

平成 28 年 度

各 会 計 決 算 参 考 書

各 会 計 決 算 総 括

各 会 計 款 別 決 算 概 要 説 明

各 会 計 歳 出 款 別 節 別 予 算 決 算 表

葛 飾 区

## 目 次

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

## 一 般 会 計

### 歳 入

款別予算決算対照表 .....	6
第 1 款 特 別 区 税 .....	8
第 2 款 地 方 譲 与 税 .....	14
第 3 款 利 子 割 交 付 金 .....	16
第 4 款 配 当 割 交 付 金 .....	16
第 5 款 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 .....	16
第 6 款 地 方 消 費 税 交 付 金 .....	16
第 7 款 自 動 車 取 得 税 交 付 金 .....	16
第 8 款 地 方 特 例 交 付 金 .....	18
第 9 款 特 別 区 交 付 金 .....	18
第 10 款 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 .....	18
第 11 款 分 担 金 及 び 負 担 金 .....	18
第 12 款 使 用 料 及 び 手 数 料 .....	22
第 13 款 国 庫 支 出 金 .....	36
第 14 款 都 支 出 金 .....	48
第 15 款 財 産 収 入 .....	66
第 16 款 寄 附 金 .....	68
第 17 款 繰 入 金 .....	68
第 18 款 繰 越 金 .....	70
第 19 款 諸 収 入 .....	70
第 20 款 特 別 区 債 .....	80

### 歳 出

款別予算決算対照表 .....	84
-----------------	----

第 1 款	議	会	費	.....	86		
第 2 款	總	務	費	.....	88		
第 3 款	環	境	費	.....	136		
第 4 款	福	祉	費	.....	154		
第 5 款	衛	生	費	.....	208		
第 6 款	產	業	經	濟	費	.....	230
第 7 款	都	市	整	備	費	.....	248
第 8 款	教	育	費	.....	284		
第 9 款	職	員	費	.....	332		
第 10 款	公	債	費	.....	338		
第 11 款	諸	支	出	金	.....	340	
第 12 款	予	備	費	.....	342		
歳出款別節別予算決算表				.....	344		

## 国民健康保険事業特別会計

### 歳 入

款別予算決算対照表				.....	354						
第 1 款	国	民	健	康	保	險	料	.....	356		
第 2 款	一	部	負	担	金	.....	366				
第 3 款	使	用	料	及	び	手	数	料	.....	366	
第 4 款	国	庫	支	出	金	.....	368				
第 5 款	療	養	給	付	費	等	交	付	金	.....	370
第 6 款	前	期	高	齡	者	交	付	金	.....	370	
第 7 款	都	支	出	金	.....	372					
第 8 款	共	同	事	業	交	付	金	.....	372		
第 9 款	財	産	収	入	.....	374					
第 10 款	繰	入	金	.....	374						
第 11 款	繰	越	金	.....	374						
第 12 款	諸	収	入	.....	374						

### 歳 出

款別予算決算対照表				.....	380		
第 1 款	總	務	費	.....	382		
第 2 款	保	險	給	付	費	.....	384

第 3 款	後期高齡者支援金等	.....	392
第 4 款	前期高齡者納付金等	.....	394
第 5 款	老人保健拠出金	.....	396
第 6 款	介護納付金	.....	398
第 7 款	共同事業拠出金	.....	400
第 8 款	保健事業費	.....	402
第 9 款	諸支出金	.....	404
第 10 款	予備費	.....	406
	歳出款別節別予算決算表	.....	408

### 後期高齡者医療事業特別会計

#### 歳入

	款別予算決算対照表	.....	416
第 1 款	後期高齡者医療保険料	.....	418
第 2 款	使用料及び手数料	.....	420
第 3 款	繰入金	.....	420
第 4 款	繰越金	.....	420
第 5 款	諸収入	.....	420

#### 歳出

	款別予算決算対照表	.....	426
第 1 款	総務費	.....	428
第 2 款	広域連合分賦金	.....	430
第 3 款	保健事業費	.....	432
第 4 款	諸支出金	.....	434
第 5 款	予備費	.....	436
	歳出款別節別予算決算表	.....	438

### 介護保険事業特別会計

#### 歳入

	款別予算決算対照表	.....	444
第 1 款	介護保険料	.....	446

第 2 款	使用料及び手数料	448
第 3 款	国庫支出金	448
第 4 款	都 支 出 金	450
第 5 款	支 払 基 金 交 付 金	452
第 6 款	財 産 収 入	452
第 7 款	繰 入 金	454
第 8 款	繰 越 金	454
第 9 款	諸 収 入	454
歳 出		
	款別予算決算対照表	460
第 1 款	総 務 費	462
第 2 款	保 険 給 付 費	466
第 3 款	地 域 支 援 事 業 費	472
第 4 款	基 金 積 立 金	476
第 5 款	諸 支 出 金	478
第 6 款	予 備 費	480
	歳出款別節別予算決算表	482

### 駐車場事業特別会計

歳 入		
	款別予算決算対照表	488
第 1 款	使用料及び手数料	490
第 2 款	財 産 収 入	490
第 3 款	繰 入 金	490
第 4 款	繰 越 金	490
第 5 款	諸 収 入	492
歳 出		
	款別予算決算対照表	496
第 1 款	駐 車 場 事 業 費	498
第 2 款	公 債 費	500
第 3 款	諸 支 出 金	502
	歳出款別節別予算決算表	504

※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	200,165,867,000	181,046,546,345	109,008,000
国民健康保険事業特別会計	61,140,587,000	51,535,579,800	0
後期高齢者医療事業特別会計	9,474,765,000	4,129,324,201	0
介護保険事業特別会計	35,401,209,000	29,180,035,733	0
駐車場事業特別会計	621,000,000	141,374,215	0
合 計	306,803,428,000	266,032,860,294	109,008,000

### 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	200,165,867,000	157,811,145,918	1,503,102,466
国民健康保険事業特別会計	61,140,587,000	57,084,083,742	0
後期高齢者医療事業特別会計	9,474,765,000	9,314,730,828	0
介護保険事業特別会計	35,401,209,000	33,311,047,415	0
駐車場事業特別会計	621,000,000	608,551,946	0
合 計	306,803,428,000	258,129,559,849	1,503,102,466

注：△印は減を示す。（単位：円）

済 額				差 引 額
前年度からの繰 越 額	他 会 計 からの 繰 入	別途積立財産繰入 金並びに運用金	計 ( 総 収 入 )	
10,999,458,214	58,928,176	3,852,000,000	196,065,940,735	△4,099,926,265
181,245,440	5,652,560,000	0	57,369,385,240	△3,771,201,760
10,268,571	5,182,741,949	0	9,322,334,721	△152,430,279
573,123,484	4,960,881,467	180,204,000	34,894,244,684	△506,964,316
846,361	467,215,000	0	609,435,576	△11,564,424
11,764,942,070	16,322,326,592	4,032,204,000	298,261,340,956	△8,542,087,044

済 額			翌年度繰越事業費 繰 越 額	不 用 額
他会計への繰出	別 途 積 立 財 産 繰 出	計 ( 総 支 出 )		
16,263,398,416	11,783,051,301	187,360,698,101	1,246,835,800	11,558,333,099
0	0	57,084,083,742	0	4,056,503,258
0	0	9,314,730,828	0	160,034,172
58,928,176	791,571,721	34,161,547,312	0	1,239,661,688
0	0	608,551,946	0	12,448,054
16,322,326,592	12,574,623,022	288,529,611,929	1,246,835,800	17,026,980,271

一 般 会 計

歳 入



一般会計款別予算決算対照表

歳 入

款 別	年度	予 算 現 額	収 入 済 額
1 特 別 区 税	28	32,277,930,000	33,003,364,073
	27	31,610,260,000	32,297,562,196
2 地 方 譲 与 税	28	631,000,000	647,511,001
	27	646,000,000	653,555,011
3 利 子 割 交 付 金	28	171,000,000	116,908,000
	27	375,000,000	424,114,000
4 配 当 割 交 付 金	28	937,000,000	381,528,000
	27	764,000,000	509,831,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	28	554,000,000	221,749,000
	27	472,000,000	502,178,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	28	9,760,000,000	8,806,454,000
	27	9,911,000,000	9,927,037,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	28	317,000,000	294,885,000
	27	182,000,000	293,981,000
8 地 方 特 例 交 付 金	28	348,000,000	356,889,000
	27	346,000,000	337,783,000
9 特 別 区 交 付 金	28	71,400,000,000	73,389,337,000
	27	70,700,000,000	73,097,993,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	28	58,000,000	47,957,000
	27	62,000,000	51,915,000
11 分 担 金 及 び 負 担 金	28	1,710,016,000	1,636,669,926
	27	1,613,012,000	1,579,383,201
12 使 用 料 及 び 手 数 料	28	3,119,398,000	3,018,287,184
	27	3,112,547,000	2,993,294,473
13 国 庫 支 出 金	28	39,878,991,000	37,957,003,072
	27	37,244,625,000	35,135,442,666
14 都 支 出 金	28	14,202,848,000	13,363,278,164
	27	12,931,498,050	12,338,882,414
15 財 産 収 入	28	763,946,000	411,553,025
	27	673,741,000	385,704,041
16 寄 附 金	28	4,406,000	8,853,691
	27	20,383,000	21,418,791
17 繰 入 金	28	5,378,929,000	3,910,928,176
	27	5,613,163,000	4,581,057,620
18 繰 越 金	28	11,108,466,000	11,108,466,214
	27	8,489,940,542	8,489,941,261
19 諸 収 入	28	6,540,937,000	6,589,319,209
	27	6,144,640,000	6,410,892,624
20 特 別 区 債	28	1,004,000,000	795,000,000
	27	2,785,000,000	2,720,000,000
歳 入 合 計	28	200,165,867,000	196,065,940,735
	27	193,696,809,592	192,751,966,298

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
725,434,073	102.2 %	16.8 %	8 頁
687,302,196	102.2	16.8	
16,511,001	102.6	0.3	14
7,555,011	101.2	0.3	
△54,092,000	68.4	0.1	16
49,114,000	113.1	0.2	
△555,472,000	40.7	0.2	16
△254,169,000	66.7	0.3	
△332,251,000	40.0	0.1	16
30,178,000	106.4	0.3	
△953,546,000	90.2	4.5	16
16,037,000	100.2	5.1	
△22,115,000	93.0	0.2	16
111,981,000	161.5	0.2	
8,889,000	102.6	0.2	18
△8,217,000	97.6	0.2	
1,989,337,000	102.8	37.4	18
2,397,993,000	103.4	37.9	
△10,043,000	82.7	0.0	18
△10,085,000	83.7	0.0	
△73,346,074	95.7	0.8	18
△33,628,799	97.9	0.8	
△101,110,816	96.8	1.5	22
△119,252,527	96.2	1.6	
△1,921,987,928	95.2	19.4	36
△2,109,182,334	94.3	18.2	
△839,569,836	94.1	6.8	48
△592,615,636	95.4	6.4	
△352,392,975	53.9	0.2	66
△288,036,959	57.2	0.2	
4,447,691	200.9	0.0	68
1,035,791	105.1	0.0	
△1,468,000,824	72.7	2.0	68
△1,032,105,380	81.6	2.4	
214	100.0	5.7	70
719	100.0	4.4	
48,382,209	100.7	3.4	70
266,252,624	104.3	3.3	
△209,000,000	79.2	0.4	80
△65,000,000	97.7	1.4	
△4,099,926,265	98.0	100.0	
△944,843,294	99.5	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	32,277,930,000	33,003,364,073	725,434,073	102.2
	1 特別区民税	28,890,000,000	29,461,574,714	571,574,714	102.0
	1 特別区民税	28,890,000,000	29,461,574,714	571,574,714	102.0
	1 現年課税分	28,270,000,000			
	2 滞納繰越分	620,000,000			

増	減	説 明
収	入	説 明
1	現年課税分	28,755,086,085
	現年度分	(28,649,576,636)
	・ 普通徴収	7,622,475,338
	納税義務者	89,648 人
	均等割調定額	256,480,286
	所得割調定額	7,967,141,829
	調 定 額 計	8,223,622,115
	収 納 率	92.69 %
	収 入 額	7,622,475,338
	・ 特別徴収	21,027,101,298
	納税義務者	154,768 人
	均等割調定額	532,598,850
	所得割調定額	20,531,691,909
	調 定 額 計	21,064,290,759
	収 納 率	99.82 %
	収 入 額	21,027,101,298
	過年度分	(105,509,449)
	調 定 額	141,629,495
	収 納 率	74.50 %
	収 入 額	105,509,449
2	滞納繰越分	706,488,629
	滞納繰越分	(706,488,629)
	調 定 額	1,849,080,965
	収 納 率	38.21 %
	収 入 額	706,488,629

(一般会計)

(款) 1 特別区税  
(項) 2 軽自動車税

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 軽自動車税	225,670,000	234,182,250	8,512,250	103.8
	1 軽自動車税	225,670,000	234,182,250	8,512,250	103.8
	1 現年課税分			221,870,000	
	2 滞納繰越分			3,800,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
1 現年課税分		229,245,400
現年度分		(229,088,400)
原動機付自転車調定額		41,039,700
台 数	19,031 台	
軽自動車等調定額		170,875,800
台 数	27,563 台	
二輪の小型自動車調定額		28,290,000
台 数	4,715 台	
調 定 額 計		240,205,500
台数計	51,309 台	
収 納 率	95.37 %	
収 入 額		229,088,400
過年度分		(157,000)
調 定 額		164,600
収 納 率	95.38 %	
収 入 額		157,000
2 滞納繰越分		4,936,850
滞納繰越分		(4,936,850)
調 定 額		18,711,041
収 納 率	26.38 %	
収 入 額		4,936,850

(一般会計)

## 特別区税決算説明資料

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額
現 年 度	1 特別区民税	28,179,000,000	28,649,576,636	470,576,636
	普通徴収	7,722,000,000	7,622,475,338	△99,524,662
	特別徴収	20,457,000,000	21,027,101,298	570,101,298
	2 軽自動車税	221,700,000	229,088,400	7,388,400
	3 特別区たばこ税	3,155,000,000	3,299,149,959	144,149,959
	4 入湯税	7,260,000	8,457,150	1,197,150
	小 計	31,562,960,000	32,186,272,145	623,312,145
過 年 度	1 特別区民税	91,000,000	105,509,449	14,509,449
	2 軽自動車税	170,000	157,000	△13,000
	小 計	91,170,000	105,666,449	14,496,449
滞 納 繰 越	1 特別区民税	620,000,000	706,488,629	86,488,629
	2 軽自動車税	3,800,000	4,936,850	1,136,850
	小 計	623,800,000	711,425,479	87,625,479
合 計		32,277,930,000	33,003,364,073	725,434,073

注：△印は減を示す。（単位：円）

対 予 算 率 収 入 率	調 定 額	収 納 率	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	還 付 未 済 額
101.67 %	29,287,912,874	97.82 %	10,485,037	638,132,384	10,281,183
98.71	8,223,622,115	92.69	10,359,705	598,205,243	7,418,171
102.79	21,064,290,759	99.82	125,332	39,927,141	2,863,012
103.33	240,205,500	95.37	191,400	11,043,700	118,000
104.57	3,299,149,959	100.00	0	0	0
116.49	8,457,150	100.00	0	0	0
101.97	32,835,725,483	98.02	10,676,437	649,176,084	10,399,183
115.94	141,629,495	74.50	739,450	35,380,596	0
92.35	164,600	95.38	0	7,600	0
115.90	141,794,095	74.52	739,450	35,388,196	0
113.95	1,849,080,965	38.21	134,089,953	1,009,027,860	525,477
129.92	18,711,041	26.38	2,614,700	11,169,091	9,600
114.05	1,867,792,006	38.09	136,704,653	1,020,196,951	535,077
102.25	34,845,311,584	94.71	148,120,540	1,704,761,231	10,934,260

(款) 1 特別区税  
(項) 3 特別区たばこ税

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	3 特別区たばこ税	3,155,000,000	3,299,149,959	144,149,959	104.6
	1 特別区たばこ税	3,155,000,000	3,299,149,959	144,149,959	104.6
	1 現年課税分	3,155,000,000			
	4 入湯税	7,260,000	8,457,150	1,197,150	116.5
	1 入湯税	7,260,000	8,457,150	1,197,150	116.5
	1 現年課税分	7,260,000			
	2 地方譲与税	631,000,000	647,511,001	16,511,001	102.6
	1 地方揮発油譲与税	192,000,000	189,134,000	△2,866,000	98.5
	1 地方揮発油譲与税	192,000,000	189,134,000	△2,866,000	98.5
	1 地方揮発油譲与税	192,000,000			
	2 自動車重量譲与税	439,000,000	458,377,000	19,377,000	104.4
	1 自動車重量譲与税	439,000,000	458,377,000	19,377,000	104.4
	1 自動車重量譲与税	439,000,000			

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 現年課税分	3,299,149,959	
現年課税分	(3,299,149,959)	
調 定 額	3,299,149,959	
収 納 率	100.00 %	
収 入 額	3,299,149,959	
売り渡し調定本数	639,333,656 本	
手持品課税調定本数	840,466 本	
税 率	5,262 円 / 1,000本	
税 率	2,925 円 / 1,000本 (旧三級品)	
1 現年課税分	8,457,150	
現年課税分	(8,457,150)	
調 定 額	8,457,150	
収 納 率	100.00 %	
収 入 額	8,457,150	
入 湯 者 数	56,381 人	
税 率	150円 / 1人1日	
使 途	交通施設の整備	
1 地方揮発油譲与税	189,134,000	
1 自動車重量譲与税	458,377,000	

(款) 2 地方譲与税  
(項) 3 地方道路譲与税

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	3 地方道路譲与税	0	1	1	0.0
	1 地方道路譲与税	0	1	1	0.0
	1 地方道路譲与税				0
	3 利子割交付金	171,000,000	116,908,000	△54,092,000	68.4
	1 利子割交付金	171,000,000	116,908,000	△54,092,000	68.4
	1 利子割交付金	171,000,000	116,908,000	△54,092,000	68.4
	1 利子割交付金				171,000,000
	4 配当割交付金	937,000,000	381,528,000	△555,472,000	40.7
	1 配当割交付金	937,000,000	381,528,000	△555,472,000	40.7
	1 配当割交付金	937,000,000	381,528,000	△555,472,000	40.7
	1 配当割交付金				937,000,000
	5 株式等譲渡所得割交付金	554,000,000	221,749,000	△332,251,000	40.0
	1 株式等譲渡所得割交付金	554,000,000	221,749,000	△332,251,000	40.0
	1 株式等譲渡所得割交付金	554,000,000	221,749,000	△332,251,000	40.0
	1 株式等譲渡所得割交付金				554,000,000
	6 地方消費税交付金	9,760,000,000	8,806,454,000	△953,546,000	90.2
	1 地方消費税交付金	9,760,000,000	8,806,454,000	△953,546,000	90.2
	1 地方消費税交付金	9,760,000,000	8,806,454,000	△953,546,000	90.2
	1 地方消費税交付金				9,760,000,000
	7 自動車取得税交付金	317,000,000	294,885,000	△22,115,000	93.0
	1 自動車取得税交付金	317,000,000	294,885,000	△22,115,000	93.0
	1 自動車取得税交付金	317,000,000	294,885,000	△22,115,000	93.0
	1 自動車取得税交付金				317,000,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
		1 地方道路譲与税 1
		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 116,908,000
		1 配当割交付金が当初の見込みを下回ったための減。
		1 配当割交付金 381,528,000
		1 株式等譲渡所得割交付金が当初の見込みを下回ったための減。
		1 株式等譲渡所得割交付金 221,749,000
		1 地方消費税交付金 8,806,454,000
		1 自動車取得税交付金 294,885,000

(款) 8 地方特例交付金  
(項) 1 地方特例交付金

(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					
8	地方特例交付金	348,000,000	356,889,000	8,889,000	102.6
	1 地方特例交付金	348,000,000	356,889,000	8,889,000	102.6
	1 地方特例交付金	348,000,000	356,889,000	8,889,000	102.6
	1 地方特例交付金	348,000,000			
9	特別区交付金	71,400,000,000	73,389,337,000	1,989,337,000	102.8
	1 特別区財政調整交付金	71,400,000,000	73,389,337,000	1,989,337,000	102.8
	1 特別区財政調整交付金	71,400,000,000	73,389,337,000	1,989,337,000	102.8
	1 特別区財政調整交付金	71,400,000,000			
10	交通安全対策特別交付金	58,000,000	47,957,000	△10,043,000	82.7
	1 交通安全対策特別交付金	58,000,000	47,957,000	△10,043,000	82.7
	1 交通安全対策特別交付金	58,000,000	47,957,000	△10,043,000	82.7
	1 交通安全対策特別交付金	58,000,000			
11	分担金及び負担金	1,710,016,000	1,636,669,926	△73,346,074	95.7
	1 負担金	1,710,016,000	1,636,669,926	△73,346,074	95.7
	1 総務費負担金	33,309,000	35,306,576	1,997,576	106.0
	1 総合庁舎管理費負担金	33,309,000			
	2 福祉費負担金	892,209,000	835,387,847	△56,821,153	93.6
	1 高齢者福祉施設費	54,141,000			
	2 高齢者福祉施設費過年度収入	3,611,000			

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1	356,889,000	地方特例交付金
1	73,389,337,000	特別区財政調整交付金
		都区財政調整に関する条例に基づく交付金
	(70,880,569,000)	普通交付金
	(2,508,768,000)	特別交付金
1		交通安全対策特別交付金が当初の見込みを下回ったための減。
1	47,957,000	交通安全対策特別交付金
1	35,306,576	総合庁舎管理費負担金
1	70,569,657	高齢者福祉施設費
	(70,569,657)	老人ホーム入所措置費負担金
2	1,910,771	高齢者福祉施設費過年度収入
	(1,910,771)	老人ホーム入所措置費負担金過年度収入

(款) 11 分担金及び負担金  
(項) 1 負担金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	3 保育園費			813,627,000	
	4 保育園費過年度収入			13,004,000	
	5 母子生活支援施設費			331,000	
	6 母子生活支援施設費過年度収入			3,000	
	7 入院助産費			888,000	
	8 入院助産費過年度収入			140,000	
	9 母子医療給付費			4,895,000	
	10 母子医療給付費過年度収入			786,000	
	11 障害者福祉施設費			783,000	
	3 衛生費負担金	784,498,000	765,975,503	△18,522,497	97.6
	1 公害健康被害補償費			781,015,000	
	2 公害健康被害予防費			3,483,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
3 保育園費	746,382,800	
	保育園入所負担金	(746,382,800)
	保育園入所負担金	719,095,400
	延長保育保育料等	27,287,400
4 保育園費過年度収入	11,150,039	
	保育園入所負担金過年度収入	(11,150,039)
5 母子生活支援施設費	541,900	
	母子生活支援施設入所措置費負担金	(541,900)
6 母子生活支援施設費過年度収入	0	
	母子生活支援施設入所措置費負担金過年度収入	(0)
7 入院助産費	323,200	
	助産施設入所措置費負担金	(323,200)
8 入院助産費過年度収入	0	
	助産施設入所措置費負担金過年度収入	(0)
9 母子医療給付費	3,952,680	
	未熟児養育医療費負担金	(3,952,680)
10 母子医療給付費過年度収入	15,860	
	未熟児養育医療費負担金過年度収入	(15,860)
11 障害者福祉施設費	540,940	
	障害者福祉施設入所等負担金	(540,940)
1 公害健康被害補償費	762,699,503	
	公害健康被害補償費負担金	(762,699,503)
2 公害健康被害予防費	3,276,000	
	公害健康被害予防事業費負担金	(3,276,000)

(一般会計)



(款) 12 使用料及び手数料  
(項) 1 使用料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
12 使用料及び手数料		3,119,398,000	3,018,287,184	△101,110,816	96.8
1 使用料		2,563,669,000	2,513,145,558	△50,523,442	98.0
1 総務使用料		82,715,000	80,317,272	△2,397,728	97.1
1 総合庁舎使用料				3,274,000	
2 男女平等推進センター使用料				4,811,000	
3 地域コミュニティ施設使用料				73,050,000	
4 静観亭使用料				1,511,000	
5 文化会館使用料				69,000	
2 環境使用料		9,027,000	8,919,470	△107,530	98.8
1 区民農園使用料				8,889,000	
2 かつしかエコライフプラザ使用料				138,000	
3 福祉使用料		766,670,000	753,397,206	△13,272,794	98.3
1 障害者福祉施設使用料				289,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1	3,023,442	総合庁舎使用料
	(3,023,442)	行政財産使用料
2	4,850,805	男女平等推進センター使用料
	(2,355,850)	施設使用料
	(163,675)	器具使用料
	(492,180)	行政財産使用料
	(1,839,100)	駐車場使用料
3	70,603,445	地域コミュニティ施設使用料
	(66,566,970)	施設使用料
	(1,646,830)	器具使用料
	(2,389,645)	行政財産使用料
4	1,377,628	静観亭使用料
	(535,900)	施設使用料
	(841,728)	行政財産使用料
5	461,952	文化会館使用料
	(461,952)	行政財産使用料
1	8,855,340	区民農園使用料
	(8,855,340)	区民農園使用料
2	64,130	かつしかエコライフプラザ使用料
	(52,730)	施設使用料
	(11,400)	器具使用料
1	290,316	障害者福祉施設使用料
	(290,316)	行政財産使用料

(款) 12 使用料及び手数料  
(項) 1 使用料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 ボランティアセンター使用料				132,000
	3 特別養護老人ホーム使用料				85,000
	4 保育園使用料				716,875,000
	5 学童保育クラブ使用料				48,246,000
	6 学童保育クラブ使用料過年度収入				500,000
	7 育成課倉庫使用料				360,000
	8 子ども総合センター使用料				183,000
	4 衛生使用料	15,797,000	14,745,176	△1,051,824	93.3
	1 一般健康相談使用料				12,960,000
	2 細菌検査等使用料				2,837,000
	5 産業経済使用料	70,539,000	67,329,132	△3,209,868	95.4
	1 地域産業振興会館使用料				3,506,000
	2 勤労福祉会館使用料				3,367,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
		2 ボランティアセンター使用料
		施設使用料
		器具使用料
		3 特別養護老人ホーム使用料
		施設使用料
		4 保育園使用料
		保育園保育料
		行政財産使用料
		5 学童保育クラブ使用料
		学童保育クラブ使用料
		6 学童保育クラブ使用料過年度収入
		学童保育クラブ使用料過年度収入
		7 育成課倉庫使用料
		行政財産使用料
		8 子ども総合センター使用料
		行政財産使用料
		1 一般健康相談使用料
		一般健康相談使用料
		2 細菌検査等使用料
		細菌検査使用料
		行政財産使用料
		1 地域産業振興会館使用料
		行政財産使用料
		2 勤労福祉会館使用料
		施設使用料
		器具使用料
		駐車場使用料

(款) 12 使用料及び手数料  
(項) 1 使用料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	3 観光文化センター使用料				579,000
	4 工場ビル使用料				54,992,000
	5 工場ビル使用料過年度収入				0
	6 産業振興財産使用料				1,378,000
	7 創業支援施設使用料				6,711,000
	8 創業支援施設使用料過年度収入				0
	9 消費生活センター使用料				6,000
6	都市整備使用料	1,580,639,000	1,551,649,680	△28,989,320	98.2
	1 区営住宅使用料				146,169,000
	2 区営住宅使用料過年度収入				4,205,000
	3 区民住宅使用料				3,396,000
	4 コミュニティ住宅使用料				4,452,000
	5 高齢者借上住宅使用料				37,749,000

増	減	説 明
収	入	説 明
		3 観光文化センター使用料
		行政財産使用料
		4 工場ビル使用料
		施設使用料
		駐車場使用料
		5 工場ビル使用料過年度収入
		施設使用料過年度収入
		駐車場使用料過年度収入
		6 産業振興財産使用料
		産業振興財産使用料
		7 創業支援施設使用料
		施設使用料
		駐車場使用料
		8 創業支援施設使用料過年度収入
		施設使用料過年度収入
		9 消費生活センター使用料
		消費生活センター使用料
		1 区営住宅使用料
		区営住宅使用料
		行政財産使用料
		2 区営住宅使用料過年度収入
		区営住宅使用料過年度収入
		3 区民住宅使用料
		区民住宅使用料
		4 コミュニティ住宅使用料
		コミュニティ住宅使用料
		5 高齢者借上住宅使用料
		高齢者借上住宅使用料

(一般会計)

(款) 12 使用料及び手数料  
(項) 1 使用料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	6 高齢者借上住宅使用料過年度収入				0
	7 道路占用料			1,299,212,000	
	8 道路占用料過年度収入				0
	9 公共溝渠使用料			4,656,000	
	10 公園占用料			26,871,000	
	11 公園施設使用料			53,457,000	
	12 都市整備施設使用料			472,000	
	7 教育使用料	38,282,000	36,787,622	△1,494,378	96.1
	1 学校使用料			14,750,000	
	2 林間施設使用料			7,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
6	高齢者借上住宅使用料過年度収入	125,400
	高齢者借上住宅使用料過年度収入	(125,400)
7	道路占用料	1,296,849,478
	ガス管理設占用料	(349,020,777)
	電柱・電話柱占用料	(307,963,346)
	電らん埋設占用料	(267,316,496)
	電話線埋設占用料	(285,637,013)
	電柱広告占用料	(15,890,530)
	有線テレビ放送線等占用料	(71,021,316)
8	道路占用料過年度収入	135,896
	有線テレビ放送線等占用料過年度収入	(135,896)
	電話線埋設占用料過年度収入	(0)
9	公共溝渠使用料	4,819,362
	公共溝渠使用料	(4,819,362)
10	公園占用料	19,844,819
	送電線等占用料	(19,844,819)
11	公園施設使用料	49,322,259
	公園施設使用料	(34,467,859)
	駐車場使用料	(14,854,400)
12	都市整備施設使用料	994,340
	都市整備施設使用料	(994,340)
1	学校使用料	14,915,482
	学校施設使用料	(7,056,250)
	行政財産使用料	(5,924,832)
	照明設備使用料	(1,934,400)
2	林間施設使用料	7,500
	行政財産使用料	(7,500)

(一般会計)

(款) 12 使用料及び手数料  
(項) 1 使用料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	3 幼稚園保育料			11,572,000	
	4 幼稚園保育料過年度収入			70,000	
	5 図書館使用料			1,803,000	
	6 博物館使用料			9,989,000	
	7 社会体育施設使用料			91,000	
	2 手数料	555,729,000	505,141,626	△50,587,374	90.9
	1 総務手数料	201,459,000	209,680,650	8,221,650	104.1
	1 税務手数料			33,763,000	
	2 自動車臨時運行許可申請手数料			1,383,000	
	3 戸籍関係手数料			56,315,000	
	4 住民記録手数料			71,305,000	
	5 印鑑登録手数料			814,000	
	6 印鑑証明手数料			35,440,000	
	7 諸証明手数料			2,309,000	
	8 個人番号カード等再交付手数料			130,000	
	2 環境手数料	243,673,000	210,391,826	△33,281,174	86.3
	1 工場公害防止認可手数料			201,000	
	2 公害関係諸証明手数料			1,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
3 幼稚園保育料		10,812,920
	幼稚園保育料	(10,812,920)
4 幼稚園保育料過年度収入		9,800
	幼稚園保育料過年度収入	(9,800)
5 図書館使用料		1,690,220
	行政財産使用料	(1,690,220)
6 博物館使用料		9,239,640
	施設使用料	(9,239,640)
7 社会体育施設使用料		112,060
	行政財産使用料	(112,060)
1 税務手数料		34,845,200
	116,768 件	
2 自動車臨時運行許可申請手数料		1,380,750
	1,841 件	
3 戸籍関係手数料		57,915,850
	114,108 件	
4 住民記録手数料		73,358,100
	249,208 件	
5 印鑑登録手数料		862,650
	17,253 件	
6 印鑑証明手数料		37,209,700
	128,321 件	
7 諸証明手数料		2,280,300
	7,601 件	
8 個人番号カード等再交付手数料		1,828,100
	3,607 件	
3 廃棄物処理手数料が当初の見込みを下回ったための減。		
1 工場公害防止認可手数料		192,400
	23 件	
2 公害関係諸証明手数料		1,200
	4 件	

(款) 12 使用料及び手数料  
(項) 2 手数料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	3 廃棄物処理手数料			239,067,000	
	4 廃棄物処理手数料過年度収入			130,000	
	5 動物死体処理手数料			3,031,000	
	6 動物死体処理手数料過年度収入			0	
	7 一般廃棄物処理業許可手数料			1,240,000	
	8 浄化槽清掃業許可手数料			3,000	
	3 福祉手数料	1,000	400	△600	40.0
	1 証明手数料			1,000	
	4 衛生手数料	31,144,000	32,429,900	1,285,900	104.1
	1 証明手数料			297,000	
	2 診療所等開設許可手数料			314,000	
	3 薬事衛生手数料			2,248,000	
	4 食品衛生手数料			18,084,000	
	5 環境衛生手数料			1,076,000	
	6 狂犬病予防注射済票交付手数料			5,810,000	
	7 犬登録手数料			3,315,000	
	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	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
3 廃棄物処理手数料	205,862,360	
	825,106 件	
4 廃棄物処理手数料過年度収入	423,266	
	1,833 件	
5 動物死体処理手数料	2,665,000	
	1,025 件	
6 動物死体処理手数料過年度収入	2,600	
	1 件	
7 一般廃棄物処理業許可手数料	1,245,000	
	122 件	
8 浄化槽清掃業許可手数料	0	
	0 件	
1 証明手数料	400	
	1 件	
1 証明手数料	272,400	
	908 件	
2 診療所等開設許可手数料	314,000	
	14 件	
3 薬事衛生手数料	3,673,700	
	288 件	
4 食品衛生手数料	17,482,900	
	1,513 件	
5 環境衛生手数料	1,158,500	
	75 件	
6 狂犬病予防注射済票交付手数料	5,813,800	
	10,582 件	
7 犬登録手数料	3,714,600	
	1,311 件	
1 農業委員会関係諸証明手数料	0	
	0 件	

(款) 12 使用料及び手数料  
(項) 2 手数料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	6 都市整備手数料	79,333,000	52,541,850	△26,791,150	66.2
	1 開発行為許可等申請手数料				4,323,000
	2 建築確認手数料				2,223,000
	3 建築設備確認手数料				162,000
	4 仮使用承認申請手数料				882,000
	5 道路位置指定等申請手数料				1,100,000
	6 建築物等例外許可申請手数料				2,076,000
	7 仮設建築物許可手数料				1,512,000
	8 長期優良住宅等認定申請手数料				1,301,000
	9 建築関係諸証明手数料				4,869,000
	10 建築中間検査手数料				631,000
	11 建築完了検査手数料				3,519,000
	12 建築設備完了検査手数料				316,000
	13 土地境界図証明手数料				266,000
	14 地籍調査成果証明手数料				171,000
	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				12,437,000
	17 放置自転車撤去手数料				41,802,000
	18 低炭素建築物認定申請手数料				354,000
	19 建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料				27,000

増	減	説 明
収	入	説 明
17 放置自転車撤去手数料について自転車の放置台数が当初の見込みを下回ったための減。		
1	開発行為許可等申請手数料	4,175,900
	33 件	
2	建築確認手数料	944,200
	68 件	
3	建築設備確認手数料	76,800
	8 件	
4	仮使用承認申請手数料	0
	0 件	
5	道路位置指定等申請手数料	400,000
	8 件	
6	建築物等例外許可申請手数料	1,264,000
	34 件	
7	仮設建築物許可手数料	1,080,000
	10 件	
8	長期優良住宅等認定申請手数料	944,400
	133 件	
9	建築関係諸証明手数料	4,842,100
	7,403 件	
10	建築中間検査手数料	298,000
	9 件	
11	建築完了検査手数料	981,000
	58 件	
12	建築設備完了検査手数料	91,000
	7 件	
13	土地境界図証明手数料	251,900
	1,635 件	
14	地籍調査成果証明手数料	245,400
	856 件	
15	道路幅員等証明手数料	48,000
	160 件	
16	屋外広告物許可申請手数料	12,948,950
	448 件	
17	放置自転車撤去手数料	23,781,000
	7,927 件	
18	低炭素建築物認定申請手数料	169,200
	36 件	
19	建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料	0
	0 件	

(一般会計)

(款) 12 使用料及び手数料  
(項) 2 手数料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	20 表示制度認定手数料				1,322,000
	7 教育手数料	116,000	97,000	△19,000	83.6
	1 幼稚園入園申請手数料				116,000
13	国庫支出金	39,878,991,000	37,957,003,072	△1,921,987,928	95.2
	1 国庫負担金	32,378,628,000	32,233,962,405	△144,665,595	99.6
	1 福祉費負担金	32,019,685,000	31,876,305,423	△143,379,577	99.6
	1 生活困窮者自立支援事業費				37,165,000
	2 障害者自立支援福祉費				3,278,436,000
	3 障害児支援福祉費				524,839,000
	4 特別障害者手当等給付費				141,083,000
	5 教育・保育給付費				2,303,580,000
	6 母子生活支援施設費				82,773,000
	7 入院助産費				8,785,000
	8 児童手当給付費				4,771,563,000
	9 児童扶養手当給付費				580,396,000
	10 母子医療給付費				12,044,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
20	表示制度認定手数料	0 件 0
1	幼稚園入園申請手数料	65 件 97,000
1	生活困窮者自立支援事業費	37,183,459 生活困窮者自立支援事業経費基準額の 3/4
2	障害者自立支援福祉費	3,285,021,574 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	510,549,500 障害児通所給付費等負担対象額の 1/2
4	特別障害者手当等給付費	139,693,252 特別障害者手当等給付額の 3/4
5	教育・保育給付費	2,361,029,565 施設型給付費等負担金
6	母子生活支援施設費	81,994,250 母子生活支援施設入所措置経費基準額の 5/10
7	入院助産費	8,397,246 助産施設入所措置経費基準額の 5/10
8	児童手当給付費	4,716,517,998 児童手当給付費負担金
9	児童扶養手当給付費	563,928,060 児童扶養手当給付額の 1/3
10	母子医療給付費	8,431,392 養育医療費負担金控除後の 1/2



(款) 13 国庫支出金  
(項) 1 国庫負担金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	11 育成医療給付費			2,748,000	
	12 国民年金事務費			120,583,000	
	13 生活保護費			19,498,523,000	
	14 国民健康保険基盤安定費			415,129,000	
	15 中国残留邦人等支援給付費			196,107,000	
	16 低所得者保険料軽減費			45,931,000	
	2 衛生費負担金	337,993,000	344,343,982	6,350,982	101.9
	1 精神障害者自立支援福祉費			289,327,000	
	2 公害健康被害補償事務費			22,937,000	
	3 感染症対策費			1,699,000	
	4 結核対策費			24,030,000	
	3 教育費負担金	20,950,000	13,313,000	△7,637,000	63.5
	1 教育施設整備費			20,950,000	

増	減	説 明	
収	入	説 明	
		11 育成医療給付費	2,748,000
		育成医療給付費の 1/2	
		12 国民年金事務費	113,910,467
		国民年金事務費負担金	
		13 生活保護費	19,387,591,489
		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	
		14 国民健康保険基盤安定費	424,494,263
		国民健康保険保険者支援費基準額の 1/2	
		15 中国残留邦人等支援給付費	188,562,000
		中国残留邦人等生活支援給付費返還金控除後の 3/4	
		配偶者支援金給付額の 10/10	
		16 低所得者保険料軽減費	46,252,908
		低所得者介護保険料軽減負担金	
		1 精神障害者自立支援福祉費	301,886,145
		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	22,939,000
		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	1,731,450
		感染症予防事業費の 1/2	
		患者入院医療費の 3/4	
		4 結核対策費	17,787,387
		勧告入院医療費の 3/4	
		1 教育施設整備費	13,313,000
		公立学校施設整備費基準額の 1/2	

(一般会計)

(款) 13 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
2 国庫補助金		7,495,841,000	5,717,832,703	△1,778,008,297	76.3
1 総務費補助金		1,287,926,000	1,185,078,000	△102,848,000	92.0
1 防災まちづくり拠点施設整備費				545,450,000	
2 民間建築物耐震診断・改修助成事業費				446,369,000	
3 公共施設耐震診断・改修整備費				1,943,000	
4 防災・安全対策事業費				6,060,000	
5 社会保障・税番号制度システム整備費				23,349,000	
6 個人番号カード交付事業費				146,564,000	
7 地方創生推進交付金				22,391,000	
8 地方創生加速化交付金				60,000,000	
9 情報セキュリティ強化対策費				35,800,000	
2 福祉費補助金		4,721,560,000	3,323,549,000	△1,398,011,000	70.4
1 婦人相談員費				1,330,000	
2 高齢者福祉費				0	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1	543,800,000	防災まちづくり拠点施設整備費 防災活動拠点整備経費基準額の 1/2 防災活動拠点用地取得費基準額の 1/3
2	416,340,000	民間建築物耐震診断・改修助成事業費 民間建築物耐震診断・改修助成等経費補助
3	543,000	公共施設耐震診断・改修整備費 公共施設耐震診断費基準額の 1/3
4	4,400,000	防災・安全対策事業費 堀切避難橋補修工事費基準額の 5.5/10
5	30,965,000	社会保障・税番号制度システム整備費 社会保障・税番号制度システム整備費補助
6	113,230,000	個人番号カード交付事業費 個人番号カード交付事業費補助
7	0	地方創生推進交付金 地方創生推進事業経費基準額の 1/2
8	40,000,000	地方創生加速化交付金 地方創生加速化事業経費基準額の 10/10
9	35,800,000	情報セキュリティ強化対策費 情報セキュリティ強化対策費補助
3		障害者地域生活支援事業経費補助の交付率が当初の見込みを下回ったための減及び
18		臨時福祉給付金給付事業の申請者数が当初の見込みを下回り、一部翌年度繰越明許したことによる減。
1	2,639,000	婦人相談員費 婦人相談事業経費等基準額の 1/2
2	1,500,000	高齢者福祉費 介護保険制度改正に伴うシステム改修事業費基準額の 1/2

(款) 13 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	3 障害者地域生活支援福祉費			211,306,000	
	4 生活困窮者自立支援事業費			17,924,000	
	5 地域医療介護総合確保基金事業費			166,972,000	
	6 地域介護・福祉空間整備等交付金			24,910,000	
	7 子ども・子育て支援交付金			310,122,000	
	8 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費			246,000	
	9 母子保健医療対策等総合支援事業費			4,250,000	
	10 子どものための教育・保育給付費			0	
	11 児童健全育成対策事業費			0	
	12 保育所等整備交付金			178,636,000	
	13 保育対策総合支援事業費			144,436,000	
	14 幼稚園就園奨励費			81,373,000	
	15 ひとり親家庭自立支援給付費			16,923,000	
	16 生活保護費			28,314,000	

増	減	説 明	
収	入	説 明	
		3 障害者地域生活支援福祉費	117,710,000
		障害者地域生活支援事業経費補助	
		4 生活困窮者自立支援事業費	17,424,000
		生活困窮者自立支援事業経費補助	
		5 地域医療介護総合確保基金事業費	150,978,000
		特別養護老人ホーム整備費等助成経費補助	
		6 地域介護・福祉空間整備等交付金	18,703,000
		介護ロボット等導入助成経費等補助	
		7 子ども・子育て支援交付金	304,538,000
		地域子ども・子育て支援事業経費補助	
		8 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費	276,000
		保育従事職員等研修費補助	
		9 母子保健医療対策等総合支援事業費	4,250,000
		出産・子育て応援事業経費補助	
		10 子どものための教育・保育給付費	59,753,000
		認可化移行支援事業経費補助	
		11 児童健全育成対策事業費	10,636,000
		児童健全育成対策事業経費基準額の 3/4	
		12 保育所等整備交付金	178,634,000
		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	166,342,000
		私立保育所施設整備費等補助	
		14 幼稚園就園奨励費	87,483,000
		幼稚園就園奨励経費基準額の 1/4	
		15 ひとり親家庭自立支援給付費	16,556,000
		ひとり親家庭自立支援給付金支給経費基準額の 3/4	
		ひとり親家庭自立支援プログラム策定事業費補助	
		16 生活保護費	31,980,000
		生活保護適正実施推進事業経費等補助	

(一般会計)

(款) 13 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	17 中国残留邦人等生活支援給付費				1,167,000
	18 臨時福祉給付金給付事業費				3,533,651,000
3	衛生費補助金	23,711,000	22,094,343	△1,616,657	93.2
1	健康増進対策費				9,000
2	精神障害者地域生活支援福祉費				14,229,000
3	感染症対策費				5,422,000
4	結核対策費				1,606,000
5	がん検診推進事業費				1,190,000
6	口腔保健推進事業費				0
7	難病患者地域支援対策推進事業費				1,255,000
4	都市整備費補助金	1,389,459,000	1,158,611,000	△230,848,000	83.4
1	アスベスト対策事業費				27,996,000
2	細街路拡幅整備事業費				108,000,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
		17 中国残留邦人等生活支援給付費 1,167,000
		診療報酬明細書点検充実事業等経費補助
		18 臨時福祉給付金給付事業費 2,152,980,000
		臨時福祉給付金給付事業費の 10/10
		1 健康増進対策費 9,000
		受動喫煙防止普及啓発事業経費基準額の 1/2
		2 精神障害者地域生活支援福祉費 7,557,000
		精神障害者地域生活支援事業経費補助
		3 感染症対策費 5,174,000
		特定感染症検査等事業費基準額の 1/2
		結核対策特別促進事業費の 10/10
		4 結核対策費 1,080,343
		一般医療費の 1/2
		5 がん検診推進事業費 6,122,000
		胃がん・子宮がん・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 1,069,000
		すくすく歯育て支援・成人歯科健診・長寿歯科健診事業経費基準額の 1/2
		7 難病患者地域支援対策推進事業費 1,083,000
		訪問指導等事業費基準額の 1/2
		7 連続立体交差事業の負担金及び 10 密集住宅市街地整備促進事業の補助対象事業費が 当初の見込みを下回ったための減並びに 12 交通安全施設整備費を繰越明許したことによる減。
		1 アスベスト対策事業費 17,978,000
		アスベスト対策事業費補助
		2 細街路拡幅整備事業費 77,000,000
		細街路拡幅整備事業費基準額の 1/2

(款) 13 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	3 公営住宅等整備関連事業費			9,858,000	
	4 家賃助成費			65,846,000	
	5 都市交通システム整備事業費			228,501,000	
	6 市街地再開発事業費			2,200,000	
	7 連続立体交差事業費			93,500,000	
	8 都市再開発支援事業費			2,000,000	
	9 都市再生整備計画事業費			36,180,000	
	10 密集住宅市街地整備促進事業費			535,978,000	
	11 都市計画道路整備費			224,400,000	
	12 交通安全施設整備費			11,000,000	
	13 公園整備費			44,000,000	
	5 教育費補助金	73,185,000	28,500,360	△44,684,640	38.9
	1 理科観察実験支援事業費				0
	2 理科器具整備費			1,868,000	
	3 就学援助費			3,078,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
3 公営住宅等整備関連事業費	5,128,000	
		公営住宅等整備関連事業費基準額の 4.5/10
4 家賃助成費	53,076,000	
		高齢者家賃助成経費補助
5 都市交通システム整備事業費	219,061,000	
		新小岩駅南北自由通路整備事業費基準額の 1/3
6 市街地再開発事業費	0	
		金町六丁目駅前地区市街地再開発事業費基準額の 1/3
7 連続立体交差事業費	38,500,000	
		連続立体交差事業経費基準額の 5.5/10
8 都市再開発支援事業費	2,000,000	
		都市再開発支援事業費基準額の 1/3
9 都市再生整備計画事業費	18,800,000	
		都市再生整備計画事業費基準額の 2/5
10 密集住宅市街地整備促進事業費	473,368,000	
		密集住宅市街地整備促進事業経費基準額の 1/2
11 都市計画道路整備費	224,400,000	
		都市計画道路整備費補助
12 交通安全施設整備費	0	
		交通安全施設整備費基準額の 5.5/10
13 公園整備費	29,300,000	
		公園整備費基準額の 1/2
6 学校施設環境改善交付金が当初の見込みを下回ったための減。		
1 理科観察実験支援事業費	4,155,000	
		理科観察実験支援事業費基準額の 1/3
2 理科器具整備費	1,867,000	
		理科器具整備経費基準額の 1/2
3 就学援助費	3,489,360	
		要保護児童・生徒就学援助経費基準額の 1/2

(一般会計)

(款) 13 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	4 被災児童・生徒就学支援等事業費			1,630,000	
	5 就学奨励費			2,529,000	
	6 学校施設環境改善交付金			56,661,000	
	7 文化財保存事業費			2,500,000	
	8 文化財調査事業費			4,919,000	
3	国庫委託金	4,522,000	5,207,964	685,964	115.2
	1 総務費委託金	2,800,000	4,148,000	1,348,000	148.1
	1 自衛隊員募集費			27,000	
	2 中長期在留者住居地届出等事務費			2,773,000	
	2 福祉費委託金	943,000	1,001,964	58,964	106.3
	1 特別児童扶養手当事務費			943,000	
	3 衛生費委託金	684,000	0	△684,000	0.0
	1 国民健康・栄養調査費			610,000	
	2 薬事経済調査費			74,000	
	4 教育費委託金	95,000	58,000	△37,000	61.1
	1 中学校夜間学級充実・改善等事業費			95,000	
14	都支出金	14,202,848,000	13,363,278,164	△839,569,836	94.1
	1 都負担金	6,945,136,000	6,915,160,083	△29,975,917	99.6
	1 福祉費負担金	6,705,187,000	6,672,432,471	△32,754,529	99.5
	1 民生委員費			44,674,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
4	被災児童・生徒就学支援等事業費	546,000
	被災児童・生徒就学支援等事業費基準額の 10/10	
5	就学奨励費	2,653,000
	特別支援学級就学奨励経費基準額の 1/2	
6	学校施設環境改善交付金	9,919,000
	学校施設整備費補助	
7	文化財保存事業費	1,701,000
	文化財保存事業経費基準額の 1/2	
8	文化財調査事業費	4,170,000
	文化財調査事業経費基準額の 1/2	
1	自衛隊員募集費	27,000
2	中長期在留者住居地届出等事務費	4,121,000
1	特別児童扶養手当事務費	1,001,964
1	国民健康・栄養調査費	0
2	薬事経済調査費	0
1	中学校夜間学級充実・改善等事業費	58,000
1	民生委員費	43,152,900
	民生委員・児童委員活動等経費基準額の 10/10	

(款) 14 都支出金  
(項) 1 都負担金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	2 民生委員推薦費				552,000
	3 行旅病人及び死亡人取扱費				1,961,000
	4 障害者自立支援福祉費				1,639,217,000
	5 障害児支援福祉費				262,419,000
	6 教育・保育給付費				1,241,079,000
	7 母子生活支援施設費				41,386,000
	8 入院助産費				4,392,000
	9 児童手当給付費				1,024,822,000
	10 母子医療給付費				6,022,000
	11 育成医療給付費				1,374,000
	12 生活保護費				508,471,000
	13 国民健康保険基盤安定費				1,273,036,000
	14 後期高齢者医療保険基盤安定費				632,817,000
	15 低所得者保険料軽減費				22,965,000

増	減	説 明	
収	入	説 明	
		2 民生委員推薦費	296,350
		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	571,847
		取扱事務経費負担金	
		4 障害者自立支援福祉費	1,641,771,895
		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	255,274,750
		障害児通所給付費等負担対象額の 1/4	
		6 教育・保育給付費	1,263,761,306
		施設型給付費等負担金	
		7 母子生活支援施設費	40,997,125
		母子生活支援施設入所措置経費基準額の 2.5/10	
		8 入院助産費	4,198,622
		助産施設入所措置経費基準額の 2.5/10	
		9 児童手当給付費	1,016,300,665
		児童手当給付費負担金	
		10 母子医療給付費	4,215,696
		養育医療費負担金控除後の 1/4	
		11 育成医療給付費	1,251,596
		育成医療給付費の 1/4	
		12 生活保護費	484,338,000
		住所不明者等保護経費の 1/4	
		13 国民健康保険基盤安定費	1,260,784,638
		国民健康保険料軽減費基準額の 3/4	
		国民健康保険保険者支援費基準額の 1/4	
		14 後期高齢者医療保険基盤安定費	632,390,627
		後期高齢者医療保険料軽減費基準額の 3/4	
		15 低所得者保険料軽減費	23,126,454
		低所得者介護保険料軽減負担金	

(一般会計)

(款) 14 都支出金  
(項) 1 都負担金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 衛生費負担金	148,060,000	155,096,348	7,036,348	104.8
	1 精神障害者自立支援福祉費			144,663,000	
	2 予防接種事故給付費			3,397,000	
	3 産業経済費負担金	92,000	92,000	0	100.0
	1 国有農地管理費			92,000	
	4 都市整備費負担金	91,797,000	87,539,264	△4,257,736	95.4
	1 都市再生地籍調査事業費			38,808,000	
	2 都市計画道路整備費			46,989,000	
	3 密集事業道路整備費			0	
	4 道路整備費			6,000,000	
	2 都補助金	6,034,706,000	5,149,537,857	△885,168,143	85.3
	1 総務費補助金	318,021,000	300,653,175	△17,367,825	94.5
	1 民間建築物耐震診断・改修助成事業費			303,339,000	
	2 防犯設備整備費			13,711,000	
	3 人権啓発活動費			971,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
		1 精神障害者自立支援福祉費 介護・訓練等給付費負担対象額の 1/4
		151,681,964
		2 予防接種事故給付費 予防接種事故給付費の 3/4
		3,414,384
		1 国有農地管理費
		92,000
		1 都市再生地籍調査事業費 都市再生地籍調査事業費基準額の 3/4
		34,098,000
		2 都市計画道路整備費
		48,925,739
		3 密集事業道路整備費
		264,424
		4 道路整備費
		4,251,101
		1 民間建築物耐震診断・改修助成事業費 民間建築物耐震診断・改修助成等経費補助
		286,094,800
		2 防犯設備整備費 防犯設備整備費基準額の 1/2
		13,544,000
		3 人権啓発活動費 人権啓発活動経費補助
		1,014,375

(一般会計)



(款) 14 都支出金  
(項) 2 都補助金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	2 環境費補助金	34,776,000	34,776,000	0	100.0
	1 再生可能エネルギー等導入推進基金事業費			34,776,000	
	3 福祉費補助金	3,107,020,000	2,889,661,493	△217,358,507	93.0
	1 ひとり親家庭福祉費			5,932,000	
	2 心身障害者福祉費			14,170,000	
	3 障害者地域生活支援福祉費			105,653,000	
	4 高次脳機能障害者支援促進事業費			3,076,000	
	5 地域福祉推進包括事業費			85,837,000	
	6 障害者施策推進費			397,601,000	
	7 福祉のまちづくり整備費			23,440,000	
	8 高齢者福祉費			14,875,000	
	9 高齢者福祉施設整備費			58,905,000	
	10 シルバー人材センター育成費			14,145,000	
	11 高齢社会対策推進費			92,636,000	
	12 認知症支援コーディネーター事業費			1,686,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
		1 再生可能エネルギー等導入推進基金事業費 太陽光発電システム等設置費基準額の 4/5
	34,776,000	
		1 ひとり親家庭福祉費 ひとり親家庭等生活向上事業補助
	6,961,000	
		2 心身障害者福祉費 重度脳性麻ひ者介護人派遣費基準額の 10/10
	13,224,000	
		3 障害者地域生活支援福祉費 障害者地域生活支援事業経費補助
	58,855,000	
		4 高次脳機能障害者支援促進事業費 高次脳機能障害者支援促進事業経費基準額の 3/4
	3,076,000	
		5 地域福祉推進包括事業費 地域福祉推進事業経費補助
	79,770,000	
		6 障害者施策推進費 障害者施策推進事業経費補助
	398,303,000	
		7 福祉のまちづくり整備費 福祉のまちづくり整備費基準額の 1/2
	17,215,000	
		8 高齢者福祉費 高齢者就業機会創出支援事業、老人クラブ助成事業等経費補助
	15,235,293	
		9 高齢者福祉施設整備費 認知症高齢者グループホーム等整備費補助
	59,100,000	
		10 シルバー人材センター育成費 シルバー人材センター育成経費補助
	13,891,000	
		11 高齢社会対策推進費 高齢社会対策推進事業経費補助
	89,517,000	
		12 認知症支援コーディネーター事業費 認知症支援コーディネーター事業経費補助
	1,855,000	

(款) 14 都支出金  
(項) 2 都補助金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	13 高齢者見守り相談窓口設置事業費			5,074,000	
	14 保育園費			102,779,000	
	15 子ども家庭支援包括事業費			311,624,000	
	16 子ども・子育て支援交付金			311,196,000	
	17 出産・子育て応援事業費			55,631,000	
	18 安心こども基金事業費			392,669,000	
	19 待機児童解消区市町村支援事業費			582,220,000	
	20 多様な主体による保育所緊急整備事業費			232,963,000	
	21 保育所開設準備支援事業費			0	
	22 子どものための教育・保育給付費			13,110,000	
	23 保育対策総合支援事業費			77,508,000	
	24 現任保育従事職員資格取得支援事業費			48,000	
	25 私立幼稚園等園児保護者負担軽減費			204,242,000	

増	減	説 明	
収	入	説 明	
13		高齢者見守り相談窓口設置事業費	3,074,000
		高齢者見守り相談窓口事業経費補助	
14		保育園費	107,930,000
		保育士キャリアアップ事業費等補助	
15		子ども家庭支援包括事業費	234,763,000
		子ども家庭支援事業経費補助	
16		子ども・子育て支援交付金	304,537,000
		地域子ども・子育て支援事業経費補助	
17		出産・子育て応援事業費	34,124,000
		出産・子育て応援事業経費補助	
18		安心こども基金事業費	392,667,000
		私立保育所施設整備費補助	
19		待機児童解消区市町村支援事業費	548,307,000
		私立保育所施設整備費補助	
20		多様な主体による保育所緊急整備事業費	226,716,000
		私立保育所施設整備費補助	
21		保育所開設準備支援事業費	28,878,000
		私立保育所施設整備費補助	
22		子どものための教育・保育給付費	24,736,000
		認可化移行支援事業経費補助	
23		保育対策総合支援事業費	49,950,000
		保育従事職員宿舍借上支援事業費等補助	
24		現任保育従事職員資格取得支援事業費	118,000
		現任保育従事職員資格取得支援事業費等補助	
25		私立幼稚園等園児保護者負担軽減費	176,859,200
		私立幼稚園等園児保護者負担軽減経費基準額の 10/10	

(一般会計)

(款) 14 都支出金  
(項) 2 都補助金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	4 衛生費補助金	111,657,000	91,777,292	△19,879,708	82.2
	1 医療保健政策推進費			39,732,000	
	2 在宅療養推進事業費			22,015,000	
	3 地域自殺対策緊急強化事業費			951,000	
	4 精神障害者地域生活支援福祉費			7,114,000	
	5 休日・平日夜間診療費			3,675,000	
	6 食育推進事業費			199,000	
	7 生活習慣病予防費			35,919,000	
	8 医療機器貸与者訪問看護費			2,001,000	
	9 小児慢性特定疾病対策費			51,000	
	5 産業経済費補助金	142,323,000	127,549,817	△14,773,183	89.6
	1 商工業育成事業費			68,597,000	
	2 観光ルート整備支援事業費			10,000,000	
	3 農業委員会費			751,000	
	4 消費生活行政活性化事業費			14,548,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
		2 在宅療養推進事業費補助が当初の見込みを下回ったための減。
		1 医療保健政策推進費 41,106,000 医療保健政策推進事業経費補助
		2 在宅療養推進事業費 12,462,000 在宅療養推進事業経費補助
		3 地域自殺対策緊急強化事業費 931,000 自殺・うつ対策事業経費基準額の 2/3・1/2
		4 精神障害者地域生活支援福祉費 3,778,000 精神障害者地域生活支援事業経費補助
		5 休日・平日夜間診療費 3,659,000 小児初期救急平日夜間診療事業経費基準額の 1/2
		6 食育推進事業費 171,000 食育推進事業経費補助
		7 生活習慣病予防費 29,059,000 健康診査等経費基準額の 2/3
		8 医療機器貸与者訪問看護費 471,292 医療機器貸与者訪問看護経費補助
		9 小児慢性特定疾病対策費 140,000 小児慢性特定疾病日常生活用具給付事業費基準額の 1/2
		1 新・元気を出せ商店街事業経費補助が当初の見込みを下回ったための減。
		1 商工業育成事業費 55,992,000 新・元気を出せ商店街事業経費補助
		2 観光ルート整備支援事業費 10,000,000 観光ルート整備支援事業経費補助
		3 農業委員会費 761,000 農業委員会運営経費補助
		4 消費生活行政活性化事業費 12,370,670 消費生活行政活性化事業経費補助

(一般会計)

(款) 14 都支出金  
(項) 2 都補助金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	5 人づくり・人材確保支援事業費			48,427,000	
	6 都市整備費補助金	2,002,927,000	1,419,231,780	△583,695,220	70.9
	1 国土利用計画事務費			50,000	
	2 空家等対策支援事業費			3,000,000	
	3 細街路拡幅整備事業費			0	
	4 家賃助成費			29,729,000	
	5 都市計画交付金			1,675,151,000	
	6 土地区画整理事業費			2,900,000	
	7 密集住宅市街地整備促進事業費			267,989,000	
	8 不燃化推進特定整備地区事業費			24,108,000	
	7 教育費補助金	317,982,000	285,888,300	△32,093,700	89.9
	1 学校施設校内LAN整備事業費			25,043,000	
	2 校庭芝生化事業費			80,860,000	
	3 非構造部材耐震事業費			75,574,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
5	人づくり・人材確保支援事業費 人づくり・人材確保支援事業経費補助	48,426,147
5	都市計画交付金が当初の見込みを下回ったための減。	
1	国土利用計画事務費 国土利用計画事務費補助	42,000
2	空家等対策支援事業費 空家等対策支援事業費基準額の 1/2	1,833,000
3	細街路拡幅整備事業費 細街路拡幅整備事業費基準額の 1/4	2,300,000
4	家賃助成費 高齢者家賃助成等経費補助	26,969,780
5	都市計画交付金 都市計画道路整備費等経費補助	1,136,796,000
6	土地区画整理事業費 土地区画整理事業費補助	2,900,000
7	密集住宅市街地整備促進事業費 密集住宅市街地整備促進事業経費基準額の 1/4	236,684,000
8	不燃化推進特定整備地区事業費 不燃化推進特定整備地区事業経費基準額の 1/2	11,707,000
4	スポーツ施設整備費の平成28年度執行工事分について、補助対象ではなかったための減。	
1	学校施設校内LAN整備事業費 学校施設校内LAN整備事業費基準額の 1/3	21,696,000
2	校庭芝生化事業費 校庭芝生化整備事業経費補助	73,518,000
3	非構造部材耐震事業費 学校施設整備費補助	75,834,000

(款) 14 都支出金  
(項) 2 都補助金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	4 スポーツ施設整備費			17,000,000	
	5 スポーツ振興等事業費			0	
	6 理科観察実験支援事業費			13,314,000	
	7 スクールソーシャルワーカー派遣事業費			4,395,000	
	8 文化財保存事業費			1,250,000	
	9 放課後子ども教室推進事業費			83,791,000	
	10 学校支援ボランティア推進協議会事業費			14,725,000	
	11 家庭教育支援基盤形成事業費			700,000	
	12 学校・家庭連携推進事業費			1,330,000	
3	都委託金	1,223,006,000	1,298,580,224	75,574,224	106.2
	1 総務費委託金	1,104,702,000	1,199,570,357	94,868,357	108.6
	1 徴収取扱費			724,000,000	
	2 人口動態統計調査費			336,000	
	3 住民基本台帳人口調査費			763,000	
	4 参議院議員選挙費			160,708,000	
	5 都知事選挙費			0	
	6 海区漁業調整委員会委員選挙費			853,000	
	7 在外選挙人名簿登録事務費			120,000	
	8 商業動態統計調査費			442,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
4	0	スポーツ施設整備費 スポーツ施設整備費補助
5	8,000,000	スポーツ振興等事業費 スポーツ振興等事業費補助
6	4,155,000	理科観察実験支援事業費 理科観察実験支援事業費基準額の 1/3
7	4,395,300	スクールソーシャルワーカー派遣事業費 スクールソーシャルワーカー派遣事業費基準額の 1/2
8	850,000	文化財保存事業費 文化財保存事業経費基準額の 1/4
9	83,791,000	放課後子ども教室推進事業費 放課後子ども教室推進事業費基準額の 2/3
10	10,632,000	学校支援ボランティア推進協議会事業費 学校支援ボランティア推進協議会事業費基準額の 2/3
11	623,000	家庭教育支援基盤形成事業費 家庭教育支援基盤形成事業費基準額の 2/3
12	2,394,000	学校・家庭連携推進事業費 学校・家庭連携推進事業費基準額の 2/3
1	736,650,183	徴収取扱費
2	405,600	人口動態統計調査費
3	802,000	住民基本台帳人口調査費
4	115,747,710	参議院議員選挙費
5	136,616,367	都知事選挙費
6	28,554	海区漁業調整委員会委員選挙費
7	118,062	在外選挙人名簿登録事務費
8	389,945	商業動態統計調査費

(一般会計)

(款) 14 都支出金  
(項) 3 都委託金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	9 建設工事統計調査費				213,000
	10 統計調査員確保対策事業費				43,000
	11 学校基本調査費				63,000
	12 経済センサス調査区管理費				46,000
	13 経済センサス活動調査費				25,718,000
	14 工業統計調査準備費				37,000
	15 商業統計調査費				5,000
	16 事務処理特例交付金				191,355,000
	2 福祉費委託金	6,843,000	6,650,107	△192,893	97.2
	1 障害者相談員業務費				31,000
	2 都営交通機関無料乗車券発行事務費				356,000
	3 在宅障害児・者実態調査費				635,000
	4 中国残留邦人等支援相談員業務費				5,776,000
	5 児童療育給付費				45,000
	6 ひとり親世帯等調査費				0
	3 衛生費委託金	4,381,000	4,413,560	32,560	100.7
	1 衛生統計調査費				1,137,000
	2 医療費助成事務費				3,244,000
	4 都市整備費委託金	209,000	209,000	0	100.0
	1 建築物動態統計調査費				44,000
	2 福祉のまちづくり審査費				165,000
	5 教育費委託金	106,871,000	87,737,200	△19,133,800	82.1
	1 事務処理特例事業費交付金				24,871,000
	2 人権尊重教育推進費				357,000
	3 言語能力向上推進事業費				1,000,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
		9 建設工事統計調査費 143,890
		10 統計調査員確保対策事業費 40,000
		11 学校基本調査費 55,000
		12 経済センサス調査区管理費 37,000
		13 経済センサス活動調査費 18,752,067
		14 工業統計調査準備費 23,000
		15 商業統計調査費 0
		16 事務処理特例交付金 189,760,979
		1 障害者相談員業務費 17,756
		2 都営交通機関無料乗車券発行事務費 468,800
		3 在宅障害児・者実態調査費 373,011
		4 中国残留邦人等支援相談員業務費 5,776,720
		5 児童療育給付費 0
		6 ひとり親世帯等調査費 13,820
		1 衛生統計調査費 702,300
		2 医療費助成事務費 3,711,260
		1 建築物動態統計調査費 44,000
		2 福祉のまちづくり審査費 165,000
		1 事務処理特例事業費交付金及び 7 中学校における特別支援教室モデル事業費の補助対象事業費が当初の見込みを下回ったための減。
		1 事務処理特例事業費交付金 16,691,168
		2 人権尊重教育推進費 324,090
		3 言語能力向上推進事業費 818,693

(款) 14 都支出金  
(項) 3 都委託金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	4 教育研究奨励事業費			11,640,000	
	5 オリンピック教育推進校事業費			25,000,000	
	6 学校・家庭連携推進事業費			798,000	
	7 中学校における特別支援教室モデル事業費			43,205,000	
15 財産収入		763,946,000	411,553,025	△352,392,975	53.9
1 財産運用収入		579,207,000	215,180,522	△364,026,478	37.2
1 財産貸付収入		69,417,000	62,584,987	△6,832,013	90.2
1 職員寮貸付料				12,229,000	
2 生活協力員住宅貸付料				17,283,000	
3 生活協力員住宅貸付料過年度収入				393,000	
4 土地貸付料				19,203,000	
5 建物貸付料				20,309,000	
2 利子及び配当金		500,101,000	151,733,358	△348,367,642	30.3
1 利子及び配当金				500,101,000	

(一般会計)

増	減	説 明	
収	入	説 明	
		4 教育研究奨励事業費	8,047,571
		5 オリンピック教育推進校事業費	24,628,255
		6 学校・家庭連携推進事業費	0
		7 中学校における特別支援教室モデル事業費	37,227,423
		1 職員寮貸付料	10,803,810
		白鳥職員寮等貸付料	(10,803,810)
		2 生活協力員住宅貸付料	15,039,200
		高齢者一棟借上等生活協力員住宅貸付料	(15,039,200)
		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	15,692,781
		西新小岩四丁目区有地等貸付料	(15,692,781)
		5 建物貸付料	21,049,196
		旧西渋谷小学校等建物貸付料	(21,049,196)
		1 基金の預金利率が当初の見込みを下回ったための減。	
		1 利子及び配当金	151,733,358
		基金利子収入	(151,733,358)
		① 公共施設整備基金	2,351,888
		② 財政調整基金	1,575,516
		③ まちづくり基金	14,454,688
		④ 奨学資金積立基金	227,372
		⑤ 教育施設整備積立基金	97,183,190
		⑥ 減債基金	4,622,997
		⑦ 住宅整備基金	3,088,730
		⑧ 総合庁舎整備基金	28,220,706
		⑨ 夢と誇りあるふるさと葛飾基金	8,271





(款) 17 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					
	3 減債基金繰入金			415,000,000	
	4 財政調整基金繰入金			110,000,000	
	5 夢と誇りあるふるさと葛飾基金繰入金			3,000,000	
	2 特別会計繰入金	58,929,000	58,928,176	△824	100.0
	1 介護保険事業特別会計繰入金			58,929,000	
18	繰越金	11,108,466,000	11,108,466,214	214	100.0
	1 繰越金	11,108,466,000	11,108,466,214	214	100.0
	1 繰越金	11,108,466,000	11,108,466,214	214	100.0
	1 繰越金			11,108,466,000	
19	諸収入	6,540,937,000	6,589,319,209	48,382,209	100.7
	1 延滞金、加算金及び過料	111,000,000	194,449,580	83,449,580	175.2
	1 延滞金	111,000,000	194,449,580	83,449,580	175.2
	1 延滞金			111,000,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
3 減債基金繰入金	415,000,000	
	減債基金からの繰入金	(415,000,000)
4 財政調整基金繰入金	110,000,000	
	財政調整基金からの繰入金(緊急防災事業繰入金)	(110,000,000)
5 夢と誇りあるふるさと葛飾基金繰入金	0	
	夢と誇りあるふるさと葛飾基金からの繰入金	(0)
1 介護保険事業特別会計繰入金	58,928,176	
	介護保険事業特別会計からの繰入金	(58,928,176)
1 繰越金	11,108,466,214	
	平成27年度歳計剰余金	
	収入済額	192,751,966,298
	支出済額	181,643,500,084
	差引残額	11,108,466,214
	(繰越事業費財源充当額 109,008,000 円)	
1 滞納繰越分の収納額が当初の見込みを上回ったための増。		
1 延滞金	194,449,580	
	滞納区税に係る延滞金	(194,449,580)

(款) 19 諸 収 入  
(項) 2 特別区預金利子

(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 特別区預金利子	1,601,000	640,386	△960,614	40.0
	1 特別区預金利子	1,601,000	640,386	△960,614	40.0
	1 特別区預金利子				1,601,000
	3 貸付金元利収入	4,661,898,000	4,653,005,096	△8,892,904	99.8
	1 土地開発公社貸付金元金収入	2,489,868,000	2,488,716,141	△1,151,859	100.0
	1 土地開発公社貸付金元金収入				2,489,868,000
	2 生業資金貸付金元利収入	3,061,000	2,932,070	△128,930	95.8
	1 生業資金貸付金元利収入				3,061,000
	3 母子及び父子福祉応急小口資金元金収入	1,126,000	585,330	△540,670	52.0
	1 母子及び父子福祉応急小口資金元金収入				1,126,000
	4 女性福祉資金貸付金元利収入	3,081,000	2,133,185	△947,815	69.2
	1 女性福祉資金貸付金元利収入				3,081,000
	5 高額療養費貸付金元金収入	35,607,000	30,896,000	△4,711,000	86.8
	1 高額療養費貸付金元金収入				35,607,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
		1 特別区預金利子 640,386
		歳計現金預金利子 (432,841)
		歳入歳出外現金預金利子 (204,514)
		前渡金等預金利子 (3,031)
		1 土地開発公社貸付金元金収入 2,488,716,141
		1 生業資金貸付金元利収入 2,932,070
		生業資金貸付金元利収入 (2,923,770)
		同和生業資金貸付金元金収入 (8,300)
		1 母子及び父子福祉応急小口資金元金収入 585,330
		1 女性福祉資金貸付金元利収入 2,133,185
		1 高額療養費貸付金元金収入 30,896,000

(款) 19 諸収入  
(項) 3 貸付金元利収入

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	6 被災者応急資金貸付金元利収入	36,000	36,000	0	100.0
	1 被災者応急資金貸付金元利収入				36,000
	7 高額介護サービス費等貸付金元金収入	78,000	0	△78,000	0.0
	1 高額介護サービス費等貸付金元金収入				78,000
	8 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
	9 中小企業勤労者生活資金貸付金元金収入	15,000,000	15,000,000	0	100.0
	1 中小企業勤労者生活資金貸付金元金収入				15,000,000
	10 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
	11 奨学資金貸付金元金収入	38,598,000	39,639,370	1,041,370	102.7
	1 奨学資金貸付金元金収入				38,598,000
	12 駐車場事業特別会計貸付金元利収入	475,442,000	473,067,000	△2,375,000	99.5
	1 駐車場事業特別会計貸付金元利収入				475,442,000
	4 受託事業収入	407,809,000	358,116,201	△49,692,799	87.8
	1 環境費受託収入	1,140,000	745,760	△394,240	65.4
	1 除草受託収入				69,000
	2 清掃受託収入				1,071,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1		被災者応急資金貸付金元利収入 36,000
1		高額介護サービス費等貸付金元金収入 0
1		中小企業融資貸付金元利収入 1,600,000,000
1		中小企業勤労者生活資金貸付金元金収入 15,000,000
1		消費者訴訟資金貸付金元金収入 0
1		奨学資金貸付金元金収入 39,639,370
1		駐車場事業特別会計貸付金元利収入 473,067,000
1		除草受託収入 0
2		清掃受託収入 745,760

(款) 19 諸収入  
(項) 4 受託事業収入

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 福祉費受託収入	22,600,000	23,381,460	781,460	103.5
	1 保育園費			22,600,000	
	3 衛生費受託収入	60,563,000	61,869,648	1,306,648	102.2
	1 予防接種受託収入			60,559,000	
	2 石綿健康被害救済給付業務受託収入			4,000	
	4 都市整備費受託収入	323,506,000	272,119,333	△51,386,667	84.1
	1 京成高砂駅～江戸川駅付近鉄道立体化調査関連受託収入			1,080,000	
	2 京成押上線連続立体交差事業受託収入			89,092,000	
	3 道路復旧費			170,396,000	
	4 緑道整備関連受託収入			62,938,000	
	5 雑 入	1,358,629,000	1,383,107,946	24,478,946	101.8
	1 滞納処分費	6,532,000	2,168,417	△4,363,583	33.2
	1 滞納処分費			6,532,000	
	2 弁償金	65,000	84,078	19,078	129.4
	1 弁償金			65,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
		1 保育園費 23,381,460 他区等の児童に係る保育受託収入 (23,381,460)
		1 予防接種受託収入 61,868,116 他区民が区内で受けた予防接種に係る受託収入 (61,868,116)
		2 石綿健康被害救済給付業務受託収入 1,532 石綿健康被害救済給付業務受託収入 (1,532)
		2 企業者工事の遅れなどにより付替道路整備経費の一部が執行できなかったための減。
		1 京成高砂駅～江戸川駅付近鉄道立体化調査関連受託収入 0 京成高砂駅～江戸川駅付近鉄道立体化調査関連受託収入 (0)
		2 京成押上線連続立体交差事業受託収入 25,795,000 京成押上線連続立体交差事業受託収入 (25,795,000)
		3 道路復旧費 181,859,453 自費復旧費 (90,819,864) 受託復旧費 (91,039,589)
		4 緑道整備関連受託収入 64,464,880 緑道整備関連受託収入 (64,464,880)
		1 滞納処分費 2,168,417
		1 弁償金 84,078

(款) 19 諸収入  
(項) 5 雑収入

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	3 違約金及び延納利息	866,000	1,480,778	614,778	171.0
	1 違約金及び延納利息				866,000
	4 自立支援等給付費収入	326,826,000	279,448,553	△47,377,447	85.5
	1 自立支援等給付費収入				326,826,000
	5 雑 入	1,024,340,000	1,099,926,120	75,586,120	107.4
	1 生活保護費返還金				116,100,000
	2 生活保護費返還金過年度収入				58,800,000
	3 賄 収 入				75,979,000
	4 競馬組合株式配当配分金				4,794,000
	5 競馬組合配分金				50,000,000
	6 清掃一部事務組合配分金				2,080,000
	7 更生援護施設費・援護施設費過年度収入				0
	8 福祉事業費過年度収入				194,853,000
	9 衛生事業費過年度収入				21,000

(一般会計)

増	減	説 明	
収	入	説 明	
		1 違約金及び延納利息	1,480,778
		1 自立訓練事業所機能訓練事業が当初の見込み人数を下回ったための減。	
		1 自立支援等給付費収入	279,448,553
		自立支援等給付費収入	(279,448,553)
		1 生活保護費返還金	118,130,630
		生活保護法に基づく返還金	(118,130,630)
		2 生活保護費返還金過年度収入	133,481,199
		生活保護費返還金過年度収入	(133,481,199)
		3 賄収入	76,382,788
		利用者等の給食費	(76,382,788)
		① 障害者福祉センター利用者等給食費	7,430,270
		② 保育園職員等給食費	67,807,268
		③ 一時保育等給食費	1,145,250
		4 競馬組合株式配当配分金	6,393,288
		競馬組合株式配当配分金	(6,393,288)
		5 競馬組合配分金	50,000,000
		競馬組合配分金	(50,000,000)
		6 清掃一部事務組合配分金	2,080,000
		清掃一部事務組合配分金	(2,080,000)
		7 更生援護施設費・援護施設費過年度収入	0
		更生援護施設費・援護施設費過年度収入	(0)
		8 福祉事業費過年度収入	195,397,661
		生活保護費国庫負担金等過年度収入	(195,397,661)
		9 衛生事業費過年度収入	21,310
		結核対策費国庫補助金過年度収入	(21,310)

(款) 19 諸収入  
(項) 5 雑入

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	10 雑入			521,713,000	
20	特別区債	1,004,000,000	795,000,000	△209,000,000	79.2
	1 特別区債	1,004,000,000	795,000,000	△209,000,000	79.2
	1 福祉債	4,000,000	0	△4,000,000	0.0
	1 災害援護資金貸付債			4,000,000	
	2 都市整備債	121,000,000	110,000,000	△11,000,000	90.9
	1 公園施設整備債			121,000,000	
	3 教育債	879,000,000	685,000,000	△194,000,000	77.9
	1 義務教育施設整備債			390,000,000	
	2 社会体育施設建設債			489,000,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
10 雑入	518,039,244	
	(74,460,580)	総合庁舎業者負担光熱水費等
	(8,126,348)	子ども医療費助成に係る高額療養費返還分
	(124,420,744)	自転車駐車場等指定管理者納付金
	(47,948,766)	区市町村観光インフラ整備支援補助等
	(35,498,997)	講座講習会参加費、シルバーピア住宅等共益費等
	(89,103,255)	新聞等資源売払収入
	(39,620,042)	宝くじ収益配分金
	(12,149,160)	広報かつしか等広告収入
	(5,981,652)	容器包装リサイクル効率化交付金
	(80,675,728)	東水元公園物件移転補償金、非常勤職員等雇用保険料等
	(53,972)	住民税還付充当返還金
1 災害援護資金貸付債	0	
1 公園施設整備債	110,000,000	
1 義務教育施設整備債		1 義務教育施設整備債が当初の見込みを下回ったための減。
1 義務教育施設整備債	226,000,000	
2 社会体育施設建設債	459,000,000	

(一般会計)

一 般 会 計

歳 出

一般会計款別予算決算対照表

歳 出

款 別	年度	予 算 現 額	支 出 済 額
1 議 会 費	28	599,935,000	592,841,985
	27	659,631,000	655,387,971
2 総 務 費	28	23,334,101,000	22,109,380,309
	27	27,018,522,000	25,458,747,515
3 環 境 費	28	4,784,749,000	4,497,773,181
	27	4,841,791,000	4,563,013,793
4 福 祉 費	28	77,093,312,000	74,018,036,327
	27	71,025,683,000	68,051,439,198
5 衛 生 費	28	4,921,427,000	4,694,939,913
	27	4,467,905,000	4,285,031,908
6 産 業 経 済 費	28	3,983,375,000	3,492,348,761
	27	3,932,575,000	3,358,215,371
7 都 市 整 備 費	28	18,939,838,000	15,478,089,167
	27	14,108,126,000	12,498,737,805
8 教 育 費	28	17,727,612,000	16,467,240,639
	27	18,052,635,592	16,936,695,568
9 職 員 費	28	26,643,178,000	25,795,545,004
	27	26,483,084,000	25,099,101,424
10 公 債 費	28	3,984,316,000	3,951,104,399
	27	4,042,672,000	4,010,658,874
11 諸 支 出 金	28	17,855,083,000	16,263,398,416
	27	18,790,219,000	16,726,470,657
12 予 備 費	28	298,941,000 ( 420,000,000 )	0 ( 121,059,000 )
	27	273,966,000 ( 300,000,000 )	0 ( 26,034,000 )
歳 出 合 計	28	200,165,867,000	187,360,698,101
	27	193,696,809,592	181,643,500,084

(単位：円)

翌年度繰越額	差 引 額	予算現額に対する 支出済額の比率	支出済額合計に 対する款別支出 済額の比率	決 算 概 要 説 明 書 の 頁
0	7,093,015	98.8 %	0.3 %	86 頁
0	4,243,029	99.4	0.4	
71,687,000	1,153,033,691	94.8	11.8	88
159,320,000	1,400,454,485	94.2	14.0	
0	286,975,819	94.0	2.4	136
0	278,777,207	94.2	2.5	
863,224,000	2,212,051,673	96.0	39.5	154
1,395,162,000	1,579,081,802	95.8	37.5	
0	226,487,087	95.4	2.5	208
0	182,873,092	95.9	2.4	
0	491,026,239	87.7	1.8	230
0	574,359,629	85.4	1.8	
108,284,000	3,353,464,833	81.7	8.3	248
49,726,000	1,559,662,195	88.6	6.9	
203,640,800	1,056,730,561	92.9	8.8	284
80,961,000	1,034,979,024	93.8	9.3	
0	847,632,996	96.8	13.8	332
0	1,383,982,576	94.8	13.8	
0	33,211,601	99.2	2.1	338
0	32,013,126	99.2	2.2	
0	1,591,684,584	91.1	8.7	340
0	2,063,748,343	89.0	9.2	
0	298,941,000	0.0 ( 28.8 )	0.0	342
0	273,966,000	0.0 ( 8.7 )	0.0	
1,246,835,800	11,558,333,099	93.6	100.0	
1,685,169,000	10,368,140,508	93.8	100.0	



(款) 1 議会費  
(項) 1 議会費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
1 議会費		599,935,000	592,841,985	0	7,093,015	98.8
1 議会費		599,935,000	592,841,985	0	7,093,015	98.8
1 議会費		599,935,000	592,841,985	0	7,093,015	98.8
1 区議会議員報酬及び期末手当				431,413,000	(1,514,302)	
2 区議会運営経費				168,522,000	(5,578,713)	

執 行 説 明		
[ 残 額 説 明 ]		
1 区議会議員報酬及び期末手当	39 人	429,898,698
(1) 議員報酬		(300,345,114)
(2) 期末手当		(129,553,584)
2 区議会運営経費		162,943,287
(1) 議員費用弁償、行政視察等旅費		(9,344,031)
(2) 議長交際費		(1,216,140)
(3) 事務用品・参考図書等購入費		(1,369,792)
(4) 議員健康診断委託費		(125,193)
(5) 行政視察用バス等借上料		(488,390)
(6) 共済会等分担金		(121,427,600)
(7) 会議録作成経費		(4,444,380)
(8) 区議会だより・年報発行経費		(10,305,182)
(9) ホームページ運用経費		(4,638,066)
① 会議録データ加工委託費		688,776
② インターネット中継配信用機器借上料 (債務負担行為)		1,639,440
③ インターネット中継配信経費		1,425,600
④ ホームページ維持経費		884,250
(10) 友好都市交流経費		(1,535,762)
(11) 車両管理経費		(232,547)
(12) 議場放送設備増設等経費		(7,816,204)

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
2 総務費		23,334,101,000	22,109,380,309	71,687,000	1,153,033,691	94.8
1 総務管理費		20,054,320,000	19,105,470,679	31,158,000	917,691,321	95.3
1 一般管理費		2,601,718,000	2,463,064,358	31,158,000	107,495,642	94.7
1 一般庁費				232,435,000	(7,845,253)	
2 総務事務経費				21,529,000	(2,263,793)	

(一般会計)

執 行 説 明		
[ 残 額 説 明 ]		
(前年度繰越使用分132,210,176円)		
(前年度繰越使用分132,210,176円)		
1 一般庁費		193,431,747
(1) 職員出張旅費		(21,696,857)
(2) 夜間・休日窓口受付業務費		(497,556)
(3) 非核平和都市宣言関連事業経費		(1,405,751)
(4) 区史編さん事業経費		(4,827,170)
① 区史編さん専門員雇上費		4,654,368
② 区史編さん業務支援委託費(債務負担行為)		0
③ 区史編さん委員会等経費		172,802
(5) ボランティア保険料		(1,083,320)
(6) 集中管理帳票・供用物品管理経費		(3,755,318)
(7) 分担金		(146,944,644)
① 特別区協議会分担金		10,014,144
② 特別区人事・厚生事務組合分担金		133,363,000
③ 特別区長会事務局分担金		1,800,000
④ 全国市長会等分担金		1,767,500
(8) かつしかさくら祭り助成経費		(1,002,240)
(9) 新年賀詞交歓会関連経費		(830,507)
(10) 文化・芸術・スポーツ功労章顕彰経費		(0)
(11) 夢と誇りあるふるさと葛飾基金積立金		(8,433,044)
(12) いじめ調査委員会経費		(2,788,386)
(13) 報酬等審議会等経費		(166,954)
※翌年度事故繰越31,158,000円		
[区史編さん業務支援委託費を事故繰越としたことによる残。]		
2 総務事務経費		19,265,207
(1) 建築設計等補助員雇上費		(2,135,760)
(2) 事務用品等購入費		(1,953,859)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	3	文書管理経費	73,915,000	(4,298,646)		
	4	交際費	3,300,000	(652,760)		
	5	庁舎管理経費	1,964,397,000	(47,649,396)		

(一般会計)

執行説明		執行額
[残額説明]		
(3)	車両管理経費	(6,749,421)
(4)	OA運用経費	(7,967,682)
	① 施設情報管理システム機器借上料(債務負担行為)	1,381,842
	② 施設情報管理システム開発委託等経費	6,585,840
(5)	NHK放送受信料等経費	(458,485)
3	文書管理経費	69,616,354
(1)	文書管理事務経費	(44,196,887)
	① 郵便業務等委託費	14,423,400
	② 複写機、印刷機管理経費	27,683,757
	③ 文書保存・処理経費	2,089,730
(2)	文書交換業務委託費	(15,746,400)
(3)	個人情報保護・情報公開経費	(413,469)
(4)	行政不服審査会経費	(190,348)
(5)	法務事務経費	(9,069,250)
	① 顧問弁護士報酬	1,680,000
	② 法令集追録等購入費	2,544,370
	③ 例規集データベース作成等業務委託費	4,844,880
4	交際費	2,647,240
(1)	区長交際費	(2,647,240)
5	庁舎管理経費	1,916,747,604
(1)	電気・ガス・水道料	(80,473,835)
(2)	電話料	(15,935,564)
(3)	庁舎等清掃及びごみ処理費	(39,019,461)
(4)	区有施設耐震診断調査委託費	(2,780,000)
(5)	区有施設定期点検委託費	(16,950,000)
(6)	総合案内・代表電話交換業務委託費	(41,005,440)
(7)	庁舎設備保守等委託費	(89,842,195)
(8)	事務室整備経費	(1,787,940)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	6 区有施設維持管理経費			181,446,000	(10,690,948)	
	7 車両管理経費			3,252,000	(491,328)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(9)	修繕費	(12,820,874)
(10)	東京都行政財産借上料	(886,613)
(11)	放送施設棟借上料	(8,694,000)
	(債務負担行為)	
(12)	空調熱源機借上料	(7,508,964)
	(債務負担行為)	
(13)	電話設備借上料	(11,410,632)
(14)	総合庁舎新館トイレ改修等工事費	(18,325,673)
(15)	総合庁舎整備基金積立金	(1,528,220,706)
(16)	駐車場管理経費	(7,938,302)
(17)	アスベスト対策経費	(6,833,160)
(18)	総合庁舎整備検討経費	(16,961,400)
(19)	庁舎維持管理用品購入等経費	(9,352,845)
	6 区有施設維持管理経費	170,755,052
(1)	地域コミュニティ施設壁紙張替等修繕費	(46,526,505)
(2)	教育施設等維持管理経費	(120,923,148)
(3)	施設維持課事務所管理運営経費	(3,187,280)
	① 電気・ガス・水道料	1,708,445
	② 庁舎等清掃及びごみ処理費	648,160
	③ 自家用電気工作物保安管理業務等委託費	310,475
	④ 修繕費	72,360
	⑤ 電話料等経費	447,840
(4)	講習会受講料負担金等経費	(118,119)
	7 車両管理経費	2,760,672
(1)	車検等車両整備費	(506,438)
(2)	ガソリン燃料等購入費	(1,132,222)
(3)	庁用車借上料	(1,122,012)

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	8 自治振興経費			91,939,000	(29,779,279)	
	9 団体助成経費			13,290,000	(353,124)	
	10 国際交流経費			16,215,000	(3,471,115)	
	2 人事管理費	1,494,870,000	1,301,683,179	0	193,186,821	87.1
	1 人事管理事務経費			1,255,808,000	(158,979,048)	

執行説明		
[残額説明]		
8 自治振興経費		62,159,721
(1) 自治功労者表彰経費		(1,843,619)
(2) 各部交際費		(3,443,500)
(3) 政務活動費		(56,872,602)
[政務活動費が当初の見込みを下回ったための残。]		
9 団体助成経費		12,936,876
(1) 葛飾原爆被爆者の会助成		(846,876)
(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		(400,000)
(5) 私立幼稚園教育研究会助成		(400,000)
(6) 消防団(本田・金町)助成		(9,858,000)
10 国際交流経費		12,743,885
(1) 外国人生活相談経費		(1,930,500)
	相談員 2人	
(2) 交流事業経費		(60,426)
(3) 多文化共生社会推進事業経費		(10,752,959)
	① 国際交流事業委託費	7,377,000
	② 友好都市等交流事業経費	2,300,445
	③ 国際交流団体助成経費	1,075,514
1 人事管理事務経費		1,096,828,952
(1) 職員任用事務経費		(1,275,693)
(2) 職員採用事務経費		(2,532,455)
(3) 給与支給管理事務経費		(13,485,999)
(4) 職員表彰経費		(2,505,090)

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用額)						
	2 福利厚生事務経費			224,507,000	(33,580,640)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(5) 非常勤職員・臨時職員等事務経費		(968,551,056)
① 非常勤職員報酬及び社会保険料		428,583,794
嘱託員          43人		
② 業務補助・産休代替職員雇上等経費		539,967,262
(6) 災害補償事務経費		(40,739,772)
① 災害補償負担金及び労働者災害補償保険料		40,457,076
② 災害補償費		282,696
(7) 被災地職員派遣事務経費		(15,552)
(8) 分担金		(66,642,242)
① 東京都職員共済組合業務経理負担金		25,644,687
② 東京都職員共済組合事務従事職員人件費負担金		40,997,555
(9) 事務用品購入等経費		(1,081,093)
[業務補助・産休代替職員雇上等経費が当初の見込みを下回ったための残。]		
2 福利厚生事務経費		190,926,360
(1) 職員被服貸与経費		(15,728,815)
(2) 職員健康管理経費		(69,703,368)
① メンタルヘルス支援員・産業医雇上費		7,207,992
② 健康診断・安全衛生管理経費		62,495,376
(3) 職員福利厚生事業経費		(1,376,028)
(4) 職員寮維持管理経費		(63,270,306)
① 電気料		131,319
② 修繕費		1,234,450
③ 立石職員寮外壁改修等工事費		60,595,297
④ 消防設備保守委託等経費		1,309,240
(5) 職員互助会助成		(40,000,000)
(6) 救急用品購入等経費		(847,843)
[立石職員寮外壁改修等工事費が当初の見込みを下回ったための残。]		

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
	3 研修経費			14,555,000	(627,133)	
	3 広報費	250,999,000	248,917,337	0	2,081,663	99.2
	1 広報活動経費			170,655,000	(898,220)	
	2 広聴活動経費			15,888,000	(770,685)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
3 研修経費		13,927,867
(1) 職層研修費		(6,733,779)
	新任・現任・監督者・管理者研修	
(2) 特別研修費		(3,435,922)
	接遇研修等	
(3) 各種研修費		(3,758,166)
	民間研修機関派遣等	
1 広報活動経費		169,756,780
(1) 広報かつしか発行経費		(127,531,976)
	1回当たり 235,338部 月3回	
(2) コミュニティFM放送番組提供経費		(29,553,336)
(3) ポスター掲出経費		(7,718,022)
(4) 報道機関情報提供経費		(1,102,104)
(5) わたしの便利帳印刷費		(3,715,200)
	20,000部	
(6) OA機器通信料等経費		(136,142)
2 広聴活動経費		15,117,315
(1) 区民相談事務経費		(14,063,786)
	① 専門相談員経費	13,837,144
	法律相談	週3回
	税金相談	週1回
	交通事故相談	週5回
	年金・社会保険・労働問題相談等	
	② 区政・専門相談経費	226,642
(2) 広聴会経費		(669,418)
	自治町会長連絡会、区民と区長との意見交換会	
(3) 子ども区議会経費		(287,361)

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
	3					
	3			2,412,000	(411,820)	
	3					
	4			62,044,000	(938)	
	4					
	4	5,487,179,000	5,271,831,164	0	215,347,836	96.1
	1			5,487,179,000	(215,347,836)	
	1					
	5	51,806,000	47,962,103	0	3,843,897	92.6
	1			51,806,000	(3,843,897)	
	1					

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(4)	区長へのはがき経費	(96,750)
3	すぐやる活動経費	2,000,180
(1)	白鳥拠点事務所管理運営経費	(853,324)
(2)	車両管理経費	(478,069)
(3)	作業用品購入等経費	(668,787)
4	コールセンター等運営経費	62,043,062
(1)	コールセンター運営等委託費 コールセンター、ホームページ	(62,043,062)
1	財政管理経費	5,271,831,164
(1)	予算事務経費	(1,048,040)
	① 予算書印刷費	878,185
	② 事務用品購入等経費	169,855
(2)	契約事務経費	(1,290,035)
(3)	積立金	(5,269,493,089)
	① 公共施設整備基金積立金	1,002,351,888
	② 財政調整基金積立金	551,522,516
	③ まちづくり基金積立金	2,988,154,688
	④ 減債基金積立金	727,463,997
1	会計管理経費	47,962,103
(1)	会計管理事務経費	(4,011,961)
	① 新公会計システム運用経費	3,014,388
	② 決算書印刷等経費	997,573
(2)	物品管理事務経費 庁内・出先施設古紙収集運搬等	(2,490,177)
(3)	金銭出納保管事務経費	(41,221,661)
	① 公金取扱手数料	31,812,481

(一般会計)



(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	6 財産管理費	4,689,467,000	4,638,396,640	0	51,070,360	98.9
	1 財産管理経費			1,706,678,000	(5,108,738)	
	2 土地開発公社経費			2,872,562,000	(20,528,605)	
	3 債権保全経費			110,227,000	(25,433,017)	

(一般会計)

執行説明		
[残額説明]		
② 出納業務委託費		8,100,000
③ 公共料金引落データ取得委託等経費		1,309,180
(4) 過年度分施設使用料還付金		(23,840)
(5) 事務用品等購入費		(214,464)
1 財産管理経費		1,701,569,262
(1) 事業用代替地等除草委託費		(1,922,049)
(2) 火災共済・自動車保険加入経費		(4,516,846)
(3) 事業用代替地整備経費		(694,501,450)
	用地取得費(市街地整備用地取得基金からの取得)等	
(4) 市街地整備用地取得基金繰出金		(1,000,000,000)
(5) 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
(6) 財産価格審議会等経費		(628,917)
2 土地開発公社経費		2,852,033,395
(1) 運営事務費負担金		(18,627,783)
(2) 貸付金		(2,833,405,612)
	金融機関借入金償還額相当	
3 債権保全経費		84,793,983
(1) 債権管理事務経費		(3,854,440)
	口座振替勧奨	
(2) 滞納整理事務経費		(80,939,543)
① 徴収嘱託員雇上費		71,472,634
	徴収嘱託員 18 人	
② 滞納処分経費		7,678,744

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
	7 企画調整費	966,529,000	943,652,553	0	22,876,447	97.6
	1 企画調整経費			964,774,000	(22,874,383)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
③ 不動産公売経費	0
④ 徴収事務経費	1,788,165
[徴収嘱託員の徴収額が当初の見込みを下回ったための残。]	
(前年度繰越使用分40,000,000円)	
1 企画調整経費	941,899,617
(1) 東京理科大学施設整備費助成 (債務負担行為)	(327,591,155)
(2) 公共サイン再構築経費	(119,646,720)
① 公共サイン設計等委託費	4,536,000
② 公共サイン整備工事費	115,110,720
(3) 地域包括ケアシステム推進事業経費	(9,168,000)
① 地域資源パンフレット印刷費	298,000
② 地域包括ケアシステム構築モデル事業支援委託費(債務負担行為)	8,870,000
(4) 公共施設等総合管理計画策定業務支援委託費 (債務負担行為)	(6,985,440)
(5) 新小岩北地域複合施設整備経費	(6,408,000)
① 基本設計等委託費(債務負担行為設定)	0
② 地盤調査等委託費	6,408,000
(6) 協働推進経費	(5,987,082)
(7) 医療環境推進経費	(319,503,888)
(8) 参考資料・事務用品購入費	(79,272)
(9) まち・ひと・しごと創生総合戦略推進経費 (繰越明許費)	(47,169,384)
(前年度繰越使用分40,000,000円)	
東京理科大学葛飾キャンパスと協定締結自治体との連携によるまちの魅力発信事業	
(10) 公共施設オープン・リノベーション推進事業経費	(95,204,160)
旧柴又職員寮外壁改修等工事費	
(11) 行財政調査研究等経費	(4,156,516)

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用額)						
	2 行財政改革推進経費			1,755,000		(2,064)
	8 災害対策費	2,362,169,000	2,134,560,555	0	227,608,445	90.4
	1 災害対策経費			2,362,169,000		(227,608,445)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
2 行財政改革推進経費		1,752,936
(1) 行政評価運営経費		(1,104,936)
(2) 指定管理者モニタリング委託費		(648,000)
1 災害対策経費		2,134,560,555
(1) 防災計画推進経費		(5,064,114)
① 地域防災計画推進経費		4,564,114
② 業務継続計画推進経費		500,000
(2) 国民保護協議会経費		(369,436)
(3) 総合防災訓練経費		(4,152,217)
(4) 防災市民組織等育成経費		(5,539,171)
	防災市民組織 241 団体 市民消防隊 32 隊	
(5) 地域防災活動支援経費		(34,979,405)
	資器材助成、消防ポンプ購入等	
(6) 家具転倒防止対策経費		(2,318,692)
(7) 通電火災防止対策経費		(2,129,895)
(8) 災害対策本部装備品・備蓄品経費		(66,490,621)
① 本部装備品経費		6,421,970
	防災服購入等	
② 備蓄品管理経費		42,911,908
③ 災害用医療資器材詰替等経費		17,156,743
(9) 水防関係経費		(5,118,584)
① 水害対策経費		2,246,949
② 新小岩公園防災高台整備協議等業務支援委託費		0
③ 大規模水害対策協議会分担金		1,083,000
④ 水防訓練等経費		1,788,635
(10) 街路消火器経費		(16,066,048)
	街路消火器設置本数 8,317 本	
(11) 気象観測情報システム等運用経費		(6,389,107)

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

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

執行説明		
〔残額説明〕		
(12)	学校避難所受水槽緊急遮断装置設置等委託費	(3,572,100)
(13)	防災行政無線経費	(38,030,328)
	固定系 131局 地域系 208局 移動系 40局	
(14)	防災倉庫等維持管理経費	(60,844,262)
	① 堀切避難橋補修工事費	43,537,680
	② 備蓄品再配置業務等委託費	6,863,400
	③ 修繕等経費	10,443,182
(15)	防災活動拠点整備経費	(52,281,916)
	① 水元中央公園整備工事費(債務負担行為設定)	13,000,000
	② 用地取得費(土地開発公社からの取得)	39,281,916
(16)	民間建築物耐震診断・改修事業経費	(1,099,488,520)
	① 耐震化促進普及啓発活動支援事業等委託費	7,013,520
	② 耐震診断・改修等助成 839件	1,092,475,000
(17)	液状化対策経費	(2,731,080)
	① 助成審査業務委託費	212,400
	② 地盤調査費助成 6件	1,800,000
	③ 液状化対策促進普及啓発活動支援事業等経費	718,680
(18)	情報連絡体制整備経費	(40,118,692)
	① 防災システム開発委託費(債務負担行為)	33,708,960
	② 防災システム保守委託費(債務負担行為設定)	1,589,760
	③ 高所カメラ等機器借上料	1,849,972
	④ 防災行政無線音達調査委託等経費	2,970,000
(19)	地域防災会議支援経費	(7,084,800)
(20)	学校避難所運営経費	(2,579,040)
(21)	学校避難所整備経費	(641,283,472)
	外壁改修、マンホールトイレ設置、井戸整備	
(22)	防災意識啓発経費	(2,977,128)
(23)	地域産業振興会館非常用発電機設置工事費	(26,800,000)
	(債務負担行為設定)	

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
	9 電子計算運営費	1,991,046,000	1,921,181,563	0	69,864,437	96.5
	1 電子計算運営経費			1,991,046,000	(69,864,437)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(24) 奥戸防災船着場整備実施設計委託費	(6,912,000)
(25) 防災訓練災害補償等掛金経費	(1,239,927)
(前年度繰越使用分92,210,176円)	
1 電子計算運営経費	1,921,181,563
(1) 住民情報系システム管理運営経費	(811,339,999)
① O A用品購入費	691,884
② 法制度改正対応システム改修等委託費(債務負担行為設定)	262,968,073
③ 住民情報系システム開発委託費(債務負担行為)	36,616,320
④ 住民基本情報システム開発委託費(債務負担行為)	26,438,400
⑤ 住民情報共通データベース等保守委託費	292,427,302
⑥ 住民情報系システム機器等借上料(債務負担行為)	148,143,409
⑦ 住民情報共通データベース機器等借上料	28,746,321
⑧ 社会保障・税番号制度システム整備費等負担金	9,545,000
⑨ 住民情報系システム機器購入等経費	5,763,290
(2) I C T基盤管理運営経費	(816,095,887)
(繰越明許費)	
(前年度繰越使用分92,210,176円)	
① ネットワーク用品購入費	27,766,900
② 情報システム機器修繕費	807,462
③ 回線使用料	55,097,627
④ システム運用等委託費	304,375,570
⑤ データセンター管理等委託費(債務負担行為設定)	136,851,984
⑥ データセンター機器借上料(債務負担行為)	130,542,516
⑦ ネットワーク機器等借上料(債務負担行為設定)	82,887,024
⑧ インターネット運用経費	32,126,544
⑨ 情報セキュリティ強化対策経費	45,640,260
(3) 情報化推進システム管理運営経費	(293,745,677)
① 統合型行政システム保守等委託費	109,275,071

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
	10 人権推進費	158,537,000	134,221,227	0	24,315,773	84.7
	1 人権推進事業経費			39,365,000	(3,832,222)	
	2 男女平等推進センター等維持管理経費			119,172,000	(20,483,551)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
② 統合型行政システムソフトウェア借上料(債務負担行為)		91,804,212
③ 東京電子自治体共同運営協議会等負担金		886,606
④ 公衆無線LAN運用経費(債務負担行為設定)		15,722,110
⑤ 情報システム調達ガイドライン運用等経費		76,057,678
情報システム調達等支援、葛飾区総合アプリ構築委託等		
1 人権推進事業経費		35,532,778
(1) 男女平等事業推進員雇上費		(8,946,900)
(2) 相談事業経費		(9,042,210)
男女平等推進センター相談事業、同和対策相談事業		
(3) 各種講座経費		(1,833,032)
人権週間記念講演会、男女平等推進講座等		
(4) 啓発情報発信事業経費		(3,032,324)
人権(男女平等・同和・その他人権課題)啓発紙等		
(5) 図書資料室運営経費		(630,783)
(6) パルフェスタ経費		(1,129,727)
(7) 配偶者暴力防止事業経費		(3,383,252)
女性に対する暴力(DV)相談事業等		
(8) 男女平等推進審議会等運営経費		(624,045)
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・配偶者暴力対策計画策定業務支援委託費		(3,672,000)
(10) 仕事と生活の調和応援事業経費		(1,014,978)
ワーク・ライフ・バランス支援アドバイザー派遣事業等		
(11) 家庭生活参画支援事業経費		(132,400)
(12) 東京人権擁護委員協議会分担金		(300,000)
(13) 複写機借上等経費		(1,791,127)
2 男女平等推進センター等維持管理経費		98,688,449
(1) 管理用品購入費		(2,208,355)

(一般会計)



(款) 2 総務費  
(項) 2 徴税費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 賦課徴収費	146,774,000	125,854,501	0	20,919,499	85.7
	1 賦課経費			97,180,000	(16,899,725)	
	2 徴収経費			49,594,000	(4,019,774)	
	3 区民費	2,142,620,000	2,017,295,779	6,612,000	118,712,221	94.2
	1 区民総務費	852,000	696,276	0	155,724	81.7
	1 総務事務経費			852,000	(155,724)	

執行説明		執行額
[残額説明]		
1 賦課経費		80,280,275
(1) 事務用品購入費		(1,717,869)
(2) 税額通知書等印刷費		(5,347,266)
(3) 納税通知書等郵送経費		(34,407,730)
(4) 納税通知書印字封入封緘処理等委託費		(28,267,013)
(5) 電子申告運用経費		(10,022,301)
① 電子申告運用委託費(債務負担行為)		936,000
② 地方税電子化協議会負担金		9,086,301
(6) 複写機借上料		(518,096)
[特別徴収推進に係る経費が当初の見込みを下回ったための残。]		
2 徴収経費		45,574,226
(1) 電算帳票用紙等購入費		(304,485)
(2) 督促状等印刷費		(2,636,550)
(3) 督促状等郵送料		(13,882,669)
(4) コンビニ収納等手数料		(16,957,191)
(5) 特別区民税収入済データ記録作成等委託費		(11,793,331)
1 総務事務経費		696,276
(1) 事務用品購入費		(78,895)
(2) 車両管理経費		(232,310)
(3) 私立学校認可等事務経費		(101,580)
(4) 自動車臨時運行許可事務経費		(185,472)
(5) 自衛隊員募集経費		(280)
(6) OA機器保守委託等経費		(97,739)

(一般会計)



(款) 2 総務費  
(項) 3 区民費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 区民行政費	10,212,000	8,827,000	0	1,385,000	86.4
	1 外国人学校児童生徒保護者負担軽減経費			10,212,000	(1,385,000)	
	3 地域活動費	1,411,476,000	1,305,098,243	6,612,000	99,765,757	92.5
	1 地域活動推進経費			196,148,000	(11,260,421)	

執行説明					
〔残額説明〕					
1	外国人学校児童生徒保護者負担軽減経費				8,827,000
	対象児童生徒		75人		
	小学生	月額限度額	1人	10,000円	延622月
	中学生	月額限度額	1人	11,000円	延237月
(1)	保護者負担軽減助成				(8,827,000)
1	地域活動推進経費				184,887,579
(1)	地区まつり助成経費				(8,093,852)
	16地区				
(2)	自治町会世帯助成				(79,984,440)
	1世帯	360円		世帯数	222,179世帯
(3)	自治町会掲示板設置費助成				(3,291,000)
	限度額	50,000円			
(4)	自治町会会館整備費助成				(25,100,000)
(5)	自治町会不動産登記費助成				(219,500)
(6)	きらめきのまち創出事業費助成				(3,765,000)
	限度額	300,000円			
(7)	地区センターまつり等支援経費				(3,059,525)
	10地区				
(8)	ふるさと葛飾盆まつり事業経費				(5,416,110)
(9)	まちづくり懇談会経費				(143,500)
	7地区				
(10)	地区ニュース発行経費				(803,063)
	7地区				
(11)	まちかど勉強会経費				(50,864)
(12)	地域安全活動支援事業経費				(29,916,626)
	① 地域安全活動費助成				1,130,000
	② 防犯カメラ設置費等助成				20,109,800

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 3 区民費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2	地域コミュニティ施設管理運営経費	1,183,890,000		(86,736,270)	

執行説明				
〔残額説明〕				
③	青色防犯パトロール事業費助成			157,800
④	地域安全啓発活動経費			5,619,026
⑤	防犯活動費助成			1,900,000
⑥	防火・防災活動費助成			1,000,000
(13)	地域活動団体事業費助成経費			(4,837,587)
	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	
(14)	地域貢献活動支援事業委託費			(20,000,000)
	各種講座、相談事業等			
(15)	感謝状筆耕等経費			(206,512)
2	地域コミュニティ施設管理運営経費			1,090,541,730
	地区センター	19 箇所	集い交流館	30 箇所
	憩い交流館	17 箇所	学び交流館	4 箇所
(1)	電気・ガス・水道料			(107,196,179)
(2)	電話料及び受信料			(4,238,707)
(3)	施設等清掃及びごみ処理費			(141,182,352)
(4)	総合管理業務等委託費			(513,468,182)
(5)	新小岩北地区センター用地等借上料			(4,789,626)
(6)	修繕費			(48,243,357)
(7)	施設改修工事費			(154,411,371)
①	お花茶屋地区センター空調設備省エネ改修等工事費			69,548,239
②	新宿憩い交流館空調設備等省エネ改修工事費			42,281,865
③	東金町地区センター外壁改修等工事費			12,671,802
④	宝町集い交流館屋根張替改修工事費			12,819,600
⑤	立石地区センター等改修工事費(債務負担行為設定)			0
⑥	水元学び交流館整地工事費			4,350,000
⑦	新小岩憩い交流館解体工事費			7,977,374
⑧	中道憩い交流館内装改修工事費			4,762,491

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 3 区民費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 美化推進事業経費			31,438,000	(1,769,066)	
	4 区民事務所費	56,298,000	48,738,021	0	7,559,979	86.6
	1 区民事務所管理運営経費			56,298,000	(7,559,979)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(8)	施設改修工事費負担金	(13,526,106)
①	柴又地区センター屋上防水等工事費負担金	6,735,713
②	新小岩北地区センター外壁改修工事費負担金(債務負担行為)	5,394,189
③	渋江集い交流館外壁改修等工事費負担金(債務負担行為設定)	0
④	小菅憩い交流館鉄部塗装等工事費負担金	1,396,204
(9)	亀有地区センター共用施設管理費等負担金	(17,843,788)
(10)	公共施設予約システム運用経費	(57,175,605)
①	予約システム改修委託費(債務負担行為)	6,394,140
②	予約システム機器借上料(債務負担行為)	20,443,752
③	予約システム保守委託等経費	30,337,713
(11)	管理用品購入等経費	(28,466,457)
	※翌年度繰越明許費6,612,000円	
3	美化推進事業経費	29,668,934
(1)	環境美化の日事業経費	(6,142,422)
	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	(2,750,979)
	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	(20,775,533)
①	歩行喫煙等禁止パトロール業務委託費	16,082,595
②	ポイ捨て防止啓発事業委託等経費	4,692,938
1	区民事務所管理運営経費	48,738,021
	区民事務所 6 か所 サービスコーナー 4 か所	
(1)	電話料	(1,769,712)
(2)	収納金等輸送委託費	(6,687,360)
(3)	四ツ木駅区民サービスコーナー建物等借上料	(3,812,287)
(4)	窓口案内業務等委託費	(34,625,793)
(5)	事務用品購入等経費	(1,842,869)

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 3 区民費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	5 区民施設費	79,951,000	79,584,337	0	366,663	99.5
	1 区民保養施設提供事業経費			75,748,000	(12,470)	
	2 静観亭管理運営経費			4,203,000	(354,193)	
	6 文化振興費	583,831,000	574,351,902	0	9,479,098	98.4
	1 文化振興経費			583,831,000	(9,479,098)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
1 区民保養施設提供事業経費		75,735,530
(1) 保養施設提供委託費		(75,500,000)
	(債務負担行為)	
	12 箇所	
(2) アンケートはがき郵送等経費		(235,530)
2 静観亭管理運営経費		3,848,807
	静観亭 5 室	
	和室 12.5 畳 1 室、10 畳 2 室、8 畳 2 室	
(1) 静観亭管理運営経費		(3,848,807)
	① 清掃委託費	373,280
	② 運営業務等委託費	1,702,036
	③ 修繕等経費	1,773,491
1 文化振興経費		574,351,902
(1) 文化会館・亀有文化ホール管理運営経費		(536,027,703)
	① 文化施設維持管理委託費	442,615,837
	② 鑑賞事業運営委託費	79,700,000
	73 公演	
	③ 文化会館消防設備等修繕費	1,420,200
	④ 文化会館来客用駐車場借上料	1,438,865
	⑤ 文化会館本館屋上庭園改修工事費	5,752,080
	⑥ 文化施設貸出用備品等購入費	4,811,868
	⑦ 複写機借上等経費	288,853
(2) 文化芸術創造事業運営委託費		(20,569,000)
(3) 文化芸術創造のまちかつしか推進事業経費		(16,310,000)
(4) 美術品展示器具設置委託費		(390,000)
(5) 文化団体助成		(999,999)
(6) JOBANアートライン協議会経費		(55,200)

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 4 戸籍住民基本台帳費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
4	戸籍住民基本台帳費	529,252,000	437,063,417	33,917,000	58,271,583	82.6
	1 戸籍住民基本台帳総務費	166,612,000	162,299,406	0	4,312,594	97.4
	1 一般事務経費			164,836,000	(3,857,510)	
	2 印鑑登録事務経費			1,776,000	(455,084)	
2	戸籍事務費	37,422,000	37,028,493	0	393,507	98.9
	1 戸籍事務経費			37,422,000	(393,507)	
3	住民基本台帳費	325,218,000	237,735,518	33,917,000	53,565,482	73.1
	1 住民基本台帳記録事務経費			325,218,000	(53,565,482)	

執行説明		執行額
〔残額説明〕		
1 一般事務経費		160,978,490
(1) 諸通知郵送料		(3,412,819)
(2) 諸証明・住民異動業務等委託費		(152,020,082)
(3) 証明書コンビニ等交付経費		(3,922,560)
① コンビニ等交付委託費		3,651,624
② 周知用チラシ・ポスター印刷等経費		270,936
(4) 電話通訳業務委託等経費		(1,623,029)
2 印鑑登録事務経費		1,320,916
印鑑登録数	265,169 件 (平成29年3月31日現在)	
(1) プリンター用トナー等購入費		(770,800)
(2) 印鑑登録証明偽造防止地紋紙等印刷費		(550,116)
1 戸籍事務経費		37,028,493
本籍数	174,801 戸籍	
本籍人口	414,584 人 (平成29年3月31日現在)	
(1) プリンター用トナー等購入費		(1,590,365)
(2) 戸籍諸証明偽造防止地紋紙等印刷費		(726,730)
(3) 戸籍届出即日処理業務委託費		(32,926,770)
(4) 戸籍届出処理等送受信用ファクシミリ借上料		(1,649,808)
(5) 複写機借上等経費		(134,820)
1 住民基本台帳記録事務経費		237,735,518
住民基本台帳登録世帯数	227,222 世帯	
登録人口	457,927 人 (平成29年3月31日現在)	

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 4 戸籍住民基本台帳費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用額)						
5 選挙費		261,783,000	242,116,744	0	19,666,256	92.5
1 選挙管理委員会費		13,961,000	12,286,253	0	1,674,747	88.0
1 選挙管理委員会委員報酬				11,376,000		(1)
2 事務局運営経費				2,585,000	(1,674,746)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(1) プリンター用トナー等購入費		(1,361,795)
(2) 葛飾区の世帯と人口印刷費		(48,600)
(3) 住民票偽造防止地紋紙等印刷費		(1,212,809)
(4) 複写機借上料		(87,471)
(5) 住民基本台帳ネットワーク経費		(2,626,780)
(6) 公的個人認証事務経費		(140,554)
(7) 個人番号カード交付等事務経費		(232,257,509)
① 個人番号カード交付通知等郵送料		25,781,304
② コールセンター・窓口受付業務等委託費		126,149,419
③ 交付事務費負担金		73,026,800
④ OA用品購入等経費		7,299,986
※翌年度繰越明許費33,917,000円		
[個人番号カード交付事務費負担金が当初の見込みを下回ったための残。]		
1 選挙管理委員会委員報酬		11,375,999
委員長 1人 委員 3人		
2 事務局運営経費		910,254
(1) 委員費用弁償		(370,500)
(2) 委員会交際費		(20,000)
(3) 連合会分担金		(120,800)
(4) 選挙事務従事者管理システム開発委託費		(297,000)
(5) 事務用品購入等経費		(101,954)

(款) 2 総務費  
(項) 5 選挙費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 選挙啓発費	2,314,000	1,718,216	0	595,784	74.3
	1 選挙啓発経費			2,314,000	(595,784)	
	3 参議院議員選挙費	143,139,000	126,573,676	0	16,565,324	88.4
	1 参議院議員選挙執行経費			143,139,000	(16,565,324)	
	4 都知事選挙費	101,516,000	101,509,924	0	6,076	100.0
	1 都知事選挙執行経費			101,516,000	(6,076)	

執行説明	
〔残額説明〕	
1 選挙啓発経費	1,718,216
(1) 明るい選挙推進委員活動経費	(821,949)
(2) 選挙推進だより発行経費	(373,435)
(3) 明るい選挙ポスターコンクール経費	(99,812)
(4) 若年層啓発経費	(423,020)
1 参議院議員選挙執行経費	126,573,676
(1) 選挙事務従事者経費	(46,406,272)
(2) 投・開票所設営経費	(25,292,180)
(3) 期日前・不在者投票経費	(11,950,145)
(4) 選挙のお知らせ作成送付経費	(15,527,844)
(5) 公営ポスター掲示場・選挙公報経費	(24,861,592)
(6) 選挙時啓発費	(514,915)
(7) 事務用品購入等経費	(2,020,728)
[公営ポスター掲示場設置委託及び人材派遣の契約差金による残。]	
1 都知事選挙執行経費	101,509,924
(1) 選挙事務従事者経費	(39,897,345)
(2) 投・開票所設営経費	(11,293,017)
(3) 期日前・不在者投票経費	(12,010,066)
(4) 選挙のお知らせ作成送付経費	(16,876,439)
(5) 公営ポスター掲示場・選挙公報経費	(19,792,656)
(6) 選挙時啓発費	(536,100)
(7) 事務用品購入等経費	(1,104,301)

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 5 選挙費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	5 海区漁業調整委員会委員選挙費	853,000	28,675	0	824,325	3.4
	1 海区漁業調整委員会委員選挙執行経費			853,000	(824,325)	
	6 統計調査費	27,511,000	20,172,473	0	7,338,527	73.3
	1 統計調査費	27,511,000	20,172,473	0	7,338,527	73.3
	1 一般事務経費			944,000	(212,429)	
	2 各種基幹統計調査事務経費			26,567,000	(7,126,098)	

(一般会計)

執行説明		執行額
[ 残額説明 ]		
1 海区漁業調整委員会委員選挙執行経費		28,675
(1) 選挙事務従事者等経費		(28,675)
1 一般事務経費		731,571
(1) 区統計書作成経費		(527,598)
(2) 統計調査システム運用経費		(132,192)
(3) 統計功労者表彰経費		(71,781)
2 各種基幹統計調査事務経費		19,440,902
	調査員 227人 指導員 18人	
(1) 各種基幹統計調査事務経費		(19,440,902)
① 商業動態統計調査事務経費		389,945
② 建設工事統計調査事務経費		143,890
③ 統計調査員確保対策事業事務経費		40,000
④ 学校基本調査事務経費		55,000
⑤ 経済センサス調査区管理費		37,000
⑥ 経済センサス活動調査事務経費		18,752,067
⑦ 工業統計調査準備事務経費		23,000
⑧ 商業統計調査事務経費		0



(款) 2 総務費  
(項) 7 監査委員費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	7 監査委員費	7,320,000	6,984,136	0	335,864	95.4
	1 監査委員費	7,320,000	6,984,136	0	335,864	95.4
	1 監査委員報酬			6,564,000	(103,743)	
	2 事務局運営経費			756,000	(232,121)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 監査委員報酬 委員 3 人	6,460,257
2 事務局運営経費	523,879
(1) 委員費用弁償	(330,000)
(2) 委員交際費	(0)
(3) 事務用品購入費	(60,275)
(4) 決算等審査意見書印刷費	(81,000)
(5) 各種通知郵送料	(604)
(6) 協議会分担金	(52,000)

(一般会計)

(款) 3 環境費  
(項) 1 環境推進費

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
3 環境費		4,784,749,000	4,497,773,181	0	286,975,819	94.0
1 環境推進費		278,611,000	233,201,467	0	45,409,533	83.7
1 環境推進総務費		3,220,000	2,339,794	0	880,206	72.7
1 総務事務経費				3,003,000	(672,540)	
2 あき地除草対策事業経費				217,000	(207,666)	
2 緑化推進費		44,402,000	38,963,589	0	5,438,411	87.8
1 緑化推進事業経費				44,269,000	(5,319,451)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 総務事務経費	2,330,460
(1) 参考図書等購入費	(482,210)
(2) 環境教育用副読本等印刷費	(1,588,209)
(3) 車両管理経費	(220,916)
(4) パネル作製委託等経費	(39,125)
2 あき地除草対策事業経費	9,334
(1) 除草委託費	(0)
(2) 除草機器貸出等経費	(9,334)
1 緑化推進事業経費	38,949,549
(1) 緑と花のまちづくり事業経費	(13,332,998)
① 花いっぱい推進協議会運営経費	945,548
② 花いっぱいホームページ運営経費	1,174,536
③ 地域緑花推進事業経費	10,836,522
④ 花と緑のはがきコンクール事業等経費	376,392
(2) 緑化意識事業経費	(963,039)
① 緑化推進協力員事業経費	872,920
② 緑化推進功労者表彰等経費	90,119
(3) 緑化指導事業経費	(0)
(4) グリーンバンク事業経費	(1,204,586)
(5) 樹木・樹林保全事業経費	(7,996,683)
① 保存樹木・樹林助成経費	7,694,539
樹木	1,341 本 一本目 6,000 円/本 二本目以上 4,000 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	302,144

(一般会計)



(款) 3 環境費  
(項) 1 環境推進費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
	3 地球温暖化対策推進事業経費			175,912,000	(27,175,949)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
④	生物多様性推進協議会運営経費		1,559,468
⑤	自然環境学習経費		1,231,825
(2)	自然保護区域維持管理経費		(1,333,780)
	2 場所		
(3)	野鳥等の保護・被害対策経費		(2,234,594)
(4)	雨水貯水槽設置費助成経費		(420,626)
	助成限度額		
	100 リットル以上 500 リットル以下	25,000円/基	
	500 リットル超	50,000円/基	
(5)	河川浄化運動経費		(383,601)
3	地球温暖化対策推進事業経費		148,736,051
(1)	地球温暖化対策推進経費		(3,700,299)
①	地球温暖化対策地域協議会経費		455,301
②	電気自動車普及促進経費		3,244,998
(2)	区民の省エネ行動推進経費		(66,112,911)
①	省エネルギー設備等導入費助成経費		63,479,740
	助成限度額		
	個人住宅用		
	ガス発電給湯器	20,000円	
	家庭用燃料電池	50,000円	
	LED等照明機器	50,000円	
	遮熱塗装等断熱改修	200,000円	
	蓄電池	200,000円	
	電気自動車等	250,000円	
	集合住宅用		
	LED等照明機器	500,000円	
	遮熱塗装等断熱改修	1,000,000円	
	蓄電池	1,000,000円	
②	エコライフ推進事業経費		717,273
③	緑のカーテン普及事業経費		1,915,898

(一般会計)

(款) 3 環境費  
(項) 1 環境推進費

(単位:円)

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

執行説明			
〔残額説明〕			
(3)	事業者の環境経営推進経費		(22,721,154)
①	省エネルギー設備等導入費助成経費		22,623,154
	助成限度額		
	事業所用	LED等照明機器	500,000円
		遮熱塗装等断熱改修	400,000円
		高効率空調設備等	1,000,000円
		蓄電池	1,000,000円
		電気自動車等	250,000円
②	環境経営支援事業経費		98,000
(4)	区の環境行動推進経費		(258,768)
	燃料電池自動車借上		
(5)	環境月間普及啓発経費		(1,791,534)
①	環境・緑化フェア事業経費		1,559,175
②	環境ポスターコンクール事業経費		232,359
(6)	再生可能エネルギー利用促進経費		(54,151,385)
①	グリーン電力証書発行事務委託費		992,100
②	太陽光発電システム設置費助成経費		52,231,105
	助成限度額	住宅用	400,000円(80,000円/kW)
		事業所用	800,000円(80,000円/kW)
③	太陽熱利用システム設置費助成経費		163,000
	助成限度額		
	太陽熱温水器	住宅用	100,000円(20,000円/m <sup>2</sup> )
		事業所用	200,000円(20,000円/m <sup>2</sup> )
	ソーラーシステム	住宅用	150,000円(30,000円/m <sup>2</sup> )
		事業所用	300,000円(30,000円/m <sup>2</sup> )
④	廃食用油再生利用促進事業経費		230,580
⑤	太陽光発電システム設置経費		534,600
[太陽光発電システム等設置費助成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)

(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)						
	4 地球環境保全融資事務経費			307,000	(55,397)	
	2 清掃費	4,506,138,000	4,264,571,714	0	241,566,286	94.6
	1 清掃管理費	1,482,907,000	1,478,786,187	0	4,120,813	99.7
	1 総務事務経費		1,466,374,000		(2,005,682)	
	2 有料ごみ処理券販売経費		16,372,000		(2,064,022)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
4 地球環境保全融資事務経費	251,603
(1) 利子補給金	(208,739)
(2) 貸付事務費	(42,864)
1 総務事務経費	1,464,368,318
(1) 一般廃棄物処理基本計画推進経費	(259,000)
(2) 粗大ごみ受付業務委託費	(29,420,500)
(3) 埋立処分委託費	(3,540)
(4) 不法投棄防止対策経費	(739,339)
(5) 業務システム運用経費	(8,246,087)
① 東京23区廃棄物情報管理システム運用経費	3,935,952
② 粗大ごみ受付システム運用経費	1,597,224
③ 集積所管理システム運用経費	2,712,911
(6) 車両管理経費	(329,049)
(7) 分担金	(1,424,909,173)
① 東京二十三区清掃一部事務組合分担金	1,424,224,000
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
(8) 清掃協力会助成	(350,000)
① 葛飾清掃協力会	200,000
② 葛飾東清掃協力会	150,000
(9) 事務用品購入等経費	(111,630)
2 有料ごみ処理券販売経費	14,307,978
(1) 有料ごみ処理券等印刷費	(5,125,483)
(2) 有料ごみ処理システム運用経費	(539,293)

(款) 3 環境費  
(項) 2 清掃費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	3 一般廃棄物処理業許可事務経費			62,000	(8,466)	
	4 浄化槽関係事務経費			99,000	(42,643)	
	2 リサイクルごみ減量費	97,134,000	87,408,129	0	9,725,871	90.0
	1 ごみ発生抑制行動促進経費			20,673,000	(3,014,641)	
	2 リサイクル推進事業経費			76,461,000	(6,711,230)	

執行説明		
〔残額説明〕		
(3)	廃棄物処理手数料徴収事務経費 有料ごみ処理券販売店取扱手数料等	(8,643,202)
3	一般廃棄物処理業許可事務経費	53,534
(1)	一般廃棄物処理業許可、指導経費	(53,534)
4	浄化槽関係事務経費	56,357
(1)	浄化槽清掃経費助成 対象 6件	(44,313)
(2)	浄化槽関係届出受理、指導経費	(12,044)
1	ごみ発生抑制行動促進経費	17,658,359
(1)	かつしかルール等推進事業経費 季節ごとの食べ切り・使い切りメニューの作成及び配布、活用等	(1,070,419)
(2)	ごみ減量・3R学習事業経費	(2,675,126)
	① 各種講座経費	1,118,884
	② 環境学習事業経費	944,559
	③ 3R推進パートナー事業経費	611,683
(3)	情報提供事業経費 資源とごみの収集カレンダー等	(10,079,094)
(4)	普及啓発イベント事業経費	(1,784,611)
(5)	ごみ減量・リサイクル推進協議会経費	(1,588,808)
(6)	生ごみ処理機等購入助成経費 助成限度額 20,000円/台	(460,301)
2	リサイクル推進事業経費	69,749,770
(1)	集団回収促進支援経費	(60,951,342)
	① 集団回収団体支援経費 613 団体	57,228,016

(一般会計)

(款) 3 環境費  
(項) 2 清掃費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
	3 ゴミ収集費	2,662,807,000	2,452,979,665	0	209,827,335	92.1
	1 ゴミ収集作業経費			2,576,747,000	(201,612,339)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
② 古紙・缶回収委託費		2,412,800
③ 集団回収システム運用経費		1,310,526
(2) 拠点回収促進経費		(8,798,428)
1 ゴミ収集作業経費		2,375,134,661
(1) 燃やすごみ・プラスチック製容器包装等収集運搬経費		(1,038,054,361)
① 車両雇上費		1,036,031,368
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	45台	
プラスチック製容器包装・燃やさないごみコンテナ運搬用アームロール車		
1日平均	3台	
② 作業用品購入等経費		2,022,993
(2) 粗大ゴミ収集運搬経費		(451,144,996)
① 粗大ゴミ収集等業務委託費		451,000,000
② 減免通知郵送等経費		144,996
(3) 資源回収経費		(868,785,967)
① 車両雇上費		14,809,476
ペットボトル、小型家電回収用小型平ボディ車等		
1日平均	1台	
② 資源回収委託費		559,888,800
古紙、びん、缶、食品トレイ、ペットボトル		
③ 資源化等業務委託費		264,678,944
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		1,891,681
⑤ 食品トレイ保管場管理経費		7,254,400
⑥ 資源持ち去り防止対策経費		16,477,650
⑦ 収集用コンテナ購入等経費		3,785,016

(一般会計)



(款) 3 環境費  
(項) 2 清掃費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
	2			27,843,000	(416,595)	
	3			58,217,000	(7,798,401)	
	4	263,290,000	245,397,733	0	17,892,267	93.2
	1			62,136,000	(5,320,491)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(4)	動物死体処理経費	(3,409,418)
(5)	集積所美化等排出指導経費	(13,659,567)
①	集積所用防鳥ネット等購入費	5,045,981
②	不法投棄物処理等委託費	4,754,884
③	排出指導用チラシ印刷等経費	3,858,702
(6)	事業系ごみ自己処理促進経費	(80,352)
2	し尿収集経費	27,426,405
(1)	し尿収集業務委託費	(27,426,405)
3	車両維持管理経費	50,418,599
(1)	車両維持管理費	(14,161,793)
①	車検等車両整備費	7,397,003
②	軽油・ガソリン等燃料購入費	6,764,790
(2)	車両購入等経費	(36,256,806)
1	清掃事務所管理運営経費	56,815,509
(1)	維持管理費	(40,080,110)
①	電気・ガス・水道料	16,536,224
②	庁舎等清掃及びごみ処理費	8,329,694
③	設備保守等委託費	4,614,056
④	駐車場用地借上料	1,807,920
⑤	庁舎等修繕費	5,215,681
⑥	管理用品購入等経費	3,576,535
(2)	職員被服貸与経費	(12,180,930)
(3)	事業用品購入費	(1,815,992)
(4)	冷暖房機器借上等経費	(2,738,477)

(一般会計)

(款) 3 環境費  
(項) 2 清掃費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2	コンテナ中継所管理運営経費		168,860,000	(12,410,660)	
	3	かつしかエコライフプラザ管理運営経費		32,294,000	(161,116)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
2	コンテナ中継所管理運営経費	156,449,340
(1)	維持管理費	(73,687,752)
①	電気・ガス・水道料	3,908,936
②	汚水槽等清掃委託費	1,908,948
③	施設及びプラント点検等委託費	29,741,338
④	施設及びプラント補修費	33,991,088
⑤	管理用品購入等経費	4,137,442
(2)	運営業務委託費	(82,761,588)
3	かつしかエコライフプラザ管理運営経費	32,132,884
(1)	かつしかエコライフプラザ運営経費	(11,582,160)
①	リユース家具展示・販売委託費	10,249,776
②	展示物修繕等経費	1,332,384
(2)	リサイクルセンター管理運営経費	(20,550,724)
①	電気・ガス・水道料	689,226
②	リサイクルセンター運営等委託費	19,400,009
③	修繕費	338,040
④	電話料等経費	123,449

(一般会計)

(款) 4 福祉費  
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
4 福祉費		77,093,312,000	74,018,036,327	863,224,000	2,212,051,673	96.0
1 社会福祉費		15,601,939,000	14,304,139,737	844,624,000	453,175,263	91.7
1 社会福祉総務費		5,049,433,000	3,979,437,384	844,624,000	225,371,616	78.8
1 総務事務経費				4,654,245,000	(193,805,306)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(前年度繰越使用分1,269,148,871円)	
(前年度繰越使用分1,269,148,871円)	
(前年度繰越使用分1,269,148,871円)	
1 総務事務経費	3,615,815,694
(1) 事務用品購入費	(863,425)
(2) 鉄道駅エレベーター等整備費助成	(10,432,000)
(3) 民間建築物バリアフリー化整備費助成	(0)
(4) 障害者施策推進経費	(3,880,570)
(5) 社会福祉法人認可・指導検査事務経費	(11,591)
(6) 成年後見制度推進事業経費	(6,486,710)
① 審判申立経費	896,710
② 利用支援給付費	5,590,000
(7) 福祉総合窓口受付業務委託費	(5,378,400)
(8) 福祉サービス総合管理システム用品購入費	(141,048)
(9) 福祉施設入所措置費支払事務委託費	(1,332,450)
(10) 福祉サービス苦情調整委員経費	(4,729,939)
	委員 3 人
(11) 福祉サービス第三者評価事業推進経費	(10,937,570)
(12) 元区立障害者福祉施設支援経費	(311,711,533)
	東堀切くすのき園、障害者福祉館 5 館、水元そよかぜ園、福祉作業所
① 運営費助成	309,972,421
② 用地借上料	1,739,112
(13) 児童発達支援センター整備費助成	(25,179,000)
	のぞみ学園かめあり(債務負担行為)
(14) 地域生活支援型入所施設整備費助成	(102,290,000)
	パラんしょうぶ(債務負担行為設定)
(15) 障害者グループホーム防災対策整備費助成	(11,139,000)
(16) 生活介護事業所運営費助成	(3,347,784)
(17) 障害者差別解消推進経費	(318,800)
(18) 在宅障害児・者実態調査経費	(346,832)

(一般会計)

(款) 4 福祉費  
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

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

(一般会計)

執行説明		執行額
[残額説明]		
(19)	路上生活者自立支援都区共同事業分担金	(27,195,000)
(20)	中国残留邦人等支援経費	(252,916,385)
	① 生活支援給付経費	252,662,286
	82世帯 125人	
	② 地域生活支援事業経費	254,099
	中国帰国者支援・交流センター交通費給付等	
(21)	生活困窮者自立支援事業経費	(107,891,816)
(22)	受験生チャレンジ支援貸付事業委託費	(6,601,146)
(23)	女性福祉資金貸付事務費	(38,983)
(24)	臨時福祉給付金給付事業経費	(2,544,602,009)
	(繰越明許費)	
	(前年度繰越使用分1,269,148,871円)	
	① 臨時福祉給付金	182,457,000
	対象者 60,819人	
	給付額 1人 3,000円	
	② 年金生活者等臨時福祉給付金	1,219,380,000
	給付額 1人 30,000円	
	低所得の高齢者向け	
	対象者 38,770人	
	低所得の障害・遺族基礎年金受給者向け	
	対象者 1,876人	
	③ 臨時福祉給付金(経済対策分)	773,745,000
	対象者 51,583人	
	給付額 1人 15,000円	
	④ 給付事務経費	369,020,009
(25)	各種通知郵送料	(2,995,351)
(26)	障害福祉課第六分室備品購入等経費	(3,735,242)
(27)	超過交付金返還金	(171,313,110)
	※翌年度繰越明許費844,624,000円	
	[臨時福祉給付金給付事業の申請者数が当初の見込みを下回ったための残。]	

(款) 4 福祉費  
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算 現 額	(不 用 額)			
	2 民生委員関係事務経費	63,302,000	(3,113,931)			
	3 生業資金貸付事業経費	6,004,000	(6,001,958)			
	4 各種援護事業経費	6,910,000	(4,392,000)			
	5 行旅病人及び死亡人取扱事務経費	4,366,000	(970,191)			
	6 福祉事務所運営経費	15,282,000	(901,150)			

(一般会計)

執 行 説 明					
〔 残 額 説 明 〕					
2	民生委員関係事務経費				60,188,069
(1)	民生委員・児童委員活動費				(55,399,200)
			404 人 (定数)		
(2)	民生委員協議会等経費				(4,788,869)
3	生業資金貸付事業経費				2,042
	貸付限度額	事業開始	2,000 千円	事業継続	2,000 千円
	利 率	年	0.7 %		
(1)	貸付金				(0)
(2)	貸付事務費				(2,042)
4	各種援護事業経費				2,518,000
(1)	火災等り災者見舞金支給経費				(460,000)
				22 世帯	
(2)	原爆被爆者見舞金支給経費				(2,058,000)
				98 人	
(3)	災害援護資金貸付金				(0)
	東日本大震災災害援護資金貸付金				
5	行旅病人及び死亡人取扱事務経費				3,395,809
	行旅死亡人葬祭料等				
6	福祉事務所運営経費				14,380,850
(1)	維持管理費				(13,869,221)
	① 電気・ガス・水道料				2,897,476
	② 庁舎等清掃及びごみ処理費				4,064,508
	③ 空調設備保守等委託費				3,481,179
	④ 修繕費				938,788
	⑤ 電話料等経費				2,487,270
(2)	複写機借上料				(511,629)

(款) 4 福祉費  
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	7 障害者就労支援事業経費			46,503,000	(2,195,950)	
	8 高額療養費貸付事業経費			35,620,000	(5,483,125)	
	9 社会福祉協議会助成経費			217,201,000	(8,508,005)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
7	障害者就労支援事業経費	44,307,050
(1)	就労支援専門員雇上費	(14,828,461)
(2)	民間通所施設就労支援事業費助成	(21,795,036)
	7 か所	
	① 就労支援事業費助成	18,581,588
	② 利用者工賃向上推進事業費助成	3,213,448
(3)	企業内就労訓練事業指導員派遣費助成	(2,682,000)
	1 か所	
(4)	就労助成金等援助費	(1,051,500)
	就労支援助成金、就職支度金等	
(5)	就労支援ネットワーク経費	(28,412)
(6)	自転車リサイクル工房運営経費	(207,700)
(7)	就労支援センター実習経費	(359,628)
	パソコン講座、書字訓練等	
(8)	障害者チャレンジ雇用経費	(2,775,392)
(9)	電話料等経費	(578,921)
8	高額療養費貸付事業経費	30,136,875
	無利子	
	対 象 国民健康保険被保険者	
(1)	貸付金	(30,128,000)
	138 件	
(2)	貸付事務費	(8,875)
9	社会福祉協議会助成経費	208,692,995
(1)	運営費	(140,345,282)
	① 人件費	138,026,548
	② 施設維持管理費	2,318,734
(2)	事業費	(68,347,713)
	① 成年後見センター事業費	25,822,447
	② 地区高齢者支援活動費	12,568,000

(一般会計)

(款) 4 福祉費  
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 心身障害者福祉費	10,184,676,000	9,969,889,871	0	214,786,129	97.9
	1 障害者自立支援経費			6,764,594,000	(141,163,880)	
	2 身体障害者福祉事業経費			25,586,000	(1,432,436)	

執行説明		金額
〔残額説明〕		
③	ひとりぐらし高齢者毎日訪問事業費	8,501,549
④	権利擁護センター事業費	7,442,666
⑤	高齢者食事サービス事業費等	14,013,051
1	障害者自立支援経費	6,623,430,120
(1)	障害福祉サービス給付審査会運営経費 開催回数 49回	(8,641,761)
(2)	障害福祉サービス利用計画作成費 延 1,763人	(30,116,164)
(3)	介護・訓練等給付経費	(5,505,653,953)
①	介護給付費 居宅介護、生活介護等	3,675,207,766
②	訓練等給付費 就労継続支援、共同生活援助等	1,824,685,297
③	高額障害福祉サービス費 利用者負担軽減	2,380,171
④	障害者福祉施設措置費 障害者支援施設等	0
⑤	支給事務費	3,380,719
(4)	補装具給付費 1,127件	(94,151,699)
(5)	自立支援医療費 更生医療 4,670件	(984,851,423)
(6)	受給者証用紙購入費	(15,120)
2	身体障害者福祉事業経費	24,153,564
(1)	身体障害者福祉支援専門員雇上費	(4,581,000)
(2)	重度脳性麻ひ者介護人派遣費 延 2,016人	(13,224,960)
(3)	手話相談経費 手話通訳者 2人	(4,830,986)

(一般会計)

(款) 4 福祉費  
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	3	知的障害者福祉事業経費	29,232,000	(2,299,007)		
	4	心身障害者福祉事業経費	1,585,043,000	(55,706,322)		

執行説明		[残額説明]
(4)	身体障害者相談員活動経費	
(5)	中等度難聴児補聴器購入費助成	10件 (1,106,854)
(6)	貸出用車いす修繕等経費	(13,300)
3	知的障害者福祉事業経費	26,932,993
(1)	知的障害者福祉支援専門員雇上費	(6,658,008)
(2)	生活寮利用委託費	延 51人 (4,809,600)
(3)	生活寮家賃助成	延 1,397人 (15,037,391)
(4)	知的障害者相談員活動経費	(427,994)
4	心身障害者福祉事業経費	1,529,336,678
(1)	障害児福祉サービス利用計画作成費	延 980人 (19,398,596)
(2)	障害児通所給付経費	(1,008,745,005)
	① 障害児通所給付費	1,007,178,751
	児童発達支援事業等	
	② 支給事務費	1,566,254
(3)	おむつ支給・使用料助成	延 4,718人 (33,839,568)
(4)	緊急一時保護委託費	延 735日 (20,458,970)
(5)	出張理美容事業経費	(2,626,330)
	① 出張理美容委託費	2,614,500
	年 6回	延 581人
	② 出張券印刷費	11,830
(6)	寝具乾燥消毒委託費	延 339人 (405,770)
(7)	配食サービス事業委託費	延 27,903食 (9,145,026)
(8)	障害者自立支援事業委託費	(1,891,400)
(9)	重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業経費	(163,500)
(10)	バス借上社会参加促進経費助成	(825,000)

(一般会計)





(款) 4 福祉費  
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
	6			1,380,732,000	(1,774,160)	
	3	360,340,000	349,243,682	0	11,096,318	96.9
	1			360,340,000	(11,096,318)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
6	心身障害者手当支給事業経費	1,378,957,840
(1)	心身障害者福祉手当	(1,193,441,000)
①	心身障害者福祉手当(A) 月 4,585 人	860,312,000
②	心身障害者福祉手当(B) 月 2,210 人	203,639,000
③	外出支援 月 4,282 人	129,490,000
(2)	心身障害者手当国制度分	(185,516,840)
①	特別障害者手当 月 469 人	151,231,960
②	障害児福祉手当 月 174 人	31,215,520
③	福祉手当 月 16 人	2,799,360
④	支給事務費	270,000
1	障害者福祉センター等管理運営経費	349,243,682
(1)	維持管理費	(41,275,919)
①	電気・ガス・水道料	11,032,595
②	庁舎等清掃及びごみ処理費	12,249,088
③	巡回業務等委託費	10,405,340
④	空調設備省エネ改修経費	2,400,000
⑤	修繕費	2,074,995
⑥	電話料等経費	3,113,901
(2)	自立生活支援センター事業経費	(12,185,398)
	相談支援事業等	
①	非常勤職員等報酬及び謝礼	10,362,746
	手話相談員 1 人 調査専門員 2 人	
	就労支援専門員 1 人 作業療法士等	
②	事業用品購入等経費	1,822,652
(3)	子ども発達センター事業経費	(143,151,117)
	児童発達支援等	
	定員 通園事業 40 人	
	訓練事業 47 人	

(一般会計)

(款) 4 福祉費  
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

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

執行説明				[残額説明]
①	非常勤職員等報酬及び謝礼			
	言語聴覚士	2人	心理士	22人
	嘱託医	3人	作業療法士	1人
	保育士	1人	理学療法士	1人
	看護師	0人	調査専門員	1人
	発達支援員	2人	プール教室講師等	
②	保育所等訪問支援事業経費			1,809,836
③	給食調理等委託費			8,962,838
④	旧宝木塚小学校しょうぶ学級校舎用途変更等委託費(債務負担行為設定)			1,700,000
⑤	利用者送迎バス借上料			50,040,548
⑥	事業用品購入等経費			1,383,305
(4)	生活介護事業経費			(109,562,288)
	日常生活訓練、創作的活動等			
	定員	60人		
①	非常勤職員等報酬及び謝礼			54,381,923
	生活支援員	20人	嘱託医	3人
	心理士	1人	理学療法士	1人
	看護師	2人	音楽療法講師等	
②	給食調理委託費			13,779,220
③	利用者送迎バス借上料			40,861,908
④	事業用品購入等経費			539,237
(5)	地域活動支援センター事業経費			(10,617,300)
	知的障害者デイサービス、高次脳機能障害者デイサービス等			
①	非常勤職員等報酬及び謝礼			8,074,134
	生活支援員	2人	心理士	1人
	陶芸教室講師等			
②	給食調理等委託費			2,415,850
③	事業用品購入等経費			127,316

(一般会計)

(款) 4 福祉費  
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	4 国民年金費	7,490,000	5,568,800	0	1,921,200	74.3
	1 総務事務経費			625,000	(52,470)	
	2 年金事務経費			6,865,000	(1,868,730)	
	2 高齢者福祉費	1,974,599,000	1,908,446,566	0	66,152,434	96.6
	1 高齢者福祉総務費	1,926,210,000	1,864,205,915	0	62,004,085	96.8
	1 総務事務経費			949,562,000	(21,275,741)	

(一般会計)

執行説明		執行説明
〔残額説明〕		
(6)	自立訓練事業経費	(32,214,311)
	高次脳機能障害者リハビリ、身体障害者リハビリ等	
①	非常勤職員報酬	18,484,735
	作業療法士 1人 心理士 3人	
	理学療法士 1人 看護師 1人	
	言語聴覚士 0人 生活支援員 1人	
②	利用者送迎バス借上料	13,620,636
③	事業用品購入等経費	108,940
(7)	障害者週間行事経費	(237,349)
1	総務事務経費	572,530
	基礎年金等受給権者 106,145人	
(1)	事務用品購入費	(330,769)
(2)	障害年金連名簿作成委託等経費	(241,761)
2	年金事務経費	4,996,270
	被保険者 90,586人 保険料免除者 20,111人	
	福祉年金受給権者 0人	
(1)	事務用品購入費	(149,165)
(2)	申請書等印刷費	(0)
(3)	申請書等郵送料	(156,567)
(4)	免除申請等入力委託費	(3,792,512)
(5)	窓口業務委託費	(898,026)
1	総務事務経費	928,286,259
(1)	社会福祉法人助成経費	(8,939,711)
	東京愛育苑ケアレジデンス建設費助成(債務負担行為)	

(款) 4 福祉費  
(項) 2 高齢者福祉費

(単位:円)

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

執行説明		
〔残額説明〕		
(2)	特別養護老人ホーム整備費等助成	(694,620,000)
①	施設整備費助成	682,200,000
	スマイルホーム西井堀整備費助成(債務負担行為)	
	奥戸くつろぎの郷(増築)整備費助成(債務負担行為)	
②	施設開設準備費助成	12,420,000
	奥戸くつろぎの郷(増築)施設開設準備費助成	
(3)	短期入所生活介護施設整備費助成	(91,800,000)
	スマイルホーム西井堀整備費助成(債務負担行為)	
(4)	認知症高齢者グループホーム整備費等助成	(82,458,000)
	1 か所	
①	施設整備費助成(債務負担行為1件)	71,280,000
②	施設開設準備費助成	11,178,000
(5)	定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設開設準備費助成	(10,300,000)
	1 か所	
①	施設整備費助成	0
②	施設開設準備費助成	10,300,000
(6)	特別養護老人ホーム等大規模改修費負担金	(7,732,361)
①	東四つ木ほほえみの里(債務負担行為)	5,217,659
②	東新小岩在宅サービスセンター(債務負担行為)	2,514,702
③	東四つ木在宅サービスセンター(債務負担行為設定)	0
(7)	高齢者福祉施設防犯設備等整備費助成	(12,063,000)
	13 か所	
(8)	高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画経費	(3,469,154)
(9)	特別永住者給付金事業経費	(930,461)
(10)	地域リハビリテーション活動支援専門員雇上費	(0)
(11)	シルバー人材センター事務所借上経費	(8,812,800)
(12)	認知症対策強化事業経費	(171,133)
(13)	元区立高齢者福祉施設防災設備管理費、電気料等負担金	(3,192,246)
(14)	各種通知郵送等経費	(914,337)
(15)	超過交付金返還金	(2,883,056)

(一般会計)

(款) 4 福祉費  
(項) 2 高齢者福祉費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2	高齢者援護事業経費	346,011,000	(90,396)		
	3	高齢者団体等育成指導事業経費	120,324,000	(3,231,004)		
	4	ねたきり高齢者福祉事業経費	106,747,000	(1,909)		
	5	敬老事業経費	203,009,000	(26,046,351)		

執行説明		[残額説明]
2	高齢者援護事業経費	
(1)	養護老人ホーム措置経費	(333,092,714)
①	老人ホーム入所判定委員会委員報酬 委員 3人	138,600
②	養護老人ホーム措置費 延 2,378人	332,757,742
③	葬祭費等援護費	196,372
(2)	特別養護老人ホーム等措置費 延 150人	(12,827,890)
3	高齢者団体等育成指導事業経費	117,092,996
(1)	高齢者クラブ助成経費	(34,841,550)
①	高齢者クラブ助成 150クラブ	34,713,000
②	助成事務費	128,550
(2)	高齢者クラブ連合会助成	(2,132,000)
(3)	シルバー人材センター助成	(80,119,446)
4	ねたきり高齢者福祉事業経費	106,745,091
(1)	おむつ支給・使用料助成 延 17,825人	(93,982,105)
(2)	出張理美容事業経費	(7,544,320)
①	出張理美容委託費 年 6回 延 1,666人	7,497,000
②	出張券印刷費	47,320
(3)	寝具乾燥消毒委託費 年 12回 延 4,797人	(5,218,666)
5	敬老事業経費	176,962,649
(1)	長寿慰労事務経費	(48,084,125)
①	誕生日祝金支給 2,129人	46,940,000
②	寿状筆耕等経費	1,144,125
(2)	くつろぎ入浴事業経費	(128,878,524)
[くつろぎ入浴事業の利用人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) 2 高齢者福祉費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	6	在宅高齢者福祉事業経費		135,571,000	(2,815,036)	
	7	社会参加・生きがい活動等支援事業経費		30,490,000	(2,187,951)	

執行説明		[残額説明]
6	在宅高齢者福祉事業経費	
(1)	高齢者自立支援住宅改修費助成	(42,615,740)
(2)	高齢者住宅設備改修費助成	(53,298,310)
(3)	高齢者虐待防止事業経費	(6,865,283)
	① シェルター等運営経費	6,570,252
	② 高齢者虐待防止ネットワーク経費	250,571
	③ 普及啓発事業経費	44,460
(4)	シルバーカー給付事業経費	(1,027,860)
(5)	生活支援ショートステイ委託費	(0)
(6)	救急医療情報キット給付事業経費	(69,726)
(7)	見守り型緊急通報システム使用料助成	(23,347,100)
(8)	家庭用卓上電磁調理器購入費助成	(350,448)
(9)	補聴器購入費助成	(4,156,518)
(10)	熱中症予防対策事業経費	(264,062)
(11)	ふれあい共食会事業委託費	(694,000)
(12)	高齢者見守り相談窓口事業経費	(66,917)
7	社会参加・生きがい活動等支援事業経費	28,302,049
(1)	IT・活動情報サロン経費	(6,776,238)
(2)	地域福祉活動支援経費	(424,000)
(3)	社会参加セミナー経費	(316,738)
(4)	シニア就業支援事業経費	(11,678,587)
(5)	シルバーカレッジ経費	(912,000)
(6)	生きがい支援講座事業経費	(2,196,317)
(7)	ゲートボール場維持管理経費	(397,639)
(8)	異世代・地域交流事業経費	(112,391)
(9)	はり・灸・マッサージ事業経費	(920,750)
(10)	シニア向けパソコン講座等運営委託費	(3,714,943)
(11)	いきいきふれあいサロン事業経費	(852,446)

(一般会計)

(款) 4 福祉費  
(項) 2 高齢者福祉費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	8 介護予防推進事業経費			17,489,000	(4,862,219)	
	9 介護保険円滑実施事業経費			17,007,000	(1,493,478)	
	2 高齢者福祉施設費	48,389,000	44,240,651	0	4,148,349	91.4
	1 シニア活動支援センター維持管理経費			48,389,000	(4,148,349)	

執行説明		
〔残額説明〕		
8 介護予防推進事業経費		12,626,781
(1) かつしかあんしんネットワーク事業経費		(985,987)
	かつしかあんしんネットワーク登録者 6,607 人 ひとりぐらし高齢者傾聴ボランティア訪問等	
(2) 介護予防チャレンジ事業経費		(5,700,794)
① 介護予防教室事業経費		2,345,790
② 運動習慣推進プラチナ・フィットネス事業経費		2,503,532
	フィットネスクラブ利用料助成	
③ シニア版ポニースクール事業委託費		851,472
(3) 区民と取り組む介護予防事業経費		(5,940,000)
	うんどう教室器具購入	
9 介護保険円滑実施事業経費		15,513,522
(1) 介護保険円滑推進事業経費		(4,287,511)
① 生計困難者利用者負担軽減経費		3,887,295
② 家族介護慰労金交付事業経費		400,216
(2) 介護人材スキルアップ研修委託費		(1,349,988)
(3) 介護人材雇用促進事業経費		(9,876,023)
(4) 高額介護サービス費等貸付金		(0)
	無利子	
1 シニア活動支援センター維持管理経費		44,240,651
(1) 維持管理費		(44,240,651)
① 管理用品購入費		503,902
② 電気・ガス・水道料		11,526,020
③ 庁舎等清掃及びごみ処理費		8,661,397
④ 電気設備保守等委託費		19,637,060
⑤ 修繕費		3,242,029
⑥ 電話料等経費		670,243

(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)						
	3 児童福祉費	32,787,143,000	31,477,173,133	18,600,000	1,291,369,867	96.0
	1 児童福祉総務費	2,466,507,000	2,377,587,609	0	88,919,391	96.4
	1 総務事務経費			615,761,000	(26,797,885)	
	2 保育所入所事務経費			7,799,000	(140,069)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 総務事務経費	588,963,115
(1) 私立保育所嘱託医等報酬及び謝礼	(22,254,450)
私立保育所等嘱託医 60人、 歯科医介助者等	
(2) 歯科健康診査器具等購入費	(2,081,105)
(3) 子ども・子育て会議運営経費	(1,503,962)
① 委員報酬	502,000
② 子育て支援に関するアンケート調査委託費	950,400
③ 通知郵送等経費	51,562
(4) 三人乗り自転車購入費助成事業経費	(22,533,308)
(5) 赤ちゃんの駅事業経費	(460,182)
(6) 出産・子育て応援事業経費	(61,884,135)
① 訪問指導経費	827,453
妊婦訪問指導 211件	
② 子育て支援拠点運営経費 8か所	21,412,058
③ 子育て応援券配付経費	39,644,624
(7) 放課後子ども総合プラン推進事業経費	(21,133,037)
(8) 災害対策経費	(5,167,649)
(9) 児童手当窓口受付業務等委託費	(40,122,887)
(10) 複合機保守委託等経費	(3,123,063)
(11) 超過交付金等返還金	(408,699,337)
2 保育所入所事務経費	7,658,931
(1) 事務用品購入費	(145,359)
(2) 保育所入所案内等印刷費	(1,706,220)
(3) 保育実施通知書等郵送料	(1,976,192)
(4) 保育料収納テープ作成等委託費	(2,387,780)
(5) 保育料過誤納還付金	(1,443,380)

(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)						
	3	児童福祉施設福祉事業経費	1,100,000		(83,680)	
	4	認証保育所運営助成等経費	1,841,847,000		(61,897,757)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
3	児童福祉施設福祉事業経費	1,016,320
(1)	児童福祉施設入所児童レクリエーション費助成	(1,016,320)
	5 施設	
4	認証保育所運営助成等経費	1,779,949,243
(1)	私立幼稚園就園奨励事務経費	(483,025,381)
	対象園児 2,825 人	
	年 額 1 人 62,200 円 ~ 308,000 円	
	① 私立幼稚園就園奨励費助成	482,708,895
	② 助成事務費	316,486
(2)	私立幼稚園等園児保護者負担軽減経費	(544,008,569)
	対象園児 5 歳児 1,326 人	
	4 歳児 1,203 人	
	3 歳児 1,210 人	
	満3歳児 107 人	
	満3歳児のうち2歳児 99 人	
	月 額 1 人 10,000 円 ~ 28,000 円	
	入園料助成 1 人 80,000 円 ~ 100,000 円	
	① 保護者負担軽減費助成	542,489,620
	② 助成事務費	1,518,949
(3)	私立幼稚園助成経費	(37,337,695)
	私立幼稚園 22 園	
	① 園児健康管理費助成	16,541,800
	② 預かり保育事業費助成	13,198,351
	③ 園外保育用バス借上費助成	6,301,480
	④ 施設整備資金・幼稚園案内作成費助成等	1,296,064
(4)	認証保育所運営費助成	(693,879,598)
	認証保育所 11 か所 定員 352 人 受託延人数 4,633 人	
	① 0 歳児保育	134,189,010
	② 1・2 歳児保育	295,404,480

(一般会計)

(款) 4 福祉費  
(項) 3 児童福祉費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
	2 児童措置費	23,488,720,000	22,680,871,985	0	807,848,015	96.6
	1 私立児童福祉施設措置等経費			13,688,359,000	(646,504,582)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
③	3歳児保育	48,432,480
④	4歳以上児保育	41,365,440
⑤	保育料助成	84,224,800
⑥	保育士キャリアアップ等事業費	39,838,200
⑦	13時間開所加算等	50,425,188
(5)	認可化移行支援事業経費	(21,698,000)
1	私立児童福祉施設措置等経費	13,041,854,418
(1)	私立保育所施設整備費助成	(1,829,311,610)
	(債務負担行為 19園)	
	(仮称)立石一丁目保育園改築費助成(債務負担行為設定)	
	あおぞら水元保育園施設整備資金助成(債務負担行為設定)	
	水元保育園施設整備資金助成(債務負担行為設定)	
①	子育てひろば整備費助成	20,714,000
②	一時保育施設整備費助成	19,439,000
③	保育所整備費助成	967,382,000
④	保育所改築費助成	760,291,000
⑤	施設整備資金助成	61,485,610
(2)	私立保育所運営費助成	(8,183,864,806)
	私立保育園 49園	
①	4歳以上児 延 19,494人	845,634,870
②	3歳児 延 10,269人	535,911,220
③	1・2歳児 延 19,196人	2,241,645,989
④	0歳児 延 5,905人	1,204,957,815
⑤	主任保育士専任・事務職員雇上費等加算	718,934,536
⑥	0歳児指定保育所加算	460,674,770
⑦	特例・延長・一時指定保育所等加算	1,791,830,790
⑧	保育従事職員宿舍借上支援等事業費	82,765,752
⑨	牛乳費・保育内容充実費加算等	301,509,064

(一般会計)

(款) 4 福祉費  
(項) 3 児童福祉費

(単位:円)

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

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
(3)	私立幼稚園運営費助成	(200,157,319)
	私立幼稚園 3園	
①	4歳以上児 延 3,143人	110,724,292
②	3歳児 延 1,573人	83,058,609
③	主幹教諭専任等加算	1,994,148
④	通年型預かり保育事業費加算	3,427,350
⑤	園児保育用バス借上費等加算	952,920
(4)	認定こども園運営費助成	(801,977,136)
	認定こども園 4園	
①	4歳以上児 延 6,674人	205,257,469
②	3歳児 延 3,385人	159,891,662
③	1・2歳児 延 1,420人	159,663,194
④	0歳児 延 227人	44,692,768
⑤	事務職員雇上費等加算	11,179,487
⑥	0歳児指定保育所加算	18,347,280
⑦	特例・延長・一時指定保育所等加算	102,531,700
⑧	通年型預かり保育事業費加算	13,052,100
⑨	保育サービス推進等事業費	39,863,200
⑩	牛乳費・保育内容充実費等加算	47,498,276
(5)	家庭的保育事業運営助成経費	(244,394,636)
	家庭的保育者 24人 定員 94人	
①	0・1・2歳児	187,955,250
②	保育補助者・有資格者等加算	51,390,270
③	延長保育・保育内容充実費加算等	5,049,116
(6)	小規模保育事業運営費助成	(305,859,800)
	小規模保育事業所 8か所	
①	1・2歳児 延 1,200人	168,526,070
②	0歳児 延 244人	51,941,170
③	管理者設置・施設賃借料等加算	63,439,620
④	保育サービス推進等事業費	20,988,440

(款) 4 福祉費  
(項) 3 児童福祉費

(単位:円)

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

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
⑤	延長保育・保育内容充実費等加算	964,500
(7)	緊急一時保育運営委託費	(4,970,400)
	私立保育園等 53 園 定員 53 人 受託延人数 699 人	
(8)	病児・病後児保育委託費	(41,764,408)
	病児保育室 2 か所 受託延人数 834 人	
	病後児保育室 1 園 受託延人数 219 人	
(9)	訪問型保育委託費	(339,600)
	私立保育園 3 園 受託延人数 53 人	
(10)	ファミリーサポートセンター運営委託費	(15,167,281)
(11)	私立学童保育クラブ施設整備経費	(19,569,906)
	① 地盤調査等委託費	1,964,898
	② 施設借上料	16,051,008
	(債務負担行為 1件)	
	(仮称) 堀切小学校内学童保育クラブ施設借上料 (債務負担行為設定)	
	③ 開設準備費助成 3 か所	1,554,000
(12)	私立学童保育クラブ運営助成経費	(1,156,266,066)
	① 解体経費	41,410,676
	② 施設借上料	167,365,072
	(債務負担行為 13 件)	
	③ 運営費助成 62 か所	944,765,308
	④ 開設準備費助成 2 か所	1,036,000
	⑤ 柴原学童保育クラブ屋上防水等工事費助成	1,689,010
(13)	子育てひろば事業運営経費	(15,876,323)
(14)	私立母子生活支援施設措置費	(186,390,950)
	私立母子生活支援施設 2 か所	
	① 事務費 延 480 世帯	160,104,550
	② 入所措置費 延 1,106 人	4,158,400
	③ 民間社会福祉施設サービス推進費	22,128,000
(15)	入院助産経費	(21,026,201)
	入院料、処置料、分娩介助料等 37 件	

(款) 4 福祉費  
(項) 3 児童福祉費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
	2 児童手当等事業経費		9,800,361,000		(161,343,433)	
	3 ひとり親家庭福祉費	217,204,000	206,121,873	0	11,082,127	94.9
	1 ひとり親家庭福祉事業経費		217,204,000		(11,082,127)	

(一般会計)

執 行 説 明		[ 残 額 説 明 ]
(16)	私立保育所防犯設備等整備費助成 14 園	
(17)	児童福祉施設管理費等負担金	(1,844,040)
2	児童手当等事業経費	9,639,017,567
(1)	児童手当経費	(6,754,486,629)
①	3歳未満 延 118,146 人	1,772,190,000
②	小学校修了前 延 342,117 人	3,599,315,000
③	中学校修了前 延 105,728 人	1,057,280,000
④	特例給付 延 64,261 人	321,305,000
⑤	支給事務費	4,396,629
(2)	育成手当経費	(1,113,372,495)
①	育成手当 延 82,408 人	1,112,498,000
②	支給事務費	874,495
(3)	障害手当経費	(77,386,917)
①	障害手当 延 4,984 人	77,242,000
②	支給事務費	144,917
(4)	児童扶養手当経費	(1,693,625,526)
①	児童扶養手当 延 64,926 人	1,692,016,290
②	支給事務費	1,609,236
(5)	特別児童扶養手当事務経費	(146,000)
1	ひとり親家庭福祉事業経費	206,121,873
(1)	ひとり親家庭等医療費助成経費	(165,902,266)
	対象者 3,237 世帯 4,503 人	
①	審査支払事務等委託費	4,422,363
②	医療費助成	161,011,503
③	医療証郵送等事務費	468,400

(款) 4 福祉費  
(項) 3 児童福祉費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
4 子ども医療福祉費		2,115,366,000	2,098,044,828	0	17,321,172	99.2
1 子ども医療費助成事業経費				2,115,366,000	(17,321,172)	
5 児童福祉施設費		4,214,521,000	3,852,664,693	18,600,000	343,256,307	91.4
1 保育園管理運営経費				3,120,945,000	(232,834,665)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(2) 母子及び父子福祉応急小口資金貸付経費		(113,941)
貸付限度額	120 千円	
無利子		
(3) 母子等緊急一時保護経費		(1,200,000)
(4) ひとり親家庭自立支援経費		(38,905,666)
① 資格取得講座受講費等給付金		36,903,040
② 自立支援プログラム策定員雇上費		1,998,000
③ 支給事務費		4,626
1 子ども医療費助成事業経費		2,098,044,828
対象者	0歳から中学校修了前まで	
	56,425 人	
(1) 医療費助成経費		(2,090,305,616)
① 審査支払事務等委託費		74,979,156
② 医療費助成		2,015,326,460
(2) 助成金給付審査入力業務等委託費		(4,809,949)
(3) 医療証郵送等事務費		(2,929,263)
1 保育園管理運営経費		2,869,510,335
保育園	43 園	
定員	4,954 人	
入所児童数延	56,903 人	
(1) 維持管理費		(357,904,148)
① 管理用品購入費		4,171,612
② 電気・ガス・水道料		152,612,706
③ 園舎等清掃及びごみ処理費		28,128,515
④ 電気設備保守等委託費		14,567,920
⑤ 修繕費		66,718,936
⑥ 各所補修工事費		77,743,800
⑦ 複合機借上料		3,974,201
⑧ 食器洗浄機借上料		219,024





(款) 4 福祉費  
(項) 3 児童福祉費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	3	学童保育事業運営経費	18,663,000		(1,173,450)	
	4	子ども総合センター等管理運営経費	622,635,000		(50,136,522)	

執行説明		
[残額説明]		
⑨	複合機借上料	1,974,615
⑩	非常通報装置借上料(債務負担行為)	1,539,588
⑪	電話料等経費	4,235,264
(2)	指導員等報酬及び謝礼 指導員 139人、工作教室講師等	(276,272,148)
(3)	事業用品購入費	(11,010,767)
(4)	館行事設営等委託費	(2,762,200)
(5)	地域合同行事経費	(1,982,324)
(6)	指導員健康診断等経費	(322,233)
[非常勤職員報酬が当初の見込みを下回ったための残。]		
3	学童保育事業運営経費 区立学童保育クラブ 24か所	17,489,550
(1)	障害児巡回指導員謝礼	(475,000)
(2)	保育用教材・物品購入費	(2,463,671)
(3)	コンビニ収納等委託費	(907,607)
(4)	間食費助成	(11,282,000)
(5)	傷害保険加入費	(1,557,230)
(6)	学童保育クラブ入会案内印刷等経費	(804,042)
4	子ども総合センター等管理運営経費	572,498,478
(1)	維持管理費	(2,289,781)
①	管理用品購入費	1,071,763
②	電気・ガス・水道料	715,797
③	ごみ処理費	35,168
④	修繕費	203,236
⑤	非常通報装置借上料(債務負担行為)	59,040
⑥	電話料等経費	204,777

(一般会計)

(款) 4 福祉費  
(項) 3 児童福祉費

(単位:円)

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

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(2)	指導員等報酬及び謝礼	(62,995,127)
	指導員 2 人、 専門相談員 4 人、 発達支援専門員 18 人 障害児巡回指導員等	
(3)	要保護児童対策地域協議会経費	(423,609)
(4)	育児支援訪問事業経費	(718,785)
(5)	ショートステイ・トワイライトステイ事業運営委託費	(16,863,870)
	児童養護施設 1 か所 定員 ショートステイ 5 人 トワイライトステイ 10 人	
(6)	要支援児童一時預かり事業委託費	(179,760)
	児童養護施設 1 か所	
(7)	児童虐待通報電話受付事業委託費	(3,050,800)
(8)	子育て支援ボランティア派遣事業費助成	(366,000)
(9)	子育てひろば等運営費助成	(24,851,000)
(10)	発達相談事業経費	(136,552)
(11)	母子健康診査事業経費	(371,900,027)
	① 4 か月児健康診査経費 3,647 件	4,632,460
	② 6 か月・9 か月児健康診査経費 6,821 件	45,845,077
	③ 1 歳6 か月児健康診査経費 6,532 件	25,589,966
	④ 3 歳児健康診査経費 3,481 件	5,085,815
	⑤ 5 歳児健康診査経費 3,051 件	6,747,340
	⑥ 妊産婦健康診査経費 51,469 件	283,999,369
(12)	母子保健指導事業経費	(25,904,857)
	① 母親学級等保健指導経費	8,077,487
	② 親と子の心の健康づくり事業経費	761,948
	③ 訪問指導経費	16,999,373
	新生児訪問指導 2,730 件	
	④ 特定妊婦電話相談事業経費	35,809
	⑤ アレルギー相談パンフレット購入費	30,240
(13)	母子医療給付事業経費	(23,264,306)
	① 未熟児養育医療費 173 件	17,509,030

(款) 4 福祉費  
(項) 3 児童福祉費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	6 児童福祉施設建設費	284,825,000	261,882,145	0	22,942,855	91.9
	1 保育園等建設経費			284,825,000	(22,942,855)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
② 妊娠高血圧症候群等医療費	4 件	316,651
③ 乳児精密健康診査医療費	99 件	139,054
④ 1歳6か月児精密健康診査医療費	4 件	5,624
⑤ 3歳児精密健康診査医療費	126 件	213,468
⑥ 育成医療費	95 件	5,006,387
⑦ 療育給付医療費	0 件	0
⑧ 支払事務委託等経費		74,092
(14) 特定不妊治療費助成事業経費	295 件	(39,151,059)
(15) 事業用品購入費		(402,945)
1 保育園等建設経費		261,882,145
(1) 本田保育園改築経費		(61,244,934)
① 仮園舎借上料(債務負担行為)		38,232,000
② 旧園舎解体工事費		20,671,934
③ 用地測量委託等経費		2,341,000
(2) 亀が岡保育園改築経費		(85,566,806)
① 仮園舎借上料(債務負担行為)		58,974,564
② 旧園舎解体工事費		25,008,480
③ 用地測量委託等経費		1,583,762
(3) 新小岩保育園改築経費		(105,526,085)
① 仮園舎借上料(債務負担行為)		60,588,000
② 旧園舎解体工事費		40,684,186
③ 通園時誘導業務委託等経費		4,253,899
(4) 小菅保育園等改築経費		(1,296,000)
(5) 南鎌倉保育園等改築経費		(8,248,320)
① 基本設計等委託費(債務負担行為設定)		3,600,000
② 地盤調査委託費		4,648,320

(一般会計)

(款) 4 福祉費  
(項) 4 生活保護費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
4	生活保護費	26,729,631,000	26,328,276,891	0	401,354,109	98.5
	1 生活保護総務費	26,729,631,000	26,328,276,891	0	401,354,109	98.5
	1 総務事務経費			373,071,000	(10,028,117)	
	2 生活保護法保護経費			26,320,795,000	(383,128,063)	

執行説明		
[残額説明]		
1	総務事務経費	363,042,883
(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	(50,375,076)
	21 人	
(3)	事業用品購入費	(2,235,911)
(4)	医療券等郵送料	(19,381,555)
(5)	生活保護受給者就労支援事業等委託費	(95,099,848)
(6)	レセプト管理システム等運用経費	(1,334,232)
	① 回線使用料	67,392
	② システム保守委託費	852,768
	③ 機器借上料	414,072
(7)	レセプト点検経費	(2,457,285)
(8)	就労自立給付金	(1,994,856)
(9)	各種封筒印刷等経費	(1,951,564)
(10)	超過交付金返還金	(180,776,156)
2	生活保護法保護経費	25,937,666,937
	被保護世帯数 延 127,058 世帯 被保護者数 延 165,815 人	
(1)	生活扶助費	(8,456,183,523)
	延 110,435 世帯 145,381 人	
(2)	住宅扶助費	(5,559,051,087)
	延 113,555 世帯 149,931 人	
(3)	教育扶助費	(101,891,542)
	延 6,155 世帯 8,577 人	
(4)	介護扶助費	(573,280,459)
	延 24,876 世帯 25,821 人	
(5)	医療扶助費	(11,005,591,002)
	延 107,545 世帯 131,099 人	
(6)	出産扶助費	(1,868,542)
	11 人	
(7)	生業扶助費	(56,475,684)
	延 3,650 人	

(一般会計)

(款) 4 福祉費  
(項) 4 生活保護費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 法外援護事業経費			35,765,000	(8,197,929)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
(8) 葬祭扶助費	350 人		(64,048,420)
(9) 保護施設費	延 1,089 人		(119,276,678)
3 法外援護事業経費			27,567,071
(1) 自立支援金支給			(27,567,071)

(一般会計)

(款) 5 衛生費  
(項) 1 衛生管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
5 衛生費		4,921,427,000	4,694,939,913	0	226,487,087	95.4
1 衛生管理費		2,510,853,000	2,427,869,369	0	82,983,631	96.7
1 衛生総務費		64,680,000	51,167,673	0	13,512,327	79.1
1 総務事務経費				63,551,000	(13,057,714)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 総務事務経費	50,493,286
(1) 普通救命講習会用教材購入費	(112,000)
(2) 法令集追録等購入費	(626,529)
(3) 自動体外式除細動器等購入費	(5,810,940)
(4) 東京都夜間休日連絡通報受理業務委託費	(1,189,000)
(5) 薬物乱用防止啓発経費	(353,131)
(6) 区民健康づくり支援事業経費	(5,862,845)
(7) グループ健康づくり支援事業経費	(1,258,515)
(8) 受動喫煙防止普及啓発事業経費	(17,881)
(9) 全自動血圧計維持費	(37,260)
(10) 看護師等養成事業費助成	(2,000,000)
(11) 健康医療推進協議会経費	(218,423)
(12) 地域医療連携協議会経費	(53,404)
(13) 地域包括ケアシステム推進事業経費	(12,511,591)
① 在宅療養患者搬送支援事業費助成	10,000,000
② 医療連携コーディネーター事業費助成	812,000
③ 在宅医療介護連携推進経費	1,699,591
(14) 熱中症予防対策事業経費	(430,305)
(15) 地域医療保健衛生従事者表彰事務経費	(265,149)
(16) 健康づくりPR経費	(784,520)
(17) 乳幼児事故防止対策事業経費	(4,512,240)
(18) 超過交付金返還金	(14,449,553)
[医療連携コーディネーター(医療連携相談員)の設置に時間を要し、補助金額が見込みを下回ったための残。]	

(一般会計)

(款) 5 衛生費  
(項) 1 衛生管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 衛生統計調査事務経費			1,129,000	(454,613)	
	2 保健所費	435,295,000	404,155,993	0	31,139,007	92.8
	1 保健所管理運営経費			424,631,000	(31,115,374)	
	2 施設通所者健康診査事業経費			10,664,000	(23,633)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
2	衛生統計調査事務経費	674,387
	国民生活基礎調査ほか 6 調査 調査員 3 人	
1	保健所管理運営経費	393,515,626
	保健所 1 か所 保健センター 4 か所	
(1)	維持管理費	(260,773,834)
	① 電気・ガス・水道料	13,902,631
	② 庁舎等清掃及びごみ処理費	19,601,855
	③ 庁舎設備保守等委託費	25,809,683
	④ 修繕費	2,105,954
	⑤ 金町保健センター空調設備省エネ改修等工事費 (債務負担行為設定)	184,600,000
	⑥ 電話料等経費	14,753,711
(2)	非常勤職員雇上費	(36,882,113)
	保健師 9 人 診療放射線専門員 1 人	
	精神障害程度区分認定調査員 3 人 栄養士 1 人	
(3)	専門図書等購入費	(731,383)
(4)	複写機保守委託費	(1,299,970)
(5)	胸部及び乳房エックス線撮影装置等保守委託費	(11,416,939)
(6)	文書・検体交換業務委託費	(2,914,272)
(7)	臨時職員肝炎検査・予防接種委託費	(196,560)
(8)	新小岩保健センター仮庁舎借上料	(7,555,680)
	(債務負担行為)	
(9)	高砂保健センター等解体経費	(70,819,000)
(10)	ガソリン購入等経費	(925,875)
2	施設通所者健康診査事業経費	10,640,367
(1)	エックス線撮影用品購入費	(13,167)
(2)	障害者健康診査委託費	(10,627,200)

(款) 5 衛生費  
(項) 1 衛生管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 医療対策費	964,495,000	950,433,620	0	14,061,380	98.5
	1 医薬衛生事務経費			10,461,000	(2,536,811)	
	2 歯科相談事業経費			32,719,000	(1,942,664)	
	3 障害児・者歯科診療経費			59,918,000	(914,592)	
	4 ねたきり高齢者歯科診療経費			72,388,000	(781,103)	
	5 精神保健事業経費			789,009,000	(7,886,210)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
1 医薬衛生事務経費		7,924,189
(1) 薬事衛生許認可事務・監視指導経費		(2,986,358)
① 医薬品・家庭用品等試験検査委託費		2,555,988
② 事務用品購入等経費		430,370
(2) 薬事衛生普及・啓発経費		(60,521)
(3) 医務許認可事務・監視指導経費		(45,241)
(4) 患者相談窓口事業経費		(4,832,069)
(5) 特定保険医療材料価格調査費		(0)
2 歯科相談事業経費		30,776,336
(1) 歯科健康教育経費		(114,797)
(2) すくすく歯育て支援事業経費		(27,015,494)
対象 10 か月児とその母親	1,778 組	
対象 2 歳児とその母親	2,217 組	
(3) ハッピーバースデイすくすく歯科健診経費		(3,646,045)
対象 1 歳児	2,670 人	
3 障害児・者歯科診療経費		59,003,408
(1) 診療事業運営委託費		(47,980,492)
(2) 施設維持管理経費		(11,022,916)
4 ねたきり高齢者歯科診療経費		71,606,897
(1) 診療事業運営委託費		(60,962,783)
(2) 施設維持管理経費		(10,284,114)
(3) 歯科医療連携推進経費		(360,000)
5 精神保健事業経費		781,122,790
(1) 精神保健教室経費		(474,688)
(2) 地域精神保健福祉連携会議委員謝礼		(30,000)
(3) 就労・地域活動支援センター助成経費	1 か所	(3,069,710)

(一般会計)



(款) 5 衛生費  
(項) 1 衛生管理費

(単位:円)

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目				
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)					
4	224,267,000	218,504,277	0	5,762,723	97.4
1	224,267,000 (5,762,723)				

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(4) 精神障害者グループホーム防災対策整備費等助成	(4,157,000)
3 か所	
① 防災対策整備費助成	4,157,000
② 運営費助成	0
(5) 精神障害者自立支援経費	(657,399,846)
① 介護・訓練等給付費	655,280,432
居宅介護、共同生活援助等	
② 介護・訓練等給付事務費	2,119,414
(6) 地域生活支援事業経費	(78,211,828)
① 移動支援事業委託費	454,828
② 地域活動支援センター運営費助成	77,757,000
4 か所	
③ 日常生活用具給付費	0
(7) 民間通所施設サービス向上推進費助成	(35,608,000)
7 か所	
(8) 精神障害者家族会助成	(120,000)
(9) 精神保健相談経費	(141,400)
(10) 東京都医療費助成申請等事務用品購入費	(49,958)
(11) 自殺・うつ対策事業経費	(1,860,360)
1 休日等応急診療経費	218,504,277
内 科・小児科	固定診療所 2 か所 (立石・金町)
	輪 番 制 6 か所
	(4/29、5月、12月～2月は7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	(128,955,471)
(2) 休日応急診療事業 (輪番制) 委託費	(81,125,496)
(3) 小児初期救急平日夜間診療事業委託費	(8,423,310)

(一般会計)

(款) 5 衛生費  
(項) 1 衛生管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	5 公害保健対策費	822,116,000	803,607,806	0	18,508,194	97.7
	1 公害保健対策事業経費			3,490,000	(448,102)	
	2 公害健康被害補償事業経費			813,635,000	(17,569,208)	
	3 公害保健福祉事業経費			4,991,000	(490,884)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
1	公害保健対策事業経費	3,041,898
(1)	大気汚染障害者認定審査会事務経費	(3,041,898)
	① 大気汚染障害者認定審査会委員報酬 委員 4人	882,000
	② 申請受付等業務委託費	1,655,400
	③ 各種通知郵送等経費	504,498
2	公害健康被害補償事業経費	796,065,792
	認定患者 943人	
(1)	認定審査会・診療報酬審査会経費	(3,650,384)
	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	(8,011,220)
(3)	医学的検査等委託費	(18,559,001)
(4)	公害健康被害補償費	(761,992,543)
	① 医療費 14,597件	315,017,403
	② 障害補償費 5,481件	377,410,450
	③ 遺族補償費 26件	4,530,350
	④ 遺族補償一時金 1件	10,832,400
	⑤ 療養手当 2,279件	53,242,900
	⑥ 葬祭料 1件	658,000
	⑦ 診断書料 302件	301,040
(5)	公害健康被害補償システム運用経費	(2,249,007)
	① システム保守委託費	598,752
	② 機器借上料等経費	1,650,255
(6)	各種通知郵送等経費	(1,603,637)
3	公害保健福祉事業経費	4,500,116
(1)	ぜん息児水泳教室経費	(2,742,032)
(2)	ぜん息教室経費	(215,032)
(3)	家庭療養指導記録用紙購入費	(6,901)

(款) 5 衛生費  
(項) 1 衛生管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
2 公衆衛生費						
1 感染症予防費		1,219,999,000	1,179,882,213	0	40,116,787	96.7
1 防疫事業経費				17,007,000	(6,052,604)	
2 予防接種事業経費				1,202,992,000	(34,064,183)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(4) 音楽訓練教室経費		(178,300)
(5) インフルエンザ予防接種費支給経費		(1,357,851)
1 防疫事業経費		10,954,396
(1) エイズ・性感染症対策経費		(794,318)
① 検査委託費		291,402
② 検査用品購入等経費		502,916
(2) 感染症予防対策経費		(10,160,078)
① 感染症の診査に関する協議会経費		1,922,000
委員	6 人	
② 感染症医療給付費		0
③ 感染症発生動向調査委託費		492,996
④ 細菌検査委託費		7,378,576
⑤ 感染症発生時消毒委託等経費		366,506
2 予防接種事業経費		1,168,927,817
(1) 予防接種委託費		(1,156,352,541)
① 百日せき等3種混合	0 人	0
② 百日せき等4種混合	16,024 人	204,812,883
③ ジフテリア等2種混合	2,004 人	9,092,911
④ 急性灰白髄炎	293 人	3,388,466
⑤ 麻しん風しん混合	8,301 人	99,152,608
⑥ 日本脳炎	14,851 人	128,095,852
⑦ インフルエンザ菌b型	15,830 人	160,958,813
⑧ 肺炎球菌(小児)	15,877 人	213,886,278
⑨ 水痘	7,306 人	77,077,689
⑩ B型肝炎	6,248 人	50,199,842
⑪ おたふくかぜ	3,535 人	14,379,436
⑫ インフルエンザ(高齢者)	48,859 人	142,330,875

(款) 5 衛生費  
(項) 2 公衆衛生費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
	2 結核予防費	77,749,000	60,797,917	0	16,951,083	78.2
	1 結核医療費負担事業経費			37,421,000	(14,651,278)	
	2 結核予防事業経費			40,328,000	(2,299,805)	
	3 生活習慣病等予防費	1,084,683,000	1,004,412,624	0	80,270,376	92.6
	1 食育推進事業経費			5,883,000	(285,852)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
⑬ 肺炎球菌(高齢者)	6,746 人	31,534,945
⑭ 接種票作成等事務		21,441,943
(2) 予防接種健康被害救済費		(4,552,512)
① 医療費		10,560
② 医療手当		410,700
③ 障害年金		3,572,052
④ 介護加算		559,200
(3) はしか予防接種促進経費		(167,060)
(4) 各種通知郵送等経費		(7,855,704)
1 結核医療費負担事業経費		22,769,722
(1) 結核医療給付費		(22,182,929)
① 一般医療費	1,077 件	2,318,978
② 勧告入院医療費	106 件	19,863,951
(2) 結核患者治療支援事業経費		(391,417)
(3) 結核医療費支払事務委託等経費		(195,376)
[入院医療費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		38,028,195
(1) 結核定期健診経費		(53,136)
(2) 結核定期外健診経費		(2,062,593)
(3) 結核予防接種事業経費		(35,912,466)
① BCG接種委託費	3,827 人	34,741,885
② 接種票作成委託等経費		1,170,581
1 食育推進事業経費		5,597,148
(1) かつしかの元気食堂推進事業経費		(4,752,922)
(2) 親と子の食育推進事業経費		(500,632)
(3) 食育月間等普及啓発経費		(343,594)

(款) 5 衛生費  
(項) 2 公衆衛生費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 一般健康診査事業経費			119,797,000	(16,001,805)	
	3 がん対策事業経費			435,065,000	(17,400,932)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
2	一般健康診査事業経費	103,795,195
(1)	20歳代・30歳代健康診査経費	(26,246,720)
	対象 20歳以上 40歳未満	2,319 人
(2)	母親健康診査経費	(28,093,598)
	対象 3歳未満の子を持つ母親	2,390 人
(3)	骨粗しょう症検診経費	(225,721)
	公募 対象 18歳以上	701 人
(4)	葛飾区基本健康診査経費	(25,203,161)
	対象 生活保護受給者等	2,066 人
(5)	ウイルス肝炎検査事業経費	(17,797,737)
(6)	特定健康診査追加検査経費	(6,089,040)
	対象 被用者保険被扶養者等	1,708 人
(7)	生活習慣病予防教室経費	(34,142)
(8)	在宅療養者訪問指導用品購入費	(83,076)
(9)	健康増進事業等案内印刷用紙購入費	(22,000)
	[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	417,664,068
(1)	胃がん検診経費	(34,744,742)
	エックス線検査	
	対象 35歳以上	3,117 人
	胃がんハイリスク検診	
	対象 40・50・60歳	920 人
(2)	子宮がん検診・予防接種経費	(133,294,920)
	頸がん検診	
	対象 20歳以上の女性	16,052 人
	体がん検診	
	対象 20歳以上の女性	1,416 人
	頸がん予防接種	
	対象 中学 1年生相当の女性	4 人

(一般会計)

(款) 5 衛生費  
(項) 2 公衆衛生費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	4	栄養指導事業経費	1,052,000	(504,263)		
	5	妊婦歯科健康診査事業経費	10,336,000	(5,836,500)		
	6	成人歯科健康診査事業経費	64,692,000	(6,944,743)		
	7	長寿歯科健康診査事業経費	15,736,000	(3,064,556)		

(一般会計)

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
(3)	肺がん検診経費		(101,283,003)
	対象 40 歳以上		
	一次検診 71,779 人	喀痰検査 1,605 人	
(4)	乳がん検診経費		(87,940,372)
	対象 30 歳以上の女性(隔年)		
	一次検診 9,927 人	エックス線検査 6,116 人	
(5)	大腸がん検診経費		(29,765,286)
	対象 40 歳以上	34,857 人	
(6)	前立腺がん検診経費		(15,187,725)
	対象 60 歳以上 74 歳以下の男性	6,786 人	
(7)	がん検診PR経費		(12,875,762)
(8)	がん対策検討経費		(2,572,258)
4	栄養指導事業経費		547,737
(1)	国民健康・栄養調査費		(0)
(2)	講習会経費		(547,737)
	栄養講習会、集団給食管理者講習会		
5	妊婦歯科健康診査事業経費		4,499,500
	対象 妊婦	758 人	
(1)	歯科健康診査委託費		(4,213,209)
(2)	受診票作成等経費		(286,291)
6	成人歯科健康診査事業経費		57,747,257
	対象 40・45・50・55・60・65・70 歳	6,397 人	
(1)	歯科健康診査等委託費		(53,697,560)
(2)	受診票郵送等経費		(4,049,697)
7	長寿歯科健康診査事業経費		12,671,444
	対象 75 歳	1,061 人	
(1)	歯科健康診査・講習会経費		(10,858,205)
(2)	受診票作成等経費		(1,813,239)

(款) 5 衛生費  
(項) 2 公衆衛生費

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算 現 額		(不 用 額)		
	8 眼科健康診査事業経費		25,151,000		(2,422,549)	
	9 難病対策事業経費		11,377,000		(334,267)	
	10 難病患者福祉手当支給事業経費		388,345,000		(26,219,467)	
	11 糖尿病対策推進事業経費		7,249,000		(1,255,442)	
3	環境衛生費	28,143,000	21,977,790	0	6,165,210	78.1
	1 食品衛生費	18,553,000	13,729,502	0	4,823,498	74.0
	1 食品衛生事務経費		18,553,000		(4,823,498)	

執 行 説 明		
[ 残 額 説 明 ]		
8	眼科健康診査事業経費	22,728,451
	対象 45・60 歳	2,808 人
(1)	眼科健康診査等委託費	(21,611,499)
(2)	受診票郵送等経費	(1,116,952)
9	難病対策事業経費	11,042,733
(1)	難病医療相談経費	(1,765,713)
(2)	難病患者訪問看護経費	(2,189,206)
(3)	難病リハビリ教室経費	(440,622)
(4)	難病患者会支援経費	(64,500)
(5)	難病患者等居宅生活支援経費	(6,582,692)
10	難病患者福祉手当支給事業経費	362,125,533
	対象 320 疾病	1,968 人
(1)	難病患者福祉手当	(361,971,500)
(2)	支給事務費	(154,033)
11	糖尿病対策推進事業経費	5,993,558
(1)	糖尿病対策推進会議経費	(536,077)
(2)	糖尿病予防普及啓発経費	(1,094,840)
(3)	糖尿病重症化予防事業経費	(4,362,641)
	栄養指導、受診勧奨等	
1	食品衛生事務経費	13,729,502
(1)	食品衛生許認可事務・監視指導経費	(12,705,594)
	① 検査用品等購入費	769,990
	② 収去品検査等委託費	11,641,169
	③ 営業許可申請諸用紙印刷等経費	294,435

(一般会計)

(款) 5 衛生費  
(項) 3 環境衛生費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
	2 狂犬病予防費	4,508,000	4,306,502	0	201,498	95.5
	1 狂犬病予防事業等経費			4,508,000	(201,498)	
	3 環境衛生費	5,082,000	3,941,786	0	1,140,214	77.6
	1 環境衛生事務経費			5,082,000	(1,140,214)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(2) 食品衛生普及・啓発経費		(723,908)
① 食品衛生推進員経費		321,874
② 実務講習会等経費		402,034
(3) 食品衛生協会助成		(300,000)
1 狂犬病予防事業等経費		4,306,502
(1) 狂犬病予防事業経費		(2,003,836)
① 予防注射経費		1,835,086
② 畜犬登録経費		168,750
(2) 動物適正飼養推進経費		(2,302,666)
① 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成事業経費		1,870,030
② 啓発注意板等購入費		432,636
1 環境衛生事務経費		3,941,786
(1) 環境衛生許認可事務・監視指導経費		(1,792,795)
① 環境衛生検査経費		1,699,156
② 各種通知郵送等経費		93,639
(2) 環境衛生普及・啓発経費		(2,148,991)
① 薬剤散布委託費		1,146,000
② 薬剤購入等経費		1,002,991

(一般会計)



(款) 6 産業経済費  
(項) 1 産業振興費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
6	産業経済費	3,983,375,000	3,492,348,761	0	491,026,239	87.7
	1 産業振興費	3,948,494,000	3,461,480,614	0	487,013,386	87.7
	1 産業振興推進費	3,914,529,000	3,427,999,374	0	486,529,626	87.6
	1 総務事務経費			121,370,000	(3,113,796)	
	2 商業振興事業経費			337,767,000	(28,643,049)	

執行説明		
[残額説明]		
1	総務事務経費	118,256,204
(1)	労働関連講習会経費	(68,600)
(2)	設備貸与使用料助成	(92,220)
(3)	優良従業員表彰事業経費	(829,285)
(4)	雇用・就労促進事業経費	(48,873,447)
	① 雇用関係助成金相談事業委託費	28,800
	② 人づくり・人材確保支援事業委託費	48,426,147
	③ 就職面接会会場等借上料	58,500
	④ トライアル雇用促進奨励金	360,000
	⑤ 正規雇用促進特別奨励金	0
(5)	中学生産業教育・職業体験事業経費	(27,869)
(6)	雇用・就業マッチング支援事業経費	(33,353,711)
	① 雇用・就業マッチング支援業務委託費	30,141,415
	② 中小企業・若者マッチング支援事業経費	3,212,296
(7)	産業人材育成支援事業費助成	(187,000)
(8)	産業フェア事業経費	(29,627,180)
(9)	勤労福祉会館維持管理経費	(2,239,207)
	駐車場管理機器借上等	
(10)	車両管理経費	(736,829)
(11)	複合機借上等経費	(2,220,856)
2	商業振興事業経費	309,123,951
(1)	商業振興会議運営経費	(16,140)
(2)	新・元気を出せ商店街事業経費	(130,913,800)
	① 商店街イベント経費助成	54,365,800
	② 商店街施設整備費助成	76,548,000
	カラー舗装、アーケード統一看板改修等	

(一般会計)

(款) 6 産業経済費  
(項) 1 産業振興費

(単位:円)

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

執行説明		
〔残額説明〕		
③ 商店街元気・活気向上支援事業費助成		0
(3) 商店街装飾灯LED化事業費助成		(1,371,000)
3 商店街		
(4) 商店街ポイントカード推進事業費助成		(655,000)
1 商店街		
(5) 商店街装飾灯電気料助成		(17,362,000)
装飾灯	2,867 基	
アーケード内蛍光灯	160 m	
(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		(9,390,166)
(8) プレミアム付商品券発行事業費助成		(71,332,000)
(9) 商業まつり事業費助成		(1,500,000)
(10) 商店魅力創出支援事業経費		(3,000)
(11) 商店街販売促進事業費助成		(890,000)
(12) 商店街地域連携イベント経費助成		(12,981,000)
(13) 公衆浴場設備改善費等助成		(30,567,100)
28 浴場 (平成29年3月31日現在)		
① 設備改善費助成		5,200,000
② 燃料費助成		7,942,000
③ 季節行事経費助成		6,650,100
④ ポイントカード事業費助成		3,509,000
⑤ 浴場釜緊急修繕費助成		642,600
⑥ ガス化等支援事業費助成		6,000,000
⑦ バリアフリー化支援事業費助成		0
⑧ 清掃業務費助成		623,400
(14) 産業団体活性化イベント経費助成		(2,000,000)
(15) フードフェスタ負担金		(28,530,946)
(16) 葛飾区認定製品販売会事業経費		(411,799)

(一般会計)

(款) 6 産業経済費  
(項) 1 産業振興費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別		予算現額		(不用額)		
	3	工業振興事業経費	99,602,000	(14,935,206)		

執行説明		残額	説明
3	工業振興事業経費	84,666,794	
(1)	工業振興会議運営経費	(13,260)	
(2)	異業種交流会支援事業経費	(223,834)	
(3)	区内産業啓発冊子印刷費	(166,320)	
(4)	伝統産業保護育成事業経費	(3,174,608)	
	① 職人会まつり事業経費	1,136,368	
	② 伝統工芸士・工芸品認定事業経費	9,240	
	③ 伝統産業PR推進事業費助成	792,000	
	④ 伝統産業販路拡大支援事業費助成	1,237,000	
(5)	製造業顕彰事業経費	(194,540)	
	① 優良工場・優良製品認定事業経費	140,540	
	② 優良技能士認定事業経費	54,000	
(6)	トイランド運営事業経費	(420,349)	
(7)	東京理科大学産学公連携推進事業経費	(9,621,804)	
(8)	技術継承セミナー事業経費	(19,700)	
(9)	地域資源活用型産業活性化支援事業分担金	(1,921,012)	
	城東 5 区連携ものづくり産業新製品開発等プロジェクト		
(10)	新製品新技術開発支援事業経費	(3,540,080)	
(11)	ものづくりプロジェクト事業費助成	(7,372,000)	
(12)	見本市出展等経費助成	(3,381,000)	
(13)	ホームページ作成経費助成	(457,000)	
(14)	知的所有権取得助成	(958,000)	
(15)	プレス機器安全点検助成	(16,000)	
(16)	葛飾ブランド創出支援事業経費	(7,100,601)	
(17)	見本市共同出展事業経費	(10,672,019)	
(18)	産業見本市開催事業経費	(35,323,667)	
(19)	製品性能試験費用等助成	(91,000)	
[新製品新技術開発支援事業経費、製品性能試験費用等助成、ホームページ作成経費助成等が当初の見込みを下回ったための残。]			

(一般会計)

(款) 6 産業経済費  
(項) 1 産業振興費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	4	東四つ木工場ビル経費	95,311,000	(2,327,942)		
	5	創業支援推進事業経費	31,734,000	(10,265,249)		
	6	中小企業融資事業経費	2,497,666,000	(402,274,444)		

(一般会計)

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
4	東四つ木工場ビル経費		92,983,058
(1)	東四つ木工場ビル建設費割賦金及び利子支払費 (債務負担行為)		(68,144,909)
(2)	東四つ木工場ビル維持管理費		(24,802,399)
	① 管理用品購入費		56,864
	② 電気・水道料		11,926,192
	③ 施設清掃等手数料		2,170,510
	④ 管理業務等委託費		7,177,860
	⑤ 修繕費		3,406,481
	⑥ 電話料		64,492
(3)	入居審査会経費		(35,750)
5	創業支援推進事業経費		21,468,751
(1)	創業支援融資事業経費		(19,275,020)
	貸付限度額	15,000 千円	一部利子補給
	① 利子補給金		13,262,737
	② 信用保証料		5,537,233
	③ 創業支援相談等経費		475,050
(2)	創業支援施設管理運営経費		(2,193,731)
	旧松南小学校内		
	① 経営相談員謝礼		408,000
	② 清掃等委託費		1,667,676
	③ 入居審査会経費		64,000
	④ ガス料等経費		54,055
	[融資実行が当初の見込みを下回ったための残。]		
6	中小企業融資事業経費		2,095,391,556
	預託金額	1,600,000 千円	
	貸付限度額	80,000 千円	一部利子補給
(1)	預託金		(1,600,000,000)

(款) 6 産業経済費  
(項) 1 産業振興費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	7 観光レクリエーション事業経費			198,436,000	(3,383,498)	

執行説明		
〔残額説明〕		
(2) 利子補給金		(345,762,271)
① 債務一本化融資		107,875,171
② 緊急資金融資		60,086,842
③ 不況対策資金融資		140,124,715
④ その他の融資		37,675,543
(3) 信用保証料		(128,010,099)
(4) 経営相談等経費		(21,619,186)
[融資実行が当初の見込みを下回ったための残。]		
7 観光レクリエーション事業経費		195,052,502
(1) 観光イベント経費助成		(1,590,844)
(2) かつしか観光推進事業経費		(52,339,097)
① 「こち亀」バスラッピング広告費		1,385,640
② 「キャプテン翼」バスラッピング広告費		2,845,800
③ 新小岩駅～浅草線バスラッピング広告費		953,640
④ 東京スカイツリー駅前観光案内所広告費		1,451,520
⑤ 丸の内観光案内所広告費		1,620,000
⑥ フィルムコミッション運営委託費		12,528,000
⑦ 葛飾産品アンテナショップ運営委託費		6,480,000
⑧ 訪日外国人向け観光PR委託費		3,380,400
⑨ 押上駅構内広告物掲出経費		7,827,840
⑩ 菖蒲めぐりバス運行事業経費		3,897,720
⑪ 「こち亀」キャラクター活用観光振興事業経費		1,108,080
⑫ 「キャプテン翼」キャラクター活用観光振興事業経費		592,137
⑬ 観光見本市出展事業経費		1,665,440
⑭ 観光パンフレット作成経費		5,276,880
⑮ 東京駅前観光案内所加盟等負担金		1,326,000
(3) 観光資源づくり事業経費		(59,111,939)
① 「モンチッチ」デザインマンホール設置工事費(債務負担行為設定)		2,800,000
② おいでよ亀有事業費負担金		11,544,000

(一般会計)

(款) 6 産業経済費  
(項) 1 産業振興費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	8 地域産業振興会館管理運営経費			322,759,000	(11,973,647)	
	9 観光文化センター等管理運営経費			184,460,000	(8,846,189)	

執行説明		
〔残額説明〕		
③	かつしか観光大使事業経費	1,153,776
④	「男はつらいよ」モニュメント設置経費	19,615,837
⑤	「こち亀」モニュメント設置経費	20,709,310
⑥	「モンチッチ」バスラッピング広告経費	3,289,016
(4)	子どもつり大会事業経費	(357,166)
(5)	菖蒲まつり支援事業経費	(13,212,010)
(6)	水元公園レンタサイクル事業委託費	(3,428,080)
(7)	葛飾納涼花火大会負担金	(44,480,286)
(8)	寅さんサミット負担金	(20,000,000)
(9)	事務用品購入等経費	(533,080)
8	地域産業振興会館管理運営経費	310,785,353
(1)	地域産業振興会館維持管理経費	(143,475,793)
(2)	地域産業振興会館運営委託費	(23,428,000)
①	開業セミナー事業経費	298,000
②	中小企業情報ネットワーク事業経費	136,000
③	勤労者資格取得等講座経費	4,146,000
④	パソコン講習会等運営経費	2,137,000
⑤	産業情報誌発行事業経費	3,076,000
⑥	賑わい創出事業等経費	13,635,000
(3)	地域産業振興会館大規模改修経費	(143,881,560)
①	改修工事費(債務負担行為設定)	142,200,000
②	移転経費	1,681,560
9	観光文化センター等管理運営経費	175,613,811
(1)	観光文化センター等維持管理費	(129,330,169)
①	維持管理委託費	23,425,695
②	観光文化センター排水設備修繕費	68,040
③	山本亭耐震補強工事監理業務等委託費(債務負担行為)	15,289,234
④	山本亭耐震補強等工事費(債務負担行為)	90,547,200

(一般会計)

(款) 6 産業経済費  
(項) 1 産業振興費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
	10 中小企業共済事業経費			25,424,000	(766,606)	
	2 労働厚生費	17,197,000	17,166,498	0	30,502	99.8
	1 内職相談あっせん事業経費			2,167,000	(502)	
	2 中小企業勤労者生活資金融資事業経費			15,030,000	(30,000)	
	3 農業費	16,768,000	16,314,742	0	453,258	97.3
	1 農業委員会運営経費			5,526,000	(15,170)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(2) 観光事業運営委託費	寅さん記念館・山本亭イベント	(9,779,000)
(3) レンタサイクル倉庫借上料	(債務負担行為)	(2,079,000)
(4) 観光文化センターリニューアル経費		(20,673,036)
① 山田洋次ミュージアム展示物リニューアル委託費		20,243,520
② リニューアルパンフレットデザイン作成等経費		429,516
(5) 観光文化センター展示物保守管理等経費		(13,752,606)
① 空調機器更新経費		2,221,662
② 展示物保守管理等経費		11,530,944
10 中小企業共済事業経費		24,657,394
(1) 中小企業勤労者福利共済事業経費		(13,850,315)
(2) 中小企業退職金共済事業経費		(10,752,840)
(3) 家内労働者労災保険特別加入促進事業経費		(54,239)
1 内職相談あっせん事業経費		2,166,498
(1) 相談・紹介及び求人開拓事業委託費		(2,166,498)
2 中小企業勤労者生活資金融資事業経費		15,000,000
	預託金額 15,000 千円	
	貸付限度額 1,000 千円	
(1) 預託金		(15,000,000)
(2) 信用保証料		(0)
1 農業委員会運営経費		5,510,830
(1) 委員報酬		(4,341,290)
	会長 1 人 委員 11 人	
(2) 委員費用弁償		(770,174)

(款) 6 産業経済費  
(項) 1 産業振興費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 農業振興事業経費			11,242,000	(438,088)	
	2 消費者対策費	34,881,000	30,868,147	0	4,012,853	88.5
	1 消費者対策推進費	34,881,000	30,868,147	0	4,012,853	88.5
	1 総務事務経費			2,250,000	(633,007)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(3) 委員会交際費		(0)
(4) 東京都農業会議等分担金		(315,700)
(5) 事務用品購入等経費		(83,666)
2 農業振興事業経費		10,803,912
(1) 農業振興会議運営経費		(12,900)
(2) 国有農地等管理経費		(90,580)
(3) 農業基本構想推進事業経費		(5,292,176)
① 認定農業者支援事業費助成		4,972,000
② 農業応援サポーター養成事業等経費		320,176
(4) 葛飾産野菜品評会事業経費		(550,950)
(5) 農業オリエンテーリング事業経費		(556,720)
(6) ふれあいレクリエーション農園事業経費		(106,471)
(7) 農業体験農園支援事業経費		(619,000)
(8) 有機農業推進事業経費		(198,495)
(9) 販売経路拡大支援事業経費		(926,620)
① 葛飾元気野菜PR用ホームページ運用委託費		297,600
② 販売促進用品購入等経費		629,020
(10) 都市農地保全推進自治体協議会分担金		(20,000)
(11) 葛飾産野菜PR経費助成		(1,882,000)
(12) 営農集団研究活動助成		(200,000)
(13) 産学公連携事業経費		(348,000)
1 総務事務経費		1,616,993
(1) 専門図書等購入費		(299,077)
(2) OA運用経費		(233,445)
(3) 食品放射能検査経費		(607,770)
(4) 電話料等経費		(476,701)



(款) 6 産業経済費  
(項) 2 消費者対策費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2	消費者対策推進事業経費	32,631,000	(3,379,846)		

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
2	消費者対策推進事業経費	29,251,154
(1)	消費者被害救済事業経費	(0)
	① 消費者被害救済委員会運営経費	0
	委員 8 人	
	② 消費者訴訟資金貸付金	0
	貸付限度額 1,000 千円	
	無利子	
(2)	消費生活対策審議会運営経費	(82,195)
	委員 8 人	
(3)	消費生活相談経費	(20,167,074)
	消費生活相談員 6 人	
(4)	消費生活情報提供経費	(1,829,136)
	消費者被害防止啓発用シール作成等	
(5)	消費生活支援サポーター養成事業経費	(125,028)
(6)	消費者教育経費	(1,458,866)
	出前講座、消費者講座、特別講演会、消費者教育冊子発行、夏休み親子教室	
(7)	消費生活展経費	(2,795,851)
(8)	リサイクル事業経費	(1,200,004)
(9)	展示室運営経費	(1,593,000)

(一般会計)

(款) 7 都市整備費  
(項) 1 都市整備管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
7 都市整備費		18,939,838,000	15,478,089,167	108,284,000	3,353,464,833	81.7
1 都市整備管理費		1,235,756,000	1,072,062,937	0	163,693,063	86.8
1 都市整備総務費		688,885,000	554,947,114	0	133,937,886	80.6
1 総務事務経費				329,535,000	(82,830,929)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(前年度繰越使用分26,890,709円)	
1 総務事務経費	246,704,071
(1) 建築審査会委員報酬	(850,000)
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	(54,000)
委員 5 人	
(3) 都市計画審議会委員報酬	(471,000)
委員 12 人	
(4) 土木設計補助員雇上費	(4,393,164)
(5) 用地補償専門員等雇上費	(4,756,320)
(6) 鉄道政策専門員雇上費	(0)
(7) 建物高さ規制に関する業務委託費	(314,334)
(8) 文化的景観に関する計画策定業務支援委託費	(3,851,610)
(9) 京成高砂駅～江戸川駅付近鉄道立体化調査委託費	(0)
(10) 道路台帳補正委託費	(29,862,760)
(11) 民有道路敷分筆登記委託費	(13,131,850)
(12) 法定外公共物測量等委託費	(25,272,000)
(13) 基準点・街区点復元等委託費	(4,737,290)
(14) 地下鉄8・11号線及び環七高速鉄道建設促進経費	(1,500,000)
① 地下鉄8・11号線促進連絡協議会分担金	500,000
② 環七高速鉄道(メトロセブン)促進協議会分担金	1,000,000
(15) 地域乗合タクシー運行事業運営費助成	(13,744,000)
綾瀬駅～小菅地域	
(16) バス交通充実事業経費	(17,794,623)
① 新規バス路線検討調査費助成	16,884,615
鎌倉・細田地域～立石地域、新小岩駅～奥戸地域～高砂一丁目	
② 利便施設整備費助成	0
③ 交通量調査等委託費	910,008

(款) 7 都市整備費  
(項) 1 都市整備管理費

(単位:円)

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

執行説明		
〔残額説明〕		
(17)	民間建築物アスベスト対策事業経費	(18,478,200)
	① 使用状況調査等委託費	17,215,200
	② 対策工事費等助成	1,263,000
(18)	空家等対策経費	(7,082,857)
	① 空家等対策協議会委員報酬	826,000
	② 空家等対策計画素案策定業務支援委託費	3,240,000
	③ 現地調査委託費	2,677,500
	④ 各種通知郵送等経費	339,357
(19)	道路占用許可事務経費	(899,808)
	① 道路占用システム機器借上料	870,000
	② 納付書印刷費	29,808
(20)	地籍調査事業経費	(50,909,000)
	① 調査測量等委託費	50,103,000
	② 支援システム機器借上料	296,784
	③ 調査用品購入等経費	509,216
(21)	地理情報システム運用経費	(8,867,047)
	都市計画図、白地図等	
	① システム再構築検討業務支援委託費	0
	② 機器等借上料(債務負担行為1件)	3,715,992
	③ データ更新委託等経費	5,151,055
(22)	車両管理経費	(9,809,264)
(23)	道路等監察処理事務経費	(15,335)
(24)	屋外広告物許可事務経費	(102,912)
(25)	道路境界関係証明等事務経費	(4,749,210)
(26)	公有地境界確認事務経費	(2,183,544)
(27)	道路境界表示事務経費	(2,968,752)
(28)	道路管理センター管理運営経費	(4,626,455)
	道路掘削工事指導・調整	
	① 道路管理センター機器借上料	558,180
	② 道路管理システム運営費負担金	3,735,000

(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					
事業別予算現額(不用額)						
	2	建設事務所管理運営経費		90,018,000	(21,484,635)	

執行説明		
〔残額説明〕		
③	道路管理システム用品購入等経費	333,275
(29)	街づくりの担い手育成・支援事業経費	(3,264,260)
①	震災復興まちづくり模擬訓練運営委託等経費	3,264,260
②	アドバイザー派遣費用等助成	0
(30)	事務用品購入等経費	(12,014,476)
[民有道路敷分筆登記委託費及び空家対策の現地調査委託費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	68,533,365
(1)	道路補修課庁舎管理運営経費	(6,321,348)
①	電気・ガス・水道料	2,184,310
②	庁舎等清掃及びごみ処理費	1,032,630
③	自家用電気工作物保安管理業務等委託費	476,271
④	電話料及び受信料	908,647
⑤	修繕費	76,896
⑥	電気設備改修工事費	1,247,400
⑦	仮庁舎借上料(債務負担行為設定)	0
⑧	事務用品購入等経費	395,194
(2)	道路補修課庁舎解体設計委託費 (債務負担行為設定)	(364,380)
(3)	公園課庁舎管理運営経費	(61,847,637)
①	電気・ガス・水道料	2,128,839
②	庁舎等清掃及びごみ処理費	488,064
③	自家用電気工作物保安管理業務等委託費	595,200
④	電話料及び受信料	729,440
⑤	修繕費	929,064
⑥	庁舎改修工事費	56,345,289
⑦	事務用品購入等経費	631,741
[公園課庁舎改修工事費が当初の見込みを下回ったための残。]		

(一般会計)

(款) 7 都市整備費  
(項) 1 都市整備管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 細街路拡幅整備経費			269,332,000	(29,622,322)	
	2 住宅費	526,084,000	497,708,350	0	28,375,650	94.6
	1 住宅管理経費			191,424,000	(6,429,237)	
	2 高齢者等住宅対策事業経費			334,660,000	(21,946,413)	

(一般会計)

執 行 説 明		
[ 残 額 説 明 ]		
3 細街路拡幅整備経費		239,709,678
(1) 個別拡幅整備事業費		(239,709,678)
① 拡幅部分L形溝設置等工事費		234,674,069
② 整備費助成		4,369,100
③ 測量用品購入等経費		666,509
[拡幅部分L形溝設置等工事費が当初の見込みを下回ったための残。]		
1 住宅管理経費		184,994,763
(1) 区営住宅管理経費		(167,458,340)
11 団地 16 棟 401 室		
① 維持修繕等委託費		164,589,268
② 滞納整理委託費		0
③ 公営住宅管理システム運用経費		1,543,060
④ 連絡員管理謝礼等経費		1,326,012
(2) 区民住宅管理経費	1 棟 15 室	(4,244,936)
(3) コミュニティ住宅管理経費	1 棟 16 室	(2,770,314)
(4) 住宅相談・情報提供経費		(219,420)
(5) 住宅整備基金積立金		(9,292,354)
(6) 都営住宅関連経費		(299,250)
(7) 各種通知郵送等経費		(710,149)
2 高齢者等住宅対策事業経費		312,713,587
(1) 住宅借上経費		(217,843,573)
① 一棟借上経費	16 棟 163 室	205,185,013
② 一室借上経費	4 室	2,468,160
③ 生活協力員謝礼		10,190,400
(2) シルバーピア経費		(26,565,234)
8 団地 9 棟 160 室		
① 借上経費		18,906,224

(款) 7 都市整備費  
(項) 1 都市整備管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
	3 建築行政費	20,787,000	19,407,473	0	1,379,527	93.4
	1 建築事務経費			20,787,000	(1,379,527)	
	2 街づくり費	8,014,319,000	5,445,679,994	20,888,000	2,547,751,006	67.9
	1 街づくり費	8,014,319,000	5,445,679,994	20,888,000	2,547,751,006	67.9
	1 街づくり事業経費			6,818,812,000	(2,457,819,442)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
② 生活協力員謝礼		7,659,010
(3) 高齢者向け優良賃貸住宅供給事業経費		(68,169,560)
家賃等助成	10棟 240室	
(4) 高齢者等民間賃貸住宅入居支援経費		(135,220)
家賃債務保証制度保証料助成	5件	
1 建築事務経費		19,407,473
(1) 建築確認システム運用経費		(3,090,048)
① 建築行政共用データベースシステム使用料		2,974,320
② 建築行政会議負担金等経費		115,728
(2) 住居表示事業経費		(10,261,803)
① 街区表示板更新業務委託費		9,720,000
② 住居番号表示板購入等経費		541,803
(3) 特殊建築物等定期報告事務経費		(2,403,635)
(4) 違反建築物指導・是正通知等郵送料		(95,611)
(5) 外壁材等落下防止対策調査委託費		(2,812,500)
(6) 事務用品購入等経費		(743,876)
(前年度繰越使用分21,364,709円)		
(前年度繰越使用分21,364,709円)		
1 街づくり事業経費		4,340,104,558
(1) 立石駅周辺地区市街地再開発事業経費		(17,675,465)
① 立石駅南口西地区事業化検討調査委託費		10,500,000
② 立石駅北口地区市街地再開発事業費助成		0
③ 市街地再開発準備組合等助成		2,034,000
④ 再開発事務所維持管理等経費		5,141,465
(2) 新小岩駅周辺開発整備事業経費		(763,039,199)
① 北口地区街づくり事業化検討調査業務等委託費		11,650,900
② 南地域街づくり事業化検討調査業務等委託費		12,406,392
③ 東北広場活性化支援事業経費		3,461,666

(款) 7 都市整備費  
(項) 2 街づくり費

(単位:円)

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

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
④	南北自由通路整備経費	735,206,844
⑤	まちづくりニュース印刷等経費	313,397
(3)	南水元土地区画整理事業経費	(18,349,056)
①	区画整理審議会委員等報酬 委員 10 人 評価員 3 人	372,790
②	区画整理専門業務員雇上費	5,022,612
③	換地処分図書等作成委託費	9,450,000
④	区画整理課庁舎維持管理経費	3,293,394
⑤	画地点復元委託等経費	210,260
(4)	金町駅周辺街づくり事業経費	(26,768,546)
①	街づくり専門員雇上費	2,706,072
②	北口周辺地区都市基盤整備計画案策定等委託費	22,885,200
③	金町六丁目駅前地区市街地再開発事業費助成	0
④	再開発事務所維持管理経費	1,177,274
(5)	京成押上線連続立体交差事業経費 (繰越明許費) (前年度繰越使用分21,364,709円)	(1,440,438,946)
①	不動産鑑定委託費	676,080
②	連続立体交差事業等負担金	1,390,598,026
③	付替道路整備経費	49,164,840
(6)	高砂駅周辺街づくり事業経費	(7,789,600)
①	まちづくり推進業務委託費	7,689,600
②	高砂地区開発協議会助成	100,000
(7)	青戸六・七丁目地区街づくり事業経費	(17,559,091)
①	道路設計等委託費	9,254,971
②	不動産鑑定委託費	86,400
③	公園実施設計等委託費	8,217,720
(8)	堀切地区街づくり事業経費 街づくり調査等委託費	(10,292,400)

(款) 7 都市整備費  
(項) 2 街づくり費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2	密集住宅市街地整備促進事業経費	1,195,507,000		(89,931,564)	

執行説明		
[残額説明]		
(9)	東新小岩二丁目地区街づくり事業経費	(2,038,192,255)
①	公園実施設計等委託費	15,913,800
②	公園用地取得費(土地開発公社からの取得)	2,022,278,455
※翌年度繰越明許費20,888,000円		
[連続立体交差事業等負担金が当初の見込みを下回ったための残。]		
2	密集住宅市街地整備促進事業経費	1,105,575,436
(1)	東四つ木地区密集住宅市街地整備促進事業経費	(391,309,213)
①	整備事業調査経費	24,004,143
②	細街路拡幅工事費	12,415,771
③	道路用地取得費(土地開発公社からの取得)	308,309,452
④	住宅除却補償費	34,850,605
⑤	道路整備経費	4,735,584
⑥	事業用地管理経費	5,693,658
⑦	不燃化推進特区全戸訪問委託費	1,300,000
(2)	四つ木地区密集住宅市街地整備促進事業経費	(143,424,381)
①	整備事業調査経費	31,610,397
②	細街路拡幅工事費	17,261,941
③	道路用地取得費(土地開発公社からの取得)	61,845,432
④	住宅除却補償費	28,947,547
⑤	道路整備工事費	0
⑥	事業用地管理経費	2,459,064
⑦	不燃化推進特区全戸訪問委託費	1,300,000
(3)	東立石地区密集住宅市街地整備促進事業経費	(512,769,432)
①	整備事業調査経費	139,578,693
②	細街路拡幅工事費	4,325,559
③	道路用地取得費(土地開発公社からの取得)	365,456,215
④	道路整備工事費	0
⑤	事業用地管理経費	2,108,965
⑥	不燃化推進特区全戸訪問委託費	1,300,000

(一般会計)



(款) 7 都市整備費  
(項) 2 街づくり費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
3 道路橋梁費		6,264,581,000	5,658,096,268	80,784,000	525,700,732	90.3
1 道路橋梁維持費		1,472,885,000	1,420,007,014	0	52,877,986	96.4
1 道路橋梁維持管理経費				1,433,219,000	(52,313,582)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(4) 堀切地区密集住宅市街地整備促進事業経費		(55,103,898)
① 整備事業調査経費		23,628,780
② 細街路拡幅工事費		30,175,118
③ 不燃化推進特区全戸訪問委託費		1,300,000
(5) 密集事業用地補償専門員雇上費		(2,968,512)
(前年度繰越使用分5,526,000円)		
1 道路橋梁維持管理経費		1,380,905,418
(1) 道路修繕経費		(384,715,912)
① 修繕費		193,120,927
② 道路管理計画策定業務支援委託費		5,238,000
③ 空洞化調査委託費		5,594,400
④ 集水桝取付管老朽化調査等委託費		23,394,117
⑤ 修繕工事費	1,808.7 m	140,986,440
⑥ 道路補修材料購入費		16,382,028
(2) 道路・駅前広場清掃等管理経費		(128,518,892)
① 電気・水道料		1,513,491
② 清掃及びごみ処理費	清掃 649,355 m <sup>2</sup>	115,441,047
③ 亀有香取歩道橋清掃業務等委託費		4,463,900
④ 新小岩北口連絡通路昇降機保守点検等委託費		5,965,488
⑤ 路面冠水設備自動通報システム保守点検委託等経費		1,134,966
(3) 特色ある道路管理経費		(12,354,130)
① 電気・水道料		2,476,765
② 親水施設清掃・ごみ処理及び巡回点検経費	清掃 668 m <sup>2</sup>	9,877,365
(4) 駅前広場花いっぱい事業経費		(145,154)
亀有駅・金町駅・新小岩駅・新柴又駅		
(5) 橋梁補修経費		(283,755,939)
① 設計等委託費(債務負担行為設定1件)		13,778,732
② 補修工事費		6,954,000

(款) 7 都市整備費  
(項) 3 道路橋梁費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 公衆便所維持管理経費			39,666,000	(564,404)	
	2 道路橋梁新設改良費	3,180,266,000	2,839,867,919	0	340,398,081	89.3
	1 道路橋梁新設改良経費			324,618,000	(9,637,844)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
③ 補修工事費等負担金		263,023,207
(6) 道路改修(施設更新)経費		(232,465,680)
① 設計委託費		20,768,400
② 改修工事費	1,070.3 m	211,697,280
(7) 水辺のネットワーク事業経費		(46,028,260)
水元さくら堤		
① 設計等委託費(債務負担行為設定1件)		2,189,980
② 改修工事費	265.2 m	43,838,280
(8) 街路樹維持管理経費		(274,903,883)
清掃 92,800 m <sup>2</sup> 、除草 88,500 m <sup>2</sup> 、剪定、病虫害防除等		
① 維持管理委託費		264,869,603
② 補植工事費		10,034,280
(9) 路上放棄物処理経費		(14,445,824)
へい死犬猫収集処理、大型廃棄物処理等		
(10) 私道整備費助成		(0)
(11) 賠償金		(1,800,000)
(12) 作業用品購入等経費		(1,771,744)
2 公衆便所維持管理経費		39,101,596
公衆便所 8 か所		
(1) 電気・水道料		(3,455,903)
(2) 清掃委託費		(33,859,667)
(3) 修繕等経費		(1,786,026)
(前年度繰越使用分5,526,000円)		
1 道路橋梁新設改良経費		314,980,156
(1) 新中川橋梁架替事業経費		(180,058,320)
① 八剱橋橋梁架替工事監理業務委託費(債務負担行為設定)		1,600,000
② 八剱橋橋梁架替工事費(債務負担行為1件、債務負担行為設定1件)		178,458,320
(2) 無電柱化整備事業経費		(3,564,000)
葛104号線無電柱化基礎調査委託費		

(款) 7 都市整備費  
(項) 3 道路橋梁費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2					
	掘削道路復旧経費			164,200,000	(25,278,070)	
	3					
	都市計画道路整備事業経費			2,691,448,000	(305,482,167)	

執行説明		
[残額説明]		
(3)	道路橋梁改良経費	(131,357,836)
	(繰越明許費)	
	(前年度繰越使用分5,526,000円)	
	① 亀有駅前歩行環境改善検討等委託費	16,340,400
	② 工事費(債務負担行為1件)	114,106,880
	③ 用地取得費(土地開発公社からの取得)	798,463
	④ 賠償金	112,093
(4)	バス交通充実事業経費	(0)
	走行環境整備工事費	
2	掘削道路復旧経費	138,921,930
(1)	工事費	(138,921,930)
	舗装工事	8,034 m <sup>2</sup>
	[青戸一丁目掘削道路復旧工事が契約不落となったことによる残。]	
3	都市計画道路整備事業経費	2,385,965,833
(1)	補助138・261号線(南水元西地区)整備事業経費	(2,808,000)
	設計委託費	
(2)	補助261号線(南水元地区)整備事業経費	(160,502,062)
	① 補償説明等委託費	3,110,400
	② 用地取得費(土地開発公社からの取得)	157,391,662
(3)	補助264号線(細田西地区)整備事業経費	(5,713,860)
	設計等委託費(債務負担行為1件)	
(4)	補助264号線(環状7号線付近地区)整備事業経費	(172,800)
	不動産鑑定委託費	
(5)	補助274号線(立石地区)整備事業経費	(282,143,597)
	① 補償算定委託費	1,245,240
	② 用地取得費(土地開発公社からの取得)	280,898,357
(6)	補助276号線(大堰杵南地区)整備事業経費	(107,364,840)
	工事費(債務負担行為1件、債務負担行為設定1件)	

(一般会計)

(款) 7 都市整備費  
(項) 3 道路橋梁費

(単位:円)

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

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(7)	補助276号線(一口橋南地区)整備事業経費	(658,878,035)
	① 補償算定等委託費	1,034,644
	② 収用申請手数料	56,400
	③ 用地取得費(土地開発公社からの取得)	657,786,991
(8)	補助276号線(細田北地区)整備事業経費	(29,255,693)
	① 補償算定等委託費	23,303,258
	② 用地取得費(土地開発公社からの取得)	5,952,435
(9)	補助276・279号線(隅田橋地区)整備事業経費	(126,894,928)
	① 設計等委託費(債務負担行為1件)	6,333,040
	② 工事費(債務負担行為設定)	83,300,000
	③ 用地取得費(土地開発公社からの取得)	37,261,888
	④ 整備費負担金	0
(10)	補助283号線(柴又地区)整備事業経費	(90,447,360)
	工事費(債務負担行為)	
(11)	補助284号線(東新小岩南地区)整備事業経費	(105,615,581)
	① 設計等委託費(債務負担行為1件、債務負担行為設定1件)	9,644,640
	② 工事費(債務負担行為設定)	19,200,000
	③ 用地取得費(土地開発公社からの取得)	76,770,941
(12)	補助284号線(東新小岩北地区)整備事業経費	(412,651,122)
	① 設計委託費(債務負担行為設定)	3,200,000
	② 補償説明等委託費	9,109,692
	③ 用地取得費(土地開発公社からの取得)	400,341,430
(13)	区画街路4号線(四つ木地区)整備事業経費	(899,640)
	資料作成委託費	
(14)	区画街路4号線(四つ木東地区)整備事業経費	(351,722,464)
	① 補償説明等委託費	12,399,462
	② 工事費	3,546,720
	③ 用地取得費(土地開発公社からの取得)	335,776,282
(15)	区画街路4号線(四つ木西地区)整備事業経費	(41,412,101)
	① 補償算定等委託費	2,521,755

(款) 7 都市整備費  
(項) 3 道路橋梁費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	3 交通安全対策費	1,611,430,000	1,398,221,335	80,784,000	132,424,665	86.8
	1 放置自転車対策等経費			874,528,000	(16,622,625)	

執行説明		
〔残額説明〕		
② 用地取得費(土地開発公社からの取得)		38,890,346
(16) 都市計画事業関連図面印刷費		(459,000)
(17) 街区点復元委託等経費		(9,024,750)
[補助276号線(大堰杵南地区)整備事業交差点改良工事の内容変更による残。]		
1 放置自転車対策等経費		845,021,375
(1) 自転車置場管理運営経費		(834,991)
	4 か所	
① 防犯カメラ設備借上料(債務負担行為)		595,020
② 清掃手数料等経費		239,971
(2) 自転車保管所管理運営経費		(520,221,372)
	4 か所	
① 用地等借上料		2,923,064
② 防犯カメラ設備借上料(債務負担行為)		1,071,048
③ 高砂自転車保管所撤去工事費		7,090,200
④ 用地取得費		465,820,340
⑤ 管理運営業務委託等経費		43,316,720
(3) 自転車駐車場管理運営経費		(79,713,566)
① 用地借上料		30,888,048
② 西井堀自転車駐車場二段式ラック等借上料		15,424,668
③ 防犯カメラ設備借上料(債務負担行為)		8,330,364
④ 定期券更新機器等借上料(債務負担行為設定)		2,982,096
⑤ 新小岩駅南口自転車駐車場管理費負担金等経費		22,088,390
(4) 自転車駐車場整備経費		(43,809,092)
① 立石北第一自転車駐車場等設計委託費		4,255,200
② 立石北第一自転車駐車場移設等工事費		18,220,000
③ 環七青砥橋高架下自転車駐車場整備工事費		9,234,993
④ 新小岩西自転車駐車場整備工事費		5,273,727
⑤ 用地取得費(土地開発公社からの取得)		6,825,172

(一般会計)

(款) 7 都市整備費  
(項) 3 道路橋梁費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2			9,273,000	(220,090)	
	3			297,958,000	(21,720,119)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(5)	新小岩駅周辺放置自転車対策経費	(69,875,327)
	放置自転車指導誘導、撤去搬送、保管所管理運営	
	① 業務委託費	67,962,499
	② 保管所管理システム運用経費	1,912,828
(6)	民営自転車駐車場整備費助成	(12,763,959)
	助成限度額 5,000 千円	
(7)	放置自転車撤去・誘導及び指導経費	(117,093,701)
	区内 11 駅	
(8)	放置自転車追放キャラバン経費	(709,367)
	※翌年度繰越明許費12,884,000円	
2	交通安全推進事業経費	9,052,910
(1)	交通安全広報活動経費	(2,967,498)
(2)	違法駐車防止巡回指導及び誘導委託費	(2,162,880)
(3)	交通安全運動推進経費	(1,922,532)
(4)	交通安全協会(葛飾・亀有)助成	(2,000,000)
3	交通安全施設整備経費	208,337,881
(1)	交通安全施設設置管理費	(68,195,565)
	区画線、防護柵、道路標識、交差点鈺等	
	① 修繕費	23,193,153
	② 大型道路標識点検等委託費	4,079,600
	③ 工事費	38,081,030
	④ 補修材料等購入費	2,841,782
(2)	歩道勾配改善経費	(137,725,160)
	① 設計等委託費	7,591,320
	② 工事費	678 m 130,133,840
(3)	避難通路用地等借上料	(2,417,156)
	※翌年度繰越明許費67,900,000円	
	[東堀切三丁目交通安全施設(歩道勾配改善)(その1)工事を繰越明許したことによる残。]	

(一般会計)

(款) 7 都市整備費  
(項) 3 道路橋梁費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	4 街路灯整備経費			429,671,000	(93,861,831)	
4	河川費	349,965,000	298,925,732	0	51,039,268	85.4
	1 河川管理事業費	194,623,000	152,540,858	0	42,082,142	78.4
	1 河川管理事務経費			1,414,000	(939,286)	
	2 河川・公共溝渠維持管理経費			47,409,000	(22,224,503)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
4	街路灯整備経費	335,809,169
	街路灯 25,795 基	
(1)	街路灯管理経費	(291,573,562)
	① 作業用品購入費	83,875
	② 電気料	131,181,815
	③ 蛍光管・灯具取替等修繕費	40,157,078
	④ 街路灯腐食調査委託費	982,800
	⑤ 街路灯管理システム保守委託費	1,512,000
	⑥ LED照明等借上料 (債務負担行為1件、債務負担行為設定1件)	112,889,714
	⑦ 新設工事費 26 基	4,766,280
	⑧ 電柱共架負担金	0
(2)	私道防犯灯助成事業経費	(44,235,607)
	① 建設費助成 385 基	23,595,400
	② 維持管理費助成 6,239 基	20,409,500
	③ 管理者保険料等経費	230,707
[電気料金の単価が当初の見込みを下回ったことによる残。]		
(前年度繰越使用分0円)		
(前年度繰越使用分0円)		
1	河川管理事務経費	474,714
(1)	河川愛護活動経費	(437,292)
(2)	事務用品購入等経費	(37,422)
2	河川・公共溝渠維持管理経費	25,184,497
	河川 34,700 m、公共溝渠 12,000 m	
(1)	電気・水道料及び燃料費	(70,405)
(2)	水路等清掃及びごみ処理費	(22,413,900)
(3)	河川台帳作成検討調査委託費	(2,365,200)
(4)	大場川堤防復旧工事費負担金 (繰越明許費)	(0)
(前年度繰越使用分0円)		

(款) 7 都市整備費  
(項) 4 河川費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
	3 水元小合溜水質浄化事業経費		99,192,000		(13,310,413)	
	4 河川環境改善事業経費		46,608,000		(5,607,940)	
	2 排水場費	155,342,000	146,384,874	0	8,957,126	94.2
	1 排水場施設整備経費		155,342,000		(8,957,126)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(5) 補修材料購入等経費		(334,992)
[大場川堤防復旧工事費負担金について、埼玉県が全額負担し負担金の支出が無くなったことによる残。]		
3 水元小合溜水質浄化事業経費		85,881,587
(1) 維持管理経費		(72,942,107)
① 電気・水道料		18,554,834
② 水元さくら大滝設備保守委託費		2,560,243
③ 取水施設移設工事費		0
④ 水質浄化センター管理運営業務委託等経費		51,827,030
(2) 水辺のふれあいルーム運営委託費		(12,939,480)
(債務負担行為設定)		
[電気料金が当初の見込みを下回ったための残及び水質浄化センター管理運営業務委託の契約内容の見直しによる残。]		
4 河川環境改善事業経費		41,000,060
(1) 水元小合溜環境改善経費		(41,000,060)
水生植物帯刈取処理委託、環境改善業務委託等		
1 排水場施設整備経費		146,384,874
排水場 3 箇所		
(1) 電気・水道料及び軽油購入費		(2,203,831)
(2) 除草及びごみ処理費		(2,389,937)
(3) 修繕費		(942,948)
(4) 維持管理業務等委託費		(19,799,737)
(5) 排水場改修基本設計委託費		(7,560,000)
(6) 排水場施設撤去等工事費負担金		(113,369,030)
東金町排水場		
(7) 電話料等経費		(119,391)



(款) 7 都市整備費  
(項) 5 公園費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	5 公園費	3,075,217,000	3,003,324,236	6,612,000	65,280,764	97.7
	1 公園総務費	32,105,000	29,943,024	0	2,161,976	93.3
	1 総務事務経費			30,545,000	(1,843,176)	
	2 民間遊び場補助事業経費			1,560,000	(318,800)	
	2 公園管理費	1,504,230,000	1,446,999,393	6,612,000	50,618,607	96.2
	1 公園管理運営経費			1,344,897,000	(36,527,661)	

執行説明		
[残額説明]		
1 総務事務経費		28,701,824
(1) 公園設計補助員雇上費		(6,394,384)
(2) 地域自主管理団体等謝礼		(5,396,040)
(3) 金魚展示場管理運営経費		(7,498,737)
(4) 車両管理経費		(7,869,927)
(5) 管理用品購入等経費		(1,542,736)
2 民間遊び場補助事業経費		1,241,200
施設数	6 か所	
(1) 設備費・運営費助成		(1,241,200)
1 公園管理運営経費		1,301,757,339
公園	149 園 940,564 m <sup>2</sup>	
(1) 交通公園管理業務委託費	3 園	(63,652,102)
(2) 柴又公園管理運営委託費		(20,297,500)
(3) 上千葉砂原公園ふれあい動物広場運営業務委託費		(39,515,000)
(4) 新宿交通公園内ミニSL運行業務委託費		(16,223,633)
(5) 葛飾あらかわ花いっぱい事業経費		(5,462,523)
	2 園	
(6) 小松川境川親水公園等管理費分担金		(16,343,426)
(7) 緑のリサイクル業務等委託費		(61,874,172)
(8) 葛飾にいじゅくみらい公園管理運営経費		(50,202,245)
(9) 公園駐車場管理運営経費		(16,539,486)
	上千葉砂原公園、小菅東スポーツ公園、北沼公園、新小岩公園	
(10) 公園維持管理経費		(730,860,710)
① 電気・ガス・水道料及び燃料費		68,261,720
② 園内清掃及びごみ処理費		146,776,970

(一般会計)

(款) 7 都市整備費  
(項) 5 公園費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 児童遊園維持管理経費			159,333,000	(14,090,946)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
③ 便所清掃及びごみ処理費	157 か所	119,268,736
④ 除草等		153,396,530
⑤ 施設等修繕費		36,351,995
⑥ 樹木剪定委託費		128,611,419
⑦ 各園施設保守点検等委託費		62,565,573
⑧ 防犯カメラ設備借上料 (債務負担行為設定)		0
⑨ 補修材料購入等経費		15,627,767
(11) 西新小岩五丁目公園開園式設営委託費		(710,640)
(12) 公園再生事業経費		(278,743,720)
① 計画通知審査手数料		49,800
② 実施設計等委託費		19,324,600
③ 工事費		259,369,320
(13) 地域開放型花壇管理運営経費		(1,332,182)
※翌年度繰越明許費6,612,000円		
2 児童遊園維持管理経費		145,242,054
児童遊園	165 園	94,815 m <sup>2</sup>
(1) 補修材料等購入費		(3,566,664)
(2) 電気・水道料		(7,823,832)
(3) 園内清掃及びごみ処理費		(38,098,493)
(4) 樹木剪定等委託費		(45,197,405)
(5) 施設等修繕費		(12,722,424)
(6) 用地借上料		(3,665,516)
(7) 防犯カメラ設備借上料		(0)
(債務負担行為設定)		
(8) 再生事業経費		(34,167,720)
① 計画通知審査手数料		16,600
② 工事監理業務委託費		980,000
③ 工事費		33,171,120

(款) 7 都市整備費  
(項) 5 公園費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 公園新設改良費	1,538,882,000	1,526,381,819	0	12,500,181	99.2
	1 地域の核となる公園整備経費			884,866,000	(10,382,091)	
	2 一般公園整備経費			654,016,000	(2,118,090)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
1	地域の核となる公園整備経費	874,483,909
(1)	フィットネスパーク整備経費	(232,579,000)
	① 建築許可申請等手数料	325,000
	② 工事監理業務等委託費 (債務負担行為設定1件)	1,054,000
	③ 整備工事費 (債務負担行為設定2件)	231,200,000
(2)	堀切菖蒲園整備経費	(204,136,400)
	① 建築確認申請手数料	0
	② 工事監理業務委託費 (債務負担行為設定)	900,000
	③ 実施設計等委託費	7,236,000
	④ 整備工事費 (債務負担行為設定1件)	196,000,400
(3)	(仮称) 奥戸四丁目公園整備経費	(5,300,000)
	実施設計委託費	
(4)	(仮称) 奥戸一丁目公園整備経費	(422,879,189)
	① 基本設計等委託費	7,139,232
	② 用地取得費 (土地開発公社からの取得)	415,739,957
(5)	(仮称) 飯塚なかよし公園整備経費	(1,620,000)
	実施設計委託費	
(6)	鎌倉公園整備経費	(7,969,320)
	基本設計委託費	
2	一般公園整備経費	651,897,910
(1)	水辺のネットワーク事業経費	(19,907,640)
	中川右岸緑道公園照明設置工事費	
(2)	(仮称) 新宿三丁目公園整備経費	(630,290,350)
	① 不動産鑑定等委託費	2,598,610
	② 用地取得費	627,691,740
(3)	(仮称) 西水元二丁目公園整備経費	(1,699,920)
	用地測量委託費	

(一般会計)

(款) 8 教育費  
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
8 教育費		17,727,612,000	16,467,240,639	203,640,800	1,056,730,561	92.9
1 教育総務費		7,174,242,000	6,885,300,828	0	288,941,172	96.0
1 教育委員会費		15,660,000	15,039,850	0	620,150	96.0
1 教育委員会運営経費				15,660,000	(620,150)	
2 事務局費		5,341,054,000	5,193,676,853	0	147,377,147	97.2
1 事務局運営経費				206,601,000	(20,707,848)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(前年度繰越使用分74,852,710円)	
1 教育委員会運営経費	15,039,850
(1) 委員報酬	(13,723,224)
委員 5 人	
(2) 委員費用弁償	(861,426)
(3) 委員会交際費	(455,200)
1 事務局運営経費	185,893,152
(1) 職員出張旅費	(725,203)
(2) 事務用品等購入費	(741,577)
通学路用バリケード等	
(3) 教育広報印刷費	(1,058,700)
(4) 教育委員会等会議録作成委託費	(366,336)
(5) 分担金	(7,460,894)
① 教育長協議会等分担金	91,000
② 東京都公立小学校長会等分担金	3,303,100
③ 東京都中学校教育研究会等分担金	3,895,000
④ 東京都人材支援事業団等負担金	171,794
(6) 車両管理経費	(1,563,576)
(7) 旧校舎等暫定管理経費	(39,363,952)
① 旧校舎等維持管理経費	39,363,952
② 旧西渋江小学校電気設備改修工事費	0
(8) 教育振興基本計画推進経費	(130,138)
(9) 庶務課分室維持管理経費	(1,020,903)
(10) 学校用務員雇上経費	(130,432,717)
(11) 各種通知郵送等経費	(3,029,156)
[非常勤学校用務員の採用者数等が当初の見込みを下回ったための残。]	

(一般会計)

(款) 8 教育費  
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算 現 額	(不 用 額)			
	2 学齡児童、生徒就学事務経費	9,948,000	(1,459,948)			
	3 奨学資金貸付経費	32,201,000	(8,105,495)			
	4 私立高校・大学等入学資金融資事業経費	3,222,000	(1,699,702)			
	5 被服貸与経費	8,835,000	(2,340,344)			
	6 教育施設整備積立基金積立金	5,080,247,000	(113,063,810)			
	3 教育指導費	1,796,300,000	1,656,893,852	0	139,406,148	92.2
	1 学校教育活動指導経費		1,229,676,000		(78,737,842)	

(一般会計)

執 行 説 明		
[ 残 額 説 明 ]		
2 学齡児童、生徒就学事務経費		8,488,052
(1) 就学事務経費		(6,701,659)
① 就学時健康診断謝礼		5,460,000
② 就学時健康診断器材消毒委託等経費		1,241,659
(2) 学校案内印刷等経費		(1,786,393)
3 奨学資金貸付経費		24,095,505
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		(23,144,000)
(2) 奨学資金積立基金積立金		(428,918)
(3) 貸付事務費		(522,587)
4 私立高校・大学等入学資金融資事業経費		1,522,298
貸付限度額	高校等                      800 千円      一部利子補給 大学・短期大学等      1,600 千円      一部利子補給	
(1) 利子補給金		(1,124,204)
(2) 信用保証料		(363,376)
(3) 貸付事務費		(34,718)
5 被服貸与経費		6,494,656
(1) 学校等職員被服貸与経費		(6,494,656)
6 教育施設整備積立基金積立金		4,967,183,190
1 学校教育活動指導経費		1,150,938,158
(1) 習熟度別講師派遣事業経費		(7,363,652)
少人数授業講師		

(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)	サポートチーム指導員派遣事業経費 児童・生徒問題行動対策支援	(3,938,575)
(3)	健全育成及び生活・進路指導経費	(275,703)
(4)	科学教育センター運営経費 東京理科大学図書館棟内	(49,350,599)
	① 電気・ガス・水道料	1,984,285
	② 施設清掃及びごみ処理費	7,052,640
	③ 受付業務等委託費	11,768,901
	④ 展示室等借上料	12,885,432
	⑤ 科学教室運営等経費	15,659,341
(5)	教育研究奨励事業経費	(26,185,803)
	① 教育研究指定校経費 モデル校 5 校 指定校 21 校	5,834,383
	② 校内研究・グループ研究推進経費	102,159
	③ 理科教育推進事業経費	20,249,261
(6)	小中一貫教育推進経費	(2,611,520)
	① 小中一貫教育学習支援講師経費	2,592,080
	② 職員研修経費	19,440
(7)	こども体力向上プロジェクト推進経費 オリンピック・パラリンピック教育推進校事業等	(23,129,115)
(8)	かつしかグローバル人材育成事業経費	(298,684,133)
	① タブレット端末保守等委託費	23,139,000
	② 校内ネットワーク整備委託費(債務負担行為設定)	87,274,800
	③ データセンター等構築委託費(債務負担行為設定)	69,313,320
	④ 中学校指導者用タブレット端末借上料	8,784,720
	⑤ 中学校大型教材提示装置等借上料(債務負担行為設定)	16,426,368
	⑥ データセンター機器借上料	9,905,544
	⑦ 研修用タブレット端末等購入費	10,059,675
	⑧ 小学校外国人英語指導補助員経費	18,888,120
	⑨ 中学校外国人英語指導補助員経費	23,253,384

(一般会計)

(款) 8 教育費  
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

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

執行説明		
〔残額説明〕		
⑩	中学生海外派遣経費	18,470,482
⑪	英語検定料助成	4,250,080
⑫	地域英語教材開発委託費	8,918,640
(9)	児童生徒作文集等作成経費	(872,320)
(10)	日本語指導員派遣事業経費	(22,715,980)
(11)	特色ある学校づくり推進経費 福祉教育活動、農園活動等	(13,288,887)
(12)	学力伸び伸びプラン推進経費	(75,155,529)
(13)	スクールカウンセラー派遣事業経費 児童・生徒カウンセリング、いじめ・不登校未然防止活動等	(30,646,905)
①	小学校スクールカウンセラー派遣経費	1,728,784
②	中学校スクールカウンセラー派遣経費	28,918,121
(14)	スクールソーシャルワーカー派遣事業経費 不登校問題対策等関連機関連携	(8,985,676)
(15)	学校支援指導員派遣事業経費 生活指導支援	(29,606,934)
(16)	教育情報化推進経費	(423,241,482)
①	校務システム運用等委託費	198,112,068
②	本田小学校ICT管理委託費	17,172,000
③	校務システム機器等借上料	183,696,336
④	コンピュータ回線使用料等経費	24,261,078
(17)	学校図書館支援経費	(118,222,924)
①	学校司書経費	35,634,205
②	学校図書購入等経費	82,588,719
(18)	チャレンジ検定経費	(1,208,060)
(19)	学習意識調査委託費	(5,614,583)
(20)	漢字等検定料助成	(4,550,004)
(21)	中学生職場体験事業経費	(1,977,236)
(22)	学校教育モニター事業経費	(1,900,600)
(23)	教育委員会表彰経費	(572,719)

(一般会計)

(款) 8 教育費  
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2	移動教室、体験学習経費	157,662,000	(4,193,100)		
	3	教職員研修経費	14,734,000	(4,067,743)		
	4	教職員健康管理経費	36,254,000	(3,497,176)		
	5	特別支援教育推進事業経費	207,638,000	(25,710,943)		

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(24)	指導用図書購入等経費	(839,219)
2	移動教室、体験学習経費	153,468,900
(1)	小学校移動教室・体験学習経費	(77,709,268)
①	小学校移動教室・林間経費	43,820,529
②	小学校体験学習・臨海経費	33,888,739
(2)	中学校移動教室・体験学習経費	(75,759,632)
①	中学校移動教室・林間経費	56,391,658
②	宿泊ふれあい学習経費	19,367,974
3	教職員研修経費	10,666,257
(1)	学校経営研修費	(1,155,647)
(2)	教科・職務研修費	(115,344)
(3)	各種研修費	(2,660,378)
(4)	若手教師塾運営経費	(584,888)
(5)	学校支援プロジェクト推進経費	(6,150,000)
①	実技研修会等講師謝礼	1,344,000
②	授業改善策検討委託費	4,806,000
4	教職員健康管理経費	32,756,824
(1)	産業医報酬	(1,234,800)
(2)	循環器系健康診査経費	(21,104,020)
(3)	消化器系健康診査経費	(3,245,724)
(4)	婦人科系健康診査経費	(5,912,406)
(5)	V D T健康診査経費	(264,600)
(6)	心理的負担検査経費	(995,274)
5	特別支援教育推進事業経費	181,927,057
(1)	就学相談会経費	(15,583,042)
(2)	宿泊学習等行事経費	(7,337,264)
(3)	特別支援教室経費	(20,745,333)
(4)	特別支援教育推進経費	(25,810,197)



(款) 8 教育費  
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	6 連合行事経費			40,886,000	(3,438,842)	
	7 総合教育センター管理運営経費			109,450,000	(19,760,502)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
(5) 発達障害支援対策経費		(61,715,596)
(6) 生活スキルアップ指導補助員経費		(50,607,628)
	学校内日常生活支援	
(7) 病院内学級運営経費		(127,997)
	東京慈恵会医科大学葛飾医療センター内	
	[発達障害を伴う児童・生徒への生活スキルアップ指導補助員の配置が当初の見込みを下回ったための残。]	
6 連合行事経費		37,447,158
(1) 水泳記録会経費		(52,465)
(2) 体育大会経費		(6,729,627)
(3) 音楽会・鑑賞教室・発表会経費		(17,252,243)
(4) 学芸会・展覧会経費		(2,221,159)
(5) 文化・体育行事区代表派遣経費		(11,191,664)
7 総合教育センター管理運営経費		89,689,498
	旧明石小学校内	
(1) 維持管理費		(24,490,942)
	① 電気・ガス・水道料	4,789,250
	② 修繕費	2,139,326
	③ 施設清掃及びごみ処理費	2,184,270
	④ 環境衛生管理等委託費	4,553,504
	⑤ 総合教育センター改修設計委託費	7,980,000
	⑥ 冷暖房機器借上料(債務負担行為)	413,280
	⑦ 管理用品購入等経費	2,431,312
(2) 教育相談経費		(61,075,396)
	専門相談員 14人 精神科医等 2人	
	① 教育相談運営経費	37,834,768
	② 教育相談システム構築委託等経費	23,240,628
(3) 教育情報提供経費		(199,020)
	① 教育ビデオ等購入費	91,020

(款) 8 教育費  
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
	4 学校施設建設費	21,228,000	19,690,273	0	1,537,727	92.8
	1 小中合築校舎建設経費			21,228,000	(1,537,727)	
	2 小学校費	4,301,717,000	3,788,831,315	203,640,800	309,244,885	88.1
	1 学校管理費	2,309,057,000	2,062,998,697	37,386,000	208,672,303	89.3
	1 小学校運営経費			720,390,000	(25,744,433)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
② 研究報告書印刷費	108,000
(4) 適応指導教室運営経費	(2,623,432)
長期不登校児童・生徒学校生活適応指導	
(5) (仮称)多文化共生センター設置検討経費	(0)
(6) 不登校対策推進経費	(235,502)
検討会委員謝礼等	
(7) 調査・研究事業等経費	(1,065,206)
① コンピュータ機器借上料	549,360
② 複写機借上料	515,846
[総合教育センター改修設計委託の契約差金による残。]	
1 小中合築校舎建設経費	19,690,273
(1) 高砂小学校・高砂中学校改築経費	(19,690,273)
① 改築業務支援経費	5,002,808
② 耐力度調査等委託費	14,687,465
(前年度繰越使用分74,852,710円)	
(前年度繰越使用分74,852,710円)	
1 小学校運営経費	694,645,567
学 校 数	49 校
学 級 数	690 学級
児 童 数	20,105 人 (28.5.1現在)
(1) 小学校運営事業経費	(206,926,977)
① 学校事務員雇上費	7,750,000
② 校長等交際費	4,711,764
③ 不用品処理費	4,488,275
④ 救助袋更新等委託費	9,802,810
⑤ 社会科見学等自動車借上料	17,513,350
⑥ コンピュータ機器等借上料	149,045,582
⑦ 複写機借上料	7,696,580

(款) 8 教育費  
(項) 2 小学校費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 小学校維持管理経費			1,588,667,000	(182,927,870)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
⑧	非常通報装置借上料 (債務負担行為)	3,235,200
⑨	各種通知郵送等経費	2,683,416
(2)	一般校具・教材等管理経費	(354,969,676)
①	物品購入費	320,825,543
②	教授用教材等印刷費	11,858,605
③	修繕費	22,285,528
(3)	黄色い帽子・ランドセルカバー・防犯ブザー購入費	(4,887,000)
(4)	通学児童案内等業務委託費	(89,624,736)
(5)	学校受付業務委託費	(38,237,178)
2	小学校維持管理経費	1,368,353,130
(1)	学校施設維持管理経費	(921,869,400)
①	電気・ガス・水道料	452,702,890
②	プール等清掃及びごみ処理費	37,365,116
③	機械警備委託費	18,271,132
④	設備保守等委託費	78,102,513
⑤	修繕費	140,062,148
⑥	電話料及び受信料	38,123,889
⑦	校舎補修材料購入等経費	7,407,616
⑧	冷暖房機器借上料 (債務負担行為設定)	117,388,476
⑨	電話設備借上料	5,938,680
⑩	節水機器借上料 (債務負担行為設定)	343,440
⑪	増築校舎借上料 (債務負担行為)	26,163,500
(2)	校舎等改修経費	(356,791,162)
①	給排水設備等改修設計委託費	2,494,800
②	校舎内装工事費	51,677,600
③	給排水設備工事費	55,080,000
④	体育館・校庭・プール整備工事費	118,907,176
⑤	電気設備工事費	22,651,186
⑥	トイレ改良工事費	96,800,400

(一般会計)

(款) 8 教育費  
(項) 2 小学校費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
	2 教育振興費	338,475,000	301,578,909	0	36,896,091	89.1
	1 教育振興経費			338,475,000	(36,896,091)	
	3 学校給食費	919,181,000	898,855,069	0	20,325,931	97.8
	1 学校給食運営経費			919,181,000	(20,325,931)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
⑦ 正門周り等改修工事費	9,180,000
(3) 校庭芝生化経費 (繰越明許費) (前年度繰越使用分74,852,710円)	(89,692,568)
(4) 校庭人工芝生化経費	(0)
※翌年度繰越明許費37,386,000円 [光熱水費及び工事費が当初の見込みを下回ったための残。]	
1 教育振興経費	301,578,909
要保護児童数	418 人
準要保護児童数(費目認定者を含む)	4,108 人
(1) 就学援助経費	(298,922,135)
① 学校給食費	187,027,787
② 学用品・通学用品費	69,223,360
③ 新入学準備金	13,041,600
④ 漢字等検定料	957,000
⑤ 校外活動費等	25,215,298
⑥ 申請書郵送等事務費	3,457,090
(2) 就学奨励経費	(2,656,774)
[準要保護児童数(費目認定者を含む)が当初の見込みを下回ったための残。]	
1 学校給食運営経費	898,855,069
(1) 給食調理補助員・栄養士雇上費	(143,858,619)
(2) 給食用具整備費 老朽化備品買替・省エネ化促進等	(65,541,532)
(3) 換気設備等清掃及びごみ処理費	(43,738,590)
(4) 厨房器具修繕費	(8,323,609)
(5) 給食調理業務委託費	(570,142,809)
(6) 白衣洗濯等委託費	(6,613,107)

(一般会計)

(款) 8 教育費  
(項) 2 小学校費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
	4 学校保健費	203,070,000	199,193,506	0	3,876,494	98.1
	1 学校衛生管理経費			200,684,000	(3,185,783)	
	2 結核検診経費			2,386,000	(690,711)	
	5 特別支援学校費	49,194,000	40,933,820	0	8,260,180	83.2
	1 特別支援学校管理運営経費			49,194,000	(8,260,180)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(7)	給食費助成	(32,588,467)
(8)	給食用食材購入費	(23,689,778)
(9)	食材保存等経費	(4,358,558)
1	学校衛生管理経費	197,498,217
(1)	報酬及び謝礼	(101,954,400)
	学校医 200人 薬剤師 50人 看護師等	
(2)	保健室用薬品等購入費	(5,374,504)
(3)	検査・健康診査等委託費	(65,089,619)
	① 寄生虫卵検査	1,517,216
	② 心臓・腎臓検査	26,651,206
	③ 脊柱側弯検査	3,362,508
	④ 小児生活習慣病予防健康診査	19,385,768
	⑤ 校舎消毒・検査器具消毒等	14,172,921
(4)	日本スポーツ振興センター共済掛金	(18,423,205)
(5)	管理用品購入等経費	(6,656,489)
2	結核検診経費	1,695,289
(1)	結核対策委員会委員謝礼	(490,000)
(2)	精密検査経費	(1,205,289)
1	特別支援学校管理運営経費	40,933,820
	児童数 延 29人	
(1)	給食調理補助員・看護師雇上費	(9,318,640)
(2)	維持管理費	(20,421,045)
	① 電気・水道料及び燃料費	4,823,811
	② 浄化槽等清掃及びごみ処理費	962,643
	③ 浄化槽保守点検等委託費	2,414,914
	④ 冷暖房機器借上料(債務負担行為)	1,166,256

(一般会計)



(款) 8 教育費  
(項) 3 中学校費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
3	中学校費	2,236,929,000	2,017,241,884	0	219,687,116	90.2
	1 学校管理費	1,292,466,000	1,156,834,991	0	135,631,009	89.5
	1 中学校運営経費			415,919,000	(12,327,886)	
	2 中学校維持管理経費			876,547,000	(123,303,123)	

執行説明		執行説明
[残額説明]		
1	中学校運営経費	403,591,114
	学校数	24 校
	学級数	293 学級
	生徒数	8,871 人 (28.5.1現在)
(1)	中学校運営事業経費	(155,822,882)
	① 学校事務員雇上費	35,821,238
	② 校長交際費	2,032,000
	③ 不用品処理費	3,248,893
	④ 救助袋更新等委託費	6,254,852
	⑤ 社会科見学等自動車借上料	7,439,190
	⑥ コンピュータ機器借上料	92,666,952
	⑦ 複写機借上料	4,033,689
	⑧ 非常通報装置借上料(債務負担行為)	1,604,088
	⑨ 各種通知郵送等経費	2,721,980
(2)	一般校具・教材等管理経費	(247,768,232)
	① 物品購入費	215,600,980
	② 教授用教材等印刷費	10,077,568
	③ 修繕費	12,801,684
	④ 家庭科室調理台製作委託費	9,288,000
2	中学校維持管理経費	753,243,877
(1)	学校施設維持管理経費	(511,636,404)
	① 電気・ガス・水道料	248,099,857
	② プール等清掃及びごみ処理費	22,044,183
	③ 機械警備委託費	8,398,080
	④ 設備保守等委託費	38,198,109
	⑤ 修繕費	59,320,424
	⑥ 電話料及び受信料	19,946,019

(一般会計)

(款) 8 教育費  
(項) 3 中学校費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
2 教育振興費		357,811,000	310,925,841	0	46,885,159	86.9
1 教育振興経費				357,811,000	(46,885,159)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
⑦ 校舎補修材料購入等経費	3,828,282
⑧ 冷暖房機器借上料(債務負担行為設定)	108,434,886
⑨ 電話設備借上料	3,155,964
⑩ 節水機器借上料(債務負担行為設定)	210,600
(2) 校舎等改修経費	(241,413,914)
① 給排水設備等改修設計委託費	4,239,800
② 校舎内装工事費	51,928,000
③ プール改修工事費	11,669,400
④ 電気設備工事費	86,728,514
⑤ トイレ改良工事費	51,980,400
⑥ 防球ネット改修工事費	34,867,800
(3) 校庭芝生化経費	(193,559)
(4) 校庭人工芝生化経費	(0)
[光熱水費及び工事費が当初の見込みを下回ったための残。]	
1 教育振興経費	310,925,841
要保護生徒数	266 人
準要保護生徒数(費目認定者を含む)	2,426 人
(1) 就学援助経費	(307,744,322)
① 学校給食費	136,737,173
② 学用品・通学用品費	74,773,600
③ 新入学準備金	19,251,600
④ 英語等検定料	1,273,254
⑤ 修学旅行費等	74,122,280
⑥ 申請書郵送等事務費	1,586,415
(2) 就学奨励経費	(3,181,519)
[準要保護生徒数(費目認定者を含む)が当初の見込みを下回ったための残。]	

(一般会計)



(款) 8 教育費  
(項) 3 中学校費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	3 学校給食費	391,675,000	366,883,873	0	24,791,127	93.7
	1 学校給食運営経費			391,675,000	(24,791,127)	
	4 学校保健費	120,096,000	119,023,610	0	1,072,390	99.1
	1 学校衛生管理経費			119,144,000	(571,598)	
	2 結核検診経費			952,000	(500,792)	

執行説明		
[残額説明]		
1	学校給食運営経費	366,883,873
(1)	給食調理補助員・栄養士雇上費	(90,292,188)
(2)	給食用具整備費 老朽化備品買替・省エネ化促進等	(36,923,509)
(3)	換気設備等清掃及びごみ処理費	(22,651,110)
(4)	厨房器具修繕費	(3,798,702)
(5)	給食調理業務委託費	(196,372,520)
(6)	白衣洗濯等委託費	(2,683,807)
(7)	給食費助成	(690,955)
(8)	給食用食材購入費	(10,558,801)
(9)	保存用食材等負担金	(2,912,281)
1	学校衛生管理経費	118,572,402
(1)	報酬及び謝礼 学校医 96人 薬剤師 24人 看護師等	(49,112,600)
(2)	保健室用薬品等購入費	(2,530,651)
(3)	検査・健康診査等委託費	(55,111,909)
	① 貧血検査	2,970,000
	② 心臓・腎臓検査	18,340,524
	③ 脊柱側弯検査	4,072,800
	④ 小児生活習慣病予防健康診査	22,640,387
	⑤ 校舎消毒・検査器具消毒等	7,088,198
(4)	日本スポーツ振興センター共済掛金	(8,001,860)
(5)	管理用品購入等経費	(3,815,382)
2	結核検診経費	451,208
(1)	精密検査経費	(451,208)

(一般会計)

(款) 8 教育費  
(項) 3 中学校費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	5 学校施設建設費	74,881,000	63,573,569	0	11,307,431	84.9
	1 校舎建設経費			39,799,000	(6,316,741)	
	2 校舎大規模改修経費			35,082,000	(4,990,690)	
	4 校外施設費	243,503,000	228,742,095	0	14,760,905	93.9
	1 校外施設管理費	243,503,000	228,742,095	0	14,760,905	93.9
	1 日光林間学園管理運営経費			86,221,000	(7,398,103)	
	2 あだたら高原学園管理経費			157,282,000	(7,362,802)	
	5 幼稚園費	33,105,000	31,181,761	0	1,923,239	94.2
	1 幼稚園費	33,105,000	31,181,761	0	1,923,239	94.2
	1 幼稚園管理運営経費			33,105,000	(1,923,239)	

執行説明		
[残額説明]		
1 校舎建設経費		33,482,259
(1) 小松中学校改築経費		(33,482,259)
① 基本・実施設計委託費(債務負担行為設定)		29,300,000
② 仮設校舎借上料(債務負担行為設定)		0
③ 地盤調査委託等経費		4,182,259
2 校舎大規模改修経費		30,091,310
(1) 本田中学校一部改築・改修経費		(30,091,310)
① 基本・実施設計委託費(債務負担行為設定)		26,900,000
② 地盤調査委託等経費		3,191,310
1 日光林間学園管理運営経費		78,822,897
宿泊人数 延 18,295 人		
(1) 日光林間学園管理運営委託費		(70,119,364)
(2) 火災受信機入替工事費		(4,758,920)
(3) ボイラー修繕等経費		(3,944,613)
2 あだたら高原学園管理経費		149,919,198
(1) 宿舍等解体跡地管理費		(146,037,600)
解体跡地造成造林工事費		
(2) 国有地借上料		(269,600)
(3) 共同施設管理費負担金		(3,611,998)
1 幼稚園管理運営経費		31,181,761
幼稚園 3 園 園児数 124 人(28.5.1現在)		

(一般会計)

(款) 8 教育費  
(項) 5 幼稚園費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
6 社会教育費		1,715,528,000	1,612,334,165	0	103,193,835	94.0
1 社会教育振興費		454,122,000	423,264,306	0	30,857,694	93.2
1 社会教育事務運営経費				11,139,000	(836,451)	
2 成人教育運営経費				33,064,000	(3,209,648)	

(一般会計)

執行説明		
[残額説明]		
(1) 維持管理費		(11,452,695)
① 電気・ガス・水道料		2,387,742
② 窓ガラス清掃及びごみ処理費		617,476
③ 修繕費		2,194,218
④ 設備保守等委託費		4,718,527
⑤ 冷暖房機器借上料(債務負担行為)		330,000
⑥ 非常通報装置借上料(債務負担行為)		198,192
⑦ 電話料等経費		1,006,540
(2) 補助講師雇上費		(8,677,294)
(3) 園医等報酬及び謝礼		(5,325,000)
(4) 園具・教材・物品購入費		(3,869,043)
(5) 園外保育バス借上料		(899,960)
(6) 東京都教職員互助会負担金		(74,340)
(7) 日本スポーツ振興センター共済掛金		(36,580)
(8) 諸用紙印刷等経費		(846,849)
1 社会教育事務運営経費		10,302,549
(1) 社会教育委員経費		(751,178)
(2) 生涯学習人材バンク経費		(14,934)
(3) 事務用品購入費		(334,439)
(4) 文化・スポーツ活動費助成		(8,576,818)
(5) 車両管理等経費		(625,180)
2 成人教育運営経費		29,854,352
(1) はたちのつどい経費		(6,598,359)
対象	4,355 人	参加人数 約 2,500 人



(款) 8 教育費  
(項) 6 社会教育費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	4	青少年育成事業経費		14,295,000	(169,002)	
	5	地域教育推進経費		56,868,000	(6,019,133)	
	6	放課後子ども事業経費		161,840,000	(9,382,931)	

執行説明		[残額説明]
(7)	少年の主張大会経費 参加人数 499人	
(8)	子ども会育成会経費	(20,331)
(9)	コミュニティ活動費助成 青少年健全育成事業費助成	(500,000)
(10)	青少年対象講座等経費	(3,540,244)
4	青少年育成事業経費	14,125,998
(1)	青少年問題協議会経費 委員 43人	(315,592)
(2)	青少年育成地区委員会経費	(11,786,162)
	① 地区委員会助成 19地区	11,561,000
	② 委員研修会等経費	225,162
(3)	社会を明るくする運動経費 啓発用品購入等	(337,020)
(4)	善行青少年表彰経費	(34,320)
(5)	若者の社会参加支援事業委託費	(1,652,904)
5	地域教育推進経費	50,848,867
(1)	学校地域応援団事業経費 60校 59応援団	(13,505,391)
(2)	P T A研修会経費	(482,637)
(3)	家庭教育支援事業経費 「早寝・早起き、朝ごはん」カレンダー作成等	(3,892,530)
(4)	課外活動指導員経費	(29,260,157)
(5)	学校支援ボランティア経費	(3,454,002)
(6)	ひまわり110番協力者保険料	(254,150)
6	放課後子ども事業経費	152,457,069
(1)	児童指導サポーター謝礼等経費	(152,457,069)

(一般会計)

(款) 8 教育費  
(項) 6 社会教育費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算 現 額	(不 用 額)			
	7 学校開放事業経費		34,547,000	(4,352,187)		
	8 文化、芸術振興経費		6,023,000	(451,454)		
	9 文化財保護事業経費		25,719,000	(3,649,295)		
	10 団体助成経費		2,300,000	(0)		

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
7	学校開放事業経費	30,194,813
(1)	学校施設等開放経費	(30,194,813)
	① 学校開放中央運営委員会委員謝礼	60,000
	② スポーツ開放指導員謝礼 10 校	1,179,500
	③ 学校施設開放経費 73 校	22,604,293
	④ プール開放経費 3 校	6,210,000
	⑤ 学校避難所運営経費 77 か所	141,020
8	文化、芸術振興経費	5,571,546
(1)	区民文化祭経費	(4,200,643)
(2)	合唱祭経費	(881,323)
(3)	区民総合芸術祭典経費	(489,580)
9	文化財保護事業経費	22,069,705
(1)	参考図書購入費	(98,258)
(2)	文化財保護審議会経費	(363,000)
	委 員 6 人	
(3)	文化財保護普及・啓発経費	(9,048,826)
	葛飾柴又の文化的景観保存計画策定等	
(4)	発掘調査等文化財保護経費	(11,094,621)
(5)	文化財保護奨励金	(1,465,000)
10	団体助成経費	2,300,000
(1)	子ども会育成会連合会助成	(1,500,000)
	加盟団体 78 団体	
(2)	文化協会助成	(800,000)
	加盟団体 17 団体	

(款) 8 教育費  
(項) 6 社会教育費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 社会教育施設費	1,261,406,000	1,189,069,859	0	72,336,141	94.3
	1 図書館管理運営経費			1,048,879,000	(52,490,078)	
(参考) ( )内は点字図書、デジター、マルチメディアデジター、音訳カセット[内数]						
館名	項目	貸出冊数 (28年度)	蔵書冊数	購入冊数 (28年度)		
中央		1,009,623	429,344 (2,355)	17,462		
立石		477,087	112,525 (63)	7,158		
お花茶屋		297,243	118,823 (96)	6,578		
上小松		250,141	112,294 (63)	6,257		
亀有		269,372	120,671 (60)	6,349		
水元		249,153	102,615 (53)	6,470		
鎌倉		310,963	123,637 (59)	6,393		
四つ木地区		80,920	41,462 (8)	2,973		
西水元地区		52,792	41,014 (6)	3,014		
青戸地区		162,819	36,451 (8)	2,927		
新宿図書館センター		200,109	86,694 (10)	2,174		
奥戸地区		96,103	40,929 (6)	2,963		
こすげ地区		156,579	29,053 (6)	3,500		
合計		3,612,904	1,395,512 (2,793)	74,218		
※貸出冊数には団体貸出冊数及び協力貸出冊数を含む。 ※新宿図書館センターの貸出冊数には、新宿図書館センター内の学校図書館支援コーナー分78,110冊を含む。 ※新宿図書館センターの蔵書冊数には、新宿図書館センター内の学校図書館支援コーナー分35,279冊を含む。 ※新宿図書館センターの購入冊数には、新宿図書館センター内の学校図書館支援コーナー分26冊を含む。						

執行説明		
[残額説明]		
1 図書館管理運営経費		996,388,922
図書館	13 館	
(1) 維持管理費		(350,430,621)
① 電気・ガス・水道料		54,064,160
② 施設等清掃及びごみ処理費		69,174,806
③ 施設設備保守等委託費		113,858,649
④ 上小松図書館冷暖房機器借上料(債務負担行為)		5,054,400
⑤ こすげ地区図書館施設借上料(債務負担行為)		20,476,800
⑥ 修繕費		7,325,498
⑦ お花茶屋図書館外壁改修等工事費		29,402,534
⑧ 中央図書館管理組合管理費負担金		42,967,915
⑨ 電話料等経費		8,105,859
(2) 新宿図書館センター解体設計委託費		(1,135,620)
(債務負担行為設定)		
(3) 図書館業務員雇上費		(259,404,565)
(4) 図書館業務委託費		(109,887,840)
(5) 図書資料等提供経費		(155,450,354)
① 図書、雑誌、新聞等購入費		111,835,258
② 視聴覚資料購入費		5,336,775
③ 図書等貸出経費		38,278,321
(6) オンラインサービス経費		(99,035,212)
① インターネット接続等使用料		11,192,033
② 図書館システム保守等委託費		28,857,779
③ 図書館システム機器等借上料		58,985,400
(7) 図書館報等印刷費		(1,340,178)
(8) 読書活動啓発事業経費		(1,235,529)
(9) 図書館ボランティア育成事業経費		(395,109)

(一般会計)

(款) 8 教育費  
(項) 6 社会教育費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 博物館管理運営経費			212,527,000	(19,846,063)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(10)	子ども読書活動推進経費	(13,475,796)
①	ブックスタート事業経費	2,492,094
	対象0歳児	
②	セカンドブック事業経費	2,810,203
	対象3歳児	
③	かつしかっ子ブック事業経費	6,614,087
④	学校図書交換業務等委託費	1,559,412
(11)	図書返却ポスト・サービスカウンター設置経費	(1,537,704)
(12)	複写サービス等経費	(3,060,394)
2	博物館管理運営経費	192,680,937
	プラネタリウム 172 席、特別企画展示室、常設展示室、講堂	
	入館者 63,836 人 プラネタリウム観覧者 46,727 人	
(1)	維持管理費	(87,568,415)
①	管理用品購入費	4,281,318
②	電気・ガス・水道料	10,222,685
③	施設等清掃及びごみ処理費	11,291,418
④	施設設備保守等委託費	52,502,079
⑤	修繕費	3,032,463
⑥	券売機借上料	300,672
⑦	旧教育資料館倒壊防止工事費	5,400,000
⑧	電話料等経費	537,780
(2)	歴史学調査・講座経費	(2,351,921)
(3)	考古学調査・講座経費	(7,568,753)
(4)	民俗学調査・講座経費	(2,594,871)
(5)	天文学調査・講座経費	(338,385)
(6)	展示事業充実及びプラネタリウム改修等事業経費	(30,080,464)
①	特別展・企画展等展示経費	15,912,240
②	体験学習室改修委託費	10,636,000
③	講堂音響設備入替等経費	3,532,224

(一般会計)



(款) 8 教育費  
(項) 6 社会教育費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	7 社会体育費	2,022,588,000	1,903,608,591	0	118,979,409	94.1
	1 社会体育振興費	1,125,057,000	1,069,583,109	0	55,473,891	95.1
	1 社会体育事務運営経費			24,816,000	(2,019,055)	
	2 体育施設管理運営経費			1,093,491,000	(52,953,104)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(7)	プラネタリウム番組制作経費	(24,132,112)
(8)	博物館専門職員経費	(22,710,506)
	専門調査員        10人	
(9)	館だより等発行経費	(1,358,820)
(10)	図書資料等購入費	(1,043,127)
(11)	子どものための博物館講座経費	(3,424,251)
(12)	寄贈・収集資料整理経費	(1,456,920)
(13)	デジタルミュージアム公開経費	(2,937,348)
(14)	収蔵庫内くん蒸委託等経費	(5,115,044)
	1 社会体育事務運営経費	22,796,945
(1)	スポーツ推進委員経費	(7,101,102)
	スポーツ推進委員    54人	
(2)	地域スポーツクラブ事業推進経費	(10,894,960)
(3)	スポーツ振興計画策定調査委託等経費	(4,800,883)
	2 体育施設管理運営経費	1,040,537,896
(1)	総合スポーツセンター管理運営経費	(565,857,249)
(2)	水元総合スポーツセンター管理運営経費	(295,823,356)
(3)	総合スポーツセンター体育館冷暖房機器借上料	(31,474,800)
	(債務負担行為)	
(4)	東金町運動場多目的広場クラブハウス借上料	(4,362,460)
	(債務負担行為)	
(5)	水元体育館入退場機器等借上料	(18,943,308)
(6)	少年スポーツ等推進経費	(17,742,101)
	① スポーツ教室経費	1,945,702
	② スポーツ指導員養成費	110,300
	③ 区民スポーツ大会経費	15,686,099

(一般会計)

(款) 8 教育費  
(項) 7 社会体育費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
	3 体育協会助成等経費			6,750,000	(501,732)	
	2 社会体育施設建設費	897,531,000	834,025,482	0	63,505,518	92.9
	1 運動場等整備経費			897,531,000	(63,505,518)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(7) 高齢者健康づくり推進経費		(9,913,472)
① スポーツ教室経費		2,601,334
② スポーツ指導員養成費		518,714
③ 区民スポーツ大会経費		3,623,325
④ 区民健康体力測定会等経費		3,170,099
(8) 障害者スポーツ推進経費		(4,380,404)
① スポーツ教室経費		3,831,729
② スポーツ指導員養成費		385,650
③ 区民スポーツ大会経費		163,025
(9) 区民体育大会経費		(15,063,189)
(10) かつしかふれあいRUNフェスタ事業経費		(24,074,200)
(11) スポーツフェスティバル経費		(10,567,229)
(12) 地域スポーツ活動推進費		(4,463,390)
(13) 「キャプテン翼CUPかつしか」開催経費		(22,664,392)
(14) リオデジャネイロオリンピック応援経費		(6,231,082)
(15) 更衣室ロッカー購入等経費		(8,977,264)
3 体育協会助成等経費		6,248,268
(1) 体育協会助成		(3,000,000)
(2) 区民健康スポーツ参加促進事業負担金		(3,248,268)
1 運動場等整備経費		834,025,482
(1) 旧社会体育会館解体設計委託費		(2,800,000)
(2) 陸上競技場改修設計委託費		(4,968,000)
(3) フィットネスパーク整備経費		(614,806,910)
① 既存体育館解体工事費(債務負担行為)		97,886,000
② 駐車場等整備工事費		196,171,900
③ スポーツ施設整備工事費(債務負担行為設定)		319,900,000
④ 既存ピット高温水閉止フランジ取付修繕等経費		849,010

(一般会計)

(款) 8 教育費  
(項) 7 社会体育費

(単位:円)

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

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(4) 東金町運動場改修工事費	(211,320,000)
① 多目的広場人工芝生化工事費(債務負担行為)	143,280,000
② テニスコート改修工事費	68,040,000
(5) ウォーキング・ランニングコース整備費	(130,572)

(款) 9 職員費  
(項) 1 職員費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
9 職員費		26,643,178,000	25,795,545,004	0	847,632,996	96.8
1 職員費		26,643,178,000	25,795,545,004	0	847,632,996	96.8
1 議会職員費		147,497,000	146,349,086	0	1,147,914	99.2
1 議会職員人件費			147,497,000		(1,147,914)	
2 総務職員費		8,074,252,000	7,741,185,741	0	333,066,259	95.9
1 特別職及び総務職員人件費			8,074,252,000		(333,066,259)	
3 環境職員費		1,765,295,000	1,702,962,661	0	62,332,339	96.5
1 環境職員人件費			1,765,295,000		(62,332,339)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 議会職員人件費	146,349,086
(1) 議会事務局職員人件費 15 人	(146,349,086)
1 特別職及び総務職員人件費	7,741,185,741
(1) 総務管理職員人件費 477 人 (うち、再任用短時間勤務職員 212 人)	(3,109,360,148)
(2) 税務職員人件費 68 人	(514,051,045)
(3) 区民総務職員人件費 80 人	(698,255,439)
(4) 戸籍住民基本台帳職員人件費 93 人	(773,161,269)
(5) 選挙管理委員会事務局職員人件費 8 人	(55,453,875)
(6) 統計調査職員人件費 6 人	(44,738,816)
(7) 監査事務局職員人件費 7 人	(76,454,202)
(8) 退職手当 151 人	(2,469,710,947)
1 環境職員人件費	1,702,962,661
(1) 環境推進職員人件費 32 人	(253,403,430)
(2) 清掃管理職員人件費 174 人	(1,449,559,231)

(一般会計)

(款) 9 職員費  
(項) 1 職員費

(単位: 円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	4 福祉職員費	9,689,699,000	9,395,668,497	0	294,030,503	97.0
	1 福祉職員人件費			9,689,699,000	(294,030,503)	
	5 衛生職員費	1,216,269,000	1,147,280,201	0	68,988,799	94.3
	1 衛生職員人件費			1,216,269,000	(68,988,799)	
	6 産業経済職員費	339,039,000	336,052,938	0	2,986,062	99.1
	1 産業経済職員人件費			339,039,000	(2,986,062)	
	7 都市整備職員費	2,462,287,000	2,399,813,723	0	62,473,277	97.5
	1 都市整備職員人件費			2,462,287,000	(62,473,277)	

(一般会計)

執行説明		執行説明
[ 残額説明 ]		
1 福祉職員人件費		9,395,668,497
(1) 社会福祉職員人件費		(2,067,351,486)
	283 人	
(2) 高齢福祉職員人件費		(353,360,581)
	44 人	
(3) 児童福祉職員人件費		(6,876,045,142)
	916 人	
(4) 国民年金職員人件費		(98,911,288)
	13 人	
1 衛生職員人件費		1,147,280,201
(1) 保健所職員人件費		(1,147,280,201)
	146 人	
1 産業経済職員人件費		336,052,938
(1) 産業振興職員人件費		(289,659,398)
	36 人	
(2) 消費者対策職員人件費		(46,393,540)
	6 人	
1 都市整備職員人件費		2,399,813,723
(1) 都市整備管理職員人件費		(857,293,994)
	104 人	
(2) 街づくり職員人件費		(441,735,833)
	50 人	
(3) 道路橋梁職員人件費		(670,709,035)
	89 人	
(4) 公園職員人件費		(430,074,861)
	55 人	

(款) 9 職員費  
(項) 1 職員費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	8 教育職員費	2,948,840,000	2,926,232,157	0	22,607,843	99.2
	1 教育職員人件費			2,948,840,000	(22,607,843)	

執行説明			
〔残額説明〕			
1	教育職員人件費		2,926,232,157
(1)	教育総務職員人件費		(807,390,340)
		92 人	
(2)	小学校職員人件費		(670,320,619)
		90 人	
(3)	中学校職員人件費		(360,112,491)
		49 人	
(4)	幼稚園職員人件費		(100,684,251)
		13 人	
(5)	社会教育職員人件費		(829,252,624)
		105 人	
(6)	社会体育職員人件費		(158,471,832)
		22 人	

(一般会計)

(款) 10 公債費  
(項) 1 公債費

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
10 公債費		3,984,316,000	3,951,104,399	0	33,211,601	99.2
1 公債費		3,984,316,000	3,951,104,399	0	33,211,601	99.2
1 特別区債元金		3,755,604,000	3,755,600,535	0	3,465	100.0
1 特別区債元金償還経費			3,755,604,000		(3,465)	
2 特別区債利子		222,308,000	191,395,284	0	30,912,716	86.1
1 特別区債利子支払経費			222,308,000		(30,912,716)	
3 特別区債諸費		6,334,000	4,108,580	0	2,225,420	64.9
1 公債発行等経費			6,334,000		(2,225,420)	
4 一時借入金利子		70,000	0	0	70,000	0.0
1 一時借入金利子支払経費			70,000		(70,000)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 特別区債元金償還経費	3,755,600,535
(1) 総務債	(49,566,930)
(2) 福祉債	(410,481,353)
(3) 都市整備債	(2,477,342,094)
(4) 教育債	(482,747,676)
(5) 住民税減税補てん債	(204,382,343)
(6) 臨時税収補てん債	(131,080,139)
1 特別区債利子支払経費	191,395,284
(1) 総務債	(3,719,870)
(2) 福祉債	(19,391,429)
(3) 都市整備債	(59,818,163)
(4) 教育債	(96,176,450)
(5) 住民税減税補てん債	(8,656,891)
(6) 臨時税収補てん債	(3,632,481)
[平成27年度に発行した特別区債の利率が当初の見込みを下回ったための残。]	
1 公債発行等経費	4,108,580
(1) 元金・利子支払手数料	(123,984)
(2) 発行手数料	(2,199,196)
(3) 発行割引料	(1,785,400)
1 一時借入金利子支払経費	0

(一般会計)

(款) 11 諸支出金  
(項) 1 特別会計繰出金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
11 諸支出金		17,855,083,000	16,263,398,416	0	1,591,684,584	91.1
1 特別会計繰出金		17,855,083,000	16,263,398,416	0	1,591,684,584	91.1
1 国民健康保険事業特別会計繰出金		6,878,767,000	5,652,560,000	0	1,226,207,000	82.2
1 国民健康保険事業特別会計繰出金			6,878,767,000		(1,226,207,000)	
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金		5,318,272,000	5,182,741,949	0	135,530,051	97.5
1 後期高齢者医療事業特別会計繰出金			5,318,272,000		(135,530,051)	
3 介護保険事業特別会計繰出金		5,163,829,000	4,960,881,467	0	202,947,533	96.1
1 介護保険事業特別会計繰出金			5,163,829,000		(202,947,533)	
4 駐車場事業特別会計繰出金		18,215,000	18,215,000	0	0	100.0
1 駐車場事業特別会計繰出金			18,215,000		(0)	
5 駐車場事業特別会計貸付金		476,000,000	449,000,000	0	27,000,000	94.3
1 駐車場事業特別会計貸付金			476,000,000		(27,000,000)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 国民健康保険事業特別会計繰出金	5,652,560,000
[国民健康保険事業特別会計への繰出金が当初の見込みを下回ったための残。]	
1 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	5,182,741,949
1 介護保険事業特別会計繰出金	4,960,881,467
1 駐車場事業特別会計繰出金	18,215,000
1 駐車場事業特別会計貸付金	449,000,000

(一般会計)



(款) 12 予備費  
(項) 1 予備費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款	項					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
12	予備費	298,941,000	0	0	298,941,000	0.0
	1 予備費	298,941,000	0	0	298,941,000	0.0
	1 予備費	298,941,000	0	0	298,941,000	0.0
	1 予備費			298,941,000	(298,941,000)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
1 予備費			
予 算 額	420,000,000		
充 用 額	121,059,000		
予 算 現 額	298,941,000		
執 行 率	28.8%		
内 訳			
款	項	目	金 額
2 総 務 費	5 選 挙 費	4 都 知 事 選 挙 費	100,400,000
7 都 市 整 備 費	4 河 川 費	1 河 川 管 理 事 業 費	20,659,000

一般会計歳出款別節別予算決算表

(単位：円)

節	款	議会費		総務費	
		予算額	決算額	予算額	決算額
1	報酬	301,700,000	300,345,114	359,919,000	309,551,813
2	給料	0	0	0	0
3	職員手当等	129,713,000	129,553,584	27,372,000	25,833,985
4	共済費	0	0	414,340,000	354,967,498
5	災害補償費	0	0	795,000	282,696
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	賃金	0	0	501,961,000	435,665,818
8	報償費	102,000	0	80,823,000	74,927,790
9	旅費	11,442,000	9,344,031	29,987,000	24,886,378
10	交際費	1,650,000	1,216,140	6,886,000	6,110,740
11	需用費	8,584,000	7,222,323	733,346,834	634,113,155
12	役務費	2,737,000	2,308,835	807,102,166	747,269,611
13	委託料	16,826,000	16,142,798	3,960,761,000	3,734,385,636
14	使用料及び賃借料	4,281,000	4,077,260	623,722,000	606,300,774
15	工事請負費	0	0	1,327,019,000	1,195,756,621
16	原材料費	0	0	11,975,000	11,739,799
17	公有財産購入費	0	0	725,014,000	721,664,499
18	備品購入費	0	0	103,036,000	91,036,349
19	負担金補助及び交付金	122,878,000	122,611,900	2,625,775,000	2,381,220,509
20	扶助費	0	0	0	0
21	貸付金	0	0	2,833,716,000	2,833,405,612
22	補償、補填及び賠償金	0	0	0	0
23	償還金利子及び割引料	0	0	120,799,000	113,437,487
24	投資及び出資金	0	0	0	0
25	積立金	0	0	7,039,011,000	6,806,146,839
26	寄附金	0	0	0	0
27	公課費	22,000	20,000	741,000	676,700
28	繰出金	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000
	予備費	0	0	0	0
	合計	599,935,000	592,841,985	23,334,101,000	22,109,380,309

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
1,860,000	611,472	1,706,386,000	1,505,649,057	46,401,000	43,570,823
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
65,179,000	59,889,211	83,761,000	78,311,418	5,604,000	4,448,900
0	0	10,000	0	5,000	0
0	0	0	0	0	0
169,705,000	151,164,453	930,167,000	871,195,393	54,530,000	47,768,937
1,217,952,000	1,081,240,316	271,732,000	256,021,523	63,713,000	59,764,683
1,669,657,000	1,576,101,793	3,121,817,000	2,907,890,754	2,405,809,000	2,291,907,968
22,457,000	20,856,465	482,415,000	475,439,235	10,874,000	10,757,625
0	0	273,677,000	221,605,749	275,100,000	251,295,400
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
38,208,000	36,073,530	41,768,000	40,813,958	14,699,000	12,645,796
1,599,156,000	1,571,321,689	10,556,513,000	9,236,002,210	159,902,000	144,562,398
0	0	58,810,895,000	57,629,772,571	1,870,311,000	1,813,739,230
0	0	45,953,000	30,194,820	0	0
0	0	0	0	0	0
183,000	123,752	768,193,000	765,115,039	14,450,000	14,449,553
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
392,000	390,500	25,000	24,600	29,000	28,600
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
4,784,749,000	4,497,773,181	77,093,312,000	74,018,036,327	4,921,427,000	4,694,939,913

一般会計歳出款別節別予算決算表

(単位：円)

節	款	産業経済費		都市整備費	
		予算額	決算額	予算額	決算額
1	報酬	24,327,000	23,739,370	44,377,000	37,742,686
2	給料	0	0	0	0
3	職員手当等	0	0	0	0
4	共济費	0	0	0	0
5	災害補償費	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	賃金	0	0	0	0
8	報償費	4,079,000	2,797,885	34,335,000	28,097,273
9	旅費	771,000	770,174	0	0
10	交際費	0	0	0	0
11	需用費	36,367,000	30,492,543	724,139,000	609,212,577
12	役務費	24,684,000	23,699,453	827,699,000	800,958,278
13	委託料	522,552,000	516,261,490	2,330,094,000	1,994,282,543
14	使用料及び賃借料	35,089,000	33,239,465	444,569,000	430,206,195
15	工事請負費	253,878,000	235,547,200	3,084,640,000	2,512,390,254
16	原材料費	0	0	30,112,000	28,497,769
17	公有財産購入費	68,145,000	68,144,909	6,269,064,000	6,265,835,558
18	備品購入費	2,316,000	2,263,964	6,346,000	5,442,188
19	負担金補助及び交付金	1,395,167,000	940,392,308	5,067,250,000	2,689,797,547
20	扶助費	0	0	0	0
21	貸付金	1,616,000,000	1,615,000,000	0	0
22	補償、補填及び賠償金	0	0	65,712,000	65,710,245
23	償還金利子及び割引料	0	0	1,000	500
24	投資及び出資金	0	0	0	0
25	積立金	0	0	10,784,000	9,292,354
26	寄附金	0	0	0	0
27	公課費	0	0	716,000	623,200
28	繰出金	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0
	合計	3,983,375,000	3,492,348,761	18,939,838,000	15,478,089,167

教育費		職員費		公債費	
予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
1,194,181,000	1,129,177,907	0	0	0	0
0	0	11,108,564,000	10,898,408,386	0	0
0	0	11,369,971,000	11,068,136,460	0	0
0	0	4,164,643,000	3,829,000,158	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
10,000	0	0	0	0	0
445,844,800	405,414,080	0	0	0	0
3,155,000	2,245,135	0	0	0	0
7,794,000	7,198,964	0	0	0	0
2,253,323,000	1,993,631,458	0	0	0	0
331,836,200	296,312,186	0	0	2,324,000	2,323,180
3,687,928,000	3,509,357,039	0	0	0	0
1,144,983,000	1,110,908,375	0	0	0	0
2,390,081,000	1,969,057,550	0	0	0	0
7,871,000	6,237,944	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
238,474,000	229,233,081	0	0	0	0
220,857,000	210,039,137	0	0	0	0
689,483,000	607,461,245	0	0	0	0
30,898,000	23,144,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
102,000	101,130	0	0	3,981,992,000	3,948,781,219
0	0	0	0	0	0
5,080,676,000	4,967,612,108	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
115,000	109,300	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
17,727,612,000	16,467,240,639	26,643,178,000	25,795,545,004	3,984,316,000	3,951,104,399

一般会計歳出款別節別予算決算表

節	款	諸支出金		予備費	
		予算額	決算額	予算額	決算額
1	報酬	0	0	0	0
2	給料	0	0	0	0
3	職員手当等	0	0	0	0
4	共済費	0	0	0	0
5	災害補償費	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	賃金	0	0	0	0
8	報償費	0	0	0	0
9	旅費	0	0	0	0
10	交際費	0	0	0	0
11	需用費	0	0	0	0
12	役務費	0	0	0	0
13	委託料	0	0	0	0
14	使用料及び賃借料	0	0	0	0
15	工事請負費	0	0	0	0
16	原材料費	0	0	0	0
17	公有財産購入費	0	0	0	0
18	備品購入費	0	0	0	0
19	負担金補助及び交付金	0	0	0	0
20	扶助費	0	0	0	0
21	貸付金	476,000,000	449,000,000	0	0
22	補償、補填及び賠償金	0	0	0	0
23	償還金利子及び割引料	0	0	0	0
24	投資及び出資金	0	0	0	0
25	積立金	0	0	0	0
26	寄附金	0	0	0	0
27	公課費	0	0	0	0
28	繰出金	17,379,083,000	15,814,398,416	0	0
	予備費	0	0	298,941,000	0
	合計	17,855,083,000	16,263,398,416	298,941,000	0

(単位：円)

合計	
予算額	決算額
3,679,151,000	3,350,388,242
11,108,564,000	10,898,408,386
11,527,056,000	11,223,524,029
4,578,983,000	4,183,967,656
795,000	282,696
0	0
501,971,000	435,665,818
719,727,800	653,886,557
45,370,000	37,245,718
16,330,000	14,525,844
4,910,161,834	4,344,800,839
3,549,779,366	3,269,898,065
17,715,444,000	16,546,330,021
2,768,390,000	2,691,785,394
7,604,395,000	6,385,652,774
49,958,000	46,475,512
7,062,223,000	7,055,644,966
444,847,000	417,508,866
21,747,498,000	17,295,947,698
61,370,689,000	60,050,973,046
5,002,567,000	4,950,744,432
65,712,000	65,710,245
4,885,720,000	4,842,008,680
0	0
12,130,471,000	11,783,051,301
0	0
2,040,000	1,872,900
18,379,083,000	16,814,398,416
298,941,000	0
200,165,867,000	187,360,698,101

# 国民健康保険事業概要説明

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

平成 28 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 57,084,084 千円であり、前年度と比較して 2,158,834 千円の減で 3.6%の減少となっている。これは、被保険者数が減少したことにより、保険給付費が前年度と比較して 1,332,445 千円の減で 3.9%の減少となったことによるものである。

## 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、28,474,561 千円で、歳出総額の 49.9%を占めている。

### (2) 高額療養費と高額介護合算療養費の支給

高額療養費の支給額は、3,718,261 千円であり、一件当たりの平均額は 52,658 円である。

高額介護合算療養費の支給額は、5,572 千円であり、一件当たりの平均額は 19,482 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 259,736 千円(622 件)、葬祭費 52,640 千円(752 件)及び結核・精神医療給付金 35,004 千円等を支給した。

## 2 後期高齢者支援金

高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、社会保険診療報酬支払基金に対し、後期高齢者支援金 6,559,741 千円を支出した。

本支援金は、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が加入する後期高齢者医療制度の医療給付費のうち約 4 割分を各保険者が支援するもので、本区負担分を拠出したものである。

## 3 前期高齢者納付金

高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、社会保険診療報酬支払基金に対し、前期高齢者納付金 4,698 千円を支出した。

前期高齢者財政調整制度は、65 歳から 74 歳までの方の医療給付費の負担を加入者数に応じ

て保険者間で調整するしくみで、本区は、全被保険者に占める 65 歳から 74 歳までの方の割合が全国平均を上回り、交付金を受けることとなるが、納付が著しく過大となる保険者の納付金の一部を全保険者で公平に負担することとなっているため、本区負担分を拠出したものである。

#### 4 老人保健拠出金

改正前老人保健法の規定に基づき、社会保険診療報酬支払基金に対し、老人保健拠出金 199 千円を支出した。

平成 20 年 4 月から、それまでの老人保健制度に代わり、新たに後期高齢者医療制度が創設されたため、平成 28 年度老人保健拠出金は、事務費拠出金のみが対象となった。

#### 5 介護納付金

介護保険法の規定に基づき、社会保険診療報酬支払基金に対し、介護納付金 2,604,588 千円を支出した。

#### 6 共同事業拠出金

国民健康保険団体連合会に対し、高額医療費共同事業、保険財政共同安定化事業等に係る共同事業拠出金 13,833,906 千円を支出した。平成 27 年度から保険財政共同安定化事業の対象が拡大され、都内保険者間の保険料の平準化、財政の安定化を図った。

#### 7 保健事業等

##### (1) 特定健康診査・特定保健指導の実施

40 歳以上の被保険者を対象に特定健康診査・特定保健指導を実施するとともに、国民健康保険団体連合会に対し、システム運用に係る負担金及びデータ管理に係る委託料を支出した。

##### (2) その他

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

##### (歳入の状況)

歳入総額は 57,369,385 千円であり、前年度と比較して 2,054,778 千円の減で 3.5%の減少となっている。これは、被保険者数の減少を受けて医療費が減少したことにより、療養給付費等負担金が前年度と比較して 460,722 千円の減で 4.7%の減少となったこと等によるものである。

歳入の大半を占める国民健康保険料、国庫支出金、前期高齢者交付金、共同事業交付金、都支出金及び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 20.3%、国庫支出金 20.3%、前期高齢者交付金 17.4%、共同事業交付金 24.3%、都支出金及び一般会計繰入金 15.3%となっている。

また、低所得者等を対象とした保険料の軽減措置として、国民健康保険加入世帯の 54.9%にあたる 42,738 世帯に 1,452,034 千円の軽減を行い、被保険者の負担軽減を図った。

国民健康保険事業特別会計

歳 入

国民健康保険事業特別会計款別予算決算対照表

歳 入

款 別	年度	予 算 現 額	収 入 済 額
1 国民健康保険料	28	12,870,279,000	11,644,349,550
	27	13,117,420,000	11,866,873,849
2 一部負担金	28	2,000	0
	27	2,000	0
3 使用料及び手数料	28	60,000	77,700
	27	30,000	83,400
4 国庫支出金	28	12,684,998,000	11,626,648,532
	27	11,755,226,000	12,051,172,346
5 療養給付費等交付金	28	1,295,119,000	1,071,039,751
	27	1,577,002,000	1,461,626,040
6 前期高齢者交付金	28	9,934,468,000	9,955,228,624
	27	9,914,535,000	9,910,428,125
7 都 支 出 金	28	3,090,045,000	3,169,188,708
	27	2,916,932,000	3,132,358,648
8 共 同 事 業 交 付 金	28	14,136,237,000	13,969,742,446
	27	14,064,858,000	14,070,305,496
9 財 産 収 入	28	1,000	0
	27	1,000	0
10 繰 入 金	28	6,878,767,000	5,652,560,000
	27	7,955,859,000	6,473,584,000
11 繰 越 金	28	181,245,000	181,245,440
	27	403,843,000	403,843,997
12 諸 収 入	28	69,366,000	99,304,489
	27	77,067,000	53,887,717
歳 入 合 計	28	61,140,587,000	57,369,385,240
	27	61,782,775,000	59,424,163,618

注：△印は減を示す。(単位：円)

予算現額に対する 収入済額の増減	予算現額に対する 収入済額の比率	収入済額合計に対する 款別収入済額の比率	決 算 概 要 説明書の頁
△1,225,929,450	90.5 %	20.3 %	356 頁
△1,250,546,151	90.5	19.9	
△2,000	0.0	0.0	366
△2,000	0.0	0.0	
17,700	129.5	0.0	366
53,400	278.0	0.0	
△1,058,349,468	91.7	20.3	368
295,946,346	102.5	20.3	
△224,079,249	82.7	1.9	370
△115,375,960	92.7	2.4	
20,760,624	100.2	17.4	370
△4,106,875	100.0	16.7	
79,143,708	102.6	5.5	372
215,426,648	107.4	5.3	
△166,494,554	98.8	24.3	372
5,447,496	100.0	23.7	
△1,000	0.0	0.0	374
△1,000	0.0	0.0	
△1,226,207,000	82.2	9.8	374
△1,482,275,000	81.4	10.9	
440	100.0	0.3	374
997	100.0	0.7	
29,938,489	143.2	0.2	374
△23,179,283	69.9	0.1	
△3,771,201,760	93.8	100.0	
△2,358,611,382	96.2	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		12,870,279,000	11,644,349,550	△1,225,929,450	90.5
1 国民健康保険料		12,870,279,000	11,644,349,550	△1,225,929,450	90.5
1 一般被保険者国民健康保険料		12,492,876,000	11,345,459,027	△1,147,416,973	90.8
1 医療保険料現年分				7,880,060,000	
2 医療保険料滞納繰越分				767,655,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
1 医療保険料現年分		
		7,216,169,367
医療保険料現年分		
		(7,216,169,367)
	加入世帯数	76,117 世帯
	被保険者数	119,878 人 (平成28年4月1日現在)
	均 等 割	1 人当たり 35,400 円
	所 得 割	旧ただし書所得の 6.86 %
(1) 普通徴収		
	調 定 額	7,849,818,514
	均 等 割	3,803,709,008
	所 得 割	4,858,483,456
	過 年 度 分	110,558,204
	保険料減額措置費	△ 922,932,154
	収 納 率	84.25 %
	収 入 額	6,613,200,688
(2) 特別徴収		
	調 定 額	602,968,679
	均 等 割	295,903,689
	所 得 割	377,958,244
	保険料減額措置費	△ 70,893,254
	収 納 率	100.00 %
	収 入 額	602,968,679
2 医療保険料滞納繰越分		
		735,768,031
医療保険料滞納繰越分		
		(735,768,031)
	調 定 額	2,397,431,028
	収 納 率	30.69 %
	収 入 額	735,768,031

(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					
	3 後期高齢者支援金保険料現年分			2,397,527,000	
	4 後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分			277,597,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
		3 後期高齢者支援金保険料現年分 2,180,685,839
		後期高齢者支援金保険料現年分 (2,180,685,839)
		加入世帯数 76,117 世帯
		被保険者数 119,878 人 (平成28年4月1日現在)
		均 等 割 1 人当たり 10,800 円
		所 得 割 旧ただし書所得の 2.02 %
		(1) 普通徴収
		調 定 額 2,385,499,728
		均 等 割 1,161,648,841
		所 得 割 1,470,629,624
		過 年 度 分 35,069,932
		保険料減額措置費 △ 281,848,669
		収 納 率 83.84 %
		収 入 額 2,000,070,917
		(2) 特別徴収
		調 定 額 180,614,922
		均 等 割 89,124,485
		所 得 割 112,830,232
		保険料減額措置費 △ 21,339,795
		収 納 率 100.00 %
		収 入 額 180,614,922
		4 後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分 210,141,873
		後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分 (210,141,873)
		調 定 額 813,918,924
		収 納 率 25.82 %
		収 入 額 210,141,873

(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					
	5 介護保険料現年分			1,019,093,000	
	6 介護保険料滞納繰越分			150,944,000	
		予 算 現 額	収 入 済 額	比較増減額	
	医 療 保 険 料 現 年 分	7,880,060,000	7,216,169,367	△ 663,890,633	
	医 療 保 険 料 滞 納 繰 越 分	767,655,000	735,768,031	△ 31,886,969	
	後 期 高 齢 者 支 援 金 保 険 料 現 年 分	2,397,527,000	2,180,685,839	△ 216,841,161	
	後 期 高 齢 者 支 援 金 等 保 険 料 滞 納 繰 越 分	277,597,000	210,141,873	△ 67,455,127	
	介 護 保 険 料 現 年 分	1,019,093,000	885,279,893	△ 133,813,107	
	介 護 保 険 料 滞 納 繰 越 分	150,944,000	117,414,024	△ 33,529,976	
	合 計	12,492,876,000	11,345,459,027	△ 1,147,416,973	

(国民健康保険事業特別会計)

増 減		説 明		
収 入	説 明			
5 介護保険料現年分	885,279,893			
介護保険料現年分	(885,279,893)			
加入世帯数	34,462 世帯			
被保険者数	41,216 人 (平成28年4月1日現在)			
調 定 額	1,078,771,862			
均 等 割	587,214,894			
1人当たり	14,700 円			
所 得 割	599,481,054			
旧ただし書所得の	1.62 %			
過年度分	17,039,567			
保険料減額措置費	△ 124,963,653			
収 納 率	82.06 %			
収 入 額	885,279,893			
6 介護保険料滞納繰越分	117,414,024			
介護保険料滞納繰越分	(117,414,024)			
調 定 額	449,824,968			
収 納 率	26.10 %			
収 入 額	117,414,024			
調 定 額	収 納 率	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	還 付 未 済 額
8,452,787,193	85.37 %	0	1,260,745,089	24,127,263
2,397,431,028	30.69	598,373,646	1,065,342,727	2,053,376
2,566,114,650	84.98	0	385,428,811	0
813,918,924	25.82	203,311,485	400,465,566	0
1,078,771,862	82.06	0	193,491,969	0
449,824,968	26.10	104,810,503	227,600,441	0
15,758,848,625	71.99	906,495,634	3,533,074,603	26,180,639

(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	377,403,000	298,890,523	△78,512,477	79.2
	1 医療保険料現年分			215,905,000	
	2 医療保険料滞納繰越分			20,219,000	
	3 後期高齢者支援金保険料現年分			65,210,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
退職被保険者数が当初の見込みを下回ったための減。		
1	医療保険料現年分	176,962,381
	医療保険料現年分	(176,962,381)
	加入世帯数	2,339 世帯 (混合世帯を含む)
	被保険者数	2,935 人 (平成28年4月1日現在)
	調 定 額	182,285,668
	均 等 割	80,329,078
	1人当たり	35,400 円
	所 得 割	118,557,757
	旧ただし書所得の	6.86 %
	過年度分	1,214,178
	保険料減額措置費	△ 17,815,345
	収 納 率	97.08 %
	収 入 額	176,962,381
2	医療保険料滞納繰越分	11,977,693
	医療保険料滞納繰越分	(11,977,693)
	調 定 額	40,115,746
	収 納 率	29.86 %
	収 入 額	11,977,693
3	後期高齢者支援金保険料現年分	53,634,029
	後期高齢者支援金保険料現年分	(53,634,029)
	加入世帯数	2,339 世帯
	被保険者数	2,935 人 (平成28年4月1日現在)
	調 定 額	55,235,821
	均 等 割	24,507,247
	1人当たり	10,800 円
	所 得 割	35,771,017
	旧ただし書所得の	2.02 %

(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					
	4 後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分			7,089,000	
	5 介護保険料現年分			62,494,000	
	6 介護保険料滞納繰越分			6,486,000	

増	減	説 明
		過年度分 392,747
		保険料減額措置費 △ 5,435,190
収 納 率	97.10 %	
収 入 額		53,634,029
		4 後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分 3,942,498
		後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分 (3,942,498)
調 定 額		13,257,819
収 納 率	29.74 %	
収 入 額		3,942,498
		5 介護保険料現年分 48,717,646
		介護保険料現年分 (48,717,646)
		加入世帯数 2,265 世帯
		被保険者数 2,669 人 (平成28年4月1日現在)
調 定 額		51,738,732
均 等 割		30,491,134
	1人当たり 14,700 円	
所 得 割		27,675,036
	旧ただし書所得の 1.62 %	
		過年度分 378,875
		保険料減額措置費 △ 6,806,313
収 納 率	94.16 %	
収 入 額		48,717,646
		6 介護保険料滞納繰越分 3,656,276
		介護保険料滞納繰越分 (3,656,276)
調 定 額		12,234,728

(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																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>予 算 現 額</th> <th>収 入 済 額</th> <th>比 較 増 減 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>医 療 保 険 料 現 年 分</td> <td>215,905,000</td> <td>176,962,381</td> <td>△ 38,942,619</td> </tr> <tr> <td>医 療 保 険 料 滞 納 繰 越 分</td> <td>20,219,000</td> <td>11,977,693</td> <td>△ 8,241,307</td> </tr> <tr> <td>後 期 高 齢 者 支 援 金 保 険 料 現 年 分</td> <td>65,210,000</td> <td>53,634,029</td> <td>△ 11,575,971</td> </tr> <tr> <td>後 期 高 齢 者 支 援 金 等 保 険 料 滞 納 繰 越 分</td> <td>7,089,000</td> <td>3,942,498</td> <td>△ 3,146,502</td> </tr> <tr> <td>介 護 保 険 料 現 年 分</td> <td>62,494,000</td> <td>48,717,646</td> <td>△ 13,776,354</td> </tr> <tr> <td>介 護 保 険 料 滞 納 繰 越 分</td> <td>6,486,000</td> <td>3,656,276</td> <td>△ 2,829,724</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>377,403,000</td> <td>298,890,523</td> <td>△ 78,512,477</td> </tr> </tbody> </table>							予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	医 療 保 険 料 現 年 分	215,905,000	176,962,381	△ 38,942,619	医 療 保 険 料 滞 納 繰 越 分	20,219,000	11,977,693	△ 8,241,307	後 期 高 齢 者 支 援 金 保 険 料 現 年 分	65,210,000	53,634,029	△ 11,575,971	後 期 高 齢 者 支 援 金 等 保 険 料 滞 納 繰 越 分	7,089,000	3,942,498	△ 3,146,502	介 護 保 険 料 現 年 分	62,494,000	48,717,646	△ 13,776,354	介 護 保 険 料 滞 納 繰 越 分	6,486,000	3,656,276	△ 2,829,724	合 計	377,403,000	298,890,523	△ 78,512,477
	予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額																																		
医 療 保 険 料 現 年 分	215,905,000	176,962,381	△ 38,942,619																																		
医 療 保 険 料 滞 納 繰 越 分	20,219,000	11,977,693	△ 8,241,307																																		
後 期 高 齢 者 支 援 金 保 険 料 現 年 分	65,210,000	53,634,029	△ 11,575,971																																		
後 期 高 齢 者 支 援 金 等 保 険 料 滞 納 繰 越 分	7,089,000	3,942,498	△ 3,146,502																																		
介 護 保 険 料 現 年 分	62,494,000	48,717,646	△ 13,776,354																																		
介 護 保 険 料 滞 納 繰 越 分	6,486,000	3,656,276	△ 2,829,724																																		
合 計	377,403,000	298,890,523	△ 78,512,477																																		
2 一部負担金		2,000	0	△2,000	0.0																																
1 一部負担金		2,000	0	△2,000	0.0																																
1 一般被保険者一部負担金		1,000	0	△1,000	0.0																																
1 現年分					1,000																																
2 退職被保険者等一部負担金		1,000	0	△1,000	0.0																																
1 現年分					1,000																																
3 使用料及び手数料		60,000	77,700	17,700	129.5																																
1 手数料		60,000	77,700	17,700	129.5																																
1 手数料		60,000	77,700	17,700	129.5																																
1 諸証明手数料					60,000																																

(国民健康保険事業特別会計)

増 減 説 明				
収 入 説 明				
収 納 率		29.88 %		
収 入 額		3,656,276		
調 定 額	収 納 率	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	還 付 未 済 額
182,285,668	97.08 %	0	5,323,287	0
40,115,746	29.86	9,846,731	18,291,322	0
55,235,821	97.10	0	1,601,792	0
13,257,819	29.74	3,384,587	5,930,734	0
51,738,732	94.16	0	3,021,086	0
12,234,728	29.88	3,207,828	5,370,624	0
354,868,514	84.23	16,439,146	39,538,845	0
1 現年分				
				0
1 現年分				
				0
1 諸証明手数料				
				77,700
259 件				

(款) 4 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					
4 国庫支出金		12,684,998,000	11,626,648,532	△1,058,349,468	91.7
1 国庫負担金		11,046,811,000	9,853,188,532	△1,193,622,468	89.2
1 療養給付費等負担金		10,585,676,000	9,383,639,472	△1,202,036,528	88.6
1 現年度分		10,585,675,000			
2 過年度分		1,000			
2 高額医療費共同事業負担金		349,895,000	362,952,060	13,057,060	103.7
1 高額医療費共同事業負担金		349,895,000			
3 特定健康診査・特定保健指導負担金		111,240,000	106,597,000	△4,643,000	95.8
1 特定健康診査・特定保健指導負担金		111,240,000			

(国民健康保険事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
療養給付費等負担金の交付額が当初の見込みを下回ったための減。		
1	現年度分	9,383,639,472
	現年度分	(9,383,639,472)
	一般被保険者分	6,495,290,253
	療養給付費保険者負担分(国算定額)	17,521,881,191 A
	療養費保険者負担分(国算定額)	444,522,683 B
	高額療養費保険者負担分(国算定額)	2,327,905,871 C
	高額介護合算療養費保険者負担分(国算定額)	3,472,296 D
	移送費保険者負担分(国算定額)	0 E
	(A+B+C+D+E) × 32/100	
	後期高齢者支援金分	
	平成28年度後期高齢者支援金分	2,313,127,511
	平成26年度後期高齢者支援金精算分	△ 260,330,361
	介護納付金分	
	平成28年度介護納付金分	936,326,349
	平成26年度介護納付金精算分	△ 100,774,280
2	過年度分	0
	過年度分	(0)
1	高額医療費共同事業負担金	362,952,060
	高額医療費共同事業負担金	(362,952,060)
1	特定健康診査・特定保健指導負担金	106,597,000
	特定健康診査・特定保健指導負担金	(106,597,000)

(款) 4 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
2	国庫補助金	1,638,187,000	1,773,460,000	135,273,000	108.3
	1 調整交付金	1,638,187,000	1,762,435,000	124,248,000	107.6
	1 調整交付金			1,638,187,000	
	2 システム開発費補助金	0	10,985,000	10,985,000	0.0
	1 制度関係業務準備事業費補助金				0
	3 国民健康保険災害臨時特例補助金	0	40,000	40,000	0.0
	1 国民健康保険災害臨時特例補助金				0
5	療養給付費等交付金	1,295,119,000	1,071,039,751	△224,079,249	82.7
	1 療養給付費等交付金	1,295,119,000	1,071,039,751	△224,079,249	82.7
	1 療養給付費等交付金	1,295,119,000	1,071,039,751	△224,079,249	82.7
	1 現年度分			1,234,442,000	
	2 過年度分			60,677,000	
6	前期高齢者交付金	9,934,468,000	9,955,228,624	20,760,624	100.2
	1 前期高齢者交付金	9,934,468,000	9,955,228,624	20,760,624	100.2
	1 前期高齢者交付金	9,934,468,000	9,955,228,624	20,760,624	100.2
	1 現年度分			9,934,468,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
1	調整交付金	1,762,435,000
	普通交付金	(1,438,948,000)
	特別交付金	(323,487,000)
1	制度関係業務準備事業費補助金	10,985,000
	制度関係業務準備事業費補助金	(10,985,000)
1	国民健康保険災害臨時特例補助金	40,000
	国民健康保険災害臨時特例補助金	(40,000)
		療養給付費等交付金の交付額が当初の見込みを下回ったための減。
1	現年度分	1,010,362,000
	退職被保険者等分	(1,010,362,000)
2	過年度分	60,677,751
	退職被保険者等分	(60,677,751)
1	現年度分	9,955,228,624
	前期高齢者交付金	(9,955,228,624)

(国民健康保険事業特別会計)



(款) 7 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					
7	都支出金	3,090,045,000	3,169,188,708	79,143,708	102.6
	1 都負担金	461,135,000	469,549,060	8,414,060	101.8
	1 高額医療費共同事業負担金	349,895,000	362,952,060	13,057,060	103.7
	1 高額医療費共同事業負担金			349,895,000	
	2 特定健康診査・特定保健指導負担金	111,240,000	106,597,000	△4,643,000	95.8
	1 特定健康診査・特定保健指導負担金			111,240,000	
	2 都補助金	2,628,910,000	2,699,639,648	70,729,648	102.7
	1 特別区国民健康保険補助金	131,039,000	139,697,648	8,658,648	106.6
	1 特別区国民健康保険補助金			131,039,000	
	2 財政調整交付金	2,497,871,000	2,559,942,000	62,071,000	102.5
	1 財政調整交付金			2,497,871,000	
8	共同事業交付金	14,136,237,000	13,969,742,446	△166,494,554	98.8
	1 共同事業交付金	14,136,237,000	13,969,742,446	△166,494,554	98.8
	1 共同事業交付金	14,136,237,000	13,969,742,446	△166,494,554	98.8
	1 共同事業交付金			1,359,082,000	
	2 共同安定化事業交付金			12,777,155,000	

(国民健康保険事業特別会計)

増 減	説 明
収 入	説 明
1 高額医療費共同事業負担金	362,952,060
高額医療費共同事業負担金	(362,952,060)
1 特定健康診査・特定保健指導負担金	106,597,000
特定健康診査・特定保健指導負担金	(106,597,000)
1 特別区国民健康保険補助金	139,697,648
結核・精神医療給付金及び心身障害者医療費波及増等経費補助	
1 財政調整交付金	2,559,942,000
普通交付金	(2,341,250,000)
特別交付金	(218,692,000)
1 共同事業交付金	1,432,649,642
高額医療費共同事業交付金	(1,432,649,642)
2 共同安定化事業交付金	12,537,092,804
保険財政共同安定化事業交付金	(12,537,092,804)

(款) 9 財産収入  
(項) 1 財産売払収入

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予	算	現	額
9	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
10	繰入金	6,878,767,000	5,652,560,000	△1,226,207,000	82.2
	1 繰入金	6,878,767,000	5,652,560,000	△1,226,207,000	82.2
	1 一般会計繰入金	6,878,767,000	5,652,560,000	△1,226,207,000	82.2
	1 一般会計繰入金				6,878,767,000
11	繰越金	181,245,000	181,245,440	440	100.0
	1 繰越金	181,245,000	181,245,440	440	100.0
	1 繰越金	181,245,000	181,245,440	440	100.0
	1 繰越金				181,245,000
12	諸収入	69,366,000	99,304,489	29,938,489	143.2
	1 加算金、延滞金及び過料	2,000	0	△2,000	0.0
	1 一般被保険者加算金	1,000	0	△1,000	0.0
	1 一般被保険者加算金				1,000
	2 退職被保険者等加算金	1,000	0	△1,000	0.0
	1 退職被保険者等加算金				1,000

(国民健康保険事業特別会計)

増	減	説	明
収	入	説	明
1	物品売払収入		0
1	保険給付費が当初の見込みを下回ったための減。		
1	一般会計繰入金		5,652,560,000
	一般会計からの繰入金		
1	繰越金		181,245,440
	平成27年度歳計剰余金		
	収入済額		59,424,163,618
	支出済額		59,242,918,178
	差引残額		181,245,440
1	一般被保険者加算金		0
1	退職被保険者等加算金		0

(款) 12 諸収入  
(項) 2 雑入

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
2	雑 入	69,364,000	99,304,489	29,940,489	143.2
	1 滞納処分費	1,000	0	△1,000	0.0
	1 滞納処分費				1,000
2	一般被保険者第三者納付金	43,000,000	66,915,109	23,915,109	155.6
	1 一般被保険者第三者納付金				43,000,000
3	退職被保険者等第三者納付金	2,000,000	4,032,170	2,032,170	201.6
	1 退職被保険者等第三者納付金				2,000,000
4	一般被保険者返納金	9,000,000	11,454,191	2,454,191	127.3
	1 一般被保険者返納金				9,000,000
5	退職被保険者等返納金	400,000	83,384	△316,616	20.8
	1 退職被保険者等返納金				400,000
6	療養費指定公費	14,855,000	16,744,926	1,889,926	112.7
	1 療養費指定公費				14,855,000
7	雑 入	108,000	74,709	△33,291	69.2
	1 雑 入				108,000

増	減	説 明
収	入	説 明
1	滞納処分費	0
1	一般被保険者第三者納付金の収入額が当初の見込みを上回ったための増。	
1	一般被保険者第三者納付金	66,915,109
1	退職被保険者等第三者納付金	4,032,170
1	一般被保険者返納金	11,454,191
1	退職被保険者等返納金	83,384
1	療養費指定公費	16,744,926
1	雑入 非常勤職員雇用保険料本人負担分等	74,709

(国民健康保険事業特別会計)

国民健康保険事業特別会計

歳 出

国民健康保険事業特別会計款別予算決算対照表

歳 出

款 別	年度	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費	28	660,437,000	602,766,480
	27	695,959,000	602,820,541
2 保 険 給 付 費	28	35,428,575,000	32,660,092,586
	27	35,628,778,000	33,992,537,308
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	28	6,579,388,000	6,559,741,159
	27	6,897,256,000	6,897,228,119
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	28	4,701,000	4,697,926
	27	4,615,000	4,600,346
5 老 人 保 健 拠 出 金	28	200,000	199,325
	27	254,000	253,687
6 介 護 納 付 金	28	2,609,686,000	2,604,588,395
	27	3,010,444,000	2,898,244,584
7 共 同 事 業 拠 出 金	28	14,729,632,000	13,833,906,093
	27	14,098,387,000	13,784,063,228
8 保 健 事 業 費	28	610,714,000	507,053,006
	27	742,328,000	526,052,431
9 諸 支 出 金	28	317,254,000	311,038,772
	27	537,120,000	537,117,934
10 予 備 費	28	200,000,000 ( 200,000,000 )	0 ( 0 )
	27	167,634,000 ( 200,000,000 )	0 ( 32,366,000 )
歳 出 合 計	28	61,140,587,000	57,084,083,742
	27	61,782,775,000	59,242,918,178

(単位：円)

翌年度繰越額	差 引 額	予算現額に対する 支出済額の比率	支出済額合計に 対する款別支出 済額の比率	決 算 概 要 説 明 書 の 頁
0	57,670,520	91.3 %	1.1 %	382 頁
0	93,138,459	86.6	1.0	
0	2,768,482,414	92.2	57.2	384
0	1,636,240,692	95.4	57.4	
0	19,646,841	99.7	11.5	392
0	27,881	100.0	11.6	
0	3,074	99.9	0.0	394
0	14,654	99.7	0.0	
0	675	99.7	0.0	396
0	313	99.9	0.0	
0	5,097,605	99.8	4.6	398
0	112,199,416	96.3	4.9	
0	895,725,907	93.9	24.2	400
0	314,323,772	97.8	23.3	
0	103,660,994	83.0	0.9	402
0	216,275,569	70.9	0.9	
0	6,215,228	98.0	0.5	404
0	2,066	100.0	0.9	
0	200,000,000	0.0 ( 0.0 )	0.0	406
0	167,634,000	0.0 ( 16.2 )	0.0	
0	4,056,503,258	93.4	100.0	
0	2,539,856,822	95.9	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 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
1	総務費	660,437,000	602,766,480	0	57,670,520	91.3
	1 総務管理費	660,437,000	602,766,480	0	57,670,520	91.3
	1 一般管理費	653,725,000	596,496,085	0	57,228,915	91.2
	1 職員人件費			482,054,000	(43,644,969)	
	2 一般事務経費			171,671,000	(13,583,946)	
	2 運営協議会費	294,000	217,000	0	77,000	73.8
	1 国民健康保険運営協議会経費			294,000	(77,000)	
	3 趣旨普及費	1,424,000	1,311,900	0	112,100	92.1
	1 国民健康保険事業趣旨普及経費			1,424,000	(112,100)	
	4 連合会負担金	4,994,000	4,741,495	0	252,505	94.9
	1 国民健康保険団体連合会会員負担金			4,994,000	(252,505)	

(国民健康保険事業特別会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
1	職員人件費	438,409,031
	国民健康保険職員人件費 64人	
(1)	給料	(203,952,735)
(2)	職員手当等	(161,637,847)
(3)	共済費	(72,818,449)
2	一般事務経費	158,087,054
(1)	資格・賦課事務費	(32,345,127)
(2)	徴収事務費	(63,102,020)
(3)	給付事務費	(42,209,050)
(4)	一般管理費	(18,949,635)
(5)	分担金	(1,481,222)
	東京都職員共済組合負担金	
1	国民健康保険運営協議会経費	217,000
	運営協議会委員 21人 開催回数 2回	
(1)	委員報酬	(217,000)
1	国民健康保険事業趣旨普及経費	1,311,900
(1)	国保のしおり等印刷費	(1,311,900)
1	国民健康保険団体連合会会員負担金	4,741,495

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 療養諸費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
2	保険給付費	35,428,575,000	32,660,092,586	0	2,768,482,414	92.2
	1 療養諸費	31,171,455,000	28,588,879,388	0	2,582,575,612	91.7
	1 一般被保険者療養給付費	29,316,972,000	27,068,479,130	0	2,248,492,870	92.3
	1 一般被保険者療養給付費		29,316,972,000		(2,248,492,870)	
	2 退職被保険者等療養給付費	954,616,000	703,892,785	0	250,723,215	73.7
	1 退職被保険者等療養給付費		954,616,000		(250,723,215)	

執行説明	
〔残額説明〕	
1 一般被保険者療養給付費	27,068,479,130
療養給付費(一般被保険者)対象者 119,878人(平成28年4月1日現在) (総受診件数 1,901,939件)	
年間費用額	37,014,207,877 A
一部負担金	8,200,599,834 B
他法負担分	1,831,086,480 C
保険者負担分 A-(B+C)	26,982,521,563
徴収金等	74,768,070
戻入未済分	11,189,497
1 退職被保険者等療養給付費	703,892,785
療養給付費(退職被保険者等)対象者 2,935人(平成28年4月1日現在) (総受診件数 46,366件)	
年間費用額	1,000,506,393 A
一部負担金	270,182,034 B
他法負担分	30,966,240 C
保険者負担分 A-(B+C)	699,358,119
徴収金等	4,529,563
戻入未済分	5,103
[退職被保険者等の療養給付費が当初の見込みを下回ったための残。]	

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 療養諸費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 一般被保険者療養費	754,605,000	686,715,818	0	67,889,182	91.0
	1 一般被保険者療養費支給経費			754,605,000	(67,889,182)	
	4 退職被保険者等療養費	22,667,000	15,472,944	0	7,194,056	68.3
	1 退職被保険者等療養費支給経費			22,667,000	(7,194,056)	
	5 審査支払手数料	122,595,000	114,318,711	0	8,276,289	93.2
	1 診療報酬等審査支払手数料経費			122,595,000	(8,276,289)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
1	一般被保険者療養費支給経費		686,715,818
	(総支給件数 82,399 件)		
	年間費用額	919,478,999	A
	一部負担金	202,895,642	B
	他法負担分	29,962,244	C
	保険者負担分 A - (B + C)	686,621,113	
	徴収金等	67,804	
	戻入未済分	26,901	
1	退職被保険者等療養費支給経費		15,472,944
	(総支給件数 1,865 件)		
	年間費用額	22,141,102	A
	一部負担金	6,668,158	B
	他法負担分	0	C
	保険者負担分 A - (B + C)	15,472,944	
	徴収金等	0	
	戻入未済分	0	
1	診療報酬等審査支払手数料経費		114,318,711
(1)	審査支払手数料	2,032,856 件	(74,214,666)
(2)	共同電算処理等手数料	1,951,915 件	(27,055,275)
(3)	レセプト電算処理システム手数料	1,951,915 件	(13,048,770)

(国民健康保険事業特別会計)



(款) 2 保険給付費  
(項) 2 高額療養費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
2	高額療養費	3,900,502,000	3,723,833,424	0	176,668,576	95.5
	1 一般被保険者高額療養費	3,725,872,000	3,596,238,942	0	129,633,058	96.5
	1 一般被保険者高額療養費支給経費			3,725,872,000	(129,633,058)	
	2 退職被保険者等高額療養費	168,965,000	122,022,501	0	46,942,499	72.2
	1 退職被保険者等高額療養費支給経費			168,965,000	(46,942,499)	
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	5,365,000	5,364,137	0	863	100.0
	1 一般被保険者高額介護合算療養費支給経費			5,365,000	(863)	

執行説明			
〔残額説明〕			
1	一般被保険者高額療養費支給経費		3,596,238,942
	(総支給件数 69,420 件)		
	年間費用額	37,933,686,876	A
	療養給付費負担分	27,669,142,676	B
	被保険者負担分	6,668,312,954	C
	保険者負担分 A - (B + C)	3,596,231,246	
	徴収金等	0	
	戻入未済分	7,696	
1	退職被保険者等高額療養費支給経費		122,022,501
	(総支給件数 1,192 件)		
	年間費用額	1,022,647,495	A
	療養給付費負担分	714,831,063	B
	被保険者負担分	185,793,931	C
	保険者負担分 A - (B + C)	122,022,501	
	徴収金等	0	
	戻入未済分	0	
	[退職被保険者等の高額療養費が当初の見込みを下回ったための残。]		
1	一般被保険者高額介護合算療養費支給経費		5,364,137
	(総支給件数 281 件)		

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費  
(項) 2 高額療養費

(単位:円)

科	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %	
款	項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)							
	4	退職被保険者等高額介護合算療養費	300,000	207,844	0	92,156	69.3
	1	退職被保険者等高額介護合算療養費支給経費			300,000	(92,156)	
	3	移送費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0
	1	一般被保険者移送費	750,000	0	0	750,000	0.0
	1	一般被保険者移送費支給経費			750,000	(750,000)	
	2	退職被保険者等移送費	250,000	0	0	250,000	0.0
	1	退職被保険者等移送費支給経費			250,000	(250,000)	
	4	出産育児諸費	266,700,000	259,735,905	0	6,964,095	97.4
	1	出産育児一時金	266,700,000	259,735,905	0	6,964,095	97.4
	1	出産育児一時金支給経費			266,700,000	(6,964,095)	
	5	葬 祭 費	53,200,000	52,640,000	0	560,000	98.9
	1	葬 祭 費	53,200,000	52,640,000	0	560,000	98.9
	1	葬祭費支給経費			53,200,000	(560,000)	
	6	結核・精神医療給付金	35,718,000	35,003,869	0	714,131	98.0
	1	結核・精神医療給付金	35,718,000	35,003,869	0	714,131	98.0
	1	結核・精神医療給付金支給経費			35,718,000	(714,131)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 退職被保険者等高額介護合算療養費支給経費 (総支給件数 5 件)	207,844
1 一般被保険者移送費支給経費 (総支給件数 0 件)	0
1 退職被保険者等移送費支給経費 (総支給件数 0 件)	0
1 出産育児一時金支給経費 1 件 420,000 円 622 件	259,735,905
1 葬祭費支給経費 1 件 70,000 円 752 件	52,640,000
1 結核・精神医療給付金支給経費	35,003,869

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 3 後期高齢者支援金等  
(項) 1 後期高齢者支援金等

(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 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
3	後期高齢者支援金等	6,579,388,000	6,559,741,159	0	19,646,841	99.7
	1 後期高齢者支援金等	6,579,388,000	6,559,741,159	0	19,646,841	99.7
	1 後期高齢者支援金	6,578,907,000	6,559,263,205	0	19,643,795	99.7
	1 後期高齢者支援金	6,578,907,000		(19,643,795)		
	2 後期高齢者支援金等事務費拠出金	481,000	477,954	0	3,046	99.4
	1 後期高齢者支援金事務費拠出金	440,000		(1,982)		
	2 病床転換支援金事務費拠出金	41,000		(1,064)		

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 後期高齢者支援金	6,559,263,205
(1) 平成 28 年度分	(6,559,263,205)
平成28年度概算額	7,394,987,847
平成26年度精算額	△ 835,724,642
1 後期高齢者支援金事務費拠出金	438,018
基金事務費負担金	
2 病床転換支援金事務費拠出金	39,936
基金事務費負担金	

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 4 前期高齢者納付金等  
(項) 1 前期高齢者納付金等

(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 %	
款 項	目						
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)							
4	前期高齢者納付金等	4,701,000	4,697,926	0	3,074	99.9	
	1 前期高齢者納付金等	4,701,000	4,697,926	0	3,074	99.9	
	1 前期高齢者納付金	4,235,000	4,234,142	0	858	100.0	
	1 前期高齢者納付金	4,235,000				(858)	
	2 前期高齢者納付金 事務費拠出金	466,000	463,784	0	2,216	99.5	
	1 前期高齢者納付金事務費拠出金	466,000				(2,216)	

(国民健康保険事業特別会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 前期高齢者納付金	4,234,142
(1) 平成 28 年度分	(4,234,142)
平成28年度概算額	8,438,124
平成26年度精算額	△ 4,203,982
1 前期高齢者納付金事務費拠出金	463,784
基金事務費負担金	

(款) 5 老人保健拠出金  
(項) 1 老人保健拠出金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
5	老人保健拠出金	200,000	199,325	0	675	99.7
	1 老人保健拠出金	200,000	199,325	0	675	99.7
	1 老人保健事務費拠出金	200,000	199,325	0	675	99.7
	1 老人保健事務費拠出金			200,000	(675)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 老人保健事務費拠出金	199,325
(1) 基金事務費負担金	(199,325)

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 6 介護納付金  
(項) 1 介護納付金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
6 介護納付金		2,609,686,000	2,604,588,395	0	5,097,605	99.8
1 介護納付金		2,609,686,000	2,604,588,395	0	5,097,605	99.8
1 介護納付金		2,609,686,000	2,604,588,395	0	5,097,605	99.8
1 介護納付金			2,609,686,000		(5,097,605)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 介護納付金	2,604,588,395
第2号被保険者数	43,885 人 (平成28年4月1日現在)
(1) 平成 28 年度分	(2,604,588,395)
平成28年度概算額	2,919,508,021
平成26年度精算額	△ 314,919,626

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 7 共同事業拠出金  
(項) 1 共同事業拠出金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
7 共同事業拠出金		14,729,632,000	13,833,906,093	0	895,725,907	93.9
1 共同事業拠出金		14,729,632,000	13,833,906,093	0	895,725,907	93.9
1 高額医療費共同事業医療費拠出金		1,451,809,000	1,451,808,243	0	757	100.0
1 高額医療費共同事業医療費拠出金			1,451,809,000		(757)	
2 高額医療費共同事業事務費拠出金		742,000	0	0	742,000	0.0
1 高額医療費共同事業事務費拠出金			742,000		(742,000)	
3 共同事業拠出金		30,000	6,118	0	23,882	20.4
1 共同事業拠出金			30,000		(23,882)	
4 保険財政共同安定化事業医療費拠出金		13,276,354,000	12,382,091,732	0	894,262,268	93.3
1 保険財政共同安定化事業医療費拠出金			13,276,354,000		(894,262,268)	
5 保険財政共同安定化事業事務費拠出金		697,000	0	0	697,000	0.0
1 保険財政共同安定化事業事務費拠出金			697,000		(697,000)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 高額医療費共同事業医療費拠出金	1,451,808,243
1 高額医療費共同事業事務費拠出金	0
1 共同事業拠出金 (1) 退職被保険者(対象者)リスト打出経費負担金	6,118 (6,118)
1 保険財政共同安定化事業医療費拠出金	12,382,091,732
1 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	0

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 8 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)						
8	保健事業費	610,714,000	507,053,006	0	103,660,994	83.0
	1 保健事業費	610,714,000	507,053,006	0	103,660,994	83.0
	1 特定健康診査・特定保健指導費	610,714,000	507,053,006	0	103,660,994	83.0
	1 特定健康診査・特定保健指導事業経費			610,714,000	(103,660,994)	

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	507,053,006
(1) 特定健康診査・特定保健指導委託費	(480,675,127)
(2) 特定健康診査・特定保健指導データ管理経費	(13,192,084)
(3) 受診券発送等経費	(13,185,795)
[特定健康診査受診者数及び特定保健指導利用者数が当初の見込みを下回ったための残。]	

(国民健康保険事業特別会計)



(款) 9 諸支出金  
(項) 1 償還金及び還付金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
9 諸支出金		317,254,000	311,038,772	0	6,215,228	98.0
1 償還金及び還付金		317,253,000	311,038,772	0	6,214,228	98.0
1 一般被保険者償還金及び還付金		314,253,000	309,697,324	0	4,555,676	98.6
1 一般被保険者国民健康保険料過誤納金等返還金				314,253,000	(4,555,676)	
2 退職被保険者等償還金及び還付金		3,000,000	1,341,448	0	1,658,552	44.7
1 退職被保険者等国民健康保険料過誤納金等返還金				3,000,000	(1,658,552)	
2 公債費		1,000	0	0	1,000	0.0
1 一時借入金利子		1,000	0	0	1,000	0.0
1 一時借入金利子支払経費				1,000	(1,000)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 一般被保険者国民健康保険料過誤納金等返還金	309,697,324
(1) 一般被保険者国民健康保険料過誤納金返還金	(58,444,796)
(2) 超過交付金返還金	(251,252,528)
1 退職被保険者等国民健康保険料過誤納金等返還金	1,341,448
(1) 退職被保険者等国民健康保険料過誤納金返還金	(1,341,448)
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) 10 予備費  
(項) 1 予備費

(単位: 円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
10	予備費	200,000,000	0	0	200,000,000	0.0
	1 予備費	200,000,000	0	0	200,000,000	0.0
	1 予備費	200,000,000	0	0	200,000,000	0.0
	1 予備費			200,000,000	(200,000,000)	

執行説明	〔残額説明〕
1 予備費	0





# 国民健康保険事業特別会計歳出款別節別予算決算表

(単位：円)

節	款	合計	
		予算額	決算額
1	報酬	24,277,000	23,110,536
2	給料	217,346,000	203,952,735
3	職員手当等	178,408,000	161,637,847
4	共济費	89,701,000	76,119,799
5	災害補償費	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0
7	賃金	4,901,000	4,614,066
8	報償費	0	0
9	旅費	276,000	219,422
10	交際費	0	0
11	需用費	13,126,000	11,509,039
12	役務費	91,387,000	79,422,849
13	委託料	756,402,000	645,892,380
14	使用料及び賃借料	171,000	163,237
15	工事請負費	0	0
16	原材料費	0	0
17	公有財産購入費	0	0
18	備品購入費	0	0
19	負担金補助及び交付金	59,247,338,000	55,566,403,060
20	扶助費	0	0
21	貸付金	0	0
22	補償、補填及び賠償金	0	0
23	償還金利子及び割引料	317,254,000	311,038,772
24	投資及び出資金	0	0
25	積立金	0	0
26	寄附金	0	0
27	公課費	0	0
28	繰出金	0	0
	予備費	200,000,000	0
	合計	61,140,587,000	57,084,083,742

# 後期高齢者医療事業概要説明

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

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

平成28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8,587,233千円を支出した。

## 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、194,950千円（2,785件）を支給した。

## 3 健康診査事業

被保険者の保健事業は、広域連合が実施の努力義務を負い、区市町村が事業を受託した。区は、長寿医療健康診査事業として、390,704千円（受診者数32,612人）を支出した。

（歳入の状況）

主な歳入は、後期高齢者医療保険料、一般会計繰入金、広域連合からの葬祭費受託事業収入及び健康診査費受託事業収入となっており、後期高齢者医療保険料3,777,934千円、一般会計繰入金5,182,742千円、葬祭費受託事業収入138,100千円、健康診査費受託事業収入198,607千円を収入した。

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	28	3,775,029,000	3,777,933,752
	27	3,627,482,000	3,600,350,577
2 使用料及び手数料	28	1,000	3,900
	27	1,000	3,600
3 繰 入 金	28	5,318,272,000	5,182,741,949
	27	5,153,407,000	4,895,916,891
4 繰 越 金	28	10,269,000	10,268,571
	27	5,935,000	5,934,068
5 諸 収 入	28	371,194,000	351,386,549
	27	364,612,000	341,336,753
歳 入 合 計	28	9,474,765,000	9,322,334,721
	27	9,151,437,000	8,843,541,889

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
2,904,752	100.1 %	40.5 %	418 頁
△27,131,423	99.3	40.7	
2,900	390.0	0.0	420
2,600	360.0	0.0	
△135,530,051	97.5	55.6	420
△257,490,109	95.0	55.4	
△429	100.0	0.1	420
△932	100.0	0.1	
△19,807,451	94.7	3.8	420
△23,275,247	93.6	3.8	
△152,430,279	98.4	100.0	
△307,895,111	96.6	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		3,775,029,000	3,777,933,752	2,904,752	100.1
1 後期高齢者医療保険料		3,775,029,000	3,777,933,752	2,904,752	100.1
1 後期高齢者医療保険料		3,775,029,000	3,777,933,752	2,904,752	100.1
1 現年分				3,727,648,000	
2 滞納繰越分				47,381,000	
		予 算 現 額	収 入 済 額	比較増減額	
現 年 分		3,727,648,000	3,739,884,714	12,236,714	
滞 納 繰 越 分		47,381,000	38,049,038	△ 9,331,962	
合 計		3,775,029,000	3,777,933,752	2,904,752	

(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				
		3,739,884,714		
現年分				
		(3,739,884,714)		
被保険者数 51,632 人 (平成28年4月1日現在)				
均等割 1人当たり 42,400 円				
所得割 旧ただし書所得の 9.07 %				
(1) 普通徴収				
調定額		2,150,288,000		
保険料軽減前賦課額		2,629,302,820		
保険料軽減措置費		△ 479,014,820		
収納率		97.90 %		
収入額		2,105,163,814		
(2) 特別徴収				
調定額		1,634,720,900		
保険料軽減前賦課額		1,998,893,583		
保険料軽減措置費		△ 364,172,683		
収納率		100.00 %		
収入額		1,634,720,900		
2 滞納繰越分		38,049,038		
滞納繰越分				
		(38,049,038)		
調定額		96,713,811		
収納率		39.34 %		
収入額		38,049,038		
調定額	収納率	不納欠損額	収入未済額	還付未済額
3,785,008,900	98.81 %	0	56,187,586	11,063,400
96,713,811	39.34	21,484,850	37,545,803	365,880
3,881,722,711	97.33	21,484,850	93,733,389	11,429,280

(款) 2 使用料及び手数料  
(項) 1 手数料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
2 使用料及び手数料		1,000	3,900	2,900	390.0
1 手数料		1,000	3,900	2,900	390.0
1 手数料		1,000	3,900	2,900	390.0
1 諸証明手数料					1,000
3 繰入金		5,318,272,000	5,182,741,949	△135,530,051	97.5
1 繰入金		5,318,272,000	5,182,741,949	△135,530,051	97.5
1 一般会計繰入金		5,318,272,000	5,182,741,949	△135,530,051	97.5
1 一般会計繰入金					5,318,272,000
4 繰越金		10,269,000	10,268,571	△429	100.0
1 繰越金		10,269,000	10,268,571	△429	100.0
1 繰越金		10,269,000	10,268,571	△429	100.0
1 繰越金					10,269,000
5 諸収入		371,194,000	351,386,549	△19,807,451	94.7
1 加算金、延滞金及び過料		1,000	0	△1,000	0.0
1 加算金		1,000	0	△1,000	0.0
1 加算金					1,000

(後期高齢者医療事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 諸証明手数料		3,900
	13 件	
1 一般会計繰入金		5,182,741,949
	一般会計からの繰入金	
1 繰越金		10,268,571
	平成27年度歳計剰余金	
	収入済額	8,843,541,889
	支出済額	8,833,273,318
	差引残額	10,268,571
1 加算金		0

(款) 5 諸収入  
(項) 2 償還金及び還付加算金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	2 償還金及び還付加算金	10,001,000	4,747,500	△5,253,500	47.5
	1 保険料還付金	10,000,000	4,747,500	△5,252,500	47.5
	1 保険料還付金	10,000,000			
	2 還付加算金	1,000	0	△1,000	0.0
	1 還付加算金	1,000			
	3 受託事業収入	354,075,000	336,707,080	△17,367,920	95.1
	1 受託事業収入	354,075,000	336,707,080	△17,367,920	95.1
	1 健康診査費受託事業収入	212,175,000			
	2 葬祭費受託事業収入	141,900,000			
	4 雑 入	7,117,000	9,931,969	2,814,969	139.6
	1 滞納処分費	1,000	0	△1,000	0.0
	1 滞納処分費	1,000			
	2 雑 入	7,116,000	9,931,969	2,815,969	139.6
	1 広域連合分賦金還付金	7,115,000			
	2 雑 入	1,000			

増	減	説 明	
収	入	説 明	
		1 保険料還付金	4,747,500
		1 還付加算金	0
		1 健康診査費受託事業収入	198,607,080
		2 葬祭費受託事業収入	138,100,000
		1 滞納処分費	0
		1 広域連合分賦金還付金	9,931,969
		保険料未収金補填分賦金精算分等	(9,381,969)
		葬祭費分賦金精算分	(550,000)
		2 雑入	0

(後期高齢者医療事業特別会計)

後期高齢者医療事業特別会計

歳 出

後期高齢者医療事業特別会計款別予算決算対照表

歳 出

款 別	年度	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費	28	355,371,000	331,295,576
	27	330,976,000	291,204,014
2 広 域 連 合 分 賦 金	28	8,621,636,000	8,587,233,334
	27	8,201,289,000	8,033,948,244
3 保 健 事 業 費	28	427,207,000	390,703,518
	27	426,414,000	379,648,860
4 諸 支 出 金	28	10,551,000	5,498,400
	27	132,758,000	128,472,200
5 予 備 費	28	60,000,000 ( 60,000,000 )	0 ( 0 )
	27	60,000,000 ( 60,000,000 )	0 ( 0 )
歳 出 合 計	28	9,474,765,000	9,314,730,828
	27	9,151,437,000	8,833,273,318

(単位：円)

翌年度繰越額	差 引 額	予算現額に対する 支出済額の比率	支出済額合計に 対する款別支出 済額の比率	決 算 概 要 説 明 書 の 頁
0	24,075,424	93.2 %	3.5 %	428 頁
0	39,771,986	88.0	3.3	
0	34,402,666	99.6	92.2	430
0	167,340,756	98.0	90.9	
0	36,503,482	91.5	4.2	432
0	46,765,140	89.0	4.3	
0	5,052,600	52.1	0.1	434
0	4,285,800	96.8	1.5	
0	60,000,000	0.0 ( 0.0 )	0.0	436
0	60,000,000	0.0 ( 0.0 )	0.0	
0	160,034,172	98.3	100.0	
0	318,163,682	96.5	100.0	

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
1	総務費	355,371,000	331,295,576	0	24,075,424	93.2
	1 総務管理費	156,711,000	136,345,576	0	20,365,424	87.0
	1 一般管理費	156,711,000	136,345,576	0	20,365,424	87.0
	1 職員人件費			106,609,000	(14,021,575)	
	2 一般事務経費			50,102,000	(6,343,849)	
2	葬 祭 費	198,660,000	194,950,000	0	3,710,000	98.1
	1 葬 祭 費	198,660,000	194,950,000	0	3,710,000	98.1
	1 葬祭費支給経費			198,660,000	(3,710,000)	

(後期高齢者医療事業特別会計)

執 行 説 明		額
[ 残 額 説 明 ]		
1	職員人件費	92,587,425
	後期高齢者医療職員人件費	14 人
(1)	給料	(41,456,400)
(2)	職員手当等	(36,371,651)
(3)	共済費	(14,759,374)
[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	43,758,151
(1)	資格事務費	(32,160,549)
(2)	徴収事務費	(9,688,354)
(3)	給付事務費	(1,201,389)
(4)	一般管理費	(379,069)
(5)	分担金	(328,790)
	東京都職員共済組合負担金	
1	葬祭費支給経費	194,950,000
	1 件 70,000 円 2,785 件	

(款) 2 広域連合分賦金  
(項) 1 広域連合分賦金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
2 広域連合分賦金		8,621,636,000	8,587,233,334	0	34,402,666	99.6
1 広域連合分賦金		8,621,636,000	8,587,233,334	0	34,402,666	99.6
1 広域連合分賦金		8,621,636,000	8,587,233,334	0	34,402,666	99.6
1 広域連合分賦金			8,621,636,000		(34,402,666)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 広域連合分賦金	8,587,233,334
(1) 療養給付費分賦金	(3,548,737,618)
(2) 保険料分賦金	(3,759,845,150)
(3) 保険基盤安定分賦金	(843,187,503)
(4) 事務費分賦金	(144,180,502)
(5) 保険料軽減措置分賦金	(291,282,561)

(後期高齢者医療事業特別会計)

(款) 3 保健事業費  
(項) 1 保健事業費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
3	保健事業費	427,207,000	390,703,518	0	36,503,482	91.5
	1 保健事業費	427,207,000	390,703,518	0	36,503,482	91.5
	1 健康診査費	427,207,000	390,703,518	0	36,503,482	91.5
	1 健康診査事業経費			427,207,000	(36,503,482)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 健康診査事業経費	390,703,518
(1) 健康診査委託費	(385,350,482)
(2) 健康診査データ管理手数料	(203,020)
(3) 受診券発送等経費	(5,150,016)

(後期高齢者医療事業特別会計)



(款) 4 諸支出金  
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
4 諸支出金		10,551,000	5,498,400	0	5,052,600	52.1
1 償還金及び還付加算金		10,551,000	5,498,400	0	5,052,600	52.1
1 保険料還付金		10,000,000	4,948,400	0	5,051,600	49.5
1 保険料過誤納還付金				10,000,000	(5,051,600)	
2 還付加算金		1,000	0	0	1,000	0.0
1 還付加算金				1,000	(1,000)	
3 償 還 金		550,000	550,000	0	0	100.0
1 葬祭費受託事業収入返還金				550,000	(0)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 保険料過誤納還付金	4,948,400
1 還付加算金	0
1 葬祭費受託事業収入返還金	550,000

(後期高齢者医療事業特別会計)

(款) 5 予備費  
(項) 1 予備費

(単位: 円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
5 予備費		60,000,000	0	0	60,000,000	0.0
	1 予備費	60,000,000	0	0	60,000,000	0.0
	1 予備費	60,000,000	0	0	60,000,000	0.0
	1 予備費			60,000,000	(60,000,000)	

執行説明	〔残額説明〕
1 予備費	0

(後期高齢者医療事業特別会計)



# 後期高齢者医療事業特別会計歳出款別節別予算決算表

(単位：円)

節	款	合計	
		予算額	決算額
1	報酬	0	0
2	給料	45,114,000	41,456,400
3	職員手当等	43,444,000	36,371,651
4	共済費	18,051,000	14,759,374
5	災害補償費	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0
7	賃金	0	0
8	報償費	0	0
9	旅費	233,000	139,070
10	交際費	0	0
11	需用費	1,829,000	1,649,263
12	役務費	38,785,000	36,843,481
13	委託料	436,133,000	395,501,065
14	使用料及び賃借料	0	0
15	工事請負費	0	0
16	原材料費	0	0
17	公有財産購入費	0	0
18	備品購入費	0	0
19	負担金補助及び交付金	8,820,625,000	8,782,512,124
20	扶助費	0	0
21	貸付金	0	0
22	補償、補填及び賠償金	0	0
23	償還金利子及び割引料	10,551,000	5,498,400
24	投資及び出資金	0	0
25	積立金	0	0
26	寄附金	0	0
27	公課費	0	0
28	繰出金	0	0
	予備費	60,000,000	0
	合計	9,474,765,000	9,314,730,828

# 介護保険事業概要説明

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

平成 28 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、31,464,034 千円を支出した。

要支援・要介護状態となることを予防する一般介護予防事業を含む地域支援事業として、1,052,281 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 791,572 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 7,518,233 千円、国庫負担金 5,884,743 千円、都負担金 4,565,787 千円、調整交付金 1,730,248 千円、支払基金交付金 9,019,146 千円、介護予防・日常生活支援総合事業交付金 146,961 千円、包括的支援事業交付金 310,374 千円、一般会計繰入金 4,960,881 千円を収入した。

介護保険事業特別会計

歳 入

介護保険事業特別会計款別予算決算対照表

歳 入

款 別	年度	予 算 現 額	収 入 済 額
1 介 護 保 険 料	28	7,420,340,000	7,518,233,135
	27	7,396,608,000	7,354,836,854
2 使 用 料 及 び 手 数 料	28	1,000	0
	27	1,000	0
3 国 庫 支 出 金	28	7,920,514,000	7,917,880,090
	27	7,839,506,000	7,608,943,788
4 都 支 出 金	28	4,862,047,000	4,720,640,178
	27	4,878,422,000	4,633,352,754
5 支 払 基 金 交 付 金	28	9,275,260,000	9,019,145,605
	27	9,236,462,000	8,712,814,859
6 財 産 収 入	28	4,313,000	172,450
	27	3,076,000	206,686
7 繰 入 金	28	5,344,033,000	5,141,085,467
	27	5,253,245,000	4,947,261,766
8 繰 越 金	28	573,125,000	573,123,484
	27	178,015,000	178,013,538
9 諸 収 入	28	1,576,000	3,964,275
	27	3,935,000	3,841,176
歳 入 合 計	28	35,401,209,000	34,894,244,684
	27	34,789,270,000	33,439,271,421

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
97,893,135	101.3 %	21.6 %	446 頁
△41,771,146	99.4	22.0	
△1,000	0.0	0.0	448
△1,000	0.0	0.0	
△2,633,910	100.0	22.7	448
△230,562,212	97.1	22.7	
△141,406,822	97.1	13.5	450
△245,069,246	95.0	13.9	
△256,114,395	97.2	25.9	452
△523,647,141	94.3	26.1	
△4,140,550	4.0	0.0	452
△2,869,314	6.7	0.0	
△202,947,533	96.2	14.7	454
△305,983,234	94.2	14.8	
△1,516	100.0	1.6	454
△1,462	100.0	0.5	
2,388,275	251.5	0.0	454
△93,824	97.6	0.0	
△506,964,316	98.6	100.0	
△1,349,998,579	96.1	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		7,420,340,000	7,518,233,135	97,893,135	101.3
1 介護保険料		7,420,340,000	7,518,233,135	97,893,135	101.3
1 介護保険料		7,420,340,000	7,518,233,135	97,893,135	101.3
1 現年分		7,363,341,000			
2 滞納繰越分		56,999,000			
		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	
現年分		7,363,341,000	7,457,046,363	93,705,363	
滞納繰越分		56,999,000	61,186,772	4,187,772	
合 計		7,420,340,000	7,518,233,135	97,893,135	

(介護保険事業特別会計)

増	減	説 明		
収	入	説 明		
1 現年分				
		7,457,046,363		
現年分		(7,457,046,363)		
(1) 普通徴収				
被保険者数	17,409 人	(平成28年4月1日現在)		
調定額		1,133,671,544		
収納率	81.09 %			
収入額		919,337,307		
(2) 特別徴収				
被保険者数	94,114 人	(平成28年4月1日現在)		
調定額		6,524,444,469		
収納率	100.20 %			
収入額		6,537,709,056		
2 滞納繰越分		61,186,772		
滞納繰越分		(61,186,772)		
調定額		401,908,598		
収納率	15.22 %			
収入額		61,186,772		
調定額	収納率	不納欠損額	収入未済額	還付未済額
7,658,116,013	97.37 %	0	216,138,666	15,069,016
401,908,598	15.22	126,604,009	214,410,615	292,798
8,060,024,611	93.28	126,604,009	430,549,281	15,361,814



(款) 2 使用料及び手数料  
(項) 1 手数料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
2 使用料及び手数料		1,000	0	△1,000	0.0
1 手数料		1,000	0	△1,000	0.0
1 手数料		1,000	0	△1,000	0.0
1 証明手数料					1,000
3 国庫支出金		7,920,514,000	7,917,880,090	△2,633,910	100.0
1 国庫負担金		5,881,050,000	5,884,743,090	3,693,090	100.1
1 介護給付費負担金		5,881,050,000	5,884,743,090	3,693,090	100.1
1 現年度分					5,881,049,000
2 過年度分					1,000
2 国庫補助金		2,039,464,000	2,033,137,000	△6,327,000	99.7
1 介護保険交付金		2,039,464,000	2,032,730,000	△6,734,000	99.7
1 調整交付金					1,673,360,000
2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金					127,644,000

(介護保険事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
		1 証明手数料
		0
		1 現年度分
		現年度分
		サービス諸費算定額 (居宅分) 19,259,321,244 A
		サービス諸費算定額 (施設等分) 12,218,336,281 B
		高額介護サービス費算定額 872,430,000 C
		高額医療合算介護サービス費算定額 128,212,000 D
		第三者納付金等収入算定額 0 E
		(A + C + D - E) × 20 / 100 + B × 15 / 100 (1円未満切捨)
		2 過年度分
		過年度分
		0
		(0)
		1 調整交付金
		1,730,248,000
		サービス諸費算定額 30,644,812,144 A
		高額介護サービス費算定額 778,006,690 B
		高額医療合算介護サービス費算定額 111,146,558 C
		第三者納付金等収入算定額 2,351,503 D
		特別調整交付金算定額 37,000 E
		(A + B + C - D) × 5.59 / 100 × 0.981614447 (千円未満四捨五入) + E
		2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金
		93,951,346
		介護予防・日常生活支援総合事業費基準額の 20 / 100 及び調整交付額

(款) 3 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	3 介護予防事業交付金過年度分			1,615,000	
	4 包括的支援事業等交付金			222,118,000	
	5 包括的支援事業等交付金過年度分			14,727,000	
	2 介護保険災害臨時特例補助金	0	407,000	407,000	0.0
	1 介護保険災害臨時特例補助金				0
4	都支出金	4,862,047,000	4,720,640,178	△141,406,822	97.1
	1 都負担金	4,678,994,000	4,565,787,000	△113,207,000	97.6
	1 介護給付費負担金	4,678,994,000	4,565,787,000	△113,207,000	97.6
	1 現年度分			4,678,993,000	
	2 過年度分			1,000	
2	都補助金	183,053,000	154,853,178	△28,199,822	84.6
	1 介護保険交付金	183,053,000	154,853,178	△28,199,822	84.6
	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金			63,822,000	

(介護保険事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
3	介護予防事業交付金過年度分	1,614,348
	介護予防事業交付金過年度分精算による追加交付	
4	包括的支援事業等交付金	192,189,607
	包括的支援事業等経費基準額の 39/100	
5	包括的支援事業等交付金過年度分	14,726,699
	包括的支援事業等交付金過年度分精算による追加交付	
1	介護保険災害臨時特例補助金	407,000
1	現年度分	4,565,787,000
	現年度分	(4,565,787,000)
	サービス諸費算定額 (居宅分)	19,016,340,144 A
	サービス諸費算定額 (施設等分)	11,794,340,448 B
	高額介護サービス費算定額	872,430,000 C
	高額医療合算介護サービス費算定額	128,212,000 D
	第三者納付金等収入算定額 (居宅分)	195,062 E
	第三者納付金等収入算定額 (施設等分)	1,830,131 F
	(A+C+D-E) × 12.5/100 + (B-F) × 17.5/100 (千円未満切捨)	
2	過年度分	0
	過年度分	(0)
1	介護予防・日常生活支援総合事業交付金及び 3 包括的支援事業等交付金が当初の見込みを下回ったための減。	
1	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	50,587,851
	介護予防・日常生活支援総合事業費基準額の 12.5/100	

(款) 4 都支出金  
(項) 2 都補助金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 介護予防事業交付金過年度分				807,000
	3 包括的支援事業等交付金				111,060,000
	4 包括的支援事業等交付金過年度分				7,364,000
5 支払基金交付金		9,275,260,000	9,019,145,605	△256,114,395	97.2
1 支払基金交付金		9,275,260,000	9,019,145,605	△256,114,395	97.2
	1 介護給付費交付金	9,275,260,000	9,019,145,605	△256,114,395	97.2
	1 現年度分				9,097,882,000
	2 過年度分				31,448,000
	3 介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金				142,961,000
	4 介護予防事業支援交付金過年度分				2,969,000
6 財産収入		4,313,000	172,450	△4,140,550	4.0
1 財産運用収入		4,313,000	172,450	△4,140,550	4.0
	1 利子及び配当金	4,313,000	172,450	△4,140,550	4.0
	1 利子及び配当金				4,313,000

(介護保険事業特別会計)

増 減 説 明		収 入 説 明
2 介護予防事業交付金過年度分		
介護予防事業交付金過年度分精算による追加交付		
3 包括的支援事業等交付金		96,094,803
包括的支援事業等経費基準額の 19.5/100		
4 包括的支援事業等交付金過年度分		7,363,350
包括的支援事業等交付金過年度分精算による追加交付		
1 現年度分		8,871,631,000
現年度分		(8,871,631,000)
サービス諸費算定額		30,683,756,158 A
高額介護サービス費算定額		872,430,000 B
高額医療合算介護サービス費算定額		128,212,000 C
第三者納付金等収入算定額		0 D
(A + B + C - D) × 28/100 (千円未満切捨)		
2 過年度分		31,447,441
過年度分		(31,447,441)
3 介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金		113,098,000
介護予防・日常生活支援総合事業費基準額の 28/100		
4 介護予防事業支援交付金過年度分		2,969,164
介護予防事業支援交付金過年度分精算による追加交付		
1 利子及び配当金		172,450
基金利子収入		(172,450)
介護保険給付準備基金		



(款) 9 諸収入  
(項) 2 雑入

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	3 返納金	1,000	372,409	371,409	—
	1 返納金				1,000
	4 雑入	1,572,000	1,418,381	△153,619	90.2
	1 受託収入				674,000
	2 雑入				898,000

(単位：円)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 返納金		372,409
1 受託収入		566,600
		生活保護被保護者要介護認定審査受託収入 (566,600)
2 雑入		851,781
		非常勤職員雇用保険料本人負担分等 (161,381)
		介護予防事業参加費 (690,400)

(介護保険事業特別会計)

介護保険事業特別会計

歳 出

介護保険事業特別会計款別予算決算対照表

歳 出

款 別	年度	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費	28	736,375,000	662,137,842
	27	680,906,000	626,617,660
2 保 険 給 付 費	28	32,492,442,000	31,464,034,135
	27	32,878,425,000	31,132,101,305
3 地 域 支 援 事 業 費	28	1,080,839,000	1,052,281,403
	27	614,803,000	595,311,380
4 基 金 積 立 金	28	795,713,000	791,571,721
	27	416,594,000	413,724,544
5 諸 支 出 金	28	195,840,000	191,522,211
	27	98,542,000	98,393,048
6 予 備 費	28	100,000,000 ( 100,000,000 )	0 ( 0 )
	27	100,000,000 ( 100,000,000 )	0 ( 0 )
歳 出 合 計	28	35,401,209,000	34,161,547,312
	27	34,789,270,000	32,866,147,937

(単位：円)

翌年度繰越額	差 引 額	予算現額に対する 支出済額の比率	支出済額合計に 対する款別支出 済額の比率	決 算 概 要 説 明 書 の 頁
0	74,237,158	89.9 %	1.9 %	462 頁
0	54,288,340	92.0	1.9	
0	1,028,407,865	96.8	92.1	466
0	1,746,323,695	94.7	94.7	
0	28,557,597	97.4	3.1	472
0	19,491,620	96.8	1.8	
0	4,141,279	99.5	2.3	476
0	2,869,456	99.3	1.3	
0	4,317,789	97.8	0.6	478
0	148,952	99.8	0.3	
0	100,000,000	0.0 ( 0.0 )	0.0	480
0	100,000,000	0.0 ( 0.0 )	0.0	
0	1,239,661,688	96.5	100.0	
0	1,923,122,063	94.5	100.0	

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
1	総務費	736,375,000	662,137,842	0	74,237,158	89.9
	1 総務管理費	736,375,000	662,137,842	0	74,237,158	89.9
	1 一般管理費	426,156,000	384,228,961	0	41,927,039	90.2
	1 職員人件費			284,576,000	(27,049,527)	
	2 一般事務経費			141,580,000	(14,877,512)	
	2 介護認定審査会費	193,344,000	170,385,079	0	22,958,921	88.1
	1 介護認定審査会運営経費			193,344,000	(22,958,921)	

執 行 説 明		
[ 残 額 説 明 ]		
1	職員人件費	257,526,473
	介護保険職員人件費 34人	
(1)	給料	(120,526,451)
(2)	職員手当等	(94,309,374)
(3)	共済費	(42,690,648)
2	一般事務経費	126,702,488
(1)	介護保険事業審議会経費	(367,876)
(2)	地域密着型サービス運営委員会経費	(381,238)
(3)	資格・収納事務費	(27,234,187)
(4)	給付事務費	(9,699,109)
(5)	一般管理費	(1,816,587)
(6)	介護認定審査資料作成等業務委託費	(86,400,000)
(7)	分担金	(803,491)
	東京都職員共済組合負担金	
	[介護保険料通知書等封入封緘等の件数が当初の見込みを下回ったための残。]	
1	介護認定審査会運営経費	170,385,079
	開催回数 643回	
(1)	委員報酬	(60,810,000)
(2)	主治医意見書料	(98,519,356)
(3)	運営事務費	(11,055,723)
	[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 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	3 介護認定調査費	116,875,000	107,523,802	0	9,351,198	92.0
	1 介護認定調査経費			116,875,000	(9,351,198)	

執行説明		残額説明
1 介護認定調査経費		107,523,802
調査対象者	21,614 人	
(1) 認定調査業務員雇上経費		(40,695,132)
(2) 認定調査委託費		(63,054,214)
(3) 調査事務費		(3,774,456)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 サービス諸費

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
2	保険給付費	32,492,442,000	31,464,034,135	0	1,028,407,865	96.8
	1 サービス諸費	31,491,800,000	30,561,401,983	0	930,398,017	97.0
	1 介護サービス諸費	30,656,173,000	29,739,103,552	0	917,069,448	97.0
	1 居宅介護サービス給付経費			14,766,902,000	(120,158,497)	
	2 地域密着型介護サービス給付経費			3,695,957,000	(205,351,917)	
	3 施設介護サービス給付経費			9,249,169,000	(480,167,468)	
	4 居宅介護福祉用具購入費給付経費			48,235,000	(2,521,827)	
	5 居宅介護住宅改修費給付経費			101,679,000	(151,952)	
	6 居宅介護サービス計画作成経費			1,802,461,000	(53,372,009)	
	7 特定入所者介護サービス給付経費			991,770,000	(55,345,778)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 居宅介護サービス給付経費	14,646,743,503
(1) 訪問介護給付費	(3,822,366,860)
(2) 訪問入浴介護給付費	(380,576,414)
(3) 訪問看護給付費	(845,962,056)
(4) 通所介護・通所リハビリ等給付費	(5,061,953,855)
(5) 特定施設入居者生活介護給付費	(2,032,984,690)
(6) 短期入所生活介護等給付費	(2,502,899,628)
2 地域密着型介護サービス給付経費	3,490,605,083
給付対象件数	34,439 件
3 施設介護サービス給付経費	8,769,001,532
(1) 介護老人福祉施設給付費	(5,264,103,578)
(2) 介護老人保健施設給付費	(3,169,688,904)
(3) 療養型医療施設給付費	(335,209,050)
4 居宅介護福祉用具購入費給付経費	45,713,173
給付対象件数	1,513 件
5 居宅介護住宅改修費給付経費	101,527,048
給付対象件数	1,186 件
6 居宅介護サービス計画作成経費	1,749,088,991
延	121,275 人
7 特定入所者介護サービス給付経費	936,424,222
延	46,801 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 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 介護予防サービス諸費	799,385,000	787,802,331	0	11,582,669	98.6
	1 介護予防サービス給付経費			638,257,000	(5,487,237)	
	2 地域密着型介護予防サービス給付経費			6,935,000	(3,069,392)	
	3 介護予防福祉用具購入費給付経費			8,823,000	(26,497)	
	4 介護予防住宅改修費給付経費			36,213,000	(36,141)	
	5 介護予防サービス計画作成経費			108,712,000	(2,668,366)	
	6 特定入所者介護予防サービス給付経費			445,000	(295,036)	
	3 審査支払手数料	36,242,000	34,496,100	0	1,745,900	95.2
	1 審査支払手数料経費			36,242,000	(1,745,900)	

(介護保険事業特別会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 介護予防サービス給付経費	632,769,763
(1) 訪問介護給付費	(147,354,795)
(2) 訪問入浴介護給付費	(106,165)
(3) 訪問看護給付費	(43,729,395)
(4) 通所介護・通所リハビリ等給付費	(289,891,873)
(5) 特定施設入居者生活介護給付費	(74,000,028)
(6) 短期入所生活介護等給付費	(77,687,507)
2 地域密着型介護予防サービス給付経費	3,865,608
給付対象件数	53 件
3 介護予防福祉用具購入費給付経費	8,796,503
給付対象件数	345 件
4 介護予防住宅改修費給付経費	36,176,859
給付対象件数	385 件
5 介護予防サービス計画作成経費	106,043,634
延	21,173 人
6 特定入所者介護予防サービス給付経費	149,964
延	38 人
1 審査支払手数料経費	34,496,100

(款) 2 保険給付費  
(項) 2 高額介護サービス費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 高額介護サービス費	872,430,000	781,484,970	0	90,945,030	89.6
	1 高額介護サービス費	872,430,000	781,484,970	0	90,945,030	89.6
	1 高額介護サービス費支給経費			872,430,000	(90,945,030)	
	3 高額医療合算介護サービス費	128,212,000	121,147,182	0	7,064,818	94.5
	1 高額医療合算介護サービス費	128,212,000	121,147,182	0	7,064,818	94.5
	1 高額医療合算介護サービス費支給経費			128,212,000	(7,064,818)	

(介護保険事業特別会計)

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
1 高額介護サービス費支給経費			781,484,970
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	延 12,905 件	148,325,832
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	延 31,378 件	404,939,060
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	延 12,022 件	82,612,442
④ 区民税課税世帯で同一世帯内の第1号被保険者の課税所得が145万円未満で 収入が単身世帯の場合383万円未満（二人以上世帯の場合520万円未満）	37,200 円	延 7,688 件	99,144,047
⑤ ①・②・③・④以外の者	44,400 円	延 3,127 件	46,463,589
[高額介護サービス費の件数が当初の見込みを下回ったための残。]			
1 高額医療合算介護サービス費支給経費			121,147,182
	支給件数	3,305 件	

(款) 3 地域支援事業費  
(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
3	地域支援事業費	1,080,839,000	1,052,281,403	0	28,557,597	97.4
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	486,519,000	479,735,292	0	6,783,708	98.6
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	485,107,000	478,666,092	0	6,440,908	98.7
	1 介護予防・生活支援サービス事業経費			417,633,000	(6,434,972)	
	2 介護予防・生活支援サービス計画作成経費			67,474,000	(5,936)	
	2 審査支払手数料	1,412,000	1,069,200	0	342,800	75.7
	1 審査支払手数料経費			1,412,000	(342,800)	
	2 一般介護予防事業費	24,784,000	21,614,161	0	3,169,839	87.2
	1 一般介護予防事業費	24,784,000	21,614,161	0	3,169,839	87.2
	1 一般介護予防事業経費			24,784,000	(3,169,839)	

(介護保険事業特別会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 介護予防・生活支援サービス事業経費	411,198,028
(1) 訪問型サービス事業経費	(141,765,799)
(2) 通所型サービス事業経費	(259,642,264)
(3) 総合事業従事者研修委託費	(3,966,000)
(4) 周知用パンフレット郵送等経費	(5,823,965)
2 介護予防・生活支援サービス計画作成経費	67,468,064
延 14,711 人	
1 審査支払手数料経費	1,069,200
1 一般介護予防事業経費	21,614,161
(1) 区民と取り組む介護予防事業経費	(2,974,934)
① うんどう教室事業委託費	2,235,700
② 筋力向上トレーニング事業経費	433,947
③ 脳力トレーニング事業経費	146,942
④ 回想法教室事業経費	158,345
(2) 介護予防普及啓発経費	(3,561,141)
(3) 介護支援サポーター経費	(10,891,323)
(4) 認知症対策強化事業経費	(4,186,763)
もの忘れ予防健診経費	

(款) 3 地域支援事業費  
(項) 3 包括的支援事業諸費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 包括的支援事業諸費	569,536,000	550,931,950	0	18,604,050	96.7
	1 包括的支援事業諸費	569,536,000	550,931,950	0	18,604,050	96.7
	1 地域包括支援センター事業経費			432,933,000	(10,846,461)	
	2 介護給付等費用適正化事業経費			1,724,000	(195,935)	
	3 高齢者生活支援事業経費			134,879,000	(7,561,654)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
1	地域包括支援センター事業経費	422,086,539
	7 事務所 6 分室 出張相談窓口 1 事務所	
(1)	地域包括支援センター運営委託経費	(415,086,539)
	① 運営協議会経費	198,201
	② 運営委託費	414,888,338
(2)	地域包括ケアシステム推進事業委託費	(7,000,000)
2	介護給付等費用適正化事業経費	1,528,065
(1)	介護サービス適正実施事業経費	(1,495,065)
(2)	介護サービス事業者振興事業経費	(33,000)
3	高齢者生活支援事業経費	127,317,346
(1)	介護相談員事業経費	(2,647,088)
(2)	配食サービス事業委託費	(124,271,928)
(3)	住宅改修費給付相談経費助成	(4,072)
(4)	認知症高齢者位置探索システム助成	(21,590)
(5)	認知症対策強化事業経費	(324,141)
	① 認知症サポーター養成講座テキスト等購入費	324,141
	② もの忘れ予防健診経費	0
(6)	各種通知郵送料	(48,527)

(介護保険事業特別会計)

(款) 4 基金積立金  
(項) 1 基金積立金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
4	基金積立金	795,713,000	791,571,721	0	4,141,279	99.5
	1 基金積立金	795,713,000	791,571,721	0	4,141,279	99.5
	1 介護保険給付準備 基金積立金	795,713,000	791,571,721	0	4,141,279	99.5
	1 介護保険給付準備基金積立金			795,713,000	(4,141,279)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 介護保険給付準備基金積立金	791,571,721

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 諸支出金  
(項) 1 償還金及び還付金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
5 諸支出金		195,840,000	191,522,211	0	4,317,789	97.8
1 償還金及び還付金		136,911,000	132,594,035	0	4,316,965	96.8
	1 償還金及び還付金	136,911,000	132,594,035	0	4,316,965	96.8
	1 償還金及び還付金	136,911,000		(4,316,965)		
2 繰 出 金		58,929,000	58,928,176	0	824	100.0
1 一般会計繰出金		58,929,000	58,928,176	0	824	100.0
	1 繰出金経費	58,929,000		(824)		

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 償還金及び還付金	132,594,035
(1) 保険料過誤納還付金	(9,934,822)
(2) 超過交付金返還金	(122,659,213)
1 繰出金経費	58,928,176

(介護保険事業特別会計)



(款) 6 予備費  
(項) 1 予備費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
6 予備費		100,000,000	0	0	100,000,000	0.0
	1 予備費	100,000,000	0	0	100,000,000	0.0
	1 予備費	100,000,000	0	0	100,000,000	0.0
	1 予備費			100,000,000	(100,000,000)	

執行説明	〔残額説明〕
1 予備費	0

(介護保険事業特別会計)

介護保険事業特別会計歳出款別節別予算決算表

(単位：円)

節	款	総務費		保険給付費	
		予算額	決算額	予算額	決算額
1	報酬	104,376,000	95,639,800	0	0
2	給料	131,522,000	120,526,451	0	0
3	職員手当等	102,977,000	94,309,374	0	0
4	共済費	55,666,000	48,230,562	0	0
5	災害補償費	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	賃金	0	0	0	0
8	報償費	261,000	182,000	0	0
9	旅費	1,228,000	959,222	0	0
10	交際費	0	0	0	0
11	需用費	4,638,000	3,976,551	0	0
12	役務費	151,426,000	133,730,787	0	0
13	委託料	180,779,000	161,677,052	36,242,000	34,496,100
14	使用料及び賃借料	906,000	828,606	0	0
15	工事請負費	0	0	0	0
16	原材料費	0	0	0	0
17	公有財産購入費	0	0	0	0
18	備品購入費	1,564,000	1,062,632	0	0
19	負担金補助及び交付金	1,032,000	1,014,805	32,456,200,000	31,429,538,035
20	扶助費	0	0	0	0
21	貸付金	0	0	0	0
22	補償、補填及び賠償金	0	0	0	0
23	償還金利子及び割引料	0	0	0	0
24	投資及び出資金	0	0	0	0
25	積立金	0	0	0	0
26	寄附金	0	0	0	0
27	公課費	0	0	0	0
28	繰出金	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0
	合計	736,375,000	662,137,842	32,492,442,000	31,464,034,135

地域支援事業費		基金積立金		諸支出金	
予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
4,671,000	3,843,520	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3,312,000	2,615,121	0	0	0	0
12,696,000	7,834,640	0	0	0	0
667,713,000	646,629,434	0	0	0	0
1,108,000	1,060,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
65,000	57,996	0	0	0	0
391,252,000	390,219,102	0	0	0	0
22,000	21,590	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	136,911,000	132,594,035
0	0	0	0	0	0
0	0	795,713,000	791,571,721	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	58,929,000	58,928,176
0	0	0	0	0	0
1,080,839,000	1,052,281,403	795,713,000	791,571,721	195,840,000	191,522,211

# 介護保険事業特別会計歳出款別節別予算決算表

(単位：円)

節	款	予備費		合計	
		予算額	決算額	予算額	決算額
1	報酬	0	0	104,376,000	95,639,800
2	給料	0	0	131,522,000	120,526,451
3	職員手当等	0	0	102,977,000	94,309,374
4	共済費	0	0	55,666,000	48,230,562
5	災害補償費	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	賃金	0	0	0	0
8	報償費	0	0	4,932,000	4,025,520
9	旅費	0	0	1,228,000	959,222
10	交際費	0	0	0	0
11	需用費	0	0	7,950,000	6,591,672
12	役務費	0	0	164,122,000	141,565,427
13	委託料	0	0	884,734,000	842,802,586
14	使用料及び賃借料	0	0	2,014,000	1,888,606
15	工事請負費	0	0	0	0
16	原材料費	0	0	0	0
17	公有財産購入費	0	0	0	0
18	備品購入費	0	0	1,629,000	1,120,628
19	負担金補助及び交付金	0	0	32,848,484,000	31,820,771,942
20	扶助費	0	0	22,000	21,590
21	貸付金	0	0	0	0
22	補償、補填及び賠償金	0	0	0	0
23	償還金利子及び割引料	0	0	136,911,000	132,594,035
24	投資及び出資金	0	0	0	0
25	積立金	0	0	795,713,000	791,571,721
26	寄附金	0	0	0	0
27	公課費	0	0	0	0
28	繰出金	0	0	58,929,000	58,928,176
	予備費	100,000,000	0	100,000,000	0
	合計	100,000,000	0	35,401,209,000	34,161,547,312

## 駐車場事業概要説明

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

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

平成28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 18,215 千円、一般会計借入金 449,000 千円、繰越金 846 千円及び雑入 141,374 千円を収入した。

また、駐車場事業運営経費 25,833 千円、特別区債元金償還経費 86,883 千円、特別区債利子支払経費 22,769 千円及び一般会計借入金償還金 473,067 千円を支出した。

平成28年度は、亀有南駐車場入口への誘導看板を駐車場周辺の4か所に設置した。

駐 車 場 事 業 特 別 会 計

歳 入

駐車場事業特別会計款別予算決算対照表

歳 入

款 別	年度	予 算 現 額	収 入 済 額
1 使用料及び手数料	28	3,000	0
	27	0	0
2 財産収入	28	1,000	0
	27	1,000	0
3 繰入金	28	494,215,000	467,215,000
	27	597,708,000	579,708,000
4 繰越金	28	1,000	846,361
	27	1,000	243,052
5 諸収入	28	126,780,000	141,374,215
	27	124,690,000	139,533,461
歳入合計	28	621,000,000	609,435,576
	27	722,400,000	719,484,513

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
△3,000	0.0 %	0.0 %	490 頁
0	0.0	0.0	
△1,000	0.0	0.0	490
△1,000	0.0	0.0	
△27,000,000	94.5	76.7	490
△18,000,000	97.0	80.6	
845,361	84,636.1	0.1	490
242,052	24,305.2	0.0	
14,594,215	111.5	23.2	492
14,843,461	111.9	19.4	
△11,564,424	98.1	100.0	
△2,915,487	99.6	100.0	

(款) 1 使用料及び手数料  
(項) 1 使用料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算	現 額	額	
1	使用料及び手数料	3,000	0	△3,000	0.0
	1 使用料	3,000	0	△3,000	0.0
	1 駐車場使用料	3,000	0	△3,000	0.0
	1 駐車場使用料				3,000
2	財産収入	1,000	0	△1,000	0.0
	1 財産運用収入	1,000	0	△1,000	0.0
	1 利子及び配当金	1,000	0	△1,000	0.0
	1 利子及び配当金				1,000
3	繰入金	494,215,000	467,215,000	△27,000,000	94.5
	1 繰入金	494,215,000	467,215,000	△27,000,000	94.5
	1 一般会計繰入金	18,215,000	18,215,000	0	100.0
	1 一般会計繰入金				18,215,000
	2 一般会計借入金	476,000,000	449,000,000	△27,000,000	94.3
	1 一般会計借入金				476,000,000
4	繰越金	1,000	846,361	845,361	—
	1 繰越金	1,000	846,361	845,361	—
	1 繰越金	1,000	846,361	845,361	—
	1 繰越金				1,000

(駐車場事業特別会計)

増	減	説	明
収	入	説	明
1 駐車場使用料	0		
行政財産使用料	(0)		
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			
1 一般会計繰入金	18,215,000		
1 一般会計借入金	449,000,000		
1 繰越金	846,361		
平成27年度歳計剰余金			
収入済額	719,484,513		
支出済額	718,638,152		
差引残額	846,361		

(款) 5 諸収入  
(項) 1 雑収入

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
5 諸収入		126,780,000	141,374,215	14,594,215	111.5
1 雑収入		126,780,000	141,374,215	14,594,215	111.5
	1 雑収入	126,780,000	141,374,215	14,594,215	111.5
	1 雑収入			126,780,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
1 指定管理者納付金が当初の見込みを上回ったための増。		
1 雑入	141,374,215	
指定管理者納付金	(140,055,174)	
自動販売機設置業者負担金	(1,319,041)	
駐車場看板設置補助	(0)	
看板広告収入	(0)	

(駐車場事業特別会計)



駐 車 場 事 業 特 別 会 計

歳 出

駐車場事業特別会計款別予算決算対照表

歳 出

款 別	年度	予 算 現 額	支 出 済 額
1 駐 車 場 事 業 費	28	35,905,000	25,832,720
	27	24,033,000	23,100,092
2 公 債 費	28	109,653,000	109,652,226
	27	487,813,000	487,812,060
3 諸 支 出 金	28	475,442,000	473,067,000
	27	210,554,000	207,726,000
歳 出 合 計	28	621,000,000	608,551,946
	27	722,400,000	718,638,152

(単位：円)

翌年度繰越額	差 引 額	予算現額に対する 支出済額の比率	支出済額合計に 対する款別支出 済額の比率	決 算 概 要 説 明 書 の 頁
0	10,072,280	71.9 %	4.3 %	498 頁
0	932,908	96.1	3.2	
0	774	100.0	18.0	500
0	940	100.0	67.9	
0	2,375,000	99.5	77.7	502
0	2,828,000	98.7	28.9	
0	12,448,054	98.0	100.0	
0	3,761,848	99.5	100.0	

(款) 1 駐車場事業費  
(項) 1 駐車場運営費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算	現 額	(不 用 額)		
1	駐車場事業費	35,905,000	25,832,720	0	10,072,280	71.9
	1 駐車場運営費	35,905,000	25,832,720	0	10,072,280	71.9
	1 駐車場運営費	35,905,000	25,832,720	0	10,072,280	71.9
	1 駐車場事業運営経費			35,905,000	(10,072,280)	

(駐車場事業特別会計)

執 行 説 明	〔 残 額 説 明 〕
1 駐車場事業運営経費	25,832,720
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	(4,469,580)
(2) 亀有南駐車場誘導看板設置委託費	(755,000)
(3) 亀有南駐車場監視カメラ設備借上料	(423,792)
(4) 亀有南駐車場電気設備改修工事費	(0)
(5) 公共駐車場管理組合管理費負担金	(9,621,348)
(6) 駐車場事業特別会計基金積立金	(0)
(7) 消費税納付金	(10,563,000)
[亀有南駐車場壁面広告の応募者がなく表示板作成及び電気工事を行わなかったための残。]	

(款) 2 公債費  
(項) 1 公債費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
2 公債費		109,653,000	109,652,226	0	774	100.0
1 公債費		109,653,000	109,652,226	0	774	100.0
1 特別区債元金		86,883,000	86,882,843	0	157	100.0
1 特別区債元金償還経費				86,883,000		(157)
2 特別区債利子		22,770,000	22,769,383	0	617	100.0
1 特別区債利子支払経費				22,770,000		(617)

(駐車場事業特別会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 特別区債元金償還経費	86,882,843
(1) 駐車場債	(86,882,843)
1 特別区債利子支払経費	22,769,383
(1) 駐車場債	(22,769,383)

(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		475,442,000	473,067,000	0	2,375,000	99.5
1 償還金		475,442,000	473,067,000	0	2,375,000	99.5
1 一般会計借入金償還金		475,442,000	473,067,000	0	2,375,000	99.5
1 一般会計借入金償還金				475,442,000	(2,375,000)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 一般会計借入金償還金	473,067,000

(駐車場事業特別会計)



この冊子は、印刷用の紙へリサイクルできます。