

平成 29 年 度

各 会 計 決 算 参 考 書

各 会 計 決 算 総 括

各 会 計 款 別 決 算 概 要 説 明

各 会 計 歳 出 款 別 節 別 予 算 決 算 表

葛 飾 区

## 目 次

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

## 一 般 会 計

### 歳 入

款別予算決算対照表 .....	6
第 1 款 特 別 区 税 .....	8
第 2 款 地 方 譲 与 税 .....	14
第 3 款 利 子 割 交 付 金 .....	16
第 4 款 配 当 割 交 付 金 .....	16
第 5 款 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 .....	16
第 6 款 地 方 消 費 税 交 付 金 .....	16
第 7 款 自 動 車 取 得 税 交 付 金 .....	16
第 8 款 地 方 特 例 交 付 金 .....	16
第 9 款 特 別 区 交 付 金 .....	18
第 10 款 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 .....	18
第 11 款 分 担 金 及 び 負 担 金 .....	18
第 12 款 使 用 料 及 び 手 数 料 .....	22
第 13 款 国 庫 支 出 金 .....	36
第 14 款 都 支 出 金 .....	48
第 15 款 財 産 収 入 .....	66
第 16 款 寄 附 金 .....	68
第 17 款 繰 入 金 .....	70
第 18 款 繰 越 金 .....	70
第 19 款 諸 収 入 .....	72
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	産 業 經 済	費	.....	232
第 7 款	都 市 整 備	費	.....	250
第 8 款	教 育	費	.....	288
第 9 款	職 員	費	.....	336
第 10 款	公 債	費	.....	342
第 11 款	諸 支 出	金	.....	344
第 12 款	予 備	費	.....	346
歳出款別節別予算決算表			.....	348

## 国民健康保険事業特別会計

### 歳 入

款別予算決算対照表			.....	358
第 1 款	国 民 健 康 保 険 料	.....	360	
第 2 款	一 部 負 担 金	.....	370	
第 3 款	使 用 料 及 び 手 数 料	.....	370	
第 4 款	国 庫 支 出 金	.....	372	
第 5 款	療 養 給 付 費 等 交 付 金	.....	374	
第 6 款	前 期 高 齡 者 交 付 金	.....	374	
第 7 款	都 支 出 金	.....	376	
第 8 款	共 同 事 業 交 付 金	.....	376	
第 9 款	財 産 収 入	.....	378	
第 10 款	繰 入 金	.....	378	
第 11 款	繰 越 金	.....	378	
第 12 款	諸 収 入	.....	378	

### 歳 出

款別予算決算対照表			.....	384
第 1 款	總 務	費	.....	386
第 2 款	保 險 給 付 費	.....	388	

第 3 款	後期高齡者支援金等	.....	396
第 4 款	前期高齡者納付金等	.....	398
第 5 款	老人保健拠出金	.....	400
第 6 款	介護納付金	.....	402
第 7 款	共同事業拠出金	.....	404
第 8 款	保健事業費	.....	406
第 9 款	諸支出金	.....	408
第 10 款	予備費	.....	410
	歳出款別節別予算決算表	.....	412

### 後期高齡者医療事業特別会計

#### 歳 入

	款別予算決算対照表	.....	420
第 1 款	後期高齡者医療保険料	.....	422
第 2 款	使用料及び手数料	.....	424
第 3 款	繰入金	.....	424
第 4 款	繰越金	.....	424
第 5 款	諸収入	.....	424

#### 歳 出

	款別予算決算対照表	.....	430
第 1 款	総務費	.....	432
第 2 款	広域連合分賦金	.....	434
第 3 款	保健事業費	.....	436
第 4 款	諸支出金	.....	438
第 5 款	予備費	.....	440
	歳出款別節別予算決算表	.....	442

### 介護保険事業特別会計

#### 歳 入

	款別予算決算対照表	.....	448
第 1 款	介護保険料	.....	450

第 2 款	使用料及び手数料	452
第 3 款	国庫支出金	452
第 4 款	都 支 出 金	454
第 5 款	支 払 基 金 交 付 金	456
第 6 款	財 産 収 入	456
第 7 款	繰 入 金	458
第 8 款	繰 越 金	458
第 9 款	諸 収 入	458
歳 出		
	款別予算決算対照表	464
第 1 款	総 務 費	466
第 2 款	保 険 給 付 費	470
第 3 款	地 域 支 援 事 業 費	476
第 4 款	基 金 積 立 金	480
第 5 款	諸 支 出 金	482
第 6 款	予 備 費	484
	歳出款別節別予算決算表	486

## 駐車場事業特別会計

歳 入		
	款別予算決算対照表	492
第 1 款	使用料及び手数料	494
第 2 款	財 産 収 入	494
第 3 款	繰 入 金	494
第 4 款	繰 越 金	494
第 5 款	諸 収 入	496
歳 出		
	款別予算決算対照表	500
第 1 款	駐 車 場 事 業 費	502
第 2 款	公 債 費	504
第 3 款	諸 支 出 金	506
	歳出款別節別予算決算表	508

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

# 各会計決算総括

# 各会計決算総括

## 1 歳入

会計別	予算現額	収入	
		純収入	前年度からの繰越事業費繰越額
一般会計	210,323,667,800	190,093,978,828	223,336,800
国民健康保険事業特別会計	60,173,569,000	49,972,941,554	0
後期高齢者医療事業特別会計	9,820,559,000	4,305,326,186	0
介護保険事業特別会計	36,935,321,000	30,583,279,258	0
駐車場事業特別会計	627,500,000	146,504,198	0
合計	317,880,616,800	275,102,030,024	223,336,800

## 2 歳出

会計別	予算現額	支出	
		純支出	前年度からの繰越事業費執行額
一般会計	210,323,667,800	166,315,185,664	699,946,301
国民健康保険事業特別会計	60,173,569,000	54,708,057,948	0
後期高齢者医療事業特別会計	9,820,559,000	9,492,968,147	0
介護保険事業特別会計	36,935,321,000	35,013,251,533	0
駐車場事業特別会計	627,500,000	624,122,381	0
合計	317,880,616,800	266,153,585,673	699,946,301

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）	
8,481,905,834	221,342,262	9,127,120,000	208,147,683,724	△2,175,984,076
285,301,498	5,169,818,000	0	55,428,061,052	△4,745,507,948
7,603,893	5,263,528,068	0	9,576,458,147	△244,100,853
732,697,372	5,132,808,724	204,391,000	36,653,176,354	△282,144,646
883,630	477,028,000	0	624,415,828	△3,084,172
9,508,392,227	16,264,525,054	9,331,511,000	310,429,795,105	△7,450,821,695

済 額			翌年度繰越事業費繰越額	不用額
他会計への繰出	別途積立財産出	計（総支出）		
16,043,182,792	13,182,532,991	196,240,847,748	58,990,270	14,023,829,782
33,547,000	0	54,741,604,948	0	5,431,964,052
83,490,000	0	9,576,458,147	0	244,100,853
104,305,262	648,867,224	35,766,424,019	0	1,168,896,981
0	0	624,122,381	0	3,377,619
16,264,525,054	13,831,400,215	296,949,457,243	58,990,270	20,872,169,287

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	29	33,175,005,000	33,297,490,015
	28	32,277,930,000	33,003,364,073
2 地 方 譲 与 税	29	638,000,000	637,641,000
	28	631,000,000	647,511,001
3 利 子 割 交 付 金	29	114,000,000	124,285,000
	28	171,000,000	116,908,000
4 配 当 割 交 付 金	29	423,000,000	511,922,000
	28	937,000,000	381,528,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	29	290,000,000	513,117,000
	28	554,000,000	221,749,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	29	8,749,000,000	8,900,348,000
	28	9,760,000,000	8,806,454,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	29	292,000,000	365,786,000
	28	317,000,000	294,885,000
8 地 方 特 例 交 付 金	29	395,000,000	391,694,000
	28	348,000,000	356,889,000
9 特 別 区 交 付 金	29	74,100,000,000	74,919,135,000
	28	71,400,000,000	73,389,337,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	29	55,000,000	44,790,000
	28	58,000,000	47,957,000
11 分 担 金 及 び 負 担 金	29	1,705,415,000	1,685,742,263
	28	1,710,016,000	1,636,669,926
12 使 用 料 及 び 手 数 料	29	3,125,578,000	3,036,155,159
	28	3,119,398,000	3,018,287,184
13 国 庫 支 出 金	29	38,421,300,000	37,966,432,479
	28	39,878,991,000	37,957,003,072
14 都 支 出 金	29	15,045,737,000	14,481,639,192
	28	14,202,848,000	13,363,278,164
15 財 産 収 入	29	3,494,667,000	3,074,429,410
	28	763,946,000	411,553,025
16 寄 附 金	29	52,339,000	53,488,793
	28	4,406,000	8,853,691
17 繰 入 金	29	11,211,736,000	9,348,462,262
	28	5,378,929,000	3,910,928,176
18 繰 越 金	29	8,705,242,800	8,705,242,634
	28	11,108,466,000	11,108,466,214
19 諸 収 入	29	8,887,648,000	8,849,883,517
	28	6,540,937,000	6,589,319,209
20 特 別 区 債	29	1,443,000,000	1,240,000,000
	28	1,004,000,000	795,000,000
歳 入 合 計	29	210,323,667,800	208,147,683,724
	28	200,165,867,000	196,065,940,735

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
122,485,015	100.4 %	16.0 %	8 頁
725,434,073	102.2	16.8	
△359,000	99.9	0.3	14
16,511,001	102.6	0.3	
10,285,000	109.0	0.1	16
△54,092,000	68.4	0.1	
88,922,000	121.0	0.2	16
△555,472,000	40.7	0.2	
223,117,000	176.9	0.2	16
△332,251,000	40.0	0.1	
151,348,000	101.7	4.3	16
△953,546,000	90.2	4.5	
73,786,000	125.3	0.2	16
△22,115,000	93.0	0.2	
△3,306,000	99.2	0.2	16
8,889,000	102.6	0.2	
819,135,000	101.1	36.0	18
1,989,337,000	102.8	37.4	
△10,210,000	81.4	0.0	18
△10,043,000	82.7	0.0	
△19,672,737	98.8	0.8	18
△73,346,074	95.7	0.8	
△89,422,841	97.1	1.5	22
△101,110,816	96.8	1.5	
△454,867,521	98.8	18.2	36
△1,921,987,928	95.2	19.4	
△564,097,808	96.3	7.0	48
△839,569,836	94.1	6.8	
△420,237,590	88.0	1.5	66
△352,392,975	53.9	0.2	
1,149,793	102.2	0.0	68
4,447,691	200.9	0.0	
△1,863,273,738	83.4	4.5	70
△1,468,000,824	72.7	2.0	
△166	100.0	4.2	70
214	100.0	5.7	
△37,764,483	99.6	4.2	72
48,382,209	100.7	3.4	
△203,000,000	85.9	0.6	80
△209,000,000	79.2	0.4	
△2,175,984,076	99.0	100.0	
△4,099,926,265	98.0	100.0	

(款) 1 特別区税  
(項) 1 特別区民税

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
1	特別区税	33,175,005,000	33,297,490,015	122,485,015	100.4
	1 特別区民税	29,735,000,000	29,968,202,705	233,202,705	100.8
	1 特別区民税	29,735,000,000	29,968,202,705	233,202,705	100.8
	1 現年課税分			29,162,000,000	
	2 滞納繰越分			573,000,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
1	現年課税分	29,346,597,718
	現年度分	(29,215,945,487)
	・ 普通徴収	6,906,458,193
	納税義務者	80,133 人
	均等割調定額	229,900,101
	所得割調定額	7,231,701,231
	調 定 額 計	7,461,601,332
	収 納 率	92.56 %
	収 入 額	6,906,458,193
	・ 特別徴収	22,309,487,294
	納税義務者	163,769 人
	均等割調定額	577,523,215
	所得割調定額	21,772,859,162
	調 定 額 計	22,350,382,377
	収 納 率	99.82 %
	収 入 額	22,309,487,294
	過年度分	(130,652,231)
	調 定 額	169,970,295
	収 納 率	76.87 %
	収 入 額	130,652,231
2	滞納繰越分	621,604,987
	滞納繰越分	(621,604,987)
	調 定 額	1,681,802,668
	収 納 率	36.96 %
	収 入 額	621,604,987

(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	232,550,000	240,162,609	7,612,609	103.3
	1 軽自動車税	232,550,000	240,162,609	7,612,609	103.3
	1 現年課税分			228,750,000	
	2 滞納繰越分			3,800,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
1 現年課税分		234,123,500
現年度分		(234,041,800)
原動機付自転車調定額		40,072,500
台 数	18,522 台	
軽自動車等調定額		178,127,100
台 数	27,455 台	
二輪の小型自動車調定額		27,528,000
台 数	4,588 台	
調 定 額 計		245,727,600
台数計	50,565 台	
収 納 率	95.24 %	
収 入 額		234,041,800
過年度分		(81,700)
調 定 額		109,000
収 納 率	74.95 %	
収 入 額		81,700
2 滞納繰越分		6,039,109
滞納繰越分		(6,039,109)
調 定 額		21,553,891
収 納 率	28.02 %	
収 入 額		6,039,109

(一般会計)

## 特別区税決算説明資料

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額
現 年 度	1 特別区民税	29,067,000,000	29,215,945,487	148,945,487
	普通徴収	7,054,000,000	6,906,458,193	△147,541,807
	特別徴収	22,013,000,000	22,309,487,294	296,487,294
	2 軽自動車税	228,500,000	234,041,800	5,541,800
	3 特別区たばこ税	3,200,000,000	3,080,490,401	△119,509,599
	4 入湯税	7,455,000	8,634,300	1,179,300
	小 計	32,502,955,000	32,539,111,988	36,156,988
過 年 度	1 特別区民税	95,000,000	130,652,231	35,652,231
	2 軽自動車税	250,000	81,700	△168,300
	小 計	95,250,000	130,733,931	35,483,931
滞 納 繰 越	1 特別区民税	573,000,000	621,604,987	48,604,987
	2 軽自動車税	3,800,000	6,039,109	2,239,109
	小 計	576,800,000	627,644,096	50,844,096
合 計		33,175,005,000	33,297,490,015	122,485,015

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
100.51 %	29,811,983,709	98.00 %	9,775,788	593,356,194	7,093,760
97.91	7,461,601,332	92.56	9,568,966	548,825,115	3,250,942
101.35	22,350,382,377	99.82	206,822	44,531,079	3,842,818
102.43	245,727,600	95.24	221,100	11,576,400	111,700
96.27	3,080,490,401	100.00	0	0	0
115.82	8,634,300	100.00	0	0	0
100.11	33,146,836,010	98.17	9,996,888	604,932,594	7,205,460
137.53	169,970,295	76.87	357,099	38,966,989	6,024
32.68	109,000	74.95	0	27,300	0
137.25	170,079,295	76.87	357,099	38,994,289	6,024
108.48	1,681,802,668	36.96	127,570,682	933,365,395	738,396
158.92	21,553,891	28.02	2,162,700	13,385,882	33,800
108.81	1,703,356,559	36.85	129,733,382	946,751,277	772,196
100.37	35,020,271,864	95.08	140,087,369	1,590,678,160	7,983,680

(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	3,200,000,000	3,080,490,401	△119,509,599	96.3
	1 特別区たばこ税	3,200,000,000	3,080,490,401	△119,509,599	96.3
	1 現年課税分	3,200,000,000			
	4 入湯税	7,455,000	8,634,300	1,179,300	115.8
	1 入湯税	7,455,000	8,634,300	1,179,300	115.8
	1 現年課税分	7,455,000			
	2 地方譲与税	638,000,000	637,641,000	△359,000	99.9
	1 地方揮発油譲与税	183,000,000	184,764,000	1,764,000	101.0
	1 地方揮発油譲与税	183,000,000	184,764,000	1,764,000	101.0
	1 地方揮発油譲与税	183,000,000			
	2 自動車重量譲与税	455,000,000	452,877,000	△2,123,000	99.5
	1 自動車重量譲与税	455,000,000	452,877,000	△2,123,000	99.5
	1 自動車重量譲与税	455,000,000			

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
		1 現年課税分 3,080,490,401
		現年課税分 (3,080,490,401)
		調 定 額 3,080,490,401
		収 納 率 100.00 %
		収 入 額 3,080,490,401
		売り渡し調定本数 593,576,400 本
		手持品課税調定本数 551,400 本
		税 率 5,262 円 / 1,000本
		税 率 3,355 円 / 1,000本 (旧三級品)
		1 現年課税分 8,634,300
		現年課税分 (8,634,300)
		調 定 額 8,634,300
		収 納 率 100.00 %
		収 入 額 8,634,300
		入 湯 者 数 57,562 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 184,764,000
		1 自動車重量譲与税 452,877,000

(款) 3 利子割交付金  
(項) 1 利子割交付金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
3	利子割交付金	114,000,000	124,285,000	10,285,000	109.0
	1 利子割交付金	114,000,000	124,285,000	10,285,000	109.0
	1 利子割交付金	114,000,000	124,285,000	10,285,000	109.0
	1 利子割交付金	114,000,000			
4	配当割交付金	423,000,000	511,922,000	88,922,000	121.0
	1 配当割交付金	423,000,000	511,922,000	88,922,000	121.0
	1 配当割交付金	423,000,000	511,922,000	88,922,000	121.0
	1 配当割交付金	423,000,000			
5	株式等譲渡所得割交付金	290,000,000	513,117,000	223,117,000	176.9
	1 株式等譲渡所得割交付金	290,000,000	513,117,000	223,117,000	176.9
	1 株式等譲渡所得割交付金	290,000,000	513,117,000	223,117,000	176.9
	1 株式等譲渡所得割交付金	290,000,000			
6	地方消費税交付金	8,749,000,000	8,900,348,000	151,348,000	101.7
	1 地方消費税交付金	8,749,000,000	8,900,348,000	151,348,000	101.7
	1 地方消費税交付金	8,749,000,000	8,900,348,000	151,348,000	101.7
	1 地方消費税交付金	8,749,000,000			
7	自動車取得税交付金	292,000,000	365,786,000	73,786,000	125.3
	1 自動車取得税交付金	292,000,000	365,786,000	73,786,000	125.3
	1 自動車取得税交付金	292,000,000	365,786,000	73,786,000	125.3
	1 自動車取得税交付金	292,000,000			
8	地方特例交付金	395,000,000	391,694,000	△3,306,000	99.2
	1 地方特例交付金	395,000,000	391,694,000	△3,306,000	99.2
	1 地方特例交付金	395,000,000	391,694,000	△3,306,000	99.2
	1 地方特例交付金	395,000,000			

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1	124,285,000	利子割交付金
1		配当割交付金が当初の見込みを上回ったための増。
1	511,922,000	配当割交付金
1		株式等譲渡所得割交付金が当初の見込みを上回ったための増。
1	513,117,000	株式等譲渡所得割交付金
1	8,900,348,000	地方消費税交付金
1		自動車取得税交付金が当初の見込みを上回ったための増。
1	365,786,000	自動車取得税交付金
1	391,694,000	地方特例交付金

(款) 9 特別区交付金  
(項) 1 特別区財政調整交付金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
9	特別区交付金	74,100,000,000	74,919,135,000	819,135,000	101.1
	1 特別区財政調整交付金	74,100,000,000	74,919,135,000	819,135,000	101.1
	1 特別区財政調整交付金	74,100,000,000	74,919,135,000	819,135,000	101.1
	1 特別区財政調整交付金			74,100,000,000	
10	交通安全対策特別交付金	55,000,000	44,790,000	△10,210,000	81.4
	1 交通安全対策特別交付金	55,000,000	44,790,000	△10,210,000	81.4
	1 交通安全対策特別交付金	55,000,000	44,790,000	△10,210,000	81.4
	1 交通安全対策特別交付金			55,000,000	
11	分担金及び負担金	1,705,415,000	1,685,742,263	△19,672,737	98.8
	1 負 担 金	1,705,415,000	1,685,742,263	△19,672,737	98.8
	1 総務費負担金	34,416,000	36,127,624	1,711,624	105.0
	1 総合庁舎管理費負担金			34,416,000	
	2 福祉費負担金	926,005,000	910,975,388	△15,029,612	98.4
	1 高齢者福祉施設費			61,252,000	
	2 高齢者福祉施設費過年度収入			7,283,000	
	3 保育園費			837,124,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1		特別区財政調整交付金 74,919,135,000 都区財政調整に関する条例に基づく交付金 普通交付金 (72,813,656,000) 特別交付金 (2,105,479,000)
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		交通安全対策特別交付金 44,790,000
1		総合庁舎管理費負担金 36,127,624
1		高齢者福祉施設費 65,914,728 老人ホーム入所措置費負担金 (65,914,728)
2		高齢者福祉施設費過年度収入 2,147,728 老人ホーム入所措置費負担金過年度収入 (2,147,728)
3		保育園費 821,600,300 保育所入所負担金 (821,600,300) 保育所入所負担金 796,185,500 延長保育保育料等 25,414,800

(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			
	4 保育園費過年度収入			12,976,000	
	5 母子生活支援施設費			313,000	
	6 母子生活支援施設費過年度収入			3,000	
	7 入院助産費			808,000	
	8 入院助産費過年度収入			140,000	
	9 母子医療給付費			4,825,000	
	10 母子医療給付費過年度収入			413,000	
	11 障害者福祉施設費			868,000	
	3 衛生費負担金	744,994,000	738,639,251	△6,354,749	99.1
	1 公害健康被害補償費			741,511,000	
	2 公害健康被害予防費			3,483,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
4		保育園費過年度収入 14,546,222
	(14,546,222)	保育所入所負担金過年度収入 (14,546,222)
5		母子生活支援施設費 729,900
	(729,900)	母子生活支援施設入所措置費負担金 (729,900)
6		母子生活支援施設費過年度収入 0
	(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 282,800
	(282,800)	助産施設入所措置費負担金 (282,800)
8		入院助産費過年度収入 0
	(0)	助産施設入所措置費負担金過年度収入 (0)
9		母子医療給付費 5,029,410
	(5,029,410)	未熟児養育医療費負担金 (5,029,410)
10		母子医療給付費過年度収入 17,940
	(17,940)	未熟児養育医療費負担金過年度収入 (17,940)
11		障害者福祉施設費 706,360
	(706,360)	障害者福祉施設入所等負担金 (706,360)
1		公害健康被害補償費 735,053,251
	(735,053,251)	公害健康被害補償費負担金 (735,053,251)
2		公害健康被害予防費 3,586,000
	(3,586,000)	公害健康被害予防事業費負担金 (3,586,000)

(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		3,125,578,000	3,036,155,159	△89,422,841	97.1
1 使用料		2,540,427,000	2,513,648,345	△26,778,655	98.9
1 総務使用料		83,095,000	76,681,072	△6,413,928	92.3
1 総合庁舎使用料				3,247,000	
2 男女平等推進センター使用料				4,905,000	
3 地域コミュニティ施設使用料				73,012,000	
4 静観亭使用料				1,470,000	
5 文化会館使用料				461,000	
2 環境使用料		11,348,000	10,055,040	△1,292,960	88.6
1 区民農園使用料				11,290,000	
2 かつしかエコライフプラザ使用料				58,000	
3 福祉使用料		753,629,000	763,962,896	10,333,896	101.4
1 障害者福祉施設使用料				290,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1		総合庁舎使用料 3,409,442
		行政財産使用料 (3,409,442)
2		男女平等推進センター使用料 4,685,035
		施設使用料 (2,260,405)
		器具使用料 (150,750)
		行政財産使用料 (492,180)
		駐車場使用料 (1,781,700)
3		地域コミュニティ施設使用料 66,770,175
		施設使用料 (62,711,210)
		器具使用料 (1,621,645)
		行政財産使用料 (2,437,320)
4		静観亭使用料 1,354,468
		施設使用料 (512,740)
		行政財産使用料 (841,728)
5		文化会館使用料 461,952
		行政財産使用料 (461,952)
1		区民農園使用料 10,011,420
		区民農園使用料 (10,011,420)
2		かつしかエコライフプラザ使用料 43,620
		施設使用料 (39,870)
		器具使用料 (3,750)
1		障害者福祉施設使用料 290,316
		行政財産使用料 (290,316)

(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				145,000
	3 特別養護老人ホーム使用料				85,000
	4 保育園使用料				703,102,000
	5 学童保育クラブ使用料				49,086,000
	6 学童保育クラブ使用料過年度収入				388,000
	7 育成課倉庫使用料				360,000
	8 子ども総合センター使用料				173,000
	4 衛生使用料	17,715,000	12,996,716	△4,718,284	73.4
	1 検診使用料				13,168,000
	2 細菌検査等使用料				4,547,000
	5 産業経済使用料	71,491,000	65,540,012	△5,950,988	91.7
	1 地域産業振興会館使用料				3,506,000
	2 勤労福祉会館使用料				4,508,000

(一般会計)

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

(款) 12 使用料及び手数料  
(項) 1 使用料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
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				6,522,000
	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	1,569,244,000	1,554,577,556	△14,666,444	99.1
	1 区営住宅使用料				141,597,000
	2 区営住宅使用料過年度収入				3,665,000
	3 区民住宅使用料				3,252,000
	4 区民住宅使用料過年度収入				0
	5 コミュニティ住宅使用料				4,296,000

(一般会計)

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 区民住宅使用料過年度収入
		区民住宅使用料過年度収入
		5 コミュニティ住宅使用料
		コミュニティ住宅使用料

(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			38,432,000	
	7 高齢者借上住宅使用料過年度収入			0	
	8 道路占用料			1,292,843,000	
	9 道路占用料過年度収入			0	
	10 公共溝渠使用料			4,641,000	
	11 公園占用料			26,091,000	
	12 公園施設使用料			53,955,000	
	13 都市整備施設使用料			472,000	
	7 教育使用料	33,905,000	29,835,053	△4,069,947	88.0
	1 学校使用料			14,641,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
6	高齢者借上住宅使用料	32,447,380
	高齢者借上住宅使用料	(32,447,380)
7	高齢者借上住宅使用料過年度収入	69,800
	高齢者借上住宅使用料過年度収入	(69,800)
8	道路占用料	1,296,393,429
	ガス管理設占用料	(349,713,850)
	電柱・電話柱占用料	(307,656,026)
	電らん埋設占用料	(267,335,097)
	電話線埋設占用料	(285,567,517)
	電柱広告占用料	(15,127,540)
	有線テレビ放送線等占用料	(70,993,399)
9	道路占用料過年度収入	0
	有線テレビ放送線等占用料過年度収入	(0)
	電話線埋設占用料過年度収入	(0)
10	公共溝渠使用料	4,183,932
	公共溝渠使用料	(4,183,932)
11	公園占用料	23,490,463
	送電線等占用料	(23,490,463)
12	公園施設使用料	49,349,286
	公園施設使用料	(34,323,486)
	駐車場使用料	(15,025,800)
13	都市整備施設使用料	1,518,662
	都市整備施設使用料	(1,518,662)
1	学校使用料	14,659,228
	学校施設使用料	(6,726,100)
	行政財産使用料	(5,950,128)
	照明設備使用料	(1,983,000)

(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 林間施設使用料				7,000
	3 幼稚園保育料				10,911,000
	4 幼稚園保育料過年度収入				52,000
	5 図書館使用料				825,000
	6 博物館使用料				7,377,000
	7 社会体育施設使用料				92,000
	2 手数料	585,151,000	522,506,814	△62,644,186	89.3
	1 総務手数料	212,035,000	208,031,200	△4,003,800	98.1
	1 税務手数料				34,821,000
	2 自動車臨時運行許可申請手数料				1,422,000
	3 戸籍関係手数料				57,460,000
	4 住民記録手数料				75,323,000
	5 印鑑登録手数料				895,000
	6 印鑑証明手数料				38,536,000
	7 個人番号カード等再交付手数料				1,121,000
	8 諸証明手数料				2,457,000
	2 環境手数料	270,889,000	226,436,484	△44,452,516	83.6
	1 工場公害防止認可手数料				201,000

増	減	説 明
収	入	説 明
		2 林間施設使用料 7,500
		行政財産使用料 (7,500)
		3 幼稚園保育料 8,443,990
		幼稚園保育料 (8,443,990)
		4 幼稚園保育料過年度収入 114,900
		幼稚園保育料過年度収入 (114,900)
		5 図書館使用料 51,333
		行政財産使用料 (51,333)
		6 博物館使用料 6,465,150
		施設使用料 (6,465,150)
		7 社会体育施設使用料 92,952
		行政財産使用料 (92,952)
		1 税務手数料 34,549,600
	116,612 件	
		2 自動車臨時運行許可申請手数料 1,389,750
	1,853 件	
		3 戸籍関係手数料 58,811,600
	116,048 件	
		4 住民記録手数料 72,376,900
	246,247 件	
		5 印鑑登録手数料 845,650
	16,913 件	
		6 印鑑証明手数料 36,055,800
	124,678 件	
		7 個人番号カード等再交付手数料 1,754,000
	3,367 件	
		8 諸証明手数料 2,247,900
	7,493 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 237,000
	28 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			
	2 公害関係諸証明手数料				1,000
	3 廃棄物処理手数料				265,909,000
	4 廃棄物処理手数料過年度収入				253,000
	5 動物死体処理手数料				2,862,000
	6 一般廃棄物処理業許可手数料				1,660,000
	7 浄化槽清掃業許可手数料				3,000
	3 福祉手数料	1,000	0	△1,000	0.0
	1 証明手数料				1,000
	4 衛生手数料	30,995,000	30,444,530	△550,470	98.2
	1 証明手数料				303,000
	2 診療所等開設許可手数料				256,000
	3 薬事衛生手数料				2,310,000
	4 食品衛生手数料				17,948,000
	5 環境衛生手数料				1,033,000
	6 狂犬病予防注射済票交付手数料				5,847,000
	7 犬登録手数料				3,298,000
	5 産業経済手数料	3,000	300	△2,700	10.0
	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
	9 件	2,700
	848,102 件	221,357,069
	1,737 件	449,915
	1,063 件	2,763,800
	163 件	1,626,000
	0 件	0
	0 件	0
	883 件	264,900
	12 件	220,000
	258 件	2,858,700
	1,388 件	16,499,300
	72 件	1,150,500
	10,987 件	6,036,130
	1,206 件	3,415,000
	1 件	300

(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	71,140,000	57,502,800	△13,637,200	80.8
	1 開発行為許可等申請手数料				4,192,000
	2 建築確認手数料				1,725,000
	3 建築設備確認手数料				143,000
	4 仮使用承認申請手数料				630,000
	5 道路位置指定等申請手数料				1,000,000
	6 建築物等例外許可申請手数料				2,300,000
	7 仮設建築物許可手数料				1,404,000
	8 長期優良住宅等認定申請手数料				1,301,000
	9 建築関係諸証明手数料				4,689,000
	10 建築中間検査手数料				612,000
	11 建築完了検査手数料				2,869,000
	12 建築設備完了検査手数料				212,000
	13 土地境界図証明手数料				267,000
	14 地籍調査成果証明手数料				197,000
	15 道路幅員等証明手数料				42,000
	16 屋外広告物許可申請手数料				13,604,000
	17 放置自転車撤去手数料				34,116,000
	18 低炭素建築物認定申請手数料				312,000
	19 建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料				27,000

増	減	説 明
収	入	説 明
17 放置自転車撤去手数料について、放置自転車の返還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	2,932,900
	24 件	
2	建築確認手数料	871,000
	69 件	
3	建築設備確認手数料	86,400
	9 件	
4	仮使用承認申請手数料	126,000
	1 件	
5	道路位置指定等申請手数料	850,000
	17 件	
6	建築物等例外許可申請手数料	1,368,000
	31 件	
7	仮設建築物許可手数料	1,188,000
	11 件	
8	長期優良住宅等認定申請手数料	1,058,300
	156 件	
9	建築関係諸証明手数料	4,733,800
	7,296 件	
10	建築中間検査手数料	172,900
	6 件	
11	建築完了検査手数料	1,314,200
	56 件	
12	建築設備完了検査手数料	117,000
	9 件	
13	土地境界図証明手数料	251,500
	1,707 件	
14	地籍調査成果証明手数料	272,300
	933 件	
15	道路幅員等証明手数料	37,200
	124 件	
16	屋外広告物許可申請手数料	13,574,000
	428 件	
17	放置自転車撤去手数料	28,272,000
	9,424 件	
18	低炭素建築物認定申請手数料	277,300
	59 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 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料				759,000
	21 表示制度認定手数料				739,000
	7 教育手数料	88,000	91,500	3,500	104.0
	1 幼稚園入園申請手数料				88,000
13	国庫支出金	38,421,300,000	37,966,432,479	△454,867,521	98.8
	1 国庫負担金	32,891,292,000	33,210,577,774	319,285,774	101.0
	1 福祉費負担金	32,479,821,000	32,793,247,457	313,426,457	101.0
	1 生活困窮者自立支援事業費				45,011,000
	2 障害者自立支援福祉費				3,375,891,000
	3 障害児支援福祉費				641,967,000
	4 特別障害者手当等給付費				143,197,000
	5 教育・保育給付費				2,439,605,000
	6 母子生活支援施設費				85,875,000
	7 入院助産費				7,530,000
	8 児童手当給付費				4,742,748,000
	9 児童扶養手当給付費				592,954,000
	10 母子医療給付費				11,141,000

(一般会計)

増	減	説 明	
収	入	説 明	
	0 件	20 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料	0
	0 件	21 表示制度認定手数料	0
	62 件	1 幼稚園入園申請手数料	91,500
		1 生活困窮者自立支援事業費	45,038,457
		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	3,401,290,549
		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	642,081,000
		障害児通所給付費等負担対象額の 1/2	
		4 特別障害者手当等給付費	141,727,740
		特別障害者手当等給付額の 3/4	
		5 教育・保育給付費	2,809,709,877
		施設型給付費等負担金	
		6 母子生活支援施設費	91,082,537
		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	5,650,534
		助産施設入所措置経費基準額の 5/10	
		8 児童手当給付費	4,707,319,332
		児童手当給付費負担金	
		9 児童扶養手当給付費	568,887,076
		児童扶養手当給付額の 1/3	
		10 母子医療給付費	6,684,864
		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			2,784,000	
	12 国民年金事務費			119,005,000	
	13 生活保護費			19,609,808,000	
	14 国民健康保険基盤安定費			417,840,000	
	15 中国残留邦人等支援給付費			198,950,000	
	16 低所得者保険料軽減費			45,515,000	
	2 衛生費負担金	381,992,000	386,267,317	4,275,317	101.1
	1 精神障害者自立支援福祉費			333,131,000	
	2 公害健康被害補償事務費			24,078,000	
	3 感染症対策費			1,617,000	
	4 結核対策費			23,166,000	
	3 教育費負担金	29,479,000	31,063,000	1,584,000	105.4
	1 教育施設整備費			29,479,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
		11 育成医療給付費 2,784,000 育成医療給付費の 1/2
		12 国民年金事務費 113,739,902 国民年金事務費負担金
		13 生活保護費 19,579,696,252 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 435,352,181 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 196,144,000 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 46,059,156 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 342,434,026 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 24,078,000 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 2,232,773 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 17,522,518 勧告入院医療費の 3/4
		1 教育施設整備費 31,063,000 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		5,524,218,000	4,750,008,439	△774,209,561	86.0
1 総務費補助金		382,229,000	313,336,000	△68,893,000	82.0
1 防災まちづくり拠点施設整備費				69,121,000	
2 民間建築物耐震診断・改修助成事業費				186,940,000	
3 社会保障・税番号制度システム整備費				27,605,000	
4 個人番号カード交付事業費				78,497,000	
5 地方創生推進交付金				20,066,000	
2 福祉費補助金		2,375,011,000	2,196,141,000	△178,870,000	92.5
1 婦人相談員費				1,330,000	
2 高齢者福祉費				4,650,000	
3 障害者地域生活支援福祉費				199,411,000	
4 障害者総合支援事業費				0	
5 生活困窮者自立支援事業費				18,075,000	
6 地域医療介護総合確保基金事業費				91,945,000	
7 子ども・子育て支援交付金				389,595,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
4 個人番号カード交付事業の申請者数が当初の見込みを下回ったための減。		
1	65,100,000	1 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	176,796,000	2 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	19,770,000	3 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
4	51,670,000	4 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
5	0	5 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
1	1,840,000	1 婦人相談員費 婦人相談事業経費基準額の 1/2
2	4,650,000	2 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
3	117,641,000	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
4	1,836,000	4 障害者総合支援事業費 障害者総合支援法等改正に伴うシステム改修事業費基準額の 1/2
5	20,474,000	5 生活困窮者自立支援事業費 生活困窮者自立支援事業経費補助
6	91,945,000	6 地域医療介護総合確保基金事業費 認知症高齢者グループホーム整備費等助成経費補助
7	387,885,000	7 子ども・子育て支援交付金 地域子ども・子育て支援事業経費補助

(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			
	8 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費				534,000
	9 母子保健医療対策等総合支援事業費				2,850,000
	10 子どものための教育・保育給付費				0
	11 保育所等整備交付金				515,770,000
	12 保育対策総合支援事業費				127,998,000
	13 幼稚園就園奨励費				82,173,000
	14 ひとり親家庭自立支援給付費				26,044,000
	15 児童虐待防止対策等支援事業費				1,398,000
	16 生活保護費				67,472,000
	17 中国残留邦人等生活支援給付費				1,142,000
	18 臨時福祉給付金給付事業費				844,624,000
	3 衛生費補助金	23,464,000	18,287,943	△5,176,057	77.9
	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				14,200,000

(一般会計)

増	減	説 明	
収	入	説 明	
		8 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費	236,000
		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	2,853,000
		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	22,680,000
		認可化移行支援事業経費補助	
		11 保育所等整備交付金	515,581,000
		私立保育所施設整備費等補助	
		12 保育対策総合支援事業費	128,148,000
		私立保育所施設整備費等補助	
		13 幼稚園就園奨励費	85,132,000
		幼稚園就園奨励経費基準額の 1/4	
		14 ひとり親家庭自立支援給付費	16,821,000
		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	
		15 児童虐待防止対策等支援事業費	4,194,000
		児童安全確認等体制強化事業経費基準額の 1/2	
		16 生活保護費	69,634,000
		生活保護適正実施推進事業経費等補助	
		17 中国残留邦人等生活支援給付費	1,142,000
		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	723,449,000
		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	7,403,000
		精神障害者地域生活支援事業経費補助	

(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 感染症対策費			5,519,000	
	4 結核対策費			1,539,000	
	5 がん検診推進事業費			927,000	
	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			1,270,000	
	4 都市整備費補助金	2,500,292,000	2,000,967,000	△499,325,000	80.0
	1 アスベスト対策事業費			7,250,000	
	2 細街路拡幅整備事業費			110,000,000	
	3 公営住宅等整備関連事業費			10,940,000	
	4 家賃助成費			68,719,000	
	5 都市交通システム整備事業費			481,948,000	
	6 市街地再開発事業費			788,815,000	
	7 連続立体交差事業費			319,000,000	

(一般会計)

増	減	説 明	
収	入	説 明	
		3 感染症対策費	4,895,000
		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	1,361,943
		一般医療費の 1/2	
		5 がん検診推進事業費	2,335,000
		胃がん・子宮がん・乳がん・大腸がん検診・がん検診PR経費基準額の 1/2	
		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	1,215,000
		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が当初の見込みを下回ったための減。	
		1 アスベスト対策事業費	1,000,000
		アスベスト対策事業費補助	
		2 細街路拡幅整備事業費	81,000,000
		細街路拡幅整備事業費基準額の 1/2	
		3 公営住宅等整備関連事業費	7,418,000
		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	57,522,000
		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	442,296,000
		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	711,093,000
		立石駅周辺地区市街地再開発事業経費補助	
		金町六丁目駅前地区市街地再開発事業費基準額の 1/3	
		7 連続立体交差事業費	71,500,000
		連続立体交差事業経費基準額の 5.5/10	

(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			
	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			13,120,000	
	10 密集住宅市街地整備促進事業費			430,400,000	
	11 防災・安全対策事業費			34,600,000	
	12 都市計画道路整備費			180,400,000	
	13 交通安全施設整備費			30,100,000	
	14 公園整備費			23,000,000	
5	教育費補助金	243,222,000	221,276,496	△21,945,504	91.0
	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 教育支援体制整備事業費			7,202,000	
	4 就学援助費			2,935,000	
	5 被災児童・生徒就学支援等事業費			1,525,000	
	6 就学奨励費			2,875,000	
	7 学校施設環境改善交付金			220,948,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
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	28,300,000
	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	352,088,000
	密集住宅市街地整備促進事業経費基準額の 1/2	
11	防災・安全対策事業費	29,700,000
	防災・安全対策事業費基準額の 5.5/10	
12	都市計画道路整備費	180,400,000
	都市計画道路整備費補助	
13	交通安全施設整備費	23,650,000
	交通安全施設整備費基準額の 5.5/10	
14	公園整備費	13,000,000
	公園整備費基準額の 1/2	
1	理科観察実験支援事業費	4,521,000
	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	1,868,000
	理科器具整備経費基準額の 1/2	
3	教育支援体制整備事業費	6,851,000
	教育支援体制整備事業費基準額の 1/3	
4	就学援助費	2,917,496
	要保護児童・生徒就学援助経費基準額の 1/2	
5	被災児童・生徒就学支援等事業費	578,000
	被災児童・生徒就学支援等事業費基準額の 10/10	
6	就学奨励費	2,697,000
	特別支援学級就学奨励経費基準額の 1/2	
7	学校施設環境改善交付金	197,703,000
	学校施設整備費補助	

(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					
	8 文化財保存事業費				2,500,000
	9 文化財調査事業費				3,369,000
3	国庫委託金	5,790,000	5,846,266	56,266	101.0
	1 総務費委託金	4,101,000	4,884,000	783,000	119.1
	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				4,074,000
	2 福祉費委託金	910,000	962,266	52,266	105.7
	1 特別児童扶養手当事務費				910,000
	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	0	△95,000	0.0
	1 中学校夜間学級充実・改善等事業費				95,000
14	都支出金	15,045,737,000	14,481,639,192	△564,097,808	96.3
	1 都負担金	7,188,560,000	7,367,053,530	178,493,530	102.5
	1 福祉費負担金	6,922,553,000	7,113,161,887	190,608,887	102.8
	1 民生委員費				45,414,000
	2 民生委員推薦費				349,000
	3 行旅病人及び死亡人取扱費				1,811,000
	4 障害者自立支援福祉費				1,687,945,000
	5 障害児支援福祉費				319,978,000

(一般会計)

増	減	説 明	
収	入	説 明	
		8 文化財保存事業費	1,360,000
		文化財保存事業経費基準額の 1/2	
		9 文化財調査事業費	2,781,000
		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	4,857,000
		1 特別児童扶養手当事務費	962,266
		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	0
		1 民生委員費	43,732,150
		民生委員・児童委員活動等経費基準額の 10/10	
		2 民生委員推薦費	63,620
		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	959,842
		取扱事務経費負担金	
		4 障害者自立支援福祉費	1,699,857,252
		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	321,040,500
		障害児通所給付費等負担対象額の 1/4	

(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			
	6 教育・保育給付費			1,303,864,000	
	7 母子生活支援施設費			42,937,000	
	8 入院助産費			3,765,000	
	9 児童手当給付費			1,017,088,000	
	10 母子医療給付費			5,570,000	
	11 育成医療給付費			1,392,000	
	12 生活保護費			489,274,000	
	13 国民健康保険基盤安定費			1,323,361,000	
	14 後期高齢者医療保険基盤安定費			657,048,000	
	15 中国残留邦人等支援給付費			0	
	16 低所得者保険料軽減費			22,757,000	
	2 衛生費負担金	170,178,000	175,592,430	5,414,430	103.2
	1 精神障害者自立支援福祉費			166,565,000	
	2 感染症流行予測調査費			190,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
6		教育・保育給付費 施設型給付費等負担金
	1,514,497,653	
7		母子生活支援施設費 母子生活支援施設入所措置経費基準額の 2.5/10
	45,541,268	
8		入院助産費 助産施設入所措置経費基準額の 2.5/10
	2,825,266	
9		児童手当給付費 児童手当給付費負担金
	1,012,535,666	
10		母子医療給付費 養育医療費負担金控除後の 1/4
	3,899,504	
11		育成医療給付費 育成医療給付費の 1/4
	742,010	
12		生活保護費 住所不明者等保護経費の 1/4
	477,915,000	
13		国民健康保険基盤安定費 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
	1,308,779,052	
14		後期高齢者医療保険基盤安定費 後期高齢者医療保険料軽減費基準額の 3/4
	657,047,526	
15		中国残留邦人等支援給付費 長期入院者生活支援給付費の 1/4
	696,000	
16		低所得者保険料軽減費 低所得者介護保険料軽減負担金
	23,029,578	
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
	172,004,934	
2		感染症流行予測調査費 感染症流行予測調査費基準額の 10/10
	163,368	

(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					
	3 予防接種事故給付費			3,423,000	
	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	95,737,000	78,207,213	△17,529,787	81.7
	1 都市再生地籍調査事業費			34,632,000	
	2 都市計画道路整備費			45,480,000	
	3 道路整備費			15,625,000	
	2 都補助金	6,685,424,000	5,835,261,164	△850,162,836	87.3
	1 総務費補助金	82,370,000	82,850,225	480,225	100.6
	1 民間建築物耐震診断・改修助成事業費			67,716,000	
	2 防犯設備整備費			13,431,000	
	3 人権啓発活動費			1,223,000	
	2 環境費補助金	5,884,000	6,193,000	309,000	105.3
	1 花の都プロジェクト事業費			5,884,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
		3 予防接種事故給付費 予防接種事故給付費の 3/4
		1 国有農地管理費
		2 都市計画道路整備事業経費の工事費が減となり、それに伴い都市計画道路整備費が当初の見込みを下回ったための減。
		1 都市再生地籍調査事業費 都市再生地籍調査事業費基準額の 3/4
		2 都市計画道路整備費
		3 道路整備費
		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
		2 防犯設備整備費 防犯設備整備費基準額の 7/12・1/2
		3 人権啓発活動費 人権啓発活動経費補助
		1 花の都プロジェクト事業費 花の都プロジェクト事業費基準額の 2/3



(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			
	3 福祉費補助金	3,762,796,000	2,998,354,255	△764,441,745	79.7
	1 ひとり親家庭福祉費				13,584,000
	2 心身障害者福祉費				13,225,000
	3 障害者地域生活支援福祉費				99,705,000
	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				80,239,000
	6 障害者施策推進費				432,236,000
	7 福祉のまちづくり整備費				21,378,000
	8 高齢者福祉費				15,264,000
	9 高齢者福祉施設整備費				50,000,000
	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				95,510,000
	12 認知症支援コーディネーター事業費				1,856,000
	13 高齢者見守り相談窓口設置事業費				3,050,000
	14 保育園費				385,418,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
23		保育従事職員宿舍借上支援事業の申請件数が当初の見込みを下回ったことによる減。
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
	13,450,000	
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
	11,152,000	
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
	58,820,000	
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
	97,973,000	
6		障害者施策推進費 障害者施策推進事業経費補助
	398,348,000	
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
	13,699,000	
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
	15,279,255	
9		高齢者福祉施設整備費 認知症高齢者グループホーム整備費補助
	50,000,000	
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
	13,785,000	
11		高齢社会対策推進費 高齢社会対策推進事業経費補助
	87,675,000	
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
	1,880,000	
13		高齢者見守り相談窓口設置事業費 高齢者見守り相談窓口事業経費補助
	3,050,000	
14		保育園費 保育士キャリアアップ事業費等補助
	467,390,000	

(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			
	15	子ども家庭支援包括事業費		393,330,000	
	16	子ども・子育て支援交付金		409,147,000	
	17	子供・若者自立等支援体制整備事業費		0	
	18	出産・子育て応援事業費		51,165,000	
	19	安心こども基金事業費		185,971,000	
	20	待機児童解消区市町村支援事業費		516,829,000	
	21	保育所開設準備支援事業費		20,749,000	
	22	子どものための教育・保育給付費		87,459,000	
	23	保育対策総合支援事業費		633,385,000	
	24	現任保育従事職員資格取得支援事業費		0	
	25	保育所等ICT化推進事業費		42,505,000	
	26	私立幼稚園等園児保護者負担軽減費		193,570,000	

増	減	説 明	
収	入	説 明	
15		子ども家庭支援包括事業費	296,630,000
		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	387,885,000
		地域子ども・子育て支援事業経費補助	
17		子供・若者自立等支援体制整備事業費	2,000,000
		子供・若者自立等支援体制整備事業費補助	
18		出産・子育て応援事業費	37,028,000
		出産・子育て応援事業経費補助	
19		安心こども基金事業費	185,971,000
		私立保育所施設整備費補助	
20		待機児童解消区市町村支援事業費	489,270,000
		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	20,325,000
		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	9,275,000
		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	132,097,000
		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	67,900
		現任保育従事職員資格取得支援事業費等補助	
25		保育所等ICT化推進事業費	34,894,000
		保育所等におけるICT化推進事業費補助	
26		私立幼稚園等園児保護者負担軽減費	167,334,100
		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	110,870,000	97,807,932	△13,062,068	88.2
	1 医療保健政策推進費				38,615,000
	2 在宅療養推進事業費				25,390,000
	3 地域自殺対策緊急強化事業費				846,000
	4 精神障害者地域生活支援福祉費				7,100,000
	5 休日・平日夜間診療費				3,659,000
	6 食育推進事業費				197,000
	7 生活習慣病予防費				33,702,000
	8 医療機器貸与者訪問看護費				1,261,000
	9 小児慢性特定疾病対策費				100,000
	5 産業経済費補助金	151,948,000	140,580,972	△11,367,028	92.5
	1 商工業育成事業費				66,040,000
	2 観光ルート整備支援事業費				9,900,000
	3 アニメ等活用誘客促進事業費				0
	4 農業委員会費				761,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
		2 在宅療養推進事業費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 41,452,000 医療保健政策推進事業経費補助
		2 在宅療養推進事業費 19,326,000 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 679,000 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 3,701,000 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 150,000 食育推進事業経費補助
		7 生活習慣病予防費 28,239,000 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 446,932 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 155,000 小児慢性特定疾病日常生活用具給付事業費基準額の 1/2
		1 商工業育成事業費 60,971,000 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 3,936,000 観光ルート整備支援事業経費補助
		3 アニメ等活用誘客促進事業費 2,604,000 アニメ等活用誘客促進事業経費補助
		4 農業委員会費 742,000 農業委員会運営経費補助

(款) 14 都支出金  
(項) 2 都補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	5 農業振興費			13,901,000	
	6 消費生活行政活性化事業費			14,553,000	
	7 人づくり・人材確保支援事業費			46,793,000	
	6 都市整備費補助金	2,143,549,000	2,011,512,780	△132,036,220	93.8
	1 国土利用計画事務費			50,000	
	2 鉄道駅ホームドア整備事業費			5,000,000	
	3 空家等対策支援事業費			0	
	4 細街路拡幅整備事業費			2,300,000	
	5 家賃助成費			28,192,000	
	6 都市計画交付金			1,829,354,000	
	7 土地区画整理事業費			2,600,000	
	8 密集住宅市街地整備促進事業費			215,200,000	
	9 不燃化推進特定整備地区事業費			60,853,000	

増	減	説 明	
収	入	説 明	
		5 農業振興費	13,596,000
		都市農地保全支援プロジェクト事業経費補助	
		6 消費生活行政活性化事業費	11,938,356
		消費生活行政活性化事業経費補助	
		7 人づくり・人材確保支援事業費	46,793,616
		人づくり・人材確保支援事業経費補助	
		1 国土利用計画事務費	42,000
		国土利用計画事務費補助	
		2 鉄道駅ホームドア整備事業費	5,000,000
		鉄道駅ホームドア整備事業費基準額の 1/6	
		3 空家等対策支援事業費	243,000
		空家等対策支援事業費基準額の 1/2	
		4 細街路拡幅整備事業費	4,200,000
		細街路拡幅整備事業費基準額の 1/4	
		5 家賃助成費	26,180,780
		高齢者家賃助成等経費補助	
		6 都市計画交付金	1,761,814,000
		都市計画道路整備費等経費補助	
		7 土地区画整理事業費	2,600,000
		土地区画整理事業費補助	
		8 密集住宅市街地整備促進事業費	176,044,000
		密集住宅市街地整備促進事業経費基準額の 1/4	
		9 不燃化推進特定整備地区事業費	35,389,000
		不燃化推進特定整備地区事業経費基準額の 1/2	

(一般会計)

(款) 14 都支出金  
(項) 2 都補助金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	7 教育費補助金	428,007,000	497,962,000	69,955,000	116.3
	1 学校施設校内LAN整備事業費			56,957,000	
	2 通学路防犯設備整備費			18,995,000	
	3 非構造部材耐震事業費			50,157,000	
	4 学校施設トイレ整備支援事業費			0	
	5 スポーツ施設整備費			168,715,000	
	6 スポーツ振興等事業費			8,000,000	
	7 教育研究奨励事業費			13,314,000	
	8 スクールソーシャルワーカー派遣事業費			6,246,000	
	9 文化財保存事業費			1,250,000	
	10 放課後子ども教室推進事業費			86,618,000	
	11 学校支援ボランティア推進協議会事業費			15,721,000	
	12 家庭教育支援基盤形成事業費			704,000	
	13 学校・家庭連携推進事業費			1,330,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
5		スポーツ施設整備費について、奥戸総合スポーツセンター陸上競技場改修工事も補助対象であったことによる増。
1	60,120,000	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
2	12,800,000	通学路防犯設備整備費 通学路防犯設備整備経費基準額の 1/2
3	48,378,000	非構造部材耐震事業費 学校施設整備費補助
4	7,963,000	学校施設トイレ整備支援事業費 学校施設トイレ整備支援事業費補助
5	252,302,000	スポーツ施設整備費 スポーツ施設整備費補助
6	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
7	4,951,000	教育研究奨励事業費 理科観察実験支援事業費基準額の 1/3
8	6,246,000	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
9	680,000	文化財保存事業費 文化財保存事業経費基準額の 1/4
10	82,477,000	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
11	11,005,000	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
12	646,000	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
13	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

(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					
3	都委託金	1,171,753,000	1,279,324,498	107,571,498	109.2
	1 総務費委託金	1,083,085,000	1,204,779,952	121,694,952	111.2
	1 徴収取扱費			730,000,000	
	2 人口動態統計調査費			329,000	
	3 住民基本台帳人口調査費			802,000	
	4 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費			0	
	5 都議会議員選挙費			151,855,000	
	6 在外選挙人名簿登録事務費			122,000	
	7 商業動態統計調査費			451,000	
	8 建設工事統計調査費			214,000	
	9 工業統計調査費			3,385,000	
	10 統計調査員確保対策事業費			43,000	
	11 学校基本調査費			68,000	
	12 経済センサス調査区管理費			57,000	
	13 商業統計調査準備費			141,000	
	14 就業構造基本調査費			3,434,000	
	15 住宅・土地統計調査単位区設定費			1,985,000	
	16 耐震対策緊急促進事業事務費			0	
	17 事務処理特例交付金			190,199,000	
	2 福祉費委託金	6,398,000	6,226,147	△171,853	97.3
	1 障害者相談員業務費			31,000	
	2 都営交通機関無料乗車券発行事務費			375,000	
	3 中国残留邦人等支援相談員業務費			5,773,000	
	4 児童療育給付費			219,000	
	3 衛生費委託金	5,130,000	12,273,700	7,143,700	239.3
	1 衛生統計調査費			1,100,000	
	2 医療費助成事務費			4,030,000	
	3 大気汚染健康障害者医療費助成臨時交付金			0	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
4		衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費が衆議院の解散により執行されたための増。
1	752,211,338	徴収取扱費
2	418,100	人口動態統計調査費
3	802,000	住民基本台帳人口調査費
4	130,228,093	衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費
5	122,676,747	都議会議員選挙費
6	101,148	在外選挙人名簿登録事務費
7	314,395	商業動態統計調査費
8	146,790	建設工事統計調査費
9	2,668,000	工業統計調査費
10	35,000	統計調査員確保対策事業費
11	55,000	学校基本調査費
12	36,000	経済センサス調査区管理費
13	0	商業統計調査準備費
14	2,692,190	就業構造基本調査費
15	1,482,000	住宅・土地統計調査単位区設定費
16	650,528	耐震対策緊急促進事業事務費
17	190,262,623	事務処理特例交付金
1	11,404	障害者相談員業務費
2	441,050	都営交通機関無料乗車券発行事務費
3	5,773,693	中国残留邦人等支援相談員業務費
4	0	児童療育給付費
1	850,200	衛生統計調査費
2	8,383,678	医療費助成事務費
3	3,039,822	大気汚染健康障害者医療費助成臨時交付金

(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 都市整備費委託金	204,000	174,000	△30,000	85.3
	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				160,000
	5 教育費委託金	76,936,000	55,870,699	△21,065,301	72.6
	1 事務処理特例事業費交付金				24,871,000
	2 教育研究奨励事業費				12,997,000
	3 オリンピック教育推進校事業費				27,450,000
	4 中学校における特別支援教室モデル事業費				10,820,000
	5 学校・家庭連携推進事業費				798,000
15	財産収入	3,494,667,000	3,074,429,410	△420,237,590	88.0
	1 財産運用収入	470,482,000	236,269,420	△234,212,580	50.2
	1 財産貸付収入	111,709,000	104,324,571	△7,384,429	93.4
	1 職員寮貸付料				11,935,000
	2 生活協力員住宅貸付料				11,793,000
	3 生活協力員住宅貸付料過年度収入				393,000
	4 土地貸付料				56,351,000
	5 建物貸付料				31,237,000
	2 利子及び配当金	354,106,000	130,927,771	△223,178,229	37.0
	1 利子及び配当金				354,106,000

(一般会計)

増	減	説 明	
収	入	説 明	
		1 建築物動態統計調査費	44,000
		2 福祉のまちづくり審査費	130,000
		1 事務処理特例事業費交付金について、教員等の欠員による臨時職員の雇用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	14,329,822
		2 教育研究奨励事業費	8,449,309
		3 オリンピック教育推進校事業費	20,707,938
		4 中学校における特別支援教室モデル事業費	11,585,630
		5 学校・家庭連携推進事業費	798,000
		1 職員寮貸付料	9,835,950
		白鳥職員寮等貸付料	(9,835,950)
		2 生活協力員住宅貸付料	7,991,400
		高齢者一棟借上等生活協力員住宅貸付料	(7,991,400)
		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	55,003,781
		西新小岩四丁目区有地等貸付料	(55,003,781)
		5 建物貸付料	31,493,440
		旧柴又職員寮等建物貸付料	(31,493,440)
		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	130,927,771
		基金利子収入	(130,927,771)
		① 公共施設整備基金	3,334,952
		② 財政調整基金	1,272,839

(款) 15 財産収入  
(項) 1 財産運用収入

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	3 基金運用収入	4,667,000	1,017,078	△3,649,922	21.8
	1 公共料金支払基金収入				2,000
	2 市街地整備用地取得基金収入				4,665,000
	2 財産売払収入	3,024,185,000	2,838,159,990	△186,025,010	93.8
	1 物品売払収入	5,355,000	8,573,004	3,218,004	160.1
	1 物品売払収入				5,355,000
	2 不動産売払収入	3,018,830,000	2,829,586,986	△189,243,014	93.7
	1 不動産売払収入				3,018,830,000
	16 寄附金	52,339,000	53,488,793	1,149,793	102.2
	1 寄附金	52,339,000	53,488,793	1,149,793	102.2
	1 一般寄附金	1,000	0	△1,000	0.0
	1 一般寄附金				1,000
	2 指定寄附金	52,338,000	53,488,793	1,150,793	102.2
	1 指定寄附金				52,338,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
		③ まちづくり基金 14,255,564
		④ 奨学資金積立基金 204,573
		⑤ 教育施設整備積立基金 86,560,260
		⑥ 減債基金 306,398
		⑦ 住宅整備基金 294,580
		⑧ 総合庁舎整備基金 24,691,780
		⑨ 夢と誇りあるふるさと葛飾基金 6,825
		1 公共料金支払基金収入 2,483
		利子収入 (2,483)
		2 市街地整備用地取得基金収入 1,014,595
		利子収入 (166,755)
		土地貸付収入 (847,840)
		1 物品売払収入 8,573,004
		1 不動産売払収入 2,829,586,986
		1 一般寄附金 0
		1 指定寄附金 53,488,793
		① 夢と誇りあるふるさと葛飾基金寄附金 53,087,793
		② 奨学資金積立基金寄附金 401,000



(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					
17 繰入金		11,211,736,000	9,348,462,262	△1,863,273,738	83.4
1 繰入金		11,211,736,000	9,348,462,262	△1,863,273,738	83.4
1 基金繰入金		10,990,393,000	9,127,120,000	△1,863,273,000	83.0
1 公共施設整備基金繰入金				1,642,000,000	
2 まちづくり基金繰入金				4,940,000,000	
3 教育施設整備積立基金繰入金				902,000,000	
4 減債基金繰入金				3,486,144,000	
5 夢と誇りあるふるさと葛飾基金繰入金				20,249,000	
2 特別会計繰入金		221,343,000	221,342,262	△738	100.0
1 国民健康保険事業特別会計繰入金				33,547,000	
2 後期高齢者医療事業特別会計繰入金				83,490,000	
3 介護保険事業特別会計繰入金				104,306,000	
18 繰越金		8,705,242,800	8,705,242,634	△166	100.0
1 繰越金		8,705,242,800	8,705,242,634	△166	100.0
1 繰越金		8,705,242,800	8,705,242,634	△166	100.0
1 繰越金				8,705,242,800	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
2 まちづくり基金からの繰入金が当初の見込みを下回ったための減。		
1 公共施設整備基金繰入金	1,303,000,000	
公共施設整備基金からの繰入金	(1,303,000,000)	
2 まちづくり基金繰入金	3,583,000,000	
まちづくり基金からの繰入金	(3,583,000,000)	
3 教育施設整備積立基金繰入金	739,000,000	
教育施設整備積立基金からの繰入金	(739,000,000)	
4 減債基金繰入金	3,486,144,000	
減債基金からの繰入金	(3,486,144,000)	
5 夢と誇りあるふるさと葛飾基金繰入金	15,976,000	
夢と誇りあるふるさと葛飾基金からの繰入金	(15,976,000)	
1 国民健康保険事業特別会計繰入金	33,547,000	
国民健康保険事業特別会計からの繰入金	(33,547,000)	
2 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	83,490,000	
後期高齢者医療事業特別会計からの繰入金	(83,490,000)	
3 介護保険事業特別会計繰入金	104,305,262	
介護保険事業特別会計からの繰入金	(104,305,262)	
1 繰越金	8,705,242,634	
平成28年度歳計剰余金		
収入済額	196,065,940,735	
支出済額	187,360,698,101	
差引残額	8,705,242,634	
(繰越事業費財源充当額	223,336,800 円)	

(款) 19 諸収入  
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
19 諸収入		8,887,648,000	8,849,883,517	△37,764,483	99.6
1 延滞金、加算金及び過料		156,000,000	161,088,427	5,088,427	103.3
1 延滞金		156,000,000	161,088,427	5,088,427	103.3
1 延滞金		156,000,000			
2 特別区預金利子		101,000	562,867	461,867	557.3
1 特別区預金利子		101,000	562,867	461,867	557.3
1 特別区預金利子		101,000			
3 貸付金元利収入		7,137,310,000	7,092,756,014	△44,553,986	99.4
1 土地開発公社貸付金元金収入		4,942,905,000	4,927,293,318	△15,611,682	99.7
1 土地開発公社貸付金元金収入		4,942,905,000			
2 生業資金貸付金元利収入		2,799,000	2,178,051	△620,949	77.8
1 生業資金貸付金元利収入		2,799,000			
3 母子及び父子福祉応急小口資金元金収入		516,000	351,560	△164,440	68.1
1 母子及び父子福祉応急小口資金元金収入		516,000			
4 女性福祉資金貸付金元利収入		2,095,000	2,059,525	△35,475	98.3
1 女性福祉資金貸付金元利収入		2,095,000			

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 延滞金	161,088,427	
滞納区税に係る延滞金	(161,088,427)	
1 特別区預金利子	562,867	
歳計現金預金利子	(350,360)	
歳入歳出外現金預金利子	(164,770)	
前渡金等預金利子	(47,737)	
1 土地開発公社貸付金元金収入	4,927,293,318	
1 生業資金貸付金元利収入	2,178,051	
生業資金貸付金元利収入	(2,178,051)	
同和生業資金貸付金元金収入	(0)	
1 母子及び父子福祉応急小口資金元金収入	351,560	
1 女性福祉資金貸付金元利収入	2,059,525	

(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					
	5 高額療養費貸付金元金収入	37,040,000	13,289,000	△23,751,000	35.9
	1 高額療養費貸付金元金収入				37,040,000
	6 被災者応急資金貸付金元利収入	36,000	36,000	0	100.0
	1 被災者応急資金貸付金元利収入				36,000
	7 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	40,027,000	38,308,660	△1,718,340	95.7
	1 奨学資金貸付金元金収入				40,027,000
	12 駐車場事業特別会計貸付金元利収入	496,813,000	494,239,900	△2,573,100	99.5
	1 駐車場事業特別会計貸付金元利収入				496,813,000

(一般会計)

増	減	説 明	
収	入	説 明	
		1 高額療養費貸付金の減に伴い、元金収入が当初の見込みを下回ったための減。	
	1 高額療養費貸付金元金収入	13,289,000	
		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	38,308,660
		1 駐車場事業特別会計貸付金元利収入	494,239,900

(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			
4	受託事業収入	421,672,000	410,619,799	△11,052,201	97.4
	1 環境費受託収入	1,048,000	779,980	△268,020	74.4
	1 除草受託収入				70,000
	2 清掃受託収入				978,000
	2 福祉費受託収入	25,163,000	20,423,150	△4,739,850	81.2
	1 保育園費				25,163,000
	3 衛生費受託収入	72,259,000	67,883,776	△4,375,224	93.9
	1 予防接種受託収入				72,255,000
	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	323,202,000	321,532,893	△1,669,107	99.5
	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				60,132,000
	3 道路復旧費				180,593,000
	4 都市計画道路整備関連受託収入				0
	5 緑道整備関連受託収入				81,397,000

増	減	説 明
収	入	説 明
		1 除草受託収入 0
		2 清掃受託収入 779,980
		1 保育園費 20,423,150
		他区等の児童に係る保育受託収入 (20,423,150)
		1 予防接種受託収入 67,877,648
		他区民が区内で受けた予防接種に係る受託収入 (67,877,648)
		2 石綿健康被害救済給付業務受託収入 6,128
		石綿健康被害救済給付業務受託収入 (6,128)
		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 12,906,000
		京成押上線連続立体交差事業受託収入 (12,906,000)
		3 道路復旧費 230,689,772
		自費復旧費 (122,509,734)
		受託復旧費 (108,180,038)
		4 都市計画道路整備関連受託収入 3,903,694
		都市計画道路整備関連受託収入 (3,903,694)
		5 緑道整備関連受託収入 74,033,427
		緑道整備関連受託収入 (74,033,427)

(一般会計)

(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					
	5 雑 入	1,172,565,000	1,184,856,410	12,291,410	101.0
	1 滞納処分費	8,088,000	1,652,865	△6,435,135	20.4
	1 滞納処分費				8,088,000
	2 弁償金	75,000	66,151	△8,849	88.2
	1 弁償金				75,000
	3 違約金及び延納利息	766,000	787,458	21,458	102.8
	1 違約金及び延納利息				766,000
	4 自立支援等給付費収入	348,443,000	307,500,803	△40,942,197	88.2
	1 自立支援等給付費収入				348,443,000
	5 雑 入	815,193,000	874,849,133	59,656,133	107.3
	1 生活保護費返還金				123,500,000
	2 生活保護費返還金過年度収入				69,300,000
	3 賄 収 入				74,453,000
	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

(一般会計)

増	減	説 明	
収	入	説 明	
		1 滞納処分費	1,652,865
		1 弁償金	66,151
		1 違約金及び延納利息	787,458
		1 生活介護事業所等の利用者数が当初の見込みを下回ったための減。	
		1 自立支援等給付費収入	307,500,803
		自立支援等給付費収入	(307,500,803)
		1 生活保護費返還金	153,815,362
		生活保護法に基づく返還金	(153,815,362)
		2 生活保護費返還金過年度収入	61,876,350
		生活保護費返還金過年度収入	(61,876,350)
		3 賄収収入	77,276,694
		利用者等の給食費	(77,276,694)
		① 障害者福祉センター利用者等給食費	7,770,180
		② 保育園職員等給食費	68,508,114
		③ 一時保育等給食費	998,400
		4 競馬組合株式配当配分金	6,393,976
		競馬組合株式配当配分金	(6,393,976)
		5 競馬組合配分金	50,000,000
		競馬組合配分金	(50,000,000)

(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				
節 別		予 算 現 額			
	6 清掃一部事務組合配分金			2,080,000	
	7 福祉事業費過年度収入			2,648,000	
	8 衛生事業費過年度収入			79,000	
	9 雑 入			488,339,000	
20	特別区債	1,443,000,000	1,240,000,000	△203,000,000	85.9
	1 特別区債	1,443,000,000	1,240,000,000	△203,000,000	85.9
	1 福 祉 債	4,000,000	0	△4,000,000	0.0
	1 児童福祉施設建設債				0
	2 災害援護資金貸付債			4,000,000	
	2 都市整備債	189,000,000	189,000,000	0	100.0
	1 公園施設整備債			189,000,000	
	3 教 育 債	1,250,000,000	1,051,000,000	△199,000,000	84.1
	1 義務教育施設整備債			1,017,000,000	
	2 社会体育施設建設債			233,000,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
6 清掃一部事務組合配分金	0	
清掃一部事務組合配分金	(0)	
7 福祉事業費過年度収入	2,649,443	
児童手当給付費国庫負担金等過年度収入	(2,649,443)	
8 衛生事業費過年度収入	79,146	
結核対策費国庫補助金過年度収入	(79,146)	
9 雑入	522,758,162	
総合庁舎業者負担光熱水費等	(72,287,484)	
ひとり親家庭等医療費・子ども医療費助成に係る高額療養費返還分	(9,437,158)	
自転車駐車場等指定管理者納付金	(99,963,428)	
区市町村観光インフラ整備支援補助等	(48,206,248)	
講座講習会参加費、町工場見本市等出展料等	(31,093,334)	
新聞等資源売払収入	(102,516,063)	
宝くじ収益配分金	(33,203,201)	
広報かつしか等広告収入	(12,203,920)	
容器包装リサイクル効率化交付金	(8,119,841)	
土地区画整理事業清算金、私立保育所運営費返還金等	(105,598,619)	
住民税還付充当返還金	(128,866)	
1 児童福祉施設建設債	0	
2 災害援護資金貸付債	0	
1 公園施設整備債	189,000,000	
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	818,000,000	
2 社会体育施設建設債	233,000,000	

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	29	607,926,000	578,672,533
	28	599,935,000	592,841,985
2 総 務 費	29	24,178,686,000	23,331,123,675
	28	23,334,101,000	22,109,380,309
3 環 境 費	29	5,017,294,000	4,712,401,977
	28	4,784,749,000	4,497,773,181
4 福 祉 費	29	77,697,604,000	73,978,231,157
	28	77,093,312,000	74,018,036,327
5 衛 生 費	29	5,174,408,000	4,858,459,146
	28	4,921,427,000	4,694,939,913
6 産 業 経 済 費	29	4,046,469,000	3,496,446,295
	28	3,983,375,000	3,492,348,761
7 都 市 整 備 費	29	20,664,223,000	17,303,600,096
	28	18,939,838,000	15,478,089,167
8 教 育 費	29	20,262,753,800	18,928,028,832
	28	17,727,612,000	16,467,240,639
9 職 員 費	29	26,642,106,000	25,751,473,485
	28	26,643,178,000	25,795,545,004
10 公 債 費	29	7,267,403,000	7,259,227,760
	28	3,984,316,000	3,951,104,399
11 諸 支 出 金	29	18,464,795,000	16,043,182,792
	28	17,855,083,000	16,263,398,416
12 予 備 費	29	300,000,000 ( 410,000,000 )	0 ( 110,000,000 )
	28	298,941,000 ( 420,000,000 )	0 ( 121,059,000 )
歳 出 合 計	29	210,323,667,800	196,240,847,748
	28	200,165,867,000	187,360,698,101

(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	29,253,467	95.2 %	0.3 %	86 頁
0	7,093,015	98.8	0.3	
14,966,000	832,596,325	96.5	11.9	88
71,687,000	1,153,033,691	94.8	11.8	
2,765,070	302,126,953	93.9	2.4	136
0	286,975,819	94.0	2.4	
0	3,719,372,843	95.2	37.7	154
863,224,000	2,212,051,673	96.0	39.5	
0	315,948,854	93.9	2.5	208
0	226,487,087	95.4	2.5	
0	550,022,705	86.4	1.8	232
0	491,026,239	87.7	1.8	
41,259,200	3,319,363,704	83.7	8.8	250
108,284,000	3,353,464,833	81.7	8.3	
0	1,334,724,968	93.4	9.6	288
203,640,800	1,056,730,561	92.9	8.8	
0	890,632,515	96.7	13.1	336
0	847,632,996	96.8	13.8	
0	8,175,240	99.9	3.7	342
0	33,211,601	99.2	2.1	
0	2,421,612,208	86.9	8.2	344
0	1,591,684,584	91.1	8.7	
0	300,000,000	0.0 ( 26.8 )	0.0	346
0	298,941,000	0.0 ( 28.8 )	0.0	
58,990,270	14,023,829,782	93.3	100.0	
1,246,835,800	11,558,333,099	93.6	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	607,926,000	578,672,533	0	29,253,467	95.2
	1 議会費	607,926,000	578,672,533	0	29,253,467	95.2
	1 議会費	607,926,000	578,672,533	0	29,253,467	95.2
	1 区議会議員報酬及び期末手当			436,984,000	(15,272,837)	
	2 区議会運営経費			170,942,000	(13,980,630)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
1	区議会議員報酬及び期末手当 40 人	421,711,163
(1)	議員報酬	(293,887,872)
(2)	期末手当	(127,823,291)
2	区議会運営経費	156,961,370
(1)	議員費用弁償、行政視察等旅費	(9,164,952)
(2)	議長交際費	(1,314,500)
(3)	事務用品・参考図書等購入費	(1,221,416)
(4)	議員健康診断委託費	(86,090)
(5)	行政視察用バス等借上料	(276,020)
(6)	共済会等分担金	(114,687,840)
(7)	会議録作成経費	(4,385,466)
(8)	区議会だより・年報発行経費	(12,234,955)
(9)	ホームページ運用経費	(4,749,139)
	① 会議録データ加工委託費	671,841
	② ホームページ掲載用政務活動費データ作成委託費	138,160
	③ インターネット中継配信用機器借上料 (債務負担行為)	1,639,440
	④ インターネット中継配信経費	1,425,600
	⑤ ホームページ維持経費	874,098
(10)	友好都市交流経費	(234,673)
(11)	車両管理経費	(140,211)
(12)	議員改選経費	(1,855,947)
(13)	ペーパーレス会議運営経費	(2,637,233)
(14)	議会棟階段修繕等経費	(3,972,928)

(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		24,178,686,000	23,331,123,675	14,966,000	832,596,325	96.5
1 総務管理費		19,892,797,000	19,506,461,043	0	386,335,957	98.1
1 一般管理費		2,634,557,000	2,554,845,434	0	79,711,566	97.0
1 一般庁費				278,812,000	(6,241,643)	
2 総務事務経費				22,438,000	(655,290)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(前年度繰越使用分71,687,000円)	
(前年度繰越使用分31,158,000円)	
(前年度繰越使用分31,158,000円)	
1 一般庁費	272,570,357
(1) 職員出張旅費	(20,626,878)
(2) 夜間・休日窓口受付業務費	(494,367)
(3) 非核平和都市宣言関連事業経費	(839,954)
(4) 区史編さん事業経費	(31,158,000)
(事故繰越費)	
(前年度繰越使用分31,158,000円)	
(5) ボランティア保険料	(779,160)
(6) 集中管理帳票・供用物品管理経費	(5,516,352)
(7) 分担金	(155,929,710)
① 特別区協議会分担金	11,095,110
② 特別区人事・厚生事務組合分担金	141,031,000
③ 特別区長会事務局分担金	2,000,000
④ 全国市長会等分担金	1,803,600
(8) かつしかさくら祭り助成経費	(990,960)
(9) 新年賀詞交歓会関連経費	(847,251)
(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	(53,094,618)
(12) いじめ調査委員会経費	(2,166,827)
(13) 報酬等審議会等経費	(126,280)
2 総務事務経費	21,782,710
(1) 建築設計等補助員雇上費	(4,302,408)
(2) 事務用品等購入費	(2,520,894)
(3) 車両管理経費	(10,377,283)
(4) 施設情報管理等システム運用経費	(3,754,080)
(5) NHK放送受信料等経費	(828,045)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別		予 算 現 額		(不 用 額)		
	3 文書管理経費		101,128,000		(3,129,095)	
	4 交際費		3,300,000		(496,368)	
	5 庁舎管理経費		1,951,936,000		(28,286,162)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
3 文書管理経費		97,998,905
(1) 文書管理事務経費		(62,705,452)
① 郵便業務等委託費		14,465,520
② 公文書件名リスト作成委託費(債務負担行為設定)		18,748,800
③ 複写機、印刷機管理経費		26,825,977
④ 文書保存・処理経費		2,665,155
(2) 文書交換業務委託費		(15,859,152)
(3) 個人情報保護・情報公開経費		(5,820,792)
(4) 行政不服審査会経費		(256,100)
(5) 法務事務経費		(13,357,409)
① 法規専門員雇上費		3,835,188
② 顧問弁護士報酬		1,712,400
③ 法令集追録等購入費		2,964,941
④ 例規集データベース作成等業務委託費		4,844,880
4 交際費		2,803,632
(1) 区長交際費		(2,803,632)
5 庁舎管理経費		1,923,649,838
(1) 電気・ガス・水道料		(71,512,108)
(2) 電話料		(13,983,291)
(3) 庁舎等清掃及びごみ処理費		(36,733,035)
(4) 区有施設定期点検委託費		(13,500,000)
(5) 総合案内・代表電話交換業務委託費		(49,700,000)
(6) 庁舎設備保守等委託費		(102,411,001)
(7) 事務室整備経費		(13,185,178)
(8) 修繕費		(26,606,590)
(9) 東京都行政財産借上料		(884,353)
(10) 放送施設棟借上料		(8,295,525)
	(債務負担行為)	

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
	6 区有施設維持管理経費			147,303,000	(3,370,374)	
	7 車両管理経費			4,149,000	(20,633)	
	8 自治振興経費			92,915,000	(33,860,245)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(11)	空調熱源機借上料 (債務負担行為)	(7,508,964)
(12)	電話設備等借上料	(12,217,716)
(13)	総合庁舎整備基金積立金	(1,524,691,780)
(14)	駐車場管理経費	(7,935,300)
(15)	アスベスト対策経費	(4,013,055)
(16)	総合庁舎整備検討経費	(10,134,183)
(17)	庁舎維持管理用品購入等経費	(20,337,759)
	6 区有施設維持管理経費	143,932,626
(1)	地域コミュニティ施設壁紙張替等修繕費	(12,348,795)
(2)	教育施設等維持管理経費	(127,392,699)
(3)	施設維持課事務所管理運営経費	(3,943,727)
	① 電気・ガス・水道料	1,633,278
	② 庁舎等清掃及びごみ処理費	660,310
	③ 冷暖房機器設置等委託費	1,107,606
	④ 修繕費	0
	⑤ 電話料等経費	542,533
(4)	講習会受講料負担金等経費	(247,405)
	7 車両管理経費	4,128,367
(1)	車検等車両整備費	(1,558,806)
(2)	ガソリン燃料等購入費	(1,399,273)
(3)	庁用車借上料	(1,170,288)
	8 自治振興経費	59,054,755
(1)	自治功労者表彰経費	(2,658,222)
(2)	各部交際費	(3,744,500)
(3)	政務活動費	(52,652,033)
[政務活動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)						
	9 団体助成経費			13,290,000	(300,000)	
	10 国際交流経費			19,286,000	(3,351,756)	
	2 人事管理費	1,439,840,000	1,368,713,816	0	71,126,184	95.1
	1 人事管理事務経費			1,275,079,000	(55,334,079)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
9 団体助成経費		12,990,000
(1) 葛飾原爆被爆者の会助成		(900,000)
(2) 連合葛飾地区協議会助成		(1,200,000)
(3) 部落解放同盟東京都連合会葛飾支部助成		(232,000)
(4) 保護司会助成		(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		15,934,244
(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		(80,131)
(3) 多文化共生社会推進事業経費		(13,923,613)
	① 国際交流事業委託費	11,820,000
	② 友好都市等交流事業経費	1,043,278
	③ 国際交流団体助成経費	1,060,335
1 人事管理事務経費		1,219,744,921
(1) 職員任用事務経費		(1,348,924)
(2) 職員採用事務経費		(2,559,539)
(3) 給与支給管理事務経費		(12,974,778)
(4) 職員表彰経費		(2,859,662)
(5) 非常勤職員・臨時職員等事務経費		(1,094,662,972)
	① 非常勤職員報酬及び社会保険料	485,808,858
	嘱託員 44 人	
	② 業務補助・産休代替職員雇上等経費	608,854,114

(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			150,602,000	(14,511,248)	
	3 研修経費			14,159,000	(1,280,857)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(6)	災害補償事務経費	(40,515,674)
①	災害補償負担金及び労働者災害補償保険料	39,411,750
②	災害補償費	1,103,924
(7)	分担金	(63,748,551)
①	東京都職員共済組合業務経理負担金	25,368,089
②	東京都職員共済組合事務従事職員人件費負担金	38,380,462
(8)	事務用品購入等経費	(1,074,821)
2	福利厚生事務経費	136,090,752
(1)	職員被服貸与経費	(24,222,562)
(2)	職員健康管理経費	(68,400,836)
①	メンタルヘルス支援員・産業医雇上費	7,607,592
②	健康診断・安全衛生管理経費	60,793,244
(3)	職員福利厚生事業経費	(367,632)
(4)	職員寮維持管理経費	(2,217,391)
①	電気料	58,571
②	修繕費	1,269,000
③	消防設備保守委託等経費	889,820
(5)	職員互助会助成	(40,000,000)
(6)	救急用品購入等経費	(882,331)
3	研修経費	12,878,143
(1)	職層研修費	(7,384,399)
	新任・現任・監督者・管理者研修	
(2)	特別研修費	(3,111,979)
	接遇研修等	
(3)	各種研修費	(2,381,765)
	民間研修機関派遣等	

(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 広報費	313,966,000	304,961,380	0	9,004,620	97.1
	1 広報活動経費			203,559,000	(5,617,536)	
	2 広聴活動経費			15,358,000	(239,123)	
	3 すぐやる活動経費			2,577,000	(302,720)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
1	広報活動経費	197,941,464
(1)	広報かつしか発行経費	(131,042,302)
	1回当たり 237,950部 月3回	
(2)	コミュニティFM放送番組提供経費	(29,742,012)
(3)	ポスター掲出経費	(9,994,831)
(4)	シティプロモーション推進事業経費	(26,805,948)
	① 広報番組制作委託費	12,312,000
	② 情報誌発行委託費	7,128,000
	③ シティプロモーション映像制作委託費	4,536,000
	④ イベント広告掲出等経費	2,829,948
(5)	広報車両車検等経費	(356,371)
2	広聴活動経費	15,118,877
(1)	区民相談事務経費	(13,915,520)
	① 専門相談員経費	13,675,898
	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	239,622
(2)	広聴会経費	(676,447)
	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	(430,776)
(4)	区長へのはがき経費	(96,134)
3	すぐやる活動経費	2,274,280
(1)	白鳥拠点事務所管理運営経費	(975,651)
(2)	車両管理経費	(628,884)
(3)	作業用品購入等経費	(669,745)

(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)						
	4 コールセンター等運営経費			92,472,000	(2,845,241)	
	4 財政管理費	7,522,226,000	7,520,011,373	0	2,214,627	100.0
	1 財政管理経費			7,522,226,000	(2,214,627)	
	5 会計管理費	48,382,000	44,923,622	0	3,458,378	92.9
	1 会計管理経費			48,382,000	(3,458,378)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
4	コールセンター等運営経費	89,626,759
(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	(89,626,759)
1	財政管理経費	7,520,011,373
(1)	予算事務経費	(1,065,535)
	① 予算書印刷費	895,757
	② 事務用品購入等経費	169,778
(2)	契約事務経費	(1,455,085)
(3)	積立金	(7,517,490,753)
	① 公共施設整備基金積立金	2,973,334,952
	② 財政調整基金積立金	917,948,839
	③ まちづくり基金積立金	3,499,900,564
	④ 減債基金積立金	126,306,398
1	会計管理経費	44,923,622
(1)	会計管理事務経費	(1,099,480)
	決算書・決算参考書印刷等	
(2)	物品管理事務経費	(2,326,810)
	庁内・出先施設古紙収集運搬等	
(3)	金銭出納保管事務経費	(41,095,516)
	① 公金取扱手数料	31,692,545
	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	1,302,971
(4)	過年度分施設使用料還付金	(193,320)
(5)	事務用品等購入費	(208,496)

(一般会計)



(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	6 財産管理費	4,199,457,000	4,166,744,308	0	32,712,692	99.2
	1 財産管理経費			2,565,127,000	(2,355,563)	
	2 土地開発公社経費			1,547,036,000	(17,011,936)	
	3 債権保全経費			87,294,000	(13,345,193)	

執 行 説 明		
[ 残 額 説 明 ]		
1 財産管理経費		2,562,771,437
(1) 事業用代替地等除草委託費		(1,868,208)
(2) 火災共済・自動車保険加入経費		(4,182,496)
(3) 事業用代替地整備経費		(105,530,245)
	用地取得費(市街地整備用地取得基金からの取得)等	
(4) 大学用地取得費		(2,450,541,961)
	用地取得費(土地開発公社からの取得)	
(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		(648,527)
2 土地開発公社経費		1,530,024,064
(1) 運営事務費負担金		(15,995,616)
(2) 貸付金		(1,514,028,448)
	金融機関借入金償還額相当	
3 債権保全経費		73,948,807
(1) 債権管理事務経費		(4,210,368)
	口座振替勧奨	
(2) 滞納整理事務経費		(69,738,439)
	① 徴収嘱託員雇上費	60,961,128
	徴収嘱託員 17 人	
	② 滞納処分経費	7,843,928
	③ 不動産公売経費	0
	④ 徴収事務経費	933,383
[債権回収委託費用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)						
	7 企画調整費	568,146,000	531,034,842	0	37,111,158	93.5
	1 企画調整経費			566,343,000	(36,833,482)	
	2 行財政改革推進経費			1,803,000	(277,676)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
1	企画調整経費	529,509,518
(1)	東京理科大学施設整備費助成 (債務負担行為)	(307,060,371)
(2)	公共サイン再構築経費	(78,957,128)
	① 公共サイン設計等委託費	4,586,328
	② 公共サイン整備工事費	74,370,800
(3)	地域包括ケアシステム推進事業経費	(14,780,576)
	① 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)	12,130,000
	② 在宅療養啓発冊子印刷等経費	2,650,576
(4)	新小岩北地域複合施設整備経費 基本設計等委託費 (債務負担行為設定)	(8,100,000)
(5)	協働推進経費	(5,702,376)
	① 協働ホームページ使用料 (債務負担行為設定)	1,231,200
	② 協働事例集作成委託等経費	4,471,176
(6)	医療環境推進経費	(13,366,187)
(7)	参考資料・事務用品購入費	(54,847)
(8)	公共施設オープン・リノベーション推進事業経費 旧柴又職員寮外周柵等改修工事費	(9,450,000)
(9)	リリオ亀有リノベーションプロジェクト事業費負担金 (債務負担行為設定)	(88,527,069)
(10)	行財政調査研究等経費	(3,510,964)
2	行財政改革推進経費	1,525,324
(1)	行政評価運営経費	(1,006,924)
(2)	指定管理者モニタリング委託費	(518,400)

(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)						
	8 災害対策費	1,126,826,000	1,048,585,581	0	78,240,419	93.1
	1 災害対策経費			1,126,826,000	(78,240,419)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 災害対策経費	1,048,585,581
(1) 防災計画推進経費	(12,648,894)
① 受援計画策定業務支援委託費(債務負担行為設定)	4,654,800
② 地域防災計画推進経費	7,537,414
③ 業務継続計画推進経費	456,680
(2) 国民保護協議会経費	(11,720)
(3) 総合防災訓練経費	(10,385,625)
(4) 防災市民組織等育成経費	(11,401,394)
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	(42,128,594)
資器材助成、消防ポンプ購入等	
(6) 家具転倒防止対策経費	(1,845,914)
(7) 通電火災防止対策経費	(6,579,819)
(8) 災害対策本部装備品・備蓄品経費	(72,652,801)
① 本部装備品経費	8,861,034
防災服購入等	
② 備蓄品管理経費	52,998,232
③ 災害用医療資器材詰替等経費	10,793,535
(9) 水防関係経費	(28,544,051)
① 水害対策経費	8,559,467
② 新小岩公園防災高台整備協議等業務支援委託費	0
③ 治水対策重点検討区間まちづくり検討調査委託費	5,994,000
④ 水陸両用車購入等経費	13,990,584
(10) 初期消火対策経費	(13,768,795)
街路消火器設置本数 8,340 本	
スタンドパイプ設置数 8 か所	
(11) 被災者生活再建支援システム等運用経費	(19,461,142)
(12) 学校避難所受水槽緊急遮断装置設置等委託費	(3,011,800)

(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〕		
(13)	防災行政無線経費	(41,328,668)
	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	(16,482,128)
	① 防災資器材購入費	8,783,667
	② 修繕等経費	7,698,461
(15)	防災倉庫整備経費	(3,347,280)
	① 建築完了検査手数料	11,000
	② 水元公園防災倉庫設置委託費	1,240,000
	③ 東金町運動場防災倉庫整備工事費	2,096,280
(16)	防災活動拠点整備経費	(93,324,795)
	① 水元スポーツセンター公園整備工事費(債務負担行為)	19,715,900
	② 青戸六丁目さくら公園整備工事費	40,098,895
	③ (仮称)奥戸四丁目公園整備工事費(債務負担行為設定)	14,310,000
	④ (仮称)東新小岩二丁目第二公園整備工事費(債務負担行為設定)	19,200,000
(17)	民間建築物耐震診断・改修事業経費	(555,309,120)
	① 耐震診断・改修等助成 732件	548,247,000
	② 耐震化促進普及啓発活動支援事業等経費	7,062,120
(18)	液状化対策経費	(4,692,120)
	① 助成審査業務委託費	43,200
	② 地盤調査・対策費助成 10件	3,921,000
	③ 液状化対策促進普及啓発活動支援事業等経費	727,920
(19)	情報連絡体制整備経費	(24,353,710)
	① 防災システム保守委託費(債務負担行為)	3,179,520
	② 高所カメラ機器借上料	14,902,704
	③ 高所カメラ回線使用料等経費	6,271,486
(20)	地域防災会議支援経費	(8,022,240)
(21)	学校避難所運営経費	(2,160,000)
(22)	学校避難所整備経費	(33,316,626)
	マンホールトイレ設置、井戸整備	
(23)	防災意識啓発経費	(1,946,942)

(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	1,935,283,000	1,868,377,733	0	66,905,267	96.5
	1 電子計算運営経費			1,935,283,000	(66,905,267)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(24) 地域産業振興会館非常用発電機設置工事費 (債務負担行為)	(40,621,160)
(25) 防災訓練災害補償等掛金経費	(1,240,243)
1 電子計算運営経費	1,868,377,733
(1) 住民情報システム管理運営経費	(834,706,526)
① O A用品等購入費	511,728
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)	235,877,963
③ 住民情報システム開発委託費 (債務負担行為設定)	113,275,735
④ 住民情報共通データベース等保守委託費	300,977,297
⑤ 住民情報システム機器等借上料 (債務負担行為設定)	141,531,399
⑥ 住民情報共通データベース機器等借上料	31,751,646
⑦ コンビニ交付等負担金	8,850,000
⑧ 住民情報システム機器購入等経費	1,930,758
(2) I C T基盤管理運営経費	(718,350,044)
① ネットワーク用品等購入費	37,711,832
② 情報システム機器修繕費	2,111,093
③ 回線使用料	52,188,634
④ システム運用等委託費 (債務負担行為設定)	184,339,615
⑤ データセンター管理委託費 (債務負担行為)	115,614,864
⑥ データセンター機器等借上料 (債務負担行為)	130,677,996
⑦ ネットワーク機器等借上料 (債務負担行為)	149,929,346
⑧ インターネット運用経費 (債務負担行為設定)	45,776,664
(3) 情報化推進システム管理運営経費	(315,321,163)
① 統合型行政システム保守等委託費	87,053,531
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 都区市町村情報セキュリティクラウド等負担金	10,957,806
④ 公衆無線LAN運用経費	26,776,549

(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	104,114,000	98,262,954	0	5,851,046	94.4
	1 人権推進事業経費			35,469,000	(3,333,608)	
	2 男女平等推進センター等維持管理経費			68,645,000	(2,517,438)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
⑤	葛飾区総合アプリ運用経費	23,494,200
⑥	ペーパーレス会議運営経費	6,790,696
⑦	情報システム調達ガイドライン運用等経費	68,444,169
	情報システム最適化支援、構築ガイドライン策定支援等	
1	人権推進事業経費	32,135,392
(1)	男女平等事業推進員雇上費	(8,888,921)
(2)	相談事業経費	(9,066,026)
	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	(1,675,225)
	男女共同参画週間記念講演会、人権講座等	
(4)	啓発情報発信事業経費	(3,003,779)
	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	(635,123)
(6)	パルフェスタ経費	(1,207,548)
(7)	配偶者暴力防止事業経費	(3,505,368)
	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	(413,557)
	男女平等推進審議会、男女平等苦情調整委員会	
(9)	仕事と生活の調和応援事業経費	(916,785)
	ワーク・ライフ・バランス支援アドバイザー派遣事業等	
(10)	家庭生活参画支援事業経費	(870,412)
(11)	東京人権擁護委員協議会分担金	(300,000)
(12)	複写機借上等経費	(1,652,648)
2	男女平等推進センター等維持管理経費	66,127,562
(1)	管理用品購入費	(2,227,065)
(2)	電気・ガス・水道料	(11,343,013)

(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 徴 税 費		337,980,000	297,137,975	0	40,842,025	87.9
1 税務総務費		165,559,000	159,338,719	0	6,220,281	96.2
1 一般事務経費				49,345,000	(4,208,870)	
2 過誤納返還事務経費				116,214,000	(2,011,411)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(3) 庁舎等清掃及びごみ処理費		(21,033,979)
(4) 庁舎設備保守等委託費		(18,866,369)
(5) 修繕費		(10,553,554)
(6) 駐車場管理機器等借上料		(1,874,016)
(7) 電話料等経費		(229,566)
1 一般事務経費		45,136,130
(1) 税務嘱託員・滞納整理員経費		(39,494,350)
	税務嘱託員 19人 滞納整理員 1人	
(2) 法令集追録等購入費		(2,928,273)
(3) 納税奨励事務経費		(234,718)
(4) 税証明発行事務経費		(912,768)
	① コンビニ等交付経費	501,940
	② 申請書印刷等経費	410,828
(5) 納税貯蓄組合連合会助成		(250,000)
(6) 複写機借上料		(292,685)
(7) 軽自動車協会負担金等経費		(1,023,336)
2 過誤納返還事務経費		114,202,589
(1) 過誤納返還金		(112,492,651)
	3,833 件	
(2) 還付加算金		(390,800)
	141 件	
(3) 返還事務費		(1,319,138)

(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	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
	2 賦課徴収費	172,421,000	137,799,256	0	34,621,744	79.9
	1 賦課経費			124,270,000	(30,952,231)	
	2 徴収経費			48,151,000	(3,669,513)	
	3 区民費	2,963,862,000	2,664,000,905	14,966,000	284,895,095	89.9
	1 区民総務費	743,000	504,559	0	238,441	67.9
	1 総務事務経費			743,000	(238,441)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 賦課経費	93,317,769
(1) 事務用品購入費	(1,397,306)
(2) 各種封筒等印刷費	(5,730,469)
(3) 税額通知書等郵送経費	(35,981,840)
(4) 税額通知書印字封入封緘処理等委託費	(39,295,632)
(5) 電子申告運用経費	(10,353,727)
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	9,417,727
(6) 複写機借上等経費	(558,795)
[税額通知書等郵送経費及び税額通知書印字封入封緘処理等委託費が当初の見込みを下回ったための残。]	
2 徴収経費	44,481,487
(1) 電算帳票用紙等購入費	(283,976)
(2) 督促状等印刷費	(2,724,024)
(3) 督促状等郵送料	(14,068,746)
(4) コンビニ収納等手数料	(15,889,632)
(5) 特別区民税収入済データ記録作成等委託費	(11,515,109)
(前年度繰越使用分6,612,000円)	
1 総務事務経費	504,559
(1) 事務用品購入費	(84,424)
(2) 車両管理経費	(107,033)
(3) 私立学校認可等事務経費	(99,454)
(4) 自動車臨時運行許可事務経費	(91,310)
(5) 自衛隊員募集経費	(205)
(6) OA機器保守委託等経費	(122,133)



(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	9,960,000	7,718,000	0	2,242,000	77.5
	1 外国人学校児童生徒保護者負担軽減経費			9,960,000	(2,242,000)	
	3 地域活動費	2,135,544,000	1,854,150,836	14,966,000	266,427,164	86.8
	1 地域活動推進経費			194,273,000	(7,611,207)	

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		7,718,000
	対象児童生徒	64人	
	小学生 月額限度額	1人 10,000円	延 521月
	中学生 月額限度額	1人 11,000円	延 228月
(1)	保護者負担軽減助成		(7,718,000)
(前年度繰越使用分6,612,000円)			
1	地域活動推進経費		186,661,793
(1)	地区まつり助成経費		(8,312,771)
	16地区		
(2)	自治町会世帯助成		(85,671,760)
	1世帯 380円	世帯数	225,452世帯
(3)	自治町会掲示板設置費助成		(3,399,000)
	限度額 50,000円		
(4)	自治町会会館整備費助成		(25,000,000)
(5)	自治町会不動産登記費助成		(42,800)
(6)	きらめきのまち創出事業費助成		(4,096,000)
	限度額 300,000円		
(7)	地区センターまつり等支援経費		(2,097,279)
	10地区		
(8)	ふるさと葛飾盆まつり事業経費		(3,240,411)
(9)	まちづくり懇談会経費		(134,586)
	7地区		
(10)	地区ニュース発行経費		(714,454)
	7地区		
(11)	まちかど勉強会経費		(80,962)
(12)	地域安全活動支援事業経費		(27,923,814)
	① 地域安全活動費助成		826,000
	② 防犯カメラ設置費等助成		23,397,200

(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)						
	2 地域コミュニティ施設管理運営経費	1,909,546,000			(257,694,826)	

(一般会計)

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
③	青色防犯パトロール事業費助成		112,300
④	地域安全啓発活動経費		838,314
⑤	防犯活動費助成		1,750,000
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		(5,501,935)
	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		(446,021)
2	地域コミュニティ施設管理運営経費		1,636,885,174
	地区センター	19 箇所	集い交流館 28 箇所
	憩い交流館	17 箇所	学び交流館 4 箇所
(1)	電気・ガス・水道料		(93,981,868)
(2)	電話料及び受信料		(4,234,162)
(3)	施設等清掃及びごみ処理費		(141,408,919)
(4)	総合管理業務等委託費		(512,636,274)
(5)	新小岩北地区センター用地等借上料		(4,758,126)
(6)	修繕費		(36,816,889)
(7)	施設改修工事費		(703,910,290)
	(繰越明許費)		
	(前年度繰越使用分6,612,000円)		
①	金町地区センター外壁落下防止対策工事費		15,535,660
②	四つ木地区センター照明器具等省エネ改修工事費		125,606,160
③	青戸地区センター空調設備等省エネ改修工事費		142,580,520
④	立石地区センター等改修工事費		14,531,400
⑤	新宿地区センター外壁改修等工事費		13,519,440
⑥	水元地区センター外壁改修等工事費		10,993,320
⑦	末広集い交流館外壁改修工事費		9,581,233



(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	80,213,000	79,993,131	0	219,869	99.7
	1 区民保養施設提供事業経費			75,795,000	(8,312)	
	2 静観亭管理運営経費			4,418,000	(211,557)	
	6 文化振興費	676,228,000	669,475,119	0	6,752,881	99.0
	1 文化振興経費			676,228,000	(6,752,881)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(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	(3,675,921)
(4)	窓口案内業務等委託費	(37,881,282)
(5)	事務用品購入等経費	(2,174,918)
1	区民保養施設提供事業経費	75,786,688
(1)	保養施設提供委託費 (債務負担行為設定) 12 箇所	(75,500,000)
(2)	アンケートはがき郵送等経費	(286,688)
2	静観亭管理運営経費	4,206,443
	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	(4,206,443)
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	2,131,127
1	文化振興経費	669,475,119
(1)	文化会館・亀有文化ホール管理運営経費	(632,231,880)
①	文化施設維持管理委託費	452,751,909
②	鑑賞事業運営委託費 72 公演	79,700,000
③	文化会館別館内装改修等修繕費	4,168,188
④	文化会館来客用駐車場借上料	1,438,865
⑤	亀有文化ホール舞台照明設備改修工事費	88,776,000
⑥	文化施設貸出用備品等購入費	5,060,190
⑦	複写機借上等経費	336,728

(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)						
	4 戸籍住民基本台帳費	481,903,000	397,515,472	0	84,387,528	82.5
	1 戸籍住民基本台帳総務費	179,171,000	178,485,724	0	685,276	99.6
	1 一般事務経費			177,987,000	(496,936)	
	2 印鑑登録事務経費			1,184,000	(188,340)	
	2 戸籍事務費	37,419,000	37,194,877	0	224,123	99.4
	1 戸籍事務経費			37,419,000	(224,123)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
(2)	文化芸術創造事業運営委託費	(18,771,000)
(3)	文化芸術創造のまちかつしか推進事業経費	(17,234,000)
(4)	美術品展示器具設置委託費	(138,240)
(5)	文化団体助成	(999,999)
(6)	JOBANアートライン協議会負担金	(100,000)
(前年度繰越使用分33,917,000円)		
1	一般事務経費	177,490,064
(1)	諸通知郵送料	(1,575,149)
(2)	諸証明・住民異動業務等委託費	(169,365,206)
(3)	証明書コンビニ等交付経費	(5,026,153)
	① コンビニ等交付委託費	4,131,167
	② 事業用品購入費	652,000
	③ 周知用チラシ・ポスター印刷等経費	242,986
(4)	電話通訳業務委託等経費	(1,523,556)
2	印鑑登録事務経費	995,660
	印鑑登録数 265,552 件(平成30年3月31日現在)	
(1)	プリンター用トナー等購入費	(800,400)
(2)	印鑑登録証明偽造防止地紋紙等印刷費	(195,260)
1	戸籍事務経費	37,194,877
	本籍数 175,014 戸籍 本籍人口 413,165 人(平成30年3月31日現在)	
(1)	プリンター用トナー等購入費	(1,291,882)
(2)	戸籍諸証明偽造防止地紋紙等印刷費	(977,257)
(3)	戸籍届出即日処理業務委託費	(32,926,770)

(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)						
	3 住民基本台帳費	265,313,000	181,834,871	0	83,478,129	68.5
	1 住民基本台帳記録事務経費			265,313,000	(83,478,129)	
	5 選挙費	483,999,000	450,692,901	0	33,306,099	93.1
	1 選挙管理委員会費	13,059,000	12,951,377	0	107,623	99.2
	1 選挙管理委員会委員報酬			11,376,000	(1)	
	2 事務局運営経費			1,683,000	(107,622)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
(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	(349,160)
(前年度繰越使用分33,917,000円)		
1	住民基本台帳記録事務経費	181,834,871
	住民基本台帳登録世帯数 231,093 世帯	
	登録人口 461,060 人 (平成30年3月31日現在)	
(1)	プリンター用トナー等購入費	(1,382,685)
(2)	葛飾区の世帯と人口印刷費	(48,600)
(3)	複写機借上料	(84,043)
(4)	住民基本台帳ネットワーク経費	(2,868,762)
(5)	公的個人認証事務経費	(155,916)
(6)	個人番号カード交付等事務経費	(175,798,812)
	(繰越明許費)	
	(前年度繰越使用分33,917,000円)	
	① 個人番号カード交付通知等郵送料	7,472,377
	② コールセンター・窓口受付業務等委託費	128,961,762
	③ 交付事務費負担金	34,966,000
	④ OA用品購入等経費	4,398,673
(7)	住民票偽造防止地紋紙印刷等経費	(1,496,053)
[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	1,575,378
(1)	委員費用弁償	(300,000)
(2)	委員会交際費	(0)

(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	2,053,000	1,531,891	0	521,109	74.6
	1 選挙啓発経費			2,053,000	(521,109)	
	3 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	130,685,000	130,677,073	0	7,927	100.0
	1 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行経費			130,685,000	(7,927)	
	4 都議会議員選挙費	128,293,000	121,511,785	0	6,781,215	94.7
	1 都議会議員選挙執行経費			128,293,000	(6,781,215)	

執行説明		
[残額説明]		
(3)	連合会分担金	(103,800)
(4)	期日前投票システム等改修委託費	(1,040,040)
(5)	事務用品購入等経費	(131,538)
1	選挙啓発経費	1,531,891
(1)	明るい選挙推進委員活動経費	(925,879)
(2)	選挙推進だより発行経費	(360,352)
(3)	明るい選挙ポスターコンクール経費	(126,780)
(4)	若年層啓発経費	(118,880)
1	衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行経費	130,677,073
(1)	選挙事務従事者経費	(51,180,217)
(2)	投・開票所設営経費	(23,114,268)
(3)	期日前・不在者投票経費	(20,753,807)
(4)	選挙のお知らせ作成送付経費	(17,948,581)
(5)	公営ポスター掲示場・選挙公報経費	(15,882,060)
(6)	選挙時啓発費	(563,320)
(7)	事務用品購入等経費	(1,234,820)
1	都議会議員選挙執行経費	121,511,785
(1)	選挙事務従事者経費	(39,443,450)
(2)	投・開票所設営経費	(35,754,086)
(3)	期日前・不在者投票経費	(10,676,854)
(4)	選挙のお知らせ作成送付経費	(16,447,864)
(5)	公営ポスター掲示場・選挙公報経費	(16,712,562)
(6)	選挙時啓発費	(832,360)
(7)	事務用品購入等経費	(1,644,609)

(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	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	5 区議会議員及び区 長選挙費	209,909,000	184,020,775	0	25,888,225	87.7
	1 区議会議員及び区長選挙執行経費			209,909,000	(25,888,225)	
	6 統計調査費	10,722,000	8,131,662	0	2,590,338	75.8
	1 統計調査費	10,722,000	8,131,662	0	2,590,338	75.8
	1 一般事務経費			944,000	(241,713)	
	2 各種基幹統計調査事務経費			9,778,000	(2,348,625)	

(一般会計)

執 行 説 明		
[ 残 額 説 明 ]		
1 区議会議員及び区長選挙執行経費		184,020,775
(1) 選挙事務従事者経費		(38,799,249)
(2) 投・開票所設営経費		(13,650,713)
(3) 期日前・不在者投票経費		(11,582,439)
(4) 選挙のお知らせ作成送付経費		(16,936,685)
(5) 公営ポスター掲示場・選挙公報経費		(56,883,674)
(6) 選挙時啓発費		(4,288,032)
(7) 選挙運動用自動車使用・ポスター作成等公費負担金		(29,715,456)
(8) 選挙運動用葉書郵送料		(7,596,566)
(9) 投票用紙印刷等経費		(4,567,961)
[公費負担金の執行が当初の見込みを下回ったための残。]		
1 一般事務経費		702,287
(1) 区統計書作成経費		(509,023)
(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		(61,072)
2 各種基幹統計調査事務経費		7,429,375
	調査員 105 人 指導員 53 人	
(1) 各種基幹統計調査事務経費		(7,429,375)
① 商業動態統計調査事務経費		314,395
② 建設工事統計調査事務経費		146,790
③ 工業統計調査事務経費		2,668,000
④ 統計調査員確保対策事業事務経費		35,000
⑤ 学校基本調査事務経費		55,000
⑥ 経済センサス調査区管理費		36,000



(款) 2 総務費  
(項) 6 統計調査費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	7 監査委員費	7,423,000	7,183,717	0	239,283	96.8
	1 監査委員費	7,423,000	7,183,717	0	239,283	96.8
	1 監査委員報酬			6,564,000		(2)
	2 事務局運営経費			859,000	(239,281)	

(一般会計)

執行説明		残額説明
⑦	商業統計調査準備事務経費	0
⑧	就業構造基本調査事務経費	2,692,190
⑨	住宅・土地統計調査単位区設定事務経費	1,482,000
1	監査委員報酬 委員 3 人	6,563,998
2	事務局運営経費	619,719
(1)	委員費用弁償	(327,000)
(2)	委員交際費	(0)
(3)	決算等審査意見書印刷費	(112,590)
(4)	各種通知郵送料	(164)
(5)	協議会分担金	(52,000)
(6)	事務用品購入等経費	(127,965)

(款) 3 環境費  
(項) 1 環境推進費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
3 環境費		5,017,294,000	4,712,401,977	2,765,070	302,126,953	93.9
1 環境推進費		331,093,000	252,736,369	0	78,356,631	76.3
1 環境推進総務費		7,260,000	5,953,422	0	1,306,578	82.0
1 総務事務経費				7,043,000	(1,212,876)	
2 あき地除草対策事業経費				217,000	(93,702)	
2 緑化推進費		69,757,000	66,060,421	0	3,696,579	94.7
1 緑化推進事業経費				69,624,000	(3,595,859)	

執行説明		執行額
[ 残額説明 ]		
1 総務事務経費		5,830,124
(1) 参考図書等購入費		(450,646)
(2) 環境教育用副読本作成等委託費		(3,888,000)
(3) 車両管理経費		(242,449)
(4) 地域間交流事業経費		(1,198,098)
(5) パネル作製委託等経費		(50,931)
2 あき地除草対策事業経費		123,298
(1) 除草委託費		(0)
(2) 除草機器貸出等経費		(123,298)
1 緑化推進事業経費		66,028,141
(1) 緑と花のまちづくり事業経費		(25,041,077)
① 花いっぱい推進協議会運営経費		9,150,496
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		14,389,408
④ 花と緑のはがきコンクール事業等経費		326,637
(2) 緑化意識事業経費		(808,390)
① 緑化推進協力員事業経費		721,862
② 緑化推進功労者表彰等経費		86,528
(3) 緑化指導事業経費		(119,435)
(4) グリーンバンク事業経費		(858,226)
(5) 樹木・樹林保全事業経費		(8,550,807)
① 保存樹木・樹林助成経費		8,369,022
樹木	1,323 本	一本目 6,000 円/本 二本目以上 5,000 円/本
樹林	26 か所	40,000 円 ~ 100,000 円/か所

(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			202,872,000	(64,964,785)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
⑤	生物多様性推進協議会運営経費		293,367
⑥	自然環境学習経費		1,429,467
(2)	自然保護区域維持管理経費		(1,341,989)
	2 場所		
(3)	野鳥等の保護・被害対策経費		(1,711,874)
(4)	雨水貯水槽設置費助成経費		(269,662)
	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		(228,075)
3	地球温暖化対策推進事業経費		137,907,215
(1)	地球温暖化対策推進経費		(11,987,831)
①	地球温暖化対策地域協議会経費		503,882
②	電気自動車普及促進経費		2,828,368
③	地球温暖化対策実行計画策定経費		8,655,581
(2)	区民の省エネ行動推進経費		(65,575,264)
①	省エネルギー設備等導入費助成経費		62,972,313
	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		784,295
③	緑のカーテン普及事業経費		1,818,656

(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	(18,189,074)
①	省エネルギー設備等導入費助成経費	18,100,606
	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	88,468
(4)	区の環境行動推進経費	(982,530)
	燃料電池自動車借上等	
(5)	環境月間普及啓発経費	(1,763,985)
①	環境・緑化フェア事業経費	1,529,350
②	環境ポスターコンクール事業経費	234,635
(6)	再生可能エネルギー利用促進経費	(39,408,531)
①	太陽光発電システム設置費助成経費	38,164,643
	助成限度額 住宅用	400,000円 (80,000円/kW)
	事業所用	800,000円 (80,000円/kW)
②	太陽熱利用システム設置費助成経費	0
	助成限度額	
	太陽熱温水器 住宅用	100,000円 (20,000円/m <sup>2</sup> )
	事業所用	200,000円 (20,000円/m <sup>2</sup> )
	ソーラーシステム 住宅用	150,000円 (30,000円/m <sup>2</sup> )
	事業所用	300,000円 (30,000円/m <sup>2</sup> )
③	ゼロエネルギーハウス (ZEH) 支援事業助成経費	787,432
	助成限度額 住宅用	300,000円
④	廃食用油再生利用促進事業経費	260,280
⑤	環境学習用設備導入検討経費	196,176
[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					
事業別予算現額(不用額)						
	4 地球環境保全融資事務経費			126,000	(58,773)	
	2 清掃費	4,686,201,000	4,459,665,608	2,765,070	223,770,322	95.2
	1 清掃管理費	1,617,458,000	1,611,905,532	0	5,552,468	99.7
	1 総務事務経費			1,595,810,000	(1,076,698)	
	2 有料ごみ処理券販売経費			21,480,000	(4,441,859)	

執行説明		
[残額説明]		
4	地球環境保全融資事務経費	67,227
(1)	利子補給金	(63,827)
(2)	貸付事務費	(3,400)
1	総務事務経費	1,594,733,302
(1)	一般廃棄物処理基本計画推進経費	(2,735,000)
(2)	粗大ごみ受付業務委託費	(30,429,531)
(3)	埋立処分委託費	(6,240)
(4)	不法投棄防止対策経費	(832)
(5)	業務システム運用経費	(8,087,622)
	① 東京23区廃棄物情報管理システム運用経費	3,898,152
	② 粗大ごみ受付システム運用経費	1,464,804
	③ 集積所管理システム運用経費	2,724,666
(6)	車両管理経費	(224,277)
(7)	分担金	(1,552,574,173)
	① 東京二十三区清掃一部事務組合分担金	1,551,889,000
	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	(325,627)
2	有料ごみ処理券販売経費	17,038,141
(1)	有料ごみ処理券等印刷費	(7,231,358)
(2)	有料ごみ処理システム運用経費	(539,992)

(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					
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			69,000	(3,177)	
	4 浄化槽関係事務経費			99,000	(30,734)	
	2 リサイクルごみ減量費	100,710,000	83,938,879	2,765,070	14,006,051	83.3
	1 ごみ発生抑制行動促進経費			24,119,000	(1,821,547)	
	2 リサイクル推進事業経費			76,591,000	(12,184,504)	

(一般会計)

執行説明		
[残額説明]		
(3) 廃棄物処理手数料徴収事務経費		(9,266,791)
有料ごみ処理券販売店取扱手数料等		
3 一般廃棄物処理業許可事務経費		65,823
(1) 一般廃棄物処理業許可、指導経費		(65,823)
4 浄化槽関係事務経費		68,266
(1) 浄化槽清掃経費助成		(57,086)
対象 6件		
(2) 浄化槽関係届出受理、指導経費		(11,180)
1 ごみ発生抑制行動促進経費		19,532,383
(1) かつしかルール等推進事業経費		(4,281,828)
雑紙分別の普及啓発、食べ切り・使い切りメニューの作成等		
(2) ごみ減量・3R学習事業経費		(2,474,923)
① 各種講座経費		1,053,879
② 環境学習事業経費		783,544
③ 3R推進パートナー事業経費		637,500
(3) 情報提供事業経費		(8,167,910)
資源とごみの収集カレンダー等		
(4) 普及啓発イベント事業経費		(1,439,614)
(5) ごみ減量・リサイクル推進協議会経費		(2,025,272)
(6) 生ごみ処理機等購入助成経費		(1,142,836)
助成限度額 30,000円/台		
※翌年度事故繰越2,765,070円		
2 リサイクル推進事業経費		64,406,496
(1) 集団回収促進支援経費		(56,205,359)
① 集団回収団体支援経費		50,966,793
609 団体		

(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 ごみ収集費		2,697,934,000	2,518,372,360	0	179,561,640	93.3
1 ごみ収集作業経費				2,621,858,000	(164,291,964)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
② 古紙・缶回収委託費		4,512,600
③ 集団回収システム運用経費		725,966
(2) 拠点回収促進経費		(8,201,137)
[集団回収における資源回収量が当初の見込みを下回ったための残。]		
1 ごみ収集作業経費		2,457,566,036
(1) 燃やすごみ・プラスチック製容器包装等収集運搬経費		(1,089,485,231)
① 車両雇上費		1,087,039,229
燃やすごみ・プラスチック製容器包装等収集用小型プレス車等		
1日平均	46台	
プラスチック製容器包装・燃やさないごみコンテナ運搬用アームロール車		
1日平均	3台	
② 作業用品購入等経費		2,446,002
(2) 粗大ごみ収集運搬経費		(459,136,747)
① 粗大ごみ収集等業務委託費		459,000,000
② 減免通知郵送等経費		136,747
(3) 資源回収経費		(887,735,240)
① 車両雇上費		15,068,117
ペットボトル、小型家電等回収用小型平ボディカー等		
1日平均	1台	
② 資源回収委託費		568,969,357
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		267,489,286
古紙、びん、缶、食品トレイ、プラスチック製容器包装、古布、 ペットボトル、小型家電		
④ プラスチック製容器包装等再商品化委託費		1,957,800
⑤ 食品トレイ保管場管理経費		7,566,070

(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					
事業別予算現額(不用額)						
	2			28,314,000	(454,958)	
	3			47,762,000	(14,814,718)	
	4	270,099,000	245,448,837	0	24,650,163	90.9
	1			64,245,000	(3,677,057)	

執行説明		
〔残額説明〕		
⑥	資源持ち去り防止対策経費	22,496,150
⑦	収集用コンテナ購入等経費	4,188,460
(4)	動物死体処理経費	(3,584,550)
(5)	集積所美化等排出指導経費	(17,624,268)
①	集積所用防鳥ネット等購入費	6,339,496
②	不法投棄物処理等委託費	3,826,361
③	排出指導用チラシ印刷等経費	7,458,411
2	し尿収集経費	27,859,042
(1)	し尿収集業務委託費	(27,859,042)
3	車両維持管理経費	32,947,282
(1)	車両維持管理費	(11,884,885)
①	車検等車両整備費	5,602,430
②	軽油・ガソリン等燃料購入費	6,282,455
(2)	車両購入費	(21,062,397)
[小型プレス車購入台数が当初の見込みを下回ったための残。]		
1	清掃事務所管理運営経費	60,567,943
(1)	維持管理費	(45,166,150)
①	電気・ガス・水道料	16,849,026
②	庁舎等清掃及びごみ処理費	10,225,745
③	設備保守等委託費	4,435,365
④	駐車場用地借上料	1,807,920
⑤	庁舎等修繕費	8,445,718
⑥	管理用品購入等経費	3,402,376
(2)	職員被服貸与経費	(11,288,976)
(3)	事業用品購入費	(1,495,067)
(4)	冷暖房機器借上等経費	(2,617,750)

(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			173,135,000	(20,933,577)	
	3			32,719,000	(39,529)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
2	コンテナ中継所管理運営経費	152,201,423
(1)	維持管理費	(68,000,543)
①	電気・ガス・水道料	3,680,116
②	汚水槽等清掃委託費	2,131,374
③	施設及びプラント点検等委託費	29,697,727
④	施設及びプラント補修費	31,282,264
⑤	管理用品購入等経費	1,209,062
(2)	運営業務委託費	(84,200,880)
[コンテナ中継所業務委託の契約金額が当初の見込みを下回ったための残。]		
3	かつしかエコライフプラザ管理運営経費	32,679,471
(1)	かつしかエコライフプラザ運営経費	(11,108,466)
①	リユース家具展示・販売委託費	10,506,461
②	展示物修繕等経費	602,005
(2)	リサイクルセンター管理運営経費	(21,571,005)
①	電気・ガス・水道料	746,672
②	リサイクルセンター運営等委託費	20,010,185
③	修繕費	550,800
④	管理用品購入等経費	263,348

(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		77,697,604,000	73,978,231,157	0	3,719,372,843	95.2
1 社会福祉費		13,897,063,000	12,964,247,988	0	932,815,012	93.3
1 社会福祉総務費		2,745,213,000	2,106,224,067	0	638,988,933	76.7
1 総務事務経費				2,334,521,000	(590,708,095)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(前年度繰越使用分321,809,742円)	
(前年度繰越使用分303,420,582円)	
(前年度繰越使用分303,420,582円)	
1 総務事務経費	1,743,812,905
(1) 事務用品購入費	(1,513,632)
(2) 鉄道駅エレベーター等整備費助成	(10,940,000)
(3) 民間建築物バリアフリー化整備費助成	(3,000,000)
(4) 福祉業務用車両購入費助成	(5,642,000)
(5) 障害者施策推進経費	(3,578,346)
(6) 社会福祉法人認可・指導検査事務経費	(22,743)
(7) 成年後見制度推進事業経費	(6,058,176)
① 審判申立経費	1,309,176
② 利用支援給付費	4,749,000
(8) 福祉総合窓口経費	(5,984,925)
(9) 福祉サービス総合管理システム用品購入費	(177,984)
(10) 福祉施設入所措置費支払事務委託費	(1,427,860)
(11) 福祉サービス苦情調整委員経費	(4,730,574)
	委員 3 人
(12) 福祉サービス第三者評価事業推進経費	(12,142,455)
(13) 元区立障害者福祉施設支援経費	(291,946,329)
	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	290,207,217
② 用地借上料	1,739,112
(14) 地域生活支援型入所施設整備費助成	(420,270,400)
	パラシヨウぶ(債務負担行為)
(15) 障害者(児)支援施設防犯設備整備費助成	(6,119,000)
(16) 生活介護事業所運営費助成	(12,396,961)
(17) 障害者差別解消推進経費	(590,456)
(18) 路上生活者自立支援都区共同事業分担金	(24,341,976)

(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 各種援護事業経費		6,750,000		(4,210,000)	
	5 行旅病人及び死亡人取扱事務経費		4,771,000		(328,690)	
	6 福祉事務所運営経費		15,039,000		(451,156)	
	7 障害者就労支援事業経費		46,439,000		(1,427,297)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(2) 貸付事務費		(1,743)
4 各種援護事業経費		2,540,000
(1) 火災等り災者見舞金支給経費	27 世帯	(650,000)
(2) 原爆被爆者見舞金支給経費	90 人	(1,890,000)
(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		4,442,310
行旅死亡人葬祭料等		
6 福祉事務所運営経費		14,587,844
(1) 維持管理費		(14,120,213)
① 電気・ガス・水道料		2,834,247
② 庁舎等清掃及びごみ処理費		4,370,339
③ 空調設備保守等委託費		3,523,857
④ 修繕費		623,239
⑤ 電話料等経費		2,768,531
(2) 複写機借上料		(467,631)
7 障害者就労支援事業経費		45,011,703
(1) 就労支援専門員雇上費		(15,474,873)
(2) 民間通所施設就労支援事業費助成		(22,117,065)
7 か所		
① 就労支援事業費助成		18,633,065
② 利用者工賃向上推進事業費助成		3,484,000
(3) 企業内就労訓練事業指導員派遣費助成		(2,682,000)
1 か所		
(4) 就労助成金等援助費		(778,000)
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		(94,706)

(款) 4 福祉費  
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	8			37,055,000	(21,930,112)	
	9			228,849,000	(11,066,081)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(6)	自転車リサイクル工房運営経費	(228,646)
(7)	就労支援センター実習経費 パソコン講座、書字訓練等	(381,280)
(8)	障害者チャレンジ雇用経費	(2,666,571)
(9)	電話料等経費	(588,562)
8	高額療養費貸付事業経費	15,124,888
	無利子 対 象 国民健康保険被保険者	
(1)	貸付金 75 件	(15,120,000)
(2)	貸付事務費	(4,888)
[限度額適用認定証の発行数が増えたことにより、貸付件数が当初の見込みを下回ったための残。]		
9	社会福祉協議会助成経費	217,782,919
(1)	運営費	(148,599,452)
	① 人件費	146,242,718
	② 施設維持管理費	2,356,734
(2)	事業費	(69,183,467)
	① 成年後見センター事業費	26,190,662
	② 地区高齢者支援活動費	12,568,000
	③ ひとりぐらし高齢者毎日訪問事業費	9,087,000
	④ 権利擁護センター事業費	7,414,730
	⑤ 高齢者食事サービス事業費等	13,923,075

(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	10,673,088,000	10,391,063,668	0	282,024,332	97.4
	1 障害者自立支援経費			6,966,150,000	(128,549,082)	
	2 身体障害者福祉事業経費			24,837,000	(3,743,712)	

執行説明		〔残額説明〕
1	障害者自立支援経費	6,837,600,918
(1)	障害福祉サービス給付審査会運営経費	(9,000,463)
	開催回数 51回	
(2)	障害福祉サービス利用計画作成費	(33,600,559)
	延 1,990人	
(3)	介護・訓練等給付経費	(5,695,518,930)
	① 介護給付費	3,789,102,135
	居宅介護、短期入所等	
	② 訓練等給付費	1,900,696,486
	就労継続支援、共同生活援助等	
	③ 高額障害福祉サービス費	1,647,436
	利用者負担軽減	
	④ 障害者福祉施設措置費	0
	障害者支援施設等	
	⑤ 支給事務費	4,072,873
(4)	補装具給付費	(84,853,399)
	1,035件	
(5)	自立支援医療費	(1,014,616,953)
	更生医療	4,774件
(6)	受給者証用紙購入費	(10,614)
2	身体障害者福祉事業経費	21,093,288
(1)	身体障害者福祉支援専門員雇上費	(4,699,116)
(2)	重度脳性麻ひ者介護人派遣費	(11,152,000)
	延 1,700人	
(3)	手話相談経費	(4,835,640)
	手話通訳者 2人	
(4)	身体障害者相談員活動経費	(389,046)
(5)	中等度難聴児補聴器購入費助成	(0)
	0件	
(6)	貸出用車いす修繕費	(17,486)

(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	29,164,000	(3,276,232)		
	4	心身障害者福祉事業経費	1,864,614,000	(128,930,814)		

執行説明		執行額
[残額説明]		
3	知的障害者福祉事業経費	25,887,768
(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	(2,848,000)
	延 32 人	
(3)	生活寮家賃助成	(15,950,300)
	延 1,469 人	
(4)	知的障害者相談員活動経費	(431,460)
4	心身障害者福祉事業経費	1,735,683,186
(1)	障害児福祉サービス利用計画作成費	(21,798,111)
	延 1,119 人	
(2)	障害児通所給付経費	(1,200,306,935)
	① 障害児通所給付費	1,197,098,317
	児童発達支援事業等	
	② 障害児通所支援措置費	1,175,488
	③ 支給事務費	2,033,130
(3)	おむつ支給・使用料助成	(35,424,493)
	延 5,229 人	
(4)	緊急一時保護委託費	(21,733,480)
	延 760 日	
(5)	出張理美容事業経費	(2,570,640)
	① 出張理美容委託費	2,560,500
	年 6 回	
	延 569 人	
	② 出張券印刷費	10,140
(6)	寝具乾燥消毒委託費	(388,760)
	延 320 人	
(7)	配食サービス事業委託費	(9,098,925)
	延 27,830 食	
(8)	障害者自立支援事業委託費	(1,956,536)
(9)	重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業経費	(208,500)
(10)	バス借上社会参加促進経費助成	(827,300)
(11)	民間通所施設負担軽減経費助成	(118,651,520)
	16 か所	
	① 施設運営費助成	72,403,072
	② 利用者食費助成	46,248,448

(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)	
	5	障害者地域生活支援事業経費		403,725,000	(6,312,572)	

執 行 説 明		[ 残 額 説 明 ]	
(12)	民間通所施設送迎費助成	2 箇所	(3,547,522)
(13)	民間通所施設サービス向上推進費助成	26 箇所	(270,025,000)
(14)	相談支援事業所運営費等助成		(9,363,554)
(15)	障害児療育施設運営費等助成		(27,340,272)
	① 施設運営費助成	1 箇所	14,833,103
	② 施設利用料助成	550 人	12,507,169
(16)	障害者地域生活移行・定着化支援費助成		(2,100,000)
(17)	障害者施設自主生産品販売所運営費助成		(8,014,734)
(18)	重度障害者特別給付金		(681,588)
(19)	見守り型緊急通報システム使用料助成		(1,578,240)
(20)	移送援護費		(0)
(21)	放課後等デイサービス連絡会講師謝礼等経費		(67,076)
5	障害者地域生活支援事業経費		397,412,428
(1)	移動支援事業委託費		(264,022,433)
(2)	日常生活用具給付費	8,725 件	(92,996,345)
(3)	手話通訳者等派遣事業委託費		(10,576,633)
(4)	地域自立支援協議会運営経費		(28,312)
(5)	日中活動支援事業費	延 12 人	(1,344,580)
(6)	住宅設備改善費助成	26 件	(9,619,825)
(7)	自動車運転免許証取得費助成	6 人	(844,600)
(8)	自動車改造費助成	6 人	(803,400)
(9)	巡回入浴サービス委託費		(17,176,300)
	年 52 回	延 1,940 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	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
	6			1,384,598,000	(11,211,920)	
	3	471,657,000	461,396,262	0	10,260,738	97.8
	1			471,657,000	(10,260,738)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
6	心身障害者手当支給事業経費		1,373,386,080
(1)	心身障害者福祉手当		(1,184,729,500)
①	心身障害者福祉手当(A)	月 4,548 人	851,120,500
②	心身障害者福祉手当(B)	月 2,249 人	205,421,500
③	外出支援	月 4,243 人	128,187,500
(2)	心身障害者手当国制度分		(188,656,580)
①	特別障害者手当	月 488 人	154,002,440
②	障害児福祉手当	月 177 人	31,704,200
③	福祉手当	月 15 人	2,697,940
④	支給事務費		252,000
1	障害者福祉センター等管理運営経費		461,396,262
(1)	維持管理費		(48,897,416)
①	電気・ガス・水道料		11,841,658
②	庁舎等清掃及びごみ処理費		15,881,424
③	巡回業務等委託費		12,898,207
④	修繕費		3,666,039
⑤	冷暖房機借上料(債務負担行為)		1,374,000
⑥	電話料等経費		3,236,088
(2)	自立生活支援センター事業経費		(16,779,685)
	相談支援事業等		
①	非常勤職員等報酬及び謝礼		15,362,891
	手話相談員 1 人	調査専門員 4 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		1,416,794
(3)	子ども発達センター事業経費		(235,219,824)
	児童発達支援等		
	定員 通園事業	40 人	
	訓練事業	64 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				金額
〔残額説明〕				
①	非常勤職員等報酬及び謝礼			99,104,033
	言語聴覚士	3人	心理士	23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	1人	調査専門員	2人
	発達支援員	4人	プール教室講師等	
②	保育所等訪問支援事業経費			1,725,072
③	給食調理等委託費			12,305,357
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)			4,099,600
⑤	利用者送迎バス借上料			49,509,968
⑥	旧宝木塚小学校しょうぶ学級校舎改修工事費			63,969,480
⑦	事業用品購入等経費			4,506,314
(4)	生活介護事業経費			(117,765,722)
	日常生活訓練、創作的活動等			
	定員	60人		
①	非常勤職員等報酬及び謝礼			59,148,064
	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			13,312,008
③	利用者送迎バス借上料			44,421,420
④	事業用品購入等経費			884,230
(5)	地域活動支援センター事業経費			(8,249,961)
	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			5,368,116
	生活支援員	2人	心理士	0人
	陶芸教室講師等			
②	給食調理等委託費			2,746,500
③	事業用品購入等経費			135,345

(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	7,105,000	5,563,991	0	1,541,009	78.3
	1 総務事務経費			640,000	(45,688)	
	2 年金事務経費			6,465,000	(1,495,321)	
	2 高齢者福祉費	1,274,105,000	1,191,290,568	0	82,814,432	93.5
	1 高齢者福祉総務費	1,223,606,000	1,142,906,930	0	80,699,070	93.4
	1 総務事務経費			242,111,000	(35,336,049)	

(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	(34,230,441)
	高次脳機能障害者リハビリ、身体障害者リハビリ等	
	① 非常勤職員等報酬及び謝礼	19,314,268
	作業療法士 1人 心理士 3人	
	看護師 1人 理学療法士 1人	
	生活支援員 1人 言語教室講師	
	② 利用者送迎バス借上料	14,807,140
	③ 事業用品購入等経費	109,033
(7)	障害者週間行事経費	(253,213)
1	総務事務経費	594,312
	基礎年金等受給権者 110,171人	
(1)	事務用品購入費	(366,338)
(2)	障害年金連名簿作成委託等経費	(227,974)
2	年金事務経費	4,969,679
	被保険者 88,135人 保険料免除者 20,278人	
(1)	事務用品購入費	(161,730)
(2)	申請書等印刷費	(34,965)
(3)	申請書等郵送料	(176,904)
(4)	免除申請等入力委託費	(3,699,597)
(5)	窓口業務委託費	(896,483)
1	総務事務経費	206,774,951
(1)	社会福祉法人助成経費	(4,361,734)
	東京愛育苑ケアレジデンス建設費助成(債務負担行為)	
(2)	特別養護老人ホーム整備費助成	(0)
	(仮称)ケアホーム葛飾整備費助成(債務負担行為設定)	

(款) 4 福祉費  
(項) 2 高齢者福祉費

(単位：円)

科	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款	項	目				
		事 業 別	予 算 現 額	(不 用 額)		
		2 高齢者援護事業経費	367,379,000	(13,886,063)		

(一般会計)

執 行 説 明		〔 残 額 説 明 〕
(3)	短期入所生活介護施設整備費助成 (仮称) ケアホーム葛飾整備費助成 (債務負担行為設定)	(0)
(4)	認知症高齢者グループホーム整備費等助成 2 箇所	(104,356,000)
	① 施設整備費助成	82,000,000
	② 施設開設準備費助成	22,356,000
(5)	小規模多機能型居宅介護施設整備費等助成 1 箇所	(37,589,000)
	① 施設整備費助成	32,000,000
	② 施設開設準備費助成	5,589,000
(6)	特別養護老人ホーム等大規模改修費助成	(26,882,000)
(7)	高齢者在宅サービスセンター大規模改修費負担金 東四つ木在宅サービスセンター (債務負担行為)	(8,243,668)
(8)	高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画経費	(6,958,366)
(9)	特別永住者給付金事業経費	(600,589)
(10)	シルバー人材センター事務所借上経費	(8,078,400)
(11)	認知症対策強化事業経費	(64,152)
(12)	元区立高齢者福祉施設防災設備管理費、電気料等負担金	(3,040,141)
(13)	家族介護者支援調査委託等経費	(2,847,901)
(14)	超過交付金返還金	(3,753,000)
[特別養護老人ホーム等大規模改修費助成において、補助対象工事を変更したための残。]		
2	高齢者援護事業経費	353,492,937
(1)	養護老人ホーム措置経費	(346,006,249)
	① 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 委員 3 人	145,600
	② 養護老人ホーム措置費 延 2,440 人	345,406,485
	③ 葬祭費等援護費	454,164
(2)	特別養護老人ホーム等措置費 延 86 人	(7,486,688)

(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)						
	3	高齢者団体等育成指導事業経費	115,041,000	(2,019,803)		
	4	ねたきり高齢者福祉事業経費	115,375,000	(461,411)		
	5	敬老事業経費	180,107,000	(19,038,475)		
	6	在宅高齢者福祉事業経費	145,435,000	(401,411)		

執行説明		[残額説明]
3	高齢者団体等育成指導事業経費	
(1)	高齢者クラブ助成経費	(34,746,853)
	① 高齢者クラブ助成	151 クラブ 34,605,000
	② 助成事務費	141,853
(2)	高齢者クラブ連合会助成	(2,116,000)
(3)	シルバー人材センター助成	(76,158,344)
4	ねたきり高齢者福祉事業経費	114,913,589
(1)	おむつ支給・使用料助成	(101,028,633)
		延 19,164 人
(2)	出張理美容事業経費	(8,663,700)
	① 出張理美容委託費	8,613,000
		年 6 回 延 1,914 人
	② 出張券印刷費	50,700
(3)	寝具乾燥消毒委託費	(5,221,256)
		年 12 回 延 4,814 人
5	敬老事業経費	161,068,525
(1)	長寿慰労事務経費	(48,318,011)
	① 誕生日祝金支給	2,137 人 47,150,000
	② 寿状筆耕等経費	1,168,011
(2)	くつろぎ入浴事業経費	(112,750,514)
	[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。]	
6	在宅高齢者福祉事業経費	145,033,589
(1)	高齢者自立支援住宅改修費助成	(49,171,180)
(2)	高齢者住宅設備改修費助成	(55,575,195)
(3)	高齢者虐待防止事業経費	(6,319,386)
	① シェルター等運営経費	5,996,474
	② 高齢者虐待防止ネットワーク経費	213,652
	③ 普及啓発事業経費	109,260
(4)	シルバーカー給付事業経費	(1,071,620)

(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	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	7 社会参加・生きがい活動等支援事業経費			29,618,000	(3,168,212)	
	8 介護予防推進事業経費			8,728,000	(2,141,655)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(5)	生活支援ショートステイ委託費	(0)
(6)	救急医療情報キット給付事業経費	(89,700)
(7)	見守り型緊急通報システム使用料助成	(26,141,710)
(8)	家庭用卓上電磁調理器購入費助成	(378,694)
(9)	補聴器購入費助成	(4,644,600)
(10)	熱中症予防対策事業経費	(216,952)
(11)	ふれあい共食会事業委託費	(715,800)
(12)	徘徊高齢者早期発見・早期支援事業経費	(708,752)
7	社会参加・生きがい活動等支援事業経費	26,449,788
(1)	IT・活動情報サロン経費	(6,770,032)
(2)	地域福祉活動支援経費	(400,000)
(3)	社会参加セミナー経費	(97,879)
(4)	シニア就業支援事業経費	(11,334,510)
(5)	シルバーカレッジ経費	(436,000)
(6)	生きがい支援講座事業経費	(1,607,631)
(7)	ゲートボール場維持管理経費	(281,081)
(8)	異世代・地域交流事業経費	(166,575)
(9)	はり・灸・マッサージ事業経費	(644,152)
(10)	シニア向けパソコン講座等運営委託費	(3,792,092)
(11)	いきいきふれあいサロン事業経費	(919,836)
8	介護予防推進事業経費	6,586,345
(1)	かつしかあんしんネットワーク事業経費	(533,604)
	かつしかあんしんネットワーク登録者 8,809 人	
	ひとりぐらし高齢者傾聴ボランティア訪問等	
(2)	介護予防チャレンジ事業経費	(6,052,741)
①	介護予防教室事業経費	2,726,040
②	運動習慣推進プラチナ・フィットネス事業経費	2,475,229
	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

(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	目					
事業別予算現額(不用額)						
	9 介護保険円滑実施事業経費			19,812,000	(4,245,991)	
	2 高齢者福祉施設費	50,499,000	48,383,638	0	2,115,362	95.8
	1 シニア活動支援センター維持管理経費			50,499,000	(2,115,362)	
	3 児童福祉費	35,508,361,000	33,086,613,089	0	2,421,747,911	93.2
	1 児童福祉総務費	2,746,893,000	2,500,727,064	0	246,165,936	91.0
	1 総務事務経費			624,003,000	(27,002,824)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
9 介護保険円滑実施事業経費		15,566,009
(1) 介護保険円滑推進事業経費		(4,790,868)
① 生計困難者利用者負担軽減経費		4,371,780
② 家族介護慰労金交付事業経費		300,288
③ 介護サービス業務支援システム運用経費		118,800
(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		(9,425,153)
(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		48,383,638
(1) 維持管理費		(48,383,638)
① 管理用品購入費		3,218,432
② 電気・ガス・水道料		10,936,420
③ 庁舎等清掃及びごみ処理費		9,371,092
④ 電気設備保守等委託費		20,524,512
⑤ 修繕費		3,694,993
⑥ 電話料等経費		638,189
(前年度繰越使用分18,389,160円)		
1 総務事務経費		597,000,176
(1) 私立保育所嘱託医等報酬及び謝礼		(25,904,000)
	私立保育所等嘱託医 70人、 歯科医介助者等	
(2) 事務用品等購入費		(2,774,116)
(3) 子ども・子育て会議運営経費		(1,932,955)
① 委員報酬		905,000
② 子育て支援に関するアンケート調査委託費		961,200
③ 通知郵送等経費		66,755



(款) 4 福祉費  
(項) 3 児童福祉費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算 現 額	(不 用 額)			
	2 保育所入所事務経費			8,973,000	(882,189)	
	3 児童福祉施設福祉事業経費			1,100,000	(33,390)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(4)	子ども・若者支援地域協議会運営経費	(7,265,950)
①	委員報酬	252,000
②	子ども・若者計画策定業務支援委託費（債務負担行為設定）	6,998,400
③	通知郵送等経費	15,550
(5)	三人乗り自転車購入費助成事業経費	(20,658,738)
(6)	赤ちゃんの駅事業経費	(486,966)
(7)	葛飾区版ネウボラ事業経費	(65,607,695)
①	訪問指導経費	1,237,347
	妊婦訪問指導    261 件	
②	子育て支援拠点運営経費    12 か所	25,293,920
③	子育て応援券配付経費	39,076,428
(8)	マタニティパス事業経費	(26,440,836)
(9)	放課後子ども総合プラン推進事業経費	(77,207,993)
(10)	災害対策経費	(6,509,768)
(11)	児童手当窓口受付業務等委託費	(41,238,876)
(12)	複合機保守委託等経費	(3,401,310)
(13)	超過交付金返還金	(317,570,973)
	2 保育所入所事務経費	8,090,811
(1)	事務用品購入費	(194,263)
(2)	保育所入所案内等印刷費	(1,873,700)
(3)	保育実施通知書等郵送料	(1,842,340)
(4)	保育料収納テープ作成等委託費	(2,448,208)
(5)	保育料過誤納還付金	(1,732,300)
	3 児童福祉施設福祉事業経費	1,066,610
(1)	児童福祉施設入所児童レクリエーション費助成	(1,066,610)
	5 施設	

(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)						
	4	認証保育所運営助成等経費		2,112,817,000	(218,247,533)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
4	認証保育所運営助成等経費	1,894,569,467
(1)	私立幼稚園就園奨励事務経費	(474,323,744)
	対象園児 3,093 人	
	年 額 1 人 62,200 円 ~ 308,000 円	
	① 私立幼稚園就園奨励費助成	474,000,182
	② 助成事務費	323,562
(2)	私立幼稚園等園児保護者負担軽減経費	(529,431,379)
	対象園児 5 歳児 1,206 人	
	4 歳児 1,216 人	
	3 歳児 1,250 人	
	満3歳児 86 人	
	満3歳児のうち2歳児 75 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	527,872,760
	② 助成事務費	1,558,619
(3)	私立幼稚園助成経費	(132,953,424)
	私立幼稚園 22 園	
	① 園児健康管理費助成	16,906,000
	② 預かり保育事業費助成	56,045,700
	③ 園外保育用バス借上費助成	6,607,060
	④ 特別支援費助成	52,180,412
	⑤ 施設整備資金・幼稚園案内作成費助成等	1,214,252
(4)	認証保育所運営費助成	(749,131,920)
	認証保育所 11 か所 定 員 351 人 受託延人数 4,387人	
	① 0 歳児保育	138,650,850
	② 1・2 歳児保育	282,915,360
	③ 3 歳児保育	31,568,480
	④ 4 歳以上児保育	53,667,400
	⑤ 保育料助成	118,937,120

(款) 4 福祉費  
(項) 3 児童福祉費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 児童措置費	25,930,738,000	24,131,200,227	0	1,799,537,773	93.1
	1 私立児童福祉施設措置等経費			16,139,348,000	(1,633,733,729)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
⑥	保育士キャリアアップ等事業費	67,944,000
⑦	13時間開所加算等	55,448,710
(5)	認可化移行支援事業経費	(8,729,000)
[認証保育所運営費助成の多子世帯負担軽減費及び保育従事職員宿舍借上支援事業の対象者が当初の見込みを下回ったための残。]		
1	私立児童福祉施設措置等経費	14,505,614,271
(1)	私立保育所等施設整備費助成	(1,402,987,262)
(債務負担行為 21園)		
(仮称)東金町二丁目保育園改築費助成(債務負担行為設定)		
金町どんぐり保育園施設整備資金助成(債務負担行為設定)		
かなまち虹保育園施設整備資金助成(債務負担行為設定)		
日の出保育園施設整備資金助成(債務負担行為設定)		
たけのこ第2保育園施設整備資金助成(債務負担行為設定)		
ゆめの樹保育園しんこいわ施設整備資金助成(債務負担行為設定)		
①	子育てひろば整備費助成	30,065,000
②	一時保育施設整備費助成	8,305,000
③	保育所整備費助成	984,272,000
④	病児保育施設整備費助成	3,981,000
⑤	保育所改築費助成	305,122,000
⑥	施設整備資金助成	71,242,262
(2)	私立保育所運営費助成	(9,641,190,041)
私立保育園 56園		
①	4歳以上児 延 20,454人	918,748,370
②	3歳児 延 11,054人	599,878,400
③	1・2歳児 延 21,401人	2,591,033,100
④	0歳児 延 6,612人	1,405,675,070
⑤	主任保育士専任・事務職員雇上費等加算	946,400,270
⑥	0歳児指定保育所加算	496,844,870

(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 〕		
⑦	特例・延長・一時指定保育所等加算	2,003,262,368
⑧	保育従事職員宿舍借上支援等事業費	423,993,713
⑨	牛乳費・保育内容充実費加算等	255,353,880
(3)	私立幼稚園運営費助成	(210,064,312)
	私立幼稚園 3 園	
①	4歳以上児 延 3,263 人	114,808,234
②	3歳児 延 1,602 人	83,230,864
③	主幹教諭専任等加算	4,603,178
④	通年型預かり保育事業費加算	4,754,200
⑤	園児保育用バス借上費等加算	2,667,836
(4)	認定こども園運営費助成	(956,580,491)
	認定こども園 4 園	
①	4歳以上児 延 6,847 人	230,011,572
②	3歳児 延 3,324 人	173,305,360
③	1・2歳児 延 1,426 人	166,295,369
④	0歳児 延 227 人	47,365,257
⑤	事務職員雇上費等加算	36,714,509
⑥	0歳児指定保育所加算	18,814,560
⑦	特例・延長・一時指定保育所等加算	111,526,280
⑧	通年型預かり保育事業費加算	22,295,400
⑨	保育士キャリアアップ等事業費	77,929,000
⑩	牛乳費・保育内容充実費等加算	72,323,184
(5)	家庭的保育事業運営助成経費	(260,811,596)
	家庭的保育者 26 人 定員 99 人	
①	0・1・2歳児	194,428,650
②	保育補助者・有資格者等加算	61,558,550
③	保育サービス推進等事業費	174,851
④	延長保育・保育内容充実費加算等	4,649,545
(6)	小規模保育事業運営費助成	(526,309,730)
	小規模保育事業所 11 か所	

(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]	金額
①	1・2歳児 延 1,824 人		
②	0歳児 延 333 人		81,253,850
③	管理者設置・施設賃借料等加算		130,600,720
④	保育士キャリアアップ等事業費		61,762,000
⑤	延長保育・保育内容充実費等加算		7,136,240
(7)	緊急一時保育運営委託費		(3,599,000)
	私立保育園等 60 園 定員 60 人 受託延人数 509 人		
(8)	病児・病後児保育委託費		(56,042,000)
	病児保育室 3 か所 受託延人数 863 人		
	病後児保育室 1 園 受託延人数 281 人		
(9)	訪問型保育委託費		(265,800)
	私立保育園 3 園 受託延人数 29 人		
(10)	ファミリーサポートセンター運営委託費		(14,990,662)
(11)	私立学童保育クラブ施設整備経費		(1,633,505)
	① 施設借上料(債務負担行為設定)		597,505
	② 開設準備費助成 2 か所		1,036,000
(12)	私立学童保育クラブ運営助成経費		(1,188,709,075)
	① 施設借上料(債務負担行為 13 件)		193,983,328
	② 運営費助成 63 か所		994,725,747
(13)	子育てひろば事業運営経費		(15,840,174)
(14)	私立母子生活支援施設措置費		(205,866,281)
	私立母子生活支援施設 2 か所		
	① 事務費 延 480 世帯		179,580,661
	② 入所措置費 延 1,086 人		4,157,620
	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		(11,667,664)
	入院料、処置料、分娩介助料等 21 件		
(16)	私立保育所防犯設備等整備費助成		(6,473,468)
	11 園		

(款) 4 福祉費  
(項) 3 児童福祉費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 児童手当等事業経費			9,791,390,000	(165,804,044)	
	3 ひとり親家庭福祉費	203,589,000	202,356,304	0	1,232,696	99.4
	1 ひとり親家庭福祉事業経費			203,589,000	(1,232,696)	

執行説明		
〔残額説明〕		
(17) 児童福祉施設管理費等負担金		(2,583,210)
[私立保育所等施設整備費助成が当初の見込みを下回ったことによる残。]		
2 児童手当等事業経費		9,625,585,956
(1) 児童手当経費		(6,734,671,643)
① 3歳未満	延 117,193 人	1,757,895,000
② 小学校修了前	延 342,241 人	3,601,790,000
③ 中学校修了前	延 103,598 人	1,035,980,000
④ 特例給付	延 66,885 人	334,425,000
⑤ 支給事務費		4,581,643
(2) 育成手当経費		(1,102,699,867)
① 育成手当	延 81,621 人	1,101,872,000
② 支給事務費		827,867
(3) 障害手当経費		(72,586,923)
① 障害手当	延 4,669 人	72,369,500
② 支給事務費		217,423
(4) 児童扶養手当経費		(1,715,474,523)
① 児童扶養手当	延 63,384 人	1,713,722,350
② 支給事務費		1,752,173
(5) 特別児童扶養手当事務経費		(153,000)
1 ひとり親家庭福祉事業経費		202,356,304
(1) ひとり親家庭等医療費助成経費		(161,507,353)
対象者	3,124 世帯 4,383 人	
① 審査支払事務等委託費		4,199,741
② 医療費助成		156,943,520
③ 医療証郵送等事務費		364,092

(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)						
	4 子ども医療福祉費	2,171,004,000	2,074,908,016	0	96,095,984	95.6
	1 子ども医療費助成事業経費			2,171,004,000	(96,095,984)	
	5 児童福祉施設費	4,266,199,000	3,988,940,474	0	277,258,526	93.5
	1 保育園管理運営経費			3,113,424,000	(163,844,124)	

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	(233,377)
	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	(39,415,574)
	① 資格取得講座受講費等給付金	36,823,000
	② 就労専門相談員雇上費	2,578,800
	③ 支給事務費	13,774
1	子ども医療費助成事業経費	2,074,908,016
	対象者 0歳から中学校修了前まで	
	56,446 人	
(1)	医療費助成経費	(2,067,126,371)
	① 審査支払事務等委託費	68,844,310
	② 医療費助成	1,998,282,061
(2)	助成金給付審査入力業務等委託費	(4,773,628)
(3)	医療証郵送等事務費	(3,008,017)
(前年度繰越使用分18,389,160円)		
1	保育園管理運営経費	2,949,579,876
	保育園 43 園 定員 4,954 人 入所児童数延 57,285 人	
(1)	維持管理費	(310,343,673)
	(繰越明許費)	
	(前年度繰越使用分18,389,160円)	
	① 管理用品購入費	559,241
	② 電気・ガス・水道料	150,735,633
	③ 園舎等清掃及びごみ処理費	29,331,033
	④ 電気設備保守等委託費	25,497,425
	⑤ 修繕費	72,811,847
	⑥ 各所補修工事費	18,389,160

(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	学童保育事業運営経費	17,578,000		(1,077,863)	
	4	子ども総合センター等管理運営経費	657,152,000		(44,565,494)	

執 行 説 明		
[ 残 額 説 明 ]		
⑦	維持補修工事費	36,820,198
⑧	複合機借上料	1,826,570
⑨	非常通報装置借上料 (債務負担行為)	1,539,588
⑩	電話料等経費	3,956,941
(2)	指導員等報酬及び謝礼 指導員 130 人、工作教室講師等	(272,370,908)
(3)	事業用品購入費	(10,606,829)
(4)	館行事設営等委託費	(3,119,100)
(5)	地域合同行事経費	(1,975,888)
(6)	指導員健康診断等経費	(324,482)
[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	16,500,137
(1)	障害児巡回指導員謝礼	(310,000)
(2)	保育用教材・物品購入費	(2,776,729)
(3)	コンビニ収納等委託費	(927,276)
(4)	間食費助成	(10,552,000)
(5)	傷害保険加入費	(1,095,350)
(6)	学童保育クラブ入会案内印刷等経費	(838,782)
4	子ども総合センター等管理運営経費	612,586,506
(1)	維持管理費	(20,510,884)
①	管理用品購入費	2,441,662
②	電気・ガス・水道料	740,586
③	ごみ処理費	25,423
④	修繕費	484,789
⑤	金町子どもセンター改修工事費	16,018,410
⑥	非常通報装置借上料 (債務負担行為)	59,040
⑦	電話料等経費	740,974

(一般会計)

(款) 4 福祉費  
(項) 3 児童福祉費

(単位:円)

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

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(2)	指導員等報酬及び謝礼	(71,381,572)
	指導員 3 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	(247,803)
(4)	育児支援訪問事業経費	(1,654,785)
(5)	ショートステイ・トワイライトステイ事業運営委託費	(20,234,530)
	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	(719,040)
	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	(424,000)
(9)	子育てひろば等運営費助成	(28,459,000)
(10)	発達相談事業経費	(466,740)
(11)	母子健康診査事業経費	(367,640,405)
	① 4 か月児健康診査経費 3,548 件	5,693,674
	② 6 か月・9 か月児健康診査経費 6,589 件	44,261,991
	③ 1 歳6 か月児健康診査経費 6,415 件	25,871,518
	④ 3 歳児健康診査経費 3,422 件	6,008,563
	⑤ 5 歳児健康診査経費 3,191 件	7,018,584
	⑥ 妊産婦健康診査経費 50,561 件	278,786,075
(12)	母子保健指導事業経費	(27,724,587)
	① 母親学級等保健指導経費	8,984,791
	② 親と子の心の健康づくり事業経費	782,993
	③ 訪問指導経費	17,894,134
	新生児訪問指導 2,599 件	
	④ 特定妊婦電話相談事業経費	32,429
	⑤ アレルギー相談パンフレット購入費	30,240

(一般会計)

(款) 4 福祉費  
(項) 3 児童福祉費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算 現 額 (不 用 額)				
	6 児童福祉施設建設費	189,938,000	188,481,004	0	1,456,996	99.2
	1 保育園等建設経費			189,938,000	(1,456,996)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(13)	母子医療給付事業経費	(28,495,162)
①	未熟児養育医療費	242 件 24,502,121
②	妊娠高血圧症候群等医療費	4 件 569,140
③	乳児精密健康診査医療費	51 件 92,380
④	1歳6か月児精密健康診査医療費	2 件 1,428
⑤	3歳児精密健康診査医療費	141 件 287,746
⑥	育成医療費	97 件 2,968,041
⑦	療育給付医療費	0 件 0
⑧	支払事務委託等経費	74,306
(14)	特定不妊治療費助成事業経費	(40,933,858)
		306 件
(15)	事業用品購入費	(643,340)
1	保育園等建設経費	188,481,004
(1)	本田保育園改築経費	(38,232,000)
	仮園舎借上料 (債務負担行為)	
(2)	亀が岡保育園改築経費	(58,974,564)
	仮園舎借上料 (債務負担行為)	
(3)	新小岩保育園改築経費	(61,901,696)
①	通園時誘導業務委託費	1,313,696
②	仮園舎借上料 (債務負担行為)	60,588,000
(4)	小菅保育園等改築経費	(4,384,184)
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	4,384,184
③	仮園舎借上料 (債務負担行為設定)	0
(5)	南鎌倉保育園等改築経費	(24,988,560)
①	計画通知手数料	258,000
②	基本設計等委託費 (債務負担行為)	10,571,760

(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)						
	4 生活保護費	27,018,075,000	26,736,079,512	0	281,995,488	99.0
	1 生活保護総務費	27,018,075,000	26,736,079,512	0	281,995,488	99.0
	1 総務事務経費			466,755,000	(9,583,142)	
	2 生活保護法保護経費			26,515,530,000	(266,266,014)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
③	本体工事費(債務負担行為設定)	0
④	既存基礎撤去工事費	14,158,800
1	総務事務経費	457,171,858
(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	(50,042,115)
	22 人	
(3)	事業用品購入費	(2,332,532)
(4)	医療券等郵送料	(20,119,804)
(5)	生活保護受給者就労支援事業等委託費	(146,473,695)
(6)	レセプト管理システム等運用経費	(1,328,616)
	① 回線使用料	61,776
	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	(2,582,517)
(8)	就労自立給付金	(1,759,905)
(9)	各種封筒印刷等経費	(2,280,780)
(10)	超過交付金返還金	(222,815,494)
2	生活保護法保護経費	26,249,263,986
	被保護世帯数 延 127,363 世帯 被保護者数 延 164,480 人	
(1)	生活扶助費	(8,357,674,960)
	延 111,009 世帯 144,343 人	
(2)	住宅扶助費	(5,592,799,738)
	延 114,469 世帯 149,523 人	
(3)	教育扶助費	(94,789,919)
	延 5,760 世帯 8,072 人	
(4)	介護扶助費	(602,890,077)
	延 26,857 世帯 27,865 人	
(5)	医療扶助費	(11,350,904,499)
	延 109,073 世帯 131,716 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					
事業別		予算現額 (不用額)				
	3 法外援護事業経費			35,790,000	(6,146,332)	

(一般会計)

執行説明		[ 残 額 説 明 ]	
(6)	出産扶助費	1 人	(528,580)
(7)	生業扶助費	延 3,659 人	(53,858,728)
(8)	葬祭扶助費	322 人	(55,631,868)
(9)	保護施設費	延 1,156 人	(140,185,617)
3	法外援護事業経費		29,643,668
(1)	自立支援金支給		(29,643,668)

(款) 5 衛生費  
(項) 1 衛生管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
5 衛生費		5,174,408,000	4,858,459,146	0	315,948,854	93.9
1 衛生管理費		2,632,768,000	2,580,434,801	0	52,333,199	98.0
1 衛生総務費		64,094,000	56,226,700	0	7,867,300	87.7
1 総務事務経費				63,006,000	(7,511,306)	
2 衛生統計調査事務経費				1,088,000	(355,994)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
1 総務事務経費		55,494,694
(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		(602,143)
(3) 自動体外式除細動器等購入費		(1,419,768)
(4) 東京都夜間休日連絡通報受理業務委託費		(1,182,000)
(5) 薬物乱用防止啓発経費		(323,646)
(6) 区民健康づくり支援事業経費		(10,685,487)
(7) グループ健康づくり支援事業経費		(1,249,027)
(8) 受動喫煙防止普及啓発事業経費		(18,161)
(9) 全自動血圧計維持費		(64,692)
(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		(198,426)
(12) 地域医療連携協議会経費		(20,380)
(13) 地域包括ケアシステム推進事業経費		(16,793,715)
① 在宅療養患者搬送支援事業費助成		10,000,000
② 医療コーディネート体制整備助成		6,055,000
③ 在宅医療介護連携推進経費		738,715
(14) 熱中症予防対策事業経費		(485,515)
(15) 地域医療保健衛生従事者表彰事務経費		(264,433)
(16) 健康づくりPR経費		(397,872)
(17) 乳幼児事故防止対策事業経費		(183,960)
(18) 保健医療実態調査委託費		(3,445,200)
(19) 超過交付金返還金		(16,048,269)
2 衛生統計調査事務経費		732,006
国民生活基礎調査ほか	7 調査	調査員 7 人

(一般会計)

(款) 5 衛生費  
(項) 1 衛生管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 保健所費	497,793,000	483,948,782	0	13,844,218	97.2
	1 保健所管理運営経費			487,355,000	(13,842,939)	
	2 施設通所者健康診査事業経費			10,438,000	(1,279)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
1 保健所管理運営経費		473,512,061
保健所 1 か所 保健センター 4 か所		
(1) 維持管理費		(360,349,552)
① 電気・ガス・水道料		12,430,084
② 庁舎等清掃及びごみ処理費		17,766,315
③ 庁舎設備保守等委託費		24,401,330
④ 修繕費		2,088,836
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)		294,058,160
⑥ 電話料等経費		9,604,827
(2) 非常勤職員雇上費		(30,315,366)
保健師 8 人 診療放射線専門員 1 人		
精神障害程度区分認定調査員 3 人 栄養士 1 人		
(3) 専門図書等購入費		(574,911)
(4) 複写機保守委託費		(1,374,557)
(5) 胸部及び乳房エックス線撮影装置等保守委託費		(8,399,851)
(6) 文書・検体交換業務委託費		(3,826,260)
(7) 臨時職員肝炎検査・予防接種委託費		(213,840)
(8) 医療費助成窓口受付業務等委託費		(18,325,440)
(9) 新小岩保健センター仮庁舎借上料		(7,555,680)
(債務負担行為)		
(10) 新小岩保健センター旧庁舎解体工事費		(40,903,920)
(11) ガソリン購入等経費		(1,672,684)
2 施設通所者健康診査事業経費		10,436,721
(1) エックス線撮影用品購入費		(13,697)
(2) 障害者健康診査委託費		(10,423,024)

(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)						
	3 医療対策費	1,055,649,000	1,044,990,598	0	10,658,402	99.0
	1 医薬衛生事務経費			9,183,000	(1,725,409)	
	2 歯科相談事業経費			28,901,000	(272,485)	
	3 障害児・者歯科診療経費			50,532,000	(664,993)	
	4 ねたきり高齢者歯科診療経費			70,300,000	(1,964,066)	
	5 精神保健事業経費			896,733,000	(6,031,449)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
1 医薬衛生事務経費		7,457,591
(1) 薬事衛生許認可事務・監視指導経費		(2,710,927)
① 医薬品・家庭用品等試験検査委託費		2,267,720
② 事務用品購入等経費		443,207
(2) 薬事衛生普及・啓発経費		(60,538)
(3) 医務許認可事務・監視指導経費		(45,464)
(4) 患者相談窓口事業経費		(4,640,662)
(5) 特定保険医療材料価格調査費		(0)
2 歯科相談事業経費		28,628,515
(1) 歯科健康教育経費		(115,793)
(2) すくすく歯育て支援事業経費		(27,525,719)
対象 10 か月児とその母親	1,725 組	
対象 2 歳児とその母親	2,265 組	
(3) ハッピーバースデイすくすく歯科健診経費		(987,003)
対象 1 歳児	2,620 人	
3 障害児・者歯科診療経費		49,867,007
(1) 診療事業運営委託費		(48,226,134)
(2) 施設維持管理経費		(1,640,873)
4 ねたきり高齢者歯科診療経費		68,335,934
(1) 診療事業運営委託費		(60,560,379)
(2) 施設維持管理経費		(7,415,555)
(3) 歯科医療連携推進経費		(360,000)
5 精神保健事業経費		890,701,551
(1) 精神保健教室経費		(492,823)
(2) 地域精神保健福祉連携会議委員謝礼		(24,000)
(3) 就労・地域活動支援センター助成経費	1 か所	(3,091,560)



(款) 5 衛生費  
(項) 1 衛生管理費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
4 休日診療費		228,015,000	218,716,015	0	9,298,985	95.9
1 休日等応急診療経費				228,015,000	(9,298,985)	

執行説明				[ 残額説明 ]
(4)	精神障害者グループホーム運営費助成	2 か所		
	① 防災対策整備費助成			1,992,000
	② 運営費助成			95,000
(5)	精神障害者自立支援経費			(765,903,358)
	① 介護・訓練等給付費			763,482,834
	居宅介護、共同生活援助等			
	② 介護・訓練等給付事務費			2,420,524
(6)	地域生活支援事業経費			(78,587,053)
	① 移動支援事業委託費			564,053
	② 地域活動支援センター運営費助成	4 か所		78,023,000
	③ 日常生活用具給付費			0
(7)	民間通所施設サービス向上推進費助成	7 か所		(38,277,280)
(8)	障害者支援施設防犯設備整備費助成			(531,000)
(9)	精神障害者家族会助成			(120,000)
(10)	精神保健相談経費			(184,800)
(11)	東京都医療費助成申請等事務用品購入費			(49,964)
(12)	自殺・うつ対策事業経費			(1,352,713)
<hr/>				
1	休日等応急診療経費			218,716,015
	内科・小児科	固定診療所	2 か所 (立石・金町)	
		輪番制	6 か所	
			(4月29日、5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			(130,037,890)
(2)	休日応急診療事業(輪番制)委託費			(80,193,240)
(3)	小児初期救急平日夜間診療事業委託費			(8,484,885)

(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	787,217,000	776,552,706	0	10,664,294	98.6
	1 公害保健対策事業経費			5,084,000	(768,386)	
	2 公害健康被害補償事業経費			777,139,000	(9,684,668)	
	3 公害保健福祉事業経費			4,994,000	(211,240)	

(一般会計)

執 行 説 明		
[ 残 額 説 明 ]		
1	公害保健対策事業経費	4,315,614
(1)	大気汚染障害者認定審査会事務経費	(4,315,614)
	① 大気汚染障害者認定審査会委員報酬 委員 4 人	924,000
	② 申請受付等業務委託費	1,776,600
	③ 大気汚染管理システム改修委託費	896,400
	④ 諸用紙印刷等経費	718,614
2	公害健康被害補償事業経費	767,454,332
	認定患者 910 人	
(1)	認定審査会・診療報酬審査会経費	(3,462,388)
	認定審査会委員 9 人 診療報酬審査会委員 7 人	
(2)	公害診療報酬明細書等作成委託費	(7,745,432)
(3)	医学的検査等委託費	(17,920,918)
(4)	公害健康被害補償費	(734,472,251)
	① 医療費 13,906 件	306,246,741
	② 障害補償費 5,255 件	366,594,710
	③ 遺族補償費 20 件	3,503,800
	④ 遺族補償一時金 1 件	5,677,200
	⑤ 療養手当 2,194 件	51,385,800
	⑥ 葬祭料 1 件	671,000
	⑦ 診断書料 393 件	393,000
(5)	公害健康被害補償システム運用経費	(2,243,824)
	① システム保守委託費	598,752
	② 機器借上料等経費	1,645,072
(6)	各種通知郵送等経費	(1,609,519)
3	公害保健福祉事業経費	4,782,760
(1)	ぜん息児水泳教室経費	(3,043,091)
(2)	ぜん息教室経費	(229,046)

(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		2,514,959,000	2,253,927,946	0	261,031,054	89.6
1 感染症予防費		1,314,599,000	1,199,647,860	0	114,951,140	91.3
1 防疫事業経費				17,246,000	(6,608,112)	
2 予防接種事業経費				1,297,353,000	(108,343,028)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(3) 家庭療養指導記録用紙購入費		(6,472)
(4) 音楽訓練教室経費		(183,221)
(5) インフルエンザ予防接種費支給経費		(1,320,930)
1 防疫事業経費		10,637,888
(1) エイズ・性感染症対策経費		(860,726)
① 検査委託費		282,120
② 検査用品購入等経費		578,606
(2) 感染症予防対策経費		(9,622,606)
① 感染症の診査に関する協議会経費		2,306,000
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		6,608,796
⑤ 感染症発生時消毒委託等経費		214,814
(3) 感染症流行予測調査経費		(154,556)
2 予防接種事業経費		1,189,009,972
(1) 予防接種委託費		(1,175,562,926)
① 百日せき等4種混合	15,443 人	197,422,061
② ジフテリア等2種混合	2,189 人	10,015,667
③ 急性灰白髄炎	194 人	2,239,652
④ 麻しん風しん混合	8,091 人	98,201,808
⑤ 日本脳炎	15,003 人	128,773,548
⑥ インフルエンザ菌b型	15,335 人	155,918,300
⑦ 肺炎球菌(小児)	15,393 人	207,356,178
⑧ 水痘	7,331 人	77,323,637
⑨ B型肝炎	11,523 人	92,770,603
⑩ おたふくかぜ	3,468 人	14,102,121

(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	76,139,000	62,183,419	0	13,955,581	81.7
	1 結核医療費負担事業経費			36,179,000	(12,194,305)	
	2 結核予防事業経費			39,960,000	(1,761,276)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
⑪ インフルエンザ (高齢者)	47,908 人	140,277,492
⑫ 肺炎球菌 (高齢者)	6,853 人	31,949,634
⑬ 接種票作成等事務		19,212,225
(2) 予防接種健康被害救済費		(4,565,505)
① 医療費		16,380
② 医療手当		411,600
③ 障害年金		3,577,150
④ 介護加算		560,375
(3) はしか予防接種促進経費		(189,712)
(4) 各種通知郵送等経費		(8,691,829)
1 結核医療費負担事業経費		23,984,695
(1) 結核医療給付費		(23,176,262)
① 一般医療費	1,077 件	2,994,510
② 勧告入院医療費	127 件	20,181,752
(2) 結核患者治療支援事業経費		(601,183)
(3) 結核医療費支払事務委託等経費		(207,250)
[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		38,198,724
(1) 結核定期健診経費		(51,720)
(2) 結核定期外健診経費		(2,980,335)
(3) 結核予防接種事業経費		(35,166,669)
① BCG接種委託費	3,815 人	34,626,138
② BCG接種費助成	1 人	8,110
③ 接種票作成委託等経費		532,421

(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)						
	3 生活習慣病等予防費	1,124,221,000	992,096,667	0	132,124,333	88.2
	1 食育推進事業経費			6,150,000	(184,881)	
	2 一般健康診査事業経費			116,524,000	(9,592,353)	
	3 がん対策事業経費			481,867,000	(103,762,055)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
1 食育推進事業経費		5,965,119
(1) かつしかの元気食堂推進事業経費		(4,848,177)
(2) 親と子の食育推進事業経費		(501,845)
(3) 食育月間等普及啓発経費		(615,097)
2 一般健康診査事業経費		106,931,647
(1) 20歳代・30歳代健康診査経費		(26,828,313)
対象 20歳以上 40歳未満	2,341人	
(2) 母親健康診査経費		(26,917,912)
対象 3歳未満の子を持つ母親	2,302人	
(3) 骨粗しょう症検診経費		(1,295,572)
対象 公募 18歳以上	784人	
対象 イベント参加者	1,125人	
(4) 葛飾区基本健康診査経費		(25,378,764)
対象 生活保護受給者等	2,082人	
(5) ウイルス肝炎検査事業経費		(19,918,587)
(6) 特定健康診査追加検査経費		(6,435,815)
対象 被用者保険被扶養者等	1,805人	
(7) 生活習慣病予防教室経費		(65,072)
(8) 在宅療養者訪問指導用品購入費		(78,282)
(9) 健康増進事業等案内印刷用紙購入費		(13,330)
3 がん対策事業経費		378,104,945
(1) 胃がん検診経費		(26,756,535)
エックス線検査		
対象 35歳以上	2,328人	
胃がんハイリスク検診		
対象 40・50・60歳	931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)			
	6 成人歯科健康診査事業経費	68,721,000	(6,818,683)			
	7 長寿歯科健康診査事業経費	13,240,000	(936,695)			
	8 眼科健康診査事業経費	24,887,000	(3,468,488)			
	9 難病対策事業経費	19,471,000	(3,273,941)			
	10 難病患者福祉手当支給事業経費	380,301,000	(2,394,115)			
	11 糖尿病対策推進事業経費	6,647,000	(1,050,679)			

執 行 説 明		
[ 残 額 説 明 ]		
6 成人歯科健康診査事業経費		61,902,317
対象	40・45・50・55・60・65・70 歳	6,824 人
(1) 歯科健康診査等委託費		(57,428,129)
(2) 受診票郵送等経費		(4,474,188)
7 長寿歯科健康診査事業経費		12,303,305
対象	75 歳	1,101 人
(1) 歯科健康診査・講習会経費		(11,287,377)
(2) 受診票作成等経費		(1,015,928)
8 眼科健康診査事業経費		21,418,512
対象	45・60 歳	2,637 人
(1) 眼科健康診査等委託費		(20,312,685)
(2) 受診票郵送等経費		(1,105,827)
9 難病対策事業経費		16,197,059
(1) 難病対策地域協議会委員謝礼		(48,000)
(2) 難病医療相談経費		(690,757)
(3) 難病患者訪問看護経費		(2,320,683)
(4) 難病リハビリ教室経費		(573,963)
(5) 難病患者会支援経費		(53,400)
(6) 難病患者等居宅生活支援経費		(12,510,256)
10 難病患者福祉手当支給事業経費		377,906,885
対象	344 疾病	月 2,031 人
(1) 難病患者福祉手当		(377,673,000)
(2) 支給事務費		(233,885)
11 糖尿病対策推進事業経費		5,596,321
(1) 糖尿病対策推進会議経費		(523,292)
(2) 糖尿病予防普及啓発経費		(1,105,582)

(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)						
	3 環境衛生費	26,681,000	24,096,399	0	2,584,601	90.3
	1 食品衛生費	16,618,000	15,343,411	0	1,274,589	92.3
	1 食品衛生事務経費			16,618,000	(1,274,589)	
	2 狂犬病予防費	5,127,000	5,016,644	0	110,356	97.8
	1 狂犬病予防事業等経費			5,127,000	(110,356)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(3) 糖尿病重症化予防事業経費 栄養指導、受診勧奨等	(3,967,447)
1 食品衛生事務経費	15,343,411
(1) 食品衛生許認可事務・監視指導経費	(14,064,700)
① 検査用品等購入費	769,606
② 収去品検査等委託費	13,021,858
③ 営業許可申請諸用紙印刷等経費	273,236
(2) 食品衛生普及・啓発経費	(978,711)
① 食品衛生推進員経費	308,880
② 実務講習会等経費	669,831
(3) 食品衛生協会助成	(300,000)
1 狂犬病予防事業等経費	5,016,644
(1) 狂犬病予防事業経費	(2,131,184)
① 予防注射経費	2,058,284
② 畜犬登録経費	72,900
(2) 動物適正飼養推進経費	(2,885,460)
① 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成事業経費	2,061,802
② 愛犬・愛猫手帳印刷等経費	823,658

(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)						
	3 環境衛生費	4,936,000	3,736,344	0	1,199,656	75.7
	1 環境衛生事務経費			4,936,000	(1,199,656)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 環境衛生事務経費	3,736,344
(1) 環境衛生許認可事務・監視指導経費	(1,670,459)
① 環境衛生検査経費	1,593,483
② 各種通知郵送等経費	76,976
(2) 環境衛生普及・啓発経費	(2,065,885)
① 薬剤散布委託費	960,000
② 薬剤購入等経費	1,105,885

(一般会計)

(款) 6 産業経済費  
(項) 1 産業振興費

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
6	産業経済費	4,046,469,000	3,496,446,295	0	550,022,705	86.4
	1 産業振興費	4,006,621,000	3,462,907,601	0	543,713,399	86.4
	1 産業振興推進費	3,955,228,000	3,416,153,200	0	539,074,800	86.4
	1 総務事務経費			126,586,000	(6,379,049)	
	2 商業振興事業経費			357,383,000	(39,759,238)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
1	総務事務経費	120,206,951
(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	(746,684)
(4)	雇用・就労促進事業経費	(51,456,750)
	① 雇用関係助成金相談事業委託費	72,000
	② 人づくり・人材確保支援事業委託費	46,793,616
	③ 就職面接会会場借上料	27,700
	④ トライアル雇用促進奨励金	213,434
	⑤ 正規雇用転換促進奨励金	4,350,000
(5)	中学生産業教育・職業体験事業経費	(20,000)
(6)	雇用・就業マッチング支援事業経費	(32,056,260)
	① 雇用・就業マッチング支援業務委託費	28,849,964
	② 中小企業・若者マッチング支援事業経費	3,206,296
(7)	産業人材育成支援事業費助成	(268,000)
(8)	産業フェア事業経費	(30,456,804)
(9)	勤労福祉会館維持管理経費	(1,947,282)
	駐車場管理機器借上等	
(10)	車両管理経費	(659,857)
(11)	複合機借上等経費	(2,434,494)
2	商業振興事業経費	317,623,762
(1)	商業振興会議運営経費	(26,140)
(2)	新・元気を出せ商店街事業経費	(132,811,800)
	① 商店街イベント経費助成	49,427,800
	② 商店街施設整備費等助成	83,384,000
	カラー舗装、アーケード改修等	

(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		(417,000)
2 商店街		
(4) 商店街ポイントカード推進事業費助成		(569,000)
1 商店街		
(5) 商店街装飾灯電気料助成		(17,047,000)
装飾灯	2,830 基	
アーケード内蛍光灯	160 m	
(6) 商店街連合会助成		(1,112,943)
(7) 商店街共通商品券発行事業費助成		(9,067,332)
(8) プレミアム付商品券発行事業費助成		(74,488,721)
(9) 商業まつり事業費助成		(900,000)
(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		(913,000)
(12) 商店街地域連携イベント経費助成		(10,931,000)
(13) 公衆浴場設備改善費等助成		(41,107,884)
28 浴場 (平成30年3月31日現在)		
① 設備改善費助成		8,152,640
② 燃料費助成		18,434,000
③ 季節行事経費助成		6,006,700
④ 小学生家族体験入浴事業費助成		1,960,000
⑤ ポイントカード事業費助成		3,080,000
⑥ 浴場釜緊急修繕費助成		0
⑦ ガス化等支援事業費助成		1,927,000
⑧ バリアフリー化支援事業費助成		925,344
⑨ 清掃業務費助成		622,200
(14) 産業団体活性化イベント経費助成		(1,417,000)
(15) フードフェスタ負担金		(26,305,244)
(16) 葛飾区認定製品販売会事業経費		(506,698)
[公衆浴場設備改善費等助成、新・元気を出せ商店街事業経費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)		
	3 工業振興事業経費			111,506,000	(21,674,917)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
3	工業振興事業経費	89,831,083
(1)	工業振興会議運営経費	(13,680)
(2)	異業種交流会支援事業経費	(236,360)
(3)	区内産業啓発冊子印刷費	(174,960)
(4)	伝統産業保護育成事業経費	(13,741,268)
①	職人会まつり事業経費	1,112,866
②	伝統工芸士・工芸品認定事業経費	64,562
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	968,000
⑤	伝統工芸職人弟子入り支援事業委託費(債務負担行為設定)	5,880,000
⑥	伝統工芸職人弟子入り支援事業費助成	4,890,000
⑦	伝統工芸職人弟子傷害保険加入費	33,840
(5)	製造業顕彰事業経費	(58,140)
①	優良工場・優良製品認定事業経費	58,140
②	優良技能士認定事業経費	0
(6)	トイランド運営事業経費	(415,919)
(7)	東京理科大学産学公連携推進事業経費	(9,800,000)
(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	(1,882,479)
	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	(3,825,820)
(11)	ものづくりプロジェクト事業費助成	(2,628,000)
(12)	見本市出展等経費助成	(2,516,000)
(13)	ホームページ作成経費助成	(672,000)
(14)	知的所有権取得助成	(787,000)
(15)	プレス機器安全点検助成	(100,000)
(16)	葛飾ブランド創出支援事業経費	(6,731,054)
(17)	見本市共同出展事業経費	(10,616,819)
(18)	産業見本市開催事業経費	(35,411,884)

(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			97,483,000	(546,581)	
	5 創業支援推進事業経費			36,332,000	(11,024,196)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
(19)	製品性能試験費用等助成		(200,000)
[伝統産業保護育成事業経費等が当初の見込みを下回ったための残。]			
4	東四つ木工場ビル経費		96,936,419
(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)		(66,221,393)
(2)	東四つ木工場ビル維持管理費		(30,664,526)
①	管理用品購入費		66,734
②	電気・水道料		12,595,841
③	電話料		57,541
④	施設清掃等手数料		3,194,166
⑤	管理業務等委託費		8,027,460
⑥	修繕費		823,284
⑦	非常用照明設備改修工事費		5,899,500
(3)	入居審査会経費		(50,500)
5	創業支援推進事業経費		25,307,804
(1)	創業支援融資事業経費		(22,081,331)
	貸付限度額	15,000 千円	一部利子補給
①	利子補給金		14,088,340
②	信用保証料		4,985,559
③	創業支援相談等経費		3,007,432
(2)	創業支援施設管理運営経費		(3,226,473)
	旧松南小学校内		
①	経営相談員謝礼		408,000
②	清掃等委託費		1,290,876
③	入居審査会経費		45,500
④	相談室改修経費		1,425,000
⑤	ガス料等経費		57,097
[融資実行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)						
	6 中小企業融資事業経費			2,497,138,000	(437,742,891)	
	7 観光レクリエーション事業経費			239,710,000	(10,336,852)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
6	中小企業融資事業経費		2,059,395,109
	預託金額	1,600,000 千円	
	貸付限度額	80,000 千円	一部利子補給
(1)	預託金		(1,600,000,000)
(2)	利子補給金		(310,013,715)
	① 債務一本化融資		78,798,821
	② 緊急資金融資		40,857,854
	③ 不況対策資金融資		152,011,073
	④ その他の融資		38,345,967
(3)	信用保証料		(123,778,518)
(4)	経営相談等経費		(25,602,876)
〔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		229,373,148
(1)	観光イベント経費助成		(1,583,582)
(2)	かつしか観光推進事業経費		(73,979,349)
	① 「こち亀」バスラッピング広告費		1,385,640
	② 「キャプテン翼」バスラッピング広告費		2,845,800
	③ 「モンチッチ」バスラッピング広告費		1,907,280
	④ 新小岩駅～浅草線バスラッピング広告費		953,640
	⑤ 東京スカイツリー駅前観光案内所広告費		604,800
	⑥ 丸の内観光案内所広告費		1,620,000
	⑦ フィルムコミッション運営委託費		12,528,000
	⑧ 葛飾産品アンテナショップ運営委託費		6,480,000
	⑨ 訪日外国人向け観光PR委託費		3,124,464
	⑩ 観光経済実態調査委託費		6,210,000
	⑪ 押上駅構内広告物掲出経費		8,192,340
	⑫ 菖蒲めぐりバス運行事業経費		2,982,677
	⑬ 「こち亀」キャラクター活用観光振興事業経費		259,200
	⑭ 「キャプテン翼」キャラクター活用観光振興事業経費		1,117,670

(一般会計)

款	項	科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
		目					
		事業別	予算	現額	(	不用額)	
		8 地域産業振興会館管理運営経費		420,004,000		(7,800,083)	

執行説明	[残額説明]
⑮ 観光見本市出展事業経費	1,661,398
⑯ おいでよ亀有事業費負担金	12,180,000
⑰ 東京駅前観光案内所加盟等負担金	1,326,000
⑱ 観光パンフレット外国語版作成等経費	8,600,440
(3) 観光資源づくり事業経費	(74,110,021)
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)	4,274,000
② ライティング・コラボレーションかなまち事業費負担金	40,133,000
③ かつしか観光大使事業経費	218,760
④ 「キャプテン翼」モニュメント設置経費	16,618,403
⑤ 「モンチッチ」活用観光振興事業経費	8,203,428
⑥ 「リカちゃん」バスラッピング広告経費	4,662,430
(4) 子どもつり大会事業経費	(358,414)
(5) 菖蒲まつり支援事業経費	(15,191,270)
(6) 水元公園レンタサイクル事業委託費	(3,234,210)
(7) 葛飾納涼花火大会負担金	(40,481,000)
(8) 寅さんサミット負担金	(20,000,000)
(9) 事務用品購入等経費	(435,302)
8 地域産業振興会館管理運営経費	412,203,917
(1) 地域産業振興会館維持管理経費	(143,992,877)
(2) 地域産業振興会館運営委託費	(25,420,000)
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	15,627,000
(3) 地域産業振興会館大規模改修経費	(242,791,040)
① 展示ケース等購入費	17,578,280
② 改修工事費(債務負担行為)	221,135,760

(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)						
	9 観光文化センター等管理運営経費		38,891,000		(3,667,203)	
	10 中小企業共済事業経費		30,195,000		(143,790)	
	2 労働厚生費	17,196,000	17,166,498	0	29,502	99.8
	1 内職相談あっせん事業経費		2,167,000		(502)	
	2 中小企業勤労者生活資金融資事業経費		15,029,000		(29,000)	
	3 農業費	34,197,000	29,587,903	0	4,609,097	86.5
	1 農業委員会運営経費		5,946,000		(316,043)	

(一般会計)

執行説明		
[残額説明]		
③ 空調機器借上等経費		4,077,000
9 観光文化センター等管理運営経費		35,223,797
(1) 観光文化センター等維持管理費		(19,086,220)
(2) 観光事業運営委託費		(5,294,000)
寅さん記念館20周年イベント等		
(3) レンタサイクル倉庫借上料		(1,039,500)
(債務負担行為)		
(4) 観光文化センター展示物保守管理等経費		(9,804,077)
10 中小企業共済事業経費		30,051,210
(1) 中小企業勤労者福利共済事業経費		(15,894,028)
(2) 中小企業退職金共済事業経費		(14,105,060)
(3) 家内労働者労災保険特別加入促進事業経費		(52,122)
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		5,629,957
(1) 委員報酬		(4,062,189)
会長 1人 委員 11人		
(2) 委員費用弁償		(772,412)
(3) 委員会交際費		(5,000)
(4) 東京都農業会議等分担金		(338,000)



(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)						
	2 農業振興事業経費			28,251,000	(4,293,054)	
	2 消費者対策費	39,848,000	33,538,694	0	6,309,306	84.2
	1 消費者対策推進費	39,848,000	33,538,694	0	6,309,306	84.2
	1 総務事務経費			3,637,000	(1,401,140)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
(5) 農地台帳システム保守委託等経費		(452,356)
2 農業振興事業経費		23,957,946
(1) 農業振興会議運営経費		(12,900)
(2) 国有農地等管理経費		(89,965)
(3) 農業基本構想推進事業経費		(2,321,030)
① 認定農業者支援事業費助成		1,905,000
② 農業応援サポーター養成事業等経費		416,030
(4) 葛飾区農地保全支援事業経費		(139,320)
(5) 葛飾産野菜品評会事業経費		(533,386)
(6) 農業オリエンテーリング事業経費		(263,990)
(7) ふれあいレクリエーション農園事業経費		(99,127)
(8) 農業体験農園支援事業経費		(686,000)
(9) 有機農業推進事業経費		(463,620)
(10) 販売経路拡大支援事業経費		(582,608)
① 葛飾元気野菜PR用ホームページ運用委託費		297,600
② 販売促進用品購入費		285,008
(11) 都市農地保全推進自治体協議会分担金		(20,000)
(12) 葛飾産野菜PR経費助成		(1,882,000)
(13) 営農集団研究活動助成		(200,000)
(14) 産学公連携事業経費		(339,000)
(15) 都市農地保全支援プロジェクト事業費助成		(16,325,000)
1 総務事務経費		2,235,860
(1) 専門図書等購入費		(321,798)
(2) OA運用経費		(929,035)
(3) 食品放射能検査経費		(486,000)
(4) 電話料等経費		(499,027)

(款) 6 産業経済費  
(項) 2 消費者対策費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2	消費者対策推進事業経費	36,211,000	(4,908,166)		

執行説明		[残額説明]
2	消費者対策推進事業経費	
(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	(171,792)
	委員 8人	
(3)	消費生活相談経費	(18,865,063)
	消費生活相談員 6人	
(4)	消費生活情報提供経費	(2,697,865)
	路線バス車内広告等	
(5)	消費生活支援サポーター養成事業経費	(101,540)
(6)	消費者教育経費	(3,820,297)
	出前講座、特別講演会、消費者講座、夏休み親子教室等	
(7)	消費生活展経費	(3,073,710)
(8)	リサイクル事業経費	(1,579,198)
(9)	展示室運営経費	(877,925)
(10)	計量器検査事前調査はがき郵送料	(115,444)

(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		20,664,223,000	17,303,600,096	41,259,200	3,319,363,704	83.7
1 都市整備管理費		1,254,978,000	1,123,070,879	0	131,907,121	89.5
1 都市整備総務費		713,961,000	610,788,592	0	103,172,408	85.5
1 総務事務経費				374,227,000	(76,526,528)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(前年度繰越使用分108,283,200円)	
1 総務事務経費	297,700,472
(1) 建築審査会委員報酬	(918,000)
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	(126,000)
委員 5 人	
(3) 都市計画審議会委員報酬	(334,000)
委員 12 人	
(4) 土木設計補助員雇上費	(0)
(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) 文化的景観に関する計画策定等業務支援委託費	(2,208,600)
(8) 公園等総合管理計画策定業務支援委託費	(3,531,600)
(債務負担行為設定)	
(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	(25,938,105)
(11) 民有道路敷分筆登記委託費	(7,888,100)
(12) 法定外公共物測量等委託費	(24,624,000)
(13) 基準点・区域点復元等委託費	(7,679,557)
(14) 土地利用現況調査集計・解析委託費	(4,980,000)
(15) 公共交通網検討調査経費	(8,166,000)
(16) 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
(17) 鉄道駅ホームドア整備費助成	(10,000,000)
(債務負担行為設定)	
(18) 地域乗合タクシー運行事業運営費助成	(13,756,000)
綾瀬駅～小菅地域	

(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)						

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(19)	バス交通充実事業経費	(40,423,621)
①	バス停現況調査等委託費	4,131,956
②	新規バス路線検討調査費助成 綾瀬駅～葛飾区役所・タウンバス車庫、綾瀬駅・亀有駅北口～水元総合スポーツセンター	36,291,665
③	利便施設整備費助成	0
(20)	民間建築物アスベスト対策工事費助成	(2,000,000)
(21)	空家等対策経費	(8,134,405)
①	空家等対策協議会委員報酬	686,000
②	現地調査委託費	5,580,360
③	各種通知郵送等経費	1,868,045
(22)	道路占用許可事務経費	(568,944)
①	道路占用システム機器借上料	568,944
②	システム用品購入等経費	0
(23)	地籍調査事業経費	(51,702,168)
①	調査測量等委託費	51,150,000
②	支援システム機器借上料	296,784
③	調査用品購入等経費	255,384
(24)	地理情報システム運用経費	(38,018,058)
	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	30,336,263
②	機器等借上料(債務負担行為1件)	2,770,104
③	データ更新委託等経費	4,911,691
(25)	車両管理経費	(8,471,180)
(26)	道路等監察処理事務経費	(18,859)
(27)	屋外広告物許可事務経費	(254,763)
(28)	道路境界関係証明等事務経費	(4,761,916)
(29)	公有地境界確認事務経費	(2,142,740)
(30)	道路境界表示事務経費	(2,543,124)
(31)	道路管理センター管理運営経費	(4,527,183)
	道路掘削工事指導・調整	

(款) 7 都市整備費  
(項) 1 都市整備管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算 現 額		(不 用 額)		
	2 建設事務所管理運営経費			73,823,000	(20,991,764)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
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	3,734,000
③	道路管理システム回線使用料等経費	235,003
(32)	街づくりの担い手育成・支援事業経費	(4,845,806)
①	アドバイザー派遣費用等助成	0
②	まちづくりシンポジウム開催経費	2,855,025
③	震災復興まちづくり模擬訓練運営委託等経費	1,990,781
(33)	事務用品購入等経費	(12,881,423)
[民有道路敷分筆登記委託件数が当初の見込みを下回ったための残。]		
2	建設事務所管理運営経費	52,831,236
(1)	道路補修課庁舎管理運営経費	(27,162,688)
①	電気・ガス・水道料	2,331,461
②	庁舎等清掃及びごみ処理費	2,301,404
③	自家用電気工作物保安管理業務等委託費	410,546
④	電話料及び受信料	914,334
⑤	修繕費	36,504
⑥	仮庁舎借上料(債務負担行為)	13,836,960
⑦	移転経費	6,832,074
⑧	事務用品購入等経費	499,405
(2)	道路補修課旧庁舎解体設計委託費 (債務負担行為)	(868,580)
(3)	道路補修課旧庁舎解体工事費 (債務負担行為設定)	(19,571,240)
(4)	公園課庁舎管理運営経費	(5,228,728)
①	電気・ガス・水道料	1,970,363
②	庁舎等清掃及びごみ処理費	578,850
③	自家用電気工作物保安管理業務等委託費	567,153
④	電話料及び受信料	846,515
⑤	修繕費	564,732

(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			265,911,000	(5,654,116)	
	2 住宅費	519,172,000	491,190,122	0	27,981,878	94.6
	1 住宅管理経費			187,015,000	(11,871,931)	
	2 高齢者等住宅対策事業経費			332,157,000	(16,109,947)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
⑥ 事務用品購入等経費		701,115
[道路補修課旧庁舎解体工事費が当初の見込みを下回ったための残。]		
3 細街路拡幅整備経費		260,256,884
(1) 個別拡幅整備事業費		(260,256,884)
① 拡幅部分L形溝設置等工事費		254,796,446
② 整備費助成		4,121,900
③ 測量用品購入等経費		1,338,538
1 住宅管理経費		175,143,069
(1) 区営住宅管理経費		(165,802,007)
	11 団地 16 棟 401 室	
① 維持修繕等委託費		162,509,919
② 滞納整理委託費		896,526
③ 公営住宅管理システム運用経費		1,120,800
④ 連絡員管理謝礼等経費		1,274,762
(2) 区民住宅管理経費	1 棟 15 室	(3,669,191)
(3) コミュニティ住宅管理経費	1 棟 16 室	(4,197,354)
(4) 住宅相談・情報提供経費		(223,634)
(5) 住宅整備基金積立金		(294,580)
(6) 都営住宅関連経費		(299,250)
(7) 各種通知郵送等経費		(657,053)
2 高齢者等住宅対策事業経費		316,047,053
(1) 住宅借上経費		(225,047,571)
① 一棟借上経費	16 棟 163 室	216,851,171
② 一室借上経費	3 室	1,552,000
③ 生活協力員謝礼		6,644,400

(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	21,845,000	21,092,165	0	752,835	96.6
	1 建築事務経費			21,845,000	(752,835)	
	2 街づくり費	9,770,899,000	7,191,262,158	0	2,579,636,842	73.6
	1 街づくり費	9,770,899,000	7,191,262,158	0	2,579,636,842	73.6
	1 街づくり事業経費			8,629,200,000	(2,444,289,922)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(2) シルバーピア経費		(23,363,422)
8 団地 9 棟 160 室		
① 借上経費		19,579,222
② 生活協力員謝礼		3,784,200
(3) 高齢者向け優良賃貸住宅供給事業経費		(67,496,560)
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		(139,500)
家賃債務保証制度保証料助成 5 件		
1 建築事務経費		21,092,165
(1) 建築確認システム運用経費		(3,178,138)
① 建築行政共用データベースシステム使用料		3,064,392
② 建築行政会議負担金等経費		113,746
(2) 住居表示事業経費		(12,046,377)
① 街区表示板更新業務委託費		11,534,400
② 住居番号表示板購入等経費		511,977
(3) 特殊建築物等定期報告事務経費		(2,262,258)
(4) 違反建築物指導・是正通知等郵送料		(92,707)
(5) 外壁材等落下防止対策調査委託費		(2,565,000)
(6) 事務用品購入等経費		(947,685)
(前年度繰越使用分20,887,200円)		
(前年度繰越使用分20,887,200円)		
1 街づくり事業経費		6,184,910,078
(1) 立石駅周辺地区市街地再開発事業経費		(297,813,185)
① 立石駅周辺地区再開発費用便益分析委託費		4,968,000
② 立石駅南口地区再開発事業推進支援業務委託費		7,020,000
③ 立石駅北口地区市街地再開発事業費助成		278,908,000
④ 市街地再開発準備組合助成		2,000,000
⑤ 再開発事務所維持管理経費		4,917,185

(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 〕	
(2) 新小岩駅周辺開発整備事業経費	(1,526,810,594)
① 北口地区街づくり事業化検討調査業務等委託費	10,474,705
② 南口地区街づくり事業化検討調査業務等委託費	6,542,000
③ スカイデッキたつみデザインタイル設置工事費	4,887,000
④ 南北自由通路整備経費	1,504,532,829
⑤ まちづくりニュース印刷等経費	374,060
(3) 南水元土地区画整理事業経費	(48,462,944)
① 区画整理審議会委員報酬 委員 10 人	131,000
② 区画整理専門業務員雇上費	5,022,612
③ 清算金徴収・交付図書作成等委託費	3,050,330
④ 換地処分交付清算金	36,166,045
⑤ 区画整理事務所維持管理経費	4,092,957
(4) 金町駅周辺街づくり事業経費	(1,286,488,336)
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	20,768,400
③ 金町六丁目駅前地区市街地再開発事業費助成	1,203,900,000
④ 再開発事務所維持管理経費	1,176,856
⑤ 金町南自転車駐車場整備等経費	57,937,008
(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20,887,200円)	(1,279,144,361)
① 連続立体交差事業等負担金	1,254,547,361
② 付替道路整備経費	24,597,000
(6) 高砂駅周辺街づくり事業経費	(12,034,000)
① 街づくり推進業務委託費	11,934,000
② (仮称)高砂三丁目公園基本構想策定業務委託費	0
③ 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	(1,593,637,658)
① 工事完了通知等手数料	21,400





(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	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
⑥ 不燃化推進事業経費 全戸訪問委託	3,551,688
(3) 東立石地区密集住宅市街地整備促進事業経費	(466,449,042)
① 整備事業調査経費	139,995,432
② 細街路拡幅工事費	13,749,355
③ 道路用地取得費(土地開発公社からの取得)	281,695,082
④ 道路整備工事費	27,123,120
⑤ 事業用地管理経費	1,057,857
⑥ 不燃化推進事業経費 全戸訪問委託	2,828,196
(4) 堀切地区密集住宅市街地整備促進事業経費	(81,498,335)
① 整備事業調査経費	38,140,200
② 細街路拡幅工事費	33,075,779
③ 事業用地管理経費	0
④ 不燃化推進事業経費 全戸訪問委託	10,282,356
(5) 密集事業用地補償専門員雇上費	(0)
[不燃化建替え助成費が当初の見込みを下回ったための残。]	

(款) 7 都市整備費  
(項) 3 道路橋梁費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 道路橋梁費	6,407,978,000	5,873,420,480	18,980,000	515,577,520	91.7
	1 道路橋梁維持費	1,685,943,000	1,568,302,913	18,980,000	98,660,087	93.0
	1 道路橋梁維持管理経費			1,619,446,000	(94,328,059)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(前年度繰越使用分80,784,000円)	
1 道路橋梁維持管理経費	1,506,137,941
(1) 道路修繕経費	(405,465,034)
① 修繕費	194,988,812
② 道路施設点検業務委託費	2,138,400
③ 空洞調査委託費	27,972,000
④ 集水桝取付管老朽化調査等委託費	18,235,516
⑤ 修繕工事費	2,118.6 m 155,123,680
⑥ 道路補修材料購入費	7,006,626
(2) 道路・駅前広場清掃等管理経費	(132,028,334)
① 電気・水道料	1,624,106
② 清掃及びごみ処理費	清掃 700,000 m <sup>2</sup> 118,911,164
③ 亀有香取歩道橋清掃業務等委託費	3,188,800
④ 新小岩北口連絡通路昇降機保守点検等委託費	7,028,208
⑤ 路面冠水自動通報システム保守点検委託等経費	1,276,056
(3) 特色ある道路管理経費	(13,778,423)
① 電気・水道料	3,016,663
② 親水施設清掃・ごみ処理及び巡回点検経費	清掃 660 m <sup>2</sup> 10,761,760
(4) 駅前広場花いっぱい事業経費	(182,727)
亀有駅・金町駅・新小岩駅・新柴又駅	
(5) 橋梁補修経費	(326,033,198)
① 設計等委託費(債務負担行為1件)	13,994,000
② 補修工事費	104,697,360
③ 補修工事費負担金等経費	207,341,838
(6) 道路改修(施設更新)経費	(222,151,176)
① 設計等委託費	31,516,496
② 改修工事費(債務負担行為設定1件)	1,437.2 m 190,634,680

(一般会計)

(款) 7 都市整備費  
(項) 3 道路橋梁費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 公衆便所維持管理経費			66,497,000	(4,332,028)	
	2 道路橋梁新設改良費	3,413,821,000	3,099,098,399	0	314,722,601	90.8
	1 道路橋梁新設改良経費			638,308,000	(113,648,190)	

執行説明		
〔残額説明〕		
(7)	水辺のネットワーク事業経費	(62,590,580)
	水元さくら堤	
	① 設計等委託費(債務負担行為1件)	4,923,980
	② 改修工事費	578.0 m 57,666,600
(8)	街路樹維持管理経費	(327,182,885)
	清掃 92,800 m <sup>2</sup> 、除草 88,000 m <sup>2</sup> 、剪定、病虫害防除等	
	① 維持管理等委託費	321,309,845
	② 植栽工事費	5,873,040
(9)	路上放棄物処理経費	(14,492,978)
	〜い死犬猫処理、大型廃棄物処理等	
(10)	私道整備費助成	(1,075,500)
(11)	作業用品購入等経費	(1,157,106)
	※翌年度繰越明許費10,600,000円	
	※翌年度事故繰越8,380,000円	
2	公衆便所維持管理経費	62,164,972
	公衆便所 8 か所	
(1)	電気・水道料	(3,506,899)
(2)	清掃委託費	(33,709,582)
(3)	改修設計等委託費	(22,960,800)
(4)	修繕等経費	(1,987,691)
1	道路橋梁新設改良経費	524,659,810
(1)	新中川橋梁架替事業経費	(362,046,640)
	① 八剣橋橋梁架替工事監理業務委託費	6,300,000
	(債務負担行為1件、債務負担行為設定1件)	
	② 八剣橋橋梁架替詳細設計委託費(債務負担行為設定)	5,300,000
	③ 八剣橋橋梁架替工事費(債務負担行為1件、債務負担行為設定1件)	350,446,640

(一般会計)

(款) 7 都市整備費  
(項) 3 道路橋梁費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2			165,400,000	(19,102,120)	
	掘削道路復旧経費					
	3			2,610,113,000	(181,972,291)	
	都市計画道路整備事業経費					

(一般会計)

執行説明		残額	説明
(2)	無電柱化整備事業経費	(18,252,000)	
	葛104号線電線共同溝詳細設計委託費		
(3)	道路橋梁改良経費	(144,361,170)	
	① 亀有駅前歩行環境改善基本設計等委託費	14,630,490	
	② 工事費	129,730,680	
(4)	バス交通充実事業経費	(0)	
	走行環境整備工事費		
	[八剣橋橋梁架替(その3)工事が当初の見込みを下回ったことによる残、並びにバス社会実験終了後のバス停復旧工事が不要になったこと及びその他バス停整備工事を修繕料で対応したための残。]		
2	掘削道路復旧経費	146,297,880	
(1)	工事費	(146,297,880)	
	舗装工事	9,130 m <sup>2</sup>	
	[掘削復旧工事が当初の見込みを下回ったことによる残。]		
3	都市計画道路整備事業経費	2,428,140,709	
(1)	補助138・261号線(南水元西地区)整備事業経費	(0)	
	補償説明等委託費		
(2)	補助261号線(南水元地区)整備事業経費	(1,002,044)	
	補償算定等委託費		
(3)	補助264号線(細田西地区)整備事業経費	(784,164)	
	① 収用裁決申請手数料	0	
	② 不動産鑑定等委託費	784,164	
(4)	補助264号線(環状7号線付近地区)整備事業経費	(18,478,715)	
	① 不動産鑑定委託費	172,800	
	② 用地取得費(土地開発公社からの取得)	18,305,915	
(5)	補助274号線(立石地区)整備事業経費	(445,182,998)	
	① 補償算定委託費	2,020,000	
	② 用地取得費(土地開発公社からの取得)	443,162,998	
(6)	補助276号線(大堰梓南地区)整備事業経費	(181,949,080)	
	工事費(債務負担行為1件、債務負担行為設定1件)		

(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)						

(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	(606,115,564)
	① 不動産鑑定委託費	86,400
	② 用地補償金	0
	③ 収用裁決申請手数料	663,600
	④ 用地取得費(土地開発公社からの取得)	605,365,564
(8)	補助276号線(細田北地区)整備事業経費 補償説明等委託費	(38,619,855)
(9)	補助276・279号線(隅田橋地区)整備事業経費	(143,252,050)
	① 設計委託費(債務負担行為設定)	1,800,000
	② 工事監理業務等委託費	9,039,913
	③ 工事費(債務負担行為)	128,201,800
	④ 整備費負担金	4,210,337
(10)	補助284号線(東新小岩南地区)整備事業経費	(154,157,549)
	① 設計等委託費(債務負担行為1件)	8,165,000
	② 工事費(債務負担行為1件、債務負担行為設定1件)	108,546,360
	③ 整備費負担金	0
	④ 用地取得費(土地開発公社からの取得)	37,446,189
(11)	補助284号線(東新小岩北地区)整備事業経費	(537,955,547)
	① 設計等委託費(債務負担行為1件)	12,599,647
	② 補償算定等委託費	384,230
	③ 用地取得費(土地開発公社からの取得)	524,971,670
(12)	区画街路4号線(四つ木地区)整備事業経費 補償算定委託費	(450,360)
(13)	区画街路4号線(四つ木東地区)整備事業経費	(267,365,913)
	① 補償説明等委託費	4,579,300
	② 用地取得費(土地開発公社からの取得)	262,786,613
(14)	区画街路4号線(四つ木西地区)整備事業経費 補償算定等委託費	(22,624,250)
(15)	都市計画事業関連図面印刷費	(97,070)
(16)	街区点復元委託等経費	(10,105,550)

(款) 7 都市整備費  
(項) 3 道路橋梁費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 交通安全対策費	1,308,214,000	1,206,019,168	0	102,194,832	92.2
	1 放置自転車対策等経費			400,010,000	(26,194,019)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(前年度繰越使用分80,784,000円)		
1	放置自転車対策等経費	373,815,981
(1)	自転車置場管理運営経費	(359,841)
	2 か所	
	① 防犯カメラ設備借上料 (債務負担行為)	297,504
	② 置場清掃等経費	62,337
(2)	自転車保管所管理運営経費	(32,800,496)
	4 か所	
	① 用地等借上料	2,923,064
	② 防犯カメラ設備借上料 (債務負担行為)	1,071,048
	③ 管理運営業務委託等経費	28,806,384
(3)	自転車駐車場管理運営経費	(120,566,811)
	① 用地借上料	31,109,255
	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)	8,627,880
	④ 定期券更新機器等借上料 (債務負担行為)	3,976,128
	⑤ 亀有西自転車駐車場天井改修等工事費	34,414,632
	⑥ 新小岩駅南口自転車駐車場管理費負担金等経費	27,014,248
(4)	自転車駐車場整備経費	(17,963,888)
	(繰越明許費)	
	(前年度繰越使用分12,884,000円)	
	① 立石北第三自転車駐車場他整備工事費	15,847,520
	② 四つ木高架下自転車駐車場移設工事費	2,116,368
(5)	放置自転車総合対策経費	(106,468,446)
	放置自転車指導誘導、撤去搬送、保管所管理運営	
	区内 4 駅	
	① 業務委託費	99,172,000
	② 保管所管理システム運用等経費	7,296,446
(6)	民営自転車駐車場整備費助成	(15,635,489)
	助成限度額 5,000 千円	

(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			9,300,000	(526,359)	
	交通安全推進事業経費					
	3			393,614,000	(19,902,063)	
	交通安全施設整備経費					
	4			505,290,000	(55,572,391)	
	街路灯整備経費					

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(7)	放置自転車撤去・誘導及び指導経費 区内 8 駅	(79,350,791)
(8)	放置自転車追放キャラバン経費	(670,219)
2	交通安全推進事業経費	8,773,641
(1)	交通安全広報活動経費	(2,666,697)
(2)	違法駐車防止巡回指導及び誘導委託費	(2,201,760)
(3)	交通安全運動推進経費	(1,905,184)
(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	373,711,937
(1)	交通安全施設設置管理費	(143,059,781)
	区画線、防護柵、道路標識、交差点鉦等	
	① 修繕費	24,227,407
	② 工事費	115,787,874
	③ 補修材料等購入費	3,044,500
(2)	歩道勾配改善経費 (繰越明許費) (前年度繰越使用分67,900,000円)	(228,235,000)
	工事費	870 m
(3)	避難通路用地等借上料	(2,417,156)
4	街路灯整備経費	449,717,609
	街路灯 25,841 基	
(1)	街路灯管理経費	(404,102,994)
	① 作業用品購入費	83,933
	② 電気料	104,895,984
	③ 蛍光管・灯具取替等修繕費	37,694,047
	④ 街路灯腐食調査等委託費	1,162,800
	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2件)	131,756,774

(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 河川費		480,373,000	469,572,235	0	10,800,765	97.8
1 河川管理事業費		195,505,000	187,513,932	0	7,991,068	95.9
1 河川管理事務経費				1,131,000	(565,847)	
2 河川・公共溝渠維持管理経費				40,909,000	(739,729)	
3 水元小合溜水質浄化事業経費				85,253,000	(6,571,752)	
4 河川環境改善事業経費				68,212,000	(113,740)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
⑦ 新設工事費	18 基	2,867,112
⑧ デザイン型等街路灯LED化工事費	418 基	124,116,644
⑨ 電柱共架負担金		13,700
(2) 私道防犯灯助成事業経費		(45,614,615)
① 建設費助成	395 基	25,484,400
② 維持管理費助成	6,202 基	19,895,000
③ 管理者保険料等経費		235,215
[奥戸一丁目街路灯LED化工事が未執行となったことによる残。]		
1 河川管理事務経費		565,153
(1) 河川愛護活動経費		(543,996)
(2) 事務用品購入等経費		(21,157)
2 河川・公共溝渠維持管理経費		40,169,271
河川 34,700 m、公共溝渠 12,000 m		
(1) 電気・水道料及び燃料費		(68,884)
(2) 水路等清掃及びごみ処理費		(24,972,221)
(3) 河川台帳作成業務委託費		(14,796,000)
(4) 補修材料購入等経費		(332,166)
3 水元小合溜水質浄化事業経費		78,681,248
(1) 維持管理経費		(78,681,248)
① 電気・水道料		19,435,957
② 水元さくら大滝設備保守委託費		2,776,332
③ 水元小合溜循環施設ポンプ分解点検整備工事費		5,605,200
④ 水質浄化センター管理運営業務委託等経費		50,863,759
4 河川環境改善事業経費		68,098,260
(1) 水元小合溜環境改善経費		(68,098,260)
河川環境改善計画策定業務等委託費		

(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)						
	2 排水場費	284,868,000	282,058,303	0	2,809,697	99.0
	1 排水場施設整備経費			284,868,000	(2,809,697)	
	5 公園費	2,749,995,000	2,646,274,344	22,279,200	81,441,456	96.2
	1 公園総務費	34,696,000	29,515,458	0	5,180,542	85.1
	1 総務事務経費			32,886,000	(4,460,542)	
	2 民間遊び場補助事業経費			1,810,000	(720,000)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
1 排水場施設整備経費		282,058,303
排水場	3 か所	
(1) 電気・水道料及び軽油購入費		(2,132,982)
(2) 除草及びごみ処理費		(2,057,804)
(3) 修繕費		(1,007,315)
(4) 維持管理業務等委託費		(23,169,772)
(5) 排水場改修実施設計委託費		(7,560,000)
(6) 四ツ木橋排水場電気設備改修工事費		(2,997,100)
(7) 排水場施設撤去等工事費負担金		(242,970,970)
東金町排水場		
(8) 電話料等経費		(162,360)
(前年度繰越使用分6,612,000円)		
1 総務事務経費		28,425,458
(1) 公園設計補助員雇上費		(8,007,148)
(2) 地域自主管理団体等謝礼		(5,250,540)
(3) 金魚展示場管理運営経費		(6,660,653)
(4) 車両管理経費		(7,107,263)
(5) 管理用品購入等経費		(1,399,854)
2 民間遊び場補助事業経費		1,090,000
施設数	6 か所	
(1) 設備費・運営費助成		(1,090,000)

(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 公園管理費	1,592,154,000	1,493,929,751	22,279,200	75,945,049	93.8
	1 公園管理運営経費			1,455,063,000	(64,661,781)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
(前年度繰越使用分6,612,000円)			
1 公園管理運営経費			1,368,122,019
公園	152 園	944,051 m <sup>2</sup>	
(1) 交通公園管理業務委託費	3 園		(65,274,371)
(2) 柴又公園管理運営委託費			(19,192,660)
(3) 上千葉砂原公園ふれあい動物広場運営業務委託費			(39,610,000)
(4) 新宿交通公園内ミニSL運行業務委託費			(16,202,991)
(5) 葛飾あらかわ花いっぱい事業経費	2 園		(6,591,744)
(6) 小松川境川親水公園等管理費分担金			(8,884,727)
(7) 緑のリサイクル業務等委託費			(53,714,068)
(8) 葛飾にいじゅくみらい公園管理運営経費			(53,827,245)
(9) 公園駐車場管理運営経費			(16,559,122)
	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			(781,507,610)
① 電気・ガス・水道料及び燃料費			73,153,913
② 園内清掃及びごみ処理費			145,586,924
③ 便所清掃及びごみ処理費	158 か所		119,937,034
④ 除草等			162,111,135
⑤ 施設等修繕費			37,165,688
⑥ 樹木剪定委託費			143,393,728
⑦ 各園施設保守点検等委託費			76,169,880
⑧ 防犯カメラ設備借上料(債務負担行為)			4,755,038
⑨ 小菅東スポーツ公園等電気設備改修工事費			2,608,100
⑩ 補修材料購入等経費			16,626,170
(11) 公園再生事業経費			(305,792,447)
(繰越明許費)			
(前年度繰越使用分6,612,000円)			
① 工事完了通知等手数料			66,400

(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			137,091,000	(11,283,268)	
	3 公園新設改良費	1,123,145,000	1,122,829,135	0	315,865	100.0
	1 地域の核となる公園整備経費			940,693,000	(251,775)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
② 実施設計等委託費		30,607,000
③ 工事費		275,119,047
(12) 地域開放型花壇管理運営経費		(965,034)
※翌年度事故繰越22,279,200円		
2 児童遊園維持管理経費		125,807,732
児童遊園	163 園	91.040㎡
(1) 補修材料等購入費		(3,446,632)
(2) 電気・水道料		(8,472,812)
(3) 園内清掃及びごみ処理費		(38,508,265)
(4) 樹木剪定等委託費		(48,573,077)
(5) 施設等修繕費		(9,343,931)
(6) 用地借上料		(3,722,756)
(7) 防犯カメラ設備借上料		(339,646)
(債務負担行為)		
(8) 再生事業経費		(13,400,613)
① 実施設計委託費		3,618,000
② 工事費		9,782,613
1 地域の核となる公園整備経費		940,441,225
(1) 水元スポーツセンター公園整備経費		(348,883,704)
① 工事完了通知手数料		186,000
② 工事監理業務委託費(債務負担行為)		2,550,000
③ 整備工事費(債務負担行為2件)		345,757,684
④ 電気通信設備移設工事費負担金		390,020
(2) 堀切菖蒲園整備経費		(297,535,269)
① 工事完了通知等手数料		45,000
② 工事監理業務委託費(債務負担行為)		2,170,000
③ 実施設計委託費		2,268,000
④ 整備工事費(債務負担行為1件)		293,052,269

(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 一般公園整備経費			182,452,000	(64,090)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(3)	(仮称) 奥戸四丁目公園整備経費	(288,032,572)
①	計画通知手数料	5,600
②	不動産鑑定委託費	1,126,440
③	工事監理業務委託費(債務負担行為設定)	500,000
④	整備工事費(債務負担行為設定)	28,890,000
⑤	公園用地取得費(土地開発公社からの取得)	257,510,532
(4)	(仮称) 奥戸一丁目公園整備経費	(1,939,680)
	基本設計委託費	
(5)	鎌倉公園整備経費	(4,050,000)
	基本設計委託費	
(6)	柴又公園拡張部整備経費	(0)
	基本構想策定業務委託費	
2	一般公園整備経費	182,387,910
(1)	西水元つかのこし公園整備経費	(182,387,910)
①	不動産鑑定委託費	1,032,480
②	公園用地取得費	181,355,430

(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		20,262,753,800	18,928,028,832	0	1,334,724,968	93.4
1 教育総務費		7,080,429,000	6,820,539,745	0	259,889,255	96.3
1 教育委員会費		14,748,000	14,505,500	0	242,500	98.4
1 教育委員会運営経費			14,748,000		(242,500)	
2 事務局費		4,534,458,000	4,393,527,137	0	140,930,863	96.9
1 事務局運営経費			319,359,000		(56,320,885)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(前年度繰越使用分198,166,359円)	
1 教育委員会運営経費	14,505,500
(1) 委員報酬	(13,380,000)
委員 5 人	
(2) 委員費用弁償	(646,500)
(3) 委員会交際費	(479,000)
1 事務局運営経費	263,038,115
(1) 職員出張旅費	(584,252)
(2) 事務用品等購入費	(774,046)
通学路用バリエード等	
(3) 教育広報印刷費	(1,048,572)
(4) 教育委員会等会議録作成委託費	(360,612)
(5) 学校施設長寿命化計画策定業務支援委託費	(5,500,000)
(債務負担行為設定)	
(6) 分担金	(7,392,028)
① 教育長協議会等分担金	84,000
② 東京都公立小学校長会等分担金	3,323,100
③ 東京都中学校教育研究会等分担金	3,817,500
④ 東京都人材支援事業団等負担金	167,428
(7) 車両管理経費	(2,229,744)
(8) 旧校舎等暫定管理経費	(96,454,246)
① 旧校舎等維持管理経費	35,509,846
② 旧西渋谷小学校校舎屋上防水等工事費	60,944,400
(9) 教育振興基本計画推進経費	(5,749,823)
① 教育振興基本計画策定業務支援委託費 (債務負担行為設定)	4,536,000

(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 学齢児童、生徒就学事務経費			9,990,000	(1,244,817)	
	3 奨学資金貸付経費			26,663,000	(4,911,638)	
	4 私立高校・大学等入学資金融資事業経費			2,806,000	(1,675,265)	
	5 被服貸与経費			18,414,000	(6,112,518)	
	6 教育施設整備積立基金積立金			4,157,226,000	(70,665,740)	

(一般会計)

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
② 教育振興基本計画策定委員会経費			751,336
③ かつしかっ子カード印刷等経費			462,487
(10) 庶務課分室維持管理経費			(2,736,802)
(11) 学校用務員雇上経費			(137,085,668)
(12) 各種通知郵送等経費			(3,122,322)
[旧西渋江小学校校舎屋上防水等工事費が当初の見込みを下回ったための残及び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。]			
2 学齢児童、生徒就学事務経費			8,745,183
(1) 就学事務経費			(7,265,441)
① 就学時健康診断謝礼			5,460,000
② 就学時知能検査用紙購入等経費			1,805,441
(2) 学校案内印刷等経費			(1,479,742)
3 奨学資金貸付経費			21,751,362
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			(20,834,000)
(2) 奨学資金積立基金積立金			(401,000)
(3) 貸付事務費			(516,362)
4 私立高校・大学等入学資金融資事業経費			1,130,735
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			(860,332)
(2) 信用保証料			(236,020)
(3) 貸付事務費			(34,383)
5 被服貸与経費			12,301,482
(1) 学校等職員被服貸与経費			(12,301,482)
6 教育施設整備積立基金積立金			4,086,560,260

(款) 8 教育費  
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	3 教育指導費	2,526,050,000	2,407,353,433	0	118,696,567	95.3
	1 学校教育活動指導経費			1,694,593,000	(37,616,577)	

執行説明		額
[残額説明]		
1	学校教育活動指導経費	1,656,976,423
(1)	習熟度別講師派遣事業経費	(8,135,854)
	少人数授業講師	
(2)	サポートチーム指導員派遣事業経費	(3,162,400)
	児童・生徒問題行動対策支援	
(3)	健全育成及び生活・進路指導経費	(268,943)
(4)	科学教育センター運営経費	(50,827,004)
	東京理科大学図書館棟内	
	① 電気・ガス・水道料	1,831,646
	② 施設清掃及びごみ処理費	7,460,049
	③ 受付業務等委託費	12,314,160
	④ 展示室等借上料	12,885,432
	⑤ 科学教室運営等経費	16,335,717
(5)	教育研究奨励事業経費	(28,329,529)
	① 教育研究指定校経費	6,743,997
	モデル校 5校 指定校 26校	
	② 校内研究・グループ研究推進経費	62,000
	③ 理科教育推進事業経費	21,523,532
(6)	小中一貫教育推進経費	(2,663,445)
	① 小中一貫教育学習支援講師経費	2,613,716
	② 職員研修経費	49,729
(7)	こども体力向上プロジェクト推進経費	(19,535,105)
(8)	かつしかグローバル人材育成事業経費	(811,129,703)
	① 校内ネットワーク整備等委託費	482,675,592
	② データセンター等構築委託費(債務負担行為)	75,321,360
	③ タブレット端末等借上料	60,403,644
	④ 中学校大型教材提示装置等借上料(債務負担行為)	28,159,488
	⑤ データセンター機器借上料	99,080,334
	⑥ 小学校外国人英語指導補助員経費	20,370,960

(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〕		
⑦	中学校外国人英語指導補助員経費	20,966,829
⑧	中学生海外派遣経費	18,717,806
⑨	英語検定料助成	4,835,370
⑩	地域英語教材印刷費	598,320
(9)	児童生徒作文集等作成経費	(706,872)
(10)	日本語指導員派遣事業経費	(27,407,180)
(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	(14,053,893)
(12)	学力伸び伸びプラン推進経費	(75,330,558)
(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	(30,970,113)
①	小学校スクールカウンセラー派遣経費	1,731,125
②	中学校スクールカウンセラー派遣経費	29,238,988
(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	(9,232,439)
(15)	学校支援指導員派遣事業経費 生活指導支援	(31,394,257)
(16)	教育情報化推進経費	(408,898,748)
①	校務システム運用等委託費	192,568,428
②	本田小学校ICT管理委託費	10,186,560
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	22,447,424
(17)	学校図書館支援経費	(118,263,822)
①	学校司書経費	36,300,450
②	学校図書購入等経費	81,963,372
(18)	チャレンジ検定経費	(1,120,773)
(19)	学習意識調査委託費	(5,870,232)
(20)	漢字等検定料助成	(4,798,259)
(21)	中学生職場体験事業経費	(2,115,851)
(22)	学校教育モニター事業経費	(1,773,600)

(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	157,326,000	(11,340,509)		
	3	教職員研修経費	21,959,000	(2,189,247)		
	4	教職員健康管理経費	35,501,000	(1,313,136)		
	5	特別支援教育推進事業経費	198,639,000	(26,715,454)		

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(23)	教育委員会表彰経費	(575,080)
(24)	指導用図書購入等経費	(412,763)
2	移動教室、体験学習経費	145,985,491
(1)	小学校移動教室・体験学習経費	(73,895,763)
①	小学校移動教室・林間経費	40,676,744
②	小学校体験学習・臨海経費	33,219,019
(2)	中学校移動教室・体験学習経費	(72,089,728)
①	中学校移動教室・林間経費	55,203,352
②	宿泊ふれあい学習経費	16,886,376
3	教職員研修経費	19,769,753
(1)	学校経営研修費	(1,157,356)
(2)	教科・職務研修費	(0)
(3)	各種研修費	(14,532,675)
(4)	若手教師塾運営経費	(532,602)
(5)	学校支援プロジェクト推進経費	(3,547,120)
①	実技研修会等講師謝礼	1,048,000
②	授業改善策検討委託費	2,499,120
4	教職員健康管理経費	34,187,864
(1)	産業医報酬	(1,234,800)
(2)	循環器系健康診査経費	(22,771,364)
(3)	消化器系健康診査経費	(3,348,540)
(4)	婦人科系健康診査経費	(5,624,532)
(5)	V D T健康診査経費	(204,120)
(6)	心理的負担検査経費	(1,004,508)
5	特別支援教育推進事業経費	171,923,546
(1)	就学相談会経費	(17,387,872)
(2)	宿泊学習等行事経費	(7,564,481)
(3)	特別支援教室経費	(24,330,637)

(款) 8 教育費  
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	6 連合行事経費			41,740,000	(510,919)	
	7 総合教育センター管理運営経費			376,292,000	(39,010,725)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(4) 特別支援教育推進経費		(33,334,532)
(5) 発達障害支援対策経費		(40,300,104)
(6) 生活スキルアップ指導補助員経費		(48,877,854)
	学校内日常生活支援	
(7) 病院内学級運営経費		(128,066)
	東京慈恵会医科大学葛飾医療センター内	
[特別支援教育巡回指導員及び生活スキルアップ指導補助員に係る非常勤職員報酬の執行が当初の見込みを下回ったための残。]		
6 連合行事経費		41,229,081
(1) 水泳記録会経費		(48,513)
(2) 体育大会経費		(7,633,895)
(3) 音楽会・鑑賞教室・発表会経費		(17,437,608)
(4) 学芸会・展覧会経費		(2,524,320)
(5) 文化・体育行事区代表派遣経費		(13,584,745)
7 総合教育センター管理運営経費		337,281,275
	旧明石小学校内	
(1) 維持管理費		(276,354,919)
	① 電気・ガス・水道料	4,025,110
	② 修繕費	783,976
	③ 施設清掃及びごみ処理費	5,554,079
	④ 環境衛生管理等委託費	2,753,248
	⑤ 冷暖房機器借上料(債務負担行為)	413,280
	⑥ 総合教育センター改修工事費(債務負担行為設定)	258,900,000
	⑦ 管理用品移設等経費	3,925,226
(2) 教育相談経費		(33,962,034)
	専門相談員 14人 精神科医等 2人	
	① 教育相談運営経費	28,071,066
	② 教育相談システム保守委託費	1,814,400
	③ 教育相談システム機器借上料	4,076,568

(一般会計)

(款) 8 教育費  
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
	4 学校施設建設費	5,173,000	5,153,675	0	19,325	99.6
	1 小中合築校舎建設経費			5,173,000	(19,325)	
	2 小学校費	4,986,045,800	4,548,370,821	0	437,674,979	91.2
	1 学校管理費	2,639,357,000	2,335,896,291	0	303,460,709	88.5
	1 小学校運営経費			774,502,000	(56,784,977)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(3) 教育情報提供経費	(1,987,332)
① からくり時計等購入費	1,879,332
② 研究報告書印刷費	108,000
(4) 適応指導教室運営経費	(1,806,236)
長期不登校児童・生徒学校生活適応指導	
(5) にほんごステップアップ教室等整備経費	(3,841,830)
(6) 不登校対策推進経費	(18,871,826)
① 心理専門員等雇上費	17,890,958
② 事業用品購入等経費	980,868
(7) 調査・研究事業等経費	(457,098)
[総合教育センター改修工事の契約差金による残。]	
1 小中合築校舎建設経費	5,153,675
(1) 高砂小学校・高砂中学校改築経費	(5,153,675)
改築業務支援経費	
(前年度繰越使用分198,166,359円)	
(前年度繰越使用分31,911,559円)	
1 小学校運営経費	717,717,023
学 校 数	49 校
学 級 数	702 学級
児 童 数	20,322 人 (29.5.1現在)
(1) 小学校運営事業経費	(209,940,652)
① 学校事務員雇上費	7,816,560
② 校長等交際費	4,726,240
③ 不用品処理費	6,914,396
④ 救助袋更新等委託費	9,869,637
⑤ 社会科見学等自動車借上料	17,404,443

(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			1,864,855,000	(246,675,732)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
⑥	コンピュータ機器等借上料	148,635,117
⑦	複写機借上料	7,825,614
⑧	非常通報装置借上料(債務負担行為)	3,235,200
⑨	各種通知郵送等経費	3,513,445
(2)	一般校具・教材等管理経費	(344,547,584)
①	物品購入費	310,131,457
②	教授用教材等印刷費	12,786,704
③	修繕費	21,629,423
(3)	黄色い帽子・ランドセルカバー・防犯ブザー購入費	(4,870,320)
(4)	通学児童案内等業務委託費	(93,128,157)
(5)	学校受付業務委託費	(39,620,700)
(6)	通学路防犯設備整備経費	(25,609,610)
2	小学校維持管理経費	1,618,179,268
(1)	学校施設維持管理経費	(887,301,116)
①	電気・ガス・水道料	442,854,774
②	プール等清掃及びごみ処理費	39,178,218
③	機械警備委託費	19,417,256
④	設備保守等委託費	117,087,371
⑤	修繕費	124,591,819
⑥	電話料及び受信料	35,691,176
⑦	校舎補修材料等購入費	4,011,380
⑧	冷暖房機器借上料(債務負担行為)	89,758,562
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)	686,880
⑪	増築校舎借上料(債務負担行為)	8,085,000
(2)	校舎等改修経費	(693,289,629)
①	受変電設備改修設計委託費	5,600,000
②	校舎外装工事費	451,323,600
③	体育館・校庭・プール整備工事費	96,943,768

(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		355,988,000	311,473,186	0	44,514,814	87.5
1 教育振興経費				355,988,000	(44,514,814)	
3 学校給食費		1,096,657,000	1,056,388,197	0	40,268,803	96.3
1 学校給食運営経費				1,096,657,000	(40,268,803)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
④ 電気設備工事費		54,842,940
⑤ トイレ改良工事費		78,702,840
⑥ 校門等改修工事費		5,876,481
(3) 校庭芝生化経費		(5,676,964)
(4) 校庭人工芝生化経費		(31,911,559)
	(繰越明許費)	
	(前年度繰越使用分31,911,559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		311,473,186
	要保護児童数	391 人
	準要保護児童数 (費目認定者を含む)	3,968 人
(1) 就学援助経費		(309,150,987)
① 学校給食費		181,212,693
② 学用品・通学用品費		67,429,230
③ 新入学準備金		30,897,200
④ 漢字等検定料		984,550
⑤ 校外活動費等		25,653,100
⑥ 申請書郵送等事務費		2,974,214
(2) 就学奨励経費		(2,322,199)
[要保護・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		1,056,388,197
(1) 給食調理補助員・栄養士雇上費		(125,437,854)
(2) 給食用具整備費		(69,261,101)
	老朽化備品買替・省エネ化促進等	
(3) 換気設備等清掃及びごみ処理費		(47,500,058)
(4) 厨房器具修繕費		(8,184,775)
(5) 給食調理業務委託費		(677,054,720)

(款) 8 教育費  
(項) 2 小学校費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	4 学校保健費	215,962,000	212,501,439	0	3,460,561	98.4
	1 学校衛生管理経費			213,616,000	(3,093,834)	
	2 結核検診経費			2,346,000	(366,727)	
	5 特別支援学校費	43,967,000	33,847,820	0	10,119,180	77.0
	1 特別支援学校管理運営経費			43,967,000	(10,119,180)	

執行説明		
〔残額説明〕		
(6)	白衣洗濯等委託費	(6,918,391)
(7)	給食費助成	(93,299,621)
(8)	給食用食材購入費	(24,365,161)
(9)	食材保存等経費	(4,366,516)
1	学校衛生管理経費	210,522,166
(1)	報酬及び謝礼 学校医 200人 薬剤師 50人 看護師等	(101,839,400)
(2)	保健室用薬品等購入費	(5,351,466)
(3)	検査・健康診査等委託費	(77,662,713)
	① 寄生虫卵検査	1,533,697
	② 心臓・腎臓検査	26,250,061
	③ 脊柱側わん・運動器検査	5,101,041
	④ 小児生活習慣病予防健康診査	22,173,993
	⑤ 保健データ入力等	22,603,921
(4)	日本スポーツ振興センター共済掛金	(18,622,285)
(5)	管理用品購入等経費	(7,046,302)
2	結核検診経費	1,979,273
(1)	結核対策委員会委員謝礼	(470,000)
(2)	精密検査経費	(1,509,273)
1	特別支援学校管理運営経費 児童数 延 21人	33,847,820
(1)	給食調理補助員・看護師雇上費	(10,939,000)
(2)	維持管理費	(12,581,589)
	① 電気・水道料及び燃料費	4,989,116
	② 浄化槽等清掃及びごみ処理費	948,053
	③ 浄化槽保守点検等委託費	2,580,354

(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					
事業別予算現額(不用額)						
3 中学校費						
	1 学校管理費	1,482,068,000	1,339,738,177	0	142,329,823	90.4
	1 中学校運営経費			369,197,000	(22,213,346)	
	2 中学校維持管理経費			1,112,871,000	(120,116,477)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
④ 改築工事費(債務負担行為)		508,751,840
⑤ 初度調弁等開設経費		24,178,703
1 中学校運営経費		346,983,654
学校数	24 校	
学級数	294 学級	
生徒数	8,698 人 (29.5.1現在)	
(1) 中学校運営事業経費		(109,924,330)
① 学校事務員雇上費		34,452,152
② 校長交際費		1,993,346
③ 不用品処理費		3,011,325
④ 救助袋更新等委託費		7,373,000
⑤ 社会科見学等自動車借上料		7,018,598
⑥ コンピュータ機器借上料		46,334,784
⑦ 複写機借上料		4,077,392
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		4,059,645
(2) 一般校具・教材等管理経費		(237,059,324)
① 物品購入費		211,129,428
② 教授用教材等印刷費		14,213,239
③ 修繕費		11,716,657
2 中学校維持管理経費		992,754,523
(1) 学校施設維持管理経費		(513,969,445)
① 電気・ガス・水道料		240,695,486
② プール等清掃及びごみ処理費		24,743,773
③ 機械警備委託費		9,805,212
④ 設備保守等委託費		44,450,038
⑤ 修繕費		54,418,239

(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		340,654,000	291,464,621	0	49,189,379	85.6
1 教育振興経費				340,654,000	(49,189,379)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
⑥ 電話料及び受信料		18,760,105
⑦ 校舎補修材料等購入費		2,339,728
⑧ 冷暖房機器借上料(債務負担行為)		115,179,700
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)		421,200
(2) 校舎等改修経費		(358,439,076)
① 受変電設備改修等設計委託費		3,682,000
② 校舎外装工事費		130,323,600
③ 校舎内装工事費		28,555,200
④ 給排水設備工事費		57,641,760
⑤ 体育館・校庭・プール整備工事費		82,317,456
⑥ 電気設備工事費		50,619,060
⑦ 校門改修工事費		5,300,000
(3) 校庭芝生化経費		(190,970)
(4) 校庭人工芝生化経費		(120,155,032)
[光熱水費及び修繕費が当初の見込みを下回ったための残。]		
1 教育振興経費		291,464,621
要保護生徒数	232 人	
準要保護生徒数(費目認定者を含む)	2,249 人	
(1) 就学援助経費		(287,964,758)
① 学校給食費		128,699,913
② 学用品・通学用品費		70,814,500
③ 新入学準備金		17,884,000
④ 英語等検定料		1,293,162
⑤ 修学旅行費等		67,632,198
⑥ 申請書郵送等事務費		1,640,985
(2) 就学奨励経費		(3,499,863)
[要保護・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	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 学校給食費	458,161,000	441,470,035	0	16,690,965	96.4
	1 学校給食運営経費			458,161,000	(16,690,965)	
	4 学校保健費	126,927,000	123,848,953	0	3,078,047	97.6
	1 学校衛生管理経費			125,997,000	(2,754,886)	
	2 結核検診経費			930,000	(323,161)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
1 学校給食運営経費		441,470,035
(1) 給食調理補助員・栄養士雇上費		(79,890,473)
(2) 給食用具整備費		(32,922,058)
	老朽化備品買替・省エネ化促進等	
(3) 換気設備等清掃及びごみ処理費		(24,681,846)
(4) 厨房器具修繕費		(3,338,421)
(5) 給食調理業務委託費		(279,714,240)
(6) 白衣洗濯等委託費		(3,024,534)
(7) 給食費助成		(4,557,334)
(8) 給食用食材購入費		(10,428,275)
(9) 保存用食材等負担金		(2,912,854)
1 学校衛生管理経費		123,242,114
(1) 報酬及び謝礼		(49,112,600)
	学校医 96 人 薬剤師 24 人 看護師等	
(2) 保健室用薬品等購入費		(2,542,617)
(3) 検査・健康診査等委託費		(59,218,449)
	① 貧血検査	2,970,000
	② 心臓・腎臓検査	17,358,662
	③ 脊柱側わん・運動器検査	4,902,382
	④ 小児生活習慣病予防健康診査	22,549,136
	⑤ 保健データ入力等	11,438,269
(4) 日本スポーツ振興センター共済掛金		(7,866,475)
(5) 管理用品購入等経費		(4,501,973)
2 結核検診経費		606,839
(1) 精密検査経費		(606,839)

(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)						
	5 学校施設建設費	1,316,334,000	1,147,238,538	0	169,095,462	87.2
	1 校舎建設経費			1,312,561,000	(165,325,234)	
	2 校舎大規模改修経費			3,773,000	(3,770,228)	
	4 校外施設費	124,371,000	93,459,944	0	30,911,056	75.1
	1 校外施設管理費	124,371,000	93,459,944	0	30,911,056	75.1
	1 日光林間学園管理運営経費			123,611,000	(30,651,056)	
	2 あだたら高原学園管理経費			760,000	(260,000)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 校舎建設経費	1,147,235,766
(1) 小松中学校改築経費	(1,147,235,766)
① 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料	237,600
② 基本・実施設計委託費(債務負担行為)	68,548,000
③ 工事監理業務委託費(債務負担行為設定)	18,200,000
④ 仮設校舎借上料(債務負担行為)	154,167,923
⑤ 既存校舎解体工事費	151,480,800
⑥ 改築工事費(債務負担行為設定)	742,900,000
⑦ 移転等経費	11,701,443
[既存校舎解体工事費及び改築工事費が当初の見込みを下回ったための残。]	
2 校舎大規模改修経費	2,772
(1) 本田中学校一部改築・改修経費	(2,772)
関係資料郵送料	
1 日光林間学園管理運営経費	92,959,944
宿泊人数 延 16,050 人	
(1) 日光林間学園管理運営委託費	(69,854,294)
(2) 日光林間学園園舎等改修設計委託費	(14,602,000)
(3) 厨房器具等更新経費	(8,503,650)
[園舎等改修設計委託費が当初の見込みを下回ったための残。]	
2 あだたら高原学園管理経費	500,000
(1) 宿舍等解体跡地管理費	(500,000)

(款) 8 教育費  
(項) 5 幼稚園費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
5	幼稚園費	32,731,000	29,939,236	0	2,791,764	91.5
	1 幼稚園費	32,731,000	29,939,236	0	2,791,764	91.5
	1 幼稚園管理運営経費			32,731,000	(2,791,764)	
6	社会教育費	2,322,451,000	2,158,416,719	0	164,034,281	92.9
	1 社会教育振興費	484,713,000	447,086,806	0	37,626,194	92.2
	1 社会教育事務運営経費			12,719,000	(734,884)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 幼稚園管理運営経費	29,939,236
幼稚園 3 園 園児数 103 人 (29.5.1現在)	
(1) 維持管理費	(12,145,481)
① 電気・ガス・水道料	2,383,995
② 窓ガラス清掃及びごみ処理費	453,047
③ 修繕費	4,944,734
④ 設備保守等委託費	2,669,656
⑤ 冷暖房機器借上料	558,684
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	937,173
(2) 補助講師雇上費	(8,510,130)
(3) 園医等報酬及び謝礼	(5,225,800)
(4) 園具・教材・物品購入費	(2,283,042)
(5) 園外保育バス借上料	(788,681)
(6) 東京都教職員互助会負担金	(74,814)
(7) 日本スポーツ振興センター共済掛金	(30,385)
(8) 諸用紙印刷等経費	(880,903)
1 社会教育事務運営経費	11,984,116
(1) 社会教育委員経費	(845,186)
(2) 生涯学習人材バンク経費	(9,712)
(3) 事務用品購入費	(325,885)
(4) 文化・スポーツ活動費助成	(8,697,512)
(5) 車両管理等経費	(2,105,821)

(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 成人教育運営経費			33,133,000	(3,976,327)	
	3 青少年教育運営経費			94,424,000	(2,132,411)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
2 成人教育運営経費		29,156,673
(1) はたちのつどい経費		(6,923,574)
	対象 4,444 人 参加人数 約 2,500 人	
(2) 講師派遣経費		(2,159,590)
	延 103 回	
(3) 出前教室経費		(1,290,000)
(4) かつしか教室経費		(6,417,919)
	3 会場 参加人数 185 人	
(5) 地域教育機関連携事業経費		(888,164)
(6) 成人対象講座経費		(1,558,873)
	① 子どもを犯罪から守るまちづくり活動支援事業経費	817,747
	② わがまち楽習会事業経費	346,386
	③ ふれあいスポーツ事業経費	394,740
(7) 学び交流まつり経費		(158,956)
(8) かつしか区民大学経費		(8,060,370)
(9) 工芸教室経費		(384,000)
(10) リーダー育成等経費		(1,315,227)
3 青少年教育運営経費		92,291,589
(1) 青少年委員経費		(9,012,374)
	委員 73 人	
(2) 子どもまつり経費		(5,361,434)
	1 日 延 23,000 人	
(3) かつしか少年キャンプ経費		(1,380,092)
	参加人数 91 人	
(4) ジュニアリーダー講習会経費		(1,584,487)
	参加人数 47 人	
(5) ポニースクール経費		(65,213,810)
	事業運営 5 コース 延 39,053 人	

(一般会計)

(款) 8 教育費  
(項) 6 社会教育費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	4 青少年育成事業経費			14,474,000	(126,980)	
	5 地域教育推進経費			60,544,000	(9,498,437)	
	6 放課後子ども事業経費			159,925,000	(4,735,638)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(6)	にいじゅくプレイパーク事業経費	(4,631,716)
	参加人数 15,406 人	
(7)	少年の主張大会経費	(798,438)
	参加人数 487 人	
(8)	子ども会育成会経費	(48,000)
(9)	青少年対象講座等経費	(4,261,238)
4	青少年育成事業経費	14,347,020
(1)	青少年問題協議会経費	(299,192)
	委員 43 人	
(2)	青少年育成地区委員会経費	(11,947,158)
	① 地区委員会助成 19 地区	11,560,000
	② 委員研修会等経費	387,158
(3)	社会を明るくする運動経費	(336,388)
	啓発用品購入等	
(4)	善行青少年表彰経費	(33,730)
(5)	若者の社会参加支援事業委託費	(1,730,552)
5	地域教育推進経費	51,045,563
(1)	学校地域応援団事業経費	(14,322,877)
	66 校 65 応援団	
(2)	P T A 研修会経費	(420,953)
(3)	家庭教育支援事業経費	(4,834,250)
	「早寝・早起き、朝ごはん」カレンダー作成等	
(4)	課外活動指導員経費	(28,491,750)
(5)	学校支援ボランティア経費	(2,728,928)
(6)	ひまわり 1 1 0 番協力者保険料	(246,805)
6	放課後子ども事業経費	155,189,362
(1)	児童指導サポーター謝礼等経費	(155,189,362)

(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			78,099,000	(12,246,581)	
	8 文化、芸術振興経費			6,173,000	(677,921)	
	9 文化財保護事業経費			22,922,000	(3,497,015)	
	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		65,852,419
(1) 学校施設等開放経費		(65,852,419)
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		1,172,500
③ 学校施設開放経費 73 校		58,257,158
④ プール開放経費 3 校		6,264,000
⑤ 学校避難所運営経費 77 か所		98,761
[非常勤職員及び施設開放協力員の配置人数・時間が当初の見込みを下回ったための残。]		
8 文化、芸術振興経費		5,495,079
(1) 区民文化祭経費		(4,103,401)
(2) 合唱祭経費		(878,258)
(3) 区民総合芸術祭典経費		(513,420)
9 文化財保護事業経費		19,424,985
(1) 参考図書購入費		(83,484)
(2) 文化財保護審議会経費		(313,500)
委 員 6 人		
(3) 文化財保護普及・啓発経費		(6,941,280)
葛飾柴又の文化的景観普及・啓発事業等		
(4) 発掘調査等文化財保護経費		(10,666,721)
(5) 文化財保護奨励金		(1,420,000)
10 団体助成経費		2,300,000
(1) 子ども会育成会連合会助成		(1,500,000)
加盟団体 74 団体		
(2) 文化協会助成		(800,000)
加盟団体 17 団体		



(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	1,837,738,000	1,711,329,913	0	126,408,087	93.1
1 図書館管理運営経費	1,264,759,000 (105,133,383)				
(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	貸出冊数 (29年度)	蔵書冊数	購入冊数 (29年度)		
中央	1,009,933	449,448 (2,443)	16,977		
立石	473,242	117,567 (77)	7,086		
お花茶屋	279,887	120,938 (101)	6,565		
上小松	233,642	113,514 (66)	6,180		
亀有	265,117	122,028 (63)	6,330		
水元	230,149	100,773 (71)	6,221		
鎌倉	306,474	125,851 (64)	6,254		
四つ木地区	74,342	42,374 (9)	2,948		
西水元地区	55,397	40,949 (10)	2,929		
青戸地区	136,960	36,345 (10)	2,897		
新宿図書センター (平成29年9月30日まで開館)	62,991	0 (0)	706		
新宿図書サービスコーナー (平成29年10月17日から開館)	8,609	0 (0)	0		
奥戸地区	97,427	42,326 (7)	3,000		
こすげ地区	150,167	32,748 (9)	3,552		
合計	3,384,337	1,344,861 (2,930)	71,645		

※貸出冊数には団体貸出冊数及び協力貸出冊数を含む。  
 ※新宿図書センターの貸出冊数には、新宿図書センター内の学校図書館支援コーナー分2,604冊を含む。  
 ※中央図書館の蔵書冊数には、新宿図書センターからの移管分3,338冊(2冊)を含む。

(一般会計)

執行説明	額
〔残額説明〕	
1 図書館管理運営経費	1,159,625,617
図書館 13館	
(1) 維持管理費	(368,595,965)
① 電気・ガス・水道料	54,564,249
② 施設等清掃及びごみ処理費	71,385,175
③ 施設設備保守等委託費	132,445,587
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	7,420,027
⑦ 中央図書館管理組合管理費負担金	43,102,285
⑧ 上小松図書館屋上防水等工事費負担金	23,014,707
⑨ 電話料等経費	11,132,735
(2) 新宿図書センター整備経費	(122,353,259)
① 解体設計委託費(債務負担行為)	2,707,420
② 移転等経費	15,017,079
③ 内装設計委託費(債務負担行為)	800,000
④ 解体工事費(債務負担行為)	103,828,760
(3) 図書館業務員雇上費	(252,906,404)
(4) 図書館業務委託費	(110,484,000)
(5) 図書資料等提供経費	(155,730,662)
① 図書、雑誌、新聞等購入費	110,816,138
② 視聴覚資料購入費	5,201,675
③ 図書等貸出経費	39,712,849
(6) オンラインサービス経費	(102,931,844)
① インターネット接続等使用料	11,317,510
② 図書館システム保守等委託費	31,390,606
③ 図書館システム機器等借上料	60,223,728
(7) 図書館報等印刷費	(1,640,487)
(8) 読書活動啓発事業経費	(1,125,506)

(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			572,979,000	(21,274,704)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(9)	図書館ボランティア育成事業経費	(179,699)
(10)	子ども読書活動推進経費	(13,442,544)
①	ブックスタート事業経費 対象0歳児	2,608,248
②	セカンドブック事業経費 対象3歳児	2,863,080
③	かつしかっ子ブック事業経費	6,741,166
④	学校図書交換業務等委託費	1,230,050
(11)	図書返却ポスト・サービスカウンター設置経費	(27,397,911)
①	リリオ亀有図書サービスカウンター設置経費	26,963,319
②	図書返却ポスト等購入費	434,592
(12)	複写サービス等経費	(2,837,336)
2	博物館管理運営経費	551,704,296
	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 56,955 人 プラネタリウム観覧者 33,648 人	
(1)	維持管理費	(78,416,921)
①	管理用品購入費	2,845,140
②	電気・ガス・水道料	9,612,513
③	施設等清掃及びごみ処理費	10,498,196
④	施設設備保守等委託費	47,901,688
⑤	松浦の鐘鐘楼等修繕費	6,335,020
⑥	券売機借上料	300,672
⑦	松浦の鐘移送等経費	923,692
(2)	歴史学調査・講座経費	(1,768,882)
(3)	考古学調査・講座経費	(4,225,292)
(4)	民俗学調査・講座経費	(2,345,970)
(5)	天文学調査・講座経費	(463,877)
(6)	展示事業充実及びプラネタリウム改修等事業経費	(405,424,467)
①	特別展・企画展等展示経費	10,812,730

(一般会計)

(款) 8 教育費  
(項) 6 社会教育費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
7 社会体育費		1,992,582,000	1,933,542,043	0	59,039,957	97.0
1 社会体育振興費		1,095,390,000	1,055,248,926	0	40,141,074	96.3
1 社会体育事務運営経費				24,553,000	(2,102,195)	
2 体育施設管理運営経費				1,062,212,000	(37,699,260)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
② プラネタリウム等改修委託費(債務負担行為設定)		394,611,737
(7) タカラトミー連携事業経費		(11,176,920)
(8) プラネタリウム番組制作経費		(6,879,321)
(9) 博物館専門職員経費		(27,553,852)
専門調査員	12人	
(10) 館だより等発行経費		(1,454,940)
(11) 事務用品等購入費		(1,085,587)
(12) 子どものための博物館講座経費		(3,319,991)
(13) 寄贈・収集資料整理経費		(1,171,384)
(14) デジタルミュージアム公開経費		(2,105,157)
(15) 収蔵庫内くん蒸委託等経費		(4,311,735)
1 社会体育事務運営経費		22,450,805
(1) スポーツ推進委員経費		(6,861,762)
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		(11,167,264)
(3) スポーツ振興計画策定業務支援委託等経費		(4,421,779)
2 体育施設管理運営経費		1,024,512,740
(1) 総合スポーツセンター管理運営経費		(577,765,364)
(2) 水元総合スポーツセンター管理運営経費		(270,681,318)
(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) 水元体育館入退場機器等借上料		(27,736,668)
(5) 少年スポーツ等推進経費		(16,512,897)
① スポーツ教室経費		1,990,300
② スポーツ指導員養成費		124,900
③ 区民スポーツ大会経費		14,397,697

(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					
事業別予算現額(不用額)						
	3 体育協会助成等経費			8,625,000	(339,619)	
	2 社会体育施設建設費	897,192,000	878,293,117	0	18,898,883	97.9
	1 運動場等整備経費			897,192,000	(18,898,883)	

執行説明		
〔残額説明〕		
(6)	高齢者健康づくり推進経費	(8,236,322)
①	スポーツ教室経費	3,078,077
②	スポーツ指導員養成費	671,828
③	区民スポーツ大会経費	3,161,868
④	ウォーキング・ランニング推進事業等経費	1,324,549
(7)	障害者スポーツ推進経費	(4,806,900)
①	スポーツ教室経費	3,903,244
②	スポーツ指導員養成費	435,472
③	区民スポーツ大会経費	468,184
(8)	区民体育大会経費	(15,022,694)
(9)	かつしかふれあいRUNフェスタ事業経費	(24,099,466)
(10)	スポーツフェスティバル経費	(10,479,886)
(11)	地域スポーツ活動推進費	(3,378,780)
(12)	「キャプテン翼CUPかつしか」開催経費	(23,105,196)
(13)	更衣室ロッカー購入等経費	(11,212,449)
3	体育協会助成等経費	8,285,381
(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	(5,285,381)
1	運動場等整備経費	878,293,117
(1)	旧社会体育会館解体経費	(32,354,082)
(2)	陸上競技場グラウンド等改修工事費	(297,123,760)
①	グラウンド改修工事費(債務負担行為設定)	245,800,000
②	観覧席棟外壁等改修工事費	51,323,760
(3)	フィットネスパーク整備経費	(547,408,099)
①	スポーツ施設整備工事費(債務負担行為)	515,815,209
②	初度調弁費	22,364,793

(一般会計)

(款) 8 教育費  
(項) 7 社会体育費

(単位:円)

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

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
③	オープニングイベント経費	8,233,697
④	日本サッカー協会公認検査手数料	994,400
(4)	テニスコート照明設備改修設計委託費	(1,350,000)
(5)	ウォーキング・ランニングコース整備費	(57,176)

(一般会計)

(款) 9 職員費  
(項) 1 職員費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
9	職員費	26,642,106,000	25,751,473,485	0	890,632,515	96.7
	1 職員費	26,642,106,000	25,751,473,485	0	890,632,515	96.7
	1 議会職員費	152,589,000	145,141,103	0	7,447,897	95.1
	1 議会職員人件費		152,589,000		(7,447,897)	
	2 総務職員費	8,041,380,000	7,653,780,589	0	387,599,411	95.2
	1 特別職及び総務職員人件費		8,041,380,000		(387,599,411)	
	3 環境職員費	1,737,839,000	1,714,665,817	0	23,173,183	98.7
	1 環境職員人件費		1,737,839,000		(23,173,183)	

執行説明		執行説明
[残額説明]		
1	議会職員人件費	145,141,103
(1)	議会事務局職員人件費 15人	(145,141,103)
1	特別職及び総務職員人件費	7,653,780,589
(1)	総務管理職員人件費 444人 (うち、再任用短時間勤務職員 184人)	(2,985,283,680)
(2)	税務職員人件費 69人	(507,832,905)
(3)	区民総務職員人件費 80人	(708,426,051)
(4)	戸籍住民基本台帳職員人件費 93人	(750,631,719)
(5)	選挙管理委員会事務局職員人件費 9人	(63,847,989)
(6)	統計調査職員人件費 6人	(38,642,080)
(7)	監査事務局職員人件費 7人	(77,525,444)
(8)	退職手当 141人	(2,521,590,721)
1	環境職員人件費	1,714,665,817
(1)	環境推進職員人件費 33人	(266,766,853)
(2)	清掃管理職員人件費 173人	(1,447,898,964)

(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	9,854,683,000	9,559,079,338	0	295,603,662	97.0
	1 福祉職員人件費			9,854,683,000	(295,603,662)	
	5 衛生職員費	1,236,641,000	1,155,772,762	0	80,868,238	93.5
	1 衛生職員人件費			1,236,641,000	(80,868,238)	
	6 産業経済職員費	361,935,000	351,328,730	0	10,606,270	97.1
	1 産業経済職員人件費			361,935,000	(10,606,270)	
	7 都市整備職員費	2,429,586,000	2,377,218,225	0	52,367,775	97.8
	1 都市整備職員人件費			2,429,586,000	(52,367,775)	

執行説明		残額	説明
[ 残額説明 ]			
1 福祉職員人件費			9,559,079,338
(1) 社会福祉職員人件費			(2,109,202,920)
	284 人		
(2) 高齢福祉職員人件費			(356,051,642)
	43 人		
(3) 児童福祉職員人件費			(6,998,341,349)
	929 人		
(4) 国民年金職員人件費			(95,483,427)
	13 人		
1 衛生職員人件費			1,155,772,762
(1) 保健所職員人件費			(1,155,772,762)
	151 人		
1 産業経済職員人件費			351,328,730
(1) 産業振興職員人件費			(311,826,471)
	39 人		
(2) 消費者対策職員人件費			(39,502,259)
	5 人		
1 都市整備職員人件費			2,377,218,225
(1) 都市整備管理職員人件費			(848,219,455)
	106 人		
(2) 街づくり職員人件費			(411,979,539)
	48 人		
(3) 道路橋梁職員人件費			(685,647,154)
	89 人		
(4) 公園職員人件費			(431,372,077)
	54 人		

(一般会計)

(款) 9 職員費  
(項) 1 職員費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	8 教育職員費	2,827,453,000	2,794,486,921	0	32,966,079	98.8
	1 教育職員人件費		2,827,453,000		(32,966,079)	

執行説明			
〔残額説明〕			
1	教育職員人件費		2,794,486,921
(1)	教育総務職員人件費		(792,493,999)
		91 人	
(2)	小学校職員人件費		(619,928,676)
		83 人	
(3)	中学校職員人件費		(304,755,734)
		42 人	
(4)	幼稚園職員人件費		(94,948,377)
		12 人	
(5)	社会教育職員人件費		(817,054,646)
		105 人	
(6)	社会体育職員人件費		(165,305,489)
		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	7,267,403,000	7,259,227,760	0	8,175,240	99.9
	1 公債費	7,267,403,000	7,259,227,760	0	8,175,240	99.9
	1 特別区債元金	7,113,257,000	7,113,253,333	0	3,667	100.0
	1 特別区債元金償還経費		7,113,257,000		(3,667)	
	2 特別区債利子	149,285,000	143,607,547	0	5,677,453	96.2
	1 特別区債利子支払経費		149,285,000		(5,677,453)	
	3 特別区債諸費	4,795,000	2,366,880	0	2,428,120	49.4
	1 公債発行等経費		4,795,000		(2,428,120)	
	4 一時借入金利子	66,000	0	0	66,000	0.0
	1 一時借入金利子支払経費		66,000		(66,000)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 特別区債元金償還経費	7,113,253,333
(1) 総務債	(50,494,854)
(2) 福祉債	(260,762,103)
(3) 都市整備債	(5,952,895,373)
(4) 教育債	(574,996,401)
(5) 住民税減税補てん債	(207,481,150)
(6) 臨時税収補てん債	(66,623,452)
1 特別区債利子支払経費	143,607,547
(1) 総務債	(2,791,946)
(2) 福祉債	(11,976,939)
(3) 都市整備債	(33,011,804)
(4) 教育債	(89,535,916)
(5) 住民税減税補てん債	(5,558,084)
(6) 臨時税収補てん債	(732,858)
1 公債発行等経費	2,366,880
(1) 元金・利子支払手数料	(147,658)
(2) 発行手数料	(799,822)
(3) 発行割引料	(1,419,400)
1 一時借入金利子支払経費	0

(款) 11 諸支出金  
(項) 1 特別会計繰出金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
11 諸支出金		18,464,795,000	16,043,182,792	0	2,421,612,208	86.9
1 特別会計繰出金		18,464,795,000	16,043,182,792	0	2,421,612,208	86.9
1 国民健康保険事業特別会計繰出金		7,102,623,000	5,169,818,000	0	1,932,805,000	72.8
1 国民健康保険事業特別会計繰出金			7,102,623,000		(1,932,805,000)	
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金		5,501,208,000	5,263,528,068	0	237,679,932	95.7
1 後期高齢者医療事業特別会計繰出金			5,501,208,000		(237,679,932)	
3 介護保険事業特別会計繰出金		5,359,936,000	5,132,808,724	0	227,127,276	95.8
1 介護保険事業特別会計繰出金			5,359,936,000		(227,127,276)	
4 駐車場事業特別会計繰出金		17,028,000	17,028,000	0	0	100.0
1 駐車場事業特別会計繰出金			17,028,000		(0)	
5 駐車場事業特別会計貸付金		484,000,000	460,000,000	0	24,000,000	95.0
1 駐車場事業特別会計貸付金			484,000,000		(24,000,000)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 国民健康保険事業特別会計繰出金	5,169,818,000
[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	5,263,528,068
1 介護保険事業特別会計繰出金	5,132,808,724
1 駐車場事業特別会計繰出金	17,028,000
1 駐車場事業特別会計貸付金	460,000,000

(一般会計)

(款) 12 予備費  
(項) 1 予備費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
12 予備費		300,000,000	0	0	300,000,000	0.0
1 予備費		300,000,000	0	0	300,000,000	0.0
1 予備費		300,000,000	0	0	300,000,000	0.0
1 予備費				300,000,000	(300,000,000)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
1 予備費			
予 算 額	410,000,000		
充 用 額	110,000,000		
予 算 現 額	300,000,000		
執 行 率	26.8%		
内 訳			
款	項	目	金 額
2 総 務 費	5 選 挙 費	3 衆議院議員選挙及び 最高裁判所裁判官 国民審査費	110,000,000

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	305,273,000	293,887,872	319,762,000	305,750,494
2	給料	0	0	0	0
3	職員手当等	131,711,000	127,823,291	33,652,000	31,797,534
4	共済費	0	0	429,815,000	412,260,204
5	災害補償費	0	0	1,115,000	1,103,924
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	賃金	0	0	463,075,000	450,069,785
8	報償費	102,000	0	104,656,000	99,140,371
9	旅費	11,633,000	9,164,952	28,112,000	22,713,928
10	交際費	1,650,000	1,314,500	7,127,000	6,548,132
11	需用費	12,884,000	10,476,207	705,491,000	628,248,393
12	役務費	2,993,000	2,179,492	947,705,000	821,777,466
13	委託料	13,693,000	12,857,900	3,922,492,000	3,765,917,047
14	使用料及び賃借料	9,945,000	6,080,737	703,460,000	686,401,591
15	工事請負費	0	0	1,269,293,000	1,044,242,951
16	原材料費	0	0	13,582,000	13,483,573
17	公有財産購入費	0	0	2,550,649,000	2,549,833,741
18	備品購入費	200,000	199,742	157,359,000	147,420,056
19	負担金補助及び交付金	117,842,000	114,687,840	1,782,792,000	1,621,109,215
20	扶助費	0	0	0	0
21	貸付金	0	0	1,514,029,000	1,514,028,448
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	115,155,000	113,212,471
24	投資及び出資金	0	0	0	0
25	積立金	0	0	9,108,530,000	9,095,277,151
26	寄附金	0	0	0	0
27	公課費	0	0	835,000	787,200
28	繰出金	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0
	合計	607,926,000	578,672,533	24,178,686,000	23,331,123,675

環境費		福祉費		衛生費	
予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
0	0	1,677,585,000	1,545,214,233	45,877,000	37,216,426
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
64,916,000	54,083,409	85,691,000	80,793,048	7,151,000	4,707,220
0	0	10,000	1,236	5,000	0
0	0	0	0	0	0
166,219,000	150,627,153	950,319,000	903,431,866	57,019,000	46,991,620
1,235,075,000	1,137,109,396	260,022,000	234,318,931	64,009,000	58,693,753
1,735,377,000	1,632,141,166	3,034,092,000	2,895,157,783	2,541,523,000	2,284,672,688
18,845,000	18,225,136	494,242,000	490,015,442	9,861,000	9,662,322
16,400,000	15,861,960	175,889,000	161,360,248	335,900,000	334,962,080
0	0	209,000	208,970	0	0
0	0	0	0	0	0
33,765,000	23,039,571	40,020,000	39,360,026	4,916,000	4,643,620
1,745,922,000	1,680,911,705	8,170,224,000	6,759,280,796	153,249,000	143,803,441
0	0	61,978,296,000	60,070,221,538	1,938,795,000	1,917,004,507
0	0	101,356,000	69,299,000	0	0
0	0	0	0	0	0
647,000	275,781	729,596,000	729,517,440	16,049,000	16,048,269
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
128,000	126,700	53,000	50,600	54,000	53,200
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
5,017,294,000	4,712,401,977	77,697,604,000	73,978,231,157	5,174,408,000	4,858,459,146

一般会計歳出款別節別予算決算表

節	款	産業経済費		都市整備費	
		予算額	決算額	予算額	決算額
1	報酬	24,319,000	21,055,960	45,058,000	31,574,180
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	4,227,000	3,329,408	25,557,000	19,508,640
9	旅費	773,000	772,412	0	0
10	交際費	5,000	5,000	0	0
11	需用費	35,278,000	30,437,132	649,844,000	600,156,720
12	役務費	30,685,000	27,366,197	868,371,000	834,736,959
13	委託料	492,699,000	477,676,236	2,511,106,000	2,194,040,384
14	使用料及び賃借料	39,030,000	35,740,179	474,169,000	467,451,158
15	工事請負費	234,424,000	231,309,260	4,314,202,000	3,834,807,201
16	原材料費	0	0	20,431,000	17,238,969
17	公有財産購入費	66,222,000	66,221,393	4,292,198,000	4,291,685,691
18	備品購入費	18,955,000	18,533,437	10,995,000	9,091,781
19	負担金補助及び交付金	1,483,852,000	968,999,681	7,307,492,000	4,906,465,797
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	139,883,000	95,828,611
23	償還金利子及び割引料	0	0	4,000	3,125
24	投資及び出資金	0	0	0	0
25	積立金	0	0	4,043,000	294,580
26	寄附金	0	0	0	0
27	公課費	0	0	870,000	716,300
28	繰出金	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0
	合計	4,046,469,000	3,496,446,295	20,664,223,000	17,303,600,096

(単位：円)

教育費		職員費		公債費	
予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
1,294,954,000	1,190,435,962	0	0	0	0
0	0	11,023,623,000	10,726,219,260	0	0
0	0	11,584,384,000	11,069,175,781	0	0
0	0	4,034,099,000	3,956,078,444	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
10,000	0	0	0	0	0
450,251,400	407,838,094	0	0	0	0
3,135,000	2,406,193	0	0	0	0
7,794,000	7,198,586	0	0	0	0
2,175,629,000	1,926,670,922	0	0	0	0
360,757,600	321,884,194	0	0	2,905,000	947,480
4,737,965,000	4,552,569,853	0	0	0	0
1,373,504,000	1,340,141,163	0	0	0	0
4,300,917,800	3,864,925,314	0	0	0	0
7,977,000	6,369,282	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
329,504,000	282,367,813	0	0	0	0
346,913,000	318,989,488	0	0	0	0
690,064,000	598,322,608	0	0	0	0
25,634,000	20,834,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	7,264,498,000	7,258,280,280
0	0	0	0	0	0
4,157,627,000	4,086,961,260	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
117,000	114,100	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
20,262,753,800	18,928,028,832	26,642,106,000	25,751,473,485	7,267,403,000	7,259,227,760

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	484,000,000	460,000,000	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	17,980,795,000	15,583,182,792	0	0
	予備費	0	0	300,000,000	0
	合計	18,464,795,000	16,043,182,792	300,000,000	0

(単位：円)

合計	
予算額	決算額
3,712,828,000	3,425,135,127
11,023,623,000	10,726,219,260
11,749,747,000	11,228,796,606
4,463,914,000	4,368,338,648
1,115,000	1,103,924
0	0
463,085,000	450,069,785
742,551,400	669,400,190
43,668,000	35,058,721
16,576,000	15,066,218
4,752,683,000	4,297,040,013
3,772,522,600	3,439,013,868
18,988,947,000	17,815,033,057
3,123,056,000	3,053,717,728
10,647,025,800	9,487,469,014
42,199,000	37,300,794
6,909,069,000	6,907,740,825
595,714,000	524,656,046
21,108,286,000	16,514,247,963
64,607,155,000	62,585,548,653
3,741,019,000	3,679,161,448
139,883,000	95,828,611
8,125,949,000	8,117,337,366
0	0
13,270,200,000	13,182,532,991
0	0
2,057,000	1,848,100
17,980,795,000	15,583,182,792
300,000,000	0
210,323,667,800	196,240,847,748

# 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 29 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 54,741,605 千円であり、前年度と比較して 2,342,479 千円の減で 4.1%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 1,551,206 千円の減で 4.7%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、27,157,666 千円で、歳出総額の 49.6%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、3,572,804 千円であり、一件当たりの平均額は 52,409 円である。

高額介護合算療養費の支給額は、2,510 千円であり、一件当たりの平均額は 21,096 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 195,870 千円(467 件)、葬祭費 42,770 千円(611 件)及び結核・精神医療給付金 34,977 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 6,343,214 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 23,524 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 127 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 29 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 2,402,345 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 13,266,592 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 歳から 74 歳までの被保険者を対象に特定健康診査・特定保健指導を実施するとともに、国民健康保険団体連合会に対し、システム運用に係る負担金及びデータ管理に係る委託料を支出した。

##### (2) その他

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

##### (歳入の状況)

歳入総額は 55,428,061 千円であり、前年度と比較して 1,941,324 千円の減で 3.4%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、共同事業交付金が前年度と比較して 709,265 千円の減で 5.1%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 20.7%、国庫支出金 20.0%、前期高齢者交付金 18.9%、共同事業交付金 23.9%、都支出金及び一般会計繰入金 14.8%となっている。

また、低所得者等を対象とした保険料の軽減措置として、国民健康保険年間総加入世帯の 47.5%にあたる 42,125 世帯に 1,498,743 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	29	12,790,585,000	11,474,013,189
	28	12,870,279,000	11,644,349,550
2 一部負担金	29	2,000	0
	28	2,000	0
3 使用料及び手数料	29	66,000	94,800
	28	60,000	77,700
4 国庫支出金	29	11,492,922,000	11,098,792,493
	28	12,684,998,000	11,626,648,532
5 療養給付費等交付金	29	693,974,000	619,415,823
	28	1,295,119,000	1,071,039,751
6 前期高齢者交付金	29	10,474,907,000	10,489,596,987
	28	9,934,468,000	9,955,228,624
7 都 支 出 金	29	2,937,515,000	2,962,579,515
	28	3,090,045,000	3,169,188,708
8 共 同 事 業 交 付 金	29	14,333,361,000	13,260,477,743
	28	14,136,237,000	13,969,742,446
9 財 産 収 入	29	1,000	0
	28	1,000	0
10 繰 入 金	29	7,102,623,000	5,169,818,000
	28	6,878,767,000	5,652,560,000
11 繰 越 金	29	285,301,000	285,301,498
	28	181,245,000	181,245,440
12 諸 収 入	29	62,312,000	67,971,004
	28	69,366,000	99,304,489
歳 入 合 計	29	60,173,569,000	55,428,061,052
	28	61,140,587,000	57,369,385,240

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
△1,316,571,811	89.7 %	20.7 %	360 頁
△1,225,929,450	90.5	20.3	
△2,000	0.0	0.0	370
△2,000	0.0	0.0	
28,800	143.6	0.0	370
17,700	129.5	0.0	
△394,129,507	96.6	20.0	372
△1,058,349,468	91.7	20.3	
△74,558,177	89.3	1.1	374
△224,079,249	82.7	1.9	
14,689,987	100.1	18.9	374
20,760,624	100.2	17.4	
25,064,515	100.9	5.4	376
79,143,708	102.6	5.5	
△1,072,883,257	92.5	23.9	376
△166,494,554	98.8	24.3	
△1,000	0.0	0.0	378
△1,000	0.0	0.0	
△1,932,805,000	72.8	9.4	378
△1,226,207,000	82.2	9.8	
498	100.0	0.5	378
440	100.0	0.3	
5,659,004	109.1	0.1	378
29,938,489	143.2	0.2	
△4,745,507,948	92.1	100.0	
△3,771,201,760	93.8	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		12,790,585,000	11,474,013,189	△1,316,571,811	89.7
1 国民健康保険料		12,790,585,000	11,474,013,189	△1,316,571,811	89.7
1 一般被保険者国民健康保険料		12,568,829,000	11,306,120,422	△1,262,708,578	90.0
1 医療保険料現年分				8,226,083,000	
2 医療保険料滞納繰越分				719,229,000	

(国民健康保険事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
一般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	7,399,530,500
	医療保険料現年分	(7,399,530,500)
	加入世帯数	74,440 世帯
	被保険者数	114,343 人 (平成29年4月1日現在)
	均等割	1人当たり 38,400 円
	所得割	旧ただし書所得の 7.47 %
(1)	普通徴収	
	調定額	7,997,975,035
	均等割	3,898,998,890
	所得割	4,981,561,313
	過年度分	91,182,690
	保険料減額措置費	△ 973,767,858
	収納率	84.84 %
	収入額	6,785,270,183
(2)	特別徴収	
	調定額	614,260,317
	均等割	302,525,497
	所得割	386,522,119
	保険料減額措置費	△ 74,787,299
	収納率	100.00 %
	収入額	614,260,317
2	医療保険料滞納繰越分	657,364,293
	医療保険料滞納繰越分	(657,364,293)
	調定額	2,326,087,816
	収納率	28.26 %
	収入額	657,364,293

(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			2,285,480,000	
	4 後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分			243,671,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
		3 後期高齢者支援金保険料現年分 2,066,508,017
		後期高齢者支援金保険料現年分 (2,066,508,017)
	加入世帯数 74,440 世帯	
	被保険者数 114,343 人 (平成29年4月1日現在)	
	均 等 割 1 人当たり 11,100 円	
	所 得 割 旧ただし書所得の 1.96 %	
	(1) 普通徴収	
	調 定 額 2,242,325,746	
	均 等 割 1,128,532,185	
	所 得 割 1,368,070,260	
	過 年 度 分 27,519,329	
	保険料減額措置費 △ 281,796,028	
	収 納 率 84.62 %	
	収 入 額 1,897,381,334	
	(2) 特別徴収	
	調 定 額 169,126,683	
	均 等 割 86,057,414	
	所 得 割 104,323,642	
	保険料減額措置費 △ 21,254,373	
	収 納 率 100.00 %	
	収 入 額 169,126,683	
	4 後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分 241,368,113	
	後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分 (241,368,113)	
	調 定 額 745,766,386	
	収 納 率 32.37 %	
	収 入 額 241,368,113	

(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			960,069,000	
	6 介護保険料滞納繰越分			134,297,000	
		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	
	医 療 保 険 料 現 年 分	8,226,083,000	7,399,530,500	△ 826,552,500	
	医 療 保 険 料 滞 納 繰 越 分	719,229,000	657,364,293	△ 61,864,707	
	後 期 高 齢 者 支 援 金 保 険 料 現 年 分	2,285,480,000	2,066,508,017	△ 218,971,983	
	後 期 高 齢 者 支 援 金 等 保 険 料 滞 納 繰 越 分	243,671,000	241,368,113	△ 2,302,887	
	介 護 保 険 料 現 年 分	960,069,000	816,230,096	△ 143,838,904	
	介 護 保 険 料 滞 納 繰 越 分	134,297,000	125,119,403	△ 9,177,597	
	合 計	12,568,829,000	11,306,120,422	△ 1,262,708,578	

(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		816,230,096		
介護保険料現年分		(816,230,096)		
加入世帯数	33,244 世帯			
被保険者数	39,360 人 (平成29年4月1日現在)			
調 定 額		983,311,270		
均 等 割		587,472,273		
1人当たり	15,600 円			
所 得 割		513,646,371		
旧ただし書所得の	1.46 %			
過年度分		11,788,844		
保険料減額措置費		△ 129,596,218		
収 納 率	83.01 %			
収 入 額		816,230,096		
6 介護保険料滞納繰越分		125,119,403		
介護保険料滞納繰越分		(125,119,403)		
調 定 額		398,871,559		
収 納 率	31.37 %			
収 入 額		125,119,403		
調 定 額	収 納 率	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	還 付 未 済 額
8,612,235,352	85.92 %	0	1,238,533,414	25,828,562
2,326,087,816	28.26	621,311,873	1,049,871,826	2,460,176
2,411,452,429	85.70	0	344,944,412	0
745,766,386	32.37	197,553,707	306,844,566	0
983,311,270	83.01	0	167,081,174	0
398,871,559	31.37	100,965,631	172,786,525	0
15,477,724,812	73.05	919,831,211	3,280,061,917	28,288,738

(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	221,756,000	167,892,767	△53,863,233	75.7
	1 医療保険料現年分			135,696,000	
	2 医療保険料滞納繰越分			8,917,000	
	3 後期高齢者支援金保険料現年分			37,176,000	

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	99,974,088
	医療保険料現年分	(99,974,088)
	加入世帯数	1,400 世帯 (混合世帯を含む)
	被保険者数	1,713 人 (平成29年4月1日現在)
	調 定 額	101,641,521
	均 等 割	45,702,263
	1人当たり	38,400 円
	所 得 割	65,800,555
	旧ただし書所得の	7.47 %
	過年度分	687,503
	保険料減額措置費	△ 10,548,800
	収 納 率	98.36 %
	収 入 額	99,974,088
2	医療保険料滞納繰越分	9,369,562
	医療保険料滞納繰越分	(9,369,562)
	調 定 額	25,856,545
	収 納 率	36.24 %
	収 入 額	9,369,562
3	後期高齢者支援金保険料現年分	28,173,485
	後期高齢者支援金保険料現年分	(28,173,485)
	加入世帯数	1,400 世帯
	被保険者数	1,713 人 (平成29年4月1日現在)
	調 定 額	28,643,446
	均 等 割	13,210,811
	1人当たり	11,100 円
	所 得 割	18,278,340
	旧ただし書所得の	1.96 %

(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			2,553,000	
	5 介護保険料現年分			35,186,000	
	6 介護保険料滞納繰越分			2,228,000	

増	減	説 明
		過年度分 203,609
		保険料減額措置費 △ 3,049,314
収 納 率	98.36 %	
収 入 額		28,173,485
		4 後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分 2,946,678
		後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分 (2,946,678)
調 定 額		8,182,068
収 納 率	36.01 %	
収 入 額		2,946,678
		5 介護保険料現年分 24,821,216
		介護保険料現年分 (24,821,216)
		加入世帯数 1,332 世帯
		被保険者数 1,533 人 (平成29年4月1日現在)
調 定 額		26,169,671
均 等 割		16,848,007
	1人当たり 15,600 円	
所 得 割		13,096,364
	旧ただし書所得の 1.46 %	
		過年度分 167,940
		保険料減額措置費 △ 3,942,640
収 納 率	94.85 %	
収 入 額		24,821,216
		6 介護保険料滞納繰越分 2,607,738
		介護保険料滞納繰越分 (2,607,738)
調 定 額		7,381,811

(国民健康保険事業特別会計)





(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		11,492,922,000	11,098,792,493	△394,129,507	96.6
1 国庫負担金		10,056,548,000	9,677,258,493	△379,289,507	96.2
1 療養給付費等負担金		9,503,932,000	9,242,560,792	△261,371,208	97.2
1 現年度分		9,503,931,000			
2 過年度分		1,000			
2 高額医療費共同事業負担金		438,776,000	339,596,701	△99,179,299	77.4
1 高額医療費共同事業負担金		438,776,000			
3 特定健康診査・特定保健指導負担金		113,840,000	95,101,000	△18,739,000	83.5
1 特定健康診査・特定保健指導負担金		113,840,000			

(国民健康保険事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 現年度分	9,242,560,792	
現年度分	(9,242,560,792)	
一般被保険者分	6,467,981,013	
療養給付費保険者負担分(国算定額)	17,468,904,744	A
療養費保険者負担分(国算定額)	401,411,124	B
高額療養費保険者負担分(国算定額)	2,340,447,460	C
高額介護合算療養費保険者負担分(国算定額)	1,677,338	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29年度後期高齢者支援金分	2,273,597,003	
平成27年度後期高齢者支援金精算分	△ 267,767,486	
介護納付金分		
平成29年度介護納付金分	875,327,449	
平成27年度介護納付金精算分	△ 106,577,187	
2 過年度分	0	
過年度分	(0)	
1 高額医療費共同事業負担金の交付額が当初の見込みを下回ったための減。		
1 高額医療費共同事業負担金	339,596,701	
高額医療費共同事業負担金	(339,596,701)	
1 特定健康診査・特定保健指導負担金の交付額が当初の見込みを下回ったための減。		
1 特定健康診査・特定保健指導負担金	95,101,000	
特定健康診査・特定保健指導負担金	(95,101,000)	

(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	1,436,374,000	1,421,534,000	△14,840,000	99.0
	1 調整交付金	1,403,140,000	1,387,835,000	△15,305,000	98.9
	1 調整交付金	1,403,140,000			
	2 システム開発費補助金	33,234,000	33,557,000	323,000	101.0
	1 制度関係業務準備事業費補助金	33,234,000			
	3 国民健康保険災害臨時特例補助金	0	142,000	142,000	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	693,974,000	619,415,823	△74,558,177	89.3
	1 療養給付費等交付金	693,974,000	619,415,823	△74,558,177	89.3
	1 療養給付費等交付金	693,974,000	619,415,823	△74,558,177	89.3
	1 現年度分	659,939,000			
	2 過年度分	34,035,000			
6	前期高齢者交付金	10,474,907,000	10,489,596,987	14,689,987	100.1
	1 前期高齢者交付金	10,474,907,000	10,489,596,987	14,689,987	100.1
	1 前期高齢者交付金	10,474,907,000	10,489,596,987	14,689,987	100.1
	1 現年度分	10,474,907,000			

増	減	説 明
収	入	説 明
1	1,387,835,000	調整交付金
	(1,239,137,000)	普通交付金
	(148,698,000)	特別交付金
1	33,557,000	制度関係業務準備事業費補助金
	(33,557,000)	制度関係業務準備事業費補助金
1	142,000	国民健康保険災害臨時特例補助金
	(142,000)	国民健康保険災害臨時特例補助金
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	585,381,000	現年度分
	(585,381,000)	退職被保険者等分
2	34,034,823	過年度分
	(34,034,823)	退職被保険者等分
1	10,489,596,987	現年度分
	(10,489,596,987)	前期高齢者交付金

(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		2,937,515,000	2,962,579,515	25,064,515	100.9
1 都負担金		552,616,000	434,697,701	△117,918,299	78.7
	1 高額医療費共同事業負担金	438,776,000	339,596,701	△99,179,299	77.4
	1 高額医療費共同事業負担金			438,776,000	
	2 特定健康診査・特定保健指導負担金	113,840,000	95,101,000	△18,739,000	83.5
	1 特定健康診査・特定保健指導負担金			113,840,000	
2 都補助金		2,384,899,000	2,527,881,814	142,982,814	106.0
	1 特別区国民健康保険補助金	136,282,000	130,379,814	△5,902,186	95.7
	1 特別区国民健康保険補助金			136,282,000	
	2 財政調整交付金	2,248,617,000	2,397,502,000	148,885,000	106.6
	1 財政調整交付金			2,248,617,000	
8 共同事業交付金		14,333,361,000	13,260,477,743	△1,072,883,257	92.5
	1 共同事業交付金	14,333,361,000	13,260,477,743	△1,072,883,257	92.5
	1 共同事業交付金	14,333,361,000	13,260,477,743	△1,072,883,257	92.5
	1 共同事業交付金			1,633,585,000	
	2 共同安定化事業交付金			12,699,776,000	

(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の交付額が当初の見込みを下回ったための減。
		1 高額医療費共同事業負担金 339,596,701 高額医療費共同事業負担金 (339,596,701)
		1 特定健康診査・特定保健指導負担金の交付額が当初の見込みを下回ったための減。
		1 特定健康診査・特定保健指導負担金 95,101,000 特定健康診査・特定保健指導負担金 (95,101,000)
		1 特別区国民健康保険補助金 130,379,814 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 2,397,502,000 普通交付金 (2,186,552,000) 特別交付金 (210,950,000)
		1 共同事業交付金 1,307,591,781 高額医療費共同事業交付金 (1,307,591,781)
		2 共同安定化事業交付金 11,952,885,962 保険財政共同安定化事業交付金 (11,952,885,962)



(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	62,310,000	67,968,552	5,658,552	109.1
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	37,960,427	△5,039,573	88.3
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	463,982	△1,536,018	23.2
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	16,583,418	7,583,418	184.3
1	一般被保険者返納金				9,000,000
5	退職被保険者等返納 金	300,000	2,629,434	2,329,434	876.5
1	退職被保険者等返納金				300,000
6	療養費指定公費	7,896,000	10,292,500	2,396,500	130.4
1	療養費指定公費				7,896,000
7	雑 入	113,000	38,791	△74,209	34.3
1	雑 入				113,000

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	37,960,427
1	退職被保険者等第三者納付金	463,982
1	一般被保険者返納金	16,583,418
1	退職被保険者等返納金	2,629,434
1	療養費指定公費	10,292,500
1	雑入	38,791
	非常勤職員雇用保険料本人負担分	

(国民健康保険事業特別会計)

国民健康保険事業特別会計

歳 出

国民健康保険事業特別会計款別予算決算対照表

歳 出

款 別	年度	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費	29	771,356,000	705,531,109
	28	660,437,000	602,766,480
2 保 険 給 付 費	29	34,548,505,000	31,108,886,687
	28	35,428,575,000	32,660,092,586
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	29	6,361,930,000	6,343,213,711
	28	6,579,388,000	6,559,741,159
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	29	23,525,000	23,524,015
	28	4,701,000	4,697,926
5 老 人 保 健 拠 出 金	29	127,000	126,843
	28	200,000	199,325
6 介 護 納 付 金	29	2,425,845,000	2,402,344,568
	28	2,609,686,000	2,604,588,395
7 共 同 事 業 拠 出 金	29	14,832,751,000	13,266,592,359
	28	14,729,632,000	13,833,906,093
8 保 健 事 業 費	29	617,942,000	495,433,249
	28	610,714,000	507,053,006
9 諸 支 出 金	29	396,008,000	395,952,407
	28	317,254,000	311,038,772
10 予 備 費	29	195,580,000 ( 200,000,000 )	0 ( 4,420,000 )
	28	200,000,000 ( 200,000,000 )	0 ( 0 )
歳 出 合 計	29	60,173,569,000	54,741,604,948
	28	61,140,587,000	57,084,083,742

(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	65,824,891	91.5 %	1.3 %	386 頁
0	57,670,520	91.3	1.1	
0	3,439,618,313	90.0	56.8	388
0	2,768,482,414	92.2	57.2	
0	18,716,289	99.7	11.6	396
0	19,646,841	99.7	11.5	
0	985	100.0	0.1	398
0	3,074	99.9	0.0	
0	157	99.9	0.0	400
0	675	99.7	0.0	
0	23,500,432	99.0	4.4	402
0	5,097,605	99.8	4.6	
0	1,566,158,641	89.4	24.2	404
0	895,725,907	93.9	24.2	
0	122,508,751	80.2	0.9	406
0	103,660,994	83.0	0.9	
0	55,593	100.0	0.7	408
0	6,215,228	98.0	0.5	
0	195,580,000	0.0 ( 2.2 )	0.0	410
0	200,000,000	0.0 ( 0.0 )	0.0	
0	5,431,964,052	91.0	100.0	
0	4,056,503,258	93.4	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	771,356,000	705,531,109	0	65,824,891	91.5
	1 総務管理費	771,356,000	705,531,109	0	65,824,891	91.5
	1 一般管理費	764,547,000	699,134,745	0	65,412,255	91.4
	1 職員人件費			506,762,000	(40,731,365)	
	2 一般事務経費			257,785,000	(24,680,890)	
	2 運営協議会費	441,000	343,000	0	98,000	77.8
	1 国民健康保険運営協議会経費			441,000	(98,000)	
	3 趣旨普及費	1,599,000	1,598,300	0	700	100.0
	1 国民健康保険事業趣旨普及経費			1,599,000	(700)	
	4 連合会負担金	4,769,000	4,455,064	0	313,936	93.4
	1 国民健康保険団体連合会会員負担金			4,769,000	(313,936)	

(国民健康保険事業特別会計)

執 行 説 明		[ 残 額 説 明 ]
1	職員人件費	
	国民健康保険職員人件費	66 人
(1)	給料	(212,658,452)
(2)	職員手当等	(173,659,140)
(3)	共済費	(79,713,043)
2	一般事務経費	233,104,110
(1)	資格・賦課事務費	(63,289,781)
(2)	徴収事務費	(64,997,254)
(3)	給付事務費	(43,071,457)
(4)	一般管理費	(41,839,660)
(5)	国民健康保険業務調査等委託費	(18,427,496)
(6)	分担金	(1,478,462)
	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	343,000
	運営協議会委員	21 人 開催回数 3 回
(1)	委員報酬	(343,000)
1	国民健康保険事業趣旨普及経費	1,598,300
(1)	国保のしおり等印刷費	(1,598,300)
1	国民健康保険団体連合会会員負担金	4,455,064



(款) 2 保険給付費  
(項) 1 療養諸費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
2	保険給付費	34,548,505,000	31,108,886,687	0	3,439,618,313	90.0
	1 療養諸費	30,222,349,000	27,259,955,378	0	2,962,393,622	90.2
	1 一般被保険者療養給付費	28,860,301,000	26,144,707,272	0	2,715,593,728	90.6
	1 一般被保険者療養給付費			28,860,301,000	(2,715,593,728)	
	2 退職被保険者等療養給付費	528,193,000	403,689,288	0	124,503,712	76.4
	1 退職被保険者等療養給付費			528,193,000	(124,503,712)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 一般被保険者療養給付費	26,144,707,272
療養給付費(一般被保険者)対象者	114,343 人(平成29年4月1日現在)
(総受診件数	1,810,487 件)
年間費用額	35,781,237,237 A
一部負担金	7,888,039,763 B
他法負担分	1,812,838,157 C
保険者負担分 A - (B + C)	26,080,359,317
徴収金等	45,545,569
戻入未済分	18,802,386
1 退職被保険者等療養給付費	403,689,288
療養給付費(退職被保険者等)対象者	1,713 人(平成29年4月1日現在)
(総受診件数	26,411 件)
年間費用額	575,104,040 A
一部負担金	155,347,853 B
他法負担分	17,896,104 C
保険者負担分 A - (B + C)	401,860,083
徴収金等	1,826,020
戻入未済分	3,185
[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	704,125,000	600,768,994	0	103,356,006	85.3
	1 一般被保険者療養費支給経費			704,125,000	(103,356,006)	
	4 退職被保険者等療養費	11,693,000	8,500,823	0	3,192,177	72.7
	1 退職被保険者等療養費支給経費			11,693,000	(3,192,177)	
	5 審査支払手数料	118,037,000	102,289,001	0	15,747,999	86.7
	1 診療報酬等審査支払手数料経費			118,037,000	(15,747,999)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
1	一般被保険者療養費支給経費		600,768,994
	(総支給件数 73,996 件)		
	年間費用額	808,254,963	A
	一部負担金	173,155,118	B
	他法負担分	34,413,789	C
	保険者負担分 A - (B + C)	600,686,056	
	徴収金等	8,558	
	戻入未済分	74,380	
	[一般被保険者の療養費が当初の見込みを下回ったための残。]		
1	退職被保険者等療養費支給経費		8,500,823
	(総支給件数 1,054 件)		
	年間費用額	12,151,904	A
	一部負担金	3,651,081	B
	他法負担分	0	C
	保険者負担分 A - (B + C)	8,500,823	
	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		102,289,001
(1)	審査支払手数料		(64,446,369)
	1,766,380 件		
(2)	共同電算処理等手数料		(25,530,185)
	1,841,936 件		
(3)	レセプト電算処理システム手数料		(12,312,447)
	1,841,936 件		
	[審査支払手数料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) 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	3,968,490,000	3,575,314,023	0	393,175,977	90.1
	1 一般被保険者高額療養費	3,877,062,000	3,502,813,406	0	374,248,594	90.3
	1 一般被保険者高額療養費支給経費			3,877,062,000	(374,248,594)	
	2 退職被保険者等高額療養費	86,628,000	69,990,241	0	16,637,759	80.8
	1 退職被保険者等高額療養費支給経費			86,628,000	(16,637,759)	
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	4,500,000	2,510,376	0	1,989,624	55.8
	1 一般被保険者高額介護合算療養費支給経費			4,500,000	(1,989,624)	

執行説明			
[残額説明]			
1	一般被保険者高額療養費支給経費		3,502,813,406
	(総支給件数 67,447 件)		
	年間費用額	36,589,492,200	A
	療養給付費負担分	26,681,045,373	B
	被保険者負担分	6,408,760,280	C
	保険者負担分 A - (B + C)	3,499,686,547	
	徴収金等	3,041,640	
	戻入未済分	85,219	
1	退職被保険者等高額療養費支給経費		69,990,241
	(総支給件数 650 件)		
	年間費用額	587,255,944	A
	療養給付費負担分	410,360,906	B
	被保険者負担分	107,666,617	C
	保険者負担分 A - (B + C)	69,228,421	
	徴収金等	761,820	
	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		2,510,376
	(総支給件数 119 件)		

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費  
(項) 2 高額療養費

(単位:円)

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %	
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
4	退職被保険者等高額介護合算療養費	300,000	0	0	300,000	0.0
	1 退職被保険者等高額介護合算療養費支給経費			300,000	(300,000)	
3	移送費	950,000	0	0	950,000	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	200,000	0	0	200,000	0.0
	1 退職被保険者等移送費支給経費			200,000	(200,000)	
4	出産育児諸費	266,700,000	195,870,019	0	70,829,981	73.4
	1 出産育児一時金	266,700,000	195,870,019	0	70,829,981	73.4
	1 出産育児一時金支給経費			266,700,000	(70,829,981)	
5	葬 祭 費	54,250,000	42,770,000	0	11,480,000	78.8
	1 葬 祭 費	54,250,000	42,770,000	0	11,480,000	78.8
	1 葬祭費支給経費			54,250,000	(11,480,000)	
6	結核・精神医療給付金	35,766,000	34,977,267	0	788,733	97.8
	1 結核・精神医療給付金	35,766,000	34,977,267	0	788,733	97.8
	1 結核・精神医療給付金支給経費			35,766,000	(788,733)	

(国民健康保険事業特別会計)

執 行 説 明	額
[ 残 額 説 明 ]	
1 退職被保険者等高額介護合算療養費支給経費 (総支給件数 0 件)	0
1 一般被保険者移送費支給経費 (総支給件数 0 件)	0
1 退職被保険者等移送費支給経費 (総支給件数 0 件)	0
1 出産育児一時金支給経費 1 件 420,000 円 467 件 [出産育児一時金が当初の見込みを下回ったための残。]	195,870,019
1 葬祭費支給経費 1 件 70,000 円 611 件 [葬祭費が当初の見込みを下回ったための残。]	42,770,000
1 結核・精神医療給付金支給経費	34,977,267

(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	6,361,930,000	6,343,213,711	0	18,716,289	99.7
	1 後期高齢者支援金等	6,361,930,000	6,343,213,711	0	18,716,289	99.7
	1 後期高齢者支援金	6,361,467,000	6,342,751,457	0	18,715,543	99.7
	1 後期高齢者支援金	6,361,467,000		(18,715,543)		
	2 後期高齢者支援金等事務費拠出金	463,000	462,254	0	746	99.8
	1 後期高齢者支援金事務費拠出金			422,000	(642)	
	2 病床転換支援金事務費拠出金			41,000	(104)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 後期高齢者支援金	6,342,751,457
(1) 平成 29 年度分	(6,342,751,457)
平成29年度概算額	7,197,920,249
平成27年度精算額	△ 855,168,792
1 後期高齢者支援金事務費拠出金	421,358
基金事務費負担金	
2 病床転換支援金事務費拠出金	40,896
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	23,525,000	23,524,015	0	985	100.0	
	1 前期高齢者納付金等	23,525,000	23,524,015	0	985	100.0	
	1 前期高齢者納付金	23,078,000	23,077,871	0	129	100.0	
	1 前期高齢者納付金	23,078,000				(129)	
	2 前期高齢者納付金 事務費拠出金	447,000	446,144	0	856	99.8	
	1 前期高齢者納付金事務費拠出金	447,000				(856)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 前期高齢者納付金	23,077,871
(1) 平成 29 年度分	(23,077,871)
平成29年度概算額	24,166,155
平成27年度精算額	△ 1,088,284
1 前期高齢者納付金事務費拠出金	446,144
基金事務費負担金	

(国民健康保険事業特別会計)

(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		127,000	126,843	0	157	99.9
1 老人保健拠出金		127,000	126,843	0	157	99.9
1 老人保健事務費拠出金		127,000	126,843	0	157	99.9
1 老人保健事務費拠出金				127,000	(157)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 老人保健事務費拠出金	126,843
(1) 基金事務費負担金	(126,843)

(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		2,425,845,000	2,402,344,568	0	23,500,432	99.0
1 介護納付金		2,425,845,000	2,402,344,568	0	23,500,432	99.0
1 介護納付金		2,425,845,000	2,402,344,568	0	23,500,432	99.0
1 介護納付金				2,425,845,000	(23,500,432)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 介護納付金	2,402,344,568
第2号被保険者数	40,893 人 (平成29年4月1日現在)
(1) 平成 29 年度分	(2,402,344,568)
平成29年度概算額	2,735,398,280
平成27年度精算額	△ 333,053,712

(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		14,832,751,000	13,266,592,359	0	1,566,158,641	89.4
1 共同事業拠出金		14,832,751,000	13,266,592,359	0	1,566,158,641	89.4
1 高額医療費共同事業医療費拠出金		1,755,106,000	1,358,386,807	0	396,719,193	77.4
1 高額医療費共同事業医療費拠出金			1,755,106,000		(396,719,193)	
2 高額医療費共同事業事務費拠出金		711,000	0	0	711,000	0.0
1 高額医療費共同事業事務費拠出金			711,000		(711,000)	
3 共同事業拠出金		30,000	5,726	0	24,274	19.1
1 共同事業拠出金			30,000		(24,274)	
4 保険財政共同安定化事業医療費拠出金		13,076,238,000	11,908,199,826	0	1,168,038,174	91.1
1 保険財政共同安定化事業医療費拠出金			13,076,238,000		(1,168,038,174)	
5 保険財政共同安定化事業事務費拠出金		666,000	0	0	666,000	0.0
1 保険財政共同安定化事業事務費拠出金			666,000		(666,000)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 高額医療費共同事業医療費拠出金	1,358,386,807
[高額医療費共同事業医療費拠出金が当初の見込みを下回ったための残。]	
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	5,726
(1) 退職被保険者(対象者)リスト打出経費負担金	(5,726)
1 保険財政共同安定化事業医療費拠出金	11,908,199,826
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	617,942,000	495,433,249	0	122,508,751	80.2
	1 保健事業費	617,942,000	495,433,249	0	122,508,751	80.2
	1 特定健康診査・特定保健指導費	617,942,000	495,433,249	0	122,508,751	80.2
	1 特定健康診査・特定保健指導事業経費			617,942,000	(122,508,751)	

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	495,433,249
(1) 特定健康診査・特定保健指導委託費	(465,094,235)
(2) 特定健康診査・特定保健指導データ管理経費	(12,659,549)
(3) 特定健康診査等実施計画策定経費	(3,524,950)
(4) 受診券発送等経費	(14,154,515)
[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		396,008,000	395,952,407	0	55,593	100.0
1 償還金及び還付金		362,460,000	362,405,407	0	54,593	100.0
1 一般被保険者償還金及び還付金		361,410,000	361,355,555	0	54,445	100.0
1 一般被保険者国民健康保険料過誤納金等返還金			361,410,000		(54,445)	
2 退職被保険者等償還金及び還付金		1,050,000	1,049,852	0	148	100.0
1 退職被保険者等国民健康保険料過誤納金等返還金			1,050,000		(148)	
2 公債費		1,000	0	0	1,000	0.0
1 一時借入金利子		1,000	0	0	1,000	0.0
1 一時借入金利子支払経費			1,000		(1,000)	
3 繰出金		33,547,000	33,547,000	0	0	100.0
1 一般会計繰出金		33,547,000	33,547,000	0	0	100.0
1 繰出金経費			33,547,000		(0)	

(国民健康保険事業特別会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 一般被保険者国民健康保険料過誤納金等返還金	361,355,555
(1) 一般被保険者国民健康保険料過誤納金返還金	(75,816,104)
(2) 超過交付金返還金	(285,539,451)
1 退職被保険者等国民健康保険料過誤納金等返還金	1,049,852
(1) 退職被保険者等国民健康保険料過誤納金返還金	(1,049,852)
1 一時借入金利子支払経費	0
1 繰出金経費	33,547,000





国民健康保険事業特別会計歳出款別節別予算決算表

(単位：円)

節	款	介護納付金		共同事業拠出金	
		予算額	決算額	予算額	決算額
1	報酬	0	0	0	0
2	給料	0	0	0	0
3	職員手当等	0	0	0	0
4	共济費	0	0	0	0
5	災害補償費	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	賃金	0	0	0	0
8	報償費	0	0	0	0
9	旅費	0	0	0	0
10	交際費	0	0	0	0
11	需用費	0	0	0	0
12	役務費	0	0	0	0
13	委託料	0	0	0	0
14	使用料及び賃借料	0	0	0	0
15	工事請負費	0	0	0	0
16	原材料費	0	0	0	0
17	公有財産購入費	0	0	0	0
18	備品購入費	0	0	0	0
19	負担金補助及び交付金	2,425,845,000	2,402,344,568	14,832,751,000	13,266,592,359
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	2,425,845,000	2,402,344,568	14,832,751,000	13,266,592,359

保健事業費		諸支出金		予備費	
予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
476,000	441,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2,924,000	2,455,370	0	0	0	0
7,387,000	6,684,995	0	0	0	0
596,344,000	475,042,644	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
10,811,000	10,809,240	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	362,461,000	362,405,407	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	33,547,000	33,547,000	0	0
0	0	0	0	195,580,000	0
617,942,000	495,433,249	396,008,000	395,952,407	195,580,000	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	24,900,000	21,104,408
2	給料	229,396,000	212,658,452
3	職員手当等	188,971,000	173,659,140
4	共济費	91,796,000	82,308,315
5	災害補償費	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0
7	賃金	5,185,000	4,917,346
8	報償費	0	0
9	旅費	276,000	197,757
10	交際費	0	0
11	需用費	12,395,000	10,965,431
12	役務費	123,280,000	109,788,662
13	委託料	813,431,000	670,499,801
14	使用料及び賃借料	460,000	225,841
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	182,000	181,440
19	負担金補助及び交付金	58,091,709,000	53,059,145,948
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	362,461,000	362,405,407
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	33,547,000	33,547,000
	予備費	195,580,000	0
	合計	60,173,569,000	54,741,604,948

# 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29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8,775,276千円を支出した。

## 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、194,740千円（2,782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、400,797千円（受診者数33,364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3,936,934千円、一般会計繰入金5,263,528千円、葬祭費受託事業収入137,950千円、健康診査費受託事業収入203,187千円を収入した。



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	29	3,928,021,000	3,936,933,721
	28	3,775,029,000	3,777,933,752
2 使用料及び手数料	29	1,000	6,600
	28	1,000	3,900
3 繰 入 金	29	5,501,208,000	5,263,528,068
	28	5,318,272,000	5,182,741,949
4 繰 越 金	29	7,603,000	7,603,893
	28	10,269,000	10,268,571
5 諸 収 入	29	383,726,000	368,385,865
	28	371,194,000	351,386,549
歳 入 合 計	29	9,820,559,000	9,576,458,147
	28	9,474,765,000	9,322,334,721

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
8,912,721	100.2 %	41.1 %	422 頁
2,904,752	100.1	40.5	
5,600	660.0	0.0	424
2,900	390.0	0.0	
△237,679,932	95.7	55.0	424
△135,530,051	97.5	55.6	
893	100.0	0.1	424
△429	100.0	0.1	
△15,340,135	96.0	3.8	424
△19,807,451	94.7	3.8	
△244,100,853	97.5	100.0	
△152,430,279	98.4	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		3,928,021,000	3,936,933,721	8,912,721	100.2
1 後期高齢者医療保険料		3,928,021,000	3,936,933,721	8,912,721	100.2
1 後期高齢者医療保険料		3,928,021,000	3,936,933,721	8,912,721	100.2
1 現年分		3,897,336,000			
2 滞納繰越分		30,685,000			
		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	
現 年 分		3,897,336,000	3,905,080,177	7,744,177	
滞 納 繰 越 分		30,685,000	31,853,544	1,168,544	
合 計		3,928,021,000	3,936,933,721	8,912,721	

(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				
		3,905,080,177		
現年分		(3,905,080,177)		
被保険者数		53,430 人 (平成29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		2,202,849,500		
保険料軽減前賦課額		2,691,517,647		
保険料軽減措置費		△ 488,668,147		
収納率		97.99 %		
収入額		2,158,489,877		
(2) 特別徴収				
調定額		1,746,590,300		
保険料軽減前賦課額		2,133,985,522		
保険料軽減措置費		△ 387,395,222		
収納率		100.00 %		
収入額		1,746,590,300		
2 滞納繰越分		31,853,544		
滞納繰越分		(31,853,544)		
調定額		93,444,489		
収納率		34.09 %		
収入額		31,853,544		
調定額	収納率	不納欠損額	収入未済額	還付未済額
3,949,439,800	98.88 %	0	58,141,923	13,782,300
93,444,489	34.09	21,926,694	40,169,651	505,400
4,042,884,289	97.38	21,926,694	98,311,574	14,287,700

(款) 2 使用料及び手数料  
(項) 1 手数料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
2	使用料及び手数料	1,000	6,600	5,600	660.0
	1 手数料	1,000	6,600	5,600	660.0
	1 手数料	1,000	6,600	5,600	660.0
	1 諸証明手数料				1,000
3	繰入金	5,501,208,000	5,263,528,068	△237,679,932	95.7
	1 繰入金	5,501,208,000	5,263,528,068	△237,679,932	95.7
	1 一般会計繰入金	5,501,208,000	5,263,528,068	△237,679,932	95.7
	1 一般会計繰入金				5,501,208,000
4	繰越金	7,603,000	7,603,893	893	100.0
	1 繰越金	7,603,000	7,603,893	893	100.0
	1 繰越金	7,603,000	7,603,893	893	100.0
	1 繰越金				7,603,000
5	諸収入	383,726,000	368,385,865	△15,340,135	96.0
	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 22 件
		6,600
		1 一般会計繰入金 一般会計からの繰入金
		5,263,528,068
		1 繰越金 平成28年度歳計剰余金 収入済額 支出済額 差引残額
		7,603,893
		9,322,334,721
		9,314,730,828
		7,603,893
		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				
節 別 予 算 現 額					
	2 償還金及び還付加算金	10,001,000	8,270,200	△1,730,800	82.7
	1 保険料還付金	10,000,000	8,270,200	△1,729,800	82.7
	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	361,286,000	341,136,760	△20,149,240	94.4
	1 受託事業収入	361,286,000	341,136,760	△20,149,240	94.4
	1 健康診査費受託事業収入	220,336,000			
	2 葬祭費受託事業収入	140,950,000			
	4 雑 入	12,438,000	18,978,905	6,540,905	152.6
	1 滞納処分費	1,000	0	△1,000	0.0
	1 滞納処分費	1,000			
	2 雑 入	12,437,000	18,978,905	6,541,905	152.6
	1 広域連合分賦金還付金	12,436,000			
	2 雑 入	1,000			

増	減	説 明
収	入	説 明
1	8,270,200	保険料還付金
1	0	還付加算金
1	203,186,760	健康診査費受託事業収入
2	137,950,000	葬祭費受託事業収入
1	0	滞納処分費
1	18,978,905	広域連合分賦金還付金
	(18,978,905)	保険料未収金補填分賦金精算分等
2	0	雑入

(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	29	333,717,000	307,808,596
	28	355,371,000	331,295,576
2 広 域 連 合 分 賦 金	29	8,888,435,000	8,775,276,129
	28	8,621,636,000	8,587,233,334
3 保 健 事 業 費	29	444,916,000	400,796,742
	28	427,207,000	390,703,518
4 諸 支 出 金	29	93,491,000	92,576,680
	28	10,551,000	5,498,400
5 予 備 費	29	60,000,000 ( 60,000,000 )	0 ( 0 )
	28	60,000,000 ( 60,000,000 )	0 ( 0 )
歳 出 合 計	29	9,820,559,000	9,576,458,147
	28	9,474,765,000	9,314,730,828

(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	25,908,404	92.2 %	3.2 %	432 頁
0	24,075,424	93.2	3.5	
0	113,158,871	98.7	91.6	434
0	34,402,666	99.6	92.2	
0	44,119,258	90.1	4.2	436
0	36,503,482	91.5	4.2	
0	914,320	99.0	1.0	438
0	5,052,600	52.1	0.1	
0	60,000,000	0.0 ( 0.0 )	0.0	440
0	60,000,000	0.0 ( 0.0 )	0.0	
0	244,100,853	97.5	100.0	
0	160,034,172	98.3	100.0	

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
1	総務費	333,717,000	307,808,596	0	25,908,404	92.2
	1 総務管理費	137,997,000	113,068,596	0	24,928,404	81.9
	1 一般管理費	137,997,000	113,068,596	0	24,928,404	81.9
	1 職員人件費			97,757,000	(12,804,400)	
	2 一般事務経費			40,240,000	(12,124,004)	
2	葬 祭 費	195,720,000	194,740,000	0	980,000	99.5
	1 葬 祭 費	195,720,000	194,740,000	0	980,000	99.5
	1 葬祭費支給経費			195,720,000	(980,000)	

(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	84,952,600
	後期高齢者医療職員人件費	14 人
(1)	給料	(38,185,200)
(2)	職員手当等	(32,249,991)
(3)	共済費	(14,517,409)
	[職員手当等が当初の見込みを下回ったための残。]	
2	一般事務経費	28,115,996
(1)	資格事務費	(16,420,068)
(2)	徴収事務費	(9,830,815)
(3)	給付事務費	(1,290,386)
(4)	一般管理費	(260,679)
(5)	分担金	(314,048)
	東京都職員共済組合負担金	
	[資格事務費等が当初の見込みを下回ったための残。]	
1	葬祭費支給経費	194,740,000
	1 件 70,000 円 2,782 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		8,888,435,000	8,775,276,129	0	113,158,871	98.7
1 広域連合分賦金		8,888,435,000	8,775,276,129	0	113,158,871	98.7
1 広域連合分賦金		8,888,435,000	8,775,276,129	0	113,158,871	98.7
1 広域連合分賦金				8,888,435,000	(113,158,871)	

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
1 広域連合分賦金	8,775,276,129
(1) 療養給付費分賦金	(3,524,263,259)
(2) 保険料分賦金	(3,942,722,029)
(3) 保険基盤安定分賦金	(876,063,369)
(4) 事務費分賦金	(150,121,957)
(5) 保険料軽減措置分賦金	(282,105,515)

(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	444,916,000	400,796,742	0	44,119,258	90.1
	1 保健事業費	444,916,000	400,796,742	0	44,119,258	90.1
	1 健康診査費	444,916,000	400,796,742	0	44,119,258	90.1
	1 健康診査事業経費			444,916,000	(44,119,258)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 健康診査事業経費	400,796,742
(1) 健康診査委託費	(395,183,567)
(2) 健康診査データ管理手数料	(207,706)
(3) 受診券発送等経費	(5,405,469)

(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	93,491,000	92,576,680	0	914,320	99.0
	1 償還金及び還付加算金	10,001,000	9,086,680	0	914,320	90.9
	1 保険料還付金	10,000,000	9,086,680	0	913,320	90.9
	1 保険料過誤納還付金			10,000,000	(913,320)	
	2 還付加算金	1,000	0	0	1,000	0.0
	1 還付加算金			1,000	(1,000)	
2	繰出金	83,490,000	83,490,000	0	0	100.0
	1 一般会計繰出金	83,490,000	83,490,000	0	0	100.0
	1 繰出金経費			83,490,000	(0)	

(後期高齢者医療事業特別会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 保険料過誤納還付金	9,086,680
1 還付加算金	0
1 繰出金経費	83,490,000

(款) 5 予備費  
(項) 1 予備費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
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	38,969,000	38,185,200
3	職 員 手 当 等	41,353,000	32,249,991
4	共 濟 費	17,435,000	14,517,409
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	37,000	18,904
10	交 際 費	0	0
11	需 用 費	1,958,000	1,714,551
12	役 務 費	29,216,000	21,246,190
13	委 託 料	453,630,000	405,619,045
14	使用料及び賃借料	0	0
15	工 事 請 負 費	0	0
16	原 材 料 費	0	0
17	公 有 財 産 購 入 費	0	0
18	備 品 購 入 費	0	0
19	負担金補助及び交付金	9,084,470,000	8,970,330,177
20	扶 助 費	0	0
21	貸 付 金	0	0
22	補償、補填及び賠償金	0	0
23	償還金利子及び割引料	10,001,000	9,086,680
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	83,490,000	83,490,000
	予 備 費	60,000,000	0
合	計	9,820,559,000	9,576,458,147

# 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 29 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、32,506,926 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、1,521,681 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 648,867 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 7,640,858 千円、国庫負担金 6,365,300 千円、都負担金 4,653,440 千円、調整交付金 1,798,658 千円、支払基金交付金 9,335,041 千円、介護予防・日常生活支援総合事業交付金 397,996 千円、包括的支援事業交付金 385,732 千円、一般会計繰入金 5,132,809 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	29	7,543,627,000	7,640,858,211
	28	7,420,340,000	7,518,233,135
2 使 用 料 及 び 手 数 料	29	1,000	0
	28	1,000	0
3 国 庫 支 出 金	29	8,349,378,000	8,685,921,070
	28	7,920,514,000	7,917,880,090
4 都 支 出 金	29	5,073,389,000	4,918,442,589
	28	4,862,047,000	4,720,640,178
5 支 払 基 金 交 付 金	29	9,665,919,000	9,335,040,535
	28	9,275,260,000	9,019,145,605
6 財 産 収 入	29	4,448,000	75,599
	28	4,313,000	172,450
7 繰 入 金	29	5,564,327,000	5,337,199,724
	28	5,344,033,000	5,141,085,467
8 繰 越 金	29	732,698,000	732,697,372
	28	573,125,000	573,123,484
9 諸 収 入	29	1,534,000	2,941,254
	28	1,576,000	3,964,275
歳 入 合 計	29	36,935,321,000	36,653,176,354
	28	35,401,209,000	34,894,244,684

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
97,231,211	101.3 %	20.8 %	450 頁
97,893,135	101.3	21.6	
△1,000	0.0	0.0	452
△1,000	0.0	0.0	
336,543,070	104.0	23.7	452
△2,633,910	100.0	22.7	
△154,946,411	96.9	13.4	454
△141,406,822	97.1	13.5	
△330,878,465	96.6	25.5	456
△256,114,395	97.2	25.9	
△4,372,401	1.7	0.0	456
△4,140,550	4.0	0.0	
△227,127,276	95.9	14.6	458
△202,947,533	96.2	14.7	
△628	100.0	2.0	458
△1,516	100.0	1.6	
1,407,254	191.7	0.0	458
2,388,275	251.5	0.0	
△282,144,646	99.2	100.0	
△506,964,316	98.6	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		7,543,627,000	7,640,858,211	97,231,211	101.3
1 介護保険料		7,543,627,000	7,640,858,211	97,231,211	101.3
1 介護保険料		7,543,627,000	7,640,858,211	97,231,211	101.3
1 現年分		7,481,054,000			
2 滞納繰越分		62,573,000			

  

	予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額
現 年 分	7,481,054,000	7,578,105,016	97,051,016
滞 納 繰 越 分	62,573,000	62,753,195	180,195
合 計	7,543,627,000	7,640,858,211	97,231,211

(介護保険事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 現年分		
		7,578,105,016
現年分		(7,578,105,016)
(1) 普通徴収		
被保険者数	17,526 人	(平成29年4月1日現在)
調定額		1,134,761,797
収納率	81.95 %	
収入額		929,983,943
(2) 特別徴収		
被保険者数	95,260 人	(平成29年4月1日現在)
調定額		6,634,289,956
収納率	100.21 %	
収入額		6,648,121,073
2 滞納繰越分		62,753,195
滞納繰越分		(62,753,195)
調定額		430,105,259
収納率	14.59 %	
収入額		62,753,195

  

調 定 額	収 納 率	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	還 付 未 済 額
7,769,051,753	97.54 %	0	206,780,309	15,833,572
430,105,259	14.59	144,318,971	223,467,742	434,649
8,199,157,012	93.19	144,318,971	430,248,051	16,268,221

(款) 2 使用料及び手数料  
(項) 1 手数料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
2 使用料及び手数料		1,000	0	△1,000	0.0
1 手数料		1,000	0	△1,000	0.0
1 手数料		1,000	0	△1,000	0.0
1 証明手数料					1,000
3 国庫支出金		8,349,378,000	8,685,921,070	336,543,070	104.0
1 国庫負担金		6,061,158,000	6,365,299,770	304,141,770	105.0
1 介護給付費負担金		6,061,158,000	6,365,299,770	304,141,770	105.0
1 現年度分					6,061,157,000
2 過年度分					1,000
2 国庫補助金		2,288,220,000	2,320,621,300	32,401,300	101.4
1 介護保険交付金		2,288,220,000	2,320,353,300	32,133,300	101.4
1 調整交付金					1,766,314,000
2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金					242,867,000

(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) 20,976,667,314 A
		サービス諸費算定額 (施設等分) 13,003,150,058 B
		高額介護サービス費算定額 930,231,000 C
		高額医療合算介護サービス費算定額 167,238,000 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
		1,798,658,000
		サービス諸費算定額 31,233,906,344 A
		高額介護サービス費算定額 811,776,986 B
		高額医療合算介護サービス費算定額 140,444,919 C
		第三者納付金等収入算定額 1,084,106 D
		特別調整交付金算定額 61,000 E
		(A + B + C - D) × 5.68 / 100 × 0.983855731 (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
		243,336,132
		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・日常生活支援総合事業交付金過年度分			21,204,000	
	4 包括的支援事業等交付金			235,161,000	
	5 包括的支援事業等交付金過年度分			22,674,000	
	2 介護保険災害臨時特例補助金	0	268,000	268,000	0.0
	1 介護保険災害臨時特例補助金				0
4	都支出金	5,073,389,000	4,918,442,589	△154,946,411	96.9
	1 都負担金	4,811,044,000	4,653,440,000	△157,604,000	96.7
	1 介護給付費負担金	4,811,044,000	4,653,440,000	△157,604,000	96.7
	1 現年度分			4,811,043,000	
	2 過年度分			1,000	
2	都補助金	262,345,000	265,002,589	2,657,589	101.0
	1 介護保険交付金	262,345,000	262,032,589	△312,411	99.9
	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金			121,433,000	
	2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金過年度分			11,995,000	

(介護保険事業特別会計)

増	減	説 明	
収	入	説 明	
		3 介護予防・日常生活支援総合事業交付金過年度分	21,204,464
		介護予防・日常生活支援総合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	234,480,851
		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	22,673,853
		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	268,000
		1 現年度分	4,653,440,000
		現年度分	(4,653,440,000)
		サービス諸費算定額 (居宅分)	19,304,571,797 A
		サービス諸費算定額 (施設等分)	12,018,842,696 B
		高額介護サービス費算定額	930,231,000 C
		高額医療合算介護サービス費算定額	167,238,000 D
		第三者納付金等収入算定額 (居宅分)	889,715 E
		(A + C + D - E) × 12.5 / 100 + B × 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	121,460,707
		介護予防・日常生活支援総合事業費基準額の 12.5/100	
		2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金過年度分	11,994,530
		介護予防・日常生活支援総合事業交付金過年度分精算による追加交付	

(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					
	3 包括的支援事業等交付金			117,580,000	
	4 包括的支援事業等交付金過年度分			11,337,000	
	2 公園内運動器具整備 費補助金	0	2,970,000	2,970,000	0.0
	1 公園内運動器具整備費補助金				0
5	支払基金交付金	9,665,919,000	9,335,040,535	△330,878,465	96.6
	1 支払基金交付金	9,665,919,000	9,335,040,535	△330,878,465	96.6
	1 介護給付費交付金	9,665,919,000	9,335,040,535	△330,878,465	96.6
	1 現年度分			9,366,819,000	
	2 過年度分			1,000	
	3 介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金			272,012,000	
	4 介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金過年度分			27,087,000	
6	財産収入	4,448,000	75,599	△4,372,401	1.7
	1 財産運用収入	4,448,000	75,599	△4,372,401	1.7
	1 利子及び配当金	4,448,000	75,599	△4,372,401	1.7
	1 利子及び配当金			4,448,000	

(介護保険事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
		3 包括的支援事業等交付金 117,240,425
		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 11,336,927
		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 公園内運動器具整備費補助金 2,970,000
		1 現年度分 9,079,945,000
		現年度分 (9,079,945,000)
		サービス諸費算定額 31,330,909,454 A
		高額介護サービス費算定額 930,231,000 B
		高額医療合算介護サービス費算定額 167,238,000 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 0
		過年度分 (0)
		3 介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金 228,009,000
		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・日常生活支援総合事業支援交付金過年度分 27,086,535
		介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金過年度分精算による追加交付
		1 利子及び配当金 75,599
		基金利子収入 (75,599)
		介護保険給付準備基金

(款) 7 繰入金  
(項) 1 繰入金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
7 繰入金		5,564,327,000	5,337,199,724	△227,127,276	95.9
1 繰入金		5,359,936,000	5,132,808,724	△227,127,276	95.8
1 一般会計繰入金		5,359,936,000	5,132,808,724	△227,127,276	95.8
1 一般会計繰入金		5,359,936,000			
2 基金繰入金		204,391,000	204,391,000	0	100.0
1 介護保険給付準備基金繰入金		204,391,000	204,391,000	0	100.0
1 介護保険給付準備基金繰入金		204,391,000			
8 繰越金		732,698,000	732,697,372	△628	100.0
1 繰越金		732,698,000	732,697,372	△628	100.0
1 繰越金		732,698,000	732,697,372	△628	100.0
1 繰越金		732,698,000			
9 諸収入		1,534,000	2,941,254	1,407,254	191.7
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			
2 雑入		1,533,000	2,941,254	1,408,254	191.9
1 滞納処分費		1,000	0	△1,000	0.0
1 滞納処分費		1,000			
2 第三者納付金		1,000	1,611,042	1,610,042	—
1 第三者納付金		1,000			

(介護保険事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 一般会計繰入金		
	5,132,808,724	
1 介護保険給付準備基金繰入金		
	204,391,000	
	(204,391,000)	介護保険給付準備基金からの繰入金
1 繰越金		
	732,697,372	
		平成28年度歳計剰余金
		収入済額
	34,894,244,684	
		支出済額
	34,161,547,312	
		差引残額
	732,697,372	
1 加算金		
	0	
1 滞納処分費		
	0	
1 第三者納付金		
	1,611,042	

(款) 9 諸収入  
(項) 2 雑収入

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	3 返納金	1,000	0	△1,000	0.0
	1 返納金				1,000
	4 雑入	1,530,000	1,329,912	△200,088	86.9
	1 受託収入				633,000
	2 雑入				897,000
	5 違約金及び延納利息	0	300	300	0.0
	1 違約金及び延納利息				0

増	減	説 明
収	入	説 明
1 返納金	0	
1 受託収入	576,000	
	(576,000)	生活保護被保護者要介護認定審査受託収入
2 雑入	753,912	
	(143,512)	非常勤職員雇用保険料本人負担分等
	(610,400)	介護予防事業参加費
1 違約金及び延納利息	300	

(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	29	749,050,000	685,924,227
	28	736,375,000	662,137,842
2 保 険 給 付 費	29	33,452,930,000	32,506,926,058
	28	32,492,442,000	31,464,034,135
3 地 域 支 援 事 業 費	29	1,575,205,000	1,521,680,651
	28	1,080,839,000	1,052,281,403
4 基 金 積 立 金	29	653,240,000	648,867,224
	28	795,713,000	791,571,721
5 諸 支 出 金	29	404,896,000	403,025,859
	28	195,840,000	191,522,211
6 予 備 費	29	100,000,000 ( 100,000,000 )	0 ( 0 )
	28	100,000,000 ( 100,000,000 )	0 ( 0 )
歳 出 合 計	29	36,935,321,000	35,766,424,019
	28	35,401,209,000	34,161,547,312

(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	63,125,773	91.6 %	1.9 %	466 頁
0	74,237,158	89.9	1.9	
0	946,003,942	97.2	90.9	470
0	1,028,407,865	96.8	92.1	
0	53,524,349	96.6	4.3	476
0	28,557,597	97.4	3.1	
0	4,372,776	99.3	1.8	480
0	4,141,279	99.5	2.3	
0	1,870,141	99.5	1.1	482
0	4,317,789	97.8	0.6	
0	100,000,000	0.0 ( 0.0 )	0.0	484
0	100,000,000	0.0 ( 0.0 )	0.0	
0	1,168,896,981	96.8	100.0	
0	1,239,661,688	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	749,050,000	685,924,227	0	63,125,773	91.6
	1 総務管理費	749,050,000	685,924,227	0	63,125,773	91.6
	1 一般管理費	446,129,000	405,255,553	0	40,873,447	90.8
	1 職員人件費			294,829,000	(28,110,269)	
	2 一般事務経費			151,300,000	(12,763,178)	
	2 介護認定審査会費	187,751,000	170,592,799	0	17,158,201	90.9
	1 介護認定審査会運営経費			187,751,000	(17,158,201)	

(介護保険事業特別会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
1	職員人件費	266,718,731
	介護保険職員人件費 35人	
(1)	給料	(122,435,575)
(2)	職員手当等	(99,336,284)
(3)	共済費	(44,946,872)
2	一般事務経費	138,536,822
(1)	介護保険事業審議会経費	(924,878)
(2)	地域密着型サービス運営委員会経費	(386,000)
(3)	資格・収納事務費	(29,095,740)
(4)	給付事務費	(10,119,439)
(5)	一般管理費	(2,370,077)
(6)	介護認定審査資料作成等業務委託費	(88,938,000)
(7)	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	
(8)	分担金	(762,688)
	東京都職員共済組合負担金	
1	介護認定審査会運営経費	170,592,799
	開催回数 599回	
(1)	委員報酬	(60,312,000)
(2)	主治医意見書料	(100,368,786)
(3)	運営事務費	(9,912,013)

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	3 介護認定調査費	115,170,000	110,075,875	0	5,094,125	95.6
	1 介護認定調査経費			115,170,000	(5,094,125)	

執行説明		残額説明
1	介護認定調査経費	110,075,875
	調査対象者 21,950 人	
(1)	認定調査業務員雇上経費	(40,944,630)
(2)	認定調査委託費	(65,124,292)
(3)	調査事務費	(4,006,953)

(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	33,452,930,000	32,506,926,058	0	946,003,942	97.2
	1 サービス諸費	32,355,461,000	31,551,164,650	0	804,296,350	97.5
	1 介護サービス諸費	31,858,786,000	31,069,934,939	0	788,851,061	97.5
	1 居宅介護サービス給付経費			15,404,532,000	(221,707,438)	
	2 地域密着型介護サービス給付経費			3,991,617,000	(85)	
	3 施設介護サービス給付経費			9,389,195,000	(372,658,179)	
	4 居宅介護福祉用具購入費給付経費			48,305,000	(4,427,103)	
	5 居宅介護住宅改修費給付経費			118,254,000	(28,569,861)	
	6 居宅介護サービス計画作成経費			1,870,619,000	(34,304,701)	
	7 特定入所者介護サービス給付経費			1,036,264,000	(127,183,694)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 居宅介護サービス給付経費	15,182,824,562
(1) 訪問介護給付費	(4,029,976,753)
(2) 訪問入浴介護給付費	(379,988,493)
(3) 訪問看護給付費	(971,818,312)
(4) 通所介護・通所リハビリ等給付費	(5,147,086,982)
(5) 特定施設入居者生活介護給付費	(2,023,224,711)
(6) 短期入所生活介護等給付費	(2,630,729,311)
2 地域密着型介護サービス給付経費	3,991,616,915
給付対象件数	39,478 件
3 施設介護サービス給付経費	9,016,536,821
(1) 介護老人福祉施設給付費	(5,600,277,048)
(2) 介護老人保健施設給付費	(3,157,429,030)
(3) 療養型医療施設給付費	(258,830,743)
4 居宅介護福祉用具購入費給付経費	43,877,897
給付対象件数	1,452 件
5 居宅介護住宅改修費給付経費	89,684,139
給付対象件数	1,022 件
[居宅介護住宅改修費の件数が当初の見込みを下回ったための残。]	
6 居宅介護サービス計画作成経費	1,836,314,299
延	125,709 人
7 特定入所者介護サービス給付経費	909,080,306
延	47,674 人
[特定入所者介護サービスの延人数が当初の見込みを下回ったための残。]	

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 サービス諸費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 介護予防サービス諸費	460,578,000	446,317,151	0	14,260,849	96.9
	1 介護予防サービス給付経費			321,845,000	(153)	
	2 地域密着型介護予防サービス給付経費			5,376,000	(956)	
	3 介護予防福祉用具購入費給付経費			9,610,000	(37,051)	
	4 介護予防住宅改修費給付経費			37,703,000	(1,131,927)	
	5 介護予防サービス計画作成経費			85,739,000	(13,081,562)	
	6 特定入所者介護予防サービス給付経費			305,000	(9,200)	
	3 審査支払手数料	36,097,000	34,912,560	0	1,184,440	96.7
	1 審査支払手数料経費			36,097,000	(1,184,440)	

(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	321,844,847
(1) 訪問介護給付費	(1,500,649)
(2) 訪問入浴介護給付費	(871,356)
(3) 訪問看護給付費	(55,656,911)
(4) 通所介護・通所リハビリ等給付費	(83,985,696)
(5) 特定施設入居者生活介護給付費	(82,226,762)
(6) 短期入所生活介護等給付費	(97,603,473)
2 地域密着型介護予防サービス給付経費	5,375,044
給付対象件数	38 件
3 介護予防福祉用具購入費給付経費	9,572,949
給付対象件数	352 件
4 介護予防住宅改修費給付経費	36,571,073
給付対象件数	399 件
5 介護予防サービス計画作成経費	72,657,438
延	14,390 人
[介護予防サービス計画作成の件数が当初の見込みを下回ったための残。]	
6 特定入所者介護予防サービス給付経費	295,800
延	68 人
1 審査支払手数料経費	34,912,560

(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	930,231,000	819,879,436	0	110,351,564	88.1
	1 高額介護サービス費	930,231,000	819,879,436	0	110,351,564	88.1
	1 高額介護サービス費支給経費			930,231,000	(110,351,564)	
3	高額医療合算介護サービス費	167,238,000	135,881,972	0	31,356,028	81.3
	1 高額医療合算介護サービス費	167,238,000	135,881,972	0	31,356,028	81.3
	1 高額医療合算介護サービス費支給経費			167,238,000	(31,356,028)	

(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		819,879,436
	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 14,103件	165,711,156
	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 32,147件	421,076,873
	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 13,008件	93,600,484
	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)		
		平成29年7月まで 37,200円 延 4,007件	53,591,283
		平成29年8月から 44,400円 延 2,668件	34,169,150
	⑤ ①・②・③・④以外の者		
		44,400円 延 3,324件	51,730,490
	[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		135,881,972
		支給件数 3,521件	
	[高額医療合算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。]		

(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	1,575,205,000	1,521,680,651	0	53,524,349	96.6
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	944,718,000	916,460,701	0	28,257,299	97.0
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	942,409,000	914,199,361	0	28,209,639	97.0
	1 介護予防・生活支援サービス事業経費			813,454,000	(26,922,652)	
	2 介護予防・生活支援サービス計画作成経費			128,955,000	(1,286,987)	
	2 審査支払手数料	2,309,000	2,261,340	0	47,660	97.9
	1 審査支払手数料経費			2,309,000	(47,660)	
	2 一般介護予防事業費	27,508,000	22,323,923	0	5,184,077	81.2
	1 一般介護予防事業費	27,508,000	22,323,923	0	5,184,077	81.2
	1 一般介護予防事業経費			27,508,000	(5,184,077)	

(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	786,531,348
(1) 訪問型サービス事業経費	(268,066,602)
(2) 通所型サービス事業経費	(505,596,861)
(3) 総合事業生活介護員研修経費	(4,936,399)
(4) 高額介護予防サービス費相当事業経費	(1,205,979)
(5) 基本チェックリスト郵送等経費	(6,725,507)
2 介護予防・生活支援サービス計画作成経費	127,668,013
延 25,326 人	
1 審査支払手数料経費	2,261,340
1 一般介護予防事業経費	22,323,923
(1) 区民と取り組む介護予防事業経費	(5,877,289)
① うんどろ教室事業委託費	5,135,400
② 筋力向上トレーニング事業経費	301,929
③ 脳力トレーニング事業経費	278,992
④ 回想法教室事業経費	160,968
(2) 介護予防普及啓発経費	(3,449,019)
(3) 介護支援サポーター経費	(9,328,784)
(4) 認知症対策強化事業経費	(3,668,831)
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	602,979,000	582,896,027	0	20,082,973	96.7
	1 包括的支援事業諸費	602,979,000	582,896,027	0	20,082,973	96.7
	1 地域包括支援センター事業経費			448,108,000	(9,186,855)	
	2 介護給付等費用適正化事業経費			2,511,000	(1,335,134)	
	3 高齢者生活支援事業経費			152,360,000	(9,560,984)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
1	地域包括支援センター事業経費	438,921,145
	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	(431,921,145)
	① 運営協議会経費	188,563
	② 運営委託費	431,732,582
(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	1,175,866
(1)	介護サービス適正実施事業経費	(1,130,866)
(2)	介護サービス事業者振興事業経費	(45,000)
3	高齢者生活支援事業経費	142,799,016
(1)	介護相談員事業経費	(2,434,406)
(2)	配食サービス事業委託費	(136,542,780)
(3)	住宅改修費給付相談経費助成	(8,216)
(4)	認知症高齢者位置探索システム助成	(18,960)
(5)	認知症対策強化事業経費	(3,743,170)
	① 認知症サポーター養成講座テキスト等購入費	543,170
	② 認知症ケアパス作成等経費	3,200,000
(6)	各種通知郵送料	(51,484)

(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	653,240,000	648,867,224	0	4,372,776	99.3
	1 基金積立金	653,240,000	648,867,224	0	4,372,776	99.3
	1 介護保険給付準備 基金積立金	653,240,000	648,867,224	0	4,372,776	99.3
	1 介護保険給付準備基金積立金			653,240,000	(4,372,776)	

(介護保険事業特別会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 介護保険給付準備基金積立金	648,867,224

(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		404,896,000	403,025,859	0	1,870,141	99.5
1 償還金及び還付金		300,590,000	298,720,597	0	1,869,403	99.4
	1 償還金及び還付金	300,590,000	298,720,597	0	1,869,403	99.4
	1 償還金及び還付金	300,590,000		(1,869,403)		
2 繰出金		104,306,000	104,305,262	0	738	100.0
1 一般会計繰出金		104,306,000	104,305,262	0	738	100.0
	1 繰出金経費	104,306,000		(738)		

(介護保険事業特別会計)

執 行 説 明	〔 残 額 説 明 〕
1 償還金及び還付金	298,720,597
(1) 保険料過誤納還付金	(10,549,803)
(2) 超過交付金返還金	(288,170,794)
1 繰出金経費	104,305,262

(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	104,335,000	96,071,400	0	0
2	給料	133,444,000	122,435,575	0	0
3	職員手当等	109,641,000	99,336,284	0	0
4	共済費	57,313,000	50,316,621	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	170,000	0	0
9	旅費	1,133,000	1,006,328	0	0
10	交際費	0	0	0	0
11	需用費	4,671,000	4,155,562	0	0
12	役務費	152,377,000	136,094,912	0	0
13	委託料	176,920,000	168,238,387	36,097,000	34,912,560
14	使用料及び賃借料	891,000	821,118	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	7,071,000	6,312,935	0	0
19	負担金補助及び交付金	993,000	965,105	33,416,833,000	32,472,013,498
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	749,050,000	685,924,227	33,452,930,000	32,506,926,058

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
4,510,000	3,854,840	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3,346,000	2,579,108	0	0	0	0
8,445,000	7,794,609	0	0	0	0
689,554,000	666,766,620	0	0	0	0
1,108,000	1,010,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
868,193,000	839,656,514	0	0	0	0
49,000	18,960	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	300,590,000	298,720,597
0	0	0	0	0	0
0	0	653,240,000	648,867,224	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	104,306,000	104,305,262
0	0	0	0	0	0
1,575,205,000	1,521,680,651	653,240,000	648,867,224	404,896,000	403,025,859

# 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	104,335,000	96,071,400
2	給料	0	0	133,444,000	122,435,575
3	職員手当等	0	0	109,641,000	99,336,284
4	共済費	0	0	57,313,000	50,316,621
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	4,771,000	4,024,840
9	旅費	0	0	1,133,000	1,006,328
10	交際費	0	0	0	0
11	需用費	0	0	8,017,000	6,734,670
12	役務費	0	0	160,822,000	143,889,521
13	委託料	0	0	902,571,000	869,917,567
14	使用料及び賃借料	0	0	1,999,000	1,831,118
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	7,071,000	6,312,935
19	負担金補助及び交付金	0	0	34,286,019,000	33,312,635,117
20	扶助費	0	0	49,000	18,960
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	300,590,000	298,720,597
24	投資及び出資金	0	0	0	0
25	積立金	0	0	653,240,000	648,867,224
26	寄附金	0	0	0	0
27	公課費	0	0	0	0
28	繰出金	0	0	104,306,000	104,305,262
	予備費	100,000,000	0	100,000,000	0
	合計	100,000,000	0	36,935,321,000	35,766,424,019

## 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29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 17,028 千円、一般会計借入金 460,000 千円、繰越金 884 千円及び雑入 146,504 千円を収入した。

また、駐車場事業運営経費 20,230 千円、特別区債元金償還経費 88,366 千円、特別区債利子支払経費 21,286 千円及び一般会計借入金償還金 494,240 千円を支出した。

平成29年度は、金町南駐車場の煙感知器を修繕した。

駐 車 場 事 業 特 別 会 計

歳 入

駐車場事業特別会計款別予算決算対照表

歳 入

款 別	年度	予 算 現 額	収 入 済 額
1 使用料及び手数料	29	5,000	390
	28	3,000	0
2 財産収入	29	1,000	0
	28	1,000	0
3 繰入金	29	501,028,000	477,028,000
	28	494,215,000	467,215,000
4 繰越金	29	1,000	883,630
	28	1,000	846,361
5 諸収入	29	126,465,000	146,503,808
	28	126,780,000	141,374,215
歳入合計	29	627,500,000	624,415,828
	28	621,000,000	609,435,576

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
△4,610	7.8 %	0.0 %	494 頁
△3,000	0.0	0.0	
△1,000	0.0	0.0	494
△1,000	0.0	0.0	
△24,000,000	95.2	76.4	494
△27,000,000	94.5	76.7	
882,630	88,363.0	0.1	494
845,361	84,636.1	0.1	
20,038,808	115.8	23.5	496
14,594,215	111.5	23.2	
△3,084,172	99.5	100.0	
△11,564,424	98.1	100.0	





(款) 5 諸収入  
(項) 1 雑収入

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
5 諸収入		126,465,000	146,503,808	20,038,808	115.8
1 雑収入		126,465,000	146,503,808	20,038,808	115.8
	1 雑収入	126,465,000	146,503,808	20,038,808	115.8
	1 雑収入			126,465,000	

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	146,503,808	
指定管理者納付金	(145,189,146)	
自動販売機設置業者負担金	(1,314,662)	
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	29	21,033,000	20,230,255
	28	35,905,000	25,832,720
2 公 債 費	29	109,654,000	109,652,226
	28	109,653,000	109,652,226
3 諸 支 出 金	29	496,813,000	494,239,900
	28	475,442,000	473,067,000
歳 出 合 計	29	627,500,000	624,122,381
	28	621,000,000	608,551,946

(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	802,745	96.2 %	3.2 %	502 頁
0	10,072,280	71.9	4.3	
0	1,774	100.0	17.6	504
0	774	100.0	18.0	
0	2,573,100	99.5	79.2	506
0	2,375,000	99.5	77.7	
0	3,377,619	99.5	100.0	
0	12,448,054	98.0	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	21,033,000	20,230,255	0	802,745	96.2
	1 駐車場運営費	21,033,000	20,230,255	0	802,745	96.2
	1 駐車場運営費	21,033,000	20,230,255	0	802,745	96.2
	1 駐車場事業運営経費			21,033,000	(802,745)	

(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	20,230,255
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	(209,563)
(2) 亀有南駐車場監視カメラ設備借上料	(423,792)
(3) 公共駐車場管理組合管理費負担金	(9,607,200)
(4) 駐車場事業特別会計基金積立金	(0)
(5) 消費税納付金	(9,989,700)

(款) 2 公債費  
(項) 1 公債費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
2 公債費		109,654,000	109,652,226	0	1,774	100.0
1 公債費		109,654,000	109,652,226	0	1,774	100.0
1 特別区債元金		88,367,000	88,366,129	0	871	100.0
1 特別区債元金償還経費				88,367,000		(871)
2 特別区債利子		21,287,000	21,286,097	0	903	100.0
1 特別区債利子支払経費				21,287,000		(903)

(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	88,366,129
(1) 駐車場債	(88,366,129)
1 特別区債利子支払経費	21,286,097
(1) 駐車場債	(21,286,097)

(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		496,813,000	494,239,900	0	2,573,100	99.5
1 償還金		496,813,000	494,239,900	0	2,573,100	99.5
	1 一般会計借入金償還金	496,813,000	494,239,900	0	2,573,100	99.5
	1 一般会計借入金償還金			496,813,000	(2,573,100)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 一般会計借入金償還金	494,239,900

(駐車場事業特別会計)

駐車場事業特別会計歳出款別節別予算決算表

(単位：円)

節	款	駐車場事業費		公債費	
		予算額	決算額	予算額	決算額
1	報酬	0	0	0	0
2	給料	0	0	0	0
3	職員手当等	0	0	0	0
4	共済費	0	0	0	0
5	災害補償費	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	賃金	0	0	0	0
8	報償費	0	0	0	0
9	旅費	0	0	0	0
10	交際費	0	0	0	0
11	需用費	1,010,000	209,563	0	0
12	役務費	0	0	0	0
13	委託料	0	0	0	0
14	使用料及び賃借料	424,000	423,792	0	0
15	工事請負費	0	0	0	0
16	原材料費	0	0	0	0
17	公有財産購入費	0	0	0	0
18	備品購入費	0	0	0	0
19	負担金補助及び交付金	9,608,000	9,607,200	0	0
20	扶助費	0	0	0	0
21	貸付金	0	0	0	0
22	補償、補填及び賠償金	0	0	0	0
23	償還金利子及び割引料	0	0	109,654,000	109,652,226
24	投資及び出資金	0	0	0	0
25	積立金	1,000	0	0	0
26	寄附金	0	0	0	0
27	公課費	9,990,000	9,989,700	0	0
28	繰出金	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0
	合計	21,033,000	20,230,255	109,654,000	109,652,226

諸支出金		合計	
予算額	決算額	予算額	決算額
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	1,010,000	209,563
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	424,000	423,792
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	9,608,000	9,607,200
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
496,813,000	494,239,900	606,467,000	603,892,126
0	0	0	0
0	0	1,000	0
0	0	0	0
0	0	9,990,000	9,989,700
0	0	0	0
0	0	0	0
496,813,000	494,239,900	627,500,000	624,122,381



この冊子は、印刷用の紙へリサイクルできます。