

令和 2 年 度

各 会 計 決 算 参 考 書

各 会 計 決 算 総 括

各 会 計 款 別 決 算 概 要 説 明

各 会 計 歳 出 款 別 節 別 予 算 決 算 表

葛 飾 区

目 次

各会計決算総括	2 頁
---------------	-----

一 般 会 計

歳 入

款別予算決算対照表	6
第 1 款 特 別 区 税	8
第 2 款 地 方 譲 与 税	16
第 3 款 利 子 割 交 付 金	16
第 4 款 配 当 割 交 付 金	16
第 5 款 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18
第 6 款 地 方 消 費 税 交 付 金	18
第 7 款 自 動 車 取 得 税 交 付 金	18
第 8 款 環 境 性 能 割 交 付 金	18
第 9 款 地 方 特 例 交 付 金	18
第 10 款 特 別 区 交 付 金	20
第 11 款 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	20
第 12 款 分 担 金 及 び 負 担 金	20
第 13 款 使 用 料 及 び 手 数 料	22
第 14 款 国 庫 支 出 金	36
第 15 款 都 支 出 金	50
第 16 款 財 産 収 入	70
第 17 款 寄 附 金	72
第 18 款 繰 入 金	74
第 19 款 繰 越 金	76
第 20 款 諸 収 入	76
第 21 款 特 別 区 債	86

歳 出

款別予算決算対照表	90
第 1 款 議 会 費	92
第 2 款 総 務 費	94
第 3 款 環 境 費	142
第 4 款 福 祉 費	160
第 5 款 衛 生 費	218
第 6 款 産 業 経 済 費	244
第 7 款 都 市 整 備 費	262
第 8 款 教 育 費	300
第 9 款 職 員 費	352
第 10 款 公 債 費	358
第 11 款 諸 支 出 金	360
第 12 款 予 備 費	362
歳出款別節別予算決算表	364

国民健康保険事業特別会計

歳 入

款別予算決算対照表	374
第 1 款 国 民 健 康 保 険 料	376
第 2 款 一 部 負 担 金	384
第 3 款 使 用 料 及 び 手 数 料	386
第 4 款 国 庫 支 出 金	386
第 5 款 都 支 出 金	386
第 6 款 財 産 収 入	386
第 7 款 繰 入 金	388
第 8 款 繰 越 金	388
第 9 款 諸 収 入	388

歳 出

款別予算決算対照表	394
第 1 款 総 務 費	396
第 2 款 保 険 給 付 費	398
第 3 款 国民健康保険事業費納付金	406

第 4 款	財政安定化基金拠出金	408
第 5 款	保健事業費	410
第 6 款	諸支出金	412
第 7 款	予備費	414
	歳出款別節別予算決算表	416

後期高齢者医療事業特別会計

歳入

	款別予算決算対照表	424
第 1 款	後期高齢者医療保険料	426
第 2 款	使用料及び手数料	428
第 3 款	繰入金	428
第 4 款	繰越金	428
第 5 款	諸収入	428

歳出

	款別予算決算対照表	434
第 1 款	総務費	436
第 2 款	広域連合分賦金	438
第 3 款	保健事業費	440
第 4 款	諸支出金	442
第 5 款	予備費	444
	歳出款別節別予算決算表	446

介護保険事業特別会計

歳入

	款別予算決算対照表	452
第 1 款	介護保険料	454
第 2 款	使用料及び手数料	456
第 3 款	国庫支出金	456
第 4 款	都支出金	458
第 5 款	支払基金交付金	460

第 6 款	財 産 収 入	460
第 7 款	繰 入 金	462
第 8 款	繰 越 金	462
第 9 款	諸 収 入	462
歳 出		
	款別予算決算対照表	468
第 1 款	総 務 費	470
第 2 款	保 険 給 付 費	474
第 3 款	地 域 支 援 事 業 費	480
第 4 款	基 金 積 立 金	484
第 5 款	諸 支 出 金	486
第 6 款	予 備 費	488
	歳出款別節別予算決算表	490

駐 車 場 事 業 特 別 会 計

歳 入		
	款別予算決算対照表	496
第 1 款	使 用 料 及 び 手 数 料	498
第 2 款	財 産 収 入	498
第 3 款	繰 入 金	498
第 4 款	繰 越 金	498
第 5 款	諸 収 入	500
歳 出		
	款別予算決算対照表	504
第 1 款	駐 車 場 事 業 費	506
第 2 款	公 債 費	508
第 3 款	諸 支 出 金	510
	歳出款別節別予算決算表	512

※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	278,201,148,000	245,899,939,766	207,806,000
国民健康保険事業特別会計	47,317,988,000	39,795,319,157	0
後期高齢者医療事業特別会計	10,845,783,000	4,826,860,129	0
介護保険事業特別会計	41,248,937,000	32,538,721,362	0
駐車場事業特別会計	703,100,000	687,272,945	0
合 計	378,316,956,000	323,748,113,359	207,806,000

2 歳 出

会 計 別	予 算 現 額	支 出	
		純 支 出	前年度からの繰越 事業費執行額
一 般 会 計	278,201,148,000	229,997,695,907	316,220,857
国民健康保険事業特別会計	47,317,988,000	43,560,132,676	0
後期高齢者医療事業特別会計	10,845,783,000	10,460,639,389	0
介護保険事業特別会計	41,248,937,000	38,225,630,856	0
駐車場事業特別会計	703,100,000	700,813,444	0
合 計	378,316,956,000	322,944,912,272	316,220,857

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)	
12,636,527,091	87,732,320	15,459,718,000	274,291,723,177	△3,909,424,823
258,904,356	3,966,377,000	0	44,020,600,513	△3,297,387,487
0	5,716,475,260	0	10,543,335,389	△302,447,611
486,901,139	6,061,386,143	1,061,210,000	40,148,218,644	△1,100,718,356
489,943	13,346,000	0	701,108,888	△1,991,112
13,382,822,529	15,845,316,723	16,520,928,000	369,704,986,611	△8,611,969,389

済 額			翌年度繰越事業費 繰 越 額	不 用 額
他会計への繰出	別 途 積 立 財 産 繰 出	計 (総 支 出)		
16,301,584,403	12,763,715,583	259,379,216,750	363,942,000	18,457,989,250
0	0	43,560,132,676	0	3,757,855,324
82,696,000	0	10,543,335,389	0	302,447,611
5,036,320	996,060,543	39,226,727,719	0	2,022,209,281
0	0	700,813,444	0	2,286,556
16,389,316,723	13,759,776,126	353,410,225,978	363,942,000	24,542,788,022

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	2	35,001,047,000	35,416,189,333
	元	34,202,278,000	35,117,606,869
2 地 方 譲 与 税	2	696,000,000	701,957,001
	元	666,000,000	687,380,069
3 利 子 割 交 付 金	2	125,000,000	95,763,000
	元	106,000,000	99,993,000
4 配 当 割 交 付 金	2	505,000,000	463,752,000
	元	532,000,000	497,561,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2	365,000,000	541,360,000
	元	339,000,000	307,343,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2	9,943,000,000	9,185,647,000
	元	7,366,000,000	7,267,525,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	2	0	59,399
	元	182,000,000	202,384,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金	2	169,000,000	123,380,303
	元	65,000,000	71,514,135
9 地 方 特 例 交 付 金	2	529,000,000	509,791,000
	元	1,168,000,000	1,365,627,000
10 特 別 区 交 付 金	2	71,500,000,000	73,965,048,000
	元	78,200,000,000	80,056,620,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2	44,000,000	46,059,000
	元	49,000,000	41,467,000
12 分 担 金 及 び 負 担 金	2	1,114,291,000	1,326,576,121
	元	1,642,842,000	1,617,685,531
13 使 用 料 及 び 手 数 料	2	2,550,611,000	2,691,923,305
	元	2,927,659,000	3,007,016,596
14 国 庫 支 出 金	2	92,992,030,000	89,928,032,197
	元	41,666,645,000	40,758,628,559
15 都 支 出 金	2	20,368,859,000	20,212,542,572
	元	16,178,560,000	15,935,606,144
16 財 産 収 入	2	241,292,000	223,169,672
	元	489,478,000	409,690,993
17 寄 附 金	2	34,599,000	35,321,994
	元	42,383,000	42,462,232
18 繰 入 金	2	17,909,151,000	15,547,450,320
	元	7,487,276,000	6,589,637,497
19 繰 越 金	2	12,844,333,000	12,844,333,091
	元	10,146,868,400	10,146,868,028
20 諸 収 入	2	8,894,935,000	8,678,267,869
	元	4,920,457,000	4,705,650,039
21 特 別 区 債	2	2,374,000,000	1,755,100,000
	元	2,077,000,000	1,782,000,000
歳 入 合 計	2	278,201,148,000	274,291,723,177
	元	210,454,446,400	210,710,266,692

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
415,142,333	101.2 %	12.9 %	8 頁
915,328,869	102.7	16.7	
5,957,001	100.9	0.2	16
21,380,069	103.2	0.3	
△29,237,000	76.6	0.0	16
△6,007,000	94.3	0.1	
△41,248,000	91.8	0.2	16
△34,439,000	93.5	0.2	
176,360,000	148.3	0.2	18
△31,657,000	90.7	0.2	
△757,353,000	92.4	3.3	18
△98,475,000	98.7	3.5	
59,399	0.0	0.0	18
20,384,000	111.2	0.1	
△45,619,697	73.0	0.0	18
6,514,135	110.0	0.0	
△19,209,000	96.4	0.2	18
197,627,000	116.9	0.7	
2,465,048,000	103.4	27.0	20
1,856,620,000	102.4	38.0	
2,059,000	104.7	0.0	20
△7,533,000	84.6	0.0	
212,285,121	119.1	0.5	20
△25,156,469	98.5	0.8	
141,312,305	105.5	1.0	22
79,357,596	102.7	1.4	
△3,063,997,803	96.7	32.8	36
△908,016,441	97.8	19.3	
△156,316,428	99.2	7.4	50
△242,953,856	98.5	7.6	
△18,122,328	92.5	0.1	70
△79,787,007	83.7	0.2	
722,994	102.1	0.0	72
79,232	100.2	0.0	
△2,361,700,680	86.8	5.7	74
△897,638,503	88.0	3.1	
91	100.0	4.7	76
△372	100.0	4.8	
△216,667,131	97.6	3.2	76
△214,806,961	95.6	2.2	
△618,900,000	73.9	0.6	86
△295,000,000	85.8	0.8	
△3,909,424,823	98.6	100.0	
255,820,292	100.1	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		35,001,047,000	35,416,189,333	415,142,333	101.2
1 特別区民税		31,829,000,000	32,151,567,748	322,567,748	101.0
1 特別区民税		31,829,000,000	32,151,567,748	322,567,748	101.0
1 現年課税分				31,267,000,000	
2 滞納繰越分				562,000,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
1 現年課税分		31,722,094,275
現年度分		(31,640,515,212)
・ 普通徴収		7,273,643,043
納税義務者	81,101 人	
均等割調定額		232,538,242
所得割調定額		7,516,096,085
調 定 額 計		7,748,634,327
収 納 率	93.87 %	
収 入 額		7,273,643,043
・ 特別徴収		24,366,872,169
納税義務者	176,681 人	
均等割調定額		627,463,954
所得割調定額		23,798,507,359
調 定 額 計		24,425,971,313
収 納 率	99.76 %	
収 入 額		24,366,872,169
過年度分		(81,579,063)
調 定 額		116,286,394
収 納 率	70.15 %	
収 入 額		81,579,063
2 滞納繰越分		429,473,473
滞納繰越分		(429,473,473)
調 定 額		1,268,944,193
収 納 率	33.84 %	
収 入 額		429,473,473

(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	259,347,000	279,388,246	20,041,246	107.7
	1 環境性能割	5,300,000	12,743,900	7,443,900	240.5
	1 現年課税分				5,300,000
	2 種別割	254,047,000	266,644,346	12,597,346	105.0
	1 現年課税分				249,047,000

増	減	説 明
収	入	説 明
1 現年課税分		12,743,900
現年課税分		(12,743,900)
三輪以上の軽自動車調定額		12,743,900
台 数	743 台	
収 納 率	100.00 %	
収 入 額		12,743,900
1 現年課税分		259,772,800
現年度分		(259,675,200)
原動機付自転車調定額		37,128,500
台 数	16,955 台	
軽自動車等調定額		203,006,500
台 数	28,284 台	
二輪の小型自動車調定額		27,744,000
台 数	4,624 台	
調 定 額 計		267,879,000
台数計	49,863 台	
収 納 率	96.94 %	
収 入 額		259,675,200
過年度分		(97,600)
調 定 額		135,200
収 納 率	72.19 %	
収 入 額		97,600

(一般会計)

(款) 1 特別区税
(項) 2 軽自動車税

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 滞納繰越分				5,000,000
	3 特別区たばこ税	2,904,000,000	2,981,112,089	77,112,089	102.7
	1 特別区たばこ税	2,904,000,000	2,981,112,089	77,112,089	102.7
	1 現年課税分				2,904,000,000
	2 滞納繰越分				0
	4 入湯税	8,700,000	4,121,250	△4,578,750	47.4
	1 入湯税	8,700,000	4,121,250	△4,578,750	47.4
	1 現年課税分				8,700,000

増	減	説 明
収 入 説 明		
2 滞納繰越分		6,871,546
滞納繰越分		(6,871,546)
調 定 額		24,468,930
収 納 率	28.08 %	
収 入 額		6,871,546
1 現年課税分		2,981,106,397
現年課税分		(2,981,106,397)
調 定 額		2,981,106,396
収 納 率	100.00 %	
収 入 額		2,981,106,397
売り渡し調定本数	507,739,778 本	
手持品課税調定本数	24,945,961 本	
税 率	5,692 円/1,000 本 (令和2年10月1日改定後 6,122 円/1,000 本)	
2 滞納繰越分		5,692
滞納繰越分		(5,692)
調 定 額		5,692
収 納 率	100.00 %	
収 入 額		5,692
1 現年課税分		4,121,250
現年課税分		(4,121,250)
調 定 額		4,121,250
収 納 率	100.00 %	
収 入 額		4,121,250
入 湯 者 数	27,475 人	
税 率	150 円 / 1 人 1 日	
使 途	交通施設の整備	

(一般会計)

特別区税決算説明資料

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額
現 年 度	1 特別区民税	31,138,000,000	31,640,515,212	502,515,212
	普通徴収	7,091,000,000	7,273,643,043	182,643,043
	特別徴収	24,047,000,000	24,366,872,169	319,872,169
	2 軽自動車税	254,300,000	272,419,100	18,119,100
	3 特別区たばこ税	2,904,000,000	2,981,106,397	77,106,397
	4 入湯税	8,700,000	4,121,250	△4,578,750
	小 計	34,305,000,000	34,898,161,959	593,161,959
過 年 度	1 特別区民税	129,000,000	81,579,063	△47,420,937
	2 軽自動車税	47,000	97,600	50,600
	小 計	129,047,000	81,676,663	△47,370,337
滞 納 繰 越	1 特別区民税	562,000,000	429,473,473	△132,526,527
	2 軽自動車税	5,000,000	6,871,546	1,871,546
	3 特別区たばこ税	0	5,692	5,692
	小 計	567,000,000	436,350,711	△130,649,289
合 計		35,001,047,000	35,416,189,333	415,142,333

注：△印は減を示す。（単位：円）

対 予 算 率	調 定 額	収 納 率	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	還 付 未 済 額
101.61 %	32,174,605,640	98.34 %	13,546,026	531,501,354	10,956,952
102.58	7,748,634,327	93.87	13,410,985	465,368,074	3,787,775
101.33	24,425,971,313	99.76	135,041	66,133,280	7,169,177
107.13	280,622,900	97.08	160,100	8,219,700	176,000
102.66	2,981,106,396	100.00	0	0	1
47.37	4,121,250	100.00	0	0	0
101.73	35,440,456,186	98.47	13,706,126	539,721,054	11,132,953
63.24	116,286,394	70.15	820,486	33,920,334	33,489
207.66	135,200	72.19	0	37,600	0
63.29	116,421,594	70.16	820,486	33,957,934	33,489
76.42	1,268,944,193	33.84	130,863,643	709,294,930	687,853
137.43	24,468,930	28.08	2,519,000	15,089,584	11,200
—	5,692	100.00	0	0	0
76.96	1,293,418,815	33.74	133,382,643	724,384,514	699,053
101.19	36,850,296,595	96.11	147,909,255	1,298,063,502	11,865,495

(款) 2 地方譲与税
(項) 1 地方揮発油譲与税

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
2 地方譲与税		696,000,000	701,957,001	5,957,001	100.9
1 地方揮発油譲与税		189,000,000	170,440,000	△18,560,000	90.2
	1 地方揮発油譲与税	189,000,000	170,440,000	△18,560,000	90.2
	1 地方揮発油譲与税	189,000,000			
2 自動車重量譲与税		472,000,000	495,883,000	23,883,000	105.1
	1 自動車重量譲与税	472,000,000	495,883,000	23,883,000	105.1
	1 自動車重量譲与税	472,000,000			
3 地方道路譲与税		0	1	1	0.0
	1 地方道路譲与税	0	1	1	0.0
	1 地方道路譲与税	0			
4 森林環境譲与税		35,000,000	35,634,000	634,000	101.8
	1 森林環境譲与税	35,000,000	35,634,000	634,000	101.8
	1 森林環境譲与税	35,000,000			
3 利子割交付金		125,000,000	95,763,000	△29,237,000	76.6
	1 利子割交付金	125,000,000	95,763,000	△29,237,000	76.6
	1 利子割交付金	125,000,000	95,763,000	△29,237,000	76.6
	1 利子割交付金	125,000,000			
4 配当割交付金		505,000,000	463,752,000	△41,248,000	91.8
	1 配当割交付金	505,000,000	463,752,000	△41,248,000	91.8
	1 配当割交付金	505,000,000	463,752,000	△41,248,000	91.8
	1 配当割交付金	505,000,000			

増	減	説 明
収	入	説 明
1		地方揮発油譲与税
	170,440,000	
1		自動車重量譲与税
	495,883,000	
1		地方道路譲与税
	1	
1		森林環境譲与税
	35,634,000	
1		利子割交付金が当初の見込みを下回ったための減。
1	95,763,000	利子割交付金
1		配当割交付金
	463,752,000	

(一般会計)

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金
(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(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					
5 株式等譲渡所得割交付金		365,000,000	541,360,000	176,360,000	148.3
	1 株式等譲渡所得割交付金	365,000,000	541,360,000	176,360,000	148.3
	1 株式等譲渡所得割交付金	365,000,000	541,360,000	176,360,000	148.3
	1 株式等譲渡所得割交付金	365,000,000			
6 地方消費税交付金		9,943,000,000	9,185,647,000	△757,353,000	92.4
	1 地方消費税交付金	9,943,000,000	9,185,647,000	△757,353,000	92.4
	1 地方消費税交付金	9,943,000,000	9,185,647,000	△757,353,000	92.4
	1 地方消費税交付金	9,943,000,000			
7 自動車取得税交付金		0	59,399	59,399	0.0
	1 自動車取得税交付金	0	59,399	59,399	0.0
	1 自動車取得税交付金	0	59,399	59,399	0.0
	1 自動車取得税交付金	0			
8 環境性能割交付金		169,000,000	123,380,303	△45,619,697	73.0
	1 環境性能割交付金	169,000,000	123,380,303	△45,619,697	73.0
	1 環境性能割交付金	169,000,000	123,380,303	△45,619,697	73.0
	1 環境性能割交付金	169,000,000			
9 地方特例交付金		529,000,000	509,791,000	△19,209,000	96.4
	1 地方特例交付金	529,000,000	509,791,000	△19,209,000	96.4
	1 地方特例交付金	529,000,000	509,791,000	△19,209,000	96.4
	1 地方特例交付金	529,000,000			

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 株式等譲渡所得割交付金が当初の見込みを上回ったための増。		
1 株式等譲渡所得割交付金	541,360,000	
1 地方消費税交付金		
1 地方消費税交付金	9,185,647,000	
1 自動車取得税交付金		
1 自動車取得税交付金	59,399	
1 環境性能割交付金が当初の見込みを下回ったための減。		
1 環境性能割交付金	123,380,303	
1 地方特例交付金		
1 地方特例交付金	509,791,000	

(款) 10 特別区交付金
(項) 1 特別区財政調整交付金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
10 特別区交付金		71,500,000,000	73,965,048,000	2,465,048,000	103.4
1 特別区財政調整交付金		71,500,000,000	73,965,048,000	2,465,048,000	103.4
1 特別区財政調整交付金		71,500,000,000	73,965,048,000	2,465,048,000	103.4
1 特別区財政調整交付金		71,500,000,000			
11 交通安全対策特別交付金		44,000,000	46,059,000	2,059,000	104.7
1 交通安全対策特別交付金		44,000,000	46,059,000	2,059,000	104.7
1 交通安全対策特別交付金		44,000,000	46,059,000	2,059,000	104.7
1 交通安全対策特別交付金		44,000,000			
12 分担金及び負担金		1,114,291,000	1,326,576,121	212,285,121	119.1
1 負担金		1,114,291,000	1,326,576,121	212,285,121	119.1
1 総務費負担金		36,595,000	34,277,915	△2,317,085	93.7
1 総合庁舎管理費負担金		36,595,000			
2 福祉費負担金		358,479,000	635,346,908	276,867,908	177.2
1 高齢者福祉施設費		65,289,000			
2 高齢者福祉施設費過年度収入		1,617,000			
3 保育園費		277,441,000			
4 保育園費過年度収入		6,431,000			

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 特別区財政調整交付金	73,965,048,000	特別区財政調整交付金 都区財政調整に関する条例に基づく交付金 普通交付金 (71,537,071,000) 特別交付金 (2,427,977,000)
1 交通安全対策特別交付金	46,059,000	交通安全対策特別交付金
1 総合庁舎管理費負担金	34,277,915	総合庁舎管理費負担金
3 0から2歳児の保育料割合が想定を上回ったための増。		
1 高齢者福祉施設費	96,261,516	高齢者福祉施設費 老人ホーム入所措置費負担金 (96,261,516)
2 高齢者福祉施設費過年度収入	2,872,922	高齢者福祉施設費過年度収入 老人ホーム入所措置費負担金過年度収入 (2,872,922)
3 保育園費	519,982,150	保育園費 保育所入所負担金 (519,982,150)
	506,705,700	保育所入所負担金
	13,276,450	延長保育保育料等
4 保育園費過年度収入	9,100,370	保育園費過年度収入 保育所入所負担金過年度収入 (9,100,370)

(款) 12 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %	
款 項	目					
節 別 予 算 現 額						
	5	母子生活支援施設費			648,000	
	6	入院助産費			525,000	
	7	母子医療給付費			4,985,000	
	8	母子医療給付費過年度収入			225,000	
	9	障害者福祉施設費			1,318,000	
	3	衛生費負担金	719,217,000	656,951,298	△62,265,702	91.3
	1	公害健康被害補償費			711,528,000	
	2	公害健康被害予防費			7,689,000	
13		使用料及び手数料	2,550,611,000	2,691,923,305	141,312,305	105.5
	1	使用料	1,985,063,000	2,184,469,180	199,406,180	110.0
		1 総務使用料	80,930,000	54,974,347	△25,955,653	67.9
		1 総合庁舎使用料			5,322,000	
		2 男女平等推進センター使用料			4,709,000	
		3 地域コミュニティ施設使用料			69,033,000	

増	減	説 明	
収	入	説 明	
5		母子生活支援施設費	914,100
		母子生活支援施設入所措置費負担金	(914,100)
6		入院助産費	202,000
		助産施設入所措置費負担金	(202,000)
7		母子医療給付費	5,716,150
		未熟児養育医療費負担金	(5,716,150)
8		母子医療給付費過年度収入	0
		未熟児養育医療費負担金過年度収入	(0)
9		障害者福祉施設費	297,700
		障害者福祉施設入所等負担金	(297,700)
1		公害健康被害補償費	656,881,298
		公害健康被害補償費負担金	(656,881,298)
2		公害健康被害予防費	70,000
		公害健康被害予防事業費負担金	(70,000)
3		新型コロナウイルス感染拡大防止のための施設の休館等による使用料収入の減。	
1		総合庁舎使用料	5,559,234
		行政財産使用料	(5,559,234)
2		男女平等推進センター使用料	2,761,875
		施設使用料	(1,045,700)
		器具使用料	(34,475)
		行政財産使用料	(496,200)
		駐車場使用料	(1,185,500)
3		地域コミュニティ施設使用料	45,355,764
		施設使用料	(41,391,370)
		器具使用料	(1,227,350)
		行政財産使用料	(2,737,044)

(一般会計)

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	4 静観亭使用料				1,370,000
	5 文化会館使用料				496,000
	2 環境使用料	9,779,000	9,086,130	△692,870	92.9
	1 区民農園使用料				9,714,000
	2 かつしかエコライフプラザ使用料				65,000
	3 福祉使用料	194,837,000	311,956,879	117,119,879	160.1
	1 障害者福祉施設使用料				37,000
	2 ボランティアセンター使用料				229,000
	3 特別養護老人ホーム使用料				87,000
	4 子ども未来プラザ使用料				3,133,000
	5 保育園使用料				140,443,000
	6 保育園使用料過年度収入				1,326,000
	7 学童保育クラブ使用料				48,823,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
4	静観亭使用料	801,466
	施設使用料	(88,700)
	行政財産使用料	(712,766)
5	文化会館使用料	496,008
	行政財産使用料	(496,008)
1	区民農園使用料	9,019,980
	区民農園使用料	(9,019,980)
2	かつしかエコライフプラザ使用料	66,150
	施設使用料	(44,400)
	器具使用料	(21,750)
5	0から2歳児の保育料割合が想定を上回ったための増。	
1	障害者福祉施設使用料	37,992
	行政財産使用料	(37,992)
2	ボランティアセンター使用料	175,550
	施設使用料	(92,550)
	器具使用料	(83,000)
3	特別養護老人ホーム使用料	87,720
	施設使用料	(87,720)
4	子ども未来プラザ使用料	770,100
	いっとき預かり使用料	(108,000)
	駐車場使用料	(662,100)
5	保育園使用料	267,588,462
	保育園保育料	(267,568,770)
	行政財産使用料	(19,692)
6	保育園使用料過年度収入	4,468,830
	保育園使用料過年度収入	(4,468,830)
7	学童保育クラブ使用料	37,568,590
	学童保育クラブ使用料	(37,568,590)

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	8 学童保育クラブ使用料過年度収入				329,000
	9 育成課倉庫使用料				256,000
	10 子ども総合センター使用料				174,000
	4 衛生使用料	16,385,000	8,145,612	△8,239,388	49.7
	1 検診使用料				13,053,000
	2 細菌検査等使用料				3,332,000
	5 産業経済使用料	68,070,000	63,176,522	△4,893,478	92.8
	1 地域産業振興会館使用料				3,523,000
	2 勤労福祉会館使用料				4,179,000
	3 工場ビル使用料				52,683,000
	4 産業振興財産使用料				1,430,000
	5 創業支援施設使用料				6,249,000
	6 消費生活センター使用料				6,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
8 学童保育クラブ使用料過年度収入	677,440	
学童保育クラブ使用料過年度収入	(677,440)	
9 育成課倉庫使用料	440,856	
行政財産使用料	(440,856)	
10 子ども総合センター使用料	141,339	
行政財産使用料	(141,339)	
1 検診使用料	5,854,680	
検診使用料	(5,854,680)	
2 細菌検査等使用料	2,290,932	
細菌検査使用料	(1,597,680)	
行政財産使用料	(693,252)	
1 地域産業振興会館使用料	3,523,128	
行政財産使用料	(3,523,128)	
2 勤労福祉会館使用料	3,722,080	
施設使用料	(1,792,180)	
器具使用料	(3,000)	
駐車場使用料	(1,926,900)	
3 工場ビル使用料	51,466,600	
施設使用料	(48,389,200)	
駐車場使用料	(3,077,400)	
4 産業振興財産使用料	1,199,614	
産業振興財産使用料	(1,199,614)	
5 創業支援施設使用料	3,265,100	
施設使用料	(2,783,500)	
駐車場使用料	(481,600)	
6 消費生活センター使用料	0	
消費生活センター使用料	(0)	

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	6 都市整備使用料	1,584,150,000	1,715,276,816	131,126,816	108.3
	1 区営住宅使用料			139,043,000	
	2 区営住宅使用料過年度収入			3,212,000	
	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			4,255,000	
	6 高齢者借上住宅使用料			35,815,000	
	7 高齢者借上住宅使用料過年度収入			0	
	8 道路占用料			1,316,595,000	
	9 道路占用料過年度収入			0	
	10 公共溝渠使用料			3,044,000	
	11 公園占用料			27,981,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
1 区営住宅使用料	133,139,300	
区営住宅使用料	(131,843,960)	
行政財産使用料	(1,295,340)	
2 区営住宅使用料過年度収入	3,445,650	
区営住宅使用料過年度収入	(3,445,650)	
3 区民住宅使用料	2,605,380	
区民住宅使用料	(2,605,380)	
4 区民住宅使用料過年度収入	25,000	
区民住宅使用料過年度収入	(25,000)	
5 コミュニティ住宅使用料	4,043,730	
コミュニティ住宅使用料	(4,043,730)	
6 高齢者借上住宅使用料	31,157,270	
高齢者借上住宅使用料	(31,157,270)	
7 高齢者借上住宅使用料過年度収入	193,120	
高齢者借上住宅使用料過年度収入	(193,120)	
8 道路占用料	1,467,272,462	
ガス管理設占用料	(404,830,080)	
電柱・電話柱占用料	(351,107,476)	
電らん埋設占用料	(297,413,230)	
電話線埋設占用料	(317,163,771)	
電柱広告占用料	(14,011,900)	
有線テレビ放送線等占用料	(82,746,005)	
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)	
10 公共溝渠使用料	3,044,544	
公共溝渠使用料	(3,044,544)	
11 公園占用料	23,044,683	
送電線等占用料	(23,044,683)	

(一般会計)

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	12 公園施設使用料				50,439,000
	13 都市整備施設使用料				514,000
	7 教育使用料	30,912,000	21,852,874	△9,059,126	70.7
	1 学校使用料				15,828,000
	2 林間施設使用料				7,000
	3 幼稚園保育料過年度収入				94,000
	4 図書館使用料				38,000
	5 博物館使用料				9,192,000
	6 社会体育施設使用料				5,753,000
	2 手数料	565,548,000	507,454,125	△58,093,875	89.7
	1 総務手数料	196,026,000	183,363,550	△12,662,450	93.5
	1 税務手数料				26,056,000
	2 自動車臨時運行許可申請手数料				1,402,000
	3 戸籍関係手数料				59,513,000

増	減	説 明	
収	入	説 明	
		12 公園施設使用料	46,789,714
		公園施設使用料	(33,776,714)
		駐車場使用料	(13,013,000)
		13 都市整備施設使用料	515,963
		都市整備施設使用料	(515,963)
		1 学校使用料	11,872,197
		学校施設使用料	(3,841,725)
		行政財産使用料	(6,565,872)
		照明設備使用料	(1,464,600)
		2 林間施設使用料	7,500
		行政財産使用料	(7,500)
		3 幼稚園保育料過年度収入	151,800
		幼稚園保育料過年度収入	(151,800)
		4 図書館使用料	74,439
		行政財産使用料	(74,439)
		5 博物館使用料	1,138,550
		施設使用料	(1,138,550)
		6 社会体育施設使用料	8,608,388
		社会体育施設使用料	(8,506,460)
		行政財産使用料	(101,928)
		1 税務手数料	23,030,300
	79,169 件		
		2 自動車臨時運行許可申請手数料	1,300,500
	1,734 件		
		3 戸籍関係手数料	52,557,850
	102,103 件		

(一般会計)

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	4 住民記録手数料			70,276,000	
	5 印鑑登録手数料			831,000	
	6 印鑑証明手数料			34,199,000	
	7 個人番号カード等再交付手数料			1,645,000	
	8 諸証明手数料			2,104,000	
	2 環境手数料	273,534,000	247,756,115	△25,777,885	90.6
	1 工場公害防止認可手数料			229,000	
	2 公害関係諸証明手数料			1,000	
	3 廃棄物処理手数料			269,018,000	
	4 廃棄物処理手数料過年度収入			364,000	
	5 動物死体処理手数料			2,709,000	
	6 一般廃棄物処理業許可手数料			1,210,000	
	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	30,651,000	33,451,840	2,800,840	109.1
	1 証明手数料			342,000	
	2 診療所等開設許可手数料			220,000	
	3 薬事衛生手数料			2,935,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
4	住民記録手数料	69,883,200
	242,163 件	
5	印鑑登録手数料	784,200
	15,684 件	
6	印鑑証明手数料	32,913,800
	115,655 件	
7	個人番号カード等再交付手数料	1,028,600
	1,420 件	
8	諸証明手数料	1,865,100
	6,217 件	
1	工場公害防止認可手数料	26,100
	3 件	
2	公害関係諸証明手数料	2,400
	8 件	
3	廃棄物処理手数料	243,734,100
	841,449 件	
4	廃棄物処理手数料過年度収入	651,115
	2,618 件	
5	動物死体処理手数料	2,207,400
	849 件	
6	一般廃棄物処理業許可手数料	1,135,000
	112 件	
7	浄化槽清掃業許可手数料	0
	0 件	
1	証明手数料	0
	0 件	
1	証明手数料	428,700
	1,429 件	
2	診療所等開設許可手数料	278,200
	16 件	
3	薬事衛生手数料	2,642,400
	219 件	

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	4 食品衛生手数料				16,454,000
	5 狂犬病予防注射済票交付手数料				5,915,000
	6 犬登録手数料				3,627,000
	7 環境衛生手数料				1,158,000
	5 産業経済手数料	3,000	0	△3,000	0.0
	1 農業委員会関係諸証明手数料				3,000
	6 都市整備手数料	65,333,000	42,881,620	△22,451,380	65.6
	1 開発行為許可等申請手数料				3,406,000
	2 建築確認手数料				1,585,000
	3 建築設備確認手数料				114,000
	4 仮使用承認申請手数料				504,000
	5 道路位置指定等申請手数料				700,000
	6 建築物等例外許可申請手数料				1,856,000
	7 仮設建築物許可手数料				1,188,000
	8 長期優良住宅等認定申請手数料				1,124,000
	9 建築関係諸証明手数料				6,322,000
	10 建築中間検査手数料				297,000
	11 建築完了検査手数料				1,890,000
	12 建築設備完了検査手数料				229,000

増	減	説 明	
収	入	説 明	
4	食品衛生手数料		19,215,700
		1,661 件	
5	狂犬病予防注射済票交付手数料		5,409,240
		9,843 件	
6	犬登録手数料		4,160,600
		1,462 件	
7	環境衛生手数料		1,317,000
		77 件	
1	農業委員会関係諸証明手数料		0
		0 件	
17	放置自転車の撤去台数及び返還台数が減少したための減。		
1	開発行為許可等申請手数料		3,196,200
		22 件	
2	建築確認手数料		363,000
		21 件	
3	建築設備確認手数料		38,400
		4 件	
4	仮使用承認申請手数料		0
		0 件	
5	道路位置指定等申請手数料		600,000
		12 件	
6	建築物等例外許可申請手数料		525,000
		8 件	
7	仮設建築物許可手数料		648,000
		6 件	
8	長期優良住宅等認定申請手数料		900,400
		137 件	
9	建築関係諸証明手数料		5,339,400
		11,188 件	
10	建築中間検査手数料		21,000
		1 件	
11	建築完了検査手数料		273,000
		13 件	
12	建築設備完了検査手数料		39,000
		3 件	

(一般会計)

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	13 土地境界図証明手数料				292,000
	14 地籍調査成果証明手数料				327,000
	15 道路幅員等証明手数料				38,000
	16 屋外広告物許可申請手数料				14,331,000
	17 放置自転車撤去手数料				29,235,000
	18 低炭素建築物認定申請手数料				370,000
	19 建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料				27,000
	20 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料				759,000
	21 表示制度認定手数料				739,000
	7 教育手数料	0	1,000	1,000	0.0
	1 幼稚園入園申請手数料過年度収入				0
14	国庫支出金	92,992,030,000	89,928,032,197	△3,063,997,803	96.7
	1 国庫負担金	38,186,655,000	36,176,299,081	△2,010,355,919	94.7
	1 福祉費負担金	37,427,045,000	35,415,994,138	△2,011,050,862	94.6
	1 生活困窮者自立支援事業費				354,887,000
	2 障害者自立支援福祉費				3,735,960,000
	3 障害児支援福祉費				899,203,000
	4 特別障害者手当等給付費				138,569,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
13	土地境界図証明手数料	314,100
	2,133 件	
14	地籍調査成果証明手数料	275,900
	975 件	
15	道路幅員等証明手数料	33,900
	113 件	
16	屋外広告物許可申請手数料	15,067,120
	439 件	
17	放置自転車撤去手数料	14,874,000
	4,958 件	
18	低炭素建築物認定申請手数料	373,200
	76 件	
19	建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料	0
	0 件	
20	建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料	0
	0 件	
21	表示制度認定手数料	0
	0 件	
1	幼稚園入園申請手数料過年度収入	1,000
	1 件	
1	生活困窮者自立支援事業費	354,888,225
	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	3,706,306,553
	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	875,163,000
	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	142,562,214
	特別障害者手当等給付額の 3/4	

(款) 14 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	5	施設等利用給付費		593,643,000	
	6	教育・保育給付費		5,864,496,000	
	7	母子生活支援施設費		102,614,000	
	8	入院助産費		6,373,000	
	9	児童手当給付費		4,664,076,000	
	10	児童扶養手当給付費		568,597,000	
	11	母子医療給付費		9,234,000	
	12	育成医療給付費		2,246,000	
	13	国民年金事務費		107,591,000	
	14	年金生活者支援給付金事務費		2,482,000	
	15	生活保護費		19,502,948,000	
	16	国民健康保険基盤安定費		404,036,000	
	17	中国残留邦人等支援給付費		179,297,000	
	18	低所得者保険料軽減費		290,793,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
5		施設等利用給付費 579,688,800
		施設等利用給付費負担金
6		教育・保育給付費 4,537,291,900
		施設型給付費等負担金
7		母子生活支援施設費 96,650,758
		母子生活支援施設入所措置経費基準額の 5/10
8		入院助産費 3,931,559
		助産施設入所措置経費基準額の 5/10
9		児童手当給付費 4,480,325,998
		児童手当給付費負担金
10		児童扶養手当給付費 550,841,416
		児童扶養手当給付額の 1/3
11		母子医療給付費 7,387,985
		養育医療費負担金控除後の 1/2
12		育成医療給付費 2,246,000
		育成医療給付費の 1/2
13		国民年金事務費 146,906,505
		国民年金事務費負担金
14		年金生活者支援給付金事務費 2,335,562
		年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱負担金
15		生活保護費 19,037,200,306
		生活保護法保護経費返還金控除後の 3/4
		被保護者就労支援事業費基準額等の 3/4
16		国民健康保険基盤安定費 421,257,399
		国民健康保険保険者支援費基準額の 1/2
17		中国残留邦人等支援給付費 165,904,678
		中国残留邦人等生活支援給付経費返還金控除後の 3/4
		配偶者支援金給付額の 10/10
18		低所得者保険料軽減費 305,105,280
		低所得者介護保険料軽減負担金

(一般会計)

(款) 14 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 衛生費負担金	699,393,000	700,087,943	694,943	100.1
	1 精神障害者自立支援福祉費			533,906,000	
	2 公害健康被害補償事務費			23,836,000	
	3 感染症対策費			100,401,000	
	4 結核対策費			18,480,000	
	5 新型コロナウイルスワクチン接種対策費			22,770,000	
	3 教育費負担金	60,217,000	60,217,000	0	100.0
	1 教育施設整備費			60,217,000	
	2 国庫補助金	54,797,635,000	53,744,894,338	△1,052,740,662	98.1
	1 総務費補助金	759,861,000	566,830,000	△193,031,000	74.6
	1 防災まちづくり拠点施設整備費			57,700,000	
	2 民間建築物耐震診断・改修事業費			87,140,000	
	3 個人番号カード交付事業費			602,577,000	
	4 社会保障・税番号制度システム整備費			12,444,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
		1 精神障害者自立支援福祉費 553,663,622
		介護・訓練等給付費負担対象額の 1/2
		2 公害健康被害補償事務費 22,637,000
		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 108,893,577
		感染症予防事業費の 1/2
		感染症発生动向調査事業費の 1/2
		感染症患者入院医療費の 3/4
		4 結核対策費 14,893,744
		勧告入院医療費の 3/4
		5 新型コロナウイルスワクチン接種対策費 0
		新型コロナウイルスワクチン接種事業経費基準額の 10/10
		1 教育施設整備費 60,217,000
		公立学校施設整備費基準額の 1/2
		3 個人番号カード交付事業費補助金が当初の見込みを下回ったための減。
		1 防災まちづくり拠点施設整備費 57,700,000
		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 民間建築物耐震診断・改修事業費 109,841,000
		民間建築物耐震診断・改修助成等経費補助
		3 個人番号カード交付事業費 378,409,000
		個人番号カード交付事業費補助
		4 社会保障・税番号制度システム整備費 20,880,000
		社会保障・税番号制度システム整備費補助

(一般会計)

(款) 14 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 福祉費補助金	50,602,672,000	50,270,790,113	△331,881,887	99.3
	1 婦人相談員費				624,000
	2 障害者地域生活支援福祉費				177,710,000
	3 生活困窮者自立支援事業費				33,185,000
	4 地域医療介護総合確保基金事業費				216,611,000
	5 子ども・子育て支援交付金				483,973,000
	6 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費				7,021,000
	7 母子保健医療対策等総合支援事業費				25,985,000
	8 保育所等整備交付金				506,502,000
	9 保育対策総合支援事業費				446,963,000
	10 ひとり親家庭自立支援給付費				26,973,000
	11 児童虐待防止対策等支援事業費				6,990,000
	12 生活保護費				124,930,000
	13 中国残留邦人等生活支援給付費				1,484,000
	14 特別定額給付金給付事業費				47,270,000,000

増	減	説 明
収	入	説 明
1		婦人相談員費 730,000 婦人相談事業経費基準額の 1/2
2		障害者地域生活支援福祉費 125,963,000 障害者地域生活支援事業経費補助
3		生活困窮者自立支援事業費 49,436,000 生活困窮者自立支援事業経費補助
4		地域医療介護総合確保基金事業費 64,276,000 看護小規模多機能型居宅介護施設整備費等助成経費補助
5		子ども・子育て支援交付金 623,009,000 地域子ども・子育て支援事業経費等補助
6		子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費 6,724,000 職員の資質向上・人材確保等研修事業費等基準額の 1/2
7		母子保健医療対策等総合支援事業費 39,474,000 産後ケア事業経費等補助
8		保育所等整備交付金 516,368,000 私立保育所施設整備費等補助
9		保育対策総合支援事業費 431,823,000 私立保育所施設整備費等補助
10		ひとり親家庭自立支援給付費 25,683,000 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
11		児童虐待防止対策等支援事業費 7,198,000 市区町村子ども家庭総合支援拠点運営事業等経費基準額の 1/2
12		生活保護費 144,071,000 生活保護適正実施推進事業経費等補助
13		中国残留邦人等生活支援給付費 1,484,000 診療報酬明細書点検充実事業等経費補助
14		特別定額給付金給付事業費 46,920,811,113 特別定額給付金給付事業経費基準額の 10/10

(一般会計)

(款) 14 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %	
款 項	目					
節 別 予 算 現 額						
	15	子育て世帯臨時特別給付金給付事業費		528,155,000		
	16	次世代育成支援対策施設整備交付金		2,392,000		
	17	ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費		729,147,000		
	18	高齢者福祉費		6,800,000		
	19	高齢者医療制度円滑運営事業費		7,227,000		
	20	障害者総合支援事業費		0		
	21	子ども・子育て支援事業費		0		
	22	社会保障・税番号制度システム整備事業費		0		
3		衛生費補助金	167,048,000	173,131,919	6,083,919	103.6
1		健康増進対策費		357,000		
2		精神障害者地域生活支援福祉費		15,260,000		
3		感染症対策費		54,701,000		

増 減 説 明		収 入 説 明
15	子育て世帯臨時特別給付金給付事業費 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費基準額の 10/10 子育て世帯臨時特別給付金給付事務費基準額の 10/10	
16	次世代育成支援対策施設整備交付金 子育て支援拠点施設整備費補助	4,784,000
17	ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費基準額の 10/10 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費基準額の 10/10	691,469,000
18	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 2/3・1/2	14,576,000
19	高齢者医療制度円滑運営事業費 高齢者医療制度見直し等システム改修事業経費補助	1,445,000
20	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経費等補助	928,000
21	子ども・子育て支援事業費 子ども・子育て支援事業費補助(児童手当に係るマイナンバー情報連携体制整備事業分)	1,466,000
22	社会保障・税番号制度システム整備事業費 オンライン資格確認等システム整備事業経費補助	21,066,000
1	健康増進対策費 受動喫煙対策推進事業経費基準額の 1/2 糖尿病重症化予防事業経費基準額の 1/2	357,000
2	精神障害者地域生活支援福祉費 精神障害者地域生活支援事業経費補助	13,121,000
3	感染症対策費 特定感染症検査等事業費基準額の 1/2 感染症対策特別促進事業費基準額の 10/10 新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の高齢者等への検査助成事業費基準額の 1/2	66,579,000

(一般会計)

(款) 14 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	4	結核対策費		1,479,000	
	5	がん検診推進事業費		4,085,000	
	6	口腔保健推進事業費		1,068,000	
	7	難病患者地域支援対策推進事業費		1,165,000	
	8	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費		88,933,000	
	4	都市整備費補助金	2,467,890,000	1,861,055,000	△606,835,000
	1	アスベスト対策事業費		5,250,000	75.4
	2	細街路拡幅整備事業費		128,650,000	
	3	優良建築物等整備関連事業費		1,776,000	
	4	家賃助成費		81,592,000	
	5	市街地再開発事業費		1,165,730,000	
	6	連続立体交差事業費		440,000,000	
	7	市街地再開発等調査費		6,000,000	
	8	密集住宅市街地整備促進事業費		464,542,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
4	結核対策費	1,270,919
	一般医療費の 1/2	
5	がん検診推進事業費	3,304,000
	胃がん・子宮頸がん・乳がん・大腸がん検診・がん検診PR経費基準額の 1/2	
6	口腔保健推進事業費	1,068,000
	すくすく歯育て支援・成人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	1,165,000
	訪問指導等事業費基準額の 1/2	
8	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	86,267,000
	新型コロナウイルスワクチン接種事業経費基準額の 10/10	
6	連続立体交差事業について、工事の進捗が当初の見込みを下回ったことによる減。	
1	アスベスト対策事業費	232,000
	アスベスト対策事業費補助	
2	細街路拡幅整備事業費	102,000,000
	細街路拡幅整備事業費基準額の 1/2	
3	優良建築物等整備関連事業費	1,591,000
	優良建築物等整備関連事業費基準額の 4.5/10	
4	家賃助成費	71,964,000
	高齢者家賃助成経費補助	
5	市街地再開発事業費	1,030,930,000
	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	
	東金町一丁目西地区市街地再開発事業費基準額の 1/3	
6	連続立体交差事業費	99,000,000
	連続立体交差事業費基準額の 5.5/10	
7	市街地再開発等調査費	4,100,000
	市街地再開発等調査費基準額の 1/3	
8	密集住宅市街地整備促進事業費	403,098,000
	密集住宅市街地整備促進事業経費基準額の 1/2	

(款) 14 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	9 防災・安全対策事業費			52,500,000	
	10 交通安全施設整備費			8,000,000	
	11 都市計画道路整備費			113,850,000	
	5 教育費補助金	800,164,000	873,087,306	72,923,306	109.1
	1 理科観察実験支援事業費			4,524,000	
	2 理科器具整備費			1,868,000	
	3 教育支援体制整備事業費			16,338,000	
	4 就学援助費			3,111,000	
	5 被災児童・生徒就学支援等事業費			336,000	
	6 就学奨励費			3,695,000	
	7 学校施設環境改善交付金			745,332,000	
	8 文化財保存事業費			1,750,000	
	9 文化的景観保存事業費			4,131,000	
	10 学校保健特別対策事業費			6,420,000	

増	減	説 明	
収	入	説 明	
		9 防災・安全対策事業費	30,290,000
		防災・安全対策事業費基準額の 5/10	
		10 交通安全施設整備費	4,000,000
		交通安全施設整備費基準額の 5/10	
		11 都市計画道路整備費	113,850,000
		都市計画道路整備費補助	
		1 理科観察実験支援事業費	2,489,000
		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	1,556,000
		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	8,437,000
		教育支援体制整備事業費基準額の 1/3	
		4 就学援助費	284,460
		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	244,000
		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	2,805,000
		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	812,778,000
		学校施設整備費補助	
		8 文化財保存事業費	1,365,000
		文化財保存事業経費基準額の 1/2	
		9 文化的景観保存事業費	2,097,000
		文化的景観保存事業経費基準額の 1/2	
		10 学校保健特別対策事業費	5,598,000
		小学校等新型コロナウイルス感染症対策経費基準額の 1/2	

(一般会計)

(款) 14 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	11 公立学校情報機器整備事業費			9,470,000	
	12 学校臨時休業対策費			3,189,000	
	13 放課後児童クラブ整備交付金			0	
	14 文化芸術振興費			0	
3	国庫委託金	7,740,000	6,838,778	△901,222	88.4
	1 総務費委託金	6,323,000	5,884,722	△438,278	93.1
	1 自衛隊員募集費			200,000	
	2 中長期在留者住居地届出等事務費			6,123,000	
	2 福祉費委託金	807,000	954,056	147,056	118.2
	1 特別児童扶養手当事務費			807,000	
	3 衛生費委託金	610,000	0	△610,000	0.0
	1 国民健康・栄養調査費			610,000	
15	都支出金	20,368,859,000	20,212,542,572	△156,316,428	99.2
	1 都負担金	9,494,599,000	8,797,438,615	△697,160,385	92.7
	1 福祉費負担金	9,096,388,000	8,377,507,178	△718,880,822	92.1
	1 民生委員費			46,727,000	
	2 民生委員推薦費			339,000	
	3 行旅病人及び死亡人取扱費			1,692,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
11	8,315,000	公立学校情報機器整備事業費 家庭学習通信機器整備支援事業費基準額の 10/10 GIGAスクールサポーター配置支援事業費基準額の 1/2
12	8,018,000	学校臨時休業対策費 学校臨時休業対策事業費の 3/4
13	18,768,000	放課後児童クラブ整備交付金 放課後児童クラブ整備費補助
14	332,846	文化芸術振興費 博物館新型コロナウイルス感染症対策経費基準額の 1/2
1	246,000	自衛隊員募集費
2	5,638,722	中長期在留者住居地届出等事務費
1	954,056	特別児童扶養手当事務費
1	0	国民健康・栄養調査費
1	45,605,244	民生委員費 民生委員・児童委員活動等経費基準額の 10/10
2	216,370	民生委員推薦費 民生委員推薦会事務費負担金
3	2,012,855	行旅病人及び死亡人取扱費 取扱事務経費負担金

(款) 15 都支出金
(項) 1 都負担金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	4	障害者自立支援福祉費		1,875,483,000	
	5	障害児支援福祉費		437,581,000	
	6	施設等利用給付費		318,486,000	
	7	教育・保育給付費		2,800,438,000	
	8	母子生活支援施設費		51,307,000	
	9	入院助産費		3,186,000	
	10	児童手当給付費		1,003,212,000	
	11	母子医療給付費		4,617,000	
	12	育成医療給付費		1,123,000	
	13	生活保護費		457,612,000	
	14	国民健康保険基盤安定費		1,237,664,000	
	15	後期高齢者医療保険基盤安定費		711,525,000	
	16	低所得者保険料軽減費		145,396,000	

増	減	説 明	
収	入	説 明	
4		障害者自立支援福祉費	1,852,042,098
		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	437,094,500
		障害児通所給付費等負担対象額の 1/4	
6		施設等利用給付費	289,842,000
		施設等利用給付費負担金	
7		教育・保育給付費	2,149,333,135
		施設型給付費等負担金	
8		母子生活支援施設費	48,325,378
		母子生活支援施設入所措置経費基準額の 2.5/10	
9		入院助産費	1,965,779
		助産施設入所措置経費基準額の 2.5/10	
10		児童手当給付費	988,854,332
		児童手当給付費負担金	
11		母子医療給付費	3,693,993
		養育医療費負担金控除後の 1/4	
12		育成医療給付費	476,920
		育成医療給付費の 1/4	
13		生活保護費	395,311,000
		住所不明者等保護経費の 1/4	
14		国民健康保険基盤安定費	1,281,949,189
		国民健康保険料軽減費基準額の 3/4	
		国民健康保険保険者支援費基準額の 1/4	
15		後期高齢者医療保険基盤安定費	728,231,745
		後期高齢者医療保険料軽減費基準額の 3/4	
16		低所得者保険料軽減費	152,552,640
		低所得者介護保険料軽減負担金	

(一般会計)

(款) 15 都支出金
(項) 1 都負担金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 衛生費負担金	270,428,000	281,430,161	11,002,161	104.1
	1 精神障害者自立支援福祉費			266,952,000	
	2 予防接種事故給付費			3,476,000	
	3 産業経済費負担金	92,000	97,000	5,000	105.4
	1 国有農地管理費			92,000	
	4 都市整備費負担金	127,691,000	126,610,987	△1,080,013	99.2
	1 都市再生地籍調査事業費			33,585,000	
	2 都市計画道路整備費			94,106,000	
	5 教育費負担金	0	11,793,289	11,793,289	0.0
	1 水飲栓直結給水化事業費			0	
	2 都補助金	9,413,529,000	10,048,583,101	635,054,101	106.7
	1 総務費補助金	1,819,864,000	2,571,540,916	751,676,916	141.3
	1 給水設備改修事業費			26,300,000	
	2 民間建築物耐震診断・改修事業費			30,998,000	
	3 人権啓発活動費			1,103,000	
	4 防犯設備整備費			38,947,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1		精神障害者自立支援福祉費 277,942,988
		介護・訓練等給付費負担対象額の 1/4
2		予防接種事故給付費 3,487,173
		予防接種事故給付費の 3/4
1		国有農地管理費 97,000
1		都市再生地籍調査事業費 34,450,500
		都市再生地籍調査事業費基準額の 3/4
2		都市計画道路整備費 92,160,487
		都市計画道路整備負担金
1		水飲栓直結給水化事業費 11,793,289
		水飲栓直結給水化事業費基準額の 8/10
6		新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の対象となる事業費が当初の見込みを上回ったための増。
1		給水設備改修事業費 17,563,820
		給水設備改修事業費補助
2		民間建築物耐震診断・改修事業費 22,971,800
		民間建築物耐震診断・改修助成等経費補助
3		人権啓発活動費 4,264,798
		人権啓発活動経費補助
4		防犯設備整備費 20,160,000
		防犯設備整備費基準額の 1/2・1/3

(款) 15 都支出金
(項) 2 都補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	5 喫煙環境整備費			40,705,000	
	6 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金			1,681,811,000	
	7 災害救助費繰替支弁金交付金			0	
	2 福祉費補助金	3,865,263,000	3,938,870,631	73,607,631	101.9
	1 ひとり親家庭福祉費			16,098,000	
	2 心身障害者福祉費			10,392,000	
	3 障害者地域生活支援福祉費			88,856,000	
	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			105,204,000	
	6 障害者施策推進費			438,114,000	
	7 福祉のまちづくり整備費			24,791,000	
	8 高齢者福祉費			16,270,000	
	9 シルバー人材センター育成費			12,495,000	
	10 給水設備改修事業費			12,700,000	
	11 高齢社会対策推進費			100,902,000	

増	減	説 明	
収	入	説 明	
		5 喫煙環境整備費	17,781,000
		受動喫煙防止対策事業経費基準額の 10/10	
		6 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	2,488,460,000
		新型コロナウイルス感染症による影響を受けた地方創生に資する事業費の補助	
		7 災害救助費繰替支弁金交付金	339,498
		1 ひとり親家庭福祉費	17,219,000
		ひとり親家庭等生活向上事業補助	
		2 心身障害者福祉費	9,138,000
		重度脳性麻ひ者介護人派遣費基準額の 10/10	
		3 障害者地域生活支援福祉費	62,981,000
		障害者地域生活支援事業経費補助	
		4 高次脳機能障害者支援促進事業費	3,076,000
		高次脳機能障害者支援促進事業経費基準額の 3/4	
		5 地域福祉推進包括事業費	85,826,000
		地域福祉推進事業経費補助	
		6 障害者施策推進費	398,945,000
		障害者施策推進事業経費補助	
		7 福祉のまちづくり整備費	29,689,000
		福祉のまちづくり整備費補助	
		8 高齢者福祉費	16,856,269
		高齢者就業機会創出支援事業、老人クラブ助成事業等経費補助	
		9 シルバー人材センター育成費	12,495,000
		シルバー人材センター育成経費補助	
		10 給水設備改修事業費	3,189,446
		東四つ木ほほえみの里給水設備改修工事費負担金の支援金	
		11 高齢社会対策推進費	98,892,000
		高齢社会対策推進事業経費補助	

(一般会計)

(款) 15 都支出金
(項) 2 都補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算	現 額		
	12	高齢者見守り相談窓口設置事業費		3,050,000	
	13	認知症検診推進事業費		13,521,000	
	14	介護人材緊急対策事業費		7,050,000	
	15	保育園費		668,055,000	
	16	子ども家庭支援包括事業費		177,803,000	
	17	子ども・子育て支援交付金		424,351,000	
	18	出産・子育て応援事業費		86,889,000	
	19	待機児童解消区市町村支援事業費		730,020,000	
	20	保育所開設準備支援事業費		46,316,000	
	21	保育対策総合支援事業費		222,949,000	
	22	保育所等賃借料補助事業費		291,152,000	
	23	保育所等ICT化推進事業費		12,000,000	
	24	現任保育従事職員資格取得支援事業費		251,000	
	25	私立幼稚園等園児保護者負担軽減費		82,129,000	
	26	放課後等デイサービス支援事業費		24,041,000	

増	減	説 明	
収	入	説 明	
		12 高齢者見守り相談窓口設置事業費	3,050,000
		高齢者見守り相談窓口事業経費補助	
		13 認知症検診推進事業費	11,523,000
		もの忘れ予防健診事業経費補助	
		14 介護人材緊急対策事業費	6,248,000
		介護人材緊急対策事業経費補助	
		15 保育園費	783,407,000
		保育士等キャリアアップ等補助	
		16 子ども家庭支援包括事業費	213,562,000
		子ども家庭支援事業経費等補助	
		17 子ども・子育て支援交付金	499,596,500
		地域子ども・子育て支援事業経費等補助	
		18 出産・子育て応援事業費	96,262,000
		ゆりかご葛飾事業経費等補助	
		19 待機児童解消区市町村支援事業費	639,960,000
		私立保育所施設整備費補助	
		20 保育所開設準備支援事業費	44,067,000
		私立保育所施設整備費補助	
		21 保育対策総合支援事業費	170,523,000
		保育従事職員宿舍借上支援事業費等補助	
		22 保育所等賃借料補助事業費	296,389,000
		保育所等賃借料補助事業費補助	
		23 保育所等ICT化推進事業費	9,000,000
		保育所等におけるICT化推進事業費補助	
		24 現任保育従事職員資格取得支援事業費	71,000
		現任保育従事職員資格取得支援事業費補助	
		25 私立幼稚園等園児保護者負担軽減費	99,625,600
		私立幼稚園等園児保護者負担軽減経費基準額の10/10	
		26 放課後等デイサービス支援事業費	3,805,000
		特別支援学校等の臨時休業に伴う事業費等補助	

(一般会計)

(款) 15 都支出金
(項) 2 都補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	27	私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費		25,218,000	
	28	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費		221,570,000	
	29	障害者総合支援事業費		0	
	30	特別弔慰金受付事務費		0	
	31	幼児教育・保育無償化実施事業費		0	
	3	衛生費補助金	682,674,000	400,254,481	△282,419,519
	1	医療保健政策推進費		44,985,000	
	2	受動喫煙防止対策促進事業費		10,477,000	
	3	地域医療介護総合確保基金事業費		10,000,000	
	4	地域自殺対策強化事業費		864,000	
	5	精神障害者地域生活支援福祉費		6,251,000	
	6	休日・平日夜間診療費		3,659,000	
	7	食育推進事業費		205,000	
	8	生活習慣病予防費		37,759,000	

増 減 説 明		収 入 説 明
27	私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助	
28	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費 保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助	229,094,000
29	障害者総合支援事業費 新型コロナウイルス感染症対策に係る特別事業費補助	81,000
30	特別弔慰金受付事務費 特別弔慰金受付事務費補助	231,816
31	幼児教育・保育無償化実施事業費 幼児教育・保育無償化実施事業費補助	73,105,000
12	福祉施設職員等に対するPCR検査件数が当初の見込みを下回ったことに伴う、区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業費の減。	
1	医療保健政策推進費 医療保健政策推進事業経費補助	46,018,000
2	受動喫煙防止対策促進事業費 受動喫煙対策推進事業経費補助	15,911,000
3	地域医療介護総合確保基金事業費 在宅療養推進事業経費補助	10,000,000
4	地域自殺対策強化事業費 自殺対策事業経費補助	770,000
5	精神障害者地域生活支援福祉費 精神障害者地域生活支援事業経費補助	4,919,000
6	休日・平日夜間診療費 小児初期救急平日夜間診療事業経費基準額の 1/2	3,675,000
7	食育推進事業費 食育推進事業経費補助	47,000
8	生活習慣病予防費 健康診査等経費基準額の 2/3	32,234,000

(一般会計)

(款) 15 都支出金
(項) 2 都補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	9	医療機器貸与者訪問看護費		517,000	
	10	小児慢性特定疾病対策費		131,000	
	11	高齢者等季節性インフルエンザ定期予防接種特別事業費		268,500,000	
	12	区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業費		296,840,000	
	13	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費		2,486,000	
	4	産業経済費補助金	102,925,000	91,503,386	△11,421,614
	1	地域人材確保総合支援事業		32,862,000	
	2	商工業育成事業費		48,704,000	
	3	農業委員会費		742,000	
	4	農業振興費		13,603,000	
	5	消費生活行政活性化事業費		7,014,000	
	6	観光まちづくり推進支援事業費		0	
	7	地域産業活性化緊急支援事業費		0	

増	減	説 明	
収	入	説 明	
		9 医療機器貸与者訪問看護費	343,481
		医療機器貸与者訪問看護経費補助	
		10 小児慢性特定疾病対策費	190,000
		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	
		11 高齢者等季節性インフルエンザ定期予防接種特別事業費	187,437,000
		インフルエンザ（高齢者等）予防接種事業経費基準額の 10/10	
		12 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業費	55,361,000
		P C R検査事業経費等基準額の 10/10	
		13 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費	43,349,000
		受診相談窓口運営委託費等基準額の 10/10	
		2 商店街チャレンジ戦略支援事業経費の歳出額減少に伴い、商工業育成事業費が当初の見込みを下回ったための減。	
		1 地域人材確保総合支援事業	32,862,750
		地域人材確保総合支援事業経費補助	
		2 商工業育成事業費	38,308,000
		商店街チャレンジ戦略支援事業経費補助	
		3 農業委員会費	750,000
		農業委員会運営経費補助	
		4 農業振興費	13,284,000
		都市農地保全支援プロジェクト事業経費等補助	
		5 消費生活行政活性化事業費	4,376,636
		消費生活行政活性化事業経費補助	
		6 観光まちづくり推進支援事業費	548,000
		観光まちづくり推進支援事業経費補助	
		7 地域産業活性化緊急支援事業費	1,374,000
		区内産業 P R 推進事業費補助	

(一般会計)

(款) 15 都支出金
(項) 2 都補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	5 都市整備費補助金	2,518,121,000	2,663,001,472	144,880,472	105.8
	1 国土利用計画事務費			46,000	
	2 細街路拡幅整備事業費			3,800,000	
	3 家賃助成費			21,060,000	
	4 都市計画交付金			2,180,441,000	
	5 優良建築物整備関連事業費			850,000	
	6 密集住宅市街地整備促進事業費			232,271,000	
	7 不燃化推進特定整備地区事業費			45,927,000	
	8 無電柱化整備事業費			24,726,000	
	9 自転車点検整備等促進事業費			4,000,000	
	10 給水設備改修事業費			5,000,000	
	6 教育費補助金	424,682,000	383,412,215	△41,269,785	90.3
	1 学校施設防災機能強化支援事業費			78,599,000	
	2 学校施設トイレ整備支援事業費			15,510,000	
	3 スポーツ振興等事業費			3,000,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
1		国土利用計画事務費 国土利用計画事務費補助
2		細街路拡幅整備事業費 細街路拡幅整備事業費基準額の 1/4
3		家賃助成費 高齢者家賃助成等経費補助
4		都市計画交付金 都市計画道路整備費等経費補助
5		優良建築物整備関連事業費 優良建築物等整備関連事業費基準額の 1/4
6		密集住宅市街地整備促進事業費 密集住宅市街地整備促進事業経費基準額の 1/4
7		不燃化推進特定整備地区事業費 不燃化推進特定整備地区事業経費基準額の 1/2
8		無電柱化整備事業費 無電柱化整備事業経費基準額の 10/10
9		自転車点検整備等促進事業費 自転車点検整備等促進事業経費基準額の 1/2
10		給水設備改修事業費 給水設備改修事業費補助
1		学校施設防災機能強化支援事業費 学校施設整備費補助
2		学校施設トイレ整備支援事業費 学校施設トイレ整備支援事業費補助
3		スポーツ振興等事業費 スポーツ振興等事業費補助

(一般会計)

(款) 15 都支出金
(項) 2 都補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	4	給水設備改修事業費		28,615,000	
	5	教育研究奨励事業費		3,500,000	
	6	スクールソーシャルワーカー派遣事業費		7,813,000	
	7	学校マネジメント強化事業費		48,753,000	
	8	スクール・サポート・スタッフ配置支援事業費		62,115,000	
	9	文化財保存事業費		875,000	
	10	放課後子ども教室推進事業費		35,887,000	
	11	学校支援ボランティア推進協議会事業費		14,052,000	
	12	家庭教育支援基盤形成事業費		914,000	
	13	学校・家庭連携推進事業費		2,957,000	
	14	家庭学習通信環境整備支援事業費		31,696,000	
	15	オンライン学習環境整備支援事業費		11,473,000	
	16	公立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費		159,000	
	17	公立学校情報機器整備支援事業費		24,716,000	
	18	学習指導サポーター配置支援事業費		11,610,000	

増 減		説 明	
収	入		
4		給水設備改修事業費	25,305,298
		給水設備改修事業費補助	
5		教育研究奨励事業費	998,000
		学力格差解消推進校事業費補助	
6		スクールソーシャルワーカー派遣事業費	7,805,400
		スクールソーシャルワーカー派遣事業費基準額の 1/2	
7		学校マネジメント強化事業費	36,625,544
		学校校務補助員雇上費補助	
8		スクール・サポート・スタッフ配置支援事業費	51,723,127
		スクール・サポート・スタッフ配置支援事業費補助	
9		文化財保存事業費	682,000
		文化財保存事業経費基準額の 1/4	
10		放課後子ども教室推進事業費	30,639,000
		放課後子ども教室推進事業費基準額の 2/3	
11		学校支援ボランティア推進協議会事業費	8,626,000
		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		家庭教育支援基盤形成事業費	275,000
		家庭教育支援基盤形成事業費基準額の 2/3	
13		学校・家庭連携推進事業費	2,073,600
		学校・家庭連携推進事業費基準額の 2/3	
14		家庭学習通信環境整備支援事業費	31,152,000
		家庭学習通信環境整備支援事業費基準額の 10/10	
15		オンライン学習環境整備支援事業費	5,736,000
		オンライン学習環境整備支援事業費補助	
16		公立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費	358,000
		公立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費基準額の 10/10	
17		公立学校情報機器整備支援事業費	24,716,000
		公立学校情報機器整備支援事業費基準額の 3/4	
18		学習指導サポーター配置支援事業費	11,605,246
		学習指導サポーター配置支援事業費補助	

(一般会計)

(款) 15 都支出金
(項) 2 都補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %	
款 項	目					
節 別 予 算 現 額						
	19	公立学校新型コロナウイルス感染症対策支援事業費		37,438,000		
	20	スポーツ施設整備費		5,000,000		
	21	放課後児童クラブ整備交付金		0		
	22	教育支援センター機能強化補助事業費		0		
3	都委託金		1,460,731,000	1,366,520,856	△94,210,144	93.6
	1	総務費委託金	1,390,904,000	1,332,789,881	△58,114,119	95.8
	1	徴収取扱費		781,076,000		
	2	人口動態統計調査費		416,000		
	3	住民基本台帳人口調査費		789,000		
	4	都知事選挙費		142,842,000		
	5	在外選挙人名簿登録事務費		85,000		
	6	建設工事統計調査費		221,000		
	7	工業統計調査費		3,202,000		
	8	統計調査員確保対策事業費		38,000		
	9	学校基本調査費		68,000		
	10	経済センサス調査区管理費		44,000		
	11	経済センサス活動調査準備費		1,330,000		
	12	農林業センサス調査区地区・名簿整備費		30,000		
	13	国勢調査費		261,997,000		
	14	耐震促進事業事務費		104,000		
	15	事務処理特例交付金		198,662,000		
	2	福祉費委託金	7,827,000	7,660,073	△166,927	97.9
	1	障害者相談員業務費		31,000		
	2	都営交通機関無料乗車券発行事務費		301,000		

(一般会計)

増	減	説 明	
収	入	説 明	
19	公立学校新型コロナウイルス感染症対策支援事業費		36,855,000
	公立学校新型コロナウイルス感染症対策支援事業経費補助		
20	スポーツ施設整備費		5,676,000
	スポーツ施設整備費補助		
21	放課後児童クラブ整備交付金		7,038,000
	放課後児童クラブ整備費補助		
22	教育支援センター機能強化補助事業費		1,250,000
	教育支援センター機能強化補助事業費基準額の 1/2		
1	徴収取扱費		778,296,455
2	人口動態統計調査費		418,200
3	住民基本台帳人口調査費		789,000
4	都知事選挙費		133,012,414
5	在外選挙人名簿登録事務費		93,472
6	建設工事統計調査費		152,620
7	工業統計調査費		1,178,732
8	統計調査員確保対策事業費		38,000
9	学校基本調査費		55,000
10	経済センサス調査区管理費		32,500
11	経済センサス活動調査準備費		1,085,000
12	農林業センサス調査区地区・名簿整備費		15,000
13	国勢調査費		230,616,457
14	耐震促進事業事務費		0
15	事務処理特例交付金		187,007,031
1	障害者相談員業務費		17,487
2	都営交通機関無料乗車券発行事務費		229,200

(款) 15 都支出金
(項) 3 都委託金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	3 中国残留邦人等支援相談員業務費			7,276,000	
	4 児童療育給付費			219,000	
	5 ひとり親家庭新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費			0	
	3 衛生費委託金	13,748,000	6,857,748	△6,890,252	49.9
	1 衛生統計調査費			660,000	
	2 医療費助成事務費			13,088,000	
	4 都市整備費委託金	169,000	124,000	△45,000	73.4
	1 建築物動態統計調査費			44,000	
	2 福祉のまちづくり審査費			125,000	
	5 教育費委託金	48,083,000	19,089,154	△28,993,846	39.7
	1 事務処理特例事業費交付金			23,653,000	
	2 教育研究奨励事業費			2,198,000	
	3 オリンピック教育推進校事業費			21,550,000	
	4 学校・家庭連携推進事業費			682,000	
16	財産収入	241,292,000	223,169,672	△18,122,328	92.5
	1 財産運用収入	236,818,000	216,292,776	△20,525,224	91.3
	1 財産貸付収入	116,704,000	103,985,134	△12,718,866	89.1
	1 職員寮貸付料			10,122,000	
	2 生活協力員住宅貸付料			7,996,000	
	3 生活協力員住宅貸付料過年度収入			772,000	
	4 土地貸付料			65,353,000	
	5 建物貸付料			32,461,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
3	中国残留邦人等支援相談員業務費	7,255,933
4	児童療育給付費	0
5	ひとり親家庭新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費	157,453
1	衛生統計調査費	574,700
2	医療費助成事務費	6,283,048
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	80,000
1	事務処理特例事業費交付金及び 3 オリンピック教育推進校事業費が当初の見込みを下回ったための減。	
1	事務処理特例事業費交付金	11,792,371
2	教育研究奨励事業費	341,809
3	オリンピック教育推進校事業費	6,263,774
4	学校・家庭連携推進事業費	691,200
5	旧柴又職員寮等建物貸付料が、当初の見込みを下回ったための減。	
1	職員寮貸付料	7,978,990
	白鳥職員寮等貸付料	(7,978,990)
2	生活協力員住宅貸付料	7,996,800
	高齢者一棟借上等生活協力員住宅貸付料	(7,996,800)
3	生活協力員住宅貸付料過年度収入	379,600
	高齢者一棟借上生活協力員住宅貸付料過年度収入	(379,600)
4	土地貸付料	65,617,164
	西新小岩四丁目区有地等貸付料	(65,617,164)
5	建物貸付料	22,012,580
	旧柴又職員寮等建物貸付料	(22,012,580)

(款) 16 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 利子及び配当金	119,354,000	111,223,952	△8,130,048	93.2
	1 利子及び配当金				119,354,000
	3 基金運用収入	760,000	1,083,690	323,690	142.6
	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				758,000
	2 財産売払収入	4,474,000	6,876,896	2,402,896	153.7
	1 物品売払収入	4,474,000	6,876,896	2,402,896	153.7
	1 物品売払収入				4,474,000
17	寄 附 金	34,599,000	35,321,994	722,994	102.1
	1 寄 附 金	34,599,000	35,321,994	722,994	102.1
	1 一般寄附金	1,000	0	△1,000	0.0
	1 一般寄附金				1,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1		利子及び配当金 111,223,952
		基金利子収入
		① 公共施設整備基金 5,136,743
		② 財政調整基金 1,973,019
		③ まちづくり基金 6,686,805
		④ 奨学資金積立基金 109,363
		⑤ 教育施設整備積立基金 76,063,536
		⑥ 減債基金 119,406
		⑦ 住宅整備基金 477,628
		⑧ 総合庁舎整備基金 20,493,408
		⑨ 夢と誇りあるふるさと葛飾基金 29,014
		⑩ 新金貨物線旅客化整備基金 135,030
1		公共料金支払基金収入 2,553
		利子収入 (2,553)
2		市街地整備用地取得基金収入 1,081,137
		利子収入 (25,747)
		土地貸付収入 (1,055,390)
1		物品売払収入 6,876,896
1		一般寄附金 0

(款) 17 寄附金
(項) 1 寄附金

(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 指定寄附金	34,598,000	35,321,994	723,994	102.1
	1 指定寄附金			34,598,000	
18	繰入金	17,909,151,000	15,547,450,320	△2,361,700,680	86.8
	1 繰入金	17,909,151,000	15,547,450,320	△2,361,700,680	86.8
	1 基金繰入金	17,821,418,000	15,459,718,000	△2,361,700,000	86.7
	1 公共施設整備基金繰入金			2,265,000,000	
	2 まちづくり基金繰入金			9,038,021,000	
	3 教育施設整備積立基金繰入金			4,292,995,000	
	4 減債基金繰入金			83,400,000	
	5 財政調整基金繰入金			2,128,283,000	
	6 夢と誇りあるふるさと葛飾基金繰入金			13,719,000	
	2 特別会計繰入金	87,733,000	87,732,320	△680	100.0
	1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金			82,696,000	
	2 介護保険事業特別会計繰入金			5,037,000	

(一般会計)

増	減	説	明
収	入	説	明
1 指定寄附金			35,321,994
① 夢と誇りあるふるさと葛飾基金寄附金			35,121,994
② 奨学資金積立基金寄附金			200,000
5 財政調整基金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			1,917,000,000
公共施設整備基金からの繰入金			(1,917,000,000)
2 まちづくり基金繰入金			8,504,020,000
まちづくり基金からの繰入金			(8,504,020,000)
3 教育施設整備積立基金繰入金			3,813,992,000
教育施設整備積立基金からの繰入金			(3,813,992,000)
4 減債基金繰入金			83,400,000
減債基金からの繰入金			(83,400,000)
5 財政調整基金繰入金			1,128,283,000
財政調整基金からの繰入金			(1,128,283,000)
6 夢と誇りあるふるさと葛飾基金繰入金			13,023,000
夢と誇りあるふるさと葛飾基金からの繰入金			(13,023,000)
1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金			82,696,000
後期高齢者医療事業特別会計からの繰入金			(82,696,000)
2 介護保険事業特別会計繰入金			5,036,320
介護保険事業特別会計からの繰入金			(5,036,320)

(款) 19 繰越金
(項) 1 繰越金

(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					
19 繰越金		12,844,333,000	12,844,333,091	91	100.0
	1 繰越金	12,844,333,000	12,844,333,091	91	100.0
	1 繰越金	12,844,333,000	12,844,333,091	91	100.0
	1 繰越金	12,844,333,000			
20 諸収入		8,894,935,000	8,678,267,869	△216,667,131	97.6
	1 延滞金、加算金及び過料	132,576,000	89,485,559	△43,090,441	67.5
	1 延滞金	132,576,000	89,483,534	△43,092,466	67.5
	1 延滞金	132,576,000			
	2 加算金	0	2,025	2,025	0.0
	1 加算金	0			
	2 特別区預金利子	101,000	233,383	132,383	231.1
	1 特別区預金利子	101,000	233,383	132,383	231.1
	1 特別区預金利子	101,000			
	3 貸付金元利収入	7,051,468,000	7,052,276,760	808,760	100.0
	1 土地開発公社貸付金元利収入	4,829,772,000	4,829,900,136	128,136	100.0
	1 土地開発公社貸付金元利収入	4,829,772,000			

(一般会計)

増	減	説	明
収 入 説 明			
1 繰越金			12,844,333,091
		令和元年度歳計剰余金	
		収入済額	210,710,266,692
		支出済額	197,865,933,601
		差引残額	12,844,333,091
		(繰越事業費財源充当額	207,806,000 円)
1 新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、滞納処分を控えたこと等による減。			
1 延滞金			89,483,534
		滞納区税に係る延滞金	(89,483,534)
1 加算金			2,025
		小規模保育所運営費返還金に係る加算金	(2,025)
1 特別区預金利子			233,383
		歳計現金預金利子	(184,587)
		歳入歳出外現金預金利子	(40,680)
		前渡金等預金利子	(8,116)
1 土地開発公社貸付金元利収入			4,829,900,136

(款) 20 諸 収 入
(項) 3 貸付金元利収入

(単位：円)

款	項	科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
		目				
節 別 予 算 現 額						
	2	生業資金貸付金元利収入	1,647,000	1,290,266	△356,734	78.3
	1	生業資金貸付金元利収入				1,647,000
	3	母子及び父子福祉応急小口資金元金収入	305,000	305,500	500	100.2
	1	母子及び父子福祉応急小口資金元金収入				305,000
	4	女性福祉資金貸付金元利収入	2,203,000	2,621,975	418,975	119.0
	1	女性福祉資金貸付金元利収入				2,203,000
	5	高額療養費貸付金元金収入	16,876,000	22,938,000	6,062,000	135.9
	1	高額療養費貸付金元金収入				16,876,000
	6	被災者応急資金貸付金元利収入	36,000	29,440	△6,560	81.8
	1	被災者応急資金貸付金元利収入				36,000
	7	災害援護資金貸付金元利収入	3,674,000	457,143	△3,216,857	12.4
	1	災害援護資金貸付金元利収入				3,674,000
	8	高額介護サービス費等貸付金元金収入	78,000	0	△78,000	0.0
	1	高額介護サービス費等貸付金元金収入				78,000
	9	中小企業融資貸付金元利収入	1,600,000,000	1,600,000,000	0	100.0
	1	中小企業融資貸付金元利収入				1,600,000,000

増	減	説 明
収	入	説 明
1		生業資金貸付金元利収入 生業資金貸付金元利収入 同和生業資金貸付金元金収入
	1,290,266	
	(1,240,466)	
	(49,800)	
1		母子及び父子福祉応急小口資金元金収入
	305,500	
1		女性福祉資金貸付金元利収入
	2,621,975	
1		高額療養費貸付金元金収入
	22,938,000	
1		被災者応急資金貸付金元利収入
	29,440	
1		災害援護資金貸付金元利収入
	457,143	
1		高額介護サービス費等貸付金元金収入
	0	
1		中小企業融資貸付金元利収入
	1,600,000,000	

(一般会計)

(款) 20 諸 収 入
(項) 3 貸付金元利収入

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款	項				
節 別 予 算 現 額					
	10 中小企業勤労者生活資金貸付金元金収入	5,000,000	5,000,000	0	100.0
	1 中小企業勤労者生活資金貸付金元金収入				5,000,000
	11 消費者訴訟資金貸付金元金収入	1,000	0	△1,000	0.0
	1 消費者訴訟資金貸付金元金収入				1,000
	12 奨学資金貸付金元金収入	37,561,000	36,031,900	△1,529,100	95.9
	1 奨学資金貸付金元金収入				37,561,000
	13 駐車場事業特別会計貸付金元利収入	554,315,000	553,702,400	△612,600	99.9
	1 駐車場事業特別会計貸付金元利収入				554,315,000
	4 受託事業収入	443,935,000	396,081,930	△47,853,070	89.2
	1 環境費受託収入	945,000	616,756	△328,244	65.3
	1 除草受託収入				70,000
	2 清掃受託収入				875,000
	2 福祉費受託収入	37,787,000	38,566,450	779,450	102.1
	1 保育園費				37,787,000
	2 保育園費過年度収入				0
	3 衛生費受託収入	77,548,000	78,822,338	1,274,338	101.6
	1 予防接種受託収入				77,544,000
	2 石綿健康被害救済給付業務受託収入				4,000

(一般会計)

増	減	説 明	
収	入	説 明	
		1 中小企業勤労者生活資金貸付金元金収入	5,000,000
		1 消費者訴訟資金貸付金元金収入	0
		1 奨学資金貸付金元金収入	36,031,900
		1 駐車場事業特別会計貸付金元利収入	553,702,400
		1 除草受託収入	0
		2 清掃受託収入	616,756
		1 保育園費	34,156,650
		他区等の児童に係る保育受託収入	(34,156,650)
		2 保育園費過年度収入	4,409,800
		他区等の児童に係る保育受託収入過年度分	(4,409,800)
		1 予防接種受託収入	78,822,338
		他区民が区内で受けた予防接種に係る受託収入	(78,822,338)
		2 石綿健康被害救済給付業務受託収入	0
		石綿健康被害救済給付業務受託収入	(0)

(款) 20 諸 収 入
(項) 4 受託事業収入

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	4 都市整備費受託収入	327,655,000	278,076,386	△49,578,614	84.9
	1 京成押上線連続立体交差事業受託収入				93,176,000
	2 道路復旧費				230,348,000
	3 都市計画道路整備関連受託収入				4,131,000
	5 雑 入	1,266,855,000	1,140,190,237	△126,664,763	90.0
	1 滞納処分費	1,379,000	396	△1,378,604	—
	1 滞納処分費				1,379,000
	2 弁 償 金	275,000	1,046,195	771,195	380.4
	1 弁 償 金				275,000
	3 違約金及び延納利息	432,000	711,040	279,040	164.6
	1 違約金及び延納利息				432,000
	4 自立支援給付費等収入	404,673,000	228,600,411	△176,072,589	56.5
	1 自立支援給付費等収入				404,673,000
	5 雑 入	860,096,000	909,832,195	49,736,195	105.8
	1 生活保護費返還金				125,500,000
	2 生活保護費返還金過年度収入				72,300,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1		連続立体交差事業について、工事の進捗が当初の見込みを下回ったことによる減。
1	39,377,000	京成押上線連続立体交差事業受託収入
	(39,377,000)	京成押上線連続立体交差事業受託収入
2	233,459,662	道路復旧費
	(84,955,460)	自費復旧費
	(148,504,202)	受託復旧費
3	5,239,724	都市計画道路整備関連受託収入
	(5,239,724)	都市計画道路整備関連受託収入
1	396	滞納処分費
1	1,046,195	弁償金
1	711,040	違約金及び延納利息
1		生活介護事業所の利用者数が、新型コロナウイルス感染拡大により減ったための減。
1	228,600,411	自立支援給付費等収入
	(228,600,411)	自立支援給付費等収入
1	160,644,298	生活保護費返還金
	(160,644,298)	生活保護法に基づく返還金
2	94,769,311	生活保護費返還金過年度収入
	(94,769,311)	生活保護費返還金過年度収入

(款) 20 諸収入
(項) 5 雑収入

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	3 賄収入			72,136,000	
	4 競馬組合株式配当配分金			6,393,000	
	5 競馬組合配分金			200,000,000	
	6 清掃一部事務組合配分金			1,000	
	7 福祉事業費過年度収入			6,363,000	
	8 衛生事業費過年度収入			4,459,000	
	9 教育事業費過年度収入			2,355,000	
	10 雑 入			370,589,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
3 賄収入		66,964,980
	利用者等の給食費	
	① 障害者福祉センター利用者等給食費	4,429,160
	② 子ども未来プラザ職員等給食費	18,908
	③ 保育園職員等給食費	62,188,412
	④ 一時保育等給食費	328,500
4 競馬組合株式配当配分金		8,790,760
	競馬組合株式配当配分金	(8,790,760)
5 競馬組合配分金		200,000,000
	競馬組合配分金	(200,000,000)
6 清掃一部事務組合配分金		1,040,000
7 福祉事業費過年度収入		6,537,307
	養育医療国庫負担金等過年度収入	(6,537,307)
8 衛生事業費過年度収入		4,329,555
	結核対策費国庫負担金等過年度収入	(4,329,555)
9 教育事業費過年度収入		2,355,000
	学校臨時休業対策費国庫補助金過年度収入	(2,355,000)
10 雑入		364,400,984
	総合庁舎業者負担光熱水費等	(57,609,753)
	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	(8,117,296)
	日光林間学園指定管理者還元金	(19,115)
	地域環境力活性化事業費補助等	(67,655,278)
	シルバーピア住宅等共益費等	(19,934,796)
	新聞等資源売却収入	(58,212,614)
	宝くじ収益配分金	(32,873,791)
	広報かつしか等広告収入	(12,581,520)
	信用保証料返戻金等	(107,338,972)
	住民税還付充当返還金	(57,849)

(一般会計)

(款) 21 特別区債
(項) 1 特別区債

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
21 特別区債		2,374,000,000	1,755,100,000	△618,900,000	73.9
1 特別区債		2,374,000,000	1,755,100,000	△618,900,000	73.9
1 総務債		257,000,000	242,000,000	△15,000,000	94.2
1 地域コミュニティ施設建設債		257,000,000			
2 福祉債		261,000,000	229,000,000	△32,000,000	87.7
1 災害援護資金貸付債		4,000,000			
2 社会福祉施設建設債		47,000,000			
3 児童福祉施設建設債		210,000,000			
3 衛生債		40,000,000	38,000,000	△2,000,000	95.0
1 保健センター建設債		40,000,000			
4 教育債		1,816,000,000	1,246,100,000	△569,900,000	68.6
1 義務教育施設整備債		1,816,000,000			

増	減	説 明
収	入	説 明
1	242,000,000	地域コミュニティ施設建設債
3		児童福祉施設建設債が当初の見込みを下回ったための減。
1	0	災害援護資金貸付債
2	45,000,000	社会福祉施設建設債
3	184,000,000	児童福祉施設建設債
1	38,000,000	保健センター建設債
1		義務教育施設整備債が当初の見込みを下回ったための減。
1	1,246,100,000	義務教育施設整備債

(一般会計)

一 般 会 計

歳 出

一般会計款別予算決算対照表

歳 出

款 別	年度	予 算 現 額	支 出 済 額
1 議 会 費	2	578,105,000	564,157,921
	元	591,096,000	583,739,182
2 総 務 費	2	28,002,598,000	26,344,677,192
	元	21,967,564,000	20,434,072,121
3 環 境 費	2	5,620,928,000	5,471,113,120
	元	5,214,479,000	4,915,018,300
4 福 祉 費	2	135,398,053,000	127,742,259,779
	元	84,873,014,000	79,412,263,334
5 衛 生 費	2	7,134,175,000	6,405,358,938
	元	5,182,040,000	5,011,681,674
6 産 業 経 済 費	2	6,297,991,000	4,390,753,632
	元	3,988,022,400	3,332,112,239
7 都 市 整 備 費	2	24,743,516,000	23,053,908,157
	元	17,864,692,000	16,764,885,865
8 教 育 費	2	25,009,509,000	22,902,578,417
	元	25,510,607,000	23,865,752,394
9 職 員 費	2	26,239,265,000	25,102,430,570
	元	26,072,945,000	25,287,840,015
10 公 債 費	2	1,123,767,000	1,100,394,621
	元	1,506,840,000	1,498,622,952
11 諸 支 出 金	2	17,847,922,000	16,301,584,403
	元	17,546,178,000	16,759,945,525
12 予 備 費	2	205,319,000 (500,000,000)	0 (294,681,000)
	元	136,969,000 (448,000,000)	0 (311,031,000)
歳 出 合 計	2	278,201,148,000	259,379,216,750
	元	210,454,446,400	197,865,933,601

(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	13,947,079	97.6 %	0.2 %	92 頁
0	7,356,818	98.8	0.3	
20,196,000	1,637,724,808	94.1	10.2	94
53,001,000	1,480,490,879	93.0	10.3	
0	149,814,880	97.3	2.1	142
0	299,460,700	94.3	2.5	
48,285,000	7,607,508,221	94.3	49.2	160
123,565,000	5,337,185,666	93.6	40.1	
0	728,816,062	89.8	2.5	218
0	170,358,326	96.7	2.5	
0	1,907,237,368	69.7	1.7	244
0	655,910,161	83.6	1.7	
291,501,000	1,398,106,843	93.2	8.9	262
62,864,000	1,036,942,135	93.8	8.5	
3,960,000	2,102,970,583	91.6	8.8	300
159,083,000	1,485,771,606	93.6	12.1	
0	1,136,834,430	95.7	9.7	352
0	785,104,985	97.0	12.8	
0	23,372,379	97.9	0.4	358
0	8,217,048	99.5	0.7	
0	1,546,337,597	91.3	6.3	360
0	786,232,475	95.5	8.5	
0	205,319,000	0.0 (58.9)	0.0	362
0	136,969,000	0.0 (69.4)	0.0	
363,942,000	18,457,989,250	93.2	100.0	
398,513,000	12,189,999,799	94.0	100.0	

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
1 議会費		578,105,000	564,157,921	0	13,947,079	97.6
1 議会費		578,105,000	564,157,921	0	13,947,079	97.6
1 議会費		578,105,000	564,157,921	0	13,947,079	97.6
1 区議会議員報酬及び期末手当				426,582,000	(1,749,096)	
2 区議会運営経費				151,523,000	(12,197,983)	

(一般会計)

(単位：円)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
1 区議会議員報酬及び期末手当	38 人	424,832,904
(1) 議員報酬		(293,110,884)
(2) 期末手当		(131,722,020)
2 区議会運営経費		139,325,017
(1) 議員費用弁償、行政視察等旅費		(5,340,000)
(2) 議長交際費		(264,900)
(3) 事務用品・参考図書等購入費		(1,333,941)
(4) 議員健康診断委託費		(135,443)
(5) 行政視察用バス等借上料		(0)
(6) ペーパーレス会議運営経費		(1,774,764)
(7) 共済会等分担金		(102,513,880)
(8) 会議録作成経費		(5,450,819)
(9) 区議会だより・年報発行経費		(12,070,019)
(10) ホームページ運用経費		(3,573,357)
① 会議録データ加工委託費		916,432
② ホームページ掲載用政務活動費データ作成委託費		158,829
③ インターネット中継配信経費		1,452,000
④ ホームページ維持経費		1,046,096
(11) 友好都市交流経費		(3,568)
(12) 車両管理経費		(83,877)
(13) 議員用ノートパソコン購入等経費		(6,780,449)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
2 総務費		28,002,598,000	26,344,677,192	20,196,000	1,637,724,808	94.1
1 総務管理費		21,794,218,000	20,830,941,472	20,196,000	943,080,528	95.6
1 一般管理費		1,153,840,000	1,034,463,658	0	119,376,342	89.7
1 一般庁費			265,487,000		(22,234,834)	
2 総務事務経費			26,268,000		(2,901,351)	

(一般会計)

(単位：円)

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
(前年度繰越使用分52,999,775円)	
(前年度繰越使用分48,540,500円)	
1 一般庁費	243,252,166
(1) 職員出張旅費	(10,518,651)
(2) 夜間・休日窓口受付業務費	(554,255)
(3) 非核平和都市宣言関連事業経費	(166,364)
(4) ボランティア保険料	(1,501,400)
(5) 集中管理帳票・供用物品管理経費	(5,166,073)
(6) 分担金	(180,202,090)
① 特別区協議会分担金	11,242,090
② 特別区人事・厚生事務組合分担金	165,228,000
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	1,732,000
(7) かつしかさくら祭り助成経費	(0)
(8) 新年賀詞交歓会関連経費	(533)
(9) 文化・芸術・スポーツ功労章顕彰経費	(0)
(10) 夢と誇りあるふるさと葛飾基金積立金	(35,151,008)
(11) ふるさと納税事業経費	(9,857,540)
(債務負担行為)	
(12) 報酬等審議会等経費	(134,252)
2 総務事務経費	23,366,649
(1) 建築設計補助員等雇上費	(8,047,935)
(2) 事務用品等購入費	(2,147,000)
(3) 車両管理経費	(8,114,370)
(4) 営繕積算等システム運用経費	(4,193,200)
(5) 新型コロナウイルス感染症対策経費	(176,646)
(6) NHK放送受信料等経費	(687,498)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	3	文書管理経費	87,146,000	(6,226,279)		
	4	交際費	3,300,000	(2,874,760)		
	5	庁舎管理経費	442,883,000	(35,971,674)		

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
3	文書管理経費	80,919,721
(1)	文書管理事務経費	(45,830,801)
	① 郵便業務等委託費	11,058,960
	② 複写機、印刷機管理経費	27,202,138
	③ 文書公開経費	1,649,300
	④ 文書保存・処理経費	5,920,403
(2)	文書交換業務委託費	(17,962,560)
(3)	個人情報保護・情報公開経費	(2,800,249)
(4)	行政不服審査会経費	(3,510)
(5)	法務事務経費	(14,322,601)
	① 法規専門員雇上費	4,439,200
	② 顧問弁護士報酬	1,680,000
	③ 例規集データベース作成等業務委託費	5,154,600
	④ 法令集追録購入等経費	3,048,801
4	交際費	425,240
(1)	区長交際費	(425,240)
5	庁舎管理経費	406,911,326
(1)	電気・ガス・水道料	(71,746,533)
(2)	電話料	(19,829,655)
(3)	庁舎等清掃及びごみ処理費	(71,911,943)
(4)	総合案内・代表電話交換業務委託費	(51,474,940)
(5)	庁舎設備保守等委託費	(99,299,434)
(6)	事務室整備経費	(2,690,798)
(7)	修繕費	(8,309,716)
(8)	東京都行政財産借上料	(708,549)
(9)	空調熱源機借上料	(13,495,164)
	(債務負担行為設定)	
(10)	電話設備等借上料	(12,328,032)
(11)	給水設備改修工事費負担金	(5,041,126)

(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		190,240,000		(2,967,643)	
	7 施設維持課事務所管理運営経費		3,803,000		(526,250)	
	8 車両管理経費		4,633,000		(1,062,468)	
	9 自治振興経費		92,187,000		(26,523,314)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(12)	総合庁舎整備基金積立金	(20,493,408)
(13)	駐車場管理経費	(8,086,100)
(14)	総合庁舎整備検討経費	(2,349,723)
	① 新庁舎オフィス環境整備業務委託費(債務負担行為設定)	0
	② 総合庁舎整備手法等検討支援業務委託費	2,310,000
	③ 事務用品等購入費	39,723
(15)	新型コロナウイルス感染症対策経費	(9,495,214)
(16)	庁舎維持管理用品購入等経費	(9,650,991)
6	区有施設維持管理経費	187,272,357
(1)	補修材料購入費	(13,438,072)
(2)	樹木剪定等委託費	(97,492,068)
(3)	区有施設定期点検委託費	(27,093,000)
(4)	修繕費	(39,627,296)
(5)	アスベスト対策経費	(8,622,130)
(6)	新型コロナウイルス感染症対策経費	(641,061)
(7)	講習会受講料負担金等経費	(358,730)
7	施設維持課事務所管理運営経費	3,276,750
(1)	電気・ガス・水道料	(1,505,118)
(2)	庁舎等清掃及びごみ処理費	(844,077)
(3)	自家用電気工作物保安管理業務等委託費	(291,018)
(4)	電話料等経費	(636,537)
8	車両管理経費	3,570,532
(1)	法定点検等車両整備費	(727,944)
(2)	ガソリン燃料等購入費	(995,194)
(3)	庁用車借上料	(1,847,394)
9	自治振興経費	65,663,686
(1)	自治功労者表彰経費	(2,485,099)
(2)	各部交際費	(62,000)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用品)						
	10 団体助成経費		16,290,000		(1,326,860)	
	11 国際交流経費		21,603,000		(16,760,909)	
2	人事管理費	2,147,679,000	1,849,738,946	0	297,940,054	86.1
1	人事管理事務経費		1,968,815,000		(267,241,651)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(3) 政務活動費	(63,116,587)
[政務活動費が当初の見込みを下回ったための残。]	
10 団体助成経費	14,963,140
(1) 葛飾原爆被爆者の会助成	(390,250)
(2) 連合葛飾地区協議会助成	(1,092,390)
(3) 部落解放同盟東京都連合会葛飾支部助成	(222,500)
(4) 保護司会助成	(400,000)
(5) 私立幼稚園教育研究会助成	(0)
(6) 消防団(本田・金町)助成	(12,858,000)
11 国際交流経費	4,842,091
(1) 外国人各種相談経費	(2,009,700)
生活相談、在留資格等手続相談	
(2) 交流事業経費	(233,267)
(3) 多文化共生社会推進事業経費	(2,121,997)
① 国際交流事業委託費	1,718,114
② 友好都市等交流事業経費	155,800
③ 国際交流団体助成経費	87,046
④ やさしい日本語推進等経費	161,037
(4) 新型コロナウイルス感染症対策経費	(477,127)
[国際交流事業委託費、友好都市等交流事業経費及び国際交流団体助成経費が当初の見込みを下回ったための残。]	
1 人事管理事務経費	1,701,573,349
(1) 職員任用事務経費	(1,509,942)
(2) 職員採用事務経費	(2,358,133)
(3) 給与支給管理事務経費	(9,516,123)
(4) 出退勤管理事務経費	(0)
(5) 職員表彰経費	(2,653,057)

(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(不用品)						
	2					
	福利厚生事務経費		162,213,000		(28,168,819)	
	3					
	研修経費		16,651,000		(2,529,584)	

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
(6) 会計年度任用職員等事務経費	(1,576,282,976)
① 会計年度任用職員雇上費	1,389,620,093
② 業務補助・産休代替職員雇上経費	186,662,883
(7) 災害補償事務経費	(37,223,291)
① 災害補償負担金及び労働者災害補償保険料	36,440,998
② 災害補償費	782,293
(8) 分担金	(70,461,666)
① 東京都職員共済組合業務経理負担金	32,034,304
② 東京都職員共済組合事務従事職員人件費負担金	38,427,362
(9) 事務用品購入等経費	(1,568,161)
[会計年度任用職員雇上費が当初の見込みを下回ったための残。]	
2 福利厚生事務経費	134,044,181
(1) 職員被服貸与経費	(19,533,720)
(2) 職員健康管理経費	(70,501,647)
① メンタルヘルス支援員・産業医雇上費	7,897,833
② 健康診断・安全衛生管理経費	62,603,814
(3) 職員福利厚生事業経費	(477,850)
(4) 職員寮維持管理経費	(3,019,369)
① 電気料	56,085
② 修繕費	2,335,844
③ 消防設備保守委託等経費	627,440
(5) 職員互助会助成	(40,000,000)
(6) 救急用品購入等経費	(511,595)
[健康診断・安全衛生管理経費が当初の見込みを下回ったための残。]	
3 研修経費	14,121,416
(1) 職層研修費	(8,559,029)
新任・現任・監督者・管理者研修	
(2) 特別研修費	(2,861,430)
接遇研修等	

(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	326,743,000	301,532,694	0	25,210,306	92.3
	1 広報活動経費			222,314,000	(21,352,397)	
	2 広聴活動経費			27,817,000	(3,532,152)	

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
(3) 各種研修費 民間研修機関派遣等	(2,700,957)
1 広報活動経費	200,961,603
(1) 広報かつしか発行経費 1回当たり 253,125部 月3回	(147,572,628)
(2) コミュニティFM放送番組提供経費	(29,505,025)
(3) ポスター掲出経費	(10,073,309)
(4) シティプロモーション推進事業経費	(10,913,323)
① 広報番組制作委託費	4,981,625
② 広報物等制作アドバイザー委託費	2,640,000
③ イベント広告掲出等経費	3,291,698
(5) わたしの便利帳印刷費 9,000部	(2,833,380)
(6) 広報車両燃料購入等経費	(63,938)
2 広聴活動経費	24,284,848
(1) 区民相談事務経費	(21,661,562)
① 専門相談員経費	13,239,862
法律相談 週5回	
税金相談 週1回	
交通事故相談 週5回	
年金・社会保険・労働問題相談等	
② 区政・専門相談経費	886,700
③ 区民相談室改修工事費	7,535,000
(2) 広聴会経費	(448,400)
区民と区長との意見交換会	
(3) 子ども区議会経費	(0)
(4) 区長へのはがき経費	(119,075)

(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(不用品額)						
	3					
	すぐやる活動経費		3,554,000		(324,990)	
	4					
	コールセンター等運営経費		73,058,000		(767)	
4	財政管理費	12,336,343,000	12,333,836,930	0	2,506,070	100.0
1	財政管理経費		12,336,343,000		(2,506,070)	
5	会計管理費	51,239,000	47,928,596	0	3,310,404	93.5
1	会計管理経費		51,239,000		(3,310,404)	

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
(5) 区民モニター経費	(1,746,600)
(6) 新型コロナウイルス感染症対策経費	(309,211)
3 すぐやる活動経費	3,229,010
(1) 白鳥拠点事務所管理運営経費	(1,340,007)
(2) 車両管理経費	(633,765)
(3) 作業用品購入等経費	(1,255,238)
4 コールセンター等運営経費	73,057,233
(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	(73,057,233)
1 財政管理経費	12,333,836,930
(1) 予算事務経費	(936,053)
① 予算書印刷費	701,833
② 事務用品購入等経費	234,220
(2) 契約事務経費	(1,705,904)
(3) 積立金	(12,331,194,973)
① 公共施設整備基金積立金	305,136,743
② 財政調整基金積立金	10,126,386,019
③ まちづくり基金積立金	1,730,752,805
④ 減債基金積立金	168,919,406
1 会計管理経費	47,928,596
(1) 会計管理事務経費	(1,306,423)
決算書・決算参考書印刷等	
(2) 物品管理事務経費	(2,565,637)
庁内・出先施設古紙収集運搬等	

(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					
事業別予算現額(不用額)						
	6 財産管理費	1,041,099,000	997,593,046	0	43,505,954	95.8
	1 財産管理経費		28,716,000		(16,575,086)	
	2 土地開発公社経費		944,484,000		(17,638,912)	
	3 債権保全経費		67,899,000		(9,291,956)	

執行説明		[残額説明]	
(3)	金銭出納保管事務経費		(43,879,749)
①	公金取扱手数料		34,340,550
②	出納業務委託費		8,250,000
③	公共料金引落データ取得委託等経費		1,289,199
(4)	過年度分施設使用料還付金		(42,480)
(5)	事務用品等購入費		(134,307)
1	財産管理経費		12,140,914
(1)	事業用代替地等除草委託費		(2,624,350)
(2)	火災共済・自動車保険加入経費		(7,197,778)
(3)	事業用代替地整備経費		(1,654,367)
(4)	事業協力者移転資金融資あっせん事業経費		(0)
	融資あっせん限度額	30,000 千円	一部利子補給
①	利子補給金		0
②	信用保証料		0
(5)	財産価格審議会等経費		(664,419)
[事業用代替地整備経費が当初の見込みを下回ったための残。]			
2	土地開発公社経費		926,845,088
(1)	運営事務費負担金		(29,869,411)
(2)	貸付金		(896,975,677)
	金融機関借入金償還額等		
3	債権保全経費		58,607,044
(1)	債権管理事務経費		(3,792,128)
	口座振替勘俣		
(2)	滞納整理事務経費		(54,814,916)
①	収納推進員雇上費		44,733,810
	収納推進員 15 人		
②	滞納処分経費		8,768,386

(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(不用品額)						
	7 企画調整費	441,745,000	393,250,037	0	48,494,963	89.0
	1 企画調整経費			440,044,000	(46,926,401)	

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
③ 不動産公売経費	0
④ 徴収事務経費	1,312,720
(前年度繰越使用分22,415,500円)	
1 企画調整経費	393,117,599
(1) 東京理科大学施設整備費助成 (債務負担行為)	(238,314,444)
(2) 公共サイン再構築経費	(4,240,560)
① 公共サイン設計委託費	274,560
② 公共サイン整備工事費	3,966,000
(3) 金町駅周辺複合サービス施設整備経費	(1,541,100)
(4) (仮称)新小岩地域活動センター整備経費 (繰越明許費)	(30,665,500)
(前年度繰越使用分22,415,500円)	
① 外構設計委託費	4,950,000
② VRコンテンツ作成委託費	3,300,000
③ 基本設計等委託費(債務負担行為)	22,415,500
(5) 協働推進経費	(5,863,975)
① 協働ホームページ使用料(債務負担行為)	1,254,000
② 協働事例集作成委託等経費	4,609,975
(6) 基本構想・基本計画・前期実施計画策定経費	(16,317,851)
① 策定業務支援委託費(債務負担行為)	11,833,800
② 策定委員会運営経費	2,097,051
③ 計画書印刷等経費	2,387,000
(7) 参考資料・事務用品購入費	(73,032)
(8) 東京2020オリンピック・パラリンピック関連経費	(8,762,249)
① 気運醸成事業等支援委託費	8,293,000
② 聖火リレー関連事業経費	357,565
③ パブリックビューイング等開催経費	0
④ 大会記念銘板製作設置経費	0

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用品)						
	2 行財政改革推進経費			1,701,000	(1,568,562)	
8	災害対策費	1,210,384,000	1,001,371,163	20,196,000	188,816,837	82.7
1	災害対策経費			1,210,384,000	(188,816,837)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
⑤ 事前キャンプ関連事業等経費	111,684
(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)	(81,853,341)
(10) 行財政調査研究等経費 [東京2020オリンピック・パラリンピック関連経費が当初の見込みを下回ったための残。]	(5,485,547)
2 行財政改革推進経費	132,438
(1) 行政評価運営経費	(438)
(2) 指定管理者モニタリング委託費	(132,000)
(前年度繰越使用分26,125,000円)	
1 災害対策経費	1,001,371,163
(1) 受援計画等推進経費	(142,104,672)
① 受援・物資搬送計画推進経費	287,925
② 備蓄品管理経費	141,365,497
③ 業務継続計画推進経費	451,250
(2) 国民保護協議会経費	(447,106)
(3) 防災市民組織等育成経費 防災市民組織 239 団体 市民消防隊 32 隊	(6,026,785)
(4) 地域防災活動支援経費 資器材助成、消防ポンプ購入等	(45,282,991)
(5) 家具転倒等防止対策経費	(1,998,982)
(6) 通電火災防止対策経費	(952,813)
(7) 災害対策本部運営経費	(95,342,071)
① 地域防災計画推進経費	9,258,149
② 災害対策本部強化経費	42,817,523
③ 本部装備品経費	22,841,188
④ 防災システム保守委託費(債務負担行為)	3,238,400
⑤ 災害用医療資器材詰替等経費	17,186,811

(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)						

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(8)	水害対策経費 (事故繰越費) (前年度繰越使用分11,088,000円)	(24,214,300)
①	新小岩公園防災機能強化検討業務委託費(債務負担行為)	12,331,000
②	浸水対応型市街地検討業務等委託費	6,171,000
③	河川監視用カメラ設置調査委託等経費	5,712,300
(9)	水防関係経費 水防訓練等	(14,129,852)
(10)	初期消火対策経費 街路消火器設置本数 8,247 本 スタンドパイプ設置数 13 か所	(16,201,415)
(11)	被災者生活再建支援システム等運用経費	(12,450,405)
(12)	学校避難所受水槽緊急遮断装置設置等委託費	(4,609,000)
(13)	マンホールトイレ設置工事費	(15,040,300)
(14)	防災行政無線経費 固定系 131 局 移動系 341 局 (I P 無線281局、トランシーバー60局)	(51,546,133)
(15)	防災倉庫等維持管理経費 (繰越明許費) (前年度繰越使用分15,037,000円)	(27,686,860)
①	新宿災害対策用深井戸給水施設改修費負担金(債務負担行為設定)	613,633
②	堀切避難橋河川敷階段等改修工事費	15,037,000
③	修繕等経費	12,036,227
(16)	防災活動拠点整備経費 奥戸一丁目鬼塚公園整備工事費	(38,832,200)
(17)	民間建築物耐震診断・改修事業経費	(326,666,946)
①	木造建築物耐震診断業務委託費 415 件	38,980,000
②	耐震改修等助成 314 件	281,713,000
③	耐震化促進普及啓発活動支援事業等経費	5,973,946
(18)	液状化対策経費	(6,891,288)
①	地盤調査・対策費助成	6,522,000

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
9 電子計算運営費		2,974,720,000	2,769,655,732	0	205,064,268	93.1
1 電子計算運営経費			2,974,720,000		(205,064,268)	

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
② 液化化対策促進普及啓発活動支援事業等経費	369,288
(19) ブロック塀等撤去工事費等助成経費	(4,822,538)
① ブロック塀対策周知活動支援業務委託費	125,538
② ブロック塀等撤去工事費等助成	4,697,000
(20) 災害時協力井戸設置費助成	(5,821,000)
(21) 地域防災連携・強化事業経費	(21,733,831)
地域防災会議、避難所運営支援等	
(22) 学校避難所整備経費	(58,508,901)
マンホールトイレ設置、井戸整備	
(23) 防災意識啓発経費	(12,350,800)
(24) 新型コロナウイルス感染症対策経費	(66,470,731)
(25) 防災訓練災害補償等掛金経費	(1,239,243)
※翌年度事故繰越20,196,000円	
[福祉避難所用蓄電池の購入費が当初の見込みを下回ったための残。]	
1 電子計算運営経費	2,769,655,732
(1) 住民情報系システム管理運営経費	(812,096,416)
① O A用品等購入費	545,168
② 法制度改正対応システム改修等委託費	303,898,650
③ 住民情報系システム開発委託費	39,394,960
④ 住民情報共通データベース等保守委託費	383,177,566
⑤ 住民情報系システム機器等借上料(債務負担行為)	45,887,409
⑥ 住民情報共通データベース機器等借上料	21,065,626
⑦ 電子計算機設置関連事務交付金等経費	18,127,037
(2) I C T基盤管理運営経費	(1,665,856,537)
① ネットワーク用品等購入費	23,259,397
② 情報システム機器修繕費	163,603
③ 回線使用料	132,874,574
④ システム運用等委託費(債務負担行為)	182,421,785

(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(不用品)						
10	人権推進費	110,426,000	101,570,670	0	8,855,330	92.0
1	人権推進事業経費			44,613,000	(3,498,710)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
⑤	第2期データセンター管理等委託費	13,069,060
⑥	ネットワーク機器等借上料(債務負担行為)	85,685,524
⑦	第2期データセンターサービス等利用料(債務負担行為)	620,956,442
⑧	インターネット運用経費	45,819,840
⑨	端末統合化事業経費(債務負担行為)	561,606,312
(3)	情報化推進システム管理運営経費	(268,730,379)
①	統合型行政システム保守等委託費	64,848,105
②	情報システム業務支援委託費(債務負担行為)	74,668,000
③	統合型行政システムソフトウェア借上料(債務負担行為)	74,482,080
④	東京都自治体情報セキュリティクラウド等負担金	11,116,265
⑤	公衆無線LAN運用経費	11,008,697
⑥	葛飾区総合アプリ運用経費	12,738,063
⑦	ペーパーレス会議運営経費	5,486,769
⑧	VRシステム基盤管理経費	8,250,000
⑨	RPAライセンス使用料等経費	6,132,400
(4)	新型コロナウイルス感染症対策経費	(22,972,400)
①	テレワーク環境整備委託費(債務負担行為設定)	14,392,400
②	ひとり親世帯臨時特別給付金関連システム改修委託費	8,580,000
1	人権推進事業経費	41,114,290
(1)	男女平等事業推進員雇上費	(12,659,881)
(2)	相談事業経費	(9,570,732)
	男女平等推進センター相談事業、同和对策相談事業等	
(3)	各種講座経費	(2,074,747)
	男女共同参画講演会、人権講座等	
(4)	啓発情報発信事業経費	(3,403,348)
	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	(652,835)
(6)	パルフェスタ経費	(435,923)

(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 男女平等推進センター等維持管理経費			65,813,000	(5,356,620)	
2	徴 税 費	340,097,000	307,442,592	0	32,654,408	90.4
	1 税務総務費	166,884,000	159,677,428	0	7,206,572	95.7
	1 一般事務経費			46,989,000	(933,152)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(7) 配偶者暴力防止事業経費	(3,460,522)
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	(637,900)
男女平等推進審議会、男女平等苦情調整委員会	
(9) 男女平等推進計画等策定業務支援委託費	(5,225,000)
(10) 仕事と生活の調和応援事業経費	(692,097)
ワーク・ライフ・バランス支援アドバイザー派遣事業等	
(11) 家庭生活参画支援事業経費	(159,400)
(12) 東京人権擁護委員協議会分担金	(300,000)
(13) 新型コロナウイルス感染症対策経費	(150,350)
(14) 事務用品購入等経費	(1,691,555)
2 男女平等推進センター等維持管理経費	60,456,380
(1) 管理用品購入費	(1,780,848)
(2) 電気・ガス・水道料	(10,700,061)
(3) 庁舎等清掃及びごみ処理費	(21,055,984)
(4) 庁舎設備保守等委託費	(19,570,100)
(5) 修繕費	(4,684,933)
(6) 駐車場管理機器等借上料	(2,397,120)
(7) 電話料等経費	(267,334)
1 一般事務経費	46,055,848
(1) 税務嘱託員・滞納整理員経費	(40,767,489)
税務嘱託員 19人 滞納整理員 1人	
(2) 法令集追録等購入費	(2,245,300)
(3) 納税奨励事務経費	(266,210)
(4) 税証明発行事務経費	(1,281,690)
① コンビニ等交付経費	844,419
② 申請書印刷等経費	437,271

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款	項					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 過誤納返還事務経費			119,895,000	(6,273,420)	
	2 賦課徴収費	173,213,000	147,765,164	0	25,447,836	85.3
	1 賦課経費			119,921,000	(15,299,704)	
	2 徴収経費			53,292,000	(10,148,132)	

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
(5) 納税貯蓄組合連合会助成	(250,000)
(6) 複写機借上料	(216,616)
(7) 軽自動車協会負担金等経費	(1,028,543)
2 過誤納返還事務経費	113,621,580
(1) 過誤納返還金	(111,621,858)
	4,388 件
(2) 還付加算金	(210,300)
	119 件
(3) 返還事務費	(1,789,422)
1 賦課経費	104,621,296
(1) 事務用品購入費	(1,168,894)
(2) 各種封筒等印刷費	(4,838,591)
(3) 税額通知書等郵送経費	(38,564,603)
(4) 税額通知書印字封入封緘処理等委託費	(45,446,291)
(5) 電子申告運用経費	(13,915,862)
① 電子申告運用委託費(債務負担行為設定)	1,189,380
② 地方税共同機構負担金	12,726,482
(6) 複写機借上等経費	(687,055)
[当初課税資料データファイルの作成委託件数が当初の見込みを下回ったための残。]	
2 徴収経費	43,143,868
(1) 事務用品購入費	(79,778)
(2) 各種封筒等印刷費	(1,896,730)
(3) 督促状等郵送料	(10,704,699)
(4) コンビニ収納等手数料	(15,132,625)
(5) 特別区民税収入済データ記録作成等委託費	(14,992,795)
(6) 環境性能割交付金徴収取扱費等負担金	(337,241)
[催告書の発送件数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) 3 区民費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款	項					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
3	区民費	4,698,697,000	4,181,925,393	0	516,771,607	89.0
	1 区民総務費	964,000	684,731	0	279,269	71.0
	1 総務事務経費			964,000	(279,269)	
	2 区民行政費	9,036,000	8,038,000	0	998,000	89.0
	1 外国人学校児童生徒保護者負担軽減経費			9,036,000	(998,000)	
	3 地域活動費	1,815,901,000	1,554,622,416	0	261,278,584	85.6
	1 地域活動推進経費			257,994,000	(58,155,514)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(前年度繰越使用分4,459,275円)	
1 総務事務経費	684,731
(1) 事務用品購入費	(157,726)
(2) 車両管理経費	(98,301)
(3) 私立学校認可等事務経費	(112,219)
(4) 自動車臨時運行許可事務経費	(119,901)
(5) 自衛隊員募集経費	(36,940)
(6) O A機器保守委託等経費	(159,644)
1 外国人学校児童生徒保護者負担軽減経費	8,038,000
対象児童生徒	69 人
小学生	月額限度額 1 人 10,000 円 延 487 月
中学生	月額限度額 1 人 11,000 円 延 288 月
(1) 保護者負担軽減助成	(8,038,000)
(前年度繰越使用分4,459,275円)	
1 地域活動推進経費	199,838,486
(1) 地区まつり助成経費	(3,506,108)
3 地区	
(2) 自治町会世帯助成	(94,615,200)
1 世帯	400 円 世帯数 236,538 世帯
(3) 自治町会掲示板設置費等助成	(4,698,000)
限度額	70,000 円
(4) 自治町会会館整備費等助成	(22,670,000)
(5) きらめきのまち創出事業費助成	(3,134,000)
限度額	300,000 円
(6) 自治町会不動産登記費助成	(369,900)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 3 区民費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
4 区民事務所費						
		92,619,000	83,523,768	0	9,095,232	90.2
1 区民事務所管理運営経費						
			92,619,000		(9,095,232)	
5 区民施設費						
		82,529,000	82,267,972	0	261,028	99.7
1 区民保養施設提供事業経費						
			78,366,000		(83,710)	
2 静観亭管理運営経費						
			4,163,000		(177,318)	

(一般会計)

(単位：円)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
③	路上喫煙等禁止パトロール業務委託費	76,536,204
④	公衆喫煙所設置委託等経費	22,936,122
(4)	新型コロナウイルス感染症対策経費	(255,200)
[指定喫煙場所の設置に係る経費が当初の見込みを下回ったための残。]		
1 区民事務所管理運営経費		
		83,523,768
区民事務所 6 か所 サービスコーナー 4 か所		
(1)	電話料	(1,767,347)
(2)	収納金等輸送委託費	(7,339,200)
(3)	四ツ木駅区民サービスコーナー建物等借上料	(3,770,651)
(4)	窓口案内業務等委託費	(64,551,556)
(5)	(仮称)新小岩駅南口駅ビル区民事務所等整備経費	(2,600,000)
①	実施設計委託費(債務負担行為設定)	2,600,000
②	VRコンテンツ作成委託費	0
(6)	発券機購入等経費	(3,495,014)
1 区民保養施設提供事業経費		
		78,282,290
(1)	保養施設提供委託費	(78,000,000)
(債務負担行為設定)		
12 か所		
(2)	申込はがき印刷等経費	(282,290)
2 静観亭管理運営経費		
		3,985,682
静観亭 5 室		
和室 12.5 畳 1 室、10 畳 2 室、8 畳 2 室		
(1)	静観亭管理運営経費	(3,915,857)
①	清掃委託費	610,710
②	運営業務等委託費	2,426,620
③	修繕等経費	878,527
(2)	新型コロナウイルス感染症対策経費	(69,825)

(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(不用品)						
	6 区民施設建設費	359,400,000	339,180,400	0	20,219,600	94.4
	1 地域コミュニティ施設建設経費			359,400,000	(20,219,600)	
	7 文化振興費	2,338,248,000	2,113,608,106	0	224,639,894	90.4
	1 文化振興経費			2,338,248,000	(224,639,894)	

執 行 説 明	[残 額 説 明]
1 地域コミュニティ施設建設経費	339,180,400
(1) 工事監理業務委託費 (債務負担行為設定)	(15,500,000)
(2) 本体等工事費 (債務負担行為設定)	(323,680,400)
1 文化振興経費	2,113,608,106
(1) 文化会館・亀有文化ホール管理運営経費	(2,085,635,696)
① 文化施設維持管理委託費	537,334,952
② 鑑賞事業運営委託費 53公演	61,114,108
③ 事務室移転等委託費	12,479,777
④ 文化会館本館大規模改修工事監理業務委託費(債務負担行為設定)	32,000,000
⑤ 文化会館本館大規模改修工事費(債務負担行為設定)	1,418,600,000
⑥ 文化会館別館電気設備改修工事費(債務負担行為設定)	4,800,000
⑦ 文化会館来客用駐車場借上料	1,457,833
⑧ 文化会館管理用備品購入費	4,773,265
⑨ 給水設備改修工事費負担金	12,522,694
⑩ 複写機借上等経費	553,067
(2) 文化芸術創造事業運営委託費	(16,070,982)
(3) 文化芸術創造のまちかつしか推進事業経費	(11,007,210)
(4) 美術品展示器具設置経費	(54,219)
(5) 文化団体助成	(799,999)
(6) JOBANアートライン協議会負担金	(40,000)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 4 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
4	戸籍住民基本台帳費	712,120,000	614,788,347	0	97,331,653	86.3
	1 戸籍住民基本台帳 総務費	237,478,000	230,331,085	0	7,146,915	97.0
	1 一般事務経費		235,892,000		(6,928,191)	
	2 印鑑登録事務経費		1,586,000		(218,724)	
	2 戸籍事務費	39,185,000	38,702,457	0	482,543	98.8
	1 戸籍事務経費		39,185,000		(482,543)	
	3 住民基本台帳費	435,457,000	345,754,805	0	89,702,195	79.4
	1 住民基本台帳記録事務経費		435,457,000		(89,702,195)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 一般事務経費	228,963,809
(1) 諸通知郵送料	(1,509,840)
(2) 諸証明・住民異動業務等委託費	(219,147,236)
(3) 証明書コンビニ等交付経費	(6,230,073)
① コンビニ等交付委託費	6,004,674
② 周知用チラシ・ポスター印刷等経費	225,399
(4) 新型コロナウイルス感染症対策経費	(493,645)
(5) 複写機借上等経費	(1,583,015)
2 印鑑登録事務経費	1,367,276
印鑑登録数 264,823 件 (令和3年3月31日現在)	
(1) プリンター用トナー等購入費	(663,771)
(2) 印鑑登録証明偽造防止地紋紙等印刷費	(703,505)
1 戸籍事務経費	38,702,457
本籍数 175,322 戸籍 本籍人口 408,136 人 (令和3年3月31日現在)	
(1) プリンター用トナー等購入費	(1,648,760)
(2) 戸籍諸証明偽造防止地紋紙等印刷費	(952,710)
(3) 戸籍届出即日処理業務委託費	(35,441,450)
(4) 戸籍届出処理等送受信用ファクシミリ借上料	(429,396)
(5) 新型コロナウイルス感染症対策経費	(59,400)
(6) 複写機借上等経費	(170,741)
1 住民基本台帳記録事務経費	345,754,805
住民基本台帳登録世帯数 239,400 世帯	
登録人口 463,176 人 (令和3年3月31日現在)	

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 4 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
5 選挙費		155,975,000	144,253,838	0	11,721,162	92.5
1 選挙管理委員会費		12,084,000	11,877,973	0	206,027	98.3
1 選挙管理委員会委員報酬			11,376,000			(1)
2 事務局運営経費			708,000			(206,026)
2 選挙啓発費		2,189,000	975,822	0	1,213,178	44.6
1 選挙啓発経費			2,189,000			(1,213,178)

執 行 説 明	〔 残 額 説 明 〕
(1) プリンター用トナー等購入費	(1,163,025)
(2) 複写機借上料	(156,687)
(3) 住民基本台帳ネットワーク経費	(1,888,118)
(4) 公的個人認証事務経費	(383,680)
(5) 個人番号カード交付等事務経費	(340,969,128)
① 交付通知等郵送料	25,394,359
② コールセンター・窓口受付業務等委託費	111,243,638
③ 交付予約システム使用料(債務負担行為)	2,468,400
④ 交付事務費負担金	198,894,200
⑤ 交付通知書発送用封筒印刷等経費	2,968,531
(6) 住民票偽造防止地紋紙等印刷費	(1,194,167)
[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	501,974
(1) 委員費用弁償	(243,000)
(2) 委員会交際費	(20,000)
(3) 連合会分担金	(105,000)
(4) 事務用品購入等経費	(133,974)
1 選挙啓発経費	975,822
(1) 明るい選挙推進委員活動経費	(656,948)
(2) 選挙推進だより発行経費	(206,810)
(3) 明るい選挙ポスターコンクール経費	(112,064)
(4) 若年層啓発経費	(0)

(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)						
	3 都知事選挙費	141,702,000	131,400,043	0	10,301,957	92.7
	1 都知事選挙執行経費			141,702,000	(10,301,957)	
	6 統計調査費	294,200,000	258,264,621	0	35,935,379	87.8
	1 統計調査費	294,200,000	258,264,621	0	35,935,379	87.8
	1 一般事務経費			27,270,000	(2,178,688)	
	2 各種基幹統計調査事務経費			266,930,000	(33,756,691)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 都知事選挙執行経費	131,400,043
(1) 選挙事務従事者経費	(40,570,209)
(2) 投・開票所設営経費	(24,713,694)
(3) 期日前・不在者投票経費	(16,950,286)
(4) 選挙のお知らせ作成送付経費	(20,135,302)
(5) 公営ポスター掲示場・選挙公報経費	(26,591,171)
(6) 選挙時啓発費	(524,700)
(7) 事務用品購入等経費	(1,914,681)
1 一般事務経費	25,091,312
(1) 区統計書作成経費	(510,295)
(2) 統計調査システム運用経費	(428,340)
(3) 統計功労者表彰経費	(566,414)
(4) 政策企画課分室維持管理経費	(23,586,263)
① 電気・水道料	669,714
② 管理用品購入費	3,005,606
③ 分室等借上料	18,105,491
④ 電話料等経費	1,805,452
2 各種基幹統計調査事務経費	233,173,309
調査員 2,181 人 指導員 64 人	
(1) 各種基幹統計調査事務経費	(233,173,309)
① 建設工事統計調査事務経費	152,620
② 工業統計調査事務経費	1,178,732
③ 統計調査員確保対策事業事務経費	38,000
④ 学校基本調査事務経費	55,000
⑤ 経済センサス調査区管理費	32,500

(一般会計)

(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	目					
事業別予算現額(不用額)						
7 監査委員費		7,291,000	7,060,929	0	230,071	96.8
1 監査委員費		7,291,000	7,060,929	0	230,071	96.8
1 監査委員報酬				6,564,000		(0)
2 事務局運営経費				727,000		(230,071)

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
⑥ 経済センサス活動調査準備事務経費	1,085,000
⑦ 農林業センサス調査区地図・名簿整備事務経費	15,000
⑧ 国勢調査事務経費	230,616,457
[国勢調査の調査員数が当初の見込みを下回ったための残。]	
1 監査委員報酬	6,564,000
委員 3 人	
2 事務局運営経費	496,929
(1) 委員費用弁償	(246,000)
(2) 決算等審査意見書印刷費	(145,200)
(3) 各種通知郵送料	(168)
(4) 協議会分担金	(32,000)
(5) 事務用品購入等経費	(73,561)

(一般会計)

(款) 3 環境費
(項) 1 環境推進費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
3 環境費		5,620,928,000	5,471,113,120	0	149,814,880	97.3
1 環境推進費		354,078,000	325,731,369	0	28,346,631	92.0
1 環境推進総務費		11,224,000	9,505,102	0	1,718,898	84.7
1 総務事務経費			10,999,000		(1,630,710)	
2 あき地除草対策事業経費			225,000		(88,188)	
2 緑化推進費		65,120,000	59,092,620	0	6,027,380	90.7
1 緑化推進事業経費			65,000,000		(5,935,980)	

(一般会計)

執 行 説 明	[残 額 説 明]
1 総務事務経費	9,368,290
(1) 参考図書等購入費	(490,319)
(2) 環境教育用副読本作成経費	(934,990)
(3) 車両管理経費	(277,334)
(4) 地域間交流事業経費	(899,756)
(5) 環境基本計画策定経費	(6,642,956)
① 計画策定委員会経費	306,956
② 計画策定業務支援委託費(債務負担行為設定)	6,336,000
(6) パネル作製委託等経費	(122,935)
2 あき地除草対策事業経費	136,812
(1) 除草委託費	(0)
(2) 除草機器貸出等経費	(136,812)
1 緑化推進事業経費	59,064,020
(1) 緑と花のまちづくり事業経費	(32,159,095)
① 花いっぱい推進協議会運営経費	7,337,516
② 花いっぱいホームページ運営経費	2,770,670
③ 地域緑花推進事業経費	21,815,592
④ 花壇コンクール事業等経費	235,317
(2) 緑化意識事業経費	(1,107,474)
① 緑化推進協力員事業経費	999,988
② 緑化推進功労者表彰等経費	107,486
(3) 緑化指導事業経費	(0)
(4) グリーンバンク事業経費	(1,000,913)

(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)							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 2 アメリカシロヒトリ防除対策事業経費 120,000 (91,400) </div>							
3 環境保全推進費			277,734,000	257,133,647	0	20,600,353	92.6
1 公害防止指導事務経費				32,566,000		(3,133,010)	

執行説明							
[残 額 説 明]							
(5)	樹木・樹林保全事業経費						(7,776,184)
①	保存樹木・樹林助成経費						7,482,510
	樹木	1,248 本	一本目	6,000 円/本			
			二本目以上	5,000 円/本			
	樹林	26 か所	40,000 円 ~	100,000 円/か所			
②	樹木の保全支援事業経費						293,674
(6)	生垣化推進経費						(678,000)
	生垣助成	助成限度額	既存塀取壊	8,000 円/m			
			生垣造成	23,000 円/m			
(7)	区民農園維持管理経費						(15,440,635)
(8)	屋上・壁面緑化推進経費						(901,719)
①	屋上緑化見本園維持管理経費						901,573
②	屋上・壁面緑化助成経費						146
		助成限度額	600,000 円				
2	アメリカシロヒトリ防除対策事業経費						28,600
	樹木害虫駆除委託費						
1	公害防止指導事務経費						29,432,990
(1)	公害発生源規制・指導経費						(1,808,871)
(2)	大気汚染監視測定経費						(19,272,822)
①	大気環境調査委託費						1,905,200
②	大気環境測定機器借上料						5,602,620
③	大気環境測定機器保守委託等経費						11,765,002
(3)	水質汚濁監視測定委託費						(1,816,100)
(4)	交通騒音・振動調査委託費						(4,834,500)
(5)	公害防止啓発・指導経費						(360,349)
(6)	放射線量測定経費						(1,340,348)

(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)						
	2	自然環境等保全経費	25,226,000	(4,569,328)		
	3	地球温暖化対策推進事業経費	219,942,000	(12,898,015)		

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
2	自然環境等保全経費	20,656,672
(1)	生物多様性保全推進経費	(17,781,168)
①	水辺のふれあいルーム運営委託費(債務負担行為)	13,898,500
②	自然環境レポーター経費	245,422
③	自然環境保全団体支援経費	141,343
④	自然環境調査経費	1,422,232
⑤	生物多様性推進協議会運営経費	496,137
⑥	自然環境学習経費	1,577,534
(2)	自然保護区域維持管理経費	(1,680,402)
	2 場所	
(3)	野鳥等の保護・被害対策経費	(1,165,102)
(4)	河川浄化運動経費	(30,000)
3	地球温暖化対策推進事業経費	207,043,985
(1)	地球温暖化対策推進経費	(4,456,160)
①	地球温暖化対策地域協議会経費	53,675
②	電気自動車普及促進経費	4,402,485
(2)	区民の省エネ行動推進経費	(119,514,948)
①	省エネルギー設備等導入費助成経費	116,244,675
	助成限度額	
	個人住宅用 家庭用燃料電池	50,000 円
	LED照明機器	50,000 円
	遮熱塗装等断熱改修	200,000 円
	蓄電池	200,000 円
	電気自動車等	250,000 円
	集合住宅用 LED照明機器	500,000 円
	遮熱塗装等断熱改修	1,000,000 円
	蓄電池	1,000,000 円
②	エコライフ推進事業経費	515,942
③	緑のカーテン普及事業経費	2,754,331

(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(不用品)						
2 清掃費		5,266,850,000	5,145,381,751	0	121,468,249	97.7
1 清掃管理費		1,752,381,000	1,741,962,996	0	10,418,004	99.4
1 総務事務経費			1,735,609,000		(8,416,010)	

(一般会計)

執行説明			
〔残額説明〕			
(3) 事業者の環境経営推進経費			(18,995,273)
① 省エネルギー設備等導入費助成経費			17,826,616
助成限度額			
事業所用	LED照明機器	500,000 円	
	遮熱塗装等断熱改修	400,000 円	
	高効率空調設備等	1,000,000 円	
	蓄電池	1,000,000 円	
	電気自動車等	250,000 円	
② 環境経営支援事業経費			1,168,657
(4) 区の環境行動推進経費			(3,633,773)
電気自動車購入等			
(5) 環境月間普及啓発経費			(30,000)
(6) クリーンエネルギー普及促進経費			(60,413,831)
① 太陽光発電システム等設置費助成経費			57,538,481
助成限度額	住宅用	太陽光発電システム	400,000 円 (80,000 円/kW)
		ホームエネルギーマネジメントシステム (HEMS)	20,000 円
	事業所用	太陽光発電システム	800,000 円 (80,000 円/kW)
② ゼロエネルギーハウス (ZEH) 支援事業助成経費			437,000
助成限度額	住宅用		300,000 円
③ 廃食用油再生利用促進事業経費			234,850
④ 環境学習事業経費			2,203,500
1 総務事務経費			1,727,192,990
(1) 一般廃棄物処理基本計画策定経費			(2,875,963)
① リサイクル清掃審議会経費			312,963
② 計画策定業務支援委託費 (債務負担行為)			2,563,000
(2) 粗大ごみ受付業務委託費			(37,962,100)

(款) 3 環境費
(項) 2 清掃費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2					
	有料ごみ処理券販売経費		16,565,000		(1,946,813)	
	3					
	一般廃棄物処理業許可事務経費		112,000		(27,235)	
	4					
	浄化槽関係事務経費		95,000		(27,946)	

(一般会計)

(単位:円)

執 行 説 明		
[残 額 説 明]		
(3)	埋立処分委託費	(0)
(4)	不法投棄防止対策経費	(275,663)
(5)	業務システム運用経費	(8,430,749)
①	東京23区廃棄物情報管理システム運用経費	3,589,168
②	粗大ごみ受付システム運用経費	1,870,291
③	集積所管理システム運用経費	2,971,290
(6)	車両管理経費	(2,482,958)
(7)	分担金	(1,670,545,173)
①	東京二十三区清掃一部事務組合分担金	1,669,960,000
②	東京二十三区清掃協議会負担金	300,000
③	全国都市清掃会議等負担金	285,173
(8)	清掃協力会助成	(370,000)
①	葛飾清掃協力会	210,000
②	葛飾東清掃協力会	160,000
(9)	災害廃棄物処理計画策定業務支援委託費	(3,960,000)
(10)	事務用品購入等経費	(290,384)
2	有料ごみ処理券販売経費	14,618,187
(1)	有料ごみ処理券等印刷費	(4,944,802)
(2)	有料ごみ処理システム運用経費	(646,758)
(3)	廃棄物処理手数料徴収事務経費	(9,026,627)
	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	84,765
(1)	一般廃棄物処理業許可、指導経費	(84,765)
4	浄化槽関係事務経費	67,054
(1)	浄化槽清掃経費助成	(57,761)
	対 象 6 件	
(2)	浄化槽関係届出受理、指導経費	(9,293)

(款) 3 環境費
(項) 2 清掃費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 リサイクルごみ減 量費	112,479,000	94,729,121	0	17,749,879	84.2
	1 ごみ発生抑制行動促進経費		27,234,000		(4,578,096)	
	2 リサイクル推進事業経費		85,245,000		(13,171,783)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1	ごみ発生抑制行動促進経費 22,655,904
(1)	かつしかルール等推進事業経費 (1,134,817)
	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 (1,658,918)
①	各種講座経費 856,308
②	環境学習事業経費 769,753
③	3R推進パートナー事業経費 32,857
(3)	情報提供事業経費 (13,434,194)
	資源とごみの収集カレンダー
(4)	普及啓発イベント事業経費 (399,744)
(5)	ごみ減量・リサイクル推進協議会経費 (681,611)
(6)	生ごみ処理機等購入助成経費 (5,346,620)
	助成限度額 30,000 円/台
2	リサイクル推進事業経費 72,073,217
(1)	集団回収促進支援経費 (62,711,913)
①	集団回収団体支援経費 41,995,773
	595 団体
②	古紙・缶回収委託費 19,996,788
③	集団回収システム運用経費 719,352
(2)	拠点回収促進経費 (9,361,304)
[集団回収団体支援経費の報償費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) 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	3,132,861,000	3,078,572,719	0	54,288,281	98.3
	1 ごみ収集作業経費		3,056,173,000		(40,281,407)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1	ごみ収集作業経費 3,015,891,593
(1)	燃やすごみ・プラスチック製容器包装等収集運搬経費 (1,418,404,048)
①	車両雇上費 1,415,792,105
	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 53台
	燃やさないごみ中継運搬用小型プレス車
	1日平均 4台
②	作業用品購入等経費 2,611,943
(2)	粗大ごみ収集運搬経費 (506,327,935)
①	粗大ごみ収集等業務委託費 506,166,544
②	減免通知郵送等経費 161,391
(3)	資源回収経費 (1,061,896,129)
①	車両雇上費 15,874,570
	ペットボトル、小型家電等回収用小型平ボディ車
	1日平均 1台
②	資源回収委託費 607,050,050
	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 401,244,822
	古紙、びん、缶、食品トレイ、プラスチック製容器包装、古布、ペットボトル、小型家電
④	プラスチック製容器包装等再商品化委託費 2,955,763
⑤	食品トレイ保管場管理経費 8,809,166
⑥	資源持ち去り防止対策経費 23,979,406
⑦	収集用コンテナ購入等経費 1,982,352
(4)	動物死体処理経費 (3,350,556)
(5)	集積所美化等排出指導経費 (25,912,925)
①	集積所用防鳥ネット等購入費 5,754,415
②	蛍光管処理等委託費 14,574,300
③	スプレー缶廃液運搬等経費 5,584,210

(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			29,679,000	(1,390,957)	
	3			47,009,000	(12,615,917)	
	4	224,920,000	211,736,415	0	13,183,585	94.1
	1			76,486,000	(6,658,349)	
	2			113,643,000	(2,027,957)	

(一般会計)

執 行 説 明		
[残 額 説 明]		
2	し尿収集経費	28,288,043
(1)	し尿収集業務委託費	(28,288,043)
3	車両維持管理経費	34,393,083
(1)	車両維持管理費	(13,347,006)
	① 車検等車両整備費	6,954,416
	② 軽油・ガソリン等燃料購入費	6,392,590
(2)	車両購入費	(21,046,077)
[職員配置の変更により、当初予定の車両とは別の車両を購入したことによる残。]		
1	清掃事務所管理運営経費	69,827,651
(1)	維持管理費	(55,428,667)
	① 電気・ガス・水道料	15,885,978
	② 庁舎等清掃及びごみ処理費	12,994,307
	③ 設備保守等委託費	4,889,061
	④ 駐車場用地借上料	2,306,458
	⑤ 庁舎等修繕費	14,520,504
	⑥ 管理用品購入等経費	4,832,359
(2)	職員被服貸与経費	(11,537,699)
(3)	事業用品購入費	(1,170,678)
(4)	冷暖房機器借上等経費	(1,690,607)
2	コンテナ中継所管理運営経費	111,615,043
(1)	維持管理費	(9,105,933)
	① 電気・ガス・水道料	2,898,661
	② 汚水槽等清掃委託費	1,565,102
	③ 施設点検等委託費	4,157,296
	④ 施設補修費	191,620
	⑤ 管理用品購入等経費	293,254
(2)	運営業務委託費	(102,509,110)

(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			34,791,000	(4,497,279)	
	5	44,209,000	18,380,500	0	25,828,500	41.6
	1			44,209,000	(25,828,500)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
3	かつしかエコライフプラザ管理運営経費 30,293,721
(1)	かつしかエコライフプラザ運営経費 (10,373,461)
①	リユース家具展示・販売等委託費 9,981,621
②	図書資料購入等経費 391,840
(2)	リサイクルセンター管理運営経費 (19,920,260)
①	電気・ガス・水道料 709,726
②	リサイクルセンター運営等委託費 18,890,893
③	修繕費 259,050
④	電話料 60,591
1	清掃関連施設建設経費 18,380,500
(1)	基本・実施設計委託費 (8,200,000)
	(債務負担行為設定)
(2)	地盤調査等委託費 (8,547,000)
(3)	奥戸分室移転費 (1,633,500)
	[清掃施設再編に係る基本設計及び実施設計の入札の結果、委託料が当初の見込みを下回ったための残。]

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 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		135,398,053,000	127,742,259,779	48,285,000	7,607,508,221	94.3
1 社会福祉費		62,297,124,000	60,829,774,686	0	1,467,349,314	97.6
1 社会福祉総務費		2,348,166,000	2,068,584,758	0	279,581,242	88.1
1 総務事務経費			1,909,501,000		(240,288,262)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(前年度繰越使用分57,483,725円)	
1 総務事務経費	1,669,212,738
(1) 事務用品購入費	(1,069,990)
(2) 民間建築物バリアフリー化整備費助成	(0)
(3) 福祉業務用車両購入費助成	(9,754,000)
(4) 地域福祉計画推進経費	(322,650)
(5) 障害者施策推進経費	(225,628)
(6) 社会福祉法人認可・指導監査事務経費	(38,090)
(7) 成年後見制度推進事業経費	(39,829,291)
① 中核機関運営委託費	27,938,407
② 利用支援事業経費	11,890,884
(8) 福祉総合窓口受付業務委託経費	(6,205,720)
(9) 国保年金課業務委託経費	(368,566,090)
① 業務用品購入費	1,236,046
② 窓口等業務委託費(債務負担行為)	367,330,044
(10) 残葉調整支援事業経費	(1,386,000)
① 周知用ポスター等印刷費	127,600
② 効果検証費用等助成	1,258,400
(11) 福祉サービス総合管理システム用品購入費	(202,488)
(12) 福祉施設入所措置費支払事務委託費	(1,700,331)
(13) 福祉サービス苦情調整委員経費	(4,732,822)
	委員 3 人
(14) 福祉サービス第三者評価事業推進経費	(10,614,008)
(15) 元区立障害者福祉施設支援経費	(317,398,063)
	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	315,610,302
② 用地借上料	1,787,761

(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(不用品)						

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(16)	児童発達支援センター整備経費	(6,111,706)
①	高砂発達支援センター整備費助成(債務負担行為)	950,000
②	ブロック塀等改修工事費負担金	5,161,706
(17)	地域生活支援型入所施設整備費助成	(5,040,000)
	パラんしょうぶ(債務負担行為)	
(18)	旧心身障害者福祉会館跡地進入路解体工事費	(3,844,025)
(19)	障害者差別解消推進経費	(251,398)
(20)	路上生活者自立支援都区共同事業分担金	(27,748,497)
(21)	中国残留邦人等支援経費	(221,315,185)
①	生活支援給付経費	221,232,186
	69世帯 107人	
②	地域生活支援事業経費	82,999
	中国帰国者支援・交流センター交通費給付等	
(22)	生活困窮者自立支援事業経費	(303,726,826)
①	学習支援事業委託費(債務負担行為設定)	101,592,040
②	自立相談支援事業委託等経費	202,134,786
(23)	受験生チャレンジ支援貸付事業委託費	(8,120,636)
(24)	女性福祉資金貸付経費	(205,257)
①	償還支援業務委託費(債務負担行為設定)	150,000
②	貸付事務費	55,257
(25)	各種通知郵送料	(3,815,849)
(26)	新型コロナウイルス感染症対策経費	(196,690,504)
①	住居確保給付金	189,208,300
	支給対象者拡大分	
②	障害児放課後等デイサービス給付費	5,384,732
	特別支援学校等の臨時休業に伴う事業費等分	
③	遠隔手話通訳者派遣事業委託費	64,472
④	障害者施設PCR検査費用助成	2,033,000
(27)	旧障害福祉課第二分室万年塀改修等経費	(5,425,467)

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 1 社会福祉費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2	民生委員関係事務経費	63,917,000	(1,533,606)		
	3	生業資金貸付事業経費	6,004,000	(6,002,714)		
	4	各種援護事業経費	6,410,000	(4,754,000)		
	5	行旅病人及び死亡人取扱事務経費	5,698,000	(331,584)		
	6	福祉事務所運営経費	25,966,000	(2,252,255)		

(一般会計)

執 行 説 明		[残 額 説 明]	
(28)	超過交付金返還金		(124,872,217)
[住居確保給付金について、新型コロナウイルス感染症の影響で申請が増加したことにより計上した補正予算の執行が見込みを下回ったための残。]			
2	民生委員関係事務経費		62,383,394
(1)	民生委員・児童委員活動費	407 人 (定数)	(57,741,000)
(2)	民生委員協議会等経費		(4,642,394)
3	生業資金貸付事業経費		1,286
	貸付限度額	事業開始 2,000 千円	事業継続 2,000 千円
	利 率	年 0.7 %	
(1)	貸付金		(0)
(2)	貸付事務費		(1,286)
4	各種援護事業経費		1,656,000
(1)	火災等り災者見舞金支給経費	9 世帯 (事業所)	(165,000)
(2)	原爆被爆者見舞金支給経費	71 人	(1,491,000)
(3)	災害援護資金貸付経費		(0)
	① 利子補給金		0
	② 貸付金		0
5	行旅病人及び死亡人取扱事務経費		5,366,416
	行旅死亡人葬祭料等		
6	福祉事務所運営経費		23,713,745
(1)	維持管理費		(23,143,820)
	① 電気・ガス・水道料		3,201,175
	② 庁舎等清掃及びごみ処理費		4,714,534
	③ 空調設備保守等委託費		3,955,909
	④ 修繕費		2,891,965
	⑤ 屋上防水工事費 (債務負担行為設定)		5,600,000

—165—

—164—

(款) 4 福祉費
(項) 1 社会福祉費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
	7					
	障害者就労支援事業経費		62,777,000		(5,191,891)	
	8					
	高額療養費貸付事業経費		16,886,000		(7,569,538)	
	9					
	社会福祉協議会助成経費		251,007,000		(11,657,392)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
⑥	電話料等経費	2,780,237
(2)	複写機借上料	(569,925)
7	障害者就労支援事業経費	57,585,109
(1)	就労支援専門員雇上費	(24,478,712)
(2)	民間通所施設就労支援事業費助成	(19,343,438)
	6 場所	
①	就労支援事業費助成	15,843,438
②	利用者工賃向上推進事業費助成	3,500,000
(3)	企業内就労訓練事業指導員派遣費助成	(2,682,000)
	1 場所	
(4)	就労助成金等援助費	(397,000)
	就労支援助成金、定着奨励金等	
(5)	就労支援ネットワーク経費	(38,643)
(6)	自転車リサイクル工房運営経費	(203,054)
(7)	就労支援センター実習経費	(90,528)
(8)	障害者チャレンジ雇用経費	(9,240,016)
(9)	登録者支援システム運用経費	(291,720)
(10)	電話料等経費	(819,998)
8	高額療養費貸付事業経費	9,316,462
	無利子 対 象 国民健康保険被保険者	
(1)	貸付金	(9,315,000)
	37 件	
(2)	貸付事務費	(1,462)
9	社会福祉協議会助成経費	239,349,608
(1)	運営費	(177,824,641)
①	人件費	175,368,047
②	施設維持管理費	2,456,594

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 1 社会福祉費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
	2 心身障害者福祉費	11,802,904,000	11,044,566,311	0	758,337,689	93.6
	1 障害者自立支援経費		7,728,208,000		(395,503,439)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(2) 事業費		(61,524,967)
① 成年後見センター事業費		27,206,102
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		9,832,535
④ ボランティアセンター運営費		4,285,439
⑤ 高齢者食事サービス事業費等		7,632,891
1 障害者自立支援経費		7,332,704,561
(1) 認定調査専門員雇上経費		(10,633,113)
(2) 障害福祉サービス給付審査会運営経費		(8,431,670)
	開催回数 48 回	
(3) 障害福祉サービス利用計画作成費		(59,598,150)
	延 3,955 人	
(4) 介護・訓練等給付経費		(6,230,600,001)
① 介護給付費		4,105,206,166
	居宅介護、短期入所等	
② 訓練等給付費		2,115,690,203
	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		5,265,789
	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		4,437,843
(5) 補装具給付費		(92,469,785)
	1,002 件	
(6) 自立支援医療費		(930,959,362)
	更生医療	4,817 件
(7) 受給者証用紙購入費		(12,480)

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 1 社会福祉費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用額)						
	2	身体障害者福祉事業経費	20,520,000	(1,434,498)		
	3	知的障害者福祉事業経費	21,363,000	(1,592,884)		
	4	心身障害者福祉事業経費	2,353,841,000	(348,990,442)		

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
2	身体障害者福祉事業経費	19,085,502
(1)	重度脳性麻ひ者介護人派遣費	(9,138,080)
	延 1,393 人	
(2)	手話相談経費	(8,293,509)
	手話通訳者 2 人 手話相談員 1 人	
(3)	身体障害者相談員活動経費	(280,677)
(4)	中等度難聴児補聴器購入費助成	(1,345,560)
	12 件	
(5)	貸出用車いす修繕費	(27,676)
3	知的障害者福祉事業経費	19,770,116
(1)	生活寮家賃助成	(19,345,504)
	延 1,747 人	
(2)	知的障害者相談員活動経費	(424,612)
4	心身障害者福祉事業経費	2,004,850,558
(1)	障害者福祉支援専門員雇上経費	(14,379,918)
(2)	障害児福祉サービス利用計画作成費	(21,025,575)
	延 1,142 人	
(3)	障害児通所給付経費	(1,469,180,176)
	① 障害児通所給付費	1,461,191,969
	児童発達支援事業等	
	② 障害児通所支援措置費	5,771,430
	③ 支給事務費	2,216,777
(4)	自立生活支援事業経費	(0)
	相談支援事業等	
(5)	おむつ支給・使用料助成	(36,793,402)
	延 5,288 人	
(6)	緊急一時保護委託費	(15,331,580)
	延 250 日	

(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)						

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(7)	出張理美容事業経費	(2,106,980)
	① 出張理美容委託費	2,097,600
	年 6 回 延 437 人	
	② 出張券印刷費	9,380
(8)	寝具乾燥消毒委託費	(960,710)
	延 262 人	
(9)	配食サービス事業委託費	(10,490,337)
	延 32,002 食	
(10)	障害者自立支援事業委託費	(2,251,610)
(11)	重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業経費	(351,750)
(12)	バス借上社会参加促進経費助成	(0)
(13)	民間通所施設負担軽減経費助成	(112,161,478)
	17 か所	
	① 施設運営費助成	69,101,314
	② 利用者食費助成	43,060,164
(14)	民間通所施設送迎費助成	(3,449,861)
	2 か所	
(15)	民間通所施設サービス向上推進費助成	(274,229,000)
	27 か所	
(16)	相談支援事業所運営費等助成	(10,830,055)
(17)	障害児療育施設運営費等助成	(20,488,826)
	① 施設運営費助成	13,705,300
	② 施設利用料等助成	6,783,526
(18)	障害者地域生活移行・定着化支援費助成	(0)
(19)	障害者施設自主生産品販売所運営費助成	(8,942,068)
(20)	重度障害者特別給付金	(562,872)
(21)	見守り型緊急通報システム使用料助成	(1,306,040)
(22)	移送援護費	(0)
(23)	放課後等デイサービス連絡会講師謝礼等経費	(8,320)
〔障害児通所給付費が当初の見込みを下回ったための残。〕		

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 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	337,865,000	(10,473,456)		
	6	心身障害者手当支給事業経費	1,341,107,000	(342,970)		

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
5	障害者地域生活支援事業経費		327,391,544
(1)	移動支援事業委託費		(199,288,458)
(2)	日常生活用具給付費	8,583 件	(92,251,434)
(3)	手話通訳者等派遣事業委託費		(9,564,258)
(4)	コミュニケーション手段利用促進経費		(0)
(5)	地域自立支援協議会運営経費		(52,048)
(6)	日中活動支援事業費		(1,231,250)
(7)	住宅設備改善費助成	延 11 人	(9,888,696)
(8)	自動車運転免許証取得費助成	26 件	(1,035,800)
(9)	自動車改造費助成	7 人	(401,700)
(10)	巡回入浴サービス委託費	3 人	(13,677,900)
	年 52 回	延 1,475 人	
6	心身障害者手当支給事業経費		1,340,764,030
(1)	心身障害者福祉手当		(1,150,172,500)
①	心身障害者福祉手当 (A)	月 4,325 人	816,416,000
②	心身障害者福祉手当 (B)	月 2,304 人	210,536,500
③	外出支援	月 4,042 人	123,220,000
(2)	心身障害者手当国制度分		(190,591,530)
①	特別障害者手当	月 488 人	159,360,150
②	障害児福祉手当	月 157 人	29,104,260
③	福祉手当	月 9 人	1,947,120
④	支給事務費		180,000

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 1 社会福祉費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用品額)						
	3 社会福祉施設費	522,375,000	475,824,233	0	46,550,767	91.1
	1 障害者福祉センター等管理運営経費		522,375,000		(46,550,767)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
1 障害者福祉センター等管理運営経費			475,824,233
(1) 維持管理費			(70,642,802)
① 電気・ガス・水道料			12,116,022
② 庁舎等清掃及びごみ処理費			21,540,235
③ 総合管理業務等委託費			15,446,820
④ 修繕費			10,723,697
⑤ 冷暖房機借上料(債務負担行為)			1,374,000
⑥ 複合機借上等経費			9,442,028
(2) 子ども発達センター事業経費			(193,062,733)
児童発達支援等			
定員 通園事業	48 人		
訓練事業	64 人		
① 会計年度任用職員等報酬及び謝礼			120,110,290
言語聴覚士	2 人	心理士	23 人
嘱託医	3 人	作業療法士	1 人
理学療法士	1 人	看護師	2 人
相談支援員	3 人	発達支援員	6 人
音楽療法講師等			
② 保育所等訪問支援事業経費			3,343,203
③ 給食調理等委託費			13,445,532
④ 利用者送迎バス借上料			54,578,235
⑤ 事業用品購入等経費			1,585,473
(3) 生活介護事業経費			(140,987,777)
日常生活支援、創作的活動等			
定員	60 人		
① 会計年度任用職員等報酬及び謝礼			71,447,547
生活支援員	20 人	嘱託医	3 人
心理士	1 人	看護師	2 人
音楽療法講師等			

(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	社会福祉施設建設費	63,300,000	60,234,400	0	3,065,600	95.2
1	子ども発達センター建設経費		63,300,000		(3,065,600)	
5	国民年金費	1,118,000	801,742	0	316,258	71.7
1	総務事務経費		597,000		(188,172)	

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
② 給食調理等委託費	11,782,626
③ 利用者送迎バス借上料	57,017,892
④ 事業用品購入等経費	739,712
(4) 地域活動支援センター事業経費	(21,377,671)
知的障害者デイサービス、高次脳機能障害者デイサービス等	
① 会計年度任用職員等報酬及び謝礼	17,637,756
心理士 2 人 生活訓練支援員 4 人 陶芸教室講師等	
② 給食調理等委託費	2,733,258
③ 事業用品購入等経費	1,006,657
(5) 自立訓練事業経費	(48,891,203)
高次脳機能障害者リハビリ、身体障害者リハビリ等	
① 会計年度任用職員報酬	30,465,396
作業療法士 1 人 心理士 5 人 看護師 1 人 言語聴覚士 1 人 生活訓練支援員 1 人	
② 利用者送迎バス借上料	18,129,162
③ 事業用品購入等経費	296,645
(6) 障害者週間行事経費	(862,047)
1 子ども発達センター建設経費	60,234,400
(1) 本体等工事費	(60,234,400)
1 総務事務経費	408,828
基礎年金等受給権者 112,489 人	
(1) 事務用品購入費	(352,582)
(2) 各種通知郵送等経費	(56,246)

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 1 社会福祉費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 年金事務経費			521,000		(128,086)
	6 特別定額給付金給付費	47,559,261,000	47,179,763,242	0	379,497,758	99.2
	1 特別定額給付金給付事業経費			47,270,000,000		(360,282,639)
	2 新生児特別定額給付金給付事業経費			289,261,000		(19,215,119)
	2 高齢者福祉費	1,789,334,000	1,444,673,004	0	344,660,996	80.7
	1 高齢者福祉総務費	1,734,568,000	1,400,818,998	0	333,749,002	80.8
	1 総務事務経費			549,939,000		(230,210,813)

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
2 年金事務経費		392,914
被保険者	86,433 人	保険料免除者 23,714 人
(1) 事務用品購入費		(120,863)
(2) 申請書等印刷費		(101,750)
(3) 申請書等郵送料		(170,301)
1 特別定額給付金給付事業経費		46,909,717,361
(1) 特別定額給付金		(46,390,600,000)
(2) 給付事務経費		(519,117,361)
2 新生児特別定額給付金給付事業経費		270,045,881
(1) 新生児特別定額給付金		(269,000,000)
(2) 給付事務経費		(1,045,881)
1 総務事務経費		319,728,187
(1) 特別養護老人ホーム整備費助成		(96,390,000)
癒しの里西亀有 (債務負担行為)		
(2) 短期入所生活介護施設整備費助成		(16,065,000)
癒しの里西亀有 (債務負担行為)		
(3) 看護小規模多機能型居宅介護施設整備費等助成		(41,151,000)
1 か所		
① 施設整備費助成		33,600,000
② 施設開設準備費助成		7,551,000
(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設開設準備費助成		(14,000,000)
1 か所		
① 施設整備費助成		0
② 施設開設準備費助成		14,000,000

(款) 4 福祉費
(項) 2 高齢者福祉費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額 (不用額)						
	2	高齢者援護事業経費	486,514,000		(311,848)	
	3	高齢者団体等育成指導事業経費	122,384,000		(13,977,297)	

(一般会計)

執行説明		
〔 残 額 説 明 〕		
(5)	特別養護老人ホーム大規模改修費助成	(61,825,000)
①	かつしか苑 (債務負担行為)	16,250,000
②	東四つ木ほほえみの里	21,334,000
③	西水元ナーシングホーム	24,241,000
(6)	高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定経費	(5,350,000)
(7)	特別永住者給付金事業費	(360,000)
(8)	認知症普及啓発事業経費	(118,580)
(9)	認知症早期発見・早期支援事業経費	(11,523,398)
	もの忘れ予防健診経費	
(10)	家族介護者支援事業経費	(921,068)
(11)	東四つ木ほほえみの里給水設備改修工事費等負担金	(14,237,984)
(12)	東堀切在宅サービスセンター用地借上料	(8,716,428)
(13)	新型コロナウイルス感染症対策経費	(36,315,063)
①	介護施設等感染防止用品配付経費	2,230,844
②	認知症高齢者グループホーム簡易陰圧装置設置費助成	9,125,000
③	介護施設PCR検査等費用助成経費	24,959,219
(14)	各種通知郵送等経費	(1,548,666)
(15)	超過交付金返還金	(11,206,000)
	〔認知症高齢者グループホーム簡易陰圧装置設置費助成において、申請件数が当初の予定を下回ったための残。〕	
2	高齢者援護事業経費	486,202,152
(1)	養護老人ホーム措置経費	(473,580,652)
①	老人ホーム入所判定委員会委員報酬 委員 3 人	121,800
②	養護老人ホーム措置費 延 3,290 人	473,107,279
③	葬祭費等援護費	351,573
(2)	特別養護老人ホーム等措置費 延 151 人	(12,621,500)
3	高齢者団体等育成指導事業経費	108,406,703
(1)	高齢者クラブ助成経費	(32,543,668)

(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(不用品)						
	4					
			ねたきり高齢者福祉事業経費	146,332,000	(5,030,770)	
			5 敬老事業経費	174,723,000	(9,663,247)	
			6 在宅高齢者福祉事業経費	182,248,000	(56,187,880)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
① 高齢者クラブ助成	147 クラブ	31,705,093
② 助成事務費		838,575
(2) 高齢者クラブ連合会助成		(1,195,000)
(3) シルバー人材センター助成		(74,668,035)
[シルバー人材センター事業補助金が当初の見込みを下回ったための残。]		
4	ねたきり高齢者福祉事業経費	141,301,230
(1)	おむつ支給・使用料助成	(117,645,580)
	延 21,436 人	
(2)	出張理美容事業経費	(11,309,850)
①	出張理美容委託費	11,217,600
	年 6 回 延 2,337 人	
②	出張券印刷費	92,250
(3)	寝具乾燥消毒委託費	(12,345,800)
	年 12 回 延 3,754 人	
5	敬老事業経費	165,059,753
(1)	長寿慰労事務経費	(63,022,616)
①	誕生日祝金支給 2,794 人	61,467,167
②	寿状筆耕等経費	1,555,449
(2)	くつろぎ入浴事業経費	(102,037,137)
6	在宅高齢者福祉事業経費	126,060,120
(1)	高齢者自立支援住宅改修費助成	(36,157,470)
(2)	高齢者住宅設備改修費助成	(42,107,890)
(3)	高齢者虐待防止事業経費	(10,986,820)
①	シェルター等運営経費	10,906,570
②	高齢者虐待防止ネットワーク経費	80,250
③	普及啓発事業経費	0
(4)	シルバーカー購入費助成	(1,019,930)
(5)	生活支援ショートステイ委託費	(0)

(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			30,458,000	(5,549,598)	
	8			17,044,000	(6,489,524)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(6) 救急医療情報キット給付事業経費	(278,630)
(7) 見守り型緊急通報システム使用料助成	(27,184,130)
(8) 家庭用卓上電磁調理器購入費助成	(270,750)
(9) 補聴器購入費助成	(4,448,220)
(10) 熱中症予防対策事業経費	(378,590)
(11) 認知症高齢者徘徊対策事業経費	(3,227,690)
[シェルター等運営経費の緊急保護事業委託料が、当初の見込みを下回ったための残。]	
7 社会参加・生きがい活動等支援事業経費	24,908,402
(1) IT・活動情報サロン経費	(5,958,710)
(2) 地域福祉活動支援経費	(0)
(3) 社会参加セミナー委託費	(44,000)
(4) シニア就業支援事業経費	(13,794,538)
(5) シルバーカレッジ経費	(512,000)
(6) 生きがい支援講座事業経費	(753,965)
(7) ゲートボール場維持管理経費	(510,525)
(8) 異世代・地域交流事業経費	(103,000)
(9) シニア向けパソコン講座等運営委託費	(3,231,664)
8 介護予防推進事業経費	10,554,476
(1) かつしかあんしんネットワーク事業経費	(19,489)
	かつしかあんしんネットワーク登録者 8,503 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	(3,598,999)
① 介護予防教室事業経費	871,888
② 運動習慣推進ブラチナ・フィットネス事業経費	2,148,951
	フィットネスクラブ利用料助成等
③ シニア版ボニースクール事業委託費	578,160
(3) 区民と取り組む介護予防事業経費	(683,558)
(4) 総合事業生活介護員研修経費	(6,252,430)

(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			24,926,000	(6,328,025)	
	2 高齢者福祉施設費	54,766,000	43,854,006	0	10,911,994	80.1
	1 シニア活動支援センター維持管理経費			54,766,000	(10,911,994)	
	3 児童福祉費	43,869,953,000	39,000,302,529	48,285,000	4,821,365,471	88.9
	1 児童福祉総務費	6,180,327,000	5,159,904,600	0	1,020,422,400	83.5
	1 総務事務経費			3,439,829,000	(447,558,751)	

(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	18,597,975
(1) 介護保険円滑推進事業経費	(7,262,400)
① 生計困難利用者負担軽減経費	4,962,400
② 家族介護慰労金交付事業経費	500,000
③ 介護サービス業務支援システム運用経費	1,800,000
(2) 介護人材スキルアップ研修委託費	(1,339,800)
(3) 介護人材雇用促進事業経費	(9,995,775)
(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	43,854,006
(1) 維持管理費	(43,854,006)
① 管理用品購入費	4,411,462
② 電気・ガス・水道料	4,764,617
③ 庁舎等清掃及びごみ処理費	9,688,695
④ 電気設備保守等委託費	19,939,503
⑤ 修繕費	2,429,943
⑥ 電気設備改修工事費	1,452,990
⑦ 電話料等経費	1,166,796
[シニア活動支援センター光熱水費が当初の見込みを下回ったための残。]	
(前年度繰越使用分57,483,725円)	
1 総務事務経費	2,992,270,249
(1) 私立保育所嘱託医等報酬及び謝礼	(35,713,000)
私立保育所等嘱託医 99人、 歯科医介助者等	
(2) 事務用品等購入費	(701,950)
(3) 子ども・子育て会議運営経費	(2,108,369)
① 委員報酬	468,000
② 子ども・子育て支援事業計画書印刷費	515,200

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：円)

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

(一般会計)

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
③	アンケート調査等委託費		1,069,800
④	通知郵送等経費		55,369
(4)	子ども・若者支援事業経費		(43,118,561)
①	子ども・若者支援地域協議会運営経費		426,000
②	かつしか子ども応援事業経費(債務負担行為)		22,380,968
③	若者相談事業経費(債務負担行為)		9,386,720
④	子ども・若者支援活動費助成		10,587,000
⑤	パンフレット印刷等経費		337,873
(5)	三人乗り自転車等購入費助成事業経費		(19,270,798)
(6)	赤ちゃんの駅事業経費		(189,728)
(7)	ゆりかご葛飾事業経費		(85,809,494)
①	訪問指導経費		1,257,932
	妊婦訪問指導	247 件	
②	支援拠点運営経費		47,577,066
	保健センター	4 か所	
	子育て支援拠点等	8 か所	
③	妊娠子育て応援券配付経費		36,974,496
(8)	マタニティパス事業経費		(22,606,290)
(9)	保育人材確保支援事業経費		(44,346,253)
①	保育士確保支援事業委託費(債務負担行為設定)		10,937,311
②	保育士等奨学金返済金助成		32,254,417
③	子育て支援員研修委託等経費		1,154,525
(10)	災害対策経費		(7,588,998)
(11)	児童手当窓口受付業務等委託費		(92,885,506)
(12)	児童相談体制強化事業経費		(918,812)
(13)	東京2020パラリンピック観戦経費		(0)
(14)	児童虐待事案検証委員会経費		(216,292)
(15)	新型コロナウイルス感染症対策経費		(1,854,723,676)
①	区立保育所等感染防止用品購入費		62,216,115
②	私立保育所等感染防止用品購入費等助成		178,846,000
③	妊娠子育て応援券配布経費		37,545,807

(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		13,194,000		(1,818,515)	
	3		1,100,000		(1,100,000)	
	4		2,726,204,000		(569,945,134)	

(一般会計)

執 行 説 明	[残 額 説 明]
④ 妊婦用マスク配布経費	529,271
⑤ 子育て世帯臨時特別給付金事業経費(国制度分)	507,196,194
⑥ 子育て世帯臨時特別給付金(区独自分)	501,410,000
⑦ ファミリーサポートセンター利用料等助成	790,000
⑧ ひとり親世帯臨時特別給付金事業経費	566,190,289
(16) 複合機保守委託等経費	(5,481,705)
(17) 超過交付金返還金	(776,590,817)
[ひとり親世帯臨時特別給付金事業経費において、申請件数が見込みを下回ったための残。]	
2 保育所入所事務経費	11,375,485
(1) 事務用品購入費	(158,216)
(2) 保育所入所案内等印刷費	(2,283,270)
(3) 保育実施通知書等郵送料	(5,569,612)
(4) 保育料収納テープ作成等委託費	(1,277,717)
(5) 保育料過誤納還付金	(2,086,670)
3 児童福祉施設福祉事業経費	0
(1) 児童福祉施設入所児童レクリエーション費助成	(0)
0 施設	
4 認証保育所運営助成等経費	2,156,258,866
(1) 私立幼稚園利用者負担軽減経費	(1,256,106,992)
① 保育料助成	1,073,789,828
② 食材料費助成	100,890,000
③ 入園料助成	81,256,000
④ 各種通知郵送等経費	171,164
(2) 私立幼稚園助成経費	(164,411,653)
私立幼稚園 18 園	
① 園児健康管理費助成	13,799,400
② 預かり保育事業費助成	79,196,400
③ 園外保育用バス借上費助成	1,276,900

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
2 児童措置費		29,720,971,000	27,248,072,639	0	2,472,898,361	91.7
1 私立児童福祉施設措置等経費			20,217,946,000		(2,265,203,025)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
④	特別支援費等助成	69,366,000
⑤	施設整備資金・幼稚園案内作成費助成等	772,953
(3)	認証保育所運営費助成	(683,073,968)
	認証保育所 9 箇所 定員 295 人 受託延人数 3,710人	
①	0歳児保育	104,832,000
②	1・2歳児保育	215,496,240
③	3歳児保育	50,444,100
④	4歳以上児保育	55,212,000
⑤	保育料助成	140,913,894
⑥	保育士キャリアアップ等事業費	67,357,424
⑦	13時間開所加算等	48,818,310
(4)	認可外保育施設等利用者負担軽減経費	(52,666,253)
①	保育料助成	49,041,392
②	食材料費助成	2,825,100
③	ベビーシッター利用支援事業経費	504,792
④	各種通知郵送等経費	294,969
[私立幼稚園利用者負担軽減経費において、食材料費助成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	17,952,742,975
(1)	私立保育所施設整備費助成	(1,752,564,000)
	(債務負担行為25園、債務負担行為設定4園)	
①	子育てひろば整備費助成	34,824,000
②	一時保育施設整備費助成	20,470,000
③	保育所整備費助成	1,069,429,000
④	保育所改築費助成	544,006,000
⑤	施設整備資金助成	83,835,000
(2)	私立保育所運営費助成	(12,892,344,719)
	私立保育園 83 園	
①	4歳以上児 延 26,372 人	1,331,970,380

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位: 円)

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

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
②	3 歳児	延 13,941 人	831,405,290
③	1・2 歳児	延 27,105 人	3,568,629,420
④	0 歳児	延 7,706 人	1,738,476,750
⑤	主任保育士専任・事務職員雇上費等加算		881,494,980
⑥	0 歳児指定保育所加算		624,003,310
⑦	特例・延長・一時指定保育所等加算		2,615,275,583
⑧	保育従事職員宿舍借上支援等事業費		959,057,770
⑨	保育内容充実費等加算		342,031,236
(3)	私立幼稚園運営費助成		(610,976,142)
	私立幼稚園 6 園		
①	4 歳以上児	延 6,391 人	277,831,630
②	3 歳児	延 3,258 人	197,631,643
③	主幹教諭専任等加算		28,744,126
④	通年型預かり保育事業費加算		23,739,300
⑤	園児保育用バス借上費等加算		83,029,443
(4)	認定こども園運営費助成		(1,210,913,338)
	認定こども園 5 園		
①	4 歳以上児	延 7,039 人	322,062,720
②	3 歳児	延 2,963 人	197,475,406
③	1・2 歳児	延 1,365 人	157,273,823
④	0 歳児	延 183 人	36,911,727
⑤	事務職員雇上費等加算		43,063,330
⑥	0 歳児指定保育所加算		18,678,720
⑦	特例・延長・一時指定保育所等加算		127,079,790
⑧	通年型預かり保育事業費加算		61,500,650
⑨	保育士キャリアアップ等事業費		92,601,000
⑩	保育内容充実費等加算		154,266,172
(5)	家庭的保育事業運営助成経費		(227,735,735)
	家庭的保育者 19 人 定員 78 人		
①	0・1・2 歳児		163,421,650

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：円)

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

(一般会計)

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
②	保育補助者・施設賃借料等加算		62,906,330
③	児童の安全対策強化事業等事業費		676,000
④	ノロウイルス検査費助成等加算		731,755
(6)	小規模保育事業運営費助成		(821,143,694)
	小規模保育事業所	16 か所	
①	1・2歳児	延 2,825 人	500,184,300
②	0歳児	延 520 人	137,791,810
③	栄養管理・施設賃借料等加算		89,856,190
④	保育士キャリアアップ等事業費		86,431,424
⑤	延長保育・障害児受入事業等加算		6,879,970
(7)	緊急一時保育運営委託費		(1,246,000)
	私立保育園等	100 園 定 員 100 人	受託延人数 178 人
(8)	病児・病後児保育経費		(114,773,000)
	病児保育室	4 か所	受託延人数 259 人
	病後児保育室	2 園	受託延人数 85 人
	医師連絡票作成費用補助		申請人数 2 人
(9)	訪問型保育委託費		(12,000)
	私立保育園	3 園	受託延人数 1 人
(10)	ファミリーサポートセンター運営委託費		(14,841,105)
(11)	子育てひろば事業運営経費		(17,887,850)
(12)	私立母子生活支援施設措置費		(221,759,047)
	私立母子生活支援施設	2 か所	
①	事務費	延 498 世帯	194,628,487
②	入所措置費	延 1,270 人	5,002,560
③	民間社会福祉施設サービス推進費		22,128,000
(13)	入院助産経費		(7,398,533)
	入院料、処置料、分娩介助料等	14 件	
(14)	私立保育所非常通報装置設置費助成		(4,870,942)
		10 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	目					
事業別予算現額(不用品)						
	2 児童手当等事業経費		9,503,025,000		(207,695,336)	
	3 ひとり親家庭福祉費	240,081,000	210,936,802	0	29,144,198	87.9
	1 ひとり親家庭福祉事業経費		240,081,000		(29,144,198)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(15) 児童福祉施設管理設備改修等負担金		(54,276,870)
[私立保育所運営費助成において、実在籍数が当初の見込みを下回ったための残。]		
2 児童手当等事業経費		9,295,329,664
(1) 児童手当経費		(6,539,438,198)
① 3歳未満	延 106,552 人	1,598,280,000
② 小学校修了前	延 335,982 人	3,534,165,000
③ 中学校修了前	延 100,986 人	1,009,860,000
④ 特例給付	延 78,490 人	392,450,000
⑤ 支給事務費		4,683,198
(2) 育成手当経費		(1,049,417,827)
① 育成手当	延 77,673 人	1,048,576,500
② 支給事務費		841,327
(3) 障害手当経費		(66,022,068)
① 障害手当	延 4,251 人	65,890,500
② 支給事務費		131,568
(4) 児童扶養手当経費		(1,640,297,571)
① 児童扶養手当	延 59,009 人	1,638,688,000
② 支給事務費		1,609,571
(5) 特別児童扶養手当事務経費		(154,000)
1 ひとり親家庭福祉事業経費		210,936,802
(1) ひとり親家庭等医療費助成経費		(142,656,498)
対象者	2,965 世帯	4,137 人
① 審査支払事務等委託費		3,455,653
② 医療費助成		138,794,617
③ 医療証郵送等事務費		406,228

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
4	子ども医療福祉費	2,140,275,000	1,631,333,562	0	508,941,438	76.2
1	子ども医療費助成事業経費			2,140,275,000	(508,941,438)	
5	児童福祉施設費	4,784,318,000	4,123,976,731	0	660,341,269	86.2
1	子ども未来プラザ管理運営経費			49,481,000	(19,813,482)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(2)	母子及び父子福祉応急小口資金貸付経費	(121,711)
	貸付限度額	120千円
	無利子	
①	貸付金	0
②	償還支援業務委託費(債務負担行為設定)	44,400
③	貸付事務費	77,311
(3)	東京都母子及び父子福祉資金貸付経費	(3,435,727)
①	償還支援業務委託費(債務負担行為設定)	3,000,000
②	貸付事務費	435,727
(4)	母子等緊急一時保護経費	(1,320,000)
(5)	ひとり親家庭自立支援経費	(63,402,866)
①	資格取得講座受講費等給付金	60,314,069
②	就労専門相談員雇上費	3,083,797
③	支給事務費	5,000
〔審査件数及び助成件数が当初の見込みを下回ったための残。〕		
1	子ども医療費助成事業経費	1,631,333,562
	対象者	0歳から中学校修了前まで 55,079人
(1)	医療費助成経費	(1,623,487,417)
①	審査支払事務等委託費	45,231,043
②	医療費助成	1,578,256,374
(2)	助成金給付審査入力業務等委託費	(4,885,330)
(3)	医療証郵送等事務費	(2,960,815)
〔審査件数及び助成件数が当初の見込みを下回ったための残。〕		
(前年度繰越使用分8,709,725円)		
1	子ども未来プラザ管理運営経費	29,667,518
	子ども未来プラザ	1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	目					
事業別予算現額(不用額)						
	2 保育園管理運営経費		3,401,048,000		(441,799,406)	

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
(1) 維持管理費	(17,734,908)
① 管理用品購入費	532,686
② 電気・ガス・水道料	5,608,482
③ 清掃及びごみ処理費	5,017,482
④ 駐車場管理業務等委託費	2,685,131
⑤ 修繕費	110,000
⑥ 駐車場機器等借上料	3,511,930
⑦ 電話料等経費	269,197
(2) 指導員等雇上経費	(10,409,378)
(3) 施設利用案内印刷費	(219,450)
(4) 各種事業・講座経費	(1,303,782)
[会計年度任用職員の雇入人数と光熱水費が当初の見込みを下回ったための残。]	
2 保育園管理運営経費	2,959,248,594
保育園 39 園 定員 4,593 人 入所児童数延 51,608 人	
(1) 維持管理費	(400,995,648)
(繰越明許費)	
(前年度繰越使用分7,180,000円)	
① 管理用品購入費	3,357,062
② 電気・ガス・水道料	123,456,091
③ 園舎等清掃及びごみ処理費	41,404,326
④ 電気設備保守等委託費	13,571,623
⑤ 空調設備省エネ改修経費	13,321,000
⑥ 修繕費	77,703,608
⑦ 各所補修工事費(債務負担行為1件、債務負担行為設定2件)	117,475,722
⑧ 複合機借上料	2,695,654
⑨ 食器洗浄機借上料	15,840
⑩ 非常通報装置借上料(債務負担行為)	725,271
⑪ 電話料等経費	7,269,451

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：円)

款	項	科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
		目					
事業別予算現額(不用額)							
		3 児童館管理運営経費		538,165,000		(122,123,808)	

執行説明	[残額説明]
(2) 嘱託医等報酬及び謝礼 嘱託医 78人 健康診断介助者等	(33,800,800)
(3) 保育・給食調理・用務補助員雇上経費	(821,766,553)
(4) 保育用教材・物品購入費	(70,807,507)
(5) 連絡ノート等印刷費	(1,281,272)
(6) 給間食用・行事用賄費	(354,805,500)
(7) 園外保育バス借上料	(0)
(8) 園外保育費助成	(0)
0人	
(9) 子育て支援事業経費 延長保育事業、緊急一時保育事業	(206,124,592)
(10) 保育園運営委託経費	(1,063,157,554)
5園	
① 運営委託費	1,054,506,554
② 保育従事職員宿舍借上支援事業費	8,651,000
(11) 細菌検査委託等経費	(6,509,168)
[会計年度任用職員の雇入人数が当初の見込みを下回ったための残。]	
3 児童館管理運営経費	416,041,192
児童館 26館	
(1) 維持管理費	(97,368,999)
(繰越明許費)	
(前年度繰越使用分1,529,725円)	
① 管理用品購入費	2,949,160
② 電気・ガス・水道料	16,093,339
③ 清掃及びごみ処理費	30,103,065
④ 自家用電気工作物保守等委託費	4,154,065
⑤ 空調設備省エネ改修経費	13,141,568
⑥ 修繕費	10,233,597
⑦ 維持補修工事費	15,267,398

(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			3,930,000	(538,345)	
	5			791,694,000	(76,066,228)	

執 行 説 明		
[残 額 説 明]		
⑧	複合機借上料	1,529,718
⑨	非常通報装置借上料 (債務負担行為)	473,836
⑩	電話料等経費	3,423,253
(2)	指導員等雇上経費 指導員 103 人、工作教室講師等	(307,408,089)
(3)	事業用品購入費	(9,653,180)
(4)	各種講座委託費	(130,500)
(5)	地域合同行事経費	(993,221)
(6)	指導員募集広告料等経費	(487,203)
[会計年度任用職員の雇入人数が当初の見込みを下回ったための残。]		
4	学童保育事業運営経費 区立学童保育クラブ 22 か所	3,391,655
(1)	障害児巡回指導員謝礼	(260,000)
(2)	保育用教材・物品購入費	(2,072,455)
(3)	連絡帳印刷費	(123,200)
(4)	傷害保険加入費	(936,000)
5	子ども総合センター等管理運営経費	715,627,772
(1)	維持管理費	(1,648,882)
①	管理用品購入費	380,195
②	電気・ガス・水道料	678,608
③	ごみ処理費	17,683
④	修繕費	18,150
⑤	非常通報装置借上料 (債務負担行為)	19,680
⑥	電話料等経費	534,566
(2)	指導員等報酬及び謝礼 指導員 3 人、専門相談員 5 人、相談補助員 2 人 発達支援専門員 19 人、障害児巡回指導員等	(93,807,237)
(3)	要保護児童対策地域協議会経費	(54,506)
(4)	育児支援訪問事業経費	(1,099,700)

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(5) ショートステイ・トワイライトステイ事業運営委託費		(21,997,120)
児童養護施設	1 箇所	
定員 ショートステイ	5 人	
	トワイライトステイ	10 人
(6) 要支援児童一時預かり事業委託費		(4,434,000)
児童養護施設	1 箇所	
(7) 子育て支援ボランティア派遣事業費助成		(456,000)
(8) 子育てひろば等運営費助成		(30,691,000)
(9) 発達相談事業経費		(932,289)
(10) 母子健康診査事業経費		(437,367,625)
① 新生児聴覚検査経費	2,698 件	8,578,944
② 4か月児健康診査経費	2,802 件	28,926,234
③ 6か月・9か月児健康診査経費	5,954 件	40,755,204
④ 1歳6か月児健康診査経費	5,712 件	55,838,155
⑤ 3歳児健康診査経費	5,667 件	51,636,306
⑥ 5歳児健康診査経費	3,311 件	9,240,521
⑦ 妊産婦健康診査経費	43,679 件	242,392,261
(11) 産後ケア事業経費		(24,475,726)
(12) 母子保健指導事業経費		(24,869,114)
① 母親学級等保健指導経費		8,761,634
② 親と子の心の健康づくり事業経費		661,974
③ 訪問指導経費		15,381,673
新生児訪問指導	2,118 件	
④ 特定妊婦電話相談事業経費		33,033
⑤ アレルギー相談パンフレット購入費		30,800
(13) 母子医療給付事業経費		(23,500,670)
① 未熟児養育医療費	194 件	20,883,222
② 妊娠高血圧症候群等医療費	4 件	305,782
③ 乳児精密健康診査医療費	8 件	29,980
④ 1歳6か月児精密健康診査医療費	1 件	4,200
⑤ 3歳児精密健康診査医療費	138 件	305,438

(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		803,981,000	626,078,195	48,285,000	129,617,805	77.9
1 子ども未来プラザ等建設経費			703,738,000		(93,157,901)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
⑥ 育成医療費	67 件	1,907,683
⑦ 療育給付医療費	0 件	0
⑧ 各種受診票印刷等経費		64,365
(14) 特定不妊治療費助成事業経費		(49,927,309)
(15) 事業用品購入費	354 件	(366,594)
(前年度繰越使用分48,774,000円)		
1 子ども未来プラザ等建設経費		562,295,099
(1) (仮称) 子ども未来プラザ西新小岩建設経費		(273,156,000)
本體工事費(債務負担行為設定)		
(2) (仮称) 子ども未来プラザ小菅建設経費		(215,302,464)
(繰越明許費)		
(前年度繰越使用分48,774,000円)		
① 仮園舎借上料(債務負担行為)		162,238,464
② 駐車場借上料		0
③ 土壌処理計画策定支援委託費		4,290,000
④ 旧園舎解体工事費		48,774,000
(3) (仮称) 子ども未来プラザ東四つ木建設経費		(1,320,000)
① 基本設計等委託費(債務負担行為)		0
② VRコンテンツ作成委託費		1,320,000
③ 仮園舎借上料(債務負担行為設定)		0
(4) 南鎌倉保育園旧園舎解体工事費負担金		(0)
(5) 東立石保育園改築経費		(58,231,978)
① 保育園運営引継業務委託費		19,999,978
② 仮園舎借上料(債務負担行為)		38,232,000
(6) 西亀有保育園改築経費		(12,545,062)
① 旧園舎解体設計等委託費		2,580,600
② 仮園舎用地借上料		2,913,462

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
	2 児童相談所建設経費			100,243,000	(36,459,904)	
4	生活保護費	27,441,642,000	26,467,509,560	0	974,132,440	96.5
	1 生活保護総務費	27,441,642,000	26,467,509,560	0	974,132,440	96.5
	1 総務事務経費			1,073,788,000	(79,749,403)	

(一般会計)

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
③ 仮園舎借上料(債務負担行為)	7,051,000
(7) 二上保育園改築経費	(1,739,595)
現況・用地測量業務等委託費	
※翌年度繰越明許費48,285,000円	
[(仮称) 子ども未来プラザ東四つ木建設工事基本・実施設計業務委託を繰越明許したことによる残。]	
2 児童相談所建設経費	63,783,096
(1) 基本構想・基本計画策定業務支援委託費	(18,260,000)
(債務負担行為)	
(2) 基本設計等委託費	(8,900,000)
(債務負担行為設定)	
(3) 測量等委託費	(10,237,100)
(4) 用地借上料	(26,385,996)
[基本設計等委託費が当初の見込みを下回ったための残。]	
1 総務事務経費	994,038,597
(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	(65,722,159)
	22 人
(3) 事業用品購入費	(2,165,191)
(4) 医療券等郵送料	(23,403,462)
(5) 生活保護受給者居宅介護生活支援事業等委託費	(233,422,487)
(6) レセプト管理システム等運用経費	(1,286,598)
① 回線使用料	68,640
② システム保守等委託費	865,480
③ 機器借上料	352,478
(7) レセプト点検委託費	(1,832,672)
(8) 就労自立給付金	(1,857,566)

(款) 4 福祉費
(項) 4 生活保護費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2	生活保護法保護経費	26,314,975,000	(872,656,837)		
	3	法外援護事業経費	52,879,000	(21,726,200)		

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
(9)	進学準備給付金		(2,500,000)
(10)	新型コロナウイルス感染症対策経費		(1,314,981)
(11)	各種封筒印刷等経費		(2,423,380)
(12)	超過交付金返還金		(650,673,701)
2	生活保護法保護経費		25,442,318,163
	被保護世帯数	延 127,880 世帯	被保護者数 延 160,781 人
(1)	生活扶助費	延 109,123 世帯	138,670 人 (7,778,615,585)
(2)	住宅扶助費	延 115,281 世帯	146,429 人 (5,580,218,217)
(3)	教育扶助費	延 5,292 世帯	7,882 人 (75,711,143)
(4)	介護扶助費	延 29,301 世帯	30,303 人 (610,032,421)
(5)	医療扶助費	延 106,396 世帯	124,734 人 (11,164,147,739)
(6)	出産扶助費		4 人 (659,400)
(7)	生業扶助費		延 2,879 人 (29,753,833)
(8)	葬祭扶助費		382 人 (70,243,830)
(9)	保護施設費		延 1,007 人 (130,938,645)
(10)	日常生活支援住居施設費		延 52 人 (1,997,350)
3	法外援護事業経費		31,152,800
(1)	自立支援金支給		(31,152,800)
[自立支援金支給が当初の見込みを下回ったための残。]			

(一般会計)

(款) 5 衛生費
(項) 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		7,134,175,000	6,405,358,938	0	728,816,062	89.8
1 衛生管理費		2,858,856,000	2,705,100,166	0	153,755,834	94.6
1 衛生総務費		96,817,000	73,823,034	0	22,993,966	76.3
1 総務事務経費			95,540,000		(22,116,276)	

執 行 説 明	[残 額 説 明]
1 総務事務経費	73,423,724
(1) 普通救命講習会用教材購入費	(0)
(2) 法令集追録購入費	(687,632)
(3) 自動体外式除細動器管理経費	(10,024,656)
(4) 東京都夜間休日連絡通報受理業務委託費	(1,460,000)
(5) 薬物乱用防止啓発経費	(205,573)
(6) 区民健康づくり支援事業経費	(11,277,643)
① かつしか健康チャレンジ事業委託費(債務負担行為)	9,267,500
② かつしか健康チャレンジ事業用品購入等経費	2,010,143
(7) グループ健康づくり支援事業経費	(559,299)
(8) 働く世代への総合的な健康づくり支援事業経費	(4,856,500)
(9) 受動喫煙対策推進事業経費	(15,914,713)
① 窓口・巡回業務等委託費	15,840,000
② 普及啓発経費	74,713
(10) 全自動血圧計維持費	(0)
(11) 看護師等養成事業費助成	(2,000,000)
(12) 健康医療推進協議会経費	(107,260)
(13) 地域医療連携協議会経費	(0)
(14) 在宅医療推進事業経費	(19,463,280)
① 在宅療養患者搬送支援事業費助成	10,000,000
② 医療コーディネート事業費助成	8,461,000
③ 在宅医療介護連携推進経費	1,002,280
(15) 熱中症予防対策事業経費	(721,825)
(16) 地域医療保健衛生従事者表彰事務経費	(218,297)
(17) 乳幼児事故防止対策事業経費	(181,500)
(18) 骨髄移植ドナー支援事業経費	(280,146)

(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(不用品)						
	2 衛生統計調査事務経費			1,277,000		(877,690)
	2 保健所費	270,113,000	262,154,841	0	7,958,159	97.1
	1 保健所管理運営経費			257,019,000		(6,743,796)

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(19) 超過交付金返還金	(5,465,400)
[受動喫煙対策推進事業経費における委託契約額が、入札により当初の見込みを下回ったための残。]	
2 衛生統計調査事務経費	399,310
国民生活基礎調査ほか 5 調査 調査員 0 人	
1 保健所管理運営経費	250,275,204
保健所 1 か所 保健センター 4 か所	
(1) 維持管理費	(85,929,894)
① 電気・ガス・水道料	15,539,954
② 庁舎等清掃及びごみ処理費	20,052,003
③ 庁舎設備保守等委託費	24,850,918
④ 修繕費	10,233,804
⑤ 電話料等経費	15,253,215
(2) 会計年度任用職員雇上費	(47,637,011)
保健師 8 人 診療放射線専門員 1 人	
精神障害程度区分認定調査員 3 人 栄養士 1 人	
保健衛生監視員 1 人 食品衛生監視員 1 人	
精神保健福祉士 1 人	
(3) 専門図書等購入費	(727,241)
(4) 複合機保守委託費	(1,530,194)
(5) 胸部及び乳房エックス線撮影装置等管理運営経費	(16,958,660)
① 撮影装置等借上料(債務負担行為)	9,720,000
② 撮影装置等保守委託費	7,238,660
(6) 文書・検体交換業務委託費	(5,484,960)
(7) 職員予防接種等委託費	(243,440)
(8) 医療費助成窓口受付業務等委託費	(78,025,200)
(9) 健康相談窓口業務委託費	(10,032,000)
(10) 新小岩保健センター仮庁舎借上料	(2,518,560)
(債務負担行為)	

(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(不用品)						
	2 施設通所者健康診査事業経費			13,094,000		(1,214,363)
	3 医療対策費	1,494,433,000	1,450,998,477	0	43,434,523	97.1
	1 医薬衛生事務経費			5,894,000		(1,054,238)
	2 歯科相談事業経費			33,494,000		(8,001,050)
	3 障害児・者歯科診療経費			52,079,000		(12,986,259)
	4 ねたきり高齢者歯科診療経費			81,715,000		(5,908,839)

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(11) ガソリン購入等経費		(1,188,044)
2 施設通所者健康診査事業経費		11,879,637
(1) エックス線撮影用品購入費		(10,175)
(2) 障害者健康診査委託費		(11,869,462)
1 医薬衛生事務経費		4,839,762
(1) 薬事衛生許認可事務・監視指導経費		(2,644,662)
① 医薬品・家庭用品等試験検査委託費		2,185,320
② 事務用品購入等経費		459,342
(2) 薬事衛生普及・啓発経費		(32,707)
(3) 医務許認可事務・監視指導経費		(48,665)
(4) 患者相談窓口事業経費		(2,113,728)
2 歯科相談事業経費		25,492,950
(1) 歯科健康教育経費		(9,966)
(2) すくすく歯育て支援事業経費		(24,959,841)
対象 10 か月児とその母親	0 組	
対象 2 歳児とその母親	1,996 組	
(3) ハッピーバースデイすくすく歯科健診経費		(523,143)
対象 1 歳児	0 人	
3 障害児・者歯科診療経費		39,092,741
(1) 診療事業運営委託費		(36,952,208)
(2) 施設維持管理経費		(2,140,533)
[歯科診療所の診療日数が当初の見込みを下回ったための残。]		
4 ねたきり高齢者歯科診療経費		75,806,161
(1) 診療事業運営委託費		(56,345,905)
(2) 施設維持管理経費		(19,100,256)
① 駐車場改修工事費		6,149,000

(款) 5 衛生費
(項) 1 衛生管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
	5 精神保健事業経費		1,315,744,000		(13,149,187)	
	6 精神障害者福祉手当支給事業経費		5,507,000		(2,334,950)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
② 管理業務委託等経費		12,951,256
(3) 歯科医療連携推進経費		(360,000)
5 精神保健事業経費		1,302,594,813
(1) 精神保健教室経費		(0)
(2) 精神保健福祉包括ケア推進事業経費		(176,498)
(3) 精神障害者グループホーム運営費助成	3 か所	(936,000)
(4) 精神障害者自立支援経費		(1,167,397,532)
① 介護・訓練等給付費		1,165,706,935
居宅介護、共同生活援助等		
② 介護・訓練等給付事務費		1,690,597
(5) 地域生活支援事業経費		(82,215,690)
① 移動支援事業委託費		1,020,690
② 地域活動支援センター運営費助成	4 か所	81,195,000
③ 日常生活用具給付費		0
(6) 民間通所施設就労支援事業費助成	1 か所	(2,652,000)
(7) 民間通所施設サービス向上推進費助成	8 か所	(46,499,900)
(8) 精神保健相談事業費助成		(120,000)
(9) 東京都医療費助成申請等事務費		(1,141,009)
(10) 自殺対策事業経費		(1,456,184)
6 精神障害者福祉手当支給事業経費		3,172,050
(1) 精神障害者福祉手当		(3,123,250)
(2) 支給事務費		(48,800)

(一般会計)

(款) 5 衛生費
(項) 1 衛生管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
4	休日診療費	184,776,000	174,840,490	0	9,935,510	94.6
1	休日等応急診療経費		184,776,000		(9,935,510)	
5	公害保健対策費	758,517,000	692,154,124	0	66,362,876	91.3
1	公害保健対策事業経費		3,391,000		(111,195)	
2	公害健康被害補償事業経費		746,007,000		(58,299,047)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
1	休日等応急診療経費		174,840,490
	内 科・小児科	固定診療所	2 所 (立石・金町)
		輪 番 制	6 所
	歯 科	輪 番 制	2 所
	薬 局	輪 番 制	2 所
	柔 道 整 復	輪 番 制	2 所
(1)	休日・土曜応急診療事業 (固定診療所) 経費		(85,862,196)
(2)	休日応急診療事業 (輪番制) 委託費		(79,274,470)
(3)	小児初期救急平日夜間診療事業委託費		(9,703,824)
1	公害保健対策事業経費		3,279,805
(1)	大気汚染障害者認定審査会事務経費		(3,279,805)
	①	大気汚染障害者認定審査会委員報酬	964,000
		委員 4 人	
	②	申請受付等業務委託費	1,823,876
	③	諸用紙印刷等経費	491,929
2	公害健康被害補償事業経費		687,707,953
		認定患者 852 人	
(1)	認定審査会・診療報酬審査会経費		(3,719,706)
		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		(7,001,395)
(3)	医学的検査等委託費		(15,645,209)
(4)	公害健康被害補償費		(656,392,778)
	①	医療費 12,280 件	268,571,228
	②	障害補償費 4,742 件	336,211,900
	③	遺族補償費 36 件	7,163,250
	④	遺族補償一時金 0 件	0
	⑤	療養手当 1,846 件	44,063,400

(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 公害保健福祉事業経費		9,119,000		(7,952,634)	
	6 保健所施設建設費	54,200,000	51,129,200	0	3,070,800	94.3
	1 保健センター建設経費		54,200,000		(3,070,800)	
	2 公衆衛生費	4,246,508,000	3,678,932,931	0	567,575,069	86.6
	1 感染症予防費	3,031,957,000	2,658,585,750	0	373,371,250	87.7
	1 防疫事業経費		1,014,258,000		(104,401,735)	

執 行 説 明	〔 残 額 説 明 〕
⑥ 葬祭料	0 件 0
⑦ 診断書料	383 件 383,000
(5) 公害健康被害補償システム運用経費	(3,362,399)
① システム保守委託費	755,700
② 機器借上料等経費	2,606,699
(6) 各種通知郵送等経費	(1,586,466)
3 公害保健福祉事業経費	1,166,366
(1) ぜん息児水泳教室経費	(12,763)
(2) ぜん息教室経費	(10,500)
(3) 家庭療養指導記録用紙購入費	(6,807)
(4) 音楽訓練教室経費	(47,190)
(5) インフルエンザ予防接種費支給経費	(1,089,106)
1 保健センター建設経費	51,129,200
(1) 本体等工事費	(51,129,200)
1 防疫事業経費	909,856,265
(1) エイズ・性感染症対策経費	(87,563)
① 検査委託費	20,433
② 検査従事者謝礼等経費	67,130
(2) 感染症予防対策経費	(5,108,939)
① 感染症の診査に関する協議会委員謝礼	2,368,000
委員 9 人	
② 感染症医療給付費	0
③ 感染症発生动向調査委託費	528,000
④ 細菌検査委託費	1,687,277
⑤ 感染症発生時通知郵送等経費	525,662

(一般会計)

(款) 5 衛生費
(項) 2 公衆衛生費

(単位: 円)

款	項	科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
		目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)							
		2 新型コロナウイルスワクチン接種事業経費		111,703,000		(35,014,748)	
		3 予防接種事業経費		1,905,996,000		(233,954,767)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(3) 感染症対策強化事業経費	(446,307)
① 感染症対策講演会講師謝礼	0
② 感染症発生時用医療資器材購入費	0
③ 多言語ガイドブック発行経費	293,170
④ 疫学調査・指導用端末借上料	40,937
⑤ 感染症危機管理システム使用料	112,200
(4) 新型コロナウイルス感染症対策経費	(904,213,456)
① 感染患者移送経費	44,779,363
② 検体採取・搬送経費	4,494,960
③ 勧告入院医療給付費	187,573,611
④ 地域外来・検査センター運営委託費	44,939,247
⑤ 医療体制整備費助成	316,412,588
⑥ 精神障害者施設PCR検査費用助成	0
⑦ 福祉施設職員等PCR検査事業経費	35,099,940
⑧ 受診相談窓口運営委託費	32,541,240
⑨ 年末年始診療・検査体制確保支援協力金	31,874,500
⑩ 医療機関感染拡大防止対策交付金	195,100,000
⑪ 転院受入協力金等経費	11,398,007
〔福祉施設職員等に対するPCR検査件数が当初の見込みを下回ったための残。〕	
2 新型コロナウイルスワクチン接種事業経費	76,688,252
(1) ワクチン接種券等郵送料	(0)
(2) ワクチン接種委託費	(0)
(3) コールセンター等運営委託費	(69,712,775)
(4) 超低温冷凍庫設置等委託費	(802,340)
(5) ワクチン接種用品等購入費	(6,173,137)
〔ワクチン接種委託費について、令和2年度実施分の請求及び執行が、令和3年度に後ろ倒しになったことによる残。〕	
3 予防接種事業経費	1,672,041,233
(1) 予防接種委託費	(1,469,018,571)

(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)						

(一般会計)

執 行 説 明	〔 残 額 説 明 〕
① 百日せき等4種混合	14,194 人 185,700,657
② ジフテリア等2種混合	2,786 人 13,274,999
③ 急性灰白髄炎	12 人 142,466
④ 麻しん風しん混合(19歳未満)	7,306 人 94,649,246
⑤ 日本脳炎	16,484 人 145,722,968
⑥ インフルエンザ菌b型	14,175 人 148,315,468
⑦ 肺炎球菌(小児)	13,851 人 191,027,501
⑧ 水痘	7,249 人 78,411,483
⑨ B型肝炎	10,220 人 84,322,956
⑩ ロタウイルス	3,061 人 44,496,478
⑪ インフルエンザ(高齢者等)	81,277 人 441,292,461
⑫ 肺炎球菌(高齢者等)	3,804 人 17,915,350
⑬ 接種票作成等事務	23,746,538
(2) 予防接種費助成	(11,705,085)
里帰り先等定期予防接種	1,238 人
(3) 予防接種拡充経費	(172,279,010)
① おたふくかぜ接種委託費	3,441 人 28,508,892
② 麻しん風しん混合(19歳以上)接種委託費	93,090,224
	13,199 人
③ 免疫消失後再接種費助成	2 種 22,200
④ インフルエンザ(16歳未満)接種経費	50,657,694
	46,838 人
(4) 予防接種健康被害救済費	(4,649,565)
① 医療費	17,640
② 医療手当	419,400
③ 障害年金	3,649,750
④ 介護加算	562,775
(5) はしか予防接種促進経費	(192,070)
(6) 各種通知郵送等経費	(14,196,932)

[高齢者等への季節性インフルエンザの予防接種について、接種率が当初の見込みを下回ったための残。]

(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	71,635,000	64,224,897	0	7,410,103	89.7
	1 結核医療費負担事業経費			28,974,000	(1,631,722)	
	2 結核予防事業経費			42,661,000	(5,778,381)	
	3 生活習慣病等予防費	1,142,916,000	956,122,284	0	186,793,716	83.7
	1 食育推進事業経費			7,015,000	(2,931,396)	
	2 一般健康診査事業経費			103,851,000	(32,439,753)	

執 行 説 明	[残 額 説 明]
1 結核医療費負担事業経費	27,342,278
(1) 結核医療給付費	(25,932,691)
① 一般医療費	776 件 2,647,920
② 勧告入院医療費	134 件 23,284,771
(2) 結核患者治療支援事業経費	(1,228,340)
(3) 結核医療費通知郵送等経費	(181,247)
2 結核予防事業経費	36,882,619
(1) 結核定期健診通知郵送料	(51,569)
(2) 結核定期外健診経費	(3,831,595)
(3) 結核予防接種事業経費	(32,999,455)
① BCG接種委託費	3,246 人 31,893,732
② BCG接種費助成	43 人 311,792
③ 接種票作成委託等経費	793,931
1 食育推進事業経費	4,083,604
(1) かつしかの元気食堂推進事業経費	(3,670,993)
(2) 親と子の食育推進事業経費	(307,566)
(3) 食育月間等普及啓発経費	(105,045)
2 一般健康診査事業経費	71,411,247
(1) 健康づくり健康診査経費	(21,081,412)
対象 20 歳以上 40 歳未満 又は 3 歳未満の子を持つ親	1,622 人
(2) 骨粗しょう症検診経費	(465,838)
対象 公募 18 歳以上	164 人
対象 イベント参加者	0 人
(3) 葛飾区基本健康診査経費	(29,881,483)
対象 生活保護受給者等	2,389 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(不用品額)						
	3	がん対策事業経費	508,360,000	(126,337,331)		

(一般会計)

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
(4)	ウイルス肝炎検査事業経費		(15,562,321)
(5)	特定健康診査追加検査経費		(4,293,198)
	対象 被用者保険被扶養者等	1,763 人	
(6)	生活習慣病予防教室経費		(66,005)
(7)	在宅療養者訪問指導用品購入費		(60,990)
[健康診査の受診者数が当初の見込みを下回ったための残。]			
3	がん対策事業経費		382,022,669
(1)	胃がん検診経費		(81,214,905)
	① エックス線検査経費		11,447,007
	対象 40 歳以上	888 人	
	② 内視鏡検査経費		66,530,560
	対象 50 歳以上(隔年)	2,577 人	
	③ 胃がんハイリスク検診経費		3,237,338
	対象 40・50・60 歳	750 人	
(2)	子宮頸がん検診・予防接種経費		(94,741,444)
	① 頸がん検診経費		85,146,559
	対象 20 歳以上の女性	10,771 人	
	② 頸がん予防接種経費		9,594,885
	対象 小学6年生から高校1年生相当の女性	260 人	
(3)	肺がん検診経費		(89,538,633)
	一次検診 40 歳以上	64,081 人	
	喀痰検査 50 歳以上	1,117 人	
(4)	乳がん検診経費		(67,956,343)
	対象 40 歳以上の女性(隔年)		
	一次検診	5,903 人	エックス線検査 4,918 人
(5)	大腸がん検診経費		(28,006,495)
	対象 40 歳以上	33,393 人	

(款) 5 衛生費
(項) 2 公衆衛生費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	4	栄養指導事業経費	6,852,000	(5,470,949)		
	5	妊婦歯科健康診査事業経費	6,341,000	(426,478)		
	6	成人歯科健康診査事業経費	68,325,000	(6,609,593)		
	7	長寿歯科健康診査事業経費	10,525,000	(1,430,272)		
	8	眼科健康診査事業経費	23,908,000	(49,005)		

(一般会計)

執 行 説 明		
[残 額 説 明]		
(6)	前立腺がん検診経費	(13,568,334)
	対象 60 歳以上 74 歳以下の男性	6,253 人
(7)	がん検診 P R 経費	(5,916,087)
(8)	がん検診精度管理委員会経費	(1,080,428)
[がん検診の受診者数が当初の見込みを下回ったための残。]		
4	栄養指導事業経費	1,381,051
(1)	国民健康・栄養調査費	(0)
(2)	講習会経費	(524,233)
	栄養講習会、集団給食管理者講習会	
(3)	高齢者栄養指導経費	(856,818)
5	妊婦歯科健康診査事業経費	5,914,522
	対象 妊婦	961 人
(1)	歯科健康診査委託費	(5,718,911)
(2)	受診票作成等経費	(195,611)
6	成人歯科健康診査事業経費	61,715,407
	対象 40・45・50・55・60・65・70 歳	6,644 人
(1)	歯科健康診査等委託費	(57,408,625)
(2)	受診票郵送等経費	(4,306,782)
7	長寿歯科健康診査事業経費	9,094,728
	対象 81 歳	779 人
(1)	歯科健康診査・講習会経費	(8,318,337)
(2)	受診票作成等経費	(776,391)
8	眼科健康診査事業経費	23,858,995
	対象 45・60 歳	2,848 人
(1)	眼科健康診査等委託費	(22,758,351)
(2)	受診票郵送等経費	(1,100,644)

(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)						
	9 難病対策事業経費		20,967,000		(5,925,145)	
	10 難病患者福祉手当支給事業経費		379,725,000		(2,245,713)	
	11 糖尿病対策推進事業経費		7,047,000		(2,928,081)	
3	環境衛生費	28,811,000	21,325,841	0	7,485,159	74.0
1	食品衛生費	16,030,000	10,757,247	0	5,272,753	67.1
	1 食品衛生事務経費		16,030,000		(5,272,753)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
9	難病対策事業経費	15,041,855
(1)	難病対策地域協議会委員謝礼	(58,000)
(2)	難病医療相談経費	(245,933)
(3)	難病患者訪問看護経費	(1,941,283)
(4)	難病リハビリ教室経費	(0)
(5)	難病患者会支援経費	(0)
(6)	難病患者等居宅生活支援経費	(12,796,639)
10	難病患者福祉手当支給事業経費	377,479,287
	対象 347 疾病 月 2,028 人	
(1)	難病患者福祉手当	(377,301,000)
(2)	支給事務費	(178,287)
11	糖尿病対策推進事業経費	4,118,919
(1)	糖尿病対策推進会議経費	(76,240)
(2)	糖尿病予防普及啓発経費	(0)
(3)	糖尿病重症化予防事業経費	(4,042,679)
	栄養指導、受診勧奨等	
1	食品衛生事務経費	10,757,247
(1)	食品衛生許認可事務・監視指導経費	(9,769,843)
	① 検査用品等購入費	750,966
	② 収去品検査等委託費	8,360,506
	③ 各種通知郵送等経費	658,371
(2)	食品衛生普及・啓発経費	(687,404)
	① 食品衛生推進員経費	249,960
	② 実務講習会等経費	437,444
(3)	食品衛生協会助成	(300,000)

(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					
事業別予算現額(不 用額)						
	2 狂犬病予防費	8,114,000	6,693,848	0	1,420,152	82.5
	1 狂犬病予防事業等経費			8,114,000	(1,420,152)	
	3 環境衛生費	4,667,000	3,874,746	0	792,254	83.0
	1 環境衛生事務経費			4,667,000	(792,254)	

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
1 狂犬病予防事業等経費	6,693,848
(1) 狂犬病予防事業経費	(2,099,901)
① 予防注射経費	1,991,331
② 畜犬登録経費	108,570
(2) 動物適正飼養推進経費	(4,593,947)
① 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成事業経費	4,141,347
② 啓発用品購入等経費	452,600
1 環境衛生事務経費	3,874,746
(1) 環境衛生許認可事務・監視指導経費	(1,720,974)
① 環境衛生検査経費	1,442,149
② 各種通知郵送等経費	278,825
(2) 環境衛生普及・啓発経費	(2,153,772)
① 薬剤散布委託費	1,100,000
② 薬剤購入等経費	1,053,772

(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		6,297,991,000	4,390,753,632	0	1,907,237,368	69.7
1 産業振興費		6,260,620,000	4,358,854,495	0	1,901,765,505	69.6
1 産業振興推進費		6,213,400,000	4,315,910,602	0	1,897,489,398	69.5
1 総務事務経費				103,252,000	(5,091,486)	
2 商業振興事業経費				319,110,000	(59,221,789)	

(一般会計)

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
1 総務事務経費	98,160,514
(1) 労務管理支援事業経費	(124,450)
(2) 優良従業員表彰事業経費	(763,012)
(3) 雇用・就労促進事業経費	(51,551,125)
① 地域人材確保総合支援事業委託費 (債務負担行為設定)	43,817,000
② トライアル雇用促進奨励金	1,184,125
③ 正規雇用転換促進等奨励金	6,400,000
④ 生涯現役コース奨励金	150,000
⑤ 就職面接会案内広告等経費	0
(4) 中学生産業教育・職業体験事業経費	(0)
(5) 雇用・就業マッチング支援事業経費	(34,286,999)
① 雇用・就業マッチング支援業務委託費 (債務負担行為設定)	31,020,999
② 中小企業・若者マッチング支援事業委託費 (債務負担行為設定)	3,266,000
③ 会場借上料	0
(6) 産業人材育成支援事業費助成 従業員現場訓練費用等助成	(116,000)
(7) 産業フェア事業経費	(5,502,896)
(8) 勤労福祉会館維持管理経費 駐車場管理機器借上等	(902,110)
(9) 車両管理経費	(1,796,322)
(10) 複合機借上等経費	(3,117,600)
2 商業振興事業経費	259,888,211
(1) 商業振興会議運営経費	(35,355)
(2) 商店街チャレンジ戦略支援事業経費	(72,500,000)
① 商店街イベント等助成経費	24,932,000

(款) 6 産業経済費
(項) 1 産業振興費

(単位:円)

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

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
②	商店街施設整備費助成 統一看板改修工事、LED街路灯設置等	45,782,000
③	商店街元気・活気向上支援事業費助成	1,786,000
(3)	商店街装飾灯LED化事業費助成 1 商店街	(183,000)
(4)	商店街ポイントカード推進事業費助成 1 商店街	(80,000)
(5)	商店街装飾灯管理費助成	(23,251,000)
①	商店街装飾灯電気料助成 装飾灯 2,546 基 アーケード内蛍光灯 160 m	15,436,000
②	LEDランプ交換費助成 LED装飾灯 192 基	7,815,000
(6)	商店街連合会助成	(876,089)
(7)	商店街共通商品券発行事業費助成	(6,613,832)
(8)	プレミアム付商品券発行事業費助成	(94,787,000)
(9)	商業まつり事業費助成	(0)
(10)	商店魅力創出支援事業経費	(0)
(11)	商店街販売促進事業費助成	(474,000)
(12)	商店街地域連携イベント経費助成	(3,769,000)
(13)	商店街地域活性化事業費助成 「まちあそび人生ゲーム」の実施支援	(4,294,000)
(14)	公衆浴場設備改善費等助成 25 浴場 (令和3年3月31日現在)	(43,803,640)
①	設備改善費助成	7,453,440
②	燃料費助成	18,951,000
③	季節行事経費助成	4,075,900
④	小学生家族体験入浴事業費助成	0
⑤	ポイントカード事業費助成	2,561,000
⑥	浴場緊急修繕費助成	1,515,200

(一般会計)

(款) 6 産業経済費
(項) 1 産業振興費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3					
	工業振興事業経費		84,931,000		(25,695,933)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
⑦	ガス化等支援事業費助成	3,000,000
⑧	バリアフリー化支援事業費助成	0
⑨	清掃業務費助成	1,014,100
⑩	耐震化支援事業費助成	4,375,000
⑪	シャンプー・ボディソープ購入費助成	858,000
(15)	産業団体活性化イベント経費助成	(1,265,000)
(16)	フードフェスタ負担金	(7,512,917)
(17)	葛飾区認定製品販売会事業経費	(443,378)
[商店街チャレンジ戦略支援事業経費が当初の見込みを下回ったための残。]		
3	工業振興事業経費	59,235,067
(1)	工業振興会議運営経費	(17,112)
(2)	異業種交流会支援事業経費	(18,500)
(3)	区内産業啓発冊子印刷費	(184,800)
(4)	伝統産業保護育成事業経費	(2,379,235)
①	職人会まつり事業経費	1,371,796
②	伝統工芸士・工芸品認定事業経費	56,439
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	159,000
(5)	製造業顕彰事業経費	(0)
①	優良工場・優良製品認定事業経費	0
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	(355,128)
(7)	東京理科大学産学公連携推進事業経費	(3,785,100)
(8)	技術継承セミナー事業経費	(0)
(9)	地域資源活用型産業活性化支援事業分担金	(1,561,026)
近隣区連携ものづくり産業新製品開発等プロジェクト		
(10)	新製品新技術開発支援事業経費	(1,344,400)
(11)	ものづくり企業地域共生事業費助成	(411,000)
「オープンファクトリー」の実施支援		

(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			28,975,000	(5,402,853)	
	5			49,594,000	(18,779,860)	

(一般会計)

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
(12)	見本市出展等経費助成		(1,883,000)
(13)	ホームページ作成経費助成		(2,290,000)
(14)	知的所有権取得助成		(637,000)
(15)	プレス機器安全点検助成		(200,000)
(16)	葛飾ブランド創出支援事業経費		(8,944,630)
(17)	産業見本市開催事業経費		(35,114,136)
(18)	製品性能試験費用等助成		(110,000)
[新製品新技術開発支援事業経費、東京理科大学産学公連携推進事業経費及び見本市出展等経費助成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		23,572,147
(1)	東四つ木工場ビル維持管理費		(23,509,147)
	① 管理用品購入費		18,150
	② 電気・水道料		10,144,507
	③ 電話料		49,025
	④ 施設清掃等手数料		4,013,944
	⑤ 管理業務等委託費		8,591,770
	⑥ 修繕費		691,751
(2)	入居審査会経費		(63,000)
5	創業支援推進事業経費		30,814,140
(1)	創業支援融資事業経費		(29,302,453)
	貸付限度額	20,000 千円	一部利子補給
	① 利子補給金		18,045,935
	② 信用保証料		8,180,368
	③ 創業支援相談等経費		3,076,150
(2)	創業支援施設管理運営経費		(1,511,687)
	旧松南小学校内		
	① 清掃等委託費		1,264,648
	② 修繕費		144,634
	③ 入居審査会経費		58,000

(款) 6 産業経済費
(項) 1 産業振興費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
	6	中小企業融資事業経費	2,584,717,000	(658,217,408)		
	7	事業承継支援事業経費	10,852,000	(4,701,563)		
	8	観光レクリエーション事業経費	228,753,000	(42,079,559)		

執 行 説 明		[残 額 説 明]	
④	ガス料等経費	44,405	
[融資実行が当初の見込みを下回ったための残。]			
6	中小企業融資事業経費	1,926,499,592	
	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	(264,778,180)	
(3)	信用保証料	(40,528,653)	
(4)	経営相談等経費	(21,192,759)	
[融資実行が当初の見込みを下回ったための残。]			
7	事業承継支援事業経費	6,150,437	
	貸付限度額	30,000 千円	一部利子補給
(1)	利子補給金	(777,360)	
(2)	信用保証料	(300,000)	
(3)	事業承継支援相談等経費	(5,073,077)	
8	観光レクリエーション事業経費	186,673,441	
(1)	観光イベント経費助成	(906,807)	
(2)	かつしか観光推進事業経費	(171,610,821)	
①	「こち亀」キャラクター活用観光振興事業経費	8,380,133	
②	「キャプテン翼」キャラクター活用観光振興事業経費	6,884,566	
③	「モンチッチ」活用観光振興事業経費	2,187,561	
④	「リカちゃん」等活用観光振興事業経費	9,774,563	
⑤	葛飾柴又の文化的景観活用観光振興事業経費	8,606,410	
⑥	区内回遊促進事業経費	9,442,725	
⑦	フィルムコミッション運営委託費	13,310,000	
⑧	訪日外国人向け観光PR委託費	18,014,182	
⑨	押上駅構内広告物掲出経費	8,448,935	
⑩	東京駅前観光案内所等情報発信経費	3,748,100	

(一般会計)

(款) 6 産業経済費
(項) 1 産業振興費

(単位：円)

款	項	科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)							
		9 地域産業振興会館管理運営経費		178,333,000		(800)	
		10 観光文化センター等管理運営経費		116,691,000		(3,944,698)	

(一般会計)

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
⑪ 葛飾産品アンテナショップ運営経費	16,229,314
⑫ おいでよ亀有事業費負担金	11,528,696
⑬ ライティング・コラボレーションかなまち事業費負担金	27,000,000
⑭ きらめきの街・新小岩事業費負担金	26,850,015
⑮ 観光パンフレット作成経費	1,205,621
⑯ 観光経済実態調査委託費	0
(3) 観光資源づくり事業経費	(854,172)
① 堀切地域観光振興支援委託費	854,172
② かつしか観光大使事業経費	0
(4) 子どもつり大会事業経費	(0)
(5) 菖蒲まつり支援事業経費	(150,778)
(6) 水元公園レンタサイクル事業経費	(3,413,176)
(7) 葛飾納涼花火大会負担金	(0)
(8) 寅さんサミット負担金	(9,500,000)
(9) 事務用品購入等経費	(237,687)
[新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、イベント等の実施内容の見直しを行ったための残。]	
9 地域産業振興会館管理運営経費	178,332,200
(1) 地域産業振興会館維持管理経費	(149,663,200)
(2) 地域産業振興会館運営委託費	(28,669,000)
① 開業セミナー事業経費	715,000
② 勤労者資格取得等講座経費	144,000
③ パソコン講習会等運営経費	79,000
④ 産業情報誌発行事業経費	8,599,000
⑤ 賑わい創出事業等経費	19,132,000
10 観光文化センター等管理運営経費	112,746,302
(1) 観光文化センター等維持管理費	(92,781,604)
(2) 観光事業運営委託費	(9,814,000)
入館者500万人達成記念イベント等	
(3) 観光文化センター展示物保守管理等経費	(10,150,698)

(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)						
	11 中小企業共済事業経費		37,694,000		(10,709,652)	
	12 新型コロナウイルス感染症対策経費		2,470,498,000		(1,063,643,797)	
2	労働厚生費	7,305,000	7,275,999	0	29,001	99.6
	1 内職相談あっせん事業経費		2,276,000		(1)	
	2 中小企業勤労者生活資金融資事業経費		5,029,000		(29,000)	

執 行 説 明			
[残 額 説 明]			
11	中小企業共済事業経費		26,984,348
(1)	中小企業勤労者福利共済事業経費		(14,664,015)
(2)	中小企業退職金共済事業経費		(12,285,480)
(3)	家内労働者労災保険特別加入促進事業経費		(34,853)
[新型コロナウイルス感染症の影響等により当初の見込みを下回ったための残。]			
12	新型コロナウイルス感染症対策経費		1,406,854,203
(1)	プレミアム付商品券発行拡大事業費助成		(217,992,046)
(2)	新型コロナウイルス対策緊急融資事業経費		(747,746,848)
	貸付限度額	10,000 千円	全部利子補給
①	利子補給金		185,869,324
②	信用保証料		552,335,234
③	緊急融資相談等経費		9,542,290
(3)	雇用調整助成金特例措置等相談業務委託費		(207,900)
(4)	商店街感染症対策経費助成		(10,162,000)
(5)	区内産業PR推進事業費助成		(2,918,000)
(6)	営業時間短縮感染拡大防止協力金給付事業経費		(427,827,409)
[融資実行が当初の見込みを下回ったための残。]			
1	内職相談あっせん事業経費		2,275,999
(1)	相談・紹介及び求人開拓事業委託費		(2,275,999)
	(債務負担行為設定)		
2	中小企業勤労者生活資金融資事業経費		5,000,000
	預託金額	5,000 千円	
	貸付限度額	1,000 千円	
(1)	預託金		(5,000,000)
(2)	信用保証料		(0)

(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 農業費	39,915,000	35,667,894	0	4,247,106	89.4
	1 農業委員会運営経費			5,893,000	(24,884)	
	2 農業振興事業経費			34,022,000	(4,222,222)	

執 行 説 明		
[残 額 説 明]		
1 農業委員会運営経費		5,868,116
(1) 委員報酬		(4,343,997)
会長 1 人 委員 11 人		
(2) 委員費用弁償		(768,072)
(3) 委員会交際費		(0)
(4) 東京都農業会議等分担金		(336,300)
(5) 農地台帳システム保守委託等経費		(419,747)
2 農業振興事業経費		29,799,778
(1) 農業振興会議運営経費		(5,800)
(2) 国有農地等管理経費		(91,152)
(3) 農業基本構想推進事業経費		(5,867,955)
① 認定農業者支援事業費助成		5,440,000
② 農業応援サポーター養成事業等経費		427,955
(4) 農地保全支援事業経費		(15,594,475)
(5) 葛飾産野菜品評会事業経費		(436,377)
(6) 農業オリエンテーリング事業経費		(449,440)
(7) ふれあいレクリエーション農園事業経費		(106,767)
(8) 農業体験支援事業経費		(479,000)
① 農業体験農園支援事業費助成経費		479,000
② 園児・児童農業体験事業費助成		0
(9) 有機農業推進事業経費		(462,632)
(10) 販売促進支援事業経費		(1,436,123)
① 葛飾元気野菜PR用ホームページ運用委託費		404,404
② 販売促進用品購入等経費		1,031,719
(11) 都市農地保全推進自治体協議会分担金		(0)
(12) 葛飾産野菜PR経費助成		(1,775,713)
(13) 営農集団研究活動助成		(200,000)

(一般会計)

(款) 6 産業経済費
(項) 1 産業振興費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
	2 消費者対策費	37,371,000	31,899,137	0	5,471,863	85.4
	1 消費者対策推進費	37,371,000	31,899,137	0	5,471,863	85.4
	1 総務事務経費			2,702,000	(1,263,742)	
	2 消費者対策推進事業経費			34,669,000	(4,208,121)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(14) 新型コロナウイルス感染症対策経費		(2,894,344)
葛飾産野菜販売促進支援事業経費		
1 総務事務経費		1,438,258
(1) 専門図書等購入費		(202,837)
(2) O A運用経費		(271,801)
(3) 食品放射能検査等委託費		(297,000)
(4) 電話料等経費		(666,620)
2 消費者対策推進事業経費		30,460,879
(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		(241,151)
委員	8 人	
(3) 消費生活相談経費		(22,056,678)
消費生活相談員	6 人	
(4) 消費生活情報提供経費		(2,066,934)
くらしの豆知識発行、路線バス車内広告等		
(5) 消費生活支援サポーター養成事業経費		(57,911)
(6) 消費者教育経費		(980,843)
消費者被害防止普及啓発、消費者講座、出前講座		
(7) 消費生活展経費		(2,673,585)
(8) リサイクル事業経費		(1,613,997)
(9) 展示室運営経費		(769,780)

(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		24,743,516,000	23,053,908,157	291,501,000	1,398,106,843	93.2
1 都市整備管理費		1,262,838,000	1,141,883,742	5,148,000	115,806,258	90.4
1 都市整備総務費		755,888,000	685,350,565	5,148,000	65,389,435	90.7
1 総務事務経費				421,572,000	(62,416,591)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(前年度繰越使用分61,386,500円)	
1 総務事務経費	354,007,409
(1) 建築審査会委員報酬	(734,000)
委員 5 人 専門調査員 1 人	
(2) 建築紛争調停委員会委員報酬	(90,000)
委員 5 人	
(3) 都市計画審議会委員報酬	(470,000)
委員 12 人	
(4) 土木設計補助員雇上費	(2,533,464)
(5) 用地補償専門員等雇上費	(8,724,368)
(6) 都市計画マスタープラン調査検討業務委託費	(9,570,000)
(7) 防災街区整備方針計画図作成委託費	(764,500)
(8) 用途地域等変更経費	(19,881,003)
① 用途地域等変更業務委託費 (債務負担行為設定)	17,468,000
② 広報紙発行経費	2,413,003
(9) 住宅基本計画策定経費	(5,186,000)
(10) 道路台帳補正等委託費	(63,154,067)
(11) 民有道路敷分筆登記委託費	(25,927,110)
(12) 街づくり検討支援等委託費	(13,143,804)
(13) 建築関連総合窓口業務委託費	(23,258,950)
(債務負担行為)	
(14) 公共交通網充実事業経費	(41,122,224)
① 新金貨物線旅客化検討業務委託費	13,200,000
② 区内循環バス路線検討業務等委託費	9,781,200
③ バス利用環境向上整備工事費	3,316,000
④ バス利便施設整備費助成	4,179,000
⑤ 新金貨物線旅客化整備基金積立金	135,030

(款) 7 都市整備費
(項) 1 都市整備管理費

(単位：円)

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

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
⑥	新規循環バス路線運行経費等助成 新小岩駅～東新小岩・奥戸・細田・鎌倉地域	10,510,994
(15)	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
(16)	地域乗合タクシー運行事業運営費助成 綾瀬駅～小菅地域	(13,993,000)
(17)	民間建築物アスベスト対策工事費等助成	(382,000)
(18)	空家等対策経費	(3,159,002)
①	空家等対策協議会委員報酬	726,000
②	所有者調査等委託費	2,020,500
③	空家等管理適正化支援助成	0
④	各種通知郵送等経費	412,502
(19)	道路占用許可事務経費	(513,238)
①	道路占用システム機器借上料	137,808
②	システム保守委託等経費	375,430
(20)	地籍調査事業経費	(49,928,919)
①	調査測量等委託費	49,503,100
②	調査用品購入等経費	425,819
(21)	地理情報システム運用経費 都市計画図、白地図等	(16,252,888)
①	機器借上料	1,195,512
②	システム保守委託等経費	15,057,376
(22)	車両管理経費	(7,681,688)
(23)	道路等監察処理事務経費	(25,522)
(24)	屋外広告物許可指導事務経費	(1,998,150)
(25)	道路境界関係証明等事務経費	(5,444,263)
(26)	公有地境界確認事務経費	(2,533,464)
(27)	道路境界表示事務経費	(3,093,826)

(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(不用品額)						
	2					
	建設事務所管理運営経費			55,664,000	(975,657)	

執 行 説 明	〔 残 額 説 明 〕
(28) 道路管理センター管理運営経費	(4,232,985)
道路掘削工事指導・調整	
① 道路管理システム機器借上料	198,288
② システム運営費負担金	3,804,000
③ システム回線使用料等経費	230,697
(29) 街づくりの担い手育成・支援事業経費	(17,105,000)
① 震災復興マニュアル改定業務支援委託費	17,105,000
② アドバイザー派遣費用等助成	0
(30) 事務用品購入等経費	(11,603,974)
※翌年度事故繰越5,148,000円	
[西水元一丁目地区の街づくりについて、地域住民の意見を踏まえ、地区計画を取りやめたための残。]	
2 建設事務所管理運営経費	54,688,343
(1) 道路補修課庁舎管理運営経費	(46,708,590)
① 電気・ガス・水道料	1,907,169
② 庁舎清掃及びごみ処理費	1,556,352
③ 害虫防除等委託費	208,391
④ 電話料及び受信料	890,548
⑤ 修繕費	66,000
⑥ 仮庁舎借上料(債務負担行為)	41,510,880
⑦ 複合機借上等経費	569,250
(2) 公園課庁舎管理運営経費	(7,979,753)
① 電気・ガス・水道料	2,365,459
② 庁舎等清掃及びごみ処理費	809,827
③ 自家用電気工作物保安管理業務等委託費	749,276
④ 電話料及び受信料	863,680
⑤ 修繕費	1,955,371
⑥ 複合機借上等経費	1,236,140

(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			278,652,000	(1,997,187)	
	2 住宅費	497,200,000	447,379,251	0	49,820,749	90.0
	1 住宅管理経費			184,991,000	(35,823,305)	
	2 高齢者等住宅対策事業経費			312,209,000	(13,997,444)	

(一般会計)

執 行 説 明		
[残 額 説 明]		
3 細街路拡幅整備経費		276,654,813
(1) 個別拡幅整備事業費		(276,654,813)
① 拡幅部分L形溝設置等工事費		273,498,642
② 整備費助成		2,592,500
③ 測量用品購入等経費		563,671
1 住宅管理経費		149,167,695
(1) 区営住宅管理経費		(138,115,814)
11 団地 16 棟 401 室		
① 維持修繕等委託費		136,197,878
② 公営住宅管理システム保守委託費(債務負担行為)		686,400
③ 滞納整理経費		0
④ 連絡員管理謝礼等経費		1,231,536
(2) 区民住宅管理経費	1 棟 15 室	(4,201,052)
(3) コミュニティ住宅管理経費	1 棟 16 室	(4,977,384)
(4) 住宅相談・情報提供経費		(207,605)
(5) 住宅整備基金積立金		(477,628)
(6) 都営住宅関連経費		(446,600)
(7) 各種通知郵送等経費		(741,612)
[修繕の実績数が当初の見込みより下回ったための残。]		
2 高齢者等住宅対策事業経費		298,211,556
(1) 住宅借上経費		(212,843,868)
① 一棟借上経費	16 棟 163 室	205,419,468
② 一室借上経費	1 室	564,000
③ 生活協力員謝礼		6,860,400
(2) シルバーピア経費		(17,913,228)
8 団地 9 棟 159 室		
① 借上経費		14,390,828

(款) 7 都市整備費
(項) 1 都市整備管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
3 建築行政費		9,750,000	9,153,926	0	596,074	93.9
1 建築事務経費				9,750,000	(596,074)	
2 街づくり費		11,769,472,000	10,906,531,104	269,600,000	593,340,896	92.7
1 街づくり費		11,769,472,000	10,906,531,104	269,600,000	593,340,896	92.7
1 街づくり事業経費				10,597,568,000	(405,989,180)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
② 生活協力員謝礼	3,522,400
(3) 高齢者向け優良賃貸住宅供給事業経費 家賃等助成 10棟 240室	(67,222,560)
(4) 高齢者等民間賃貸住宅入居支援経費	(231,900)
① 家賃債務保証制度保証料助成 8件	231,900
② あんしん民間賃貸住宅補償利用料等助成 0件	0
1 建築事務経費	9,153,926
(1) 建築確認システム運用経費	(3,154,838)
① 建築行政共用データベースシステム使用料	3,016,805
② 建築行政会議負担金等経費	138,033
(2) 住居表示事業経費	(1,895,711)
① 街区表示板更新業務委託費	1,320,000
② 住居番号表示板購入等経費	575,711
(3) 特定建築物等定期報告事務経費	(3,106,513)
(4) 違反建築物指導・是正通知等郵送料	(96,971)
(5) 事務用品購入等経費	(899,893)
1 街づくり事業経費	9,921,978,820
(1) 立石駅周辺地区市街地再開発事業経費	(32,091,172)
① 立石駅周辺地区にぎわい創出支援業務等委託費	14,608,550
② 立石駅北口地区市街地再開発事業費助成	9,100,000
③ 立石駅南口東地区市街地再開発事業費助成	0
④ 市街地再開発準備組合助成	3,000,000
⑤ 再開発事務所維持管理等経費	5,382,622
(2) 新小岩駅周辺開発整備事業経費	(2,804,429,054)
① 北口地区街づくり事業化支援業務委託費	2,200,000
② 南口地区街づくり事業化支援業務委託費	3,960,000

(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 〕		
③	西井堀せせらぎパーク再整備に向けた計画条件検討業務等委託費	13,265,876
④	駅前広場バリアフリー改修工事費 (債務負担行為2件)	189,621,600
⑤	(仮称) 新小岩東南自転車駐車場整備費負担金	92,777,300
⑥	市街地再開発準備組合助成	1,000,000
⑦	南北自由通路整備経費	864,725,413
⑧	道路用地等取得費	1,636,606,762
⑨	まちづくりニュース印刷等経費	272,103
(3)	金町駅周辺街づくり事業経費	(5,708,716,381)
①	街づくり専門員雇上費	3,095,452
②	北口周辺地区基盤整備推進計画案策定業務支援等委託費 (債務負担行為1件)	18,438,200
③	金町六丁目駅前地区事業支援用地借上料	1,152,300
④	金町六丁目駅前地区市街地再開発事業費助成	2,052,760,000
⑤	東金町一丁目西地区市街地再開発事業費助成	0
⑥	まちづくり事務所維持管理経費	967,034
⑦	東金町一丁目西地区市街地再開発事業用地取得費	3,632,303,395
(4)	京成押上線連続立体交差事業経費 連続立体交差事業等負担金	(1,311,920,413)
(5)	高砂駅周辺街づくり事業経費	(48,181,000)
①	街づくり推進業務等委託費 (債務負担行為1件)	48,081,000
②	高砂地区開発協議会助成	100,000
(6)	青戸六・七丁目地区街づくり事業経費 不動産鑑定委託費	(503,800)
(7)	堀切地区街づくり事業経費 街づくり推進業務委託費 (債務負担行為)	(6,853,000)
(8)	四ツ木駅周辺街づくり事業経費 街づくり検討調査委託費	(6,160,000)
(9)	立石二丁目優良建築物整備事業費助成	(3,124,000)
※翌年度繰越明許費269,600,000円		

(款) 7 都市整備費
(項) 2 街づくり費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用額)						
	2	密集住宅市街地整備促進事業経費	1,171,904,000		(187,351,716)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
2	密集住宅市街地整備促進事業経費	984,552,284
(1)	東四つ木地区密集住宅市街地整備促進事業経費	(99,982,760)
①	整備事業調査経費	4,132,320
②	道路設計委託費	0
③	細街路拡幅工事費	13,243,257
④	道路工事費	18,824,300
⑤	事業用地管理経費	2,162,758
⑥	不燃化推進事業経費	12,138,064
	不燃化建替え助成等	
⑦	道路用地取得費(市街地整備用地取得基金からの取得)	49,482,061
(2)	四つ木地区密集住宅市街地整備促進事業経費	(321,971,439)
①	整備事業調査経費	16,042,848
②	公園設計委託費	0
③	細街路拡幅工事費	9,868,073
④	道路工事費	60,746,400
⑤	事業用地管理経費	2,514,940
⑥	不燃化推進事業経費	8,098,215
	不燃化建替え助成等	
⑦	道路・公園用地取得費(市街地整備用地取得基金からの取得)	224,700,963
(3)	東立石地区密集住宅市街地整備促進事業経費	(339,185,701)
①	整備事業調査経費	48,946,377
②	道路設計委託費	0
③	細街路拡幅工事費	5,324,144
④	事業用地管理経費	7,034,510
⑤	不燃化推進事業経費	2,107,848
	不燃化建替え助成、専門家派遣等	
⑥	道路用地取得費(市街地整備用地取得基金・土地開発公社からの取得)	196,366,069
⑦	住宅除却補償費	79,406,753
(4)	堀切地区密集住宅市街地整備促進事業経費	(223,412,384)
①	整備事業調査経費	160,535,650

(一般会計)

(款) 7 都市整備費
(項) 2 街づくり費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用品)						
3 道路橋梁費		7,953,908,000	7,501,317,173	13,068,000	439,522,827	94.3
1 道路橋梁維持費		2,073,687,000	1,963,583,314	0	110,103,686	94.7
1 道路橋梁維持管理経費			2,023,285,000		(104,413,994)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
② 細街路拡幅工事費		23,118,420
③ 事業用地管理経費		1,304,116
④ 不燃化推進事業経費 不燃化建替え助成等		6,266,397
⑤ 道路用地取得費(市街地整備用地取得基金からの取得)		32,187,801
[新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、事業を先送りしたための残。]		
(前年度繰越使用分17,894,500円)		
(前年度繰越使用分17,894,500円)		
1 道路橋梁維持管理経費		1,918,871,006
(1) 道路修繕経費		(715,832,147)
① 修繕費		306,915,283
② 道路施設点検業務等委託費		54,906,580
③ 集水桝取付管調査等委託費		20,878,190
④ 修繕工事費	3,722 m	329,688,752
(債務負担行為3件、債務負担行為設定6件)		
⑤ 道路補修材料購入費		3,443,342
(2) 道路・駅前広場清掃等管理経費		(139,202,365)
① 電気・水道料		1,467,517
② 清掃及びごみ処理費	清掃 776,181 m ²	127,415,037
③ 亀有香取歩道橋清掃業務等委託費		2,815,095
④ 新小岩北口連絡通路昇降機保守点検等委託費		6,181,560
⑤ 路面冠水自動通報システム保守点検委託等経費		1,323,156
(3) 特色ある道路管理経費		(12,430,389)
① 電気・水道料		2,743,345
② 親水施設清掃・ごみ処理及び巡回点検経費	清掃 660 m ²	9,687,044
(4) 駅前広場等花いっぱい事業経費		(310,510)
亀有駅・金町駅・新小岩駅・新柴又駅		
(5) 橋梁補修経費		(302,737,611)
① 点検調査委託費		4,730,000

(款) 7 都市整備費
 (項) 3 道路橋梁費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
2	公衆便所維持管理経費		50,402,000		(5,689,692)	
2	道路橋梁新設改良費	4,201,710,000	3,985,917,904	4,950,000	210,842,096	94.9
1	道路橋梁新設改良経費			683,170,000	(27,651,098)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
② 補修工事費（債務負担行為2件、債務負担行為設定1件）	291,503,300
③ 点検調査委託費負担金	6,504,311
(6) 道路改修（施設更新）経費 （繰越明許費） （前年度繰越使用分17,894,500円）	(213,455,810)
① 設計等委託費	43,391,810
② 改修工事費 918 m （債務負担行為2件、債務負担行為設定3件）	170,064,000
(7) 水辺のネットワーク事業経費	(60,003,800)
① 水元さくら堤環境調査委託費	2,960,000
② 水元さくら堤改修工事費	57,043,800
(8) 街路樹維持管理経費 清掃 91,500 m ² 、除草 86,600 m ² 、剪定、病虫害防除等	(412,621,233)
(9) 路上放棄物処理経費 へい死犬猫処理、大型廃棄物処理等	(11,773,694)
(10) 私道整備費助成	(18,545,900)
(11) 柴又駅前広場改修工事費負担金	(29,379,680)
(12) 作業用品購入等経費	(2,577,867)
2 公衆便所維持管理経費 公衆便所 9 か所	44,712,308
(1) 電気・水道料	(2,949,075)
(2) 清掃委託費	(39,399,553)
(3) 修繕等経費	(2,363,680)
1 道路橋梁新設改良経費	655,518,902
(1) 新中川橋梁架替事業経費 ① 細田橋橋梁架替地質調査等委託費	(550,684,217) 8,718,404

(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					
			108,300,000		(33,729,400)	
	3					
			3,410,240,000		(149,461,598)	

(一般会計)

執 行 説 明		
[残 額 説 明]		
②	八剱橋橋梁架替工事監理業務委託費 (債務負担行為1件、債務負担行為設定1件)	4,985,000
③	八剱橋橋梁架替詳細設計委託費 (債務負担行為1件、債務負担行為設定1件)	6,900,000
④	八剱橋橋梁架替工事費 (債務負担行為1件、債務負担行為設定1件)	485,800,000
⑤	用地取得費 (土地開発公社からの取得)	44,280,813
(2)	無電柱化整備事業経費	(26,533,085)
①	無電柱化チャレンジ路線設計委託費 (債務負担行為)	22,775,500
②	用地取得費 (土地開発公社からの取得)	3,757,585
(3)	道路橋梁改良経費	(78,301,600)
①	工事監理業務委託費	0
②	設計等委託費	17,212,800
③	工事費 (債務負担行為1件)	61,088,800
2	掘削道路復旧経費	74,570,600
(1)	工事費	(74,570,600)
	(債務負担行為2件、債務負担行為設定2件)	
	舗装工事 6,040㎡	
	[東水元四丁目掘削道路復旧工事ほか2件の工事において当初の見込みを下回ったための残。]	
3	都市計画道路整備事業経費	3,255,828,402
(1)	補助261号線(南水元地区)整備事業経費	(138,294,860)
①	設計等委託費 (債務負担行為1件)	10,584,200
②	用地取得費 (土地開発公社からの取得)	127,710,660
(2)	補助264号線(細田西地区)整備事業経費	(170,071,308)
①	工事費 (債務負担行為)	81,519,000
②	用地取得費 (土地開発公社からの取得)	83,294,308
③	設計委託費	5,258,000
(3)	補助264号線(環状7号線付近地区)整備事業経費	(36,868,182)
①	設計等委託費 (債務負担行為1件)	10,428,500
②	不動産鑑定等委託費 (債務負担行為1件)	2,249,390

(款) 7 都市整備費
(項) 3 道路橋梁費

(単位：円)

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

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
③	用地取得費（土地開発公社からの取得）	24,190,292
(4)	補助274号線（立石地区）整備事業経費	(19,051,050)
①	収用裁決申請等手数料	0
②	設計等委託費（債務負担行為1件）	14,298,500
③	補償説明等委託費	4,752,550
④	工事費	0
⑤	用地取得費	0
(5)	補助276号線（一口橋南地区）整備事業経費	(453,651,729)
①	設計委託費（債務負担行為設定）	2,800,000
②	不動産鑑定委託費	503,800
③	用地取得費（土地開発公社からの取得）	450,347,929
(6)	補助276号線（細田北地区）整備事業経費	(210,491,461)
①	設計等委託費（債務負担行為1件）	13,754,200
②	補償説明等委託費	8,393,260
③	用地取得費（土地開発公社からの取得）	188,344,001
(7)	補助276・279号線（隅田橋地区）整備事業経費	(967,986,001)
①	工事監理業務委託費	6,523,000
②	工事費	19,962,800
③	整備費負担金	941,500,201
(8)	補助279号線（高砂地区）整備事業経費	(18,474,778)
	設計等委託費	
(9)	補助284号線（東新小岩南地区）整備事業経費	(294,664,167)
①	工事費（債務負担行為1件、債務負担行為設定1件）	226,042,800
②	整備費負担金	3,652,352
③	用地取得費（土地開発公社からの取得）	64,969,015
(10)	補助284号線（東新小岩北地区）整備事業経費	(196,435,860)
①	収用裁決申請手数料	0
②	設計委託費（債務負担行為設定）	2,500,000
③	不動産鑑定委託費	556,600
④	工事費（債務負担行為）	186,962,300

(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		1,678,511,000	1,551,815,955	8,118,000	118,577,045	92.5
1 放置自転車対策等経費				509,414,000	(20,350,441)	

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
⑤ 整備費負担金	6,416,960
(11) 区画街路4号線(四つ木東地区)整備事業経費	(716,055,749)
① 設計委託費	0
② 不動産鑑定等委託費	956,580
③ 用地取得費(土地開発公社からの取得)	715,099,169
(12) 区画街路4号線(四つ木西地区)整備事業経費	(25,960,846)
補償説明等委託費	
(13) 都市計画事業関連区面電子化委託費	(26,180)
(14) 街区点復元委託等経費	(7,796,231)
※翌年度繰越明許費4,950,000円	
1 放置自転車対策等経費	489,063,559
(1) 自転車置場管理運営経費	(297,680)
2 か所	
① 防犯カメラ設備借上料(債務負担行為)	234,324
② 置場清掃等経費	63,356
(2) 自転車保管所管理運営経費	(57,619,561)
4 か所	
① 白鳥保管所建物等借上料	12,546,692
② 防犯カメラ設備借上料(債務負担行為)	843,594
③ 四つ木保管所管理事務所解体工事費	2,387,000
④ 管理運営業務委託等経費	41,842,275
(3) 自転車駐車場管理運営経費	(172,816,086)
① 用地借上料	30,773,162
② 西井堀自転車駐車場二段式ラック等借上料	1,478,400
③ 防犯カメラ設備借上料(債務負担行為)	6,795,613
④ 定期券更新機器等借上料(債務負担行為)	3,976,128
⑤ 管理運営委託費	88,785,533
⑥ 新小岩駅南口自転車駐車場管理費負担金等経費	41,007,250

(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		51,086,000		(8,979,453)	
	交通安全推進事業経費					

(一般会計)

執 行 説 明		
[残 額 説 明]		
(4)	自転車駐車場整備経費	(50,350,268)
①	西井堀第一自転車駐車場地盤調査等委託費	13,865,500
②	西井堀第二自転車駐車場整備工事費	13,838,000
③	立石北第三自転車駐車場整備工事費	22,646,768
(5)	放置自転車総合対策経費	(105,312,601)
	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	100,108,800
②	保管所管理システム運用等経費	5,203,801
(6)	民営自転車駐車場整備費助成	(10,568,000)
	助成限度額 5,000 千円	
(7)	放置自転車撤去・誘導及び指導経費	(91,841,123)
	区内 8 駅	
(8)	放置自転車追放キャラバン経費	(258,240)
2	交通安全推進事業経費	33,988,547
(1)	自転車活用推進事業経費	(27,502,000)
①	自転車活用推進計画策定業務支援委託費(債務負担行為)	0
②	自転車交通安全教室実施委託費	2,002,000
③	自転車ナビマーク等設置工事費	7,040,000
④	自転車保険加入費助成 9,202 件	18,404,000
⑤	自転車活用推進計画策定検討委員会委員謝礼	56,000
(2)	交通安全広報活動経費	(396,000)
(3)	違法駐車防止巡回指導及び誘導委託費	(2,371,248)
(4)	交通安全運動推進経費	(1,429,299)
(5)	交通安全協会(葛飾・亀有)助成	(2,000,000)
(6)	高齢者安全運転支援装置設置費助成	(290,000)
	※翌年度繰越明許費8,118,000円	
[新型コロナウイルス感染拡大の影響により自転車活用推進計画の検討期間の見直しを行い、 履行期間を延伸したことによる残。]		

(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	交通安全施設整備経費	391,857,000	(35,992,867)		
	4	街路灯整備経費	726,154,000	(53,254,284)		

執 行 説 明	[残 額 説 明]
3 交通安全施設整備経費	355,864,133
(1) 交通安全施設設置管理費	(123,475,104)
区画線、防護柵、道路標識、交差点紙等	
① 設計委託費（債務負担行為設定）	2,600,000
② 休憩施設調査検討業務委託費	4,213,000
③ 工事費（債務負担行為設定1件）	113,592,819
④ 補修材料等購入費	3,069,285
(2) 歩道勾配改善経費	(157,735,193)
① 設計委託費（債務負担行為1件 債務負担行為設定2件）	8,550,993
② 工事費	380 m 149,184,200
(3) 避難通路用地等借上料	(2,425,508)
(4) 交差点部等歩行者安全対策経費	(72,228,328)
① 設計委託費	5,115,000
② 工事費（債務負担行為設定1件）	67,113,328
4 街路灯整備経費	672,899,716
街路灯	26,084 基
(1) 街路灯管理経費	(629,349,822)
① 作業用品購入費	50,000
② 電気料	106,250,762
③ 蛍光管・灯具取替等修繕費	41,812,809
④ 街路灯腐食調査委託費	1,000,000
⑤ LED照明等借上料（債務負担行為2件）	131,757,048
⑥ 街路灯新設工事費	17 基 2,669,383
⑦ デザイン型等街路灯LED化工事費	837 基 345,809,820
⑧ 電柱共架負担金	0
(2) 私道防犯灯助成事業経費	(43,549,894)
① 建設費助成	294 基 20,053,500
② 維持管理費助成	6,203 基 18,654,500
③ 設置箇所調査委託等経費	4,841,894

(一般会計)

(款) 7 都市整備費
(項) 4 河川費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別		予 算 現 額	(不 用 額)			
4	河川費	544,118,000	441,268,331	0	102,849,669	81.1
	1 河川管理事業費	476,408,000	386,107,397	0	90,300,603	81.0
	1 河川管理事務経費			1,112,000	(172,028)	
	2 河川・公共溝渠維持管理経費			28,228,000	(1,792,618)	
	3 水元小合溜水質浄化事業経費			103,304,000	(19,675,149)	
	4 河川環境改善事業経費			343,764,000	(68,660,808)	

執 行 説 明		
[残 額 説 明]		
1	河川管理事務経費	939,972
(1)	河川愛護活動経費	(939,972)
(2)	事務用品購入等経費	(0)
2	河川・公共溝渠維持管理経費	26,435,382
	河川 34,700 m、公共溝渠 12,000 m	
(1)	電気・水道料	(56,735)
(2)	水路等清掃及びごみ処理費	(25,465,455)
(3)	河川管理施設点検業務委託費	(682,000)
(4)	補修材料購入等経費	(231,192)
3	水元小合溜水質浄化事業経費	83,628,851
(1)	維持管理経費	(83,628,851)
	① 電気・水道料	17,532,454
	② 水元さくら大滝設備保守委託費	2,842,728
	③ 循環施設ポンプ取替工事費 (債務負担行為設定1件)	13,590,000
	④ 水質浄化センター管理運営業務委託等経費	49,663,669
[水元さくら大滝の電気使用料及び水元小合溜原水ポンプ交換工事費が当初の見込みを下回ったための残。]		
4	河川環境改善事業経費	275,103,192
(1)	水元小合溜環境改善経費	(275,103,192)
	① 環境調査等委託費 (債務負担行為設定1件)	21,966,120
	② 河川環境改善電気設備基本・実施設計委託費 (債務負担行為設定)	7,300,000
	③ 河川環境改善工事監理業務委託費 (債務負担行為)	6,299,000
	④ 河川環境改善工事費 (債務負担行為)	239,538,072
[水元小合溜取水部等整備工事において、契約が不調だったための残。]		

(一般会計)

(款) 7 都市整備費
(項) 4 河川費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 排水場費	67,710,000	55,160,934	0	12,549,066	81.5
	1 排水場施設整備経費			67,710,000	(12,549,066)	
	5 公園費	3,213,180,000	3,062,907,807	3,685,000	146,587,193	95.3
	1 公園総務費	49,548,000	43,327,305	0	6,220,695	87.4
	1 総務事務経費			47,988,000	(5,330,695)	
	2 民間遊び場補助事業経費			1,560,000	(890,000)	
	2 公園管理費	2,132,814,000	2,004,586,224	0	128,227,776	94.0
	1 公園管理運営経費			1,948,895,000	(111,537,123)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 排水場施設整備経費	55,160,934
排水場 3 か所	
(1) 電気・水道料及び軽油購入費	(1,918,288)
(2) 除草及びごみ処理費	(2,163,125)
(3) 修繕費	(4,211,350)
(4) 維持管理業務等委託費	(26,512,725)
(5) 第三新宿排水場排水ポンプ取替工事費	(20,235,072)
(6) 電話料等経費	(120,374)
[排水場維持管理業務委託費及び第三新宿排水場維持(2号排水ポンプ交換等)工事費が当初の見込みを下回ったための残。]	
(前年度繰越使用分43,492,000円)	
1 総務事務経費	42,657,305
(1) 公園設計補助員雇上費	(12,321,099)
(2) 地域自主管理団体等謝礼	(9,458,123)
(3) 金魚展示場管理運営経費	(12,397,983)
(4) 車両管理経費	(5,335,720)
(5) 公園管理システム使用料 (債務負担行為)	(1,529,880)
(6) 管理用品購入等経費	(1,614,500)
2 民間遊び場補助事業経費	670,000
施設数 5 か所	
(1) 設備費・運営費助成	(670,000)
1 公園管理運営経費	1,837,357,877
公 園 157 園 979,794㎡	

(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)						

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(1)	交通公園管理業務委託費	(70,885,183)
	3 園	
(2)	柴又公園管理運営委託費	(48,748,570)
(3)	上千葉砂原公園ふれあい動物広場運営業務委託費	(43,227,468)
(4)	新宿交通公園内ミニSL運行業務委託費	(16,551,768)
(5)	葛飾あらかわ花いっぱい事業経費	(5,746,256)
	2 園	
(6)	小松川境川親水公園等管理費分担金	(24,751,172)
(7)	緑のリサイクル事業経費	(4,959,900)
(8)	堀切菖蒲園管理運営委託費	(57,468,094)
(9)	葛飾にいじゅくみらい公園管理運営経費	(55,372,416)
(10)	公園駐車場管理運営経費	(7,304,099)
	上千葉砂原公園、小菅東スポーツ公園、北沼公園、新小岩公園	
(11)	公園維持管理経費	(859,685,319)
	① 電気・ガス・水道料及び燃料費	71,209,022
	② 園内清掃及びごみ処理費	168,127,575
	③ 便所清掃及びごみ処理費	130,468,986
	④ 除草等	164,630,922
	⑤ 施設等修繕費	42,803,597
	⑥ 樹木剪定委託費	163,096,209
	⑦ 各園施設保守点検等委託費	91,855,195
	⑧ 防犯カメラ設備借上料(債務負担行為)	5,362,608
	⑨ 給水設備改修事業費負担金	1,600,192
	⑩ 防犯カメラ購入等経費	20,531,013
(12)	公園再生事業経費	(634,398,807)
	① 公園施設長寿命化計画策定業務支援委託費(債務負担行為設定)	15,130,500
	② 実施設計等委託費(債務負担行為設定2件)	29,224,405
	③ 工事費(債務負担行為設定2件)	590,043,902
(13)	地域開放型花壇管理運営経費	(7,083,656)
(14)	新型コロナウイルス感染症対策経費	(1,175,169)

(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(不用品)						
	2 児童遊園維持管理経費			183,919,000	(16,690,653)	
	3 公園新設改良費	1,030,818,000	1,014,994,278	3,685,000	12,138,722	98.5
	1 地域の核となる公園整備経費			960,918,000	(4,982,422)	

執行説明			
〔残額説明〕			
2	児童遊園維持管理経費		167,228,347
	児童遊園	161 園	87,882㎡
(1)	補修材料等購入費		(3,720,113)
(2)	電気・水道料		(8,815,462)
(3)	園内清掃及びごみ処理費		(46,005,995)
(4)	樹木剪定等委託費		(54,606,647)
(5)	施設等修繕費		(12,993,583)
(6)	用地借上料		(5,603,060)
(7)	防犯カメラ設備借上料		(523,176)
	(債務負担行為)		
(8)	再生事業経費		(29,048,195)
	① 児童遊園施設長寿命化計画策定業務支援委託費(債務負担行為設定)		13,117,500
	② 実施設計等委託費		12,030,695
	③ 工事費(債務負担行為設定)		3,900,000
(9)	上平井児童遊園解体工事費		(5,549,975)
(10)	宝町中児童遊園解体工事費負担金		(362,141)
(前年度繰越使用分43,492,000円)			
1	地域の核となる公園整備経費		952,250,578
(1)	西新小岩五丁目公園整備経費		(168,958,796)
	① 拡張部基本・実施設計委託費(債務負担行為)		0
	② 不動産鑑定等委託費		2,275,600
	③ 拡張部用地取得費		166,683,196
(2)	奥戸一丁目鬼塚公園整備経費		(112,065,800)
	① 工事監理業務等委託費		2,310,000
	② 工事費		109,755,800
(3)	鎌倉公園整備経費		(256,259,682)
	① 工事監理業務等委託費(債務負担行為設定1件)		1,659,682
	② 工事費(債務負担行為設定)		254,600,000

(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		69,900,000		(7,156,300)	

執 行 説 明	[残 額 説 明]
(4) 小菅東スポーツ公園整備経費 (事故繰越費) (前年度繰越使用分43,492,000円)	(412,389,000)
① 基本・実施設計等委託費(債務負担行為設定1件)	46,389,000
② 工事費(債務負担行為設定)	366,000,000
(5) 柴又公園拡張部整備経費 ※翌年度事故繰越3,685,000円	(2,577,300)
2 一般公園整備経費	62,743,700
(1) 水辺のネットワーク事業経費	(62,743,700)
① 中川左岸緑道公園照明整備実施設計委託費	3,245,000
② 中川左岸緑道公園照明整備工事費 (債務負担行為1件 債務負担行為設定1件)	59,498,700

(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		25,009,509,000	22,902,578,417	3,960,000	2,102,970,583	91.6
1 教育総務費		6,038,131,000	5,463,596,469	0	574,534,531	90.5
1 教育委員会費		14,860,000	13,859,999	0	1,000,001	93.3
1 教育委員会運営経費			14,860,000		(1,000,001)	
2 事務局費		705,828,000	681,560,588	0	24,267,412	96.6
1 事務局運営経費			294,176,000		(15,444,619)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(前年度繰越使用分144,350,857円)	
1 教育委員会運営経費	13,859,999
(1) 委員報酬	(13,379,999)
委員 5 人	
(2) 委員費用弁償	(480,000)
(3) 委員会交際費	(0)
1 事務局運営経費	278,731,381
(1) 職員出張旅費	(56,412)
(2) 事務用品等購入費	(942,613)
通学路用バリケード等	
(3) 教育広報印刷費	(1,121,560)
(4) 教育委員会等会議録作成委託費	(298,729)
(5) 教育長車運行委託費	(4,579,700)
(6) 分担金	(7,574,083)
① 教育長協議会等分担金	170,000
② 東京都公立小学校長会等分担金	3,348,000
③ 東京都中学校体育連盟等分担金	3,936,900
④ 東京都人材支援事業団等負担金	119,183
(7) 車両管理経費	(2,272,687)
(8) 旧校舎等暫定管理経費	(54,359,470)
① 旧校舎等維持管理経費	46,659,470
② 旧小谷野小学校万年塀改修工事費	7,700,000
(9) 教育振興基本計画推進経費	(442,506)
① 教育振興基本計画推進委員会経費	141,858
② SNS かつしかっ子ルール啓発チラシ等印刷費	300,648
(10) 教育総務課分室維持管理経費	(1,653,783)

(款) 8 教育費
(項) 1 教育給務費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2	学齡児童、生徒就学事務経費	9,739,000	(555,442)		
	3	奨学資金貸付経費	12,796,000	(3,582,756)		
	4	私立高校・大学等入学資金融資事業経費	2,828,000	(8,930)		
	5	被服貸与経費	6,606,000	(1,056,201)		
	6	教育施設整備積立基金積立金	379,683,000	(3,619,464)		

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
(11)	学校用務員雇上経費		(197,766,584)
(12)	教職員旅費審査等事務経費		(5,315,598)
(13)	各種通知郵送等経費		(2,347,656)
2	学齡児童、生徒就学事務経費		9,183,558
(1)	就学事務経費		(7,461,803)
①	就学時健康診断謝礼		5,488,000
②	就学時健康診断器材消毒委託等経費		1,973,803
(2)	学校案内印刷等経費		(1,721,755)
3	奨学資金貸付経費		9,213,244
	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		(8,560,000)
(2)	奨学資金積立基金積立金		(200,000)
(3)	貸付事務費		(453,244)
4	私立高校・大学等入学資金融資事業経費		2,819,070
	貸付限度額	高校等 800 千円	全額利子補給
		大学・短期大学等 1,600 千円	全額利子補給
(1)	利子補給金		(1,416,972)
(2)	信用保証料		(1,360,216)
(3)	貸付事務費		(41,882)
5	被服貸与経費		5,549,799
(1)	学校等職員被服貸与経費		(5,549,799)
6	教育施設整備積立基金積立金		376,063,536

(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)						
	3 教育指導費	3,731,761,000	3,453,084,332	0	278,676,668	92.5
	1 学校教育活動指導経費		3,167,281,000		(112,796,143)	

執 行 説 明	[残 額 説 明]
1 学校教育活動指導経費	3,054,484,857
(1) 習熟度別講師派遣事業経費	(11,760,797)
少人数授業講師	
(2) サポートチーム指導員派遣事業経費	(5,304,768)
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	(279,905)
(4) 科学教育センター運営経費	(61,364,652)
東京理科大学図書館棟内	
① 電気・ガス・水道料	1,694,632
② 施設清掃及びごみ処理費	8,957,058
③ 受付業務等委託費	16,144,480
④ 展示室等借上料	13,332,000
⑤ 科学教室運営等経費	21,236,482
(5) 教育研究奨励事業経費	(10,409,890)
① 教育研究指定校経費	2,865,094
モデル校 3 校 指定校 19 校	
② 校内研究・グループ研究推進経費	77,296
③ 理科教育推進事業経費	7,467,500
(6) 小中一貫教育推進経費	(30,000)
(7) 体力向上のための取組み事業経費	(6,263,774)
(8) かつしかグローバル人材育成事業経費	(63,975,995)
① 外国人英語指導補助員経費	51,367,800
② 中学生海外派遣経費	0
③ 英語検定料助成	12,009,520
④ 地域英語教材印刷費	598,675
⑤ イングリッシュキャンプ経費	0
(9) 児童生徒作文集等作成経費	(136,840)
(10) 特色ある学校づくり推進経費	(9,124,107)
福祉教育活動、農園活動等	

(一般会計)

(款) 8 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
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 〕	
(11) 学力伸び伸びプラン推進経費	(69,870,190)
(12) スクールカウンセラー派遣事業経費 児童・生徒カウンセリング、いじめ・不登校未然防止活動等	(40,698,005)
(13) スクールソーシャルワーカー派遣事業経費 不登校問題対策等関連機関連携	(12,343,247)
(14) 学校支援指導員派遣事業経費 生活指導支援	(19,864,384)
(15) 教育情報化推進経費	(2,449,090,231)
① 小学校プログラミング教材購入費	16,013,800
② 学校教育総合システム開発委託費(債務負担行為)	566,810,000
③ 学校教育総合システム運用保守等委託費	528,170,860
④ 教育情報化推進支援業務委託費(債務負担行為)	4,900,000
⑤ 学校教育総合システム機器等借上料	789,490,114
⑥ 大型教材提示装置等借上料(債務負担行為設定)	157,661,765
⑦ 家庭学習環境整備経費	78,432,354
⑧ 1人1台タブレット端末環境整備経費	240,060,055
⑨ 回線使用料等経費	67,551,283
(16) 学校図書館支援経費	(82,890,740)
(17) 学習センター整備経費	(154,492,839)
① 学校司書経費	154,088,239
② 指導員謝礼	404,600
(18) チャレンジ検定経費	(1,288,652)
(19) 学習意識調査委託費	(5,660,010)
(20) 漢字等検定料助成	(5,273,949)
(21) 中学生職場体験事業経費	(0)
(22) 第三者評価事業経費	(0)
(23) 教育委員会表彰経費	(399,743)
(24) 東京2020オリンピック・パラリンピック観戦経費	(0)
(25) 新型コロナウイルス感染症対策経費	(43,049,671)
① インターネット配信教材使用料	11,473,440

(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			43,394,000	(43,270,017)	
	3			26,634,000	(6,679,896)	
	4			47,752,000	(9,548,297)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
②	学習指導サポーター雇上費	11,951,162
③	修学旅行キャンセル料負担金	19,625,069
(26)	指導用図書購入等経費	(912,468)
2	移動教室、体験学習経費	123,983
(1)	小学校移動教室・体験学習経費	(123,983)
①	小学校移動教室・林間経費	59,303
②	小学校体験学習・臨海経費	64,680
(2)	中学校移動教室・体験学習経費	(0)
①	中学校移動教室・林間経費	0
②	宿泊ふれあい学習経費	0
[新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、移動教室等を中止したための残。]		
3	教職員研修経費	19,954,104
(1)	学校経営研修費	(0)
(2)	教科・職務研修費	(119,900)
(3)	各種研修費	(16,920,528)
(4)	葛飾教師塾運営経費	(11,176)
(5)	学校支援プロジェクト推進経費	(2,902,500)
①	実技研修会等講師謝礼	158,000
②	外国語実技研修等委託費	2,744,500
4	教職員健康管理経費	38,203,703
(1)	産業医報酬	(1,234,800)
(2)	循環器系健康診査経費	(25,019,449)
(3)	消化器系健康診査経費	(2,940,630)
(4)	婦人科系健康診査経費	(7,986,682)
(5)	VDT健康診査経費	(115,500)
(6)	心理的負担検査経費	(906,642)
(7)	麻しん風しん混合接種委託費	(0)

(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)						
	5	特別支援教育推進事業経費	254,122,000	(60,045,941)		
	6	連合行事経費	46,449,000	(40,294,142)		
	7	総合教育センター管理運営経費	146,129,000	(6,042,232)		

(一般会計)

執 行 説 明		
[残 額 説 明]		
5	特別支援教育推進事業経費	194,076,059
(1)	就学相談会経費	(18,155,245)
(2)	宿泊学習等行事経費	(411,785)
(3)	特別支援教室経費	(32,955,221)
(4)	特別支援教育推進経費	(49,181,785)
(5)	発達障害支援対策経費	(35,871,795)
(6)	生活スキルアップ指導補助員経費	(57,317,991)
	学校内日常生活支援	
(7)	病院内学級運営経費	(131,582)
	東京慈恵会医科大学葛飾医療センター内	
(8)	新型コロナウイルス感染症対策経費	(50,655)
[特別支援教育巡回指導員等の会計年度任用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	6,154,858
(1)	水泳記録会経費	(0)
(2)	体育大会経費	(1,247,924)
(3)	音楽会・鑑賞教室・発表会経費	(1,849,760)
(4)	学芸会・展覧会経費	(80,800)
(5)	文化・体育行事区代表派遣経費	(2,976,374)
[新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、陸上競技大会等を中止したための残。]		
7	総合教育センター管理運営経費	140,086,768
	旧明石小学校内	
(1)	維持管理費	(19,093,908)
	① 電気・ガス・水道料	3,535,017
	② 修繕費	475,198
	③ 施設清掃及びごみ処理費	8,346,760
	④ 環境衛生管理等委託費	4,924,759
	⑤ 管理用品購入等経費	1,812,174
(2)	教育相談経費	(39,838,324)
	専門相談員 10 人 精神科医等 2 人	

(款) 8 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
4 学校施設建設費		1,585,682,000	1,315,091,550	0	270,590,450	82.9
1 小中合築校舎建設経費			1,585,682,000		(270,590,450)	
2 小学校費		8,378,457,000	7,861,602,005	0	516,854,995	93.8
1 学校管理費		3,755,269,000	3,478,862,774	0	276,406,226	92.6
1 小学校運営経費			777,416,000		(65,404,832)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
① 教育相談運営経費	33,913,756
② 教育相談システム保守委託費	1,848,000
③ 教育相談システム機器借上料	4,076,568
(3) 教育情報提供経費	(328,399)
① 教育図書等購入費	328,399
② 研究報告書印刷費	0
(4) 適応指導教室運営経費	(2,896,180)
長期不登校児童・生徒学校生活適応指導、いじめ防止対策	
(5) にはんごステップアップ教室等運営経費	(42,656,723)
(6) 不登校対策推進経費	(34,865,933)
① 心理専門員等雇上費	29,299,309
② 事業用品購入等経費	5,566,624
(7) 新型コロナウイルス感染症対策経費	(407,301)
1 小中合築校舎建設経費	1,315,091,550
(1) 高砂小学校・高砂中学校改築経費	(1,315,091,550)
① 工事監理業務委託費(債務負担行為設定)	33,200,000
② 仮設校舎借上料(債務負担行為)	156,102,800
③ 改築工事費(債務負担行為設定)	936,800,000
④ 解体工事費	151,224,150
⑤ 改修工事費	22,165,000
⑥ 備品移転等経費	15,599,600
[改築工事費が当初の見込みを下回ったための残。]	
(前年度繰越使用分77,622,450円)	
(前年度繰越使用分77,622,450円)	
1 小学校運営経費	712,011,168
学 校 数	49 校
学 級 数	727 学級
児 童 数	20,630 人 (令和2年5月1日現在)

(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		303,788,000	294,079,771	0	9,708,229	96.8
1 教育振興経費				303,788,000	(9,708,229)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
⑨ 体育館冷暖房機器借上料(債務負担行為設定)	102,134,760
⑩ 電話設備借上料	11,472,964
⑪ 節水機器借上料(債務負担行為)	1,204,320
⑫ 増築校舎借上料(債務負担行為設定)	41,142,431
(2) 校舎等改修経費 (繰越明許費) (前年度繰越使用分77,622,450円)	(1,590,367,771)
① 校舎内装工事等設計委託費	36,807,840
② 校舎外装工事費	757,862,242
③ 校舎内装工事費	192,861,900
④ 給排水設備工事費	184,052,000
⑤ 校庭・プール整備工事費	36,363,888
⑥ 電気設備工事費(債務負担行為設定)	61,036,451
⑦ トイレ改良工事費	162,547,000
⑧ 万年堀改修工事費	81,214,000
⑨ ブロック堀改修工事監理業務委託費	1,749,000
⑩ ブロック堀改修工事費	75,873,450
(3) 校庭芝生化経費	(4,343,968)
1 教育振興経費	294,079,771
要保護児童数	357 人
準要保護児童数(費目認定者を含む)	3,588 人
(1) 就学援助経費	(291,049,333)
① 学校給食費	133,290,118
② 学用品・通学用品費	61,025,627
③ 新入学準備金	42,823,800
④ 漢字等検定料	752,400
⑤ 学校給食費相当分	42,879,900
⑥ 卒業記念アルバム費等	6,306,414

(一般会計)

(款) 8 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 学校給食費	1,711,529,000	1,640,916,282	0	70,612,718	95.9
	1 学校給食運営経費		1,711,529,000		(70,612,718)	
	4 学校保健費	220,757,000	215,320,283	0	5,436,717	97.5
	1 学校衛生管理経費		218,320,000		(4,606,783)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
⑦ 申請書郵送等事務費	3,971,074
(2) 就学奨励経費	(3,030,438)
1 学校給食運営経費	1,640,916,282
(1) 給食調理補助員・栄養士雇上費	(145,559,526)
(2) 給食用具整備費	(113,547,082)
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	(54,489,797)
(4) 厨房器具修繕費	(10,373,601)
(5) 給食調理業務委託費	(1,062,072,990)
(6) 白衣洗濯等委託費	(8,112,049)
(7) 給食費助成	(85,220,460)
(8) 給食用食材購入費	(65,501,462)
(9) 新型コロナウイルス感染症対策経費	(91,973,641)
① 感染防止用品購入費	7,461,235
② 学校臨時休業時食材費負担金	7,119,586
③ 分散登校時簡易昼食提供経費	35,324,656
④ 給食提供回数増加分食材費負担金	42,068,164
(10) 食材保存等経費	(4,065,674)
1 学校衛生管理経費	213,713,217
(1) 報酬及び謝礼	(101,956,400)
学校医 200 人 薬剤師 50 人 看護師等	
(2) 保健室用薬品等購入費	(4,511,178)
(3) 検査・健康診査等委託費	(63,661,886)
① 心臓・腎臓検査	27,671,546
② 脊柱側弯・運動器検査	5,939,827
③ 小児生活習慣病予防健康診査	19,640,052

(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 結核検診経費		2,437,000		(829,934)	
	5 特別支援学校費	61,434,000	45,838,500	0	15,595,500	74.6
	1 特別支援学校管理運営経費		61,434,000		(15,595,500)	

(一般会計)

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
④ 害虫生息調査及び駆除等	10,410,461
(4) 日本スポーツ振興センター共済掛金	(18,711,490)
(5) 新型コロナウイルス感染症対策経費	(14,825,691)
(6) 管理用品購入等経費	(10,046,572)
2 結核検診経費	1,607,066
(1) 結核対策委員会委員謝礼	(430,000)
(2) 精密検査経費	(1,177,066)
1 特別支援学校管理運営経費	45,838,500
定員 80人 児童数 11人 (令和2年5月1日現在)	
(1) 給食調理補助員・看護師雇上費	(15,241,169)
(2) 維持管理費	(25,925,243)
① 電気・水道料及び燃料費	4,564,705
② 浄化槽等清掃及びごみ処理費	1,645,374
③ 非常用発電機設置等委託費	7,242,141
④ 冷暖房機器借上料(債務負担行為)	1,604,448
⑤ 非常通報装置借上料(債務負担行為)	16,527
⑥ 修繕費	9,014,155
⑦ 電気設備工事費	1,509,200
⑧ 電話料等経費	328,693
(3) 校具・教材・物品購入費	(1,715,285)
(4) 卒業・修了文集印刷費	(21,560)
(5) 児童健康診査等委託費	(941,527)
(6) 複写機借上料	(250,673)
(7) 児童募集に伴う体験学習経費	(136,680)
(8) 給食用食材購入費	(37,052)
(9) 校具修繕等経費	(1,569,311)
[修繕費が当初の見込みを下回ったための残及び新型コロナウイルス感染症の影響により休校したことによる光熱水費の残。]	

—321—

—320—

(款) 8 教育費
(項) 2 小学校費

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款	項					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	6 学校施設建設費	2,325,680,000	2,186,584,395	0	139,095,605	94.0
	1 校舎建設経費		1,178,741,000		(27,839,051)	
	2 校舎大規模改修経費		1,146,939,000		(111,256,554)	

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
1 校舎建設経費	1,150,901,949
(1) 東金町小学校改築経費	(1,000,596,900)
① 改築工事費 (債務負担行為)	1,000,000,000
② 初度調弁費 (債務負担行為設定)	0
③ 通学児童案内業務委託費	596,900
(2) 水元小学校改築経費	(58,641,256)
① 基本・実施設計委託費 (債務負担行為設定)	50,000,000
② 地盤調査委託等経費	8,641,256
(3) 道上小学校改築経費	(59,661,113)
① 基本・実施設計委託費 (債務負担行為設定)	50,000,000
② 地盤調査委託等経費	9,661,113
(4) 二上小学校改築経費	(13,954,197)
① 改築業務支援経費	7,022,689
② 耐力度調査委託等経費	6,931,508
(5) よつぎ小学校改築経費	(18,048,483)
① 改築業務支援経費	12,195,956
② 耐力度調査委託等経費	5,852,527
2 校舎大規模改修経費	1,035,682,446
(1) 西小菅小学校一部改築・改修経費	(1,035,682,446)
① 工事監理業務委託費 (債務負担行為設定)	13,800,000
② 仮設校舎借上料 (債務負担行為)	114,994,176
③ 一部改築・改修工事費 (債務負担行為設定)	662,900,000
④ 解体工事費	149,191,088
⑤ 改修工事費	84,563,853
⑥ 備品移転等経費	10,233,329

(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	中学校費	5,371,062,000	4,959,663,805	0	411,398,195	92.3
	1 学校管理費	2,014,315,000	1,740,746,855	0	273,568,145	86.4
	1 中学校運営経費		324,590,000		(25,771,089)	
	2 中学校維持管理経費		1,689,725,000		(247,797,056)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(前年度繰越使用分64,951,407円)	
(前年度繰越使用分64,951,407円)	
1 中学校運営経費	298,818,911
学校数	24 校
学級数	283 学級
生徒数	8,621 人 (令和2年5月1日現在)
(1) 中学校運営事業経費	(88,623,111)
① 学校事務員等雇上費	63,671,430
② 校長交際費	99,372
③ 不用品処理費	3,571,774
④ 救助袋更新等委託費	7,087,045
⑤ 生徒搬送用自動車借上料	57,280
⑥ 複写機借上料	11,332,367
⑦ 非常通報装置借上料(債務負担行為)	401,022
⑧ 各種通知郵送等経費	2,402,821
(2) 一般校具・教材等管理経費	(207,943,680)
① 物品購入費	187,617,101
② 教授用教材等印刷費	9,863,441
③ 修繕費	10,463,138
(3) 新型コロナウイルス感染症対策経費	(2,252,120)
2 中学校維持管理経費	1,441,927,944
(1) 学校施設維持管理経費	(748,650,362)
① 電気・ガス・水道料	223,393,856
② 窓ガラス等清掃及びごみ処理費	25,863,333
③ 機械警備委託費	19,319,740
④ 設備保守等委託費	50,357,254
⑤ 修繕費	102,586,076
⑥ 電話料及び受信料	15,985,142
⑦ 校舎補修材料等購入費	1,855,564

(一般会計)

(款) 8 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
2	教育振興費	328,608,000	277,750,419	0	50,857,581	84.5
1	教育振興経費			328,608,000	(50,857,581)	

(一般会計)

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
⑧ 冷暖房機器借上料(債務負担行為設定)	120,712,093
⑨ 体育館冷暖房機器借上料(債務負担行為)	177,858,396
⑩ 電話設備借上料	5,859,208
⑪ 節水機器借上料(債務負担行為設定)	4,859,700
(2) 校舎等改修経費	(564,952,804)
(繰越明許費)	
(前年度繰越使用分64,951,407円)	
① 校舎内装工事等設計委託費	28,810,000
② 校舎外装工事費	266,194,581
③ 校舎内装工事費	0
④ 体育館・プール整備工事費	72,399,800
⑤ 電気設備工事費	124,108,789
⑥ 万年塀改修工事費	8,800,000
⑦ 防火設備改修等工事費	48,092,000
⑧ 給水設備改修工事費負担金	5,607,147
⑨ ブロック塀改修工事監理業務委託費	0
⑩ ブロック塀改修工事費	10,940,487
(3) 校庭芝生化経費	(193,800)
(4) 校庭人工芝生化経費	(128,130,978)
[新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、校舎内装工事を先送りしたことによる残。]	
1 教育振興経費	277,750,419
要保護生徒数	220 人
準要保護生徒数(費目認定者を含む)	2,215 人
(1) 就学援助経費	(275,040,078)
① 学校給食費	100,888,617
② 学用品・通学用品費	68,879,203
③ 新入学準備金	62,937,000
④ 英語等検定料	624,750

(款) 8 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
3 学校給食費						
		730,235,000	716,112,146	0	14,122,854	98.1
1 学校給食運営経費						
			730,235,000		(14,122,854)	
4 学校保健費						
		129,970,000	122,632,649	0	7,337,351	94.4
1 学校衛生管理経費						
			129,237,000		(6,994,591)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
⑤ 学校給食費相当分	32,656,228
⑥ 卒業記念アルバム費等	7,335,633
⑦ 申請書郵送等事務費	1,718,647
(2) 就学奨励経費	(2,710,341)
[新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、修学旅行を中止したことから扶助費の支出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	
	716,112,146
(1) 給食調理補助員・栄養士雇上費	(76,742,357)
(2) 給食用具整備費	(42,691,332)
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	(26,894,914)
(4) 厨房器具修繕費	(5,081,766)
(5) 給食調理業務委託費	(496,996,940)
(6) 白衣洗濯等委託費	(3,874,297)
(7) 給食費助成	(3,713,271)
(8) 給食用食材購入費	(16,154,489)
(9) 保存用食材等負担金	(2,484,597)
(10) 新型コロナウイルス感染症対策経費	(41,478,183)
① 感染防止用品購入費	2,731,331
② 学校臨時休業時食材費負担金	3,571,069
③ 分散登校時簡易昼食提供経費	23,286,805
④ 給食提供回数増加分食材費負担金	11,888,978
1 学校衛生管理経費	
	122,242,409
(1) 報酬及び謝礼	(49,102,000)
学校医 96人 薬剤師 24人 看護師等	
(2) 保健室用薬品等購入費	(2,024,964)

(款) 8 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 結核検診経費		733,000		(342,760)	
5	学校施設建設費	2,167,934,000	2,102,421,736	0	65,512,264	97.0
	1 校舎建設経費		348,916,000		(24,458,447)	
	2 校舎大規模改修経費		1,819,018,000		(41,053,817)	

(一般会計)

執 行 説 明	[残 額 説 明]
(3) 検査・健康診査等委託費	(51,851,981)
① 貧血検査	3,146,000
② 心臓・腎臓検査	18,521,840
③ 脊柱側わん・運動器検査	5,448,287
④ 小児生活習慣病予防健康診査	20,166,678
⑤ 害虫生息調査及び駆除等	4,569,176
(4) 日本スポーツ振興センター共済掛金	(7,722,090)
(5) 新型コロナウイルス感染症対策経費	(6,369,777)
(6) 管理用品購入等経費	(5,171,597)
2 結核検診経費	390,240
(1) 精密検査経費	(390,240)
1 校舎建設経費	324,457,553
(1) 小松中学校改築経費	(324,457,553)
① 解体工事費(債務負担行為)	26,565,000
② 外構整備工事費	279,701,774
③ 廃棄物処理委託等経費	18,190,779
2 校舎大規模改修経費	1,777,964,183
(1) 本田中学校一部改築・改修経費	(1,777,964,183)
① 工事監理業務委託費(債務負担行為)	31,590,000
② 一部改築・改修工事費(債務負担行為)	1,353,607,900
③ 解体工事費	106,766,000
④ 外構整備工事費(債務負担行為設定)	86,387,000
⑤ 初度調弁費(債務負担行為)	150,346,387
⑥ 廃棄物処理委託等経費	49,266,896

(款) 8 教育費
(項) 4 校外施設費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
4 校外施設費		118,361,000	83,735,229	0	34,625,771	70.7
1 校外施設管理費		118,361,000	83,735,229	0	34,625,771	70.7
1 日光林間学園管理運営経費				118,361,000	(34,625,771)	
5 幼稚園費		38,910,000	29,632,934	0	9,277,066	76.2
1 幼稚園費		38,910,000	29,632,934	0	9,277,066	76.2
1 幼稚園管理運営経費				38,910,000	(9,277,066)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 日光林間学園管理運営経費	83,735,229
宿泊人数 延 1,499 人	
(1) 日光林間学園管理運営委託費	(76,153,838)
(2) 日光林間学園外構整備工事費	(6,694,600)
(3) 備蓄品購入等経費	(886,791)
[仕様変更による外構整備工事費の残及び新型コロナウイルス感染症拡大の影響により燃料・光熱水費貸付料が当初の見込みを下回ったことによる管理運営委託費の残。]	
1 幼稚園管理運営経費	29,632,934
幼稚園 3 園 定員 290 人 園児数 82 人 (令和2年5月1日現在)	
(1) 維持管理費	(11,486,962)
① 電気・ガス・水道料	2,375,270
② 窓ガラス清掃及びごみ処理費	515,405
③ 機械警備委託費	637,560
④ 設備保守等委託費	966,749
⑤ 冷暖房機器借上料 (債務負担行為)	2,814,912
⑥ 非常通報装置借上料 (債務負担行為)	49,548
⑦ 修繕費	3,238,270
⑧ 北住吉幼稚園床改修工事費	0
⑨ 電話料等経費	889,248
(2) 補助講師雇上費	(9,006,175)
(3) 園医等報酬及び謝礼	(5,172,800)
(4) 園具・教材・物品購入費	(2,400,518)
(5) 園外保育バス借上料	(0)
(6) 東京都教職員互助会負担金	(54,816)
(7) 日本スポーツ振興センター共済掛金	(23,370)

(一般会計)

(款) 8 教育費
(項) 5 幼稚園費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
6 社会教育費		3,444,478,000	3,133,840,203	3,960,000	306,677,797	91.0
1 社会教育振興費		1,960,147,000	1,741,559,777	3,960,000	214,627,223	88.8
1 社会教育事務運営経費				11,398,000	(8,886,976)	
2 成人教育運営経費				44,426,000	(20,082,882)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(8) 新型コロナウイルス感染症対策経費	(358,779)
(9) 諸用紙印刷等経費	(1,129,514)
(前年度繰越使用分1,777,000円)	
(前年度繰越使用分1,777,000円)	
1 社会教育事務運営経費	2,511,024
(1) 社会教育委員経費	(520,821)
(2) 生涯学習人材バンク経費	(15,695)
(3) 事務用品購入費	(592,612)
(4) 文化・スポーツ活動費助成	(488,980)
(5) 新型コロナウイルス感染症対策経費	(297,435)
(6) 車両管理等経費	(595,481)
2 成人教育運営経費	24,343,118
(1) はたちのつどい経費	(13,761,806)
対象 4,332 人	
参加人数 0 人 (新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりオンライン開催)	
(2) 生涯学習援助制度経費	(714,436)
延 38 回	
(3) 出前教室経費	(730,000)
(4) かつしか教室経費	(821,374)
3 会場 参加人数 183 人	
(5) 地域教育機関連携事業経費	(330,296)
(6) 成人対象講座経費	(758,224)
① 子どもを犯罪から守るまちづくり活動支援事業経費	287,322
② わがまち楽習会事業経費	24,551
③ ふれあいスポーツ事業経費	341,529
④ 団体・サークル支援事業経費	104,822
(7) 学び交流まつり経費	(72,431)
(8) かつしか区民大学経費	(6,689,551)
(9) 工芸教室経費	(384,000)

(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)						
	3 青少年教育運営経費		93,140,000		(8,499,523)	
	4 青少年育成事業経費		14,585,000		(5,874,190)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(10) リーダー育成等経費	(81,000)
[新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、講座やイベントが中止となったことによる残。]	
3 青少年教育運営経費	84,640,477
(1) 青少年委員経費	(8,501,292)
委員	73 人
(2) 子どもまつり経費	(114,911)
0 人 (新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止)	
(3) かつしか少年キャンプ経費	(0)
参加人数	0 人 (新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止)
(4) ジュニアリーダー講習会経費	(460,712)
参加人数	48 人
(5) ポニースクール経費	(66,778,299)
事業運営	5 コース 延 16,855 人
(6) にいじゅくプレイパーク事業経費	(5,126,190)
参加人数	18,695 人
(7) 少年の主張大会経費	(14,032)
参加人数	0 人 (新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止)
(8) 子ども会育成会経費	(11,508)
(9) 青少年対象講座等経費	(3,633,533)
4 青少年育成事業経費	8,710,810
(1) 青少年問題協議会経費	(358,730)
委員	43 人
(2) 青少年育成地区委員会経費	(6,707,690)
① 地区委員会助成	19 地区 6,542,496
② 委員研修会等経費	165,194
(3) 社会を明るくする運動経費	(0)
啓発用品購入等	
(4) 善行青少年表彰経費	(52,050)

(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)						
	5	地域教育推進経費	65,802,000	(17,547,526)		
	6	放課後支援事業経費	1,521,093,000	(94,814,386)		
	7	学校開放事業経費	165,225,000	(42,441,789)		

(一般会計)

執 行 説 明	[残 額 説 明]
(5) 若者の社会参加支援事業委託費	(1,592,340)
5 地域教育推進経費	48,254,474
(1) 学校地域応援団事業経費	(11,127,104)
73校 72 応援団	
(2) P T A研修会経費	(49,517)
(3) 家庭教育支援事業経費	(4,001,347)
「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	(31,138,290)
(5) 学校支援ボランティア経費	(1,721,701)
(6) ひまわり110番協力者保険料	(216,515)
[新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、部活動を中止したことから課外活動指導員経費が当初の見込みを下回ったための残。]	
6 放課後支援事業経費	1,426,278,614
(1) 放課後子ども支援事業経費	(163,742,150)
① 夏季休業日子ども支援事業運営委託費	0
② 施設借上料(債務負担行為)	94,517,579
③ 運営費助成	69,224,571
(2) わくわくチャレンジ広場経費	(105,144,239)
① 児童指導サポーター等謝礼	18,075,860
② 運営委託費	73,232,051
③ 保険料等経費	13,836,328
(3) 学童保育クラブ運営助成経費	(1,054,813,126)
私立学童保育クラブ 67 か所	
(4) 新型コロナウイルス感染症対策経費	(81,909,883)
(5) 学童保育クラブ間食費助成等経費	(20,669,216)
7 学校開放事業経費	122,783,211
(1) 学校施設等開放経費	(121,079,059)
① 学校開放中央運営委員会委員謝礼	54,000

(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)						
	8					
	文化、芸術振興経費		7,316,000		(4,090,387)	
	9					
	文化財保護事業経費		34,862,000		(11,281,409)	
	10					
	団体助成経費		2,300,000		(1,108,155)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
②	スポーツ開放指導員謝礼 7 校	612,500
③	学校施設開放経費 73 校	104,179,441
④	プール開放経費 1 校	16,131,664
⑤	学校避難所運営経費 77 か所	101,454
(2)	新型コロナウイルス感染症対策経費	(1,704,152)
[新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、学校開放の実施日数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	3,225,613
(1)	区民文化祭経費	(3,021,613)
(2)	合唱祭経費	(204,000)
(3)	区民総合芸術祭典経費	(0)
9	文化財保護事業経費	19,620,591
(1)	参考図書購入費	(32,120)
(2)	文化財保護審議会経費	(0)
	委員 6 人	
(3)	文化財保護普及・啓発経費	(7,491,758)
	(事故繰越費)	
	(前年度繰越使用分1,777,000円)	
	葛飾柴又の文化的景観保存事業等	
(4)	発掘調査等文化財保護経費	(10,951,713)
(5)	文化財保護奨励金	(1,145,000)
	※翌年度事故繰越3,960,000円	
[新型コロナウイルス感染症拡大の影響で題経寺文化財調査を実施できなかったこと等により、文化財保護普及・啓発経費の執行が当初の見込みを下回ったための残。]		
10	団体助成経費	1,191,845
(1)	子ども会育成会連合会助成	(641,997)
	加盟団体 68 団体	
(2)	文化協会助成	(549,848)
	加盟団体 17 団体	

(一般会計)

(款) 8 教育費
(項) 6 社会教育費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
2	社会教育施設費	1,484,331,000	1,392,280,426	0	92,050,574	93.8
1	図書館管理運営経費		1,212,831,000		(40,954,214)	
(参考)		(単位：冊)				
館 名	項 目	貸 出 冊 数 令和2年度	蔵 書 冊 数	購 入 冊 数 令和2年度		
中 央		830,991	465,361 (2,999)	16,455		
立 石		379,949	123,187 (125)	6,848		
お 花 茶 屋		240,152	119,871 (145)	6,316		
上 小 松		181,174	112,173 (114)	5,946		
亀 有		104,852	124,192 (110)	5,896		
水 元		208,734	102,183 (120)	5,812		
鎌 倉		242,206	123,990 (105)	5,937		
四 つ 木 地 区		52,728	42,051 (29)	2,913		
西 水 元 地 区		37,601	40,350 (33)	2,946		
青 戸 地 区		136,588	37,139 (31)	2,829		
奥 戸 地 区		70,813	45,017 (27)	3,008		
こ す げ 地 区		130,808	39,451 (34)	3,340		
新宿図書サービスコーナー (令和3年4月30日閉館)		14,599	0 (0)	0		
にいじゅく地区 (令和3年6月2日閉館)		0	0 (0)	61		
合 計		2,631,195	1,374,965 (3,872)	68,307		

※各冊数は図書、雑誌及び視聴覚資料の合計
 ※()内は点字図書、デジジー、マルチメディアデジジー、音訳カセット[内数]
 ※貸出冊数には団体貸出冊数及び協力貸出冊数を含む。
 ※中央図書館の貸出冊数には男女平等推進センター及びリリオ亀有図書サービスカウンターの貸出冊数分を含む。
 ※にいじゅく地区図書館の購入冊数は、開館準備に伴う雑誌事前購入分

(一般会計)

執 行 説 明		
[残 額 説 明]		
1	図書館管理運営経費	1,171,876,786
	図書館	13 館
(1)	維持管理費	(394,750,583)
①	電気・ガス・水道料	41,253,645
②	施設等清掃及びごみ処理費	76,659,793
③	施設設備保守等委託費	89,680,043
④	上小松図書館冷暖房機器借上料 (債務負担行為)	5,148,000
⑤	こすげ地区図書館施設借上料 (債務負担行為)	15,357,600
⑥	修繕費	12,502,493
⑦	中央図書館管理組合管理費負担金	41,336,226
⑧	亀有図書館空調設備等改修工事費	96,005,702
⑨	電話料等経費	16,807,081
(2)	(仮称) にいじゅく地区図書館整備経費	(14,843,230)
①	図書購入費 (債務負担行為設定)	0
②	書架等製作委託費 (債務負担行為設定)	0
③	図書館システム構築委託費 (債務負担行為設定)	2,117,500
④	不動産鑑定委託費	551,100
⑤	内装工事費負担金 (債務負担行為設定)	10,004,529
⑥	初度調弁費	2,170,101
(3)	図書館業務員雇上費	(301,434,291)
(4)	中央図書館窓口等業務委託費 (債務負担行為)	(120,571,000)
(5)	図書資料等提供経費	(157,668,758)
①	図書、雑誌、新聞等購入費	111,300,829
②	視聴覚資料購入費	5,163,188
③	図書等貸出経費	41,204,741
(6)	オンラインサービス経費	(136,468,933)
①	インターネット接続等使用料	13,786,881
②	図書館システム保守等委託費	43,578,870

—343—

(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			271,500,000		(51,096,360)	

(一般会計)

執 行 説 明	〔 残 額 説 明 〕
③ 図書館システム構築委託費 (債務負担行為)	16,335,000
④ 図書館システム機器等借上料	62,708,782
⑤ 備品移転費	59,400
(7) 図書館報等印刷費	(1,443,959)
(8) 読書活動啓発事業経費	(1,175,459)
① 講座用パソコン借上料 (債務負担行為)	660,000
② 各種講座等経費	515,459
(9) 図書館ボランティア育成事業経費	(32,993)
(10) 子ども読書活動推進経費	(14,840,500)
① ブックスタート事業経費	2,861,427
対象0歳児	
② セカンドブック事業経費	2,915,179
対象3歳児	
③ かっしかっ子ブック事業経費	8,217,394
④ 学校図書交換業務等委託費	846,500
(11) 図書返却ポスト・サービスカウンター事業経費	(24,284,793)
① リリオ亀有図書サービスカウンター運営経費	24,228,993
② 図書返却ポスト運営経費	55,800
(12) 新型コロナウイルス感染症対策経費	(1,330,144)
(13) 複写サービス等経費	(3,032,143)
2 博物館管理運営経費	220,403,640
プラネタリウム 140 席、特別企画展示室、常設展示室、講堂	
入館者 6,070 人 プラネタリウム観覧者 3,486 人	
(1) 維持管理費	(83,352,370)
① 管理用品購入費	1,308,998
② 電気・ガス・水道料	9,331,703
③ 施設清掃及びごみ処理費	10,557,171
④ 施設設備保守等委託費	55,840,200
⑤ 修繕費	4,373,887

(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(不用品)						
7 社会体育費		1,620,110,000	1,370,507,772	0	249,602,228	84.6
1 社会体育振興費		1,440,695,000	1,248,289,070	0	192,405,930	86.6
1 社会体育事務運営経費			24,124,000		(4,760,765)	

執 行 説 明		
[残 額 説 明]		
⑥ 券売機借上料		1,213,056
⑦ 電話料等経費		727,355
(2) 歴史学調査・講座経費		(1,770,535)
(3) 考古学調査・講座経費		(2,015,550)
(4) 民俗学調査・講座経費		(1,509,777)
(5) 天文学調査・講座経費		(44,403)
(6) 展示事業充実及び常設展示室改修事業経費		(72,867,154)
① 特別展・企画展展示経費		0
② 常設展示室展示制作委託費(債務負担行為)		69,360,000
③ 常設展示室オープニングイベント経費		3,507,154
(7) ブラネタリウム番組制作経費		(13,689,800)
(8) 博物館専門職員経費		(30,640,035)
専門調査員	11人	
(9) 館だより等発行経費		(1,417,680)
(10) 図書資料等購入費		(818,568)
(11) 子どものための博物館講座経費		(1,477,713)
(12) 寄贈・収集資料整理経費		(1,803,309)
(13) 博物館ホームページ運営経費		(4,658,280)
(14) コミュニティライブサイト開催経費		(0)
(15) 新型コロナウイルス感染症対策経費		(1,152,363)
(16) 収蔵庫内くん蒸委託等経費		(3,186,103)
[新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、特別展・企画展展示経費及びブラネタリウム番組制作経費の執行が当初の見込みを下回ったための残。]		
1 社会体育事務運営経費		19,363,235
(1) スポーツ推進委員経費		(7,301,969)
スポーツ推進委員	52人	
(2) 地域スポーツクラブ事業推進経費		(10,440,123)

(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)						
	2 体育施設管理運営経費		1,404,821,000		(184,700,607)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(3) 複写機借上等経費	(1,621,143)
2 体育施設管理運営経費	1,220,120,393
(1) 体育施設管理運営委託費	(1,064,815,347)
① 管理運営委託費	1,064,815,347
② 聖火リレー前夜祭イベント委託費	0
(2) 奥戸総合スポーツセンター体育館冷暖房機器借上料 (債務負担行為)	(31,474,800)
(3) 水元総合スポーツセンター入退場機器等借上料	(24,159,752)
(4) クライミング施設管理運営経費	(47,670,426)
① 電気・ガス・水道料	2,598,162
② 管理運営等委託費	44,992,750
③ インターネット接続料等経費	79,514
(5) 少年スポーツ等推進経費	(7,893,873)
① スポーツ教室経費	298,355
② スポーツ指導員養成費	105,340
③ 区民スポーツ大会経費	7,490,178
(6) 高齢者健康づくり推進経費	(4,751,842)
① スポーツ教室経費	780,347
② スポーツ指導員養成費	577,405
③ 区民スポーツ大会経費	951,882
④ 区民健康づくり推進経費	2,442,208
(7) 障害者スポーツ推進経費	(4,195,587)
① スポーツ教室経費	3,201,588
② スポーツ指導員養成費	349,336
③ 区民スポーツ大会経費	644,663
(8) 区民体育大会経費	(4,566,815)
(9) かつしかふれあいRUNフェスタ事業経費	(2,104,506)
(10) スポーツフェスティバル経費	(3,532,892)
(11) 地域スポーツ活動推進費	(3,797,787)

(一般会計)

(款) 8 教育費
(項) 7 社会体育費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
	3 体育協会助成等経費		11,750,000		(2,944,558)	
	2 社会体育施設建設費	179,415,000	122,218,702	0	57,196,298	68.1
	1 運動場等整備経費		179,415,000		(57,196,298)	

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
(12) 「キャプテン翼CUPかつしか」開催経費	(53,134)
(13) 駐車場機器カードリーダー取替委託等経費	(21,103,632)
[新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、各スポーツ大会やイベントを中止及び縮小したための残。]	
3 体育協会助成等経費	8,805,442
(1) 体育協会助成	(2,840,000)
(2) 区民健康スポーツ参加促進事業負担金	(5,965,442)
1 運動場等整備経費	122,218,702
(1) 奥戸総合スポーツセンター改修経費	(30,209,848)
① エイトホール・野球場改修設計委託費	19,800,000
② 荒川河川敷トイレ改修・防球ネット設置設計委託費	2,750,000
③ 少年野球場用地測量等委託費	3,262,048
④ エイトホール内装改修工事費	4,397,800
(2) 小菅東スポーツ公園テニスコート整備経費	(34,000,000)
(債務負担行為設定)	
(3) にいじゅくみらい公園運動場多目的広場観覧用ベンチ設置経費	(28,602,200)
① 設計等委託費	1,958,000
② 工事費	26,644,200
(4) クライミング施設整備経費	(9,708,503)
① 排水管工事設計委託費	0
② 初度調弁費	8,591,057
③ 施設紹介広告掲出等経費	1,117,446
(5) 給水設備改修工事費負担金	(19,698,151)
[エイトホール・野球場改修設計委託の入札の結果、委託費が当初の見込みを下回ったための残。]	

(一般会計)

(款) 9 職員費
(項) 1 職員費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
9 職員費		26,239,265,000	25,102,430,570	0	1,136,834,430	95.7
1 職員費		26,239,265,000	25,102,430,570	0	1,136,834,430	95.7
1 議会職員費		154,010,000	141,190,492	0	12,819,508	91.7
1 議会職員人件費			154,010,000		(12,819,508)	
2 総務職員費		8,210,258,000	7,795,077,015	0	415,180,985	94.9
1 特別職及び総務職員人件費			8,210,258,000		(415,180,985)	
3 環境職員費		1,659,431,000	1,582,030,659	0	77,400,341	95.3
1 環境職員人件費			1,659,431,000		(77,400,341)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 議会職員人件費	141,190,492
(1) 議会事務局職員人件費	(141,190,492)
	16 人
1 特別職及び総務職員人件費	7,795,077,015
(1) 総務管理職員人件費	(3,038,981,421)
	428 人
	(うち、再任用短時間勤務職員 144 人)
(2) 税務職員人件費	(543,563,320)
	74 人
(3) 区民総務職員人件費	(712,646,600)
	86 人
(4) 戸籍住民基本台帳職員人件費	(725,575,703)
	95 人
(5) 選挙管理委員会事務局職員人件費	(58,079,065)
	8 人
(6) 統計調査職員人件費	(60,484,325)
	10 人
(7) 監査事務局職員人件費	(73,246,004)
	7 人
(8) 退職手当	(2,582,500,577)
	162 人
1 環境職員人件費	1,582,030,659
(1) 環境推進職員人件費	(265,750,420)
	33 人
(2) 清掃管理職員人件費	(1,316,280,239)
	160 人

(款) 9 職員費
(項) 1 職員費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
4	福祉職員費	9,810,777,000	9,311,382,298	0	499,394,702	94.9
1	福祉職員人件費		9,810,777,000		(499,394,702)	
5	衛生職員費	1,243,706,000	1,219,695,745	0	24,010,255	98.1
1	衛生職員人件費		1,243,706,000		(24,010,255)	
6	産業経済職員費	393,440,000	351,793,184	0	41,646,816	89.4
1	産業経済職員人件費		393,440,000		(41,646,816)	
7	都市整備職員費	2,389,693,000	2,347,607,546	0	42,085,454	98.2
1	都市整備職員人件費		2,389,693,000		(42,085,454)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 福祉職員人件費	9,311,382,298
(1) 社会福祉職員人件費	(2,072,260,382)
286 人	
(2) 高齢福祉職員人件費	(368,927,595)
47 人	
(3) 児童福祉職員人件費	(6,825,417,616)
952 人	
(4) 国民年金職員人件費	(44,776,705)
6 人	
1 衛生職員人件費	1,219,695,745
(1) 保健所職員人件費	(1,219,695,745)
158 人	
1 産業経済職員人件費	351,793,184
(1) 産業振興職員人件費	(322,474,632)
41 人	
(2) 消費者対策職員人件費	(29,318,552)
4 人	
[職員単価減少により当初の見込みを下回ったための残。]	
1 都市整備職員人件費	2,347,607,546
(1) 都市整備管理職員人件費	(846,601,928)
107 人	
(2) 街づくり職員人件費	(465,285,933)
55 人	
(3) 道路橋梁職員人件費	(641,594,755)
85 人	
(4) 公園職員人件費	(394,124,930)
50 人	

(一般会計)

(款) 9 職員費
(項) 1 職員費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	8 教育職員費	2,377,950,000	2,353,653,631	0	24,296,369	99.0
	1 教育職員人件費		2,377,950,000		(24,296,369)	

執 行 説 明			
[残 額 説 明]			
1	教育職員人件費		2,353,653,631
(1)	教育総務職員人件費		(754,184,859)
		83 人	
(2)	小学校職員人件費		(359,847,703)
		50 人	
(3)	中学校職員人件費		(160,562,700)
		22 人	
(4)	幼稚園職員人件費		(93,726,043)
		13 人	
(5)	社会教育職員人件費		(807,243,925)
		113 人	
(6)	社会体育職員人件費		(178,088,401)
		25 人	

(一般会計)

(款) 10 公債費
(項) 1 公債費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
10 公債費		1,123,767,000	1,100,394,621	0	23,372,379	97.9
1 公債費		1,123,767,000	1,100,394,621	0	23,372,379	97.9
1 特別区債元金		1,008,488,000	1,006,257,261	0	2,230,739	99.8
1 特別区債元金償還経費			1,008,488,000		(2,230,739)	
2 特別区債利子		100,995,000	91,029,387	0	9,965,613	90.1
1 特別区債利子支払経費			100,995,000		(9,965,613)	
3 特別区債諸費		14,251,000	3,107,973	0	11,143,027	21.8
1 公債発行等経費			14,251,000		(11,143,027)	
4 一時借入金利子		33,000	0	0	33,000	0.0
1 一時借入金利子支払経費			33,000		(33,000)	

(一般会計)

執 行 説 明	[残 額 説 明]
1 特別区債元金償還経費	1,006,257,261
(1) 福祉債	(76,105,502)
(2) 都市整備債	(139,268,169)
(3) 教育債	(790,883,590)
1 特別区債利子支払経費	91,029,387
(1) 総務債	(1,688,000)
(2) 福祉債	(7,186,872)
(3) 都市整備債	(8,172,084)
(4) 教育債	(73,982,431)
1 公債発行等経費	3,107,973
(1) 元金・利子支払手数料	(43,158)
(2) 発行手数料	(3,064,815)
(3) 発行割引料	(0)
[発行割引料が不用となったための残。]	
1 一時借入金利子支払経費	0

(款) 11 諸支出金
(項) 1 特別会計繰出金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
11 諸支出金		17,847,922,000	16,301,584,403	0	1,546,337,597	91.3
1 特別会計繰出金		17,847,922,000	16,301,584,403	0	1,546,337,597	91.3
1 国民健康保険事業特別会計繰出金		4,767,532,000	3,966,377,000	0	801,155,000	83.2
1 国民健康保険事業特別会計繰出金			4,767,532,000		(801,155,000)	
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金		5,915,425,000	5,716,475,260	0	198,949,740	96.6
1 後期高齢者医療事業特別会計繰出金			5,915,425,000		(198,949,740)	
3 介護保険事業特別会計繰出金		6,570,619,000	6,061,386,143	0	509,232,857	92.2
1 介護保険事業特別会計繰出金			6,570,619,000		(509,232,857)	
4 駐車場事業特別会計繰出金		13,346,000	13,346,000	0	0	100.0
1 駐車場事業特別会計繰出金			13,346,000		(0)	
5 駐車場事業特別会計貸付金		581,000,000	544,000,000	0	37,000,000	93.6
1 駐車場事業特別会計貸付金			581,000,000		(37,000,000)	

(一般会計)

執 行 説 明	〔 残 額 説 明 〕
1 国民健康保険事業特別会計繰出金	3,966,377,000
[国民健康保険事業特別会計繰出金が当初の見込みを下回ったための残。]	
1 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	5,716,475,260
1 介護保険事業特別会計繰出金	6,061,386,143
1 駐車場事業特別会計繰出金	13,346,000
1 駐車場事業特別会計貸付金	544,000,000

(款) 12 予備費
(項) 1 予備費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款	項					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
12 予備費		205,319,000	0	0	205,319,000	0.0
1 予備費		205,319,000	0	0	205,319,000	0.0
1 予備費		205,319,000	0	0	205,319,000	0.0
1 予備費				205,319,000	(205,319,000)	

(単位：円)

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
1 予備費			
予 算 額	500,000,000		
充 用 額	294,681,000		
予 算 現 額	205,319,000		
執 行 率	58.9%		
内 訳			
款	項	目	金 額
5 衛 生 費	1 衛 生 管 理 費	2 保 健 所 費	6,498,000
5 衛 生 費	2 公 衆 衛 生 費	1 感 染 症 予 防 費	288,183,000

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	293,324,000	293,110,884	1,099,684,000	1,013,847,746
2	給料	0	0	0	0
3	職員手当等	133,258,000	131,722,020	165,692,000	130,094,735
4	共済費	0	0	658,246,000	548,901,260
5	災害補償費	0	0	903,000	782,293
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	報償費	0	0	58,436,000	49,346,839
8	旅費	11,383,000	5,340,000	201,988,000	133,734,263
9	交際費	1,650,000	264,900	6,620,000	507,240
10	需用費	10,355,000	7,829,099	802,966,000	663,642,505
11	役務費	3,669,000	3,043,513	1,124,818,000	1,031,545,421
12	委託料	12,638,000	12,607,993	4,639,661,000	4,110,077,997
13	使用料及び賃借料	4,041,000	3,907,612	1,461,015,000	1,416,781,095
14	工事請負費	0	0	2,475,584,000	2,207,408,040
15	原材料費	0	0	11,915,000	11,829,702
16	公有財産購入費	0	0	0	0
17	備品購入費	4,497,000	3,818,020	190,759,000	131,838,636
18	負担金補助及び交付金	103,290,000	102,513,880	1,689,129,000	1,497,990,366
19	扶助費	0	0	0	0
20	貸付金	0	0	906,142,000	896,975,677
21	補償、補填及び賠償金	0	0	0	0
22	償還金利子及び割引料	0	0	118,400,000	112,026,388
23	投資及び出資金	0	0	0	0
24	積立金	0	0	12,390,115,000	12,386,839,389
25	寄附金	0	0	0	0
26	公課費	0	0	525,000	507,600
27	繰出金	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0
	合計	578,105,000	564,157,921	28,002,598,000	26,344,677,192

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
308,000	308,000	1,716,983,000	1,513,883,032	51,571,000	46,807,360
0	0	0	0	0	0
0	0	318,951,000	273,091,701	8,572,000	7,769,651
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
54,984,000	43,823,284	104,651,000	91,997,220	48,392,000	39,083,248
0	0	28,000	0	5,000	0
0	0	0	0	0	0
154,098,000	130,040,478	1,038,385,000	900,243,957	80,615,000	66,534,074
1,515,737,000	1,477,440,257	566,833,000	453,847,686	95,213,000	81,286,678
1,957,075,000	1,901,058,798	4,294,642,000	3,839,573,098	3,542,087,000	2,952,504,134
17,686,000	15,835,365	425,027,000	397,084,966	16,191,000	16,033,688
0	0	703,661,000	533,908,333	60,400,000	57,278,200
0	0	196,000	195,316	0	0
0	0	0	0	0	0
36,744,000	27,621,346	78,139,000	68,708,294	19,459,000	15,922,814
1,883,787,000	1,874,605,412	53,137,429,000	52,027,395,870	695,806,000	682,272,015
0	0	71,344,889,000	66,067,535,877	2,510,208,000	2,434,378,676
0	0	27,130,000	9,315,000	0	0
0	0	0	0	0	0
144,000	72,780	1,641,069,000	1,565,440,229	5,626,000	5,465,400
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
365,000	307,400	40,000	39,200	30,000	23,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
5,620,928,000	5,471,113,120	135,398,053,000	127,742,259,779	7,134,175,000	6,405,358,938

一般会計歳出款別節別予算決算表

(単位：円)

節	款	産業経済費		都市整備費	
		予算額	決算額	予算額	決算額
1	報酬	22,626,000	22,405,221	35,485,000	32,908,823
2	給料	0	0	0	0
3	職員手当等	3,522,000	3,447,168	6,153,000	6,019,416
4	共济費	0	0	0	0
5	災害補償費	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	報償費	464,118,000	429,397,200	24,929,000	21,447,405
8	旅費	778,000	768,072	0	0
9	交際費	13,000	0	0	0
10	需用費	33,997,000	25,957,187	774,257,000	710,045,615
11	役務費	34,731,000	30,119,490	988,318,800	949,289,717
12	委託料	552,223,000	527,639,398	3,020,221,200	2,593,273,519
13	使用料及び賃借料	32,849,000	23,308,913	468,386,000	457,025,860
14	工事請負費	19,600,000	9,229,000	5,366,752,000	4,977,432,435
15	原材料費	0	0	17,170,000	16,989,132
16	公有財産購入費	0	0	8,507,135,000	8,462,115,032
17	備品購入費	2,778,000	2,718,031	15,224,000	9,670,434
18	負担金補助及び交付金	3,524,751,000	1,710,758,952	5,438,641,000	4,737,151,258
19	扶助費	0	0	0	0
20	貸付金	1,606,000,000	1,605,000,000	0	0
21	補償、補填及び賠償金	0	0	79,407,000	79,406,753
22	償還金利子及び割引料	0	0	0	0
23	投資及び出資金	0	0	0	0
24	積立金	0	0	745,000	612,658
25	寄附金	0	0	0	0
26	公課費	5,000	5,000	692,000	520,100
27	繰出金	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0
	合計	6,297,991,000	4,390,753,632	24,743,516,000	23,053,908,157

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
1,435,936,000	1,373,288,765	0	0	0	0
0	0	10,679,506,000	10,267,604,735	0	0
240,673,000	214,480,507	11,736,166,000	11,080,696,841	0	0
0	0	3,823,593,000	3,754,128,994	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
322,620,000	219,740,353	0	0	0	0
2,199,000	536,412	0	0	0	0
7,793,000	332,872	0	0	0	0
2,449,651,140	2,188,199,422	0	0	0	0
488,257,860	393,688,525	0	0	5,841,000	3,107,973
6,307,643,000	5,861,134,768	0	0	0	0
2,535,797,000	2,376,390,417	0	0	0	0
7,961,160,000	7,289,966,855	0	0	0	0
7,492,000	5,228,030	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
442,046,000	402,888,047	0	0	0	0
1,778,846,000	1,615,592,079	0	0	0	0
635,680,000	574,582,969	0	0	0	0
12,049,000	8,560,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,609,000	1,558,060	0	0	1,117,926,000	1,097,286,648
0	0	0	0	0	0
379,883,000	376,263,536	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
174,000	146,800	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
25,009,509,000	22,902,578,417	26,239,265,000	25,102,430,570	1,123,767,000	1,100,394,621

一般会計歳出款別節別予算決算表

節	款	諸支出金		予備費	
		予算額	決算額	予算額	決算額
1	報酬	0	0	0	0
2	給料	0	0	0	0
3	職員手当等	0	0	0	0
4	共済費	0	0	0	0
5	災害補償費	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	報償費	0	0	0	0
8	旅費	0	0	0	0
9	交際費	0	0	0	0
10	需用費	0	0	0	0
11	役務費	0	0	0	0
12	委託料	0	0	0	0
13	使用料及び賃借料	0	0	0	0
14	工事請負費	0	0	0	0
15	原材料費	0	0	0	0
16	公有財産購入費	0	0	0	0
17	備品購入費	0	0	0	0
18	負担金補助及び交付金	0	0	0	0
19	扶助費	0	0	0	0
20	貸付金	581,000,000	544,000,000	0	0
21	補償、補填及び賠償金	0	0	0	0
22	償還金利子及び割引料	0	0	0	0
23	投資及び出資金	0	0	0	0
24	積立金	0	0	0	0
25	寄附金	0	0	0	0
26	公課費	0	0	0	0
27	繰出金	17,266,922,000	15,757,584,403	0	0
	予備費	0	0	205,319,000	0
	合計	17,847,922,000	16,301,584,403	205,319,000	0

(単位：円)

合計	
予算額	決算額
4,655,917,000	4,296,559,831
10,679,506,000	10,267,604,735
12,612,987,000	11,847,322,039
4,481,839,000	4,303,030,254
903,000	782,293
0	0
1,078,130,000	894,835,549
216,381,000	140,378,747
16,076,000	1,105,012
5,344,324,140	4,692,492,337
4,823,418,660	4,423,369,260
24,326,190,200	21,797,869,705
4,960,992,000	4,706,367,916
16,587,157,000	15,075,222,863
36,773,000	34,242,180
8,507,135,000	8,462,115,032
789,646,000	663,185,622
68,251,679,000	64,248,279,832
74,490,777,000	69,076,497,522
3,132,321,000	3,063,850,677
79,407,000	79,406,753
2,884,774,000	2,781,849,505
0	0
12,770,743,000	12,763,715,583
0	0
1,831,000	1,549,100
17,266,922,000	15,757,584,403
205,319,000	0
278,201,148,000	259,379,216,750

国民健康保険事業概要説明

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

令和2年度の事業概要は次のとおりである。

(歳出の状況)

歳出総額は43,560,133千円であり、前年度と比較して1,952,254千円の減で4.3%の減少となっている。これは被保険者数の減少に伴い、保険給付費が減少したこと等によるものである。

1 保険の給付

(1) 療養給付費と療養費の支給

療養給付費と療養費の支給額合計は、24,326,517千円で、歳出総額55.8%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、3,589,707千円であり、一件当たりの平均額は55,717円である。

高額介護合算療養費の支給額は、3,347千円であり、一件当たりの平均額は22,313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141,322千円(334件)、葬祭費39,760千円(568件)、結核・精神医療給付金37,436千円及び傷病手当金2,277千円を支給した。

2 国民健康保険事業費納付金

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

一般被保険者に係る医療給付費分が9,722,209千円、後期高齢者支援金分が3,079,330千円、介護納付金分が1,261,528千円であった。

3 保健事業等

(1) 特定健康診査・特定保健指導の実施

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

に係る委託料を支出した。

(2) その他

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

(歳入の状況)

歳入総額は44,020,601千円であり、前年度と比較して1,750,691千円の減で3.8%の減少となっている。これは保険給付費の減少に伴い、都支出金が減少したこと等によるものである。

歳入の大半を占める国民健康保険料、都支出金、一般会計繰入金の状況を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23.6%、都支出金65.9%、一般会計繰入金9.0%となっている。

また、低所得者等を対象とした保険料の軽減措置として、国民健康保険年間総加入世帯の46.1%にあたる38,601世帯に1,442,251千円の軽減を行い、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	2	10,842,778,000	10,367,944,949
	元	11,429,314,000	10,733,813,965
2 一部負担金	2	2,000	0
	元	2,000	0
3 使用料及び手数料	2	90,000	114,000
	元	90,000	114,000
4 国庫支出金	2	1,000	300,301,000
	元	1,000	68,000
5 都支出金	2	31,394,316,000	29,018,244,542
	元	32,081,052,000	29,785,083,340
6 財産収入	2	1,000	0
	元	1,000	0
7 繰入金	2	4,767,532,000	3,966,377,000
	元	5,141,067,000	4,789,182,000
8 繰越金	2	258,904,000	258,904,356
	元	362,811,000	362,811,987
9 諸収入	2	54,364,000	108,714,666
	元	54,364,000	100,218,118
歳入合計	2	47,317,988,000	44,020,600,513
	元	49,068,702,000	45,771,291,410

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
△474,833,051	95.6 %	23.6 %	376 頁
△695,500,035	93.9	23.4	
△2,000	0.0	0.0	384
△2,000	0.0	0.0	
24,000	126.7	0.0	386
24,000	126.7	0.0	
300,300,000	30,030,100.0	0.7	386
67,000	6,800.0	0.0	
△2,376,071,458	92.4	65.9	386
△2,295,968,660	92.8	65.1	
△1,000	0.0	0.0	386
△1,000	0.0	0.0	
△801,155,000	83.2	9.0	388
△351,885,000	93.2	10.5	
356	100.0	0.6	388
987	100.0	0.8	
54,350,666	200.0	0.2	388
45,854,118	184.3	0.2	
△3,297,387,487	93.0	100.0	
△3,297,410,590	93.3	100.0	

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
1 国民健康保険料		10,842,778,000	10,367,944,949	△474,833,051	95.6
1 国民健康保険料		10,842,778,000	10,367,944,949	△474,833,051	95.6
1 一般被保険者国民健康保険料		10,830,927,000	10,366,392,030	△464,534,970	95.7
1 医療保険料現年分				6,825,532,000	
2 医療保険料滞納繰越分				673,631,000	

(国民健康保険事業特別会計)

増	減	説 明
収 入 説 明		
1 医療保険料現年分 6,648,514,758		
医療保険料現年分 (6,648,514,758)		
	加入世帯数	69,046 世帯
	被保険者数	100,044 人 (令和2年4月1日現在)
	均 等 割	1人当たり 39,900 円
	所 得 割	旧ただし書所得の 7.14 %
(1) 普通徴収		
	調 定 額	6,982,448,737
	均 等 割	3,501,065,871
	所 得 割	4,318,304,412
	過 年 度 分	80,921,277
	保険料減額措置費	△ 917,842,823
	収 納 率	86.79 %
	収 入 額	6,060,376,387
(2) 特別徴収		
	調 定 額	588,138,371
	均 等 割	297,949,994
	所 得 割	367,499,161
	保険料減額措置費	△ 77,310,784
	収 納 率	100.00 %
	収 入 額	588,138,371
2 医療保険料滞納繰越分 530,580,048		
医療保険料滞納繰越分 (530,580,048)		
	調 定 額	2,233,186,135
	収 納 率	23.76 %
	収 入 額	530,580,048

(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			2,169,677,000	
	4 後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分			185,836,000	

増	減	説 明
		収 入 説 明
		3 後期高齢者支援金保険料現年分 2,105,996,004
		後期高齢者支援金保険料現年分 (2,105,996,004)
	69,046 世帯	加入世帯数
	100,044 人 (令和2年4月1日現在)	被保険者数
	1人当たり 12,900 円	均 等 割
	旧ただし書所得の 2.29 %	所 得 割
		(1) 普通徴収
		調 定 額 2,231,071,724
		均 等 割 1,131,326,731
		所 得 割 1,371,304,351
		過 年 度 分 25,020,494
		保険料減額措置費 △ 296,579,852
	85.91 %	収 納 率
		収 入 額 1,916,743,271
		(2) 特別徴収
		調 定 額 189,252,733
		均 等 割 96,925,277
		所 得 割 117,485,118
		保険料減額措置費 △ 25,157,662
	100.00 %	収 納 率
		収 入 額 189,252,733
		4 後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分 161,581,892
		後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分 (161,581,892)
		調 定 額 616,780,329
	26.20 %	収 納 率
		収 入 額 161,581,892

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

(単位：円)

款	項	科目	予算現額	収入済額	比較増減額	収入率%
		目				
節 別 予 算 現 額						
		5 介護保険料現年分			883,864,000	
		6 介護保険料滞納繰越分			92,387,000	
			予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	
		医療保険料現年分	6,825,532,000	6,648,514,758	△ 177,017,242	
		医療保険料滞納繰越分	673,631,000	530,580,048	△ 143,050,952	
		後期高齢者支援金保険料現年分	2,169,677,000	2,105,996,004	△ 63,680,996	
		後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分	185,836,000	161,581,892	△ 24,254,108	
		介護保険料現年分	883,864,000	839,587,834	△ 44,276,166	
		介護保険料滞納繰越分	92,387,000	80,131,494	△ 12,255,506	
		合 計	10,830,927,000	10,366,392,030	△ 464,534,970	

増		減		説 明	
収 入		説 明			
5	介護保険料現年分			839,587,834	
	介護保険料現年分			(839,587,834)	
	加入世帯数	30,087	世帯		
	被保険者数	34,840	人 (令和2年4月1日現在)		
	調 定 額			991,392,269	
	均 等 割			517,816,112	
	1人当たり	15,600	円		
	所 得 割			588,976,526	
	旧ただし書所得の	2.03	%		
	過年度分			9,959,137	
	保険料減額措置費			△ 125,359,506	
	収 納 率	84.69	%		
	収 入 額			839,587,834	
6	介護保険料滞納繰越分			80,131,494	
	介護保険料滞納繰越分			(80,131,494)	
	調 定 額			303,113,615	
	収 納 率	26.44	%		
	収 入 額			80,131,494	
	調 定 額	7,570,587,108		87.82 %	0
	収 納 率	2,233,186,135		23.76	573,846,506
	不 納 欠 損 額	2,420,324,457		87.01	0
	収 入 未 済 額	616,780,329		26.20	173,164,032
	還 付 未 済 額	991,392,269		84.69	0
		303,113,615		26.44	78,392,035
		14,135,383,913		73.34	825,402,573
					3,013,988,322
					70,399,012

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 退職被保険者等国民健康保険料	11,851,000	1,552,919	△10,298,081	13.1
	1 医療保険料現年分				7,225,000
	2 医療保険料滞納繰越分				918,000
	3 後期高齢者支援金保険料現年分				2,298,000
	4 後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分				278,000

(国民健康保険事業特別会計)

増	減	説 明
収 入 説 明		
退職被保険者等の人数が当初の見込みを下回ったための減。		
1 医療保険料現年分		62,675
医療保険料現年分		(62,675)
加入世帯数	0 世帯	
被保険者数	0 人 (令和2年4月1日現在)	
調 定 額		62,675
収 納 率	100.00 %	
収 入 額		62,675
遡及適用により対象となった者の過年度分の保険料を現年分として収入したもの		
2 医療保険料滞納繰越分		952,745
医療保険料滞納繰越分		(952,745)
調 定 額		2,819,943
収 納 率	33.79 %	
収 入 額		952,745
3 後期高齢者支援金保険料現年分		19,350
後期高齢者支援金保険料現年分		(19,350)
加入世帯数	0 世帯	
被保険者数	0 人 (令和2年4月1日現在)	
調 定 額		19,350
収 納 率	100.00 %	
収 入 額		19,350
遡及適用により対象となった者の過年度分の保険料を現年分として収入したもの		
4 後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分		285,622
後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分		(285,622)
調 定 額		851,611
収 納 率	33.54 %	
収 入 額		285,622

(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				916,000																																
	6 介護保険料滞納繰越分				216,000																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>予 算 現 額</th> <th>収 入 済 額</th> <th>比 較 増 減 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>医 療 保 険 料 現 年 分</td> <td>7,225,000</td> <td>62,675</td> <td>△ 7,162,325</td> </tr> <tr> <td>医 療 保 険 料 滞 納 繰 越 分</td> <td>918,000</td> <td>952,745</td> <td>34,745</td> </tr> <tr> <td>後 期 高 齢 者 支 援 金 保 険 料 現 年 分</td> <td>2,298,000</td> <td>19,350</td> <td>△ 2,278,650</td> </tr> <tr> <td>後 期 高 齢 者 支 援 金 等 保 険 料 滞 納 繰 越 分</td> <td>278,000</td> <td>285,622</td> <td>7,622</td> </tr> <tr> <td>介 護 保 険 料 現 年 分</td> <td>916,000</td> <td>16,254</td> <td>△ 899,746</td> </tr> <tr> <td>介 護 保 険 料 滞 納 繰 越 分</td> <td>216,000</td> <td>216,273</td> <td>273</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>11,851,000</td> <td>1,552,919</td> <td>△ 10,298,081</td> </tr> </tbody> </table>			予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	医 療 保 険 料 現 年 分	7,225,000	62,675	△ 7,162,325	医 療 保 険 料 滞 納 繰 越 分	918,000	952,745	34,745	後 期 高 齢 者 支 援 金 保 険 料 現 年 分	2,298,000	19,350	△ 2,278,650	後 期 高 齢 者 支 援 金 等 保 険 料 滞 納 繰 越 分	278,000	285,622	7,622	介 護 保 険 料 現 年 分	916,000	16,254	△ 899,746	介 護 保 険 料 滞 納 繰 越 分	216,000	216,273	273	合 計	11,851,000	1,552,919	△ 10,298,081				
	予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額																																		
医 療 保 険 料 現 年 分	7,225,000	62,675	△ 7,162,325																																		
医 療 保 険 料 滞 納 繰 越 分	918,000	952,745	34,745																																		
後 期 高 齢 者 支 援 金 保 険 料 現 年 分	2,298,000	19,350	△ 2,278,650																																		
後 期 高 齢 者 支 援 金 等 保 険 料 滞 納 繰 越 分	278,000	285,622	7,622																																		
介 護 保 険 料 現 年 分	916,000	16,254	△ 899,746																																		
介 護 保 険 料 滞 納 繰 越 分	216,000	216,273	273																																		
合 計	11,851,000	1,552,919	△ 10,298,081																																		
2 一部負担金		2,000	0	△2,000	0.0																																
1 一部負担金		2,000	0	△2,000	0.0																																
1 一般被保険者一部負担金		1,000	0	△1,000	0.0																																
1 現年分					1,000																																

(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			16,254	
介護保険料現年分			(16,254)	
加入世帯数	0 世帯			
被保険者数	0 人 (令和2年4月1日現在)			
調 定 額			16,254	
収 納 率	100.00 %			
収 入 額			16,254	
遡及適用により対象となった者の過年度分の保険料を現年分として収入したもの				
6 介護保険料滞納繰越分			216,273	
介護保険料滞納繰越分			(216,273)	
調 定 額			686,399	
収 納 率	31.51 %			
収 入 額			216,273	
調 定 額	収 納 率	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	還 付 未 済 額
62,675	100.00 %	0	0	0
2,819,943	33.79	1,287,827	579,371	0
19,350	100.00	0	0	0
851,611	33.54	395,730	170,259	0
16,254	100.00	0	0	0
686,399	31.51	341,650	128,476	0
4,456,232	34.85	2,025,207	878,106	0
1 現年分				0

(款) 2 一部負担金
(項) 1 一部負担金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 退職被保険者等一部負担金	1,000	0	△1,000	0.0
	1 現年分				1,000
3	使用料及び手数料	90,000	114,000	24,000	126.7
	1 手数料	90,000	114,000	24,000	126.7
	1 手数料	90,000	114,000	24,000	126.7
	1 諸証明手数料				90,000
4	国庫支出金	1,000	300,301,000	300,300,000	—
	1 国庫補助金	1,000	300,301,000	300,300,000	—
	1 国民健康保険災害臨時特例補助金	1,000	300,301,000	300,300,000	—
	1 国民健康保険災害臨時特例補助金				1,000
5	都支出金	31,394,316,000	29,018,244,542	△2,376,071,458	92.4
	1 都負担金・補助金	31,394,315,000	29,018,244,542	△2,376,070,458	92.4
	1 保険給付費等交付金	31,394,315,000	29,018,244,542	△2,376,070,458	92.4
	1 普通交付金				31,113,953,000
	2 特別交付金				280,362,000
	2 財政安定化基金支出金	1,000	0	△1,000	0.0
	1 財政安定化基金交付金	1,000	0	△1,000	0.0
	1 財政安定化基金交付金				1,000
6	財産収入	1,000	0	△1,000	0.0
	1 財産売払収入	1,000	0	△1,000	0.0
	1 物品売払収入	1,000	0	△1,000	0.0
	1 物品売払収入				1,000

(国民健康保険事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1	現年分	0
1	諸証明手数料 380 件	114,000
1	新型コロナウイルス感染症対応分の交付による増。	
1	国民健康保険災害臨時特例補助金	300,301,000
1	普通交付金 普通交付金	28,283,963,542 (28,283,963,542)
2	特別交付金 特別交付金	734,281,000 (734,281,000)
1	財政安定化基金交付金	0
1	物品売払収入	0

(款) 7 繰入金
(項) 1 繰入金

(単位：円)

科目		予算現額	収入済額	比較増減額	収入率%
款	項				
節 別 予 算 現 額					
7 繰入金		4,767,532,000	3,966,377,000	△801,155,000	83.2
	1 繰入金	4,767,532,000	3,966,377,000	△801,155,000	83.2
	1 一般会計繰入金	4,767,532,000	3,966,377,000	△801,155,000	83.2
	1 一般会計繰入金	4,767,532,000			
8 繰越金		258,904,000	258,904,356	356	100.0
	1 繰越金	258,904,000	258,904,356	356	100.0
	1 繰越金	258,904,000	258,904,356	356	100.0
	1 繰越金	258,904,000			
9 諸収入		54,364,000	108,714,666	54,350,666	200.0
	1 加算金、延滞金及び過料	2,000	0	△2,000	0.0
	1 一般被保険者加算金	1,000	0	△1,000	0.0
	1 一般被保険者加算金	1,000			
	2 退職被保険者等加算金	1,000	0	△1,000	0.0
	1 退職被保険者等加算金	1,000			
	3 過料	0	0	0	0.0
	1 過料	0			
2 雑入		54,362,000	108,714,666	54,352,666	200.0
	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	16,756,228	△26,243,772	39.0
	1 一般被保険者第三者納付金	43,000,000			

(国民健康保険事業特別会計)

増	減	説	明
収	入	説	明
1 一般会計からの繰入金が当初の見込みを下回ったための減。			
1	一般会計繰入金		3,966,377,000
	一般会計からの繰入金		
1 繰越金			
	令和元年度歳計剰余金		258,904,356
	収入済額		45,771,291,410
	支出済額		45,512,387,054
	差引残額		258,904,356
1 一般被保険者加算金			
	一般被保険者加算金		0
1 退職被保険者等加算金			
	退職被保険者等加算金		0
1 過料			
	過料		0
1 滞納処分費			
	滞納処分費		0
1 一般被保険者第三者納付金が当初の見込みを下回ったための減。			
1	一般被保険者第三者納付金		16,756,228

(款) 9 諸 収 入
(項) 2 雑 入

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款	項				
節 別 予 算 現 額					
	3 退職被保険者等第三者納付金	2,000,000	0	△2,000,000	0.0
	1 退職被保険者等第三者納付金				2,000,000
	4 一般被保険者返納金	9,000,000	17,590,215	8,590,215	195.4
	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	686	△299,314	0.2
	1 退職被保険者等返納金				300,000
	6 療養費指定公費	1,000	0	△1,000	0.0
	1 療養費指定公費				1,000
	7 雑 入	60,000	74,367,537	74,307,537	—
	1 雑 入				60,000

増	減	説 明
収	入	説 明
1		退職被保険者等第三者納付金
	0	
1		一般被保険者返納金
	17,590,215	
1		退職被保険者等返納金
	686	
1		療養費指定公費
	0	
1		国民健康保険事業費納付金精算金の返還による増。
1		雑入
	74,367,537	
		国民健康保険事業費納付金（退職被保険者等分）精算金返還分等

(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	2	593,128,000	482,654,070
	元	665,423,000	566,642,232
2 保 険 給 付 費	2	31,524,592,000	28,260,415,345
	元	32,248,401,000	29,355,836,401
3 国民健康保険事業費納付金	2	14,126,151,000	14,063,066,712
	元	14,938,282,000	14,678,229,721
4 財政安定化基金拠出金	2	1,000	0
	元	1,000	0
5 保 健 事 業 費	2	577,934,000	410,046,177
	元	577,057,000	461,108,815
6 諸 支 出 金	2	343,952,000	343,950,372
	元	450,571,000	450,569,885
7 予 備 費	2	152,230,000 (200,000,000)	0 (47,770,000)
	元	188,967,000 (200,000,000)	0 (11,033,000)
歳 出 合 計	2	47,317,988,000	43,560,132,676
	元	49,068,702,000	45,512,387,054

(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	110,473,930	81.4 %	1.1 %	396 頁
0	98,780,768	85.2	1.2	
0	3,264,176,655	89.6	64.9	398
0	2,892,564,599	91.0	64.5	
0	63,084,288	99.6	32.3	406
0	260,052,279	98.3	32.3	
0	1,000	0.0	0.0	408
0	1,000	0.0	0.0	
0	167,887,823	71.0	0.9	410
0	115,948,185	79.9	1.0	
0	1,628	100.0	0.8	412
0	1,115	100.0	1.0	
0	152,230,000	0.0 (23.9)	0.0	414
0	188,967,000	0.0 (5.5)	0.0	
0	3,757,855,324	92.1	100.0	
0	3,556,314,946	92.8	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		593,128,000	482,654,070	0	110,473,930	81.4
1 総務管理費		593,128,000	482,654,070	0	110,473,930	81.4
1 一般管理費		581,967,000	472,224,376	0	109,742,624	81.1
1 職員人件費				397,675,000	(77,437,341)	
2 一般事務経費				184,292,000	(32,305,283)	
2 運営協議会費		294,000	196,000	0	98,000	66.7
1 国民健康保険運営協議会経費				294,000	(98,000)	
3 趣旨普及費		2,904,000	2,271,374	0	632,626	78.2
1 国民健康保険事業趣旨普及経費				2,904,000	(632,626)	
4 連合会負担金		7,963,000	7,962,320	0	680	100.0
1 国民健康保険団体連合会会員負担金				7,963,000	(680)	

(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	320,237,659
国民健康保険職員人件費 48人	
(1) 給料	(146,037,771)
(2) 職員手当等	(120,089,364)
(3) 共済費	(54,110,524)
[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	151,986,717
(1) 資格・賦課事務費	(30,128,355)
(2) 徴収事務費	(51,828,064)
(3) 給付事務費	(41,422,727)
(4) 一般管理費	(27,203,652)
(5) 分担金	(1,403,919)
東京都職員共済組合負担金	
[徴収事務費等が当初の見込みを下回ったための残。]	
1 国民健康保険運営協議会経費	196,000
運営協議会委員 21人 開催回数 2回	
(1) 委員報酬	(196,000)
1 国民健康保険事業趣旨普及経費	2,271,374
(1) 国保のしおり等印刷費	(2,263,674)
(2) 国保の手引き外国語版作成委託費	(7,700)
1 国民健康保険団体連合会会員負担金	7,962,320

(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		31,524,592,000	28,260,415,345	0	3,264,176,655	89.6
1 療養諸費		27,468,657,000	24,446,567,137	0	3,022,089,863	89.0
1 一般被保険者療養給付費		26,795,317,000	23,931,858,534	0	2,863,458,466	89.3
1 一般被保険者療養給付費			26,795,317,000		(2,863,458,466)	
2 退職被保険者等療養給付費		40,625,000	1,547,515	0	39,077,485	3.8
1 退職被保険者等療養給付費			40,625,000		(39,077,485)	

(国民健康保険事業特別会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 一般被保険者療養給付費	23,931,858,534
療養給付費（一般被保険者）対象者 100,044 人（令和2年4月1日現在） （総受診件数 1,480,562 件）	
年間費用額	32,666,350,389 A
一部負担金	7,792,345,351 B
他法負担分	978,761,106 C
保険者負担分 A－（B＋C）	23,895,243,932
徴収金等	28,126,436
戻入未済分	8,488,166
[一般被保険者の療養給付費が当初の見込みを下回ったための残。]	
1 退職被保険者等療養給付費	1,547,515
療養給付費（退職被保険者等）対象者 0 人（令和2年4月1日現在） （総受診件数 26 件）	
年間費用額	2,241,490 A
一部負担金	694,241 B
他法負担分	0 C
保険者負担分 A－（B＋C）	1,547,249
徴収金等	266
戻入未済分	0
[退職被保険者等の療養給付費が当初の見込みを下回ったための残。]	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
3	一般被保険者療養費	491,556,000	393,084,830	0	98,471,170	80.0
1	一般被保険者療養費支給経費			491,556,000	(98,471,170)	
4	退職被保険者等療養費	869,000	26,362	0	842,638	3.0
1	退職被保険者等療養費支給経費			869,000	(842,638)	
5	審査支払手数料	140,290,000	120,049,896	0	20,240,104	85.6
1	診療報酬等審査支払手数料経費			140,290,000	(20,240,104)	

執 行 説 明			
[残 額 説 明]			
1	一般被保険者療養費支給経費		393,084,830
	(総支給件数 48,901 件)		
	年間費用額	538,676,408	A
	一部負担金	137,989,463	B
	他法負担分	7,748,306	C
	保険者負担分 A - (B + C)	392,938,639	
	徴収金等	141,311	
	戻入未済分	4,880	
	[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		26,362
	(総支給件数 6 件)		
	年間費用額	37,660	A
	一部負担金	11,298	B
	他法負担分	0	C
	保険者負担分 A - (B + C)	26,362	
	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		120,049,896
(1)	審査支払手数料	1,407,945 件	(63,248,584)
(2)	共同電算処理等手数料	1,484,446 件	(39,932,468)
(3)	レセプト電算処理システム手数料	1,484,446 件	(16,868,844)
	[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	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
2	高額療養費	3,724,836,000	3,593,054,073	0	131,781,927	96.5
	1 一般被保険者高額療養費	3,712,515,000	3,589,163,452	0	123,351,548	96.7
	1 一般被保険者高額療養費支給経費		3,712,515,000		(123,351,548)	
	2 退職被保険者等高額療養費	7,121,000	543,585	0	6,577,415	7.6
	1 退職被保険者等高額療養費支給経費		7,121,000		(6,577,415)	
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	5,000,000	3,347,036	0	1,652,964	66.9
	1 一般被保険者高額介護合算療養費支給経費		5,000,000		(1,652,964)	
	4 退職被保険者等高額介護合算療養費	200,000	0	0	200,000	0.0
	1 退職被保険者等高額介護合算療養費支給経費		200,000		(200,000)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
1	一般被保険者高額療養費支給経費		3,589,163,452
	(総支給件数	64,424 件)	
	年間費用額	33,205,026,797	A
	療養給付費負担分	24,288,182,571	B
	被保険者負担分	5,331,091,104	C
	保険者負担分	A - (B + C)	3,585,753,122
	徴収金等	3,358,920	
	戻入未済分	51,410	
1	退職被保険者等高額療養費支給経費		543,585
	(総支給件数	3 件)	
	年間費用額	2,279,150	A
	療養給付費負担分	1,573,611	B
	被保険者負担分	162,374	C
	保険者負担分	A - (B + C)	543,165
	徴収金等	420	
	戻入未済分	0	
1	一般被保険者高額介護合算療養費支給経費		3,347,036
	(総支給件数	150 件)	
1	退職被保険者等高額介護合算療養費支給経費		0
	(総支給件数	0 件)	

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 移送費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 移送費	600,000	0	0	600,000	0.0
	1 一般被保険者移送費	500,000	0	0	500,000	0.0
	1 一般被保険者移送費支給経費			500,000	(500,000)	
	2 退職被保険者等移送費	100,000	0	0	100,000	0.0
	1 退職被保険者等移送費支給経費			100,000	(100,000)	
	4 出産育児諸費	210,000,000	141,321,806	0	68,678,194	67.3
	1 出産育児一時金	210,000,000	141,321,806	0	68,678,194	67.3
	1 出産育児一時金支給経費			210,000,000	(68,678,194)	
	5 葬 祭 費	45,150,000	39,760,000	0	5,390,000	88.1
	1 葬 祭 費	45,150,000	39,760,000	0	5,390,000	88.1
	1 葬祭費支給経費			45,150,000	(5,390,000)	
	6 結核・精神医療給付金	41,373,000	37,435,591	0	3,937,409	90.5
	1 結核・精神医療給付金	41,373,000	37,435,591	0	3,937,409	90.5
	1 結核・精神医療給付金支給経費			41,373,000	(3,937,409)	
	7 傷病手当金	33,976,000	2,276,738	0	31,699,262	6.7
	1 傷病手当金	33,976,000	2,276,738	0	31,699,262	6.7
	1 傷病手当金支給経費			33,976,000	(31,699,262)	

執 行 説 明	〔 残 額 説 明 〕
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 334 件 [出産育児一時金が当初の見込みを下回ったための残。]	141,321,806
1 葬祭費支給経費 1 件 70,000 円 568 件	39,760,000
1 結核・精神医療給付金支給経費	37,435,591
1 傷病手当金支給経費 [傷病手当金が当初の見込みを下回ったための残。]	2,276,738

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
(項) 1 医療給付費分

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
3 国民健康保険事業費納付金		14,126,151,000	14,063,066,712	0	63,084,288	99.6
1 医療給付費分		9,722,211,000	9,722,209,076	0	1,924	100.0
1 一般被保険者医療給付費分		9,722,210,000	9,722,209,076	0	924	100.0
1 一般被保険者医療給付費分		9,722,210,000		(924)		
2 退職被保険者等医療給付費分		1,000	0	0	1,000	0.0
1 退職被保険者等医療給付費分		1,000		(1,000)		
2 後期高齢者支援金等分		3,079,331,000	3,079,329,750	0	1,250	100.0
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分		3,079,330,000	3,079,329,750	0	250	100.0
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分		3,079,330,000		(250)		
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分		1,000	0	0	1,000	0.0
1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分		1,000		(1,000)		
3 介護納付金分		1,324,609,000	1,261,527,886	0	63,081,114	95.2
1 介護納付金分		1,324,609,000	1,261,527,886	0	63,081,114	95.2
1 介護納付金分		1,324,609,000		(63,081,114)		

(国民健康保険事業特別会計)

執 行 説 明	〔 残 額 説 明 〕
1 一般被保険者医療給付費分	9,722,209,076
1 退職被保険者等医療給付費分	0
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	3,079,329,750
1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0
1 介護納付金分	1,261,527,886

(款) 4 財政安定化基金拠出金
(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位:円)

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

執 行 説 明
[残 額 説 明]
1 財政安定化基金拠出金 0

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 5 保健事業費
(項) 1 保健事業費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
5 保健事業費		577,934,000	410,046,177	0	167,887,823	71.0
1 保健事業費		577,934,000	410,046,177	0	167,887,823	71.0
1 特定健康診査・特定保健指導費		577,934,000	410,046,177	0	167,887,823	71.0
1 特定健康診査・特定保健指導事業経費				577,934,000	(167,887,823)	

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	410,046,177
(1) 特定健康診査・特定保健指導委託費	(390,577,348)
(2) 特定健康診査・特定保健指導データ管理経費	(10,420,092)
(3) 受診券発送等経費	(9,048,737)
[特定健康診査受診者数及び特定保健指導利用者数が当初の見込みを下回ったための残。]	

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付金

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
6 諸支出金		343,952,000	343,950,372	0	1,628	100.0
1 償還金及び還付金		343,951,000	343,950,372	0	628	100.0
1 一般被保険者償還金及び還付金		343,919,000	343,918,575	0	425	100.0
1 一般被保険者国民健康保険料過誤納金等返還金			343,919,000		(425)	
2 退職被保険者等償還金及び還付金		32,000	31,797	0	203	99.4
1 退職被保険者等国民健康保険料過誤納金等返還金			32,000		(203)	
2 公 債 費		1,000	0	0	1,000	0.0
1 一時借入金利子		1,000	0	0	1,000	0.0
1 一時借入金利子支払経費			1,000		(1,000)	

(国民健康保険事業特別会計)

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
1 一般被保険者国民健康保険料過誤納金等返還金	343,918,575
(1) 一般被保険者国民健康保険料過誤納金返還金	(112,830,979)
(2) 超過交付金返還金	(231,087,596)
1 退職被保険者等国民健康保険料過誤納金等返還金	31,797
(1) 退職被保険者等国民健康保険料過誤納金返還金	(31,797)
1 一時借入金利子支払経費	0

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
7 予備費		152,230,000	0	0	152,230,000	0.0
1 予備費		152,230,000	0	0	152,230,000	0.0
1 予備費		152,230,000	0	0	152,230,000	0.0
1 予備費				152,230,000	(152,230,000)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
1 予備費			
予 算 額	200,000,000		
充 用 額	47,770,000		
予 算 現 額	152,230,000		
執 行 率	23.9%		
内 訳			
款	項	目	金 額
6 諸 支 出 金	1 償 還 金 及 び 還 付 金	1 一 般 被 保 険 者 償 還 金 及 び 還 付 金	47,770,000

国民健康保険事業特別会計歳出款別節別予算決算表

(単位:円)

節	款	総務費		保険給付費	
		予算額	決算額	予算額	決算額
1	報酬	13,369,000	12,725,503	0	0
2	給料	177,729,000	146,037,771	0	0
3	職員手当等	156,258,000	122,571,654	0	0
4	共済費	68,808,000	56,490,812	0	0
5	災害補償費	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	報償費	0	0	0	0
8	旅費	546,000	317,472	0	0
9	交際費	0	0	0	0
10	需用費	11,907,000	10,109,906	0	0
11	役務費	82,781,000	66,784,942	0	0
12	委託料	68,290,000	54,646,644	140,290,000	120,049,896
13	使用料及び賃借料	1,682,000	1,398,312	0	0
14	工事請負費	0	0	0	0
15	原材料費	0	0	0	0
16	公有財産購入費	0	0	0	0
17	備品購入費	2,200,000	2,200,000	0	0
18	負担金補助及び交付金	9,558,000	9,371,054	31,384,302,000	28,140,365,449
19	扶助費	0	0	0	0
20	貸付金	0	0	0	0
21	補償、補填及び賠償金	0	0	0	0
22	償還金利子及び割引料	0	0	0	0
23	投資及び出資金	0	0	0	0
24	積立金	0	0	0	0
25	寄附金	0	0	0	0
26	公課費	0	0	0	0
27	繰出金	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0
	合計	593,128,000	482,654,070	31,524,592,000	28,260,415,345

国民健康保険事業費納付金		財政安定化基金拠出金		保健事業費	
予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3,373,000	3,294,055
0	0	0	0	4,573,000	4,143,239
0	0	0	0	560,462,000	393,676,658
0	0	0	0	50,000	49,225
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
14,126,151,000	14,063,066,712	1,000	0	9,476,000	8,883,000
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	0	0
0	0	0	0	0	0
14,126,151,000	14,063,066,712	1,000	0	577,934,000	410,046,177

国民健康保険事業特別会計歳出款別節別予算決算表

節	款	諸支出金		予備費	
		予算額	決算額	予算額	決算額
1	報酬	0	0	0	0
2	給料	0	0	0	0
3	職員手当等	0	0	0	0
4	共济費	0	0	0	0
5	災害補償費	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	報償費	0	0	0	0
8	旅費	0	0	0	0
9	交際費	0	0	0	0
10	需用費	0	0	0	0
11	役務費	0	0	0	0
12	委託料	0	0	0	0
13	使用料及び賃借料	0	0	0	0
14	工事請負費	0	0	0	0
15	原材料費	0	0	0	0
16	公有財産購入費	0	0	0	0
17	備品購入費	0	0	0	0
18	負担金補助及び交付金	0	0	0	0
19	扶助費	0	0	0	0
20	貸付金	0	0	0	0
21	補償、補填及び賠償金	0	0	0	0
22	償還金利子及び割引料	343,952,000	343,950,372	0	0
23	投資及び出資金	0	0	0	0
24	積立金	0	0	0	0
25	寄附金	0	0	0	0
26	公課費	0	0	0	0
27	繰出金	0	0	0	0
	予備費	0	0	152,230,000	0
	合計	343,952,000	343,950,372	152,230,000	0

(単位：円)

合計	
予算額	決算額
13,369,000	12,725,503
177,729,000	146,037,771
156,258,000	122,571,654
68,808,000	56,490,812
0	0
0	0
0	0
546,000	317,472
0	0
15,280,000	13,403,961
87,354,000	70,928,181
769,042,000	568,373,198
1,732,000	1,447,537
0	0
0	0
0	0
2,200,000	2,200,000
45,529,488,000	42,221,686,215
0	0
0	0
0	0
343,952,000	343,950,372
0	0
0	0
0	0
0	0
152,230,000	0
47,317,988,000	43,560,132,676

後期高齢者医療事業概要説明

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

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

令和2年度の事業概要は次のとおりである。

（歳出の状況）

1 広域連合分賦金

高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、運営主体である広域連合に、広域連合分賦金として、医療給付費の区負担分及び保険料等9,687,465千円を支出した。

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、215,880千円（3,084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、427,816千円（受診者数34,318人）を支出した。

（歳入の状況）

主な歳入は、後期高齢者医療保険料、一般会計繰入金、広域連合からの葬祭費受託事業収入及び健康診査費受託事業収入となっており、後期高齢者医療保険料4,408,137千円、一般会計繰入金5,716,475千円、葬祭費受託事業収入147,000千円、健康診査費受託事業収入213,115千円を収入した。

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	2	4,511,650,000	4,408,136,519
	元	4,288,224,000	4,258,097,116
2 使用料及び手数料	2	1,000	2,400
	元	1,000	900
3 繰 入 金	2	5,915,425,000	5,716,475,260
	元	5,920,265,000	5,737,573,066
4 繰 越 金	2	1,000	0
	元	1,000	0
5 諸 収 入	2	418,706,000	418,721,210
	元	404,305,000	402,681,122
歳 入 合 計	2	10,845,783,000	10,543,335,389
	元	10,612,796,000	10,398,352,204

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
△103,513,481	97.7 %	41.8 %	426 頁
△30,126,884	99.3	40.9	
1,400	240.0	0.0	428
△100	90.0	0.0	
△198,949,740	96.6	54.2	428
△182,691,934	96.9	55.2	
△1,000	0.0	0.0	428
△1,000	0.0	0.0	
15,210	100.0	4.0	428
△1,623,878	99.6	3.9	
△302,447,611	97.2	100.0	
△214,443,796	98.0	100.0	

(款) 1 後期高齢者医療保険料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
1 後期高齢者医療保険料		4,511,650,000	4,408,136,519	△103,513,481	97.7
1 後期高齢者医療保険料		4,511,650,000	4,408,136,519	△103,513,481	97.7
1 後期高齢者医療保険料		4,511,650,000	4,408,136,519	△103,513,481	97.7
1 現年分		4,468,960,000			
2 滞納繰越分		42,690,000			
		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	
現 年 分		4,468,960,000	4,358,897,700	△ 110,062,300	
滞 納 繰 越 分		42,690,000	49,238,819	6,548,819	
合 計		4,511,650,000	4,408,136,519	△ 103,513,481	

(後期高齢者医療事業特別会計)

増	減	説 明		
収 入 説 明				
1 現年分				
		4,358,897,700		
現年分		(4,358,897,700)		
被保険者数	57,319 人	(令和2年4月1日現在)		
均等割	1人当たり	44,100 円		
所得割	旧ただし書所得の 8.72 %			
(1) 普通徴収				
調定額	2,365,972,100			
保険料軽減前賦課額	2,887,968,615			
保険料軽減措置費	△ 521,996,515			
収納率	98.24 %			
収入額	2,324,285,700			
(2) 特別徴収				
調定額	2,034,612,000			
保険料軽減前賦課額	2,483,591,145			
保険料軽減措置費	△ 448,979,145			
収納率	100.00 %			
収入額	2,034,612,000			
2 滞納繰越分		49,238,819		
滞納繰越分		(49,238,819)		
調定額	113,102,838			
収納率	43.53 %			
収入額	49,238,819			
調定額	収納率	不納欠損額	収入未済額	還付未済額
4,400,584,100	99.05 %	0	58,531,800	16,845,400
113,102,838	43.53	27,239,223	37,146,296	521,500
4,513,686,938	97.66	27,239,223	95,678,096	17,366,900

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 手数料

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
2 使用料及び手数料		1,000	2,400	1,400	240.0
1 手数料		1,000	2,400	1,400	240.0
1 手数料		1,000	2,400	1,400	240.0
1 諸証明手数料					1,000
3 繰入金		5,915,425,000	5,716,475,260	△198,949,740	96.6
1 繰入金		5,915,425,000	5,716,475,260	△198,949,740	96.6
1 一般会計繰入金		5,915,425,000	5,716,475,260	△198,949,740	96.6
1 一般会計繰入金					5,915,425,000
4 繰越金		1,000	0	△1,000	0.0
1 繰越金		1,000	0	△1,000	0.0
1 繰越金		1,000	0	△1,000	0.0
1 繰越金					1,000
5 諸収入		418,706,000	418,721,210	15,210	100.0
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)

(単位：円)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 諸証明手数料	2,400	8 件
1 一般会計繰入金	5,716,475,260	一般会計からの繰入金
1 繰越金	0	令和元年度歳計剰余金 収入済額 10,398,352,204 支出済額 10,398,352,204 差引残額 0
1 加算金	0	

(款) 5 諸 収 入
(項) 2 償還金及び還付加算金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 償還金及び還付加算金	12,301,000	6,169,300	△6,131,700	50.2
	1 保険料還付金	12,300,000	6,169,300	△6,130,700	50.2
	1 保険料還付金	12,300,000			
	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	397,163,000	360,114,780	△37,048,220	90.7
	1 受託事業収入	397,163,000	360,114,780	△37,048,220	90.7
	1 健康診査費受託事業収入	247,863,000			
	2 葬祭費受託事業収入	149,300,000			
	4 雑 入	9,241,000	52,437,130	43,196,130	567.4
	1 滞納処分費	1,000	0	△1,000	0.0
	1 滞納処分費	1,000			
	2 雑 入	9,240,000	52,437,130	43,197,130	567.5
	1 広域連合分賦金還付金	9,239,000			
	2 雑 入	1,000			

増	減	説 明
収	入	説 明
1	保険料還付金	6,169,300
1	還付加算金	0
1	健康診査費受託事業収入	213,114,780
2	葬祭費受託事業収入	147,000,000
1	滞納処分費	0
2	長寿・健康増進事業補助金等が当初の見込みを上回ったための増。	
1	広域連合分賦金還付金	10,283,375
	保険料未収金補填分賦金精算分	(3,893,375)
	葬祭費分賦金精算分	(6,390,000)
2	雑入	42,153,755
	長寿・健康増進事業補助金等	(42,153,755)

(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	2	351,992,000	327,634,824
	元	334,891,000	310,690,592
2 広 域 連 合 分 賦 金	2	9,828,738,000	9,687,464,970
	元	9,608,326,000	9,574,527,259
3 保 健 事 業 費	2	510,516,000	427,816,295
	元	523,646,000	425,237,253
4 諸 支 出 金	2	101,397,000	100,419,300
	元	88,118,000	87,897,100
5 予 備 費	2	53,140,000 (60,000,000)	0 (6,860,000)
	元	57,815,000 (60,000,000)	0 (2,185,000)
歳 出 合 計	2	10,845,783,000	10,543,335,389
	元	10,612,796,000	10,398,352,204

(単位：円)

翌年度繰越額	差 引 額	予算現額に対する 支出済額の比率	支出済額合計に 対する款別支出 済額の比率	決 算 概 要 説 明 書 の 頁
0	24,357,176	93.1 %	3.1 %	436 頁
0	24,200,408	92.8	3.0	
0	141,273,030	98.6	91.9	438
0	33,798,741	99.6	92.1	
0	82,699,705	83.8	4.1	440
0	98,408,747	81.2	4.1	
0	977,700	99.0	0.9	442
0	220,900	99.7	0.8	
0	53,140,000	0.0 (11.4)	0.0	444
0	57,815,000	0.0 (3.6)	0.0	
0	302,447,611	97.2	100.0	
0	214,443,796	98.0	100.0	

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
1 総務費		351,992,000	327,634,824	0	24,357,176	93.1
1 総務管理費		136,112,000	111,754,824	0	24,357,176	82.1
1 一般管理費		136,112,000	111,754,824	0	24,357,176	82.1
1 職員人件費				76,801,000	(13,115,745)	
2 一般事務経費				59,311,000	(11,241,431)	
2 葬祭費		215,880,000	215,880,000	0	0	100.0
1 葬祭費		215,880,000	215,880,000	0	0	100.0
1 葬祭費支給経費				215,880,000	(0)	

(後期高齢者医療事業特別会計)

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
1 職員人件費			63,685,255
後期高齢者医療職員人件費 11 人			
(1) 給料			(28,131,513)
(2) 職員手当等			(25,145,153)
(3) 共済費			(10,408,589)
[職員手当等が当初の見込みを下回ったための残。]			
2 一般事務経費			48,069,569
(1) 資格事務費			(35,429,675)
(2) 徴収事務費			(10,363,440)
(3) 給付事務費			(1,805,510)
(4) 一般管理費			(175,456)
(5) 分担金			(295,488)
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			215,880,000
	1 件	70,000 円	3,084 件

(款) 2 広域連合分賦金
(項) 1 広域連合分賦金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
2 広域連合分賦金		9,828,738,000	9,687,464,970	0	141,273,030	98.6
1 広域連合分賦金		9,828,738,000	9,687,464,970	0	141,273,030	98.6
1 広域連合分賦金		9,828,738,000	9,687,464,970	0	141,273,030	98.6
1 広域連合分賦金			9,828,738,000		(141,273,030)	

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
1 広域連合分賦金	9,687,464,970
(1) 療養給付費分賦金	(3,860,249,258)
(2) 保険料分賦金	(4,392,189,573)
(3) 保険基盤安定分賦金	(970,975,660)
(4) 事務費分賦金	(156,091,748)
(5) 保険料軽減措置分賦金	(307,958,731)

(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		510,516,000	427,816,295	0	82,699,705	83.8
1 保健事業費		510,516,000	427,816,295	0	82,699,705	83.8
1 健康診査費		510,516,000	427,816,295	0	82,699,705	83.8
1 健康診査事業経費				510,516,000	(82,699,705)	

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
1 健康診査事業経費	427,816,295
(1) 健康診査委託費	(421,145,427)
(2) 健康診査データ管理手数料	(218,148)
(3) 受診券発送等経費	(6,452,720)
[健康診査委託費等が当初の見込みを下回ったための残。]	

(後期高齢者医療事業特別会計)

(款) 4 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

款	項	科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
		目					
事業別予算現額(不用額)							
4 諸支出金			101,397,000	100,419,300	0	977,700	99.0
1 償還金及び還付加算金			18,701,000	17,723,300	0	977,700	94.8
1 保険料還付金			12,300,000	11,323,300	0	976,700	92.1
1 保険料過誤納還付金				12,300,000		(976,700)	
2 還付加算金			1,000	0	0	1,000	0.0
1 還付加算金				1,000		(1,000)	
3 償還金			6,400,000	6,400,000	0	0	100.0
1 葬祭費受託事業収入返還金				6,400,000		(0)	
2 繰出金			82,696,000	82,696,000	0	0	100.0
1 一般会計繰出金			82,696,000	82,696,000	0	0	100.0
1 繰出金経費				82,696,000		(0)	

執行説明	残額説明
[残額説明]	
1 保険料過誤納還付金	11,323,300
1 還付加算金	0
1 葬祭費受託事業収入返還金	6,400,000
1 繰出金経費	82,696,000

(後期高齢者医療事業特別会計)

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款	項 目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
5 予備費		53,140,000	0	0	53,140,000	0.0
1 予備費		53,140,000	0	0	53,140,000	0.0
1 予備費		53,140,000	0	0	53,140,000	0.0
1 予備費				53,140,000	(53,140,000)	

執 行 説 明								
[残 額 説 明]								
1 予備費								
予 算 額 60,000,000								
充 用 額 6,860,000								
予 算 現 額 53,140,000								
執 行 率 11.4%								
内 訳								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 総務費</td> <td>2 葬祭費</td> <td>1 葬祭費</td> <td>6,860,000</td> </tr> </tbody> </table>	款	項	目	金 額	1 総務費	2 葬祭費	1 葬祭費	6,860,000
款	項	目	金 額					
1 総務費	2 葬祭費	1 葬祭費	6,860,000					

後期高齢者医療事業特別会計歳出款別節別予算決算表

(単位：円)

節	款	総務費		広域連合分賦金	
		予算額	決算額	予算額	決算額
1	報酬	0	0	0	0
2	給料	32,986,000	28,131,513	0	0
3	職員手当等	33,406,000	25,145,153	0	0
4	共済費	10,409,000	10,408,589	0	0
5	災害補償費	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	報償費	0	0	0	0
8	旅費	69,000	8,383	0	0
9	交際費	0	0	0	0
10	需用費	1,459,000	1,192,268	0	0
11	役務費	44,315,000	37,913,610	0	0
12	委託料	13,172,000	8,659,820	0	0
13	使用料及び賃借料	0	0	0	0
14	工事請負費	0	0	0	0
15	原材料費	0	0	0	0
16	公有財産購入費	0	0	0	0
17	備品購入費	0	0	0	0
18	負担金補助及び交付金	216,176,000	216,175,488	9,828,738,000	9,687,464,970
19	扶助費	0	0	0	0
20	貸付金	0	0	0	0
21	補償、補填及び賠償金	0	0	0	0
22	償還金利子及び割引料	0	0	0	0
23	投資及び出資金	0	0	0	0
24	積立金	0	0	0	0
25	寄附金	0	0	0	0
26	公課費	0	0	0	0
27	繰出金	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0
	合計	351,992,000	327,634,824	9,828,738,000	9,687,464,970

保健事業費		諸支出金		予備費	
予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,237,000	1,134,240	0	0	0	0
4,953,000	3,938,727	0	0	0	0
504,326,000	422,743,328	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	18,701,000	17,723,300	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	82,696,000	82,696,000	0	0
0	0	0	0	53,140,000	0
510,516,000	427,816,295	101,397,000	100,419,300	53,140,000	0

後期高齢者医療事業特別会計歳出款別節別予算決算表

(単位：円)

節	款	合計	
		予算額	決算額
1	報酬	0	0
2	給料	32,986,000	28,131,513
3	職員手当等	33,406,000	25,145,153
4	共済費	10,409,000	10,408,589
5	災害補償費	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0
7	報償費	0	0
8	旅費	69,000	8,383
9	交際費	0	0
10	需用費	2,696,000	2,326,508
11	役務費	49,268,000	41,852,337
12	委託料	517,498,000	431,403,148
13	使用料及び賃借料	0	0
14	工事請負費	0	0
15	原材料費	0	0
16	公有財産購入費	0	0
17	備品購入費	0	0
18	負担金補助及び交付金	10,044,914,000	9,903,640,458
19	扶助費	0	0
20	貸付金	0	0
21	補償、補填及び賠償金	0	0
22	償還金利子及び割引料	18,701,000	17,723,300
23	投資及び出資金	0	0
24	積立金	0	0
25	寄附金	0	0
26	公課費	0	0
27	繰出金	82,696,000	82,696,000
	予備費	53,140,000	0
	合計	10,845,783,000	10,543,335,389

介護保険事業概要説明

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

令和 2 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、35,768,797 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、1,642,505 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 996,061 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 7,883,948 千円、国庫負担金 6,496,549 千円、都負担金 5,199,915 千円、調整交付金 2,068,501 千円、支払基金交付金 9,919,460 千円、介護予防・日常生活支援総合事業交付金 372,401 千円、包括的支援事業交付金 428,156 千円、一般会計繰入金 6,061,386 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	2	7,845,482,000	7,883,947,630
	元	7,994,634,000	8,087,919,548
2 使 用 料 及 び 手 数 料	2	1,000	0
	元	1,000	0
3 国 庫 支 出 金	2	9,297,672,000	9,261,522,871
	元	8,808,612,000	8,936,961,801
4 都 支 出 金	2	5,622,748,000	5,463,597,434
	元	5,329,500,000	5,282,932,303
5 支 払 基 金 交 付 金	2	10,363,017,000	9,919,460,320
	元	9,789,436,000	9,664,742,268
6 財 産 収 入	2	534,000	371,612
	元	1,945,000	471,982
7 繰 入 金	2	7,631,829,000	7,122,596,143
	元	6,541,252,000	6,298,596,459
8 繰 越 金	2	486,901,000	486,901,139
	元	739,646,000	739,646,619
9 諸 収 入	2	753,000	9,821,495
	元	693,000	4,244,078
歳 入 合 計	2	41,248,937,000	40,148,218,644
	元	39,205,719,000	39,015,515,058

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
38,465,630	100.5 %	19.6 %	454 頁
93,285,548	101.2	20.7	
△1,000	0.0	0.0	456
△1,000	0.0	0.0	
△36,149,129	99.6	23.1	456
128,349,801	101.5	22.9	
△159,150,566	97.2	13.6	458
△46,567,697	99.1	13.5	
△443,556,680	95.7	24.7	460
△124,693,732	98.7	24.8	
△162,388	69.6	0.0	460
△1,473,018	24.3	0.0	
△509,232,857	93.3	17.8	462
△242,655,541	96.3	16.2	
139	100.0	1.2	462
619	100.0	1.9	
9,068,495	1,304.3	0.0	462
3,551,078	612.4	0.0	
△1,100,718,356	97.3	100.0	
△190,203,942	99.5	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		7,845,482,000	7,883,947,630	38,465,630	100.5
1 介護保険料		7,845,482,000	7,883,947,630	38,465,630	100.5
1 介護保険料		7,845,482,000	7,883,947,630	38,465,630	100.5
1 現年分		7,786,067,000			
2 滞納繰越分		59,415,000			
		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	
現 年 分		7,786,067,000	7,814,709,988	28,642,988	
滞 納 繰 越 分		59,415,000	69,237,642	9,822,642	
合 計		7,845,482,000	7,883,947,630	38,465,630	

(介護保険事業特別会計)

増	減	説 明		
収	入	説 明		
1 現年分 7,814,709,988				
現年分 (7,814,709,988)				
(1) 普通徴収				
被保険者数	17,148 人 (令和2年4月1日現在)			
調 定 額		1,134,955,918		
収 納 率	86.03 %			
収 入 額		976,436,767		
(2) 特別徴収				
被保険者数	97,464 人 (令和2年4月1日現在)			
調 定 額		6,810,806,485		
収 納 率	100.40 %			
収 入 額		6,838,273,221		
2 滞納繰越分 69,237,642				
滞納繰越分 (69,237,642)				
調 定 額		383,181,231		
収 納 率	18.07 %			
収 入 額		69,237,642		
調 定 額	収 納 率	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	還 付 未 済 額
7,945,762,403	98.35 %	0	163,790,372	32,737,957
383,181,231	18.07	131,975,828	182,876,893	909,132
8,328,943,634	94.66	131,975,828	346,667,265	33,647,089

(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		9,297,672,000	9,261,522,871	△36,149,129	99.6
1 国庫負担金		6,764,703,000	6,496,549,443	△268,153,557	96.0
1 介護給付費負担金		6,764,703,000	6,496,549,443	△268,153,557	96.0
1 現年度分		6,764,702,000			
2 過年度分		1,000			
2 国庫補助金		2,532,969,000	2,764,973,428	232,004,428	109.2
1 介護保険交付金		2,532,969,000	2,605,376,428	72,407,428	102.9
1 調整交付金		1,966,466,000			
2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金		279,801,000			

(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			6,496,549,443
現年度分			(6,496,549,443)
サービス諸費算定額 (居宅分)			21,293,662,318 A
サービス諸費算定額 (施設等分)			13,081,739,870 B
高額介護サービス費算定額			1,177,954,000 C
高額医療合算介護サービス費算定額			199,826,000 D
第三者納付金等収入算定額			0 E
(A + C + D - E) × 20 / 100 + B × 15 / 100			
2 過年度分			0
過年度分			(0)
1 調整交付金			2,068,501,000
サービス諸費算定額			34,418,816,070 A
高額介護サービス費算定額			1,062,859,364 B
高額医療合算介護サービス費算定額			148,105,139 C
第三者納付金等収入算定額			8,348,733 D
特別調整交付金算定額			17,456,000 E
(A + B + C - D) × 5.71 / 100 × 1.008387929 (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			251,437,762
介護予防・日常生活支援総合事業費基準額の 20 / 100 及び調整交付額			

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	3 包括的支援事業等交付金		286,702,000		
	2 保険者機能強化推進交付金	0	61,430,000	61,430,000	0.0
	1 保険者機能強化推進交付金				0
	3 介護保険保険者努力支援交付金	0	64,897,000	64,897,000	0.0
	1 介護保険保険者努力支援交付金				0
	4 介護保険災害臨時特例補助金	0	44,000	44,000	0.0
	1 介護保険災害臨時特例補助金				0
	5 介護保険災害等臨時特例補助金	0	33,226,000	33,226,000	0.0
	1 介護保険災害等臨時特例補助金				0
4	都支出金	5,622,748,000	5,463,597,434	△159,150,566	97.2
	1 都負担金	5,339,496,000	5,199,915,000	△139,581,000	97.4
	1 介護給付費負担金	5,339,496,000	5,199,915,000	△139,581,000	97.4
	1 現年度分				5,339,495,000
	2 過年度分				1,000

(介護保険事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
3 包括的支援事業等交付金	285,437,666	包括的支援事業等経費基準額の 38.5/100
1 保険者機能強化推進交付金	61,430,000	
1 介護保険保険者努力支援交付金	64,897,000	
1 介護保険災害臨時特例補助金	44,000	
1 介護保険災害等臨時特例補助金	33,226,000	
1 現年度分	5,199,915,000	
現年度分	(5,199,915,000)	
サービス諸費算定額 (居宅分)	21,429,957,742	A
サービス諸費算定額 (施設等分)	13,429,940,061	B
高額介護サービス費算定額	1,177,954,000	C
高額医療合算介護サービス費算定額	199,826,000	D
第三者納付金等収入算定額 (施設等分)	7,376,576	E
	(A + C + D) × 12.5/100 + (B - E) × 17.5/100 (千円未満切捨)	
2 過年度分	0	
過年度分	(0)	

(款) 4 都支出金
(項) 2 都補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 都補助金	283,252,000	263,682,434	△19,569,566	93.1
	1 介護保険交付金	283,252,000	263,682,434	△19,569,566	93.1
	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金			139,901,000	
	2 包括的支援事業等交付金			143,351,000	
	5 支払基金交付金	10,363,017,000	9,919,460,320	△443,556,680	95.7
	1 支払基金交付金	10,363,017,000	9,919,460,320	△443,556,680	95.7
	1 介護給付費交付金	10,363,017,000	9,919,460,320	△443,556,680	95.7
	1 現年度分			10,055,794,000	
	2 過年度分			5,038,000	
	3 介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金			302,185,000	
	6 財産収入	534,000	371,612	△162,388	69.6
	1 財産運用収入	534,000	371,612	△162,388	69.6
	1 利子及び配当金	534,000	371,612	△162,388	69.6
	1 利子及び配当金			534,000	

(介護保険事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
		1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 120,963,601
		介護予防・日常生活支援総合事業費基準額の 12.5/100
		2 包括的支援事業等交付金 142,718,833
		包括的支援事業等経費基準額の 19.25/100
		1 現年度分 9,653,143,000
		現年度分 (9,653,143,000)
		サービス諸費算定額 34,374,602,275 A
		高額介護サービス費算定額 1,177,954,000 B
		高額医療合算介護サービス費算定額 199,826,000 C
		第三者納付金等収入算定額 0 D
		(A+B+C-D) × 27/100 (千円未満切捨)
		2 過年度分 5,036,320
		過年度分 (5,036,320)
		3 介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金 261,281,000
		介護予防・日常生活支援総合事業費基準額の 27/100
		1 利子及び配当金 371,612
		基金利子収入 (371,612)
		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				
節 別 予 算 現 額					
7 繰入金		7,631,829,000	7,122,596,143	△509,232,857	93.3
	1 繰入金	6,570,619,000	6,061,386,143	△509,232,857	92.2
	1 一般会計繰入金	6,570,619,000	6,061,386,143	△509,232,857	92.2
	1 一般会計繰入金	6,570,619,000			
	2 基金繰入金	1,061,210,000	1,061,210,000	0	100.0
	1 介護保険給付準備基金繰入金	1,061,210,000	1,061,210,000	0	100.0
	1 介護保険給付準備基金繰入金	1,061,210,000			
8 繰越金		486,901,000	486,901,139	139	100.0
	1 繰越金	486,901,000	486,901,139	139	100.0
	1 繰越金	486,901,000	486,901,139	139	100.0
	1 繰越金	486,901,000			
9 諸収入		753,000	9,821,495	9,068,495	—
	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	752,000	9,821,495	9,069,495	—
	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	7,376,576	7,375,576	—
	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		6,061,386,143
1	介護保険給付準備基金繰入金		1,061,210,000
	介護保険給付準備基金からの繰入金		(1,061,210,000)
1	繰越金		486,901,139
	令和元年度歳計剰余金		
	収入済額		39,015,515,058
	支出済額		38,528,613,919
	差引残額		486,901,139
1	加算金		0
1	滞納処分費		0
1	第三者納付金		7,376,576

(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	1,987,624	1,986,624	—
	1 返納金				1,000
	4 雑収入	749,000	457,295	△291,705	61.1
	1 受託収入				577,000
	2 雑収入				172,000

増	減	説 明
収	入	説 明
1 返納金		1,987,624
1 受託収入		305,964
	生活保護被保護者要介護認定審査受託収入	(305,964)
2 雑入		151,331
	会計年度任用職員雇用保険料本人負担分等	(151,331)

(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	2	951,072,000	723,509,098
	元	820,419,000	730,578,510
2 保 険 給 付 費	2	37,243,688,000	35,768,796,802
	元	35,176,626,000	34,791,175,440
3 地 域 支 援 事 業 費	2	1,863,884,000	1,642,505,440
	元	1,810,391,000	1,709,459,838
4 基 金 積 立 金	2	996,223,000	996,060,543
	元	947,712,000	946,238,014
5 諸 支 出 金	2	95,981,000	95,855,836
	元	351,177,000	351,162,117
6 予 備 費	2	98,089,000 (100,000,000)	0 (1,911,000)
	元	99,394,000 (100,000,000)	0 (606,000)
歳 出 合 計	2	41,248,937,000	39,226,727,719
	元	39,205,719,000	38,528,613,919

(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	227,562,902	76.1 %	1.9 %	470 頁
0	89,840,490	89.0	1.9	
0	1,474,891,198	96.0	91.2	474
0	385,450,560	98.9	90.3	
0	221,378,560	88.1	4.2	480
0	100,931,162	94.4	4.4	
0	162,457	100.0	2.5	484
0	1,473,986	99.8	2.5	
0	125,164	99.9	0.2	486
0	14,883	100.0	0.9	
0	98,089,000	0.0 (1.9)	0.0	488
0	99,394,000	0.0 (0.6)	0.0	
0	2,022,209,281	95.1	100.0	
0	677,105,081	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		951,072,000	723,509,098	0	227,562,902	76.1
1 総務管理費		951,072,000	723,509,098	0	227,562,902	76.1
1 一般管理費		571,630,000	512,841,107	0	58,788,893	89.7
1 職員人件費			334,674,000		(50,425,391)	
2 一般事務経費			236,956,000		(8,363,502)	
2 介護認定審査会費		197,121,000	116,583,705	0	80,537,295	59.1
1 介護認定審査会運営経費			197,121,000		(80,537,295)	

(介護保険事業特別会計)

執 行 説 明	[残 額 説 明]
1 職員人件費	284,248,609
介護保険職員人件費	40 人
(1) 給料	(128,971,247)
(2) 職員手当等	(107,861,867)
(3) 共済費	(47,415,495)
[職員人件費が当初の見込みを下回ったための残。]	
2 一般事務経費	228,592,498
(1) 介護保険事業審議会経費	(1,043,590)
(2) 地域密着型サービス運営委員会経費	(353,000)
(3) 資格・収納事務費	(32,058,876)
(4) 給付事務費	(12,254,462)
(5) 一般管理費	(1,755,576)
(6) 介護認定審査資料作成等業務委託費	(176,016,720)
(7) 介護予防・日常生活圏域ニーズ等調査経費	(4,066,940)
(8) 分担金	(1,043,334)
東京都職員共済組合負担金	
1 介護認定審査会運営経費	116,583,705
開催回数	415 回
(1) 委員報酬	(41,170,000)
(2) 主治医意見書料	(67,243,520)
(3) 運営事務費	(8,170,185)
[主治医意見書料が当初の見込みを下回ったための残。]	

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 介護認定調査費	182,321,000	94,084,286	0	88,236,714	51.6
	1 介護認定調査経費			182,321,000	(88,236,714)	

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
1 介護認定調査経費	94,084,286
調査対象者	14,057 人
(1) 認定調査業務員雇上経費	(57,964,838)
(2) 認定調査委託費	(27,615,090)
(3) 調査事務費	(8,504,358)
[認定調査委託費が当初の見込みを下回ったための残。]	

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 サービス諸費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
2 保険給付費		37,243,688,000	35,768,796,802	0	1,474,891,198	96.0
1 サービス諸費		35,865,908,000	34,543,163,295	0	1,322,744,705	96.3
1 介護サービス諸費		35,147,442,000	33,922,081,922	0	1,225,360,078	96.5
1 居宅介護サービス給付経費			16,648,294,000		(526,731,400)	
2 地域密着型介護サービス給付経費			4,776,934,000		(211,352,057)	
3 施設介護サービス給付経費			10,492,657,000		(388,075,240)	
4 居宅介護福祉用具購入費給付経費			47,383,000		(399)	
5 居宅介護住宅改修費給付経費			90,593,000		(9,711,812)	
6 居宅介護サービス計画作成経費			2,092,520,000		(51,675,473)	
7 特定入所者介護サービス給付経費			999,061,000		(37,813,697)	

(介護保険事業特別会計)

執 行 説 明	〔 残 額 説 明 〕
1 居宅介護サービス給付経費	16,121,562,600
(1) 訪問介護給付費	(4,326,452,771)
(2) 訪問入浴介護給付費	(375,242,459)
(3) 訪問看護給付費	(1,316,842,254)
(4) 通所介護・通所リハビリ等給付費	(5,028,773,451)
(5) 特定施設入居者生活介護給付費	(2,262,638,622)
(6) 短期入所生活介護等給付費	(2,811,613,043)
2 地域密着型介護サービス給付経費	4,565,581,943
給付対象件数	42,002 件
3 施設介護サービス給付経費	10,104,581,760
(1) 介護老人福祉施設給付費	(6,518,342,157)
(2) 介護老人保健施設給付費	(3,414,544,920)
(3) 療養型医療施設等給付費	(171,694,683)
4 居宅介護福祉用具購入費給付経費	47,382,601
給付対象件数	1,468 件
5 居宅介護住宅改修費給付経費	80,881,188
給付対象件数	950 件
6 居宅介護サービス計画作成経費	2,040,844,527
延	132,135 人
7 特定入所者介護サービス給付経費	961,247,303
延	52,712 人

(款) 2 保険給付費
(項) 1 サービス諸費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 介護予防サービス諸費	678,494,000	582,190,429	0	96,303,571	85.8
	1 介護予防サービス給付経費			506,960,000	(78,268,070)	
	2 地域密着型介護予防サービス給付経費			9,486,000	(204,387)	
	3 介護予防福祉用具購入費給付経費			8,741,000	(318)	
	4 介護予防住宅改修費給付経費			39,486,000	(7,588,093)	
	5 介護予防サービス計画作成経費			113,490,000	(9,978,227)	
	6 特定入所者介護予防サービス給付経費			331,000	(264,476)	
	3 審査支払手数料	39,972,000	38,890,944	0	1,081,056	97.3
	1 審査支払手数料経費			39,972,000	(1,081,056)	

(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	428,691,930
(1) 訪問入浴介護給付費	(1,301,886)
(2) 訪問看護給付費	(95,931,401)
(3) 通所リハビリ等給付費	(109,118,191)
(4) 特定施設入居者生活介護給付費	(85,882,785)
(5) 短期入所生活介護等給付費	(136,457,667)
[通所リハビリ等給付費が当初の見込みを下回ったための残。]	
2 地域密着型介護予防サービス給付経費	9,281,613
給付対象件数	100 件
3 介護予防福祉用具購入費給付経費	8,740,682
給付対象件数	321 件
4 介護予防住宅改修費給付経費	31,897,907
給付対象件数	345 件
5 介護予防サービス計画作成経費	103,511,773
延	20,675 人
6 特定入所者介護予防サービス給付経費	66,524
延	10 人
1 審査支払手数料経費	38,890,944

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額介護サービス費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
2	高額介護サービス費	1,177,954,000	1,076,256,145	0	101,697,855	91.4
	1 高額介護サービス費	1,177,954,000	1,076,256,145	0	101,697,855	91.4
	1 高額介護サービス費支給経費		1,177,954,000		(101,697,855)	
3	高額医療合算介護サービス費	199,826,000	149,377,362	0	50,448,638	74.8
	1 高額医療合算介護サービス費	199,826,000	149,377,362	0	50,448,638	74.8
	1 高額医療合算介護サービス費支給経費		149,377,362		(50,448,638)	

(介護保険事業特別会計)

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
1	高額介護サービス費支給経費		1,076,256,145
	自己負担上限額		
	① 生活保護被保護者・世帯非課税の老齢福祉年金受給者	15,000 円 (月額) 延 16,069 件	196,954,553
	② 区民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下	15,000 円 (月額) 延 33,642 件	483,366,650
	③ 区民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超	24,600 円 (月額) 延 15,864 件	137,580,168
	④ 区民税課税世帯	44,400 円 (月額) 延 10,507 件	251,492,515
	⑤ 区民税課税世帯で同一世帯の第1号被保険者の課税所得が145万円未満で 収入が単身世帯の場合383万円未満 (二人以上世帯の場合520万円未満) かつ 利用者負担割合が1割	446,400 円 (年間) 延 207 件	6,862,259
1	高額医療合算介護サービス費支給経費		149,377,362
	支給件数	4,133 件	
	[高額医療合算介護サービス費が当初の見込みを下回ったための残。]		

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
3 地域支援事業費		1,863,884,000	1,642,505,440	0	221,378,560	88.1
1 介護予防・生活支援サービス事業費		1,089,132,000	922,849,805	0	166,282,195	84.7
1 介護予防・生活支援サービス事業費		1,086,319,000	920,479,665	0	165,839,335	84.7
1 介護予防・生活支援サービス事業経費				947,033,000	(143,172,484)	
2 介護予防・生活支援サービス計画作成経費				139,286,000	(22,666,851)	
2 審査支払手数料		2,813,000	2,370,140	0	442,860	84.3
1 審査支払手数料経費				2,813,000	(442,860)	
2 一般介護予防事業費		30,072,000	21,742,993	0	8,329,007	72.3
1 一般介護予防事業費		30,072,000	21,742,993	0	8,329,007	72.3
1 一般介護予防事業経費				30,072,000	(8,329,007)	

(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	803,860,516
(1) 訪問型サービス事業経費	(272,239,167)
(2) 通所型サービス事業経費	(473,949,310)
(3) 区民と取り組む介護予防事業経費	(52,915,393)
住民主体サービス運営助成経費	
(4) 高額介護予防サービス費相当事業経費	(1,521,901)
(5) 高額医療合算介護予防サービス費相当事業経費	(3,193,884)
(6) 被保険者証郵送等経費	(40,861)
[通所型サービス事業経費が当初の見込みを下回ったための残。]	
2 介護予防・生活支援サービス計画作成経費	116,619,149
延 23,315 人	
[介護予防・生活支援サービス計画作成経費が当初の見込みを下回ったための残。]	
1 審査支払手数料経費	2,370,140
1 一般介護予防事業経費	21,742,993
(1) 区民と取り組む介護予防事業経費	(4,617,358)
① うんどう教室事業経費	3,671,709
② 筋力向上トレーニング事業経費	475,351
③ 脳力トレーニング事業経費	363,771
④ 回想法教室事業経費	106,527
(2) 介護予防普及啓発経費	(3,874,531)
(3) 介護支援サポーター経費	(13,251,104)

(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	744,680,000	697,912,642	0	46,767,358	93.7
	1 包括的支援事業諸費	744,680,000	697,912,642	0	46,767,358	93.7
	1 地域包括支援センター等事業経費			543,638,000	(19,907,101)	
	2 介護給付等費用適正化事業経費			10,638,000	(796,917)	
	3 高齢者生活支援事業経費			190,404,000	(26,063,340)	

(介護保険事業特別会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 地域包括支援センター等事業経費	523,730,899
センター 7 か所 分室 7 か所	
(1) 地域包括支援センター運営委託経費	(522,685,999)
① 運営協議会経費	196,299
② 運営委託費	522,257,006
③ 事務用品購入等経費	232,694
(2) 生活支援体制整備事業経費	(1,044,900)
2 介護給付等費用適正化事業経費	9,841,083
(1) 介護サービス適正化推進事業経費	(9,841,083)
(2) 介護サービス事業者振興事業経費	(0)
3 高齢者生活支援事業経費	164,340,660
(1) 介護相談員事業経費	(130,447)
(2) 配食サービス事業経費	(163,191,369)
(3) 住宅改修費給付相談経費助成	(12,292)
(4) 認知症普及啓発事業経費	(378,099)
(5) 認知症早期発見・早期支援事業経費	(608,434)
(6) 認知症高齢者徘徊対策事業経費	(20,019)
[配食サービスの利用者が当初の見込みを下回ったための残。]	

(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		996,223,000	996,060,543	0	162,457	100.0
1 基金積立金		996,223,000	996,060,543	0	162,457	100.0
1 介護保険給付準備基金積立金		996,223,000	996,060,543	0	162,457	100.0
1 介護保険給付準備基金積立金				996,223,000	(162,457)	

執 行 説 明	[残 額 説 明]
1 介護保険給付準備基金積立金	996,060,543

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
5 諸支出金		95,981,000	95,855,836	0	125,164	99.9
1 償還金及び還付金		90,944,000	90,819,516	0	124,484	99.9
1 償還金及び還付金		90,944,000	90,819,516	0	124,484	99.9
1 償還金及び還付金		90,944,000		(124,484)		
2 繰 出 金		5,037,000	5,036,320	0	680	100.0
1 一般会計繰出金		5,037,000	5,036,320	0	680	100.0
1 繰出金経費		5,037,000		(680)		

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
1 償還金及び還付金	90,819,516
(1) 保険料過誤納還付金	(18,023,308)
(2) 超過交付金返還金	(72,796,208)
1 繰出金経費	5,036,320

(介護保険事業特別会計)

(款) 6 予備費
(項) 1 予備費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款	項 目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
6 予備費		98,089,000	0	0	98,089,000	0.0
1 予備費		98,089,000	0	0	98,089,000	0.0
1 予備費		98,089,000	0	0	98,089,000	0.0
1 予備費				98,089,000	(98,089,000)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
1 予備費			
予 算 額	100,000,000		
充 用 額	1,911,000		
予 算 現 額	98,089,000		
執 行 率	1.9%		
内 訳			
款	項	目	金 額
5 諸 支 出 金	1 償還金及び還付金	1 償還金及び還付金	1,911,000

介護保険事業特別会計歳出款別節別予算決算表

(単位：円)

節	款	総務費		保険給付費	
		予算額	決算額	予算額	決算額
1	報酬	112,104,000	82,164,443	0	0
2	給料	148,875,000	128,971,247	0	0
3	職員手当等	137,009,000	115,935,703	0	0
4	共済費	66,314,000	55,783,479	0	0
5	災害補償費	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	報償費	327,000	242,000	0	0
8	旅費	1,933,000	1,452,148	0	0
9	交際費	0	0	0	0
10	需用費	6,505,000	4,447,847	0	0
11	役務費	163,219,000	101,674,788	0	0
12	委託料	310,729,000	229,175,827	39,972,000	38,890,944
13	使用料及び賃借料	484,000	327,678	0	0
14	工事請負費	0	0	0	0
15	原材料費	0	0	0	0
16	公有財産購入費	0	0	0	0
17	備品購入費	2,310,000	2,084,436	0	0
18	負担金補助及び交付金	1,263,000	1,249,502	37,203,716,000	35,729,905,858
19	扶助費	0	0	0	0
20	貸付金	0	0	0	0
21	補償、補填及び賠償金	0	0	0	0
22	償還金利子及び割引料	0	0	0	0
23	投資及び出資金	0	0	0	0
24	積立金	0	0	0	0
25	寄附金	0	0	0	0
26	公課費	0	0	0	0
27	繰出金	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0
	合計	951,072,000	723,509,098	37,243,688,000	35,768,796,802

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
14,525,000	3,857,052	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2,523,000	1,582,128	0	0	0	0
1,554,000	1,240,587	0	0	0	0
753,878,000	713,867,241	0	0	0	0
1,212,000	824,985	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,090,130,000	921,113,647	0	0	0	0
62,000	19,800	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	90,944,000	90,819,516
0	0	0	0	0	0
0	0	996,223,000	996,060,543	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	5,037,000	5,036,320
0	0	0	0	0	0
1,863,884,000	1,642,505,440	996,223,000	996,060,543	95,981,000	95,855,836

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	112,104,000	82,164,443
2	給料	0	0	148,875,000	128,971,247
3	職員手当等	0	0	137,009,000	115,935,703
4	共済費	0	0	66,314,000	55,783,479
5	災害補償費	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	報償費	0	0	14,852,000	4,099,052
8	旅費	0	0	1,933,000	1,452,148
9	交際費	0	0	0	0
10	需用費	0	0	9,028,000	6,029,975
11	役務費	0	0	164,773,000	102,915,375
12	委託料	0	0	1,104,579,000	981,934,012
13	使用料及び賃借料	0	0	1,696,000	1,152,663
14	工事請負費	0	0	0	0
15	原材料費	0	0	0	0
16	公有財産購入費	0	0	0	0
17	備品購入費	0	0	2,310,000	2,084,436
18	負担金補助及び交付金	0	0	38,295,109,000	36,652,269,007
19	扶助費	0	0	62,000	19,800
20	貸付金	0	0	0	0
21	補償、補填及び賠償金	0	0	0	0
22	償還金利子及び割引料	0	0	90,944,000	90,819,516
23	投資及び出資金	0	0	0	0
24	積立金	0	0	996,223,000	996,060,543
25	寄附金	0	0	0	0
26	公課費	0	0	0	0
27	繰出金	0	0	5,037,000	5,036,320
	予備費	98,089,000	0	98,089,000	0
	合計	98,089,000	0	41,248,937,000	39,226,727,719

駐車場事業概要説明

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

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

令和2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 13,346 千円、一般会計借入金 544,000 千円、繰越金 490 千円及び雑入 143,272 千円を収入した。

また、駐車場事業運営経費 37,459 千円、特別区債元金償還経費 92,970 千円、特別区債利子支払経費 16,683 千円及び一般会計借入金償還金 553,702 千円を支出した。

令和2年度は、亀有南駐車場の消防設備及び照明設備並びに金町南駐車場の照明設備を修繕した。

駐 車 場 事 業 特 別 会 計

歳 入

駐車場事業特別会計款別予算決算対照表

歳 入

款 別	年度	予 算 現 額	収 入 済 額
1 使用料及び手数料	2	1,000	1,224
	元	1,000	1,224
2 財産収入	2	1,000	0
	元	1,000	0
3 繰入金	2	594,346,000	557,346,000
	元	543,594,000	534,594,000
4 繰越金	2	1,000	489,943
	元	1,000	630,193
5 諸収入	2	108,751,000	143,271,721
	元	149,103,000	149,664,412
歳入合計	2	703,100,000	701,108,888
	元	692,700,000	684,889,829

注：△印は減を示す。(単位：円)

予算現額に対する 収入済額の増減	予算現額に対する 収入済額の比率	収入済額合計に対する 款別収入済額の比率	決算概要 説明書の頁
224	122.4 %	0.0 %	498 頁
224	122.4	0.0	
△1,000	0.0	0.0	498
△1,000	0.0	0.0	
△37,000,000	93.8	79.5	498
△9,000,000	98.3	78.1	
488,943	48,994.3	0.1	498
629,193	63,019.3	0.1	
34,520,721	131.7	20.4	500
561,412	100.4	21.8	
△1,991,112	99.7	100.0	
△7,810,171	98.9	100.0	

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
1 使用料及び手数料		1,000	1,224	224	122.4
1 使用料		1,000	1,224	224	122.4
1 駐車場使用料		1,000	1,224	224	122.4
1 駐車場使用料		1,000			
2 財産収入		1,000	0	△1,000	0.0
1 財産運用収入		1,000	0	△1,000	0.0
1 利子及び配当金		1,000	0	△1,000	0.0
1 利子及び配当金		1,000			
3 繰入金		594,346,000	557,346,000	△37,000,000	93.8
1 繰入金		594,346,000	557,346,000	△37,000,000	93.8
1 一般会計繰入金		13,346,000	13,346,000	0	100.0
1 一般会計繰入金		13,346,000			
3 一般会計借入金		581,000,000	544,000,000	△37,000,000	93.6
1 一般会計借入金		581,000,000			
4 繰越金		1,000	489,943	488,943	—
1 繰越金		1,000	489,943	488,943	—
1 繰越金		1,000	489,943	488,943	—
1 繰越金		1,000			

(駐車場事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 駐車場使用料		
	1,224	
	(1,224)	行政財産使用料
1 利子及び配当金		
	0	
	(0)	基金利子収入 駐車場事業特別会計基金
1 一般会計繰入金		
	13,346,000	
1 一般会計借入金		
	544,000,000	
1 繰越金		
	489,943	
		令和元年度歳計剰余金
		収入済額
	684,889,829	
		支出済額
	684,399,886	
		差引残額
	489,943	

(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		108,751,000	143,271,721	34,520,721	131.7
1 雑収入		108,751,000	143,271,721	34,520,721	131.7
	1 雑収入	108,751,000	143,271,721	34,520,721	131.7
	1 雑収入	108,751,000			

増	減	説 明
収	入	説 明
1 新型コロナウイルス感染拡大の影響で、減額を見込んだ指定管理者納付金について納付があったことによる増。		
1 雑入		143,271,721
指定管理者納付金		(142,385,000)
自動販売機設置業者負担金		(886,721)

(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	2	39,132,000	37,458,818
	元	35,241,000	27,504,460
2 公 債 費	2	109,653,000	109,652,226
	元	109,654,000	109,652,226
3 諸 支 出 金	2	554,315,000	553,702,400
	元	547,805,000	547,243,200
歳 出 合 計	2	703,100,000	700,813,444
	元	692,700,000	684,399,886

(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	1,673,182	95.7 %	5.3 %	506 頁
0	7,736,540	78.0	4.0	
0	774	100.0	15.7	508
0	1,774	100.0	16.0	
0	612,600	99.9	79.0	510
0	561,800	99.9	80.0	
0	2,286,556	99.7	100.0	
0	8,300,114	98.8	100.0	

(款) 1 駐車場事業費
(項) 1 駐車場運営費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款	項					
事 業 別		予 算	現 額	(不 用 額)		
1	駐車場事業費	39,132,000	37,458,818	0	1,673,182	95.7
	1 駐車場運営費	39,132,000	37,458,818	0	1,673,182	95.7
	1 駐車場運営費	39,132,000	37,458,818	0	1,673,182	95.7
	1 駐車場事業運営経費			39,132,000	(1,673,182)	

(駐車場事業特別会計)

執 行 説 明	[残 額 説 明]
1 駐車場事業運営経費	37,458,818
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	(5,806,350)
(2) 亀有南駐車場監視カメラ管理経費	(9,520,450)
① 監視カメラ設備借上料	311,850
② 監視カメラ設備改修等経費	9,208,600
(3) 公共駐車場管理組合管理費負担金	(9,621,348)
(4) 駐車場事業特別会計基金積立金	(0)
(5) 消費税納付金	(12,262,800)
(6) 通知郵送料	(3,670)
(7) 金町南駐車場電気設備絶縁不良調査委託費	(244,200)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
2 公債費		109,653,000	109,652,226	0	774	100.0
1 公債費		109,653,000	109,652,226	0	774	100.0
1 特別区債元金		92,970,000	92,969,661	0	339	100.0
1 特別区債元金償還経費			92,970,000		(339)	
2 特別区債利子		16,683,000	16,682,565	0	435	100.0
1 特別区債利子支払経費			16,683,000		(435)	

(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	92,969,661
(1) 駐車場債	(92,969,661)
1 特別区債利子支払経費	16,682,565
(1) 駐車場債	(16,682,565)

(款) 3 諸支出金
(項) 1 償還金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
3 諸支出金		554,315,000	553,702,400	0	612,600	99.9
1 償還金		554,315,000	553,702,400	0	612,600	99.9
1 一般会計借入金償還金		554,315,000	553,702,400	0	612,600	99.9
1 一般会計借入金償還金				554,315,000	(612,600)	

執 行 説 明	[残 額 説 明]
1 一般会計借入金償還金	553,702,400

(駐車場事業特別会計)

駐車場事業特別会計歳出款別節別予算決算表

(単位：円)

節	款	駐車場事業費		公債費	
		予算額	決算額	予算額	決算額
1	報酬	0	0	0	0
2	給料	0	0	0	0
3	職員手当等	0	0	0	0
4	共済費	0	0	0	0
5	災害補償費	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	報償費	0	0	0	0
8	旅費	0	0	0	0
9	交際費	0	0	0	0
10	需用費	6,033,000	5,806,350	0	0
11	役務費	4,000	3,670	0	0
12	委託料	8,158,000	6,713,800	0	0
13	使用料及び賃借料	312,000	311,850	0	0
14	工事請負費	0	0	0	0
15	原材料費	0	0	0	0
16	公有財産購入費	0	0	0	0
17	備品購入費	2,739,000	2,739,000	0	0
18	負担金補助及び交付金	9,622,000	9,621,348	0	0
19	扶助費	0	0	0	0
20	貸付金	0	0	0	0
21	補償、補填及び賠償金	0	0	0	0
22	償還金利子及び割引料	0	0	109,653,000	109,652,226
23	投資及び出資金	0	0	0	0
24	積立金	1,000	0	0	0
25	寄附金	0	0	0	0
26	公課費	12,263,000	12,262,800	0	0
27	繰出金	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0
	合計	39,132,000	37,458,818	109,653,000	109,652,226

諸支出金		合計	
予算額	決算額	予算額	決算額
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	6,033,000	5,806,350
0	0	4,000	3,670
0	0	8,158,000	6,713,800
0	0	312,000	311,850
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	2,739,000	2,739,000
0	0	9,622,000	9,621,348
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
554,315,000	553,702,400	663,968,000	663,354,626
0	0	0	0
0	0	1,000	0
0	0	0	0
0	0	12,263,000	12,262,800
0	0	0	0
0	0	0	0
554,315,000	553,702,400	703,100,000	700,813,444