

令和 3 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 .....	74
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 .....	84

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	.....	298
第 9 款 職 員 費	.....	350
第 10 款 公 債 費	.....	356
第 11 款 諸 支 出 金	.....	358
第 12 款 予 備 費	.....	360
歳出款別節別予算決算表	.....	362

国民健康保険事業特別会計

歳 入

款別予算決算対照表	.....	372
第 1 款 国 民 健 康 保 険 料	.....	374
第 2 款 一 部 負 担 金	.....	384
第 3 款 使 用 料 及 び 手 数 料	.....	384
第 4 款 国 庫 支 出 金	.....	384
第 5 款 都 支 出 金	.....	384
第 6 款 財 産 収 入	.....	386
第 7 款 繰 入 金	.....	386
第 8 款 繰 越 金	.....	386
第 9 款 諸 収 入	.....	386

歳 出

款別予算決算対照表	.....	392
第 1 款 総 務 費	.....	394
第 2 款 保 険 給 付 費	.....	396
第 3 款 国民健康保険事業費納付金	.....	404

第 4 款	財政安定化基金拠出金	406
第 5 款	保健事業費	408
第 6 款	諸支出金	410
第 7 款	予備費	412
	歳出款別節別予算決算表	414

## 後期高齢者医療事業特別会計

### 歳入

	款別予算決算対照表	422
第 1 款	後期高齢者医療保険料	424
第 2 款	使用料及び手数料	426
第 3 款	繰入金	426
第 4 款	繰越金	426
第 5 款	諸収入	426

### 歳出

	款別予算決算対照表	432
第 1 款	総務費	434
第 2 款	広域連合分賦金	436
第 3 款	保健事業費	438
第 4 款	諸支出金	440
第 5 款	予備費	442
	歳出款別節別予算決算表	444

## 介護保険事業特別会計

### 歳入

	款別予算決算対照表	450
第 1 款	介護保険料	452
第 2 款	使用料及び手数料	454
第 3 款	国庫支出金	454
第 4 款	都支出金	456
第 5 款	支払基金交付金	458

第 6 款	財 産 収 入	458
第 7 款	繰 入 金	460
第 8 款	繰 越 金	460
第 9 款	諸 収 入	460
歳 出		
	款別予算決算対照表	466
第 1 款	総 務 費	468
第 2 款	保 険 給 付 費	472
第 3 款	地 域 支 援 事 業 費	478
第 4 款	基 金 積 立 金	482
第 5 款	諸 支 出 金	484
第 6 款	予 備 費	486
	歳出款別節別予算決算表	488

### 駐 車 場 事 業 特 別 会 計

歳 入		
	款別予算決算対照表	494
第 1 款	使 用 料 及 び 手 数 料	496
第 2 款	財 産 収 入	496
第 3 款	繰 入 金	496
第 4 款	繰 越 金	496
第 5 款	諸 収 入	498
歳 出		
	款別予算決算対照表	502
第 1 款	駐 車 場 事 業 費	504
第 2 款	公 債 費	506
第 3 款	諸 支 出 金	508
	歳出款別節別予算決算表	510

※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	238,720,445,000	213,270,653,729	89,212,000
国民健康保険事業特別会計	47,492,902,000	41,008,126,608	0
後期高齢者医療事業特別会計	11,145,240,000	4,855,045,548	0
介護保険事業特別会計	43,027,568,000	33,642,209,217	0
駐車場事業特別会計	613,000,000	142,960,195	0
合 計	340,999,155,000	292,918,995,297	89,212,000

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	238,720,445,000	193,484,986,538	363,941,600
国民健康保険事業特別会計	47,492,902,000	45,085,253,655	0
後期高齢者医療事業特別会計	11,145,240,000	10,294,268,213	0
介護保険事業特別会計	43,027,568,000	39,330,738,657	0
駐車場事業特別会計	613,000,000	607,480,994	0
合 計	340,999,155,000	288,802,728,057	363,941,600

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）	
14,823,294,427	315,539,546	10,200,484,000	238,699,183,702	△21,261,298
460,467,837	3,961,507,692	0	45,430,102,137	△2,062,799,863
0	5,695,575,665	0	10,550,621,213	△594,618,787
921,490,925	6,243,857,673	800,000,000	41,607,557,815	△1,420,010,185
295,444	465,076,000	0	608,331,639	△4,668,361
16,205,548,633	16,681,556,576	11,000,484,000	336,895,796,506	△4,103,358,494

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）		
16,366,017,030	11,801,673,640	222,016,618,808	3,579,877,100	13,123,949,092
31,733,000	0	45,116,986,655	0	2,375,915,345
256,353,000	0	10,550,621,213	0	594,618,787
27,453,546	1,849,222,110	41,207,414,313	0	1,820,153,687
0	0	607,480,994	0	5,519,006
16,681,556,576	13,650,895,750	319,499,121,983	3,579,877,100	17,920,155,917

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	3	34,132,380,000	35,201,116,637
	2	35,001,047,000	35,416,189,333
2 地 方 譲 与 税	3	674,000,000	715,921,001
	2	696,000,000	701,957,001
3 利 子 割 交 付 金	3	93,000,000	89,658,000
	2	125,000,000	95,763,000
4 配 当 割 交 付 金	3	472,000,000	644,480,000
	2	505,000,000	463,752,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3	318,000,000	788,366,000
	2	365,000,000	541,360,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3	9,804,000,000	10,092,152,000
	2	9,943,000,000	9,185,647,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	3	0	1,692
	2	0	59,399
8 環 境 性 能 割 交 付 金	3	155,000,000	159,028,420
	2	169,000,000	123,380,303
9 地 方 特 例 交 付 金	3	516,000,000	457,466,000
	2	529,000,000	509,791,000
10 特 別 区 交 付 金	3	75,300,000,000	77,952,077,000
	2	71,500,000,000	73,965,048,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3	43,000,000	42,055,000
	2	44,000,000	46,059,000
12 分 担 金 及 び 負 担 金	3	1,576,426,000	1,403,268,794
	2	1,114,291,000	1,326,576,121
13 使 用 料 及 び 手 数 料	3	2,883,684,000	2,736,563,434
	2	2,550,611,000	2,691,923,305
14 国 庫 支 出 金	3	63,200,798,000	59,475,364,529
	2	92,992,030,000	89,928,032,197
15 都 支 出 金	3	16,767,217,000	17,607,008,603
	2	20,368,859,000	20,212,542,572
16 財 産 収 入	3	690,503,000	261,368,729
	2	241,292,000	223,169,672
17 寄 附 金	3	306,502,000	292,569,233
	2	34,599,000	35,321,994
18 繰 入 金	3	11,560,706,000	10,516,023,546
	2	17,909,151,000	15,547,450,320
19 繰 越 金	3	14,912,506,000	14,912,506,427
	2	12,844,333,000	12,844,333,091
20 諸 収 入	3	5,310,723,000	5,352,188,657
	2	8,894,935,000	8,678,267,869
21 特 別 区 債	3	4,000,000	0
	2	2,374,000,000	1,755,100,000
歳 入 合 計	3	238,720,445,000	238,699,183,702
	2	278,201,148,000	274,291,723,177

注：△印は減を示す。(単位：円)

予算現額に対する 収入済額の増減	予算現額に対する 収入済額の比率	収入済額合計に対する 款別収入済額の比率	決 算 概 要 説 明 書 の 頁
1,068,736,637	103.1 %	14.8 %	8 頁
415,142,333	101.2	12.9	
41,921,001	106.2	0.3	16
5,957,001	100.9	0.2	
△3,342,000	96.4	0.0	16
△29,237,000	76.6	0.0	
172,480,000	136.5	0.3	16
△41,248,000	91.8	0.2	
470,366,000	247.9	0.3	18
176,360,000	148.3	0.2	
288,152,000	102.9	4.2	18
△757,353,000	92.4	3.3	
1,692	0.0	0.0	18
59,399	0.0	0.0	
4,028,420	102.6	0.1	18
△45,619,697	73.0	0.0	
△58,534,000	88.7	0.2	18
△19,209,000	96.4	0.2	
2,652,077,000	103.5	32.7	20
2,465,048,000	103.4	27.0	
△945,000	97.8	0.0	20
2,059,000	104.7	0.0	
△173,157,206	89.0	0.6	20
212,285,121	119.1	0.5	
△147,120,566	94.9	1.1	22
141,312,305	105.5	1.0	
△3,725,433,471	94.1	24.9	36
△3,063,997,803	96.7	32.8	
839,791,603	105.0	7.4	50
△156,316,428	99.2	7.4	
△429,134,271	37.9	0.1	70
△18,122,328	92.5	0.1	
△13,932,767	95.5	0.1	74
722,994	102.1	0.0	
△1,044,682,454	91.0	4.4	74
△2,361,700,680	86.8	5.7	
427	100.0	6.3	76
91	100.0	4.7	
41,465,657	100.8	2.2	76
△216,667,131	97.6	3.2	
△4,000,000	0.0	0.0	84
△618,900,000	73.9	0.6	
△21,261,298	100.0	100.0	
△3,909,424,823	98.6	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		34,132,380,000	35,201,116,637	1,068,736,637	103.1
1 特別区民税		30,902,000,000	31,761,378,292	859,378,292	102.8
1 特別区民税		30,902,000,000	31,761,378,292	859,378,292	102.8
1 現年課税分				30,445,000,000	
2 滞納繰越分				457,000,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
1 現年課税分		
		31,268,888,958
現年度分		(31,147,532,846)
・ 普通徴収		6,998,079,537
納税義務者		78,285 人
均等割調定額		222,389,393
所得割調定額		7,151,772,395
調 定 額 計		7,374,161,788
収 納 率		94.90 %
収 入 額		6,998,079,537
・ 特別徴収		24,149,453,309
納税義務者		178,760 人
均等割調定額		636,282,644
所得割調定額		23,554,757,875
調 定 額 計		24,191,040,519
収 納 率		99.83 %
収 入 額		24,149,453,309
過年度分		(121,356,112)
調 定 額		168,983,293
収 納 率		71.82 %
収 入 額		121,356,112
2 滞納繰越分		492,489,334
滞納繰越分		(492,489,334)
調 定 額		1,258,805,503
収 納 率		39.12 %
収 入 額		492,489,334

(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	282,280,000	290,714,291	8,434,291	103.0
	1 環境性能割	12,400,000	15,044,000	2,644,000	121.3
	1 現年課税分			12,400,000	
	2 種別割	269,880,000	275,670,291	5,790,291	102.1
	1 現年課税分			263,080,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
1 現年課税分		15,044,000
現年課税分		(15,044,000)
	三輪以上の軽自動車調定額	15,044,000
	台 数	836 台
収 納 率	100.00 %	
収 入 額		15,044,000
1 現年課税分		268,457,300
現年度分		(268,238,700)
	原動機付自転車調定額	37,045,600
	台 数	16,845 台
	軽自動車等調定額	210,720,700
	台 数	28,606 台
	二輪の小型自動車調定額	28,344,000
	台 数	4,724 台
	調 定 額 計	276,110,300
	台数計	50,175 台
収 納 率	97.15 %	
収 入 額		268,238,700
過年度分		(218,600)
	調 定 額	224,600
収 納 率	97.33 %	
収 入 額		218,600

(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				6,800,000
3	特別区たばこ税	2,943,000,000	3,144,810,104	201,810,104	106.9
	1 特別区たばこ税	2,943,000,000	3,144,810,104	201,810,104	106.9
	1 現年課税分				2,943,000,000
4	入 湯 税	5,100,000	4,213,950	△886,050	82.6
	1 入 湯 税	5,100,000	4,213,950	△886,050	82.6
	1 現年課税分				5,100,000

増	減	説 明
収	入	説 明
2	滞納繰越分	7,212,991
	滞納繰越分	(7,212,991)
	調 定 額	23,389,984
	収 納 率	30.84 %
	収 入 額	7,212,991
1	現年課税分	3,144,810,104
	現年課税分	(3,144,810,104)
	調 定 額	3,144,810,104
	収 納 率	100.00 %
	収 入 額	3,144,810,104
	売り渡し調定本数	499,021,843 本
	手持品課税調定本数	24,729,034 本
	税 率	6,122 円/1,000 本 (令和3年10月1日改定後 6,552 円/1,000 本)
1	現年課税分	4,213,950
	現年課税分	(4,213,950)
	調 定 額	4,213,950
	収 納 率	100.00 %
	収 入 額	4,213,950
	入 湯 者 数	28,093 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	30,323,000,000	31,147,532,846	824,532,846
	普通徴収	6,723,000,000	6,998,079,537	275,079,537
	特別徴収	23,600,000,000	24,149,453,309	549,453,309
	2 軽自動車税	275,400,000	283,282,700	7,882,700
	3 特別区たばこ税	2,943,000,000	3,144,810,104	201,810,104
	4 入湯税	5,100,000	4,213,950	△886,050
	小 計	33,546,500,000	34,579,839,600	1,033,339,600
過 年 度	1 特別区民税	122,000,000	121,356,112	△643,888
	2 軽自動車税	80,000	218,600	138,600
	小 計	122,080,000	121,574,712	△505,288
滞 納 繰 越	1 特別区民税	457,000,000	492,489,334	35,489,334
	2 軽自動車税	6,800,000	7,212,991	412,991
	小 計	463,800,000	499,702,325	35,902,325
合 計		34,132,380,000	35,201,116,637	1,068,736,637

(単位：円)

対 予 算 収 入 率	調 定 額	収 納 率	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	還 付 未 済 額
102.72 %	31,565,202,307	98.68 %	13,234,280	411,500,521	7,065,340
104.09	7,374,161,788	94.90	13,102,712	364,964,170	1,984,631
102.33	24,191,040,519	99.83	131,568	46,536,351	5,080,709
102.86	291,154,300	97.30	125,100	8,037,700	291,200
106.86	3,144,810,104	100.00	0	0	0
82.63	4,213,950	100.00	0	0	0
103.08	35,005,380,661	98.78	13,359,380	419,538,221	7,356,540
99.47	168,983,293	71.82	1,350,501	46,459,032	182,352
273.25	224,600	97.33	0	6,000	0
99.59	169,207,893	71.85	1,350,501	46,465,032	182,352
107.77	1,258,805,503	39.12	125,090,274	641,657,529	431,634
106.07	23,389,984	30.84	2,998,606	13,193,287	14,900
107.74	1,282,195,487	38.97	128,088,880	654,850,816	446,534
103.13	36,456,784,041	96.56	142,798,761	1,120,854,069	7,985,426



(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		318,000,000	788,366,000	470,366,000	247.9
	1 株式等譲渡所得割交付金	318,000,000	788,366,000	470,366,000	247.9
	1 株式等譲渡所得割交付金	318,000,000	788,366,000	470,366,000	247.9
	1 株式等譲渡所得割交付金	318,000,000			
6 地方消費税交付金		9,804,000,000	10,092,152,000	288,152,000	102.9
	1 地方消費税交付金	9,804,000,000	10,092,152,000	288,152,000	102.9
	1 地方消費税交付金	9,804,000,000	10,092,152,000	288,152,000	102.9
	1 地方消費税交付金	9,804,000,000			
7 自動車取得税交付金		0	1,692	1,692	0.0
	1 自動車取得税交付金	0	1,692	1,692	0.0
	1 自動車取得税交付金	0	1,692	1,692	0.0
	1 自動車取得税交付金	0			
8 環境性能割交付金		155,000,000	159,028,420	4,028,420	102.6
	1 環境性能割交付金	155,000,000	159,028,420	4,028,420	102.6
	1 環境性能割交付金	155,000,000	159,028,420	4,028,420	102.6
	1 環境性能割交付金	155,000,000			
9 地方特例交付金		516,000,000	457,466,000	△58,534,000	88.7
	1 地方特例交付金	516,000,000	457,466,000	△58,534,000	88.7
	1 地方特例交付金	516,000,000	457,466,000	△58,534,000	88.7
	1 地方特例交付金	516,000,000			

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	788,366,000	
1 地方消費税交付金		
1 地方消費税交付金	10,092,152,000	
1 自動車取得税交付金		
1 自動車取得税交付金	1,692	
1 環境性能割交付金		
1 環境性能割交付金	159,028,420	
1 地方特例交付金が当初の見込みを下回ったための減。		
1 地方特例交付金	457,466,000	

(一般会計)

(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		75,300,000,000	77,952,077,000	2,652,077,000	103.5
1 特別区財政調整交付金		75,300,000,000	77,952,077,000	2,652,077,000	103.5
1 特別区財政調整交付金		75,300,000,000	77,952,077,000	2,652,077,000	103.5
1 特別区財政調整交付金		75,300,000,000			
11 交通安全対策特別交付金		43,000,000	42,055,000	△945,000	97.8
1 交通安全対策特別交付金		43,000,000	42,055,000	△945,000	97.8
1 交通安全対策特別交付金		43,000,000	42,055,000	△945,000	97.8
1 交通安全対策特別交付金		43,000,000			
12 分担金及び負担金		1,576,426,000	1,403,268,794	△173,157,206	89.0
1 負 担 金		1,576,426,000	1,403,268,794	△173,157,206	89.0
1 総務費負担金		36,517,000	34,884,863	△1,632,137	95.5
1 総合庁舎管理費負担金		36,517,000			
2 福祉費負担金		879,175,000	718,183,788	△160,991,212	81.7
1 高齢者福祉施設費		68,290,000			
2 高齢者福祉施設費過年度収入		2,978,000			
3 保育園費		793,439,000			
4 保育園費過年度収入		6,964,000			

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 特別区財政調整交付金	77,952,077,000	
		都区財政調整に関する条例に基づく交付金
	(75,479,900,000)	普通交付金
	(2,472,177,000)	特別交付金
1 交通安全対策特別交付金	42,055,000	
1 総合庁舎管理費負担金	34,884,863	
3 保育所入所負担金が当初の見込みを下回ったための減。		
1 高齢者福祉施設費	96,502,289	
	(96,502,289)	老人ホーム入所措置費負担金
2 高齢者福祉施設費過年度収入	1,016,050	
	(1,016,050)	老人ホーム入所措置費負担金過年度収入
3 保育園費	607,817,510	
	(607,817,510)	保育所入所負担金
	594,781,630	保育所入所負担金
	13,035,880	延長保育保育料等
4 保育園費過年度収入	5,924,375	
	(5,924,375)	保育所入所負担金過年度収入



(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				752,000
	6 入院助産費				323,000
	7 母子医療給付費				4,999,000
	8 母子医療給付費過年度収入				80,000
	9 障害者福祉施設費				1,350,000
	3 衛生費負担金	660,734,000	650,200,143	△10,533,857	98.4
	1 公害健康被害補償費				654,929,000
	2 公害健康被害予防費				5,805,000
13	使用料及び手数料	2,883,684,000	2,736,563,434	△147,120,566	94.9
	1 使用料	2,348,268,000	2,229,722,417	△118,545,583	95.0
	1 総務使用料	84,221,000	79,080,928	△5,140,072	93.9
	1 総合庁舎使用料				5,322,000
	2 金町駅前活動センター使用料				3,433,000
	3 男女平等推進センター使用料				4,624,000

増	減	説 明	
収	入	説 明	
5		母子生活支援施設費	431,250
		母子生活支援施設入所措置費負担金	(431,250)
6		入院助産費	364,800
		助産施設入所措置費負担金	(364,800)
7		母子医療給付費	5,742,454
		未熟児養育医療費負担金	(5,742,454)
8		母子医療給付費過年度収入	11,500
		未熟児養育医療費負担金過年度収入	(11,500)
9		障害者福祉施設費	373,560
		障害者福祉施設入所等負担金	(373,560)
1		公害健康被害補償費	649,735,143
		公害健康被害補償費負担金	(649,735,143)
2		公害健康被害予防費	465,000
		公害健康被害予防事業費負担金	(465,000)
1		総合庁舎使用料	5,393,364
		行政財産使用料	(5,393,364)
2		金町駅前活動センター使用料	1,420,400
		施設使用料	(617,850)
		器具使用料	(802,550)
3		男女平等推進センター使用料	3,200,009
		施設使用料	(1,369,320)
		器具使用料	(33,425)
		行政財産使用料	(500,664)
		駐車場使用料	(1,296,600)

(一般会計)

(款) 13 使用料及び手数料  
(項) 1 使用料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	4 地域コミュニティ施設使用料			68,987,000	
	5 静観亭使用料			1,359,000	
	6 文化会館使用料			496,000	
	2 環境使用料	9,545,000	8,352,750	△1,192,250	87.5
	1 区民農園使用料			9,482,000	
	2 かつしかエコライフプラザ使用料			63,000	
	3 福祉使用料	403,604,000	328,371,232	△75,232,768	81.4
	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			233,000	
	3 特別養護老人ホーム使用料			90,000	
	4 子ども未来プラザ使用料			1,679,000	
	5 保育園使用料			349,300,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
4 地域コミュニティ施設使用料	67,837,707	
施設使用料	(63,062,230)	
器具使用料	(2,076,025)	
行政財産使用料	(2,699,452)	
5 静観亭使用料	750,360	
施設使用料	(44,650)	
行政財産使用料	(705,710)	
6 文化会館使用料	479,088	
行政財産使用料	(479,088)	
1 区民農園使用料	8,297,100	
区民農園使用料	(8,297,100)	
2 かつしかエコライフプラザ使用料	55,650	
施設使用料	(35,050)	
器具使用料	(20,600)	
5 保育園保育料が当初の見込みを下回ったための減。		
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	47,750	
施設使用料	(42,750)	
器具使用料	(5,000)	
3 特別養護老人ホーム使用料	90,360	
施設使用料	(90,360)	
4 子ども未来プラザ使用料	1,140,500	
いっとき預かり使用料	(210,000)	
駐車場使用料	(930,500)	
5 保育園使用料	277,382,312	
保育園保育料	(277,362,620)	
行政財産使用料	(19,692)	

(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					
	6 保育園使用料過年度収入				1,220,000
	7 児童館使用料				184,000
	8 学童保育クラブ使用料				50,182,000
	9 学童保育クラブ使用料過年度収入				249,000
	10 育成課倉庫使用料				256,000
	11 子ども総合センター使用料				174,000
	4 衛生使用料	14,388,000	9,370,212	△5,017,788	65.1
	1 検診使用料				11,296,000
	2 細菌検査等使用料				3,092,000
	5 産業経済使用料	68,020,000	62,942,050	△5,077,950	92.5
	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				4,232,000
	3 工場ビル使用料				52,683,000

増	減	説 明
収	入	説 明
6 保育園使用料過年度収入	3,279,747	
保育園使用料過年度収入	(3,279,747)	
7 児童館使用料	234,383	
行政財産使用料	(234,383)	
8 学童保育クラブ使用料	45,514,910	
学童保育クラブ使用料	(45,514,910)	
9 学童保育クラブ使用料過年度収入	204,930	
学童保育クラブ使用料過年度収入	(204,930)	
10 育成課倉庫使用料	262,188	
行政財産使用料	(262,188)	
11 子ども総合センター使用料	176,160	
行政財産使用料	(176,160)	
1 検診使用料	7,561,440	
検診使用料	(7,561,440)	
2 細菌検査等使用料	1,808,772	
細菌検査使用料	(1,115,520)	
行政財産使用料	(693,252)	
1 地域産業振興会館使用料	3,539,100	
行政財産使用料	(3,539,100)	
2 勤労福祉会館使用料	1,976,220	
施設使用料	(168,820)	
器具使用料	(3,200)	
駐車場使用料	(1,804,200)	
3 工場ビル使用料	51,882,500	
施設使用料	(48,901,700)	
駐車場使用料	(2,980,800)	

(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 産業振興財産使用料				1,430,000
	5 創業支援施設使用料				6,146,000
	6 消費生活センター使用料				6,000
	6 都市整備使用料	1,734,135,000	1,716,912,109	△17,222,891	99.0
	1 区営住宅使用料				136,793,000
	2 区営住宅使用料過年度収入				3,345,000
	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				4,231,000
	6 高齢者借上住宅使用料				35,834,000
	7 高齢者借上住宅使用料過年度収入				0
	8 道路占用料				1,460,486,000

増	減	説 明
収	入	説 明
4	産業振興財産使用料	1,250,730
	産業振興財産使用料	(1,250,730)
5	創業支援施設使用料	4,293,500
	施設使用料	(3,897,900)
	駐車場使用料	(395,600)
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)
1	区営住宅使用料	132,935,517
	区営住宅使用料	(131,156,670)
	行政財産使用料	(1,778,847)
2	区営住宅使用料過年度収入	2,061,920
	区営住宅使用料過年度収入	(2,061,920)
3	区民住宅使用料	2,615,000
	区民住宅使用料	(2,615,000)
4	区民住宅使用料過年度収入	0
	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	3,557,470
	コミュニティ住宅使用料	(3,557,470)
6	高齢者借上住宅使用料	30,408,800
	高齢者借上住宅使用料	(30,408,800)
7	高齢者借上住宅使用料過年度収入	41,500
	高齢者借上住宅使用料過年度収入	(41,500)
8	道路占用料	1,464,730,574
	ガス管理設占用料	(406,253,865)
	電柱・電話柱占用料	(351,035,896)
	電らん埋設占用料	(297,179,679)
	電話線埋設占用料	(317,541,749)
	電柱広告占用料	(12,147,100)
	有線テレビ放送線等占用料	(80,572,285)

(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					
	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			28,851,000	
	12 公園施設使用料			50,584,000	
	13 都市整備施設使用料			7,715,000	
	7 教育使用料	34,355,000	24,693,136	△9,661,864	71.9
	1 学校使用料			15,574,000	
	2 林間施設使用料			7,000	
	3 幼稚園保育料過年度収入			72,000	
	4 図書館使用料			248,000	
	5 博物館等使用料			6,594,000	
	6 社会体育施設使用料			11,860,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
		9 道路占用料過年度収入
		有線テレビ放送線等占用料過年度収入
		10 公共溝渠使用料
		公共溝渠使用料
		11 公園占用料
		送電線等占用料
		12 公園施設使用料
		公園施設使用料
		駐車場使用料
		13 都市整備施設使用料
		都市整備施設使用料
		1 学校使用料
		学校施設使用料
		行政財産使用料
		照明設備使用料
		2 林間施設使用料
		行政財産使用料
		3 幼稚園保育料過年度収入
		幼稚園保育料過年度収入
		4 図書館使用料
		行政財産使用料
		5 博物館等使用料
		施設使用料
		行政財産使用料
		6 社会体育施設使用料
		社会体育施設使用料
		行政財産使用料

(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					
	2 手数料	535,416,000	506,841,017	△28,574,983	94.7
	1 総務手数料	178,136,000	180,787,850	2,651,850	101.5
	1 税務手数料			24,202,000	
	2 自動車臨時運行許可申請手数料			1,425,000	
	3 戸籍関係手数料			48,730,000	
	4 住民記録手数料			66,782,000	
	5 印鑑登録手数料			777,000	
	6 印鑑証明手数料			33,241,000	
	7 個人番号カード等再交付手数料			1,359,000	
	8 諸証明手数料			1,620,000	
	2 環境手数料	266,771,000	250,576,447	△16,194,553	93.9
	1 工場公害防止認可手数料			145,000	
	2 公害関係諸証明手数料			1,000	
	3 廃棄物処理手数料			262,167,000	
	4 廃棄物処理手数料過年度収入			351,000	
	5 動物死体処理手数料			2,477,000	
	6 一般廃棄物処理業許可手数料			1,630,000	
	3 福祉手数料	1,000	400	△600	40.0
	1 証明手数料			1,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
1 税務手数料	23,730,800	
	82,921 件	
2 自動車臨時運行許可申請手数料	1,338,750	
	1,785 件	
3 戸籍関係手数料	54,748,100	
	105,787 件	
4 住民記録手数料	68,191,200	
	243,218 件	
5 印鑑登録手数料	795,600	
	15,912 件	
6 印鑑証明手数料	29,878,100	
	107,722 件	
7 個人番号カード等再交付手数料	293,600	
	367 件	
8 諸証明手数料	1,811,700	
	6,039 件	
1 工場公害防止認可手数料	116,300	
	14 件	
2 公害関係諸証明手数料	1,200	
	4 件	
3 廃棄物処理手数料	246,247,277	
	849,813 件	
4 廃棄物処理手数料過年度収入	484,470	
	1,740 件	
5 動物死体処理手数料	2,137,200	
	822 件	
6 一般廃棄物処理業許可手数料	1,590,000	
	159 件	
1 証明手数料	400	
	1 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 衛生手数料	25,153,000	30,855,330	5,702,330	122.7
	1 証明手数料				357,000
	2 診療所等開設許可手数料				220,000
	3 薬事衛生手数料				2,432,000
	4 食品衛生手数料				11,101,000
	5 狂犬病予防注射済票交付手数料				5,890,000
	6 犬登録手数料				3,604,000
	7 環境衛生手数料				1,549,000
	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	65,352,000	44,620,990	△20,731,010	68.3
	1 開発行為許可等申請手数料				3,275,000
	2 建築確認手数料				1,727,000
	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				750,000
	6 建築物等例外許可申請手数料				1,772,000
	7 仮設建築物許可手数料				1,296,000
	8 長期優良住宅等認定申請手数料				1,190,000
	9 建築関係諸証明手数料				6,944,000

増	減	説 明
収	入	説 明
1	証明手数料	471,900
	1,573 件	
2	診療所等開設許可手数料	368,000
	20 件	
3	薬事衛生手数料	2,959,300
	205 件	
4	食品衛生手数料	16,122,000
	1,241 件	
5	狂犬病予防注射済票交付手数料	5,777,530
	10,513 件	
6	犬登録手数料	4,180,600
	1,464 件	
7	環境衛生手数料	976,000
	59 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当初の見込みを下回ったための減。	
1	開発行為許可等申請手数料	2,846,100
	23 件	
2	建築確認手数料	135,500
	11 件	
3	建築設備確認手数料	48,000
	5 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	950,000
	19 件	
6	建築物等例外許可申請手数料	664,000
	15 件	
7	仮設建築物許可手数料	108,000
	1 件	
8	長期優良住宅等認定申請手数料	979,200
	141 件	
9	建築関係諸証明手数料	7,074,000
	14,680 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					
	10 建築中間検査手数料				249,000
	11 建築完了検査手数料				1,727,000
	12 建築設備完了検査手数料				229,000
	13 土地境界図証明手数料				297,000
	14 地籍調査成果証明手数料				314,000
	15 道路幅員等証明手数料				41,000
	16 屋外広告物許可申請手数料				15,237,000
	17 放置自転車撤去手数料				28,458,000
	18 低炭素建築物認定申請手数料				389,000
	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				53,000
	7 教育手数料	0	0	0	0.0
	1 幼稚園手数料過年度				0
14	国庫支出金	63,200,798,000	59,475,364,529	△3,725,433,471	94.1
	1 国庫負担金	39,623,649,000	38,701,401,012	△922,247,988	97.7
	1 福祉費負担金	36,390,379,000	35,343,121,371	△1,047,257,629	97.1
	1 生活困窮者自立支援事業費				254,931,000
	2 障害者自立支援福祉費				3,810,648,000

増	減	説 明
収	入	説 明
10	建築中間検査手数料	109,600
	7 件	
11	建築完了検査手数料	296,000
	13 件	
12	建築設備完了検査手数料	91,000
	7 件	
13	土地境界図証明手数料	350,900
	2,493 件	
14	地籍調査成果証明手数料	381,400
	1,392 件	
15	道路幅員等証明手数料	27,000
	90 件	
16	屋外広告物許可申請手数料	15,441,690
	429 件	
17	放置自転車撤去手数料	14,583,000
	4,861 件	
18	低炭素建築物認定申請手数料	535,600
	91 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	幼稚園手数料過年度	0
	0 件	
1	生活困窮者自立支援事業費	244,131,975
	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	3,811,942,561
	介護・訓練等給付費、自立支援医療費等負担対象額の 1/2	

(一般会計)



(款) 14 国庫支出金  
(項) 1 国庫負担金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	3	障害児支援福祉費		981,701,000	
	4	特別障害者手当等給付費		143,947,000	
	5	施設等利用給付費		583,418,000	
	6	教育・保育給付費		5,227,597,000	
	7	母子生活支援施設費		103,056,000	
	8	入院助産費		4,764,000	
	9	児童手当給付費		4,602,522,000	
	10	児童扶養手当給付費		552,725,000	
	11	母子医療給付費		9,107,000	
	12	育成医療給付費		1,376,000	
	13	国民年金事務費		111,984,000	
	14	年金生活者支援給付金事務費		2,217,000	
	15	生活保護費		19,103,879,000	
	16	国民健康保険基盤安定費		403,115,000	

増	減	説 明	
収	入	説 明	
		3 障害児支援福祉費	981,702,000
		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	140,073,607
		特別障害者手当等給付額の 3/4	
		5 施設等利用給付費	518,394,470
		施設等利用給付費負担金	
		6 教育・保育給付費	4,626,138,197
		施設型給付費等負担金	
		7 母子生活支援施設費	99,397,280
		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	6,644,651
		助産施設入所措置経費基準額の 5/10	
		9 児童手当給付費	4,417,011,665
		児童手当給付費負担金	
		10 児童扶養手当給付費	532,075,190
		児童扶養手当給付額の 1/3	
		11 母子医療給付費	6,375,029
		養育医療費負担金控除後の 1/2	
		12 育成医療給付費	1,376,000
		育成医療給付費の 1/2	
		13 国民年金事務費	111,873,458
		国民年金事務費負担金	
		14 年金生活者支援給付金事務費	4,561,316
		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	18,923,452,587
		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	424,934,156
		国民健康保険保険者支援費基準額の 1/2	

(一般会計)

(款) 14 国庫支出金  
(項) 1 国庫負担金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	17 中国残留邦人等支援給付費				179,315,000
	18 低所得者保険料軽減費				314,077,000
2	衛生費負担金	3,223,800,000	3,346,269,641	122,469,641	103.8
1	精神障害者自立支援福祉費				591,394,000
2	公害健康被害補償事務費				20,632,000
3	感染症対策費				351,644,000
4	結核対策費				16,721,000
5	新型コロナウイルスワクチン接種対策費				2,243,409,000
3	教育費負担金	9,470,000	12,010,000	2,540,000	126.8
1	教育施設整備費				9,470,000
2	国庫補助金	23,568,906,000	20,767,467,085	△2,801,438,915	88.1
1	総務費補助金	541,393,000	453,488,000	△87,905,000	83.8
1	民間建築物耐震診断・改修事業費				145,831,000
2	個人番号カード交付事業費				393,362,000

増	減	説 明
収	入	説 明
17		中国残留邦人等支援給付費 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
171,259,179		
18		低所得者保険料軽減費 低所得者介護保険料軽減負担金
321,778,050		
1		精神障害者自立支援福祉費 介護・訓練等給付費負担対象額の 1/2
598,210,529		
2		公害健康被害補償事務費 公害健康被害補償事務経費基準額の 1/2
20,763,000		
3		感染症対策費 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
352,177,298		
4		結核対策費 勧告入院医療費の 3/4
14,887,149		
5		新型コロナウイルスワクチン接種対策費 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
2,360,231,665		
1		教育施設整備費 公立学校施設整備費基準額の 1/2
12,010,000		
1		補助対象事業の歳出額減少に伴い、民間建築物耐震診断・改修事業費が当初の見込みを下回ったための減。
79,760,000		民間建築物耐震診断・改修事業費 民間建築物耐震診断・改修事業等経費補助
369,234,000		個人番号カード交付事業費 個人番号カード交付事業費補助

(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					
	3	社会保障・税番号制度システム整備費			2,200,000
	2	17,600,036,000	14,799,587,840	△2,800,448,160	84.1
	1	婦人相談員費			707,000
	2	障害者地域生活支援福祉費			195,547,000
	3	生活困窮者自立支援事業費			46,469,000
	4	子ども・子育て支援交付金			547,512,000
	5	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費			6,283,000
	6	母子保健医療対策等総合支援事業費			23,441,000
	7	保育所等整備交付金			63,673,000
	8	保育対策総合支援事業費			232,481,000
	9	次世代育成支援対策施設整備交付金			192,497,000
	10	ひとり親家庭自立支援給付費			29,536,000
	11	児童虐待防止対策等支援事業費			7,003,000
	12	生活保護費			111,174,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
3		社会保障・税番号制度システム整備費 社会保障・税番号制度システム整備費補助
4,494,000		
17		住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業経費の繰越明許に伴う減。
1		婦人相談員費 婦人相談事業経費基準額の 1/2
808,000		
2		障害者地域生活支援福祉費 障害者地域生活支援事業経費補助
122,643,000		
3		生活困窮者自立支援事業費 生活困窮者自立支援事業経費補助
45,680,000		
4		子ども・子育て支援交付金 地域子ども・子育て支援事業経費等補助
597,394,000		
5		子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費 職員の資質向上・人材確保等研修事業費等基準額の 1/2
6,878,000		
6		母子保健医療対策等総合支援事業費 産後ケア事業経費等補助
34,001,000		
7		保育所等整備交付金 私立保育所施設整備費等補助
61,354,000		
8		保育対策総合支援事業費 保育従事職員宿舍借上支援事業費等補助
199,469,000		
9		次世代育成支援対策施設整備交付金 子ども未来プラザ整備費補助、一時保護所整備費補助
190,982,000		
10		ひとり親家庭自立支援給付費 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
35,658,000		
11		児童虐待防止対策等支援事業費 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
9,818,000		
12		生活保護費 生活保護適正実施推進事業経費等補助
103,763,000		

(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					
	13 中国残留邦人等生活支援給付費				1,805,000
	14 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費				663,673,000
	15 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費				948,815,000
	16 地域介護・福祉空間整備等交付金				2,778,000
	17 子育て世帯等臨時特別支援事業費				14,526,642,000
	18 高齢者福祉費				0
	19 子ども・子育て支援事業費				0
	20 保育士等処遇改善臨時特例交付金				0
	3 衛生費補助金	2,655,260,000	2,824,464,628	169,204,628	106.4
	1 健康増進対策費				21,046,000
	2 精神障害者地域生活支援福祉費				18,310,000
	3 感染症対策費				62,814,000

増 減 説 明		収 入 説 明
13	中国残留邦人等生活支援給付費 診療報酬明細書点検充実事業等経費補助	
14	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業経費基準額の 10/10	663,673,000
15	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業経費基準額の 10/10	576,570,000
16	地域介護・福祉空間整備等交付金 認知症高齢者グループホーム安全対策強化事業費助成経費補助	2,687,000
17	子育て世帯等臨時特別支援事業費 子育て世帯への臨時特別給付事業経費基準額の 10/10 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業経費基準額の 10/10	12,076,008,000
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	10,983,000
19	子ども・子育て支援事業費 子ども・子育て支援事業費補助(児童手当制度改正実施円滑化事業)	6,538,000
20	保育士等処遇改善臨時特例交付金 処遇改善臨時特例事業費基準額の 10/10	53,053,840
1	健康増進対策費 働く世代への総合的な健康づくり支援事業経費基準額の 1/2 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 健(検)診情報連携システム整備事業費基準額の 2/3	15,020,000
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	12,750,000
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補助 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	64,776,000

(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		1,465,000	
	5	がん検診推進事業費		4,944,000	
	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		1,056,000	
	8	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費		2,544,557,000	
	4	都市整備費補助金	2,148,035,000	1,800,154,500	△347,880,500 83.8
	1	アスベスト対策事業費		1,850,000	
	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		32,075,000	
	4	家賃助成費		85,345,000	
	5	市街地再開発事業費		754,815,000	
	6	連続立体交差事業費		605,000,000	
	7	密集住宅市街地整備促進事業費		378,250,000	

増	減	説 明	
収	入	説 明	
4		結核対策費	1,438,628
		一般医療費の 1/2	
5		がん検診推進事業費	4,943,000
		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	1,000,000
		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	1,054,000
		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	2,723,483,000
		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	150,000
		アスベスト対策事業費補助	
2		細街路拡幅整備事業費	100,000,000
		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	26,226,000
		優良建築物等整備関連事業経費補助	
4		家賃助成費	75,072,000
		高齢者家賃助成経費補助	
5		市街地再開発事業費	904,115,000
		立石駅周辺地区市街地再開発事業経費補助	
		新小岩駅南口地区市街地再開発事業費基準額の 1/3	
		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経費補助	
6		連続立体交差事業費	165,000,000
		連続立体交差事業費基準額の 5.5/10	
7		密集住宅市街地整備促進事業費	357,079,000
		密集住宅市街地整備促進事業経費基準額の 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					
	8 防災・安全対策事業費			46,500,000	
	9 交通安全施設整備費			5,000,000	
	10 都市計画道路整備費			110,550,000	
	11 官民連携基盤整備推進支援調査費			0	
	5 教育費補助金	624,182,000	889,772,117	265,590,117	142.6
	1 理科観察実験支援事業費			2,903,000	
	2 理科器具整備費			1,868,000	
	3 公立学校情報機器整備事業費			21,275,000	
	4 教育支援体制整備事業費			10,598,000	
	5 就学援助費			3,262,000	
	6 就学奨励費			3,178,000	
	7 学校保健特別対策事業費			3,514,000	
	8 学校施設環境改善交付金			573,854,000	
	9 文化財保存事業費			1,750,000	

増	減	説 明	
収	入	説 明	
		8 防災・安全対策事業費	47,794,000
		防災・安全対策事業経費補助	
		9 交通安全施設整備費	5,000,000
		交通安全施設整備費基準額の 5/10	
		10 都市計画道路整備費	110,550,000
		都市計画道路整備費補助	
		11 官民連携基盤整備推進支援調査費	9,168,500
		官民連携基盤整備推進支援調査費補助	
		8 学校施設環境改善交付金において、文部科学省が定める交付金の算定基礎額が変更となったための増。	
		1 理科観察実験支援事業費	1,882,000
		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	1,735,000
		理科器具整備経費基準額の 1/2	
		3 公立学校情報機器整備事業費	41,083,000
		G I G Aスクールサポーター配置支援事業費基準額の 1/2	
		学校からの遠隔学習機能の強化事業費基準額の 1/2	
		G I G Aスクール運営支援センター整備事業費基準額の 1/3	
		公立学校入出力支援装置購入事業費基準額の 10/10	
		4 教育支援体制整備事業費	10,252,000
		教育支援体制整備事業費基準額の 1/3	
		5 就学援助費	974,500
		要保護児童・生徒就学援助経費基準額の 1/2	
		6 就学奨励費	3,382,000
		特別支援学級就学奨励経費基準額の 1/2	
		7 学校保健特別対策事業費	8,575,000
		感染症対策等の学校教育活動継続支援事業費基準額の 1/2	
		8 学校施設環境改善交付金	764,604,000
		学校施設整備費補助	
		9 文化財保存事業費	1,524,000
		文化財保存事業経費基準額の 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					
	10 文化的景観保存事業費			1,980,000	
	11 被災児童・生徒就学支援等事業費			0	
	12 放課後児童クラブ整備交付金			0	
	13 文化芸術振興費			0	
3	国庫委託金	8,243,000	6,496,432	△1,746,568	78.8
	1 総務費委託金	6,963,000	5,546,786	△1,416,214	79.7
	1 自衛隊員募集費			246,000	
	2 中長期在留者住居地届出等事務費			6,717,000	
	2 福祉費委託金	818,000	949,646	131,646	116.1
	1 特別児童扶養手当事務費			818,000	
	3 衛生費委託金	462,000	0	△462,000	0.0
	1 国民健康・栄養調査費			462,000	
15	都支出金	16,767,217,000	17,607,008,603	839,791,603	105.0
	1 都負担金	9,181,645,000	8,798,188,042	△383,456,958	95.8
	1 環境費負担金	7,810,000	7,714,580	△95,420	98.8
	1 アスベストアナライザー機器整備事業費			7,810,000	
	2 アスベスト資格取得促進事業費			0	
	2 福祉費負担金	8,841,049,000	8,456,363,694	△384,685,306	95.6
	1 民生委員費			49,414,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
10	文化的景観保存事業費	3,971,000
	文化的景観保存事業経費基準額の 1/2	
11	被災児童・生徒就学支援等事業費	99,000
	被災児童・生徒就学支援等事業費基準額の 10/10	
12	放課後児童クラブ整備交付金	51,437,000
	放課後児童クラブ整備費補助	
13	文化芸術振興費	253,617
	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	自衛隊員募集費	287,000
2	中長期在留者住居地届出等事務費	5,259,786
1	特別児童扶養手当事務費	949,646
1	国民健康・栄養調査費	0
1	アスベストアナライザー機器整備事業費	7,645,000
	石綿含有分析器整備費基準額の 10/10	
2	アスベスト資格取得促進事業費	69,580
	アスベスト資格取得促進事業費補助	
1	民生委員費	45,162,819
	民生委員・児童委員活動等経費基準額の 10/10	

(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	民生委員推薦費		341,000	
	3	行旅病人及び死亡人取扱費		1,748,000	
	4	障害者自立支援福祉費		1,912,770,000	
	5	障害児支援福祉費		490,850,000	
	6	施設等利用給付費		303,388,000	
	7	教育・保育給付費		2,487,441,000	
	8	母子生活支援施設費		51,528,000	
	9	入院助産費		2,382,000	
	10	児童手当給付費		995,184,000	
	11	母子医療給付費		4,553,000	
	12	育成医療給付費		688,000	
	13	生活保護費		401,878,000	
	14	国民健康保険基盤安定費		1,226,941,000	
	15	後期高齢者医療保険基盤安定費		754,905,000	

増	減	説 明	
収	入	説 明	
		2 民生委員推薦費	240,070
		民生委員推薦会事務費負担金	
		3 行旅病人及び死亡人取扱費	826,660
		取扱事務経費負担金	
		4 障害者自立支援福祉費	1,904,828,943
		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	490,851,000
		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	259,195,435
		施設等利用給付費負担金	
		7 教育・保育給付費	2,162,465,807
		施設型給付費等負担金	
		8 母子生活支援施設費	50,961,197
		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	3,322,325
		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	968,698,666
		児童手当給付費負担金	
		11 母子医療給付費	3,187,514
		養育医療費負担金控除後の 1/4	
		12 育成医療給付費	560,328
		育成医療給付費の 1/4	
		13 生活保護費	360,978,000
		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	1,311,836,728
		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	732,359,178
		後期高齢者医療保険料軽減費基準額の 3/4	

(一般会計)



(款) 15 都支出金  
(項) 1 都負担金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	16 低所得者保険料軽減費			157,038,000	
	3 衛生費負担金	299,188,000	303,739,033	4,551,033	101.5
	1 精神障害者自立支援福祉費			295,696,000	
	2 予防接種事故給付費			3,492,000	
	4 産業経済費負担金	97,000	97,000	0	100.0
	1 国有農地管理費			97,000	
	5 都市整備費負担金	33,501,000	30,273,735	△3,227,265	90.4
	1 都市再生地籍調査事業費			33,501,000	
	2 都市計画道路整備費			0	
	2 都補助金	6,191,674,000	7,519,880,341	1,328,206,341	121.5
	1 総務費補助金	92,959,000	1,122,917,946	1,029,958,946	—
	1 東京2020大会開催関連事業費			7,977,000	
	2 民間建築物耐震診断・改修事業費			46,797,000	
	3 人権啓発活動費			4,385,000	
	4 防犯設備整備費			21,800,000	
	5 喫煙環境整備費			12,000,000	
	6 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金			0	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
16	低所得者保険料軽減費	160,889,024
	低所得者介護保険料軽減負担金	
1	精神障害者自立支援福祉費	300,247,596
	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	3,491,437
	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	29,796,000
	都市再生地籍調査事業費基準額の 3/4	
2	都市計画道路整備費	477,735
	都市計画道路整備負担金	
6	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が交付されたことによる増。	
1	東京2020大会開催関連事業費	3,932,000
	東京2020大会開催関連事業費補助	
2	民間建築物耐震診断・改修事業費	31,279,100
	民間建築物耐震診断・改修事業等経費補助	
3	人権啓発活動費	791,846
	人権啓発活動経費補助	
4	防犯設備整備費	19,623,000
	防犯設備整備費基準額の 1/2・1/3	
5	喫煙環境整備費	0
	受動喫煙防止対策促進事業経費基準額の 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	1,067,292,000
	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	

—55—

—54—

(款) 15 都支出金  
(項) 2 都補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 福祉費補助金	3,638,860,000	3,591,194,737	△47,665,263	98.7
	1 ひとり親家庭福祉費			16,000,000	
	2 心身障害者福祉費			9,446,000	
	3 障害者地域生活支援福祉費			97,773,000	
	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			97,136,000	
	6 障害者施策推進費			437,452,000	
	7 福祉のまちづくり整備費			4,532,000	
	8 特別弔慰金受付事務費			488,000	
	9 高齢者福祉費			16,835,000	
	10 シルバー人材センター育成費			12,495,000	
	11 高齢社会対策推進費			98,068,000	
	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			13,894,000	
	14 介護人材緊急対策事業費			10,151,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
1		ひとり親家庭福祉費 生活困窮者自立支援事業経費補助
	12,952,000	
2		心身障害者福祉費 重度脳性麻ひ者介護人派遣費基準額の 10/10
	8,468,000	
3		障害者地域生活支援福祉費 障害者地域生活支援事業経費補助
	61,322,000	
4		高次脳機能障害者支援促進事業費 高次脳機能障害者支援促進事業経費基準額の 3/4
	3,076,000	
5		地域福祉推進包括事業費 地域福祉推進事業経費補助
	88,814,000	
6		障害者施策推進費 障害者施策推進事業経費補助
	412,726,000	
7		福祉のまちづくり整備費 福祉のまちづくり整備費補助
	48,939,000	
8		特別弔慰金受付事務費 特別弔慰金受付事務費基準額の 10/10
	244,702	
9		高齢者福祉費 高齢者就業機会創出支援事業、老人クラブ助成事業等経費補助
	15,921,395	
10		シルバー人材センター育成費 シルバー人材センター育成経費補助
	12,495,000	
11		高齢社会対策推進費 高齢社会対策推進事業経費補助
	96,750,000	
12		高齢者見守り相談窓口設置事業費 高齢者見守り相談窓口事業経費補助
	3,050,000	
13		認知症検診推進事業費 認知症検診推進事業経費基準額の 10/10
	10,807,000	
14		介護人材緊急対策事業費 介護人材スキルアップ事業等経費の 3/4
	8,254,000	

(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					
	15	保育園費		868,712,000	
	16	子ども家庭支援包括事業費		177,292,000	
	17	子ども・子育て支援交付金		513,832,000	
	18	とうきょうママパパ応援事業費		138,234,000	
	19	待機児童解消区市町村支援事業費		162,719,000	
	20	保育所開設準備支援事業費		12,191,000	
	21	認定こども園施設整備費		72,110,000	
	22	保育対策総合支援事業費		336,786,000	
	23	保育所等賃借料補助事業費		336,066,000	
	24	保育所等ICT化推進事業費		1,000,000	
	25	現任保育従事職員資格取得支援事業費		300,000	
	26	幼児教育・保育無償化実施事業費		15,297,000	
	27	養育費確保支援事業費		125,000	
	28	私立幼稚園等園児保護者負担軽減費		80,486,000	

増	減	説 明	
収	入	説 明	
15		保育園費	876,899,000
		保育所等運営経費補助	
16		子ども家庭支援包括事業費	221,540,000
		子ども家庭支援事業経費補助	
17		子ども・子育て支援交付金	567,148,000
		地域子ども・子育て支援事業経費等補助	
18		とうきょうママパパ応援事業費	100,162,000
		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	180,746,000
		私立保育所等施設整備費補助	
20		保育所開設準備支援事業費	12,116,000
		私立保育所施設整備費補助	
21		認定こども園施設整備費	72,110,000
		認定こども園施設整備費補助	
22		保育対策総合支援事業費	224,193,000
		保育従事職員宿舍借上支援事業費等補助	
23		保育所等賃借料補助事業費	349,235,000
		保育所等賃借料補助事業費補助	
24		保育所等ICT化推進事業費	1,000,000
		保育所等におけるICT化推進事業費補助	
25		現任保育従事職員資格取得支援事業費	300,000
		現任保育従事職員資格取得支援事業費補助	
26		幼児教育・保育無償化実施事業費	9,411,000
		幼児教育・保育無償化実施事業費補助	
27		養育費確保支援事業費	116,000
		養育費受取支援費補助	
28		私立幼稚園等園児保護者負担軽減費	95,622,300
		私立幼稚園等園児保護者負担軽減経費基準額の10/10	

(一般会計)

(款) 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					
	29				7,760,000
					在宅要介護者受入体制整備事業費
	30				5,356,000
					私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費
	31				71,270,000
					地域医療介護総合確保基金
	32				18,928,000
					生活困窮者自立支援機能強化事業費
	33				0
					中核機関等オンライン活用推進事業費
	34				0
					新型コロナウイルス感染症サービス継続支援事業費
	35				0
					保育従事職員等処遇改善事業費
	3	201,467,000	351,883,617	150,416,617	174.7
	1				43,156,000
					医療保健政策推進費
	2				9,966,000
					受動喫煙防止対策促進事業費
	3				5,000,000
					地域医療介護総合確保基金事業費
	4				7,487,000
					精神障害者地域生活支援福祉費
	5				484,000
					地域自殺対策強化事業費
	6				3,675,000
					休日・平日夜間診療費

(一般会計)

増 減 説 明		収 入 説 明
29	在宅要介護者受入体制整備事業費	
	在宅要介護者緊急一時宿泊事業経費基準額の 10/10 介護サービス等提供体制確保事業費補助	
30	私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費	4,548,000
	私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策経費基準額の 1/2	
31	地域医療介護総合確保基金	68,706,000
	認知症高齢者グループホーム簡易陰圧装置設置費助成経費補助	
32	生活困窮者自立支援機能強化事業費	18,928,000
	生活困窮者自立支援事業経費補助	
33	中核機関等オンライン活用推進事業費	225,000
	中核機関等オンライン活用推進事業費基準額の 3/4	
34	新型コロナウイルス感染症サービス継続支援事業費	215,000
	新型コロナウイルス感染症サービス継続支援事業費基準額の 10/10	
35	保育従事職員等処遇改善事業費	3,755,340
	処遇改善臨時特例事業費基準額の 10/10	
11	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補助対象額が当初の見込みを上回ったための増。	
1	医療保健政策推進費	41,349,000
	医療保健政策推進事業経費補助	
2	受動喫煙防止対策促進事業費	8,239,000
	受動喫煙対策推進事業経費補助	
3	地域医療介護総合確保基金事業費	5,000,000
	在宅療養推進事業経費補助	
4	精神障害者地域生活支援福祉費	4,713,000
	精神障害者地域生活支援事業経費補助	
5	地域自殺対策強化事業費	427,000
	自殺対策事業経費補助	
6	休日・平日夜間診療費	3,675,000
	小児初期救急平日夜間診療事業経費基準額の 1/2	

(款) 15 都支出金  
(項) 2 都補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	7 食育推進事業費				233,000
	8 生活習慣病予防費				36,960,000
	9 医療機器貸与者訪問看護費				427,000
	10 小児慢性特定疾病対策費				175,000
	11 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業費				34,667,000
	12 高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業費				12,194,000
	13 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費				47,043,000
	4 産業経済費補助金	114,154,000	89,325,750	△24,828,250	78.3
	1 地域人材確保総合支援事業				30,203,000
	2 商工業育成事業費				58,777,000
	3 農業委員会費				742,000
	4 農業振興費				7,460,000
	5 消費生活行政活性化事業費				1,371,000

増	減	説 明	
収	入	説 明	
7		食育推進事業費	164,000
		食育推進事業経費補助	
8		生活習慣病予防費	28,871,000
		健康診査等経費基準額の 2/3	
9		医療機器貸与者訪問看護費	337,617
		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	97,000
		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		区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業費	179,104,000
		P C R 検査事業経費基準額の 10/10	
		保健所体制強化経費基準額の 10/10	
12		高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業費	12,194,000
		高齢者等肺炎球菌予防接種事業経費基準額の 10/10	
13		新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費	67,713,000
		受診相談窓口運営経費基準額の 10/10	
		自宅療養者支援経費基準額の 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	31,329,666
		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	33,039,000
		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	743,000
		農業委員会運営経費補助	
4		農業振興費	8,503,000
		地場産農産物消費拡大支援事業経費補助、都市農地保全支援プロジェクト事業経費補助	
5		消費生活行政活性化事業費	1,020,084
		消費生活行政活性化事業経費補助	

(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					
	6 東京都生活応援事業費				15,601,000
	7 観光まちづくり推進支援事業費				0
	5 都市整備費補助金	1,389,905,000	1,612,464,980	222,559,980	116.0
	1 国土利用計画事務費				46,000
	2 細街路拡幅整備事業費				3,200,000
	3 家賃助成費				18,439,000
	4 都市計画交付金				1,071,800,000
	5 優良建築物整備関連事業費				10,350,000
	6 密集住宅市街地整備促進事業費				189,125,000
	7 不燃化推進特定整備地区事業費				62,945,000
	8 無電柱化整備事業費				30,000,000
	9 自転車点検整備等促進事業費				4,000,000
	6 教育費補助金	754,329,000	752,093,311	△2,235,689	99.7
	1 学校施設防災機能強化支援事業費				77,123,000
	2 学校施設トイレ整備支援事業費				12,471,000

増	減	説 明
収	入	説 明
6	東京都生活応援事業費	14,255,000
	デジタルプレミアム付商品券発行事業費助成	
7	観光まちづくり推進支援事業費	436,000
	観光まちづくり推進支援事業経費補助	
4	都市計画交付金が当初の見込みを上回ったための増。	
1	国土利用計画事務費	38,000
	国土利用計画事務費補助	
2	細街路拡幅整備事業費	1,675,000
	細街路拡幅整備事業費基準額の 1/4	
3	家賃助成費	16,034,780
	高齢者家賃助成等経費補助	
4	都市計画交付金	1,356,160,000
	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	10,225,000
	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	174,899,000
	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	49,101,000
	不燃化推進特定整備地区事業費基準額の 1/2	
8	無電柱化整備事業費	332,200
	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	4,000,000
	自転車点検整備等促進事業経費基準額の 1/2	
1	学校施設防災機能強化支援事業費	57,666,000
	学校施設防災機能強化支援事業費補助	
2	学校施設トイレ整備支援事業費	13,843,000
	学校施設トイレ整備支援事業費補助	

(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					
	3	スポーツ振興等事業費		7,887,000	
	4	給水設備改修事業費		10,100,000	
	5	公立学校情報機器整備支援事業費		308,247,000	
	6	教育研究奨励事業費		1,000,000	
	7	スクールソーシャルワーカー派遣事業費		9,567,000	
	8	教育支援センター機能強化補助事業費		1,250,000	
	9	学校マネジメント強化事業費		63,981,000	
	10	スクール・サポート・スタッフ配置支援事業費		138,358,000	
	11	公立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費		215,000	
	12	文化財保存事業費		875,000	
	13	放課後子ども教室推進事業費		107,321,000	
	14	学校支援ボランティア推進協議会事業費		12,060,000	
	15	家庭教育支援基盤形成事業費		879,000	
	16	学校・家庭連携推進事業費		2,995,000	
	17	放課後児童クラブ整備交付金		0	

増	減	説 明	
収	入	説 明	
3		スポーツ振興等事業費	8,824,000
		スポーツ振興等事業費補助	
4		給水設備改修事業費	4,133,648
		給水設備改修事業費基準額の 10/10	
5		公立学校情報機器整備支援事業費	412,476,000
		端末導入支援員配置経費基準額の 3/4	
6		教育研究奨励事業費	297,000
		授業改善推進拠点校事業費基準額の 10/10	
7		スクールソーシャルワーカー派遣事業費	8,548,669
		スクールソーシャルワーカー派遣事業費基準額の 1/2	
8		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	
9		学校マネジメント強化事業費	53,905,299
		学校校務補助員雇上費基準額の 10/10	
10		スクール・サポート・スタッフ配置支援事業費	91,926,695
		スクール・サポート・スタッフ配置支援事業費基準額の 10/10	
11		公立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費	87,000
		教育支援体制整備事業費基準額の 1/2	
12		文化財保存事業費	762,000
		文化財保存事業経費基準額の 1/4	
13		放課後子ども教室推進事業費	55,924,000
		放課後子ども教室推進事業費基準額の 2/3	
14		学校支援ボランティア推進協議会事業費	8,547,000
		学校支援ボランティア推進協議会事業費基準額の 2/3	
15		家庭教育支援基盤形成事業費	361,000
		家庭教育支援基盤形成事業費基準額の 2/3	
16		学校・家庭連携推進事業費	1,152,000
		学校・家庭連携推進事業費基準額の 2/3	
17		放課後児童クラブ整備交付金	14,793,000
		放課後児童クラブ整備費補助	

(一般会計)

(款) 15 都支出金  
(項) 2 都補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	18 公立学校木の教育環境整備補助事業費				0
3	都委託金	1,393,898,000	1,288,940,220	△104,957,780	92.5
	1 総務費委託金	1,338,324,000	1,243,771,775	△94,552,225	92.9
	1 徴収取扱費			783,806,000	
	2 人口動態統計調査費			418,000	
	3 住民基本台帳人口調査費			789,000	
	4 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費			154,490,000	
	5 都議会議員選挙費			143,350,000	
	6 在外選挙人名簿登録事務費			163,000	
	7 建設工事統計調査費			221,000	
	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費			24,775,000	
	12 工業統計調査準備費			35,000	
	13 耐震促進事業事務費			65,000	
	14 事務処理特例交付金			230,062,000	
	2 福祉費委託金	9,978,000	11,179,317	1,201,317	112.0
	1 障害者相談員業務費			16,000	
	2 都営交通機関無料乗車券発行事務費			268,000	
	3 在宅障害児・者実態調査費			643,000	
	4 中国残留邦人等支援相談員業務費			7,007,000	
	5 児童療育給付費			219,000	
	6 出産応援事業事務費			1,825,000	
	7 ひとり親世帯等調査費			0	

増 減 説 明		
収 入 説 明		
18	公立学校木の教育環境整備補助事業費 公立学校木の教育環境整備補助事業費基準額の 1/2	17,597,000
1	徴収取扱費	789,653,021
2	人口動態統計調査費	395,300
3	住民基本台帳人口調査費	789,000
4	衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	129,818,462
5	都議会議員選挙費	127,562,253
6	在外選挙人名簿登録事務費	168,072
7	建設工事統計調査費	153,460
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	26,000
11	経済センサス活動調査費	18,170,244
12	工業統計調査準備費	0
13	耐震促進事業事務費	0
14	事務処理特例交付金	176,942,963
1	障害者相談員業務費	12,751
2	都営交通機関無料乗車券発行事務費	234,500
3	在宅障害児・者実態調査費	0
4	中国残留邦人等支援相談員業務費	7,380,276
5	児童療育給付費	0
6	出産応援事業事務費	3,544,634
7	ひとり親世帯等調査費	7,156

(一般会計)



(款) 15 都支出金  
(項) 3 都委託金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	3 衛生費委託金	13,309,000	12,694,522	△614,478	95.4
	1 衛生統計調査費				518,000
	2 医療費助成事務費				12,791,000
	4 都市整備費委託金	169,000	161,000	△8,000	95.3
	1 建築物動態統計調査費				44,000
	2 福祉のまちづくり審査費				125,000
	5 教育費委託金	32,118,000	21,133,606	△10,984,394	65.8
	1 事務処理特例事業費交付金				19,933,000
	2 教育研究奨励事業費				357,000
	3 オリンピック教育推進校事業費				10,100,000
	4 学校・家庭連携推進事業費				1,728,000
16	財産収入	690,503,000	261,368,729	△429,134,271	37.9
	1 財産運用収入	268,558,000	258,871,841	△9,686,159	96.4
	1 財産貸付収入	138,523,000	134,623,609	△3,899,391	97.2
	1 職員寮貸付料				9,484,000
	2 生活協力員住宅貸付料				8,128,000
	3 生活協力員住宅貸付料過年度収入				762,000
	4 土地貸付料				86,141,000
	5 建物貸付料				34,008,000

増	減	説 明
収	入	説 明
1	衛生統計調査費	561,038
2	医療費助成事務費	12,133,484
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	117,000
3	オリンピック教育推進校事業費において、1校当たりの上限額が当初の見込みを下回ったための減。	
1	事務処理特例事業費交付金	16,141,187
2	教育研究奨励事業費	357,000
3	オリンピック教育推進校事業費	4,635,419
4	学校・家庭連携推進事業費	0
1	職員寮貸付料	8,751,660
	白鳥職員寮等貸付料	(8,751,660)
2	生活協力員住宅貸付料	8,128,800
	高齢者一棟借上等生活協力員住宅貸付料	(8,128,800)
3	生活協力員住宅貸付料過年度収入	68,000
	高齢者一棟借上生活協力員住宅貸付料過年度収入	(68,000)
4	土地貸付料	86,208,485
	西新小岩四丁目区有地等貸付料	(86,208,485)
5	建物貸付料	31,466,664
	旧柴又職員寮等建物貸付料	(31,466,664)

(一般会計)

(款) 16 財産収入  
(項) 1 財産運用収入

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 利子及び配当金	129,301,000	122,529,935	△6,771,065	94.8
	1 利子及び配当金				129,301,000
	3 基金運用収入	734,000	1,718,297	984,297	234.1
	1 公共料金支払基金収入				2,000
	2 用地取得基金収入				732,000
	2 財産売払収入	421,945,000	2,496,888	△419,448,112	0.6
	1 物品売払収入	1,925,000	2,496,888	571,888	129.7
	1 物品売払収入				1,925,000
	2 不動産売払収入	420,020,000	0	△420,020,000	0.0
	1 不動産売払収入				420,020,000

増	減	説 明
収	入	説 明
		1 利子及び配当金 122,529,935
		基金利子収入
		① 公共施設整備基金 6,257,590
		② 財政調整基金 4,441,595
		③ まちづくり基金 6,768,188
		④ 奨学資金積立基金 29,528
		⑤ 教育施設整備積立基金 83,224,977
		⑥ 減債基金 183,322
		⑦ 住宅整備基金 1,678,205
		⑧ 総合庁舎整備基金 19,713,995
		⑨ 夢と誇りあるふるさと葛飾基金 44,292
		⑩ 新金貨物線旅客化整備基金 188,243
		1 公共料金支払基金収入 2,410
		利子収入 (2,410)
		2 用地取得基金収入 1,715,887
		利子収入 (28,887)
		土地貸付収入 (1,687,000)
		1 物品売払収入 2,496,888
		1 代替売却契約が延期となったための減。
		1 不動産売払収入 0

(一般会計)

(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	目				
節 別 予 算 現 額					
17 寄 附 金		306,502,000	292,569,233	△13,932,767	95.5
1 寄 附 金		306,502,000	292,569,233	△13,932,767	95.5
1 一般寄附金		1,000	0	△1,000	0.0
1 一般寄附金		1,000			
2 指定寄附金		306,501,000	292,569,233	△13,931,767	95.5
1 指定寄附金		306,501,000			
18 繰 入 金		11,560,706,000	10,516,023,546	△1,044,682,454	91.0
1 繰 入 金		11,560,706,000	10,516,023,546	△1,044,682,454	91.0
1 基金繰入金		11,244,884,000	10,200,484,000	△1,044,400,000	90.7
1 公共施設整備基金繰入金		4,080,000,000			
2 財政調整基金繰入金		983,484,000			
3 まちづくり基金繰入金		4,113,000,000			
4 教育施設整備積立基金繰入金		1,811,000,000			
5 減債基金繰入金		65,400,000			
6 住宅整備基金繰入金		6,000,000			
7 夢と誇りあるふるさと葛飾基金繰入金		186,000,000			
2 特別会計繰入金		315,822,000	315,539,546	△282,454	99.9
1 国民健康保険事業特別会計繰入金		31,733,000			

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 一般寄附金		
1 指定寄附金		
	292,569,233	
①	292,369,233	夢と誇りあるふるさと葛飾基金寄附金
②	200,000	奨学資金積立基金寄附金
1 公共施設整備基金繰入金		
	3,865,000,000	
	(3,865,000,000)	公共施設整備基金からの繰入金
2 財政調整基金繰入金		
	983,484,000	
	(983,484,000)	財政調整基金からの繰入金
3 まちづくり基金繰入金		
	3,478,000,000	
	(3,478,000,000)	まちづくり基金からの繰入金
4 教育施設整備積立基金繰入金		
	1,612,000,000	
	(1,612,000,000)	教育施設整備積立基金からの繰入金
5 減債基金繰入金		
	65,400,000	
	(65,400,000)	減債基金からの繰入金
6 住宅整備基金繰入金		
	6,000,000	
	(6,000,000)	住宅整備基金からの繰入金
7 夢と誇りあるふるさと葛飾基金繰入金		
	190,600,000	
	(190,600,000)	夢と誇りあるふるさと葛飾基金からの繰入金
1 国民健康保険事業特別会計繰入金		
	31,733,000	
	(31,733,000)	国民健康保険事業特別会計からの繰入金

(款) 18 繰入金  
(項) 1 繰入金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 後期高齢者医療事業特別会計繰入金		256,353,000		
	3 介護保険事業特別会計繰入金		27,736,000		
19	繰越金	14,912,506,000	14,912,506,427	427	100.0
	1 繰越金	14,912,506,000	14,912,506,427	427	100.0
	1 繰越金	14,912,506,000	14,912,506,427	427	100.0
	1 繰越金		14,912,506,000		
20	諸収入	5,310,723,000	5,352,188,657	41,465,657	100.8
	1 延滞金、加算金及び過料	99,768,000	86,772,688	△12,995,312	87.0
	1 延滞金	99,768,000	86,772,688	△12,995,312	87.0
	1 延滞金		99,768,000		
	2 加算金	0	0	0	0.0
	1 加算金		0		
	2 特別区預金利子	101,000	144,066	43,066	142.6
	1 特別区預金利子	101,000	144,066	43,066	142.6
	1 特別区預金利子		101,000		

(一般会計)

増	減	説 明
収 入 説 明		
2		後期高齢者医療事業特別会計繰入金 256,353,000 後期高齢者医療事業特別会計からの繰入金 (256,353,000)
3		介護保険事業特別会計繰入金 27,453,546 介護保険事業特別会計からの繰入金 (27,453,546)
1		繰越金 14,912,506,427 令和2年度歳計剰余金 収入済額 274,291,723,177 支出済額 259,379,216,750 差引残額 14,912,506,427 (繰越事業費財源充当額 89,212,000 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 86,772,688 滞納区税に係る延滞金 (86,772,688)
1		加算金 0 認証保育所運営費返還金に係る加算金 (0)
1		特別区預金利子 144,066 歳計現金預金利子 (99,040) 歳入歳出外現金預金利子 (43,904) 前渡金等預金利子 (1,122)

(款) 20 諸 収 入  
(項) 3 貸付金元利収入

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	3 貸付金元利収入	2,912,917,000	2,872,168,181	△40,748,819	98.6
	1 土地開発公社貸付金元利収入	806,998,000	782,369,017	△24,628,983	96.9
	1 土地開発公社貸付金元利収入	806,998,000			
	2 生業資金貸付金元利収入	1,180,000	1,109,254	△70,746	94.0
	1 生業資金貸付金元利収入	1,180,000			
	3 母子及び父子福祉応急小口資金元金収入	252,000	67,650	△184,350	26.8
	1 母子及び父子福祉応急小口資金元金収入	252,000			
	4 女性福祉資金貸付金元利収入	2,058,000	1,663,100	△394,900	80.8
	1 女性福祉資金貸付金元利収入	2,058,000			
	5 高額療養費貸付金元金収入	11,851,000	725,000	△11,126,000	6.1
	1 高額療養費貸付金元金収入	11,851,000			
	6 被災者応急資金貸付金元利収入	12,000	0	△12,000	0.0
	1 被災者応急資金貸付金元利収入	12,000			
	7 災害援護資金貸付金元利収入	3,304,000	0	△3,304,000	0.0
	1 災害援護資金貸付金元利収入	3,304,000			
	8 高額介護サービス費等貸付金元金収入	50,000	0	△50,000	0.0
	1 高額介護サービス費等貸付金元金収入	50,000			
	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 土地開発公社貸付金元利収入
		782,369,017
		1 生業資金貸付金元利収入
		1,109,254
		生業資金貸付金元利収入
		(1,009,654)
		同和生業資金貸付金元金収入
		(99,600)
		1 母子及び父子福祉応急小口資金元金収入
		67,650
		1 女性福祉資金貸付金元利収入
		1,663,100
		1 高額療養費貸付金の貸付額が当初の見込みを下回ったための減。
		1 高額療養費貸付金元金収入
		725,000
		1 被災者応急資金貸付金元利収入
		0
		1 災害援護資金貸付金元利収入
		0
		1 高額介護サービス費等貸付金元金収入
		0
		1 中小企業融資貸付金元利収入
		1,600,000,000

(一般会計)

(款) 20 諸 収 入  
(項) 3 貸付金元利収入

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	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	32,908,000	32,063,000	△845,000	97.4
	1 奨学資金貸付金元金収入				32,908,000
	13 駐車場事業特別会計貸付金元利収入	449,303,000	449,171,160	△131,840	100.0
	1 駐車場事業特別会計貸付金元利収入				449,303,000
	4 受託事業収入	360,275,000	393,712,413	33,437,413	109.3
	1 環境費受託収入	912,000	669,089	△242,911	73.4
	1 清掃受託収入				912,000
	2 福祉費受託収入	66,585,000	42,999,654	△23,585,346	64.6
	1 広域連合一体的実施事業受託収入				23,980,000
	2 保育園費				42,605,000
	3 衛生費受託収入	77,213,000	74,571,290	△2,641,710	96.6
	1 予防接種受託収入				77,210,000
	2 石綿健康被害救済給付業務受託収入				3,000
	4 都市整備費受託収入	215,565,000	275,472,380	59,907,380	127.8
	1 京成押上線連続立体交差事業受託収入				33,295,000

増	減	説 明
収	入	説 明
1	5,000,000	中小企業勤労者生活資金貸付金元金収入
1	0	消費者訴訟資金貸付金元金収入
1	32,063,000	奨学資金貸付金元金収入
1	449,171,160	駐車場事業特別会計貸付金元利収入
1	669,089	清掃受託収入
1	(8,797,764)	高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業に係る受託収入が当初の見込みを下回ったための減。
1	8,797,764	広域連合一体的実施事業受託収入
		高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業に係る受託収入
2	34,201,890	保育園費
		他区等の児童に係る保育受託収入
1	74,568,170	予防接種受託収入
		他区民が区内で受けた予防接種に係る受託収入
2	3,120	石綿健康被害救済給付業務受託収入
		石綿健康被害救済給付業務受託収入
2		道路復旧費について、各企業者の工事が例年より増加したことによる増。
1	23,772,000	京成押上線連続立体交差事業受託収入
		京成押上線連続立体交差事業受託収入

(一般会計)

(款) 20 諸収入  
(項) 4 受託事業収入

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 道路復旧費			182,270,000	
5	雑 入	1,937,662,000	1,999,391,309	61,729,309	103.2
	1 滞納処分費	1,000,000	0	△1,000,000	0.0
	1 滞納処分費			1,000,000	
	2 弁 償 金	273,000	243,052	△29,948	89.0
	1 弁 償 金			273,000	
	3 違約金及び延納利息	447,000	1,191,605	744,605	266.6
	1 違約金及び延納利息			447,000	
	4 自立支援給付費等収入	369,412,000	267,563,672	△101,848,328	72.4
	1 自立支援給付費等収入			369,412,000	
5	雑 入	1,566,530,000	1,730,392,980	163,862,980	110.5
	1 生活保護費返還金			129,000,000	
	2 生活保護費返還金過年度収入			85,700,000	
	3 賄 収 入			68,887,000	
	4 競馬組合株式配当配分金			7,991,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
2	道路復旧費	251,700,380
	自費復旧費	(125,232,314)
	受託復旧費	(126,468,066)
1	滞納処分費	0
1	弁償金	243,052
1	違約金及び延納利息	1,191,605
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症の影響により減少したための減。	
1	自立支援給付費等収入	267,563,672
	自立支援給付費等収入	(267,563,672)
9	認証保育所運営費に係る補助金等の返還額が当初の見込みを上回ったための増。	
1	生活保護費返還金	153,314,894
	生活保護法に基づく返還金	(153,314,894)
2	生活保護費返還金過年度収入	87,007,449
	生活保護費返還金過年度収入	(87,007,449)
3	賄収入	69,422,766
	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	4,518,560
	② 子ども未来プラザ職員等給食費	55,420
	③ 保育園職員等給食費	64,486,386
	④ 一時保育等給食費	362,400
4	競馬組合株式配当配分金	10,389,080
	競馬組合株式配当配分金	(10,389,080)

(一般会計)

(款) 20 諸 収 入  
(項) 5 雑 入

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	5 競馬組合配分金			300,000,000	
	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			595,107,000	
	8 衛生事業費過年度収入			83,436,000	
	9 雑 入			296,408,000	
21	特別区債	4,000,000	0	△4,000,000	0.0
	1 特別区債	4,000,000	0	△4,000,000	0.0
	1 総 務 債	0	0	0	0.0
	1 地域コミュニティ施設建設債			0	
	2 福 祉 債	4,000,000	0	△4,000,000	0.0
	1 社会福祉施設建設債			0	
	2 児童福祉施設建設債			0	
	3 災害援護資金貸付債			4,000,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
5 競馬組合配分金	300,000,000	
競馬組合配分金	(300,000,000)	
6 清掃一部事務組合配分金	0	
清掃一部事務組合配分金	(0)	
7 福祉事業費過年度収入	593,846,144	
教育・保育給付費用国庫負担金等過年度収入	(593,846,144)	
8 衛生事業費過年度収入	83,522,189	
感染症対策費用国庫負担金等過年度収入	(83,522,189)	
9 雑入	432,890,458	
総合庁舎業者負担光熱水費等	(59,978,830)	
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	(6,927,980)	
文化施設等指定管理者還元金	(3,244,921)	
共済企画センター納入金等	(40,452,982)	
シルバーピア住宅等共益費等	(22,768,761)	
新聞等資源売却収入	(86,473,223)	
宝くじ収益配分金	(41,349,995)	
広報かつしか等広告収入	(17,603,180)	
認証保育所運営費に係る返還金等	(153,630,808)	
住民税還付充当返還金	(459,778)	
1 地域コミュニティ施設建設債	0	
1 社会福祉施設建設債	0	
2 児童福祉施設建設債	0	
3 災害援護資金貸付債	0	

—85—

—84—



(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					
	3 衛 生 債	0	0	0	0.0
	1 保健センター建設債	0			
	4 教 育 債	0	0	0	0.0
	1 義務教育施設整備債	0			

増	減	説 明
収	入	説 明
		1 保健センター建設債
	0	
		1 義務教育施設整備債
	0	

(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	3	582,479,000	555,607,487
	2	578,105,000	564,157,921
2 総 務 費	3	25,793,004,000	24,922,150,535
	2	28,002,598,000	26,344,677,192
3 環 境 費	3	5,985,946,000	5,726,424,405
	2	5,620,928,000	5,471,113,120
4 福 祉 費	3	101,060,222,000	92,585,443,786
	2	135,398,053,000	127,742,259,779
5 衛 生 費	3	11,529,363,000	10,659,583,925
	2	7,134,175,000	6,405,358,938
6 産 業 経 済 費	3	5,056,867,000	4,713,161,177
	2	6,297,991,000	4,390,753,632
7 都 市 整 備 費	3	17,716,682,000	16,542,693,033
	2	24,743,516,000	23,053,908,157
8 教 育 費	3	26,180,529,000	24,486,280,586
	2	25,009,509,000	22,902,578,417
9 職 員 費	3	25,421,571,000	24,319,253,666
	2	26,239,265,000	25,102,430,570
10 公 債 費	3	1,157,685,000	1,140,003,178
	2	1,123,767,000	1,100,394,621
11 諸 支 出 金	3	17,762,285,000	16,366,017,030
	2	17,847,922,000	16,301,584,403
12 予 備 費	3	473,812,000 ( 500,000,000 )	0 ( 26,188,000 )
	2	205,319,000 ( 500,000,000 )	0 ( 294,681,000 )
歳 出 合 計	3	238,720,445,000	222,016,618,808
	2	278,201,148,000	259,379,216,750

(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	26,871,513	95.4 %	0.2 %	92 頁
0	13,947,079	97.6	0.2	
0	870,853,465	96.6	11.2	94
20,196,000	1,637,724,808	94.1	10.2	
0	259,521,595	95.7	2.6	142
0	149,814,880	97.3	2.1	
3,532,523,000	4,942,255,214	91.6	41.7	160
48,285,000	7,607,508,221	94.3	49.2	
0	869,779,075	92.5	4.8	218
0	728,816,062	89.8	2.5	
0	343,705,823	93.2	2.1	244
0	1,907,237,368	69.7	1.7	
32,504,100	1,141,484,867	93.4	7.5	262
291,501,000	1,398,106,843	93.2	8.9	
14,850,000	1,679,398,414	93.5	11.0	298
3,960,000	2,102,970,583	91.6	8.8	
0	1,102,317,334	95.7	11.0	350
0	1,136,834,430	95.7	9.7	
0	17,681,822	98.5	0.5	356
0	23,372,379	97.9	0.4	
0	1,396,267,970	92.1	7.4	358
0	1,546,337,597	91.3	6.3	
0	473,812,000	0.0 ( 5.2 )	0.0	360
0	205,319,000	0.0 ( 58.9 )	0.0	
3,579,877,100	13,123,949,092	93.0	100.0	
363,942,000	18,457,989,250	93.2	100.0	

(款) 1 議会費  
(項) 1 議会費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
1 議会費		582,479,000	555,607,487	0	26,871,513	95.4
1 議会費		582,479,000	555,607,487	0	26,871,513	95.4
1 議会費		582,479,000	555,607,487	0	26,871,513	95.4
1 区議会議員報酬及び期末手当				436,400,000	(14,590,636)	
2 区議会運営経費				146,079,000	(12,280,877)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
1 区議会議員報酬及び期末手当	40 人	421,809,364
(1) 議員報酬		(295,187,405)
(2) 期末手当		(126,621,959)
2 区議会運営経費		133,798,123
(1) 議員費用弁償、行政視察等旅費		(4,806,000)
(2) 議長交際費		(372,720)
(3) 事務用品・参考図書等購入費		(1,597,174)
(4) 議員健康診断委託費		(113,828)
(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		(1,678,149)
(7) 共済会等分担金		(97,424,920)
(8) 会議録作成経費		(5,571,995)
(9) 区議会だより・年報発行経費		(12,880,157)
(10) ホームページ運用経費		(4,060,821)
① 会議録データ加工委託費		921,184
② ホームページ掲載用政務活動費データ作成委託費		137,297
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		1,550,340
(11) 友好都市交流経費		(5,730)
(12) 車両管理経費		(251,388)
(13) 議員改選経費		(2,385,896)
(14) 複写機保守委託等経費		(2,649,345)

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
2 総務費		25,793,004,000	24,922,150,535	0	870,853,465	96.6
1 総務管理費		18,585,095,000	18,002,632,182	0	582,462,818	96.9
1 一般管理費		4,360,597,000	4,266,113,985	0	94,483,015	97.8
1 一般庁費				535,046,000	(29,245,730)	
2 総務事務経費				22,981,000	(1,619,393)	

(一般会計)

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
(前年度繰越使用分20,196,000円)	
(前年度繰越使用分20,196,000円)	
1 一般庁費	505,800,270
(1) 職員出張旅費	(10,769,579)
(2) 夜間・休日窓口受付業務費	(763,495)
(3) 非核平和都市宣言関連事業経費	(136,390)
(4) ボランティア保険料	(1,386,370)
(5) 集中管理帳票・供用物品管理経費	(4,833,086)
(6) 分担金	(180,072,160)
① 特別区協議会分担金	11,275,960
② 特別区人事・厚生事務組合分担金	165,069,000
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	1,727,200
(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	(163,349)
(9) 夢と誇りあるふるさと葛飾基金積立金	(292,413,525)
(10) ふるさと納税事業経費	(15,081,882)
(11) 文化・芸術・スポーツ功労章顕彰経費	(18,020)
(12) 報酬等審議会等経費	(162,414)
2 総務事務経費	21,361,607
(1) 建築設計補助員等雇上費	(7,544,450)
(2) 事務用品等購入費	(1,794,108)
(3) 車両管理経費	(6,817,803)
(4) 営繕積算等システム運用経費	(4,193,200)
(5) NHK放送受信料等経費	(1,012,046)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別		予 算 現 額	(不 用 額)			
	3 文書管理経費		81,380,000		(1,076,729)	
	4 交際費		3,000,000		(2,471,580)	
	5 庁舎管理経費		3,398,387,000		(7,265,863)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
3	文書管理経費	80,303,271
(1)	文書管理事務経費	(45,955,135)
①	郵便業務等委託費	12,262,820
②	複写機、印刷機管理経費	25,620,462
③	文書公開経費	1,556,900
④	文書保存・処理経費	6,514,953
(2)	文書交換業務委託費	(17,814,720)
(3)	個人情報保護・情報公開経費	(3,634,068)
(4)	行政不服審査会経費	(456,262)
(5)	法務事務経費	(12,443,086)
①	法規専門員雇上費	4,464,000
②	例規集データベース作成等業務委託費	5,154,600
③	法令集追録購入等経費	2,824,486
4	交際費	528,420
(1)	区長交際費	(528,420)
5	庁舎管理経費	3,391,121,137
(1)	電気・ガス・水道料	(74,931,064)
(2)	電話料	(20,083,713)
(3)	庁舎等清掃及びごみ処理費	(62,806,765)
(4)	総合案内・代表電話交換業務委託費	(50,862,651)
(5)	庁舎設備保守等委託費	(100,271,700)
(6)	事務室整備経費	(2,394,480)
(7)	修繕費	(13,937,088)
(8)	東京都行政財産借上料	(712,564)
(9)	空調熱源機借上料	(22,338,829)
	(債務負担行為)	
(10)	電話設備等借上料	(8,650,236)
(11)	総合庁舎整備基金積立金	(3,019,713,995)

(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		185,020,000		(8,967,563)	
	7 施設維持課事務所管理運営経費		3,458,000		(112,673)	
	8 車両管理経費		4,465,000		(143,220)	
	9 自治振興経費		91,730,000		(31,871,102)	

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
(12) 駐車場管理経費	(8,067,345)
(13) 総合庁舎整備検討経費	(126,911)
① 総合庁舎整備検討業務支援委託費(債務負担行為設定)	0
② PR冊子印刷等経費	126,911
(14) 庁舎維持管理用品購入等経費	(6,223,796)
6 区有施設維持管理経費	176,052,437
(1) 補修材料購入費	(13,229,430)
(2) 樹木剪定等委託費	(92,312,771)
(3) 区有施設定期点検委託費	(20,108,000)
(4) PCB含有調査委託費	(3,003,000)
(5) 修繕費	(37,331,032)
(6) アスベスト対策経費	(9,612,240)
(7) 講習会受講料負担金等経費	(455,964)
7 施設維持課事務所管理運営経費	3,345,327
(1) 電気・ガス・水道料	(1,603,543)
(2) 庁舎等清掃及びごみ処理費	(830,913)
(3) 自家用電気工作物保安管理業務等委託費	(286,618)
(4) 電話料等経費	(624,253)
8 車両管理経費	4,321,780
(1) 車検等車両整備費	(1,312,938)
(2) ガソリン燃料等購入費	(1,108,936)
(3) 庁用車借上料	(1,899,906)
9 自治振興経費	59,858,898
(1) 自治功労者表彰経費	(2,702,595)
(2) 各部交際費	(81,000)
(3) 政務活動費	(57,075,303)
[政務活動費が当初の見込みを下回ったための残。]	

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	10 団体助成経費		15,915,000		(2,055,208)	
	11 国際交流経費		19,215,000		(9,653,954)	
	2 人事管理費	1,996,945,000	1,930,980,336	0	65,964,664	96.7
	1 人事管理事務経費		1,807,293,000		(25,803,711)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
10	団体助成経費	13,859,792
(1)	葛飾原爆被爆者の会助成	(154,549)
(2)	連合葛飾地区協議会助成	(590,243)
(3)	部落解放同盟東京都連合会葛飾支部助成	(232,000)
(4)	保護司会助成	(400,000)
(5)	私立幼稚園教育研究会助成	(0)
(6)	消防団(本田・金町)助成	(12,483,000)
11	国際交流経費	9,561,046
(1)	外国人各種相談経費 生活相談、在留資格等手続相談	(2,009,700)
(2)	交流事業経費	(24,178)
(3)	多文化共生社会推進事業経費	(5,146,614)
	① 国際交流事業委託費	2,818,000
	② 友好都市等交流事業経費	73,375
	③ 国際交流団体助成経費	425,372
	④ 日本語教室運営等経費	1,829,867
(4)	携帯型翻訳機SIMカード更新経費	(2,380,554)
1	人事管理事務経費	1,781,489,289
(1)	職員任用事務経費	(1,964,477)
(2)	職員採用事務経費	(2,355,377)
(3)	給与支給管理事務経費	(9,519,612)
(4)	職員表彰経費	(2,393,748)
(5)	会計年度任用職員等事務経費	(1,658,977,406)
	① 会計年度任用職員雇上費	1,452,620,488
	② 業務補助・産休代替職員雇上等経費	206,356,918
(6)	災害補償事務経費	(40,889,810)
	① 災害補償負担金及び労働者災害補償保険料	40,015,903
	② 災害補償費	873,907

(一般会計)



(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 福利厚生事務経費		179,352,000		(39,198,880)	
	3 研修経費		10,300,000		(962,073)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(7) 分担金	(63,826,352)
① 東京都職員共済組合業務経理負担金	25,631,737
② 東京都職員共済組合事務従事職員人件費負担金	38,194,615
(8) 事務用品購入等経費	(1,562,507)
2 福利厚生事務経費	140,153,120
(1) 職員被服貸与経費	(22,086,452)
(2) 職員健康管理経費	(75,272,341)
① メンタルヘルス支援員・産業医雇上費	7,914,912
② 健康診断・安全衛生管理経費	63,721,929
③ 福祉施設等職員PCR検査委託費	3,635,500
(3) 職員福利厚生事業経費	(336,490)
(4) 職員寮維持管理経費	(2,187,215)
① 電気料	55,389
② 修繕費	1,411,201
③ 消防設備保守委託等経費	720,625
(5) 職員互助会助成	(40,000,000)
(6) 救急用品購入等経費	(270,622)
[福祉施設等職員PCR検査委託費が当初の見込みを下回ったための残。]	
3 研修経費	9,337,927
(1) 職層研修費	(6,223,627)
新任・現任・監督者・管理者研修	
(2) 特別研修費	(1,625,314)
接遇研修等	
(3) 各種研修費	(1,488,986)
民間研修機関派遣等	

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 広報費	348,279,000	339,405,696	0	8,873,304	97.5
	1 広報活動経費			254,784,000	(7,408,492)	
	2 広聴活動経費			20,637,000	(1,365,684)	
	3 すぐやる活動経費			2,703,000	(98,394)	

(一般会計)

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
1 広報活動経費	247,375,508
(1) 広報かつしか発行経費	(154,380,469)
1回当たり 248,194部 月3回	
(2) コミュニティFM放送番組提供経費	(28,595,215)
(3) ポスター掲出経費	(8,440,830)
(4) シティプロモーション推進事業経費	(15,059,708)
① 広報番組等制作委託費	10,520,125
② 広報物等制作アドバイザー委託費	2,024,190
③ イベント広告掲出等経費	2,515,393
(5) わたしの便利帳発行経費	(39,915,485)
290,000部	
(6) 広報取材用機材購入等経費	(983,801)
2 広聴活動経費	19,271,316
(1) 区民相談事務経費	(14,351,833)
① 専門相談員経費	13,559,144
法律相談 週4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	792,689
(2) 広聴会経費	(870,786)
自治町会長連絡会、区民と区長との意見交換会	
(3) 子ども区議会経費	(195,503)
(4) 区長へのはがき経費	(103,194)
(5) 世論調査委託費	(3,750,000)
3 すぐやる活動経費	2,604,606
(1) 白鳥拠点事務所管理運営経費	(1,051,165)
(2) 車両管理経費	(580,230)
(3) 作業用品購入等経費	(973,211)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
	4 コールセンター等運営経費		70,155,000			(734)
4	財政管理費	3,411,026,000	3,406,586,706	0	4,439,294	99.9
1	財政管理経費		3,411,026,000			(4,439,294)
5	会計管理費	60,635,000	56,524,661	0	4,110,339	93.2
1	会計管理経費		60,635,000			(4,110,339)
6	財産管理費	2,510,790,000	2,477,320,460	0	33,469,540	98.7
1	財産管理経費		1,570,535,000			(5,348,008)

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
4	コールセンター等運営経費	70,154,266
(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	(70,154,266)
1	財政管理経費	3,406,586,706
(1)	予算事務経費	(1,072,682)
	① 予算書印刷費	903,061
	② 事務用品購入等経費	169,621
(2)	契約事務経費	(1,259,329)
(3)	積立金	(3,404,254,695)
	① 公共施設整備基金積立金	6,257,590
	② 財政調整基金積立金	136,052,595
	③ まちづくり基金積立金	3,009,761,188
	④ 減債基金積立金	252,183,322
1	会計管理経費	56,524,661
(1)	会計管理事務経費	(1,360,012)
	決算書・決算参考書印刷等	
(2)	物品管理事務経費	(2,496,043)
	庁内・出先施設古紙収集運搬等	
(3)	金銭出納保管事務経費	(52,460,832)
	① 公金取扱等手数料	42,896,069
	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	1,314,763
(4)	事務用品等購入費	(207,774)
1	財産管理経費	1,565,186,992
(1)	事業用代替地等除草委託費	(2,376,094)

(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 土地開発公社経費		875,449,000		(22,136,865)	
	3 債権保全経費		64,806,000		(5,984,667)	
	7 企画調整費	1,951,234,000	1,926,091,821	0	25,142,179	98.7
	1 企画調整経費		1,949,589,000		(24,762,697)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(2)	火災共済・自動車保険加入経費	(5,490,465)
(3)	事業用代替地整備経費	(555,418,649)
(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)	用地取得基金繰出金	(1,000,000,000)
(6)	財産価格審議会等経費	(1,901,784)
2	土地開発公社経費	853,312,135
(1)	運営事務費負担金	(33,766,012)
(2)	貸付金	(819,546,123)
	金融機関借入金償還額等	
3	債権保全経費	58,821,333
(1)	債権管理事務経費	(3,840,496)
	口座振替勸奨	
(2)	滞納整理事務経費	(54,980,837)
①	収納推進員雇上費	45,180,145
	収納推進員 15 人	
②	滞納処分経費	9,124,861
③	不動産公売経費	0
④	徴収事務経費	675,831
1	企画調整経費	1,924,826,303
(1)	東京理科大学施設整備費助成 (債務負担行為)	(212,320,895)
(2)	金町駅前活動センター整備経費	(1,519,717,708)
①	土地・家屋購入費(債務負担行為)	1,492,925,928
②	初度調弁費	26,791,780

(一般会計)



(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	8 災害対策費	992,996,000	817,311,688	0	175,684,312	82.3
	1 災害対策経費			992,996,000	(175,684,312)	

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
(前年度繰越使用分20,196,000円)	
1 災害対策経費	817,311,688
(1) 受援計画等推進経費	(73,445,290)
① 備蓄品管理経費	73,061,300
② 業務継続計画推進経費	383,990
(2) 国民保護協議会経費	(417,315)
(3) 防災市民組織等育成経費	(5,389,291)
防災市民組織 239 団体 市民消火隊 31 隊	
(4) 地域防災活動支援経費	(34,990,453)
資器材助成、消防ポンプ購入等	
(5) 家具転倒等防止対策経費	(1,812,636)
(6) 通電火災防止対策経費	(423,300)
(7) 災害対策本部運営経費	(69,272,159)
① 地域防災計画推進経費	2,771,838
② 災害対策本部強化経費	42,817,214
③ 本部装備品経費	22,063,907
④ 防災システム保守委託費 (債務負担行為)	1,619,200
(8) 災害医療体制強化事業経費	(31,737,275)
① 医療救護専門員等雇上費	3,078,518
② 医療資器材管理経費	13,529,974
③ 医療救護訓練経費	247,500
④ 災害医療救護計画改定業務支援委託費	14,817,000
⑤ 人工呼吸器使用者個別支援計画作成委託等経費	64,283
(9) 水害対策経費	(96,522,865)
(事故繰越費)	
(前年度繰越使用分20,196,000円)	
① 浸水対応型市街地検討業務委託費	5,665,000
② 河川監視カメラ設置実施設計委託費	6,974,000
③ 河川監視カメラ設置経費 (債務負担行為設定)	0
④ 京成本線荒川橋梁部水害対策用資器材購入等経費	83,883,865

(一般会計)



(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
9 デジタル推進費		2,841,824,000	2,674,907,588	0	166,916,412	94.1
1 デジタル推進事業経費				165,316,000	(11,685,608)	
2 情報システム運営経費				2,676,508,000	(155,230,804)	

(一般会計)

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
(23) 女性視点の防災対策推進経費 防災セミナー、防災対策等検討委員会開催	(618,500)
(24) 国土強靱化地域計画策定業務支援委託費	(4,840,000)
(25) 防災訓練災害補償等掛金経費	(1,239,243)
(26) 超過交付金返還金	(1,091,000)
[耐震改修等助成件数が当初の見込みを下回ったための残。]	
1 デジタル推進事業経費	153,630,392
(1) デジタル改革推進経費	(31,074,561)
① デジタル推進委員会委員等謝礼	439,000
② 情報システム業務支援委託費(債務負担行為設定)	30,514,000
③ 計画書印刷等経費	121,561
(2) 行政手続等デジタル推進経費	(42,777,489)
① 電子手続等運用経費	20,951,129
② 公衆無線LAN運用経費	13,780,190
③ 葛飾区総合アプリ運用経費	8,046,170
(3) 内部管理業務デジタル推進経費	(79,778,342)
① 回線使用料	48,974,942
② テレワーク環境整備委託費(債務負担行為)	10,505,000
③ RPA等運用経費	15,804,762
④ ペーパーレス会議運営経費	4,493,638
2 情報システム運営経費	2,521,277,196
(1) 住民情報系システム管理運営経費	(641,908,310)
① OA用品等購入費	794,331
② 法制度改正対応システム改修等委託費	213,088,876
③ 住民情報系システム開発委託費(債務負担行為設定)	19,415,000
④ 住民情報共通データベース等保守委託費	334,002,398
⑤ 住民情報系システム機器等借上料(債務負担行為設定)	21,087,499
⑥ 住民情報共通データベース機器等借上料	39,759,169





(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)						
	2 男女平等推進センター等維持管理経費		69,983,000		(1,885,203)	
2	徴 税 費	355,217,000	333,522,376	0	21,694,624	93.9
	1 税務総務費	186,715,000	182,997,692	0	3,717,308	98.0
	1 一般事務経費		48,072,000		(521,216)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(7)	配偶者暴力防止事業経費 女性に対する暴力(DV)相談事業等	(3,510,268)
(8)	男女平等推進審議会等運営経費 男女平等推進審議会、男女平等苦情調整委員会	(610,930)
(9)	男女平等推進計画等策定業務支援委託費	(3,102,000)
(10)	仕事と生活の調和応援事業経費 ワーク・ライフ・バランス支援アドバイザー派遣事業等	(608,066)
(11)	家庭生活参画支援事業経費	(139,600)
(12)	東京人権擁護委員協議会分担金	(300,000)
(13)	事務用品購入等経費	(1,276,470)
2	男女平等推進センター等維持管理経費	68,097,797
(1)	管理用品購入費	(1,636,626)
(2)	電気・ガス・水道料	(11,506,481)
(3)	庁舎等清掃及びごみ処理費	(21,554,885)
(4)	庁舎設備保守等委託費	(26,287,254)
(5)	修繕費	(4,474,780)
(6)	駐車場管理機器等借上料	(2,397,120)
(7)	電話料等経費	(240,651)
1	一般事務経費	47,550,784
(1)	税務嘱託員・滞納整理員経費 税務嘱託員 19人 滞納整理員 1人	(41,487,112)
(2)	法令集追録等購入費	(2,207,449)
(3)	納税奨励事務経費	(281,170)
(4)	税証明発行事務経費	(1,581,543)
	① コンビニ等交付経費	1,342,635
	② 申請書印刷等経費	238,908
(5)	納税貯蓄組合連合会助成	(250,000)

(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		138,643,000		(3,196,092)	
	2 賦課徴収費	168,502,000	150,524,684	0	17,977,316	89.3
	1 賦課経費		116,305,000		(11,189,433)	
	2 徴収経費		52,197,000		(6,787,883)	

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
(6) 複写機借上料	(186,761)
(7) 軽自動車協会負担金等経費	(1,556,749)
2 過誤納返還事務経費	135,446,908
(1) 過誤納返還金	(133,309,339)
4,715 件	
(2) 還付加算金	(322,500)
107 件	
(3) 返還事務費	(1,815,069)
1 賦課経費	105,115,567
(1) 事務用品購入費	(1,115,370)
(2) 各種封筒等印刷費	(4,781,701)
(3) 税額通知書等郵送経費	(40,754,263)
(4) 税額通知書印字封入封緘処理等委託費	(42,795,716)
(5) 電子申告運用経費	(14,754,948)
① 電子申告運用委託費(債務負担行為)	897,600
② 地方税共同機構負担金	13,857,348
(6) 複写機借上等経費	(913,569)
2 徴収経費	45,409,117
(1) 事務用品購入費	(99,933)
(2) 各種封筒等印刷費	(1,523,093)
(3) 督促状等郵送料	(11,780,061)
(4) コンビニ収納等手数料	(15,928,668)
(5) 特別区民税収入済データ記録作成等委託費	(15,315,582)
(6) 環境性能割交付金徴収取扱費等負担金	(761,780)

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 3 区民費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
3	区民費	5,662,028,000	5,477,638,292	0	184,389,708	96.7
	1 区民総務費	604,000	543,493	0	60,507	90.0
	1 総務事務経費		604,000		(60,507)	
	2 区民行政費	8,802,000	8,802,000	0	0	100.0
	1 外国人学校児童生徒保護者負担軽減経費		8,802,000		(0)	
	3 地域活動費	1,646,583,000	1,525,459,146	0	121,123,854	92.6
	1 地域活動推進経費		255,729,000		(35,661,928)	

執 行 説 明		[ 残 額 説 明 ]	
1	総務事務経費	543,493	
(1)	事務用品購入費	(53,087)	
(2)	車両管理経費	(128,416)	
(3)	私立学校認可等事務経費	(110,370)	
(4)	自動車臨時運行許可事務経費	(135,320)	
(5)	自衛隊員募集経費	(4,784)	
(6)	OA機器保守委託等経費	(111,516)	
1	外国人学校児童生徒保護者負担軽減経費	8,802,000	
	対象児童生徒	73 人	
	小学生	月額限度額 1 人 10,000 円	延 471 月
	中学生	月額限度額 1 人 11,000 円	延 372 月
(1)	保護者負担軽減助成	(8,802,000)	
1	地域活動推進経費	220,067,072	
(1)	地区まつり助成経費	(6,191,577)	
	2 地区		
(2)	自治町会世帯助成	(99,996,960)	
	1 世帯	420 円	世帯数 238,088 世帯
(3)	自治町会掲示板設置費等助成	(4,448,000)	
	限度額	70,000 円	
(4)	自治町会会館整備費等助成	(39,247,000)	
(5)	きらめきのまち創出事業費助成	(2,593,000)	
	限度額	300,000 円	
(6)	地区センターまつり支援経費	(174,101)	
	1 地区		
(7)	ふるさと葛飾盆まつり事業経費	(2,904,745)	

(一般会計)



(款) 2 総務費  
(項) 3 区民費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
	3 美化推進事業経費			91,205,000	(36,280,501)	
	4 区民事務所費	100,925,000	87,753,788	0	13,171,212	86.9
	1 区民事務所管理運営経費			100,925,000	(13,171,212)	

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
(7) 施設改修工事費	(358,477,530)
① 高砂地区センター外壁改修等工事費(債務負担行為設定)	21,700,000
② 堀切地区センター電気設備改修工事費(債務負担行為)	30,350,500
③ 青戸地区センター電気設備改修工事費(債務負担行為)	35,728,590
④ 奥戸地区センター外壁改修等工事費(債務負担行為)	23,396,880
⑤ 旧渋江憩い交流館解体工事費	19,468,680
⑥ 水元学び交流館空調設備改修等工事費	227,832,880
(8) 亀有地区センター共用施設管理費等負担金	(22,460,700)
(9) 公共施設予約システム運用経費	(18,168,637)
(10) 管理用品購入等経費	(23,388,866)
3 美化推進事業経費	54,924,499
(1) 環境美化の日事業経費	(877,168)
環境美化の日配布用資材購入等	
(2) 環境美化地区支援経費	(2,299,289)
清掃資材、啓発用品購入等	
(3) ボイ捨て防止等環境美化活動経費	(51,748,042)
① 路上喫煙等禁止啓発用品購入費	9,680
② 灰皿清掃及びごみ処理費	27,737,000
③ 喫煙禁止区域等清掃・啓発活動委託費	20,748,288
④ バス車内放送広告等経費	3,253,074
[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	87,753,788
区民事務所 6 か所      サービスコーナー 4 か所	
(1) 電話料	(1,684,515)
(2) 収納金等輸送委託費	(7,392,000)
(3) 四ツ木駅区民サービスコーナー建物等借上料	(3,670,255)
(4) 窓口案内業務等委託費	(64,060,660)

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 3 区民費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
5 区民施設費						
		83,961,000	83,755,242	0	205,758	99.8
1	区民保養施設提供事業経費		79,373,000		(39,446)	
2	静観亭管理運営経費		4,588,000		(166,312)	
6 区民施設建設費						
		926,538,000	926,536,992	0	1,008	100.0
1	地域コミュニティ施設建設経費		926,538,000		(1,008)	
7 文化振興費						
		2,894,615,000	2,844,787,631	0	49,827,369	98.3
1	文化振興経費		2,894,615,000		(49,827,369)	

執 行 説 明		
[ 残 額 説 明 ]		
(5)	(仮称)新小岩駅南口駅ビル区民事務所等実施設計委託費 (債務負担行為)	(6,090,000)
(6)	発券機購入等経費 [人材派遣の手数料が当初の見込みを下回ったための残。]	(4,856,358)
1	区民保養施設提供事業経費	79,333,554
(1)	保養施設提供委託費 (債務負担行為設定) 12 か所	(78,960,650)
(2)	アンケートはがき郵送等経費	(372,904)
2	静観亭管理運営経費 静観亭 5 室 和室 12.5 畳 1 室、10 畳 2 室、8 畳 2 室	4,421,688
(1)	静観亭管理運営経費	(4,421,688)
①	清掃委託費	610,710
②	運営業務等委託費	2,430,920
③	可搬型階段昇降機賃借料等経費	1,380,058
1	地域コミュニティ施設建設経費	926,536,992
(1)	工事監理業務委託費 (債務負担行為)	(40,637,400)
(2)	本体等工事費 (債務負担行為)	(885,899,592)
1	文化振興経費	2,844,787,631
(1)	文化会館・亀有文化ホール管理運営経費	(2,821,285,632)
①	文化施設維持管理委託費	502,493,365

(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)						
	2 戸籍事務費	43,224,000	43,089,067	0	134,933	99.7
	1 戸籍事務経費			43,224,000	(134,933)	
	3 住民基本台帳費	327,018,000	319,051,362	0	7,966,638	97.6
	1 住民基本台帳記録事務経費			327,018,000	(7,966,638)	
	5 選挙費	537,631,000	470,596,590	0	67,034,410	87.5
	1 選挙管理委員会費	11,987,000	11,858,161	0	128,839	98.9
	1 選挙管理委員会委員報酬			11,376,000	(1)	
	2 事務局運営経費			611,000	(128,838)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
1 戸籍事務経費		43,089,067
本籍数 174,806 戸籍 本籍人口 405,504 人 (令和4年3月31日現在)		
(1) プリンター用トナー等購入費		(4,381,088)
(2) 戸籍諸証明偽造防止地紋紙等印刷費		(1,059,630)
(3) 戸籍届出即日処理業務委託費		(37,331,800)
(4) 戸籍届出処理等送信用ファクシミリ借上料		(138,996)
(5) 複写機借上等経費		(177,553)
1 住民基本台帳記録事務経費		319,051,362
住民基本台帳登録世帯数 241,151 世帯		
登録人口 462,537 人 (令和4年3月31日現在)		
(1) プリンター用トナー等購入費		(1,124,289)
(2) 複写機借上料		(151,041)
(3) 住民基本台帳ネットワーク経費		(1,516,696)
(4) 公的個人認証事務経費		(362,910)
(5) 個人番号カード交付等事務経費		(314,384,091)
① 交付通知等郵送料		24,889,107
② コールセンター・窓口受付業務等委託費		135,094,740
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		149,354,000
⑤ 交付通知印刷等経費		2,577,844
(6) 住民票偽造防止地紋紙等印刷費		(1,512,335)
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		482,162
(1) 委員費用弁償		(234,000)

(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)						
	2 選挙啓発費	1,732,000	1,010,107	0	721,893	58.3
	1 選挙啓発経費			1,732,000	(721,893)	
	3 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	152,912,000	128,609,970	0	24,302,030	84.1
	1 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行経費			152,912,000	(24,302,030)	
	4 都議会議員選挙費	141,772,000	126,110,117	0	15,661,883	89.0
	1 都議会議員選挙執行経費			141,772,000	(15,661,883)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(2) 委員会交際費	(15,000)
(3) 連合会分担金	(105,800)
(4) 事務用品購入等経費	(127,362)
1 選挙啓発経費	1,010,107
(1) 明るい選挙推進委員活動経費	(639,955)
(2) 選挙推進だより発行経費	(172,702)
(3) 明るい選挙ポスターコンクール経費	(151,250)
(4) 若年層啓発経費	(46,200)
1 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行経費	128,609,970
(1) 選挙事務従事者経費	(48,037,632)
(2) 投・開票所設営経費	(19,103,610)
(3) 期日前・不在者投票経費	(20,712,338)
(4) 選挙のお知らせ作成送付経費	(19,746,554)
(5) 公営ポスター掲示場・選挙公報経費	(17,470,538)
(6) 選挙時啓発費	(664,280)
(7) 事務用品購入等経費	(2,875,018)
[期日前投票所に従事する派遣職員の手数料が当初の見込みを下回ったための残。]	
1 都議会議員選挙執行経費	126,110,117
(1) 選挙事務従事者経費	(39,765,946)
(2) 投・開票所設営経費	(26,044,684)
(3) 期日前・不在者投票経費	(16,868,357)
(4) 選挙のお知らせ作成送付経費	(18,556,322)
(5) 公営ポスター掲示場・選挙公報経費	(21,047,571)

(款) 2 総務費  
(項) 5 選挙費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
	5 区議会議員及び区長選挙費	229,228,000	203,008,235	0	26,219,765	88.6
	1 区議会議員及び区長選挙執行経費			229,228,000	(26,219,765)	
	6 統計調査費	43,320,000	36,372,952	0	6,947,048	84.0
	1 統計調査費	43,320,000	36,372,952	0	6,947,048	84.0
	1 一般事務経費			18,139,000	(208,752)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(6) 選挙時啓発費	(671,900)
(7) 事務用品購入等経費	(3,155,337)
[投・開票所の設営・撤去委託費が当初の見込みを下回ったための残。]	
1 区議会議員及び区長選挙執行経費	203,008,235
(1) 選挙事務従事者経費	(39,941,888)
(2) 投・開票所設営経費	(14,586,829)
(3) 期日前・不在者投票経費	(13,906,013)
(4) 選挙のお知らせ作成送付経費	(17,724,591)
(5) 公営ポスター掲示場・選挙公報経費	(66,888,917)
(6) 選挙時啓発費	(3,656,397)
(7) 選挙運動用自動車使用・ポスター作成等公費負担金	(33,199,077)
(8) 選挙運動用葉書郵送料	(7,677,841)
(9) 投票用紙印刷等経費	(5,426,682)
[公営ポスター掲示場の設置等委託費が当初の見込みを下回ったための残。]	
1 一般事務経費	17,930,248
(1) 区統計書作成経費	(432,715)
(2) 統計調査システム運用経費	(161,568)
(3) 統計功労者表彰経費	(86,407)
(4) 政策企画課分室維持管理経費	(17,249,558)
① 電気・水道料	601,627
② 管理用品購入費	82,104
③ 分室等借上料	16,446,498
④ 電話料等経費	119,329

(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)						
	2 各種基幹統計調査事務経費			25,181,000	(6,738,296)	
	7 監査委員費	7,161,000	6,985,956	0	175,044	97.6
	1 監査委員費	7,161,000	6,985,956	0	175,044	97.6
	1 監査委員報酬			6,564,000	(0)	
	2 事務局運営経費			597,000	(175,044)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
2 各種基幹統計調査事務経費		18,442,704
調査員 221 人	指導員 18 人	
(1) 各種基幹統計調査事務経費		(18,442,704)
① 建設工事統計調査事務経費		153,460
② 統計調査員確保対策事業事務経費		38,000
③ 学校基本調査事務経費		55,000
④ 経済センサス調査区管理費		26,000
⑤ 経済センサス活動調査事務経費		18,170,244
⑥ 工業統計調査準備事務経費		0
1 監査委員報酬		6,564,000
委 員 3 人		
2 事務局運営経費		421,956
(1) 委員費用弁償		(267,000)
(2) 決算等審査意見書印刷費		(141,570)
(3) 各種通知郵送料		(2,402)
(4) 協議会分担金		(0)
(5) 事務用品購入等経費		(10,984)

(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		5,985,946,000	5,726,424,405	0	259,521,595	95.7
1 環境推進費		420,000,000	399,808,245	0	20,191,755	95.2
1 環境推進総務費		19,065,000	17,740,309	0	1,324,691	93.1
1 総務事務経費			19,065,000		(1,324,691)	
2 緑化推進費		75,625,000	69,146,768	0	6,478,232	91.4
1 緑化推進事業経費			75,625,000		(6,478,232)	

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
1 総務事務経費	17,740,309
(1) 参考図書等購入費	(272,224)
(2) 環境教育用副読本作成経費	(873,925)
(3) 車両管理経費	(508,745)
(4) 地域間交流事業経費	(903,371)
(5) あき地除草対策事業経費	(283,198)
(6) 環境基本計画策定経費	(14,436,373)
① 計画策定委員会経費	667,673
② 計画策定業務支援委託費（債務負担行為）	11,627,000
③ 緑被率・みどり率調査委託費	2,141,700
(7) パネル作製委託等経費	(462,473)
1 緑化推進事業経費	69,146,768
(1) 緑と花のまちづくり事業経費	(31,757,192)
① 花いっぱい推進協議会運営経費	12,013,740
② 花いっぱいホームページ運営経費	1,138,820
③ 地域緑花推進事業経費	18,319,521
④ はがきコンクール事業等経費	285,111
(2) 緑化意識事業経費	(891,605)
① 緑化推進協力員事業経費	803,858
② 緑化推進功労者表彰等経費	87,747
(3) 緑化指導事業経費	(104,584)
(4) グリーンバンク事業経費	(791,282)

(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 環境保全推進費		325,310,000	312,921,168	0	12,388,832	96.2
1 公害防止指導事務経費				36,058,000	(4,100,591)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
(5)	樹木・樹林保全事業経費		(7,635,293)
①	保存樹木・樹林助成経費		7,303,261
	樹木	1,208 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		332,032
(6)	生垣化推進経費		(285,000)
	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		(27,088,274)
①	区民農園管理運営経費		10,237,020
②	(仮称) 新小岩三丁目農園整備実施設計委託費		3,027,664
③	鎌倉四丁目第一農園等撤去整理等委託費		13,823,590
(8)	屋上・壁面緑化推進経費		(593,538)
①	屋上緑化見本園維持管理経費		525,595
②	屋上・壁面緑化助成経費		67,943
		助成限度額	600,000 円
1	公害防止指導事務経費		31,957,409
(1)	公害発生源規制・指導経費		(1,590,187)
(2)	大気汚染監視測定経費		(15,835,649)
①	大気環境測定機器借上料		4,566,666
②	大気環境測定機器保守委託等経費		11,268,983
(3)	水質汚濁監視測定委託費		(1,510,850)
(4)	交通騒音・振動調査委託費		(4,310,000)
(5)	公害防止啓発・指導経費		(7,986,200)
(6)	放射線量測定経費		(724,523)

(一般会計)







(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 清掃費	5,565,946,000	5,326,616,160	0	239,329,840	95.7
	1 清掃管理費	1,783,869,000	1,781,945,534	0	1,923,466	99.9
	1 総務事務経費		1,767,863,000		(468,426)	
	2 有料ごみ処理券販売経費		15,828,000		(1,430,584)	
	3 一般廃棄物処理業許可事務経費		98,000		(18,436)	

(一般会計)

(単位：円)

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
1 総務事務経費	1,767,394,574
(1) 粗大ごみ受付業務委託費	(48,755,300)
(2) 埋立処分委託費	(5,037)
(3) 不法投棄防止対策経費	(252)
(4) 業務システム運用経費	(6,320,260)
① 東京23区廃棄物情報管理システム運用経費	1,238,946
② 粗大ごみ受付システム運用経費	1,847,462
③ 集積所管理システム運用経費	3,233,852
(5) 車両管理経費	(239,510)
(6) 分担金	(1,711,429,173)
① 東京二十三区清掃一部事務組合分担金	1,710,844,000
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
(7) 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
(8) 事務用品購入等経費	(275,042)
2 有料ごみ処理券販売経費	14,397,416
(1) 有料ごみ処理券等印刷費	(4,754,275)
(2) 有料ごみ処理システム運用経費	(609,127)
(3) 廃棄物処理手数料徴収事務経費	(9,034,014)
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	79,564
(1) 一般廃棄物処理業許可、指導経費	(79,564)

(款) 3 環境費  
(項) 2 清掃費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	4 浄化槽関係事務経費			80,000		(6,020)
	2 リサイクルごみ減量費	117,303,000	93,431,932	0	23,871,068	79.7
	1 ごみ発生抑制行動促進経費			23,045,000		(5,252,908)
	2 リサイクル推進事業経費			94,258,000		(18,618,160)

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
4	浄化槽関係事務経費	73,980
(1)	浄化槽清掃助成経費	(64,614)
	対 象 6 件	
(2)	浄化槽関係届出受理、指導経費	(9,366)
1	ごみ発生抑制行動促進経費	17,792,092
(1)	かつしかルール推進事業経費	(607,022)
	雑紙分別の普及啓発、食べ切り・使い切りメニューコンテスト等	
(2)	資源循環促進事業経費	(134,640)
	マイバック利用スタンプカード事業	
(3)	ごみ減量・3R学習事業経費	(889,269)
	① 各種講座経費	696,948
	② 環境学習事業経費	24,692
	③ 3R推進パートナー事業経費	167,629
(4)	情報提供事業経費	(13,769,282)
	資源とごみの収集カレンダー	
(5)	普及啓発イベント事業経費	(239,177)
(6)	ごみ減量・リサイクル推進協議会経費	(290,794)
(7)	生ごみ処理機等購入助成経費	(1,861,908)
	助成限度額 20,000 円/台	
2	リサイクル推進事業経費	75,639,840
(1)	集団回収促進支援経費	(66,125,660)
	① 集団回収団体支援経費	40,403,937
	591 団体	
	② 古紙・缶回収委託費	23,984,112
	③ 集団回収システム運用経費	1,737,611
(2)	拠点回収促進経費	(9,514,180)
[集団回収団体支援経費の報償費及び古紙・缶回収委託費が当初の見込みを下回ったための残。]		

(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	3,488,821,000	3,300,066,560	0	188,754,440	94.6
	1 ごみ収集作業経費			3,445,284,000	(187,070,100)	

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
1 ごみ収集作業経費	3,258,213,900
(1) 燃やすごみ・プラスチック製容器包装等収集運搬経費	(1,448,803,864)
① 車両雇上費	1,440,990,472
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 58台	
② プラスチック製容器包装保管業務委託費	5,568,240
③ 作業用品購入等経費	2,245,152
(2) 粗大ごみ収集運搬経費	(514,182,857)
① 粗大ごみ収集等業務委託費	514,000,000
② 減免通知郵送等経費	182,857
(3) 資源回収経費	(1,108,012,704)
① 車両雇上費	15,853,832
ペットボトル、小型家電等回収用小型平ボディカー	
1日平均 1台	
② 資源回収委託費	655,614,054
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	395,893,824
古紙、びん、缶、食品トレイ、プラスチック製容器包装、古布、ペットボトル	
④ プラスチック製容器包装等再商品化委託費	2,858,559
⑤ 食品トレイ保管場管理経費	9,191,631
⑥ 資源持ち去り防止対策回収委託費	26,174,984
⑦ 収集用コンテナ購入等経費	2,425,820
(4) 資源循環促進事業経費	(133,830,474)
燃やさないごみ等資源化業務委託	
(5) 動物死体処理経費	(3,111,559)
(6) 集積所美化等排出指導経費	(50,272,442)
① 集積所用防鳥ネット等購入費	3,724,136
② スプレー缶処理等委託費	43,623,868
③ 排出指導用シール印刷等経費	2,924,438

(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(不用品額)						
	2 し尿収集経費			29,116,000	(883,553)	
	3 車両維持管理経費			14,421,000	(800,787)	
	4 清掃施設費	118,287,000	102,623,134	0	15,663,866	86.8
	1 清掃事務所管理運営経費			63,604,000	(13,307,970)	
	2 コンテナ中継所管理運営経費			20,256,000	(1,195,442)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
2	し尿収集経費	28,232,447
(1)	し尿収集業務委託費	(28,232,447)
3	車両維持管理経費	13,620,213
(1)	車両維持管理費	(13,620,213)
①	車検等車両整備費	6,416,929
②	軽油・ガソリン等燃料購入費	7,203,284
1	清掃事務所管理運営経費	50,296,030
(1)	維持管理費	(37,366,197)
①	電気・ガス・水道料	13,205,400
②	庁舎等清掃及びごみ処理費	12,452,613
③	設備保守等委託費	1,947,959
④	駐車場用地借上料	4,300,930
⑤	庁舎等修繕費	1,173,771
⑥	管理用品購入等経費	4,285,524
(2)	職員被服貸与経費	(10,268,852)
(3)	事業用品購入費	(1,252,513)
(4)	冷暖房機器借上等経費	(1,408,468)
[電気・ガス・水道料が当初の見込みを下回ったための残。]		
2	コンテナ中継所管理運営経費	19,060,558
(1)	維持管理費	(1,480,558)
①	電気・ガス・水道料	571,481
②	汚水槽清掃等委託費	171,600
③	施設点検等委託費	716,892
④	施設補修費	0
⑤	電話料等経費	20,585
(2)	運営業務委託費	(17,580,000)

(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			34,427,000	(1,160,454)	
	5	57,666,000	48,549,000	0	9,117,000	84.2
	1			57,666,000	(9,117,000)	

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 33,266,546
(1)	かつしかエコライフプラザ運営経費 (11,090,322)
①	リユース家具展示・販売委託費 10,828,890
②	図書資料購入等経費 261,432
(2)	リサイクルセンター管理運営経費 (22,176,224)
①	電気・ガス・水道料 699,999
②	リサイクルセンター運営等委託費 20,460,370
③	修繕費 55,000
④	電話料 61,605
⑤	冷暖房機器購入等経費 899,250
1	清掃関連施設建設経費 48,549,000
(1)	基本・実施設計委託費 (債務負担行為) (24,565,700)
(2)	土壌汚染状況調査委託費 (23,983,300)

(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		101,060,222,000	92,585,443,786	3,532,523,000	4,942,255,214	91.6
1 社会福祉費		25,010,126,000	19,934,273,754	3,502,488,000	1,573,364,246	79.7
1 社会福祉総務費		12,010,702,000	7,739,189,082	3,502,488,000	769,024,918	64.4
1 総務事務経費				11,572,890,000	(734,089,838)	

(一般会計)

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
(前年度繰越使用分48,284,600円)	
1 総務事務経費	7,336,312,162
(1) 事務用品購入費	(743,471)
(2) 民間建築物バリアフリー化整備費助成	(2,079,000)
(3) 福祉業務用車両購入費助成	(11,844,000)
(4) 障害者施策推進経費	(497,980)
(5) 社会福祉法人認可・指導監査事務経費	(299,005)
(6) 成年後見制度推進事業経費	(29,331,228)
① 中核機関運営委託費	27,490,212
② 利用支援事業経費	1,841,016
(7) 福祉総合窓口受付業務委託経費	(6,203,010)
(8) 国保年金課業務委託経費	(368,521,471)
① 事務用品購入費	62,605
② 窓口等業務委託費(債務負担行為)	368,458,866
(9) 残葉調整支援事業経費	(1,373,900)
① 周知用ポスター等印刷費	115,500
② 効果検証費用等助成	1,258,400
(10) 福祉サービス総合管理システム用品購入費	(73,480)
(11) 福祉施設入所措置費支払事務委託費	(1,615,603)
(12) 福祉サービス苦情調整委員経費	(4,721,400)
委員 3 人	
(13) 福祉サービス第三者評価事業推進経費	(11,677,612)
(14) 元区立障害者福祉施設支援経費	(215,821,891)
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	213,948,998
② 用地借上料	1,872,893
(15) 地域生活支援型入所施設整備費助成	(5,040,000)
パラシょうぶ(債務負担行為)	

(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 〕		
(16)	障害者施設PCR検査等費用助成経費	(9,650,584)
(17)	在宅要介護者緊急一時宿泊事業経費	(210,286)
(18)	障害福祉サービス提供体制確保費用助成	(0)
	① 特殊勤務等手当	0
	② 利用者退院支援費	0
(19)	障害者差別解消推進経費	(243,224)
(20)	在宅障害児・者実態調査経費	(0)
(21)	障害への理解と交流促進経費	(8,906,513)
	① 障害者施設自主生産品販売所運営費助成	8,553,996
	② 障害者週間行事等経費	352,517
(22)	路上生活者自立支援都区共同事業分担金	(26,741,233)
(23)	中国残留邦人等支援経費	(211,216,281)
	① 生活支援給付経費	211,061,800
	67世帯 101人	
	② 地域生活支援事業経費	154,481
	中国帰国者支援・交流センター交通費給付等	
(24)	生活困窮者自立支援事業経費	(407,934,227)
	① 学習支援事業委託費(債務負担行為)	101,592,040
	② 自立相談支援事業等委託費	109,389,671
	③ 住居確保給付金支給経費	196,952,516
(25)	受験生チャレンジ支援貸付事業委託費	(8,010,893)
(26)	女性福祉資金貸付経費	(339,876)
	① 償還支援業務委託費(債務負担行為)	300,000
	② 貸付事務費	39,876
(27)	新生児特別定額給付金給付事業経費	(21,467,789)
(28)	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業経費	(358,368,701)
	① 生活困窮者自立支援金	237,420,000
	延 1,418世帯	
	② 支給事務費	120,948,701

(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)						
	2			66,298,000	(4,513,330)	
	3			5,997,000	(4,183,000)	
	4			5,213,000	(924,885)	
	5			25,478,000	(429,943)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(29)	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業経費	(5,051,657,480)
①	給付金	4,941,700,000
	49,417 世帯	
②	給付事務費	109,957,480
(30)	各種通知郵送料	(3,682,905)
(31)	窓口対応用品購入等経費	(2,558,993)
(32)	超過交付金返還金	(565,480,126)
	※翌年度繰越明許費3,502,488,000円	
	[新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請が見込みを下回ったための残。]	
2	民生委員関係事務経費	61,784,670
(1)	民生委員・児童委員活動費	(57,359,700)
	407 人(定数)	
(2)	民生委員協議会等経費	(4,424,970)
3	各種援護事業経費	1,814,000
(1)	火災等り災者見舞金支給経費	(470,000)
	21 世帯(事業所)	
(2)	原爆被爆者見舞金支給経費	(1,344,000)
	64 人	
(3)	災害援護資金貸付経費	(0)
①	利子補給金	0
②	貸付金	0
4	行旅病人及び死亡人取扱事務経費	4,288,115
	行旅死亡人葬祭料等	
5	福祉事務所運営経費	25,048,057
(1)	維持管理費	(24,441,729)
①	電気・ガス・水道料	3,482,207
②	庁舎等清掃及びごみ処理費	4,853,268
③	空調設備保守等委託費	3,817,367

(一般会計)



(款) 4 福祉費  
(項) 1 社会福祉費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
	6					
	障害者就労支援事業経費		63,052,000		(3,619,185)	
	7					
	高額療養費貸付事業経費		11,859,000		(11,133,719)	

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
④ 修繕費	683,826
⑤ 屋上防水工事費(債務負担行為)	8,599,900
⑥ 電話料等経費	3,005,161
(2) 複写機借上料	(606,328)
6 障害者就労支援事業経費	59,432,815
(1) 就労支援専門員雇上費	(24,289,359)
(2) 民間通所施設就労支援事業経費	(20,901,995)
6 か所	
① 就労支援事業費助成	15,830,952
② 利用者工賃向上推進事業経費	5,071,043
経営コンサルタント導入、工賃向上計画実施経費補助等	
(3) 企業内就労訓練事業指導員派遣費助成	(2,682,000)
1 か所	
(4) 就労助成金等援助費	(354,000)
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	(9,164)
(6) 自転車リサイクル工房運営経費	(317,981)
(7) 就労支援センター実習経費	(68,205)
(8) 障害者チャレンジ雇用経費	(9,827,551)
(9) 登録者支援システム運用経費	(291,720)
(10) 電話料等経費	(690,840)
7 高額療養費貸付事業経費	725,281
無利子	
対 象 国民健康保険被保険者	
(1) 貸付金	(725,000)
4 件	
(2) 貸付事務費	(281)
[貸付件数及び貸付額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)						
	8 社会福祉協議会助成経費		259,915,000		(10,131,018)	
	2 心身障害者福祉費	12,316,491,000	11,542,868,126	0	773,622,874	93.7
	1 障害者自立支援経費		7,885,300,000		(314,853,617)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
8 社会福祉協議会助成経費	249,783,982
(1) 運営費	(178,024,761)
① 人件費	175,509,000
② 施設維持管理費	2,515,761
(2) 事業費	(71,759,221)
① 成年後見センター事業費	39,022,600
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	9,497,332
④ ボランティアセンター運営費	4,049,091
⑤ 手話講習会開催事業費等	6,622,198
1 障害者自立支援経費	7,570,446,383
(1) 認定調査専門員雇上費	(11,755,133)
(2) 障害福祉サービス給付審査会運営経費	(9,832,206)
開催回数 51 回	
(3) 障害福祉サービス利用計画作成費	(69,811,816)
延 4,410 人	
(4) 介護・訓練等給付経費	(6,484,044,123)
① 介護給付費	4,207,370,994
生活介護、居宅介護等	
② 訓練等給付費	2,266,079,319
共同生活援助、就労継続支援等	
③ 高額障害福祉サービス費	5,988,274
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	4,605,536
(5) 補装具給付費	(88,397,905)
	979 件

(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		18,750,000		(568,839)	
	3					
	知的障害者福祉事業経費		20,279,000		(1,186,208)	
	4					
	心身障害者福祉事業経費		2,684,694,000		(423,920,998)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(6)	自立支援医療費	(906,592,822)
	更生医療	4,808 件
(7)	受給者証用紙購入費	(12,378)
2	身体障害者福祉事業経費	18,181,161
(1)	重度脳性麻ひ者介護人派遣費	(8,468,960)
		延 1,291 人
(2)	手話相談経費	(8,339,844)
	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	(286,567)
(4)	中等度難聴児補聴器購入費助成	(1,078,332)
		8 件
(5)	貸出用車いす修繕費	(7,458)
3	知的障害者福祉事業経費	19,092,792
(1)	生活寮家賃助成	(18,668,698)
		延 1,817 人
(2)	知的障害者相談員活動経費	(424,094)
4	心身障害者福祉事業経費	2,260,773,002
(1)	障害者福祉支援専門員雇上費	(15,729,705)
(2)	障害児福祉サービス利用計画作成費	(24,195,184)
		延 1,284 人
(3)	障害児通所給付経費	(1,603,260,370)
	① 障害児通所給付費	1,593,333,647
	放課後等デイサービス等	
	② 障害児通所支援措置費	7,467,853
	③ 支給事務費	2,458,870
(4)	自立生活支援事業経費	(166,392)
	相談支援事業等	

(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)						
	5 障害者地域生活支援事業経費		370,890,000		(20,205,992)	
	6 心身障害者手当支給事業経費		1,336,578,000		(12,887,220)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
(20)	見守り型緊急通報システム使用料助成		(1,328,840)
(21)	移送援護費		(0)
(22)	放課後等デイサービス連絡会講師謝礼等経費		(26,252)
[障害児通所給付費が当初の見込みを下回ったための残。]			
5	障害者地域生活支援事業経費		350,684,008
(1)	移動支援事業委託費		(223,003,301)
(2)	日常生活用具給付費		(90,125,564)
		8,256 件	
(3)	手話通訳者等派遣事業委託費		(9,060,731)
(4)	地域自立支援協議会運営経費		(28,762)
(5)	日中活動支援事業費		(1,567,560)
		延 12 人	
(6)	住宅設備改善費助成		(9,098,750)
		20 件	
(7)	自動車運転免許証取得費助成		(1,083,340)
		8 人	
(8)	自動車改造費助成		(401,700)
		3 人	
(9)	巡回入浴サービス委託費		(16,314,300)
		年 52 回	
		延 1,668 人	
6	心身障害者手当支給事業経費		1,323,690,780
(1)	心身障害者福祉手当		(1,135,329,000)
①	心身障害者福祉手当 (A)	月 4,274 人	800,993,500
②	心身障害者福祉手当 (B)	月 2,302 人	213,373,000
③	外出支援	月 3,984 人	120,962,500
(2)	心身障害者手当国制度分		(188,361,780)
①	特別障害者手当	月 470 人	158,684,700
②	障害児福祉手当	月 149 人	27,617,280
③	福祉手当	月 9 人	1,636,800

(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)						
3 社会福祉施設費		511,671,000	481,213,277	0	30,457,723	94.0
1 障害者福祉センター等管理運営経費			511,671,000		(30,457,723)	

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
④ 支給事務費	423,000
1 障害者福祉センター等管理運営経費	481,213,277
(1) 維持管理費	(61,906,072)
① 電気・ガス・水道料	12,648,776
② 庁舎等清掃及びごみ処理費	21,087,633
③ 総合管理業務等委託費	12,456,649
④ 修繕費	7,431,844
⑤ 冷暖房機借上料(債務負担行為)	916,000
⑥ 厨房機器購入等経費	7,365,170
(2) 子ども発達センター事業経費	(200,157,883)
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	122,643,656
言語聴覚士 2 人	心理士 22 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 7 人
プール教室講師等	
② 保育所等訪問支援事業経費	3,064,215
③ 給食調理等委託費	15,066,074
④ 利用者送迎バス借上料	57,475,946
⑤ 事業用品購入等経費	1,907,992

(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)						
4 社会福祉施設建設費		170,458,000	170,399,985	0	58,015	100.0
1 子ども発達センター建設経費		170,458,000			(58,015)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(3) 生活介護事業経費	(151,975,111)
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	71,332,620
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	
② 給食調理等委託費	15,945,861
③ 利用者送迎バス借上料	63,701,568
④ 事業用品購入等経費	995,062
(4) 地域活動支援センター事業経費	(18,666,201)
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	15,705,852
心理士 2 人	生活訓練支援員 3 人
陶芸教室講師等	
② 給食調理等委託費	2,427,979
③ 事業用品購入等経費	532,370
(5) 自立訓練事業経費	(48,508,010)
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	26,963,791
作業療法士 1 人	心理士 4 人
看護師 1 人	言語聴覚士 1 人
生活訓練支援員 2 人	理学療法士 1 人
② 利用者送迎バス借上料	21,257,280
③ 事業用品購入等経費	286,939
1 子ども発達センター建設経費	170,399,985
(1) 本体等工事費	(170,399,985)
(債務負担行為)	

(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 国民年金費	804,000	603,284	0	200,716	75.0
	1 総務事務経費			368,000	(34,445)	
	2 年金事務経費			436,000	(166,271)	
	2 高齢者福祉費	1,563,541,000	1,369,987,977	0	193,553,023	87.6
	1 高齢者福祉総務費	1,518,021,000	1,329,927,750	0	188,093,250	87.6
	1 総務事務経費			281,855,000	(48,241,112)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 総務事務経費	333,555
基礎年金等受給権者	112,497 人
(1) 事務用品購入費	(317,722)
(2) 通知等郵送料	(15,833)
2 年金事務経費	269,729
被保険者	85,480 人
保険料免除者	23,944 人
(1) 事務用品購入費	(77,022)
(2) 申請書等印刷費	(35,964)
(3) 申請書等郵送料	(156,743)
1 総務事務経費	233,613,888
(1) 特別養護老人ホーム等大規模改修費助成	(9,985,000)
① 水元ふれあいの家	0
② 東堀切在宅サービスセンター	4,985,000
③ 葛飾やすらぎの郷 (債務負担行為設定)	5,000,000
(2) 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画経費	(84,000)
(3) 特別永住者給付金事業費	(285,000)
(4) 認知症普及啓発事業経費	(738,810)
(5) 認知症早期発見・早期支援事業経費	(10,807,855)
もの忘れ予防健診経費	
(6) 家族介護者支援事業委託費	(716,500)
(7) 元区立高齢者福祉施設防災設備管理費等負担金	(3,116,608)
(8) 東堀切在宅サービスセンター用地借上料	(6,170,500)
(9) 介護施設PCR検査等費用助成経費	(107,849,377)
(10) 在宅要介護者等緊急一時宿泊事業経費	(0)
(11) 介護サービス等提供体制確保費用助成	(430,000)
① 特殊勤務等手当	190,000



(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	目					
事業別予算現額(不用額)						
	2 高齢者援護事業経費			504,019,000	(44,846,025)	
	3 高齢者団体等育成指導事業経費			128,316,000	(12,865,409)	
	4 ねたきり高齢者福祉事業経費			153,393,000	(9,662,199)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
② 利用者退院支援費		120,000
③ 利用者送迎支援費		120,000
(12) 認知症高齢者グループホーム簡易陰圧装置設置費等助成 2か所		(72,736,000)
(13) 各種通知郵送等経費		(1,026,665)
(14) 超過交付金返還金		(19,667,573)
[特別養護老人ホーム等大規模改修費助成において、水元ふれあいの家の工事が年度内に完了しなかったための残。]		
2 高齢者援護事業経費		459,172,975
(1) 養護老人ホーム措置経費		(451,411,713)
① 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 委員 3人		162,400
② 養護老人ホーム措置費 延 3,048人		451,203,617
③ 葬祭費等援護費		45,696
(2) 特別養護老人ホーム等措置費 延 90人		(7,761,262)
3 高齢者団体等育成指導事業経費		115,450,591
(1) 高齢者クラブ助成経費		(32,154,102)
① 高齢者クラブ助成 142クラブ		31,233,686
② 助成事務費		920,416
(2) 高齢者クラブ連合会助成		(1,442,000)
(3) シルバー人材センター助成		(81,854,489)
[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		143,730,801
(1) おむつ支給・使用料助成 延 21,531人		(119,238,801)
(2) 出張理美容事業経費		(12,660,750)
① 出張理美容委託費 年 6回 延 2,624人		12,595,200
② 出張券印刷費		65,550

(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(不用品)						
	5 敬老事業経費		170,253,000		(12,836,765)	
	6 在宅高齢者福祉事業経費		167,111,000		(27,424,813)	
	7 社会参加・生きがい活動等支援事業経費		31,101,000		(3,121,178)	

執 行 説 明		
[ 残 額 説 明 ]		
(3) 寝具乾燥消毒委託費		(11,831,250)
年 12 回 延 3,361 人		
5 敬老事業経費		157,416,235
(1) 長寿慰労事務経費		(61,717,447)
① 誕生日祝金支給	2,722 人	60,201,785
② 寿状筆耕等経費		1,515,662
(2) くつろぎ入浴事業経費		(95,698,788)
6 在宅高齢者福祉事業経費		139,686,187
(1) 高齢者自立支援住宅改修費助成		(40,404,640)
(2) 高齢者住宅設備改修費助成		(57,618,910)
(3) 高齢者虐待防止事業経費		(4,228,669)
① シェルター等運営経費		4,148,202
② 高齢者虐待防止ネットワーク経費		80,467
(4) シルバーカー購入費助成		(822,870)
(5) 生活支援ショートステイ委託費		(0)
(6) 救急医療情報キット給付事業費		(55,000)
(7) 見守り型緊急通報システム使用料助成		(27,102,030)
(8) 家庭用卓上電磁調理器購入費助成		(409,620)
(9) 補聴器購入費助成		(5,586,895)
(10) 熱中症予防対策事業経費		(335,544)
(11) 認知症高齢者徘徊対策事業経費		(3,122,009)
[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		27,979,822
(1) IT・活動情報サロン経費		(7,392,272)
(2) 地域福祉活動費助成		(88,000)
(3) 社会参加セミナー委託費		(396,000)
(4) シニア就業支援事業費助成		(13,540,791)
(5) シルバーカレッジ経費		(512,000)

(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)						
	8			50,445,000	(16,549,793)	
	9			31,528,000	(12,545,956)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(6) 生きがい支援講座事業経費	(823,860)
(7) ゲートボール場維持管理経費	(739,832)
(8) 異世代・地域交流事業経費	(216,000)
(9) シニア向けパソコン講座等運営委託費	(4,271,067)
8 介護予防推進事業経費	33,895,207
(1) かつしかあんしんネットワーク事業経費	(420,495)
かつしかあんしんネットワーク登録者 8,977 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	(4,917,734)
① 介護予防教室事業経費	1,722,196
② 運動習慣推進ブラチナ・フィットネス事業経費	2,327,188
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経費	868,350
(3) 区民と取り組む介護予防事業経費	(28,556,978)
[高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業の規模縮小により当初の見込みを下回ったための残。]	
9 介護保険円滑実施事業経費	18,982,044
(1) 介護保険円滑推進事業経費	(7,753,556)
① 生計困難利用者負担軽減経費	5,553,556
② 家族介護慰労金交付事業経費	400,000
③ 介護サービス業務支援システム運用経費	1,800,000
(2) 福祉人材確保定着支援事業経費	(11,228,488)
① 介護人材スキルアップ研修委託費	1,735,800
② 介護ロボット導入費助成	0
③ 介護人材雇用促進事業経費	9,492,688
(3) 高額介護サービス費等貸付金	(0)
無利子	
[新型コロナウイルス感染症の流行拡大により事業を休止したための残。]	

(一般会計)

(款) 4 福祉費  
(項) 2 高齢者福祉費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 高齢者福祉施設費	45,520,000	40,060,227	0	5,459,773	88.0
	1 シニア活動支援センター維持管理経費			45,520,000	(5,459,773)	
	3 児童福祉費	47,862,610,000	44,882,997,200	30,035,000	2,949,577,800	93.8
	1 児童福祉総務費	10,821,044,000	9,596,505,455	30,035,000	1,194,503,545	88.7
	1 総務事務経費			8,058,683,000	(577,732,054)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 シニア活動支援センター維持管理経費	40,060,227
(1) 維持管理費	(40,060,227)
① 管理用品購入費	839,045
② 電気・ガス・水道料	5,680,980
③ 庁舎等清掃及びごみ処理費	9,996,336
④ 電気設備保守等委託費	19,667,922
⑤ 修繕費	2,908,913
⑥ 電話料等経費	967,031
(前年度繰越使用分48,284,600円)	
1 総務事務経費	7,450,915,946
(1) 私立保育所嘱託医等報酬及び謝礼	(39,025,200)
私立保育所等嘱託医 108 人、 歯科医介助者等	
(2) 事務用品等購入費	(555,005)
(3) 子ども・子育て会議運営経費	(1,889,318)
① 委員報酬	509,000
② アンケート調査委託費	1,353,000
③ 通知郵送料	27,318
(4) 子ども・若者支援事業経費	(32,500,503)
① 子ども・若者支援地域協議会運営経費	216,000
② かつしか子ども応援事業経費	12,802,950
③ 若者相談事業委託費	9,846,320
④ 子ども・若者支援活動費助成	9,330,000
⑤ パンフレット印刷等経費	305,233
(5) 三人乗り自転車等購入費助成事業経費	(20,535,048)
(6) 赤ちゃんの駅事業経費	(186,080)

(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 〕		
(7)	ゆりかご葛飾事業経費	(76,760,344)
①	訪問指導経費	1,195,411
	妊婦訪問指導 240 件	
②	支援拠点運営経費	47,103,235
	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	28,461,698
(8)	マタニティパス事業経費	(21,970,008)
(9)	よちよちキッズ相談事業経費	(25,438,507)
(10)	多胎児家庭支援事業経費	(4,783,112)
①	移動支援事業経費	3,566,907
②	家庭サポーター事業経費	1,216,205
(11)	東京都出産応援事業事務経費	(1,479,734)
(12)	保育人材確保支援事業経費	(44,405,036)
①	保育士確保支援事業委託費(債務負担行為)	11,263,010
②	保育士奨学金返済金助成	32,117,341
③	保育士募集冊子作成委託等経費	1,024,685
(13)	幼稚園教諭奨学金返済金助成	(5,655,807)
(14)	災害対策経費	(8,999,963)
(15)	児童手当窓口受付業務等委託費	(94,418,534)
(16)	児童相談体制強化事業経費	(740,879)
(17)	児童相談所開設準備室維持管理経費	(19,968,656)
①	事務用品等購入費	1,791,899
②	複合機保守等委託費	487,833
③	事務室等借上料	15,898,960
④	電話料等経費	1,789,964
(18)	そあ保育園・学童保育クラブ車庫解体工事費	(5,038,000)
(19)	児童虐待事案検証委員会経費	(222,740)
(20)	新型コロナウイルス感染症対策経費	(100,936,363)
①	区立保育所等感染防止用品購入費	12,767,363
②	私立保育所等感染防止用品購入費等助成	88,169,000

(一般会計)

(款) 4 福祉費  
(項) 3 児童福祉費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
	2 保育所入所事務経費			9,962,000	(1,702,715)	
	3 児童福祉施設福祉事業経費			1,100,000	(1,100,000)	
	4 認証保育所運営助成等経費			2,751,299,000	(613,968,776)	

執 行 説 明		[ 残 額 説 明 ]	
(21)	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業経費		(497,651,410)
①	給付金(ひとり親世帯分) 延 4,967 人	248,350,000	
②	給付金(ひとり親世帯以外分) 延 4,805 人	240,250,000	
③	給付事務費	9,051,410	
(22)	子育て世帯への臨時特別給付事業経費		(5,637,478,832)
①	給付金 延 56,271 人	5,627,100,000	
②	給付事務費	10,378,832	
(23)	複合機保守委託等経費		(3,586,906)
(24)	超過交付金返還金		(806,689,961)
	※翌年度繰越明許費30,035,000円		
2	保育所入所事務経費		8,259,285
(1)	事務用品購入費	(319,330)	
(2)	保育所入所案内等印刷費	(2,153,248)	
(3)	保育実施通知書等郵送料	(3,913,661)	
(4)	保育料収納テープ作成等委託費	(1,338,996)	
(5)	保育料過誤納還付金	(281,600)	
(6)	保育所入所受付番号自動発券機借上料	(252,450)	
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		2,137,330,224
(1)	私立幼稚園利用者負担軽減経費		(1,200,010,506)
①	保育料助成	1,010,057,075	
②	食材料費助成	115,624,125	
③	入園料助成	74,180,500	
④	各種通知郵送等経費	148,806	

(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(不用品)						
3	ひとり親家庭福祉費	234,605,000	231,980,465	0	2,624,535	98.9
1	ひとり親家庭福祉事業経費		234,605,000		(2,624,535)	
4	子ども医療福祉費	1,940,618,000	1,933,215,627	0	7,402,373	99.6
1	子ども医療費助成事業経費		1,940,618,000		(7,402,373)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
②	支給事務費	1,449,522
(5)	特別児童扶養手当事務経費	(156,539)
1	ひとり親家庭福祉事業経費	231,980,465
(1)	ひとり親家庭等医療費助成経費	(149,983,491)
	対象者 2,882 世帯 4,052 人	
①	審査支払事務等委託費	3,678,885
②	医療費助成	145,904,888
③	医療証郵送等事務費	399,718
(2)	母子及び父子福祉応急小口資金貸付経費	(262,860)
	貸付限度額 120 千円	
	無利子	
①	貸付金	81,000
②	償還支援業務委託費(債務負担行為)	88,800
③	貸付事務費	93,060
(3)	東京都母子及び父子福祉資金貸付経費	(6,363,625)
①	償還支援業務委託費(債務負担行為)	6,000,000
②	貸付事務費	363,625
(4)	母子等緊急一時保護経費	(880,000)
(5)	ひとり親家庭自立支援経費	(74,374,989)
①	資格取得講座受講費等給付金	71,269,345
②	就労専門相談員雇上費	3,101,024
③	支給事務費	4,620
(6)	養育費受取支援費助成	(115,500)
1	子ども医療費助成事業経費	1,933,215,627
	対象者 0歳から中学校修了前まで 54,422 人	
(1)	医療費助成経費	(1,925,266,264)

(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)						
5 児童福祉施設費						
		4,551,247,000	4,116,718,201	0	434,528,799	90.5
1	子ども未来プラザ管理運営経費			42,303,000	(6,838,161)	
2	保育園管理運営経費			3,182,787,000	(276,958,414)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
①	審査支払事務等委託費	52,396,615
②	医療費助成	1,872,869,649
(2)	助成金給付審査入力業務等委託費	(4,969,765)
(3)	医療証郵送等事務費	(2,979,598)
1	子ども未来プラザ管理運営経費	35,464,839
	子ども未来プラザ 1 か所	
(1)	維持管理費	(19,393,299)
①	管理用品購入費	126,750
②	電気・ガス・水道料	6,469,823
③	清掃及びごみ処理費	4,739,694
④	駐車場管理業務等委託費	3,629,506
⑤	修繕費	348,700
⑥	駐車場機器等借上料	3,717,188
⑦	電話料等経費	361,638
(2)	指導員雇上費	(14,327,260)
(3)	各種事業・講座経費	(1,589,540)
(4)	施設利用案内印刷等経費	(154,740)
2	保育園管理運営経費	2,905,828,586
	保育園 38 園 定員 4,430 人 入所児童数延 47,913 人	
(1)	維持管理費	(321,300,796)
①	管理用品購入費	2,513,844
②	電気・ガス・水道料	130,975,277
③	園舎等清掃及びごみ処理費	40,716,952
④	電気設備保守等委託費	13,752,608
⑤	空調設備省エネ改修経費	18,126,000
⑥	修繕費	57,923,233
⑦	各所補修工事費(債務負担行為2件)	48,642,962
⑧	複合機借上料	2,184,721

(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 〕		
(5)	ショートステイ・トワイライトステイ事業運営委託費	(30,532,270)
	児童養護施設 1 か所	
	定員 ショートステイ 5 人 トワイライトステイ 10 人	
(6)	要支援児童一時預かり事業委託費	(5,486,340)
	児童養護施設 1 か所	
(7)	子育て支援ボランティア派遣事業費助成	(445,000)
(8)	子育てひろば等運営費助成	(31,035,000)
(9)	発達相談事業経費	(701,628)
(10)	母子健康診査事業経費	(395,426,716)
	① 新生児聴覚検査経費 2,667 件	8,438,588
	② 4か月児健康診査経費 2,957 件	26,503,281
	③ 6か月・9か月児健康診査経費 5,631 件	38,618,689
	④ 1歳6か月児健康診査経費 5,265 件	36,618,509
	⑤ 3歳児健康診査経費 4,594 件	27,164,458
	⑥ 5歳児健康診査経費 3,184 件	9,401,553
	⑦ 妊婦健康診査経費 45,005 件	248,681,638
(11)	産後ケア事業経費	(41,037,638)
	① 宿泊ケア経費 延 1,163 日	29,523,582
	② 乳房ケア経費 延 1,269 件	5,169,726
	③ デイケア委託費 延 20 回	1,600,000
	④ 産婦健康診査経費 延 899 件	4,744,330
(12)	母子保健指導事業経費	(22,718,539)
	① 母親学級等保健指導経費	8,289,386
	② 親と子の心の健康づくり事業経費	584,498
	③ 訪問指導経費	13,780,816
	新生児訪問指導 1,917 件	
	④ 特定妊婦電話相談事業経費	33,039
	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	(29,906,468)
	① 未熟児養育医療費 217 件	27,421,478

(一般会計)

(款) 4 福祉費  
(項) 3 児童福祉費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
6 児童福祉施設建設費		2,434,662,000	2,215,665,817	0	218,996,183	91.0
1 子ども未来プラザ建設経費			1,351,290,000		(22,177,075)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
② 妊娠高血圧症候群等医療費	0 件	0
③ 乳児精密健康診査医療費	4 件	16,058
④ 1歳6か月児精密健康診査医療費	1 件	3,500
⑤ 3歳児精密健康診査医療費	83 件	165,382
⑥ 育成医療費	64 件	2,241,313
⑦ 療育給付医療費	0 件	0
⑧ 各種受診票印刷等経費		58,737
(14) 特定不妊治療費助成事業経費		(52,009,775)
	378 件	
(15) 事業用品購入費		(370,910)
[母子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。]		
(前年度繰越使用分48,284,600円)		
1 子ども未来プラザ建設経費		1,329,112,925
(1) (仮称) 子ども未来プラザ西新小岩建設経費		(770,259,232)
① 園舎解体設計委託費		1,748,380
② 本体工事費(債務負担行為)		755,341,652
③ 厨房機器等購入費		13,169,200
(2) (仮称) 子ども未来プラザ小菅建設経費		(192,500)
旧保育園敷地除草清掃委託費		
(3) (仮称) 子ども未来プラザ白鳥建設経費		(2,707,000)
測量等委託費		
(4) (仮称) 子ども未来プラザ東四つ木建設経費		(552,310,993)
(繰越明許費)		
(前年度繰越使用分48,284,600円)		
① 仮園舎借上料(債務負担行為)		18,691,200
② 旧園舎解体工事費		72,931,320
③ 基本設計等委託費		48,284,600
④ 工事管理業務委託費(債務負担行為設定)		5,900,000
⑤ 本体工事費(債務負担行為設定)		400,000,000

(一般会計)



(款) 4 福祉費  
(項) 3 児童福祉費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
	2 保育園改築経費		188,452,000		(25,023,979)	
	3 児童相談所建設経費		894,920,000		(171,795,129)	
4	生活保護費	26,623,945,000	26,398,184,855	0	225,760,145	99.2
	1 生活保護総務費	26,623,945,000	26,398,184,855	0	225,760,145	99.2
	1 総務事務経費		765,289,000		(33,198,485)	

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
⑥ 廃棄物収集運搬処分委託等経費	6,503,873
(5) 子ども未来プラザ整備業務支援委託費	(3,643,200)
2 保育園改築経費	163,428,021
(1) 西亀有保育園改築経費	(163,428,021)
① 仮園舎用地借上料	5,005,317
② 仮園舎借上料(債務負担行為)	84,612,000
③ 旧園舎解体工事費	71,830,000
④ 旧園舎廃棄物収集運搬処分委託等経費	1,980,704
[旧園舎解体工事費が当初の見込みを下回ったための残。]	
3 児童相談所建設経費	723,124,871
(1) 基本設計等委託費	(20,800,000)
(債務負担行為)	
(2) 工事監理業務委託費	(13,300,000)
(債務負担行為設定)	
(3) 本体工事費	(661,900,000)
(債務負担行為設定)	
(4) 用地借上料等経費	(27,124,871)
[本体工事費が当初の見込みを下回ったための残。]	
1 総務事務経費	732,090,515
(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	(64,859,605)
	22 人
(3) 事業用品購入費	(3,535,293)
(4) 医療券等郵送料	(24,142,713)
(5) 生活保護受給者居宅介護生活支援事業等委託費	(281,616,519)
(6) レセプト管理システム等運用経費	(988,130)

(一般会計)

(款) 4 福祉費  
(項) 4 生活保護費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
	2	生活保護法保護経費	25,812,472,000	(179,335,135)		
	3	法外援護事業経費	46,184,000	(13,226,525)		

執行説明			
〔残額説明〕			
①	回線使用料		68,640
②	システム保守委託費		765,600
③	機器借上料		153,890
(7)	レセプト点検委託費		(1,692,281)
(8)	就労自立給付金		(2,081,937)
(9)	進学準備給付金		(4,600,000)
(10)	各種封筒印刷等経費		(2,948,320)
(11)	超過交付金返還金		(338,189,317)
2	生活保護法保護経費		25,633,136,865
	被保護世帯数	延 127,778 世帯	被保護者数 延 158,912 人
(1)	生活扶助費	延 109,427 世帯	137,261 人 (7,716,971,832)
(2)	住宅扶助費	延 115,929 世帯	145,428 人 (5,586,444,546)
(3)	教育扶助費	延 4,917 世帯	7,162 人 (66,124,541)
(4)	介護扶助費	延 30,004 世帯	30,940 人 (619,339,323)
(5)	医療扶助費	延 106,313 世帯	124,269 人 (11,432,178,636)
(6)	出産扶助費		4 人 (24,000)
(7)	生業扶助費		延 2,751 人 (27,410,543)
(8)	葬祭扶助費		356 人 (66,831,720)
(9)	保護施設費		延 899 人 (111,403,855)
(10)	日常生活支援住居施設費		延 116 人 (6,407,869)
3	法外援護事業経費		32,957,475
(1)	自立支援金支給		(32,957,475)
[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		11,529,363,000	10,659,583,925	0	869,779,075	92.5
1 衛生管理費		3,005,661,000	2,926,155,899	0	79,505,101	97.4
1 衛生総務費		126,624,000	118,133,027	0	8,490,973	93.3
1 総務事務経費			126,115,000		(8,403,945)	

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
1 総務事務経費	117,711,055
(1) 普通救命講習会用教材購入費	(120,000)
(2) 法令集追録購入費	(775,418)
(3) 自動体外式除細動器管理経費	(5,258,936)
自動体外式除細動器購入等	
(4) 東京都夜間休日連絡通報受理業務委託費	(1,505,000)
(5) 薬物乱用防止啓発経費	(231,730)
(6) 区民健康づくり支援事業経費	(4,441,322)
(7) グループ健康づくり支援事業経費	(512,484)
(8) 働く世代への総合的な健康づくり支援事業経費	(5,041,325)
(9) 受動喫煙対策推進事業経費	(8,239,000)
① 窓口業務等委託費	8,239,000
② 普及啓発経費	0
(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	(222,654)
(13) 在宅医療推進事業経費	(18,831,533)
① 在宅療養患者搬送支援事業費助成	10,000,000
② 医療コーディネーター事業費助成	8,831,000
③ 在宅医療介護連携推進経費	533
(14) 熱中症予防対策事業経費	(511,119)
(15) 地域医療保健衛生従事者表彰事務経費	(217,230)
(16) 乳幼児事故防止対策事業経費	(110,880)
(17) 骨髄移植ドナー支援事業経費	(700,387)
(18) 就労・地域活動支援センター解体設計委託費	(1,260,000)
(19) 超過交付金返還金	(67,732,037)

(一般会計)

(款) 5 衛生費  
(項) 1 衛生管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
	2 衛生統計調査事務経費		509,000		(87,028)	
	2 保健所費	270,506,000	258,614,287	0	11,891,713	95.6
	1 保健所管理運営経費		255,989,000		(9,416,712)	
	2 施設通所者健康診査事業経費		14,517,000		(2,475,001)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
2	衛生統計調査事務経費	421,972
	国民生活基礎調査ほか 5 調査 調査員 4 人	
1	保健所管理運営経費	246,572,288
	保健所 1 か所 保健センター 4 か所	
(1)	維持管理費	(89,437,478)
	① 電気・ガス・水道料	19,219,533
	② 庁舎等清掃及びごみ処理費	19,325,459
	③ 庁舎設備保守等委託費	25,836,507
	④ 修繕費	11,335,097
	⑤ 電話料等経費	13,720,882
(2)	会計年度任用職員雇上費	(48,844,860)
	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 2 人	
(3)	専門図書等購入費	(442,757)
(4)	複合機保守委託費	(1,386,389)
(5)	胸部及び乳房エックス線撮影装置等管理運営経費	(18,492,500)
	① 撮影装置等借上料(債務負担行為設定)	13,349,340
	② 撮影装置等保守委託費	5,143,160
(6)	文書・検体交換業務委託費	(5,484,960)
(7)	職員予防接種委託費	(231,440)
(8)	医療費助成窓口受付業務等委託費	(70,871,570)
(9)	健康相談窓口業務委託費	(10,032,000)
(10)	ガンリン購入等経費	(1,348,334)
2	施設通所者健康診査事業経費	12,041,999
(1)	エックス線撮影用品購入費	(3,599)
(2)	障害者健康診査委託費	(12,038,400)

(款) 5 衛生費  
(項) 1 衛生管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別		予 算 現 額		(不 用 額)		
	3 医療対策費	1,570,594,000	1,537,744,455	0	32,849,545	97.9
	1 医薬衛生事務経費			5,427,000	(218,491)	
	2 歯科相談事業経費			29,148,000	(6,103,505)	
	3 障害児・者歯科診療経費			52,039,000	(2,005,069)	
	4 ねたきり高齢者歯科診療経費			71,868,000	(199,790)	
	5 精神保健事業経費			1,402,084,000	(23,870,614)	

執 行 説 明		
[ 残 額 説 明 ]		
1 医薬衛生事務経費		5,208,509
(1) 薬事衛生許認可事務・監視指導経費		(2,832,313)
① 医薬品・家庭用品等試験検査委託費		2,458,460
② 事務用品購入等経費		373,853
(2) 薬事衛生普及・啓発経費		(32,745)
(3) 医務許認可事務・監視指導経費		(48,710)
(4) 患者相談窓口事業経費		(2,294,741)
2 歯科相談事業経費		23,044,495
(1) 歯科健康教育経費		(69,527)
(2) すくすく歯育て支援事業経費		(22,127,923)
対象 10 か月児とその母親	213 組	
対象 2 歳児とその母親	1,747 組	
(3) ハッピーバースデイすくすく歯科健診経費		(847,045)
対象 1 歳児	225 人	
3 障害児・者歯科診療経費		50,033,931
(1) 診療事業運営委託費		(41,848,671)
(2) 施設維持管理経費		(8,185,260)
4 ねたきり高齢者歯科診療経費		71,668,210
(1) 診療事業運営委託費		(64,056,350)
(2) 施設維持管理経費		(7,251,860)
(3) 歯科医療連携推進経費		(360,000)
5 精神保健事業経費		1,378,213,386
(1) 精神保健教室経費		(127,501)
(2) 精神保健福祉包括ケア推進事業経費		(148,000)
(3) 精神障害者グループホーム運営費助成	3 か所	(420,000)

(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)						
	6 精神障害者福祉手当支給事業経費		10,028,000		(452,076)	
4	休日診療費	201,134,000	188,735,888	0	12,398,112	93.8
1	休日等応急診療経費		201,134,000		(12,398,112)	

執行説明			
〔残額説明〕			
(4)	精神障害者自立支援経費		(1,237,250,424)
①	介護・訓練等給付費 居宅介護、共同生活援助等		1,235,548,518
②	介護・訓練等給付事務費		1,701,906
(5)	地域生活支援事業経費		(83,337,846)
①	移動支援事業委託費		1,321,322
②	地域活動支援センター運営費助成	4 箇所	82,004,000
③	日常生活用具給付費		12,524
(6)	民間通所施設就労支援事業費助成	1 箇所	(2,652,000)
(7)	民間通所施設サービス向上推進費助成	9 箇所	(51,669,000)
(8)	精神保健相談経費		(173,350)
(9)	東京都医療費助成申請等事務費		(1,611,254)
(10)	自殺対策事業経費		(818,011)
(11)	精神障害者施設PCR検査等費用助成経費		(6,000)
(12)	障害福祉サービス提供体制確保費用助成経費		(0)
①	交付決定通知等郵送料		0
②	特殊勤務等手当助成		0
③	利用者退院支援費助成		0
6	精神障害者福祉手当支給事業経費		9,575,924
(1)	精神障害者福祉手当		(9,532,500)
(2)	支給事務費		(43,424)
1	休日等応急診療経費		188,735,888
	内 科・小児科	固定診療所	2 箇所 (立石・金町)
		輪 番 制	6 箇所
	歯 科	輪 番 制	2 箇所
	薬 局	輪 番 制	2 箇所
	柔 道 整 復	輪 番 制	2 箇所

(一般会計)

(款) 5 衛生費  
(項) 1 衛生管理費

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
5 公害保健対策費 695,456,000 681,629,671 0 13,826,329 98.0						
1 公害保健対策事業経費 3,144,000 (254,236)						
2 公害健康被害補償事業経費 685,090,000 (8,118,516)						

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(1) 休日・土曜応急診療事業（固定診療所）経費		(101,618,832)
(2) 休日応急診療事業（輪番制）委託費		(77,947,540)
(3) 小児初期救急平日夜間診療事業委託費		(9,169,516)
1 公害保健対策事業経費 2,889,764		
(1) 大気汚染障害者認定審査会事務経費		(2,889,764)
① 大気汚染障害者認定審査会委員報酬		882,000
委員 4 人		
② 申請受付等業務委託費		1,730,600
③ 各種通知郵送等経費		277,164
2 公害健康被害補償事業経費		676,971,484
認定患者 832 人		
(1) 認定審査会・診療報酬審査会経費		(3,640,760)
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		(6,690,255)
(3) 医学的検査等委託費		(13,310,554)
(4) 公害健康被害補償費		(649,000,143)
① 医療費	11,844 件	273,771,853
② 障害補償費	4,559 件	325,921,940
③ 遺族補償費	36 件	7,084,250
④ 遺族補償一時金	0 件	0
⑤ 療養手当	1,763 件	42,036,100
⑥ 葬祭料	0 件	0
⑦ 診断書料	186 件	186,000
(5) 公害健康被害補償システム運用経費		(3,105,725)
① システム保守委託費		473,220
② 機器借上料等経費		2,632,505
(6) 各種通知郵送等経費		(1,224,047)

(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		7,222,000		(5,453,577)	
	6 保健所施設建設費	141,347,000	141,298,571	0	48,429	100.0
	1 保健センター建設経費		141,347,000		(48,429)	
	2 公衆衛生費	8,496,992,000	7,711,518,365	0	785,473,635	90.8
	1 感染症予防費	6,978,011,000	6,440,417,290	0	537,593,710	92.3
	1 防疫事業経費		760,647,000		(84,436,321)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
3 公害保健福祉事業経費		1,768,423
(1) ぜん息児水泳教室経費		(460,072)
(2) ぜん息教室経費		(0)
(3) 家庭療養指導記録用紙購入費		(5,810)
(4) 音楽訓練教室経費		(0)
(5) インフルエンザ予防接種費支給経費		(1,302,541)
1 保健センター建設経費		141,298,571
(1) 本体等工事費		(141,298,571)
	(債務負担行為)	
1 防疫事業経費		676,210,679
(1) エイズ・性感染症対策経費		(191,549)
① 検査委託費		2,792
② 検査用品購入等経費		188,757
(2) 感染症予防対策経費		(452,073,739)
① 感染症の診査に関する協議会経費		2,286,000
	委員 9 人	
② 感染症医療給付費		368,514,954
③ 感染症発生动向調査委託費		528,000
④ 細菌検査委託費		1,585,375
⑤ 感染症発生時患者移送委託等経費		79,159,410
(3) 感染症対策強化事業経費		(199,344)
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 疫学調査・指導用端末借上料		40,944
④ 感染症危機管理システム使用料		158,400
(4) 地域外来・検査センター運営委託費		(20,146,117)

(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)						
	2					
	新型コロナウイルスワクチン接種事業経費	4,787,966,000			(322,038,982)	
	3					
	予防接種事業経費	1,429,398,000			(131,118,407)	

(一般会計)

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
(5)	新型コロナウイルス受診相談窓口運営委託費	(49,178,346)	
(6)	新型コロナウイルス感染症患者転院受入協力金	(2,820,000)	
(7)	福祉施設職員等PCR検査事業経費	(148,854,410)	
(8)	新型コロナウイルス感染症患者在宅酸素療養支援委託費	(2,747,174)	
[福祉施設職員等に対するPCR検査件数及び新型コロナウイルス感染症患者の入院医療費公費負担件数が当初の見込みを下回ったための残。]			
2	新型コロナウイルスワクチン接種事業経費	4,465,927,018	
(1)	ワクチン接種券等郵送料	(56,555,955)	
(2)	ワクチン接種委託費	(1,725,256,382)	
(3)	コールセンター等運営委託費	(1,939,796,371)	
コールセンター、集団接種会場管理、接種記録管理、接種券等発行、予約サイト等			
(4)	ワクチン移送等委託費	(174,266,654)	
(5)	医療機関等ワクチン管理費助成	(0)	
(6)	ワクチン集団接種経費	(565,599,101)	
①	会場設営委託費	0	
②	接種等委託費	437,707,140	
③	接種用品購入費	13,645,244	
④	会場借上等経費	114,246,717	
(7)	ワクチン接種健康被害調査委員会委員謝礼	(102,000)	
(8)	携帯電話借上等経費	(4,350,555)	
3	予防接種事業経費	1,298,279,593	
(1)	予防接種委託費	(1,161,260,434)	
①	百日せき等4種混合	12,655 人	165,519,756
②	ジフテリア等2種混合	2,379 人	11,449,558
③	急性灰白髄炎	6 人	71,233
④	麻しん風しん混合(19歳未満)	6,791 人	87,729,153
⑤	日本脳炎	8,799 人	79,974,710
⑥	インフルエンザ菌b型	12,526 人	130,963,936
⑦	肺炎球菌(小児)	12,518 人	172,575,497

(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		65,038,000	57,796,852	0	7,241,148	88.9
1 結核医療費負担事業経費				28,538,000	(3,433,412)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
⑧ 水痘	6,337 人	68,496,516
⑨ B型肝炎	9,273 人	76,154,842
⑩ ロタウイルス	7,127 人	101,882,325
⑪ インフルエンザ(高齢者等)	68,716 人	216,482,587
⑫ 肺炎球菌(高齢者等)	4,703 人	33,240,116
⑬ 接種票作成等事務		16,720,205
(2) 予防接種費助成		(9,613,776)
里帰り先等定期予防接種	940 人	
(3) 予防接種拡充経費		(105,534,792)
① おたふくかぜ接種委託費	2,809 人	23,284,444
② 麻しん風しん混合(19歳以上)接種委託費		44,658,289
6,114 人		
③ インフルエンザ(16歳未満)接種委託費		37,556,611
35,198 人		
④ 免疫消失後再接種費助成	4 種	35,448
(4) 予防接種健康被害救済費		(4,655,250)
① 医療費		17,700
② 医療手当		420,000
③ 障害年金		3,654,650
④ 介護加算		562,900
(5) はしか予防接種促進経費		(120,846)
(6) 各種通知郵送等経費		(17,094,495)
1 結核医療費負担事業経費		25,104,588
(1) 結核医療給付費		(24,348,361)
① 一般医療費	882 件	3,871,225
② 勧告入院医療費	83 件	20,477,136
(2) 結核患者治療支援事業経費		(611,763)
(3) 各種通知郵送等経費		(144,464)

(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)						
	2 結核予防事業経費			36,500,000	(3,807,736)	
	3 生活習慣病等予防費	1,453,943,000	1,213,304,223	0	240,638,777	83.4
	1 食育推進事業経費			5,286,000	(595,872)	
	2 一般健康診査事業経費			123,546,000	(51,306,727)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
2 結核予防事業経費		32,692,264
(1) 結核定期健診経費		(51,091)
(2) 結核定期外健診経費		(2,872,816)
(3) 結核予防接種事業経費		(29,768,357)
① BCG接種委託費	3,139 人	29,223,029
② BCG接種費助成	17 人	128,577
③ 接種票作成委託等経費		416,751
1 食育推進事業経費		4,690,128
(1) かつしかの元気食堂推進事業経費		(3,870,436)
(2) 親と子の食育推進事業経費		(489,393)
(3) 食育月間等普及啓発経費		(330,299)
2 一般健康診査事業経費		72,239,273
(1) 健康づくり健康診査経費		(28,613,390)
対象 20 歳以上 40 歳未満 又は 3 歳未満の子を持つ親		
	2,159 人	
(2) 骨粗しょう症検診経費		(57,000)
対象 公募 18 歳以上	87 人	
対象 イベント参加者	0 人	
(3) 葛飾区基本健康診査経費		(27,494,040)
対象 生活保護受給者等	2,213 人	
(4) ウイルス肝炎検査事業経費		(11,971,657)
(5) 特定健康診査追加検査経費		(4,050,332)
対象 被用者保険被扶養者等	1,679 人	
(6) 生活習慣病予防教室経費		(0)
(7) 在宅療養者訪問指導用品購入費		(52,854)
[健康診査の受診者数が当初の見込みを下回ったための残。]		

(一般会計)

(款) 5 衛生費  
(項) 2 公衆衛生費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算	現 額	(不 用 額)		
	3	がん対策事業経費		775,653,000	(153,736,715)	

(一般会計)

執 行 説 明		[ 残 額 説 明 ]	
3	がん対策事業経費		621,916,285
(1)	胃がん検診経費		(173,428,909)
	① エックス線検査経費		12,201,726
	対象 40 歳以上	908 人	
	② 内視鏡検査経費		157,950,733
	対象 50 歳以上(隔年)	7,427 人	
	③ 胃がんハイリスク検診経費		3,276,450
	対象 40・50・60 歳	747 人	
(2)	子宮頸がん検診・予防接種経費		(188,963,051)
	① 頸がん検診経費		147,448,956
	対象 20 歳以上の女性	18,361 人	
	② 頸がん予防接種経費		41,514,095
	対象 小学6年生から高校3年生相当の女性	885 人	
(3)	肺がん検診経費		(92,456,995)
	一次検診 40 歳以上	62,605 人	
	喀痰検査 50 歳以上	1,115 人	
(4)	乳がん検診経費		(113,938,546)
	対象 40 歳以上の女性(隔年)		
	一次検診 10,265 人	エックス線検査 8,254 人	
(5)	大腸がん検診経費		(28,144,286)
	対象 40 歳以上	33,577 人	
(6)	前立腺がん検診経費		(13,592,249)
	対象 60 歳以上 74 歳以下の男性	6,188 人	
(7)	がん検診PR経費		(5,990,424)
(8)	がん検診精度管理委員会経費		(1,030,860)
(9)	がん患者ウィッグ等購入費助成経費		(4,370,965)
(10)	乳房エックス線検査品質管理講習会受講費助成		(0)
[子宮頸がん予防ワクチンの接種者数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)			
	4 栄養指導事業経費		5,455,000		(3,694,549)	
	5 妊婦歯科健康診査事業経費		6,633,000		(280,142)	
	6 成人歯科健康診査事業経費		54,180,000		(1,617,543)	
	7 長寿歯科健康診査事業経費		19,339,000		(5,022,325)	
	8 眼科健康診査事業経費		22,597,000		(159,704)	
	9 難病対策事業経費		39,039,000		(20,738,876)	

執 行 説 明		
[ 残 額 説 明 ]		
4 栄養指導事業経費		1,760,451
(1) 国民健康・栄養調査費		(0)
(2) 講習会経費		(573,307)
	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		(1,187,144)
5 妊婦歯科健康診査事業経費		6,352,858
	対象 妊婦	1,025 人
(1) 歯科健康診査委託費		(6,070,020)
(2) 受診票作成等経費		(282,838)
6 成人歯科健康診査事業経費		52,562,457
	対象 40・45・50・55・60・65・70 歳	5,601 人
(1) 歯科健康診査等委託費		(48,462,693)
(2) 受診票郵送等経費		(4,099,764)
7 長寿歯科健康診査事業経費		14,316,675
	対象 76・81 歳	1,250 人
(1) 歯科健康診査・講習会経費		(13,315,952)
(2) 受診票作成等経費		(1,000,723)
8 眼科健康診査事業経費		22,437,296
	対象 45・60 歳	2,669 人
(1) 眼科健康診査等委託費		(21,349,040)
(2) 受診票郵送等経費		(1,088,256)
9 難病対策事業経費		18,300,124
(1) 難病対策地域協議会委員謝礼		(0)
(2) 難病医療相談経費		(138,995)
(3) 難病患者訪問看護経費		(1,736,257)
(4) 難病リハビリ教室経費		(192,705)
(5) 難病患者会支援経費		(0)

(一般会計)

(款) 5 衛生費  
(項) 2 公衆衛生費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	10 難病患者福祉手当支給事業経費		396,065,000		(1,354,844)	
	11 糖尿病対策推進事業経費		6,150,000		(2,131,480)	
3	環境衛生費	26,710,000	21,909,661	0	4,800,339	82.0
	1 食品衛生費	14,672,000	12,086,816	0	2,585,184	82.4
	1 食品衛生事務経費		14,672,000		(2,585,184)	
	2 狂犬病予防費	8,069,000	6,417,719	0	1,651,281	79.5
	1 狂犬病予防事業等経費		8,069,000		(1,651,281)	

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
(6) 難病患者等居宅生活支援経費	(16,232,167)
[介護・訓練等給付費の対象者数が当初の見込みを下回ったための残。]	
10 難病患者福祉手当支給事業経費	394,710,156
対象 352 疾病 月 2,120 人	
(1) 難病患者福祉手当	(394,475,000)
(2) 支給事務費	(235,156)
11 糖尿病対策推進事業経費	4,018,520
(1) 糖尿病対策推進会議経費	(7,392)
(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	(4,011,128)
栄養指導、受診勧奨等	
1 食品衛生事務経費	12,086,816
(1) 食品衛生許認可事務・監視指導経費	(11,047,512)
① 検査用品等購入費	703,872
② 収去品検査等委託費	10,088,003
③ 営業許可申請書用紙印刷等経費	255,637
(2) 食品衛生普及・啓発経費	(739,304)
① 食品衛生推進員経費	267,996
② 実務講習会等経費	471,308
(3) 食品衛生協会助成	(300,000)
1 狂犬病予防事業等経費	6,417,719
(1) 狂犬病予防事業経費	(2,406,107)
① 予防注射経費	2,288,957
② 畜犬登録経費	117,150

(一般会計)

(款) 5 衛生費  
(項) 3 環境衛生費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
3 環境衛生費		3,969,000	3,405,126	0	563,874	85.8
1 環境衛生事務経費				3,969,000	(563,874)	

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
(2) 動物適正飼養推進経費	(4,011,612)
① 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成事業経費	3,690,302
② 啓発用品購入等経費	321,310
1 環境衛生事務経費	3,405,126
(1) 環境衛生許認可事務・監視指導経費	(1,641,703)
① 環境衛生検査経費	1,435,413
② 各種通知郵送等経費	206,290
(2) 環境衛生普及・啓発経費	(1,763,423)
① 薬剤散布委託費	1,100,000
② 薬剤購入等経費	663,423

(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		5,056,867,000	4,713,161,177	0	343,705,823	93.2
1 産業振興費		5,018,269,000	4,677,613,719	0	340,655,281	93.2
1 産業振興推進費		4,979,471,000	4,642,009,151	0	337,461,849	93.2
1 総務事務経費			258,840,000		(53,408,015)	
2 商業振興事業経費			629,641,000		(99,834,134)	

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
1 総務事務経費	205,431,985
(1) 労務管理支援事業経費	(173,600)
(2) 優良従業員表彰事業経費	(612,707)
(3) 雇用・就労促進事業経費	(62,395,000)
① 地域人材確保総合支援事業委託費(債務負担行為)	45,305,000
② トライアル雇用促進奨励金	1,440,000
③ 正規雇用転換促進等奨励金	12,250,000
④ 生涯現役コース奨励金	3,400,000
⑤ 就職氷河期世代安定雇用促進奨励金	0
⑥ 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	(35,869,000)
① 雇用・就業マッチング支援業務委託費(債務負担行為)	32,603,000
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)	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	(102,000)
(7) 産業フェア事業経費	(26,034,131)
(8) 勤労福祉会館維持管理経費 駐車場管理機器借上等	(835,340)
(9) 車両管理経費	(1,623,801)
(10) 感染症拡大防止対策費助成経費	(75,207,431)
(11) 複合機借上等経費	(2,578,975)
[感染症拡大防止対策費助成経費が当初の見込みを下回ったための残。]	
2 商業振興事業経費	529,806,866
(1) 商業振興会議運営経費	(10,000)

(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)						

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
(2)	商店街チャレンジ戦略支援事業経費		(59,657,000)
①	商店街イベント等助成経費		27,919,000
②	商店街施設整備費助成		22,106,000
	商店街装飾灯建替え、商店街装飾灯塗装等		
③	商店街元気・活気向上支援事業費助成		4,104,000
④	感染症対策費助成		5,528,000
(3)	商店街装飾灯LED化事業費助成		(228,000)
1	商店街		
(4)	商店街ポイントカード推進事業費助成		(116,000)
1	商店街		
(5)	商店街装飾灯管理費助成		(23,116,500)
①	商店街装飾灯電気料助成		16,299,500
	装飾灯	2,690 基	
	アーケード内蛍光灯	160 m	
②	LEDランプ交換費助成		6,817,000
	LED装飾灯	194 基	
(6)	商店街連合会助成		(864,240)
(7)	商店街共通商品券発行事業費助成		(7,124,666)
(8)	プレミアム付商品券発行事業費助成		(311,264,152)
	プレミアム率	20 %	販売数 120,000 セット
(9)	デジタルプレミアム付商品券発行事業費助成		(40,262,157)
	プレミアム率	20 %	販売数 7,288 セット
(10)	商業まつり事業費助成		(0)
(11)	商店魅力創出支援事業経費		(0)
(12)	商店街販売促進事業費助成		(528,000)
(13)	商店街地域連携イベント経費助成		(7,125,000)
(14)	商店街地域活性化事業費助成		(685,000)
	「まちあそび人生ゲーム」の実施支援		
(15)	公衆浴場設備改善費等助成		(66,229,492)
	24 浴場 (令和4年3月31日現在)		

(一般会計)



(款) 6 産業経済費  
(項) 1 産業振興費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
	4 東四つ木工場ビル経費			28,538,000	(2,209,767)	
	5 創業支援推進事業経費			48,836,000	(13,229,289)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
(7)	東京理科大学産学公連携推進事業経費		(8,171,200)
(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		(1,810,356)
	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		(1,020,400)
(11)	ものづくり企業地域共生事業費助成		(293,000)
	「オープンファクトリー」の実施支援		
(12)	見本市出展等経費助成		(2,956,000)
(13)	ホームページ作成経費助成		(8,044,000)
(14)	知的所有権取得助成		(976,000)
(15)	プレス機器安全点検助成		(250,000)
(16)	葛飾ブランド創出支援事業経費		(9,877,799)
(17)	産業見本市開催事業経費		(36,111,863)
(18)	製品性能試験費用等助成		(100,000)
4	東四つ木工場ビル経費		26,328,233
(1)	東四つ木工場ビル維持管理費		(26,284,233)
	① 管理用品購入費		19,400
	② 電気・水道料		11,194,046
	③ 電話料		46,067
	④ 施設清掃等手数料		3,847,888
	⑤ 管理業務等委託費		7,994,580
	⑥ 修繕費		441,401
	⑦ 電気設備改修工事費		2,740,851
(2)	入居審査会経費		(44,000)
5	創業支援推進事業経費		35,606,711
(1)	創業支援融資事業経費		(34,132,034)
	貸付限度額	20,000 千円	一部利子補給
	① 利子補給金		20,598,883
	② 信用保証料		10,099,607

(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					
			1,957,579,000		(107,342,308)	
	7		9,349,000		(3,522,607)	
	8		1,390,734,000		(12,279,397)	
	9		176,937,000		(22,030,358)	

(一般会計)

執行説明			
〔残額説明〕			
③	創業支援相談等経費		3,433,544
(2)	創業支援施設管理運営経費		(1,474,677)
	旧松南小学校内		
①	清掃等委託費		1,297,372
②	修繕費		56,386
③	入居審査会経費		45,500
④	ガス料等経費		75,419
〔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		1,850,236,692
	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		(175,636,592)
(3)	信用保証料		(54,527,084)
(4)	経営相談等経費		(20,073,016)
7	事業承継支援事業経費		5,826,393
	貸付限度額	30,000 千円	一部利子補給
(1)	利子補給金		(915,416)
(2)	信用保証料		(0)
(3)	事業承継支援相談等経費		(4,910,977)
8	新型コロナウイルス対策緊急融資事業経費		1,378,454,603
	貸付限度額	15,000 千円	全部利子補給
(1)	利子補給金		(512,010,576)
(2)	信用保証料		(864,869,861)
(3)	緊急融資相談委託費		(1,574,166)
9	観光レクリエーション事業経費		154,906,642
(1)	観光イベント経費助成		(1,069,140)
(2)	かつしか観光推進事業経費		(107,547,228)



(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 観光文化センター等管理運営経費		172,844,000		(4,843,241)	
	12 中小企業共済事業経費		35,813,000		(6,349,046)	
2	労働厚生費	7,375,000	7,346,000	0	29,000	99.6
1	内職相談あっせん事業経費		2,346,000		(0)	
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 〕		
③	電気設備改修工事費等経費	2,135,449
(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
11	観光文化センター等管理運営経費	168,000,759
(1)	観光文化センター等維持管理費	(90,049,563)
(2)	観光事業運営委託費 寅さん記念館・山本亭イベント	(5,814,000)
(3)	観光文化センターリニューアル委託費 寅さん記念館・山田洋次ミュージアム展示物更新等	(61,752,780)
(4)	観光文化センター展示物保守管理等経費	(10,384,416)
12	中小企業共済事業経費	29,463,954
(1)	中小企業勤労者福利共済事業経費	(15,904,311)
(2)	中小企業退職金共済事業経費	(13,529,170)
(3)	家内労働者労災保険特別加入促進事業経費	(30,473)
1	内職相談あっせん事業経費	2,346,000
(1)	相談・紹介及び求人開拓事業委託費 (債務負担行為)	(2,346,000)
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	31,423,000	28,258,568	0	3,164,432	89.9
1	農業委員会運営経費			5,786,000	(211,858)	
2	農業振興事業経費			25,637,000	(2,952,574)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 農業委員会運営経費	5,574,142
(1) 委員報酬	(4,241,030)
会長 1 人 委員 11 人	
(2) 委員費用弁償	(615,000)
(3) 東京都農業会議等分担金	(321,300)
(4) 農地台帳システム保守委託等経費	(396,812)
2 農業振興事業経費	22,684,426
(1) 農業振興会議運営経費	(6,400)
(2) 国有農地管理経費	(98,858)
(3) 農業基本構想推進事業経費	(4,687,244)
① 認定農業者支援事業費助成	4,383,000
② 農業応援サポーター養成事業経費	304,244
(4) 農地保全支援事業経費	(9,868,000)
(5) 葛飾産野菜品評会事業経費	(531,688)
(6) 農業オリエンテーリング事業経費	(439,040)
(7) ふれあいレクリエーション農園事業経費	(106,057)
(8) 農業体験支援事業経費	(611,000)
① 農業体験農園支援事業費助成経費	561,000
② 園児・児童農業体験事業費助成	50,000
(9) 有機農業推進事業経費	(438,670)
(10) 販売促進支援事業経費	(3,946,283)
① 葛飾元気野菜PR用ホームページ運用委託費	299,904
② 販売促進用品購入費	1,234,386
③ 販売促進事業費助成	2,411,993
(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	(1,751,186)
(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) 2 消費者対策費

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 消費者対策費	38,598,000	35,547,458	0	3,050,542	92.1
	1 消費者対策推進費	38,598,000	35,547,458	0	3,050,542	92.1
	1 総務事務経費			1,558,000	(286,654)	
	2 消費者対策推進事業経費			37,040,000	(2,763,888)	

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
1 総務事務経費	1,271,346
(1) 専門図書等購入費	(157,101)
(2) O A運用経費	(254,708)
(3) 食品放射能検査等委託費	(348,700)
(4) 電話料等経費	(510,837)
2 消費者対策推進事業経費	34,276,112
(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	(160,228)
委員	8 人
(3) 消費生活相談経費	(22,322,371)
消費生活相談員	6 人
(4) 消費生活情報提供経費	(2,167,994)
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	(81,735)
(6) 消費者教育経費	(1,218,801)
特別講演会、消費者講座、消費者被害防止普及啓発、出前講座	
(7) 消費生活展経費	(5,425,294)
(8) リサイクル事業経費	(1,852,429)
(9) 展示室運営経費	(908,660)
(10) 計量器検査事前調査はがき郵送料	(138,600)

(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		17,716,682,000	16,542,693,033	32,504,100	1,141,484,867	93.4
1 都市整備管理費		3,140,584,000	3,029,221,223	3,162,500	108,200,277	96.5
1 都市整備総務費		2,676,147,000	2,601,800,269	3,162,500	71,184,231	97.2
1 総務事務経費			2,360,221,000		(23,129,490)	

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
(前年度繰越使用分291,501,000円)	
(前年度繰越使用分5,148,000円)	
(前年度繰越使用分5,148,000円)	
1 総務事務経費	2,333,929,010
(1) 建築審査会委員報酬	(1,364,000)
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	(144,000)
委員 4 人	
(3) 都市計画審議会委員報酬	(490,000)
委員 12 人	
(4) 土木設計補助員雇上費	(2,547,617)
(5) 用地補償専門員等雇上費	(8,773,109)
(6) 用途地域等変更業務委託費	(7,733,000)
(債務負担行為)	
(7) 住宅基本計画策定経費	(4,340,000)
(8) 道路台帳補正委託費	(35,834,445)
(9) 民有道路敷分筆登記委託費	(20,954,160)
(10) 街づくり検討支援等委託費	(10,121,389)
(事故繰越費)	
(前年度繰越使用分5,148,000円)	
(11) 建築関連総合窓口業務委託費	(23,258,950)
(債務負担行為)	
(12) 公共交通網充実事業経費	(2,082,431,590)
① 新金貨物線旅客化検討業務委託費	13,500,000
② 循環バス路線検討業務等委託費	5,030,300
③ 循環バス路線運行経費助成	60,017,237
新小岩駅～東新小岩・奥戸・細田・鎌倉地域	
④ バス利便施設整備費助成	3,470,000
⑤ 新金貨物線旅客化整備基金積立金	2,000,188,243
⑥ 試乗用車両借上等経費	225,810

(一般会計)



(款) 7 都市整備費  
(項) 1 都市整備管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2			54,012,000	(231,666)	
	3			261,914,000	(47,823,075)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
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	3,803,000
③	システム回線使用料等経費	177,254
(27)	街づくりの担い手育成・支援事業経費	(18,825,000)
①	都市計画マスタープラン策定委員会委員謝礼	246,000
②	都市計画マスタープラン策定業務支援委託費(債務負担行為設定)	13,640,000
③	震災復興まちづくり模擬訓練運営委託費	4,939,000
④	アドバイザー派遣費用等助成	0
(28)	密集住宅市街地整備促進事業公園用地貸付納付金	(1,798,000)
(29)	事務用品購入等経費	(11,856,870)
※翌年度事故繰越3,162,500円		
2	建設事務所管理運営経費	53,780,334
(1)	道路補修課庁舎管理運営経費	(46,865,881)
①	電気・ガス・水道料	1,962,051
②	庁舎清掃及びごみ処理費	1,640,094
③	害虫防除等委託費	187,563
④	電話料及び受信料	848,412
⑤	修繕費	8,800
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	708,081
(2)	公園課庁舎管理運営経費	(6,914,453)
①	電気・ガス・水道料	2,418,856
②	庁舎等清掃及びごみ処理費	969,863
③	自家用電気工作物保安管理業務等委託費	720,060
④	電話料及び受信料	922,458
⑤	修繕費	528,242
⑥	複合機借上等経費	1,354,974
3	細街路拡幅整備経費	214,090,925
(1)	個別拡幅整備事業費	(214,090,925)

(一般会計)

(款) 7 都市整備費  
(項) 1 都市整備管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
2 住宅費		456,013,000	419,164,059	0	36,848,941	91.9
1 住宅管理経費				137,262,000	(19,917,301)	
2 高齢者等住宅対策事業経費				318,751,000	(16,931,640)	

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
① 拡幅部分L形溝設置等工事費	211,567,921
② 整備費助成	1,949,900
③ 測量用品購入等経費	573,104
[拡幅整備の延長が当初の見込みより下回ったための残。]	
1 住宅管理経費	117,344,699
(1) 区営住宅管理経費	(103,068,060)
11 団地 16 棟 401 室	
① 維持修繕等委託費	97,306,165
② 公営住宅管理システム保守委託費(債務負担行為)	396,000
③ 公営住宅長寿命化計画策定業務支援委託費	3,245,000
④ 連絡員管理謝礼等経費	2,120,895
(2) 区民住宅管理経費	(6,728,895)
1 棟 15 室	
(3) コミュニティ住宅管理経費	(4,294,004)
1 棟 16 室	
(4) 住宅相談・情報提供経費	(610,026)
(5) 住宅整備基金積立金	(1,678,205)
(6) 都営住宅関連経費	(492,888)
(7) 各種通知郵送等経費	(472,621)
[区営住宅維持管理業務に係る委託料が見込みを下回ったための残。]	
2 高齢者等住宅対策事業経費	301,819,360
(1) 住宅借上経費	(217,656,134)
① 一棟借上経費 16 棟 163 室	210,663,734
② 生活協力員謝礼	6,992,400
(2) シルバーピア経費	(18,651,616)
8 団地 9 棟 159 室	
① 借上経費	15,159,616
② 生活協力員謝礼	3,492,000

(一般会計)

(款) 7 都市整備費  
(項) 1 都市整備管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用品額)						
3 建築行政費						
	3 建築行政費	8,424,000	8,256,895	0	167,105	98.0
1 建築事務経費				8,424,000	(167,105)	
2 街づくり費						
	2 街づくり費	4,749,083,000	4,263,387,500	3,740,000	481,955,500	89.8
1 街づくり事業経費				3,770,714,000	(406,477,115)	
1 街づくり事業経費		4,749,083,000	4,263,387,500	3,740,000	481,955,500	89.8

(一般会計)

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
(3) 高齢者向け優良賃貸住宅供給事業経費	(65,272,560)
家賃等助成 10棟 240室	
(4) 高齢者等民間賃貸住宅入居支援経費	(239,050)
① 家賃債務保証制度保証料助成 7件	192,300
② あんしん民間賃貸住宅補償利用料等助成 2件	46,750
1 建築事務経費 8,256,895	
(1) 建築確認システム運用経費	(3,154,996)
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	138,191
(2) 住居表示事業経費	(373,114)
(3) 特定建築物等定期報告事務経費	(4,051,554)
(4) 違反建築物指導・是正通知等郵送料	(99,920)
(5) 事務用品購入等経費	(577,311)
(前年度繰越使用分269,600,000円)	
(前年度繰越使用分269,600,000円)	
1 街づくり事業経費	3,360,496,885
(1) 立石駅周辺地区市街地再開発事業経費	(476,497,207)
① 立石駅周辺地区賑わい創出推進業務委託費	12,008,700
② 立石駅北口地区市街地再開発事業費助成	456,850,000
③ 立石駅南口西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	2,000,000
⑤ 再開発事務所維持管理等経費	5,638,507
(2) 新小岩駅周辺開発整備事業経費	(786,348,495)
① 新小岩駅周辺地区街づくり事業化支援業務等委託費	7,282,000
② 基盤施設整備事業化検討業務委託費	2,145,000
③ (仮称)新小岩東南自転車駐車場整備費負担金	455,589,200
④ 新小岩駅南口地区市街地再開発事業費助成	272,840,000

(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 〕
⑤ 市街地再開発準備組合助成	1,000,000
⑥ 南北自由通路整備経費	47,222,877
⑦ まちづくりニュース印刷等経費	269,418
(3) 金町駅周辺街づくり事業経費	(865,380,597)
(繰越明許費)	
(前年度繰越使用分269,600,000円)	
① 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	31,856,137
(債務負担行為設定1件)	
② 金町駅周辺地区エリアマネジメント推進支援業務委託費	6,776,000
(債務負担行為設定)	
③ 金町六丁目駅前地区事業支援用地借上料	687,360
④ 金町六丁目駅前地区事業支援仮設店舗解体工事費	1,981,100
⑤ 金町六丁目駅前地区市街地再開発事業費助成	378,350,000
⑥ 東金町一丁目西地区市街地再開発事業費助成	445,730,000
(4) 京成押上線連続立体交差事業経費	(1,130,682,594)
連続立体交差事業等負担金	
(5) 高砂駅周辺街づくり事業経費	(45,881,000)
① 街づくり推進業務委託費(債務負担行為)	45,694,000
② 高砂地区開発協議会助成	100,000
③ まちづくりガイドプラン印刷費	87,000
(6) 青戸六・七丁目地区街づくり事業経費	(983,400)
分筆登記申請資料作成等委託費	
(7) 堀切地区街づくり事業経費	(4,280,092)
① 街づくり推進業務委託費	0
② 堀切五丁目歩行環境改善事業経費	4,280,092
(8) 四ツ木駅周辺街づくり事業経費	(9,531,500)
道路設計等委託費	
(9) 立石二丁目優良建築物整備事業費助成	(40,912,000)
※翌年度事故繰越3,740,000円	
[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ための残。]	

(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		978,369,000	(75,478,385)		

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
2 密集住宅市街地整備促進事業経費	902,890,615
(1) 東四つ木地区密集住宅市街地整備促進事業経費	(41,492,079)
① 整備事業調査経費	5,665,465
② 細街路拡幅工事費	6,508,692
③ 事業用地管理経費	3,506,554
④ 不燃化推進事業経費	25,811,368
老朽建築物除却助成、不燃化建替え助成等	
(2) 四つ木地区密集住宅市街地整備促進事業経費	(177,800,446)
① 整備事業調査経費	1,225,778
② 細街路拡幅工事費	7,129,142
③ 道路工事費	27,648,500
④ 道路整備費負担金	9,196,171
⑤ 事業用地管理経費	2,159,076
⑥ 不燃化推進事業経費	21,194,510
老朽建築物除却助成、不燃化建替え助成等	
⑦ 公園用地取得費(用地取得基金からの取得)	109,247,269
(3) 東立石地区密集住宅市街地整備促進事業経費	(487,042,635)
① 整備事業調査経費	10,377,732
② 道路設計委託費	15,642,000
③ 細街路拡幅工事費	2,003,954
④ 事業用地管理経費	7,866,551
⑤ 不燃化推進事業経費	15,172,734
老朽建築物除却助成、不燃化建替え助成等	
⑥ 道路用地取得費(用地取得基金からの取得)	435,979,664
(4) 堀切地区密集住宅市街地整備促進事業経費	(196,555,455)
① 整備事業調査経費	140,972,200
② 細街路拡幅工事費	31,896,998
③ 事業用地管理経費	1,045,080
④ 不燃化推進事業経費	22,641,177
老朽建築物除却助成、不燃化建替え助成等	

(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)						
3	道路橋梁費	7,233,248,000	6,785,775,492	0	447,472,508	93.8
	1 道路橋梁維持費	2,325,003,000	2,206,059,320	0	118,943,680	94.9
	1 道路橋梁維持管理経費		2,276,059,000		(118,373,516)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
(前年度繰越使用分13,068,000円)			
1 道路橋梁維持管理経費			2,157,685,484
(1) 道路修繕経費			(834,895,590)
① 修繕費			259,931,672
② 道路管理計画策定業務支援委託費			9,020,000
③ 道路施設点検業務等委託費			53,022,200
④ 設計等委託費			32,859,244
⑤ 修繕工事費	4,422 m		476,874,748
		(債務負担行為6件、債務負担行為設定1件)	
⑥ 道路補修材料購入費			3,187,726
(2) 道路・駅前広場清掃等管理経費			(146,977,740)
① 電気・水道料			1,556,588
② 清掃及びごみ処理費	清掃 775,838 m <sup>2</sup>		134,694,628
③ 亀有香取歩道橋清掃業務等委託費			2,816,000
④ 新小岩北口連絡通路昇降機保守点検等委託費			6,807,900
⑤ 路面冠水自動通報システム保守点検委託等経費			1,102,624
(3) 特色ある道路管理経費			(15,579,903)
① 電気・水道料			3,127,835
② 親水施設清掃・ごみ処理及び巡回点検経費	清掃 668 m <sup>2</sup>		12,452,068
(4) 駅前広場等花いっぱい事業経費			(295,226)
		亀有駅・金町駅・新小岩駅・新柴又駅等	
(5) 橋梁補修経費			(548,572,000)
① 耐震照査等委託費			17,853,000
② 補修工事費(債務負担行為2件)			530,719,000
(6) 道路改修(施設更新)経費			(94,152,700)
① 設計委託費(債務負担行為設定1件)			12,765,000
② 改修工事費(債務負担行為3件)	890 m		81,387,700

(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 公衆便所維持管理経費		48,944,000		(570,164)	
	2 道路橋梁新設改良費	3,800,941,000	3,584,391,989	0	216,549,011	94.3
	1 道路橋梁新設改良経費		933,822,000		(53,971,797)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(7) 街路樹維持管理委託費 (債務負担行為設定1件) 清掃 90,500 m <sup>2</sup> 、 除草 85,400 m <sup>2</sup> 、 剪定、 病虫害防除等	(422,317,648)
(8) 路上放棄物処理経費 へい死犬猫処理、大型廃棄物処理等	(10,304,033)
(9) 私道整備費助成	(26,959,600)
(10) 柴又駅前広場改修工事費負担金	(56,221,220)
(11) 作業用品購入等経費	(1,409,824)
2 公衆便所維持管理経費 公衆便所 9 か所	48,373,836
(1) 電気・水道料	(3,067,368)
(2) 清掃委託費	(43,995,576)
(3) 修繕等経費	(1,310,892)
(前年度繰越使用分4,950,000円)	
1 道路橋梁新設改良経費	879,850,203
(1) 新中川橋梁架替事業経費	(501,857,300)
① 八剣橋橋梁架替工事監理業務委託費 (債務負担行為1件、債務負担行為設定1件)	5,500,000
② 八剣橋橋梁架替詳細設計委託費 (債務負担行為1件)	4,293,500
③ 八剣橋橋梁架替工事費 (債務負担行為1件、債務負担行為設定1件)	492,063,800
(2) 無電柱化整備事業経費 無電柱化チャレンジ路線等設計委託費	(6,513,504)
(3) 亀有駅前歩行環境改善事業経費	(294,800,000)
① 工事監理業務委託費 (債務負担行為設定1件)	3,600,000
② 工事費 (債務負担行為設定1件)	291,200,000
(4) 道路橋梁改良経費	(76,679,399)
① 家屋調査委託費	119,900
② 用地取得費 (土地開発公社からの取得)	76,559,499

(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 掘削道路復旧経費		68,600,000		(20,596,000)	
	3 都市計画道路整備事業経費		2,798,519,000		(141,981,214)	

執 行 説 明		
[ 残 額 説 明 ]		
2	掘削道路復旧経費	48,004,000
(1)	工事費	(48,004,000)
	(債務負担行為2件、債務負担行為設定1件)	
	舗装工事	5,030㎡
	[南水元一丁目掘削道路復旧工事ほか1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	2,656,537,786
(1)	補助138号線(南水元西地区)整備事業経費	(5,296,500)
	① 不動産鑑定等委託費	918,500
	② 測量委託費	4,378,000
(2)	補助261号線(南水元地区)整備事業経費	(324,942,451)
	① 設計委託費(債務負担行為設定)	6,300,000
	② 用地取得費(土地開発公社からの取得)	318,642,451
(3)	補助264号線(細田西地区)整備事業経費	(161,400,000)
	工事費(債務負担行為設定)	
(4)	補助264号線(環状7号線付近地区)整備事業経費	(176,000)
	不動産鑑定委託費	
(5)	補助276号線(一口橋南地区)整備事業経費	(296,959,824)
	① 不動産鑑定委託費	88,000
	② 設計委託費(債務負担行為)	6,759,000
	③ 工事費(債務負担行為設定)	120,300,000
	④ 用地取得費(土地開発公社からの取得)	169,812,824
(6)	補助276号線(細田北地区)整備事業経費	(593,950,008)
	① 補償説明等委託費	9,445,117
	② 用地取得費(土地開発公社からの取得)	584,504,891
(7)	補助276・279号線(隅田橋地区)整備事業経費	(448,008,049)
	① 設計等委託費	9,042,000
	② 整備費負担金	438,966,049
	③ 工事費	0

(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)						
3 交通安全対策費		1,107,304,000	995,324,183	0	111,979,817	89.9
1 放置自転車対策等経費				445,676,000	(31,969,644)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(8) 補助279号線(高砂地区)整備事業経費		(14,710,928)
補償説明等委託費		
(9) 補助284号線(東新小岩南地区)整備事業経費		(117,242,592)
① 工事費(債務負担行為)		76,800,000
② 整備費負担金		40,442,592
(10) 補助284号線(東新小岩北地区)整備事業経費		(285,406,294)
① 設計委託費(債務負担行為)		5,847,900
② 工事費(債務負担行為設定)		78,300,000
③ 整備費負担金		71,607,785
④ 用地取得費(土地開発公社からの取得)		129,094,009
⑤ 不動産鑑定委託費		556,600
(11) 区画街路4号線(四つ木東地区)整備事業経費		(303,864,153)
① 不動産鑑定委託費		88,000
② 用地取得費(土地開発公社からの取得)		303,776,153
(12) 区画街路4号線(四つ木西地区)整備事業経費		(88,940,965)
① 補償説明等委託費		15,133,789
② 用地取得費(土地開発公社からの取得)		73,807,176
(13) 都市計画事業関連区画電子化委託費		(78,980)
(14) 補助274号線(立石地区)整備事業経費		(4,950,000)
(繰越明許費)		
(前年度繰越使用分4,950,000円)		
工事費		
(15) 区画街路4号線(四つ木地区)整備事業経費		(3,524,967)
用地取得費(土地開発公社からの取得)		
(16) 街区点復元委託等経費		(7,086,075)
(前年度繰越使用分8,118,000円)		
1 放置自転車対策等経費		413,706,356
(1) 自転車置場管理運営経費	2 か所	(101,846)

(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)						
	3	交通安全施設整備経費		219,159,000	(5,789,337)	
	4	街路灯整備経費		403,808,000	(70,835,548)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
④	自転車交通安全教室実施委託費	2,277,000
⑤	自転車保険加入費助成	7,787 件 15,574,000
(2)	交通安全広報活動経費	(398,200)
(3)	違法駐車防止巡回指導及び誘導委託費	(4,503,282)
(4)	交通安全運動推進経費	(1,351,630)
(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	(40,000)
3	交通安全施設整備経費	213,369,663
(1)	交通安全施設設置管理費	(95,384,895)
	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)	6,134,000
②	工事費(債務負担行為1件)	85,602,260
③	補修材料等購入費	3,648,635
(2)	歩道勾配改善経費	(80,850,100)
①	設計委託費(債務負担行為2件、債務負担行為設定1件)	11,733,800
②	工事費	180 m 69,116,300
(3)	避難通路用地等借上料	(2,425,292)
(4)	交差点部等歩行者安全対策経費	(34,709,376)
	工事費(債務負担行為1件)	
4	街路灯整備経費	332,972,452
	街路灯 26,140 基	
(1)	街路灯管理経費	(292,972,401)
①	作業用品購入費	49,983
②	電気料	81,335,578
③	蛍光管・灯具取替等修繕費	49,821,083
④	街路灯腐食調査委託費	990,000
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	51 基 12,118,709

(一般会計)

(款) 7 都市整備費  
(項) 3 道路橋梁費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
4 河川費						
1 河川管理事業費		245,401,000	202,594,607	25,601,600	17,204,793	82.6
1 河川管理事務経費		169,197,000	164,311,588	0	4,885,412	97.1
1 河川管理事務経費				1,254,000	(93,192)	
2 河川・公共溝渠維持管理経費				27,677,000	(1,671,644)	
3 水元小合溜水質浄化事業経費				93,298,000	(2,992,476)	

執行説明		
〔残額説明〕		
⑦ デザイン型等街路灯LED化工事費 (債務負担行為設定)	129 基	16,900,000
⑧ 電柱共架負担金		0
(2) 私道防犯灯助成事業経費		(40,000,051)
① 建設費助成	266 基	15,489,100
② 維持管理費助成	6,131 基	18,068,500
③ 設置箇所調査委託等経費		6,442,451
[電気料金の単価が大幅に当初の見込みを下回ったことなどによる残。]		
1 河川管理事務経費		1,160,808
(1) 河川愛護活動経費		(1,160,808)
(2) 事務用品購入費		(0)
2 河川・公共溝渠維持管理経費		26,005,356
河川 34,700 m、 公共溝渠 12,000 m		
(1) 電気・水道料		(58,656)
(2) 水路等清掃及びごみ処理費		(24,437,401)
(3) 河川管理施設点検業務等委託費		(1,176,120)
(4) 補修材料等購入費		(333,179)
3 水元小合溜水質浄化事業経費		90,305,524
(1) 維持管理経費		(90,305,524)
① 電気・水道料		20,272,621
② 水質浄化センター等清掃及びごみ処理費		11,604,934
③ 水質浄化センター管理運営業務等委託費		50,200,991
④ 循環施設ポンプ取替工事費(債務負担行為)		4,285,000
⑤ 修繕等経費		3,941,978

(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 河川環境改善事業経費			46,968,000		(128,100)
	2 排水場費	76,204,000	38,283,019	25,601,600	12,319,381	50.2
	1 排水場施設整備経費			76,204,000		(12,319,381)
	5 公園費	2,348,366,000	2,261,714,211	0	86,651,789	96.3
	1 公園総務費	45,817,000	45,232,376	0	584,624	98.7
	1 総務事務経費			44,257,000		(492,474)

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
4 河川環境改善事業経費	46,839,900
(1) 水元小合溜環境改善経費	(46,839,900)
① 環境調査等委託費(債務負担行為1件)	19,823,200
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)	17,186,000
③ 河川環境改善工事費(債務負担行為)	0
④ 河川環境改善実施設計委託費	9,830,700
1 排水場施設整備経費	38,283,019
排水場 3 か所	
(1) 電気・水道料及び軽油購入費	(2,116,080)
(2) 除草及びごみ処理費	(1,649,801)
(3) 修繕費	(484,330)
(4) 維持管理業務等委託費	(18,349,900)
(5) 四ツ木橋排水場電気設備改修工事費	(15,600,000)
(6) 電話料等経費	(82,908)
※翌年度事故繰越25,601,600円	
[四ツ木橋排水場発電機及び高圧受変電設備等改修工事において、契約額が当初の見込みを下回ったための残。]	
(前年度繰越使用分3,685,000円)	
1 総務事務経費	43,764,526
(1) 公園設計補助員雇上費	(12,643,907)
(2) 地域自主管理団体等謝礼	(9,324,831)
(3) 金魚展示場管理運営経費	(12,783,604)
(4) 車両管理経費	(6,088,904)
(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	(1,393,400)

(一般会計)

(款) 7 都市整備費  
(項) 5 公園費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
	2 民間遊び場補助事業経費			1,560,000		(92,150)
	2 公園管理費	1,584,527,000	1,503,802,256	0	80,724,744	94.9
	1 公園管理運営経費			1,366,122,000		(48,452,417)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
2 民間遊び場補助事業経費		1,467,850
施設数	5 箇所	
(1) 設備費・運営費助成		(1,467,850)
1 公園管理運営経費		1,317,669,583
公園	157 園 979,775㎡	
(1) 交通公園管理業務委託費		(59,160,237)
	3 園	
(2) 柴又公園管理運営委託費		(28,344,614)
(3) 上千葉砂原公園ふれあい動物広場運営業務委託費		(45,435,380)
(4) 新宿交通公園内ミニSL運行業務委託費		(15,435,509)
(5) 葛飾あらかわ花いっぱい事業経費		(8,341,785)
	2 園	
(6) 小松川境川親水公園等管理費分担金		(10,441,079)
(7) 堀切菖蒲園管理運営委託費		(58,065,514)
(8) 鎌倉公園管理運営委託費		(7,880,000)
	(債務負担行為設定1件)	
(9) 葛飾にいじゅくみらい公園管理運営経費		(56,065,416)
(10) 公園駐車場管理運営経費		(7,304,053)
	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		(856,624,122)
① 電気・ガス・水道料及び燃料費		68,445,641
② 園内清掃及びごみ処理費		172,490,034
③ 便所清掃及びごみ処理費		130,235,869
④ 除草等		142,601,843
⑤ 施設等修繕費		44,339,391
⑥ 樹木剪定委託費(債務負担行為設定1件)		167,068,631
⑦ 各園施設保守点検等委託費		98,155,284
⑧ 防犯カメラ設備借上料(債務負担行為)		5,362,608

(一般会計)



(款) 7 都市整備費  
(項) 5 公園費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
	2	児童遊園維持管理経費	218,405,000		(32,272,327)	

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
⑨ 新小岩公園電気設備改修工事費	3,300,387
⑩ 防犯カメラ購入等経費	24,624,434
(12) 公園再生事業経費	(128,104,500)
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1件、債務負担行為設定1件)	6,083,000
② 実施設計等委託費(債務負担行為2件)	10,270,900
③ 工事費(債務負担行為2件、債務負担行為設定3件)	111,750,600
(13) 西井堀せせらぎパーク改修計画策定業務支援委託費	(0)
(14) 花を生かした景観整備事業経費 柴又公園河川敷花壇、地域開放型花壇	(34,656,483)
(15) 小菅東スポーツ公園階段耐震補強設計費負担金	(1,810,891)
2 児童遊園維持管理経費	186,132,673
児童遊園 159 園 87,182㎡	
(1) 補修材料等購入費	(5,436,786)
(2) 電気・水道料	(9,376,969)
(3) 園内清掃及びごみ処理費	(42,789,928)
(4) 樹木剪定等委託費 (債務負担行為設定1件)	(52,025,377)
(5) 施設等修繕費	(15,827,109)
(6) 用地借上料	(6,169,628)
(7) 防犯カメラ設備借上料 (債務負担行為)	(523,176)
(8) 再生事業経費	(44,277,200)
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)	2,970,000
② 工事費(債務負担行為1件、債務負担行為設定1件)	41,307,200
(9) 水元三丁目児童遊園解体工事費	(8,738,400)
(10) 花を生かした景観整備事業経費	(968,100)
[水元三丁目児童遊園撤去工事において、工事内容の一部を変更したための残。]	

(一般会計)

(款) 7 都市整備費  
(項) 5 公園費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 公園新設改良費	718,022,000	712,679,579	0	5,342,421	99.3
	1 地域の核となる公園整備経費		668,514,000		(2,474,628)	
	2 一般公園整備経費		19,500,000		(380,000)	
	3 児童遊園新設改良経費		30,008,000		(2,487,793)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(前年度繰越使用分3,685,000円)	
1 地域の核となる公園整備経費	666,039,372
(1) 西新小岩五丁目公園整備経費	(213,920,850)
(事故繰越費)	
(前年度繰越使用分3,685,000円)	
① 「モンチッチ」モニュメント設置等委託費	61,842,550
② 拡張部工事費	148,393,300
③ 拡張部基本・実施設計委託費	3,685,000
(2) 鎌倉公園整備経費	(243,666,722)
① 工事監理業務等委託費(債務負担行為1件)	4,935,106
② 工事費(債務負担行為)	231,219,283
③ 初度調弁費	7,512,333
(3) 小菅東スポーツ公園整備経費	(183,000,000)
工事費(債務負担行為)	
(4) 新小岩公園整備経費	(24,428,800)
基礎調査等委託費	
(5) 柴又公園拡張部整備経費	(1,023,000)
(債務負担行為設定)	
2 一般公園整備経費	19,120,000
(1) 水辺のネットワーク事業経費	(19,120,000)
中川左岸緑道公園照明整備工事費(債務負担行為)	
3 児童遊園新設改良経費	27,520,207
(1) 青戸南児童遊園拡張部整備経費	(27,520,207)
① 測量委託費	1,309,000
② 工事費	26,211,207

(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		26,180,529,000	24,486,280,586	14,850,000	1,679,398,414	93.5
1 教育総務費		8,194,374,000	7,884,853,838	0	309,520,162	96.2
1 教育委員会費		14,649,000	13,866,999	0	782,001	94.7
1 教育委員会運営経費			14,649,000		(782,001)	
2 事務局費		3,475,523,000	3,418,215,837	0	57,307,163	98.4
1 事務局運営経費			358,760,000		(50,210,127)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(前年度繰越使用分3,960,000円)	
1 教育委員会運営経費	13,866,999
(1) 委員報酬	(13,379,999)
委員 5 人	
(2) 委員費用弁償	(474,000)
(3) 委員会交際費	(13,000)
1 事務局運営経費	308,549,873
(1) 職員出張旅費	(323,682)
(2) 事務用品等購入費	(679,553)
(3) 教育広報印刷費	(1,047,970)
(4) 教育委員会等会議録作成委託費	(251,870)
(5) 分担金	(7,643,092)
① 教育長協議会等分担金	127,500
② 東京都公立小学校長会等分担金	3,305,000
③ 東京都中学校体育連盟等分担金	4,069,700
④ 東京都人材支援事業団等負担金	140,892
(6) 車両管理経費	(3,313,720)
(7) 旧校舎等暫定管理経費	(45,071,243)
① 旧校舎等維持管理経費	41,633,393
② 旧飯塚幼稚園廃棄物処理等委託費	2,123,350
③ 旧小谷野小学校電気設備工事費	1,314,500
(8) 教育振興基本計画推進経費	(459,206)
① 教育振興基本計画推進委員会経費	161,958
② SNS かつしかっ子ルール啓発チラシ等印刷費	297,248
(9) 教育総務課分室維持管理経費	(1,075,623)
(10) 学校用務員雇上経費	(203,324,483)

(一般会計)

(款) 8 教育費  
(項) 1 教育総務費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2			9,536,000	(696,640)	
	3			9,475,000	(1,999,985)	
	4			3,341,000	(437,622)	
	5			9,139,000	(1,915,766)	
	6			3,085,272,000	(2,047,023)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
(11)	学校施設総合管理業務委託費		(35,995,447)
(12)	教職員旅費審査等事務経費		(5,436,464)
(13)	教職員等PCR検査委託費		(1,512,500)
(14)	各種通知郵送等経費		(2,415,020)
[教職員等に対するPCR検査件数が当初の見込みを下回ったことによる検査委託費の残及び学校施設総合管理業務委託における契約額が、入札により当初の見込みを下回ったための残。]			
2	学齢児童、生徒就学事務経費		8,839,360
(1)	就学事務経費		(7,240,915)
	① 就学时健康診断謝礼		5,488,000
	② 就学时健康診断器材消毒委託等経費		1,752,915
(2)	学校案内印刷等経費		(1,598,445)
3	奨学資金貸付経費		7,475,015
	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		(6,826,000)
(2)	奨学資金積立基金積立金		(200,000)
(3)	貸付事務費		(449,015)
4	私立高校・大学等入学資金融資事業経費		2,903,378
	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		(1,856,276)
(2)	信用保証料		(1,008,989)
(3)	貸付事務費		(38,113)
5	被服貸与経費		7,223,234
(1)	学校等職員被服貸与経費		(7,223,234)
6	教育施設整備積立基金積立金		3,083,224,977

(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	3,439,528,000	3,248,168,341	0	191,359,659	94.4
	1 学校教育活動指導経費			2,669,894,000	(67,085,071)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 学校教育活動指導経費	2,602,808,929
(1) 習熟度別講師派遣事業経費	(12,115,459)
少人数授業講師	
(2) サポートチーム指導員派遣事業経費	(5,385,844)
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	(2,409,742)
(4) 科学教育センター運営経費	(59,127,728)
東京理科大学図書館棟内	
① 電気・ガス・水道料	1,592,824
② 施設清掃及びごみ処理費	8,894,874
③ 受付業務等委託費	14,013,450
④ 展示室等借上料	13,332,000
⑤ 科学教室運営等経費	21,294,580
(5) 教育研究奨励事業経費	(10,721,649)
① 教育研究校経費	5,016,125
モデル校    2 校    指定校    19 校	
② 校内研究・グループ研究推進経費	57,064
③ 理科教育推進事業経費	5,648,460
(6) 小中連携教育推進経費	(0)
(7) 体力向上のための取組み事業経費	(6,150,419)
(8) かつしかグローバル人材育成事業経費	(66,448,205)
① 外国人英語指導補助員経費	51,298,500
② 英語検定料助成	14,511,060
③ 地域英語教材印刷費	590,645
④ イングリッシュキャンプ経費	48,000
(9) 児童生徒作文集等作成経費	(235,510)
(10) 特色ある学校づくり推進経費	(8,668,666)
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)						
	3 教職員研修経費			24,906,000	(2,005,278)	
	4 教職員健康管理経費			48,463,000	(3,691,181)	
	5 特別支援教育推進事業経費			260,104,000	(27,025,002)	

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
② 小学校体験学習・臨海経費	7,822,787
(2) 中学校移動教室・体験学習経費	(54,189,502)
① 中学校移動教室・林間経費	49,345,396
② ふれあい学習経費	4,844,106
[新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、移動教室の実施方法を変更したための残。]	
3 教職員研修経費	22,900,722
(1) 学校経営研修費	(0)
(2) 教科・職務研修費	(119,812)
(3) 各種研修費	(17,191,302)
(4) 葛飾教師塾運営経費	(244,548)
(5) 学校支援プロジェクト推進経費	(5,345,060)
① 実技研修会等講師謝礼	126,000
② 外国語実技研修等委託費	5,219,060
4 教職員健康管理経費	44,771,819
(1) 産業医報酬	(3,057,300)
(2) 循環器系健康診査経費	(28,137,395)
(3) 消化器系健康診査経費	(3,485,020)
(4) 婦人科系健康診査経費	(8,883,886)
(5) V D T健康診査経費	(200,200)
(6) 心理的負担検査経費	(1,008,018)
(7) 麻しん風しん混合接種委託費	(0)
5 特別支援教育推進事業経費	233,078,998
(1) 就学相談会経費	(19,052,378)
(2) 宿泊学習等行事経費	(1,730,623)
(3) 特別支援教育推進経費	(52,345,733)
(4) 発達障害支援対策経費	(89,706,925)
① 心理専門員等雇上費	33,743,537
② 特別支援教室運営経費	37,964,316

(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)						
	6			51,047,000	(32,706,689)	
	7			238,415,000	(9,119,940)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
③ 自閉症・情緒障害特別支援学級運営経費	17,999,072
(5) 生活スキルアップ指導補助員経費	(70,111,816)
学校内日常生活支援	
(6) 病院内学級運営経費	(131,523)
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター内	
[生活スキルアップ指導補助員等の会計年度等報酬及び期末手当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	18,340,311
(1) 水泳記録会経費	(21,120)
(2) 体育大会経費	(1,625,444)
(3) 音楽会・鑑賞教室・発表会経費	(5,930,056)
(4) 学芸会・展覧会経費	(884,267)
(5) 文化・体育行事区代表派遣経費	(9,879,424)
[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	229,295,060
旧明石小学校内	
(1) 維持管理費	(18,961,203)
① 電気・ガス・水道料	3,902,928
② 修繕費	1,790,819
③ 施設清掃及びごみ処理費	7,840,910
④ 環境衛生管理等委託費	3,515,016
⑤ 管理用品購入等経費	1,911,530
(2) 教育相談経費	(54,258,529)
専門相談員 10 人 精神科医等 2 人	
① 教育相談運営経費	38,271,015
② 教育相談システム機器更改等委託費	11,347,374
③ 教育相談システム機器借上料	4,640,140
(3) 教育情報提供経費	(127,114)
① 教育図書等購入費	127,114
② 研究報告書印刷費	0



(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		1,264,674,000	1,204,602,661	0	60,071,339	95.3
1 小中合築校舎建設経費				1,264,674,000	(60,071,339)	

(一般会計)

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
(4) 充実した日本語指導事業経費	(43,395,413)
① 日本語指導員雇上費	6,888,000
② 日本語通訳派遣等謝礼	24,715,800
③ にほんごステップアップ教室運営業務委託費(債務負担行為設定)	10,988,175
④ 日本語学級運営等経費	803,438
(5) 不登校対策事業経費	(43,090,505)
① 学校支援指導員等雇上費	37,394,879
② 適応指導教室運営経費	1,757,684
③ 事業用品購入等経費	3,937,942
(6) スクールソーシャルワーカー派遣事業経費	(20,119,924)
不登校問題対策等関係機関連携	
(7) いじめ防止対策事業経費	(7,632,152)
① スクールロイヤー業務委託費	5,045,700
② いじめ問題対策委員会運営等経費	2,586,452
(8) スクールカウンセラー派遣事業経費	(41,710,220)
児童・生徒カウンセリング等	
1 小中合築校舎建設経費	1,204,602,661
(1) 高砂小学校・高砂中学校改築経費	(1,182,578,400)
① 仮設校舎借上料(債務負担行為)	246,578,400
② 改築工事費(債務負担行為)	936,000,000
③ 初度調弁費(債務負担行為設定)	0
④ 関係資料郵送料	0
(2) よつぎ小学校・四ツ木中学校改築経費	(22,024,261)
① 基本・実施設計委託費(債務負担行為設定)	0
② 地盤調査等委託費	22,004,950
③ 関係資料郵送料	19,311

—311—

(款) 8 教育費  
(項) 2 小学校費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
2	小学校費	9,685,063,000	9,071,658,247	7,590,000	605,814,753	93.7
	1 学校管理費	3,568,153,000	3,177,584,865	0	390,568,135	89.1
	1 小学校運営経費			722,294,000	(61,733,058)	
	2 小学校維持管理経費			2,845,859,000	(328,835,077)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 小学校運営経費	660,560,942
学 校 数	49 校
学 級 数	728 学級
児 童 数	20,611 人 (令和3年5月1日現在)
(1) 小学校運営事業経費	(175,502,101)
① スクール・サポート・スタッフ等雇上費	99,235,283
② 校長等交際費	265,500
③ 不用品処理費	9,775,780
④ プール指導業務委託費	594,000
⑤ 救助袋更新等委託費	11,809,390
⑥ 社会科見学等自動車借上料	15,676,757
⑦ 複写機借上料	32,974,823
⑧ 各種通知郵送等経費	5,170,568
(2) 一般校具・教材等管理経費	(340,581,588)
① 物品購入費	306,330,907
② 教授用教材等印刷費	13,560,806
③ 修繕費	20,689,875
(3) 黄色い帽子・ランドセルカバー・防犯ブザー購入費	(4,818,220)
(4) 通学児童案内等業務委託費	(92,930,030)
(5) 学校受付業務委託費	(43,118,268)
(6) 通学路防犯設備保守委託等経費	(3,610,735)
2 小学校維持管理経費	2,517,023,923
(1) 学校施設維持管理経費	(1,493,383,876)
① 電気・ガス・水道料	525,347,826
② プール等清掃及びごみ処理費	40,634,045
③ 機械警備委託費	43,489,160
④ 設備保守等委託費	99,441,905

(一般会計)

(款) 8 教育費  
(項) 2 小学校費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
2 教育振興費		314,848,000	299,918,809	0	14,929,191	95.3
1 教育振興経費				314,848,000	(14,929,191)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
⑤ 修繕費	123,231,789
⑥ 電話料及び受信料	18,790,837
⑦ 校舎補修材料等購入費	3,729,582
⑧ 冷暖房機器借上料(債務負担行為設定)	233,553,993
⑨ 体育館冷暖房機器借上料(債務負担行為設定)	301,899,380
⑩ 電話設備借上料	12,149,520
⑪ 節水機器借上料(債務負担行為設定)	9,044,880
⑫ 増築校舎借上料(債務負担行為)	82,070,959
(2) 校舎等改修経費	(1,019,042,293)
① 非常放送設備設置設計委託費	1,113,024
② 校舎外装工事費	476,835,825
③ 校舎内装工事費	157,683,497
④ 給排水設備工事費	83,717,810
⑤ 体育館・校庭整備工事費	55,253,000
⑥ 電気設備工事費(債務負担行為)	69,223,567
⑦ トイレ改良工事費	113,482,600
⑧ 防火設備改修等工事費	57,599,322
⑨ 給水設備改修工事費負担金	4,133,648
(3) 校庭芝生化経費	(4,597,754)
[校舎外装工事等の契約額が、入札により当初の見込みを下回ったための残。]	
1 教育振興経費	299,918,809
要保護児童数	326 人
準要保護児童数(費目認定者を含む)	3,485 人
(1) 就学援助経費	(296,329,367)
① 学校給食費	157,802,913
② 学用品・通学用品費	76,362,410
③ 新入学準備金	42,759,500
④ 漢字等検定料	769,000

(一般会計)

(款) 8 教育費  
(項) 2 小学校費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
3 学校給食費						
	1 学校給食運営経費	1,702,601,000	1,653,263,488	0	49,337,512	97.1
		1,702,601,000		(49,337,512)		
4 学校保健費						
	1 学校衛生管理経費	211,145,000	206,279,741	0	4,865,259	97.7
		208,987,000		(3,994,124)		

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
⑤ 卒業記念アルバム費等	14,791,186
⑥ 申請書郵送等事務費	3,844,358
(2) 就学奨励経費	(3,589,442)
1 学校給食運営経費	1,653,263,488
(1) 給食調理補助員・栄養士雇上費	(139,161,820)
(2) 給食用具整備費	(94,945,089)
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	(63,352,843)
(4) 厨房器具修繕費	(8,089,305)
(5) 給食調理業務委託費	(1,155,109,890)
(6) 白衣洗濯等委託費	(10,776,392)
(7) 給食費助成	(101,554,174)
(8) 給食用食材購入費	(75,797,397)
(9) 食材保存等経費	(4,476,578)
1 学校衛生管理経費	204,992,876
(1) 報酬及び謝礼	(101,924,400)
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	(10,363,722)
(3) 検査・健康診査等委託費	(67,562,839)
① 心臓・腎臓検査	28,131,290
② 脊柱側わん・運動器検査	5,964,903
③ 小児生活習慣病予防健康診査	19,092,774
④ 害虫生息調査及び駆除等	14,373,872
(4) 日本スポーツ振興センター共済掛金	(18,737,830)
(5) 管理用品購入等経費	(6,404,085)

(一般会計)

(款) 8 教育費  
(項) 2 小学校費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不 用 額)						
	2 結核検診経費			2,158,000		(871,135)
	5 特別支援学校費	41,152,000	36,355,879	0	4,796,121	88.3
	1 特別支援学校管理運営経費			41,152,000		(4,796,121)
	6 学校施設建設費	3,847,164,000	3,698,255,465	7,590,000	141,318,535	96.1
	1 校舎建設経費			3,140,389,000		(135,910,772)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
2 結核検診経費		1,286,865
(1) 結核対策委員会委員謝礼		(490,000)
(2) 精密検査経費		(796,865)
1 特別支援学校管理運営経費		36,355,879
定員 80人 児童数 16人 (令和3年5月1日現在)		
(1) 給食調理補助員・看護師雇上費		(15,326,315)
(2) 維持管理費		(14,196,552)
① 電気・水道料及び燃料費		5,560,544
② 浄化槽等清掃及びごみ処理費		1,025,442
③ 浄化槽保守点検等委託費		2,602,249
④ 冷暖房機器借上料(債務負担行為)		1,604,448
⑤ 修繕費		3,005,018
⑥ 電話料等経費		398,851
(3) 校具・教材・物品購入費		(3,369,280)
(4) 卒業・修了文集印刷費		(21,560)
(5) 児童健康診査等委託費		(1,094,112)
(6) 複写機借上料		(336,435)
(7) 児童募集に伴う体験学習経費		(293,880)
(8) 給食用食材購入費		(57,235)
(9) 校具修繕等経費		(1,660,510)
1 校舎建設経費		2,996,888,228
(1) 東金町小学校改築経費		(2,508,162,511)
① 工事監理業務委託費(債務負担行為)		46,731,280
② 外構整備設計委託費		4,343,378
③ 改築工事費(債務負担行為)		1,951,743,000
④ 解体工事費		123,555,818
⑤ 外構整備工事費(債務負担行為設定)		134,800,000

(一般会計)



(款) 8 教育費  
(項) 2 小学校費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用品額)						
3 中学校費		2,940,706,000	2,724,111,984	7,260,000	209,334,016	92.6
1 学校管理費		1,570,576,000	1,454,888,864	0	115,687,136	92.6
1 中学校運営経費			391,402,000		(33,766,697)	
2 中学校維持管理経費			1,179,174,000		(81,920,439)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
③ 初度調弁費(債務負担行為設定)		20,400,160
④ 廃棄物処理等委託費		3,647,417
⑤ 備品移転等経費		4,828,396
1 中学校運営経費		357,635,303
学校数	24 校	
学級数	293 学級	
生徒数	8,782 人 (令和3年5月1日現在)	
(1) 中学校運営事業経費		(131,669,974)
① スクール・サポート・スタッフ等雇上費		96,593,925
② 校長交際費		102,000
③ 不用品処理費		3,707,607
④ 救助袋更新等委託費		7,829,738
⑤ 社会科見学等自動車借上料		3,286,518
⑥ 複写機借上料		16,942,471
⑦ 各種通知郵送等経費		3,207,715
(2) 一般校具・教材等管理経費		(225,965,329)
① 物品購入費		207,080,684
② 教授用教材等印刷費		9,146,786
③ 修繕費		9,737,859
2 中学校維持管理経費		1,097,253,561
(1) 学校施設維持管理経費		(767,606,176)
① 電気・ガス・水道料		271,609,944
② プール等清掃及びごみ処理費		25,663,234
③ 機械警備委託費		20,904,840
④ 設備保守等委託費		74,443,256
⑤ 修繕費		58,599,088
⑥ 電話料及び受信料		10,088,586

(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		359,192,000	307,877,237	0	51,314,763	85.7
1 教育振興経費			359,192,000		(51,314,763)	

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
⑦ 校舎補修材料等購入費	1,771,423
⑧ 冷暖房機器借上料(債務負担行為設定)	111,808,985
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	6,196,524
⑪ 節水機器借上料(債務負担行為設定)	8,661,900
(2) 校舎等改修経費	(327,391,585)
① 校舎外装工事費	212,552,769
② 校舎内装工事費	10,612,103
③ 体育館・校庭整備工事費	53,250,000
④ 電気設備工事費(債務負担行為設定)	4,161,813
⑤ トイレ改良工事費	14,630,000
⑥ 防火設備改修等工事費	32,184,900
(3) 校庭芝生化経費	(33,800)
(4) 校庭人工芝生化経費	(2,222,000)
1 教育振興経費	307,877,237
要保護生徒数	206 人
準要保護生徒数(費目認定者を含む)	2,128 人
(1) 就学援助経費	(304,183,008)
① 学校給食費	118,473,412
② 学用品・通学用品費	87,131,667
③ 新入学準備金	58,563,000
④ 英語等検定料	612,200
⑤ 修学旅行費等	37,604,413
⑥ 申請書郵送等事務費	1,798,316
(2) 就学奨励経費	(3,694,229)
[新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、修学旅行の計画を変更したことから、扶助費の支出が当初の見込みを下回ったための残。]	

(一般会計)



(款) 8 教育費  
(項) 3 中学校費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 学校給食費	717,517,000	705,226,450	0	12,290,550	98.3
	1 学校給食運営経費			717,517,000	(12,290,550)	
	4 学校保健費	126,099,000	120,892,915	0	5,206,085	95.9
	1 学校衛生管理経費			125,640,000	(4,930,766)	
	2 結核検診経費			459,000	(275,319)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 学校給食運営経費	705,226,450
(1) 給食調理補助員・栄養士雇上費	(81,031,400)
(2) 給食用具整備費	(37,555,118)
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	(30,354,736)
(4) 厨房器具修繕費	(4,736,000)
(5) 給食調理業務委託費	(519,398,220)
(6) 白衣洗濯等委託費	(5,252,746)
(7) 給食費助成	(4,663,404)
(8) 給食用食材購入費	(19,323,164)
(9) 保存用食材等負担金	(2,911,662)
1 学校衛生管理経費	120,709,234
(1) 報酬及び謝礼	(49,094,600)
学校医 96 人 薬剤師 24 人 看護師等	
(2) 保健室用薬品等購入費	(4,599,081)
(3) 検査・健康診査等委託費	(55,219,613)
① 貧血検査	3,146,000
② 心臓・腎臓検査	18,429,632
③ 脊柱側わん・運動器検査	5,398,810
④ 小児生活習慣病予防健康診査	20,311,242
⑤ 害虫生息調査及び駆除等	7,933,929
(4) 日本スポーツ振興センター共済掛金	(7,884,210)
(5) 管理用品購入等経費	(3,911,730)
2 結核検診経費	183,681
(1) 精密検査経費	(183,681)

(一般会計)

(款) 8 教育費  
(項) 3 中学校費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	5 学校施設建設費	167,322,000	135,226,518	7,260,000	24,835,482	80.8
	1 校舎建設経費			21,987,000	(8,183,887)	
	2 校舎大規模改修経費			145,335,000	(16,651,595)	
	4 校外施設費	87,841,000	84,363,446	0	3,477,554	96.0
	1 校外施設管理費	87,841,000	84,363,446	0	3,477,554	96.0
	1 日光林間学園管理運営経費			87,841,000	(3,477,554)	
	5 幼稚園費	36,262,000	25,724,294	0	10,537,706	70.9
	1 幼稚園費	36,262,000	25,724,294	0	10,537,706	70.9
	1 幼稚園管理運営経費			36,262,000	(10,537,706)	

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
1 校舎建設経費	6,543,113
(1) 常盤中学校改築経費	(6,543,113)
① 改築業務支援委託費	0
② 測量委託等経費	6,543,113
※翌年度事故繰越7,260,000円	
[新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、改築業務支援委託を令和4年度に繰り越したことによる残。]	
2 校舎大規模改修経費	128,683,405
(1) 本田中学校一部改築・改修経費	(128,683,405)
① 外構整備工事費(債務負担行為)	118,076,600
② 初度調弁費	8,959,685
③ 代替施設利用時バス借上等経費	1,647,120
[外構整備工事における契約額が、入札により当初の見込みを下回ったための残。]	
1 日光林間学園管理運営経費	84,363,446
宿泊人数 延 6,288 人	
(1) 日光林間学園管理運営委託費	(84,363,446)
(2) 備蓄品購入費	(0)
1 幼稚園管理運営経費	25,724,294
幼稚園 2 園 定員 225 人 園児数 55 人 (令和3年5月1日現在)	
(1) 維持管理費	(12,929,776)
① 電気・ガス・水道料	2,281,108
② 窓ガラス清掃及びごみ処理費	254,002
③ 機械警備委託費	637,560
④ 設備保守等委託費	757,051

(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		3,533,746,000	3,163,253,594	0	370,492,406	89.5
1 社会教育振興費		2,148,007,000	1,850,349,222	0	297,657,778	86.1
1 社会教育事務運営経費			9,092,000		(6,251,997)	
2 成人教育運営経費			36,025,000		(15,383,633)	

(一般会計)

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
⑤ 冷暖房機器借上料 (債務負担行為)	2,279,016
⑥ 修繕費	1,735,204
⑦ 北住吉幼稚園床改修工事費	4,436,300
⑧ 電話料等経費	549,535
(2) 補助講師雇上費	(5,866,409)
(3) 園医等報酬及び謝礼	(3,462,600)
(4) 園具・教材・物品購入費	(1,796,851)
(5) 園外保育バス借上料	(283,150)
(6) 東京都教職員互助会負担金	(36,096)
(7) 日本スポーツ振興センター共済掛金	(15,675)
(8) 複写機借上等経費	(1,333,737)
[北住吉幼稚園床改修工事における契約額が、入札により当初の見込みを下回ったための残。]	
(前年度繰越使用分3,960,000円)	
(前年度繰越使用分3,960,000円)	
1 社会教育事務運営経費	2,840,003
(1) 社会教育委員経費	(714,433)
(2) 生涯学習人材バンク経費	(18,070)
(3) 事務用品購入費	(370,523)
(4) 文化・スポーツ活動費助成	(794,960)
(5) 車両管理等経費	(942,017)
2 成人教育運営経費	20,641,367
(1) はたちのつどい経費	(8,796,460)
対象 4,091 人 参加人数 2,023 人	
(2) 出前教室経費	(753,000)
延 82 回	
(3) かつしか教室経費	(1,423,240)
3 会場 参加人数 181 人	
(4) 地域教育機関連携事業経費	(1,015,726)



(款) 8 教育費  
(項) 6 社会教育費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	4	青少年育成事業経費		15,220,000	(5,654,377)	
	5	地域教育推進経費		91,307,000	(15,424,625)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(7) 少年の主張大会経費	(902,034)
参加人数 417 人	
(8) 子ども会育成会経費	(12,000)
(9) 青少年対象講座等経費	(3,504,716)
[新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、主に子どもまつり経費及びかつしか少年キャンプ経費に係る事業をオンライン開催又は中止したことによる事業変更のための残。]	
4 青少年育成事業経費	9,565,623
(1) 青少年問題協議会経費	(345,000)
委員 43 人	
(2) 青少年育成地区委員会経費	(6,653,246)
① 地区委員会助成 19 地区	6,526,089
② 委員研修会等経費	127,157
(3) 社会を明るくする運動経費	(625,737)
① はがきでのメッセージ事業経費	525,837
② 啓発用品購入等経費	99,900
(4) 善行青少年表彰経費	(86,032)
(5) 若者の社会参加支援事業委託費	(1,855,608)
5 地域教育推進経費	75,882,375
(1) 学校地域応援団事業経費	(11,658,239)
73 校 72 応援団	
(2) P T A 研修会経費	(57,808)
(3) 家庭教育支援事業経費	(3,192,077)
「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	(58,690,450)
(5) 学校支援ボランティア経費	(2,061,371)
(6) ひまわり 1 1 0 番協力者保険料	(222,430)
[新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、部活動を制限したことから、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。]	

(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)			
	6 放課後支援事業経費		1,711,538,000		(219,662,941)	
	7 学校開放事業経費		135,665,000		(10,725,073)	
	8 文化、芸術振興経費		5,238,000		(3,941,496)	

(一般会計)

執 行 説 明		
[ 残 額 説 明 ]		
6	放課後支援事業経費	1,491,875,059
(1)	放課後子ども支援事業経費	(173,419,962)
①	施設借上料(債務負担行為)	35,315,640
②	運営費助成	77,569,759
③	学童保育クラブ整備経費	55,447,853
④	夏季休業日子ども支援事業運営経費	5,086,710
(2)	わくわくチャレンジ広場経費	(146,160,524)
①	児童指導サポーター等謝礼	46,048,340
②	運営委託費 6校	86,670,660
③	保険料等経費	13,441,524
(3)	学童保育クラブ運営助成経費	(1,151,341,835)
	私立学童保育クラブ 68か所	
(4)	学童保育クラブ間食費助成等経費	(20,952,738)
[新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、一部のわくわくチャレンジ広場の活動を中止したことから、当初の見込みを下回ったための残。]		
7	学校開放事業経費	124,939,927
(1)	学校施設等開放経費	(124,939,927)
①	学校開放中央運営委員会委員謝礼	48,000
②	スポーツ開放指導員謝礼 9校	829,500
③	学校施設開放経費 73校	108,448,596
④	プール開放経費 4校	15,502,176
⑤	学校避難所運営経費 77か所	111,655
8	文化、芸術振興経費	1,296,504
(1)	区民文化祭経費	(1,093,794)
(2)	合唱祭経費	(100,245)
(3)	区民総合芸術祭典経費	(102,465)

(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)						
	9	文化財保護事業経費	40,578,000	(4,420,835)		
	10	団体助成経費	2,300,000	(933,950)		

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
9	文化財保護事業経費	36,157,165
(1)	参考図書購入費	(58,850)
(2)	文化財保存・活用経費	(36,098,315)
	(事故繰越費)	
	(前年度繰越使用分3,960,000円)	
①	文化財保護審議会委員報酬	66,000
	委 員 4 人	
②	文化財保護普及・啓発経費	24,585,223
	葛飾柴又の文化的景観保存事業等	
③	埋蔵文化財発掘調査経費	10,077,092
④	文化財保護奨励金	1,370,000
10	団体助成経費	1,366,050
(1)	子ども会育成会連合会助成	(662,892)
	加盟団体 62 団体	
(2)	文化協会助成	(703,158)
	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		1,385,739,000	1,312,904,372	0	72,834,628	94.7
1 図書館管理運営経費		1,225,539,000		(52,300,521)		
(参 考)		(単位：冊)				
館 名	項 目	貸 出 冊 数 令和3年度	蔵 書 冊 数	購 入 冊 数 令和3年度		
中 央		884,305	462,691 (3,122)	15,745		
立 石		420,295	125,026 (137)	6,828		
お 花 茶 屋		241,091	119,804 (155)	6,155		
上 小 松		211,407	112,306 (125)	5,987		
亀 有		209,772	124,694 (119)	5,928		
水 元		244,458	101,572 (130)	5,799		
鎌 倉		271,409	122,302 (115)	6,134		
四 つ 木 地 区		65,883	41,688 (32)	2,962		
西 水 元 地 区		46,044	40,250 (38)	2,961		
青 戸 地 区		158,253	37,194 (33)	2,887		
奥 戸 地 区		83,467	43,934 (33)	3,003		
こ す げ 地 区		154,122	41,197 (39)	3,034		
新宿図書サービスコーナー (令和3年4月30日閉館)		0	0 (0)	0		
にいじゅく地区 (令和3年6月2日閉館)		143,590	29,013 (25)	28,422		
合 計		3,134,096	1,401,671 (4,103)	95,845		

※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、開館準備に伴う図書等購入分を含む。

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
1 図書館管理運営経費		1,173,238,479
図書館	13 館	
(1) 維持管理費		(309,055,449)
① 電気・ガス・水道料		44,722,087
② 施設等清掃及びごみ処理費		88,471,423
③ 施設設備保守等委託費		94,272,834
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 修繕費		9,106,378
⑥ 中央図書館管理組合管理費負担金		52,562,218
⑦ 電話料等経費		14,772,509
(2) にいじゅく地区図書館整備経費		(113,138,657)
① 図書購入費 (債務負担行為)		35,686,906
② 書架等製作委託費 (債務負担行為)		17,270,000
③ 図書館システム構築委託費 (債務負担行為)		3,085,500
④ 内装工事費負担金 (債務負担行為)		43,782,911
⑤ 初度調弁費		9,338,621
⑥ 図書配架業務委託等経費		3,974,719
(3) 図書館業務員雇上費		(311,732,439)
(4) 中央図書館窓口等業務委託費 (債務負担行為設定)		(119,085,146)
(5) 図書資料等提供経費		(160,027,099)
① 図書、雑誌、新聞等購入費		112,724,273
② 視聴覚資料購入費		5,470,144
③ 図書等貸出経費		41,832,682
(6) オンラインサービス経費		(108,273,312)
① インターネット接続等使用料		9,077,384
② 図書館システム保守等委託費		40,151,528
③ 図書館システム機器等借上料		59,044,400





(款) 8 教育費  
(項) 6 社会教育費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
7 社会体育費		1,702,537,000	1,532,315,183	0	170,221,817	90.0
1 社会体育振興費		1,293,267,000	1,179,018,183	0	114,248,817	91.2
1 社会体育事務運営経費			21,206,000		(1,401,211)	
2 体育施設管理運営経費			1,261,061,000		(109,991,338)	

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
(2) 歴史学調査・講座経費	(849,871)
(3) 考古学調査・講座経費	(1,353,429)
(4) 民俗学調査・講座経費	(751,061)
(5) 天文学調査・講座経費	(169,712)
(6) 展示充実事業経費	(7,052,505)
特別展・企画展等	
(7) プラネタリウム番組制作経費	(12,208,790)
(8) 博物館専門職員経費	(27,184,494)
専門調査員          9人	
(9) 館だより等発行経費	(852,760)
(10) 子どものための博物館講座経費	(2,364,262)
(11) 寄贈・収集資料整理経費	(877,282)
(12) 博物館ホームページ運営経費	(4,658,280)
(13) コミュニティライブサイト開催経費	(605,000)
(14) 収蔵庫内くん蒸委託等経費	(4,043,363)
[新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、展示充実事業経費及びプ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	19,804,789
(1) スポーツ推進委員経費	(6,609,228)
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	(11,114,187)
(3) 複合機借上等経費	(2,081,374)
2 体育施設管理運営経費	1,151,069,662
(1) 体育施設管理運営委託費	(936,132,252)
① 管理運営委託費	926,440,252
② 東京2020オリンピック・パラリンピック選手応援事業経費	9,692,000

(一般会計)

(款) 8 教育費  
(項) 7 社会体育費

(単位：円)

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

(一般会計)

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
(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券売機等借上料	(34,042,188)
(4) 東金町運動場スポーツライミングセンター管理運営経費	(50,197,688)
① 管理用品購入費	4,952,143
② 電気・水道料	2,665,412
③ 管理運営等委託費	42,412,092
④ パンフレット印刷等経費	168,041
(5) 少年スポーツ等推進経費	(13,112,899)
① スポーツ教室経費	3,372,772
② スポーツ指導員養成費	156,422
③ 区民スポーツ大会経費	9,583,705
(6) 高齢者健康づくり推進経費	(5,735,302)
① スポーツ教室経費	2,009,350
② スポーツ指導員養成費	584,690
③ 区民スポーツ大会経費	715,831
④ 区民健康づくり推進経費	2,425,431
(7) 障害者スポーツ推進経費	(4,963,737)
① スポーツ教室経費	4,027,745
② スポーツ指導員養成費	502,171
③ 区民スポーツ大会経費	433,821
(8) 区民体育大会経費	(7,112,908)
(9) かつしかふれあいRUNフェスタ事業経費	(12,337,829)
(10) スポーツフェスティバル経費	(5,128,788)
(11) 地域スポーツ活動推進費	(4,481,915)
(12) 「キャプテン翼CUPかつしか」開催経費	(25,649,092)
(13) 運動場改修経費 (債務負担行為設定)	(18,400,000)
(14) 車両借上等経費	(2,300,264)

(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			11,000,000	(2,856,268)	
	2 社会体育施設建設費	409,270,000	353,297,000	0	55,973,000	86.3
	1 運動場等整備経費			409,270,000	(55,973,000)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
3 体育協会助成等経費	8,143,732
(1) 体育協会助成	(3,000,000)
(2) 区民健康スポーツ参加促進事業負担金	(5,143,732)
1 運動場等整備経費	353,297,000
(1) 奥戸総合スポーツセンター改修経費	(333,897,000)
① エイトホール・野球場改修工事費（債務負担行為設定）	298,200,000
② 陸上競技場人工芝充填材入替工事費	29,997,000
③ 少年野球場改修設計委託費（債務負担行為設定）	5,700,000
(2) 小菅東スポーツ公園テニスコート改修工事費	(17,000,000)
（債務負担行為）	
(3) 東金町運動場スポーツクライミングセンター改修委託費	(2,400,000)
排水設備整備設計委託費	
[エイトホール・野球場改修工事における契約額が、入札により当初の見込みを下回ったための残。]	

(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		25,421,571,000	24,319,253,666	0	1,102,317,334	95.7
1 職員費		25,421,571,000	24,319,253,666	0	1,102,317,334	95.7
1 議会職員費		153,189,000	131,997,175	0	21,191,825	86.2
1 議会職員人件費			153,189,000		(21,191,825)	
2 総務職員費		7,548,283,000	7,268,836,179	0	279,446,821	96.3
1 特別職及び総務職員人件費			7,548,283,000		(279,446,821)	
3 環境職員費		1,624,172,000	1,556,579,100	0	67,592,900	95.8
1 環境職員人件費			1,624,172,000		(67,592,900)	

(一般会計)

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
1 議会職員人件費	131,997,175
(1) 議会事務局職員人件費	(131,997,175)
16 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 特別職及び総務職員人件費	7,268,836,179
(1) 総務管理職員人件費	(3,030,106,637)
431 人	
(うち、再任用短時間勤務職員	156 人)
(2) 税務職員人件費	(530,445,793)
76 人	
(3) 区民総務職員人件費	(710,357,375)
86 人	
(4) 戸籍住民基本台帳職員人件費	(700,609,058)
98 人	
(5) 選挙管理委員会事務局職員人件費	(69,671,629)
10 人	
(6) 統計調査職員人件費	(39,446,128)
6 人	
(7) 監査事務局職員人件費	(62,154,985)
7 人	
(8) 退職手当	(2,126,044,574)
150 人	
1 環境職員人件費	1,556,579,100
(1) 環境推進職員人件費	(266,126,920)
35 人	
(2) 清掃管理職員人件費	(1,290,452,180)
156 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	9,595,644,000	9,153,253,726	0	442,390,274	95.4
	1 福祉職員人件費			9,595,644,000	(442,390,274)	
	5 衛生職員費	1,380,321,000	1,365,071,174	0	15,249,826	98.9
	1 衛生職員人件費			1,380,321,000	(15,249,826)	
	6 産業経済職員費	371,005,000	348,154,172	0	22,850,828	93.8
	1 産業経済職員人件費			371,005,000	(22,850,828)	
	7 都市整備職員費	2,385,872,000	2,282,799,312	0	103,072,688	95.7
	1 都市整備職員人件費			2,385,872,000	(103,072,688)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 福祉職員人件費	9,153,253,726
(1) 社会福祉職員人件費	(2,007,296,754)
288 人	
(2) 高齢福祉職員人件費	(351,780,226)
46 人	
(3) 児童福祉職員人件費	(6,764,642,654)
954 人	
(4) 国民年金職員人件費	(29,534,092)
6 人	
1 衛生職員人件費	1,365,071,174
(1) 保健所職員人件費	(1,365,071,174)
172 人	
1 産業経済職員人件費	348,154,172
(1) 産業振興職員人件費	(320,635,300)
42 人	
(2) 消費者対策職員人件費	(27,518,872)
4 人	
1 都市整備職員人件費	2,282,799,312
(1) 都市整備管理職員人件費	(832,804,267)
105 人	
(2) 街づくり職員人件費	(469,172,997)
56 人	
(3) 道路橋梁職員人件費	(605,244,336)
84 人	
(4) 公園職員人件費	(375,577,712)
49 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	2,363,085,000	2,212,562,828	0	150,522,172	93.6
	1 教育職員人件費			2,363,085,000	(150,522,172)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
1	教育職員人件費		2,212,562,828
(1)	教育総務職員人件費		(759,588,720)
		88 人	
(2)	小学校職員人件費		(277,568,795)
		40 人	
(3)	中学校職員人件費		(156,771,818)
		21 人	
(4)	幼稚園職員人件費		(62,283,567)
		9 人	
(5)	社会教育職員人件費		(788,594,844)
		115 人	
(6)	社会体育職員人件費		(167,755,084)
		23 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		1,157,685,000	1,140,003,178	0	17,681,822	98.5
1 公債費		1,157,685,000	1,140,003,178	0	17,681,822	98.5
1 特別区債元金		1,055,115,000	1,053,321,241	0	1,793,759	99.8
1 特別区債元金償還経費			1,055,115,000		(1,793,759)	
2 特別区債利子		94,621,000	85,252,217	0	9,368,783	90.1
1 特別区債利子支払経費			94,621,000		(9,368,783)	
3 特別区債諸費		7,916,000	1,429,720	0	6,486,280	18.1
1 公債発行等経費			7,916,000		(6,486,280)	
4 一時借入金利子		33,000	0	0	33,000	0.0
1 一時借入金利子支払経費			33,000		(33,000)	

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
1 特別区債元金償還経費	1,053,321,241
(1) 福祉債	(70,994,141)
(2) 都市整備債	(119,469,834)
(3) 教育債	(862,857,266)
1 特別区債利子支払経費	85,252,217
(1) 総務債	(1,688,000)
(2) 福祉債	(6,595,738)
(3) 都市整備債	(6,912,966)
(4) 教育債	(70,055,513)
1 公債発行等経費	1,429,720
(1) 元金・利子支払手数料	(52,942)
(2) 発行手数料	(1,376,778)
(3) 発行割引料	(0)
1 一時借入金利子支払経費	0

(一般会計)



(款) 11 諸支出金  
(項) 1 特別会計繰出金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
11 諸支出金		17,762,285,000	16,366,017,030	0	1,396,267,970	92.1
1 特別会計繰出金		17,762,285,000	16,366,017,030	0	1,396,267,970	92.1
1 国民健康保険事業特別会計繰出金		4,588,746,000	3,961,507,692	0	627,238,308	86.3
1 国民健康保険事業特別会計繰出金		4,588,746,000		(627,238,308)		
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金		5,988,136,000	5,695,575,665	0	292,560,335	95.1
1 後期高齢者医療事業特別会計繰出金		5,988,136,000		(292,560,335)		
3 介護保険事業特別会計繰出金		6,712,327,000	6,243,857,673	0	468,469,327	93.0
1 介護保険事業特別会計繰出金		6,712,327,000		(468,469,327)		
4 駐車場事業特別会計繰出金		12,076,000	12,076,000	0	0	100.0
1 駐車場事業特別会計繰出金		12,076,000		(0)		
5 駐車場事業特別会計貸付金		461,000,000	453,000,000	0	8,000,000	98.3
1 駐車場事業特別会計貸付金		461,000,000		(8,000,000)		

執 行 説 明	〔 残 額 説 明 〕
1 国民健康保険事業特別会計繰出金	3,961,507,692
[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	5,695,575,665
1 介護保険事業特別会計繰出金	6,243,857,673
1 駐車場事業特別会計繰出金	12,076,000
1 駐車場事業特別会計貸付金	453,000,000

(一般会計)

(款) 12 予備費  
(項) 1 予備費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款	項					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
12 予備費		473,812,000	0	0	473,812,000	0.0
1 予備費		473,812,000	0	0	473,812,000	0.0
1 予備費		473,812,000	0	0	473,812,000	0.0
1 予備費				473,812,000	(473,812,000)	

執 行 説 明			
[ 残 額 説 明 ]			
1 予備費			
予 算 額	500,000,000		
充 用 額	26,188,000		
予 算 現 額	473,812,000		
執 行 率	5.2%		
内 訳			
款	項	目	金 額
5 衛 生 費	2 公 衆 衛 生 費	1 感 染 症 予 防 費	26,188,000

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	299,504,000	295,187,405	861,972,000	837,404,282
2	給料	0	0	0	0
3	職員手当等	136,896,000	126,621,959	156,550,000	147,689,797
4	共済費	0	0	613,941,000	613,939,048
5	災害補償費	0	0	937,000	873,907
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	報償費	0	0	113,255,000	105,351,731
8	旅費	11,730,000	4,941,000	153,915,000	136,560,794
9	交際費	1,500,000	372,720	5,615,000	624,420
10	需用費	12,643,000	9,487,536	724,702,000	661,384,887
11	役務費	3,977,000	3,414,185	1,174,419,000	1,099,873,603
12	委託料	14,759,000	14,202,615	4,399,865,000	4,085,727,008
13	使用料及び賃借料	4,019,000	3,955,147	1,507,855,000	1,427,146,996
14	工事請負費	0	0	3,483,034,000	3,451,787,983
15	原材料費	0	0	10,651,000	10,222,487
16	公有財産購入費	0	0	2,036,228,000	2,033,799,077
17	備品購入費	0	0	151,889,000	136,594,928
18	負担金補助及び交付金	97,451,000	97,424,920	1,690,367,000	1,501,771,410
19	扶助費	0	0	0	0
20	貸付金	0	0	833,698,000	819,546,123
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	138,433,000	134,872,839
23	投資及び出資金	0	0	0	0
24	積立金	0	0	6,735,067,000	6,716,382,215
25	寄附金	0	0	0	0
26	公課費	0	0	611,000	597,000
27	繰出金	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000
	予備費	0	0	0	0
	合計	582,479,000	555,607,487	25,793,004,000	24,922,150,535

環境費		福祉費		衛生費	
予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
0	0	1,685,849,000	1,552,532,877	51,603,000	47,943,621
0	0	0	0	0	0
0	0	343,076,000	296,296,200	9,281,000	7,957,519
0	0	87,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
51,827,000	42,452,596	101,869,000	90,317,680	11,208,000	6,134,870
0	0	57,000	0	5,000	0
0	0	0	0	0	0
125,056,000	104,544,802	928,212,000	837,229,248	84,741,000	75,792,223
1,612,577,000	1,491,556,456	527,405,000	413,977,320	159,944,000	142,688,441
2,198,655,000	2,097,919,093	4,293,729,000	3,776,496,629	7,828,238,000	7,135,156,195
20,462,000	16,142,752	333,789,000	325,610,472	142,463,000	135,235,105
0	0	2,421,858,000	2,195,868,872	141,347,000	141,298,571
0	0	39,000	38,676	0	0
0	0	0	0	0	0
9,920,000	8,895,864	70,825,000	49,518,226	12,986,000	12,512,522
1,967,044,000	1,964,607,172	18,265,964,000	13,691,553,959	217,380,000	183,659,762
0	0	70,338,443,000	67,624,784,135	2,802,383,000	2,703,430,259
0	0	16,102,000	806,000	0	0
0	0	0	0	0	0
158,000	66,470	1,732,874,000	1,730,370,492	67,733,000	67,732,037
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
247,000	239,200	44,000	43,000	51,000	42,800
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
5,985,946,000	5,726,424,405	101,060,222,000	92,585,443,786	11,529,363,000	10,659,583,925

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	22,186,152	33,663,000	32,939,773
2	給料	0	0	0	0
3	職員手当等	3,789,000	3,566,040	6,460,000	6,028,853
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	3,748,000	2,299,300	23,491,000	21,988,713
8	旅費	705,000	615,000	0	0
9	交際費	0	0	0	0
10	需用費	32,322,000	24,958,412	756,788,000	651,490,313
11	役務費	31,371,000	29,037,093	958,506,000	939,261,947
12	委託料	637,379,000	623,210,887	2,604,068,000	2,330,270,665
13	使用料及び賃借料	29,644,000	24,881,631	443,546,000	439,011,550
14	工事請負費	5,200,000	4,277,900	3,966,487,000	3,700,928,145
15	原材料費	0	0	19,832,000	19,658,924
16	公有財産購入費	0	0	2,205,067,000	2,204,948,903
17	備品購入費	924,000	664,400	13,609,000	13,492,466
18	負担金補助及び交付金	2,683,149,000	2,372,458,812	4,681,489,000	4,179,155,171
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	0	0
22	償還金利子及び割引料	10,000	5,550	1,004,000	1,003,962
23	投資及び出資金	0	0	0	0
24	積立金	0	0	2,001,995,000	2,001,866,448
25	寄附金	0	0	0	0
26	公課費	0	0	677,000	647,200
27	繰出金	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0
	合計	5,056,867,000	4,713,161,177	17,716,682,000	16,542,693,033

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
1,551,406,000	1,477,681,817	0	0	0	0
0	0	10,539,283,000	10,181,221,775	0	0
284,718,000	245,436,345	11,074,815,000	10,445,897,920	0	0
0	0	3,807,473,000	3,692,133,971	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
426,541,000	284,505,965	0	0	0	0
1,967,000	797,682	0	0	0	0
7,239,000	380,500	0	0	0	0
2,276,981,000	2,157,263,569	0	0	0	0
406,379,000	357,684,679	0	0	2,817,000	1,429,720
6,313,234,000	5,920,532,852	0	0	0	0
2,878,276,000	2,739,256,989	0	0	0	0
6,041,259,000	5,574,355,401	0	0	0	0
6,834,000	5,283,074	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
487,783,000	464,796,412	0	0	0	0
1,726,757,000	1,557,717,294	0	0	0	0
676,666,000	610,101,372	0	0	0	0
8,748,000	6,826,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
96,000	79,458	0	0	1,154,868,000	1,138,573,458
0	0	0	0	0	0
3,085,472,000	3,083,424,977	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
173,000	156,200	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
26,180,529,000	24,486,280,586	25,421,571,000	24,319,253,666	1,157,685,000	1,140,003,178

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	461,000,000	453,000,000	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	17,301,285,000	15,913,017,030	0	0
	予備費	0	0	473,812,000	0
	合計	17,762,285,000	16,366,017,030	473,812,000	0

(単位：円)

合計	
予算額	決算額
4,506,623,000	4,265,875,927
10,539,283,000	10,181,221,775
12,015,585,000	11,279,494,633
4,421,501,000	4,306,073,019
937,000	873,907
0	0
731,939,000	553,050,855
168,379,000	142,914,476
14,354,000	1,377,640
4,941,445,000	4,522,150,990
4,877,395,000	4,478,923,444
28,289,927,000	25,983,515,944
5,360,054,000	5,111,240,642
16,059,185,000	15,068,516,872
37,356,000	35,203,161
4,241,295,000	4,238,747,980
747,936,000	686,474,818
31,329,601,000	25,548,348,500
73,817,492,000	70,938,315,766
2,925,548,000	2,885,178,123
0	0
3,095,176,000	3,072,704,266
0	0
11,822,534,000	11,801,673,640
0	0
1,803,000	1,725,400
18,301,285,000	16,913,017,030
473,812,000	0
238,720,445,000	222,016,618,808

# 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3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45,116,987千円であり、前年度と比較して1,556,854千円の増で3.6%の増加となっている。これは新型コロナウイルス感染症の感染者数増加に伴い、保険給付費が増加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、25,971,774千円で、歳出総額57.6%を占めている。

### (2) 高額療養費と高額介護合算療養費の支給

高額療養費の支給額は、3,753,070千円であり、一件当たりの平均額は54,055円である。

高額介護合算療養費の支給額は、6,475千円であり、一件当たりの平均額は23,805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126,204千円(302件)、葬祭費42,980千円(614件)、結核・精神医療給付金39,381千円及び傷病手当金9,039千円を支給した。

## 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9,025,736千円、後期高齢者支援金分が3,023,240千円、介護納付金分が1,363,270千円であった。

## 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45,430,102千円であり、前年度と比較して1,409,502千円の増で3.2%の増加となっている。これは保険給付費の増加に伴い、都支出金が増加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22.2%、都支出金67.8%、一般会計繰入金8.7%となっている。

また、低所得者等を対象とした保険料の軽減措置として、国民健康保険年間総加入世帯の47.1%にあたる38,576世帯に1,458,436千円の軽減を行い、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	3	10,425,361,000	10,075,855,817
	2	10,842,778,000	10,367,944,949
2 一部負担金	3	2,000	0
	2	2,000	0
3 使用料及び手数料	3	90,000	123,900
	2	90,000	114,000
4 国庫支出金	3	1,000	80,292,000
	2	1,000	300,301,000
5 都支出金	3	31,960,227,000	30,807,947,138
	2	31,394,316,000	29,018,244,542
6 財産収入	3	1,000	0
	2	1,000	0
7 繰入金	3	4,588,746,000	3,961,507,692
	2	4,767,532,000	3,966,377,000
8 繰越金	3	460,467,000	460,467,837
	2	258,904,000	258,904,356
9 諸収入	3	58,007,000	43,907,753
	2	54,364,000	108,714,666
歳入合計	3	47,492,902,000	45,430,102,137
	2	47,317,988,000	44,020,600,513

注：△印は減を示す。(単位：円)

予算現額に対する 収入済額の増減	予算現額に対する 収入済額の比率	収入済額合計に対する 款別収入済額の比率	決算概要 説明書の頁
△349,505,183	96.6 %	22.2 %	374 頁
△474,833,051	95.6	23.6	
△2,000	0.0	0.0	384
△2,000	0.0	0.0	
33,900	137.7	0.0	384
24,000	126.7	0.0	
80,291,000	8,029,200.0	0.2	384
300,300,000	30,030,100.0	0.7	
△1,152,279,862	96.4	67.8	384
△2,376,071,458	92.4	65.9	
△1,000	0.0	0.0	386
△1,000	0.0	0.0	
△627,238,308	86.3	8.7	386
△801,155,000	83.2	9.0	
837	100.0	1.0	386
356	100.0	0.6	
△14,099,247	75.7	0.1	386
54,350,666	200.0	0.2	
△2,062,799,863	95.7	100.0	
△3,297,387,487	93.0	100.0	

(款) 1 国民健康保険料  
(項) 1 国民健康保険料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
1 国民健康保険料		10,425,361,000	10,075,855,817	△349,505,183	96.6
1 国民健康保険料		10,425,361,000	10,075,855,817	△349,505,183	96.6
1 一般被保険者国民健康保険料		10,425,355,000	10,075,489,598	△349,865,402	96.6
1 医療保険料現年分		6,511,701,000			
2 医療保険料滞納繰越分		669,955,000			

(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 <span style="float: right;">6,454,286,689</span>		
医療保険料現年分 <span style="float: right;">(6,454,286,689)</span>		
	加入世帯数	68,248 世帯
	被保険者数	98,184 人 (令和3年4月1日現在)
	均 等 割	1人当たり 38,800 円
	所 得 割	旧ただし書所得の 7.13 %
(1) 普通徴収		
	調 定 額	6,668,159,235
	均 等 割	3,342,973,324
	所 得 割	4,138,873,899
	過 年 度 分	91,206,450
	保険料減額措置費	△ 904,894,438
	収 納 率	88.41 %
	収 入 額	5,895,122,097
(2) 特別徴収		
	調 定 額	559,164,592
	均 等 割	283,745,388
	所 得 割	351,299,955
	保険料減額措置費	△ 75,880,751
	収 納 率	100.00 %
	収 入 額	559,164,592
2 医療保険料滞納繰越分 <span style="float: right;">422,664,484</span>		
医療保険料滞納繰越分 <span style="float: right;">(422,664,484)</span>		
	調 定 額	2,121,230,943
	収 納 率	19.93 %
	収 入 額	422,664,484

(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			2,083,638,000	
	4 後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分			186,180,000	

(国民健康保険事業特別会計)

増	減	説 明
		収 入 説 明
		3 後期高齢者支援金保険料現年分 2,139,795,251
		後期高齢者支援金保険料現年分 (2,139,795,251)
		加入世帯数 68,248 世帯
		被保険者数 98,184 人 (令和3年4月1日現在)
		均 等 割 1人当たり 13,200 円
		所 得 割 旧ただし書所得の 2.41 %
		(1) 普通徴収
		調 定 額 2,230,217,344
		均 等 割 1,136,199,428
		所 得 割 1,372,453,986
		過 年 度 分 29,026,855
		保険料減額措置費 △ 307,462,925
		収 納 率 87.45 %
		収 入 額 1,950,360,157
		(2) 特別徴収
		調 定 額 189,435,094
		均 等 割 97,625,676
		所 得 割 117,925,379
		保険料減額措置費 △ 26,115,961
		収 納 率 100.00 %
		収 入 額 189,435,094
		4 後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分 132,557,329
		後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分 (132,557,329)
		調 定 額 567,506,950
		収 納 率 23.36 %
		収 入 額 132,557,329

(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 %
節 別 予 算 現 額					
	5 介護保険料現年分			882,190,000	
	6 介護保険料滞納繰越分			91,691,000	
		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	
	医 療 保 険 料 現 年 分	6,511,701,000	6,454,286,689	△ 57,414,311	
	医 療 保 険 料 滞 納 繰 越 分	669,955,000	422,664,484	△ 247,290,516	
	後 期 高 齢 者 支 援 金 保 険 料 現 年 分	2,083,638,000	2,139,795,251	56,157,251	
	後 期 高 齢 者 支 援 金 等 保 険 料 滞 納 繰 越 分	186,180,000	132,557,329	△ 53,622,671	
	介 護 保 険 料 現 年 分	882,190,000	859,557,627	△ 22,632,373	
	介 護 保 険 料 滞 納 繰 越 分	91,691,000	66,628,218	△ 25,062,782	
	合 計	10,425,355,000	10,075,489,598	△ 349,865,402	

(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		859,557,627		
介護保険料現年分		(859,557,627)		
加入世帯数	29,887 世帯			
被保険者数	34,504 人 (令和3年4月1日現在)			
調 定 額		998,267,008		
均 等 割		563,678,725		
1人当たり	17,000 円			
所 得 割		565,597,734		
旧ただし書所得の	2.03 %			
過年度分		13,072,491		
保険料減額措置費		△ 144,081,942		
収 納 率	86.10 %			
収 入 額		859,557,627		
6 介護保険料滞納繰越分		66,628,218		
介護保険料滞納繰越分		(66,628,218)		
調 定 額		282,964,087		
収 納 率	23.55 %			
収 入 額		66,628,218		
調 定 額	収 納 率	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	還 付 未 済 額
7,227,323,827	89.30 %	0	827,515,997	54,478,859
2,121,230,943	19.93	608,772,125	1,092,837,166	3,042,832
2,419,652,438	88.43	0	279,857,187	0
567,506,950	23.36	187,165,003	247,784,618	0
998,267,008	86.10	0	138,709,381	0
282,964,087	23.55	85,799,842	130,536,027	0
13,616,945,253	73.99	881,736,970	2,717,240,376	57,521,691

(款) 1 国民健康保険料  
(項) 1 国民健康保険料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 退職被保険者等国民健康保険料	6,000	366,219	360,219	—
	1 医療保険料現年分				1,000
	2 医療保険料滞納繰越分				1,000
	3 後期高齢者支援金保険料現年分				1,000
	4 後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分				1,000

(国民健康保険事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
		1 医療保険料現年分 0
	0 世帯	加入世帯数
	0 人 (令和3年4月1日現在)	被保険者数
		調 定 額 0
	0 %	収 納 率
		収 入 額 0
		2 医療保険料滞納繰越分 248,323
		調 定 額 583,415
	42.56 %	収 納 率
		収 入 額 248,323
		3 後期高齢者支援金保険料現年分 0
	0 世帯	加入世帯数
	0 人 (令和3年4月1日現在)	被保険者数
		調 定 額 0
	0 %	収 納 率
		収 入 額 0
		4 後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分 75,348
		調 定 額 171,499
	43.93 %	収 納 率
		収 入 額 75,348



(款) 2 一部負担金  
(項) 1 一部負担金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予	算	現	額
2 一部負担金		2,000	0	△2,000	0.0
1 一部負担金		2,000	0	△2,000	0.0
1 一般被保険者一部負担金		1,000	0	△1,000	0.0
1 現年分		1,000			
2 退職被保険者等一部負担金		1,000	0	△1,000	0.0
1 現年分		1,000			
3 使用料及び手数料		90,000	123,900	33,900	137.7
1 手数料		90,000	123,900	33,900	137.7
1 手数料		90,000	123,900	33,900	137.7
1 諸証明手数料		90,000			
4 国庫支出金		1,000	80,292,000	80,291,000	—
1 国庫補助金		1,000	80,292,000	80,291,000	—
1 国民健康保険災害臨時特例補助金		1,000	80,292,000	80,291,000	—
1 国民健康保険災害臨時特例補助金		1,000			
5 都支出金		31,960,227,000	30,807,947,138	△1,152,279,862	96.4
1 都負担金・補助金		31,960,226,000	30,807,947,138	△1,152,278,862	96.4
1 保険給付費等交付金		31,960,226,000	30,807,947,138	△1,152,278,862	96.4
1 普通交付金		31,581,467,000			
2 特別交付金		378,759,000			
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			

(国民健康保険事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 現年分	0	
1 現年分	0	
1 諸証明手数料	123,900	413 件
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	80,292,000	
1 普通交付金	30,079,827,138	
普通交付金	(30,079,827,138)	
2 特別交付金	728,120,000	
特別交付金	(728,120,000)	
1 財政安定化基金交付金	0	

(款) 6 財産収入  
(項) 1 財産売払収入

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予	算	現	額
6 財産収入		1,000	0	△1,000	0.0
1 財産売払収入		1,000	0	△1,000	0.0
1 物品売払収入		1,000	0	△1,000	0.0
1 物品売払収入		1,000			
7 繰入金		4,588,746,000	3,961,507,692	△627,238,308	86.3
1 繰入金		4,588,746,000	3,961,507,692	△627,238,308	86.3
1 一般会計繰入金		4,588,746,000	3,961,507,692	△627,238,308	86.3
1 一般会計繰入金		4,588,746,000			
8 繰越金		460,467,000	460,467,837	837	100.0
1 繰越金		460,467,000	460,467,837	837	100.0
1 繰越金		460,467,000	460,467,837	837	100.0
1 繰越金		460,467,000			
9 諸収入		58,007,000	43,907,753	△14,099,247	75.7
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			

(国民健康保険事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 物品売払収入	0	
1 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	3,961,507,692	一般会計からの繰入金
1 繰越金	460,467,837	令和2年度歳計剰余金 収入済額 44,020,600,513 支出済額 43,560,132,676 差引残額 460,467,837
1 一般被保険者加算金	0	
1 退職被保険者等加算金	0	
1 過料	0	



(款) 9 諸 収 入  
(項) 2 雑 入

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 雑 入	58,005,000	43,907,753	△14,097,247	75.7
	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	20,892,595	△22,107,405	48.6
	1 一般被保険者第三者納付金				43,000,000
	3 退職被保険者等第三者納付金	1,000	0	△1,000	0.0
	1 退職被保険者等第三者納付金				1,000
	4 一般被保険者返納金	15,000,000	19,719,889	4,719,889	131.5
	1 一般被保険者返納金				15,000,000
	5 退職被保険者等返納金	1,000	239,351	238,351	—
	1 退職被保険者等返納金				1,000
	6 療養費指定公費	1,000	0	△1,000	0.0
	1 療養費指定公費				1,000
	7 雑 入	1,000	3,055,918	3,054,918	—
	1 雑 入				1,000

増	減	説 明
収	入	説 明
1	滞納処分費	0
1	一般被保険者第三者納付金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	20,892,595
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	19,719,889
1	退職被保険者等返納金	239,351
1	療養費指定公費	0
1	雑入	3,055,918
	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	

(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	3	827,567,000	708,493,701
	2	593,128,000	482,654,070
2 保 険 給 付 費	3	31,916,347,000	30,075,244,170
	2	31,524,592,000	28,260,415,345
3 国民健康保険事業費納付金	3	13,612,940,000	13,412,246,272
	2	14,126,151,000	14,063,066,712
4 財政安定化基金拠出金	3	1,000	0
	2	1,000	0
5 保 健 事 業 費	3	530,067,000	430,144,919
	2	577,934,000	410,046,177
6 諸 支 出 金	3	490,867,000	490,857,593
	2	343,952,000	343,950,372
7 予 備 費	3	115,113,000 ( 200,000,000 )	0 ( 84,887,000 )
	2	152,230,000 ( 200,000,000 )	0 ( 47,770,000 )
歳 出 合 計	3	47,492,902,000	45,116,986,655
	2	47,317,988,000	43,560,132,676

(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	119,073,299	85.6 %	1.6 %	394 頁
0	110,473,930	81.4	1.1	
0	1,841,102,830	94.2	66.7	396
0	3,264,176,655	89.6	64.9	
0	200,693,728	98.5	29.6	404
0	63,084,288	99.6	32.3	
0	1,000	0.0	0.0	406
0	1,000	0.0	0.0	
0	99,922,081	81.1	1.0	408
0	167,887,823	71.0	0.9	
0	9,407	100.0	1.1	410
0	1,628	100.0	0.8	
0	115,113,000	0.0 ( 42.4 )	0.0	412
0	152,230,000	0.0 ( 23.9 )	0.0	
0	2,375,915,345	95.0	100.0	
0	3,757,855,324	92.1	100.0	

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款	項					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
1 総務費		827,567,000	708,493,701	0	119,073,299	85.6
1 総務管理費		827,567,000	708,493,701	0	119,073,299	85.6
1 一般管理費		813,316,000	694,672,056	0	118,643,944	85.4
1 職員人件費				407,322,000	(95,335,125)	
2 一般事務経費				405,994,000	(23,308,819)	
2 運営協議会費		294,000	105,000	0	189,000	35.7
1 国民健康保険運営協議会経費				294,000	(189,000)	
3 趣旨普及費		3,680,000	3,597,900	0	82,100	97.8
1 国民健康保険事業趣旨普及経費				3,680,000	(82,100)	
4 連合会負担金		10,277,000	10,118,745	0	158,255	98.5
1 国民健康保険団体連合会会員負担金				10,277,000	(158,255)	

(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	311,986,875
国民健康保険職員人件費 48人	
(1) 給料	(142,190,292)
(2) 職員手当等	(117,359,976)
(3) 共済費	(52,436,607)
[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	382,685,181
(1) 資格・賦課事務費	(59,680,416)
(2) 徴収事務費	(47,446,385)
(3) 給付事務費	(32,849,611)
(4) 一般管理費	(241,670,293)
(5) 分担金	(1,038,476)
東京都職員共済組合負担金	
1 国民健康保険運営協議会経費	105,000
運営協議会委員 21人 開催回数 1回	
(1) 委員報酬	(105,000)
1 国民健康保険事業趣旨普及経費	3,597,900
(1) 国保のしおり等印刷費	(3,597,900)
1 国民健康保険団体連合会会員負担金	10,118,745

(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		31,916,347,000	30,075,244,170	0	1,841,102,830	94.2
1 療養諸費		27,695,704,000	26,098,095,455	0	1,597,608,545	94.2
1 一般被保険者療養給付費		27,119,977,000	25,559,967,889	0	1,560,009,111	94.2
1 一般被保険者療養給付費		27,119,977,000		(1,560,009,111)		
2 退職被保険者等療養給付費		45,000	2,177	0	42,823	4.8
1 退職被保険者等療養給付費		45,000		(42,823)		

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 一般被保険者療養給付費	25,559,967,889
療養給付費（一般被保険者）対象者 98,184 人（令和3年4月1日現在） （総受診件数 1,564,393 件）	
年間費用額	34,803,483,042 A
一部負担金	8,120,672,919 B
他法負担分	1,163,673,571 C
保険者負担分 A - (B + C)	25,519,136,552
徴収金等	31,754,842
戻入未済分	9,076,495
1 退職被保険者等療養給付費	2,177
療養給付費（退職被保険者等）対象者 0 人（令和3年4月1日現在） （総受診件数 1 件）	
年間費用額	△ 314,320 A
一部負担金	△ 87,051 B
他法負担分	△ 7,245 C
保険者負担分 A - (B + C)	△ 220,024
徴収金等	222,201
戻入未済分	0

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 療養諸費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
3	一般被保険者療養費	446,949,000	411,803,490	0	35,145,510	92.1
1	一般被保険者療養費支給経費			446,949,000	(35,145,510)	
4	退職被保険者等療養費	1,000	0	0	1,000	0.0
1	退職被保険者等療養費支給経費			1,000	(1,000)	
5	審査支払手数料	128,732,000	126,321,899	0	2,410,101	98.1
1	診療報酬等審査支払手数料経費			128,732,000	(2,410,101)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
1	一般被保険者療養費支給経費		411,803,490
	(総支給件数 50,993 件)		
	年間費用額	563,042,338	A
	一部負担金	148,582,234	B
	他法負担分	3,594,627	C
	保険者負担分 A - (B + C)	410,865,477	
	徴収金等	938,013	
	戻入未済分	0	
1	退職被保険者等療養費支給経費		0
	(総支給件数 0 件)		
	年間費用額	0	A
	一部負担金	0	B
	他法負担分	0	C
	保険者負担分 A - (B + C)	0	
	徴収金等	0	
	戻入未済分	0	
1	診療報酬等審査支払手数料経費		126,321,899
(1)	審査支払手数料	1,495,191 件	(66,327,911)
(2)	共同電算処理等手数料	1,567,898 件	(42,177,200)
(3)	レセプト電算処理システム手数料	1,567,898 件	(17,816,788)

(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	3,955,419,000	3,759,544,912	0	195,874,088	95.0
	1 一般被保険者高額療養費	3,947,796,000	3,753,070,010	0	194,725,990	95.1
	1 一般被保険者高額療養費支給経費		3,947,796,000		(194,725,990)	
	2 退職被保険者等高額療養費	1,000	0	0	1,000	0.0
	1 退職被保険者等高額療養費支給経費		1,000		(1,000)	
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	7,621,000	6,474,902	0	1,146,098	85.0
	1 一般被保険者高額介護合算療養費支給経費		7,621,000		(1,146,098)	
	4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000	0	0	1,000	0.0
	1 退職被保険者等高額介護合算療養費支給経費		1,000		(1,000)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
1	一般被保険者高額療養費支給経費		3,753,070,010
	(総支給件数	69,431 件)	
	年間費用額	35,366,525,380	A
	療養給付費負担分	25,930,002,029	B
	被保険者負担分	5,686,087,296	C
	保険者負担分	A - (B + C)	3,750,436,055
	徴収金等	2,539,311	
	戻入未済分	94,644	
1	退職被保険者等高額療養費支給経費		0
	(総支給件数	0 件)	
	年間費用額	△ 314,320	A
	療養給付費負担分	△ 220,024	B
	被保険者負担分	△ 94,296	C
	保険者負担分	A - (B + C)	0
	徴収金等	0	
	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		6,474,902
	(総支給件数	272 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	501,000	0	0	501,000	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	1,000	0	0	1,000	0.0
	1 退職被保険者等移送費支給経費			1,000	(1,000)	
4	出産育児諸費	170,603,000	126,203,814	0	44,399,186	74.0
	1 出産育児一時金	170,603,000	126,203,814	0	44,399,186	74.0
	1 出産育児一時金支給経費			170,603,000	(44,399,186)	
5	葬 祭 費	43,050,000	42,980,000	0	70,000	99.8
	1 葬 祭 費	43,050,000	42,980,000	0	70,000	99.8
	1 葬祭費支給経費			43,050,000	(70,000)	
6	結核・精神医療給付金	42,031,000	39,381,100	0	2,649,900	93.7
	1 結核・精神医療給付金	42,031,000	39,381,100	0	2,649,900	93.7
	1 結核・精神医療給付金支給経費			42,031,000	(2,649,900)	
7	傷病手当金	9,039,000	9,038,889	0	111	100.0
	1 傷病手当金	9,039,000	9,038,889	0	111	100.0
	1 傷病手当金支給経費			9,039,000	(111)	

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 302 件 [出産育児一時金が当初の見込みを下回ったための残。]	126,203,814
1 葬祭費支給経費 1 件 70,000 円 614 件	42,980,000
1 結核・精神医療給付金支給経費	39,381,100
1 傷病手当金支給経費	9,038,889

(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	13,612,940,000	13,412,246,272	0	200,693,728	98.5
	1 医療給付費分	9,226,428,000	9,025,736,309	0	200,691,691	97.8
	1 一般被保険者医療給付費分	9,226,427,000	9,025,736,309	0	200,690,691	97.8
	1 一般被保険者医療給付費分	9,226,427,000		(200,690,691)		
	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	3,023,242,000	3,023,240,248	0	1,752	100.0
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	3,023,241,000	3,023,240,248	0	752	100.0
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	3,023,241,000		(752)		
	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	1,363,270,000	1,363,269,715	0	285	100.0
	1 介護納付金分	1,363,270,000	1,363,269,715	0	285	100.0
	1 介護納付金分	1,363,270,000		(285)		

(国民健康保険事業特別会計)

執 行 説 明	額 説 明
[ 残 額 説 明 ]	
1 一般被保険者医療給付費分	9,025,736,309
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	3,023,240,248
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	1,363,269,715

(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	530,067,000	430,144,919	0	99,922,081	81.1
1	保健事業費	530,067,000	430,144,919	0	99,922,081	81.1
	1 特定健康診査・特定保健指導費	530,067,000	430,144,919	0	99,922,081	81.1
	1 特定健康診査・特定保健指導事業経費			530,067,000	(99,922,081)	

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	430,144,919
(1) 特定健康診査・特定保健指導委託費	(403,360,224)
(2) 特定健康診査・特定保健指導データ管理経費	(9,453,874)
(3) 受診券発送等経費	(17,330,821)
[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		490,867,000	490,857,593	0	9,407	100.0
1 償還金及び還付金		459,133,000	459,124,593	0	8,407	100.0
1 一般被保険者償還金及び還付金		459,132,000	459,124,593	0	7,407	100.0
1 一般被保険者国民健康保険料過誤納金等返還金			459,132,000		(7,407)	
2 退職被保険者等償還金及び還付金		1,000	0	0	1,000	0.0
1 退職被保険者等国民健康保険料過誤納金等返還金			1,000		(1,000)	
2 公 債 費		1,000	0	0	1,000	0.0
1 一時借入金利子		1,000	0	0	1,000	0.0
1 一時借入金利子支払経費			1,000		(1,000)	
3 繰 出 金		31,733,000	31,733,000	0	0	100.0
1 一般会計繰出金		31,733,000	31,733,000	0	0	100.0
1 繰出金経費			31,733,000		(0)	

(国民健康保険事業特別会計)

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
1 一般被保険者国民健康保険料過誤納金等返還金	459,124,593
(1) 一般被保険者国民健康保険料過誤納金返還金	(134,310,008)
(2) 超過交付金返還金	(324,814,585)
1 退職被保険者等国民健康保険料過誤納金等返還金	0
(1) 退職被保険者等国民健康保険料過誤納金返還金	(0)
1 一時借入金利子支払経費	0
1 繰出金経費	31,733,000

(款) 7 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	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
7 予備費		115,113,000	0	0	115,113,000	0.0
1 予備費		115,113,000	0	0	115,113,000	0.0
1 予備費		115,113,000	0	0	115,113,000	0.0
1 予備費				115,113,000	(115,113,000)	

(単位：円)

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
1 予備費			
予 算 額	200,000,000		
充 用 額	84,887,000		
予 算 現 額	115,113,000		
執 行 率	42.4%		
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	84,887,000



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	459,134,000	459,124,593	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	31,733,000	31,733,000	0	0
	予備費	0	0	115,113,000	0
	合計	490,867,000	490,857,593	115,113,000	0

(単位：円)

合計	
予算額	決算額
294,000	105,000
181,246,000	142,190,292
157,588,000	117,359,976
68,506,000	52,453,943
0	0
0	0
0	0
29,000	20,909
0	0
12,483,000	11,515,439
102,485,000	91,783,584
939,841,000	826,841,526
1,711,000	1,516,776
0	0
0	0
0	0
0	0
45,422,739,000	43,382,341,617
0	0
0	0
0	0
459,134,000	459,124,593
0	0
0	0
0	0
31,733,000	31,733,000
115,113,000	0
47,492,902,000	45,116,986,655

# 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3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9,553,950千円を支出した。

## 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、225,050千円（3,215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、414,196千円（受診者数33,230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4,415,986千円、一般会計繰入金5,695,576千円、葬祭費受託事業収入171,700千円、健康診査費受託事業収入206,358千円を収入した。



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	3	4,718,354,000	4,415,986,036
	2	4,511,650,000	4,408,136,519
2 使用料及び手数料	3	1,000	2,700
	2	1,000	2,400
3 繰 入 金	3	5,988,136,000	5,695,575,665
	2	5,915,425,000	5,716,475,260
4 繰 越 金	3	1,000	0
	2	1,000	0
5 諸 収 入	3	438,748,000	439,056,812
	2	418,706,000	418,721,210
歳 入 合 計	3	11,145,240,000	10,550,621,213
	2	10,845,783,000	10,543,335,389

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
△302,367,964	93.6 %	41.8 %	424 頁
△103,513,481	97.7	41.8	
1,700	270.0	0.0	426
1,400	240.0	0.0	
△292,560,335	95.1	54.0	426
△198,949,740	96.6	54.2	
△1,000	0.0	0.0	426
△1,000	0.0	0.0	
308,812	100.1	4.2	426
15,210	100.0	4.0	
△594,618,787	94.7	100.0	
△302,447,611	97.2	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		4,718,354,000	4,415,986,036	△302,367,964	93.6
1 後期高齢者医療保険料		4,718,354,000	4,415,986,036	△302,367,964	93.6
1 後期高齢者医療保険料		4,718,354,000	4,415,986,036	△302,367,964	93.6
1 現年分		4,681,612,000			
2 滞納繰越分		36,742,000			
		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	
現 年 分		4,681,612,000	4,376,552,330	△ 305,059,670	
滞 納 繰 越 分		36,742,000	39,433,706	2,691,706	
合 計		4,718,354,000	4,415,986,036	△ 302,367,964	

(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		4,376,552,330		
現年分		(4,376,552,330)		
被保険者数	57,064 人 (令和3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		2,381,981,800		
保険料軽減前賦課額		2,908,499,225		
保険料軽減措置費		△ 526,517,425		
収納率	98.28 %			
収入額		2,341,130,030		
(2) 特別徴収				
調定額		2,035,422,300		
保険料軽減前賦課額		2,485,383,779		
保険料軽減措置費		△ 449,961,479		
収納率	100.00 %			
収入額		2,035,422,300		
2 滞納繰越分		39,433,706		
滞納繰越分		(39,433,706)		
調定額		94,925,696		
収納率	41.54 %			
収入額		39,433,706		
調定額	収納率	不納欠損額	収入未済額	還付未済額
4,417,404,100	99.08 %	0	57,756,210	16,904,440
94,925,696	41.54	23,113,890	33,063,800	685,700
4,512,329,796	97.86	23,113,890	90,820,010	17,590,140

(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	2,700	1,700	270.0
1 手数料		1,000	2,700	1,700	270.0
1 手数料		1,000	2,700	1,700	270.0
1 諸証明手数料					1,000
3 繰入金		5,988,136,000	5,695,575,665	△292,560,335	95.1
1 繰入金		5,988,136,000	5,695,575,665	△292,560,335	95.1
1 一般会計繰入金		5,988,136,000	5,695,575,665	△292,560,335	95.1
1 一般会計繰入金					5,988,136,000
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		438,748,000	439,056,812	308,812	100.1
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

増	減	説 明
収	入	説 明
		1 諸証明手数料
	9 件	2,700
		1 一般会計繰入金
	一般会計からの繰入金	5,695,575,665
		1 繰越金
	令和2年度歳計剰余金	0
	収入済額	10,543,335,389
	支出済額	10,543,335,389
	差引残額	0
		1 加算金
		0

(後期高齢者医療事業特別会計)

(款) 5 諸 収 入  
(項) 2 償還金及び還付加算金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 償還金及び還付加算金	12,301,000	8,662,800	△3,638,200	70.4
	1 保険料還付金	12,300,000	8,636,500	△3,663,500	70.2
	1 保険料還付金	12,300,000			
	2 還付加算金	1,000	26,300	25,300	—
	1 還付加算金	1,000			
	3 受託事業収入	415,416,000	378,058,300	△37,357,700	91.0
	1 受託事業収入	415,416,000	378,058,300	△37,357,700	91.0
	1 健康診査費受託事業収入	250,666,000			
	2 葬祭費受託事業収入	164,750,000			
	4 雑 入	11,030,000	52,335,712	41,305,712	474.5
	1 滞納処分費	1,000	0	△1,000	0.0
	1 滞納処分費	1,000			
	2 雑 入	11,029,000	52,335,712	41,306,712	474.5
	1 広域連合分賦金還付金	11,028,000			
	2 雑 入	1,000			

増	減	説 明
収	入	説 明
1	保険料還付金	8,636,500
1	還付加算金	26,300
1	健康診査費受託事業収入	206,358,300
2	葬祭費受託事業収入	171,700,000
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	11,666,399
	保険料未収金補填分賦金精算分	(11,666,399)
2	雑入	40,669,313
	長寿・健康増進事業補助金等	(40,669,313)

(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	3	330,320,000	310,614,565
	2	351,992,000	327,634,824
2 広 域 連 合 分 賦 金	3	9,952,049,000	9,553,949,625
	2	9,828,738,000	9,687,464,970
3 保 健 事 業 費	3	538,697,000	414,196,023
	2	510,516,000	427,816,295
4 諸 支 出 金	3	272,266,000	271,861,000
	2	101,397,000	100,419,300
5 予 備 費	3	51,908,000 ( 60,000,000 )	0 ( 8,092,000 )
	2	53,140,000 ( 60,000,000 )	0 ( 6,860,000 )
歳 出 合 計	3	11,145,240,000	10,550,621,213
	2	10,845,783,000	10,543,335,389

(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	19,705,435	94.0 %	2.9 %	434 頁
0	24,357,176	93.1	3.1	
0	398,099,375	96.0	90.6	436
0	141,273,030	98.6	91.9	
0	124,500,977	76.9	3.9	438
0	82,699,705	83.8	4.1	
0	405,000	99.9	2.6	440
0	977,700	99.0	0.9	
0	51,908,000	0.0 ( 13.5 )	0.0	442
0	53,140,000	0.0 ( 11.4 )	0.0	
0	594,618,787	94.7	100.0	
0	302,447,611	97.2	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		330,320,000	310,614,565	0	19,705,435	94.0
1 総務管理費		105,270,000	85,564,565	0	19,705,435	81.3
1 一般管理費		105,270,000	85,564,565	0	19,705,435	81.3
1 職員人件費			68,462,000		(11,764,054)	
2 一般事務経費			36,808,000		(7,941,381)	
2 葬祭費		225,050,000	225,050,000	0	0	100.0
1 葬祭費		225,050,000	225,050,000	0	0	100.0
1 葬祭費支給経費			225,050,000		(0)	

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
1 職員人件費	56,697,946
後期高齢者医療職員人件費	10 人
(1) 給料	(25,663,460)
(2) 職員手当等	(21,836,201)
(3) 共済費	(9,198,285)
[職員手当等が当初の見込みを下回ったための残。]	
2 一般事務経費	28,866,619
(1) 資格事務費	(16,785,915)
(2) 徴収事務費	(9,853,655)
(3) 給付事務費	(1,808,474)
(4) 一般管理費	(175,267)
(5) 分担金	(243,308)
東京都職員共済組合負担金	
1 葬祭費支給経費	225,050,000
1 件 70,000 円 3,215 件	

(後期高齢者医療事業特別会計)



(款) 2 広域連合分賦金  
(項) 1 広域連合分賦金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
2 広域連合分賦金		9,952,049,000	9,553,949,625	0	398,099,375	96.0
1 広域連合分賦金		9,952,049,000	9,553,949,625	0	398,099,375	96.0
1 広域連合分賦金		9,952,049,000	9,553,949,625	0	398,099,375	96.0
1 広域連合分賦金			9,952,049,000		(398,099,375)	

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
1 広域連合分賦金	9,553,949,625
(1) 療養給付費分賦金	(3,689,933,135)
(2) 保険料分賦金	(4,389,545,771)
(3) 保険基盤安定分賦金	(976,478,904)
(4) 事務費分賦金	(149,867,825)
(5) 保険料軽減措置分賦金	(348,123,990)

(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		538,697,000	414,196,023	0	124,500,977	76.9
1 保健事業費		538,697,000	414,196,023	0	124,500,977	76.9
1 健康診査費		538,697,000	414,196,023	0	124,500,977	76.9
1 健康診査事業経費				538,697,000	(124,500,977)	

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
1 健康診査事業経費	414,196,023
(1) 健康診査委託費	(406,294,762)
(2) 健康診査データ管理手数料	(210,434)
(3) 受診券発送等経費	(7,690,827)
[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			272,266,000	271,861,000	0	405,000	99.9
1 償還金及び還付加算金			15,913,000	15,508,000	0	405,000	97.5
1 保険料還付金			15,885,000	15,481,700	0	403,300	97.5
1 保険料過誤納還付金				15,885,000		(403,300)	
2 還付加算金			28,000	26,300	0	1,700	93.9
1 還付加算金				28,000		(1,700)	
2 繰出金			256,353,000	256,353,000	0	0	100.0
1 一般会計繰出金			256,353,000	256,353,000	0	0	100.0
1 繰出金経費				256,353,000		(0)	

執行説明	残額説明
[ 残額説明 ]	
1 保険料過誤納還付金	15,481,700
1 還付加算金	26,300
1 繰出金経費	256,353,000

(後期高齢者医療事業特別会計)

(款) 5 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	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
5 予備費		51,908,000	0	0	51,908,000	0.0
1 予備費		51,908,000	0	0	51,908,000	0.0
1 予備費		51,908,000	0	0	51,908,000	0.0
1 予備費				51,908,000	(51,908,000)	

(単位：円)

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
1 予備費			
予 算 額	60,000,000		
充 用 額	8,092,000		
予 算 現 額	51,908,000		
執 行 率	13.5%		
内 訳			
款	項	目	金 額
1 総 務 費	2 葬 祭 費	1 葬 祭 費	4,480,000
4 諸 支 出 金	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1 保 険 料 還 付 金	3,585,000
4 諸 支 出 金	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2 還 付 加 算 金	27,000



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	合計	
		予算額	決算額
1	報酬	0	0
2	給料	29,191,000	25,663,460
3	職員手当等	30,072,000	21,836,201
4	共済費	9,199,000	9,198,285
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	10,000	6,574
9	交際費	0	0
10	需用費	2,226,000	2,144,163
11	役務費	28,074,000	22,513,365
12	委託料	544,951,000	418,155,232
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	10,177,343,000	9,779,242,933
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	15,913,000	15,508,000
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	256,353,000	256,353,000
	予備費	51,908,000	0
	合計	11,145,240,000	10,550,621,213

# 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 3 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、36,819,255 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、1,634,489 千円を支出した。

介護保険事業の安定的な運営のため介護保険給付準備基金に 1,849,222 千円を積み立てた。

## 2 歳入の状況

第 1 号被保険者の保険料 8,331,101 千円、国庫負担金 6,823,120 千円、都負担金 5,253,917 千円、調整交付金 2,065,932 千円、支払基金交付金 10,231,806 千円、介護予防・日常生活支援総合事業交付金 376,117 千円、包括的支援事業交付金 415,470 千円、一般会計繰入金 6,243,858 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	3	8,590,637,000	8,331,100,921
	2	7,845,482,000	7,883,947,630
2 使 用 料 及 び 手 数 料	3	1,000	0
	2	1,000	0
3 国 庫 支 出 金	3	9,662,842,000	9,551,904,923
	2	9,297,672,000	9,261,522,871
4 都 支 出 金	3	5,741,948,000	5,514,093,896
	2	5,622,748,000	5,463,597,434
5 支 払 基 金 交 付 金	3	10,596,900,000	10,231,806,230
	2	10,363,017,000	9,919,460,320
6 財 産 収 入	3	698,000	505,675
	2	534,000	371,612
7 繰 入 金	3	7,512,327,000	7,043,857,673
	2	7,631,829,000	7,122,596,143
8 繰 越 金	3	921,490,000	921,490,925
	2	486,901,000	486,901,139
9 諸 収 入	3	725,000	12,797,572
	2	753,000	9,821,495
歳 入 合 計	3	43,027,568,000	41,607,557,815
	2	41,248,937,000	40,148,218,644

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
△259,536,079	97.0 %	20.0 %	452 頁
38,465,630	100.5	19.6	
△1,000	0.0	0.0	454
△1,000	0.0	0.0	
△110,937,077	98.9	23.0	454
△36,149,129	99.6	23.1	
△227,854,104	96.0	13.3	456
△159,150,566	97.2	13.6	
△365,093,770	96.6	24.6	458
△443,556,680	95.7	24.7	
△192,325	72.4	0.0	458
△162,388	69.6	0.0	
△468,469,327	93.8	16.9	460
△509,232,857	93.3	17.8	
925	100.0	2.2	460
139	100.0	1.2	
12,072,572	1,765.2	0.0	460
9,068,495	1,304.3	0.0	
△1,420,010,185	96.7	100.0	
△1,100,718,356	97.3	100.0	

(款) 1 介護保険料  
(項) 1 介護保険料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
1 介護保険料		8,590,637,000	8,331,100,921	△259,536,079	97.0
1 介護保険料		8,590,637,000	8,331,100,921	△259,536,079	97.0
1 介護保険料		8,590,637,000	8,331,100,921	△259,536,079	97.0
1 現年分		8,535,137,000			
2 滞納繰越分		55,500,000			
		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	
現年分		8,535,137,000	8,267,975,081	△ 267,161,919	
滞納繰越分		55,500,000	63,125,840	7,625,840	
合 計		8,590,637,000	8,331,100,921	△ 259,536,079	

(介護保険事業特別会計)

増	減	説 明		
収	入	説 明		
1 現年分				
		8,267,975,081		
現年分		(8,267,975,081)		
(1) 普通徴収				
被保険者数	17,320 人	(令和3年4月1日現在)		
調 定 額		1,267,011,080		
収 納 率	87.19 %			
収 入 額		1,104,715,796		
(2) 特別徴収				
被保険者数	97,381 人	(令和3年4月1日現在)		
調 定 額		7,143,937,303		
収 納 率	100.27 %			
収 入 額		7,163,259,285		
2 滞納繰越分		63,125,840		
滞納繰越分		(63,125,840)		
調 定 額		346,281,506		
収 納 率	18.23 %			
収 入 額		63,125,840		
調 定 額	収 納 率	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	還 付 未 済 額
8,410,948,383	98.30 %	0	165,869,015	22,895,713
346,281,506	18.23	119,448,553	164,314,175	607,062
8,757,229,889	95.13	119,448,553	330,183,190	23,502,775

(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		9,662,842,000	9,551,904,923	△110,937,077	98.9
1 国庫負担金		6,931,857,000	6,823,119,857	△108,737,143	98.4
1 介護給付費負担金		6,931,857,000	6,823,119,857	△108,737,143	98.4
1 現年度分					6,931,856,000
2 過年度分					1,000
2 国庫補助金		2,730,985,000	2,728,785,066	△2,199,934	99.9
1 介護保険交付金		2,629,924,000	2,597,342,066	△32,581,934	98.8
1 調整交付金					2,079,116,000
2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金					272,788,000

(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
		6,823,119,857
		現年度分
		(6,823,119,857)
		サービス諸費算定額 (居宅分)
		22,481,797,556 A
		サービス諸費算定額 (施設等分)
		13,613,206,307 B
		高額介護サービス費算定額
		1,250,086,000 C
		高額医療合算介護サービス費算定額
		173,811,000 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
		過年度分
		0
		1 調整交付金
		2,065,932,000
		サービス諸費算定額
		26,372,792,058 A
		高額介護サービス費算定額
		815,195,151 B
		高額医療合算介護サービス費算定額
		146,287,912 C
		第三者納付金等収入算定額
		18,350,322 D
		特別調整交付金算定額
		4,789,000 E
		(A + B + C - D) × 5.66 / 100 × 1.333140321 (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
		254,429,916
		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		278,020,000		
	2 保険者機能強化推進交付金	49,144,000	59,000,000	9,856,000	120.1
	1 保険者機能強化推進交付金		49,144,000		
	3 介護保険保険者努力支援交付金	51,917,000	61,712,000	9,795,000	118.9
	1 介護保険保険者努力支援交付金		51,917,000		
	4 介護保険災害等臨時特例補助金	0	10,731,000	10,731,000	0.0
	1 介護保険災害等臨時特例補助金		0		
4	都支出金	5,741,948,000	5,514,093,896	△227,854,104	96.0
	1 都負担金	5,466,544,000	5,253,917,000	△212,627,000	96.1
	1 介護給付費負担金	5,466,544,000	5,253,917,000	△212,627,000	96.1
	1 現年度分		5,466,543,000		
	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	276,980,150	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	59,000,000	
1 介護保険保険者努力支援交付金	61,712,000	
1 介護保険災害等臨時特例補助金	10,731,000	
1 現年度分	5,253,917,000	
現年度分	(5,253,917,000)	
サービス諸費算定額 (居宅分)	21,939,173,533	A
サービス諸費算定額 (施設等分)	13,347,479,897	B
高額介護サービス費算定額	1,250,086,000	C
高額医療合算介護サービス費算定額	173,811,000	D
第三者納付金等収入算定額 (居宅分)	16,754,915	E
第三者納付金等収入算定額 (施設等分)	1,032,091	F
	(A + C + D - E) × 12.5/100 + (B - F) × 17.5/100 (千円未満切捨)	
2 過年度分	0	
過年度分		

(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	275,404,000	260,176,896	△15,227,104	94.5
	1 介護保険交付金	275,404,000	260,176,896	△15,227,104	94.5
	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金			136,394,000	
	2 包括的支援事業等交付金			139,010,000	
	5 支払基金交付金	10,596,900,000	10,231,806,230	△365,093,770	96.6
	1 支払基金交付金	10,596,900,000	10,231,806,230	△365,093,770	96.6
	1 介護給付費交付金	10,596,900,000	10,231,806,230	△365,093,770	96.6
	1 現年度分			10,300,209,000	
	2 過年度分			2,080,000	
	3 介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金			294,611,000	
	6 財産収入	698,000	505,675	△192,325	72.4
	1 財産運用収入	698,000	505,675	△192,325	72.4
	1 利子及び配当金	698,000	505,675	△192,325	72.4
	1 利子及び配当金			698,000	

(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 121,686,822
		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 138,490,074
		包括的支援事業等経費基準額の 19.25/100
		1 現年度分 9,966,885,000
		現年度分 (9,966,885,000)
		サービス諸費算定額 35,490,491,907 A
		高額介護サービス費算定額 1,250,086,000 B
		高額医療合算介護サービス費算定額 173,811,000 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 2,078,230
		過年度分 (2,078,230)
		3 介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金 262,843,000
		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 505,675
		基金利子収入 (505,675)
		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		7,512,327,000	7,043,857,673	△468,469,327	93.8
	1 繰入金	6,712,327,000	6,243,857,673	△468,469,327	93.0
	1 一般会計繰入金	6,712,327,000	6,243,857,673	△468,469,327	93.0
	1 一般会計繰入金	6,712,327,000			
	2 基金繰入金	800,000,000	800,000,000	0	100.0
	1 介護保険給付準備基金繰入金	800,000,000	800,000,000	0	100.0
	1 介護保険給付準備基金繰入金	800,000,000			
8 繰越金		921,490,000	921,490,925	925	100.0
	1 繰越金	921,490,000	921,490,925	925	100.0
	1 繰越金	921,490,000	921,490,925	925	100.0
	1 繰越金	921,490,000			
9 諸収入		725,000	12,797,572	12,072,572	—
	1 加算金、延滞金及び過料	1,000	1,276,888	1,275,888	—
	1 加算金	1,000	1,276,888	1,275,888	—
	1 加算金	1,000			
	2 雑入	724,000	11,520,684	10,796,684	—
	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	7,707,842	7,706,842	—
	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	6,243,857,673		
1 介護保険給付準備基金繰入金	800,000,000		
	(800,000,000)	介護保険給付準備基金からの繰入金	
1 繰越金	921,490,925		
		令和2年度歳計剰余金	
	40,148,218,644	収入済額	
	39,226,727,719	支出済額	
	921,490,925	差引残額	
1 加算金	1,276,888		
1 滞納処分費	0		
1 第三者納付金	7,707,842		

(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	3,409,863	3,408,863	—
	1 返納金				1,000
	4 雑収入	721,000	402,979	△318,021	55.9
	1 受託収入				549,000
	2 雑収入				172,000

増	減	説 明
収	入	説 明
1 返納金	3,409,863	
1 受託収入	209,642	
	(209,642)	生活保護被保護者要介護認定審査受託収入
2 雑入	193,337	
	(193,337)	会計年度任用職員雇用保険料本人負担分等

(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	3	940,874,000	730,580,154
	2	951,072,000	723,509,098
2 保 険 給 付 費	3	38,148,926,000	36,819,255,273
	2	37,243,688,000	35,768,796,802
3 地 域 支 援 事 業 費	3	1,813,284,000	1,634,488,794
	2	1,863,884,000	1,642,505,440
4 基 金 積 立 金	3	1,849,415,000	1,849,222,110
	2	996,223,000	996,060,543
5 諸 支 出 金	3	175,069,000	173,867,982
	2	95,981,000	95,855,836
6 予 備 費	3	100,000,000 ( 100,000,000 )	0 ( 0 )
	2	98,089,000 ( 100,000,000 )	0 ( 1,911,000 )
歳 出 合 計	3	43,027,568,000	41,207,414,313
	2	41,248,937,000	39,226,727,719

(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	210,293,846	77.6 %	1.8 %	468 頁
0	227,562,902	76.1	1.9	
0	1,329,670,727	96.5	89.3	472
0	1,474,891,198	96.0	91.2	
0	178,795,206	90.1	4.0	478
0	221,378,560	88.1	4.2	
0	192,890	100.0	4.5	482
0	162,457	100.0	2.5	
0	1,201,018	99.3	0.4	484
0	125,164	99.9	0.2	
0	100,000,000	0.0 ( 0.0 )	0.0	486
0	98,089,000	0.0 ( 1.9 )	0.0	
0	1,820,153,687	95.8	100.0	
0	2,022,209,281	95.1	100.0	

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
1 総務費		940,874,000	730,580,154	0	210,293,846	77.6
1 総務管理費		940,874,000	730,580,154	0	210,293,846	77.6
1 一般管理費		563,725,000	517,158,074	0	46,566,926	91.7
1 職員人件費			318,122,000		(34,760,660)	
2 一般事務経費			245,603,000		(11,806,266)	
2 介護認定審査会費		209,968,000	123,923,800	0	86,044,200	59.0
1 介護認定審査会運営経費			209,968,000		(86,044,200)	

(介護保険事業特別会計)

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
1 職員人件費	283,361,340
介護保険職員人件費	44 人
(1) 給料	(133,563,980)
(2) 職員手当等	(102,841,330)
(3) 共済費	(46,956,030)
[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	233,796,734
(1) 介護保険事業審議会経費	(465,129)
(2) 地域密着型サービス運営委員会経費	(194,000)
(3) 資格・収納事務費	(30,809,320)
(4) 給付事務費	(12,910,323)
(5) 一般管理費	(1,972,122)
(6) 介護認定審査資料作成等業務委託費	(182,688,000)
(7) 介護予防・日常生活圏域ニーズ等調査経費	(3,870,940)
(8) 分担金	(886,900)
東京都職員共済組合負担金	
1 介護認定審査会運営経費	123,923,800
開催回数	470 回
(1) 委員報酬	(51,366,000)
(2) 主治医意見書料	(64,307,100)
(3) 運営事務費	(8,250,700)
[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	167,181,000	89,498,280	0	77,682,720	53.5
	1 介護認定調査経費			167,181,000	(77,682,720)	

執 行 説 明	
[ 残 額 説 明 ]	
1 介護認定調査経費	89,498,280
調査対象者	14,012 人
(1) 認定調査業務員雇上経費	(60,896,516)
(2) 認定調査委託費	(23,791,240)
(3) 調査事務費	(4,810,524)
[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		38,148,926,000	36,819,255,273	0	1,329,670,727	96.5
1 サービス諸費		36,725,029,000	35,602,608,043	0	1,122,420,957	96.9
1 介護サービス諸費		35,986,933,000	34,998,000,555	0	988,932,445	97.3
1 居宅介護サービス給付経費			17,195,602,000		(307,818,766)	
2 地域密着型介護サービス給付経費			4,903,378,000		(135,651,985)	
3 施設介護サービス給付経費			10,586,090,000		(351,657,613)	
4 居宅介護福祉用具購入費給付経費			51,437,000		(13,423)	
5 居宅介護住宅改修費給付経費			97,008,000		(21,172,650)	
6 居宅介護サービス計画作成経費			2,176,245,000		(12,102,635)	
7 特定入所者介護サービス給付経費			977,173,000		(160,515,373)	

(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	16,887,783,234
(1) 訪問介護給付費	(4,583,497,551)
(2) 訪問入浴介護給付費	(392,855,589)
(3) 訪問看護給付費	(1,491,521,725)
(4) 通所介護・通所リハビリ等給付費	(5,128,043,723)
(5) 特定施設入居者生活介護給付費	(2,305,242,194)
(6) 短期入所生活介護等給付費	(2,986,622,452)
2 地域密着型介護サービス給付経費	4,767,726,015
給付対象件数	43,540 件
3 施設介護サービス給付経費	10,234,432,387
(1) 介護老人福祉施設給付費	(6,654,189,925)
(2) 介護老人保健施設給付費	(3,401,560,865)
(3) 介護医療院等給付費	(178,681,597)
4 居宅介護福祉用具購入費給付経費	51,423,577
給付対象件数	1,565 件
5 居宅介護住宅改修費給付経費	75,835,350
給付対象件数	911 件
[居宅介護住宅改修費が当初の見込みを下回ったための残。]	
6 居宅介護サービス計画作成経費	2,164,142,365
延	136,880 人
7 特定入所者介護サービス給付経費	816,657,627
延	49,440 人
[特定入所者介護サービス給付経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 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	697,327,000	564,067,555	0	133,259,445	80.9
	1 介護予防サービス給付経費			511,014,000	(100,386,502)	
	2 地域密着型介護予防サービス給付経費			10,626,000	(2,708,293)	
	3 介護予防福祉用具購入費給付経費			9,441,000	(587,480)	
	4 介護予防住宅改修費給付経費			38,701,000	(8,786,134)	
	5 介護予防サービス計画作成経費			127,275,000	(20,536,824)	
	6 特定入所者介護予防サービス給付経費			270,000	(254,212)	
	3 審査支払手数料	40,769,000	40,539,933	0	229,067	99.4
	1 審査支払手数料経費			40,769,000	(229,067)	

(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		410,627,498
(1) 訪問入浴介護給付費		(223,281)
(2) 訪問看護給付費		(85,093,405)
(3) 通所リハビリ等給付費		(106,149,305)
(4) 特定施設入居者生活介護給付費		(82,279,100)
(5) 短期入所生活介護等給付費		(136,882,407)
[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		7,917,707
給付対象件数	75 件	
3 介護予防福祉用具購入費給付経費		8,853,520
給付対象件数	297 件	
4 介護予防住宅改修費給付経費		29,914,866
給付対象件数	326 件	
5 介護予防サービス計画作成経費		106,738,176
延	20,807 人	
[介護予防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。]		
6 特定入所者介護予防サービス給付経費		15,788
延	8 人	
1 審査支払手数料経費		40,539,933

(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	1,250,086,000	1,064,968,062	0	185,117,938	85.2
	1 高額介護サービス費	1,250,086,000	1,064,968,062	0	185,117,938	85.2
	1 高額介護サービス費支給経費			1,250,086,000	(185,117,938)	
	3 高額医療合算介護サービス費	173,811,000	151,679,168	0	22,131,832	87.3
	1 高額医療合算介護サービス費	173,811,000	151,679,168	0	22,131,832	87.3
	1 高額医療合算介護サービス費支給経費			173,811,000	(22,131,832)	

(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	1,064,968,062
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 17,449 件	209,173,352
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 33,631 件	488,992,141
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 17,053 件	148,883,689
④ 区民税課税世帯	
令和3年7月まで 44,400 円 (月額) 延 5,237 件	126,999,697
令和3年8月から	
ア 課税所得が380万円未満	
44,400 円 (月額) 延 4,535 件	89,262,851
イ 課税所得が380万円から690万円未満	
93,000 円 (月額) 延 102 件	1,448,749
ウ 課税所得が690万円以上	
140,100 円 (月額) 延 51 件	207,583
[高額介護サービス費が当初の見込みを下回ったための残。]	
1 高額医療合算介護サービス費支給経費	151,679,168
支給件数 4,192 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		1,813,284,000	1,634,488,794	0	178,795,206	90.1
1 介護予防・生活支援サービス事業費		1,062,936,000	929,210,252	0	133,725,748	87.4
1 介護予防・生活支援サービス事業費		1,060,014,000	926,899,084	0	133,114,916	87.4
1 介護予防・生活支援サービス事業経費				924,551,000	(113,140,938)	
2 介護予防・生活支援サービス計画作成経費				135,463,000	(19,973,978)	
2 審査支払手数料		2,922,000	2,311,168	0	610,832	79.1
1 審査支払手数料経費				2,922,000	(610,832)	
2 一般介護予防事業費		28,217,000	21,844,853	0	6,372,147	77.4
1 一般介護予防事業費		28,217,000	21,844,853	0	6,372,147	77.4
1 一般介護予防事業経費				28,217,000	(6,372,147)	

(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	811,410,062
(1) 訪問型サービス給付費	(252,489,898)
(2) 通所型サービス給付費	(495,337,506)
(3) 区民と取り組む介護予防事業経費	(60,373,895)
住民主体サービス運営助成経費	
(4) 高額介護予防サービス費相当支給経費	(1,170,146)
(5) 高額医療合算介護予防サービス費相当支給経費	(2,014,269)
(6) 被保険者証郵送等経費	(24,348)
[通所型サービス給付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	115,489,022
延 22,335 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	2,311,168
1 一般介護予防事業経費	21,844,853
(1) 区民と取り組む介護予防事業経費	(3,562,791)
① うんどう教室事業経費	2,423,168
② 筋力向上トレーニング事業経費	297,267
③ 脳力トレーニング事業経費	499,295
④ 回想法教室事業経費	343,061
(2) 介護予防普及啓発経費	(4,010,581)
(3) 介護支援サポーター経費	(14,271,481)

(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	722,131,000	683,433,689	0	38,697,311	94.6
	1 包括的支援事業諸費	722,131,000	683,433,689	0	38,697,311	94.6
	1 地域包括支援センター等事業経費			519,951,000	(14,572,409)	
	2 介護給付等費用適正化事業経費			10,895,000	(1,383,393)	
	3 高齢者生活支援事業経費			191,285,000	(22,741,509)	

(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	505,378,591
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	(505,253,651)
① 運営協議会経費	209,827
② 運営委託費	505,013,824
③ 職員研修講師謝礼	30,000
(2) 生活支援体制整備事業経費	(124,940)
2 介護給付等費用適正化事業経費	9,511,607
(1) 介護サービス適正化推進事業経費	(9,220,107)
(2) 介護サービス事業者集団指導委託費	(291,500)
3 高齢者生活支援事業経費	168,543,491
(1) 介護相談員事業経費	(312,676)
(2) 配食サービス事業経費	(167,411,696)
(3) 住宅改修費給付相談経費助成	(20,657)
(4) 認知症普及啓発事業経費	(246,703)
(5) 認知症早期発見・早期支援事業経費	(522,360)
(6) 認知症高齢者徘徊対策事業経費	(29,399)
[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		1,849,415,000	1,849,222,110	0	192,890	100.0
1 基金積立金		1,849,415,000	1,849,222,110	0	192,890	100.0
1 介護保険給付準備 基金積立金		1,849,415,000	1,849,222,110	0	192,890	100.0
1 介護保険給付準備基金積立金			1,849,415,000		(192,890)	

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
1 介護保険給付準備基金積立金	1,849,222,110

(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		175,069,000	173,867,982	0	1,201,018	99.3
1 償還金及び還付金		147,333,000	146,414,436	0	918,564	99.4
1 償還金及び還付金		147,333,000	146,414,436	0	918,564	99.4
1 償還金及び還付金		147,333,000		(918,564)		
2 繰 出 金		27,736,000	27,453,546	0	282,454	99.0
1 一般会計繰出金		27,736,000	27,453,546	0	282,454	99.0
1 繰出金経費		27,736,000		(282,454)		

執 行 説 明	額
〔 残 額 説 明 〕	
1 償還金及び還付金	146,414,436
(1) 保険料過誤納還付金	(30,604,946)
(2) 超過交付金返還金	(115,809,490)
1 繰出金経費	27,453,546

(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		100,000,000	0	0	100,000,000	0.0
1 予備費		100,000,000	0	0	100,000,000	0.0
1 予備費		100,000,000	0	0	100,000,000	0.0
1 予備費				100,000,000	(100,000,000)	

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
1 予備費	0

(介護保険事業特別会計)

介護保険事業特別会計歳出款別節別予算決算表

(単位：円)

節	款	総務費		保険給付費	
		予算額	決算額	予算額	決算額
1	報酬	123,525,000	94,029,890	0	0
2	給料	143,473,000	133,563,980	0	0
3	職員手当等	128,404,000	111,279,898	0	0
4	共済費	64,353,000	55,884,125	0	0
5	災害補償費	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	報償費	327,000	248,000	0	0
8	旅費	1,781,000	1,509,424	0	0
9	交際費	0	0	0	0
10	需用費	5,670,000	4,110,965	0	0
11	役務費	164,434,000	99,689,220	0	0
12	委託料	307,068,000	228,673,074	40,769,000	40,539,933
13	使用料及び賃借料	732,000	498,136	0	0
14	工事請負費	0	0	0	0
15	原材料費	0	0	0	0
16	公有財産購入費	0	0	0	0
17	備品購入費	0	0	0	0
18	負担金補助及び交付金	1,107,000	1,093,442	38,108,157,000	36,778,715,340
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	940,874,000	730,580,154	38,148,926,000	36,819,255,273

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
4,999,000	2,373,512	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
562,000	543,814	0	0	0	0
1,512,000	1,304,559	0	0	0	0
741,679,000	701,179,309	0	0	0	0
1,150,000	916,650	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,063,332,000	928,142,190	0	0	0	0
50,000	28,760	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	147,333,000	146,414,436
0	0	0	0	0	0
0	0	1,849,415,000	1,849,222,110	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	27,736,000	27,453,546
0	0	0	0	0	0
1,813,284,000	1,634,488,794	1,849,415,000	1,849,222,110	175,069,000	173,867,982

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	123,525,000	94,029,890
2	給料	0	0	143,473,000	133,563,980
3	職員手当等	0	0	128,404,000	111,279,898
4	共済費	0	0	64,353,000	55,884,125
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	5,326,000	2,621,512
8	旅費	0	0	1,781,000	1,509,424
9	交際費	0	0	0	0
10	需用費	0	0	6,232,000	4,654,779
11	役務費	0	0	165,946,000	100,993,779
12	委託料	0	0	1,089,516,000	970,392,316
13	使用料及び賃借料	0	0	1,882,000	1,414,786
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	39,172,596,000	37,707,950,972
19	扶助費	0	0	50,000	28,760
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	147,333,000	146,414,436
23	投資及び出資金	0	0	0	0
24	積立金	0	0	1,849,415,000	1,849,222,110
25	寄附金	0	0	0	0
26	公課費	0	0	0	0
27	繰出金	0	0	27,736,000	27,453,546
	予備費	100,000,000	0	100,000,000	0
	合計	100,000,000	0	43,027,568,000	41,207,414,313

## 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3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 12,076 千円、一般会計借入金 453,000 千円、繰越金 295 千円及び雑入 142,959 千円を収入した。

また、駐車場事業運営経費 48,658 千円、特別区債元金償還経費 94,557 千円、特別区債利子支払経費 15,095 千円及び一般会計借入金償還金 449,171 千円を支出した。

令和3年度は、亀有南駐車場の消火設備及び機械設備修繕、並びに金町南駐車場の電気設備を修繕した。

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	3	1,000	1,200
	2	1,000	1,224
2 財産収入	3	1,000	0
	2	1,000	0
3 繰入金	3	473,076,000	465,076,000
	2	594,346,000	557,346,000
4 繰越金	3	1,000	295,444
	2	1,000	489,943
5 諸収入	3	139,921,000	142,958,995
	2	108,751,000	143,271,721
歳入合計	3	613,000,000	608,331,639
	2	703,100,000	701,108,888

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
200	120.0 %	0.0 %	496 頁
224	122.4	0.0	
△1,000	0.0	0.0	496
△1,000	0.0	0.0	
△8,000,000	98.3	76.5	496
△37,000,000	93.8	79.5	
294,444	29,544.4	0.0	496
488,943	48,994.3	0.1	
3,037,995	102.2	23.5	498
34,520,721	131.7	20.4	
△4,668,361	99.2	100.0	
△1,991,112	99.7	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	1,200	200	120.0
	1 使用料	1,000	1,200	200	120.0
	1 駐車場使用料	1,000	1,200	200	120.0
	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		473,076,000	465,076,000	△8,000,000	98.3
	1 繰入金	473,076,000	465,076,000	△8,000,000	98.3
	1 一般会計繰入金	12,076,000	12,076,000	0	100.0
	1 一般会計繰入金				12,076,000
	2 一般会計借入金	461,000,000	453,000,000	△8,000,000	98.3
	1 一般会計借入金				461,000,000
4 繰越金		1,000	295,444	294,444	—
	1 繰越金	1,000	295,444	294,444	—
	1 繰越金	1,000	295,444	294,444	—
	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
		行政財産使用料
		1 利子及び配当金
		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
		1 一般会計借入金
		1 繰越金
		令和2年度歳計剰余金
		収入済額
		支出済額
		差引残額

(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		139,921,000	142,958,995	3,037,995	102.2
1 雑収入		139,921,000	142,958,995	3,037,995	102.2
1 雑収入		139,921,000	142,958,995	3,037,995	102.2
1 雑収入				139,921,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
1 雑入	142,958,995	
指定管理者納付金	(142,132,761)	
自動販売機設置業者負担金	(826,234)	

(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	3	54,044,000	48,657,608
	2	39,132,000	37,458,818
2 公 債 費	3	109,653,000	109,652,226
	2	109,653,000	109,652,226
3 諸 支 出 金	3	449,303,000	449,171,160
	2	554,315,000	553,702,400
歳 出 合 計	3	613,000,000	607,480,994
	2	703,100,000	700,813,444

(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	5,386,392	90.0 %	8.0 %	504 頁
0	1,673,182	95.7	5.3	
0	774	100.0	18.1	506
0	774	100.0	15.7	
0	131,840	100.0	73.9	508
0	612,600	99.9	79.0	
0	5,519,006	99.1	100.0	
0	2,286,556	99.7	100.0	

(款) 1 駐車場事業費  
(項) 1 駐車場運営費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
1 駐車場事業費		54,044,000	48,657,608	0	5,386,392	90.0
1 駐車場運営費		54,044,000	48,657,608	0	5,386,392	90.0
1 駐車場運営費		54,044,000	48,657,608	0	5,386,392	90.0
1 駐車場事業運営経費				54,044,000	(5,386,392)	

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
1 駐車場事業運営経費	48,657,608
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	(13,884,988)
(2) 金町南駐車場電気設備絶縁不良調査委託費	(0)
(3) 公共駐車場管理組合管理費負担金	(23,635,920)
(4) 駐車場事業特別会計基金積立金	(0)
(5) 消費税納付金	(11,136,700)

(駐車場事業特別会計)

(款) 2 公債費  
(項) 1 公債費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
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		94,557,000	94,556,862	0	138	100.0
1 特別区債元金償還経費			94,557,000		(138)	
2 特別区債利子		15,096,000	15,095,364	0	636	100.0
1 特別区債利子支払経費			15,096,000		(636)	

(駐車場事業特別会計)

執 行 説 明	額
[ 残 額 説 明 ]	
1 特別区債元金償還経費	94,556,862
(1) 駐車場債	(94,556,862)
1 特別区債利子支払経費	15,095,364
(1) 駐車場債	(15,095,364)

(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		449,303,000	449,171,160	0	131,840	100.0
1 償還金		449,303,000	449,171,160	0	131,840	100.0
	1 一般会計借入金償還金	449,303,000	449,171,160	0	131,840	100.0
	1 一般会計借入金償還金			449,303,000	(131,840)	

執 行 説 明	[ 残 額 説 明 ]
1 一般会計借入金償還金	449,171,160

(駐車場事業特別会計)

