

平成 27 年 度

各 会 計 決 算 参 考 書

各 会 計 決 算 総 括

各 会 計 款 別 決 算 概 要 説 明

各 会 計 歳 出 款 別 節 別 予 算 決 算 表

葛 飾 区

目 次

各会計決算総括	2 頁
---------------	-----

一 般 会 計

歳 入

款別予算決算対照表	6
第 1 款 特 別 区 税	8
第 2 款 地 方 譲 与 税	14
第 3 款 利 子 割 交 付 金	16
第 4 款 配 当 割 交 付 金	16
第 5 款 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	16
第 6 款 地 方 消 費 税 交 付 金	16
第 7 款 自 動 車 取 得 税 交 付 金	16
第 8 款 地 方 特 例 交 付 金	18
第 9 款 特 別 区 交 付 金	18
第 10 款 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18
第 11 款 分 担 金 及 び 負 担 金	18
第 12 款 使 用 料 及 び 手 数 料	22
第 13 款 国 庫 支 出 金	36
第 14 款 都 支 出 金	48
第 15 款 財 産 収 入	64
第 16 款 寄 附 金	68
第 17 款 繰 入 金	68
第 18 款 繰 越 金	70
第 19 款 諸 収 入	70
第 20 款 特 別 区 債	80

歳 出

款別予算決算対照表	84
-----------------	----

第 1 款	議	會	費	86		
第 2 款	總	務	費	88		
第 3 款	環	境	費	132		
第 4 款	福	祉	費	150		
第 5 款	衛	生	費	202		
第 6 款	產	業	經	濟	費	224
第 7 款	都	市	整	備	費	242
第 8 款	教	育	費	276		
第 9 款	職	員	費	324		
第 10 款	公	債	費	330		
第 11 款	諸	支	出	金	332	
第 12 款	予	備	費	334		
歳出款別節別予算決算表				336		

国民健康保険事業特別会計

歳 入

款別予算決算対照表				346						
第 1 款	国	民	健	康	保	險	料	348		
第 2 款	一	部	負	担	金	358				
第 3 款	使	用	料	及	び	手	数	料	358	
第 4 款	国	庫	支	出	金	360				
第 5 款	療	養	給	付	費	等	交	付	金	362
第 6 款	前	期	高	齡	者	交	付	金	362	
第 7 款	都	支	出	金	362					
第 8 款	共	同	事	業	交	付	金	364		
第 9 款	財	産	収	入	364					
第 10 款	繰	入	金	366						
第 11 款	繰	越	金	366						
第 12 款	諸	収	入	366						

歳 出

款別予算決算対照表				372		
第 1 款	總	務	費	374		
第 2 款	保	險	給	付	費	376

第 3 款	後期高齡者支援金等	384
第 4 款	前期高齡者納付金等	386
第 5 款	老人保健拠出金	388
第 6 款	介護納付金	390
第 7 款	共同事業拠出金	392
第 8 款	保健事業費	394
第 9 款	諸支出金	396
第 10 款	予備費	398
	歳出款別節別予算決算表	400

後期高齡者医療事業特別会計

歳 入

	款別予算決算対照表	408
第 1 款	後期高齡者医療保険料	410
第 2 款	使用料及び手数料	412
第 3 款	繰入金	412
第 4 款	繰越金	412
第 5 款	諸収入	412

歳 出

	款別予算決算対照表	418
第 1 款	総務費	420
第 2 款	広域連合分賦金	422
第 3 款	保健事業費	424
第 4 款	諸支出金	426
第 5 款	予備費	428
	歳出款別節別予算決算表	430

介護保険事業特別会計

歳 入

	款別予算決算対照表	436
第 1 款	介護保険料	438

第 2 款	使用料及び手数料	440
第 3 款	国庫支出金	440
第 4 款	都支出金	442
第 5 款	支払基金交付金	444
第 6 款	財産収入	444
第 7 款	繰入金	446
第 8 款	繰越金	446
第 9 款	諸収入	446
歳 出		
	款別予算決算対照表	452
第 1 款	総務費	454
第 2 款	保険給付費	458
第 3 款	地域支援事業費	464
第 4 款	基金積立金	468
第 5 款	諸支出金	470
第 6 款	予備費	472
	歳出款別節別予算決算表	474

駐車場事業特別会計

歳 入		
	款別予算決算対照表	480
第 1 款	財産収入	482
第 2 款	繰入金	482
第 3 款	繰越金	482
第 4 款	諸収入	482
歳 出		
	款別予算決算対照表	486
第 1 款	駐車場事業費	488
第 2 款	公債費	490
第 3 款	諸支出金	492
	歳出款別節別予算決算表	494

※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	193,696,809,592	179,680,967,417	249,057,542
国民健康保険事業特別会計	61,782,775,000	52,546,735,621	0
後期高齢者医療事業特別会計	9,151,437,000	3,941,690,930	0
介護保険事業特別会計	34,789,270,000	28,313,996,117	0
駐車場事業特別会計	722,400,000	139,533,461	0
合 計	300,142,691,592	264,622,923,546	249,057,542

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	193,696,809,592	151,149,739,941	548,737,689
国民健康保険事業特別会計	61,782,775,000	59,242,918,178	0
後期高齢者医療事業特別会計	9,151,437,000	8,710,516,318	0
介護保険事業特別会計	34,789,270,000	32,375,167,773	0
駐車場事業特別会計	722,400,000	718,638,152	0
合 計	300,142,691,592	252,196,980,362	548,737,689

注：△印は減を示す。（単位：円）

濟 額				差 引 額
前年度からの繰越額	他会計からの繰入	別途積立財産繰入金並びに運用金	計（総収入）	
8,240,883,719	200,012,620	4,381,045,000	192,751,966,298	△944,843,294
403,843,997	6,473,584,000	0	59,424,163,618	△2,358,611,382
5,934,068	4,895,916,891	0	8,843,541,889	△307,895,111
178,013,538	4,777,261,766	170,000,000	33,439,271,421	△1,349,998,579
243,052	579,708,000	0	719,484,513	△2,915,487
8,828,918,374	16,926,483,277	4,551,045,000	295,178,427,739	△4,964,263,853

濟 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）		
16,726,470,657	13,218,551,797	181,643,500,084	1,685,169,000	10,368,140,508
0	0	59,242,918,178	0	2,539,856,822
122,757,000	0	8,833,273,318	0	318,163,682
77,255,620	413,724,544	32,866,147,937	0	1,923,122,063
0	0	718,638,152	0	3,761,848
16,926,483,277	13,632,276,341	283,304,477,669	1,685,169,000	15,153,044,923

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	27	31,610,260,000	32,297,562,196
	26	31,604,365,000	31,871,431,427
2 地 方 譲 与 税	27	646,000,000	653,555,011
	26	532,000,000	623,512,010
3 利 子 割 交 付 金	27	375,000,000	424,114,000
	26	381,000,000	492,481,000
4 配 当 割 交 付 金	27	764,000,000	509,831,000
	26	401,000,000	621,501,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27	472,000,000	502,178,000
	26	328,000,000	522,768,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	27	9,911,000,000	9,927,037,000
	26	5,385,000,000	5,546,217,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	27	182,000,000	293,981,000
	26	180,000,000	208,049,000
8 地 方 特 例 交 付 金	27	346,000,000	337,783,000
	26	328,000,000	347,842,000
9 特 別 区 交 付 金	27	70,700,000,000	73,097,993,000
	26	69,820,000,000	70,927,227,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	27	62,000,000	51,915,000
	26	62,000,000	49,930,000
11 分 担 金 及 び 負 担 金	27	1,613,012,000	1,579,383,201
	26	2,390,244,000	2,338,247,716
12 使 用 料 及 び 手 数 料	27	3,112,547,000	2,993,294,473
	26	2,389,449,000	2,293,697,042
13 国 庫 支 出 金	27	37,244,625,000	35,135,442,666
	26	34,083,643,000	33,186,722,684
14 都 支 出 金	27	12,931,498,050	12,338,882,414
	26	10,974,204,000	10,526,924,257
15 財 産 収 入	27	673,741,000	385,704,041
	26	596,303,000	310,685,011
16 寄 附 金	27	20,383,000	21,418,791
	26	26,336,000	28,062,551
17 繰 入 金	27	5,613,163,000	4,581,057,620
	26	6,374,283,000	6,162,011,685
18 繰 越 金	27	8,489,940,542	8,489,941,261
	26	7,475,451,000	7,475,451,519
19 諸 収 入	27	6,144,640,000	6,410,892,624
	26	4,432,635,000	4,550,883,121
20 特 別 区 債	27	2,785,000,000	2,720,000,000
	26	2,946,000,000	2,641,000,000
歳 入 合 計	27	193,696,809,592	192,751,966,298
	26	180,709,913,000	180,724,644,023

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
687,302,196	102.2 %	16.8 %	8 頁
267,066,427	100.8	17.6	
7,555,011	101.2	0.3	14
91,512,010	117.2	0.3	
49,114,000	113.1	0.2	16
111,481,000	129.3	0.3	
△254,169,000	66.7	0.3	16
220,501,000	155.0	0.3	
30,178,000	106.4	0.3	16
194,768,000	159.4	0.3	
16,037,000	100.2	5.1	16
161,217,000	103.0	3.1	
111,981,000	161.5	0.2	16
28,049,000	115.6	0.1	
△8,217,000	97.6	0.2	18
19,842,000	106.0	0.2	
2,397,993,000	103.4	37.9	18
1,107,227,000	101.6	39.3	
△10,085,000	83.7	0.0	18
△12,070,000	80.5	0.0	
△33,628,799	97.9	0.8	18
△51,996,284	97.8	1.3	
△119,252,527	96.2	1.6	22
△95,751,958	96.0	1.3	
△2,109,182,334	94.3	18.2	36
△896,920,316	97.4	18.4	
△592,615,636	95.4	6.4	48
△447,279,743	95.9	5.8	
△288,036,959	57.2	0.2	64
△285,617,989	52.1	0.2	
1,035,791	105.1	0.0	68
1,726,551	106.6	0.0	
△1,032,105,380	81.6	2.4	68
△212,271,315	96.7	3.4	
719	100.0	4.4	70
519	100.0	4.1	
266,252,624	104.3	3.3	70
118,248,121	102.7	2.5	
△65,000,000	97.7	1.4	80
△305,000,000	89.6	1.5	
△944,843,294	99.5	100.0	
14,731,023	100.0	100.0	

(款) 1 特別区税
(項) 1 特別区民税

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
1	特別区税	31,610,260,000	32,297,562,196	687,302,196	102.2
	1 特別区民税	28,146,000,000	28,711,804,904	565,804,904	102.0
	1 特別区民税	28,146,000,000	28,711,804,904	565,804,904	102.0
	1 現年課税分			27,539,000,000	
	2 滞納繰越分			607,000,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
1	現年課税分	27,927,571,204
	現年度分	(27,828,680,969)
	・ 普通徴収	7,578,007,913
	納税義務者	88,989 人
	均等割調定額	266,200,421
	所得割調定額	7,975,243,748
	調 定 額 計	8,241,444,169
	収 納 率	91.95 %
	収 入 額	7,578,007,913
	・ 特別徴収	20,250,673,056
	納税義務者	141,336 人
	均等割調定額	503,969,486
	所得割調定額	19,785,096,991
	調 定 額 計	20,289,066,477
	収 納 率	99.81 %
	収 入 額	20,250,673,056
	過年度分	(98,890,235)
	調 定 額	142,219,389
	収 納 率	69.53 %
	収 入 額	98,890,235
2	滞納繰越分	784,233,700
	滞納繰越分	(784,233,700)
	調 定 額	2,117,590,396
	収 納 率	37.03 %
	収 入 額	784,233,700

(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	177,910,000	186,756,259	8,846,259	105.0
	1 軽自動車税	177,910,000	186,756,259	8,846,259	105.0
	1 現年課税分			174,110,000	
	2 滞納繰越分			3,800,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
1 現年課税分		181,275,200
現年度分		(181,011,600)
原動機付自転車調定額		23,882,100
台 数	19,556 台	
軽自動車等調定額		145,444,800
台 数	27,423 台	
二輪の小型自動車調定額		18,872,000
台 数	4,718 台	
調 定 額 計		188,198,900
台数計	51,697 台	
収 納 率	96.18 %	
収 入 額		181,011,600
過年度分		(263,600)
調 定 額		295,600
収 納 率	89.17 %	
収 入 額		263,600
2 滞納繰越分		5,481,059
滞納繰越分		(5,481,059)
調 定 額		20,501,700
収 納 率	26.73 %	
収 入 額		5,481,059

(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	27,454,000,000	27,828,680,969	374,680,969
	普通徴収	7,929,000,000	7,578,007,913	△350,992,087
	特別徴収	19,525,000,000	20,250,673,056	725,673,056
	2 軽自動車税	174,000,000	181,011,600	7,011,600
	3 特別区たばこ税	3,279,000,000	3,391,332,133	112,332,133
	4 入湯税	7,350,000	7,668,900	318,900
	小 計	30,914,350,000	31,408,693,602	494,343,602
過 年 度	1 特別区民税	85,000,000	98,890,235	13,890,235
	2 軽自動車税	110,000	263,600	153,600
	小 計	85,110,000	99,153,835	14,043,835
滞 納 繰 越	1 特別区民税	607,000,000	784,233,700	177,233,700
	2 軽自動車税	3,800,000	5,481,059	1,681,059
	小 計	610,800,000	789,714,759	178,914,759
合 計		31,610,260,000	32,297,562,196	687,302,196

注：△印は減を示す。（単位：円）

対 予 算 率	調 定 額	収 納 率	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	還 付 未 済 額
101.36 %	28,530,510,646	97.54 %	15,381,762	692,275,867	5,827,952
95.57	8,241,444,169	91.95	15,240,066	651,742,778	3,546,588
103.72	20,289,066,477	99.81	141,696	40,533,089	2,281,364
104.03	188,198,900	96.18	182,700	7,154,300	149,700
103.43	3,391,332,133	100.00	0	0	0
104.34	7,668,900	100.00	0	0	0
101.60	32,117,710,579	97.79	15,564,462	699,430,167	5,977,652
116.34	142,219,389	69.53	836,738	42,492,416	0
239.64	295,600	89.17	0	32,000	0
116.50	142,514,989	69.57	836,738	42,524,416	0
129.20	2,117,590,396	37.03	212,156,857	1,121,429,914	230,075
144.24	20,501,700	26.73	2,607,700	12,428,141	15,200
129.29	2,138,092,096	36.94	214,764,557	1,133,858,055	245,275
102.17	34,398,317,664	93.89	231,165,757	1,875,812,638	6,222,927

(款) 1 特別区税
(項) 3 特別区たばこ税

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	3 特別区たばこ税	3,279,000,000	3,391,332,133	112,332,133	103.4
	1 特別区たばこ税	3,279,000,000	3,391,332,133	112,332,133	103.4
	1 現年課税分	3,279,000,000			
	4 入湯税	7,350,000	7,668,900	318,900	104.3
	1 入湯税	7,350,000	7,668,900	318,900	104.3
	1 現年課税分	7,350,000			
	2 地方譲与税	646,000,000	653,555,011	7,555,011	101.2
	1 地方揮発油譲与税	197,000,000	198,521,000	1,521,000	100.8
	1 地方揮発油譲与税	197,000,000	198,521,000	1,521,000	100.8
	1 地方揮発油譲与税	197,000,000			
	2 自動車重量譲与税	449,000,000	455,034,000	6,034,000	101.3
	1 自動車重量譲与税	449,000,000	455,034,000	6,034,000	101.3
	1 自動車重量譲与税	449,000,000			

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
		1 現年課税分 3,391,332,133
		現年課税分 (3,391,332,133)
		調 定 額 3,391,332,133
		収 納 率 100.00 %
		収 入 額 3,391,332,133
		売り渡し調定本数 659,585,326 本
		税 率 5,262 円 / 1,000本
		税 率 2,495 円 / 1,000本 (旧三級品)
		1 現年課税分 7,668,900
		現年課税分 (7,668,900)
		調 定 額 7,668,900
		収 納 率 100.00 %
		収 入 額 7,668,900
		入 湯 者 数 51,126 人
		税 率 150円 / 1人1日
		使 途 交通施設の整備
		1 地方揮発油譲与税 198,521,000
		1 自動車重量譲与税 455,034,000

(款) 8 地方特例交付金
(項) 1 地方特例交付金

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
8	地方特例交付金	346,000,000	337,783,000	△8,217,000	97.6
	1 地方特例交付金	346,000,000	337,783,000	△8,217,000	97.6
	1 地方特例交付金	346,000,000	337,783,000	△8,217,000	97.6
	1 地方特例交付金	346,000,000			
9	特別区交付金	70,700,000,000	73,097,993,000	2,397,993,000	103.4
	1 特別区財政調整交付金	70,700,000,000	73,097,993,000	2,397,993,000	103.4
	1 特別区財政調整交付金	70,700,000,000	73,097,993,000	2,397,993,000	103.4
	1 特別区財政調整交付金	70,700,000,000			
10	交通安全対策特別交付金	62,000,000	51,915,000	△10,085,000	83.7
	1 交通安全対策特別交付金	62,000,000	51,915,000	△10,085,000	83.7
	1 交通安全対策特別交付金	62,000,000	51,915,000	△10,085,000	83.7
	1 交通安全対策特別交付金	62,000,000			
11	分担金及び負担金	1,613,012,000	1,579,383,201	△33,628,799	97.9
	1 負担金	1,613,012,000	1,579,383,201	△33,628,799	97.9
	1 総務費負担金	34,307,000	34,410,973	103,973	100.3
	1 総合庁舎管理費負担金	34,307,000			
	2 福祉費負担金	801,861,000	780,297,415	△21,563,585	97.3
	1 高齢者福祉施設費	51,856,000			
	2 高齢者福祉施設費過年度収入	5,337,000			

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1	地方特例交付金	337,783,000
1	特別区財政調整交付金	73,097,993,000
	都区財政調整に関する条例に基づく交付金	
	普通交付金	(70,309,256,000)
	特別交付金	(2,788,737,000)
1	交通安全対策特別交付金が当初の見込みを下回ったための減。	
1	交通安全対策特別交付金	51,915,000
1	総合庁舎管理費負担金	34,410,973
1	高齢者福祉施設費	64,256,699
	老人ホーム入所措置費負担金	(64,256,699)
2	高齢者福祉施設費過年度収入	990,645
	老人ホーム入所措置費負担金過年度収入	(990,645)

(款) 11 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	3 保育園費			725,058,000	
	4 保育園費過年度収入			12,808,000	
	5 母子生活支援施設費			239,000	
	6 母子生活支援施設費過年度収入			3,000	
	7 入院助産費			727,000	
	8 入院助産費過年度収入			140,000	
	9 母子医療給付費			4,096,000	
	10 母子医療給付費過年度収入			818,000	
	11 障害者福祉施設費			779,000	
	3 衛生費負担金	776,844,000	764,674,813	△12,169,187	98.4
	1 公害健康被害補償費			772,108,000	
	2 公害健康被害予防費			4,736,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
3 保育園費		696,355,300
	保育園所負担金	(696,355,300)
	保育園所負担金	668,867,700
	延長保育保育料等	27,487,600
4 保育園費過年度収入		11,294,491
	保育園所負担金過年度収入	(11,294,491)
5 母子生活支援施設費		519,600
	母子生活支援施設入所措置費負担金	(519,600)
6 母子生活支援施設費過年度収入		0
	母子生活支援施設入所措置費負担金過年度収入	(0)
7 入院助産費		525,200
	助産施設入所措置費負担金	(525,200)
8 入院助産費過年度収入		0
	助産施設入所措置費負担金過年度収入	(0)
9 母子医療給付費		5,800,200
	未熟児養育医療費負担金	(5,800,200)
10 母子医療給付費過年度収入		62,760
	未熟児養育医療費負担金過年度収入	(62,760)
11 障害者福祉施設費		492,520
	障害者福祉施設入所等負担金	(492,520)
1 公害健康被害補償費		761,092,813
	公害健康被害補償費負担金	(761,092,813)
2 公害健康被害予防費		3,582,000
	公害健康被害予防事業費負担金	(3,582,000)

(一般会計)

(款) 12 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
12 使用料及び手数料		3,112,547,000	2,993,294,473	△119,252,527	96.2
1 使用料		2,546,403,000	2,484,805,252	△61,597,748	97.6
1 総務使用料		85,132,000	80,473,624	△4,658,376	94.5
1 総合庁舎使用料				3,317,000	
2 男女平等推進センター使用料				5,241,000	
3 地域コミュニティ施設使用料				74,997,000	
4 静観亭使用料				1,508,000	
5 文化会館使用料				69,000	
2 環境使用料		8,461,000	7,855,600	△605,400	92.8
1 区民農園使用料				8,421,000	
2 かつしかエコライフプラザ使用料				40,000	
3 福祉使用料		788,677,000	753,162,776	△35,514,224	95.5
1 障害者福祉施設使用料				295,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1		総合庁舎使用料 3,202,616
		行政財産使用料 (3,202,616)
2		男女平等推進センター使用料 4,995,298
		施設使用料 (2,471,630)
		器具使用料 (145,400)
		行政財産使用料 (492,168)
		駐車場使用料 (1,886,100)
3		地域コミュニティ施設使用料 70,733,966
		施設使用料 (66,846,630)
		器具使用料 (1,506,620)
		行政財産使用料 (2,380,716)
4		静観亭使用料 1,472,468
		施設使用料 (630,740)
		行政財産使用料 (841,728)
5		文化会館使用料 69,276
		行政財産使用料 (69,276)
1		区民農園使用料 7,745,080
		区民農園使用料 (7,745,080)
2		かつしかエコライフプラザ使用料 110,520
		施設使用料 (94,720)
		器具使用料 (15,800)
1		障害者福祉施設使用料 295,896
		行政財産使用料 (295,896)

(款) 12 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 ボランティアセンター使用料				124,000
	3 特別養護老人ホーム使用料				84,000
	4 保育園使用料				737,850,000
	5 学童保育クラブ使用料				49,338,000
	6 学童保育クラブ使用料過年度収入				473,000
	7 育成課倉庫使用料				345,000
	8 子ども総合センター使用料				168,000
	4 衛生使用料	13,945,000	13,858,076	△86,924	99.4
	1 一般健康相談使用料				11,440,000
	2 細菌検査等使用料				2,505,000
	5 産業経済使用料	67,476,000	67,894,019	418,019	100.6
	1 地域産業振興会館使用料				3,502,000
	2 勤労福祉会館使用料				3,392,000

(一般会計)

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

(款) 12 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算	現 額		
	3 観光文化センター使用料			578,000	
	4 工場ビル使用料			51,941,000	
	5 工場ビル使用料過年度収入			0	
	6 産業振興財産使用料			1,358,000	
	7 創業支援施設使用料			6,699,000	
	8 創業支援施設使用料過年度収入			0	
	9 消費生活センター使用料			6,000	
6	都市整備使用料	1,540,194,000	1,522,764,166	△17,429,834	98.9
	1 区営住宅使用料			147,360,000	
	2 区営住宅使用料過年度収入			4,506,000	
	3 区民住宅使用料			3,492,000	
	4 コミュニティ住宅使用料			4,452,000	
	5 高齢者借上住宅使用料			37,849,000	

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

(一般会計)

(款) 12 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	6 高齢者借上住宅使用料過年度収入				0
	7 道路占用料			1,258,137,000	
	8 道路占用料過年度収入				0
	9 公共溝渠使用料			4,656,000	
	10 公園占用料			25,392,000	
	11 公園施設使用料			51,186,000	
	12 都市整備施設使用料			3,164,000	
	7 教育使用料	42,518,000	38,796,991	△3,721,009	91.2
	1 学校使用料			14,972,000	
	2 林間施設使用料			7,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
		6 高齢者借上住宅使用料過年度収入 41,400
		高齢者借上住宅使用料過年度収入 (41,400)
		7 道路占用料 1,261,602,276
		ガス管理設占用料 (338,037,214)
		電柱・電話柱占用料 (294,249,841)
		電らん埋設占用料 (260,658,950)
		電話線埋設占用料 (277,813,753)
		電柱広告占用料 (16,328,020)
		有線テレビ放送線等占用料 (74,514,498)
		8 道路占用料過年度収入 7,460
		有線テレビ放送線等占用料過年度収入 (7,460)
		電話線埋設占用料過年度収入 (0)
		9 公共溝渠使用料 6,170,880
		公共溝渠使用料 (6,170,880)
		10 公園占用料 22,690,291
		送電線等占用料 (22,690,291)
		11 公園施設使用料 48,705,663
		公園施設使用料 (33,716,813)
		駐車場使用料 (14,988,850)
		12 都市整備施設使用料 3,239,784
		都市整備施設使用料 (3,239,784)
		1 学校使用料 14,968,667
		学校施設使用料 (7,248,275)
		行政財産使用料 (5,846,592)
		照明設備使用料 (1,873,800)
		2 林間施設使用料 7,500
		行政財産使用料 (7,500)

(一般会計)

(款) 12 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	3 幼稚園保育料			13,994,000	
	4 幼稚園保育料過年度収入			51,000	
	5 図書館使用料			1,799,000	
	6 博物館使用料			11,536,000	
	7 社会体育施設使用料			159,000	
2 手数料		566,144,000	508,489,221	△57,654,779	89.8
	1 総務手数料	192,153,000	203,596,450	11,443,450	106.0
	1 税務手数料			28,897,000	
	2 自動車臨時運行許可申請手数料			1,392,000	
	3 戸籍関係手数料			56,566,000	
	4 住民記録手数料			67,289,000	
	5 印鑑登録手数料			784,000	
	6 印鑑証明手数料			34,971,000	
	7 諸証明手数料			2,254,000	
	8 個人番号カード等再交付手数料			0	
2 環境手数料		255,007,000	212,244,051	△42,762,949	83.2
	1 工場公害防止認可手数料			201,000	
	2 公害関係諸証明手数料			1,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
3 幼稚園保育料		11,476,210
幼稚園保育料		(11,476,210)
4 幼稚園保育料過年度収入		117,560
幼稚園保育料過年度収入		(117,560)
5 図書館使用料		2,389,128
行政財産使用料		(2,389,128)
6 博物館使用料		9,746,270
施設使用料		(9,746,270)
7 社会体育施設使用料		91,656
行政財産使用料		(91,656)
1 税務手数料		34,077,500
	113,606 件	
2 自動車臨時運行許可申請手数料		1,398,000
	1,864 件	
3 戸籍関係手数料		57,453,500
	113,301 件	
4 住民記録手数料		70,426,400
	240,985 件	
5 印鑑登録手数料		816,250
	16,325 件	
6 印鑑証明手数料		36,791,000
	128,609 件	
7 諸証明手数料		2,313,300
	7,711 件	
8 個人番号カード等再交付手数料		320,500
	641 件	
3 廃棄物処理手数料が当初の見込みを下回ったための減。		
1 工場公害防止認可手数料		141,400
	16 件	
2 公害関係諸証明手数料		900
	3 件	

(単位:円)

(款) 12 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	3 廃棄物処理手数料			250,032,000	
	4 廃棄物処理手数料過年度収入			243,000	
	5 動物死体処理手数料			2,862,000	
	6 動物死体処理手数料過年度収入			0	
	7 一般廃棄物処理業許可手数料			1,665,000	
	8 浄化槽清掃業許可手数料			3,000	
	3 福祉手数料	1,000	0	△1,000	0.0
	1 証明手数料			1,000	
	4 衛生手数料	30,900,000	31,165,920	265,920	100.9
	1 証明手数料			281,000	
	2 診療所等開設許可手数料			274,000	
	3 薬事衛生手数料			2,552,000	
	4 食品衛生手数料			17,759,000	
	5 環境衛生手数料			952,000	
	6 狂犬病予防注射済票交付手数料			5,717,000	
	7 犬登録手数料			3,365,000	
	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	87,943,000	61,353,300	△26,589,700	69.8
	1 開発行為許可等申請手数料			4,323,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
3 廃棄物処理手数料		207,111,558
	831,243 件	
4 廃棄物処理手数料過年度収入		526,193
	2,323 件	
5 動物死体処理手数料		2,821,000
	1,085 件	
6 動物死体処理手数料過年度収入		0
	0 件	
7 一般廃棄物処理業許可手数料		1,643,000
	161 件	
8 浄化槽清掃業許可手数料		0
	0 件	
1 証明手数料		0
	0 件	
1 証明手数料		246,600
	822 件	
2 診療所等開設許可手数料		220,000
	12 件	
3 薬事衛生手数料		3,132,960
	1,213 件	
4 食品衛生手数料		17,583,400
	1,576 件	
5 環境衛生手数料		919,000
	57 件	
6 狂犬病予防注射済票交付手数料		5,879,960
	10,700 件	
7 犬登録手数料		3,184,000
	1,122 件	
1 農業委員会関係諸証明手数料		0
	0 件	
18 放置自転車撤去手数料について自転車の放置台数が当初の見込みを下回ったための減。		
1 開発行為許可等申請手数料		3,476,100
	30 件	

(款) 12 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	2 建築確認手数料			2,719,000	
	3 建築設備確認手数料			199,000	
	4 構造計算適合性判定手数料			4,276,000	
	5 仮使用承認申請手数料			1,008,000	
	6 道路位置指定等申請手数料			950,000	
	7 建築物等例外許可申請手数料			2,424,000	
	8 仮設建築物許可手数料			1,512,000	
	9 長期優良住宅等認定申請手数料			1,339,000	
	10 建築関係諸証明手数料			4,604,000	
	11 建築中間検査手数料			775,000	
	12 建築完了検査手数料			2,905,000	
	13 建築設備完了検査手数料			173,000	
	14 土地境界図証明手数料			246,000	
	15 地籍調査成果証明手数料			168,000	
	16 道路幅員等証明手数料			36,000	
	17 屋外広告物許可申請手数料			12,985,000	
	18 放置自転車撤去手数料			47,076,000	
	19 低炭素建築物認定申請手数料			225,000	
	7 教育手数料	137,000	129,500	△7,500	94.5
	1 幼稚園入園申請手数料			137,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
2	建築確認手数料	1,719,400
	109 件	
3	建築設備確認手数料	100,300
	11 件	
4	構造計算適合性判定手数料	561,000
	3 件	
5	仮使用承認申請手数料	0
	0 件	
6	道路位置指定等申請手数料	1,000,000
	20 件	
7	建築物等例外許可申請手数料	2,244,000
	32 件	
8	仮設建築物許可手数料	1,080,000
	10 件	
9	長期優良住宅等認定申請手数料	940,000
	134 件	
10	建築関係諸証明手数料	4,577,600
	6,792 件	
11	建築中間検査手数料	76,900
	5 件	
12	建築完了検査手数料	1,821,000
	91 件	
13	建築設備完了検査手数料	112,600
	9 件	
14	土地境界図証明手数料	260,300
	1,683 件	
15	地籍調査成果証明手数料	197,700
	673 件	
16	道路幅員等証明手数料	43,800
	146 件	
17	屋外広告物許可申請手数料	13,991,100
	526 件	
18	放置自転車撤去手数料	28,830,000
	9,610 件	
19	低炭素建築物認定申請手数料	321,500
	68 件	
1	幼稚園入園申請手数料	129,500
	87 件	

(一般会計)

(款) 13 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
13	国庫支出金	37,244,625,000	35,135,442,666	△2,109,182,334	94.3
	1 国庫負担金	31,390,025,000	31,281,135,386	△108,889,614	99.7
	1 福祉費負担金	31,064,041,000	30,931,123,441	△132,917,559	99.6
	1 生活困窮者自立支援事業費			31,116,000	
	2 障害者自立支援福祉費			3,108,467,000	
	3 障害児支援福祉費			400,755,000	
	4 特別障害者手当等給付費			137,615,000	
	5 教育・保育給付費			1,830,601,000	
	6 母子生活支援施設費			72,376,000	
	7 入院助産費			9,453,000	
	8 児童手当給付費			4,739,147,000	
	9 児童扶養手当給付費			583,508,000	
	10 母子医療給付費			12,018,000	
	11 育成医療給付費			2,304,000	
	12 国民年金事務費			118,626,000	
	13 生活保護費			19,369,288,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1		生活困窮者自立支援事業費 32,025,000 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 3,075,269,602 介護・訓練等給付費、自立支援医療費等負担対象額の 1/2
3		障害児支援福祉費 404,134,500 障害児通所給付費等負担対象額の 1/2
4		特別障害者手当等給付費 139,074,330 特別障害者手当等給付額の 3/4
5		教育・保育給付費 1,998,744,743 施設型給付費等負担金
6		母子生活支援施設費 84,478,352 母子生活支援施設入所措置経費基準額の 5/10
7		入院助産費 6,525,463 助産施設入所措置経費基準額の 5/10
8		児童手当給付費 4,729,362,999 児童手当・子ども手当給付費負担金
9		児童扶養手当給付費 570,583,510 児童扶養手当給付額の 1/3
10		母子医療給付費 7,211,172 養育医療費負担金控除後の 1/2
11		育成医療給付費 2,765,509 育成医療給付経費の 1/2
12		国民年金事務費 133,432,296 国民年金事務費負担金
13		生活保護費 19,096,891,000 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

(款) 13 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	14 国民健康保険基盤安定費			416,112,000	
	15 中国残留邦人等支援給付費			192,135,000	
	16 低所得者保険料軽減費			40,520,000	
2	衛生費負担金	325,984,000	350,011,945	24,027,945	107.4
1	精神障害者自立支援福祉費			277,077,000	
2	公害健康被害補償事務費			22,658,000	
3	感染症対策費			3,569,000	
4	結核対策費			22,680,000	
2	国庫補助金	5,830,712,000	3,829,771,352	△2,000,940,648	65.7
1	総務費補助金	1,199,251,000	846,233,000	△353,018,000	70.6
1	防災まちづくり拠点施設整備費			189,700,000	
2	民間建築物耐震診断・改修助成事業費			353,673,000	
3	公共施設耐震診断・改修整備費			9,328,000	
4	防災行政無線整備費			58,300,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
14	国民健康保険基盤安定費	416,112,289
	国民健康保険保険者支援費基準額の 1/2	
15	中国残留邦人等支援給付費	188,310,000
	中国残留邦人等生活支援給付費返還金控除後の 3/4	
	配偶者支援金給付額の 10/10	
16	低所得者保険料軽減費	46,202,676
	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	307,697,795
	介護・訓練等給付費負担対象額の 1/2	
2	公害健康被害補償事務費	21,800,000
	公害健康被害補償事務経費基準額の 1/2	
3	感染症対策費	2,095,063
	感染症予防事業費の 1/2・1/3	
	患者入院医療費の 3/4	
4	結核対策費	18,419,087
	勧告入院医療費の 3/4	
7	個人番号カード交付事業費補助が当初の見込みを下回ったための減及び 9 地方創生加速化交付金の収入が平成28年度となるための減。(平成28年度繰越明許)	
1	防災まちづくり拠点施設整備費	147,800,000
	防災活動拠点整備経費基準額の 1/2	
	防災活動拠点用地取得費基準額の 1/3	
2	民間建築物耐震診断・改修助成事業費	289,994,000
	民間建築物耐震診断・改修助成等経費補助	
3	公共施設耐震診断・改修整備費	11,697,000
	公共施設耐震改修整備費基準額の 1/3	
4	防災行政無線整備費	40,000,000
	防災行政無線整備費基準額の 1/2	

(款) 13 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	5 統合河川環境整備事業費			8,000,000	
	6 社会保障・税番号制度システム整備費			34,990,000	
	7 個人番号カード交付事業費			265,841,000	
	8 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金			183,569,000	
	9 地方創生加速化交付金			60,000,000	
	10 情報セキュリティ強化対策費			35,850,000	
	11 選挙人名簿システム改修費			0	
	2 福祉費補助金	2,789,810,000	1,420,039,000	△1,369,771,000	50.9
	1 婦人相談員費			1,330,000	
	2 高齢者福祉費			0	
	3 障害者地域生活支援福祉費			206,777,000	
	4 生活困窮者自立支援事業費			8,724,000	
	5 介護基盤緊急整備等臨時特例交付金			11,498,000	
	6 地域医療介護総合確保基金事業費			854,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
5	8,000,000	統合河川環境整備事業費 統合河川環境整備事業費基準額の 1/3
6	34,990,000	社会保障・税番号制度システム整備費 社会保障・税番号制度システム整備費補助
7	127,044,000	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
8	183,569,000	地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 地域消費喚起・生活支援事業経費基準額の 10/10 地方創生先行事業経費基準額の 10/10
9	0	地方創生加速化交付金 地方創生加速化事業経費基準額の 10/10
10	0	情報セキュリティ強化対策費 情報セキュリティ強化対策費補助
11	3,139,000	選挙人名簿システム改修費 選挙人名簿システム改修費補助
18		臨時福祉給付金給付事業の申請者数が当初の見込みを下回ったための減及び 一部が翌年度繰越明許費であるための減。
1	2,639,000	婦人相談員費 婦人相談事業経費等基準額の 1/2
2	9,000,000	高齢者福祉費 介護保険制度改正に伴うシステム改修事業費基準額の 1/2
3	116,989,000	障害者地域生活支援福祉費 障害者地域生活支援事業経費補助
4	8,711,000	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
5	11,498,000	介護基盤緊急整備等臨時特例交付金 認知症高齢者グループホーム整備費等助成経費補助
6	0	地域医療介護総合確保基金事業費 特別養護老人ホーム整備費補助

(一般会計)

(款) 13 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	7 保育緊急確保事業費			88,332,000	
	8 幼稚園就園奨励費			79,985,000	
	9 子ども・子育て支援交付金			24,677,000	
	10 子ども・子育て支援体制推進事業費			0	
	11 母子保健医療対策等総合支援事業費			0	
	12 子どものための教育・保育給付費			0	
	13 保育所等整備交付金			0	
	14 保育対策総合支援事業費			0	
	15 ひとり親家庭自立支援給付費			10,765,000	
	16 生活保護費			73,871,000	
	17 中国残留邦人等生活支援給付費			1,156,000	
	18 臨時福祉給付金給付事業費			2,101,676,000	
	19 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費			180,165,000	

増	減	説 明	
収	入	説 明	
		7 保育緊急確保事業費	0
		地域子ども・子育て支援事業経費補助	
		8 幼稚園就園奨励費	87,575,000
		幼稚園就園奨励経費基準額の 1/4	
		9 子ども・子育て支援交付金	283,507,000
		地域子ども・子育て支援事業経費補助	
		10 子ども・子育て支援体制推進事業費	253,000
		保育の質の向上のための研修事業経費補助	
		11 母子保健医療対策等総合支援事業費	100,000
		妊娠・出産包括支援事業経費補助	
		12 子どものための教育・保育給付費	56,681,000
		認可化移行支援事業経費補助	
		13 保育所等整備交付金	8,766,000
		私立保育所施設整備費補助	
		14 保育対策総合支援事業費	15,670,000
		小規模保育所施設整備費等補助	
		15 ひとり親家庭自立支援給付費	13,673,000
		ひとり親家庭自立支援給付金支給経費基準額の 3/4	
		ひとり親家庭自立支援プログラム策定事業費補助	
		16 生活保護費	46,038,000
		生活保護適正実施推進事業経費等補助	
		17 中国残留邦人等生活支援給付費	1,588,000
		地域生活支援事業等経費補助	
		18 臨時福祉給付金給付事業費	579,455,000
		臨時福祉給付金給付事業費の 10/10	
		19 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費	177,896,000
		子育て世帯臨時特例給付金給付事業費の 10/10	

(一般会計)

(款) 13 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	3 衛生費補助金	28,799,000	22,308,762	△6,490,238	77.5
	1 健康増進対策費				9,000
	2 精神障害者地域生活支援福祉費				13,017,000
	3 感染症対策費				4,970,000
	4 結核対策費				1,620,000
	5 がん検診推進事業費				7,916,000
	6 難病患者地域支援対策推進事業費				1,267,000
	4 都市整備費補助金	1,340,880,000	1,190,959,000	△149,921,000	88.8
	1 アスベスト対策事業費				32,476,000
	2 細街路拡幅整備事業費				80,390,000
	3 公営住宅等整備関連事業費				38,322,000
	4 家賃助成費				59,650,000
	5 都市交通システム整備事業費				449,190,000
	6 市街地再開発事業費				73,250,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1		健康増進対策費 9,000 受動喫煙防止普及啓発事業経費基準額の 1/2
2		精神障害者地域生活支援福祉費 7,768,000 精神障害者地域生活支援事業経費補助
3		感染症対策費 4,541,000 特定感染症検査等事業費基準額の 1/2 結核対策特別促進事業費の 10/10
4		結核対策費 1,014,762 一般医療費の 1/2
5		がん検診推進事業費 8,127,000 胃がん・子宮がん・乳がん・大腸がん検診経費基準額の 1/2
6		難病患者地域支援対策推進事業費 849,000 訪問指導等事業費基準額の 1/2
7	11	連続立体交差事業負担金及び 密集住宅市街地整備促進事業の補助対象事業費が当初の見込みを下回ったための減。
1		アスベスト対策事業費 35,021,000 アスベスト対策事業費補助
2		細街路拡幅整備事業費 80,000,000 細街路拡幅整備事業費基準額の 1/2
3		公営住宅等整備関連事業費 14,482,000 公営住宅等整備関連事業費基準額の 4.5/10
4		家賃助成費 51,721,000 高齢者家賃助成経費補助
5		都市交通システム整備事業費 439,294,000 新小岩駅南北自由通路整備事業費基準額の 1/3
6		市街地再開発事業費 67,000,000 金町六丁目駅前地区市街地再開発事業費基準額の 1/3

(款) 13 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	7 連続立体交差事業費			27,500,000	
	8 土地区画整理事業費			700,000	
	9 都市再開発支援事業費			2,200,000	
	10 都市再生整備計画事業費			14,000,000	
	11 密集住宅市街地整備促進事業費			539,052,000	
	12 交通安全施設整備費			2,750,000	
	13 公園整備費			21,400,000	
	5 教育費補助金	471,972,000	350,231,590	△121,740,410	74.2
	1 理科器具整備費			1,868,000	
	2 就学援助費			3,534,000	
	3 被災児童・生徒就学支援等事業費			3,733,000	
	4 就学奨励費			2,447,000	
	5 学校施設環境改善交付金			453,367,000	
	6 文化財保存事業費			2,500,000	
	7 文化財調査事業費			4,523,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
7		連続立体交差事業費 連続立体交差事業経費基準額の 5.5/10
8		土地区画整理事業費 都市再生土地区画整理事業費基準額の 1/2
9		都市再開発支援事業費 都市再開発支援事業費基準額の 1/3
10		都市再生整備計画事業費 都市再生整備計画事業費基準額の 2/5
11		密集住宅市街地整備促進事業費 密集住宅市街地整備促進事業経費基準額の 1/2
12		交通安全施設整備費 交通安全施設整備費基準額の 5.5/10
13		公園整備費 公園整備費基準額の 1/2
5		学校施設環境改善交付金が当初の見込みを下回ったための減。
1		理科器具整備費 理科器具整備経費基準額の 1/2
2		就学援助費 要保護児童・生徒就学援助経費基準額の 1/2
3		被災児童・生徒就学支援等事業費 被災児童・生徒就学支援等事業費基準額の 10/10
4		就学奨励費 特別支援学級就学奨励経費基準額の 1/2
5		学校施設環境改善交付金 学校等施設整備費補助
6		文化財保存事業費 文化財保存事業経費基準額の 1/2
7		文化財調査事業費 文化財調査事業経費基準額の 1/2

(一般会計)

(款) 13 国庫支出金
(項) 3 国庫委託金

(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	国庫委託金	23,888,000	24,535,928	647,928	102.7
	1 総務費委託金	16,587,000	17,687,937	1,100,937	106.6
	1 自衛隊員募集費				27,000
	2 中長期在留者住居地届出等事務費				2,773,000
	3 公共施設オープン・リノベーション推進事業費				13,787,000
	2 福祉費委託金	838,000	1,056,336	218,336	126.1
	1 特別児童扶養手当事務費				838,000
	3 衛生費委託金	610,000	312,111	△297,889	51.2
	1 国民健康・栄養調査費				610,000
	4 教育費委託金	5,853,000	5,479,544	△373,456	93.6
	1 中学校夜間学級充実・改善等事業費				108,000
	2 発達障害児童・生徒早期支援事業費				5,745,000
14	都支出金	12,931,498,050	12,338,882,414	△592,615,636	95.4
	1 都負担金	6,530,501,000	6,536,583,728	6,082,728	100.1
	1 福祉費負担金	6,301,202,000	6,308,388,733	7,186,733	100.1
	1 民生委員費				45,414,000
	2 民生委員推薦費				349,000
	3 行旅病人及び死亡人取扱費				1,733,000
	4 障害者自立支援福祉費				1,554,233,000
	5 障害児支援福祉費				200,377,000
	6 教育・保育給付費				1,004,940,000

増	減	説 明
収	入	説 明
		1 自衛隊員募集費 76,000
		2 中長期在留者住居地届出等事務費 3,894,000
		3 公共施設オープン・リノベーション推進事業費 13,717,937
		1 特別児童扶養手当事務費 1,056,336
		1 国民健康・栄養調査費 312,111
		1 中学校夜間学級充実・改善等事業費 63,970
		2 発達障害児童・生徒早期支援事業費 5,415,574
		1 民生委員費 42,793,700 民生委員・児童委員活動等経費基準額の 10/10
		2 民生委員推薦費 273,137 民生委員推薦会事務費負担金
		3 行旅病人及び死亡人取扱費 2,030,550 取扱事務経費負担金
		4 障害者自立支援福祉費 1,536,866,982 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 202,067,250 障害児通所給付費等負担対象額の 1/4
		6 教育・保育給付費 1,084,644,068 施設型給付費等負担金

(一般会計)

(款) 14 都支出金
(項) 1 都負担金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	7 母子生活支援施設費			36,188,000	
	8 入院助産費			4,726,000	
	9 児童手当給付費			1,025,853,000	
	10 母子医療給付費			6,009,000	
	11 育成医療給付費			1,152,000	
	12 生活保護費			540,547,000	
	13 国民健康保険基盤安定費			1,248,276,000	
	14 後期高齢者医療保険基盤安定費			611,145,000	
	15 低所得者保険料軽減費			20,260,000	
	2 衛生費負担金	141,858,000	157,995,567	16,137,567	111.4
	1 精神障害者自立支援福祉費			138,538,000	
	2 予防接種事故給付費			3,320,000	
	3 産業経済費負担金	92,000	92,000	0	100.0
	1 国有農地管理費			92,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
7		母子生活支援施設費 母子生活支援施設入所措置経費基準額の 2.5/10
8		入院助産費 助産施設入所措置経費基準額の 2.5/10
9		児童手当給付費 児童手当・子ども手当給付費負担金
10		母子医療給付費 養育医療費負担金控除後の 1/4
11		育成医療給付費 育成医療給付費の 1/4
12		生活保護費 住所不明者等保護経費の 1/4
13		国民健康保険基盤安定費 国民健康保険料軽減費基準額の 3/4 国民健康保険保険者支援費基準額の 1/4
14		後期高齢者医療保険基盤安定費 後期高齢者医療保険料軽減費基準額の 3/4
15		低所得者保険料軽減費 低所得者介護保険料軽減負担金
1		精神障害者の自立支援サービスの利用件数が当初の見込みを上回ったための増。
1		精神障害者自立支援福祉費 介護・訓練等給付費負担対象額の 1/4
2		予防接種事故給付費 予防接種事故給付費の 3/4
1		国有農地管理費

(一般会計)

(款) 14 都支出金
(項) 1 都負担金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	4 都市整備費負担金	87,349,000	70,107,428	△17,241,572	80.3
	1 都市再生地籍調査事業費			39,624,000	
	2 都市計画道路整備費			32,574,000	
	3 密集事業道路整備費			7,500,000	
	4 道路整備費			7,651,000	
	2 都補助金	5,175,543,050	4,633,814,831	△541,728,219	89.5
	1 総務費補助金	274,799,000	171,148,301	△103,650,699	62.3
	1 民間建築物耐震診断・改修助成事業費			256,805,000	
	2 防犯設備整備費			9,000,000	
	3 人権啓発活動費			994,000	
	4 統合河川環境整備事業費			8,000,000	
	2 環境費補助金	1,254,000	1,224,000	△30,000	97.6
	1 再生可能エネルギー等導入推進基金事業費			1,254,000	
	3 福祉費補助金	2,510,699,050	2,088,010,638	△422,688,412	83.2
	1 緊急雇用創出臨時特例交付金			8,917,000	
	2 心身障害者福祉費			13,225,000	
	3 中等度難聴児発達支援事業費			616,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1	4	都市再生地籍調査事業費が当初の見込みを下回ったための減及び 立石七丁目道路新設工事が不調となったための減。
1		都市再生地籍調査事業費 30,390,000 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 31,313,215
3		密集事業道路整備費 7,557,639
4		道路整備費 846,574
1		特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修の工事額が当初の見込みを下回ったための減。
1		民間建築物耐震診断・改修助成事業費 153,643,000 民間建築物耐震診断・改修助成等経費補助
2		防犯設備整備費 8,423,000 防犯設備整備費基準額の 1/2
3		人権啓発活動費 1,082,301 人権啓発活動経費補助
4		統合河川環境整備事業費 8,000,000 統合河川環境整備事業費基準額の 1/3
1		再生可能エネルギー等導入推進基金事業費 1,224,000 太陽光発電システム等設置費基準額の 4/5
15	16	保育園費の一部及び 学童保育クラブ事業運営費が子ども・子育て支援交付金へ移行し、また補助率が変更となったための減。
1		緊急雇用創出臨時特例交付金 4,788,000 住まい対策拡充等支援事業費基準額の 10/10
2		心身障害者福祉費 13,461,000 重度脳性麻ひ者介護人派遣費基準額の 10/10
3		中等度難聴児発達支援事業費 474,000 中等度難聴児補聴器購入費基準額の 1/2

(款) 14 都支出金
(項) 2 都補助金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	4 障害者地域生活支援福祉費			103,388,000	
	5 重症心身障害児(者)通所事業運営費			1,696,000	
	6 高次脳機能障害者支援促進事業費			3,076,000	
	7 地域福祉推進包括事業費			72,286,000	
	8 障害者施策推進費			381,766,000	
	9 福祉のまちづくり整備費			20,323,050	
	10 高齢者福祉費			14,359,000	
	11 高齢者福祉施設整備費			40,195,000	
	12 シルバー人材センター育成費			12,495,000	
	13 高齢社会対策推進費			91,104,000	
	14 認知症早期発見・早期診断推進事業費			7,000,000	
	15 保育園費			153,559,000	
	16 学童保育クラブ事業運営費			249,410,000	
	17 子ども家庭支援包括事業費			226,581,000	
	18 保育緊急確保事業費			88,332,000	

(一般会計)

増	減	説 明	
収	入	説 明	
		4 障害者地域生活支援福祉費	58,494,000
		障害者地域生活支援事業経費補助	
		5 重症心身障害児(者)通所事業運営費	0
		重症心身障害児(者)通所事業運営費基準額の 10/10	
		6 高次脳機能障害者支援促進事業費	3,076,000
		高次脳機能障害者支援促進事業経費基準額の 3/4	
		7 地域福祉推進包括事業費	69,856,000
		地域福祉推進事業経費補助	
		8 障害者施策推進費	370,058,000
		障害者施策推進事業経費補助	
		9 福祉のまちづくり整備費	18,900,000
		福祉のまちづくり整備費基準額の 1/2	
		10 高齢者福祉費	14,292,138
		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	
		11 高齢者福祉施設整備費	40,000,000
		認知症高齢者グループホーム整備費補助	
		12 シルバー人材センター育成費	12,495,000
		シルバー人材センター育成経費補助	
		13 高齢社会対策推進費	92,490,000
		高齢社会対策推進事業経費補助	
		14 認知症早期発見・早期診断推進事業費	1,683,000
		認知症支援コーディネーター活動経費補助	
		15 保育園費	70,363,000
		保育士キャリアアップ事業費等補助	
		16 学童保育クラブ事業運営費	0
		学童保育クラブ事業運営経費補助	
		17 子ども家庭支援包括事業費	197,550,000
		子ども家庭支援事業経費補助	
		18 保育緊急確保事業費	0
		地域子ども・子育て支援事業経費補助	

(款) 14 都支出金
(項) 2 都補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	19 安心こども基金事業費			475,618,000	
	20 待機児童解消区市町村支援事業費			262,927,000	
	21 小規模保育整備促進支援事業費			5,000,000	
	22 現任保育従事職員資格取得支援事業費			177,000	
	23 子ども・子育て支援交付金			24,676,000	
	24 出産・子育て応援事業費			22,679,000	
	25 子どものための教育・保育給付費			0	
	26 保育対策総合支援事業費			0	
	27 認定こども園事業費			8,092,000	
	28 私立幼稚園等園児保護者負担軽減費			223,202,000	
4	衛生費補助金	94,144,000	78,572,064	△15,571,936	83.5
1	医療保健政策推進費			32,000,000	
2	地域医療再生事業費			10,000,000	
3	在宅療養推進事業費			0	
4	地域自殺対策緊急強化事業費			1,612,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
19		安心こども基金事業費 390,456,000
		私立保育所施設整備費等補助
20		待機児童解消区市町村支援事業費 260,133,000
		私立保育所施設整備費補助
21		小規模保育整備促進支援事業費 1,666,000
		小規模保育所施設整備費補助
22		現任保育従事職員資格取得支援事業費 29,000
		現任保育従事職員資格取得支援事業費補助
23		子ども・子育て支援交付金 249,520,000
		地域子ども・子育て支援事業経費補助
24		出産・子育て応援事業費 7,565,000
		包括的支援事業経費補助
25		子どものための教育・保育給付費 26,518,000
		認可化移行支援事業経費補助
26		保育対策総合支援事業費 310,000
		保育従事職員宿舍借上支援事業費補助
27		認定こども園事業費 4,450,000
		認定こども園施設整備費補助
28		私立幼稚園等園児保護者負担軽減費 179,383,500
		私立幼稚園園児保護者負担軽減経費基準額の 10/10
8		生活習慣病予防費等の補助対象実績が当初の見込みを下回ったための減。
1		医療保健政策推進費 30,149,000
		医療保健政策推進事業経費補助
2		地域医療再生事業費 10,000,000
		地域医療連携事業経費補助
3		在宅療養推進事業費 434,000
		在宅療養推進事業経費補助
4		地域自殺対策緊急強化事業費 593,000
		自殺・うつ対策事業経費基準額の 10/10・3/4・1/2

(款) 14 都支出金
(項) 2 都補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	5 精神障害者地域生活支援福祉費			6,508,000	
	6 休日・平日夜間診療費			3,675,000	
	7 食育推進事業費			612,000	
	8 生活習慣病予防費			36,364,000	
	9 医療機器貸与者訪問看護費			3,210,000	
	10 小児慢性特定疾患対策費			163,000	
	5 産業経済費補助金	159,390,000	151,709,327	△7,680,673	95.2
	1 商工業育成事業費			44,661,000	
	2 観光ルート整備支援事業費			2,500,000	
	3 農業委員会費			750,000	
	4 農業振興費			2,243,000	
	5 消費生活行政活性化事業費			8,251,000	
	6 地域消費喚起事業費			78,000,000	
	7 人づくり・人材確保支援事業費			22,985,000	

増	減	説 明	
収	入	説 明	
5		精神障害者地域生活支援福祉費	3,884,000
		精神障害者地域生活支援事業経費補助	
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	
7		食育推進事業費	437,000
		食育推進事業経費補助	
8		生活習慣病予防費	28,646,000
		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	591,064
		医療機器貸与者訪問看護経費補助	
10		小児慢性特定疾患対策費	163,000
		小児慢性特定疾患日常生活用具給付事業費基準額の 1/2	
1		商工業育成事業費	32,491,000
		新・元気を出せ商店街事業経費補助	
2		観光ルート整備支援事業費	10,000,000
		観光ルート整備支援事業経費補助	
3		農業委員会費	761,000
		農業委員会運営経費補助	
4		農業振興費	2,243,000
		都市農業経営パワーアップ事業経費補助	
5		消費生活行政活性化事業費	5,963,063
		消費生活行政活性化事業経費補助	
6		地域消費喚起事業費	77,267,000
		地域消費喚起事業経費基準額の 10/10	
7		人づくり・人材確保支援事業費	22,984,264
		人づくり・人材確保支援事業経費補助	

(一般会計)

(款) 14 都支出金
(項) 2 都補助金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	6 都市整備費補助金	1,744,573,000	1,839,628,780	95,055,780	105.4
	1 国土利用計画事務費				56,000
	2 家賃助成費				33,563,000
	3 都市計画交付金				1,419,091,000
	4 土地区画整理事業費				4,850,000
	5 密集住宅市街地整備促進事業費				269,526,000
	6 不燃化推進特定整備地区事業費				17,487,000
	7 教育費補助金	390,684,000	303,521,721	△87,162,279	77.7
	1 校庭芝生化事業費				89,240,000
	2 非構造部材耐震事業費				72,009,000
	3 スポーツ施設整備費				100,000,000
	4 スポーツ振興等事業費				0
	5 スクールソーシャルワーカー派遣事業費				4,380,000
	6 特別支援教室設置条件整備事業費				24,260,000
	7 文化財保存事業費				1,250,000

増	減	説 明
収	入	説 明
		1 国土利用計画事務費 45,000 国土利用計画事務費補助
		2 家賃助成費 29,903,780 高齢者家賃助成等経費補助
		3 都市計画交付金 1,558,014,000 都市計画道路整備費等経費補助
		4 土地区画整理事業費 4,850,000 都市再生土地区画整理事業等経費補助
		5 密集住宅市街地整備促進事業費 236,053,000 密集住宅市街地整備促進事業経費基準額の 1/4
		6 不燃化推進特定整備地区事業費 10,763,000 不燃化推進特定整備地区事業経費基準額の 1/2
		1 校庭芝生化事業費の補助対象経費の実績額が当初の見込みを下回ったための減。
		1 校庭芝生化事業費 13,731,000 校庭芝生化整備事業経費補助
		2 非構造部材耐震事業費 66,857,000 学校施設整備費補助
		3 スポーツ施設整備費 98,500,000 スポーツ施設整備費補助
		4 スポーツ振興等事業費 3,598,000 スポーツ振興等事業費補助
		5 スクールソーシャルワーカー派遣事業費 4,118,721 スクールソーシャルワーカー派遣事業経費補助
		6 特別支援教室設置条件整備事業費 22,940,000 特別支援教室準備経費補助
		7 文化財保存事業費 1,050,000 文化財保存事業経費基準額の 1/4

(一般会計)

(款) 14 都支出金
(項) 2 都補助金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	8 放課後子ども教室推進事業費			83,539,000	
	9 学校支援ボランティア推進協議会事業費			13,348,000	
	10 家庭教育支援基盤形成事業費			796,000	
	11 学校・家庭連携推進事業費			1,862,000	
3	都委託金	1,225,454,000	1,168,483,855	△56,970,145	95.4
	1 総務費委託金	1,163,953,000	1,109,598,205	△54,354,795	95.3
	1 徴収取扱費			722,000,000	
	2 人口動態統計調査費			336,000	
	3 住民基本台帳人口調査費			772,000	
	4 在外選挙人名簿登録事務費			140,000	
	5 商業動態統計調査費			397,000	
	6 建設工事統計調査費			213,000	
	7 統計調査員確保対策事業費			43,000	
	8 学校基本調査費			63,000	
	9 経済センサス調査区管理費			44,000	
	10 経済センサス活動調査準備費			1,281,000	
	11 商業統計調査立地環境特性付作業費			99,000	
	12 農林業センサス調査区地図・名簿整備費			30,000	
	13 国勢調査費			243,691,000	
	14 事務処理特例交付金			194,844,000	
	2 福祉費委託金	6,426,000	6,642,815	216,815	103.4
	1 障害者相談員業務費			31,000	
	2 都営交通機関無料乗車券発行事務費			365,000	
	3 中国残留邦人等支援相談員業務費			5,985,000	
	4 児童療育給付費			45,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
8		放課後子ども教室推進事業費 82,924,000
		放課後子ども教室推進事業費基準額の 2/3
9		学校支援ボランティア推進協議会事業費 7,878,000
		学校支援ボランティア推進協議会事業費基準額の 2/3
10		家庭教育支援基盤形成事業費 595,000
		家庭教育支援基盤形成事業費基準額の 2/3
11		学校・家庭連携推進事業費 1,330,000
		学校・家庭連携推進事業費基準額の 2/3
1		徴収取扱費 717,855,536
2		人口動態統計調査費 329,700
3		住民基本台帳人口調査費 771,000
4		在外選挙人名簿登録事務費 122,172
5		商業動態統計調査費 126,205
6		建設工事統計調査費 141,880
7		統計調査員確保対策事業費 32,000
8		学校基本調査費 56,000
9		経済センサス調査区管理費 37,000
10		経済センサス活動調査準備費 820,000
11		商業統計調査立地環境特性付作業費 40,000
12		農林業センサス調査区地図・名簿整備費 17,000
13		国勢調査費 201,155,275
14		事務処理特例交付金 188,094,437
1		障害者相談員業務費 18,161
2		都営交通機関無料乗車券発行事務費 473,150
3		中国残留邦人等支援相談員業務費 5,392,800
4		児童療育給付費 727,904

(款) 14 都支出金
(項) 3 都委託金

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	5 乳幼児栄養調査費				0
	3 衛生費委託金	3,347,000	4,005,589	658,589	119.7
	1 衛生統計調査費				632,000
	2 医療費助成事務費				2,715,000
	4 都市整備費委託金	283,000	261,400	△21,600	92.4
	1 建築物実態調査費				77,000
	2 建築物動態統計調査費				44,000
	3 福祉のまちづくり審査費				162,000
	5 教育費委託金	51,445,000	47,975,846	△3,469,154	93.3
	1 事務処理特例事業費交付金				25,391,000
	2 人権尊重教育推進費				357,000
	3 言語能力向上推進事業費				1,500,000
	4 理数フロンティア校事業費				600,000
	5 教育研究奨励事業費				10,000,000
	6 オリンピック教育推進校事業費				5,000,000
	7 学校・家庭連携推進事業費				1,197,000
	8 特別支援教育早期支援・連携モデル事業費				7,400,000
15	財産収入	673,741,000	385,704,041	△288,036,959	57.2
	1 財産運用収入	560,436,000	263,512,094	△296,923,906	47.0
	1 財産貸付収入	75,416,000	70,761,151	△4,654,849	93.8
	1 職員寮貸付料				11,812,000
	2 生活協力員住宅貸付料				27,814,000
	3 生活協力員住宅貸付料過年度収入				393,000
	4 土地貸付料				15,088,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
		5 乳幼児栄養調査費 30,800
		1 衛生統計調査費 669,100
		2 医療費助成事務費 3,336,489
		1 建築物実態調査費 77,400
		2 建築物動態統計調査費 44,000
		3 福祉のまちづくり審査費 140,000
		1 事務処理特例事業費交付金 24,300,571
		2 人権尊重教育推進費 351,240
		3 言語能力向上推進事業費 982,078
		4 理数フロンティア校事業費 0
		5 教育研究奨励事業費 9,373,130
		6 オリンピック教育推進校事業費 4,151,266
		7 学校・家庭連携推進事業費 1,596,000
		8 特別支援教育早期支援・連携モデル事業費 7,221,561
		1 職員寮貸付料 12,004,430
		白鳥職員寮等貸付料 (12,004,430)
		2 生活協力員住宅貸付料 23,623,000
		高齢者一棟借上等生活協力員住宅貸付料 (23,623,000)
		3 生活協力員住宅貸付料過年度収入 0
		高齢者一棟借上生活協力員住宅貸付料過年度収入 (0)
		4 土地貸付料 14,824,393
		新宿三丁目区有地等貸付料 (14,824,393)

(款) 15 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	5 建物貸付料			20,309,000	
	2 利子及び配当金	476,712,000	192,178,523	△284,533,477	40.3
	1 利子及び配当金			476,712,000	
	3 基金運用収入	8,308,000	572,420	△7,735,580	6.9
	1 公共料金支払基金収入			40,000	
	2 市街地整備用地取得基金収入			8,268,000	
	2 財産売払収入	113,305,000	122,191,947	8,886,947	107.8
	1 物品売払収入	4,504,000	13,389,617	8,885,617	297.3
	1 物品売払収入			4,504,000	
	2 不動産売払収入	108,801,000	108,802,330	1,330	100.0
	1 不動産売払収入			108,801,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
5 建物貸付料	20,309,328	
	(20,309,328)	旧西洪江小学校等建物貸付料
1 基金の預金利率が当初の見込みを下回ったための減。		
1 利子及び配当金	192,178,523	
	(192,178,523)	基金利子収入
		① 公共施設建設基金 3,152,987
		② 財政調整基金 3,111,579
		③ まちづくり基金 22,625,627
		④ 奨学資金積立基金 455,944
		⑤ 教育施設整備積立基金 124,272,561
		⑥ 減債基金 7,132,612
		⑦ 住宅整備基金 3,016,379
		⑧ 総合庁舎整備基金 28,380,998
		⑨ 夢と誇りあるふるさと葛飾基金 29,836
1 公共料金支払基金収入	44,562	
	(44,562)	利子収入
2 市街地整備用地取得基金収入	527,858	
	(435,434)	利子収入
	(92,424)	土地貸付収入
1 物品売払収入	13,389,617	
1 不動産売払収入	108,802,330	

(款) 18 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
18 繰越金		8,489,940,542	8,489,941,261	719	100.0
1 繰越金		8,489,940,542	8,489,941,261	719	100.0
1 繰越金		8,489,940,542	8,489,941,261	719	100.0
1 繰越金				8,489,940,542	
19 諸 収 入		6,144,640,000	6,410,892,624	266,252,624	104.3
1 延滞金、加算金及び過料		93,000,000	213,462,678	120,462,678	229.5
1 延滞金		93,000,000	213,462,678	120,462,678	229.5
1 延滞金				93,000,000	
2 特別区預金利子		1,541,000	2,637,427	1,096,427	171.2
1 特別区預金利子		1,541,000	2,637,427	1,096,427	171.2
1 特別区預金利子				1,541,000	
3 貸付金元利収入		4,677,203,000	4,671,472,220	△5,730,780	99.9
1 土地開発公社貸付金元金収入		2,765,979,000	2,766,289,994	310,994	100.0
1 土地開発公社貸付金元金収入				2,765,979,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 繰越金		8,489,941,261
	平成26年度歳計剰余金	
	収入済額	180,724,644,023
	支出済額	172,234,702,762
	差引残額	8,489,941,261
	(繰越事業費財源充当額 249,057,542円)	
1 滞納繰越分の収納額が当初の見込みを上回ったための増。		
1 延滞金		213,462,678
	滞納区税に係る延滞金	(213,462,678)
1 特別区預金利子		2,637,427
	歳計現金預金利子	(1,852,601)
	歳入歳出外現金預金利子	(754,917)
	前渡金等預金利子	(29,909)
1 土地開発公社貸付金元金収入		2,766,289,994

(款) 19 諸収入
(項) 3 貸付金元利収入

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 生業資金貸付金元利収入	4,538,000	3,139,947	△1,398,053	69.2
	1 生業資金貸付金元利収入				4,538,000
	3 母子及び父子福祉応急小口資金元金収入	1,134,000	760,230	△373,770	67.0
	1 母子及び父子福祉応急小口資金元金収入				1,134,000
	4 女性福祉資金貸付金元利収入	3,030,000	2,398,519	△631,481	79.2
	1 女性福祉資金貸付金元利収入				3,030,000
	5 高額療養費貸付金元金収入	36,728,000	34,744,000	△1,984,000	94.6
	1 高額療養費貸付金元金収入				36,728,000
	6 被災者応急資金貸付金元利収入	60,000	645,160	585,160	—
	1 被災者応急資金貸付金元利収入				60,000
	7 高額介護サービス費等貸付金元金収入	78,000	0	△78,000	0.0
	1 高額介護サービス費等貸付金元金収入				78,000
	8 中小企業融資貸付金元利収入	1,600,000,000	1,600,000,000	0	100.0
	1 中小企業融資貸付金元利収入				1,600,000,000
	9 中小企業勤労者生活資金貸付金元金収入	15,000,000	15,000,000	0	100.0
	1 中小企業勤労者生活資金貸付金元金収入				15,000,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
		1 生業資金貸付金元利収入 3,139,947
		生業資金貸付金元利収入 (3,106,747)
		同和生業資金貸付金元金収入 (33,200)
		1 母子及び父子福祉応急小口資金元金収入 760,230
		1 女性福祉資金貸付金元利収入 2,398,519
		1 高額療養費貸付金元金収入 34,744,000
		1 被災者応急資金貸付金元利収入 645,160
		1 高額介護サービス費等貸付金元金収入 0
		1 中小企業融資貸付金元利収入 1,600,000,000
		1 中小企業勤労者生活資金貸付金元金収入 15,000,000

(款) 19 諸収入
(項) 3 貸付金元利収入

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	10 消費者訴訟資金貸付金元金収入	1,000	0	△1,000	0.0
	1 消費者訴訟資金貸付金元金収入				1,000
	11 奨学資金貸付金元金収入	40,101,000	40,768,370	667,370	101.7
	1 奨学資金貸付金元金収入				40,101,000
	12 駐車場事業特別会計貸付金元利収入	210,554,000	207,726,000	△2,828,000	98.7
	1 駐車場事業特別会計貸付金元利収入				210,554,000
4	受託事業収入	337,784,000	329,242,089	△8,541,911	97.5
	1 環境費受託収入	1,188,000	780,470	△407,530	65.7
	1 除草受託収入				70,000
	2 清掃受託収入				1,118,000
	2 福祉費受託収入	24,462,000	22,763,040	△1,698,960	93.1
	1 保育園費				24,462,000
	3 衛生費受託収入	39,568,000	61,683,393	22,115,393	155.9
	1 予防接種受託収入				39,564,000
	2 石綿健康被害救済給付業務受託収入				4,000
	4 都市整備費受託収入	272,566,000	244,015,186	△28,550,814	89.5
	1 京成高砂駅～江戸川駅付近鉄道立体化調査関連受託収入				1,080,000

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1		消費者訴訟資金貸付金元金収入 0
1		奨学資金貸付金元金収入 40,768,370
1		駐車場事業特別会計貸付金元利収入 207,726,000
1		除草受託収入 0
2		清掃受託収入 780,470
1		保育園費 22,763,040 他区等の児童に係る保育受託収入 (22,763,040)
1		他区と隣接する地域に医療機関が開業し他区からの予防接種受託収入が増えたことによる増。 1 予防接種受託収入 61,681,861 他区民が区内で受けた予防接種に係る受託収入 (61,681,861)
2		石綿健康被害救済給付業務受託収入 1,532 石綿健康被害救済給付業務受託収入 (1,532)
2		企業者工事の遅れなどにより付替道路工事の発注ができなかったための減。
1		京成高砂駅～江戸川駅付近鉄道立体化調査関連受託収入 864,000 京成高砂駅～江戸川駅付近鉄道立体化調査関連受託収入 (864,000)

(款) 19 諸収入
(項) 4 受託事業収入

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 京成押上線連続立体交差事業受託収入			44,280,000	
	3 道路復旧費			167,891,000	
	4 都市計画道路整備関連受託収入			2,220,000	
	5 緑道整備関連受託収入			57,095,000	
5	雑 入	1,035,112,000	1,194,078,210	158,966,210	115.4
	1 滞納処分費	2,629,000	472,225	△2,156,775	18.0
	1 滞納処分費			2,629,000	
	2 弁償金	72,000	3,169,084	3,097,084	—
	1 弁償金			72,000	
	3 違約金及び延納利息	841,000	1,237,176	396,176	147.1
	1 違約金及び延納利息			841,000	
	4 自立支援等給付費収入	327,608,000	285,806,886	△41,801,114	87.2
	1 自立支援等給付費収入			327,608,000	
	5 雑 入	703,962,000	903,392,839	199,430,839	128.3
	1 生活保護費返還金			108,800,000	
	2 生活保護費返還金過年度収入			60,900,000	

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
2	京成押上線連続立体交差事業受託収入	1,207,000
	京成押上線連続立体交差事業受託収入	(1,207,000)
3	道路復旧費	183,702,154
	自費復旧費	(80,870,675)
	受託復旧費	(102,831,479)
4	都市計画道路整備関連受託収入	4,446,588
	都市計画道路整備関連受託収入	(4,446,588)
5	緑道整備関連受託収入	53,795,444
	緑道整備関連受託収入	(53,795,444)
1	滞納処分費	472,225
1	弁償金	3,169,084
1	違約金及び延納利息	1,237,176
1	計画相談支援事業の件数が当初の見込みを下回ったための減。	
1	自立支援等給付費収入	285,806,886
	自立支援等給付費収入	(285,806,886)
10	体育施設指定管理者納付金等が当初の見込みを上回ったための増及び 特別区分担金返還金が生じたための増。	
1	生活保護費返還金	146,691,798
	生活保護法に基づく返還金	(146,691,798)
2	生活保護費返還金過年度収入	60,952,613
	生活保護費返還金過年度収入	(60,952,613)

(款) 19 諸収入
(項) 5 雑入

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算 現 額			
	3 賄収入		75,853,000		
	4 競馬組合株式配当配分金		4,794,000		
	5 競馬組合配分金		0		
	6 清掃一部事務組合配分金		2,080,000		
	7 更生援護施設費・援護施設費過年度収入		0		
	8 福祉事業費過年度収入		941,000		
	9 衛生事業費過年度収入		5,255,000		
	10 雑入		445,339,000		

(一般会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
3 賄収入	77,074,224	
	(77,074,224)	利用者等の給食費
	7,594,530	① 障害者福祉センター利用者等給食費
	68,373,694	② 保育園職員等給食費
	1,106,000	③ 一時保育等給食費
4 競馬組合株式配当配分金	5,594,127	
	(5,594,127)	競馬組合株式配当配分金
5 競馬組合配分金	35,000,000	
	(35,000,000)	競馬組合配分金
6 清掃一部事務組合配分金	2,080,000	
	(2,080,000)	清掃一部事務組合配分金
7 更生援護施設費・援護施設費過年度収入	0	
	(0)	更生援護施設費・援護施設費過年度収入
8 福祉事業費過年度収入	945,975	
	(945,975)	母子医療給付費国庫負担金等過年度収入
9 衛生事業費過年度収入	5,255,800	
	(5,255,800)	結核対策費用国庫負担金等過年度収入
10 雑入	569,798,302	
	(81,010,909)	総合庁舎業者負担光熱水費等
	(9,031,568)	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
	(135,584,279)	自転車駐車場等指定管理者納付金
	(23,803,334)	共済企画センター納入金等
	(28,558,082)	講座講習会参加費、シルバーピア住宅等共益費等
	(92,999,239)	新聞等資源売払収入
	(45,034,771)	宝くじ収益配分金
	(14,136,120)	広報かつしか等広告収入
	(6,187,332)	容器包装リサイクル効率化交付金
	(133,394,117)	特別区分担金返還金、原子力損害賠償金等
	(58,551)	住民税還付充当返還金

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	27	659,631,000	655,387,971
	26	628,803,000	626,037,256
2 総 務 費	27	27,018,522,000	25,458,747,515
	26	20,094,340,000	18,908,591,423
3 環 境 費	27	4,841,791,000	4,563,013,793
	26	5,097,596,000	4,856,235,525
4 福 祉 費	27	71,025,683,000	68,051,439,198
	26	66,624,737,000	64,870,041,390
5 衛 生 費	27	4,467,905,000	4,285,031,908
	26	4,426,871,000	4,222,538,209
6 産 業 経 済 費	27	3,932,575,000	3,358,215,371
	26	3,688,302,000	3,079,252,652
7 都 市 整 備 費	27	14,108,126,000	12,498,737,805
	26	11,277,820,000	9,999,867,206
8 教 育 費	27	18,052,635,592	16,936,695,568
	26	17,289,420,000	16,442,941,861
9 職 員 費	27	26,483,084,000	25,099,101,424
	26	26,561,487,000	25,663,693,682
10 公 債 費	27	4,042,672,000	4,010,658,874
	26	7,654,512,000	7,315,138,778
11 諸 支 出 金	27	18,790,219,000	16,726,470,657
	26	17,180,390,000	16,250,364,780
12 予 備 費	27	273,966,000 (300,000,000)	0 (26,034,000)
	26	185,635,000 (300,000,000)	0 (114,365,000)
歳 出 合 計	27	193,696,809,592	181,643,500,084
	26	180,709,913,000	172,234,702,762

(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	4,243,029	99.4 %	0.4 %	86 頁
0	2,765,744	99.6	0.4	
159,320,000	1,400,454,485	94.2	14.0	88
106,059,000	1,079,689,577	94.1	11.0	
0	278,777,207	94.2	2.5	132
0	241,360,475	95.3	2.8	
1,395,162,000	1,579,081,802	95.8	37.5	150
111,900,000	1,642,795,610	97.4	37.7	
0	182,873,092	95.9	2.4	202
0	204,332,791	95.4	2.5	
0	574,359,629	85.4	1.8	224
168,100,000	440,949,348	83.5	1.8	
49,726,000	1,559,662,195	88.6	6.9	242
117,942,000	1,160,010,794	88.7	5.8	
80,961,000	1,034,979,024	93.8	9.3	276
85,465,592	761,012,547	95.1	9.5	
0	1,383,982,576	94.8	13.8	324
0	897,793,318	96.6	14.9	
0	32,013,126	99.2	2.2	330
0	339,373,222	95.6	4.2	
0	2,063,748,343	89.0	9.2	332
0	930,025,220	94.6	9.4	
0	273,966,000	0.0 (8.7)	0.0	334
0	185,635,000	0.0 (38.1)	0.0	
1,685,169,000	10,368,140,508	93.8	100.0	
589,466,592	7,885,743,646	95.3	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	659,631,000	655,387,971	0	4,243,029	99.4
	1 議会費	659,631,000	655,387,971	0	4,243,029	99.4
	1 議会費	659,631,000	655,387,971	0	4,243,029	99.4
	1 区議会議員報酬及び期末手当			427,440,000	(1,252)	
	2 区議会運営経費			232,191,000	(4,241,777)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
1	区議会議員報酬及び期末手当 39 人	427,438,748
(1)	議員報酬	(300,820,207)
(2)	期末手当	(126,618,541)
2	区議会運営経費	227,949,223
(1)	議員費用弁償、行政視察等旅費	(10,292,308)
(2)	議長交際費	(1,306,400)
(3)	事務用品・参考図書等購入費	(1,307,888)
(4)	議員健康診断委託費	(126,684)
(5)	行政視察用バス等借上料	(345,930)
(6)	共済会等分担金	(187,279,920)
(7)	会議録作成経費	(4,893,562)
(8)	区議会だより・年報発行経費	(10,140,490)
(9)	ホームページ運用経費	(4,676,457)
	① 会議録データ加工委託費	727,311
	② インターネット中継配信用機器借上料 (債務負担行為)	1,639,440
	③ インターネット中継配信経費	1,425,600
	④ ホームページ維持経費	884,106
(10)	友好都市交流経費	(775,810)
(11)	車両管理経費	(286,404)
(12)	議員用ノートパソコン購入等経費	(6,517,370)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
2 総務費		27,018,522,000	25,458,747,515	159,320,000	1,400,454,485	94.2
1 総務管理費		23,414,994,000	22,238,917,045	159,320,000	1,016,756,955	95.0
1 一般管理費		2,595,110,000	2,512,648,534	0	82,461,466	96.8
1 一般庁費				223,938,000	(5,471,577)	
2 総務事務経費				20,612,000	(1,240,201)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(前年度繰越使用分106,059,000円)	
(前年度繰越使用分106,059,000円)	
1 一般庁費	218,466,423
(1) 職員出張旅費	(20,404,866)
(2) 夜間・休日窓口受付業務費	(458,541)
(3) 非核平和都市宣言関連事業経費	(2,177,790)
(4) 区史編さん事業経費	(18,734,780)
① 区史編さん専門員雇上費	5,222,313
② 区史編さん業務支援委託費(債務負担行為)	12,722,400
③ 区史編さん委員会等経費	790,067
(5) ボランティア保険料	(1,287,060)
(6) 集中管理帳票・供用物品管理経費	(5,117,594)
(7) 分担金	(147,634,166)
① 特別区協議会分担金	9,952,666
② 特別区人事・厚生事務組合分担金	134,110,000
③ 特別区長会事務局分担金	1,800,000
④ 全国市長会等分担金	1,771,500
(8) かつしかさくら祭り助成経費	(1,002,240)
(9) 新年賀詞交歓会関連経費	(802,388)
(10) 文化・芸術・スポーツ功労章顕彰経費	(0)
(11) 夢と誇りあるふるさと葛飾基金積立金	(20,705,448)
(12) 報酬等審議会等経費	(141,550)
2 総務事務経費	19,371,799
(1) 建築設計等補助員雇上費	(2,483,416)
(2) 事務用品等購入費	(1,587,330)
(3) 車両管理経費	(8,479,954)
(4) O A運用経費	(6,375,204)
① 施設情報管理システム機器借上料(債務負担行為)	2,763,684

(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	65,103,000	(2,753,115)		
	4	交際費	3,300,000	(667,600)		
	5	庁舎管理経費	1,963,405,000	(37,019,633)		

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
②	施設情報管理システム保守委託等経費	3,611,520
(5)	NHK放送受信料等経費	(445,895)
3	文書管理経費	62,349,885
(1)	文書管理事務経費	(37,619,210)
①	郵便業務等委託費	7,997,410
②	複写機、印刷機管理経費	27,082,632
③	文書保存・処理経費	2,539,168
(2)	文書交換業務委託費	(10,730,880)
(3)	個人情報保護・情報公開経費	(553,123)
(4)	法務事務経費	(13,446,672)
①	法規専門員雇上費	4,545,174
②	顧問弁護士報酬	1,680,000
③	法令集追録等購入費	2,495,418
④	例規集データベース作成等業務委託費	4,726,080
4	交際費	2,632,400
(1)	区長交際費	(2,632,400)
5	庁舎管理経費	1,926,385,367
(1)	電気・ガス・水道料	(87,532,646)
(2)	電話料、回線架設料	(17,054,303)
(3)	庁舎等清掃及びごみ処理費	(39,446,659)
(4)	区有施設定期点検委託費	(22,896,000)
(5)	総合案内・代表電話交換業務委託費	(40,762,548)
(6)	庁舎設備保守等委託費	(93,076,014)
(7)	第二厚生棟耐震補強工事設計委託費	(2,592,000)
(8)	第二厚生棟耐震補強工事費	(11,950,000)
(9)	事務室整備経費	(4,420,272)
(10)	修繕費	(30,349,876)
(11)	東京都行政財産借上料	(878,523)

(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		191,889,000		(5,250,193)	
	7 車両管理経費		4,286,000		(686,326)	
	8 自治振興経費		91,786,000		(27,035,965)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(12)	放送施設棟借上料 (債務負担行為)	(8,694,000)
(13)	空調熱源機借上料 (債務負担行為)	(7,508,964)
(14)	電話設備借上料	(5,705,316)
(15)	総合庁舎整備基金積立金	(1,528,380,998)
(16)	駐車場管理経費	(7,918,506)
(17)	アスベスト対策経費	(3,966,120)
(18)	総合庁舎整備検討経費	(5,184,600)
(19)	庁舎維持管理用品購入等経費	(8,068,022)
6	区有施設維持管理経費	186,638,807
(1)	地域コミュニティ施設壁紙張替等修繕費	(59,024,925)
(2)	区有建築物保全工事計画策定等業務支援委託費	(13,110,660)
(3)	教育施設等維持管理経費	(110,786,258)
(4)	施設維持課事務所管理運営経費	(3,455,896)
	① 電気・ガス・水道料	1,898,370
	② 庁舎等清掃及びごみ処理費	732,071
	③ 自家用電気工作物保安管理業務等委託費	340,282
	④ 修繕費	0
	⑤ 電話料等経費	485,173
(5)	講習会受講料負担金等経費	(261,068)
7	車両管理経費	3,599,674
(1)	車検等車両整備費	(1,411,434)
(2)	ガソリン等燃料購入費	(1,211,056)
(3)	庁用車借上料	(977,184)
8	自治振興経費	64,750,035
(1)	自治功労者表彰経費	(2,074,962)
(2)	各部交際費	(3,237,000)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
	9 団体助成経費			13,290,000	(272,169)	
	10 国際交流経費			17,501,000	(2,064,687)	
	2 人事管理費	991,220,000	889,081,371	0	102,138,629	89.7
	1 人事管理事務経費			839,079,760	(87,104,549)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(3) 政務活動費		(59,438,073)
[政務活動費が当初の見込みを下回ったための残。]		
9 団体助成経費		13,017,831
(1) 葛飾原爆被爆者の会助成		(1,003,748)
(2) 連合葛飾地区協議会助成		(1,124,083)
(3) 部落解放同盟東京都連合会葛飾支部助成		(232,000)
(4) 保護司会助成		(400,000)
(5) 私立幼稚園教育研究会助成		(400,000)
(6) 消防団(本田・金町)助成		(9,858,000)
10 国際交流経費		15,436,313
(1) 外国人生活相談経費		(1,891,500)
	相談員 2 人	
(2) 交流事業経費		(55,401)
(3) 多文化共生社会推進事業経費		(13,489,412)
	① 国際交流事業委託費	8,948,923
	② 友好都市等交流事業経費	3,528,331
	③ 国際交流団体助成経費	1,012,158
1 人事管理事務経費		751,975,211
(1) 職員任用事務経費		(1,315,766)
(2) 職員採用事務経費		(2,139,146)
(3) 給与支給管理事務経費		(74,769,794)
	① 人事・給与システム開発等委託費	66,735,027
	② 人事・給与システム機器購入等経費	8,034,767
(4) 職員表彰経費		(1,673,522)
(5) 非常勤職員・臨時職員事務経費		(575,518,557)
	① 非常勤職員報酬及び社会保険料	142,866,193
	嘱託員 42 人	

(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			139,592,240	(13,551,189)	
	3 研修経費			12,548,000	(1,482,891)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
② 業務補助・産休代替職員等雇上費		432,652,364
(6) 災害補償事務経費		(33,712,743)
① 災害補償負担金及び労働者災害補償保険料		32,791,608
② 災害補償費		921,135
(7) 分担金		(61,590,550)
① 東京都職員共済組合業務経理負担金		26,128,496
② 東京都職員共済組合事務従事職員人件費負担金		35,462,054
(8) 事務用品購入等経費		(1,255,133)
[人事・給与システム開発等委託費が当初の見込みを下回ったための残。]		
2 福利厚生事務経費		126,041,051
(1) 職員被服貸与経費		(16,598,895)
(2) 職員健康管理経費		(62,651,833)
① メンタルヘルス支援員・産業医雇上費		7,489,970
② 健康診断・安全衛生管理経費		55,161,863
(3) 職員福利厚生事業経費		(2,795,482)
(4) 職員寮維持管理経費		(3,248,651)
① 電気料		277,313
② 修繕費		1,365,336
③ 消防設備保守委託等経費		1,606,002
(5) 職員互助会助成		(40,000,000)
(6) 救急用品購入等経費		(746,190)
3 研修経費		11,065,109
(1) 職層研修費		(6,435,257)
新任・現任・監督者・管理者研修		
(2) 特別研修費		(2,672,978)
接遇研修等		
(3) 各種研修費		(1,956,874)
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	301,128,000	288,955,427	0	12,172,573	96.0
	1 広報活動経費			203,367,000	(11,033,050)	
	2 広聴活動経費			20,216,000	(666,916)	
	3 すぐやる活動経費			2,357,000	(471,905)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 広報活動経費	192,333,950
(1) 広報かつしか発行経費	(118,471,049)
1 回当たり 232,390 部 月 3 回	
(2) コミュニティFM放送番組提供経費	(29,965,032)
(3) ポスター掲出経費	(9,225,556)
(4) 報道機関情報提供経費	(681,517)
(5) わたしの便利帳発行経費	(33,787,634)
247,000 部	
(6) 広報車両車検等経費	(203,162)
2 広聴活動経費	19,549,084
(1) 区民相談事務経費	(14,501,116)
① 専門相談員経費	14,020,214
法律相談	週 3 回
税金と経理相談	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	480,902
(2) 広聴会経費	(653,528)
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	(327,400)
(4) 区長へのはがき経費	(97,040)
(5) 世論調査委託費	(3,970,000)
3 すぐやる活動経費	1,885,095
(1) 白鳥拠点事務所管理運営経費	(777,024)
(2) 車両管理経費	(519,360)
(3) 作業用品購入等経費	(588,711)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
	4 コールセンター等運営経費			75,188,000		(702)
	4 財政管理費	9,817,798,000	9,599,616,735	0	218,181,265	97.8
	1 財政管理経費			9,817,798,000		(218,181,265)
	5 会計管理費	54,257,000	50,055,826	0	4,201,174	92.3
	1 会計管理経費			54,257,000		(4,201,174)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
4	コールセンター等運営経費	75,187,298
(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	(75,187,298)
1	財政管理経費	9,599,616,735
(1)	予算事務経費	(1,031,186)
	① 予算書印刷費	858,875
	② 事務用品購入等経費	172,311
(2)	契約事務経費	(1,423,744)
(3)	積立金	(9,597,161,805)
	① 公共施設建設基金積立金	4,503,152,987
	② 財政調整基金積立金	2,789,694,579
	③ まちづくり基金積立金	1,371,360,627
	④ 減債基金積立金	932,953,612
1	会計管理経費	50,055,826
(1)	会計管理事務経費	(6,135,157)
	① 新公会計システム運用経費	5,199,552
	② 決算書印刷等経費	935,605
(2)	物品管理事務経費 庁内・出先施設古紙収集運搬等	(4,156,477)
(3)	金銭出納保管事務経費	(39,446,290)
	① 公金取扱手数料	30,008,659
	② 出納業務委託費	8,100,000
	③ 公共料金引落データ取得委託等経費	1,337,631
(4)	過年度分施設使用料還付金	(51,100)
(5)	事務用品等購入費	(266,802)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	6 財産管理費	3,900,484,000	3,875,039,394	0	25,444,606	99.3
	1 財産管理経費			318,317,000	(2,868,786)	
	2 土地開発公社経費			3,464,476,000	(15,168,360)	
	3 債権保全経費			117,691,000	(7,407,460)	
	7 企画調整費	613,981,000	499,762,330	60,000,000	54,218,670	81.4
	1 企画調整経費			612,576,000	(54,194,488)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
1 財産管理経費		315,448,214
(1) 事業用代替地除草委託費		(694,909)
(2) 火災共済・自動車保険加入経費		(4,350,423)
(3) 事業用代替地整備経費		(309,864,433)
	用地取得費(市街地整備用地取得基金からの取得)等	
(4) 事業協力者移転資金融資あっせん事業経費		(0)
	融資あっせん限度額 30,000 千円 一部利子補給	
	① 利子補給金	0
	② 信用保証料	0
(5) 財産価格審議会等経費		(538,449)
2 土地開発公社経費		3,449,307,640
(1) 運営事務費負担金		(29,820,442)
(2) 貸付金		(3,419,487,198)
	金融機関借入金償還額相当	
3 債権保全経費		110,283,540
(1) 債権管理事務経費		(3,614,417)
	口座振替勧奨	
(2) 滞納整理事務経費		(106,669,123)
	① 徴収嘱託員雇上費	98,650,304
	徴収嘱託員 21 人	
	② 滞納処分経費	5,955,164
	③ 不動産公売経費	0
	④ 徴収事務経費	2,063,655
(前年度繰越使用分22,242,000円)		
1 企画調整経費		498,381,512
(1) 東京理科大学施設整備費助成		(349,396,135)
	(債務負担行為)	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	8 災害対策費	2,560,238,000	2,172,373,043	0	387,864,957	84.9
	1 災害対策経費			2,560,238,000	(387,864,957)	

(一般会計)

執行説明		執行額
(前年度繰越使用分27,198,000円)		
1 災害対策経費		2,172,373,043
(1) 防災計画推進経費		(15,786,050)
① 地域防災計画推進経費		9,947,355
② 業務継続計画推進経費		1,438,696
③ 震災復興マニュアル策定業務支援委託費		4,399,999
(2) 国民保護協議会経費		(98,932)
(3) 総合防災訓練経費		(5,641,388)
(4) 防災市民組織等育成経費		(6,108,858)
防災市民組織	239 団体	市民消防隊
市民消防隊		32 隊
(5) 地域防災活動支援経費		(38,444,393)
資器材助成、スタンドパイプ購入等		
(6) 家具転倒防止対策経費		(3,822,351)
(7) 災害対策本部装備品・備蓄品経費		(76,713,916)
① 本部装備品経費		6,108,900
防災服購入等		
② 備蓄品管理経費		61,401,694
③ 災害用医療資器材詰替等経費		9,203,322
(8) 水防関係経費		(9,185,972)
① 水害対策経費		7,131,778
② 水防訓練等経費		2,054,194
(9) 街路消火器経費		(18,401,368)
街路消火器設置本数	8,337 本	
(10) 気象観測情報システム等運用経費		(4,005,873)
(11) 学校避難所受水槽緊急遮断装置設置等委託費		(3,765,600)
(12) 防災行政無線経費		(137,036,155)
① 防災行政無線維持管理経費		35,516,155
地域系	207 局	移動系
移動系		40 局
② 固定系無線子局更新経費		101,520,000
固定系	131 局	(固定系子局更新工事12局)

(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)						

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(13)	防災倉庫等維持管理経費	(22,931,505)
(14)	防災活動拠点整備経費	(53,573,473)
(15)	民間建築物耐震診断・改修事業経費	(776,279,400)
	① 耐震化促進普及啓発活動支援事業等委託費	7,511,400
	② 耐震診断・改修等助成 800 件	768,768,000
(16)	液状化対策経費	(743,520)
	① 助成審査業務委託費	0
	② 地盤調査費助成	0
	③ 液状化対策促進普及啓発活動支援事業等経費	743,520
(17)	情報連絡体制整備経費	(26,578,962)
	① 防災システム開発委託費(債務負担行為設定)	2,160,000
	② 高所カメラ実施設計委託費	8,618,400
	③ 固定局ポータブル統制台購入等経費	15,800,562
(18)	地域防災会議支援経費	(9,393,720)
(19)	学校避難所運営経費	(3,240,000)
(20)	学校避難所整備経費	(607,977,758)
	外壁等点検・改修、マンホールトイレ設置	
(21)	防災意識啓発経費	(1,728,118)
(22)	公共施設防災機能強化事業経費	(299,884,896)
	外壁等改修、非常用発電機設置工事	
(23)	北沼公園防災船着場整備工事費	(41,368,320)
	(繰越明許費)	
	(前年度繰越使用分27,198,000円)	
(24)	防災訓練災害補償等掛金経費	(1,238,654)
(25)	放射線対策経費	(8,423,861)
[特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修の工事額が当初の見込みを下回ったための残及び液状化対策の助成申請がなかったための残。]		

(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					
事業別予算現額(不用額)						
	9 電子計算運営費	2,474,709,000	2,252,420,479	99,320,000	122,968,521	91.0
	1 電子計算運営経費			2,474,709,000	(122,968,521)	

執行説明		説明
[残額説明]		
(前年度繰越使用分56,619,000円)		
1	電子計算運営経費	2,252,420,479
(1)	住民情報システム管理運営経費	(1,407,445,998)
	(事故繰越費)	
	(前年度繰越使用分56,619,000円)	
	① OA用品購入費	386,938
	② 住民情報共通データベース開発等委託費(債務負担行為)	141,391,400
	③ 法制度改正対応システム改修等委託費(債務負担行為)	276,423,611
	④ 住民情報システム開発委託費(債務負担行為設定)	216,242,865
	⑤ 住民基本情報システム開発委託費(債務負担行為)	95,490,900
	⑥ 税務システム開発委託費(債務負担行為)	165,758,400
	⑦ 住民情報共通データベース等保守委託費	265,057,165
	⑧ 住民情報システム機器等借上料(債務負担行為設定)	139,704,367
	⑨ 国民健康保険システム機器等借上料	75,953,552
	⑩ 住民情報システム機器購入等経費	13,996,800
	⑪ 社会保障・税番号制度システム整備費等負担金	17,040,000
(2)	ICT基盤管理運営経費	(618,993,256)
	① ネットワーク用品等購入費	9,438,061
	② 情報システム機器修繕費	1,160,848
	③ 回線使用料	55,960,463
	④ システム運用等委託費	119,207,271
	⑤ データセンター管理等委託費(債務負担行為設定)	144,308,412
	⑥ データセンター機器借上料(債務負担行為設定)	109,989,684
	⑦ ネットワーク機器等借上料(債務負担行為設定)	58,306,723
	⑧ インターネット運用経費	113,478,084
	⑨ 情報セキュリティ機器等購入費	7,143,710
(3)	情報化推進システム管理運営経費	(225,981,225)
	① 統合型行政システム機器更改等委託費(債務負担行為)	66,527,429
	② 統合型行政システムソフトウェア等借上料(債務負担行為)	94,546,380
	③ 東京電子自治体共同運営協議会等負担金	798,606

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
	10 人権推進費	106,069,000	98,963,906	0	7,105,094	93.3
	1 人権推進事業経費			41,273,000	(3,899,928)	
	2 男女平等推進センター等維持管理経費			64,796,000	(3,205,166)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
④ 情報システム調達ガイドライン運用等経費	64,108,810
情報システム調達等支援、情報セキュリティ監査等 ※翌年度繰越明許費99,320,000円	
1 人権推進事業経費	37,373,072
(1) 男女平等事業推進員雇上費	(10,337,033)
(2) 相談事業経費	(8,984,430)
男女平等推進センター相談事業、同和対策相談事業	
(3) 各種講座経費	(1,916,259)
人権週間記念講演会、男女平等推進講座等	
(4) 啓発情報発信事業経費	(3,209,114)
人権(男女平等・同和・その他人権課題)啓発紙等	
(5) 図書資料室運営経費	(628,085)
(6) パルフェスタ経費	(988,160)
(7) 配偶者暴力防止事業経費	(3,623,351)
女性に対する暴力(DV)相談事業等	
(8) 男女平等推進審議会等運営経費	(756,462)
男女平等推進審議会、男女平等苦情調整委員会	
(9) 男女平等推進計画・配偶者暴力対策計画策定業務支援委託費	(3,800,000)
(10) 仕事と生活の調和応援事業経費	(945,630)
ワーク・ライフ・バランス支援アドバイザー派遣事業等	
(11) 東京人権擁護委員協議会分担金	(300,000)
(12) 複写機借上等経費	(1,884,548)
2 男女平等推進センター等維持管理経費	61,590,834
(1) 管理用品購入費	(4,030,557)
(2) 電気・ガス・水道料	(12,556,704)
(3) 庁舎等清掃及びごみ処理費	(19,318,432)
(4) 庁舎設備保守等委託費	(18,978,792)
(5) 修繕費	(4,887,739)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 徴 税 費	311,122,000	288,437,938	0	22,684,062	92.7
	1 税務総務費	172,391,000	164,590,736	0	7,800,264	95.5
	1 一般事務経費			46,749,000	(2,030,308)	
	2 過誤納返還事務経費			125,642,000	(5,769,956)	
	2 賦課徴收費	138,731,000	123,847,202	0	14,883,798	89.3
	1 賦課経費			82,571,000	(9,234,304)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(6) 駐車場管理機器借上料	(1,588,896)
(7) 電話料等経費	(229,714)
1 一般事務経費	44,718,692
(1) 税務嘱託員・滞納整理員経費	(40,295,065)
税務嘱託員 17人 滞納整理員 1人	
(2) 法令集追録等購入費	(2,286,778)
(3) 納税奨励事務経費	(257,052)
(4) 税証明発行事務経費	(345,320)
① コンビニ等交付経費	12,489
② 申請書印刷等経費	332,831
(5) 納税貯蓄組合連合会助成	(250,000)
(6) 複写機借上料	(305,994)
(7) 軽自動車協会負担金等経費	(978,483)
2 過誤納返還事務経費	119,872,044
(1) 過誤納返還金	(116,700,995)
3,994 件	
(2) 還付加算金	(1,790,700)
446 件	
(3) 返還事務費	(1,380,349)
1 賦課経費	73,336,696
(1) 事務用品購入費	(1,089,167)
(2) 税額通知書等印刷費	(8,322,808)
(3) 納税通知書等郵送経費	(27,276,522)
(4) 納税通知書印字封入封緘処理等委託費	(19,371,476)
(5) 電子申告運用経費	(16,673,625)
① 電子申告運用委託費(債務負担行為設定)	8,294,400

(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 徴収経費			56,160,000	(5,649,494)	
3	区民費	2,445,621,000	2,291,050,035	0	154,570,965	93.7
	1 区民総務費	749,000	561,419	0	187,581	75.0
	1 総務事務経費			749,000	(187,581)	
	2 区民行政費	10,344,000	9,356,000	0	988,000	90.4
	1 外国人学校児童生徒保護者負担軽減経費			10,344,000	(988,000)	
	3 地域活動費	1,722,055,000	1,581,977,831	0	140,077,169	91.9
	1 地域活動推進経費			173,550,000	(10,117,482)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
② 地方税電子化協議会負担金		8,379,225
(6) 複写機借上等経費		(603,098)
2 徴収経費		50,510,506
(1) 電算帳票用紙等購入費		(277,855)
(2) 督促状等印刷費		(2,532,608)
(3) 督促状等郵送料		(14,075,980)
(4) コンビニ収納等手数料		(16,139,021)
(5) 督促状印字封入封緘処理等委託費		(17,485,042)
1 総務事務経費		561,419
(1) 事務用品購入費		(77,632)
(2) 車両管理経費		(192,834)
(3) 私立学校認可等事務経費		(105,376)
(4) 自動車臨時運行許可事務経費		(88,469)
(5) 自衛隊員募集経費		(120)
(6) OA機器保守委託等経費		(96,988)
1 外国人学校児童生徒保護者負担軽減経費		9,356,000
対象児童生徒	79人	
小学生	月額限度額 1人 10,000円 延 610月	
中学生	月額限度額 1人 11,000円 延 296月	
(1) 保護者負担軽減助成		(9,356,000)
1 地域活動推進経費		163,432,518
(1) 地区まつり助成経費		(10,795,540)
16地区		

(款) 2 総務費
(項) 3 区民費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
	3 美化推進事業経費			31,232,000	(1,175,462)	
	4 区民事務所費	48,576,000	40,600,214	0	7,975,786	83.6
	1 区民事務所管理運営経費			48,576,000	(7,975,786)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(4)	総合管理業務等委託費	(481,319,376)
(5)	新小岩北地区センター用地等借上料	(4,806,126)
(6)	修繕費	(35,573,650)
(7)	施設改修工事費	(490,380,560)
	① 柴又学び交流館空調設備省エネ改修等工事費	351,790,560
	② 堀切憩い交流館空調設備省エネ改修等工事費	36,849,600
	③ 水元学び交流館等エレベーター改修工事費	40,672,800
	④ 小菅東集い交流館等耐震補強工事費	59,831,000
	⑤ 高砂地区センター等ガス管取替工事費	1,236,600
(8)	新小岩北地区センター外壁改修工事費負担金 (債務負担行為設定)	(0)
(9)	亀有地区センター共用施設管理費等負担金	(18,373,152)
(10)	公共施設予約システム運用経費	(56,160,190)
	① 予約システム機器借上料(債務負担行為)	20,443,752
	② 予約システム改修委託費(債務負担行為設定)	893,700
	③ 予約システム保守委託等経費	34,822,738
(11)	管理用品購入等経費	(38,408,953)
3	美化推進事業経費	30,056,538
(1)	環境美化の日事業経費 環境美化の日廃棄物処理委託等	(6,433,017)
(2)	環境美化地区支援経費 清掃資材、啓発用品購入等	(2,809,638)
(3)	ポイ捨て防止等環境美化活動経費	(20,813,883)
	① 歩行喫煙等禁止パトロール業務委託費	15,881,991
	② ポイ捨て防止啓発事業委託等経費	4,931,892
1	区民事務所管理運営経費	40,600,214
	区民事務所 6 か所 サービスコーナー 4 か所	
(1)	電話料	(1,723,418)

(款) 2 総務費
(項) 3 区民費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	5 区民施設費	78,547,000	78,434,015	0	112,985	99.9
	1 区民保養施設提供事業経費			75,780,000	(1,438)	
	2 静観亭管理運営経費			2,767,000	(111,547)	
	6 文化振興費	585,350,000	580,120,556	0	5,229,444	99.1
	1 文化振興経費			585,350,000	(5,229,444)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(2) 収納金輸送委託費	(3,888,000)
(3) 四ツ木駅区民サービスコーナー建物等借上料	(5,249,999)
(4) 窓口案内業務等委託費	(27,712,428)
(5) 事務用品購入等経費	(2,026,369)
1 区民保養施設提供事業経費	75,778,562
(1) 保養施設提供委託費	(75,500,000)
(債務負担行為)	
12 箇所	
(2) アンケートはがき郵送等経費	(278,562)
2 静観亭管理運営経費	2,655,453
静観亭 5 室 和室 12.5 畳 1 室、10 畳 2 室、8 畳 2 室	
(1) 静観亭管理運営経費	(2,655,453)
① 清掃委託費	373,280
② 運営業務等委託費	1,702,036
③ 修繕等経費	580,137
1 文化振興経費	580,120,556
(1) 文化会館・亀有文化ホール管理運営経費	(540,321,289)
① 文化施設維持管理委託費	435,158,987
② 鑑賞事業運営委託費	79,071,000
72 公演	
③ 文化会館非常用発電機修繕費	20,520,000
④ 文化会館来客用駐車場借上料	1,438,865
⑤ 文化施設貸出用備品等購入費	3,853,792
⑥ 複写機借上等経費	278,645
(2) 文化芸術創造事業運営委託費	(20,034,300)
(3) 文化芸術創造のまちかつしか推進事業経費	(18,040,000)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 3 区民費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	4 戸籍住民基本台帳費	554,301,000	402,288,528	0	152,012,472	72.6
	1 戸籍住民基本台帳総務費	134,450,000	130,582,735	0	3,867,265	97.1
	1 一般事務経費			132,715,000	(3,612,415)	
	2 印鑑登録事務経費			1,735,000	(254,850)	
	2 戸籍事務費	37,412,000	37,334,744	0	77,256	99.8
	1 戸籍事務経費			37,412,000	(77,256)	

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
(4)	美術品展示器具設置委託等経費	(674,968)
(5)	文化団体助成	(999,999)
(6)	JOBANアトライン協議会負担金	(50,000)
1	一般事務経費	129,102,585
(1)	諸通知郵送料	(3,324,724)
(2)	諸証明・住民異動業務等委託費	(121,116,924)
(3)	証明書コンビニ等交付経費	(3,221,244)
	① コンビニ等交付委託費	2,998,002
	② 周知用チラシ・ポスター印刷等経費	223,242
(4)	電話通訳業務委託等経費	(1,439,693)
2	印鑑登録事務経費	1,480,150
	印鑑登録数 264,227 件(平成28年3月31日現在)	
(1)	プリンター用トナー等購入費	(761,662)
(2)	印鑑登録証明偽造防止地紋紙等印刷費	(718,488)
1	戸籍事務経費	37,334,744
	本籍数 174,384 戸籍 本籍人口 415,640 人(平成28年3月31日現在)	
(1)	プリンター用トナー等購入費	(1,631,157)
(2)	戸籍諸証明偽造防止地紋紙等印刷費	(987,382)
(3)	戸籍届出即日処理業務委託費	(32,926,770)
(4)	戸籍届出処理等送受信用ファクシミリ借上料	(1,649,808)
(5)	複写機借上等経費	(139,627)

(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)						
	3 住民基本台帳費	382,439,000	234,371,049	0	148,067,951	61.3
	1 住民基本台帳記録事務経費			382,439,000	(148,067,951)	
	5 選挙費	36,715,000	26,828,732	0	9,886,268	73.1
	1 選挙管理委員会費	31,417,000	22,487,639	0	8,929,361	71.6
	1 選挙管理委員会委員報酬			11,376,000	(2)	
	2 事務局運営経費			20,041,000	(8,929,359)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
1 住民基本台帳記録事務経費		234,371,049
住民基本台帳登録世帯数	222,921 世帯	
登録人口	453,734 人 (平成28年3月31日現在)	
(1) プリンター用トナー等購入費		(1,246,314)
(2) 葛飾区の世帯と人口印刷費		(48,600)
(3) 住民票偽造防止地紋紙等印刷費		(1,623,432)
(4) 複写機借上料		(85,487)
(5) 住民基本台帳ネットワーク経費		(9,596,944)
① 住民基本台帳カード等購入費		5,493,220
② 交付通知書郵送等経費		4,103,724
(6) 公的個人認証事務経費		(161,780)
(7) 個人番号カード交付等事務経費		(221,608,492)
① コールセンター・窓口受付業務委託費		78,128,233
② 交付事務費負担金		123,908,000
③ 交付通知書郵送等経費		19,572,259
[個人番号カード交付事務費負担金が当初の見込みを下回ったための残。]		
1 選挙管理委員会委員報酬		11,375,998
委員長	1 人	
委員	3 人	
2 事務局運営経費		11,111,641
(1) 委員費用弁償		(518,580)
(2) 委員会交際費		(5,000)
(3) 連合会分担金		(120,800)
(4) 期日前投票システム等開発経費		(10,372,953)
(5) 事務用品購入等経費		(94,308)

(款) 2 総務費
(項) 5 選挙費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 選挙啓発費	5,298,000	4,341,093	0	956,907	81.9
	1 選挙啓発経費			5,298,000	(956,907)	
	6 統計調査費	248,449,000	204,137,256	0	44,311,744	82.2
	1 統計調査費	248,449,000	204,137,256	0	44,311,744	82.2
	1 一般事務経費			2,588,000	(421,986)	
	2 各種基幹統計調査事務経費			245,861,000	(43,889,758)	

執行説明		
[残額説明]		
1 選挙啓発経費		4,341,093
(1) 明るい選挙推進委員活動経費		(971,652)
(2) 選挙推進だより発行経費		(228,385)
(3) 明るい選挙ポスターコンクール経費		(139,920)
(4) 若年層啓発経費		(3,001,136)
1 一般事務経費		2,166,014
(1) 区統計書作成経費		(546,747)
(2) 統計調査システム運用経費		(1,148,310)
(3) 統計功労者表彰経費		(470,957)
2 各種基幹統計調査事務経費		201,971,242
	調査員 1,964人 指導員 95人	
(1) 各種基幹統計調査事務経費		(201,971,242)
① 商業動態統計調査事務経費		126,205
② 建設工事統計調査事務経費		141,880
③ 統計調査員確保対策事業事務経費		32,000
④ 学校基本調査事務経費		56,000
⑤ 経済センサス調査区管理費		37,000
⑥ 経済センサス活動調査準備事務経費		820,000
⑦ 商業統計調査立地環境特性付作業事務経費		40,000
⑧ 農林業センサス調査区地図・名簿整備事務経費		17,000
⑨ 国勢調査事務経費		200,701,157
[国勢調査事務経費の調査員・指導員数が当初の見込みを下回ったための残。]		

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 7 監査委員費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	7 監査委員費	7,320,000	7,087,981	0	232,019	96.8
	1 監査委員費	7,320,000	7,087,981	0	232,019	96.8
	1 監査委員報酬			6,564,000		(2)
	2 事務局運営経費			756,000	(232,017)	

執行説明		残額説明
1 監査委員報酬	委員 3 人	6,563,998
2 事務局運営経費		523,983
(1) 委員費用弁償		(315,000)
(2) 委員交際費		(0)
(3) 事務用品購入費		(75,819)
(4) 決算等審査意見書印刷費		(81,000)
(5) 各種通知郵送料		(164)
(6) 協議会分担金		(52,000)

(一般会計)

(款) 3 環境費
(項) 1 環境推進費

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
3 環境費		4,841,791,000	4,563,013,793	0	278,777,207	94.2
1 環境推進費		284,847,000	237,706,556	0	47,140,444	83.5
1 環境推進総務費		2,735,000	2,278,303	0	456,697	83.3
1 総務事務経費				2,497,000	(352,339)	
2 あき地除草対策事業経費				238,000	(104,358)	
2 緑化推進費		45,473,000	37,220,753	0	8,252,247	81.9
1 緑化推進事業経費				45,341,000	(8,203,233)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
1 総務事務経費		2,144,661
(1) 参考図書等購入費		(635,297)
(2) 環境教育用副読本印刷費		(1,240,093)
(3) 車両管理経費		(195,904)
(4) パネル作製委託等経費		(73,367)
2 あき地除草対策事業経費		133,642
(1) 除草委託費		(0)
(2) 除草機器貸出等経費		(133,642)
1 緑化推進事業経費		37,137,767
(1) 緑と花のまちづくり事業経費		(10,389,504)
① 花いっぱい推進協議会運営経費		302,091
② 花いっぱいホームページ運営経費		1,102,536
③ 地域緑花推進事業経費		8,974,077
④ 樹木の保全支援事業経費		10,800
(2) 緑のカーテン等普及事業経費		(5,991,637)
(3) 緑化意識事業経費		(952,548)
① 緑化推進協力員事業経費		693,103
② 花と緑のはがきコンクール事業等経費		259,445
(4) 緑化指導事業経費		(118,800)
(5) グリーンバンク事業経費		(1,096,075)
(6) 保存樹木・樹林助成経費		(7,820,839)
樹木	1,357 本	一本目 6,000 円/本 二本目以上 4,000 円/本
樹林	26 か所	40,000 円 ~ 100,000 円/か所

(一般会計)

(款) 3 環境費
(項) 1 環境推進費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 地球温暖化対策推進事業経費			198,258,000	(34,009,008)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
(2)	自然保護区域維持管理経費		(1,211,516)
	2 箇所		
(3)	野鳥等の保護・被害対策経費		(1,923,648)
(4)	雨水貯水槽設置費助成経費		(326,834)
	助成限度額		
	100 リットル以上 500 リットル以下	25,000円/基	
	500 リットル超	50,000円/基	
(5)	河川浄化運動経費		(385,748)
3	地球温暖化対策推進事業経費		164,248,992
(1)	地球温暖化対策推進経費		(3,969,482)
	① 地球温暖化対策地域協議会経費		521,573
	② 電気自動車普及促進経費		3,447,909
(2)	区民の省エネ行動推進経費		(72,448,971)
	① 省エネルギー設備等導入費助成経費		69,152,726
	助成限度額		
	個人住宅用 ガス発電給湯器	20,000円	
	家庭用燃料電池	50,000円	
	LED等照明機器	50,000円	
	遮熱塗装等断熱改修	200,000円	
	蓄電池	200,000円	
	電気自動車等	250,000円	
	集合住宅用 LED等照明機器	500,000円	
	遮熱塗装等断熱改修	1,000,000円	
	蓄電池	1,000,000円	
	② エコライフ推進事業経費		3,296,245
(3)	事業者の環境経営推進経費		(20,112,214)
	① 省エネルギー設備等導入費助成経費		19,347,086
	助成限度額		
	事業所用 LED等照明機器	500,000円	

(一般会計)

(款) 3 環境費
(項) 2 清掃費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 清掃費	4,556,944,000	4,325,307,237	0	231,636,763	94.9
	1 清掃管理費	1,557,195,000	1,550,081,287	0	7,113,713	99.5
	1 総務事務経費			1,539,909,000	(3,829,978)	
	2 有料ごみ処理券販売経費			17,123,000	(3,223,393)	
	3 一般廃棄物処理業許可事務経費			62,000	(18,235)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 総務事務経費	1,536,079,022
(1) 一般廃棄物処理基本計画改定経費	(3,337,200)
(2) 粗大ごみ受付業務委託費	(29,156,116)
(3) 埋立処分委託費	(6,780)
(4) 不法投棄防止対策経費	(3,608,112)
(5) 業務システム運用経費	(10,743,653)
① 東京23区廃棄物情報管理システム運用経費	6,018,300
② 粗大ごみ受付システム運用経費	1,541,664
③ 集積所管理システム運用経費	3,183,689
(6) 車両管理経費	(203,215)
(7) 分担金	(1,488,472,173)
① 東京二十三区清掃一部事務組合分担金	1,487,687,000
② 東京二十三区清掃協議会負担金	500,000
③ 全国都市清掃会議等負担金	285,173
(8) 清掃協力会助成	(350,000)
① 葛飾清掃協力会	200,000
② 葛飾東清掃協力会	150,000
(9) 事務用品購入等経費	(201,773)
2 有料ごみ処理券販売経費	13,899,607
(1) 有料ごみ処理券等印刷費	(4,585,048)
(2) 有料ごみ処理システム運用経費	(536,517)
(3) 廃棄物処理手数料徴収事務経費	(8,778,042)
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	43,765
(1) 一般廃棄物処理業許可、指導経費	(43,765)

(一般会計)

(款) 3 環境費
(項) 2 清掃費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	4 浄化槽関係事務経費			101,000	(42,107)	
	2 リサイクルごみ減量費	103,469,000	85,423,392	0	18,045,608	82.6
	1 ごみ発生抑制行動促進経費			22,933,000	(4,121,103)	
	2 リサイクル推進事業経費			80,536,000	(13,924,505)	

(一般会計)

執行説明		
[残額説明]		
4	浄化槽関係事務経費	58,893
(1)	浄化槽清掃経費助成 対象 6件	(47,406)
(2)	浄化槽関係届出受理、指導経費	(11,487)
1	ごみ発生抑制行動促進経費	18,811,897
(1)	ごみ減量・3R学習事業経費	(5,835,446)
	① 各種講座経費	1,395,560
	② 環境学習事業経費	3,957,108
	③ 3R推進パートナー育成経費	482,778
(2)	情報提供事業経費	(8,582,266)
	資源とごみの収集カレンダー等	
(3)	普及啓発イベント事業経費	(1,444,289)
(4)	ごみ減量・リサイクル推進協議会経費	(2,441,213)
(5)	生ごみ処理機等購入助成経費	(508,683)
	助成限度額 20,000円/台	
2	リサイクル推進事業経費	66,611,495
(1)	集団回収促進支援経費	(59,273,897)
	① 集団回収団体支援経費	56,287,989
	604 団体	
	② 古紙・缶回収委託費	2,168,400
	③ 集団回収システム運用経費	817,508
(2)	拠点回収促進経費	(7,337,598)
[集団回収における資源回収量が当初の見込みを下回ったための残。]		

(款) 3 環境費
(項) 2 清掃費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	3 3	2,640,772,000	2,449,811,647	0	190,960,353	92.8
	1	2,555,032,000		(185,514,350)		
	1	2,555,032,000		(185,514,350)		

(一般会計)

執行説明		執行額
[残額説明]		
1	ごみ収集作業経費	2,369,517,650
(1)	燃やすごみ・プラスチック製容器包装等収集運搬経費	(1,034,099,266)
①	車両雇上費	1,016,631,441
	燃やすごみ・プラスチック製容器包装等収集用小型プレス車等	
	1日平均 45台	
	プラスチック製容器包装・燃やさないごみコンテナ運搬用アームロール車	
	1日平均 3台	
②	収集作業員雇上費	14,656,890
③	看板作製委託等経費	2,810,935
(2)	粗大ごみ収集運搬経費	(449,804,942)
①	粗大ごみ収集等業務委託費	449,669,937
②	減免通知郵送等経費	135,005
(3)	資源回収経費	(868,354,029)
①	車両雇上費	14,777,052
	ペットボトル、小型家電回収用小型平ボディ車等	
	1日平均 2台	
②	資源回収委託費	557,776,400
	古紙、びん、缶、食品トレイ、ペットボトル	
③	資源化業務委託費	263,703,785
	古紙、びん、缶、食品トレイ、プラスチック製容器包装	
④	プラスチック製容器包装等再商品化委託費	2,858,062
⑤	食品トレイ保管場管理経費	7,405,248
⑥	資源持ち去り防止対策経費	17,824,430
⑦	収集用コンテナ購入等経費	4,009,052
(4)	動物死体処理経費	(3,597,176)
(5)	集積所美化等排出指導経費	(13,662,237)
①	集積所用防鳥ネット等購入費	4,620,146
②	不法投棄物処理等委託費	5,365,468
③	排出指導用チラシ印刷等経費	3,676,623

(款) 3 環境費
(項) 2 清掃費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 し尿収集経費			27,671,000	(210,906)	
	3 車両維持管理経費			58,069,000	(5,235,097)	
	4 清掃施設費	255,508,000	239,990,911	0	15,517,089	93.9
	1 清掃事務所管理運営経費			64,398,000	(6,202,100)	
	2 コンテナ中継所管理運営経費			160,280,000	(9,140,786)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
2	し尿収集経費	27,460,094
(1)	し尿収集業務委託費	(27,460,094)
3	車両維持管理経費	52,833,903
(1)	車両維持管理費	(16,287,853)
	① 車検等車両整備費	8,695,542
	② 軽油・ガソリン等燃料購入費	7,592,311
(2)	車両購入等経費	(36,546,050)
1	清掃事務所管理運営経費	58,195,900
(1)	維持管理費	(41,831,988)
	① 電気・ガス・水道料	17,721,247
	② 庁舎等清掃及びごみ処理費	7,432,428
	③ 設備保守等委託費	4,314,194
	④ 駐車場用地借上料	1,813,752
	⑤ 庁舎等修繕費	7,213,297
	⑥ 管理用品購入等経費	3,337,070
(2)	職員被服貸与経費	(11,435,894)
(3)	事業用品購入費	(1,879,684)
(4)	冷暖房機器借上等経費	(3,048,334)
2	コンテナ中継所管理運営経費	151,139,214
(1)	維持管理費	(68,584,014)
	① 電気・ガス・水道料	4,315,971
	② 汚水槽等清掃委託費	1,733,893
	③ 施設及びプラント点検等委託費	29,578,998
	④ 施設及びプラント補修費	30,732,200
	⑤ 監視カメラ修繕等経費	2,222,952
(2)	運營業務委託費	(82,555,200)

(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		71,025,683,000	68,051,439,198	1,395,162,000	1,579,081,802	95.8
1 社会福祉費		13,454,598,000	11,597,079,507	1,395,162,000	462,356,493	86.2
1 社会福祉総務費		3,465,641,000	1,867,913,946	1,395,162,000	202,565,054	53.9
1 総務事務経費				3,077,327,000	(179,951,676)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(前年度繰越使用分110,875,489円)	
1 総務事務経費	1,502,213,324
(1) 事務用品購入費	(889,702)
(2) 民間建築物バリアフリー化整備費助成	(0)
(3) 福祉業務用車両購入費助成	(15,535,000)
(4) 障害者施策推進協議会運営経費	(135,718)
(5) 社会福祉法人認可・指導検査事務経費	(145,881)
(6) 成年後見制度推進事業経費	(3,977,151)
① 審判申立経費	1,435,151
② 利用支援給付費	2,542,000
(7) 福祉総合窓口受付業務委託費	(5,659,725)
(8) 福祉サービス総合管理システム用品購入費	(132,840)
(9) 福祉施設入所措置費支払事務委託費	(1,199,520)
(10) 福祉サービス苦情調整委員経費	(4,736,916)
	委員 3 人
(11) 福祉サービス第三者評価事業推進経費	(12,002,857)
(12) 元区立障害者福祉施設支援経費	(290,394,656)
	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	288,655,544
② 用地借上料	1,739,112
(13) 児童発達支援センター整備経費	(21,266,925)
① (仮称) のぞみ学園かめあり整備費助成(債務負担行為設定)	16,785,000
② 整地費負担金	4,481,925
(14) 障害者グループホーム防災対策整備費助成	(19,563,000)
(15) 旧心身障害者福祉会館解体工事費	(27,574,514)
	(債務負担行為)
(16) 路上生活者自立支援都区共同事業分担金	(64,240,863)

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別		予 算 現 額	(不 用 額)			
	4 各種援護事業経費	7,095,000	(4,760,000)			
	5 行旅病人及び死亡人取扱事務経費	4,478,000	(1,833,982)			
	6 福祉事務所運営経費	14,072,000	(354,038)			
	7 障害者就労支援事業経費	45,471,000	(2,341,160)			

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(2) 貸付事務費		(2,120)
4 各種援護事業経費		2,335,000
(1) 火災等り災者見舞金支給経費		(235,000)
	12 世帯	
(2) 原爆被爆者見舞金支給経費		(2,100,000)
	100 人	
(3) 災害援護資金貸付金		(0)
	東日本大震災災害援護資金貸付金	
5 行旅病人及び死亡人取扱事務経費		2,644,018
	行旅死亡人葬祭料等	
6 福祉事務所運営経費		13,717,962
(1) 維持管理費		(13,262,534)
	① 電気・ガス・水道料	3,068,483
	② 庁舎等清掃及びごみ処理費	4,306,222
	③ 空調設備保守等委託費	3,396,010
	④ 修繕費	424,107
	⑤ 電話料	2,067,712
(2) 複写機借上料		(455,428)
7 障害者就労支援事業経費		43,129,840
(1) 就労支援専門員雇上費		(15,112,905)
(2) 民間通所施設就労支援事業費助成		(20,746,878)
	7 か所	
	① 就労支援事業費助成	18,623,918
	② 利用者工賃向上推進事業費助成	2,122,960
(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		(944,400)
	就労支援助成金、就職支度金等	
(5) 就労支援ネットワーク経費		(15,420)

(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 高額療養費貸付事業経費			36,742,000	(204,705)	
	9 社会福祉協議会助成経費			212,856,000	(6,180,002)	
	2 心身障害者福祉費	9,599,383,000	9,362,642,512	0	236,740,488	97.5
	1 障害者自立支援経費			6,423,480,000	(133,606,053)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(6)	自転車リサイクル工房運営経費	(190,791)
(7)	就労支援センター実習経費 パソコン講座、書字訓練等	(371,997)
(8)	障害者チャレンジ雇用経費	(2,497,591)
(9)	電話料等経費	(567,858)
8	高額療養費貸付事業経費	36,537,295
	無利子 対 象 国民健康保険被保険者	
(1)	貸付金 185 件	(36,527,000)
(2)	貸付事務費	(10,295)
9	社会福祉協議会助成経費	206,675,998
(1)	運営費	(140,431,198)
	① 人件費	138,037,198
	② 施設維持管理費	2,394,000
(2)	事業費	(66,244,800)
	① 成年後見センター事業費	25,582,738
	② 地区高齢者支援活動費	12,568,000
	③ 権利擁護センター事業費	7,380,325
	④ ひとりぐらし高齢者毎日訪問事業費	8,000,120
	⑤ 高齢者食事サービス事業費等	12,713,617
1	障害者自立支援経費	6,289,873,947
(1)	障害福祉サービス給付審査会運営経費 開催回数 53 回	(9,733,292)
(2)	障害福祉サービス利用計画作成費 延 1,632 人	(28,206,097)
(3)	介護・訓練等給付経費	(5,207,454,595)
	① 介護給付費 居宅介護、生活介護等	3,527,943,892

(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			26,389,000	(626,870)	
	3			30,972,000	(109,001)	
	4			1,333,282,000	(80,386,909)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
②	訓練等給付費 就労継続支援、共同生活援助等	1,672,945,124
③	高額障害福祉サービス費 利用者負担軽減	2,165,638
④	障害者福祉施設措置費 障害者支援施設等	0
⑤	支給事務費	4,399,941
(4)	補装具給付費 1,160 件	(80,665,499)
(5)	自立支援医療費 更生医療 4,383 件	(963,787,892)
(6)	受給者証用紙購入等経費	(26,572)
2	身体障害者福祉事業経費	25,762,130
(1)	身体障害者福祉支援専門員雇上費	(5,117,311)
(2)	重度脳性麻ひ者介護人派遣費 延 2,052 人	(13,461,120)
(3)	手話相談経費 手話通訳者 2 人	(5,557,726)
(4)	身体障害者相談員活動経費	(472,597)
(5)	中等度難聴児補聴器購入費助成 8 件	(948,656)
(6)	貸出用車いす廃棄処分委託等経費	(204,720)
3	知的障害者福祉事業経費	30,862,999
(1)	知的障害者福祉支援専門員雇上費	(7,698,025)
(2)	生活寮利用委託費 延 72 人	(6,931,200)
(3)	生活寮家賃助成 延 1,418 人	(15,808,531)
(4)	知的障害者相談員活動経費	(425,243)
4	心身障害者福祉事業経費	1,252,895,091
(1)	障害児福祉サービス利用計画作成費 延 677 人	(13,534,121)

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

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

執行説明		
〔残額説明〕		
(2)	障害児通所給付経費	(771,871,535)
①	障害児通所給付費 放課後等デイサービス等	770,120,694
②	支給事務費	1,750,841
(3)	おむつ支給・使用料助成 延 4,962 人	(33,364,438)
(4)	緊急一時保護委託費 延 654 日	(19,518,142)
(5)	出張理美容事業経費	(1,874,830)
①	出張理美容委託費 年 6 回 延 575 人	1,863,000
②	出張券印刷費	11,830
(6)	寝具乾燥消毒委託費 延 352 人	(362,880)
(7)	配食サービス事業委託費 延 27,242 食	(8,928,447)
(8)	障害者自立支援事業委託費	(1,851,600)
(9)	重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業経費	(4,500)
(10)	バス借上社会参加促進経費助成	(1,129,100)
(11)	民間通所施設負担軽減経費助成 16 か所	(114,754,391)
①	施設運営費助成	70,741,152
②	利用者食費助成	44,013,239
(12)	民間通所施設送迎費助成 2 か所	(3,538,445)
(13)	民間通所施設サービス向上推進費助成 23 か所	(246,900,780)
(14)	相談支援事業所運営費等助成	(0)
(15)	障害児療育施設運営費等助成	(23,250,274)
①	施設運営費助成 1 か所	14,224,219
②	施設利用料助成 459 人	9,026,055
(16)	障害者地域生活移行・定着化支援費助成	(2,600,000)
(17)	障害者施設自主生産品販売所運営費助成	(7,385,212)
(18)	重度障害者特別給付金	(349,704)

(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	390,390,000	(9,302,435)		
	6	心身障害者手当支給事業経費	1,394,870,000	(12,709,220)		

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
(19)	見守り型緊急通報システム使用料助成		(1,669,780)
(20)	移送援護費		(0)
(21)	受給者証用紙購入費		(6,912)
5	障害者地域生活支援事業経費		381,087,565
(1)	移動支援事業委託費		(252,169,359)
(2)	日常生活用具給付費	7,604 件	(83,779,353)
(3)	手話通訳者等派遣事業委託費		(9,377,060)
(4)	地域自立支援協議会運営経費		(85,718)
(5)	日中活動支援事業費	延 12 人	(1,364,080)
(6)	住宅設備改善費助成	41 件	(18,763,185)
(7)	自動車運転免許証取得費助成	5 人	(782,800)
(8)	自動車改造費助成	4 人	(517,200)
(9)	巡回入浴サービス委託費		(14,248,810)
	年 40 回	延 1,836 人	
6	心身障害者手当支給事業経費		1,382,160,780
(1)	心身障害者福祉手当		(1,197,360,000)
	① 心身障害者福祉手当 (A)	月 4,614 人	864,204,000
	② 心身障害者福祉手当 (B)	月 2,202 人	203,468,500
	③ 外出支援	月 4,307 人	129,687,500
(2)	心身障害者手当国制度分		(184,800,780)
	① 特別障害者手当	月 470 人	149,856,120
	② 障害児福祉手当	月 179 人	31,772,620
	③ 福祉手当	月 16 人	2,812,040
	④ 支給事務費		360,000

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 社会福祉施設費	382,337,000	360,799,166	0	21,537,834	94.4
	1 障害者福祉センター等管理運営経費			382,337,000	(21,537,834)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
1 障害者福祉センター等管理運営経費		360,799,166
(1) 維持管理費		(39,273,863)
① 電気・ガス・水道料		12,205,177
② 庁舎等清掃及びごみ処理費		12,332,364
③ 巡回業務等委託費		9,629,746
④ 修繕費		2,013,602
⑤ 電話料等経費		3,092,974
(2) 自立生活支援センター事業経費		(19,109,737)
相談支援事業等		
① 非常勤職員等報酬及び謝礼		17,773,184
手話相談員 1 人	調査専門員 4 人	
就労支援専門員 1 人	作業療法士等	
② 事業用品購入等経費		1,336,553
(3) 子ども発達センター事業経費		(142,652,474)
児童発達支援等		
定員 通園事業 40 人		
訓練事業 47 人		
① 非常勤職員等報酬及び謝礼		88,359,822
言語聴覚士 3 人	心理士 20 人	
嘱託医 3 人	作業療法士 1 人	
保育士 1 人	理学療法士 1 人	
看護師 1 人	調査専門員 1 人	
発達支援員 1 人	プール教室講師等	
② 保育所等訪問支援事業経費		987,392
③ 給食調理等委託費		8,443,876
④ 利用者送迎バス借上料		43,953,408
⑤ 事業用品購入等経費		907,976

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

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

執行説明			
〔残額説明〕			
(4)	生活介護事業経費		(117,836,158)
	日常生活訓練、創作的活動等		
	定員 60人		
	① 非常勤職員等報酬及び謝礼		61,145,769
	生活支援員 18人	嘱託医 3人	
	心理士 1人	理学療法士 1人	
	看護師 2人	音楽療法講師等	
	② 給食調理等委託費		15,060,540
	③ 利用者送迎バス借上料		40,824,000
	④ 事業用品購入等経費		805,849
(5)	地域活動支援センター事業経費		(8,714,628)
	知的障害者デイサービス、高次脳機能障害者デイサービス等		
	① 非常勤職員等報酬及び謝礼		6,007,234
	生活支援員 2人		
	陶芸教室講師等		
	② 給食調理等委託費		2,413,120
	③ 事業用品購入等経費		294,274
(6)	自立訓練事業経費		(32,971,151)
	高次脳機能障害者リハビリ、身体障害者リハビリ等		
	① 非常勤職員報酬		19,180,774
	作業療法士 1人	心理士 1人	
	理学療法士 1人	看護師 1人	
	言語聴覚士 2人	生活支援員 1人	
	② 利用者送迎バス借上料		13,608,000
	③ 事業用品購入等経費		182,377
(7)	障害者週間行事経費		(241,155)

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	4 国民年金費	7,237,000	5,723,883	0	1,513,117	79.1
	1 総務事務経費			956,000	(274,736)	
	2 年金事務経費			6,281,000	(1,238,381)	
	2 高齢者福祉費	1,125,393,000	1,093,732,614	0	31,660,386	97.2
	1 高齢者福祉総務費	1,069,800,000	1,043,359,485	0	26,440,515	97.5
	1 総務事務経費			138,403,000	(10,070,670)	

執行説明		
[残額説明]		
1 総務事務経費		681,264
	基礎年金等受給権者 104,872 人	
(1) 事務用品購入費		(456,615)
(2) 障害年金連名簿作成委託等経費		(224,649)
2 年金事務経費		5,042,619
	被保険者 94,542 人 保険料免除者 20,063 人	
	福祉年金受給権者 0 人	
(1) 事務用品購入費		(115,676)
(2) 申請書等印刷費		(97,065)
(3) 申請書等郵送料		(157,670)
(4) 免除申請等入力委託費		(3,743,322)
(5) 窓口業務委託費		(928,886)
1 総務事務経費		128,332,330
(1) 社会福祉法人助成経費		(9,228,034)
	東京愛育苑ケアレジデンス建設費助成(債務負担行為)	
(2) 特別養護老人ホーム整備費助成		(0)
	① (仮称)スマイルホーム西井堀整備費助成(債務負担行為設定)	0
	② 奥戸くつろぎの郷(増築)整備費助成(債務負担行為設定)	0
(3) 短期入所生活介護施設整備費助成		(0)
	(仮称)スマイルホーム西井堀整備費助成(債務負担行為設定)	
(4) 認知症高齢者グループホーム整備費等助成		(51,498,000)
	2 か所	
	① 施設整備費助成(債務負担行為1件、債務負担行為設定1件)	40,320,000
	② 施設開設準備費助成	11,178,000
(5) 特別養護老人ホーム大規模改修費助成		(32,381,000)

(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)						
	2 高齢者援護事業経費			315,649,000	(2,162,656)	
	3 高齢者団体等育成指導事業経費			113,801,000	(1,025,623)	
	4 ねたきり高齢者福祉事業経費			94,688,000	(560,217)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(6) 特別養護老人ホーム等大規模改修費負担金		(0)
① 東四つ木ほほえみの里 (債務負担行為設定)		0
② 東新小岩在宅サービスセンター (債務負担行為設定)		0
(7) 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画経費		(58,000)
(8) 特別永住者給付金事業経費		(975,764)
(9) 地域リハビリテーション活動支援専門員雇上費		(0)
(10) シルバー人材センター事務所借上経費		(8,812,800)
(11) シルバー人材センター分室解体工事等経費		(12,793,056)
(12) 元区立高齢者福祉施設防災設備管理費、電気料等負担金		(2,880,620)
(13) 賠償金		(2,142,224)
(14) 各種通知郵送等経費		(956,209)
(15) 超過交付金返還金		(6,606,623)
2 高齢者援護事業経費		313,486,344
(1) 養護老人ホーム措置経費		(307,662,970)
① 老人ホーム入所判定委員会委員報酬	委員 3 人	162,400
② 養護老人ホーム措置費	延 2,127 人	307,435,692
③ 葬祭費等援護費		64,878
(2) 特別養護老人ホーム等措置費	延 87 人	(5,823,374)
3 高齢者団体等育成指導事業経費		112,775,377
(1) 高齢者クラブ助成経費		(35,029,899)
① 高齢者クラブ助成	152 クラブ	34,930,000
② 助成事務費		99,899
(2) 高齢者クラブ連合会助成		(1,854,000)
(3) シルバー人材センター助成		(75,891,478)
4 ねたきり高齢者福祉事業経費		94,127,783
(1) おむつ支給・使用料助成	延 16,064 人	(85,389,885)
(2) 緊急一時介護委託費	0 日	(0)

(款) 4 福祉費
(項) 2 高齢者福祉費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	5 敬老事業経費			199,165,000	(5,325,248)	
	6 在宅高齢者福祉事業経費			162,102,000	(1,543,050)	
	7 社会参加・生きがい活動等支援事業経費			29,797,000	(1,674,915)	

執行説明		[残額説明]
(3)	出張理美容事業経費	
	① 出張理美容委託費	4,312,440
	年 6 回 延 1,331 人	
	② 出張券印刷費	45,500
(4)	寝具乾燥消毒委託費	(4,379,958)
	年 12 回 延 4,741 人	
5	敬老事業経費	193,839,752
(1)	長寿慰労事務経費	(45,070,807)
	① 誕生日祝金支給	43,940,000
	② 寿状筆耕等経費	1,130,807
(2)	くつろぎ入浴事業経費	(148,768,945)
6	在宅高齢者福祉事業経費	160,558,950
(1)	高齢者自立支援住宅改修費助成	(42,779,150)
(2)	高齢者住宅設備改修費助成	(50,140,250)
(3)	高齢者虐待防止事業経費	(2,650,615)
	① シェルター等運営経費	2,334,637
	② 高齢者虐待防止ネットワーク経費	270,978
	③ 普及啓発事業経費	45,000
(4)	シルバーカー給付事業経費	(1,148,520)
(5)	高齢者生活支援サービス委託費	(34,574,650)
(6)	救急医療情報キット給付事業経費	(68,970)
(7)	見守り型緊急通報システム使用料助成	(23,489,550)
(8)	家庭用卓上電磁調理器購入費助成	(287,880)
(9)	補聴器購入費助成	(4,357,477)
(10)	熱中症予防対策事業経費	(367,888)
(11)	ふれあい共食会事業委託費	(694,000)
7	社会参加・生きがい活動等支援事業経費	28,122,085
(1)	IT・活動情報サロン経費	(6,774,816)

(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	介護予防推進事業経費		10,375,000	(3,531,578)	
	9	介護保険円滑実施事業経費		5,820,000	(546,558)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(2)	地域福祉活動支援経費	(335,000)
(3)	社会参加セミナー経費	(309,592)
(4)	シニア就業支援事業経費	(11,316,277)
(5)	シルバーカレッジ経費	(832,000)
(6)	生きがい支援講座事業経費	(2,536,347)
(7)	ゲートボール場維持管理経費	(500,978)
(8)	異世代・地域交流事業経費	(112,849)
(9)	はり・灸・マッサージ事業経費	(939,904)
(10)	シニア向けパソコン講座等運営委託費	(3,835,698)
(11)	いきいきふれあいサロン事業経費	(628,624)
8	介護予防推進事業経費	6,843,422
(1)	かつしかあんしんネットワーク事業経費	(569,825)
	かつしかあんしんネットワーク登録者 6,599 人	
	ひとりぐらし高齢者傾聴ボランティア訪問等	
(2)	先進的介護予防事業経費	(5,340,477)
	① 介護予防教室事業経費	1,941,877
	② 運動習慣推進プラチナ・フィットネス事業経費	3,398,600
	フィットネスクラブ利用料助成	
(3)	シニア版ポニースクール事業委託費	(933,120)
9	介護保険円滑実施事業経費	5,273,442
(1)	介護保険円滑推進事業経費	(3,002,884)
	① 生計困難者利用者負担軽減経費	2,702,683
	② 家族介護慰労金交付事業経費	300,201
(2)	介護人材スキルアップ研修委託費	(1,349,988)
(3)	介護人材雇用促進事業経費	(920,570)
(4)	高額介護サービス費等貸付金	(0)
	無利子	

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 2 高齢者福祉費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 高齢者福祉施設費	55,593,000	50,373,129	0	5,219,871	90.6
	1 シニア活動支援センター維持管理経費			55,593,000	(5,219,871)	
	3 児童福祉費	29,864,536,000	28,794,870,221	0	1,069,665,779	96.4
	1 児童福祉総務費	2,497,600,000	2,219,052,491	0	278,547,509	88.8
	1 総務事務経費			456,586,000	(68,480,984)	

(一般会計)

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		50,373,129
(1) 維持管理費		(50,373,129)
① 管理用品購入費		475,331
② 電気・ガス・水道料		12,541,373
③ 庁舎等清掃及びごみ処理費		8,670,651
④ 電気設備保守等委託費		19,639,464
⑤ 修繕費		4,017,585
⑥ 火災報知設備改修工事費		4,485,240
⑦ 電話料等経費		543,485
(前年度繰越使用分110,875,489円)		
(前年度繰越使用分110,875,489円)		
1 総務事務経費		388,105,016
(1) 私立保育所嘱託医等報酬及び謝礼		(18,006,100)
私立保育所等嘱託医 48 人、 歯科医介助者等		
(2) 事務用品等購入費		(1,274,249)
(3) 子ども・子育て会議運営経費		(1,665,589)
① 委員報酬		362,000
② 子育て支援に関するアンケート調査委託費		993,600
③ 子ども・子育て支援事業計画DAISY版作成委託費		257,256
④ 通知郵送等経費		52,733
(4) 三人乗り自転車購入費助成事業経費		(24,172,049)
(5) 赤ちゃんの駅事業経費		(90,720)
(6) 出産・子育て応援事業経費		(41,857,136)
① 訪問指導等委託費		281,792
妊婦訪問指導 14 件		
② 子育て支援拠点運営経費	8 か所	8,154,382
③ 育児パッケージ配付経費		33,420,962
(7) 災害対策経費		(5,647,110)

(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			7,928,000	(553,003)	
	3 児童福祉施設福祉事業経費			1,100,000	(81,273)	
	4 認証保育所運営助成等経費			2,031,986,000	(209,432,249)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(8)	児童図書購入経費	(678,032)
(9)	散歩兼用避難車購入費	(8,439,000)
(10)	児童手当窓口受付業務等委託費	(38,446,696)
(11)	多子世帯支援事業経費	(148,494,353)
	(繰越明許費)	
	(前年度繰越使用分110,875,489円)	
	対 象 19,549 世帯	
	支給額 2子世帯 5,000 円/世帯	
	3子以上世帯 10,000 円/世帯	
	① 商品券負担金	117,805,000
	② 支給事務経費	30,689,353
(12)	複合機保守委託等経費	(3,613,726)
(13)	超過交付金返還金	(95,720,256)
	[多子世帯支援事業費が当初の見込みを下回ったための残。]	
2	保育所入所事務経費	7,374,997
(1)	事務用品購入費	(151,889)
(2)	保育所入所案内等印刷費	(1,503,590)
(3)	保育実施通知書等郵送料	(2,561,551)
(4)	保育料収納テープ作成等委託費	(2,239,117)
(5)	保育料過誤納還付金	(918,850)
3	児童福祉施設福祉事業経費	1,018,727
(1)	児童福祉施設入所児童レクリエーション費助成	(1,018,727)
	5 施設	
4	認証保育所運営助成等経費	1,822,553,751
(1)	私立幼稚園就園奨励事務経費	(468,943,608)
	対象園児 3,157 人	
	年 額 1 人 62,200 円 ~ 308,000 円	
	① 私立幼稚園就園奨励費助成	468,573,935

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：円)

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

執行説明		執行額
〔残額説明〕		
② 助成事務費		369,673
(2) 私立幼稚園等園児保護者負担軽減経費		(548,513,465)
対象園児	5歳児	1,271人
	4歳児	1,327人
	3歳児	1,162人
	満3歳児	108人
	満3歳児のうち2歳児	93人
月額	1人	10,000円～28,000円
入園料助成	1人	80,000円～100,000円
① 保護者負担軽減費助成		546,997,650
② 助成事務費		1,515,815
(3) 私立幼稚園助成経費		(25,263,448)
私立幼稚園	22園	
① 園児健康管理費助成		16,589,600
② 預かり保育事業費助成		576,000
③ 園外保育用バス借上費助成		6,555,940
④ 施設整備資金・幼稚園案内作成費助成等		1,541,908
(4) 認証保育所運営費助成		(761,698,230)
認証保育所	12か所	
	定員 387人	
	受託延人数 5,446人	
① 0歳児保育		151,246,750
② 1・2歳児保育		326,499,140
③ 3歳児保育		57,484,440
④ 4歳以上児保育		61,472,700
⑤ 保育料助成		93,467,900
⑥ 13時間開所加算等		35,667,300
⑦ 保育士キャリアアップ等事業費		35,860,000
(5) 認可化移行支援事業経費		(18,135,000)
[私立幼稚園児の退園、転出により補助対象児の実績数が見込数を下回ったための残。]		

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 児童措置費	20,910,564,000	20,415,818,512	0	494,745,488	97.6
	1 私立児童福祉施設措置等経費			10,949,478,000	(426,536,113)	

(一般会計)

執 行 説 明		
[残 額 説 明]		
1	私立児童福祉施設措置等経費	10,522,941,887
(1)	私立保育所施設整備費助成	(807,295,792)
	(債務負担行為 19 園)	
	葛飾学園改築費助成 (債務負担行為設定)	
	日の出保育園改築費助成 (債務負担行為設定)	
	砂原保育園改築費助成 (債務負担行為設定)	
	① 子育てひろば整備費助成	14,360,000
	② 一時保育施設整備費助成	13,699,000
	③ 保育所等整備費助成	652,414,002
	④ 保育所改築費助成	57,471,000
	⑤ 施設整備資金助成	69,351,790
(2)	私立保育所運営費助成	(7,218,352,365)
	私立保育園 42 園	
	① 4歳以上児 延 18,350 人	768,006,090
	② 3歳児 延 9,583 人	486,302,160
	③ 1・2歳児 延 17,499 人	1,930,120,810
	④ 0歳児 延 5,827 人	1,021,976,040
	⑤ 主任保育士専任・事務職員雇上費等加算	756,854,910
	⑥ 0歳児指定保育所加算	395,678,280
	⑦ 特例・延長・一時指定保育所等加算	1,678,312,198
	⑧ 牛乳費・保育内容充実費等加算	169,919,877
	⑨ 保育士キャリアアップ等事業費	11,182,000
(3)	私立幼稚園運営費助成	(244,623,706)
	私立幼稚園 4 園	
	① 4歳以上児 延 4,450 人	156,805,192
	② 3歳児 延 2,315 人	81,573,936
	③ 主幹教諭専任等加算	1,644,216
	④ 預かり事業費加算	3,508,270
	⑤ 園児保育用バス借上費・施設整備資金等加算	1,092,092

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位:円)

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

(一般会計)

執行説明		執行額	説明
(4)	認定こども園運営費助成	(631,458,013)	
	認定こども園 3園		
	① 4歳以上児 延 5,726人	280,758,740	
	② 3歳児 延 2,722人	133,465,822	
	③ 1・2歳児 延 1,132人	55,504,521	
	④ 0歳児 延 217人	10,640,000	
	⑤ 事務職員雇上費等加算	5,795,450	
	⑥ 0歳児指定保育所加算	18,678,720	
	⑦ 特例・延長・一時指定保育所等加算	87,862,660	
	⑧ 牛乳費・保育内容充実費等加算	13,505,100	
	⑨ 保育士キャリアアップ等事業費	25,247,000	
(5)	家庭的保育事業運営助成経費	(221,629,940)	
	家庭的保育者 26人 定員 96人		
	① 児童保育費	213,839,460	
	② 延長保育・保育内容充実費加算等	7,790,480	
(6)	小規模保育事業運営費助成	(122,341,190)	
	小規模保育事業所 4か所		
	① 1・2歳児 延 531人	92,456,880	
	② 0歳児 延 102人	25,884,310	
	③ 保育士キャリアアップ等事業費	4,000,000	
(7)	緊急一時保育運営委託費	(5,909,200)	
	私立保育園等 45園 定員 45人 受託延人数 844人		
(8)	病児・病後児保育委託費	(42,159,000)	
	病児保育室 2か所 受託延人数 716人		
	病後児保育室 1園 受託延人数 277人		
(9)	訪問型保育委託費	(639,800)	
	私立保育園 3園 受託延人数 52人		
(10)	ファミリーサポートセンター運営委託費	(14,843,721)	
(11)	私立学童保育クラブ施設整備経費	(2,777,826)	
	① 地盤調査委託費	1,364,720	

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	4 子ども医療福祉費	2,026,225,000	2,019,554,733	0	6,670,267	99.7
	1 子ども医療費助成事業経費			2,026,225,000	(6,670,267)	
	5 児童福祉施設費	4,216,993,000	3,939,382,694	0	277,610,306	93.4
	1 保育園管理運営経費			3,057,506,000	(196,829,828)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(4) ひとり親家庭自立支援経費		(18,333,567)
① 資格取得講座受講費等給付金		16,330,588
② 自立支援プログラム策定員雇上費		1,998,000
③ 支給事務費		4,979
1 子ども医療費助成事業経費		2,019,554,733
対象者	0歳から中学校修了前まで	
	56,419人	
(1) 医療費助成経費		(2,012,162,396)
① 審査支払事務等委託費		76,526,235
② 医療費助成		1,935,636,161
(2) 助成金給付審査入力業務等委託費		(4,579,969)
(3) 医療証郵送等事務費		(2,812,368)
1 保育園管理運営経費		2,860,676,172
保育園	43園	
定員	4,954人	
入所児童数延	57,185人	
(1) 維持管理費		(336,463,441)
① 管理用品購入費		4,132,866
② 電気・ガス・水道料		162,001,589
③ 園舎等清掃及びごみ処理費		26,821,409
④ 電気設備保守等委託費		11,296,103
⑤ 修繕費		63,929,487
⑥ 各所補修工事費		52,351,272
⑦ 冷暖房機器借上料 (債務負担行為)		3,458,070
⑧ 複合機借上料		3,638,980
⑨ 食器洗浄機借上料		334,496
⑩ 非常通報装置借上料 (債務負担行為設定)		1,554,704
⑪ 電話料等経費		6,944,465

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	3	学童保育事業運営経費		18,199,000	(549,152)	
	4	子ども総合センター等管理運営経費		610,979,000	(31,527,826)	

執行説明		
[残額説明]		
(2)	指導員等報酬及び謝礼 指導員 148 人、工作教室講師等	(348,458,710)
(3)	事業用品購入費	(10,371,604)
(4)	館行事設営等委託費	(2,800,200)
(5)	地域合同行事経費	(2,087,876)
(6)	指導員健康診断等経費	(415,502)
3	学童保育事業運営経費 区立学童保育クラブ 24 か所	17,649,848
(1)	障害児巡回指導員謝礼	(485,000)
(2)	保育用教材・物品購入費	(2,481,839)
(3)	コンビニ収納等委託費	(1,039,797)
(4)	間食費助成	(11,166,000)
(5)	傷害保険加入費	(1,656,230)
(6)	学童保育クラブ入会案内印刷等経費	(820,982)
4	子ども総合センター等管理運営経費	579,451,174
(1)	維持管理費	(1,795,809)
①	管理用品購入費	539,004
②	電気・ガス・水道料	735,418
③	ごみ処理費	13,675
④	修繕費	158,956
⑤	非常通報装置借上料(債務負担行為設定)	39,360
⑥	電話料等経費	309,396
(2)	指導員等報酬及び謝礼 指導員 2 人、専門相談員 4 人、発達支援専門員 18 人 障害児巡回指導員等	(69,217,389)
(3)	要保護児童対策地域協議会経費	(31,058)
(4)	育児支援訪問事業経費	(292,785)

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位:円)

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

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	(16,646,340)
	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	(115,560)
	児童養護施設 1か所	
(7)	児童虐待通報電話受付事業委託費	(3,050,800)
(8)	子育て支援ボランティア派遣事業費助成	(379,000)
(9)	子育てひろば等運営費助成	(24,851,000)
(10)	発達相談事業経費	(64,189)
(11)	母子健康診査事業経費	(364,239,609)
	① 4か月児健康診査経費 3,572件	5,824,981
	② 6か月・9か月児健康診査経費 6,622件	44,430,655
	③ 1歳6か月児健康診査経費 6,438件	29,329,362
	④ 3歳児健康診査経費 3,435件	4,639,704
	⑤ 5歳児健康診査経費 2,957件	8,058,893
	⑥ 妊産婦健康診査経費 49,006件	271,956,014
(12)	母子保健指導事業経費	(26,636,472)
	① 母親学級等保健指導経費	8,198,974
	② 親と子の心の健康づくり事業経費	747,306
	③ 訪問指導経費	17,565,891
	新生児訪問指導 2,832件	
	④ 特定妊婦電話相談事業経費	94,061
	⑤ アレルギー相談パンフレット購入費	30,240
(13)	母子医療給付事業経費	(26,070,167)
	① 未熟児養育医療費 207件	20,353,144
	② 妊娠高血圧症候群等医療費 7件	440,863
	③ 乳児精密健康診査医療費 51件	81,334
	④ 1歳6か月児精密健康診査医療費 1件	714
	⑤ 3歳児精密健康診査医療費 106件	212,630
	⑥ 育成医療費 125件	4,175,072

(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	26,152,000	16,061,806	0	10,090,194	61.4
	1 保育園建設経費			26,152,000	(10,090,194)	
	4 生活保護費	26,581,156,000	26,565,756,856	0	15,399,144	99.9
	1 生活保護総務費	26,581,156,000	26,565,756,856	0	15,399,144	99.9
	1 総務事務経費			444,204,000	(7,825,663)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
⑦ 療育給付医療費	2 件	727,810
⑧ 支払事務委託等経費		78,600
(14) 特定不妊治療費助成事業経費	335 件	(45,579,698)
(15) 事業用品購入費		(481,298)
1 保育園建設経費		16,061,806
(1) 双葉保育園改築経費		(606,096)
(2) 本田保育園改築経費		(6,392,726)
① 解体設計委託費		2,278,250
② 仮園舎借上料 (債務負担行為設定)		3,186,000
③ 移転等経費		928,476
(3) 亀が岡保育園改築経費		(3,854,754)
① 解体設計委託費		1,948,050
② 仮園舎借上料 (債務負担行為設定)		951,228
③ 移転等経費		955,476
(4) 新小岩保育園改築経費		(5,208,230)
① 解体設計委託費		2,273,700
② 仮園舎借上料 (債務負担行為設定)		977,230
③ 移転等経費		1,957,300
[地盤改良の実施により仮園舎借上げが当初の予定より遅れたための残。]		
1 総務事務経費		436,378,337
(1) 嘱託医報酬	5 人	(7,436,400)
(2) 福祉事務所現業業務員等雇上費	21 人	(57,518,356)
(3) 事業用品購入費		(2,198,373)
(4) 医療券等郵送料		(17,998,144)

(款) 4 福祉費
(項) 4 生活保護費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2	生活保護法保護経費		26,109,756,000	(2,036,152)	
	3	法外援護事業経費		27,196,000	(5,537,329)	

執行説明		
〔残額説明〕		
(5)	生活保護受給者就労支援事業等委託費	(94,284,044)
(6)	レセプト管理システム等運用経費	(2,264,938)
	① 回線使用料	67,392
	② システム機器更改作業等委託費	2,059,522
	③ 機器借上料	138,024
(7)	レセプト点検経費	(3,059,359)
(8)	就労自立給付金	(1,635,723)
(9)	各種封筒印刷等経費	(1,962,093)
(10)	超過交付金返還金	(248,020,907)
2	生活保護法保護経費	26,107,719,848
	被保護世帯数 延 125,179 世帯 被保護者数 延 165,077 人	
(1)	生活扶助費	(8,474,255,660)
	延 109,916 世帯 146,199 人	
(2)	住宅扶助費	(5,569,814,210)
	延 112,704 世帯 150,607 人	
(3)	教育扶助費	(108,277,829)
	延 6,401 世帯 8,869 人	
(4)	介護扶助費	(550,738,810)
	延 23,153 世帯 24,035 人	
(5)	医療扶助費	(11,199,303,595)
	延 106,753 世帯 131,088 人	
(6)	出産扶助費	(5,600)
	1 人	
(7)	生業扶助費	(55,283,776)
	延 3,764 人	
(8)	葬祭扶助費	(55,757,058)
	315 人	
(9)	保護施設費	(94,283,310)
	延 841 人	
3	法外援護事業経費	21,658,671
(1)	自立支援金支給	(21,658,671)

(一般会計)

(款) 5 衛生費
(項) 1 衛生管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
5	衛生費	4,467,905,000	4,285,031,908	0	182,873,092	95.9
	1 衛生管理費	2,158,987,000	2,099,083,000	0	59,904,000	97.2
	1 衛生総務費	30,900,000	29,793,150	0	1,106,850	96.4
	1 総務事務経費			30,278,000	(1,080,693)	
	2 衛生統計調査事務経費			622,000	(26,157)	
	2 保健所費	181,912,000	167,335,745	0	14,576,255	92.0
	1 保健所管理運営経費			170,665,000	(13,503,717)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 総務事務経費	29,197,307
(1) 普通救命講習会用教材購入費	(112,000)
(2) 法令集追録等購入費	(636,908)
(3) 自動体外式除細動器等購入費	(4,506,246)
(4) 東京都夜間休日連絡通報受理業務委託費	(1,224,000)
(5) 薬物乱用防止啓発経費	(346,742)
(6) 健康大学経費	(150,521)
(7) 地域健康づくり事業経費	(3,379,416)
(8) 受動喫煙防止普及啓発事業経費	(18,652)
(9) 全自動血圧計維持費	(23,760)
(10) 看護師等養成事業費助成	(2,000,000)
(11) 地域保健医療協議会経費	(229,068)
(12) 地域医療連携事業経費	(10,508,566)
① 在宅療養患者搬送支援事業費助成	10,000,000
② 地域医療連携協議会経費	508,566
(13) 熱中症予防対策事業経費	(907,676)
(14) 地域医療保健衛生従事者表彰事務経費	(283,001)
(15) 超過交付金返還金	(4,870,751)
2 衛生統計調査事務経費	595,843
国民生活基礎調査ほか 5 調査 調査員 2 人	
1 保健所管理運営経費	157,161,283
保健所 1 か所 保健センター 4 か所	
(1) 維持管理費	(94,134,044)
① 電気・ガス・水道料	17,016,488
② 庁舎等清掃及びごみ処理費	16,988,751

(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 施設通所者健康診査事業経費			11,247,000	(1,072,538)	
	3 医療対策費	904,297,000	875,868,944	0	28,428,056	96.9
	1 医薬衛生事務経費			9,196,000	(1,731,994)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
③ 庁舎設備保守等委託費		26,393,702
④ 修繕費		13,737,463
⑤ 金町保健センター改修設計委託費		7,538,400
⑥ 電話料等経費		12,459,240
(2) 非常勤職員雇上費		(35,605,012)
保健師 8 人 診療放射線専門員 2 人 精神障害程度区分認定調査員 2 人 栄養士 1 人		
(3) 専門図書等購入費		(624,440)
(4) 複写機保守委託費		(1,504,936)
(5) 胸部及び乳房エックス線撮影装置等保守委託費		(5,800,075)
(6) 文書・検体交換業務委託費		(2,002,283)
(7) 臨時職員肝炎検査・予防接種委託費		(169,820)
(8) 予防接種・検診等システム運用経費		(11,035,729)
① システム保守委託費		3,947,616
② 機器借上料		4,480,245
③ データ移行業務委託等経費		2,607,868
(9) 新小岩保健センター仮庁舎借上料 (債務負担行為)		(5,037,120)
(10) ガソリン購入等経費		(1,247,824)
2 施設通所者健康診査事業経費		10,174,462
(1) エックス線撮影用品購入費		(13,822)
(2) 障害者健康診査委託費		(10,160,640)
1 医薬衛生事務経費		7,464,006
(1) 薬事衛生許認可事務・監視指導経費		(2,654,842)
① 医薬品・家庭用品等試験検査委託費		2,300,256
② 事務用品購入等経費		354,586
(2) 薬事衛生普及・啓発経費		(59,940)
(3) 医務許認可事務・監視指導経費		(45,916)

(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 歯科相談事業経費	28,810,000			(1,606,849)	
	3 障害児・者歯科診療経費	53,603,000			(1,353,916)	
	4 ねたきり高齢者歯科診療経費	72,376,000			(4,261,450)	
	5 精神保健事業経費	740,312,000			(19,473,847)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(4) 患者相談窓口事業経費		(4,703,308)
2 歯科相談事業経費		27,203,151
(1) 歯科健康教育経費		(178,984)
(2) すくすく歯育て支援事業経費		(25,897,849)
対象 10 か月児とその母親	1,912 組	
対象 1 歳 2 か月児	314 人	
対象 2 歳児とその母親	2,143 組	
(3) ハッピーバースデイすくすく歯科健診経費		(1,126,318)
対象 1 歳児	2,368 人	
3 障害児・者歯科診療経費		52,249,084
(1) 診療事業運営委託費		(48,673,140)
(2) 施設維持管理経費		(2,371,384)
(3) 歯科用ユニット借上料		(1,204,560)
	(債務負担行為)	
4 ねたきり高齢者歯科診療経費		68,114,550
(1) 診療事業運営委託費		(61,544,734)
(2) 施設維持管理経費		(6,209,816)
(3) 歯科医療連携推進経費		(360,000)
5 精神保健事業経費		720,838,153
(1) 精神保健教室経費		(486,008)
(2) 地域精神保健福祉連携会議委員謝礼		(18,000)
(3) 就労・地域活動支援センター助成経費	1 か所	(3,069,087)
(4) 精神障害者グループホーム整備費等助成	1 か所	(780,000)
① 施設整備費助成		0
② 運営費助成		0
③ 防災対策整備費助成		780,000

(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)						
4	休日診療費	227,867,000	226,045,413	0	1,821,587	99.2
1	休日等応急診療経費			227,867,000	(1,821,587)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
(5)	精神障害者自立支援経費		(601,479,547)
①	介護・訓練等給付費		598,347,453
	居宅介護、共同生活援助等		
②	介護・訓練等給付事務費		3,132,094
(6)	地域生活支援事業経費		(81,159,181)
①	移動支援事業委託費		522,181
②	地域活動支援センター運営費助成	4 か所	80,637,000
③	日常生活用具給付費		0
(7)	民間通所施設サービス向上推進費助成	6 か所	(32,371,000)
(8)	精神障害者家族会助成		(120,000)
(9)	精神保健相談経費		(227,600)
(10)	東京都医療費助成申請等事務用品購入費		(45,883)
(11)	自殺・うつ対策事業経費		(1,081,847)
1	休日等応急診療経費		226,045,413
	内 科・小児科	固定診療所	2 か所 (立石・金町)
		輪 番 制	6 か所
			(4/29、5月、12月～2月は7か所)
	歯 科	輪 番 制	2 か所
	薬 局	輪 番 制	2 か所
	柔 道 整 復	輪 番 制	2 か所
(1)	休日・土曜応急診療事業(固定診療所)経費		(136,088,352)
(2)	休日応急診療事業(輪番制)委託費		(81,363,960)
(3)	小児初期救急平日夜間診療事業委託費		(8,593,101)

(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	814,011,000	800,039,748	0	13,971,252	98.3
	1 公害保健対策事業経費			3,490,000	(502,051)	
	2 公害健康被害補償事業経費			804,465,000	(12,219,974)	
	3 公害保健福祉事業経費			6,056,000	(1,249,227)	

(一般会計)

執 行 説 明		
[残 額 説 明]		
1	公害保健対策事業経費	2,987,949
(1)	大気汚染障害者認定審査会事務経費	(2,987,949)
	① 大気汚染障害者認定審査会委員報酬	902,000
	委員 4 人	
	② 申請受付等業務委託費	1,555,200
	③ 各種通知郵送等経費	530,749
2	公害健康被害補償事業経費	792,245,026
	認定患者 964 人	
(1)	認定審査会・診療報酬審査会経費	(3,793,980)
	認定審査会委員 9 人 診療報酬審査会委員 7 人	
(2)	公害診療報酬明細書等作成委託費	(8,143,030)
(3)	医学的検査等委託費	(16,291,602)
(4)	公害健康被害補償費	(760,308,813)
	① 医療費 14,178 件	311,505,163
	② 障害補償費 5,583 件	380,050,400
	③ 遺族補償費 36 件	6,686,600
	④ 遺族補償一時金 2 件	7,540,650
	⑤ 療養手当 2,328 件	53,654,000
	⑥ 葬祭料 1 件	645,000
	⑦ 診断書料 227 件	227,000
(5)	公害健康被害補償システム運用経費	(2,237,280)
	① システム保守委託費	598,752
	② 機器借上料等経費	1,638,528
(6)	各種通知郵送等経費	(1,470,321)
3	公害保健福祉事業経費	4,806,773
(1)	ぜん息児水泳教室経費	(3,013,916)
(2)	ぜん息教室経費	(257,680)
(3)	家庭療養指導記録用紙購入費	(6,997)

(款) 5 衛生費
(項) 1 衛生管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
2 公衆衛生費		2,277,836,000	2,162,356,615	0	115,479,385	94.9
1 感染症予防費		1,129,175,000	1,111,552,975	0	17,622,025	98.4
1 防疫事業経費				20,286,000	(7,907,514)	
2 予防接種事業経費				1,108,889,000	(9,714,511)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(4) 音楽訓練教室経費		(177,092)
(5) インフルエンザ予防接種費支給経費		(1,351,088)
1 防疫事業経費		12,378,486
(1) エイズ・性感染症対策経費		(967,422)
① 検査委託費		410,180
② 検査用品購入等経費		557,242
(2) 感染症予防対策経費		(11,411,064)
① 感染症の診査に関する協議会経費		2,220,000
委員	6 人	
② 感染症医療給付費		0
③ 感染症発生動向調査委託費		492,996
④ 細菌検査委託費		7,527,676
⑤ 感染症発生時消毒委託等経費		1,170,392
2 予防接種事業経費		1,099,174,489
(1) 予防接種委託費		(1,087,334,098)
① 百日せき等3種混合	27 人	197,613
② 百日せき等4種混合	16,086 人	205,173,138
③ ジフテリア等2種混合	1,892 人	8,548,984
④ 急性灰白髄炎	502 人	5,806,728
⑤ 麻しん風しん混合	8,042 人	96,818,431
⑥ 日本脳炎	13,475 人	115,375,032
⑦ インフルエンザ菌b型	15,845 人	160,765,856
⑧ 肺炎球菌(小児)	15,926 人	214,203,360
⑨ 水痘	7,458 人	78,546,914
⑩ おたふくかぜ	3,339 人	13,587,093
⑪ インフルエンザ(高齢者)	48,817 人	140,996,001
⑫ 肺炎球菌(高齢者)	6,099 人	28,438,710

(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	72,860,000	57,829,283	0	15,030,717	79.4
	1 結核医療費負担事業経費			35,453,000	(10,273,256)	
	2 結核予防事業経費			37,407,000	(4,757,461)	
	3 生活習慣病等予防費	1,075,801,000	992,974,357	0	82,826,643	92.3
	1 食育推進事業経費			5,591,000	(602,010)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
⑬ 接種票作成等事務		18,876,238
(2) 予防接種健康被害救済費		(4,505,135)
① 医療費		14,240
② 医療手当		405,600
③ 障害年金		3,527,970
④ 介護加算		557,325
(3) はしか予防接種促進経費		(164,360)
(4) 各種通知郵送等経費		(7,170,896)
1 結核医療費負担事業経費		25,179,744
(1) 結核医療給付費		(23,744,095)
① 一般医療費	1,014 件	2,072,144
② 勧告入院医療費	130 件	21,671,951
(2) 結核患者治療支援事業経費		(1,204,878)
(3) 結核医療費支払事務委託等経費		(230,771)
[入院医療費が当初の見込みを下回ったための残。]		
2 結核予防事業経費		32,649,539
(1) 結核定期健診経費		(33,326)
(2) 結核定期外健診経費		(2,336,326)
(3) 結核予防接種事業経費		(30,279,887)
① BCG接種委託費	3,294 人	29,251,046
② 接種票作成委託等経費		1,028,841
1 食育推進事業経費		4,988,990
(1) かつしかの元気食堂推進事業経費		(3,680,015)
(2) 親と子の食育推進事業経費		(500,011)
(3) 食育月間等普及啓発経費		(474,914)
(4) 食育推進計画経費		(334,050)

(款) 5 衛生費
(項) 2 公衆衛生費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算 現 額			(不 用 額)	
	2 一般健康診査事業経費			114,323,000	(11,457,124)	
	3 がん対策事業経費			455,701,000	(33,738,181)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
2 一般健康診査事業経費		102,865,876
(1) 20歳代・30歳代健康診査経費		(28,379,657)
対象 20歳以上 40歳未満	2,524 人	
(2) 母親健康診査経費		(25,105,800)
対象 3歳未満の子を持つ母親	2,281 人	
(3) 骨粗しょう症検診経費		(275,507)
公募 対象 18歳以上	731 人	
(4) 葛飾区基本健康診査経費		(24,462,395)
対象 生活保護受給者等	2,028 人	
(5) ウイルス肝炎検査事業経費		(18,138,810)
(6) 特定健康診査追加検査経費		(6,325,466)
対象 被用者保険被扶養者等	1,787 人	
(7) 生活習慣病予防教室経費		(65,006)
(8) 在宅療養者訪問指導用品購入費		(91,635)
(9) 健康増進事業等案内印刷用紙購入費		(21,600)
[健康診査の受診者数が当初の見込みを下回ったための残。]		
3 がん対策事業経費		421,962,819
(1) 胃がん検診経費		(20,127,849)
エックス線検査		
対象 35歳以上	2,674 人	
胃がんハイリスク検診		
対象 40・50・60歳	1,002 人	
(2) 子宮がん検診・予防接種経費		(141,025,453)
頸がん検診		
対象 20歳以上の女性	16,509 人	
体がん検診		
対象 20歳以上の女性	1,598 人	
頸がん予防接種		
対象 中学 1年生相当の女性	7 人	

(一般会計)

(款) 5 衛生費
(項) 2 公衆衛生費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	4	栄養指導事業経費	1,308,000	(347,525)		
	5	成人歯科健康診査事業経費	64,547,000	(6,585,148)		
	6	長寿歯科健康診査事業経費	14,304,000	(2,193,235)		
	7	眼科健康診査事業経費	24,850,000	(1,672,330)		

(一般会計)

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
(3)	肺がん検診経費		(100,979,303)
	対象 40歳以上		
	一次検診 72,535人	喀痰検査 1,531人	
(4)	乳がん検診経費		(98,977,911)
	対象 30歳以上の女性(隔年)		
	一次検診 10,560人	エックス線検査 7,474人	
(5)	大腸がん検診経費		(45,021,179)
	対象 40歳以上	37,592人	
(6)	前立腺がん検診経費		(15,340,610)
	対象 60歳以上 74歳以下の男性	6,869人	
(7)	がん検診PR経費		(490,514)
4	栄養指導事業経費		960,475
(1)	国民健康・栄養調査費		(307,244)
(2)	講習会経費		(653,231)
	栄養講習会、集団給食管理者講習会		
5	成人歯科健康診査事業経費		57,961,852
	対象 40・45・50・55・60・65・70歳	6,446人	
(1)	歯科健康診査等委託費		(54,083,630)
(2)	受診票郵送等経費		(3,878,222)
6	長寿歯科健康診査事業経費		12,110,765
	対象 75歳	1,079人	
(1)	歯科健康診査・講習会経費		(11,041,357)
(2)	受診票作成等経費		(1,069,408)
7	眼科健康診査事業経費		23,177,670
	対象 45・60歳	2,861人	
(1)	眼科健康診査等委託費		(22,159,466)
(2)	受診票郵送等経費		(1,018,204)

(款) 5 衛生費
(項) 2 公衆衛生費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	8 難病対策事業経費			24,242,000	(13,446,006)	
	9 難病患者福祉手当支給事業経費			361,795,000	(9,991,410)	
	10 糖尿病対策推進事業経費			9,140,000	(2,793,674)	
3	環境衛生費	31,082,000	23,592,293	0	7,489,707	75.9
	1 食品衛生費	21,160,000	14,886,074	0	6,273,926	70.4
	1 食品衛生事務経費			21,160,000	(6,273,926)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
8	難病対策事業経費	10,795,994
(1)	難病医療相談経費	(4,838,599)
(2)	難病患者訪問看護経費	(3,193,110)
(3)	難病リハビリ教室経費	(458,505)
(4)	難病患者会支援経費	(85,500)
(5)	難病患者等居宅生活支援経費	(2,220,280)
[難病の居宅介護の利用件数が当初の見込みを下回ったための残。]		
9	難病患者福祉手当支給事業経費	351,803,590
(1)	難病患者福祉手当	(351,616,500)
	対象 320 疾病 1,874 人	
(2)	支給事務費	(187,090)
10	糖尿病対策推進事業経費	6,346,326
(1)	糖尿病対策推進会議経費	(589,732)
(2)	糖尿病予防普及啓発経費	(1,106,870)
(3)	糖尿病予防モデル事業経費	(4,649,724)
	治療継続勧奨、栄養指導等	
1	食品衛生事務経費	14,886,074
(1)	食品衛生許認可事務・監視指導経費	(13,983,881)
	① 検査用品等購入費	809,308
	② 収去品検査等委託費	12,855,756
	③ 営業許可申請諸用紙印刷等経費	318,817
(2)	食品衛生普及・啓発経費	(602,193)
	① 食品衛生推進員経費	285,782
	② 実務講習会等経費	316,411
(3)	食品衛生協会助成	(300,000)

(款) 5 衛生費
(項) 3 環境衛生費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 狂犬病予防費	4,536,000	4,303,243	0	232,757	94.9
	1 狂犬病予防事業等経費			4,536,000	(232,757)	
	3 環境衛生費	5,386,000	4,402,976	0	983,024	81.7
	1 環境衛生事務経費			5,386,000	(983,024)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 狂犬病予防事業等経費	4,303,243
(1) 狂犬病予防事業経費	(1,923,520)
① 予防注射経費	1,792,384
② 畜犬登録経費	131,136
(2) 動物適正飼養推進経費	(2,379,723)
① 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成事業経費	1,857,930
② 啓発注意板等購入費	521,793
1 環境衛生事務経費	4,402,976
(1) 環境衛生許認可事務・監視指導経費	(2,300,074)
① 環境衛生検査経費	2,202,325
② 各種通知郵送等経費	97,749
(2) 環境衛生普及・啓発経費	(2,102,902)
① 薬剤散布委託費	1,140,000
② 薬剤購入等経費	962,902

(一般会計)

(款) 6 産業経済費
(項) 1 産業振興費

(単位: 円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
6	産業経済費	3,932,575,000	3,358,215,371	0	574,359,629	85.4
	1 産業振興費	3,898,372,000	3,327,496,084	0	570,875,916	85.4
	1 産業振興推進費	3,862,160,000	3,293,577,677	0	568,582,323	85.3
	1 総務事務経費			114,718,000	(6,000,342)	
	2 商業振興事業経費			379,641,000	(70,999,181)	

(一般会計)

執行説明		
[残額説明]		
(前年度繰越使用分143,353,000円)		
(前年度繰越使用分143,353,000円)		
(前年度繰越使用分143,353,000円)		
1 総務事務経費		108,717,658
(1) 労働関連講習会経費		(69,100)
(2) 設備貸与使用料助成		(92,220)
(3) 優良従業員表彰事業経費		(831,297)
(4) 雇用・就労促進事業経費		(23,260,564)
① 雇用関係助成金相談事業委託費		4,500
② 人づくり・人材確保支援事業委託費		22,984,264
③ 就職面接会会場等借上料		31,800
④ トライアル雇用促進奨励金		240,000
⑤ 正規雇用促進特別奨励金		0
(5) 中学生産業教育・職業体験事業経費		(27,122)
(6) 雇用・就業マッチング支援事業経費		(31,842,412)
① 雇用・就業マッチング支援業務委託費		28,629,712
② 中小企業・若者マッチング支援事業経費		3,212,700
(7) 産業人材育成支援事業費助成		(117,000)
従業員大学等就学費用助成		
(8) 産業フェア事業経費		(29,978,043)
(9) 勤労福祉会館維持管理経費		(2,072,778)
駐車場管理機器借上等		
(10) 車両管理経費		(730,070)
(11) 産業経済課分室耐震補強工事等経費		(17,540,118)
(12) 複写機借上等経費		(2,156,934)
2 商業振興事業経費		308,641,819
(1) 商業振興会議運営経費		(22,900)
(2) 消費拡大商店街セール支援経費		(6,280,438)
(3) 商店街カラー舗装設計委託費		(5,940,000)

(款) 6 産業経済費
(項) 1 産業振興費

(単位:円)

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

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(4)	新・元気を出せ商店街事業経費	(59,863,800)
	① 商店街イベント経費助成	52,677,800
	② 商店街施設整備費等助成	5,186,000
	街路灯改修、イルミネーション設置等	
	③ 商店街元気・活気向上支援事業費助成	2,000,000
(5)	商店街装飾灯LED化事業費助成	(47,000)
	1 商店街	
(6)	商店街ポイントカード推進事業費助成	(674,000)
	1 商店街	
(7)	商店街装飾灯電気料助成	(17,200,000)
	装飾灯 2,840 基	
	アーケード内蛍光灯 160 m	
(8)	商店街連合会助成	(1,200,000)
(9)	商店街共通商品券発行事業費助成	(9,419,666)
(10)	プレミアム付商品券等発行事業費助成	(143,353,000)
	(繰越明許費)	
	(前年度繰越使用分143,353,000円)	
(11)	商業まつり事業費助成	(1,500,000)
(12)	商店魅力創出支援事業経費	(2,000)
(13)	商店街販売促進事業費助成	(778,000)
(14)	商店街地域連携イベント経費助成	(10,398,000)
(15)	公衆浴場設備改善費等助成	(23,259,440)
	38 浴場	
	① 設備改善費助成	3,636,240
	② 燃料費助成	9,344,000
	③ 季節行事経費助成	3,430,000
	④ ポイントカード事業費助成	1,910,000
	⑤ 浴場釜緊急修繕費助成	0
	⑥ ガス化等支援事業費助成	1,500,000
	⑦ バリアフリー化支援事業費助成	3,000,000

(款) 6 産業経済費
(項) 1 産業振興費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	3 工業振興事業経費			91,478,000	(19,072,666)	

執行説明		
〔残額説明〕		
⑧ 清掃業務費助成		439,200
(16) 産業団体活性化イベント経費助成		(2,000,000)
(17) フードフェスタ事業経費		(26,186,619)
(18) 葛飾区認定製品販売会事業経費		(516,956)
[プレミアム付商品券等発行事業の事務経費及び新・元気を出せ商店街事業経費助成が当初の見込みを下回ったための残。]		
3 工業振興事業経費		72,405,334
(1) 工業振興会議運営経費		(13,280)
(2) 異業種交流会支援事業経費		(256,828)
(3) 区内産業啓発冊子印刷費		(187,950)
(4) 伝統産業保護育成事業経費		(3,009,604)
① 職人会まつり事業経費		1,081,604
② 伝統工芸士・工芸品認定事業経費		0
③ 伝統産業PR推進事業費助成		792,000
④ 伝統産業販路拡大支援事業費助成		1,136,000
(5) 製造業顕彰事業経費		(78,860)
① 優良工場・優良製品認定事業経費		78,860
② 優良技能士認定事業経費		0
(6) トイランド運営事業経費		(451,528)
(7) 東京理科大学産学公連携推進事業経費		(5,489,640)
(8) 技術継承セミナー事業経費		(15,600)
(9) 地域資源活用型産業活性化支援事業分担金		(1,884,190)
城東 5 区連携ものづくり産業新製品開発等プロジェクト		
(10) 新製品新技術開発支援事業経費		(4,070,120)
(11) 見本市出展等経費助成		(4,343,000)
(12) ホームページ作成経費助成		(750,000)
(13) 知的所有権取得助成		(327,000)
(14) プレス機器安全点検助成		(32,000)
(15) 葛飾ブランド創出支援事業経費		(7,535,662)

(一般会計)

(款) 6 産業経済費
(項) 1 産業振興費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	4			96,054,000	(150,288)	
	5			2,107,000	(105,369)	
	6			2,611,028,000	(442,967,905)	

(一般会計)

執行説明		[残額説明]	
(16)	見本市共同出展事業経費		(10,114,340)
(17)	産業見本市開催事業経費		(33,745,732)
(18)	製品性能試験費用等助成		(100,000)
	[ホームページ作成経費助成、プレス機器安全点検助成及び製品性能試験費用等助成が当初の見込みを下回ったための残。]		
4	東四つ木工場ビル経費		95,903,712
(1)	東四つ木工場ビル建設費割賦金及び利子支払費 (債務負担行為)		(70,068,425)
(2)	東四つ木工場ビル維持管理費		(25,835,287)
	① 管理用品購入費		32,860
	② 電気・水道料		13,361,399
	③ 施設清掃等手数料		2,244,000
	④ 管理業務等委託費		7,177,860
	⑤ 修繕費		2,957,202
	⑥ 電話料		61,966
(3)	入居審査会経費		(0)
5	創業支援施設管理運営経費 旧松南小学校内		2,001,631
(1)	経営相談員謝礼		(408,000)
(2)	清掃等委託費		(1,500,678)
(3)	入居審査会経費		(52,000)
(4)	ガス料等経費		(40,953)
6	中小企業融資事業経費		2,168,060,095
	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		(403,416,128)
	① 債務一本化融資		141,122,317
	② 起業家支援融資		13,151,931

(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	
	7 観光レクリエーション事業経費			134,066,000	(4,828,768)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
③ 緊急資金融資		93,827,614
④ 不況対策資金融資		117,143,898
⑤ その他の融資		38,170,368
(3) 信用保証料		(142,949,415)
(4) 経営相談等経費		(21,694,552)
[融資実行が見込みを下回ったための残。]		
7 観光レクリエーション事業経費		129,237,232
(1) 観光PR事業経費		(5,161,374)
① 訪日外国人向け観光PR委託費		3,829,734
② 観光案内標識更新委託費		1,331,640
(2) 観光イベント経費助成		(1,803,059)
(3) かつしか観光プラン推進事業経費		(65,853,035)
① 「こち亀」バスラッピング広告費		1,344,600
② 「キャプテン翼」バスラッピング広告費		2,763,720
③ 新小岩駅～浅草線バスラッピング広告費		1,825,200
④ 押上駅構内広告費		7,428,240
⑤ 東京スカイツリー駅前観光案内所広告費		1,451,520
⑥ 丸の内観光案内所広告費		1,620,000
⑦ フィルムコミッション運営委託費		9,720,000
⑧ 葛飾産品アンテナショップ運営委託費		6,480,000
⑨ 菖蒲めぐりバス運行事業委託費		1,711,800
⑩ 「こち亀」キャラクター活用観光振興事業経費		18,743,549
⑪ 「キャプテン翼」キャラクター活用観光振興事業経費		9,869,356
⑫ 観光見本市出展事業経費		1,569,050
⑬ 東京駅前観光案内所加盟等負担金		1,326,000
(4) 子どもつり大会事業経費		(359,186)
(5) 菖蒲まつり支援事業経費		(13,017,830)
(6) 水元公園レンタサイクル事業委託費		(4,165,560)
(7) 葛飾納涼花火大会負担金		(38,636,971)

(一般会計)

(款) 6 産業経済費
(項) 1 産業振興費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	8	地域産業振興会館管理運営経費	173,006,000		(5,438,764)	
	9	観光文化センター等管理運営経費	238,143,000		(16,855,836)	

執行説明		残額	説明
(8)	事務用品購入等経費	(240,217)	
8	地域産業振興会館管理運営経費	167,567,236	
(1)	地域産業振興会館維持管理経費	(141,933,236)	
(2)	地域産業振興会館運営委託費	(20,828,000)	
①	開業セミナー事業経費	298,000	
②	中小企業情報ネットワーク事業経費	136,000	
③	勤労者資格取得等講座経費	4,146,000	
④	パソコン講習会等運営経費	2,137,000	
⑤	産業情報誌発行事業経費	3,076,000	
⑥	賑わい創出事業等経費	11,035,000	
(3)	地域産業振興会館改修設計委託費	(4,806,000)	
9	観光文化センター等管理運営経費	221,287,164	
(1)	観光文化センター等維持管理費	(97,269,256)	
①	維持管理委託費	19,848,234	
②	山本亭耐震補強工事監理業務等委託費(債務負担行為設定)	8,728,702	
③	山本亭耐震補強等工事費(債務負担行為設定)	59,400,000	
④	観光文化センター屋上防水工事費	9,292,320	
(2)	観光事業運営等経費	(19,244,620)	
①	観光文化センター事業運営委託費	6,749,000	
②	寅さんサミット事業経費	12,495,620	
(3)	レンタサイクル倉庫借上料 (債務負担行為)	(2,079,000)	
(4)	観光文化センターリニューアル経費	(67,336,164)	
①	映像機器等更新委託費	26,876,448	
②	葛飾柴又寅さん記念館展示物リニューアル委託費	40,030,200	
③	リニューアルパンフレットデザイン作成等経費	429,516	
(5)	観光文化センター展示物保守管理等経費	(35,358,124)	
①	空調機器更新経費	22,917,800	
②	展示物保守管理等経費	12,440,324	

(一般会計)

(款) 6 産業経済費
(項) 1 産業振興費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	10 中小企業共済事業経費			21,919,000	(2,163,204)	
	2 労働厚生費	17,198,000	17,175,497	0	22,503	99.9
	1 内職相談あっせん事業経費			2,167,000	(503)	
	2 中小企業勤労者生活資金融資事業経費			15,031,000	(22,000)	
	3 農業費	19,014,000	16,742,910	0	2,271,090	88.1
	1 農業委員会運営経費			5,526,000	(31,586)	
	2 農業振興事業経費			13,488,000	(2,239,504)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
10 中小企業共済事業経費		19,755,796
(1) 中小企業勤労者福利共済事業経費		(13,207,964)
(2) 中小企業退職金共済事業経費		(6,491,330)
(3) 家内労働者労災保険特別加入促進事業経費		(56,502)
1 内職相談あっせん事業経費		2,166,497
(1) 相談・紹介及び求人開拓事業委託費		(2,166,497)
2 中小企業勤労者生活資金融資事業経費		15,009,000
	預託金額	15,000 千円
	貸付限度額	1,000 千円
(1) 預託金		(15,000,000)
(2) 信用保証料		(9,000)
1 農業委員会運営経費		5,494,414
(1) 委員報酬		(4,343,998)
	会長 1 人 委員 11 人	
(2) 委員費用弁償		(749,632)
(3) 委員会交際費		(0)
(4) 東京都農業会議等分担金		(317,200)
(5) 事務用品購入等経費		(83,584)
2 農業振興事業経費		11,248,496
(1) 農業振興会議運営経費		(12,900)
(2) 国有農地等管理経費		(91,225)
(3) 農業基本構想推進事業経費		(3,905,537)
	① 認定農業者支援事業費助成	3,572,000
	② 農業応援サポーター養成事業等経費	333,537
(4) 葛飾産野菜品評会事業経費		(660,955)
(5) 農業オリエンテーリング事業経費		(466,000)

(款) 6 産業経済費
(項) 1 産業振興費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
	2 消費者対策費	34,203,000	30,719,287	0	3,483,713	89.8
	1 消費者対策推進費	34,203,000	30,719,287	0	3,483,713	89.8
	1 総務事務経費			984,000	(45,088)	
	2 消費者対策推進事業経費			33,219,000	(3,438,625)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(6)	ふれあいレクリエーション農園事業経費	(108,284)
(7)	農業体験農園支援事業経費	(400,000)
(8)	有機農業推進事業経費	(199,585)
(9)	販売経路拡大支援事業経費	(611,010)
	① 葛飾元気野菜PR用ホームページ運用委託費	297,600
	② 販売促進用品購入費	313,410
(10)	都市農地保全推進自治体協議会分担金	(20,000)
(11)	葛飾産野菜PR経費助成	(1,882,000)
(12)	営農集団研究活動助成	(200,000)
(13)	都市農業経営パワーアップ事業費助成	(2,691,000)
1	総務事務経費	938,912
	消費生活センター	
(1)	専門図書等購入費	(295,670)
(2)	OA運用経費	(225,386)
(3)	電話料等経費	(417,856)
2	消費者対策推進事業経費	29,780,375
(1)	消費者被害救済事業経費	(140)
	① 消費者被害救済委員会運営経費	140
	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	(201,295)
	委員 8人	
(3)	消費生活相談経費	(22,670,654)
	消費生活相談員 6人	

(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)						

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(4) 消費生活情報提供経費 くらしの豆知識、くらしにいかす発行等	(1,351,154)
(5) 消費生活支援サポーター養成事業経費	(121,282)
(6) 消費者教育経費 子ども出前講座、消費者講座、特別講演会、消費者問題講師派遣 リーダー研修、消費者大学講座、料理教室、体験教室	(1,041,900)
(7) 消費生活展経費	(2,453,100)
(8) リサイクル事業経費	(1,185,986)
(9) 展示室運営経費	(641,088)
(10) 計量器検査事前調査はがき郵送料	(113,776)

(一般会計)

(款) 7 都市整備費
(項) 1 都市整備管理費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
7 都市整備費		14,108,126,000	12,498,737,805	49,726,000	1,559,662,195	88.6
1 都市整備管理費		1,165,956,000	1,086,958,391	0	78,997,609	93.2
1 都市整備総務費		566,254,000	537,276,373	0	28,977,627	94.9
1 総務事務経費				266,345,000	(25,772,880)	

執行説明		執行額
〔残額説明〕		
(前年度繰越使用分108,785,800円)		
1 総務事務経費		240,572,120
(1) 建築審査会委員報酬		(980,000)
委員 5 人	専門調査員 1 人	
(2) 建築紛争調停委員会委員報酬		(72,000)
委員 4 人		
(3) 都市計画審議会委員報酬		(449,000)
委員 12 人		
(4) 土木設計補助員雇上費		(5,066,090)
(5) 用地補償専門員雇上費		(5,226,981)
(6) 鉄道政策専門員雇上費		(4,724,094)
(7) 建物高さ規制に関する事務経費		(3,782,000)
(8) 文化的景観に関する計画素案策定等業務支援委託費		(3,864,611)
(9) 京成高砂駅～江戸川駅付近鉄道立体化調査委託費		(1,296,000)
(10) 道路台帳補正委託費		(27,552,000)
(11) 民有道路敷分筆登記委託費		(14,502,570)
(12) 法定外公共物測量等委託費		(4,752,000)
(13) 基準点・街区点復元等委託費		(4,269,900)
(14) 地下鉄8・11号線及び環七高速鉄道建設促進経費		(1,500,000)
① 地下鉄8・11号線促進連絡協議会分担金		500,000
② 環七高速鉄道(メトロセブン)促進協議会分担金		1,000,000
(15) 地域乗合タクシー運行事業運営費助成		(13,774,000)
綾瀬駅～小菅地域		
(16) 新規バス路線検討調査費助成		(8,910,545)
新小岩駅～奥戸地域～高砂一丁目		
(17) 民間建築物アスベスト対策事業経費		(33,976,000)
① 台帳作成委託費		31,276,000
② 対策工事費等助成		2,700,000

(一般会計)

(款) 7 都市整備費
(項) 1 都市整備管理費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 細街路拡幅整備経費			286,834,000	(1,368,617)	
	2 住宅費	579,275,000	532,617,251	0	46,657,749	91.9
	1 住宅管理経費			239,209,000	(28,838,833)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
②	庁舎等清掃及びごみ処理費	1,233,554
③	自家用電気工作物保安管理業務等委託費	478,505
④	電話料及び受信料	901,544
⑤	修繕費	255,409
⑥	事務用品購入等経費	396,078
(2)	公園課庁舎管理運営経費	(5,584,479)
①	電気・ガス・水道料	2,237,192
②	庁舎等清掃及びごみ処理費	508,209
③	複写機保守等委託費	602,406
④	電話料及び受信料	738,719
⑤	修繕費	762,346
⑥	複合機借上等経費	735,607
3	細街路拡幅整備経費	285,465,383
(1)	個別拡幅整備事業費	(285,465,383)
①	拡幅部分L形溝設置等工事費	278,883,828
②	整備費助成	6,016,700
③	測量用品購入等経費	564,855
1	住宅管理経費	210,370,167
(1)	区営住宅管理経費	(154,407,791)
	11 団地 16 棟 401 室	
①	維持修繕等委託費	142,213,991
②	滞納整理委託費	1,282,736
③	ガス管取替工事費	8,017,920
④	公営住宅管理システム運用経費	1,533,060
⑤	連絡員管理謝礼等経費	1,360,084
(2)	区民住宅管理経費	(4,286,213)
	1 棟 15 室	
(3)	コミュニティ住宅管理経費	(3,145,392)
	1 棟 16 室	

(一般会計)

(款) 7 都市整備費
(項) 1 都市整備管理費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	2 高齢者等住宅対策事業経費			340,066,000	(17,818,916)	
	3 建築行政費	20,427,000	17,064,767	0	3,362,233	83.5
	1 建築事務経費			20,427,000	(3,362,233)	

執行説明		額
[残額説明]		
(4)	住宅相談・情報提供経費	(306,860)
(5)	住宅整備基金積立金	(47,287,806)
(6)	都営住宅関連経費	(299,250)
(7)	各種通知郵送等経費	(636,855)
[区営住宅大規模修繕の契約差金による残。]		
2	高齢者等住宅対策事業経費	322,247,084
(1)	住宅借上経費	(223,716,757)
①	一棟借上経費 16棟 163室	203,766,357
②	一室借上料 5室	2,943,000
③	生活協力員謝礼	17,007,400
(2)	シルバーピア経費	(30,298,747)
	8団地 9棟 160室	
①	借上経費	19,147,947
②	生活協力員謝礼	11,150,800
(3)	高齢者向け優良賃貸住宅供給事業経費	(68,071,560)
	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	(160,020)
	家賃債務保証制度保証料助成 6件	
1	建築事務経費	17,064,767
(1)	建築確認システム運用経費	(3,181,363)
①	建築行政共用データベースシステム使用料	3,067,632
②	建築行政会議負担金等経費	113,731
(2)	住居表示事業経費	(9,253,338)
①	街区表示板更新業務委託費	8,717,846
②	住居番号表示板購入等経費	535,492
(3)	特殊建築物等定期報告事務経費	(2,713,330)
(4)	違反建築物指導・是正通知等郵送料	(89,618)
(5)	構造計算適合性判定事業経費	(793,182)

(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 街づくり費	5,612,820,000	4,324,725,001	24,200,000	1,263,894,999	77.1
	1 街づくり費	5,612,820,000	4,324,725,001	24,200,000	1,263,894,999	77.1
	1 街づくり事業経費			4,347,670,000	(1,195,400,677)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(6) 事務用品購入等経費	(1,033,936)
(前年度繰越使用分17,100,000円)	
(前年度繰越使用分17,100,000円)	
1 街づくり事業経費	3,128,069,323
(1) 立石駅周辺地区市街地再開発事業経費	(29,385,426)
① 街づくり専門員雇上費	3,283,641
② 立石駅周辺地区交通基盤施設検討調査委託費	6,588,000
③ 立石駅南口西地区事業化検討調査委託費	12,495,600
④ 立石駅北口地区市街地再開発事業費助成	0
⑤ 立石駅南口東地区市街地再開発事業費助成	0
⑥ 市街地再開発準備組合等助成	2,061,000
⑦ 再開発事務所維持管理経費	4,957,185
(2) 新小岩駅周辺開発整備事業経費	(1,401,340,996)
(繰越明許費)	
(前年度繰越使用分17,100,000円)	
① 北口地区街づくり事業化検討調査業務等委託費	14,936,400
② 南地域街づくり事業化検討調査業務等委託費	8,152,056
③ 東北広場活性化支援業務委託費	2,808,000
④ 南北自由通路整備経費	1,356,932,225
⑤ まちづくりニュース印刷等経費	368,315
⑥ 新小岩駅南口駅前広場整備工事費	18,144,000
(3) 南水元土地区画整理事業経費	(140,226,387)
① 区画整理審議会委員報酬	156,000
委員 10人 評価員 3人	
② 区画整理専門業務員雇上費	5,424,912
③ 測量等委託費	7,594,476
④ 公園整備経費	118,651,909
⑤ 区画整理課庁舎維持管理経費	3,362,555
⑥ 事業地管理柵撤去工事等経費	5,036,535

(一般会計)

(款) 7 都市整備費
(項) 2 街づくり費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
3 道路橋梁費		5,050,362,000	4,877,597,737	5,526,000	167,238,263	96.6
1 道路橋梁維持費		1,237,116,000	1,197,945,802	0	39,170,198	96.8
1 道路橋梁維持管理経費				1,197,355,000	(38,409,036)	

(一般会計)

執行説明		金額
〔残額説明〕		
③ 道路用地取得費(土地開発公社からの取得)		258,879,594
④ 住宅除却補償費		35,442,355
⑤ 公園・道路整備経費		62,324,000
⑥ 事業用地管理経費		3,096,601
⑦ 不燃化推進特区全戸訪問委託費		1,749,600
(2) 四つ木地区密集住宅市街地整備促進事業経費		(251,367,290)
① 整備事業調査経費		16,908,668
② 細街路拡幅工事費		5,342,150
③ 道路用地取得費(土地開発公社からの取得)		161,369,047
④ 住宅除却補償費		15,952,706
⑤ 道路整備経費		44,778,960
⑥ 事業用地管理経費		5,266,159
⑦ 不燃化推進特区全戸訪問委託費		1,749,600
(3) 東立石地区密集住宅市街地整備促進事業経費		(552,552,442)
① 整備事業調査経費		163,101,822
② 細街路拡幅工事費		4,528,797
③ 道路用地取得費(土地開発公社からの取得)		341,937,562
④ 道路整備経費		38,552,760
⑤ 事業用地管理経費		2,681,901
⑥ 不燃化推進特区全戸訪問委託費		1,749,600
(4) 堀切地区密集住宅市街地整備促進事業経費		(2,220,600)
① 整備事業調査委託費		471,000
② 不燃化推進特区全戸訪問委託費		1,749,600
(5) 密集事業用地補償専門員雇上費		(3,393,504)
(前年度繰越使用分72,443,800円)		
(前年度繰越使用分21,440,000円)		
1 道路橋梁維持管理経費		1,158,945,964
(1) 道路修繕経費		(331,495,707)
① 修繕費		164,190,872

(款) 7 都市整備費
(項) 3 道路橋梁費

(単位:円)

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

(一般会計)

執行説明		
〔残額説明〕		
②	道路管理計画策定調査委託費	12,528,000
③	集水桝取付管老朽化調査等委託費	13,790,580
④	修繕工事費	1,618.2 m 130,736,233
⑤	道路補修材料購入費	10,250,022
(2)	道路・駅前広場清掃等管理経費	(129,180,045)
①	電気・水道料	1,706,619
②	清掃及びごみ処理費	清掃 653,003 m ² 115,127,956
③	亀有香取歩道橋清掃業務等委託費	5,172,674
④	新小岩北口連絡通路昇降機保守点検等委託費	6,031,195
⑤	路面冠水設備自動通報システム保守点検委託等経費	1,141,601
(3)	特色ある道路管理経費	(12,244,090)
①	電気・水道料	2,835,247
②	親水施設清掃・ごみ処理及び巡回点検経費	清掃 668 m ² 9,408,843
(4)	駅前広場花いっぱい事業経費	(2,104,922)
	亀有駅・金町駅・新小岩駅・新柴又駅	
①	電気・水道料	117,722
②	亀有駅北口散水設備設置等工事費	1,987,200
(5)	橋梁補修経費	(149,390,080)
①	設計委託費	18,080,280
②	橋梁管理計画策定調査委託費	5,508,000
③	補修工事費負担金	125,801,800
(6)	道路改修(施設更新)経費	(259,663,488)
	(繰越明許費)	
	(前年度繰越使用分21,440,000円)	
①	設計委託費	13,918,000
②	改修工事費	2,456.1 m 245,745,488
(7)	街路樹維持管理経費	(255,013,400)
	清掃 92,877 m ² 、除草 86,754 m ² 、剪定、病虫害防除等	
(8)	路上放棄物処理経費	(17,059,374)
	へい死犬猫収集処理、大型廃棄物処理等	

(款) 7 都市整備費
(項) 3 道路橋梁費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 公衆便所維持管理経費			39,761,000	(761,162)	
	2 道路橋梁新設改良費	2,842,519,000	2,754,066,725	5,526,000	82,926,275	96.9
	1 道路橋梁新設改良経費			491,201,000	(55,247,644)	
	2 掘削道路復旧経費			166,600,000	(7,916,360)	
	3 都市計画道路整備事業経費			2,184,718,000	(19,762,271)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(9)	私道整備費助成	(1,363,200)
(10)	作業用品購入等経費	(1,431,658)
2	公衆便所維持管理経費	38,999,838
	公衆便所 8 か所	
(1)	電気・水道料	(3,406,661)
(2)	清掃委託費	(33,837,919)
(3)	修繕等経費	(1,755,258)
1	道路橋梁新設改良経費	430,427,356
(1)	新中川橋梁架替事業経費	(69,061,680)
	① 八剱橋橋梁架替詳細設計等委託費(債務負担行為1件)	8,961,680
	② 八剱橋橋梁架替工事費(債務負担行為設定1件)	60,100,000
(2)	水辺のネットワーク事業経費	(224,938,556)
	中川堤防道路整備費負担金	
(3)	道路橋梁改良経費	(136,427,120)
	① 設計等委託費	7,632,360
	② 工事費(債務負担行為1件)	111,764,935
	③ 用地取得費(土地開発公社からの取得)	17,029,825
	※翌年度繰越明許費5,526,000円	
	[立石七丁目道路新設工事の中止による残。]	
2	掘削道路復旧経費	158,683,640
(1)	工事費	(158,683,640)
	舗装工事 11,056 m ²	
3	都市計画道路整備事業経費	2,164,955,729
(1)	補助261号線(南水元地区)整備事業経費	(7,379,262)
	補償算定等委託費	

(款) 7 都市整備費
(項) 3 道路橋梁費

(単位:円)

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

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(2)	補助 2 6 4 号線 (細田東地区) 整備事業経費	(93,004,700)
	① 工事監理業務委託費 (債務負担行為1件)	2,645,000
	② 工事費 (債務負担行為1件)	90,359,700
(3)	補助 2 6 4 号線 (細田西地区) 整備事業経費	(60,334,259)
	① 設計等委託費 (債務負担行為設定1件)	1,682,166
	② 用地取得費 (土地開発公社からの取得)	58,652,093
(4)	補助 2 6 4 号線 (環状 7 号線付近地区) 整備事業経費	(1,304,640)
	不動産鑑定委託費	
(5)	補助 2 7 4 号線 (立石地区) 整備事業経費	(40,467,198)
	① 補償算定委託費	0
	② 用地取得費 (土地開発公社からの取得)	40,467,198
(6)	補助 2 7 6 号線 (大堰杵南地区) 整備事業経費	(64,000,000)
	工事費 (債務負担行為設定1件)	
(7)	補助 2 7 6 号線 (一口橋南地区) 整備事業経費	(400,639,251)
	① 補償算定等委託費	908,809
	② 用地取得費 (土地開発公社からの取得)	399,730,442
(8)	補助 2 7 6 号線 (細田北地区) 整備事業経費	(1,050,000)
	設計委託費	
(9)	補助 2 7 6 ・ 2 7 9 号線 (隅田橋地区) 整備事業経費	(23,637,520)
	① 設計等委託費 (債務負担行為設定1件)	2,394,640
	② 用地取得費 (土地開発公社からの取得)	5,192,908
	③ 整備費負担金	16,049,972
(10)	補助 2 8 2 ・ 2 6 4 号線 (鎌倉地区) 整備事業経費	(69,032,420)
	① 工事費 (債務負担行為1件)	53,111,920
	② 整備費負担金	15,920,500
(11)	補助 2 8 3 号線 (柴又地区) 整備事業経費	(88,535,308)
	① 工事費 (債務負担行為設定1件)	56,100,000
	② 整備費負担金	32,435,308
(12)	補助 2 8 4 号線 (東新小岩南地区) 整備事業経費	(9,531,838)
	① 設計等委託費 (債務負担行為設定1件)	1,986,400

(款) 7 都市整備費
(項) 3 道路橋梁費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2			9,292,000	(78,599)	
	3			183,896,000	(23,857,358)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
④	新小岩駅南口自転車駐車場管理費負担金等経費	21,956,444
(4)	新小岩駅周辺放置自転車対策経費	(70,699,133)
	放置自転車指導誘導、撤去搬送、保管所管理運営	
①	業務委託費	68,886,029
②	保管所管理システム運用経費	1,813,104
(5)	民営自転車駐車場整備費助成	(11,420,192)
	助成限度額 5,000 千円	
(6)	放置自転車撤去・誘導及び指導経費	(116,635,966)
	区内 11 駅	
(7)	放置自転車追放キャラバン経費	(260,223)
2	交通安全推進事業経費	9,213,401
(1)	交通安全広報活動経費	(2,979,432)
(2)	違法駐車防止巡回指導及び誘導委託費	(2,132,640)
(3)	交通安全運動推進経費	(2,101,329)
(4)	交通安全協会(葛飾・亀有)助成	(2,000,000)
3	交通安全施設整備経費	160,038,642
(1)	交通安全施設設置管理費	(55,530,686)
	区画線、防護柵、道路標識、交差点鈺等	
①	修繕費	23,158,328
②	金町駅西側高架下通路安全対策検討調査等委託費	838,080
③	工事費	28,811,669
④	補修材料等購入費	2,722,609
(2)	特定交通安全施設整備事業経費	(455,000)
	あんしん歩行エリア整備工事費	
(3)	歩道勾配改善経費	(101,635,800)
	(繰越明許費)	
	(前年度繰越使用分23,743,800円)	
①	設計委託費	7,962,000
②	工事費	354.9 m 93,673,800

(款) 7 都市整備費
(項) 3 道路橋梁費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	4 街路灯整備経費			451,737,000	(6,195,450)	
4	河川費	280,728,000	242,004,350	20,000,000	18,723,650	86.2
	1 河川管理事業費	231,089,000	200,620,889	20,000,000	10,468,111	86.8
	1 河川管理事務経費			1,414,000	(757,405)	
	2 河川・公共溝渠維持管理経費			45,965,000	(2,199,124)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(4) 避難通路用地等借上料		(2,417,156)
[交通安全施設設置工事が当初の見込みを下回ったための残。]		
4 街路灯整備経費		445,541,550
街路灯	25,733 基	
(1) 街路灯管理経費		(406,275,510)
(事故繰越費)		
(前年度繰越使用分27,260,000円)		
① 作業用品購入費		83,581
② 電気料		219,744,107
③ 蛍光管・灯具取替等修繕費		42,967,284
④ 街路灯腐食調査委託費		985,500
⑤ 街路灯管理システム保守委託費		1,512,000
⑥ 街路灯取替計画策定業務支援委託費		2,559,600
⑦ LED照明借上料(債務負担行為1件)		109,101,528
⑧ 新設工事費	18 基	1,811,410
⑨ 中川左岸堤防道路街路灯新設工事費		27,503,000
⑩ 電柱共架負担金		7,500
(2) 私道防犯灯助成事業経費		(39,266,040)
① 建設費助成	313 基	18,226,636
② 維持管理費助成	6,237 基	20,785,500
③ 管理者保険料等経費		253,904
1 河川管理事務経費		656,595
(1) 河川愛護活動経費		(648,760)
(2) 図面印刷等経費		(7,835)
2 河川・公共溝渠維持管理経費		23,765,876
河川 34,700 m、公共溝渠 12,000 m		
(1) 電気・水道料及び燃料費		(85,841)

(款) 7 都市整備費
(項) 4 河川費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不 用 額)						
	3 水元小合溜水質浄化事業経費			183,710,000	(7,511,582)	
	2 排水場費	49,639,000	41,383,461	0	8,255,539	83.4
	1 排水場施設整備経費			49,639,000	(8,255,539)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(2)	水路等清掃及びごみ処理費	(22,283,833)
(3)	大場川転落防止柵改修工事費	(1,144,800)
(4)	大場川堤防復旧工事費負担金	(0)
(5)	補修材料購入等経費	(251,402)
※翌年度繰越明許費20,000,000円		
[大場川堤防復旧工事費負担金が翌年度繰越明許になったことなどによる残。]		
3	水元小合溜水質浄化事業経費	176,198,418
(1)	維持管理経費	(163,047,194)
①	電気・水道料	21,474,258
②	水元さくら大滝設備保守委託費	2,542,099
③	取水施設移設設計委託費	9,741,050
④	水元さくら大滝ろ過材交換工事費	7,445,520
⑤	循環施設ポンプ取替等工事費	10,359,360
⑥	水元小合溜導水仮施設移設工事費	19,364,400
⑦	水質浄化センター管理運営業務委託等経費	92,120,507
(2)	水辺のふれあいルーム運営委託費 (債務負担行為1件)	(12,856,114)
(3)	水元かわせみの里開館20周年記念事業委託費	(295,110)
1	排水場施設整備経費	41,383,461
	排水場 3 か所	
(1)	電気・水道料及び軽油購入費	(2,335,699)
(2)	除草及びごみ処理費	(1,793,964)
(3)	修繕費	(1,067,948)
(4)	維持管理業務等委託費	(20,827,000)
(5)	排水場施設撤去設計費負担金	(15,166,000)
	東金町排水場	
(6)	電話料等経費	(192,850)

(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)						
5	公園費	1,998,260,000	1,967,452,326	0	30,807,674	98.5
	1 公園総務費	35,061,000	30,559,406	0	4,501,594	87.2
	1 総務事務経費			31,205,000	(1,485,594)	
	2 民間遊び場補助事業経費			3,856,000	(3,016,000)	
	2 公園管理費	1,474,085,000	1,448,085,944	0	25,999,056	98.2
	1 公園管理運営経費			1,338,390,000	(23,335,451)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(前年度繰越使用分19,242,000円)		
1 総務事務経費		29,719,406
(1) 公園設計補助員雇上費		(7,538,051)
(2) 地域自主管理団体等謝礼		(5,535,207)
(3) 金魚展示場管理運営経費		(7,017,394)
(4) 車両管理経費		(7,783,638)
(5) 管理用品購入等経費		(1,845,116)
2 民間遊び場補助事業経費		840,000
施設数	6 か所	
(1) 設備費・運営費助成		(840,000)
1 公園管理運営経費		1,315,054,549
公園	149 園 937,263 m ²	
(1) 交通公園管理業務委託費	3 園	(62,621,700)
(2) 柴又公園管理運営委託費		(22,578,823)
(3) 上千葉砂原公園ふれあい動物広場運営業務委託費		(39,420,000)
(4) 新宿交通公園内ミニSL運行業務委託費		(16,273,422)
(5) 葛飾あらかわ花いっぱい事業経費	2 か所	(7,618,236)
(6) 小松川境川親水公園等管理費分担金		(11,566,992)
(7) 緑のリサイクル業務等委託費		(56,087,478)
(8) 葛飾にいじゅくみらい公園管理運営経費		(50,742,245)
(9) 公園駐車場管理運営経費		(16,526,674)
	上千葉砂原公園、小菅東スポーツ公園、北沼公園、新小岩公園	
(10) 公園維持管理経費		(721,578,085)
① 電気・ガス・水道料及び燃料費		69,305,312
② 園内清掃及びごみ処理費		145,292,956

(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	489,114,000	488,806,976	0	307,024	99.9
	1 地域の核となる公園整備経費			427,688,000	(256,237)	
	2 一般公園整備経費			61,426,000	(50,787)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(前年度繰越使用分19,242,000円)		
1 地域の核となる公園整備経費		427,431,763
(1) フィットネスパーク整備経費		(125,765,723)
① 実施設計等委託費(債務負担行為1件)		17,441,723
② 整備工事費		108,324,000
(2) 小菅西公園整備経費		(83,153,560)
整備工事費(債務負担行為1件)		
(3) 西新小岩五丁目公園整備経費		(202,942,120)
① 工事完了通知手数料		16,600
② 整備工事費		202,925,520
(4) 堀切菖蒲園整備経費		(6,426,000)
再整備実施設計委託費		
(5) 本田第二公園整備経費		(1,152,360)
拡張部整備工事費		
(6) (仮称)奥戸四丁目公園整備経費		(2,700,000)
基本設計委託費		
(7) (仮称)飯塚なかよし公園整備経費		(5,292,000)
実施設計委託費		
2 一般公園整備経費		61,375,213
(1) 水の拠点整備経費		(20,342,880)
(繰越明許費)		
(前年度繰越使用分19,242,000円)		
北沼公園拡張部整備工事費		
(2) ほりきりん公園整備経費		(41,032,333)
① 工事完了通知等手数料		16,600
② 建築工事監理業務委託費		381,723
③ 整備工事費		40,634,010

(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		18,052,635,592	16,936,695,568	80,961,000	1,034,979,024	93.8
1 教育総務費		4,101,822,000	3,859,203,109	0	242,618,891	94.1
1 教育委員会費		15,355,000	15,288,498	0	66,502	99.6
1 教育委員会運営経費			15,355,000		(66,502)	
2 事務局費		2,487,606,000	2,349,453,748	0	138,152,252	94.4
1 事務局運営経費			297,722,000		(28,487,670)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(前年度繰越使用分79,664,400円)	
1 教育委員会運営経費	15,288,498
(1) 委員報酬	(14,051,998)
委員長 1 人 委員 4 人	
(2) 委員費用弁償	(675,500)
(3) 委員会交際費	(561,000)
1 事務局運営経費	269,234,330
(1) 臨時的欠員等代替職員雇上費	(5,724,023)
(2) 職員出張旅費	(569,422)
(3) 事務用品等購入費	(787,785)
通学路用バリケード等	
(4) 教育広報印刷費	(1,091,664)
(5) 教育委員会等会議録作成委託費	(412,160)
(6) 分担金	(7,383,121)
① 教育長協議会等分担金	117,400
② 東京都公立小学校長会等分担金	3,323,100
③ 東京都中学校教育研究会等分担金	3,784,500
④ 東京都人材支援事業団等事業主負担金	158,121
(7) 車両管理経費	(1,819,946)
(8) 旧校舎等暫定管理経費	(38,031,537)
(9) 旧松上小学校校舎等解体工事費	(79,497,886)
(債務負担行為)	
(10) 教育振興基本計画推進経費	(642,308)
(11) 庶務課分室維持管理経費	(667,728)
(12) 学校用務員雇上経費	(129,200,992)
(13) 各種通知郵送等経費	(3,405,758)

(一般会計)

(款) 8 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 学齢児童、生徒就学事務経費		9,869,000		(640,438)	
	3 奨学資金貸付経費		43,595,000		(12,813,557)	
	4 私立高校・大学等入学資金融資事業経費		3,611,000		(1,372,139)	
	5 被服貸与経費		19,808,000		(6,110,009)	
	6 教育施設整備積立基金積立金		2,113,001,000		(88,728,439)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
2	学齢児童、生徒就学事務経費		9,228,562
(1)	就学事務経費		(6,891,068)
	① 就学时健康診断謝礼		5,488,000
	② 就学时知能検査用紙購入等経費		1,403,068
(2)	学校案内印刷等経費		(2,337,494)
3	奨学資金貸付経費		30,781,443
	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		(27,164,000)
(2)	奨学資金積立基金積立金		(743,179)
(3)	貸付事務費		(2,874,264)
	① 奨学資金管理システム開発委託費		2,106,000
	② 奨学資金管理システム機器等購入費		568,535
	③ 返還用納付書郵送等経費		199,729
	[貸付金貸付実績等が当初の見込みを下回ったための残。]		
4	私立高校・大学等入学資金融資事業経費		2,238,861
	貸付限度額	高校等 800 千円	一部利子補給
		大学・短期大学等 1,600 千円	一部利子補給
(1)	利子補給金		(1,272,181)
(2)	信用保証料		(936,477)
(3)	貸付事務費		(30,203)
5	被服貸与経費		13,697,991
(1)	学校等職員被服貸与経費		(13,697,991)
6	教育施設整備積立基金積立金		2,024,272,561

(一般会計)

(款) 8 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位: 円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	3 教育指導費	1,598,861,000	1,494,460,863	0	104,400,137	93.5
	1 学校教育活動指導経費			1,092,280,000	(53,880,998)	

執行説明		執行説明
[残 額 説明]		
1	学校教育活動指導経費	1,038,399,002
(1)	習熟度別講師派遣事業経費	(10,195,834)
	少人数授業講師	
(2)	独自教材作成経費	(1,829,944)
(3)	サポートチーム指導員派遣事業経費	(2,687,632)
	児童・生徒問題行動対策支援	
(4)	健全育成及び生活・進路指導経費	(294,530)
(5)	科学教育センター運営経費	(48,554,043)
	東京理科大学図書館棟内	
	① 電気・ガス・水道料	2,242,202
	② 施設清掃及びごみ処理費	6,596,230
	③ 受付業務等委託費	11,630,678
	④ 展示室等借上料	12,885,432
	⑤ 科学教室運営等経費	15,199,501
(6)	教育研究奨励事業経費	(14,024,204)
	① 教育推進モデル校・教育研究指定校経費	4,593,384
	モデル校 5 校 指定校 18 校	
	② 校内研究・グループ研究推進経費	57,690
	③ 東京ベーシックドリル推進経費	9,373,130
(7)	小中一貫教育推進経費	(18,398,924)
	① 小中一貫教育学習支援講師経費	18,344,784
	② 職員研修経費	54,140
(8)	こども体力向上プロジェクト推進経費	(13,528,859)
	小学校陸上競技大会等	
(9)	かつしかグローバル人材育成事業経費	(41,657,200)
	① 小学校外国人英語指導補助員経費	18,926,404
	② 中学校外国人英語指導補助員経費	22,298,796
	③ 中学生海外派遣検討委託費	432,000
(10)	児童生徒作文集等作成経費	(741,664)

(一般会計)

(款) 8 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：円)

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

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(11)	日本語指導員派遣事業経費	(20,901,330)
(12)	特色ある学校づくり推進経費 福祉教育活動、農園活動等	(11,655,370)
(13)	学力伸び伸びプラン推進経費	(75,594,062)
(14)	スクールカウンセラー派遣事業経費 児童・生徒カウンセリング、いじめ・不登校未然防止活動等	(31,186,561)
	① 小学校スクールカウンセラー派遣経費	1,770,506
	② 中学校スクールカウンセラー派遣経費	29,416,055
(15)	スクールソーシャルワーカー派遣事業経費 不登校問題対策等関連機関連携	(8,207,453)
(16)	クラスサポーター派遣事業経費 小学校1年生集団生活適応指導	(8,277,072)
(17)	学校支援指導員派遣事業経費 生活指導支援	(34,296,310)
(18)	教育情報化推進経費	(556,603,817)
	① 校務システム構築等委託費	415,419,509
	② 本田小学校ICT管理委託費	17,178,480
	③ 校務システム機器等借上料	103,869,216
	④ コンピュータ回線使用料等経費	20,136,612
(19)	学校図書館支援経費	(115,695,318)
	① 学校司書経費	32,959,560
	② 学校図書購入等経費	82,735,758
(20)	葛飾スタンダード定着度調査経費	(1,038,655)
(21)	学習意識調査委託費	(5,656,210)
(22)	英語等検定料助成	(11,606,706)
(23)	中学生職場体験事業経費	(2,434,475)
(24)	学校教育モニター事業経費	(1,743,700)
(25)	教育委員会表彰経費	(637,930)
(26)	指導用図書購入等経費	(951,199)

(一般会計)

(款) 8 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 移動教室、体験学習経費			155,179,000	(6,442,209)	
	3 教職員研修経費			15,181,000	(2,106,236)	
	4 教職員健康管理経費			33,260,000	(6,442,073)	
	5 特別支援教育推進事業経費			163,089,000	(12,648,306)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
2	移動教室、体験学習経費	148,736,791
(1)	小学校移動教室・体験学習経費	(72,589,045)
①	小学校移動教室・林間経費	40,041,466
②	小学校体験学習・臨海経費	32,547,579
(2)	中学校移動教室・体験学習経費	(76,147,746)
①	中学校移動教室・林間経費	56,081,728
②	宿泊ふれあい学習経費	20,066,018
3	教職員研修経費	13,074,764
(1)	学校経営研修費	(1,116,314)
(2)	教科・職務研修費	(231,344)
(3)	各種研修費	(3,017,474)
(4)	若手教師塾運営経費	(576,546)
(5)	学校支援プロジェクト推進経費	(8,133,086)
①	実技研修会等講師謝礼	1,101,000
②	授業改善策検討委託費	7,032,086
4	教職員健康管理経費	26,817,927
(1)	産業医報酬	(1,054,800)
(2)	循環器系健康診査経費	(17,642,464)
(3)	消化器系健康診査経費	(2,715,012)
(4)	婦人科系健康診査経費	(5,203,475)
(5)	VDT健康診査経費	(202,176)
5	特別支援教育推進事業経費	150,440,694
(1)	就学相談会経費	(17,419,229)
(2)	宿泊学習等行事経費	(8,909,097)
(3)	特別支援教室経費	(15,200,428)
(4)	特別支援教室準備経費	(12,491,043)
①	特別支援教育心理専門員雇上費	9,010,550
②	指導用教材購入等経費	3,480,493

(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 連合行事経費			36,163,000	(2,186,565)	
	7 総合教育センター管理運営経費			103,709,000	(20,693,750)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(5)	特別支援教育推進経費	(36,926,986)
(6)	生活スキルアップ指導補助員経費	(59,362,791)
	学校内日常生活支援	
(7)	病院内学級運営経費	(131,120)
	東京慈恵会医科大学葛飾医療センター内	
6	連合行事経費	33,976,435
(1)	水泳記録会経費	(51,275)
(2)	体育大会経費	(3,679,483)
(3)	音楽会・鑑賞教室・発表会経費	(16,651,224)
(4)	学芸会・展覧会経費	(2,690,887)
(5)	文化・体育行事区代表派遣経費	(10,903,566)
7	総合教育センター管理運営経費	83,015,250
	旧明石小学校内	
(1)	維持管理費	(45,418,616)
	① 電気・ガス・水道料	5,354,231
	② 修繕費	3,802,609
	③ 屋上防水工事費	24,125,092
	④ 施設清掃及びごみ処理費	2,502,596
	⑤ 環境衛生管理等委託費	3,618,624
	⑥ 冷暖房機器借上料(債務負担行為)	413,280
	⑦ 管理用品購入等経費	5,602,184
(2)	教育相談経費	(29,864,360)
	専門相談員 10人 精神科医等 2人	
(3)	教育情報提供経費	(597,649)
	① 教育ビデオ等購入費	489,649
	② 研究報告書印刷費	108,000
(4)	適応指導教室運営経費	(2,528,009)
	長期不登校児童・生徒学校生活適応指導	

(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 小学校費		4,843,928,000	4,411,699,620	80,961,000	351,267,380	91.1
1 学校管理費		2,514,833,000	2,189,210,455	80,961,000	244,661,545	87.1
1 小学校運営経費				797,520,000	(19,264,683)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(5) 特別支援教室準備経費		(2,728,279)
判定会用物品購入費		
(6) 調査・研究事業等経費		(1,878,337)
① コンピュータ機器借上料		1,380,960
② 複写機借上料		497,377
[専門相談員の人数が当初の見込みを下回ったための残。]		
1 小学校運営経費		778,255,317
学 校 数	49 校	
学 級 数	713 学級	
児 童 数	20,113 人 (27.5.1現在)	
(1) 小学校運営事業経費		(204,238,807)
① 学校事務員雇上費		9,084,569
② 校長等交際費		4,784,500
③ 不用品処理費		6,510,843
④ 体育器具保守点検等委託費		4,952,338
⑤ 社会科見学等自動車借上料		17,368,504
⑥ コンピュータ機器借上料		148,766,302
⑦ 複写機借上料		7,517,692
⑧ 非常通報装置借上料(債務負担行為設定)		2,426,634
⑨ 各種通知郵送等経費		2,827,425
(2) 一般校具・教材等管理経費		(388,109,019)
① 物品購入費		352,368,452
② 教授用教材等印刷費		13,175,887
③ 修繕費		22,564,680
(3) ICT活用授業推進経費		(32,076,605)
(4) 黄色い帽子・ランドセルカバー・防犯ブザー購入費		(4,847,000)
(5) 通学児童案内等業務委託費		(88,560,220)

(款) 8 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 小学校維持管理経費			1,717,313,000	(225,396,862)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(6)	学校受付業務委託費	(37,896,390)
(7)	特別支援教室準備経費	(22,527,276)
①	事業用品購入費	15,311,040
②	冷暖房機器設置委託等経費	7,216,236
2	小学校維持管理経費	1,410,955,138
(1)	学校施設維持管理経費	(955,616,700)
①	電気・ガス・水道料	499,951,102
②	窓ガラス等清掃及びごみ処理費	34,963,440
③	機械警備委託費	18,754,432
④	設備保守等委託費	60,839,487
⑤	修繕費	124,341,985
⑥	電話料及び受信料	38,000,961
⑦	校舎補修材料購入等経費	5,099,124
⑧	冷暖房機器借上料(債務負担行為設定)	139,920,489
⑨	電話設備借上料	5,938,680
⑩	増築校舎借上料(債務負担行為)	27,807,000
(2)	校舎等改修経費	(234,071,390)
①	給排水設備改修設計委託費	1,706,400
②	校舎外装工事費	68,590,206
③	給排水設備工事費	60,365,520
④	体育館・校庭・プール整備工事費	86,444,972
⑤	電気設備工事費	16,308,216
⑥	旗掲揚台新設工事費	656,076
(3)	学校夜間照明設備整備経費	(25,643,726)
(4)	学校トイレ改良工事費	(191,855,520)
	5 校	
(5)	校庭芝生化経費	(3,767,802)
※翌年度繰越明許費80,961,000円		
[葛飾小学校第二校庭芝生化工事契約不調のための残。]		

(一般会計)

(款) 8 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 教育振興費	344,351,000	320,831,779	0	23,519,221	93.2
	1 教育振興経費			344,351,000	(23,519,221)	
	3 学校給食費	905,105,000	882,340,051	0	22,764,949	97.5
	1 学校給食運営経費			905,105,000	(22,764,949)	
	4 学校保健費	203,138,000	198,361,298	0	4,776,702	97.6
	1 学校衛生管理経費			200,757,000	(3,940,592)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 教育振興経費	320,831,779
要保護児童数	399 人
準要保護児童数(費目認定者を含む)	4,363 人
(1) 就学援助経費	(318,029,452)
① 学校給食費	199,495,472
② 学用品・通学用品費	73,757,190
③ 新入学準備金	14,386,800
④ 漢字等検定料	1,014,500
⑤ 校外活動費等	27,085,892
⑥ 申請書郵送等事務費	2,289,598
(2) 就学奨励経費	(2,802,327)
1 学校給食運営経費	882,340,051
(1) 給食調理補助員・栄養士雇上費	(167,451,264)
(2) 給食用具整備費	(66,203,963)
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	(43,429,938)
(4) 厨房器具修繕費	(7,927,267)
(5) 給食調理業務委託費	(530,084,079)
(6) 白衣洗濯等委託費	(6,838,707)
(7) 給食費助成	(32,030,401)
(8) 給食用食材購入費	(23,999,965)
(9) 食材保存等経費	(4,374,467)
1 学校衛生管理経費	196,816,408
(1) 報酬及び謝礼	(101,901,400)
学校医 200 人	薬剤師 50 人
看護師等	

(一般会計)

(款) 8 教育費
(項) 2 小学校費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別予算現額(不用額)						
	2 結核検診経費			2,381,000	(836,110)	
	5 特別支援学校費	42,019,000	38,310,114	0	3,708,886	91.2
	1 特別支援学校管理運営経費			42,019,000	(3,708,886)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(2)	保健室用薬品等購入費	(5,579,264)
(3)	検査・健康診査等委託費	(64,441,814)
①	寄生虫卵検査	1,517,972
②	心臓・腎臓検査	26,786,155
③	脊柱側わん検査	3,262,963
④	小児生活習慣病予防健康診査	18,422,563
⑤	校舎消毒・検査器具消毒等	14,452,161
(4)	日本スポーツ振興センター共済掛金	(18,434,940)
(5)	管理用品購入等経費	(6,458,990)
2	結核検診経費	1,544,890
(1)	結核対策委員会委員謝礼	(450,000)
(2)	精密検査経費	(1,094,890)
1	特別支援学校管理運営経費	38,310,114
	児童数 延 29 人	
(1)	給食調理補助員・看護師雇上費	(10,846,658)
(2)	維持管理費	(16,255,253)
①	電気・水道料及び燃料費	5,280,168
②	浄化槽等清掃及びごみ処理費	1,166,514
③	浄化槽保守等委託費	2,020,112
④	修繕費	6,175,972
⑤	冷暖房機器借上料(債務負担行為)	1,212,813
⑥	非常通報装置借上料(債務負担行為設定)	49,591
⑦	電話料等経費	350,083
(3)	校具・教材・物品購入費	(4,859,961)
(4)	学校要覧・入学案内等印刷費	(75,708)
(5)	児童健康診査等委託費	(1,039,480)
(6)	コンピュータ機器借上料	(2,800,754)
(7)	児童募集に伴う体験学習経費	(596,040)

(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)						
	6 学校施設建設費	834,482,000	782,645,923	0	51,836,077	93.8
	1 校舎建設経費			153,361,000	(14,329,037)	
	2 体育館建設経費			567,177,000	(37,434,481)	
	3 学校改築等推進経費			2,400,000	(24,000)	
	4 校地取得経費			111,544,000	(48,559)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
(8) 給食用食材購入費	(26,367)
(9) 校具修繕等経費	(1,809,893)
1 校舎建設経費	139,031,963
(1) 中青戸小学校改築経費	(127,153,282)
鉄筋コンクリート造 5階建 9,807㎡ 体育館・プール合築	
① リーフレット印刷費	129,600
② 完了検査手数料	115,000
③ 代替運動場復旧実施設計等委託費	3,114,663
④ 外構整備工事費(債務負担行為)	74,700,000
⑤ 初度調弁等開設経費(債務負担行為)	49,094,019
(2) 東金町小学校改築経費	(11,878,681)
① 基本構想・基本計画策定経費	4,895,781
② 敷地測量業務等委託費	6,982,900
2 体育館建設経費	529,742,519
(1) 上千葉小学校体育館・プール改築経費	(529,742,519)
① 工事監理業務委託費(債務負担行為設定)	5,200,000
② 改築工事費(債務負担行為設定)	496,668,619
③ 既存校舎改修等工事費	27,162,000
④ 通学路安全設備設置等委託費	711,900
3 学校改築等推進経費	2,376,000
(1) 学校改築等推進経費	(2,376,000)
4 校地取得経費	111,495,441
堀切小学校第二校庭用地取得費(土地開発公社からの取得)	

(款) 8 教育費
(項) 3 中学校費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
3	中学校費	2,316,282,000	2,133,273,409	0	183,008,591	92.1
	1 学校管理費	1,377,010,000	1,281,769,433	0	95,240,567	93.1
	1 中学校運営経費			380,843,000	(9,892,881)	
	2 中学校維持管理経費			996,167,000	(85,347,686)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 中学校運営経費	370,950,119
学校数	24 校
学級数	295 学級
生徒数	8,977 人 (27.5.1現在)
(1) 中学校運営事業経費	(157,066,384)
① 学校事務員雇上費	41,602,254
② 校長交際費	2,064,500
③ 不用品処理費	2,539,129
④ 体育器具保守点検等委託費	3,796,800
⑤ 社会科見学等自動車借上料	7,899,536
⑥ コンピュータ機器借上料	91,391,517
⑦ 複写機借上料	4,183,655
⑧ 非常通報装置借上料 (債務負担行為設定)	1,203,072
⑨ 各種通知郵送等経費	2,385,921
(2) 一般校具・教材等管理経費	(213,883,735)
① 物品購入費	189,875,567
② 教授用教材等印刷費	10,977,574
③ 修繕費	13,030,594
2 中学校維持管理経費	910,819,314
(1) 学校施設維持管理経費	(545,877,642)
① 電気・ガス・水道料	276,445,665
② 窓ガラス等清掃及びごみ処理費	17,242,321
③ 機械警備委託費	8,398,080
④ 設備保守等委託費	33,552,670
⑤ 修繕費	76,390,830
⑥ 電話料及び受信料	19,818,133
⑦ 校舎補修材料購入等経費	2,470,143

(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	381,388,000	335,573,679	0	45,814,321	88.0
	1 教育振興経費			381,388,000	(45,814,321)	
	3 学校給食費	398,136,000	372,519,981	0	25,616,019	93.6
	1 学校給食運営経費			398,136,000	(25,616,019)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
⑧ 冷暖房機器借上料(債務負担行為設定)		108,403,836
⑨ 電話設備借上料		3,155,964
(2) 校舎等改修経費		(182,487,798)
① 太陽光発電システム設置等設計委託費		3,329,490
② 校舎外装工事費		23,619,708
③ 校舎内装工事費		13,446,000
④ 給排水設備工事費		54,000,000
⑤ 体育館・校庭整備工事費		76,272,000
⑥ 電気設備工事費		11,820,600
(3) 学校夜間照明設備整備経費		(26,350,424)
(4) 学校トイレ改良工事費		(139,066,200)
3 校		
(5) 校庭芝生化経費		(17,037,250)
1 教育振興経費		335,573,679
要保護生徒数	280 人	
準要保護生徒数(費目認定者を含む)	2,639 人	
(1) 就学援助経費		(332,358,758)
① 学校給食費		149,316,114
② 学用品・通学用品費		80,100,700
③ 新入学準備金		21,066,300
④ 英語等検定料		923,058
⑤ 修学旅行費等		79,978,348
⑥ 申請書郵送等事務費		974,238
(2) 就学奨励経費		(3,214,921)
[要保護生徒数及び準要保護生徒数(費目認定者を含む)が当初の見込みを下回ったための残。]		
1 学校給食運営経費		372,519,981
(1) 給食調理補助員・栄養士雇上費		(108,476,900)

(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)						
	4 学校保健費	121,685,000	118,712,541	0	2,972,459	97.6
	1 学校衛生管理経費			120,839,000	(2,889,332)	
	2 結核検診経費			846,000	(83,127)	
	5 学校施設建設費	38,063,000	24,697,775	0	13,365,225	64.9
	1 校舎建設経費			17,737,000	(5,179,259)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
(2)	給食用具整備費 老朽化備品買替・省エネ化促進等	(32,550,742)
(3)	換気設備等清掃及びごみ処理費	(21,807,739)
(4)	厨房器具修繕費	(3,576,822)
(5)	給食調理業務委託費	(189,151,400)
(6)	白衣洗濯等委託費	(2,671,344)
(7)	給食費助成	(455,620)
(8)	給食用食材購入費	(10,915,280)
(9)	保存用食材等負担金	(2,914,134)
1	学校衛生管理経費	117,949,668
(1)	報酬及び謝礼 学校医 96 人 薬剤師 24 人 看護師等	(49,112,600)
(2)	保健室用薬品等購入費	(2,777,036)
(3)	検査・健康診査等委託費	(54,260,131)
	① 貧血検査	3,088,800
	② 心臓・腎臓検査	18,382,434
	③ 脊柱側わん検査	4,139,078
	④ 小児生活習慣病予防健康診査	21,200,649
	⑤ 校舎消毒・検査器具消毒等	7,449,170
(4)	日本スポーツ振興センター共済掛金	(8,101,990)
(5)	管理用品購入等経費	(3,697,911)
2	結核検診経費	762,873
(1)	精密検査経費	(762,873)
1	校舎建設経費	12,557,741
(1)	小松中学校改築経費	(12,557,741)
	① 基本構想・基本計画策定経費	4,763,076

(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 校舎大規模改修経費			20,326,000	(8,185,966)	
4	校外施設費	164,480,592	155,065,100	0	9,415,492	94.3
	1 校外施設管理費	164,480,592	155,065,100	0	9,415,492	94.3
	1 日光林間学園管理運営経費			76,854,000	(3,240,247)	
	2 あだたら高原学園管理経費			87,626,592	(6,175,245)	
5	幼稚園費	41,486,000	36,952,484	0	4,533,516	89.1
	1 幼稚園費	41,486,000	36,952,484	0	4,533,516	89.1
	1 幼稚園管理運営経費			41,486,000	(4,533,516)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
② 耐力度調査等委託費	7,794,665
2 校舎大規模改修経費	12,140,034
(1) 本田中学校一部改築・改修経費	(12,140,034)
① 基本構想・基本計画策定経費	4,401,537
② 既存不適格調査等委託費	7,738,497
(前年度繰越使用分79,664,400円)	
(前年度繰越使用分79,664,400円)	
1 日光林間学園管理運営経費	73,613,753
宿泊人数 延 18,035 人	
(1) 日光林間学園管理運営委託費	(73,613,753)
2 あだたら高原学園管理経費	81,451,347
(1) 宿舍等解体経費	(80,056,647)
(繰越明許費)	
(前年度繰越使用分79,664,400円)	
(2) 国有地借上料	(269,600)
(3) 共同施設管理費負担金	(1,125,100)
1 幼稚園管理運営経費	36,952,484
幼稚園 3 園 園児数 133 人 (27.5.1現在)	
(1) 維持管理費	(19,921,893)
① 電気・ガス・水道料	2,452,048
② 窓ガラス清掃及びごみ処理費	344,561
③ 修繕費	1,908,170
④ 樹木病虫害防除等経費	939,787
⑤ 冷暖房機器借上料(債務負担行為)	1,320,000
⑥ 非常通報装置借上料(債務負担行為設定)	148,694

(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		1,795,033,000	1,692,143,269	0	102,889,731	94.3
1 社会教育振興費		470,422,000	434,727,697	0	35,694,303	92.4
1 社会教育事務運営経費				10,846,000	(585,991)	
2 成人教育運営経費				30,703,000	(1,991,789)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
⑦ 北住吉幼稚園外壁改修工事費	11,969,640
⑧ 電話料等経費	838,993
(2) 補助講師雇上費	(7,032,440)
(3) 園医等報酬及び謝礼	(5,208,200)
(4) 園具・教材・物品購入費	(2,856,149)
(5) 園外保育バス借上料	(885,974)
(6) 東京都教職員互助会負担金	(73,608)
(7) 日本スポーツ振興センター共済掛金	(39,235)
(8) 諸用紙印刷等経費	(934,985)
1 社会教育事務運営経費	10,260,009
(1) 社会教育委員経費	(913,209)
(2) 生涯学習人材バンク経費	(7,920)
(3) 事務用品購入費	(261,114)
(4) 文化・スポーツ活動費助成	(8,192,007)
(5) 車両管理等経費	(885,759)
2 成人教育運営経費	28,711,211
(1) はたちのつどい経費	(6,412,158)
対象 4,055 人 参加人数 約 2,500 人	
(2) 講師派遣経費	(2,693,771)
延 118 回	
(3) 出前教室経費	(2,210,000)
(4) かつしか教室経費	(6,263,745)
3 会場 参加人数 180 人	
(5) 地域教育機関連携事業経費	(1,249,073)
(6) 成人対象講座経費	(1,472,122)
① 子どもを犯罪から守るまちづくり活動支援事業経費	671,696

(款) 8 教育費
(項) 6 社会教育費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	3 青少年教育運営経費			113,325,000	(3,920,152)	
	4 青少年育成事業経費			14,355,000	(162,874)	

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
② わがまち楽習会事業経費		402,735
③ ふれあいスポーツ事業経費		397,691
(7) 学び交流まつり経費		(97,960)
(8) かつしか区民大学経費		(6,679,362)
(9) 工芸教室経費		(384,000)
(10) リーダー育成等経費		(1,249,020)
3 青少年教育運営経費		109,404,848
(1) 青少年委員経費		(8,689,816)
委員	73 人	
(2) 子どもまつり経費		(5,023,889)
1 日	延 23,000 人	
(3) かつしか少年キャンプ経費		(1,534,597)
参加人数	88 人	
(4) ジュニアリーダー講習会経費		(1,676,101)
参加人数	58 人	
(5) ポニースクール経費		(83,617,931)
事業運営	5 コース 延 36,631 人	
① 運営経費		65,197,931
② 日除け屋根等改修工事費		18,420,000
(6) にいじゅくプレイパーク事業経費		(4,469,032)
参加人数	16,028 人	
(7) 少年の主張大会経費		(802,763)
参加人数	523 人	
(8) 子ども会育成会経費		(89,951)
(9) 青少年対象講座等経費		(3,500,768)
4 青少年育成事業経費		14,192,126
(1) 青少年問題協議会経費		(314,422)
委員	43 人	

(一般会計)

(款) 8 教育費
(項) 6 社会教育費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	5	地域教育推進経費		55,369,000	(7,612,787)	
	6	放課後子ども事業経費		154,974,000	(10,122,428)	
	7	学校開放事業経費		60,547,000	(10,468,704)	

執行説明		執行額
〔残額説明〕		
(2)	青少年育成地区委員会経費	(11,898,180)
①	地区委員会助成 19地区	11,560,000
②	委員研修会等経費	338,180
(3)	社会を明るくする運動経費 啓発用品購入等	(336,008)
(4)	善行青少年表彰経費	(33,672)
(5)	若者の社会参加支援事業委託費	(1,609,844)
5	地域教育推進経費	47,756,213
(1)	学校地域応援団事業経費 52校 51応援団	(10,551,524)
(2)	P T A研修会経費	(465,750)
(3)	家庭教育支援事業経費 「早寝・早起き、朝ごはん」カレンダー作成等	(4,157,323)
(4)	課外活動指導員経費	(28,920,356)
(5)	学校支援ボランティア経費	(3,401,780)
(6)	ひまわり110番協力者保険料	(259,480)
6	放課後子ども事業経費	144,851,572
(1)	児童指導サポーター謝礼等経費	(144,851,572)
7	学校開放事業経費	50,078,296
(1)	学校施設等開放経費	(50,078,296)
①	学校開放中央運営委員会委員謝礼	60,000
②	スポーツ開放指導員謝礼 10校	1,209,250
③	学校施設開放経費 73校	42,266,144
④	プール開放経費 3校	6,480,000
⑤	学校避難所運営経費 77か所	62,902
〔施設開放調整員雇用実績等が当初の見込みを下回ったための残。〕		

(一般会計)

(款) 8 教育費
(項) 6 社会教育費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別		予 算 現 額		(不 用 額)		
	8 文化、芸術振興経費			5,785,000	(239,303)	
	9 文化財保護事業経費			22,218,000	(590,275)	
	10 団体助成経費			2,300,000	(0)	
2	社会教育施設費	1,229,352,000	1,179,529,052	0	49,822,948	95.9
1	図書館管理運営経費			1,031,837,000	(30,033,923)	

(一般会計)

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
8	文化、芸術振興経費	5,545,697
(1)	区民文化祭経費	(4,176,842)
(2)	合唱祭経費	(881,085)
(3)	総合芸術祭典経費	(487,770)
9	文化財保護事業経費	21,627,725
(1)	参考図書購入費	(98,636)
(2)	文化財保護審議会経費	(693,000)
	委員 6人	
(3)	文化財保護普及・啓発経費	(8,412,955)
	柴又地域文化的景観保存計画策定等	
(4)	発掘調査等文化財保護経費	(10,948,134)
(5)	文化財保護奨励金	(1,475,000)
10	団体助成経費	2,300,000
(1)	子ども会育成会連合会助成	(1,500,000)
	加盟団体 81 団体	
(2)	文化協会助成	(800,000)
	加盟団体 17 団体	
1	図書館管理運営経費	1,001,803,077
	図書館 13 館	
(1)	維持管理費	(311,911,819)
	① 電気・ガス・水道料	60,140,267
	② 施設等清掃及びごみ処理費	66,654,550
	③ 施設設備保守等委託費	103,997,743
	④ 上小松図書館冷暖房機器借上料 (債務負担行為設定)	1,684,800
	⑤ 修繕費	13,774,030
	⑥ 新宿図書センター電気設備改修等工事費	15,427,800
	⑦ 中央図書館管理組合管理費負担金	42,916,179

(款) 8 教育費
(項) 6 社会教育費

(単位:円)

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款 項	事業別予算現額(不用額)				
(参考)	()内は点字図書、デジター、マルチメディアデジター、音訳カセット(内数)				
館名	貸出冊数 (27年度)	蔵書冊数	購入冊数 (27年度)		
中央	1,017,170	436,846 (2,401)	16,982		
立石	492,295	107,595 (52)	6,863		
お花茶屋	349,832	118,785 (94)	6,570		
上小松	248,548	112,700 (57)	6,196		
亀有	261,726	118,665 (52)	6,203		
水元	250,476	108,102 (43)	6,431		
鎌倉	312,011	123,285 (51)	6,447		
四つ木地区	78,486	40,671 (6)	3,010		
西水元地区	56,114	40,379 (5)	3,130		
青戸地区	165,769	35,877 (7)	2,895		
新宿図書センター	206,302	102,697 (10)	3,501		
奥戸地区	98,572	39,209 (6)	2,929		
こすげ地区	3,908	25,012 (5)	23,448		
合計	3,541,209	1,409,823 (2,789)	94,605		
2 博物館管理運営経費		196,485,000		(19,636,249)	

※貸出冊数には団体貸出冊数及び協力貸出冊数を含む。
 ※新宿図書センターの貸出冊数には、新宿図書センター内の学校図書館支援コーナー分81,767冊を含む。
 ※新宿図書センターの蔵書冊数には、新宿図書センター内の学校図書館支援コーナー分47,293冊を含む。
 ※新宿図書センターの購入冊数には、新宿図書センター内の学校図書館支援コーナー分366冊を含む。
 ※こすげ地区図書館 平成28年3月26日開館

執行説明	額
〔残額説明〕	
⑧ 電話料等経費	7,316,450
(2) 図書館業務員雇上費	(295,438,359)
(3) 図書館業務委託費	(108,604,029)
(4) 図書資料等提供経費	(148,230,053)
① 図書、雑誌、新聞等購入費	109,153,970
② 視聴覚資料購入費	5,090,437
③ 図書等貸出経費	33,985,646
(5) オンラインサービス経費	(118,754,335)
① インターネット接続料	11,332,007
② 図書館システム保守等委託費	33,934,730
③ 図書館システム機器更改委託費(債務負担行為)	21,902,400
④ 図書館システム機器等借上料	51,585,198
(6) 図書館報等印刷費	(1,270,990)
(7) 読書活動啓発事業経費	(1,027,714)
(8) 図書館ボランティア育成事業経費	(232,541)
(9) 子ども読書活動推進経費	(12,847,504)
① ブックスタート事業経費	2,492,493
対象0歳児	
② セカンドブック事業経費	2,781,656
対象3歳児	
③ かつしかっ子ブック事業経費	5,999,411
④ 学校図書交換業務等委託費	1,573,944
(10) 複写サービス等経費	(3,485,733)
2 博物館管理運営経費	176,848,751
プラネタリウム 172席、特別企画展示室、常設展示室、講堂	
入館者 60,827人 プラネタリウム観覧者 47,098人	
(1) 維持管理費	(82,357,132)
① 管理用品購入費	2,597,881
② 電気・ガス・水道料	11,583,660

(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)						
	3 社会教育施設建設費	95,259,000	77,886,520	0	17,372,480	81.8
	1 図書館建設経費			95,259,000	(17,372,480)	
	7 社会体育費	4,789,604,000	4,648,358,577	0	141,245,423	97.1
	1 社会体育振興費	1,042,168,000	1,015,464,095	0	26,703,905	97.4
	1 社会体育事務運営経費			22,185,000	(813,487)	
	2 体育施設管理運営経費			1,016,983,000	(25,890,418)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 図書館建設経費	77,886,520
(1) こすげ地区図書館整備経費	(77,886,520)
① 施設借上料 (債務負担行為設定)	5,119,200
② 初度調弁費	69,775,937
③ オープニングイベント経費	538,712
④ サイン作成等経費	2,452,671
[施設借上料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	21,371,513
(1) スポーツ推進委員経費	(6,965,860)
スポーツ推進委員 55 人	
(2) 地域スポーツクラブ事業推進経費	(11,338,584)
(3) 指定管理者選定委員会運営経費	(86,000)
(4) 複写機借上等経費	(2,981,069)
2 体育施設管理運営経費	991,092,582
(1) 総合スポーツセンター管理運営経費	(794,304,501)
① 総合スポーツセンター管理運営委託費	782,052,981
② 温水プール館屋根等修繕費	587,520
③ 第二武道場床改修工事	11,664,000
(2) 水元総合スポーツセンター管理運営経費	(62,616,556)
(3) 総合スポーツセンター体育館冷暖房機器借上料	(31,474,800)
(債務負担行為)	
(4) 東金町運動場多目的広場クラブハウス借上料	(4,362,459)
(債務負担行為)	
(5) にいじゅくみらい公園スポーツ施設駐車場設備借上料	(4,341,600)

(款) 8 教育費
(項) 7 社会体育費

(単位：円)

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

執 行 説 明		
〔 残 額 説 明 〕		
⑧	オープニングイベント経費	8,871,945
(3)	小菅西公園フットサル場整備経費	(294,712,401)
①	完了検査手数料	126,000
②	工事監理業務委託費(債務負担行為)	3,352,000
③	本体工事費(債務負担行為)	285,774,390
④	初度調弁費	5,460,011
(4)	東金町運動場多目的広場人工芝生化工事費 (債務負担行為設定)	(95,400,000)

(一般会計)

(款) 9 職員費
(項) 1 職員費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
9	職員費	26,483,084,000	25,099,101,424	0	1,383,982,576	94.8
	1 職員費	26,483,084,000	25,099,101,424	0	1,383,982,576	94.8
	1 議会職員費	147,239,000	145,436,704	0	1,802,296	98.8
	1 議会職員人件費		147,239,000		(1,802,296)	
	2 総務職員費	8,038,879,000	7,235,105,122	0	803,773,878	90.0
	1 特別職及び総務職員人件費		8,038,879,000		(803,773,878)	
	3 環境職員費	1,770,538,000	1,687,583,996	0	82,954,004	95.3
	1 環境職員人件費		1,770,538,000		(82,954,004)	

(一般会計)

執行説明		執行説明
[残額説明]		
1	議会職員人件費	145,436,704
(1)	議会事務局職員人件費 15人	(145,436,704)
1	特別職及び総務職員人件費	7,235,105,122
(1)	総務管理職員人件費 497人 (うち、再任用短時間勤務職員 239人)	(3,142,431,265)
(2)	税務職員人件費 68人	(519,819,475)
(3)	区民総務職員人件費 77人	(683,573,964)
(4)	戸籍住民基本台帳職員人件費 95人	(786,215,963)
(5)	選挙管理委員会事務局職員人件費 8人	(54,604,508)
(6)	統計調査職員人件費 9人	(61,917,620)
(7)	監査事務局職員人件費 7人	(75,717,426)
(8)	退職手当 111人	(1,910,824,901)
1	環境職員人件費	1,687,583,996
(1)	環境推進職員人件費 31人	(240,313,538)
(2)	清掃管理職員人件費 177人	(1,447,270,458)

(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	9,619,566,000	9,366,733,061	0	252,832,939	97.4
	1 福祉職員人件費			9,619,566,000	(252,832,939)	
	5 衛生職員費	1,161,410,000	1,126,823,513	0	34,586,487	97.0
	1 衛生職員人件費			1,161,410,000	(34,586,487)	
	6 産業経済職員費	305,493,000	304,866,991	0	626,009	99.8
	1 産業経済職員人件費			305,493,000	(626,009)	
	7 都市整備職員費	2,424,073,000	2,326,784,604	0	97,288,396	96.0
	1 都市整備職員人件費			2,424,073,000	(97,288,396)	

執 行 説 明		〔 残 額 説 明 〕
1	福祉職員人件費	9,366,733,061
(1)	社会福祉職員人件費	(2,020,133,947)
	277 人	
(2)	高齢福祉職員人件費	(357,692,775)
	44 人	
(3)	児童福祉職員人件費	(6,898,547,100)
	927 人	
(4)	国民年金職員人件費	(90,359,239)
	13 人	
1	衛生職員人件費	1,126,823,513
(1)	保健所職員人件費	(1,126,823,513)
	142 人	
1	産業経済職員人件費	304,866,991
(1)	産業振興職員人件費	(271,000,810)
	32 人	
(2)	消費者対策職員人件費	(33,866,181)
	4 人	
1	都市整備職員人件費	2,326,784,604
(1)	都市整備管理職員人件費	(808,363,390)
	100 人	
(2)	街づくり職員人件費	(436,188,917)
	51 人	
(3)	道路橋梁職員人件費	(657,324,254)
	86 人	
(4)	公園職員人件費	(424,908,043)
	56 人	

(一般会計)

(款) 9 職員費
(項) 1 職員費

(単位：円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	8 教育職員費	3,015,886,000	2,905,767,433	0	110,118,567	96.3
	1 教育職員人件費			3,015,886,000	(110,118,567)	

執行説明			
〔残額説明〕			
1	教育職員人件費		2,905,767,433
(1)	教育総務職員人件費		(825,102,946)
		95 人	
(2)	小学校職員人件費		(669,918,705)
		90 人	
(3)	中学校職員人件費		(358,256,486)
		49 人	
(4)	幼稚園職員人件費		(100,374,311)
		13 人	
(5)	社会教育職員人件費		(811,446,806)
		105 人	
(6)	社会体育職員人件費		(140,668,179)
		18 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	4,042,672,000	4,010,658,874	0	32,013,126	99.2
	1 公債費	4,042,672,000	4,010,658,874	0	32,013,126	99.2
	1 特別区債元金	3,804,614,000	3,788,324,065	0	16,289,935	99.6
	1 特別区債元金償還経費		3,804,614,000		(16,289,935)	
	2 特別区債利子	234,692,000	219,038,612	0	15,653,388	93.3
	1 特別区債利子支払経費		234,692,000		(15,653,388)	
	3 特別区債諸費	3,296,000	3,295,650	0	350	100.0
	1 公債発行等経費		3,296,000		(350)	
	4 一時借入金利子	70,000	547	0	69,453	0.8
	1 一時借入金利子支払経費		70,000		(69,453)	

(一般会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 特別区債元金償還経費	3,788,324,065
(1) 総務債	(73,278,192)
(2) 福祉債	(426,165,690)
(3) 都市整備債	(2,471,494,519)
(4) 教育債	(487,809,035)
(5) 住民税減税補てん債	(201,333,360)
(6) 臨時税収補てん債	(128,243,269)
1 特別区債利子支払経費	219,038,612
(1) 総務債	(5,260,262)
(2) 福祉債	(27,968,753)
(3) 都市整備債	(70,419,449)
(4) 教育債	(97,214,923)
(5) 住民税減税補てん債	(11,705,874)
(6) 臨時税収補てん債	(6,469,351)
1 公債発行等経費	3,295,650
(1) 元金・利子支払手数料	(113,132)
(2) 発行手数料	(183,718)
(3) 発行割引料	(2,998,800)
1 一時借入金利子支払経費	547

(款) 11 諸支出金
(項) 1 特別会計繰出金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
11	諸支出金	18,790,219,000	16,726,470,657	0	2,063,748,343	89.0
	1 特別会計繰出金	18,790,219,000	16,726,470,657	0	2,063,748,343	89.0
	1 国民健康保険事業特別会計繰出金	7,955,859,000	6,473,584,000	0	1,482,275,000	81.4
	1 国民健康保険事業特別会計繰出金		7,955,859,000		(1,482,275,000)	
	2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	5,153,407,000	4,895,916,891	0	257,490,109	95.0
	1 後期高齢者医療事業特別会計繰出金		5,153,407,000		(257,490,109)	
	3 介護保険事業特別会計繰出金	5,083,245,000	4,777,261,766	0	305,983,234	94.0
	1 介護保険事業特別会計繰出金		5,083,245,000		(305,983,234)	
	4 駐車場事業特別会計繰出金	26,708,000	26,708,000	0	0	100.0
	1 駐車場事業特別会計繰出金		26,708,000		(0)	
	5 駐車場事業特別会計貸付金	571,000,000	553,000,000	0	18,000,000	96.8
	1 駐車場事業特別会計貸付金		571,000,000		(18,000,000)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 国民健康保険事業特別会計繰出金	6,473,584,000
[国民健康保険事業特別会計への繰出金が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	4,895,916,891
1 介護保険事業特別会計繰出金	4,777,261,766
1 駐車場事業特別会計繰出金	26,708,000
1 駐車場事業特別会計貸付金	553,000,000

(一般会計)

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	300,821,000	300,820,207	499,058,000	462,348,412
2	給料	0	0	0	0
3	職員手当等	126,619,000	126,618,541	8,066,000	5,753,590
4	共済費	0	0	87,489,000	79,407,069
5	災害補償費	0	0	1,156,000	921,135
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	賃金	0	0	396,985,000	358,094,240
8	報償費	23,000	0	29,442,000	25,495,623
9	旅費	11,456,000	10,292,308	31,620,000	25,389,457
10	交際費	1,650,000	1,306,400	6,640,000	5,874,400
11	需用費	8,982,000	7,351,536	782,193,996	717,439,558
12	役務費	2,964,000	2,768,106	708,311,900	638,716,373
13	委託料	11,177,000	10,800,735	4,408,699,104	4,042,654,442
14	使用料及び賃借料	4,388,000	3,936,530	608,679,000	577,970,166
15	工事請負費	0	0	1,836,184,000	1,597,674,362
16	原材料費	0	0	11,437,000	11,402,738
17	公有財産購入費	0	0	303,981,000	303,979,945
18	備品購入費	3,714,000	3,713,688	188,839,000	124,798,001
19	負担金補助及び交付金	187,837,000	187,779,920	2,175,855,000	1,795,727,180
20	扶助費	0	0	0	0
21	貸付金	0	0	3,430,476,000	3,419,487,198
22	補償、補填及び賠償金	0	0	34,000	33,480
23	償還金利子及び割引料	0	0	124,377,000	118,542,995
24	投資及び出資金	0	0	0	0
25	積立金	0	0	11,378,148,000	11,146,248,251
26	寄附金	0	0	0	0
27	公課費	0	0	851,000	788,900
28	繰出金	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0
	合計	659,631,000	655,387,971	27,018,522,000	25,458,747,515

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	1,654,440,000	1,498,915,755	46,545,000	38,247,915
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
53,000	0	153,159,000	134,250,609	6,016,000	4,688,847
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
14,657,000	14,656,890	0	0	0	0
70,424,000	58,761,346	84,926,000	79,663,214	4,986,000	4,133,600
0	0	10,000	0	5,000	0
0	0	0	0	0	0
142,056,000	127,720,965	921,943,200	856,602,092	64,968,000	57,690,715
1,176,680,000	1,060,834,697	253,125,000	213,717,130	69,978,000	63,362,659
1,675,720,000	1,577,520,610	2,970,323,000	2,756,714,874	2,310,155,000	2,213,280,427
22,233,000	21,581,875	303,669,000	287,465,658	16,979,000	14,405,750
18,500,000	17,604,000	172,039,000	153,129,879	0	0
0	0	59,000	57,302	0	0
0	0	0	0	0	0
36,196,000	34,636,859	51,379,800	42,669,267	6,621,000	5,955,039
1,684,572,000	1,649,155,535	7,477,972,000	5,569,527,076	138,149,000	136,425,150
0	0	56,442,645,000	55,927,714,856	1,798,578,000	1,741,917,855
0	0	47,074,000	38,632,000	0	0
0	0	2,143,000	2,142,224	0	0
324,000	184,416	490,735,000	490,197,062	4,871,000	4,870,751
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
376,000	356,600	41,000	40,200	54,000	53,200
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
4,841,791,000	4,563,013,793	71,025,683,000	68,051,439,198	4,467,905,000	4,285,031,908

一般会計歳出款別節別予算決算表

(単位：円)

節	款	産業経済費		都市整備費	
		予算額	決算額	予算額	決算額
1	報酬	24,243,000	23,763,328	49,684,000	46,951,452
2	給料	0	0	0	0
3	職員手当等	0	0	0	0
4	共济費	3,251,000	2,659,635	6,801,000	6,031,904
5	災害補償費	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	賃金	0	0	0	0
8	報償費	4,168,000	2,693,000	47,593,000	38,557,007
9	旅費	750,000	749,632	0	0
10	交際費	13,000	0	0	0
11	需用費	36,858,000	34,107,090	706,636,000	673,192,137
12	役務費	24,156,000	22,117,755	817,297,000	800,297,582
13	委託料	533,789,000	512,226,549	2,053,244,000	1,862,490,214
14	使用料及び賃借料	35,091,000	32,950,523	429,262,000	422,951,903
15	工事請負費	91,967,000	84,784,320	2,702,128,000	2,508,997,704
16	原材料費	0	0	23,958,000	22,194,212
17	公有財産購入費	70,069,000	70,068,425	3,611,760,000	3,611,697,353
18	備品購入費	15,653,000	14,289,160	2,212,000	2,123,068
19	負担金補助及び交付金	1,476,567,000	942,805,954	3,556,883,000	2,403,882,502
20	扶助費	0	0	0	0
21	貸付金	1,616,000,000	1,615,000,000	0	0
22	補償、補填及び賠償金	0	0	51,436,000	51,395,061
23	償還金利子及び割引料	0	0	0	0
24	投資及び出資金	0	0	0	0
25	積立金	0	0	48,523,000	47,287,806
26	寄附金	0	0	0	0
27	公課費	0	0	709,000	687,900
28	繰出金	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0
	合計	3,932,575,000	3,358,215,371	14,108,126,000	12,498,737,805

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
1,165,762,000	1,116,499,640	0	0	0	0
0	0	11,116,781,000	10,920,184,167	0	0
0	0	11,385,279,000	10,482,097,486	0	0
133,659,000	118,482,709	3,981,024,000	3,696,819,771	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
42,501,000	34,817,401	0	0	0	0
406,690,000	378,435,697	0	0	0	0
1,856,000	1,373,488	0	0	0	0
7,807,000	7,410,000	0	0	0	0
2,386,515,000	2,169,849,372	0	0	0	0
315,002,000	279,791,188	0	0	297,000	296,850
3,469,606,000	3,341,519,273	0	0	0	0
1,016,527,000	978,099,026	0	0	0	0
5,433,728,592	5,064,824,229	0	0	0	0
7,430,000	6,378,760	0	0	0	0
111,544,000	111,495,441	0	0	0	0
459,829,000	416,469,149	0	0	0	0
221,285,000	205,748,229	0	0	0	0
721,720,000	653,141,622	0	0	0	0
37,240,000	27,164,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
62,000	61,704	0	0	4,042,375,000	4,010,362,024
0	0	0	0	0	0
2,113,745,000	2,025,015,740	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
127,000	118,900	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
18,052,635,592	16,936,695,568	26,483,084,000	25,099,101,424	4,042,672,000	4,010,658,874

一般会計歳出款別節別予算決算表

節	款	諸支出金		予備費	
		予算額	決算額	予算額	決算額
1	報酬	0	0	0	0
2	給料	0	0	0	0
3	職員手当等	0	0	0	0
4	共済費	0	0	0	0
5	災害補償費	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	賃金	0	0	0	0
8	報償費	0	0	0	0
9	旅費	0	0	0	0
10	交際費	0	0	0	0
11	需用費	0	0	0	0
12	役務費	0	0	0	0
13	委託料	0	0	0	0
14	使用料及び賃借料	0	0	0	0
15	工事請負費	0	0	0	0
16	原材料費	0	0	0	0
17	公有財産購入費	0	0	0	0
18	備品購入費	0	0	0	0
19	負担金補助及び交付金	0	0	0	0
20	扶助費	0	0	0	0
21	貸付金	571,000,000	553,000,000	0	0
22	補償、補填及び賠償金	0	0	0	0
23	償還金利子及び割引料	0	0	0	0
24	投資及び出資金	0	0	0	0
25	積立金	0	0	0	0
26	寄附金	0	0	0	0
27	公課費	0	0	0	0
28	繰出金	18,219,219,000	16,173,470,657	0	0
	予備費	0	0	273,966,000	0
	合計	18,790,219,000	16,726,470,657	273,966,000	0

(単位：円)

合計	
予算額	決算額
3,740,553,000	3,487,546,709
11,116,781,000	10,920,184,167
11,519,964,000	10,614,469,617
4,371,452,000	4,042,340,544
1,156,000	921,135
0	0
454,143,000	407,568,531
648,252,000	587,739,487
45,697,000	37,804,885
16,110,000	14,590,800
5,050,152,196	4,643,953,465
3,367,810,900	3,081,902,340
17,432,713,104	16,317,207,124
2,436,828,000	2,339,361,431
10,254,546,592	9,427,014,494
42,884,000	40,033,012
4,097,354,000	4,097,241,164
764,443,800	644,654,231
16,919,120,000	12,891,051,546
58,962,943,000	58,322,774,333
5,701,790,000	5,653,283,198
53,613,000	53,570,765
4,662,744,000	4,624,218,952
0	0
13,540,416,000	13,218,551,797
0	0
2,158,000	2,045,700
18,219,219,000	16,173,470,657
273,966,000	0
193,696,809,592	181,643,500,084

国民健康保険事業概要説明

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

平成 27 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 59,242,918 千円であり、前年度と比較して 8,028,781 千円の増で 15.7%の増加となっている。これは、保険財政共同安定化事業の対象が拡大したことにより拠出金が前年度と比較して 8,224,311 千円の増で 191.6%の増加となったことによるものである。

1 保険の給付

(1) 療養給付費と療養費の支給

療養給付費と療養費の支給額合計は、29,864,579 千円で、歳出総額の 50.4%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、3,668,386 千円であり、一件当たりの平均額は 53,268 円である。

高額介護合算療養費の支給額は、1,830 千円であり、一件当たりの平均額は 22,319 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 258,238 千円(614 件)、葬祭費 46,200 千円(660 件)及び結核・精神医療給付金 33,933 千円等を支給した。

2 後期高齢者支援金

高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、社会保険診療報酬支払基金に対し、後期高齢者支援金 6,897,228 千円を支出した。

本支援金は、75 歳以上の方及び 65 歳から 74 歳までの障害認定を受けた方が加入する後期高齢者医療制度の医療給付費のうち約 4 割分を各保険者が支援するもので、本区負担分を拠出したものである。

3 前期高齢者納付金

高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、社会保険診療報酬支払基金に対し、前期高齢者納付金 4,600 千円を支出した。

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

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

4 老人保健拠出金

改正前老人保健法の規定に基づき、社会保険診療報酬支払基金に対し、老人保健拠出金 254 千円を支出した。

平成 20 年 4 月から、それまでの老人保健制度に代わり、新たに後期高齢者医療制度が創設されたため、平成 27 年度老人保健拠出金は、事務費拠出金のみが対象となった。

5 介護納付金

介護保険法の規定に基づき、社会保険診療報酬支払基金に対し、介護納付金 2,898,245 千円を支出した。

6 共同事業拠出金

国民健康保険団体連合会に対し、高額医療費共同事業、保険財政共同安定化事業等に係る共同事業拠出金 13,784,063 千円を支出した。平成 27 年度から保険財政共同安定化事業の対象が拡大され、都内保険者間の保険料の平準化、財政の安定化を図った。

7 保健事業等

(1) 特定健康診査・特定保健指導の実施

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

(2) その他

「国保のしおり」、「国保だより」の発行や「広報かつしか」等を利用して、国保事業の趣旨普及、啓発に努めるとともに、特定健康診査受診者で糖尿病の疑いがある方に対するチラシを作成、配付することで、被保険者の健康管理の一助とした。

(歳入の状況)

歳入総額は 59,424,164 千円であり、前年度と比較して 7,806,182 千円の増で 15.1%の増加となっている。これは、保険財政共同安定化事業の対象が拡大したことにより交付金が前年度と比較して 8,472,894 千円の増で 194.2%の増加となったことによるものである。

歳入の大半を占める国民健康保険料、国庫支出金、前期高齢者交付金、共同事業交付金、都支出金及び一般会計繰入金の状況をみると歳入総額に占める割合は、それぞれ国民健康保険料 19.9%、国庫支出金 20.3%、前期高齢者交付金 16.7%、共同事業交付金 23.7%、都支出金及び一般会計繰入金 16.2%となっている。

また、低所得者等を対象とした保険料の軽減措置として、国民健康保険加入世帯の 53.6%にあたる 42,860 世帯に 1,458,331 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	27	13,117,420,000	11,866,873,849
	26	13,186,585,000	11,983,797,191
2 一部負担金	27	2,000	0
	26	2,000	0
3 使用料及び手数料	27	30,000	83,400
	26	30,000	69,600
4 国庫支出金	27	11,755,226,000	12,051,172,346
	26	11,882,605,000	12,076,037,064
5 療養給付費等交付金	27	1,577,002,000	1,461,626,040
	26	1,879,555,000	1,763,272,957
6 前期高齢者交付金	27	9,914,535,000	9,910,428,125
	26	9,988,875,000	9,982,128,090
7 都 支 出 金	27	2,916,932,000	3,132,358,648
	26	3,091,696,000	3,300,325,076
8 共 同 事 業 交 付 金	27	14,064,858,000	14,070,305,496
	26	6,359,615,000	5,620,636,243
9 財 産 収 入	27	1,000	0
	26	1,000	0
10 繰 入 金	27	7,955,859,000	6,473,584,000
	26	6,968,458,000	6,341,151,000
11 繰 越 金	27	403,843,000	403,843,997
	26	466,985,000	466,985,060
12 諸 収 入	27	77,067,000	53,887,717
	26	84,027,000	83,578,920
歳 入 合 計	27	61,782,775,000	59,424,163,618
	26	53,908,434,000	51,617,981,201

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
△1,250,546,151	90.5 %	19.9 %	348 頁
△1,202,787,809	90.9	23.2	
△2,000	0.0	0.0	358
△2,000	0.0	0.0	
53,400	278.0	0.0	358
39,600	232.0	0.0	
295,946,346	102.5	20.3	360
193,432,064	101.6	23.4	
△115,375,960	92.7	2.4	362
△116,282,043	93.8	3.4	
△4,106,875	100.0	16.7	362
△6,746,910	99.9	19.3	
215,426,648	107.4	5.3	362
208,629,076	106.7	6.4	
5,447,496	100.0	23.7	364
△738,978,757	88.4	10.9	
△1,000	0.0	0.0	364
△1,000	0.0	0.0	
△1,482,275,000	81.4	10.9	366
△627,307,000	91.0	12.3	
997	100.0	0.7	366
60	100.0	0.9	
△23,179,283	69.9	0.1	366
△448,080	99.5	0.2	
△2,358,611,382	96.2	100.0	
△2,290,452,799	95.8	100.0	

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
1 国民健康保険料		13,117,420,000	11,866,873,849	△1,250,546,151	90.5
1 国民健康保険料		13,117,420,000	11,866,873,849	△1,250,546,151	90.5
1 一般被保険者国民健康保険料		12,640,778,000	11,420,544,986	△1,220,233,014	90.3
1 医療保険料現年分		7,814,827,000			
2 医療保険料滞納繰越分		780,791,000			

増	減	説 明
収	入	説 明
1 医療保険料現年分		
		6,978,612,231
医療保険料現年分		(6,978,612,231)
加入世帯数		77,220 世帯
被保険者数		124,670 人 (平成27年4月1日現在)
均 等 割		1 人当たり 33,900 円
所 得 割		旧ただし書所得の 6.45 %
(1) 普通徴収		
調 定 額		7,730,673,345
均 等 割		3,804,362,304
所 得 割		4,733,734,926
過 年 度 分		98,591,771
保険料減額措置費		△ 906,015,656
収 納 率		82.84 %
収 入 額		6,404,332,157
(2) 特別徴収		
調 定 額		574,280,074
均 等 割		285,873,882
所 得 割		355,710,386
保険料減額措置費		△ 67,304,194
収 納 率		100.00 %
収 入 額		574,280,074
2 医療保険料滞納繰越分		915,467,418
医療保険料滞納繰越分		(915,467,418)
調 定 額		2,558,853,367
収 納 率		35.78 %
収 入 額		915,467,418

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	3 後期高齢者支援金保険料現年分			2,453,226,000	
	4 後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分			280,095,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
		3 後期高齢者支援金保険料現年分 2,177,729,793
		後期高齢者支援金保険料現年分 (2,177,729,793)
		加入世帯数 77,220 世帯
		被保険者数 124,670 人 (平成27年4月1日現在)
		均 等 割 1 人当たり 10,800 円
		所 得 割 旧ただし書所得の 1.98 %
		(1) 普通徴収
		調 定 額 2,424,161,854
		均 等 割 1,212,176,009
		所 得 割 1,466,988,081
		過 年 度 分 33,681,430
		保険料減額措置費 △ 288,683,666
		収 納 率 82.43 %
		収 入 額 1,998,116,694
		(2) 特別徴収
		調 定 額 179,613,099
		均 等 割 90,942,697
		所 得 割 110,059,802
		保険料減額措置費 △ 21,389,400
		収 納 率 100.00 %
		収 入 額 179,613,099
		4 後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分 259,901,890
		後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分 (259,901,890)
		調 定 額 921,089,771
		収 納 率 28.22 %
		収 入 額 259,901,890

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 退職被保険者等国民健康保険料	476,642,000	446,328,863	△30,313,137	93.6
	1 医療保険料現年分			268,950,000	
	2 医療保険料滞納繰越分			20,941,000	
	3 後期高齢者支援金保険料現年分			84,223,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
1	医療保険料現年分	256,271,166
	医療保険料現年分	(256,271,166)
	加入世帯数	3,043 世帯 (混合世帯を含む)
	被保険者数	3,937 人 (平成27年4月1日現在)
	調 定 額	276,345,213
	均 等 割	124,147,355
	1人当たり	33,900 円
	所 得 割	176,332,667
	旧ただし書所得の	6.45 %
	過年度分	3,274,562
	保険料減額措置費	△ 27,409,371
	収 納 率	92.74 %
	収 入 額	256,271,166
2	医療保険料滞納繰越分	18,877,630
	医療保険料滞納繰越分	(18,877,630)
	調 定 額	53,109,238
	収 納 率	35.54 %
	収 入 額	18,877,630
3	後期高齢者支援金保険料現年分	80,222,711
	後期高齢者支援金保険料現年分	(80,222,711)
	加入世帯数	3,043 世帯
	被保険者数	3,937 人 (平成27年4月1日現在)
	調 定 額	86,531,401
	均 等 割	39,551,342
	1人当たり	10,800 円
	所 得 割	54,565,530
	旧ただし書所得の	1.98 %

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	4 後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分			7,377,000	
	5 介護保険料現年分			88,716,000	
	6 介護保険料滞納繰越分			6,435,000	

増	減	説 明
収	入	説 明
		過年度分 1,146,689
		保険料減額措置費 △ 8,732,160
収 納 率	92.71 %	
収 入 額		80,222,711
		4 後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分 6,558,426
		後期高齢者支援金等保険料滞納繰越分 (6,558,426)
調 定 額		18,573,358
収 納 率	35.31 %	
収 入 額		6,558,426
		5 介護保険料現年分 78,307,705
		介護保険料現年分 (78,307,705)
		加入世帯数 2,971 世帯
		被保険者数 3,562 人 (平成27年4月1日現在)
調 定 額		86,373,423
均 等 割		49,141,547
	1人当たり 14,700 円	
所 得 割		47,121,968
	旧ただし書所得の 1.76 %	
		過年度分 1,019,623
		保険料減額措置費 △ 10,909,715
収 納 率	90.66 %	
収 入 額		78,307,705
		6 介護保険料滞納繰越分 6,091,225
		介護保険料滞納繰越分 (6,091,225)
調 定 額		16,979,483

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 4 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
4	国庫支出金	11,755,226,000	12,051,172,346	295,946,346	102.5
	1 国庫負担金	10,450,547,000	10,262,025,346	△188,521,654	98.2
	1 療養給付費等負担金	9,998,456,000	9,844,361,718	△154,094,282	98.5
	1 現年度分	9,998,455,000			
	2 過年度分	1,000			
	2 高額医療費共同事業負担金	324,867,000	317,062,628	△7,804,372	97.6
	1 高額医療費共同事業負担金	324,867,000			
	3 特定健康診査・特定保健指導負担金	127,224,000	100,601,000	△26,623,000	79.1
	1 特定健康診査・特定保健指導負担金	127,224,000			

(国民健康保険事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 現年度分	9,844,361,718	
現年度分	(9,844,361,718)	
一般被保険者分	6,774,205,316	
療養給付費保険者負担分(国算定額)	18,390,185,559	A
療養費保険者負担分(国算定額)	484,725,946	B
高額療養費保険者負担分(国算定額)	2,293,280,882	C
高額介護合算療養費保険者負担分(国算定額)	1,138,114	D
移送費保険者負担分(国算定額)	61,112	E
	(A+B+C+D+E) × 32/100	
後期高齢者支援金分		
平成27年度後期高齢者支援金分	2,347,926,889	
平成25年度後期高齢者支援金精算分	△ 205,208,754	
介護納付金分		
平成27年度介護納付金分	994,436,838	
平成25年度介護納付金精算分	△ 66,998,571	
2 過年度分	0	
過年度分	(0)	
1 高額医療費共同事業負担金	317,062,628	
高額医療費共同事業負担金	(317,062,628)	
1 特定健康診査・特定保健指導負担金の対象経費が当初の見込みを下回ったための減。		
1 特定健康診査・特定保健指導負担金	100,601,000	
特定健康診査・特定保健指導負担金	(100,601,000)	

(款) 4 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 国庫補助金	1,304,679,000	1,789,147,000	484,468,000	137.1
	1 調整交付金	1,304,679,000	1,789,091,000	484,412,000	137.1
	1 調整交付金			1,304,679,000	
	2 国民健康保険災害臨時特例補助金	0	56,000	56,000	0.0
	1 国民健康保険災害臨時特例補助金			0	
	5 療養給付費等交付金	1,577,002,000	1,461,626,040	△115,375,960	92.7
	1 療養給付費等交付金	1,577,002,000	1,461,626,040	△115,375,960	92.7
	1 療養給付費等交付金	1,577,002,000	1,461,626,040	△115,375,960	92.7
	1 現年度分			1,537,033,000	
	2 過年度分			39,969,000	
	6 前期高齢者交付金	9,914,535,000	9,910,428,125	△4,106,875	100.0
	1 前期高齢者交付金	9,914,535,000	9,910,428,125	△4,106,875	100.0
	1 前期高齢者交付金	9,914,535,000	9,910,428,125	△4,106,875	100.0
	1 現年度分			9,914,535,000	
	7 都支出金	2,916,932,000	3,132,358,648	215,426,648	107.4
	1 都負担金	452,091,000	419,778,628	△32,312,372	92.9
	1 高額医療費共同事業負担金	324,867,000	317,062,628	△7,804,372	97.6
	1 高額医療費共同事業負担金			324,867,000	

(国民健康保険事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
		1 調整交付金の交付決定額が当初の見込みを上回ったための増。
		1 調整交付金 1,789,091,000
		普通交付金 (1,494,631,000)
		特別交付金 (294,460,000)
		1 国民健康保険災害臨時特例補助金 56,000
		国民健康保険災害臨時特例補助金 (56,000)
		1 現年度分 1,421,657,000
		退職被保険者等分 (1,421,657,000)
		2 過年度分 39,969,040
		過年度分 (39,969,040)
		1 現年度分 9,910,428,125
		前期高齢者交付金 (9,910,428,125)
		1 高額医療費共同事業負担金 317,062,628
		高額医療費共同事業負担金 (317,062,628)

(款) 7 都支出金
(項) 1 都負担金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	2 特定健康診査・特定保健指導負担金	127,224,000	102,716,000	△24,508,000	80.7
	1 特定健康診査・特定保健指導負担金			127,224,000	
	2 都補助金	2,464,841,000	2,712,580,020	247,739,020	110.1
	1 特別区国民健康保険補助金	103,493,000	156,104,020	52,611,020	150.8
	1 特別区国民健康保険補助金			103,493,000	
	2 財政調整交付金	2,361,348,000	2,556,476,000	195,128,000	108.3
	1 財政調整交付金			2,361,348,000	
	8 共同事業交付金	14,064,858,000	14,070,305,496	5,447,496	100.0
	1 共同事業交付金	14,064,858,000	14,070,305,496	5,447,496	100.0
	1 共同事業交付金	14,064,858,000	14,070,305,496	5,447,496	100.0
	1 共同事業交付金			1,231,621,000	
	2 共同安定化事業交付金			12,833,237,000	
	9 財産収入	1,000	0	△1,000	0.0
	1 財産売払収入	1,000	0	△1,000	0.0
	1 物品売払収入	1,000	0	△1,000	0.0
	1 物品売払収入			1,000	

(国民健康保険事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
		1 特定健康診査・特定保健指導負担金の対象経費が当初の見込みを下回ったための減。
		1 特定健康診査・特定保健指導負担金 102,716,000 特定健康診査・特定保健指導負担金 (102,716,000)
		1 「平成27年度特別区国民健康保険都費補助金要綱」の一部が改正されたための増。
		1 特別区国民健康保険補助金 156,104,020 結核・精神医療給付金及び心身障害者医療費波及増等経費補助
		1 財政調整交付金 2,556,476,000 普通交付金 (2,423,792,000) 特別交付金 (132,684,000)
		1 共同事業交付金 1,234,720,910 高額医療費共同事業交付金 (1,234,720,910)
		2 共同安定化事業交付金 12,835,584,586 保険財政共同安定化事業交付金 (12,835,584,586)
		1 物品売払収入 0

(款) 10 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					
10 繰入金		7,955,859,000	6,473,584,000	△1,482,275,000	81.4
	1 繰入金	7,955,859,000	6,473,584,000	△1,482,275,000	81.4
	1 一般会計繰入金	7,955,859,000	6,473,584,000	△1,482,275,000	81.4
	1 一般会計繰入金	7,955,859,000			
11 繰越金		403,843,000	403,843,997	997	100.0
	1 繰越金	403,843,000	403,843,997	997	100.0
	1 繰越金	403,843,000	403,843,997	997	100.0
	1 繰越金	403,843,000			
12 諸収入		77,067,000	53,887,717	△23,179,283	69.9
	1 加算金、延滞金及び過料	2,000	4,550	2,550	227.5
	1 一般被保険者加算金	1,000	4,550	3,550	455.0
	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			
	2 雑入	77,065,000	53,883,167	△23,181,833	69.9
	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	42,000,000	20,629,154	△21,370,846	49.1
	1 一般被保険者第三者納付金	42,000,000			

(国民健康保険事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
		1 保険給付費が当初の見込みを下回ったための減。
		1 一般会計繰入金 6,473,584,000 一般会計からの繰入金
		1 繰越金 403,843,997 平成26年度歳計剰余金 収入済額 51,617,981,201 支出済額 51,214,137,204 差引残額 403,843,997
		1 一般被保険者加算金 4,550
		1 退職被保険者等加算金 0
		1 滞納処分費 0
		1 一般被保険者第三者納付金の収入額が当初の見込みを下回ったための減。
		1 一般被保険者第三者納付金 20,629,154

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	27	695,959,000	602,820,541
	26	673,948,000	602,062,408
2 保 険 給 付 費	27	35,628,778,000	33,992,537,308
	26	35,829,493,000	33,825,246,737
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	27	6,897,256,000	6,897,228,119
	26	7,030,686,000	7,030,684,973
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	27	4,615,000	4,600,346
	26	5,443,000	5,442,637
5 老 人 保 健 拠 出 金	27	254,000	253,687
	26	254,000	253,687
6 介 護 納 付 金	27	3,010,444,000	2,898,244,584
	26	3,163,239,000	3,159,888,775
7 共 同 事 業 拠 出 金	27	14,098,387,000	13,784,063,228
	26	5,759,158,000	5,515,610,137
8 保 健 事 業 費	27	742,328,000	526,052,431
	26	629,883,000	464,604,836
9 諸 支 出 金	27	537,120,000	537,117,934
	26	616,330,000	610,343,014
10 予 備 費	27	167,634,000 (200,000,000)	0 (32,366,000)
	26	200,000,000 (200,000,000)	0 (0)
歳 出 合 計	27	61,782,775,000	59,242,918,178
	26	53,908,434,000	51,214,137,204

(単位：円)

翌年度繰越額	差 引 額	予算現額に対する 支出済額の比率	支出済額合計に 対する款別支出 済額の比率	決 算 概 要 説 明 書 の 頁
0	93,138,459	86.6 %	1.0 %	374 頁
0	71,885,592	89.3	1.2	
0	1,636,240,692	95.4	57.4	376
0	2,004,246,263	94.4	66.0	
0	27,881	100.0	11.6	384
0	1,027	100.0	13.7	
0	14,654	99.7	0.0	386
0	363	100.0	0.0	
0	313	99.9	0.0	388
0	313	99.9	0.0	
0	112,199,416	96.3	4.9	390
0	3,350,225	99.9	6.2	
0	314,323,772	97.8	23.3	392
0	243,547,863	95.8	10.8	
0	216,275,569	70.9	0.9	394
0	165,278,164	73.8	0.9	
0	2,066	100.0	0.9	396
0	5,986,986	99.0	1.2	
0	167,634,000	0.0 (16.2)	0.0	398
0	200,000,000	0.0 (0.0)	0.0	
0	2,539,856,822	95.9	100.0	
0	2,694,296,796	95.0	100.0	

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
1	総務費	695,959,000	602,820,541	0	93,138,459	86.6
	1 総務管理費	695,959,000	602,820,541	0	93,138,459	86.6
	1 一般管理費	686,570,000	593,788,435	0	92,781,565	86.5
	1 職員人件費			488,651,000	(70,922,672)	
	2 一般事務経費			197,919,000	(21,858,893)	
	2 運営協議会費	294,000	210,000	0	84,000	71.4
	1 国民健康保険運営協議会経費			294,000	(84,000)	
	3 趣旨普及費	1,424,000	1,351,560	0	72,440	94.9
	1 国民健康保険事業趣旨普及経費			1,424,000	(72,440)	
	4 連合会負担金	7,671,000	7,470,546	0	200,454	97.4
	1 国民健康保険団体連合会会員負担金			7,671,000	(200,454)	

(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	417,728,328
	国民健康保険職員人件費 63人	
	(1) 給料	(197,017,702)
	(2) 職員手当等	(153,599,339)
	(3) 共済費	(67,111,287)
	[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	176,060,107
	(1) 資格・賦課事務費	(59,080,722)
	(2) 徴収事務費	(60,354,679)
	(3) 給付事務費	(42,250,942)
	(4) 一般管理費	(12,974,989)
	(5) 分担金	(1,398,775)
	東京都職員共済組合負担金	
	[通知等の発送件数が当初の見込みを下回ったための残。]	
1	国民健康保険運営協議会経費	210,000
	運営協議会委員 21人 開催回数 2回	
	(1) 委員報酬	(210,000)
1	国民健康保険事業趣旨普及経費	1,351,560
	(1) 国保のしおり等印刷費	(1,351,560)
1	国民健康保険団体連合会会員負担金	7,470,546

(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		35,628,778,000	33,992,537,308	0	1,636,240,692	95.4
1 療養諸費		31,356,306,000	29,983,856,694	0	1,372,449,306	95.6
1 一般被保険者療養給付費		29,214,218,000	28,048,856,890	0	1,165,361,110	96.0
1 一般被保険者療養給付費			29,214,218,000		(1,165,361,110)	
2 退職被保険者等療養給付費		1,162,051,000	1,053,695,740	0	108,355,260	90.7
1 退職被保険者等療養給付費			1,162,051,000		(108,355,260)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 一般被保険者療養給付費	28,048,856,890
療養給付費(一般被保険者)対象者 124,670 人(平成27年4月1日現在) (総受診件数 1,937,068 件)	
年間費用額	38,282,516,245 A
一部負担金	8,269,575,889 B
他法負担分	2,006,911,709 C
保険者負担分 A - (B + C)	28,006,028,647
徴収金等	34,562,716
戻入未済分	8,265,527
1 退職被保険者等療養給付費	1,053,695,740
療養給付費(退職被保険者等)対象者 3,937 人(平成27年4月1日現在) (総受診件数 72,490 件)	
年間費用額	1,505,782,350 A
一部負担金	415,812,352 B
他法負担分	36,572,696 C
保険者負担分 A - (B + C)	1,053,397,302
徴収金等	560
戻入未済分	297,878

(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	827,676,000	739,307,858	0	88,368,142	89.3
	1 一般被保険者療養費支給経費			827,676,000	(88,368,142)	
	4 退職被保険者等療養費	32,136,000	22,718,669	0	9,417,331	70.7
	1 退職被保険者等療養費支給経費			32,136,000	(9,417,331)	
	5 審査支払手数料	120,225,000	119,277,537	0	947,463	99.2
	1 診療報酬等審査支払手数料経費			120,225,000	(947,463)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
1	一般被保険者療養費支給経費		739,307,858
	(総支給件数 88,886 件)		
	年間費用額	983,373,771	A
	一部負担金	205,797,908	B
	他法負担分	38,288,579	C
	保険者負担分 A - (B + C)	739,287,284	
	徴収金等	20,574	
	戻入未済分	0	
	[一般被保険者の療養費用が当初の見込みを下回ったための残。]		
1	退職被保険者等療養費支給経費		22,718,669
	(総支給件数 3,145 件)		
	年間費用額	32,454,564	A
	一部負担金	9,735,895	B
	他法負担分	0	C
	保険者負担分 A - (B + C)	22,718,669	
	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		119,277,537
(1)	審査支払手数料		(77,460,879)
		2,124,169 件	
(2)	共同電算処理等手数料		(28,209,035)
		2,035,166 件	
(3)	レセプト電算処理システム手数料		(13,607,623)
		2,035,166 件	

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
2	高額療養費	3,909,556,000	3,670,215,887	0	239,340,113	93.9
	1 一般被保険者高額療養費	3,693,253,000	3,497,730,192	0	195,522,808	94.7
	1 一般被保険者高額療養費支給経費			3,693,253,000	(195,522,808)	
	2 退職被保険者等高額療養費	211,903,000	170,655,555	0	41,247,445	80.5
	1 退職被保険者等高額療養費支給経費			211,903,000	(41,247,445)	
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	4,000,000	1,735,860	0	2,264,140	43.4
	1 一般被保険者高額介護合算療養費支給経費			4,000,000	(2,264,140)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
1	一般被保険者高額療養費支給経費		3,497,730,192
	(総支給件数 67,160 件)		
	年間費用額	39,265,890,016	A
	療養給付費負担分	28,745,315,931	B
	被保険者負担分	7,022,843,893	C
	保険者負担分 A - (B + C)	3,497,730,192	
	徴収金等	0	
	戻入未済分	0	
1	退職被保険者等高額療養費支給経費		170,655,555
	(総支給件数 1,707 件)		
	年間費用額	1,538,236,914	A
	療養給付費負担分	1,076,115,971	B
	被保険者負担分	291,465,388	C
	保険者負担分 A - (B + C)	170,655,555	
	徴収金等	0	
	戻入未済分	0	
	[退職被保険者等の高額療養費が当初の見込みを下回ったための残。]		
1	一般被保険者高額介護合算療養費支給経費		1,735,860
	(総支給件数 81 件)		

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	4 退職被保険者等高額介護合算療養費	400,000	94,280	0	305,720	23.6
	1 退職被保険者等高額介護合算療養費支給経費			400,000	(305,720)	
	3 移送費	1,000,000	93,209	0	906,791	9.3
	1 一般被保険者移送費	750,000	93,209	0	656,791	12.4
	1 一般被保険者移送費支給経費			750,000	(656,791)	
	2 退職被保険者等移送費	250,000	0	0	250,000	0.0
	1 退職被保険者等移送費支給経費			250,000	(250,000)	
	4 出産育児諸費	273,000,000	258,238,489	0	14,761,511	94.6
	1 出産育児一時金	273,000,000	258,238,489	0	14,761,511	94.6
	1 出産育児一時金支給経費			273,000,000	(14,761,511)	
	5 葬 祭 費	52,500,000	46,200,000	0	6,300,000	88.0
	1 葬 祭 費	52,500,000	46,200,000	0	6,300,000	88.0
	1 葬祭費支給経費			52,500,000	(6,300,000)	
	6 結核・精神医療給付金	36,416,000	33,933,029	0	2,482,971	93.2
	1 結核・精神医療給付金	36,416,000	33,933,029	0	2,482,971	93.2
	1 結核・精神医療給付金支給経費			36,416,000	(2,482,971)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 退職被保険者等高額介護合算療養費支給経費 (総支給件数 1 件)	94,280
1 一般被保険者移送費支給経費 (総支給件数 2 件)	93,209
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 614 件	258,238,489
1 葬祭費支給経費 1 件 70,000 円 660 件	46,200,000
1 結核・精神医療給付金支給経費	33,933,029

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 3 後期高齢者支援金等
(項) 1 後期高齢者支援金等

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
3	後期高齢者支援金等	6,897,256,000	6,897,228,119	0	27,881	100.0
	1 後期高齢者支援金等	6,897,256,000	6,897,228,119	0	27,881	100.0
	1 後期高齢者支援金	6,896,761,000	6,896,760,547	0	453	100.0
	1 後期高齢者支援金	6,896,761,000				(453)
	2 後期高齢者支援金 事務費拠出金	495,000	467,572	0	27,428	94.5
	1 後期高齢者支援金事務費拠出金	495,000				(27,428)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 後期高齢者支援金	6,896,760,547
(1) 平成 27 年度分	(6,896,760,547)
平成27年度概算額	7,552,089,352
平成25年度精算額	△ 655,328,805
1 後期高齢者支援金事務費拠出金	467,572
基金事務費負担金	

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 4 前期高齢者納付金等
(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %	
款 項	目						
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)							
4	前期高齢者納付金等	4,615,000	4,600,346	0	14,654	99.7	
	1 前期高齢者納付金等	4,615,000	4,600,346	0	14,654	99.7	
	1 前期高齢者納付金	4,120,000	4,119,415	0	585	100.0	
	1 前期高齢者納付金	4,120,000				(585)	
	2 前期高齢者納付金 事務費拠出金	495,000	480,931	0	14,069	97.2	
	1 前期高齢者納付金事務費拠出金	495,000				(14,069)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 前期高齢者納付金	4,119,415
(1) 平成 27 年度分	(4,119,415)
平成27年度概算額	8,282,704
平成25年度精算額	△ 4,163,289
1 前期高齢者納付金事務費拠出金	480,931
基金事務費負担金	

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 5 老人保健拠出金
(項) 1 老人保健拠出金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
5	老人保健拠出金	254,000	253,687	0	313	99.9
	1 老人保健拠出金	254,000	253,687	0	313	99.9
	1 老人保健事務費拠出金	254,000	253,687	0	313	99.9
	1 老人保健事務費拠出金			254,000	(313)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 老人保健事務費拠出金	253,687
(1) 基金事務費負担金	(253,687)

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 6 介護納付金
(項) 1 介護納付金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
6 介護納付金		3,010,444,000	2,898,244,584	0	112,199,416	96.3
1 介護納付金		3,010,444,000	2,898,244,584	0	112,199,416	96.3
1 介護納付金		3,010,444,000	2,898,244,584	0	112,199,416	96.3
1 介護納付金				3,010,444,000	(112,199,416)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 介護納付金	2,898,244,584
第2号被保険者数	46,603 人 (平成27年4月1日現在)
(1) 平成 27 年度分	(2,898,244,584)
平成27年度概算額	3,107,615,120
平成25年度精算額	△ 209,370,536

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 7 共同事業拠出金
(項) 1 共同事業拠出金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
7 共同事業拠出金		14,098,387,000	13,784,063,228	0	314,323,772	97.8
1 共同事業拠出金		14,098,387,000	13,784,063,228	0	314,323,772	97.8
1 高額医療費共同事業医療費拠出金		1,299,472,000	1,268,250,515	0	31,221,485	97.6
1 高額医療費共同事業医療費拠出金			1,299,472,000		(31,221,485)	
2 高額医療費共同事業事務費拠出金		855,000	0	0	855,000	0.0
1 高額医療費共同事業事務費拠出金			855,000		(855,000)	
3 共同事業拠出金		35,000	7,117	0	27,883	20.3
1 共同事業拠出金			35,000		(27,883)	
4 保険財政共同安定化事業医療費拠出金		12,797,216,000	12,515,805,596	0	281,410,404	97.8
1 保険財政共同安定化事業医療費拠出金			12,797,216,000		(281,410,404)	
5 保険財政共同安定化事業事務費拠出金		809,000	0	0	809,000	0.0
1 保険財政共同安定化事業事務費拠出金			809,000		(809,000)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 高額医療費共同事業医療費拠出金	1,268,250,515
1 高額医療費共同事業事務費拠出金	0
1 共同事業拠出金 (1) 退職被保険者(対象者)リスト打出経費負担金	7,117 (7,117)
1 保険財政共同安定化事業医療費拠出金	12,515,805,596
1 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	0

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 8 保健事業費
(項) 1 保健事業費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
8	保健事業費	742,328,000	526,052,431	0	216,275,569	70.9
	1 保健事業費	742,328,000	526,052,431	0	216,275,569	70.9
	1 特定健康診査・特定保健指導費	742,328,000	526,052,431	0	216,275,569	70.9
	1 特定健康診査・特定保健指導事業経費			742,328,000	(216,275,569)	

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	526,052,431
(1) 特定健康診査・特定保健指導委託費	(500,848,665)
(2) 特定健康診査・特定保健指導データ管理経費	(10,517,845)
(3) 受診券発送等経費	(14,685,921)
[特定健康診査受診者数及び特定保健指導利用者数が当初の見込みを下回ったための残。]	

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 9 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
9 諸支出金		537,120,000	537,117,934	0	2,066	100.0
1 償還金及び還付金		537,119,000	537,117,934	0	1,066	100.0
1 一般被保険者償還金及び還付金		536,083,000	536,082,839	0	161	100.0
1 一般被保険者国民健康保険料過誤納金等返還金				536,083,000		(161)
2 退職被保険者等償還金及び還付金		1,036,000	1,035,095	0	905	99.9
1 退職被保険者等国民健康保険料過誤納金等返還金				1,036,000		(905)
2 公債費		1,000	0	0	1,000	0.0
1 一時借入金利子		1,000	0	0	1,000	0.0
1 一時借入金利子支払経費				1,000		(1,000)

(国民健康保険事業特別会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 一般被保険者国民健康保険料過誤納金等返還金	536,082,839
(1) 一般被保険者国民健康保険料過誤納金返還金	(72,257,211)
(2) 超過交付金返還金	(463,825,628)
1 退職被保険者等国民健康保険料過誤納金等返還金	1,035,095
(1) 退職被保険者等国民健康保険料過誤納金返還金	(1,035,095)
1 一時借入金利子支払経費	0

(款) 10 予備費
(項) 1 予備費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
10 予備費		167,634,000	0	0	167,634,000	0.0
1 予備費		167,634,000	0	0	167,634,000	0.0
1 予備費		167,634,000	0	0	167,634,000	0.0
1 予備費				167,634,000	(167,634,000)	

執 行 説 明									
〔 残 額 説 明 〕									
1 予備費									
予 算 額	200,000,000								
充 用 額	32,366,000								
予 算 現 額	167,634,000								
執 行 率	16.2%								
内 訳									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9 諸 支 出 金</td> <td>1 償還金及び還付金</td> <td>1 一般被保険者償還金 及 び 還 付 金</td> <td>32,366,000</td> </tr> </tbody> </table>		款	項	目	金 額	9 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	32,366,000
款	項	目	金 額						
9 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	32,366,000						

国民健康保険事業特別会計歳出款別節別予算決算表

(単位：円)

節	款	合計	
		予算額	決算額
1	報酬	24,221,000	23,612,746
2	給料	225,305,000	197,017,702
3	職員手当等	181,308,000	153,599,339
4	共済費	85,423,000	70,306,636
5	災害補償費	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0
7	賃金	4,763,000	4,383,404
8	報償費	0	0
9	旅費	269,000	158,771
10	交際費	0	0
11	需用費	11,287,000	9,884,094
12	役務費	113,011,000	100,085,673
13	委託料	887,285,000	671,277,132
14	使用料及び賃借料	217,000	181,494
15	工事請負費	0	0
16	原材料費	0	0
17	公有財産購入費	0	0
18	備品購入費	270,000	270,000
19	負担金補助及び交付金	59,544,662,000	57,475,023,253
20	扶助費	0	0
21	貸付金	0	0
22	補償、補填及び賠償金	0	0
23	償還金利子及び割引料	537,120,000	537,117,934
24	投資及び出資金	0	0
25	積立金	0	0
26	寄附金	0	0
27	公課費	0	0
28	繰出金	0	0
	予備費	167,634,000	0
	合計	61,782,775,000	59,242,918,178

後期高齢者医療事業概要説明

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

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

平成27年度の事業概要は次のとおりである。

（歳出の状況）

1 広域連合分賦金

高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、運営主体である広域連合に、広域連合分賦金として、医療給付費の区負担分及び保険料等8,033,948千円を支出した。

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、178,640千円（2,552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、379,649千円（受診者数31,789人）を支出した。

（歳入の状況）

主な歳入は、後期高齢者医療保険料、一般会計繰入金、広域連合からの葬祭費受託事業収入及び健康診査費受託事業収入となっており、後期高齢者医療保険料3,600,351千円、一般会計繰入金4,895,917千円、葬祭費受託事業収入132,150千円、健康診査費受託事業収入193,595千円を収入した。

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	27	3,627,482,000	3,600,350,577
	26	3,584,418,000	3,562,007,132
2 使用料及び手数料	27	1,000	3,600
	26	1,000	2,100
3 繰 入 金	27	5,153,407,000	4,895,916,891
	26	4,908,811,000	4,762,056,979
4 繰 越 金	27	5,935,000	5,934,068
	26	1,000	0
5 諸 収 入	27	364,612,000	341,336,753
	26	269,369,000	247,485,950
歳 入 合 計	27	9,151,437,000	8,843,541,889
	26	8,762,600,000	8,571,552,161

注：△印は減を示す。(単位：円)

予算現額に対する 収入済額の増減	予算現額に対する 収入済額の比率	収入済額合計に対する 款別収入済額の比率	決 算 概 要 説明書の頁
△27,131,423	99.3 %	40.7 %	410 頁
△22,410,868	99.4	41.5	
2,600	360.0	0.0	412
1,100	210.0	0.0	
△257,490,109	95.0	55.4	412
△146,754,021	97.0	55.6	
△932	100.0	0.1	412
△1,000	0.0	0.0	
△23,275,247	93.6	3.8	412
△21,883,050	91.9	2.9	
△307,895,111	96.6	100.0	
△191,047,839	97.8	100.0	

(款) 1 後期高齢者医療保険料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
1 後期高齢者医療保険料		3,627,482,000	3,600,350,577	△27,131,423	99.3
1 後期高齢者医療保険料		3,627,482,000	3,600,350,577	△27,131,423	99.3
1 後期高齢者医療保険料		3,627,482,000	3,600,350,577	△27,131,423	99.3
1 現年分		3,608,982,000			
2 滞納繰越分		18,500,000			

	予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額
現 年 分	3,608,982,000	3,562,317,270	△ 46,664,730
滞 納 繰 越 分	18,500,000	38,033,307	19,533,307
合 計	3,627,482,000	3,600,350,577	△ 27,131,423

(後期高齢者医療事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 現年分		
		3,562,317,270
現年分		(3,562,317,270)
被保険者数		50,026 人 (平成27年4月1日現在)
均等割		1人当たり 42,200 円
所得割		旧ただし書所得の 8.98 %
(1) 普通徴収		
調定額		2,065,417,500
保険料軽減前賦課額		2,528,578,824
保険料軽減措置費		△ 463,161,324
収納率		97.59 %
収入額		2,015,666,170
(2) 特別徴収		
調定額		1,546,651,100
保険料軽減前賦課額		1,893,212,370
保険料軽減措置費		△ 346,561,270
収納率		100.00 %
収入額		1,546,651,100
2 滞納繰越分		38,033,307
滞納繰越分		(38,033,307)
調定額		96,760,613
収納率		39.31 %
収入額		38,033,307

調 定 額	収 納 率	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	還 付 未 済 額
3,612,068,600	98.62 %	0	59,075,330	9,324,000
96,760,613	39.31	20,819,725	37,978,481	70,900
3,708,829,213	97.08	20,819,725	97,053,811	9,394,900

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 手数料

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
2 使用料及び手数料		1,000	3,600	2,600	360.0
1 手数料		1,000	3,600	2,600	360.0
1 手数料		1,000	3,600	2,600	360.0
1 諸証明手数料					1,000
3 繰入金		5,153,407,000	4,895,916,891	△257,490,109	95.0
1 繰入金		5,153,407,000	4,895,916,891	△257,490,109	95.0
1 一般会計繰入金		5,153,407,000	4,895,916,891	△257,490,109	95.0
1 一般会計繰入金					5,153,407,000
4 繰越金		5,935,000	5,934,068	△932	100.0
1 繰越金		5,935,000	5,934,068	△932	100.0
1 繰越金		5,935,000	5,934,068	△932	100.0
1 繰越金					5,935,000
5 諸収入		364,612,000	341,336,753	△23,275,247	93.6
1 加算金、延滞金及び過料		1,000	0	△1,000	0.0
1 加算金		1,000	0	△1,000	0.0
1 加算金					1,000
2 償還金及び還付加算金		10,001,000	4,805,800	△5,195,200	48.1
1 保険料還付金		10,000,000	4,805,800	△5,194,200	48.1
1 保険料還付金					10,000,000

(後期高齢者医療事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
1 諸証明手数料		3,600
	12 件	
1 一般会計繰入金		4,895,916,891
	一般会計からの繰入金	
1 繰越金		5,934,068
	平成26年度歳計剰余金	
	収入済額	8,571,552,161
	支出済額	8,565,618,093
	差引残額	5,934,068
1 加算金		0
1 保険料還付金		4,805,800

(款) 5 諸収入
(項) 2 償還金及び還付加算金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款	項				
節 別		予 算	現 額		
	2 還付加算金	1,000	0	△1,000	0.0
	1 還付加算金				1,000
	3 受託事業収入	347,105,000	325,745,010	△21,359,990	93.8
	1 受託事業収入	347,105,000	325,745,010	△21,359,990	93.8
	1 健康診査費受託事業収入				206,055,000
	2 葬祭費受託事業収入				141,050,000
	4 雑 入	7,505,000	10,785,943	3,280,943	143.7
	1 滞納処分費	1,000	0	△1,000	0.0
	1 滞納処分費				1,000
	2 雑 入	7,504,000	10,785,943	3,281,943	143.7
	1 広域連合分賦金還付金				7,503,000
	2 雑 入				1,000

増	減	説 明	
収	入	説 明	
		1 還付加算金	0
		1 健康診査費受託事業収入	193,595,010
		2 葬祭費受託事業収入	132,150,000
		1 滞納処分費	0
		1 広域連合分賦金還付金	10,785,943
		保険料未収金補填分賦金精算分等	(10,785,943)
		2 雑入	0

(後期高齢者医療事業特別会計)

後期高齢者医療事業特別会計

歳 出

後期高齢者医療事業特別会計款別予算決算対照表

歳 出

款 別	年度	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費	27	330,976,000	291,204,014
	26	338,485,000	313,475,144
2 広 域 連 合 分 賦 金	27	8,201,289,000	8,033,948,244
	26	8,032,010,000	7,967,724,091
3 保 健 事 業 費	27	426,414,000	379,648,860
	26	304,044,000	261,171,658
4 諸 支 出 金	27	132,758,000	128,472,200
	26	28,061,000	23,247,200
5 予 備 費	27	60,000,000 (60,000,000)	0 (0)
	26	60,000,000 (60,000,000)	0 (0)
歳 出 合 計	27	9,151,437,000	8,833,273,318
	26	8,762,600,000	8,565,618,093

(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	39,771,986	88.0 %	3.3 %	420 頁
0	25,009,856	92.6	3.7	
0	167,340,756	98.0	90.9	422
0	64,285,909	99.2	93.0	
0	46,765,140	89.0	4.3	424
0	42,872,342	85.9	3.0	
0	4,285,800	96.8	1.5	426
0	4,813,800	82.8	0.3	
0	60,000,000	0.0 (0.0)	0.0	428
0	60,000,000	0.0 (0.0)	0.0	
0	318,163,682	96.5	100.0	
0	196,981,907	97.8	100.0	

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
1	総務費	330,976,000	291,204,014	0	39,771,986	88.0
	1 総務管理費	139,106,000	112,564,014	0	26,541,986	80.9
	1 一般管理費	139,106,000	112,564,014	0	26,541,986	80.9
	1 職員人件費			105,845,000	(19,132,038)	
	2 一般事務経費			33,261,000	(7,409,948)	
2	葬 祭 費	191,870,000	178,640,000	0	13,230,000	93.1
	1 葬 祭 費	191,870,000	178,640,000	0	13,230,000	93.1
	1 葬祭費支給経費			191,870,000	(13,230,000)	

執 行 説 明		額
[残 額 説 明]		
1	職員人件費	86,712,962
	後期高齢者医療職員人件費	14 人
(1)	給料	(39,614,880)
(2)	職員手当等	(32,604,715)
(3)	共済費	(14,493,367)
[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	25,851,052
(1)	資格事務費	(15,069,788)
(2)	徴収事務費	(9,267,601)
(3)	給付事務費	(922,139)
(4)	一般管理費	(285,624)
(5)	分担金	(305,900)
	東京都職員共済組合負担金	
1	葬祭費支給経費	178,640,000
	1 件 70,000 円 2,552 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		8,201,289,000	8,033,948,244	0	167,340,756	98.0
1 広域連合分賦金		8,201,289,000	8,033,948,244	0	167,340,756	98.0
1 広域連合分賦金		8,201,289,000	8,033,948,244	0	167,340,756	98.0
1 広域連合分賦金			8,201,289,000		(167,340,756)	

執 行 説 明	
[残 額 説 明]	
1 広域連合分賦金	8,033,948,244
(1) 療養給付費分賦金	(3,228,559,144)
(2) 保険料分賦金	(3,595,945,174)
(3) 保険基盤安定分賦金	(809,722,594)
(4) 事務費分賦金	(141,293,309)
(5) 保険料軽減措置分賦金	(258,428,023)

(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	426,414,000	379,648,860	0	46,765,140	89.0
	1 保健事業費	426,414,000	379,648,860	0	46,765,140	89.0
	1 健康診査費	426,414,000	379,648,860	0	46,765,140	89.0
	1 健康診査事業経費			426,414,000	(46,765,140)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 健康診査事業経費	379,648,860
(1) 健康診査委託費	(374,430,188)
(2) 健康診査データ管理手数料	(198,068)
(3) 受診券発送等経費	(5,020,604)
[健康診査受診者数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)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
4	諸支出金	132,758,000	128,472,200	0	4,285,800	96.8
	1 償還金及び還付加算金	10,001,000	5,715,200	0	4,285,800	57.1
	1 保険料還付金	10,000,000	5,715,200	0	4,284,800	57.2
	1 保険料過誤納還付金			10,000,000	(4,284,800)	
	2 還付加算金	1,000	0	0	1,000	0.0
	1 還付加算金			1,000	(1,000)	
2	繰出金	122,757,000	122,757,000	0	0	100.0
	1 一般会計繰出金	122,757,000	122,757,000	0	0	100.0
	1 繰出金経費			122,757,000	(0)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 保険料過誤納還付金	5,715,200
1 還付加算金	0
1 繰出金経費	122,757,000

(後期高齢者医療事業特別会計)

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
5 予備費		60,000,000	0	0	60,000,000	0.0
	1 予備費	60,000,000	0	0	60,000,000	0.0
	1 予備費	60,000,000	0	0	60,000,000	0.0
	1 予備費			60,000,000	(60,000,000)	

執 行 説 明	〔 残 額 説 明 〕
1 予備費	0

(後期高齢者医療事業特別会計)

後期高齢者医療事業特別会計歳出款別節別予算決算表

(単位：円)

節	款	合計	
		予算額	決算額
1	報酬	0	0
2	給料	46,904,000	39,614,880
3	職員手当等	41,750,000	32,604,715
4	共済費	17,191,000	14,493,367
5	災害補償費	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0
7	賃金	0	0
8	報償費	0	0
9	旅費	36,000	35,307
10	交際費	0	0
11	需用費	1,860,000	1,585,435
12	役務費	22,446,000	18,968,744
13	委託料	435,027,000	384,604,526
14	使用料及び賃借料	0	0
15	工事請負費	0	0
16	原材料費	0	0
17	公有財産購入費	0	0
18	備品購入費	0	0
19	負担金補助及び交付金	8,393,465,000	8,212,894,144
20	扶助費	0	0
21	貸付金	0	0
22	補償、補填及び賠償金	0	0
23	償還金利子及び割引料	10,001,000	5,715,200
24	投資及び出資金	0	0
25	積立金	0	0
26	寄附金	0	0
27	公課費	0	0
28	繰出金	122,757,000	122,757,000
	予備費	60,000,000	0
	合計	9,151,437,000	8,833,273,318

介護保険事業概要説明

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

平成 27 年度の事業概要は次のとおりである。

1 歳出の状況

区は保険者として介護保険の円滑な実施のため、介護保険事業審議会の運営、介護認定調査の実施、介護認定審査会の運営等を行った。

介護保険サービスの利用における保険給付として、31,132,101 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介護予防事業を含む地域支援事業として、595,311 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 413,725 千円を積み立てた。

2 歳入の状況

第 1 号被保険者の保険料 7,354,837 千円、国庫負担金 5,770,018 千円、都負担金 4,526,869 千円、調整交付金 1,625,863 千円、支払基金交付金 8,712,815 千円、介護予防事業交付金 38,601 千円、包括的支援事業交付金 280,849 千円、一般会計繰入金 4,777,262 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	27	7,396,608,000	7,354,836,854
	26	6,420,221,000	6,271,615,901
2 使 用 料 及 び 手 数 料	27	1,000	0
	26	1,000	0
3 国 庫 支 出 金	27	7,839,506,000	7,608,943,788
	26	7,215,130,000	7,233,802,778
4 都 支 出 金	27	4,878,422,000	4,633,352,754
	26	4,549,596,000	4,445,773,769
5 支 払 基 金 交 付 金	27	9,236,462,000	8,712,814,859
	26	8,957,717,000	8,805,403,768
6 財 産 収 入	27	3,076,000	206,686
	26	2,799,000	436,252
7 繰 入 金	27	5,253,245,000	4,947,261,766
	26	4,981,761,000	4,835,796,801
8 繰 越 金	27	178,015,000	178,013,538
	26	346,099,000	346,097,340
9 諸 収 入	27	3,935,000	3,841,176
	26	4,650,000	5,190,493
歳 入 合 計	27	34,789,270,000	33,439,271,421
	26	32,477,974,000	31,944,117,102

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
△41,771,146	99.4 %	22.0 %	438 頁
△148,605,099	97.7	19.6	
△1,000	0.0	0.0	440
△1,000	0.0	0.0	
△230,562,212	97.1	22.7	440
18,672,778	100.3	22.7	
△245,069,246	95.0	13.9	442
△103,822,231	97.7	13.9	
△523,647,141	94.3	26.1	444
△152,313,232	98.3	27.6	
△2,869,314	6.7	0.0	444
△2,362,748	15.6	0.0	
△305,983,234	94.2	14.8	446
△145,964,199	97.1	15.1	
△1,462	100.0	0.5	446
△1,660	100.0	1.1	
△93,824	97.6	0.0	446
540,493	111.6	0.0	
△1,349,998,579	96.1	100.0	
△533,856,898	98.4	100.0	

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
1 介護保険料		7,396,608,000	7,354,836,854	△41,771,146	99.4
1 介護保険料		7,396,608,000	7,354,836,854	△41,771,146	99.4
1 介護保険料		7,396,608,000	7,354,836,854	△41,771,146	99.4
1 現年分		7,345,906,000			
2 滞納繰越分		50,702,000			
		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	
現年分		7,345,906,000	7,302,644,630	△ 43,261,370	
滞納繰越分		50,702,000	52,192,224	1,490,224	
合 計		7,396,608,000	7,354,836,854	△ 41,771,146	

(介護保険事業特別会計)

増	減	説	明	
収	入	説	明	
1 現年分				
			7,302,644,630	
現年分				
			(7,302,644,630)	
(1) 普通徴収				
被保険者数	18,923 人	(平成27年4月1日現在)		
調定額			1,176,121,171	
収納率	81.89 %			
収入額			963,119,022	
(2) 特別徴収				
被保険者数	90,772 人	(平成27年4月1日現在)		
調定額			6,327,428,275	
収納率	100.19 %			
収入額			6,339,525,608	
2 滞納繰越分				
			52,192,224	
滞納繰越分				
			(52,192,224)	
調定額			358,129,474	
収納率	14.57 %			
収入額			52,192,224	
調定額	収納率	不納欠損額	収入未済額	還付未済額
7,503,549,446	97.32 %	0	214,902,610	13,997,794
358,129,474	14.57	119,373,570	187,446,221	882,541
7,861,678,920	93.55	119,373,570	402,348,831	14,880,335

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 手数料

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
2 使用料及び手数料		1,000	0	△1,000	0.0
1 手数料		1,000	0	△1,000	0.0
1 手数料		1,000	0	△1,000	0.0
1 証明手数料					1,000
3 国庫支出金		7,839,506,000	7,608,943,788	△230,562,212	97.1
1 国庫負担金		5,982,152,000	5,770,017,916	△212,134,084	96.5
1 介護給付費負担金		5,982,152,000	5,770,017,916	△212,134,084	96.5
1 現年度分					5,937,524,000
2 過年度分					44,628,000
2 国庫補助金		1,857,354,000	1,838,925,872	△18,428,128	99.0
1 介護保険交付金		1,857,354,000	1,838,829,872	△18,524,128	99.0
1 調整交付金					1,620,906,000
2 介護予防事業交付金					24,616,000

(介護保険事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
		1 証明手数料
		0
		1 現年度分
		現年度分
		サービス諸費算定額 (居宅分)
		サービス諸費算定額 (施設等分)
		高額介護サービス費算定額
		高額医療合算介護サービス費算定額
		第三者納付金等収入算定額
		(A + C + D - E) × 20 / 100 + B × 15 / 100 (1円未満切捨)
		2 過年度分
		介護給付費負担金過年度分精算による追加交付
		1 調整交付金
		サービス諸費算定額
		高額介護サービス費算定額
		高額医療合算介護サービス費算定額
		第三者納付金等収入算定額
		特別調整交付金算定額
		(A + B + C - D) × 5.44 / 100 × 0.970905381 (千円未満四捨五入) + E
		2 介護予防事業交付金
		介護予防事業費基準額の 25 / 100

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	3 介護予防事業交付金過年度分			2,529,000	
	4 包括的支援事業等交付金			200,192,000	
	5 包括的支援事業等交付金過年度分			9,111,000	
	2 介護保険災害臨時特例補助金	0	96,000	96,000	0.0
	1 介護保険災害臨時特例補助金				0
4	都支出金	4,878,422,000	4,633,352,754	△245,069,246	95.0
	1 都負担金	4,760,198,000	4,526,869,319	△233,328,681	95.1
	1 介護給付費負担金	4,760,198,000	4,526,869,319	△233,328,681	95.1
	1 現年度分			4,747,962,000	
	2 過年度分			12,236,000	
	2 都補助金	118,224,000	106,483,435	△11,740,565	90.1
	1 介護保険交付金	118,224,000	106,483,435	△11,740,565	90.1
	1 介護予防事業交付金			12,308,000	
	2 介護予防事業交付金過年度分			1,265,000	

(介護保険事業特別会計)

増	減	説 明
収	入	説 明
3		介護予防事業交付金過年度分 介護予防事業交付金過年度分精算による追加交付
		2,528,470
4		包括的支援事業等交付金 包括的支援事業等経費基準額の 39/100
		178,121,991
5		包括的支援事業等交付金過年度分 包括的支援事業等交付金過年度分精算による追加交付
		9,110,970
1		介護保険災害臨時特例補助金
		96,000
1		現年度分
		4,514,634,000
		現年度分
		(4,514,634,000)
		サービス諸費算定額 (居宅分) 18,456,944,234 A
		サービス諸費算定額 (施設等分) 12,057,138,116 B
		高額介護サービス費算定額 669,470,000 C
		高額医療合算介護サービス費算定額 112,201,000 D
		第三者納付金等収入算定額 (居宅分) 1,532,130 E
		(A + C + D - E) × 12.5 / 100 + B × 17.5 / 100 (千円未満切捨)
2		過年度分
		12,235,319
		介護給付費負担金過年度分精算による追加交付
		(12,235,319)
1		介護予防事業交付金
		11,602,720
		介護予防事業費基準額の 12.5/100
2		介護予防事業交付金過年度分
		1,264,235
		介護予防事業交付金過年度分精算による追加交付

(款) 4 都支出金
(項) 2 都補助金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別 予 算 現 額					
	3 包括的支援事業等交付金			100,096,000	
	4 包括的支援事業等交付金過年度分			4,555,000	
5	支払基金交付金	9,236,462,000	8,712,814,859	△523,647,141	94.3
	1 支払基金交付金	9,236,462,000	8,712,814,859	△523,647,141	94.3
	1 介護給付費交付金	9,236,462,000	8,712,814,859	△523,647,141	94.3
	1 現年度分			9,205,958,000	
	2 過年度分			1,000	
	3 介護予防事業支援交付金			27,569,000	
	4 介護予防事業支援交付金過年度分			2,934,000	
6	財産収入	3,076,000	206,686	△2,869,314	6.7
	1 財産運用収入	3,076,000	206,686	△2,869,314	6.7
	1 利子及び配当金	3,076,000	206,686	△2,869,314	6.7
	1 利子及び配当金			3,076,000	

(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 89,060,995
		包括的支援事業等経費基準額の 19.5/100
4		包括的支援事業等交付金過年度分 4,555,485
		包括的支援事業等交付金過年度分精算による追加交付
1		現年度分 8,685,052,000
		現年度分 (8,685,052,000)
		サービス諸費算定額 30,236,374,596 A
		高額介護サービス費算定額 669,470,000 B
		高額医療合算介護サービス費算定額 112,201,000 C
		第三者納付金等収入算定額 0 D
		(A+B+C-D) × 28/100 (千円未満切捨)
2		過年度分 0
		過年度分 (0)
3		介護予防事業支援交付金 24,829,000
		介護予防事業費基準額の 28/100
4		介護予防事業支援交付金過年度分 2,933,859
		介護予防事業支援交付金過年度分精算による追加交付
1		利子及び配当金 206,686
		基金利子収入 (206,686)
		介護保険給付準備基金

(款) 9 諸収入
(項) 2 雑入

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減 額	収 入 率 %
款 項	目				
節 別		予 算	現 額	額	
	3 返納金	1,000	0	△1,000	0.0
	1 返納金				1,000
	4 雑入	3,931,000	2,309,046	△1,621,954	58.7
	1 受託収入				738,000
	2 雑入				3,193,000

(単位：円)

増	減	説 明
収	入	説 明
		1 返納金
		0
		1 受託収入
		585,000
		生活保護被保護者要介護認定審査受託収入
		(585,000)
		2 雑入
		1,724,046
		非常勤職員雇用保険料本人負担分等
		(175,646)
		介護予防事業参加費
		(1,548,400)

(介護保険事業特別会計)

介護保険事業特別会計

歳 出

介護保険事業特別会計款別予算決算対照表

歳 出

款 別	年度	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費	27	680,906,000	626,617,660
	26	662,519,000	609,038,602
2 保 険 給 付 費	27	32,878,425,000	31,132,101,305
	26	30,530,533,000	29,992,863,880
3 地 域 支 援 事 業 費	27	614,803,000	595,311,380
	26	795,149,000	777,245,354
4 基 金 積 立 金	27	416,594,000	413,724,544
	26	228,391,000	226,027,609
5 諸 支 出 金	27	98,542,000	98,393,048
	26	161,382,000	160,928,119
6 予 備 費	27	100,000,000 (100,000,000)	0 (0)
	26	100,000,000 (100,000,000)	0 (0)
歳 出 合 計	27	34,789,270,000	32,866,147,937
	26	32,477,974,000	31,766,103,564

(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	54,288,340	92.0 %	1.9 %	454 頁
0	53,480,398	91.9	1.9	
0	1,746,323,695	94.7	94.7	458
0	537,669,120	98.2	94.4	
0	19,491,620	96.8	1.8	464
0	17,903,646	97.7	2.5	
0	2,869,456	99.3	1.3	468
0	2,363,391	99.0	0.7	
0	148,952	99.8	0.3	470
0	453,881	99.7	0.5	
0	100,000,000	0.0 (0.0)	0.0	472
0	100,000,000	0.0 (0.0)	0.0	
0	1,923,122,063	94.5	100.0	
0	711,870,436	97.8	100.0	

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事業別 予 算 現 額 (不 用 額)						
1	総務費	680,906,000	626,617,660	0	54,288,340	92.0
	1 総務管理費	680,906,000	626,617,660	0	54,288,340	92.0
	1 一般管理費	391,044,000	349,339,080	0	41,704,920	89.3
	1 職員人件費			285,760,000	(35,473,893)	
	2 一般事務経費			105,284,000	(6,231,027)	
	2 介護認定審査会費	181,784,000	171,330,670	0	10,453,330	94.2
	1 介護認定審査会運営経費			181,784,000	(10,453,330)	

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
1	職員人件費	介護保険職員人件費	250,286,107
		35 人	
(1)	給料		(117,539,499)
(2)	職員手当等		(92,404,042)
(3)	共済費		(40,342,566)
[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		99,052,973
(1)	介護保険事業審議会経費		(387,418)
(2)	地域密着型サービス運営委員会経費		(446,000)
(3)	資格・収納事務費		(33,569,812)
(4)	給付事務費		(4,462,230)
(5)	一般管理費		(2,452,263)
(6)	介護認定審査資料作成等業務委託費		(56,991,600)
(7)	分担金		(743,650)
		東京都職員共済組合負担金	
1	介護認定審査会運営経費		171,330,670
		開催回数	627 回
(1)	委員報酬		(61,900,000)
(2)	主治医意見書料		(99,294,780)
(3)	運営事務費		(10,135,890)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 %
款	項					
事業別予算現額(不用額)						
	3 介護認定調査費	108,078,000	105,947,910	0	2,130,090	98.0
	1 介護認定調査経費			108,078,000	(2,130,090)	

執行説明		残額説明
1	介護認定調査経費	105,947,910
	調査対象者 21,652 人	
(1)	認定調査業務員雇上経費	(37,867,989)
(2)	認定調査委託費	(64,278,502)
(3)	調査事務費	(3,801,419)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 サービス諸費

(単位: 円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
2	保険給付費	32,878,425,000	31,132,101,305	0	1,746,323,695	94.7
	1 サービス諸費	32,067,680,000	30,325,140,438	0	1,742,539,562	94.6
	1 介護サービス諸費	30,681,634,000	29,108,971,271	0	1,572,662,729	94.9
	1 居宅介護サービス給付経費			16,207,233,000	(698,263,687)	
	2 地域密着型介護サービス給付経費			2,064,893,000	(105,539,533)	
	3 施設介護サービス給付経費			9,546,790,000	(687,997,370)	
	4 居宅介護福祉用具購入費給付経費			46,353,000	(1,804,882)	
	5 居宅介護住宅改修費給付経費			101,510,000	(6,630,713)	
	6 居宅介護サービス計画作成経費			1,675,011,000	(728)	
	7 特定入所者介護サービス給付経費			1,039,844,000	(72,425,816)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 居宅介護サービス給付経費	15,508,969,313
(1) 訪問介護給付費	(3,727,535,147)
(2) 訪問入浴介護給付費	(390,565,664)
(3) 訪問看護給付費	(749,248,693)
(4) 通所介護・通所リハビリ等給付費	(6,251,068,569)
(5) 特定施設入居者生活介護給付費	(2,012,219,456)
(6) 短期入所生活介護等給付費	(2,378,331,784)
2 地域密着型介護サービス給付経費	1,959,353,467
給付対象件数	10,297 件
3 施設介護サービス給付経費	8,858,792,630
(1) 介護老人福祉施設給付費	(5,202,861,966)
(2) 介護老人保健施設給付費	(3,225,713,592)
(3) 療養型医療施設給付費	(430,217,072)
4 居宅介護福祉用具購入費給付経費	44,548,118
給付対象件数	1,486 件
5 居宅介護住宅改修費給付経費	94,879,287
給付対象件数	1,085 件
6 居宅介護サービス計画作成経費	1,675,010,272
延	116,478 人
7 特定入所者介護サービス給付経費	967,418,184
延	44,971 人

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 サービス諸費

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
	2 介護予防サービス諸費	1,346,712,000	1,181,974,687	0	164,737,313	87.8
	1 介護予防サービス給付経費			1,141,124,000	(153,015,576)	
	2 地域密着型介護予防サービス給付経費			11,603,000	(6,978,736)	
	3 介護予防福祉用具購入費給付経費			9,122,000	(2,171,967)	
	4 介護予防住宅改修費給付経費			36,456,000	(2,569,756)	
	5 介護予防サービス計画作成経費			148,092,000	(318)	
	6 特定入所者介護予防サービス給付経費			315,000	(960)	
	3 審査支払手数料	39,334,000	34,194,480	0	5,139,520	86.9
	1 審査支払手数料経費			39,334,000	(5,139,520)	

(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	988,108,424
(1) 訪問介護給付費	(316,008,241)
(2) 訪問入浴介護給付費	(1,079,787)
(3) 訪問看護給付費	(32,769,274)
(4) 通所介護・通所リハビリ等給付費	(492,214,032)
(5) 特定施設入居者生活介護給付費	(75,721,874)
(6) 短期入所生活介護等給付費	(70,315,216)
[通所介護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	4,624,264
給付対象件数	52 件
3 介護予防福祉用具購入費給付経費	6,950,033
給付対象件数	273 件
4 介護予防住宅改修費給付経費	33,886,244
給付対象件数	319 件
5 介護予防サービス計画作成経費	148,091,682
延	29,485 人
6 特定入所者介護予防サービス給付経費	314,040
延	93 人
1 審査支払手数料経費	34,194,480

(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	698,544,000	698,543,622	0	378	100.0
	1 高額介護サービス費	698,544,000	698,543,622	0	378	100.0
	1 高額介護サービス費支給経費			698,544,000		(378)
	3 高額医療合算介護サービス費	112,201,000	108,417,245	0	3,783,755	96.6
	1 高額医療合算介護サービス費	112,201,000	108,417,245	0	3,783,755	96.6
	1 高額医療合算介護サービス費支給経費			112,201,000		(3,783,755)

執 行 説 明			
〔 残 額 説 明 〕			
1 高額介護サービス費支給経費		698,543,622	
自己負担上限額			
① 生活保護被保護者・世帯非課税の老齢福祉年金受給者	15,000 円	延 11,805 件	138,282,062
② 区民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下	15,000 円	延 30,479 件	396,357,539
③ 区民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超	24,600 円	延 11,227 件	76,499,614
④ 区民税課税世帯で同一世帯内の第1号被保険者の課税所得が145万円未満で 収入が単身世帯の場合383万円未満（二人以上世帯の場合520万円未満）	37,200 円	延 6,591 件	65,544,944
⑤ ①・②・③・④以外の者	44,400 円	延 1,440 件	21,859,463
1 高額医療合算介護サービス費支給経費		108,417,245	

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防事業費

(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	614,803,000	595,311,380	0	19,491,620	96.8
	1 介護予防事業費	101,488,000	100,827,558	0	660,442	99.3
	1 介護予防事業費	101,488,000	100,827,558	0	660,442	99.3
	1 介護予防事業経費		101,488,000		(660,442)	
	2 包括的支援事業諸費	513,315,000	494,483,822	0	18,831,178	96.3
	1 包括的支援事業諸費	513,315,000	494,483,822	0	18,831,178	96.3
	1 地域包括支援センター事業経費		384,790,000		(10,781,073)	
	2 介護給付等費用適正化事業経費		1,619,000		(521,880)	
	3 高齢者生活支援事業経費		126,906,000		(7,528,225)	

(介護保険事業特別会計)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 介護予防事業経費	100,827,558
(1) いきいき元気事業経費	(66,888,183)
① 通所型介護予防事業委託費	61,190,066
② 各種通知郵送等経費	5,698,117
(2) 区民と取り組む介護予防事業経費	(4,407,015)
① 筋力向上トレーニング事業経費	313,815
② 脳力トレーニング事業経費	216,000
③ うんどう教室事業委託費	3,877,200
(3) 介護予防普及啓発経費	(16,873,880)
(4) 介護支援サポーター経費	(8,941,158)
(5) 認知症早期発見・早期診断推進事業経費	(3,717,322)
1 地域包括支援センター事業経費	374,008,927
7 箇所 分室 6 箇所 出張相談窓口 1 箇所	
(1) 運営協議会経費	(386,444)
(2) 運営委託費	(367,818,673)
(3) 地域包括ケアシステム推進モデル事業委託費	(5,803,810)
2 介護給付等費用適正化事業経費	1,097,120
(1) 介護サービス適正実施事業経費	(1,064,120)
(2) 介護サービス事業者振興事業経費	(33,000)
3 高齢者生活支援事業経費	119,377,775
(1) 介護相談員事業経費	(2,840,791)
(2) 配食サービス事業委託費	(116,466,174)
(3) 生活支援ショートステイ委託費	(0)

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 包括的支援事業諸費

(単位：円)

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

(介護保険事業特別会計)

執 行 説 明	〔 残 額 説 明 〕
(4) 住宅改修費給付相談経費助成	(20,402)
(5) 認知症高齢者位置探索システム助成	(9,720)
(6) 認知症早期発見・早期診断推進事業経費	(0)
(7) 各種通知郵送料	(40,688)

(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	416,594,000	413,724,544	0	2,869,456	99.3
	1 基金積立金	416,594,000	413,724,544	0	2,869,456	99.3
	1 介護保険給付準備 基金積立金	416,594,000	413,724,544	0	2,869,456	99.3
	1 介護保険給付準備基金積立金			416,594,000	(2,869,456)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 介護保険給付準備基金積立金	413,724,544

(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		98,542,000	98,393,048	0	148,952	99.8
1 償還金及び還付金		21,286,000	21,137,428	0	148,572	99.3
1 償還金及び還付金		21,286,000	21,137,428	0	148,572	99.3
1 償還金及び還付金			21,286,000		(148,572)	
2 繰 出 金		77,256,000	77,255,620	0	380	100.0
1 一般会計繰出金		77,256,000	77,255,620	0	380	100.0
1 繰出金経費			77,256,000		(380)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 償還金及び還付金	21,137,428
(1) 保険料過誤納還付金	(11,258,748)
(2) 超過交付金返還金	(9,878,680)
1 繰出金経費	77,255,620

(介護保険事業特別会計)

(款) 6 予備費
(項) 1 予備費

(単位：円)

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

執行説明	〔残額説明〕
1 予備費	0

(介護保険事業特別会計)

介護保険事業特別会計歳出款別節別予算決算表

(単位：円)

節	款	総務費		保険給付費	
		予算額	決算額	予算額	決算額
1	報酬	99,737,000	94,507,400	0	0
2	給料	132,813,000	117,539,499	0	0
3	職員手当等	104,283,000	92,404,042	0	0
4	共済費	54,212,000	45,324,835	0	0
5	災害補償費	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	賃金	0	0	0	0
8	報償費	261,000	176,000	0	0
9	旅費	1,069,000	944,455	0	0
10	交際費	0	0	0	0
11	需用費	4,383,000	3,874,574	0	0
12	役務費	138,210,000	131,741,950	0	0
13	委託料	141,769,000	136,659,431	39,334,000	34,194,480
14	使用料及び賃借料	885,000	842,640	0	0
15	工事請負費	0	0	0	0
16	原材料費	0	0	0	0
17	公有財産購入費	0	0	0	0
18	備品購入費	2,257,000	1,640,840	0	0
19	負担金補助及び交付金	1,027,000	961,994	32,839,091,000	31,097,906,825
20	扶助費	0	0	0	0
21	貸付金	0	0	0	0
22	補償、補填及び賠償金	0	0	0	0
23	償還金利子及び割引料	0	0	0	0
24	投資及び出資金	0	0	0	0
25	積立金	0	0	0	0
26	寄附金	0	0	0	0
27	公課費	0	0	0	0
28	繰出金	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0
	合計	680,906,000	626,617,660	32,878,425,000	31,132,101,305

地域支援事業費		基金積立金		諸支出金	
予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3,877,000	3,308,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,737,000	1,520,150	0	0	0	0
8,171,000	6,577,487	0	0	0	0
598,889,000	582,189,283	0	0	0	0
28,000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2,086,000	1,706,740	0	0	0	0
15,000	9,720	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	21,286,000	21,137,428
0	0	0	0	0	0
0	0	416,594,000	413,724,544	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	77,256,000	77,255,620
0	0	0	0	0	0
614,803,000	595,311,380	416,594,000	413,724,544	98,542,000	98,393,048

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	99,737,000	94,507,400
2	給料	0	0	132,813,000	117,539,499
3	職員手当等	0	0	104,283,000	92,404,042
4	共済費	0	0	54,212,000	45,324,835
5	災害補償費	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	賃金	0	0	0	0
8	報償費	0	0	4,138,000	3,484,000
9	旅費	0	0	1,069,000	944,455
10	交際費	0	0	0	0
11	需用費	0	0	6,120,000	5,394,724
12	役務費	0	0	146,381,000	138,319,437
13	委託料	0	0	779,992,000	753,043,194
14	使用料及び賃借料	0	0	913,000	842,640
15	工事請負費	0	0	0	0
16	原材料費	0	0	0	0
17	公有財産購入費	0	0	0	0
18	備品購入費	0	0	2,257,000	1,640,840
19	負担金補助及び交付金	0	0	32,842,204,000	31,100,575,559
20	扶助費	0	0	15,000	9,720
21	貸付金	0	0	0	0
22	補償、補填及び賠償金	0	0	0	0
23	償還金利子及び割引料	0	0	21,286,000	21,137,428
24	投資及び出資金	0	0	0	0
25	積立金	0	0	416,594,000	413,724,544
26	寄附金	0	0	0	0
27	公課費	0	0	0	0
28	繰出金	0	0	77,256,000	77,255,620
	予備費	100,000,000	0	100,000,000	0
	合計	100,000,000	0	34,789,270,000	32,866,147,937

駐車場事業概要説明

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

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

平成27年度の事業の概要は次のとおりである。

事業概要

一般会計繰入金 26,708 千円、一般会計借入金 553,000 千円、繰越金 243 千円及び雑入 139,533 千円を収入した。

また、駐車場事業運営経費 23,100 千円、特別区債元金償還経費 454,427 千円、特別区債利子支払経費 33,385 千円及び一般会計借入金償還金 207,726 千円を支出した。

平成27年度、金町南駐車場に利用者の緊急時に対応するため AED を設置した。

駐 車 場 事 業 特 別 会 計

歳 入

駐車場事業特別会計款別予算決算対照表

歳 入

款 別	年度	予 算 現 額	収 入 済 額
1 財 産 収 入	27	1,000	0
	26	1,000	0
2 繰 入 金	27	597,708,000	579,708,000
	26	593,360,000	583,360,000
3 繰 越 金	27	1,000	243,052
	26	1,000	937,223
4 諸 収 入	27	124,690,000	139,533,461
	26	123,938,000	128,295,906
歳 入 合 計	27	722,400,000	719,484,513
	26	717,300,000	712,593,129

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
△1,000	0.0 %	0.0 %	482 頁
△1,000	0.0	0.0	
△18,000,000	97.0	80.6	482
△10,000,000	98.3	81.9	
242,052	24,305.2	0.0	482
936,223	93,722.3	0.1	
14,843,461	111.9	19.4	482
4,357,906	103.5	18.0	
△2,915,487	99.6	100.0	
△4,706,871	99.3	100.0	

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	27	24,033,000	23,100,092
	26	18,455,000	16,146,017
2 公 債 費	27	487,813,000	487,812,060
	26	487,813,000	487,812,060
3 諸 支 出 金	27	210,554,000	207,726,000
	26	211,032,000	208,392,000
歳 出 合 計	27	722,400,000	718,638,152
	26	717,300,000	712,350,077

(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	932,908	96.1 %	3.2 %	488 頁
0	2,308,983	87.5	2.3	
0	940	100.0	67.9	490
0	940	100.0	68.5	
0	2,828,000	98.7	28.9	492
0	2,640,000	98.7	29.2	
0	3,761,848	99.5	100.0	
0	4,949,923	99.3	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	24,033,000	23,100,092	0	932,908	96.1
	1 駐車場運営費	24,033,000	23,100,092	0	932,908	96.1
	1 駐車場運営費	24,033,000	23,100,092	0	932,908	96.1
	1 駐車場事業運営経費			24,033,000	(932,908)	

(駐車場事業特別会計)

執 行 説 明	〔 残 額 説 明 〕
1 駐車場事業運営経費	23,100,092
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	(1,652,400)
(2) 亀有南駐車場監視カメラ設備借上料	(423,792)
(3) 公共駐車場管理組合管理費負担金	(9,607,200)
(4) 駐車場事業特別会計基金積立金	(0)
(5) 消費税納付金	(11,416,700)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
2 公債費		487,813,000	487,812,060	0	940	100.0
1 公債費		487,813,000	487,812,060	0	940	100.0
1 特別区債元金		454,427,000	454,426,577	0	423	100.0
1 特別区債元金償還経費		454,427,000				(423)
2 特別区債利子		33,386,000	33,385,483	0	517	100.0
1 特別区債利子支払経費		33,386,000				(517)

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 特別区債元金償還経費	454,426,577
(1) 駐車場債	(454,426,577)
1 特別区債利子支払経費	33,385,483
(1) 駐車場債	(33,385,483)

(駐車場事業特別会計)

(款) 3 諸支出金
(項) 1 償還金

(単位:円)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率 %
款 項	目					
事 業 別 予 算 現 額 (不 用 額)						
3 諸支出金		210,554,000	207,726,000	0	2,828,000	98.7
1 償還金		210,554,000	207,726,000	0	2,828,000	98.7
1 一般会計借入金償還金		210,554,000	207,726,000	0	2,828,000	98.7
1 一般会計借入金償還金				210,554,000	(2,828,000)	

執 行 説 明	
〔 残 額 説 明 〕	
1 一般会計借入金償還金	207,726,000

(駐車場事業特別会計)

駐車場事業特別会計歳出款別節別予算決算表

(単位：円)

節	款	駐車場事業費		公債費	
		予算額	決算額	予算額	決算額
1	報酬	0	0	0	0
2	給料	0	0	0	0
3	職員手当等	0	0	0	0
4	共済費	0	0	0	0
5	災害補償費	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0
7	賃金	0	0	0	0
8	報償費	0	0	0	0
9	旅費	0	0	0	0
10	交際費	0	0	0	0
11	需用費	2,000,000	1,652,400	0	0
12	役務費	0	0	0	0
13	委託料	0	0	0	0
14	使用料及び賃借料	424,000	423,792	0	0
15	工事請負費	0	0	0	0
16	原材料費	0	0	0	0
17	公有財産購入費	0	0	0	0
18	備品購入費	0	0	0	0
19	負担金補助及び交付金	9,608,000	9,607,200	0	0
20	扶助費	0	0	0	0
21	貸付金	0	0	0	0
22	補償、補填及び賠償金	0	0	0	0
23	償還金利子及び割引料	0	0	487,813,000	487,812,060
24	投資及び出資金	0	0	0	0
25	積立金	1,000	0	0	0
26	寄附金	0	0	0	0
27	公課費	12,000,000	11,416,700	0	0
28	繰出金	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0
	合計	24,033,000	23,100,092	487,813,000	487,812,060

諸支出金		合計	
予算額	決算額	予算額	決算額
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	2,000,000	1,652,400
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	424,000	423,792
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	9,608,000	9,607,200
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
210,554,000	207,726,000	698,367,000	695,538,060
0	0	0	0
0	0	1,000	0
0	0	0	0
0	0	12,000,000	11,416,700
0	0	0	0
0	0	0	0
210,554,000	207,726,000	722,400,000	718,638,152

この冊子は、印刷用の紙へリサイクルできます。