

令和 6 年 度

東京都台東区各会計  
主要施策の成果説明書

東京都台東区

令和6年度東京都台東区各会計歳入歳出決算に係る  
主要な施策の成果説明を、地方自治法第 233 条第 5 項  
の規定に基づき提出します。

令和 7 年 9 月 8 日

東京都台東区長 服 部 征 夫



# 令和6年度における主要施策の概要

## 全 体 の 概 要

令和6年度の日本経済は、長きにわたったコストカット型経済から脱却し、デフレに後戻りせず、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」に移行できるか分岐点にあった中、景気は一部に足踏みが残るものの、緩やかに回復し、個人消費や設備投資などに持ち直しの動きがみられました。

区内中小企業の景況は、7～9月期に製造業、小売業、サービス業で売上額・収益ともに増加するなど好調感が強まりましたが、年度後半の卸売業、小売業、サービス業の収益は減益傾向となり、厳しい状況が続きました。

令和6年度は、引き続き、区民生活や事業活動を守り支えていくため、物価の高騰や労働力不足などによる影響を注視し、中長期的な視点に立って、必要な施策を柔軟かつ臨機応変に実施するとともに、高齢者福祉や災害対策など、各分野の施策を展開しました。この年度は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、竜泉福祉センター「いきいきテラス」及び特別養護老人ホーム竜泉を開設しました。また、能登半島地震を受け、防災備蓄品の充実など防災対応力の強化に取り組みました。さらに、令和7年の大河ドラマゆかりの地として、まちの賑わいの創出や区内経済の更なる活性化を図る事業を展開しました。

令和6年度の主な事業は、基本構想に掲げる基本目標別に、以下のとおりです。

### (1)あらゆる世代が生涯にわたって成長し輝くまちの実現

谷中子ども家庭支援センター、こども家庭相談支援、産後ケア、出産費用助成、要保護児童支援ネットワーク、グローバル教育の推進、中学生海外派遣、教育支援館運営、放課後子供教室運営、小・中学校給食食材等支援、生涯学習センター機能強化等改修

### (2)いつまでも健やかに自分らしく暮らせるまちの実現

歯科基本健康診査、がん患者支援、高齢者デジタル活用支援、高齢者ふれあい入浴、(仮称)竜泉二丁目福祉施設整備、介護・障害福祉サービス人材確保、聞こえの改善機器購入費助成、障害者支援のデジタル化推進

### (3)活力にあふれ多彩な魅力が輝くまちの実現

江戸に親しむ、したまちミュージアムのリニューアル、(仮称)朝倉響子生誕100年展、経営相談、商店街活性化アドバイザー、観光プロモーションの推進、持続可能な観光推進、大河ドラマ「べらぼう」活用推進

### (4)誰もが誇りや憧れを抱く安全安心で快適なまちの実現

浅草・谷中地区まちづくり推進、新たな交通手段の検討、安全で安心して住める建築物等への助成、水・食料・生活必需品の備蓄、生活安全啓発、我が家の省エネ・創エネアクション支援、我が社の環境経営推進、区有施設省電力型照明整備、プラスチック資源のリサイクル

その他、はばたき21相談室、多文化共生推進、新たなAI技術の活用検討、まちづくりDXの推進があります。

以下、令和6年度における各会計の主要施策の成果について、本書をもって報告します。

## 歳入の概要

予算現額 133,860,938,000 円に対し、歳入決算額は 136,084,002,762 円で 2,223,064,762 円の収入増となり、収入率は 101.7%です。前年度の歳入決算額 124,793,174,197 円と比較すると 11,290,828,565 円、9.0%の増となっています。

区の主要財源である特別区税の収入済額は 27,192,744,661 円（歳入総額の 20.0%）で、前年度の 26,569,551,224 円に比較して 623,193,437 円、2.3%の増となっています。また、特別区交付金は 33,919,312,000 円で、前年度の 31,707,105,000 円に対して 2,212,207,000 円、7.0%の増となっています。このほか、国庫支出金 23,596,714,526 円、都支出金 11,358,339,264 円、繰入金 8,486,558,404 円、繰越金 7,956,108,779 円、地方消費税交付金 6,649,092,000 円、諸収入 4,148,140,501 円、使用料及び手数料 3,597,694,738 円などが、歳入の主なものです。

## 歳入各款の説明

第1款 特別区税 特別区税の予算現額 26,770,744,000 円に対する収入済額は 27,192,744,661 円で収入率 101.6%、422,000,661 円の収入増となっています。収入の内訳は、特別区民税 23,796,070,340 円（収入率 101.7%）、特別区たばこ税 3,288,693,303 円（同 100.7%）、軽自動車税 84,143,768 円（同 102.0%）、入湯税 23,837,250 円（同 138.8%）です。なお、特別区民税の調定に対する収入率は現年課税分 98.9%、滞納繰越分 38.7%となっています。

第2款 地方譲与税 自動車重量譲与税 254,814,000 円、地方揮発油譲与税 83,265,000 円、森林環境譲与税 24,081,000 円が収入されています。

第3款 利子割交付金 地方税法第 71 条の 26 の規定に基づく交付金 127,290,000 円が交付されています。

第4款 配当割交付金 地方税法第 71 条の 47 の規定に基づく交付金 658,615,000 円が交付されています。

第5款 株式等譲渡所得割交付金 地方税法第 71 条の 67 の規定に基づく交付金 965,362,000 円が交付されています。

第6款 地方消費税交付金 地方税法第 72 条の 115 及び同法施行令第 35 条の 21 の規定に基づく交付金 6,649,092,000 円が交付されています。

第7款 環境性能割交付金 地方税法第 177 条の 6 の規定及び地方税法等の一部を改正する法律に基づく交付金 136,293,983 円が交付されています。

第8款 地方特例交付金 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律に基づく交付金 1,062,524,000 円が交付されています。

第9款 特別区交付金 都と特別区及び特別区相互間の財政を調整するための措置として普通交付金 31,114,993,000 円、特別交付金 2,804,319,000 円が交付されています。

第10款 交通安全対策特別交付金 道路交通法附則第 16 条に基づく交付金 21,989,000 円が交付されています。

第11款 分担金及び負担金 分担金は、隅田公園桜橋維持管理経費の墨田区分担金 25,208,467 円、花川戸一丁目施設管理経費の東京都分担金 18,883,765 円、上野中央通り地下駐車場管理経費の東京都分担金 10,481,886 円、そのほか、いきいきプラザ防災センター管理経費分担金等 7,842,209 円が収入されています。

負担金は、保育費個人負担金 284,404,070 円、公害健康被害補償費 184,731,027 円が主なもので、そのほか、こどもクラブ費個人負担金等 106,376,368 円が収入されています。

第12款 使用料及び手数料 使用料は、道路占用 1,747,472,970 円、上野中央通り地下駐車場 188,249,521 円のほか雷門地下駐車場等 1,004,829,728 円が収入されています。

手数料は、有料ごみ処理券等の衛生手数料481,174,009 円、戸籍等の総務手数料127,455,050 円が主なもので、そのほか移送費等 48,513,460 円が収入されています。

第13款 国庫支出金 国庫負担金は、生活保護費、障害者自立支援給付費、児童手当費等の民生費負担金 16,890,226,669 円、子どものための教育・保育給付費等の教育費負担金 2,620,333,989 円、新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費等の衛生費負担金 178,809,782 円が収入されています。

国庫補助金は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金等の総務費補助金 2,678,894,000 円、子ども・子育て支援交付金等の民生費補助金 454,316,000 円、学校施設環境改善交付金等の教育費補助金 284,483,025 円、出産・子育て応援交付金等の衛生費補助金 241,874,260 円、高齢者住宅費等の土木費補助金 150,230,589 円、オーバーツーリズムの未然防止等による持続可能な観光推進事業費等の文化観光費補助金 38,197,374 円が収入されています。

国庫委託金は、基礎年金事務費等の民生費委託金 54,121,838 円、中長期在留者住居地届出等事務費の総務費委託金 5,227,000 円が収入されています。

第14款 都支出金 都負担金は、生活保護費、障害者自立支援給付費、国民健康保険財政基盤安定費等の民生費負担金 4,008,589,440 円、子どものための教育・保育給付費等の教育費負担金 1,088,674,371 円、母子衛生費等の衛生費負担金 1,389,757 円が収入されています。

都補助金は、老人福祉施設整備事業費、子供・子育て支援交付金等の民生費補助金 2,425,980,571 円、保育所等賃借料補助事業費、保育所等利用多子世帯負担軽減事業費等の教育費補助金 2,140,184,989 円、とうきょうママパパ応援事業費等の衛生費補助金 351,756,334 円、商店街チャレンジ戦略支援事業費等の産業経済費補助金 237,587,719 円、緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費等の総務費補助金 149,063,662 円、鉄道駅総合バリアフリー推進事業費等の土木費補助金 114,370,200 円、観光まちづくり推進支援事業費の文化観光費補助金 20,620,000 円が収入されています。

都委託金は、徴税費等の総務費委託金 687,714,901 円、事務処理特例交付金 119,834,005 円、医療費助成等事務費等の衛生費委託金 7,249,670 円、教育研究推進校委託費等の教育費委託金 5,280,845 円、建築動態統計費の土木費委託金 42,800 円が収入されています。

第15款 財産収入 旧西町小学校敷地等土地貸付料、入谷一丁目商業施設等建物貸付料等の財産貸付収入 388,404,339 円、基金運用益金等の利子及び配当金 92,384,631 円、物品売払収入 2,667,990 円が収入されています。

第16款 寄附金 民間サイト及び返礼品を活用した寄附金等の指定寄附金 420,295,776 円、日本中央競馬会等の一般寄附金 159,547,538 円が収入されています。

第17款 繰入金 各種基金の一部とりくずしによる基金繰入金 7,978,148,000 円、後期高齢者医療会計繰入金 224,167,082 円、国民健康保険事業会計繰入金 187,025,595 円、介護保険会計繰入金 97,217,727 円が収入されています。

第18款 繰越金 前年度純剰余金 7,303,869,779 円、(仮称)竜泉二丁目福祉施設整備等の繰越財源(繰越明許費) 612,803,000 円、検査センター運営等の繰越財源(事故繰越) 39,436,000 円が収入されています。

第19款 諸収入 中小企業融資資金預託金等の貸付金元利収入 2,061,186,506 円が主なもので、そのほか地方公共団体情報システム機構補助金等の雑入など 2,086,953,995 円が収入されています。

第20款 特別区債 社会福祉施設整備費 2,985,835,840 円、学校施設整備費 438,000,000 円、生涯学習センター整備費 720,000,000 円が収入されています。

## 歳 出 の 概 要

予算現額133,860,938,000円に対し、歳出決算額は127,367,616,187円で6,493,321,813円の執行残となり、執行率は95.1%です。そのうち、繰越明許費として514,416,000円を翌年度へ繰り越し、差引額は5,978,905,813円となっています。前年度の歳出決算額116,837,065,418円と比較すると10,530,550,769円、9.0%の増となっています。

## 歳 出 各 款 の 説 明

第1款 議会費 予算現額 708,897,000 円に対し、支出済額 678,322,319 円で執行率 95.7%となっています。執行内容は、議会運営、区議会だより発行、議会 I C T 化の推進等です。

第2款 総務費 予算現額 22,136,489,000 円に対し、支出済額 20,916,329,366 円で執行率 94.5%となっています。なお、繰越明許費として、総務管理費の物価高騰支援給付金 53,744,000 円を翌年度に繰り越しています。

執行内容の主なものは、多文化共生推進、生活安全啓発、男女平等推進プラザ機能強化等改修、B P R 等による業務改善、台東小島ビル改築、家計支援特別給付金、庁舎整備基金積立金、災害対策本部機能の充実、水・食料・生活必需品の備蓄、密集住宅市街地整備促進、安全で安心して住める建築物等への助成、緊急輸送道路沿道建築物の耐震化助成、狭あい道路拡幅整備、金杉区民館下谷分館大規模改修等です。

第3款 民生費 予算現額 43,177,589,000 円に対し、支出済額 41,701,385,485 円で執行率 96.6%となっています。なお、繰越明許費として、社会福祉費の老人福祉施設維持修繕 3,430,000 円を翌年度に繰り越しています。

執行内容の主なものは、(仮称) 竜泉二丁目福祉施設整備、竜泉福祉センター、福祉ボランティア育成・活動支援、介護サービス人材確保、介護・障害福祉サービス等事業者支援、高齢者ふれあい入浴、聞こえの改善機器購入費助成、高齢者デジタル活用推進、自立支援医療、障害者相談支援・虐待防止、身体障害者(児)の医療的ケア支援、こども療育、障害福祉サービス人材確保、障害者支援のデジタル化推進、(仮称) 北上野二丁目福祉施設整備、千束保健福祉センター整備、子ども医療費助成、子育て短期支援、要保護児童支援ネットワーク、ベビーシッターによる一時預かり利用支援、ヤングケアラー支援、こども家庭相談支援、生活保護、自立促進等です。

第4款 衛生費 予算現額 12,188,074,000 円に対し、支出済額 11,506,616,552 円で執行率 94.4%となっています。なお、繰越明許費として、衛生管理費の医療機関等物価高騰対策支援 37,039,000 円を翌年度に繰り越しています。

執行内容の主なものは、台東区中核病院機能強化支援、総合健康診査、がん検診、歯科基本健康診査、母子健康診査、出産・子育て応援ギフト、バースデーサポート、ゆりかご・たいとう、出産費用助成、台東区準夜間・休日こどもクリニック、喫煙等マナー向上の推進、公衆喫煙所の整備、我が家の省エネ・創エネアクション支援、我が社の環境経営推進、花の心プロジェクト、公衆浴場設備改善等助成、ごみ収集管理、資源回収、プラスチック資源のリサイクル等です。

第5款 文化観光費 予算現額 2,687,729,000 円に対し、支出済額 2,533,329,310 円で執行率 94.3%となっています。

執行内容の主なものは、大河ドラマ「べらぼう」活用推進、したまちミュージアムのリニューアル、台東区長賞、たなか舞台芸術スタジオ、江戸まちたいとう芸楽祭、障害者アーツ、江戸たいとう魅力発信、(仮称)朝倉響子生誕100年展、観光統計・マーケティング調査の実施、浅草文化観光センター運営、観光プロモーションの推進、フィルム・コミッション、持続可能な観光推進、観光ボランティア、流鏑馬、隅田川花火大会等です。

第6款 産業経済費 予算現額 4,628,935,000 円に対し、支出済額 3,961,247,568 円で執行率 85.6%となっています。なお、繰越明許費として、産業振興費の利子及び信用保証料補助 170,760,000 円を翌年度に繰り越しています。

執行内容の主なものは、消費者保護育成、産業振興推進、台東区産業振興事業団運営、商店街振興対策、地域産業振興対策、大河ドラマ「べらぼう」活用推進、台東デザイナーズビレッジ運営、中小企業融資等です。

第7款 土木費 予算現額 8,342,006,000 円に対し、支出済額 7,649,805,004 円で執行率 91.7%となっています。なお、繰越明許費として、道路橋りょう費の道路の舗装改良 26,900,000 円、掘削道路復旧 15,510,000 円、公園費の魅力ある公園の整備 118,800,000 円、都市整備費の浅草地区まちづくり推進 68,233,000 円、まちづくりDXの推進 20,000,000 円を翌年度に繰り越しています。

執行内容の主なものは、自転車駐車場運営、放置自転車対策、観光バス等駐車場運営、観光バス駐車対策、道路維持、道路改良、公園・児童遊園、隅田公園花の名所づくり、公民連携まちづくりの推進、新たな交通手段の検討、上野地区まちづくり推進、浅草地区まちづくり推進、循環バスめぐりんの運行、台東区高齢者住宅等です。

第8款 教育費 予算現額 29,859,784,000 円に対し、支出済額 28,676,320,190 円で執行率 96.0%となっています。

執行内容の主なものは、学力向上推進ティーチャー、グローバル教育の推進、教育支援館運営、教育支援館機能強化等改修、小・中学校ICT教育の推進、金曾木小学校大規模改修・増築、小・中学校スクールカウンセラー、要保護・準要保護就学援助、小・中学校給食食材等支援、部活動指導員等の配置、区有施設省電力型照明整備、私立幼稚園、保育委託、地域型保育給付、保育所等保育士等人材確保、保育所等保育士等キャリア育成、保育所運営、こどもクラブ運営、竜泉こどもクラブ施設整備、こども園施設型給付、中央図書館機能強化等改修、生涯学習センター機能強化等改修、生涯学習センター・図書館管理運営等です。

第9款 諸支出金 予算現額 10,031,430,000 円に対し、支出済額 9,744,260,393 円で執行率 97.1%となっています。執行内容は、介護保険会計等特別会計繰出金、区債償還金及び利子、減債基金積立金、財政調整基金積立金等です。

第10款 予備費 第2款総務費、第4款衛生費、第7款土木費、第8款教育費及び第9款諸支出金へ計 299,995,000 円を充用し、議決額 400,000,000円に対し、75.0%の充用率となっています。

一般会計の主要施策の成果についての概要は、以上です。



# 目 次

## 総 括

|                    |    |
|--------------------|----|
| 決 算 の 総 括 .....    | 1頁 |
| 令和6年度各会計決算総括 ..... | 3頁 |

## 一 般 会 計

|               |    |
|---------------|----|
| 一般会計の総括 ..... | 5頁 |
|---------------|----|

### 歳 入

|        |                       |     |
|--------|-----------------------|-----|
| 第 1 款  | 特 別 区 税 .....         | 13頁 |
| 第 2 款  | 地 方 譲 与 税 .....       | 18頁 |
| 第 3 款  | 利 子 割 交 付 金 .....     | 19頁 |
| 第 4 款  | 配 当 割 交 付 金 .....     | 20頁 |
| 第 5 款  | 株式等譲渡所得割交付金 .....     | 21頁 |
| 第 6 款  | 地 方 消 費 税 交 付 金 ..... | 22頁 |
| 第 7 款  | 環 境 性 能 割 交 付 金 ..... | 23頁 |
| 第 8 款  | 地 方 特 例 交 付 金 .....   | 24頁 |
| 第 9 款  | 特 別 区 交 付 金 .....     | 25頁 |
| 第 10 款 | 交通安全対策特別交付金 .....     | 26頁 |
| 第 11 款 | 分 担 金 及 び 負 担 金 ..... | 27頁 |
| 第 12 款 | 使 用 料 及 び 手 数 料 ..... | 31頁 |
| 第 13 款 | 国 庫 支 出 金 .....       | 50頁 |
| 第 14 款 | 都 支 出 金 .....         | 58頁 |
| 第 15 款 | 財 産 収 入 .....         | 71頁 |
| 第 16 款 | 寄 附 金 .....           | 79頁 |
| 第 17 款 | 繰 入 金 .....           | 80頁 |
| 第 18 款 | 繰 越 金 .....           | 83頁 |
| 第 19 款 | 諸 収 入 .....           | 84頁 |
| 第 20 款 | 特 別 区 債 .....         | 98頁 |

### 歳 出

|        |                 |      |
|--------|-----------------|------|
| 第 1 款  | 議 会 費 .....     | 99頁  |
| 第 2 款  | 総 務 費 .....     | 101頁 |
| 第 3 款  | 民 生 費 .....     | 141頁 |
| 第 4 款  | 衛 生 費 .....     | 177頁 |
| 第 5 款  | 文 化 観 光 費 ..... | 210頁 |
| 第 6 款  | 産 業 経 済 費 ..... | 220頁 |
| 第 7 款  | 土 木 費 .....     | 228頁 |
| 第 8 款  | 教 育 費 .....     | 256頁 |
| 第 9 款  | 諸 支 出 金 .....   | 315頁 |
| 第 10 款 | 予 備 費 .....     | 319頁 |

## 国民健康保険事業会計

|                     |      |
|---------------------|------|
| 国民健康保険事業会計の総括 ..... | 321頁 |
|---------------------|------|

### 歳 入

|       |                       |      |
|-------|-----------------------|------|
| 第 1 款 | 国 民 健 康 保 険 料 .....   | 324頁 |
| 第 2 款 | 一 部 負 担 金 .....       | 327頁 |
| 第 3 款 | 使 用 料 及 び 手 数 料 ..... | 328頁 |
| 第 4 款 | 国 庫 支 出 金 .....       | 329頁 |
| 第 5 款 | 都 支 出 金 .....         | 330頁 |
| 第 6 款 | 繰 入 金 .....           | 331頁 |
| 第 7 款 | 繰 越 金 .....           | 332頁 |
| 第 8 款 | 諸 収 入 .....           | 333頁 |

### 歳 出

|       |                     |      |
|-------|---------------------|------|
| 第 1 款 | 総 務 費 .....         | 336頁 |
| 第 2 款 | 保 険 給 付 費 .....     | 339頁 |
| 第 3 款 | 国民健康保険事業費納付金 .....  | 344頁 |
| 第 4 款 | 共 同 事 業 拠 出 金 ..... | 345頁 |
| 第 5 款 | 保 健 事 業 費 .....     | 346頁 |
| 第 6 款 | 諸 支 出 金 .....       | 348頁 |
| 第 7 款 | 予 備 費 .....         | 350頁 |

## 後期高齢者医療会計

|                    |      |
|--------------------|------|
| 後期高齢者医療会計の総括 ..... | 351頁 |
|--------------------|------|

### 歳 入

|       |                       |      |
|-------|-----------------------|------|
| 第 1 款 | 後期高齢者医療保険料 .....      | 354頁 |
| 第 2 款 | 使 用 料 及 び 手 数 料 ..... | 356頁 |
| 第 3 款 | 繰 入 金 .....           | 357頁 |
| 第 4 款 | 繰 越 金 .....           | 358頁 |
| 第 5 款 | 諸 収 入 .....           | 359頁 |

### 歳 出

|       |                     |      |
|-------|---------------------|------|
| 第 1 款 | 総 務 費 .....         | 362頁 |
| 第 2 款 | 広 域 連 合 納 付 金 ..... | 364頁 |
| 第 3 款 | 保 健 事 業 費 .....     | 365頁 |
| 第 4 款 | 保 険 給 付 費 .....     | 366頁 |
| 第 5 款 | 諸 支 出 金 .....       | 367頁 |
| 第 6 款 | 予 備 費 .....         | 368頁 |

## 介護保険会計

|                 |      |
|-----------------|------|
| 介護保険会計の総括 ..... | 369頁 |
|-----------------|------|

### 歳 入

|       |                       |      |
|-------|-----------------------|------|
| 第 1 款 | 介 護 保 険 料 .....       | 372頁 |
| 第 2 款 | 使 用 料 及 び 手 数 料 ..... | 374頁 |
| 第 3 款 | 国 庫 支 出 金 .....       | 375頁 |
| 第 4 款 | 支 払 基 金 交 付 金 .....   | 377頁 |
| 第 5 款 | 都 支 出 金 .....         | 378頁 |
| 第 6 款 | 財 産 収 入 .....         | 379頁 |
| 第 7 款 | 繰 入 金 .....           | 380頁 |
| 第 8 款 | 繰 越 金 .....           | 382頁 |
| 第 9 款 | 諸 収 入 .....           | 383頁 |

### 歳 出

|       |                     |      |
|-------|---------------------|------|
| 第 1 款 | 総 務 費 .....         | 385頁 |
| 第 2 款 | 保 険 給 付 費 .....     | 389頁 |
| 第 3 款 | 地 域 支 援 事 業 費 ..... | 397頁 |
| 第 4 款 | 基 金 積 立 金 .....     | 402頁 |
| 第 5 款 | 予 備 費 .....         | 403頁 |
| 第 6 款 | 諸 支 出 金 .....       | 404頁 |

## 老人保健施設会計

|                   |      |
|-------------------|------|
| 老人保健施設会計の総括 ..... | 407頁 |
|-------------------|------|

### 歳 入

|       |                       |      |
|-------|-----------------------|------|
| 第 1 款 | 使 用 料 及 び 手 数 料 ..... | 409頁 |
| 第 2 款 | 繰 入 金 .....           | 410頁 |
| 第 3 款 | 諸 収 入 .....           | 411頁 |
| 第 4 款 | 特 別 区 債 .....         | 412頁 |

### 歳 出

|       |                 |      |
|-------|-----------------|------|
| 第 1 款 | 施 設 管 理 費 ..... | 413頁 |
| 第 2 款 | 諸 支 出 金 .....   | 414頁 |
| 第 3 款 | 予 備 費 .....     | 415頁 |

## 病院施設会計

|                 |      |
|-----------------|------|
| 病院施設会計の総括 ..... | 417頁 |
|-----------------|------|

### 歳 入

|       |                |      |
|-------|----------------|------|
| 第 1 款 | 使用料及び手数料 ..... | 419頁 |
| 第 2 款 | 都 支 出 金 .....  | 420頁 |
| 第 3 款 | 繰 入 金 .....    | 421頁 |
| 第 4 款 | 諸 収 入 .....    | 422頁 |
| 第 5 款 | 特 別 区 債 .....  | 423頁 |

### 歳 出

|       |                 |      |
|-------|-----------------|------|
| 第 1 款 | 施 設 管 理 費 ..... | 424頁 |
| 第 2 款 | 諸 支 出 金 .....   | 425頁 |
| 第 3 款 | 予 備 費 .....     | 426頁 |

# 総括



# 決 算 の 総 括

## 1. 歳入歳出決算

令和6年度各会計歳入歳出決算を総計すると

|         |                  |
|---------|------------------|
| 歳入決算額   | 183,791,661,793円 |
| 歳出決算額   | 174,125,665,483円 |
| 歳入歳出差引額 | 9,665,996,310円   |

の歳入超過となり、このうち200,217,000円を繰越事業費の財源として繰越し、9,465,779,310円を純剰余金として翌年度へ繰越した。

## 2. 予算額と決算額

上記の決算額を予算現額と対比すると

イ. 歳入では

|         |                  |
|---------|------------------|
| 予算現額    | 183,741,136,000円 |
| 〔議決予算分〕 | 180,035,751,000円 |
| 〔繰越事業分〕 | 3,705,385,000円   |
| 決算額     | 183,791,661,793円 |
| 〔議決予算分〕 | 180,372,222,416円 |
| 〔繰越事業分〕 | 3,419,439,377円   |
| 差引      | 50,525,793円      |
| 〔議決予算分〕 | 336,471,416円     |
| 〔繰越事業分〕 | △285,945,623円    |

の収入増となり、収入率は100.0%である。

これを会計別に区分すると次のとおりである。

| 会 計 別      | 予 算 現 額                      | 決 算 額                        | 差引増△減額                     | 収 入 率              |
|------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 一 般 会 計    | 133,860,938,000 <sup>円</sup> | 136,084,002,762 <sup>円</sup> | 2,223,064,762 <sup>円</sup> | 101.7 <sup>%</sup> |
| 国民健康保険事業会計 | 24,113,723,000               | 22,555,186,823               | △1,558,536,177             | 93.5               |
| 後期高齢者医療会計  | 6,001,168,000                | 5,858,726,200                | △142,441,800               | 97.6               |
| 介護保険会計     | 18,747,807,000               | 18,311,833,542               | △435,973,458               | 97.7               |
| 老人保健施設会計   | 418,300,000                  | 403,888,075                  | △14,411,925                | 96.6               |
| 病院施設会計     | 599,200,000                  | 578,024,391                  | △21,175,609                | 96.5               |
| 合 計        | 183,741,136,000              | 183,791,661,793              | 50,525,793                 | 100.0              |

## 決算の総括

ロ. 歳出では

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 予 算 現 額     | 183,741,136,000円  |
| 〔 議 決 予 算 分 | 180,035,751,000円〕 |
| 〔 繰 越 事 業 分 | 3,705,385,000円〕   |
| 決 算 額       | 174,125,665,483円  |
| 〔 議 決 予 算 分 | 170,568,470,653円〕 |
| 〔 繰 越 事 業 分 | 3,557,194,830円〕   |
| 翌 年 度 繰 越 額 | 514,416,000円      |
| 〔 議 決 予 算 分 | 514,416,000円〕     |
| 〔 繰 越 事 業 分 | 0円〕               |
| 差 引         | 9,101,054,517円    |
| 〔 議 決 予 算 分 | 8,952,864,347円〕   |
| 〔 繰 越 事 業 分 | 148,190,170円〕     |

の支出減となり、執行率は94.8%である。

これを会計別に区分すると次のとおりである。

| 会 計 別      | 予 算 現 額<br>円    | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)<br>円           | 差 引 額<br>円    | 執 行 率<br>% |
|------------|-----------------|----------------------------------|---------------|------------|
| 一 般 会 計    | 133,860,938,000 | 127,367,616,187<br>(514,416,000) | 5,978,905,813 | 95.1       |
| 国民健康保険事業会計 | 24,113,723,000  | 22,075,129,114                   | 2,038,593,886 | 91.5       |
| 後期高齢者医療会計  | 6,001,168,000   | 5,739,009,072                    | 262,158,928   | 95.6       |
| 介護保険会計     | 18,747,807,000  | 17,961,998,644                   | 785,808,356   | 95.8       |
| 老人保健施設会計   | 418,300,000     | 403,888,075                      | 14,411,925    | 96.6       |
| 病院施設会計     | 599,200,000     | 578,024,391                      | 21,175,609    | 96.5       |
| 合 計        | 183,741,136,000 | 174,125,665,483<br>(514,416,000) | 9,101,054,517 | 94.8       |

| 令和6年度各会計決算総括<br>歳入表 |                             |                 |                      |               |                    |             |             |                 |  | △印は減 |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-----------------|--|------|
| 会 計 別               | 一 般 会 計                     | 国民健康保険<br>事業会計  | 後 期 高 齢 者<br>医 療 会 計 | 介 護 保 険 会 計   | 老 人 保 健<br>施 設 会 計 | 病 院 施 設 会 計 | 合 計         |                 |  |      |
| 予 算 額               | 当 初 予 算 額                   | 123,200,000,000 | 23,572,000,000       | 5,777,000,000 | 18,466,000,000     | 418,300,000 | 599,200,000 | 172,032,500,000 |  |      |
|                     | 補 正 予 算 額                   | 6,955,553,000   | 541,723,000          | 224,168,000   | 281,807,000        | 0           | 0           | 8,003,251,000   |  |      |
|                     | 繰 越 事 業 費 額                 | 3,705,385,000   | 0                    | 0             | 0                  | 0           | 0           | 3,705,385,000   |  |      |
|                     | 計                           | 133,860,938,000 | 24,113,723,000       | 6,001,168,000 | 18,747,807,000     | 418,300,000 | 599,200,000 | 183,741,136,000 |  |      |
| 決 算 額               | 純 歳 入                       | 113,238,709,766 | 22,139,030,694       | 5,634,559,118 | 17,957,004,343     | 168,888,075 | 301,024,391 | 159,439,216,387 |  |      |
|                     | 前 年 度 からの繰越<br>繰越事業費<br>繰越額 | 繰越事業費<br>繰越額    | 0                    | 0             | 0                  | 0           | 0           | 3,419,439,377   |  |      |
|                     |                             | 純 繰 越 額         | 416,156,129          | 224,167,082   | 301,582,199        | 0           | 0           | 8,245,775,189   |  |      |
|                     |                             | 小 計             | 416,156,129          | 224,167,082   | 301,582,199        | 0           | 0           | 11,665,214,566  |  |      |
|                     | 別 途 積 立 財 産<br>繰入並びに運用      | 7,978,148,000   | 0                    | 0             | 53,247,000         | 0           | 0           | 8,031,395,000   |  |      |
|                     | 区 債 収 入                     | 4,143,835,840   | 0                    | 0             | 0                  | 235,000,000 | 277,000,000 | 4,655,835,840   |  |      |
| 差 引 増 減 額           | 計<br>(総 歳 入)                | 136,084,002,762 | 22,555,186,823       | 5,858,726,200 | 18,311,833,542     | 403,888,075 | 578,024,391 | 183,791,661,793 |  |      |
|                     | 本 年 度 予 算                   | 2,509,010,385   | △1,558,536,177       | △142,441,800  | △435,973,458       | △14,411,925 | △21,175,609 | 336,471,416     |  |      |
|                     | 繰 越 事 業 費                   | △285,945,623    | 0                    | 0             | 0                  | 0           | 0           | △285,945,623    |  |      |
| 計                   |                             | 2,223,064,762   | △1,558,536,177       | △142,441,800  | △435,973,458       | △14,411,925 | △21,175,609 | 50,525,793      |  |      |

| 歳 出 表  |                   |                              |                             |                            |                             |                          |                          |                              |  |
|--------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--|
| 会 計 別  |                   | 一 般 会 計                      | 国民健康保険<br>事業会計              | 後期高齢者<br>医療会計              | 介護保険会計                      | 老人保健<br>施設会計             | 病院施設会計                   | 合 計                          |  |
| 予 算 額  | 当初予算額             | 123,200,000,000 <sup>円</sup> | 23,572,000,000 <sup>円</sup> | 5,777,000,000 <sup>円</sup> | 18,466,000,000 <sup>円</sup> | 418,300,000 <sup>円</sup> | 599,200,000 <sup>円</sup> | 172,032,500,000 <sup>円</sup> |  |
|        | 補正予算額             | 6,955,553,000                | 541,723,000                 | 224,168,000                | 281,807,000                 | 0                        | 0                        | 8,003,251,000                |  |
|        | 繰越事業費額            | 3,705,385,000                | 0                           | 0                          | 0                           | 0                        | 0                        | 3,705,385,000                |  |
|        | 計                 | 133,860,938,000              | 24,113,723,000              | 6,001,168,000              | 18,747,807,000              | 418,300,000              | 599,200,000              | 183,741,136,000              |  |
| 決 算 額  | 純 歳 出             | 115,024,127,718              | 22,075,129,114              | 5,739,009,072              | 17,911,024,165              | 312,335,442              | 447,799,679              | 161,509,425,190              |  |
|        | 繰越事業費執行           | 3,557,194,830                | 0                           | 0                          | 0                           | 0                        | 0                        | 3,557,194,830                |  |
|        | 別 途 積 立 財 産 へ 繰 出 | 6,972,776,341                | 0                           | 0                          | 50,974,479                  | 0                        | 0                        | 7,023,750,820                |  |
|        | 区債元金支出            | 1,813,517,298                | 0                           | 0                          | 0                           | 91,552,633               | 130,224,712              | 2,035,294,643                |  |
|        | 計 歳 出 (総 計 歳 出)   | 127,367,616,187              | 22,075,129,114              | 5,739,009,072              | 17,961,998,644              | 403,888,075              | 578,024,391              | 174,125,665,483              |  |
|        | 本年度予算             | 514,416,000                  | 0                           | 0                          | 0                           | 0                        | 0                        | 514,416,000                  |  |
| 翌年度繰越額 | 繰越事業費             | 0                            | 0                           | 0                          | 0                           | 0                        | 0                        | 0                            |  |
|        | 計                 | 514,416,000                  | 0                           | 0                          | 0                           | 0                        | 0                        | 514,416,000                  |  |
|        | 本年度予算             | 5,830,715,643                | 2,038,593,886               | 262,158,928                | 785,808,356                 | 14,411,925               | 21,175,609               | 8,952,864,347                |  |
| 差 引 額  | 繰越事業費             | 148,190,170                  | 0                           | 0                          | 0                           | 0                        | 0                        | 148,190,170                  |  |
|        | 計                 | 5,978,905,813                | 2,038,593,886               | 262,158,928                | 785,808,356                 | 14,411,925               | 21,175,609               | 9,101,054,517                |  |

# 一 般 会 計



# 一般会計の総括

## 1. 歳入歳出決算

令和6年度一般会計の歳入歳出決算は

|         |                  |
|---------|------------------|
| 歳入決算額   | 136,084,002,762円 |
| 歳出決算額   | 127,367,616,187円 |
| 歳入歳出差引額 | 8,716,386,575円   |

の歳入超過となり、このうち200,217,000円を繰越事業費の財源として繰越し、8,516,169,575円を純剰余金として翌年度へ繰越した。

## 2. 予算額と決算額

上記の決算額を予算現額と対比すると

イ. 歳入では

|                                                                                                                    |                  |                  |       |                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------|----------------|--|
| 予算現額                                                                                                               | 133,860,938,000円 |                  |       |                |  |
| <table> <tr> <td>議決予算分</td><td>130,155,553,000円</td></tr> <tr> <td>繰越事業分</td><td>3,705,385,000円</td></tr> </table> | 議決予算分            | 130,155,553,000円 | 繰越事業分 | 3,705,385,000円 |  |
| 議決予算分                                                                                                              | 130,155,553,000円 |                  |       |                |  |
| 繰越事業分                                                                                                              | 3,705,385,000円   |                  |       |                |  |
| 決算額                                                                                                                | 136,084,002,762円 |                  |       |                |  |
| <table> <tr> <td>議決予算分</td><td>132,664,563,385円</td></tr> <tr> <td>繰越事業分</td><td>3,419,439,377円</td></tr> </table> | 議決予算分            | 132,664,563,385円 | 繰越事業分 | 3,419,439,377円 |  |
| 議決予算分                                                                                                              | 132,664,563,385円 |                  |       |                |  |
| 繰越事業分                                                                                                              | 3,419,439,377円   |                  |       |                |  |
| 差引                                                                                                                 | 2,223,064,762円   |                  |       |                |  |
| <table> <tr> <td>議決予算分</td><td>2,509,010,385円</td></tr> <tr> <td>繰越事業分</td><td>△285,945,623円</td></tr> </table>    | 議決予算分            | 2,509,010,385円   | 繰越事業分 | △285,945,623円  |  |
| 議決予算分                                                                                                              | 2,509,010,385円   |                  |       |                |  |
| 繰越事業分                                                                                                              | △285,945,623円    |                  |       |                |  |

の収入増となり、収入率は101.7%である。

ロ. 歳出では

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 予 算 現 額    | 133,860,938,000円  |
| 〔議 決 予 算 分 | 130,155,553,000円〕 |
| 〔繰 越 事 業 分 | 3,705,385,000円〕   |
| 決 算 額      | 127,367,616,187円  |
| 〔議 決 予 算 分 | 123,810,421,357円〕 |
| 〔繰 越 事 業 分 | 3,557,194,830円〕   |
| 翌年度繰越額     | 514,416,000円      |
| 〔議 決 予 算 分 | 514,416,000円〕     |
| 〔繰 越 事 業 分 | 0円〕               |
| 差 引        | 5,978,905,813円    |
| 〔議 決 予 算 分 | 5,830,715,643円〕   |
| 〔繰 越 事 業 分 | 148,190,170円〕     |

の支出減となり、執行率は95.1%である。

## 一般会計款項別予算決算対照表

(1) 歳 入

△印は減

| 款 項 別           | 予 算 現 額                     | 決 算 額                       | 予算現額に対する<br>決算額の増減       | 予算現額に<br>対する決算<br>額の比率 | 歳入決算総額<br>に対する款別<br>決算額の比率 |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1. 特 別 区 税      | 26,770,744,000 <sup>円</sup> | 27,192,744,661 <sup>円</sup> | 422,000,661 <sup>円</sup> | 101.6 <sup>%</sup>     | 199.8 <sup>%</sup>         |
| 1. 特 別 区 民 税    | 23,403,962,000              | 23,796,070,340              | 392,108,340              | 101.7                  |                            |
| 2. 軽 自 動 車 税    | 82,499,000                  | 84,143,768                  | 1,644,768                | 102.0                  |                            |
| 3. 特別区たばこ税      | 3,267,112,000               | 3,288,693,303               | 21,581,303               | 100.7                  |                            |
| 4. 入 湯 税        | 17,171,000                  | 23,837,250                  | 6,666,250                | 138.8                  |                            |
| 2. 地 方 譲 与 税    | 368,392,000                 | 362,160,000                 | △ 6,232,000              | 98.3                   | 2.7                        |
| 1. 地方揮発油譲与税     | 87,239,000                  | 83,265,000                  | △ 3,974,000              | 95.4                   |                            |
| 2. 自動車重量譲与税     | 256,608,000                 | 254,814,000                 | △ 1,794,000              | 99.3                   |                            |
| 3. 地方道路譲与税      | 1,000                       | 0                           | △ 1,000                  | 0                      |                            |
| 4. 森林環境譲与税      | 24,544,000                  | 24,081,000                  | △ 463,000                | 98.1                   |                            |
| 3. 利 子 割 交 付 金  | 94,876,000                  | 127,290,000                 | 32,414,000               | 134.2                  | 0.9                        |
| 1. 利 子 割 交 付 金  | 94,876,000                  | 127,290,000                 | 32,414,000               | 134.2                  |                            |
| 4. 配 当 割 交 付 金  | 374,309,000                 | 658,615,000                 | 284,306,000              | 176.0                  | 4.8                        |
| 1. 配 当 割 交 付 金  | 374,309,000                 | 658,615,000                 | 284,306,000              | 176.0                  |                            |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金  | 386,227,000                 | 965,362,000                 | 579,135,000              | 249.9                  | 7.1                        |
| 1. 株式等譲渡所得割交付金  | 386,227,000                 | 965,362,000                 | 579,135,000              | 249.9                  |                            |
| 6. 地方消費税交付金     | 6,492,297,000               | 6,649,092,000               | 156,795,000              | 102.4                  | 48.9                       |
| 1. 地方消費税交付金     | 6,492,297,000               | 6,649,092,000               | 156,795,000              | 102.4                  |                            |
| 7. 環境性能割交付金     | 105,028,000                 | 136,293,983                 | 31,265,983               | 129.8                  | 1.0                        |
| 1. 環境性能割交付金     | 105,028,000                 | 136,293,983                 | 31,265,983               | 129.8                  |                            |
| 8. 地方特例交付金      | 1,047,261,000               | 1,062,524,000               | 15,263,000               | 101.5                  | 7.8                        |
| 1. 地方特例交付金      | 1,047,261,000               | 1,062,524,000               | 15,263,000               | 101.5                  |                            |
| 9. 特 別 区 交 付 金  | 33,300,000,000              | 33,919,312,000              | 619,312,000              | 101.9                  | 249.2                      |
| 1. 特別区財政調整交付金   | 33,300,000,000              | 33,919,312,000              | 619,312,000              | 101.9                  |                            |
| 10. 交通安全対策特別交付金 | 24,885,000                  | 21,989,000                  | △ 2,896,000              | 88.4                   | 0.2                        |
| 1. 交通安全対策特別交付金  | 24,885,000                  | 21,989,000                  | △ 2,896,000              | 88.4                   |                            |

一般会計款項別予算決算対照表

| 款 項 別                | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 予算現額に対する<br>決算額の増減        | 予算現額に<br>対する決算<br>額の比率 | 歳入決算総額<br>に対する款別<br>決算額の比率 |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>11. 分担金及び負担金</b>  | 675,683,000 <sup>円</sup> | 637,927,792 <sup>円</sup> | △ 37,755,208 <sup>円</sup> | 94.4 <sup>%</sup>      | 4.7 <sup>%</sup>           |
| 1. 分 担 金             | 49,024,000               | 62,416,327               | 13,392,327                | 127.3                  |                            |
| 2. 負 担 金             | 626,659,000              | 575,511,465              | △ 51,147,535              | 91.8                   |                            |
| <b>12. 使用料及び手数料</b>  | 3,585,098,000            | 3,597,694,738            | 12,596,738                | 100.4                  | 26.4                       |
| 1. 使 用 料             | 2,891,049,000            | 2,940,552,219            | 49,503,219                | 101.7                  |                            |
| 2. 手 数 料             | 694,049,000              | 657,142,519              | △ 36,906,481              | 94.7                   |                            |
| <b>13. 国 庫 支 出 金</b> | 24,346,700,000           | 23,596,714,526           | △ 749,985,474             | 96.9                   | 173.4                      |
| 1. 国 庫 負 担 金         | 19,675,672,000           | 19,689,370,440           | 13,698,440                | 100.1                  |                            |
| 2. 国 庫 補 助 金         | 4,613,568,000            | 3,847,995,248            | △ 765,572,752             | 83.4                   |                            |
| 3. 国 庫 委 託 金         | 57,460,000               | 59,348,838               | 1,888,838                 | 103.3                  |                            |
| <b>14. 都 支 出 金</b>   | 10,926,113,000           | 11,358,339,264           | 432,226,264               | 104.0                  | 83.5                       |
| 1. 都 負 担 金           | 5,216,301,000            | 5,098,653,568            | △ 117,647,432             | 97.7                   |                            |
| 2. 都 補 助 金           | 4,925,845,000            | 5,439,563,475            | 513,718,475               | 110.4                  |                            |
| 3. 都 委 託 金           | 783,967,000              | 820,122,221              | 36,155,221                | 104.6                  |                            |
| <b>15. 財 産 収 入</b>   | 437,408,000              | 483,456,960              | 46,048,960                | 110.5                  | 3.5                        |
| 1. 財 産 運 用 収 入       | 437,205,000              | 480,788,970              | 43,583,970                | 110.0                  |                            |
| 2. 財 産 売 払 収 入       | 203,000                  | 2,667,990                | 2,464,990                 | —                      |                            |
| <b>16. 寄 附 金</b>     | 470,665,000              | 579,843,314              | 109,178,314               | 123.2                  | 4.3                        |
| 1. 寄 附 金             | 470,665,000              | 579,843,314              | 109,178,314               | 123.2                  |                            |
| <b>17. 繰 入 金</b>     | 8,487,432,000            | 8,486,558,404            | △ 873,596                 | 100.0                  | 62.4                       |
| 1. 基 金 繰 入 金         | 7,979,019,000            | 7,978,148,000            | △ 871,000                 | 100.0                  |                            |
| 2. 特別会計繰入金           | 508,413,000              | 508,410,404              | △ 2,596                   | 100.0                  |                            |
| <b>18. 繰 越 金</b>     | 7,956,109,000            | 7,956,108,779            | △ 221                     | 100.0                  | 58.5                       |
| 1. 繰 越 金             | 7,956,109,000            | 7,956,108,779            | △ 221                     | 100.0                  |                            |

一般会計款項別予算決算対照表

| 款 項 別          | 予 算 現 額            | 決 算 額              | 予算現額に対する決算額の増減   | 予算現額に対する決算額の比率 | 歳入決算総額に対する款別決算額の比率 |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 19. 諸 収 入      | 円<br>3,867,711,000 | 円<br>4,148,140,501 | 円<br>280,429,501 | %<br>107.3     | %<br>30.5          |
| 1. 延滞金、加算金及び過料 | 12,002,000         | 20,857,683         | 8,855,683        | 173.8          |                    |
| 2. 特別区預金利子     | 70,000             | 3,404,995          | 3,334,995        | —              |                    |
| 3. 貸付金元利収入     | 2,061,662,000      | 2,061,186,506      | △475,494         | 100.0          |                    |
| 4. 受託事業収入      | 299,933,000        | 332,426,359        | 32,493,359       | 110.8          |                    |
| 5. 収益事業収入      | 600,000,000        | 600,000,000        | 0                | 100            |                    |
| 6. 障害福祉サービス収入  | 141,419,000        | 146,776,704        | 5,357,704        | 103.8          |                    |
| 7. 雑 入         | 752,625,000        | 983,488,254        | 230,863,254      | 130.7          |                    |
| 20. 特 別 区 債    | 4,144,000,000      | 4,143,835,840      | △164,160         | 100.0          | 30.4               |
| 1. 特 別 区 債     | 4,144,000,000      | 4,143,835,840      | △164,160         | 100.0          |                    |
| 歳 入 合 計        | 133,860,938,000    | 136,084,002,762    | 2,223,064,762    | 101.7          | 1,000              |
|                |                    |                    |                  |                |                    |

一般会計款項別予算決算対照表

| (2) 歳 出        |                |                                |               |                        |                            |
|----------------|----------------|--------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------|
| 款 項 別          | 予 算 現 額        | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)              | 不 用 額         | 予算現額に<br>対する決算<br>額の比率 | 歳出決算総額<br>に対する款別<br>決算額の比率 |
| 1. 議 会 費       | 708,897,000    | 678,322,319                    | 30,574,681    | 95.7                   | 5.3                        |
| 1. 議 会 費       | 708,897,000    | 678,322,319                    | 30,574,681    | 95.7                   |                            |
| 2. 総 務 費       | 22,136,489,000 | 20,916,329,366<br>(53,744,000) | 1,166,415,634 | 94.5                   | 164.2                      |
| 1. 総 務 管 理 費   | 18,258,175,000 | 17,340,183,910<br>(53,744,000) | 864,247,090   | 95.0                   |                            |
| 2. 防 災 費       | 1,217,161,000  | 1,116,047,576                  | 101,113,424   | 91.7                   |                            |
| 3. 徴 税 費       | 702,189,000    | 635,032,483                    | 67,156,517    | 90.4                   |                            |
| 4. 戸籍及び住民基本台帳費 | 887,605,000    | 835,150,164                    | 52,454,836    | 94.1                   |                            |
| 5. 選 挙 費       | 264,413,000    | 236,542,100                    | 27,870,900    | 89.5                   |                            |
| 6. 統 計 調 査 費   | 6,864,000      | 4,833,201                      | 2,030,799     | 70.4                   |                            |
| 7. 区 民 施 設 費   | 734,131,000    | 684,741,788                    | 49,389,212    | 93.3                   |                            |
| 8. 監 査 委 員 費   | 65,951,000     | 63,798,144                     | 2,152,856     | 96.7                   |                            |
| 3. 民 生 費       | 43,177,589,000 | 41,701,385,485<br>(3,430,000)  | 1,472,773,515 | 96.6                   | 327.4                      |
| 1. 社 会 福 祉 費   | 20,764,432,000 | 19,939,820,753<br>(3,430,000)  | 821,181,247   | 96.0                   |                            |
| 2. 児 童 福 祉 費   | 5,159,151,000  | 4,896,625,365                  | 262,525,635   | 94.9                   |                            |
| 3. 生 活 保 護 費   | 17,165,679,000 | 16,798,053,519                 | 367,625,481   | 97.9                   |                            |
| 4. 国 民 年 金 費   | 88,304,000     | 66,876,096                     | 21,427,904    | 75.7                   |                            |
| 5. 災 害 救 助 費   | 23,000         | 9,752                          | 13,248        | 42.4                   |                            |
| 4. 衛 生 費       | 12,188,074,000 | 11,506,616,552<br>(37,039,000) | 644,418,448   | 94.4                   | 90.3                       |
| 1. 衛 生 管 理 費   | 1,704,528,000  | 1,604,045,511<br>(37,039,000)  | 63,443,489    | 94.1                   |                            |
| 2. 保 健 所 費     | 1,445,585,000  | 1,399,596,248                  | 45,988,752    | 96.8                   |                            |
| 3. 公 衆 衛 生 費   | 4,081,958,000  | 3,764,838,548                  | 317,119,452   | 92.2                   |                            |
| 4. 環 境 衛 生 費   | 522,914,000    | 426,254,525                    | 96,659,475    | 81.5                   |                            |
| 5. 清 掃 費       | 4,433,089,000  | 4,311,881,720                  | 121,207,280   | 97.3                   |                            |
| 5. 文 化 観 光 費   | 2,687,729,000  | 2,533,329,310                  | 154,399,690   | 94.3                   | 19.9                       |
| 1. 文 化 費       | 1,973,438,000  | 1,859,778,726                  | 113,659,274   | 94.2                   |                            |
| 2. 観 光 費       | 714,291,000    | 673,550,584                    | 40,740,416    | 94.3                   |                            |
| 6. 産 業 経 済 費   | 4,628,935,000  | 3,961,247,568<br>(170,760,000) | 496,927,432   | 85.6                   | 31.1                       |
| 1. 産 業 経 済 費   | 4,628,935,000  | 3,961,247,568<br>(170,760,000) | 496,927,432   | 85.6                   |                            |

一般会計款項別予算決算対照表

| 款 項 別                  | 予 算 現 額                         | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)                           | 不 用 額                    | 予算現額に<br>対する決算<br>額の比率 | 歳出決算総額<br>に対する款別<br>決算額の比率 |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>7. 土 木 費</b>        | 8,342,006,000 <sup>円</sup>      | 7,649,805,004 <sup>円</sup><br>(249,443,000) | 442,757,996 <sup>円</sup> | 91.7 <sup>%</sup>      | 60.1 <sup>%</sup>          |
| 1. 土 木 管 理 費           | 1,568,815,000                   | 1,474,313,946                               | 94,501,054               | 94.0                   |                            |
| 2. 道 路 橋 り ょ う 費       | 2,814,379,000                   | 2,539,707,801<br>(42,410,000)               | 232,261,199              | 90.2                   |                            |
| 3. 河 川 費               | 3,729,000                       | 2,090,000                                   | 1,639,000                | 56.0                   |                            |
| 4. 公 園 費               | 1,255,356,000                   | 1,101,156,672<br>(118,800,000)              | 35,399,328               | 87.7                   |                            |
| 5. 建 築 費               | 248,296,000                     | 239,639,268                                 | 8,656,732                | 96.5                   |                            |
| 6. 都 市 整 備 費           | 1,878,134,000                   | 1,736,639,792<br>(88,233,000)               | 53,261,208               | 92.5                   |                            |
| 7. 住 宅 費               | 573,297,000                     | 556,257,525                                 | 17,039,475               | 97.0                   |                            |
| <b>8. 教 育 費</b>        | 29,859,784,000                  | 28,676,320,190                              | 1,183,463,810            | 96.0                   | 225.2                      |
| 1. 教 育 総 務 費           | 3,774,505,000                   | 3,545,724,833                               | 228,780,167              | 93.9                   |                            |
| 2. 小 学 校 費             | 4,345,976,000                   | 4,272,317,244                               | 73,658,756               | 98.3                   |                            |
| 3. 中 学 校 費             | 1,352,257,000                   | 1,313,602,043                               | 38,654,957               | 97.1                   |                            |
| 4. 校 外 施 設 費           | 91,043,000                      | 90,002,000                                  | 1,041,000                | 98.9                   |                            |
| 5. 幼 稚 園 費             | 1,198,015,000                   | 1,088,036,349                               | 109,978,651              | 90.8                   |                            |
| 6. 児 童 保 育 費           | 13,435,268,000                  | 12,910,027,449                              | 525,240,551              | 96.1                   |                            |
| 7. こ ど も 園 費           | 1,400,725,000                   | 1,314,936,847                               | 85,788,153               | 93.9                   |                            |
| 8. 社 会 教 育 費           | 3,004,835,000                   | 2,937,818,982                               | 67,016,018               | 97.8                   |                            |
| 9. 社 会 体 育 費           | 1,257,160,000                   | 1,203,854,443                               | 53,305,557               | 95.8                   |                            |
| <b>9. 諸 支 出 金</b>      | 10,031,430,000                  | 9,744,260,393                               | 287,169,607              | 97.1                   | 76.5                       |
| 1. 普 通 財 産 取 得 費       | 1,000                           | 0                                           | 1,000                    | 0                      |                            |
| 2. 公 債 費               | 1,882,173,000                   | 1,863,326,940                               | 18,846,060               | 99.0                   |                            |
| 3. 小 切 手 支 払 未 済 償 還 金 | 1,000                           | 0                                           | 1,000                    | 0                      |                            |
| 4. 特 別 会 計 繰 出 金       | 7,411,027,000                   | 7,142,706,673                               | 268,320,327              | 96.4                   |                            |
| 5. 財 政 調 整 基 金 積 立 金   | 120,822,000                     | 120,821,748                                 | 252                      | 100.0                  |                            |
| 6. 減 債 基 金 積 立 金       | 617,406,000                     | 617,405,032                                 | 968                      | 100.0                  |                            |
| <b>10. 予 備 費</b>       | (議決額400,000,000)<br>100,005,000 | (充用額)<br>299,995,000                        | 100,005,000              | (充用率)<br>75.0          |                            |
| 1. 予 備 費               | (議決額400,000,000)<br>100,005,000 | (充用額)<br>299,995,000                        | 100,005,000              | (充用率)<br>75.0          |                            |
| <b>歳 出 合 計</b>         | 133,860,938,000                 | 127,367,616,187<br>(514,416,000)            | 5,978,905,813            | 95.1                   | 1,000                      |



# 一 般 会 計

## 歳 入

△印は減

| 科 目              | 予 算 現 額                     | 決 算 額                       | 比較増減額                    | 収入率                | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| (款) 1. 特 別 区 税   | 26,770,744,000 <sup>円</sup> | 27,192,744,661 <sup>円</sup> | 422,000,661 <sup>円</sup> | 101.6 <sup>%</sup> | 54 <sup>頁</sup>   |
| (項) 1. 特 別 区 民 税 | 23,403,962,000              | 23,796,070,340              | 392,108,340              | 101.7              | 54                |
| (目) 1. 特 別 区 民 税 | 23,403,962,000              | 23,796,070,340              | 392,108,340              | 101.7              | 54                |

## 決 算 額

均 等 割    4,000円（うち、3,000円が特別区民税分）  
 所 得 割    課税総所得金額または課税退職所得金額の10%（うち、6%が特別区民税分）

## 1. 現 年 課 税 分

23,563,226,579円

〔税務課〕

| 区 分  | 調 定                         |                      | 収 入 済<br>(還 付 未 済)                       |                         | 収入率               | 不 納 欠 損              |                 | 収 入 未 済                  |                     | 納税義務者数               |
|------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
|      | 金 額                         | 件 数                  | 金 額                                      | 件 数                     |                   | 金 額                  | 件 数             | 金 額                      | 件 数                 |                      |
| 現年度分 | 23,678,395,077 <sup>円</sup> | 526,512 <sup>件</sup> | 23,433,778,639 <sup>円</sup>              | 515,260 <sup>件</sup>    | 99.0 <sup>%</sup> | 110,298 <sup>円</sup> | 12 <sup>件</sup> | 261,856,858 <sup>円</sup> | 12,753 <sup>件</sup> | 149,309 <sup>人</sup> |
| 過年度分 | 151,654,800                 | 2,109                | (17,350,718)<br>129,447,940<br>(156,441) | (1,513)<br>2,006<br>(5) | 85.4              | 547,846              | 8               | 21,815,455               | 100                 | 2,102                |
| 合 計  | 23,830,049,877              | 528,621              | 23,563,226,579<br>(17,507,159)           | 517,266<br>(1,518)      | 98.9              | 658,144              | 20              | 283,672,313              | 12,853              | 151,411              |

(款) 1. 特 別 区 税

| 科 目                                                                                                  |                          | 予 算 現 額                |                                         | 決 算 額                      |                         | 比較増減額                   |                  | 収入率                     |                    | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| <div>(特別区民税)</div> <div>2. 滞 納 繰 越 分</div> <div>決 算 額</div> <div>232,843,761円</div> <div>[税務課]</div> |                          |                        |                                         |                            |                         |                         |                  |                         |                    |                   |
| 区 分                                                                                                  | 調 定                      |                        | 収 入 済<br>(還 付 未 済)                      |                            | 収入率                     | 不 納 欠 損                 |                  | 収 入 未 済                 |                    |                   |
|                                                                                                      | 金 額                      | 件 数                    | 金 額                                     | 件 数                        |                         | 金 額                     | 件 数              | 金 額                     | 件 数                |                   |
| 前年度分                                                                                                 | 287,635,466 <sup>円</sup> | 12,458 <sup>件</sup>    | 184,872,851 <sup>円</sup><br>(1,036,055) | 7,307 <sup>件</sup><br>(90) | 64.3 <sup>%</sup>       | 11,081,198 <sup>円</sup> | 569 <sup>件</sup> | 92,717,472 <sup>円</sup> | 4,672 <sup>件</sup> |                   |
| 前々年度<br>以 前 分                                                                                        | 314,755,281              | 15,396                 | 47,970,910<br>(16,860)                  | 2,250<br>(2)               | 15.2                    | 82,243,014              | 4,556            | 184,558,217             | 8,592              |                   |
| 合 計                                                                                                  | 602,390,747              | 27,854                 | 232,843,761<br>(1,052,915)              | 9,557<br>(92)              | 38.7                    | 93,324,212              | 5,125            | 277,275,689             | 13,264             |                   |
|                                                                                                      |                          |                        |                                         |                            |                         |                         |                  |                         |                    |                   |
| (項) 2. 軽 自 動 車 税                                                                                     |                          |                        | 82,499,000 <sup>円</sup>                 |                            | 84,143,768 <sup>円</sup> | 1,644,768 <sup>円</sup>  |                  | 102.0 <sup>%</sup>      | 54 <sup>頁</sup>    |                   |
| (目) 1. 環 境 性 能 割                                                                                     |                          |                        | 5,144,000                               |                            | 5,191,400               | 47,400                  |                  | 100.9                   | 54                 |                   |
|                                                                                                      |                          |                        |                                         |                            |                         |                         |                  |                         |                    |                   |
| <div>1. 環 境 性 能 割</div> <div>決 算 額</div> <div>5,191,400円</div> <div>[税務課]</div>                      |                          |                        |                                         |                            |                         |                         |                  |                         |                    |                   |
| 調 定                                                                                                  |                          | 収 入 済                  |                                         | 収入率                        |                         |                         |                  |                         |                    |                   |
| 金 額                                                                                                  | 件 数                      | 金 額                    | 件 数                                     |                            |                         |                         |                  |                         |                    |                   |
| 5,191,400 <sup>円</sup>                                                                               | 225 <sup>件</sup>         | 5,191,400 <sup>円</sup> | 225 <sup>件</sup>                        | 100 <sup>%</sup>           |                         |                         |                  |                         |                    |                   |

## (款) 1. 特 別 区 税

| 科 目           |                        |                    | 予 算 現 額                 |                    | 決 算 額                              |                           | 比較増減額                  |                      | 収入率                | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| (目) 2. 種 別 割  |                        |                    | 77,355,000 <sup>円</sup> |                    | 78,952,368 <sup>円</sup>            |                           | 1,597,368 <sup>円</sup> |                      | 102.1 <sup>%</sup> | 54 <sup>頁</sup>   |
| 決 算 額         |                        |                    |                         |                    |                                    |                           |                        |                      |                    |                   |
| 1. 現 年 課 税 分  |                        |                    |                         |                    | 78,259,300円                        |                           |                        |                      |                    | [税務課]             |
| 区 分           |                        | 一<br>当<br>年<br>額   | 調 定                     |                    | 収 入 済<br>(還 付 未 済)                 |                           | 収入率                    | 収 入 未 済              |                    |                   |
|               |                        |                    | 金 額                     | 件 数                | 金 額                                | 件 数                       |                        | 金 額                  | 件数                 |                   |
| 原動機付<br>自 転 車 | 50cc 以 下               | 2,000 <sup>円</sup> | 5,604,000 <sup>円</sup>  | 2,802 <sup>件</sup> | 5,250,000 <sup>円</sup><br>(10,000) | 2,625 <sup>件</sup><br>(5) | 93.7 <sup>%</sup>      | 364,000 <sup>円</sup> | 182 <sup>件</sup>   |                   |
|               | 電動キックボード               | 2,000              | 512,000                 | 256                | 504,000                            | 252                       | 98.4                   | 8,000                | 4                  |                   |
|               | ミニカー                   | 3,700              | 1,350,500               | 365                | 1,254,300                          | 339                       | 92.9                   | 96,200               | 26                 |                   |
|               | 50cc 超～<br>90cc 以下     | 2,000              | 614,000                 | 307                | 600,000                            | 300                       | 97.7                   | 14,000               | 7                  |                   |
|               | 90cc 超                 | 2,400              | 4,944,000               | 2,060              | 4,807,200<br>(9,600)               | 2,003<br>(4)              | 97.2                   | 146,400              | 61                 |                   |
| 軽自動車          | 二 輪 車                  |                    | 3,600                   | 6,429,600          | 1,786                              | 6,166,600<br>(7,200)      | 1,712<br>(2)           | 95.9                 | 270,200            | 76                |
|               | 四 輪 車<br>(乗用)          | 自家用                | 7,200                   | 3,751,200          | 521                                | 3,696,000                 | 513                    | 98.5                 | 55,200             | 8                 |
|               |                        |                    | 10,800                  | 20,109,600         | 1,862                              | 20,098,800                | 1,861                  | 99.9                 | 32,400             | 3                 |
|               |                        |                    | 2,700                   | 97,200             | 36                                 | 97,200                    | 36                     | 100                  | 0                  | 0                 |
|               |                        |                    | 12,900                  | 9,236,400          | 716                                | 8,655,900                 | 671                    | 93.7                 | 580,500            | 45                |
|               | 四 輪 車<br>(乗用)          | 営業用                | 3,500                   | 3,500              | 1                                  | 3,500                     | 1                      | 100                  | 0                  | 0                 |
|               |                        |                    | 5,500                   | 16,500             | 3                                  | 5,500                     | 1                      | 33.3                 | 11,000             | 2                 |
|               |                        |                    | 6,900                   | 6,900              | 1                                  | 6,900                     | 1                      | 100                  | 0                  | 0                 |
|               |                        |                    | 8,200                   | 16,400             | 2                                  | 16,400                    | 2                      | 100                  | 0                  | 0                 |
|               | 四 輪 車<br>(貨物)          | 自家用                | 4,000                   | 1,676,000          | 419                                | 1,656,000                 | 414                    | 98.8                 | 20,000             | 5                 |
|               |                        |                    | 5,000                   | 8,190,000          | 1,638                              | 8,190,000<br>(5,000)      | 1,638<br>(1)           | 100                  | 5,000              | 1                 |
|               |                        |                    | 1,300                   | 3,900              | 3                                  | 3,900                     | 3                      | 100                  | 0                  | 0                 |
|               |                        |                    | 6,000                   | 3,252,000          | 542                                | 3,132,000<br>(12,000)     | 522<br>(2)             | 96.3                 | 132,000            | 22                |
|               |                        | 営業用                | 3,000                   | 246,000            | 82                                 | 231,000                   | 77                     | 93.9                 | 15,000             | 5                 |
|               |                        |                    | 3,800                   | 904,400            | 238                                | 889,200                   | 234                    | 98.3                 | 15,200             | 4                 |
|               |                        |                    | 4,500                   | 418,500            | 93                                 | 382,500                   | 85                     | 91.4                 | 36,000             | 8                 |
| 小 型 二 輪 車     |                        |                    | 6,000                   | 11,790,000         | 1,965                              | 11,514,000<br>(12,000)    | 1,919<br>(2)           | 97.7                 | 288,000            | 48                |
| 小型特殊<br>自 動 車 | 特 殊 作 業 用<br>電 気 自 動 車 | 5,900              | 483,800                 | 82                 | 483,800                            | 82                        | 100                    | 0                    | 0                  |                   |
|               |                        | 5,900              | 601,800                 | 102                | 601,800                            | 102                       | 100                    | 0                    | 0                  |                   |
| 過 年 度 分       |                        |                    | 12,800                  | 4                  | 12,800                             | 4                         | 100                    | 0                    | 0                  |                   |
| 合 計           |                        |                    | 80,271,000              | 15,886             | 78,259,300<br>(77,400)             | 15,397<br>(18)            | 97.5                   | 2,089,100            | 507                |                   |

## (款) 1. 特別区税

| 科 目          |  |                        | 予 算 現 額          |                      | 決 算 額            |                   | 比較増減額              |                | 収入率                    |                  | 明細書<br>参 照<br>ページ |  |       |
|--------------|--|------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------|-------------------|--|-------|
| (種別割)        |  |                        |                  |                      |                  |                   |                    |                |                        |                  | 決 算 額             |  |       |
| 2. 滞 納 繰 越 分 |  |                        |                  |                      |                  |                   |                    |                |                        |                  | 693,068円          |  | [税務課] |
| 区 分          |  | 調 定                    |                  | 収 入 済                |                  | 収入率               | 不 納 欠 損            |                | 収 入 未 済                |                  |                   |  |       |
|              |  | 金 額                    | 件 数              | 金 額                  | 件 数              |                   | 金 額                | 件 数            | 金 額                    | 件 数              |                   |  |       |
| 前 年 度 分      |  | 1,553,636 <sup>円</sup> | 425 <sup>件</sup> | 398,836 <sup>円</sup> | 114 <sup>件</sup> | 25.7 <sup>%</sup> | 2,000 <sup>円</sup> | 1 <sup>件</sup> | 1,152,800 <sup>円</sup> | 310 <sup>件</sup> |                   |  |       |
| 前々年度以前分      |  | 2,992,171              | 823              | 294,232              | 79               | 9.8               | 1,153,300          | 323            | 1,544,639              | 421              |                   |  |       |
| 合 計          |  | 4,545,807              | 1,248            | 693,068              | 193              | 15.2              | 1,155,300          | 324            | 2,697,439              | 731              |                   |  |       |

|                |  |                            |                            |                         |                    |                 |
|----------------|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|
| (項) 3. 特別区たばこ税 |  | 3,267,112,000 <sup>円</sup> | 3,288,693,303 <sup>円</sup> | 21,581,303 <sup>円</sup> | 100.7 <sup>%</sup> | 54 <sup>頁</sup> |
| (目) 1. 特別区たばこ税 |  | 3,267,112,000              | 3,288,693,303              | 21,581,303              | 100.7              | 54              |

|                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 決 算 額                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税率（千本当り）<br>国産たばこ・外国たばこ 6,552円 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|              |  |                          |  |                            |  |                            |  |                  |  |  |                |  |       |
|--------------|--|--------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|------------------|--|--|----------------|--|-------|
| 1. 現 年 課 税 分 |  |                          |  |                            |  |                            |  |                  |  |  | 3,288,693,303円 |  | [税務課] |
| 現年度分         |  |                          |  |                            |  |                            |  |                  |  |  |                |  |       |
| 区 分          |  | 売 渡 本 数                  |  | 調 定                        |  | 収 入 済                      |  | 収入率              |  |  |                |  |       |
| 国 産 た ば こ    |  | 220,467,799 <sup>本</sup> |  | 1,444,505,020 <sup>円</sup> |  | 1,444,505,020 <sup>円</sup> |  | 100 <sup>%</sup> |  |  |                |  |       |
| 外 国 た ば こ    |  | 281,467,526              |  | 1,844,175,179              |  | 1,844,175,179              |  | 100              |  |  |                |  |       |
| 合 計          |  | 501,935,325              |  | 3,288,680,199              |  | 3,288,680,199              |  | 100              |  |  |                |  |       |
| 過年度分         |  |                          |  |                            |  |                            |  |                  |  |  |                |  |       |
| 区 分          |  | 売 渡 本 数                  |  | 調 定                        |  | 収 入 済                      |  | 収入率              |  |  |                |  |       |
| 外 国 た ば こ    |  | 2,000 <sup>本</sup>       |  | 13,104 <sup>円</sup>        |  | 13,104 <sup>円</sup>        |  | 100 <sup>%</sup> |  |  |                |  |       |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|
| 2. 滞 納 繰 越 分（科目存置） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [税務課] |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|

## (款) 1. 特 別 区 税

| 科 目          | 予 算 現 額                 | 決 算 額                   | 比較増減額                  | 収入率                | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| (項) 4. 入 湯 税 | 17,171,000 <sup>円</sup> | 23,837,250 <sup>円</sup> | 6,666,250 <sup>円</sup> | 138.8 <sup>%</sup> | 54 <sup>頁</sup>   |
| (目) 1. 入 湯 税 | 17,171,000              | 23,837,250              | 6,666,250              | 138.8              | 54                |

## 決 算 額

|            |      |
|------------|------|
| 税率 (1 人当り) | 150円 |
|------------|------|

## 1. 現 年 課 税 分

23,837,250円

〔税務課〕

| 調 定                     |                 | 収 入 済                   |                 | 収入率              | 入湯客数                 |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 金 額                     | 件 数             | 金 額                     | 件 数             |                  |                      |
| 23,837,250 <sup>円</sup> | 12 <sup>件</sup> | 23,837,250 <sup>円</sup> | 12 <sup>件</sup> | 100 <sup>%</sup> | 158,915 <sup>人</sup> |

## 増 減 額 説 明 (特別区税)

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. 特別区民税の納税実績による増      | 392,108,340円 |
| 2. 特別区たばこ税のたばこ売渡実績による増 | 21,581,303円  |
| 3. 入湯税の納税実績による増        | 6,666,250円   |
| 4. 軽自動車税の納税実績による増      | 1,644,768円   |
| 合 計                    | 422,000,661円 |

(款) 2. 地 方 譲 与 税

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 比較増減額                    | 収入率               | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| (款) 2. 地 方 譲 与 税                                                                                                                                                                                                                                                                           | 368,392,000 <sup>円</sup> | 362,160,000 <sup>円</sup> | △ 6,232,000 <sup>円</sup> | 98.3 <sup>%</sup> | 56 <sup>頁</sup>   |
| (項) 1. 地方揮発油譲与税                                                                                                                                                                                                                                                                            | 87,239,000               | 83,265,000               | △ 3,974,000              | 95.4              | 56                |
| (目) 1. 地方揮発油譲与税                                                                                                                                                                                                                                                                            | 87,239,000               | 83,265,000               | △ 3,974,000              | 95.4              | 56                |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 地方揮発油譲与税</div> <div>83,265,000円</div> <div>地方揮発油譲与税法に基づく地方譲与税</div> <div>[財政課]</div>                                                                                                                                                                              |                          |                          |                          |                   |                   |
| (項) 2. 自動車重量譲与税                                                                                                                                                                                                                                                                            | 256,608,000 <sup>円</sup> | 254,814,000 <sup>円</sup> | △ 1,794,000 <sup>円</sup> | 99.3 <sup>%</sup> | 56 <sup>頁</sup>   |
| (目) 1. 自動車重量譲与税                                                                                                                                                                                                                                                                            | 256,608,000              | 254,814,000              | △ 1,794,000              | 99.3              | 56                |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 自動車重量譲与税</div> <div>254,814,000円</div> <div>自動車重量譲与税法に基づく地方譲与税</div> <div>[財政課]</div>                                                                                                                                                                             |                          |                          |                          |                   |                   |
| (項) 3. 地方道路譲与税                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000 <sup>円</sup>       | 0 <sup>円</sup>           | △ 1,000 <sup>円</sup>     | 0 <sup>%</sup>    | 56 <sup>頁</sup>   |
| (目) 1. 地方道路譲与税                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000                    | 0                        | △ 1,000                  | 0                 | 56                |
| <div>1. 地方道路譲与税（科目存置）</div> <div>地方税法等の一部を改正する法律（平成21年法律第9号）附則第14条第2項に基づく地方譲与税</div> <div>[財政課]</div>                                                                                                                                                                                      |                          |                          |                          |                   |                   |
| (項) 4. 森林環境譲与税                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24,544,000 <sup>円</sup>  | 24,081,000 <sup>円</sup>  | △ 463,000 <sup>円</sup>   | 98.1 <sup>%</sup> | 56 <sup>頁</sup>   |
| (目) 1. 森林環境譲与税                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24,544,000               | 24,081,000               | △ 463,000                | 98.1              | 56                |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 森林環境譲与税</div> <div>24,081,000円</div> <div>森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づく地方譲与税</div> <div>[財政課]</div>                                                                                                                                                                    |                          |                          |                          |                   |                   |
| <div>増 減 額 説 明（地方譲与税）</div> <div>1. 地方揮発油譲与税の交付実績による減</div> <div>2. 自動車重量譲与税の交付実績による減</div> <div>3. 森林環境譲与税の交付実績による減</div> <div>4. 地方道路譲与税の科目存置による減</div> <div>合 計</div> <div>△ 3,974,000円</div> <div>△ 1,794,000円</div> <div>△ 463,000円</div> <div>△ 1,000円</div> <div>△ 6,232,000円</div> |                          |                          |                          |                   |                   |

## (款) 3. 利 子 割 交 付 金

| 科 目                                                                                       | 予 算 現 額                 | 決 算 額                    | 比較増減額                   | 収入率                | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| (款) 3. 利 子 割 交 付 金                                                                        | 94,876,000 <sup>円</sup> | 127,290,000 <sup>円</sup> | 32,414,000 <sup>円</sup> | 134.2 <sup>%</sup> | 58 <sup>頁</sup>   |
| (項) 1. 利 子 割 交 付 金                                                                        | 94,876,000              | 127,290,000              | 32,414,000              | 134.2              | 58                |
| (目) 1. 利 子 割 交 付 金                                                                        | 94,876,000              | 127,290,000              | 32,414,000              | 134.2              | 58                |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 利子割交付金 127,290,000円 [財政課]</div> <div>地方税法第71条の26の規定に基づく交付金</div> |                         |                          |                         |                    |                   |
| <div>増 減 額 説 明 (利子割交付金)</div> <div>1. 利子割交付金の交付実績による増 32,414,000円</div>                   |                         |                          |                         |                    |                   |

(款) 4. 配当割交付金

| 科 目                                                                                                                          | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 比較増減額                    | 収 入 率              | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| (款) 4. 配 当 割 交 付 金                                                                                                           | 374,309,000 <sup>円</sup> | 658,615,000 <sup>円</sup> | 284,306,000 <sup>円</sup> | 176.0 <sup>%</sup> | 60 <sup>頁</sup>   |
| (項) 1. 配 当 割 交 付 金                                                                                                           | 374,309,000              | 658,615,000              | 284,306,000              | 176.0              | 60                |
| (目) 1. 配 当 割 交 付 金                                                                                                           | 374,309,000              | 658,615,000              | 284,306,000              | 176.0              | 60                |
| <div> <div>決 算 額</div> <div>1. 配当割交付金</div> <div>658,615,000円</div> <div>地方税法第71条の47の規定に基づく交付金</div> <div>[財政課]</div> </div> |                          |                          |                          |                    |                   |
| <div> <div>増 減 額 説 明 (配当割交付金)</div> <div>1. 配当割交付金の交付実績による増</div> <div>284,306,000円</div> </div>                             |                          |                          |                          |                    |                   |

## (款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

| 科 目                                                                                                                  | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 比較増減額                    | 収 入 率              | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| (款) 5. 株 式 等 譲 渡<br>所 得 割 交 付 金                                                                                      | 386,227,000 <sup>円</sup> | 965,362,000 <sup>円</sup> | 579,135,000 <sup>円</sup> | 249.9 <sup>%</sup> | 62 <sup>頁</sup>   |
| (項) 1. 株 式 等 譲 渡<br>所 得 割 交 付 金                                                                                      | 386,227,000              | 965,362,000              | 579,135,000              | 249.9              | 62                |
| (目) 1. 株 式 等 譲 渡<br>所 得 割 交 付 金                                                                                      | 386,227,000              | 965,362,000              | 579,135,000              | 249.9              | 62                |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 株式等譲渡所得割交付金</div> <div>965,362,000円</div> <div>〔財政課〕</div> <div>地方税法第71条の67の規定に基づく交付金</div> |                          |                          |                          |                    |                   |
| <div>増 減 額 説 明 (株式等譲渡所得割交付金)</div> <div>1. 株式等譲渡所得割交付金の交付実績による増</div> <div>579,135,000円</div>                        |                          |                          |                          |                    |                   |

(款) 6. 地方消費税交付金

| 科 目                                                                                                                                                                  | 予 算 現 額                    | 決 算 額                      | 比較増減額                    | 収入率                | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| (款) 6. 地 方 消 費 税 金<br>交 付 税 金                                                                                                                                        | 6,492,297,000 <sup>円</sup> | 6,649,092,000 <sup>円</sup> | 156,795,000 <sup>円</sup> | 102.4 <sup>%</sup> | 64 <sup>頁</sup>   |
| (項) 1. 地 方 消 費 税 金<br>交 付 税 金                                                                                                                                        | 6,492,297,000              | 6,649,092,000              | 156,795,000              | 102.4              | 64                |
| (目) 1. 地 方 消 費 税 金<br>交 付 税 金                                                                                                                                        | 6,492,297,000              | 6,649,092,000              | 156,795,000              | 102.4              | 64                |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 地方消費税交付金 6,649,092,000円 [財政課]</div> <div>地方税法第72条の115及び同法施行令第35条の21の規定に基づく交付金</div> <div>[うち社会保障 4 経費その他社会保障施策に対する交付分 3,209,421,000円]</div> |                            |                            |                          |                    |                   |
| <div>増 減 額 説 明 (地方消費税交付金)</div> <div>1. 地方消費税交付金の交付実績による増 156,795,000円</div>                                                                                         |                            |                            |                          |                    |                   |

## (款) 7. 環境性能割交付金

| 科 目                                                                                                                                     | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 比較増減額                   | 収入率                | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| (款) 7. 環境性能割交付金                                                                                                                         | 105,028,000 <sup>円</sup> | 136,293,983 <sup>円</sup> | 31,265,983 <sup>円</sup> | 129.8 <sup>%</sup> | 66 <sup>頁</sup>   |
| (項) 1. 環境性能割交付金                                                                                                                         | 105,028,000              | 136,293,983              | 31,265,983              | 129.8              | 66                |
| (目) 1. 環境性能割交付金                                                                                                                         | 105,028,000              | 136,293,983              | 31,265,983              | 129.8              | 66                |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 環境性能割交付金 136,293,983円 [財政課]</div> <div>地方税法第177条の6の規定及び地方税法等の一部を改正する法律（平成28年法律第13号）附則<br/>第11条の規定に基づく交付金</div> |                          |                          |                         |                    |                   |
| <div>増 減 額 説 明（環境性能割交付金）</div> <div>1. 環境性能割交付金の交付実績による増 31,265,983円</div>                                                              |                          |                          |                         |                    |                   |

(款) 8. 地方特例交付金

| 科 目                                                                                                    | 予 算 現 額                    | 決 算 額                      | 比較増減額                   | 収入率                | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| (款) 8. 地方特例交付金                                                                                         | 1,047,261,000 <sup>円</sup> | 1,062,524,000 <sup>円</sup> | 15,263,000 <sup>円</sup> | 101.5 <sup>%</sup> | 68 <sup>頁</sup>   |
| (項) 1. 地方特例交付金                                                                                         | 1,047,261,000              | 1,062,524,000              | 15,263,000              | 101.5              | 68                |
| (目) 1. 地方特例交付金                                                                                         | 1,047,261,000              | 1,062,524,000              | 15,263,000              | 101.5              | 68                |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 地方特例交付金 1,062,524,000円 [財政課]</div> <div>地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律に基づく交付金</div> |                            |                            |                         |                    |                   |
| <div>増 減 額 説 明 (地方特例交付金)</div> <div>1. 地方特例交付金の交付実績による増 15,263,000円</div>                              |                            |                            |                         |                    |                   |

## (款) 9. 特別区交付金

| 科 目                                                                                                                                                                                | 予 算 現 額                     | 決 算 額                       | 比較増減額                    | 収入率                | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| (款) 9. 特別区交付金                                                                                                                                                                      | 33,300,000,000 <sup>円</sup> | 33,919,312,000 <sup>円</sup> | 619,312,000 <sup>円</sup> | 101.9 <sup>%</sup> | 70 <sup>頁</sup>   |
| (項) 1. 特別区財政金                                                                                                                                                                      | 33,300,000,000              | 33,919,312,000              | 619,312,000              | 101.9              | 70                |
| (目) 1. 普通交付金                                                                                                                                                                       | 31,100,000,000              | 31,114,993,000              | 14,993,000               | 100.0              | 70                |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 普通交付金 31,114,993,000円 [財政課]</div> <div> <div>基準財政需要額 61,317,563,000円</div> <div>基準財政収入額 30,202,570,000円</div> <div>差 引 交 付 額 31,114,993,000円</div> </div> |                             |                             |                          |                    |                   |
| (目) 2. 特別交付金                                                                                                                                                                       | 2,200,000,000 <sup>円</sup>  | 2,804,319,000 <sup>円</sup>  | 604,319,000 <sup>円</sup> | 127.5 <sup>%</sup> | 70 <sup>頁</sup>   |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 特別交付金 2,804,319,000円 [財政課]</div> <div>災害等の特別の財政需要、基準財政需要額で捕捉されなかった財政需要、<br/>その他特別の事情</div>                                                                |                             |                             |                          |                    |                   |
| <div>増 減 額 説 明 (特別区交付金)</div> <div> <div>1. 特別交付金の交付実績による増 604,319,000円</div> <div>2. 普通交付金の交付実績による増 14,993,000円</div> <div>合 計 619,312,000円</div> </div>                          |                             |                             |                          |                    |                   |

(款) 10. 交通安全対策特別交付金

| 科 目                                                                                                              | 予 算 現 額                 | 決 算 額                   | 比較増減額                   | 収入率               | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| (款)10. 交通安全対策<br>特 別 交 付 金                                                                                       | 24,885,000 <sup>円</sup> | 21,989,000 <sup>円</sup> | △2,896,000 <sup>円</sup> | 88.4 <sup>%</sup> | 72 <sup>頁</sup>   |
| (項) 1. 交通安全対策<br>特 別 交 付 金                                                                                       | 24,885,000              | 21,989,000              | △2,896,000              | 88.4              | 72                |
| (目) 1. 交通安全対策<br>特 別 交 付 金                                                                                       | 24,885,000              | 21,989,000              | △2,896,000              | 88.4              | 72                |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 交通安全対策特別交付金</div> <div>21,989,000円</div> <div>道路交通法附則第16条に基づく交付金</div> <div>[財政課]</div> |                         |                         |                         |                   |                   |
| <div>増 減 額 説 明 (交通安全対策特別交付金)</div> <div>1. 交通安全対策特別交付金の交付実績による減</div> <div>△2,896,000円</div>                     |                         |                         |                         |                   |                   |

## (款) 11. 分担金及び負担金

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                           | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 比較増減額                     | 収入率                | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| (款)11. 分 担 金 及 び 金                                                                                                                                                                                                                            | 675,683,000 <sup>円</sup> | 637,927,792 <sup>円</sup> | △ 37,755,208 <sup>円</sup> | 94.4 <sup>%</sup>  | 74 <sup>頁</sup>   |
| (項) 1. 分 担 金                                                                                                                                                                                                                                  | 49,024,000               | 62,416,327               | 13,392,327                | 127.3              | 74                |
| (目) 1. 総 務 費 分 担 金                                                                                                                                                                                                                            | 3,469,000                | 7,075,927                | 3,606,927                 | 204.0              | 74                |
| <div>決 算 額</div> <div>1. いきいきプラザ<br/>防災センター管理経費の独立行政法人都市再生機構分担金</div> <div>3,687,927円 [区民課]</div> <div>2. 世界文化遺産影響評価指針<br/>遺産影響評価に係る指針作成経費の東京都分担金</div> <div>3,388,000円 [都市交流課]</div>                                                         |                          |                          |                           |                    |                   |
| (目) 2. 民 生 費 分 担 金                                                                                                                                                                                                                            | 227,000 <sup>円</sup>     | 203,100 <sup>円</sup>     | △ 23,900 <sup>円</sup>     | 89.5 <sup>%</sup>  | 74 <sup>頁</sup>   |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 姉妹区提携交流ゲートボール大会<br/>姉妹区提携交流ゲートボール大会墨田区分担金</div> <div>203,100円 [健康課]</div>                                                                                                                                            |                          |                          |                           |                    |                   |
| (目) 3. 産 業 経 済 費 分 担 金                                                                                                                                                                                                                        | 18,451,000 <sup>円</sup>  | 18,883,765 <sup>円</sup>  | 432,765 <sup>円</sup>      | 102.3 <sup>%</sup> | 74 <sup>頁</sup>   |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 花川戸一丁目施設<br/>管理経費の東京都分担金</div> <div>18,883,765円 [産業振興課]</div>                                                                                                                                                        |                          |                          |                           |                    |                   |
| (目) 4. 土 木 費 分 担 金                                                                                                                                                                                                                            | 26,437,000 <sup>円</sup>  | 35,835,553 <sup>円</sup>  | 9,398,553 <sup>円</sup>    | 135.6 <sup>%</sup> | 74 <sup>頁</sup>   |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 上野中央通り地下駐車場<br/>管理経費の東京都分担金</div> <div>10,481,886円 [交通対策課]</div> <div>2. 上野駅前歩行者専用道<br/>エレベーター管理経費の東京地下鉄分担金</div> <div>145,200円 [道路管理課]</div> <div>3. 隅 田 公 園<br/>桜橋維持管理経費の墨田区分担金</div> <div>25,208,467円 [公園課]</div> |                          |                          |                           |                    |                   |
| (目) 5. 教 育 費 分 担 金                                                                                                                                                                                                                            | 440,000 <sup>円</sup>     | 417,982 <sup>円</sup>     | △ 22,018 <sup>円</sup>     | 95.0 <sup>%</sup>  | 74 <sup>頁</sup>   |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 体 育 大 会<br/>台東区中学校連合陸上競技大会経費の東京都分担金</div> <div>417,982円 [学務課]</div>                                                                                                                                                  |                          |                          |                           |                    |                   |

## (款) 11. 分担金及び負担金

| 科 目                | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 比較増減額                     | 収入率               | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| (項) 2. 負 担 金       | 626,659,000 <sup>円</sup> | 575,511,465 <sup>円</sup> | △ 51,147,535 <sup>円</sup> | 91.8 <sup>%</sup> | 74 <sup>頁</sup>   |
| (目) 1. 民 生 費 負 担 金 | 47,200,000               | 38,584,985               | △ 8,615,015               | 81.7              | 74                |

## 決 算 額

1. 入 院 助 産 費 0円 [子育て・若者支援課]

2. 母子生活支援施設費 61,400円 [子育て・若者支援課]

母子生活支援施設入所措置費個人負担金

| 調 定                 |                | 収 入 済               |                | 収 入 未 済        |                |
|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 金 額                 | 件数             | 金 額                 | 件数             | 金 額            | 件数             |
| 61,400 <sup>円</sup> | 2 <sup>件</sup> | 61,400 <sup>円</sup> | 2 <sup>件</sup> | 0 <sup>円</sup> | 0 <sup>件</sup> |

3. 老人福祉施設費 38,423,096円 [高齢福祉課]

老人保護措置費個人負担金

| 区 分       | 調 定                     |                  | 収 入 済<br>(還付未済)                     |                         | 収 入 未 済              |                |
|-----------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
|           | 金 額                     | 件数               | 金 額                                 | 件数                      | 金 額                  | 件数             |
| 現 年 分     | 38,509,796 <sup>円</sup> | 890 <sup>件</sup> | 38,238,296 <sup>円</sup><br>(22,500) | 887 <sup>件</sup><br>(4) | 294,000 <sup>円</sup> | 7 <sup>件</sup> |
| 滞 納 繰 越 分 | 184,800                 | 3                | 184,800                             | 3                       | 0                    | 0              |
| 合 計       | 38,694,596              | 893              | 38,423,096<br>(22,500)              | 890<br>(4)              | 294,000              | 7              |

4. 心身障害者デイサービス費 100,489円 [松が谷福祉会館]

心身障害者デイサービス費個人負担金

| 区 分        | 調 定                 |                 | 収 入 済               |                 |
|------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|            | 金 額                 | 件数              | 金 額                 | 件数              |
| 児童発達支援     | 86,479 <sup>円</sup> | 49 <sup>件</sup> | 86,479 <sup>円</sup> | 49 <sup>件</sup> |
| 放課後等デイサービス | 14,010              | 30              | 14,010              | 30              |
| 合 計        | 100,489             | 79              | 100,489             | 79              |

## (款) 11. 分担金及び負担金

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                  | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 比較増減額                     | 収入率               | 明細書<br>参 照<br>ページ |     |  |       |  |     |    |     |    |                        |                 |                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----|--|-------|--|-----|----|-----|----|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| (目) 2. 衛 生 費 負 担 金                                                                                                                                                                                                                                   | 225,078,000 <sup>円</sup> | 187,572,910 <sup>円</sup> | △ 37,505,090 <sup>円</sup> | 83.3 <sup>%</sup> | 76 <sup>頁</sup>   |     |  |       |  |     |    |     |    |                        |                 |                        |                 |
| 決 算 額                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                          |                           |                   |                   |     |  |       |  |     |    |     |    |                        |                 |                        |                 |
| 1. 公害健康被害補償費                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                          | 184,731,027円              | 〔保健予防課〕           |                   |     |  |       |  |     |    |     |    |                        |                 |                        |                 |
| 公害健康被害補償給付費納付金                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          | 184,403,027円              |                   |                   |     |  |       |  |     |    |     |    |                        |                 |                        |                 |
| 公害保健福祉事業費納付金                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                          | 307,000円                  |                   |                   |     |  |       |  |     |    |     |    |                        |                 |                        |                 |
| 公害健康被害予防事業助成金                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          | 21,000円                   |                   |                   |     |  |       |  |     |    |     |    |                        |                 |                        |                 |
| 2. 母 子 衛 生 費                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                          | 2,841,883円                | 〔保健サービス課〕         |                   |     |  |       |  |     |    |     |    |                        |                 |                        |                 |
| 未熟児養育医療費個人負担金                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |                           |                   |                   |     |  |       |  |     |    |     |    |                        |                 |                        |                 |
| <table><tr><td colspan="2">調 定</td><td colspan="2">収 入 済</td></tr><tr><td>金 額</td><td>件数</td><td>金 額</td><td>件数</td></tr><tr><td>2,841,883<sup>円</sup></td><td>83<sup>件</sup></td><td>2,841,883<sup>円</sup></td><td>83<sup>件</sup></td></tr></table> |                          |                          |                           |                   |                   | 調 定 |  | 収 入 済 |  | 金 額 | 件数 | 金 額 | 件数 | 2,841,883 <sup>円</sup> | 83 <sup>件</sup> | 2,841,883 <sup>円</sup> | 83 <sup>件</sup> |
| 調 定                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | 収 入 済                    |                           |                   |                   |     |  |       |  |     |    |     |    |                        |                 |                        |                 |
| 金 額                                                                                                                                                                                                                                                  | 件数                       | 金 額                      | 件数                        |                   |                   |     |  |       |  |     |    |     |    |                        |                 |                        |                 |
| 2,841,883 <sup>円</sup>                                                                                                                                                                                                                               | 83 <sup>件</sup>          | 2,841,883 <sup>円</sup>   | 83 <sup>件</sup>           |                   |                   |     |  |       |  |     |    |     |    |                        |                 |                        |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                          |                          |                    |                 |                |                        |                 |       |  |         |  |         |  |     |    |     |    |     |    |     |    |       |                          |                    |                          |                    |                |                |                        |                 |           |           |     |           |    |         |    |           |     |     |             |       |             |       |         |    |           |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------------|-----------------|-------|--|---------|--|---------|--|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----|-----------|----|---------|----|-----------|-----|-----|-------------|-------|-------------|-------|---------|----|-----------|-----|
| (目) 3. 教 育 費 負 担 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 354,381,000 <sup>円</sup> | 349,353,570 <sup>円</sup> | △ 5,027,430 <sup>円</sup> | 98.6 <sup>%</sup>  | 76 <sup>頁</sup> |                |                        |                 |       |  |         |  |         |  |     |    |     |    |     |    |     |    |       |                          |                    |                          |                    |                |                |                        |                 |           |           |     |           |    |         |    |           |     |     |             |       |             |       |         |    |           |     |
| 決 算 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |                          |                    |                 |                |                        |                 |       |  |         |  |         |  |     |    |     |    |     |    |     |    |       |                          |                    |                          |                    |                |                |                        |                 |           |           |     |           |    |         |    |           |     |     |             |       |             |       |         |    |           |     |
| 1. 保 育 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                          | 284,404,070円             | 〔児童保育課〕            |                 |                |                        |                 |       |  |         |  |         |  |     |    |     |    |     |    |     |    |       |                          |                    |                          |                    |                |                |                        |                 |           |           |     |           |    |         |    |           |     |     |             |       |             |       |         |    |           |     |
| 保育費個人負担金（私立保育所保育科）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                          |                          |                    |                 |                |                        |                 |       |  |         |  |         |  |     |    |     |    |     |    |     |    |       |                          |                    |                          |                    |                |                |                        |                 |           |           |     |           |    |         |    |           |     |     |             |       |             |       |         |    |           |     |
| <table><tr><td rowspan="2">区 分</td><td colspan="2">調 定</td><td colspan="2">収 入 済</td><td colspan="2">不 納 欠 損</td><td colspan="2">収 入 未 済</td></tr><tr><td>金 額</td><td>件数</td><td>金 額</td><td>件数</td><td>金 額</td><td>件数</td><td>金 額</td><td>件数</td></tr><tr><td>現 年 分</td><td>285,225,150<sup>円</sup></td><td>7,116<sup>件</sup></td><td>282,578,850<sup>円</sup></td><td>7,029<sup>件</sup></td><td>0<sup>円</sup></td><td>0<sup>件</sup></td><td>2,646,300<sup>円</sup></td><td>87<sup>件</sup></td></tr><tr><td>滞 納 繰 越 分</td><td>5,907,397</td><td>294</td><td>1,825,220</td><td>76</td><td>593,100</td><td>38</td><td>3,489,077</td><td>180</td></tr><tr><td>合 計</td><td>291,132,547</td><td>7,410</td><td>284,404,070</td><td>7,105</td><td>593,100</td><td>38</td><td>6,135,377</td><td>267</td></tr></table> |                          |                          |                          |                    |                 | 区 分            | 調 定                    |                 | 収 入 済 |  | 不 納 欠 損 |  | 収 入 未 済 |  | 金 額 | 件数 | 金 額 | 件数 | 金 額 | 件数 | 金 額 | 件数 | 現 年 分 | 285,225,150 <sup>円</sup> | 7,116 <sup>件</sup> | 282,578,850 <sup>円</sup> | 7,029 <sup>件</sup> | 0 <sup>円</sup> | 0 <sup>件</sup> | 2,646,300 <sup>円</sup> | 87 <sup>件</sup> | 滞 納 繰 越 分 | 5,907,397 | 294 | 1,825,220 | 76 | 593,100 | 38 | 3,489,077 | 180 | 合 計 | 291,132,547 | 7,410 | 284,404,070 | 7,105 | 593,100 | 38 | 6,135,377 | 267 |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 調 定                      |                          | 収 入 済                    |                    | 不 納 欠 損         |                | 収 入 未 済                |                 |       |  |         |  |         |  |     |    |     |    |     |    |     |    |       |                          |                    |                          |                    |                |                |                        |                 |           |           |     |           |    |         |    |           |     |     |             |       |             |       |         |    |           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 金 額                      | 件数                       | 金 額                      | 件数                 | 金 額             | 件数             | 金 額                    | 件数              |       |  |         |  |         |  |     |    |     |    |     |    |     |    |       |                          |                    |                          |                    |                |                |                        |                 |           |           |     |           |    |         |    |           |     |     |             |       |             |       |         |    |           |     |
| 現 年 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 285,225,150 <sup>円</sup> | 7,116 <sup>件</sup>       | 282,578,850 <sup>円</sup> | 7,029 <sup>件</sup> | 0 <sup>円</sup>  | 0 <sup>件</sup> | 2,646,300 <sup>円</sup> | 87 <sup>件</sup> |       |  |         |  |         |  |     |    |     |    |     |    |     |    |       |                          |                    |                          |                    |                |                |                        |                 |           |           |     |           |    |         |    |           |     |     |             |       |             |       |         |    |           |     |
| 滞 納 繰 越 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,907,397                | 294                      | 1,825,220                | 76                 | 593,100         | 38             | 3,489,077              | 180             |       |  |         |  |         |  |     |    |     |    |     |    |     |    |       |                          |                    |                          |                    |                |                |                        |                 |           |           |     |           |    |         |    |           |     |     |             |       |             |       |         |    |           |     |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 291,132,547              | 7,410                    | 284,404,070              | 7,105              | 593,100         | 38             | 6,135,377              | 267             |       |  |         |  |         |  |     |    |     |    |     |    |     |    |       |                          |                    |                          |                    |                |                |                        |                 |           |           |     |           |    |         |    |           |     |     |             |       |             |       |         |    |           |     |

(款) 11. 分担金及び負担金

| 科 目                                                                       | 予 算 現 額                 | 決 算 額               | 比較増減額                              | 収入率                        | 明細書<br>参 照<br>ページ |                |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|
| (教育費負担金)                                                                  |                         |                     |                                    |                            |                   |                |                                      |
| 2. こどもクラブ費                                                                |                         |                     |                                    |                            |                   |                |                                      |
| こどもクラブ費個人負担金                                                              |                         |                     |                                    |                            |                   |                |                                      |
| 64,949,500円 [児童保育課]                                                       |                         |                     |                                    |                            |                   |                |                                      |
| 決 算 額                                                                     |                         |                     |                                    |                            |                   |                |                                      |
|                                                                           |                         |                     |                                    |                            |                   |                |                                      |
| 区 分                                                                       | 調 定                     |                     | 収 入 済<br>(還付未済)                    |                            | 不 納 欠 損           | 収 入 未 済        |                                      |
|                                                                           | 金 額                     | 件数                  | 金 額                                | 件数                         | 金 額               | 件数             | 金 額 件数                               |
| 現 年 分                                                                     | 65,046,500 <sup>円</sup> | 16,102 <sup>件</sup> | 64,626,500 <sup>円</sup><br>(4,000) | 16,006 <sup>件</sup><br>(1) | 0 <sup>円</sup>    | 0 <sup>件</sup> | 424,000 <sup>円</sup> 97 <sup>件</sup> |
| 滞 納 繰 越 分                                                                 | 1,122,000               | 295                 | 323,000                            | 75                         | 192,000           | 54             | 607,000 166                          |
| 合 計                                                                       | 66,168,500              | 16,397              | 64,949,500<br>(4,000)              | 16,081<br>(1)              | 192,000           | 54             | 1,031,000 263                        |
|                                                                           |                         |                     |                                    |                            |                   |                |                                      |
| 増 減 額 説 明 (分担金及び負担金)                                                      |                         |                     |                                    |                            |                   |                |                                      |
| 1. 上野中央通り地下駐車場管理経費の東京都分担金、世界文化遺産影響評価指針の遺産影響評価に係る指針作成経費の東京都分担金等の実績による分担金の増 |                         |                     |                                    |                            |                   |                |                                      |
| 13,846,578円                                                               |                         |                     |                                    |                            |                   |                |                                      |
| 2. こどもクラブ費個人負担金、母子生活支援施設費個人負担金の実績による負担金の増                                 |                         |                     |                                    |                            |                   |                |                                      |
| 2,227,900円                                                                |                         |                     |                                    |                            |                   |                |                                      |
| 3. 公害健康被害補償給付費納付金、老人福祉施設費個人負担金等の実績による負担金の減                                |                         |                     |                                    |                            |                   |                |                                      |
| △53,375,435円                                                              |                         |                     |                                    |                            |                   |                |                                      |
| 4. 隅田公園桜橋維持管理経費の墨田区分担金等の実績による分担金の減                                        |                         |                     |                                    |                            |                   |                |                                      |
| △454,251円                                                                 |                         |                     |                                    |                            |                   |                |                                      |
| 合 計                                                                       |                         |                     |                                    |                            |                   |                |                                      |
| △37,755,208円                                                              |                         |                     |                                    |                            |                   |                |                                      |

## (款) 12. 使用料及び手数料

| 科 目              | 予 算 現 額                    | 決 算 額                      | 比較増減額                   | 収入率                | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| (款)12. 使用料及び手数料  | 3,585,098,000 <sup>円</sup> | 3,597,694,738 <sup>円</sup> | 12,596,738 <sup>円</sup> | 100.4 <sup>%</sup> | 78 <sup>頁</sup>   |
| (項) 1. 使 用 料     | 2,891,049,000              | 2,940,552,219              | 49,503,219              | 101.7              | 78                |
| (目) 1. 総 務 使 用 料 | 96,522,000                 | 88,218,678                 | △ 8,303,322             | 91.4               | 78                |

## 決 算 額

## 1. 男女平等推進プラザ

168,220円 [人権・多様性推進課]

| 区 分     | 有 料             | 減 額             | 免 除              | 計                | 金 額                  |
|---------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| 企 画 室   | 69 <sup>件</sup> | 47 <sup>件</sup> | 710 <sup>件</sup> | 826 <sup>件</sup> | 162,220 <sup>円</sup> |
| 付 帯 設 備 | —               | —               | —                | —                | 6,000                |
| 合 計     |                 |                 |                  |                  | 168,220              |

## 2. 区 民 会 館

39,674,585円

[区民課]

| 区 分   | 有 料      | 減 額    | 免 除    | 計        | 金 額         |
|-------|----------|--------|--------|----------|-------------|
| 会 議 室 | 3,345.0件 | 169.5件 | 788.0件 | 4,302.5件 | 39,674,585円 |

## 3. 区 民 館

34,568,550円

[区民課]

| 区 分             | 有 料                | 減 額              | 免 除              | 計                  | 金 額                    |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| 台 東 一 丁 目 区 民 館 | 1,368 <sup>件</sup> | 435 <sup>件</sup> | 720 <sup>件</sup> | 2,523 <sup>件</sup> | 6,765,235 <sup>円</sup> |
| 東 上 野 区 民 館     | 1,723              | 883              | 407              | 3,013              | 5,165,690              |
| 上 野 区 民 館       | 904                | 341              | 261              | 1,506              | 3,016,805              |
| 入 谷 区 民 館       | 1,006              | 653              | 1,202            | 2,861              | 3,598,095              |
| 金 杉 区 民 館       | 332                | 436              | 230              | 998                | 1,362,190              |
| 金杉区民館下谷分館       | 554                | 320              | 575              | 1,449              | 1,997,635              |
| 谷 中 区 民 館       | 666                | 376              | 626              | 1,668              | 2,562,150              |
| 浅 草 橋 区 民 館     | 843                | 769              | 418              | 2,030              | 3,501,340              |
| 寿 区 民 館         | 874                | 509              | 315              | 1,698              | 3,412,280              |
| 雷 門 区 民 館       | 502                | 534              | 157              | 1,193              | 1,677,850              |
| 馬 道 区 民 館       | 174                | 285              | 226              | 685                | 725,090                |
| 清 川 区 民 館       | 275                | 29               | 364              | 668                | 784,190                |
| 合 計             | 9,221              | 5,570            | 5,501            | 20,292             | 34,568,550             |

## (款) 12. 使用料及び手数料

| 科 目                        | 予 算 現 額     | 決 算 額       | 比較増減額       | 収入率    | 明細書<br>参 照<br>ページ |      |          |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------------|------|----------|
| (総務使用料)                    |             |             |             |        |                   |      |          |
| 4. 従前居住者用住宅                |             |             | 2,848,800円  |        | [住宅課]             |      |          |
| 区 分                        | 戸 数         | 調 定         | 収 入 済       | 収 入 率  |                   |      |          |
| 従前居住者用住宅                   | 9戸          | 2,848,800円  | 2,848,800円  | 100%   |                   |      |          |
| 5. 行政財産目的外使用料              |             |             | 10,958,523円 |        | [総務課ほか]           |      |          |
| 庁舎、区民会館等の行政財産使用料           |             |             |             |        |                   |      |          |
| (目) 2. 民 生 使 用 料           | 50,362,000円 | 52,620,779円 | 2,258,779円  | 104.5% | 78頁               |      |          |
| (決算額)                      |             |             |             |        |                   |      |          |
| 1. 老人福祉施設                  |             |             | 176,300円    |        | [高齢福祉課]           |      |          |
| 区 分                        | 有 料         | 減 額         | 免 除         | 無 料    | 計 金 額             |      |          |
| 老人福祉センター                   | 集 会 室       | 12件         | 48件         | 34件    | 103件              | 197件 | 101,300円 |
|                            | 大 広 間 等     | 9           | 0           | 4      | 591               | 604  | 24,500   |
| 橋 場 老 人 福 祉 館              | 集 会 室       | 2           | 0           | 1      | 29                | 32   | 2,400    |
| 三 筋 老 人 福 祉 館              | 囲碁・将棋室      | 0           | 0           | 0      | 0                 | 0    | 0        |
|                            | 教 養 室 等     | 20          | 0           | 46     | 3                 | 69   | 48,100   |
| 合 計                        |             | 43          | 48          | 85     | 726               | 902  | 176,300  |
| 2. ケアハウス                   |             |             | 46,812,533円 |        | [高齢福祉課]           |      |          |
| ケアハウス松が谷 定員 38人            |             |             |             |        |                   |      |          |
| 3. 身体障害者生活ホーム              |             |             | 5,575,030円  |        | [障害福祉課]           |      |          |
| フロム千束 利用件数 延133件           |             |             |             |        |                   |      |          |
| 4. 行政財産目的外使用料              |             |             | 56,916円     |        | [松が谷福祉会館]         |      |          |
| 松が谷福祉会館敷地のCATV配線による行政財産使用料 |             |             |             |        |                   |      |          |
| (目) 3. 衛 生 使 用 料           | 7,262,000円  | 8,780,214円  | 1,518,214円  | 120.9% | 78頁               |      |          |
| (決算額)                      |             |             |             |        |                   |      |          |
| 1. 検査センター                  |             |             | 0円          |        | [生活衛生課]           |      |          |

## (款) 12. 使用料及び手数料

| 科 目                         |                    | 予 算 現 額                 |                  | 決 算 額                   |                        | 比較増減額                   |                  | 収入率                 |                        | 明細書<br>参 照<br>ページ             |                        |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 決 算 額                       |                    |                         |                  |                         |                        |                         |                  |                     |                        |                               |                        |
| (衛生使用料)                     |                    |                         |                  |                         |                        |                         |                  |                     |                        |                               |                        |
| 2. 健康増進センター                 |                    |                         |                  |                         |                        |                         |                  |                     |                        | 7,629,650円 [保健サービス課]          |                        |
| 区 分                         | 千束健康増進センター         |                         |                  |                         |                        | 上野健康増進センター              |                  |                     |                        | 合 計                           |                        |
|                             | 有 料                | 減 額                     | 免 除              | 計                       | 金 額                    | 有 料                     | 減 額              | 計                   | 金 額                    | 件 数                           | 金 額                    |
| トレーニング室                     | 8,200 <sup>件</sup> | 203 <sup>件</sup>        | — <sup>件</sup>   | 8,403 <sup>件</sup>      | 2,490,450 <sup>円</sup> | 16,812 <sup>件</sup>     | 502 <sup>件</sup> | 17,314 <sup>件</sup> | 5,118,900 <sup>円</sup> | 25,717 <sup>件</sup>           | 7,609,350 <sup>円</sup> |
| 集 会 室                       | 5                  | 5                       | 57               | 67                      | 20,300                 | —                       | —                | —                   | —                      | 67                            | 20,300                 |
| 合 計                         | 8,205              | 208                     | 57               | 8,470                   | 2,510,750              | 16,812                  | 502              | 17,314              | 5,118,900              | 25,784                        | 7,629,650              |
| 3. 保 健 所                    |                    |                         |                  |                         |                        |                         |                  |                     |                        | 56,320円 [保健サービス課]             |                        |
| 歯科衛生相談                      |                    |                         |                  |                         |                        |                         |                  |                     |                        | 64件                           |                        |
| 4. 環境ふれあい館                  |                    |                         |                  |                         |                        |                         |                  |                     |                        | 399,250円 [環境課]                |                        |
| 区 分                         | 有 料                | 減 額                     | 免 除              | 計                       | 金 額                    |                         |                  |                     |                        |                               |                        |
| 集会室及び付帯設備                   | 299件               | 25件                     | 303件             | 627件                    | 399,250円               |                         |                  |                     |                        |                               |                        |
| 5. 行政財産目的外使用料               |                    |                         |                  |                         |                        |                         |                  |                     |                        | 694,994円 [生活衛生課]<br>[台東清掃事務所] |                        |
| 台東保健所の移動通信用基地局設置等による行政財産使用料 |                    |                         |                  |                         |                        |                         |                  |                     |                        |                               |                        |
| (目) 4. 文化観光使用料              |                    | 33,856,000 <sup>円</sup> |                  | 51,331,879 <sup>円</sup> |                        | 17,475,879 <sup>円</sup> |                  | 151.6 <sup>%</sup>  |                        | 80 <sup>頁</sup>               |                        |
| 決 算 額                       |                    |                         |                  |                         |                        |                         |                  |                     |                        |                               |                        |
| 1. たなか舞台芸術スタジオ              |                    |                         |                  |                         |                        |                         |                  |                     |                        | 6,653,900円 [文化振興課]            |                        |
| 区 分                         |                    | 有 料                     | 減 額              | 計                       | 金 額                    |                         |                  |                     |                        |                               |                        |
| 大 稽 古 場                     | 全日                 | 201 <sup>件</sup>        | 121 <sup>件</sup> | 322 <sup>件</sup>        | 4,671,000 <sup>円</sup> |                         |                  |                     |                        |                               |                        |
|                             | 午前、午後              | 19                      | 6                | 25                      | 112,200                |                         |                  |                     |                        |                               |                        |
|                             | 夜間                 | 9                       | 3                | 12                      | 81,900                 |                         |                  |                     |                        |                               |                        |
| 小 稽 古 場                     | 全日                 | 188                     | 177              | 365                     | 1,375,000              |                         |                  |                     |                        |                               |                        |
|                             | 午前、午後              | 164                     | 29               | 193                     | 249,900                |                         |                  |                     |                        |                               |                        |
|                             | 夜間                 | 63                      | 23               | 86                      | 163,900                |                         |                  |                     |                        |                               |                        |
| 計                           |                    | 644                     | 359              | 1,003                   | 6,653,900              |                         |                  |                     |                        |                               |                        |
| 2. したまちミュージアム               |                    |                         |                  |                         |                        |                         |                  |                     |                        | 1,362,750円 [文化振興課]            |                        |
| 区 分                         | 有 料                | 減 額                     | 免 除              | 計                       | 金 額                    |                         |                  |                     |                        |                               |                        |
| 入 館 料                       | 4,737 <sup>人</sup> | 0 <sup>人</sup>          | 520 <sup>人</sup> | 5,257 <sup>人</sup>      | 1,347,750 <sup>円</sup> |                         |                  |                     |                        |                               |                        |
| 共 通 入 館 券                   | 6                  | —                       | 1                | 7                       | 6,000                  |                         |                  |                     |                        |                               |                        |
| 年 間 パ ス ポ ー ト               | 10                 | —                       | 4                | 14                      | 9,000                  |                         |                  |                     |                        |                               |                        |
| ぐ る っ と パ ス                 | —                  | —                       | —                | 0                       | —                      |                         |                  |                     |                        |                               |                        |
| 合 計                         |                    |                         |                  |                         | 5,278                  | 1,362,750               |                  |                     |                        |                               |                        |

## (款) 12. 使用料及び手数料

| 科 目          | 予 算 現 額             | 決 算 額             | 比較増減額              | 収入率                 | 明細書<br>参 照<br>ページ          |
|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>決 算 額</b> |                     |                   |                    |                     |                            |
| (文化観光使用料)    |                     |                   |                    |                     |                            |
| 3. 一 葉 記 念 館 |                     | <b>1,568,800円</b> |                    |                     | [文化振興課]                    |
| 区 分          | 有 料                 | 減 額               | 免 除                | 計                   | 金 額                        |
| 入 館 料        | 4,895 <sup>人</sup>  | 0 <sup>人</sup>    | 1,683 <sup>人</sup> | 6,578 <sup>人</sup>  | 1,388,600 <sup>円</sup>     |
| 共 通 入 館 券    | 59                  | —                 | 55                 | 114                 | 119,000                    |
| 年間パスポート      | 87                  | —                 | 163                | 250                 | 52,200                     |
| ぐるっとパス       | —                   | —                 | —                  | 621                 | —                          |
| 合 計          |                     |                   |                    | 7,563               | 1,559,800                  |
| 研 修 室        | 4 <sup>人</sup>      | 0 <sup>人</sup>    | 80 <sup>人</sup>    | 84 <sup>人</sup>     | 9,000 <sup>円</sup>         |
| 4. 朝 倉 彫 塑 館 |                     |                   |                    |                     | <b>18,496,650円</b> [文化振興課] |
| 区 分          | 有 料                 | 減 額               | 免 除                | 計                   | 金 額                        |
| 入 館 料        | 37,519 <sup>人</sup> | 0 <sup>人</sup>    | 3,369 <sup>人</sup> | 40,888 <sup>人</sup> | 18,264,650 <sup>円</sup>    |
| 共 通 入 館 券    | 47                  | —                 | 116                | 163                 | 105,000                    |
| 年間パスポート      | 126                 | —                 | 251                | 377                 | 127,000                    |
| ぐるっとパス       | —                   | —                 | —                  | 3,334               | —                          |
| 合 計          |                     |                   |                    | 44,762              | 18,496,650                 |
| 5. 奏 楽 堂     |                     |                   |                    |                     | <b>11,502,000円</b> [文化振興課] |
| 区 分          | 有 料                 | 減 額               | 免 除                | 計                   | 金 額                        |
| 入 館 料        | 11,989 <sup>人</sup> | 0 <sup>人</sup>    | 2,039 <sup>人</sup> | 14,028 <sup>人</sup> | 3,376,900 <sup>円</sup>     |
| 共 通 入 館 券    | 11                  | —                 | 86                 | 97                  | 11,400                     |
| 年間パスポート      | 224                 | —                 | 1,278              | 1,502               | 138,600                    |
| ぐるっとパス       | —                   | —                 | —                  | 1,891               | —                          |
| 合 計          |                     |                   |                    | 17,518              | 3,526,900                  |
| ホ ー ル        | 108 <sup>件</sup>    | — <sup>件</sup>    | 4 <sup>件</sup>     | 112 <sup>件</sup>    | 6,250,100 <sup>円</sup>     |
| 付 帯 設 備      | 90                  | —                 | 2                  | 92                  | 1,725,000                  |
| 6. 書 道 博 物 館 |                     |                   |                    |                     | <b>5,425,400円</b> [文化振興課]  |
| 区 分          | 有 料                 | 減 額               | 免 除                | 計                   | 金 額                        |
| 入 館 料        | 11,194 <sup>人</sup> | 0 <sup>人</sup>    | 1,547 <sup>人</sup> | 12,741 <sup>人</sup> | 5,088,200 <sup>円</sup>     |
| 共 通 入 館 券    | 76                  | —                 | 98                 | 174                 | 61,200                     |
| 年間パスポート      | 276                 | —                 | 607                | 883                 | 276,000                    |
| ぐるっとパス       | —                   | —                 | —                  | 1,681               | —                          |
| 合 計          |                     |                   |                    | 15,479              | 5,425,400                  |

## (款) 12. 使用料及び手数料

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 予 算 現 額                    | 決 算 額                      | 比較増減額                   | 収入率                | 明細書<br>参 照<br>ページ      |     |     |     |       |       |         |           |                    |                         |                         |                    |                        |           |     |         |     |       |         |     |     |            |            |      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|-----|-----|-----|-------|-------|---------|-----------|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|-----------|-----|---------|-----|-------|---------|-----|-----|------------|------------|------|-----------|
| <div> <div>(文化観光使用料)</div> <div> <div>7. 浅草文化観光センター</div> <div> <div>決 算 額</div> <div>2,528,700円</div> <div>[観光課]</div> </div> </div> <table> <tr> <th>区 分</th><th>有 料</th><th>減 額</th><th>免 除</th><th>計</th><th>金 額</th></tr> <tr> <td>会 議 室</td><td>1,125<sup>件</sup></td><td>58<sup>件</sup></td><td>618<sup>件</sup></td><td>1,801<sup>件</sup></td><td>1,995,450<sup>円</sup></td></tr> <tr> <td>付 帯 設 備</td><td>682</td><td>24</td><td>352</td><td>1,058</td><td>533,250</td></tr> <tr> <td colspan="5">合 計</td><td>2,528,700</td></tr> </table> <div> <div>8. 行政財産目的外使用料</div> <div> <div>3,793,679円</div> <div>[文化振興課]<br/>[観光課]</div> </div> <div>浅草文化観光センターの喫茶室設置等による行政財産使用料</div> </div> </div> |                            |                            |                         |                    |                        | 区 分 | 有 料 | 減 額 | 免 除   | 計     | 金 額     | 会 議 室     | 1,125 <sup>件</sup> | 58 <sup>件</sup>         | 618 <sup>件</sup>        | 1,801 <sup>件</sup> | 1,995,450 <sup>円</sup> | 付 帯 設 備   | 682 | 24      | 352 | 1,058 | 533,250 | 合 計 |     |            |            |      | 2,528,700 |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 有 料                        | 減 額                        | 免 除                     | 計                  | 金 額                    |     |     |     |       |       |         |           |                    |                         |                         |                    |                        |           |     |         |     |       |         |     |     |            |            |      |           |
| 会 議 室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,125 <sup>件</sup>         | 58 <sup>件</sup>            | 618 <sup>件</sup>        | 1,801 <sup>件</sup> | 1,995,450 <sup>円</sup> |     |     |     |       |       |         |           |                    |                         |                         |                    |                        |           |     |         |     |       |         |     |     |            |            |      |           |
| 付 帯 設 備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 682                        | 24                         | 352                     | 1,058              | 533,250                |     |     |     |       |       |         |           |                    |                         |                         |                    |                        |           |     |         |     |       |         |     |     |            |            |      |           |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                            |                         |                    | 2,528,700              |     |     |     |       |       |         |           |                    |                         |                         |                    |                        |           |     |         |     |       |         |     |     |            |            |      |           |
| (目) 5. 産業経済使用料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17,070,000 <sup>円</sup>    | 18,537,687 <sup>円</sup>    | 1,467,687 <sup>円</sup>  | 108.6 <sup>%</sup> | 80 <sup>頁</sup>        |     |     |     |       |       |         |           |                    |                         |                         |                    |                        |           |     |         |     |       |         |     |     |            |            |      |           |
| <div> <div>決 算 額</div> <div> <div>1. 花川戸一丁目施設</div> <div> <div>15,846,384円</div> <div>[産業振興課]</div> </div> <div>東京都産業労働局</div> </div> <div> <div>2. 台東デザイナーズビレッジ</div> <div> <div>2,571,800円</div> <div>[産業振興課]</div> </div> <div>19事務所</div> </div> <div> <div>3. 行政財産目的外使用料</div> <div> <div>119,503円</div> <div>[産業振興課]</div> </div> <div>台東デザイナーズビレッジ会議室等の行政財産使用料</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                            |                         |                    |                        |     |     |     |       |       |         |           |                    |                         |                         |                    |                        |           |     |         |     |       |         |     |     |            |            |      |           |
| (目) 6. 土 木 使 用 料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,408,619,000 <sup>円</sup> | 2,453,000,996 <sup>円</sup> | 44,381,996 <sup>円</sup> | 101.8 <sup>%</sup> | 80 <sup>頁</sup>        |     |     |     |       |       |         |           |                    |                         |                         |                    |                        |           |     |         |     |       |         |     |     |            |            |      |           |
| <div> <div>決 算 額</div> <div> <div>1. 住 宅</div> <div> <div>69,723,649円</div> <div>[住宅課]</div> </div> </div> <table> <tr> <th>区 分</th><th>戸 数</th><th>調 定</th><th>収 入 済</th><th>収 入 率</th><th>収 入 未 済</th></tr> <tr> <td>高 齢 者 住 宅</td><td>309<sup>戸</sup></td><td>69,772,849<sup>円</sup></td><td>69,723,649<sup>円</sup></td><td>99.9<sup>%</sup></td><td>49,200<sup>円</sup></td></tr> <tr> <td>旧特定優良賃貸住宅</td><td>—</td><td>777,951</td><td>0</td><td>0</td><td>777,951</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td>309</td><td>70,550,800</td><td>69,723,649</td><td>98.8</td><td>827,151</td></tr> </table> </div>                                                                                                  |                            |                            |                         |                    |                        | 区 分 | 戸 数 | 調 定 | 収 入 済 | 収 入 率 | 収 入 未 済 | 高 齢 者 住 宅 | 309 <sup>戸</sup>   | 69,772,849 <sup>円</sup> | 69,723,649 <sup>円</sup> | 99.9 <sup>%</sup>  | 49,200 <sup>円</sup>    | 旧特定優良賃貸住宅 | —   | 777,951 | 0   | 0     | 777,951 | 合 計 | 309 | 70,550,800 | 69,723,649 | 98.8 | 827,151   |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 戸 数                        | 調 定                        | 収 入 済                   | 収 入 率              | 収 入 未 済                |     |     |     |       |       |         |           |                    |                         |                         |                    |                        |           |     |         |     |       |         |     |     |            |            |      |           |
| 高 齢 者 住 宅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 309 <sup>戸</sup>           | 69,772,849 <sup>円</sup>    | 69,723,649 <sup>円</sup> | 99.9 <sup>%</sup>  | 49,200 <sup>円</sup>    |     |     |     |       |       |         |           |                    |                         |                         |                    |                        |           |     |         |     |       |         |     |     |            |            |      |           |
| 旧特定優良賃貸住宅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                          | 777,951                    | 0                       | 0                  | 777,951                |     |     |     |       |       |         |           |                    |                         |                         |                    |                        |           |     |         |     |       |         |     |     |            |            |      |           |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 309                        | 70,550,800                 | 69,723,649              | 98.8               | 827,151                |     |     |     |       |       |         |           |                    |                         |                         |                    |                        |           |     |         |     |       |         |     |     |            |            |      |           |

## (款) 12. 使用料及び手数料

| 科 目                           |                  | 予 算 現 額              |                                                | 決 算 額                               |                   | 比較増減額                                      |                | 収入率              |                    | 明細書<br>参 照<br>ページ |       |
|-------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------|-------|
| (土木使用料)                       |                  |                      |                                                |                                     |                   |                                            |                |                  |                    |                   |       |
|                               |                  |                      |                                                |                                     |                   | 決 算 額                                      |                |                  |                    |                   |       |
| 2. 自転車等駐車場                    |                  |                      |                                                |                                     |                   | 134,599,370円                               |                | [交通対策課]          |                    |                   |       |
| 区 分                           |                  | 定 期 利 用              |                                                | 1 日 利 用                             |                   | 区 分                                        |                | 定 期 利 用          |                    | 1 日 利 用           |       |
|                               |                  | 月平均台数                | 利 用 率                                          | 1日平均台数                              | 利 用 率             |                                            |                | 月平均台数            | 利 用 率              | 1日平均台数            | 利 用 率 |
| 鷺 谷                           | 497 <sup>台</sup> | 96.3 <sup>%</sup>    | 210 <sup>台</sup>                               | 136.4 <sup>%</sup>                  | 上 野 駅 南           | — <sup>台</sup>                             | — <sup>%</sup> | 121 <sup>台</sup> | 115.2 <sup>%</sup> |                   |       |
| 御 徒 町                         | 113              | 106.6                | 62                                             | 60.2                                | つ く ば 北           | 150                                        | 100.0          | 51               | 34.0               |                   |       |
| 三 ノ 輪                         | 142              | 71.0                 | 79                                             | 151.9                               | つ く ば 南           | 134                                        | 89.3           | 59               | 21.9               |                   |       |
| 隅 田 公 園                       | 844              | 106.0                | 506                                            | 129.7                               | 不 忍 池             | —                                          | —              | 114              | 134.1              |                   |       |
| 入 谷                           | 254              | 82.2                 | 40                                             | 97.6                                | 上野公園通り原付          | —                                          | —              | 35               | 152.2              |                   |       |
| 御徒町駅南口                        | 175              | 87.5                 | 67                                             | 111.7                               | 入 谷 駅 南           | —                                          | —              | 58               | 46.0               |                   |       |
| 新 御 徒 町 駅                     | 206              | 39.1                 | 46                                             | 57.5                                | 入谷駅南(バイク)         | —                                          | —              | 21               | 95.5               |                   |       |
| 蔵 前                           | 88               | 54.3                 | —                                              | —                                   | 御徒町南口駅前広場         | 151                                        | 151.0          | 42               | 42.0               |                   |       |
| 駒 形                           | 27               | 90.0                 | —                                              | —                                   | 稲 荷 町             | —                                          | —              | 88               | 125.7              |                   |       |
| 仲 御 徒 町 駅                     | 159              | 72.9                 | 40                                             | 32.8                                | 合 計               | 2,940                                      | 84.9           | 1,639            | 83.9               |                   |       |
| ※利用率は、収容台数に対する月又は1日平均の利用台数の比率 |                  |                      |                                                |                                     |                   |                                            |                |                  |                    |                   |       |
| 定期利用使用料                       |                  | 9,098件（うち減額50件）      |                                                |                                     |                   | 53,267,900円                                |                |                  |                    |                   |       |
| 1日利用使用料                       |                  |                      |                                                |                                     |                   | 81,331,470円                                |                |                  |                    |                   |       |
| 3. 雷門地下駐車場                    |                  |                      |                                                |                                     |                   | 161,787,769円                               |                | [交通対策課]          |                    |                   |       |
| 区 分                           |                  | 単 価                  |                                                | 台 数 等                               |                   | 利用率※1                                      |                | 金 額              |                    |                   |       |
| 時 間 利 用<br>料 金 等              | 自 動 車            | 土日・祝日<br>平 日         | 400 <sup>円/H</sup><br>400                      | 66,241 <sup>台</sup><br>102,831      | 43.6 <sup>%</sup> | 58,969,950 <sup>円</sup><br>74,090,800      |                |                  |                    |                   |       |
|                               | 自 動 二 輪          | 土日・祝日<br>平 日         | 100<br>100                                     | 2,769<br>4,434                      | 43.6              | 817,000<br>1,197,700                       |                |                  |                    |                   |       |
|                               | 小 計              |                      |                                                |                                     |                   | 135,075,450                                |                |                  |                    |                   |       |
| 回 数 券                         |                  | 組                    | 500 <sup>円</sup><br>2,000<br>20,000<br>100,000 | 303 <sup>組</sup><br>251<br>18<br>76 |                   | 151,500<br>502,000<br>360,000<br>7,600,000 |                |                  |                    |                   |       |
| プ リ ペ イ ド カ ー ド               |                  | 枚                    | 5,000                                          | 509 <sup>枚</sup>                    |                   | 2,545,000                                  |                |                  |                    |                   |       |
| 定 期 利 用                       | 自 動 車            | 1ヵ月定期(平日)            | 20,000                                         | 670 <sup>台</sup>                    |                   | 13,400,000                                 |                |                  |                    |                   |       |
|                               |                  | 1ヵ月定期(平日)※2<br>日割利用分 | 30,000                                         | 68<br>8                             |                   | 2,040,000<br>113,819                       |                |                  |                    |                   |       |
| 合 計                           |                  |                      |                                                |                                     |                   | 161,787,769                                |                |                  |                    |                   |       |
| ※1 利用率は、延利用可能台数に対する延利用台数の比率   |                  |                      |                                                |                                     |                   |                                            |                |                  |                    |                   |       |
| ※2 1ヵ月定期（30,000）は、令和7年4月分より適用 |                  |                      |                                                |                                     |                   |                                            |                |                  |                    |                   |       |

## (款) 12. 使用料及び手数料

| 科 目                       |         | 予 算 現 額                                  |            | 決 算 額   |   | 比較増減額 |             | 収入率         |  | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------------|---------|------------------------------------------|------------|---------|---|-------|-------------|-------------|--|-------------------|
| （土木使用料）                   |         |                                          |            |         |   |       |             |             |  |                   |
| 4. 上野中央通り地下駐車場            |         |                                          |            |         |   |       |             |             |  |                   |
| 188,249,521円 [交通対策課]      |         |                                          |            |         |   |       |             |             |  |                   |
| 区 分                       |         | 単 価                                      |            | 台 数 等   |   | 利 用 率 |             | 金 額         |  |                   |
| 時 間 利 用<br>料 金 等          | 自 動 車   | 土日・祝日                                    | 円/H<br>600 | 55,009台 | % | 21.6  |             | 48,011,200円 |  |                   |
|                           |         | 平日                                       | 600        | 89,503  |   |       |             | 67,343,400  |  |                   |
|                           | 小 計     |                                          |            |         |   |       |             | 115,354,600 |  |                   |
| 回 数 券                     |         | 組                                        | 2,000円     | 40組     |   |       | 80,000      |             |  |                   |
|                           |         |                                          | 3,000      | 67      |   |       | 201,000     |             |  |                   |
|                           |         |                                          | 20,000     | 5       |   |       | 100,000     |             |  |                   |
|                           |         |                                          | 30,000     | 88      |   |       | 2,640,000   |             |  |                   |
|                           |         |                                          | 100,000    | 2       |   |       | 200,000     |             |  |                   |
|                           |         |                                          | 150,000    | 15      |   |       | 2,250,000   |             |  |                   |
| プ リ ペ イ ド カ ー ド           |         | 枚                                        | 5,000      | 790枚    |   |       | 3,950,000   |             |  |                   |
| 定 期 利 用                   |         | 1ヵ月定期(全日)<br>日割利用分<br>1ヵ月定期(平日)<br>日割利用分 | 50,000     | 314台    |   |       | 15,700,000  |             |  |                   |
|                           |         |                                          |            | 5       |   |       | 198,957     |             |  |                   |
|                           |         |                                          | 30,000     | 375     |   |       | 11,250,000  |             |  |                   |
|                           |         |                                          |            | 9       |   |       | 123,364     |             |  |                   |
| 交 通 系 電 子 マ ネ ー 精 算 額     |         |                                          |            |         |   |       | 36,201,600  |             |  |                   |
| 合 計                       |         |                                          |            |         |   |       | 188,249,521 |             |  |                   |
| ※利用率は、延利用可能台数に対する延利用台数の比率 |         |                                          |            |         |   |       |             |             |  |                   |
| 5. 上野駅前自動二輪車駐車場           |         |                                          |            |         |   |       |             |             |  |                   |
| 5,603,863円 [交通対策課]        |         |                                          |            |         |   |       |             |             |  |                   |
| 区 分                       |         | 単 価                                      |            | 台 数 等   |   | 利 用 率 |             | 金 額         |  |                   |
| 時 間 利 用<br>料 金 等          | 自 動 二 輪 | 土日・祝日                                    | 円/H<br>200 | 5,501台  | % | 6.1   |             | 1,292,700円  |  |                   |
|                           |         | 平日                                       | 200        | 4,197   |   |       |             | 1,602,000   |  |                   |
|                           | 小 計     |                                          |            |         |   |       |             | 2,894,700   |  |                   |
| 定 期 利 用                   |         | 1ヵ月定期(全日)<br>日割利用分<br>1ヵ月定期(平日)<br>日割利用分 | 15,000円    | 0台      |   |       | 0           |             |  |                   |
|                           |         |                                          |            | 0       |   |       | 0           |             |  |                   |
|                           |         |                                          | 10,000     | 38      |   |       | 380,000     |             |  |                   |
|                           |         |                                          |            | 1       |   |       | 16,363      |             |  |                   |
| 交 通 系 電 子 マ ネ ー 精 算 額     |         |                                          |            |         |   |       | 2,312,800   |             |  |                   |
| 合 計                       |         |                                          |            |         |   |       | 5,603,863   |             |  |                   |
| ※利用率は、延利用可能台数に対する延利用台数の比率 |         |                                          |            |         |   |       |             |             |  |                   |

(款) 12. 使用料及び手数料

| 科 目         |                                   | 予 算 現 額      |                       | 決 算 額 |                  | 比較増減額                 |       | 収入率         |  | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|-------|------------------|-----------------------|-------|-------------|--|-------------------|
| 決 算 額       |                                   |              |                       |       |                  |                       |       |             |  |                   |
| (土木使用料)     |                                   |              |                       |       |                  |                       |       |             |  |                   |
| 6. 観光バス等駐車場 |                                   |              |                       |       |                  | 112,758,000円          |       | [交通対策課]     |  |                   |
| 区 分         |                                   | 単 価          | 有 料                   | 減 額   | 免 除              | 計                     | 利用率   | 金 額         |  |                   |
| 台東区民会館駐車場   | 観光バス<br>8：00～9：00、<br>18：00～20：00 | 円/30分<br>400 | 284<br>(延467台)        | 台     | 台                | 292<br>(延489台)        | 1.9%  | 186,800円    |  |                   |
|             | 9：00～18：00<br>(事前精算)              | 円/30分<br>400 | 1,272<br>(延4,325台)    | 0     | —                | 1,272<br>(延4,325台)    | 5.5   | 1,730,000   |  |                   |
|             | 9：00～18：00<br>(当日精算)              | 円/30分<br>800 | 3,296<br>(延11,332台)   | 0     | 7<br>(延106台)     | 3,303<br>(延11,438台)   | 14.5  | 9,065,600   |  |                   |
|             | 乗用車<br>8：00～20：00                 | 円/30分<br>200 | 9,048<br>(延48,962台)   | 0     | 229<br>(延4,744台) | 9,277<br>(延53,706台)   | 47.2% | 9,792,400円  |  |                   |
| 今戸駐車場       | 観光バス<br>8：00～9：00、<br>18：00～20：00 | 円/30分<br>400 | 1,044<br>(延5,920台)    | 0     | 0<br>(延0台)       | 1,044<br>(延5,920台)    | 11.8% | 2,368,000円  |  |                   |
|             | 9：00～18：00<br>(事前精算)              | 円/30分<br>400 | 26,998<br>(延80,033台)  | 0     | —                | 26,998<br>(延80,033台)  | 53.0  | 32,013,200  |  |                   |
|             | 9：00～18：00<br>(当日精算)              | 円/30分<br>800 | 4,689<br>(延16,163台)   | 0     | 1<br>(延6台)       | 4,690<br>(延16,169台)   | 10.7  | 12,930,400  |  |                   |
|             | 20：00～翌8：00<br>(夜間留め)             | 円/泊<br>1,600 | 969<br>(延969台)        | 0     | 0<br>(延0台)       | 969<br>(延969台)        | 11.5  | 1,550,400   |  |                   |
|             | 乗用車<br>8：00～20：00                 | 円/30分<br>200 | 0<br>(延0台)            | 0     | 119<br>(延2,668台) | 119<br>(延2,668台)      | —     | 0円          |  |                   |
|             | 20：00～翌8：00<br>(夜間留め)             | 円/泊<br>800   | 0<br>(延0台)            | 0     | 18<br>(延18台)     | 18<br>(延18台)          | —     | 0           |  |                   |
| 清川駐車場       | 観光バス<br>8：00～9：00、<br>18：00～20：00 | 円/30分<br>400 | 800<br>(延2,596台)      | 0     | 20<br>(延52台)     | 820<br>(延2,648台)      | 6.7%  | 1,038,400円  |  |                   |
|             | 9：00～18：00<br>(事前精算)              | 円/30分<br>400 | 7,634<br>(延24,003台)   | 0     | —                | 7,634<br>(延24,003台)   | 20.3  | 9,601,200   |  |                   |
|             | 9：00～18：00<br>(当日精算)              | 円/30分<br>800 | 16,859<br>(延40,012台)  | 0     | 51<br>(延412台)    | 16,910<br>(延40,424台)  | 34.2  | 32,009,600  |  |                   |
|             | 20：00～翌8：00<br>(夜間留め)             | 円/泊<br>1,600 | 295<br>(延295台)        | 0     | 7<br>(延7台)       | 302<br>(延302台)        | 4.6   | 472,000     |  |                   |
| 合 計         |                                   |              | 73,188<br>(延235,077台) | 0     | 460<br>(延8,035台) | 73,648<br>(延243,112台) | —     | 112,758,000 |  |                   |

※利用率は延利用可能台数に対する延利用台数の比率  
なお、今戸駐車場の乗用車は、乗用車専用の区画がないことから利用率の算出から除外している

## (款) 12. 使用料及び手数料

| 科 目             | 予 算 現 額   | 決 算 額   | 比較増減額            | 収入率      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----------------|-----------|---------|------------------|----------|-------------------|
| (土木使用料)         |           |         | 決 算 額            |          |                   |
| 7. 防災船着場        |           |         | 289,000円 [交通対策課] |          |                   |
| 浅草東参道二天門防災船着場   |           |         |                  |          |                   |
| 船舶の種類<br>(旅客定員) | 1回あたりの使用料 |         | 使用回数             | 金 額      |                   |
| 45人以上           | 1日1回      | 5,000 円 | 14 回             | 70,000 円 |                   |
|                 | 1日2回以上    | 4,000   | 22               | 88,000   |                   |
| 13人以上<br>44人以下  | 1日1回      | 2,000   | 22               | 44,000   |                   |
|                 | 1日2回以上    | 1,500   | 58               | 87,000   |                   |
| 12人以下           | 1日1回      | 600     | 0                | 0        |                   |
|                 | 1日2回以上    | 450     | 0                | 0        |                   |
| 免 除             |           |         | 2                | 0        |                   |
| 合 計             |           |         | 118              | 289,000  |                   |
| 許 可 件 数         |           |         | 80件（うち免除2件）      |          |                   |

## (款) 12. 使用料及び手数料

| 科 目                                            |                    | 予 算 現 額                    |                    | 決 算 額                |                  | 比較増減額                |                  | 収入率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| (土木使用料)                                        |                    |                            |                    |                      |                  | 決 算 額                |                  |                          |                   |
| 8. 道 路 占 用                                     |                    |                            |                    |                      |                  | 1,747,472,970円       |                  | 〔道路管理課〕                  |                   |
| 調 定                                            |                    | 収 入 済                      |                    | 不 納 欠 損              |                  | 収 入 未 済              |                  |                          |                   |
| 金 額                                            | 件 数                | 金 額                        | 件 数                | 金 額                  | 件 数              | 金 額                  | 件 数              |                          |                   |
| 1,748,781,737 <sup>円</sup>                     | 1,656 <sup>件</sup> | 1,747,472,970 <sup>円</sup> | 1,634 <sup>件</sup> | 420,033 <sup>円</sup> | 7 <sup>件</sup>   | 888,734 <sup>円</sup> | 15 <sup>件</sup>  |                          |                   |
| 収入内訳                                           |                    |                            |                    |                      |                  |                      |                  |                          |                   |
| 区 分                                            |                    | 種 別                        | 単位                 | 有 料                  | 減 額              | 免 除                  | 計                | 金 額                      |                   |
| 公 益 等 企 業 体 占 用                                | 東京電力パワーグリッド(株)     | 電 ら ん                      | m                  | 701,815              | 134,883          | 0                    | 836,698          | 752,088,496 <sup>円</sup> |                   |
|                                                |                    | 電 柱                        | 本                  | 6,565                | 0                | 0                    | 6,565            | 103,753,983              |                   |
|                                                |                    | 変圧器(地上)                    | 個                  | 288                  | 30               | 0                    | 318              | 2,668,613                |                   |
|                                                |                    | 変圧器(地下)                    | m <sup>2</sup>     | 1,415                | 0                | 0                    | 1,415            | 7,938,150                |                   |
|                                                |                    | 電線共同溝                      | m                  | 0                    | 9,227            | 0                    | 9,227            | 405,988                  |                   |
|                                                | 小 計                |                            |                    |                      |                  |                      |                  | 866,855,230              |                   |
|                                                | 東京ガスネットワーク(株)      | ガ ス 管                      | m                  | 285,128              | 0                | 0                    | 285,128          | 298,231,520              |                   |
|                                                |                    | 整 圧 器                      | m <sup>2</sup>     | 4                    | 0                | 0                    | 4                | 22,440                   |                   |
|                                                |                    | ガバナ制御室                     | 基                  | 1                    | 0                | 0                    | 1                | 18,700                   |                   |
|                                                | 小 計                |                            |                    |                      |                  |                      |                  | 298,272,660              |                   |
|                                                | 東 日 本 電 信 電 話 (株)  | 電 ら ん                      | m                  | 651,083              | 100,539          | 0                    | 751,622          | 338,121,182              |                   |
|                                                |                    | 電 話 柱                      | 本                  | 4,882                | 0                | 0                    | 4,882            | 37,482,340               |                   |
|                                                |                    | 公衆電話室                      | 個                  | 48                   | 0                | 0                    | 48               | 972,400                  |                   |
|                                                |                    | 電線共同溝                      | m                  | 0                    | 3,427            | 0                    | 3,427            | 150,832                  |                   |
|                                                | 小 計                |                            |                    |                      |                  |                      |                  | 376,726,754              |                   |
|                                                | K D D I (株)        | 電 ら ん                      | m                  | 300,344              | 288              | 0                    | 300,632          | 31,688,024               |                   |
|                                                |                    | 電線共同溝                      | m                  | 0                    | 426              | 0                    | 426              | 18,744                   |                   |
|                                                | 小 計                |                            |                    |                      |                  |                      |                  | 31,706,768               |                   |
|                                                | ソ フ ト バ ン ク (株)    | 電 ら ん                      | m                  | 915                  | 0                | 0                    | 915              | 79,700                   |                   |
|                                                | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ    | 電 ら ん                      | m                  | 3,017                | 0                | 0                    | 3,017            | 165,935                  |                   |
|                                                | アルテリア・ネットワークス(株)   | 電 ら ん                      | m                  | 16                   | 0                | 0                    | 16               | 880                      |                   |
|                                                | (株) U S E N        | 電線共同溝                      | m                  | 0                    | 497              | 0                    | 497              | 21,868                   |                   |
|                                                | (株)ジェイコム東京         | 電 ら ん                      | m                  | 0                    | 217,896          | 0                    | 217,896          | 11,359,050               |                   |
|                                                |                    | 単 独 柱                      | 本                  | 1                    | 0                | 0                    | 1                | 1,860                    |                   |
|                                                |                    | 変 圧 器                      | 個                  | 6                    | 2                | 0                    | 8                | 56,995                   |                   |
|                                                |                    | 電線共同溝                      | m                  | 0                    | 1,392            | 0                    | 1,392            | 30,624                   |                   |
|                                                | 小 計                |                            |                    |                      |                  |                      |                  | 11,448,529               |                   |
| 公益等企業体占用計                                      |                    |                            |                    |                      |                  |                      |                  | 1,585,278,324            |                   |
| 一 般 占 用                                        | 袖 看 板 等 *1         |                            |                    | 119 <sup>件</sup>     | 130 <sup>件</sup> | 218 <sup>件</sup>     | 467 <sup>件</sup> | 34,312,611 <sup>円</sup>  |                   |
|                                                | 電 柱 広 告            |                            |                    | 6                    | 0                | 0                    | 6                | 23,020,300               |                   |
|                                                | 地下通路・地下街           |                            |                    | 6                    | 0                | 0                    | 6                | 13,385,037               |                   |
|                                                | 足 場 ・ 仮 囲 等 *2     |                            |                    | 1,060                | 0                | 0                    | 1,060            | 68,909,028               |                   |
|                                                | 架 空 線 *3           |                            |                    | 31                   | 0                | 126                  | 157              | 2,686,677                |                   |
|                                                | 商 品 置 場            |                            |                    | 7                    | 0                | 0                    | 7                | 1,876,533                |                   |
|                                                | 地 下 埋 設 物 *4       |                            |                    | 52                   | 0                | 15                   | 67               | 1,745,728                |                   |
|                                                | そ の 他 *5           |                            |                    | 223                  | 0                | 596                  | 819              | 16,258,732               |                   |
|                                                | 一般占用計              |                            |                    | 1,504                | 130              | 955                  | 2,589            | 162,194,646              |                   |
| 合 計                                            |                    |                            |                    |                      |                  |                      |                  | 1,747,472,970            |                   |
| ※ 許可件数 公益等企業体1,436件 一般占用2,589件                 |                    |                            |                    |                      |                  |                      |                  |                          |                   |
| ※ 免除等物件の内容                                     |                    |                            |                    |                      |                  |                      |                  |                          |                   |
| *1 袖看板等 表示面積2㎡以下の看板は免除。表示面積3㎡以上5㎡以下の看板は1㎡相当を減額 |                    |                            |                    |                      |                  |                      |                  |                          |                   |
| *2 足場・仮囲等 鉄道施設のための足場・仮囲等                       |                    |                            |                    |                      |                  |                      |                  |                          |                   |
| *3 架空線 電波障害解消のための架空線                           |                    |                            |                    |                      |                  |                      |                  |                          |                   |
| *4 地下埋設物 電波障害解消用埋設管、商店街設置電らん管等                 |                    |                            |                    |                      |                  |                      |                  |                          |                   |
| *5 その他 鉄道施設、掲示板・案内板、商店街設置街路灯、防犯カメラ、アーケード等      |                    |                            |                    |                      |                  |                      |                  |                          |                   |

## (款) 12. 使用料及び手数料

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 予 算 現 額                | 決 算 額                | 比較増減額                     | 収入率                    | 明細書<br>参 照<br>ページ |     |     |       |     |     |            |                        |         |                           |                        |                      |                 |  |             |           |  |     |  |  |  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-----|-----|-------|-----|-----|------------|------------------------|---------|---------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--|-------------|-----------|--|-----|--|--|--|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                      | 決 算 額                     |                        |                   |     |     |       |     |     |            |                        |         |                           |                        |                      |                 |  |             |           |  |     |  |  |  |            |
| (土木使用料)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                      |                           |                        |                   |     |     |       |     |     |            |                        |         |                           |                        |                      |                 |  |             |           |  |     |  |  |  |            |
| 9. 公 共 溝 渠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 375,840円             |                           |                        | [道路管理課]           |     |     |       |     |     |            |                        |         |                           |                        |                      |                 |  |             |           |  |     |  |  |  |            |
| 公 共 溝 渠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                      |                           |                        |                   |     |     |       |     |     |            |                        |         |                           |                        |                      |                 |  |             |           |  |     |  |  |  |            |
| <table><tr><td colspan="2">調 定</td><td colspan="2">収 入 済</td></tr><tr><td>金 額</td><td>件 数</td><td>金 額</td><td>件 数</td></tr><tr><td>375,840<sup>円</sup></td><td>17<sup>件</sup></td><td>375,840<sup>円</sup></td><td>17<sup>件</sup></td></tr></table>                                                                                                                                                                                |                        |                      |                           |                        |                   | 調 定 |     | 収 入 済 |     | 金 額 | 件 数        | 金 額                    | 件 数     | 375,840 <sup>円</sup>      | 17 <sup>件</sup>        | 375,840 <sup>円</sup> | 17 <sup>件</sup> |  |             |           |  |     |  |  |  |            |
| 調 定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | 収 入 済                |                           |                        |                   |     |     |       |     |     |            |                        |         |                           |                        |                      |                 |  |             |           |  |     |  |  |  |            |
| 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 件 数                    | 金 額                  | 件 数                       |                        |                   |     |     |       |     |     |            |                        |         |                           |                        |                      |                 |  |             |           |  |     |  |  |  |            |
| 375,840 <sup>円</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17 <sup>件</sup>        | 375,840 <sup>円</sup> | 17 <sup>件</sup>           |                        |                   |     |     |       |     |     |            |                        |         |                           |                        |                      |                 |  |             |           |  |     |  |  |  |            |
| 許 可 件 数            22件（うち免除5件）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                      |                           |                        |                   |     |     |       |     |     |            |                        |         |                           |                        |                      |                 |  |             |           |  |     |  |  |  |            |
| 10. 公園及び児童遊園                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | 31,883,356円          |                           |                        | [公園課]             |     |     |       |     |     |            |                        |         |                           |                        |                      |                 |  |             |           |  |     |  |  |  |            |
| <table><tr><td>種 別</td><td>金 額</td><td>種 別</td><td>件 数</td><td>金 額</td></tr><tr><td>ガス管、ガス整圧器等</td><td>3,381,012<sup>円</sup></td><td rowspan="3">一 般 占 用</td><td rowspan="3">370<sup>件</sup><br/>(299)</td><td>4,764,718<sup>円</sup></td></tr><tr><td>鉄道橋脚及び橋桁等</td><td>6,992,570</td><td></td></tr><tr><td>電柱、電らん及び電話室</td><td>5,489,568</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">合 計</td><td></td><td>20,627,868</td></tr></table> |                        |                      |                           |                        |                   | 種 別 | 金 額 | 種 別   | 件 数 | 金 額 | ガス管、ガス整圧器等 | 3,381,012 <sup>円</sup> | 一 般 占 用 | 370 <sup>件</sup><br>(299) | 4,764,718 <sup>円</sup> | 鉄道橋脚及び橋桁等            | 6,992,570       |  | 電柱、電らん及び電話室 | 5,489,568 |  | 合 計 |  |  |  | 20,627,868 |
| 種 別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 金 額                    | 種 別                  | 件 数                       | 金 額                    |                   |     |     |       |     |     |            |                        |         |                           |                        |                      |                 |  |             |           |  |     |  |  |  |            |
| ガス管、ガス整圧器等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,381,012 <sup>円</sup> | 一 般 占 用              | 370 <sup>件</sup><br>(299) | 4,764,718 <sup>円</sup> |                   |     |     |       |     |     |            |                        |         |                           |                        |                      |                 |  |             |           |  |     |  |  |  |            |
| 鉄道橋脚及び橋桁等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,992,570              |                      |                           |                        |                   |     |     |       |     |     |            |                        |         |                           |                        |                      |                 |  |             |           |  |     |  |  |  |            |
| 電柱、電らん及び電話室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,489,568              |                      |                           |                        |                   |     |     |       |     |     |            |                        |         |                           |                        |                      |                 |  |             |           |  |     |  |  |  |            |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                      |                           | 20,627,868             |                   |     |     |       |     |     |            |                        |         |                           |                        |                      |                 |  |             |           |  |     |  |  |  |            |
| ※（ ）内は免除件数（内数）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                      |                           |                        |                   |     |     |       |     |     |            |                        |         |                           |                        |                      |                 |  |             |           |  |     |  |  |  |            |
| 土 地 使 用 料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | 8,137,360円           |                           |                        |                   |     |     |       |     |     |            |                        |         |                           |                        |                      |                 |  |             |           |  |     |  |  |  |            |
| 公園施設使用料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | 3,118,128円           |                           |                        |                   |     |     |       |     |     |            |                        |         |                           |                        |                      |                 |  |             |           |  |     |  |  |  |            |
| 11. 行政財産目的外使用料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | 257,658円             |                           |                        | [地域整備第一課]         |     |     |       |     |     |            |                        |         |                           |                        |                      |                 |  |             |           |  |     |  |  |  |            |
| 台東区民会館駐車場等の行政財産使用料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                      |                           |                        | [交通対策課]           |     |     |       |     |     |            |                        |         |                           |                        |                      |                 |  |             |           |  |     |  |  |  |            |

## (款) 12. 使用料及び手数料

| 科 目                                                                       |       | 予 算 現 額                  |                    | 決 算 額                    |                     | 比較増減額                    |                | 収入率                    |                  | 明細書<br>参 照<br>ページ    |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|------------------------|------------------|----------------------|
| (目) 7. 教 育 使 用 料                                                          |       | 277,358,000 <sup>円</sup> |                    | 268,061,986 <sup>円</sup> |                     | △ 9,296,014 <sup>円</sup> |                | 96.6 <sup>%</sup>      |                  | 82 <sup>頁</sup>      |
| 1. 学 校                                                                    |       |                          |                    |                          |                     |                          |                |                        |                  |                      |
| 10,561,250円                                                               |       |                          |                    |                          |                     |                          |                |                        |                  | [教・庶務課]              |
| 区 分                                                                       |       | 有 料                      | 減 額                | 免 除                      | 計                   | 金 額                      |                |                        |                  |                      |
| 小 学 校                                                                     | 中 学 校 | 216 <sup>件</sup>         | 8,320 <sup>件</sup> | 6,996 <sup>件</sup>       | 15,532 <sup>件</sup> | 6,667,700 <sup>円</sup>   |                |                        |                  |                      |
|                                                                           |       | 225                      | 2,381              | 528                      | 3,134               | 3,893,550                |                |                        |                  |                      |
| 合 計                                                                       |       | 441                      | 10,701             | 7,524                    | 18,666              | 10,561,250               |                |                        |                  |                      |
| 2. 幼稚園保育料                                                                 |       |                          |                    |                          |                     |                          |                |                        |                  |                      |
| 10,365,445円                                                               |       |                          |                    |                          |                     |                          |                |                        |                  | [学務課]                |
| 区 分                                                                       |       | 調 定                      |                    | 収 入 済                    |                     | 不 納 欠 損                  |                | 収 入 未 済                |                  |                      |
|                                                                           |       | 金 額                      | 件 数                | 金 額                      | 件 数                 | 金 額                      | 件 数            | 金 額                    | 件 数              |                      |
| 預かり保育料<br>現年分                                                             |       | 11,259,055 <sup>円</sup>  | 1,447 <sup>件</sup> | 10,174,285 <sup>円</sup>  | 1,341 <sup>件</sup>  | 0 <sup>円</sup>           | 0 <sup>件</sup> | 1,084,770 <sup>円</sup> | 106 <sup>件</sup> |                      |
| 預かり保育料<br>滞納繰越分                                                           |       | 228,295                  | 28                 | 191,160                  | 23                  | 0                        | 0              | 37,135                 | 5                |                      |
| 滞納繰越分                                                                     |       | 388,050                  | 64                 | 0                        | 0                   | 388,050                  | 64             | 0                      | 0                |                      |
| 合 計                                                                       |       | 11,875,400               | 1,539              | 10,365,445               | 1,364               | 388,050                  | 64             | 1,121,905              | 111              |                      |
| 3. こども園保育料                                                                |       |                          |                    |                          |                     |                          |                |                        |                  |                      |
| 28,493,500円                                                               |       |                          |                    |                          |                     |                          |                |                        |                  | [学務課]                |
| 種 別                                                                       | 区 分   | 調 定                      |                    | 収 入 済<br>(還 付 未 済)       |                     | 収 入 未 済                  |                |                        |                  |                      |
|                                                                           |       | 金 額                      | 件 数                | 金 額                      | 件 数                 | 金 額                      | 件 数            | 金 額                    | 件 数              |                      |
| こども園<br>保 育 料                                                             | 現 年 分 | 27,937,950 <sup>円</sup>  | 779 <sup>件</sup>   | 27,869,050 <sup>円</sup>  | 776 <sup>件</sup>    | 68,900 <sup>円</sup>      | 3 <sup>件</sup> |                        |                  |                      |
|                                                                           | 滞納繰越分 | 978,170                  | 59                 | 414,250                  | 16                  | 563,920                  | 43             |                        |                  |                      |
| 預 かり<br>保 育 料                                                             | 現 年 分 | 210,200                  | 963                | 210,200                  | 963                 | 0                        | 0              |                        |                  |                      |
|                                                                           | 滞納繰越分 | 1,000                    | 2                  | 0                        | 0                   | 1,000                    | 2              |                        |                  |                      |
| 合 計                                                                       |       | 29,127,320               | 1,803              | 28,493,500               | 1,755               | 633,820                  | 48             |                        |                  |                      |
| 4. 保育所保育料                                                                 |       |                          |                    |                          |                     |                          |                |                        |                  |                      |
| 100,762,650円                                                              |       |                          |                    |                          |                     |                          |                |                        |                  | [児童保育課]              |
| 区 分                                                                       |       | 調 定                      |                    | 収 入 済<br>(還 付 未 済)       |                     | 不 納 欠 損                  |                | 収 入 未 済                |                  |                      |
|                                                                           |       | 金 額                      | 件 数                | 金 額                      | 件 数                 | 金 額                      | 件 数            | 金 額                    | 件 数              |                      |
| 現 年 分                                                                     |       | 101,232,950 <sup>円</sup> | 3,412 <sup>件</sup> | 100,136,700 <sup>円</sup> | 3,348 <sup>件</sup>  | 0 <sup>円</sup>           | 0 <sup>件</sup> | 1,096,250 <sup>円</sup> | 64 <sup>件</sup>  |                      |
| 滞納繰越分                                                                     |       | 3,339,950                | 166                | 625,950                  | 30                  | 308,000                  | 26             | 2,406,000              | 110              |                      |
| 合 計                                                                       |       | 104,572,900              | 3,578              | 100,762,650              | 3,378               | 308,000                  | 26             | 3,502,250              | 174              |                      |
| 5. 生涯学習センター                                                               |       |                          |                    |                          |                     |                          |                |                        |                  |                      |
| 22,599,570円                                                               |       |                          |                    |                          |                     |                          |                |                        |                  | [生涯学習課]<br>[スポーツ振興課] |
| 区 分                                                                       |       | 有 料                      | 減 額                | 免 除                      | 計                   | 金 額                      |                |                        |                  |                      |
| ミレニアムホール<br>学 習 館<br>トレーニングルーム<br>マルチメディアルーム<br>コンピューター研修室<br>探求の部屋・創造の部屋 |       | 386件                     | 204件               | 596件                     | 1,186件              | 5,586,650 <sup>円</sup>   |                |                        |                  |                      |
|                                                                           |       | 4,921件                   | 972件               | 2,868件                   | 8,761件              | 11,777,820               |                |                        |                  |                      |
|                                                                           |       | 21,749人                  | —                  | 1,128人                   | 22,877人             | 4,349,800                |                |                        |                  |                      |
|                                                                           |       | 6,980件                   | —                  | —                        | 6,980件              | 698,000                  |                |                        |                  |                      |
|                                                                           |       | 45件                      | 5件                 | 392件                     | 442件                | 124,250                  |                |                        |                  |                      |
|                                                                           |       | 0件                       | 26件                | 235件                     | 261件                | 63,050                   |                |                        |                  |                      |
| 合 計                                                                       |       |                          |                    |                          |                     | 22,599,570               |                |                        |                  |                      |

## (款) 12. 使用料及び手数料

| 科 目                  |             | 予 算 現 額   |       | 決 算 額 |       | 比較増減額      |                | 収入率               | 明細書<br>参 照<br>ページ |            |
|----------------------|-------------|-----------|-------|-------|-------|------------|----------------|-------------------|-------------------|------------|
| (教育使用料)              |             |           |       |       |       |            |                |                   |                   |            |
| 決 算 額                |             |           |       |       |       |            |                |                   |                   |            |
| 6. 体 育 施 設           |             |           |       |       |       |            |                |                   |                   |            |
| 94,216,879円〔スポーツ振興課〕 |             |           |       |       |       |            |                |                   |                   |            |
| 施設<br>名              | 競 技 場 名     |           | 貸 切   |       |       |            | 一 般 開 放        |                   | 合 計               |            |
|                      |             |           | 有 料   | 減 額   | 免 除   | 計          | 金 額            | 人 数               |                   | 金 額        |
| 台東リバーサイドスポーツセンター     | 体 育 館       | 第 1 競 技 場 | 154   | 74    | 62    | 290        | 8,271,680      | 4,243<br>(2,827)  | 1,047,550         | 9,319,230  |
|                      |             | 第 2 競 技 場 | 247   | 134   | 49    | 430        | 4,667,590      | 2,882<br>(949)    | 715,700           | 5,383,290  |
|                      |             | 第 1 武 道 場 | 109   | 78    | 11    | 198        | 2,148,340      | 954<br>(1,382)    | 164,850           | 2,313,190  |
|                      |             | 第 2 武 道 場 | 21    | 119   | 13    | 153        | 2,033,726      | 2,112<br>(417)    | 523,050           | 2,556,776  |
|                      |             | 弓 道 場     | 25    | 94    | 6     | 125        | 839,160        | 3,760<br>(241)    | 939,550           | 1,778,710  |
|                      |             | 相 撲 場     | 63    | 53    | 4     | 120        | 283,261        | 1,587<br>(224)    | 159,600           | 442,861    |
|                      |             | エアライフル場   | 30    | 0     | 4     | 34         | 151,920        | 114               | 28,500            | 180,420    |
|                      |             | 卓 球 場     | —     | —     | —     | —          | —              | 11,106<br>(329)   | 2,698,950         | 2,698,950  |
|                      |             | トレーニング室   | —     | —     | —     | —          | —              | 59,412<br>(1,400) | 14,853,000        | 14,853,000 |
|                      |             | 会 議 室     | 27    | 22    | 45    | 94         | 329,750        | 0                 | 0                 | 329,750    |
|                      | ランニング利用     | —         | —     | —     | —     | —          | 146            | 36,050            | 36,050            |            |
|                      | 陸上競技場       | 陸 上 競 技 場 | 25    | 16    | 134   | 175        | 1,007,150      | 496<br>(1,404)    | 118,450           | 1,125,600  |
|                      |             | 体 育 準 備 室 | 1     | 6     | 9     | 16         | 30,080         | —                 | —                 | 30,080     |
|                      |             | 水 泳 場     | —     | —     | —     | —          | —              | 46,871<br>(2,065) | 6,388,110         | 6,388,110  |
|                      |             | 庭 球 場     | 7,333 | 98    | 40    | 7,471      | 15,064,200     | —                 | —                 | 15,064,200 |
|                      |             | 野 球 場     | 584   | 18    | 226   | 828        | 4,049,040      | —                 | —                 | 4,049,040  |
|                      |             | 少年野球場     | 1     | 28    | 36    | 65         | 51,532         | —<br>(426)        | —                 | 51,532     |
|                      |             | 駐車場使用料*1  | —     | —     | —     | —          | —              | 45,216            | 16,173,000        | 16,173,000 |
| 荒川河川敷運動公園            | 運 動 場       | 456       | 0     | 165   | 621   | 604,305    | —              | —                 | 604,305           |            |
|                      | 運動場駐車場使用料   | 1,060     | —     | —     | 1,060 | 530,000    | —              | —                 | 530,000           |            |
| 江戸川河川敷野球場            |             | 238       | 72    | 234   | 544   | 418,730    | —              | —                 | 418,730           |            |
| 柳北スポーツプラザ            | 体 育 館       | 526       | 24    | 145   | 695   | 2,155,200  | —              | —                 | 2,155,200         |            |
|                      | 庭 球 場       | 1,498     | 0     | 0     | 1,498 | 1,638,110  | —              | —                 | 1,638,110         |            |
|                      | プ ー ル       | —         | —     | —     | —     | —          | 4,854<br>(120) | 1,073,130         | 1,073,130         |            |
| たなかスポーツプラザ           | 体 育 館       | 445       | 35    | 137   | 617   | 2,033,095  | —              | —                 | 2,033,095         |            |
|                      | 1 階 小 体 育 室 | 743       | 74    | 0     | 817   | 688,222    | —              | —                 | 688,222           |            |
|                      | 3 階 小 体 育 室 | 586       | 30    | 0     | 616   | 704,558    | —              | —                 | 704,558           |            |
|                      | 1 階 会 議 室   | 8         | 57    | 40    | 105   | 247,530    | —              | —                 | 247,530           |            |
|                      | 3 階 会 議 室   | 26        | 0     | 18    | 44    | 102,640    | —              | —                 | 102,640           |            |
|                      | グ ラ ウ ンド    | 934       | 0     | 224   | 1,158 | 1,247,570  | —              | —                 | 1,247,570         |            |
| 合 計                  |             | —         | —     | —     | —     | 49,297,389 | —              | 44,919,490        | 94,216,879        |            |

※ 一般開放の( )内は、免除件数(外数)  
\*1 駐車場使用台数は、免除2,135台を含む

(款) 12. 使用料及び手数料

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 比較増減額                     | 収入率                     | 明細書<br>参 照<br>ページ       |     |     |     |   |     |                 |                     |                     |                      |                         |           |       |    |       |           |           |       |        |        |           |           |       |    |       |         |     |         |        |         |            |     |     |     |     |   |     |             |                      |                |                    |                      |                         |            |       |   |   |       |         |     |   |     |     |     |         |     |         |     |       |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|---|-----|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------|-------|----|-------|-----------|-----------|-------|--------|--------|-----------|-----------|-------|----|-------|---------|-----|---------|--------|---------|------------|-----|-----|-----|-----|---|-----|-------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------------|-------------------------|------------|-------|---|---|-------|---------|-----|---|-----|-----|-----|---------|-----|---------|-----|-------|---------|------------|
| <div>決 算 額</div> <div>(教育使用料)</div> <div>7. 行政財産目的外使用料1,062,692円 [教・庶務課ほか]</div> <div>学校等のCATV配線等による行政財産使用料</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |                           |                         |                         |     |     |     |   |     |                 |                     |                     |                      |                         |           |       |    |       |           |           |       |        |        |           |           |       |    |       |         |     |         |        |         |            |     |     |     |     |   |     |             |                      |                |                    |                      |                         |            |       |   |   |       |         |     |   |     |     |     |         |     |         |     |       |         |            |
| (項) 2. 手 数 料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 694,049,000 <sup>円</sup> | 657,142,519 <sup>円</sup> | △ 36,906,481 <sup>円</sup> | 94.7 <sup>%</sup>       | 82 <sup>頁</sup>         |     |     |     |   |     |                 |                     |                     |                      |                         |           |       |    |       |           |           |       |        |        |           |           |       |    |       |         |     |         |        |         |            |     |     |     |     |   |     |             |                      |                |                    |                      |                         |            |       |   |   |       |         |     |   |     |     |     |         |     |         |     |       |         |            |
| (目) 1. 総 務 手 数 料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 145,122,000              | 127,455,050              | △ 17,666,950              | 87.8                    | 82                      |     |     |     |   |     |                 |                     |                     |                      |                         |           |       |    |       |           |           |       |        |        |           |           |       |    |       |         |     |         |        |         |            |     |     |     |     |   |     |             |                      |                |                    |                      |                         |            |       |   |   |       |         |     |   |     |     |     |         |     |         |     |       |         |            |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 臨時運行許可387,000円 [区民課]</div> <div>臨時運行許可516件</div> <div>2. 税 務11,142,000円 [税務課]</div> <div>納 課 税 証 明38,708件 (うち免除1,568件)</div> <div>3. 戸 籍57,880,550円 [戸籍住民サービス課]</div> <table><tr><th>区 分</th><th>有 料</th><th>免 除</th><th>計</th><th>金 額</th></tr><tr><td>戸 籍 記 録 事 項 証 明</td><td>89,577<sup>件</sup></td><td>28,177<sup>件</sup></td><td>117,754<sup>件</sup></td><td>52,630,650<sup>円</sup></td></tr><tr><td>戸 籍 諸 証 明</td><td>3,997</td><td>13</td><td>4,010</td><td>1,436,900</td></tr><tr><td>附 票 の 写 し</td><td>9,429</td><td>11,550</td><td>20,979</td><td>2,828,700</td></tr><tr><td>身分証明等行政証明</td><td>3,281</td><td>17</td><td>3,298</td><td>984,300</td></tr><tr><td>合 計</td><td>106,284</td><td>39,757</td><td>146,041</td><td>57,880,550</td></tr></table> <div>4. 住 民 票41,165,650円 [戸籍住民サービス課]</div> <table><tr><th>区 分</th><th>有 料</th><th>減 額</th><th>免 除</th><th>計</th><th>金 額</th></tr><tr><td>住 民 票 の 写 し</td><td>142,021<sup>件</sup></td><td>—<sup>件</sup></td><td>2,055<sup>件</sup></td><td>144,076<sup>件</sup></td><td>40,302,850<sup>円</sup></td></tr><tr><td>記載事項・不在住証明</td><td>2,226</td><td>—</td><td>4</td><td>2,230</td><td>667,800</td></tr><tr><td>関 覧</td><td>0</td><td>130</td><td>327</td><td>457</td><td>195,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>144,247</td><td>130</td><td>2,386</td><td>146,763</td><td>41,165,650</td></tr></table> |                          |                          |                           |                         |                         | 区 分 | 有 料 | 免 除 | 計 | 金 額 | 戸 籍 記 録 事 項 証 明 | 89,577 <sup>件</sup> | 28,177 <sup>件</sup> | 117,754 <sup>件</sup> | 52,630,650 <sup>円</sup> | 戸 籍 諸 証 明 | 3,997 | 13 | 4,010 | 1,436,900 | 附 票 の 写 し | 9,429 | 11,550 | 20,979 | 2,828,700 | 身分証明等行政証明 | 3,281 | 17 | 3,298 | 984,300 | 合 計 | 106,284 | 39,757 | 146,041 | 57,880,550 | 区 分 | 有 料 | 減 額 | 免 除 | 計 | 金 額 | 住 民 票 の 写 し | 142,021 <sup>件</sup> | — <sup>件</sup> | 2,055 <sup>件</sup> | 144,076 <sup>件</sup> | 40,302,850 <sup>円</sup> | 記載事項・不在住証明 | 2,226 | — | 4 | 2,230 | 667,800 | 関 覧 | 0 | 130 | 327 | 457 | 195,000 | 合 計 | 144,247 | 130 | 2,386 | 146,763 | 41,165,650 |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 有 料                      | 免 除                      | 計                         | 金 額                     |                         |     |     |     |   |     |                 |                     |                     |                      |                         |           |       |    |       |           |           |       |        |        |           |           |       |    |       |         |     |         |        |         |            |     |     |     |     |   |     |             |                      |                |                    |                      |                         |            |       |   |   |       |         |     |   |     |     |     |         |     |         |     |       |         |            |
| 戸 籍 記 録 事 項 証 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 89,577 <sup>件</sup>      | 28,177 <sup>件</sup>      | 117,754 <sup>件</sup>      | 52,630,650 <sup>円</sup> |                         |     |     |     |   |     |                 |                     |                     |                      |                         |           |       |    |       |           |           |       |        |        |           |           |       |    |       |         |     |         |        |         |            |     |     |     |     |   |     |             |                      |                |                    |                      |                         |            |       |   |   |       |         |     |   |     |     |     |         |     |         |     |       |         |            |
| 戸 籍 諸 証 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,997                    | 13                       | 4,010                     | 1,436,900               |                         |     |     |     |   |     |                 |                     |                     |                      |                         |           |       |    |       |           |           |       |        |        |           |           |       |    |       |         |     |         |        |         |            |     |     |     |     |   |     |             |                      |                |                    |                      |                         |            |       |   |   |       |         |     |   |     |     |     |         |     |         |     |       |         |            |
| 附 票 の 写 し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,429                    | 11,550                   | 20,979                    | 2,828,700               |                         |     |     |     |   |     |                 |                     |                     |                      |                         |           |       |    |       |           |           |       |        |        |           |           |       |    |       |         |     |         |        |         |            |     |     |     |     |   |     |             |                      |                |                    |                      |                         |            |       |   |   |       |         |     |   |     |     |     |         |     |         |     |       |         |            |
| 身分証明等行政証明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,281                    | 17                       | 3,298                     | 984,300                 |                         |     |     |     |   |     |                 |                     |                     |                      |                         |           |       |    |       |           |           |       |        |        |           |           |       |    |       |         |     |         |        |         |            |     |     |     |     |   |     |             |                      |                |                    |                      |                         |            |       |   |   |       |         |     |   |     |     |     |         |     |         |     |       |         |            |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 106,284                  | 39,757                   | 146,041                   | 57,880,550              |                         |     |     |     |   |     |                 |                     |                     |                      |                         |           |       |    |       |           |           |       |        |        |           |           |       |    |       |         |     |         |        |         |            |     |     |     |     |   |     |             |                      |                |                    |                      |                         |            |       |   |   |       |         |     |   |     |     |     |         |     |         |     |       |         |            |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 有 料                      | 減 額                      | 免 除                       | 計                       | 金 額                     |     |     |     |   |     |                 |                     |                     |                      |                         |           |       |    |       |           |           |       |        |        |           |           |       |    |       |         |     |         |        |         |            |     |     |     |     |   |     |             |                      |                |                    |                      |                         |            |       |   |   |       |         |     |   |     |     |     |         |     |         |     |       |         |            |
| 住 民 票 の 写 し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 142,021 <sup>件</sup>     | — <sup>件</sup>           | 2,055 <sup>件</sup>        | 144,076 <sup>件</sup>    | 40,302,850 <sup>円</sup> |     |     |     |   |     |                 |                     |                     |                      |                         |           |       |    |       |           |           |       |        |        |           |           |       |    |       |         |     |         |        |         |            |     |     |     |     |   |     |             |                      |                |                    |                      |                         |            |       |   |   |       |         |     |   |     |     |     |         |     |         |     |       |         |            |
| 記載事項・不在住証明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,226                    | —                        | 4                         | 2,230                   | 667,800                 |     |     |     |   |     |                 |                     |                     |                      |                         |           |       |    |       |           |           |       |        |        |           |           |       |    |       |         |     |         |        |         |            |     |     |     |     |   |     |             |                      |                |                    |                      |                         |            |       |   |   |       |         |     |   |     |     |     |         |     |         |     |       |         |            |
| 関 覧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                        | 130                      | 327                       | 457                     | 195,000                 |     |     |     |   |     |                 |                     |                     |                      |                         |           |       |    |       |           |           |       |        |        |           |           |       |    |       |         |     |         |        |         |            |     |     |     |     |   |     |             |                      |                |                    |                      |                         |            |       |   |   |       |         |     |   |     |     |     |         |     |         |     |       |         |            |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 144,247                  | 130                      | 2,386                     | 146,763                 | 41,165,650              |     |     |     |   |     |                 |                     |                     |                      |                         |           |       |    |       |           |           |       |        |        |           |           |       |    |       |         |     |         |        |         |            |     |     |     |     |   |     |             |                      |                |                    |                      |                         |            |       |   |   |       |         |     |   |     |     |     |         |     |         |     |       |         |            |

## (款) 12. 使用料及び手数料

| 科 目                             | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 比較増減額                    | 収入率                     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| (総務手数料)                         |                          |                          |                          |                         |                   |
| 5. 印 鑑 証 明                      |                          |                          | 16,875,650円 [戸籍住民サービス課]  |                         |                   |
| 区 分                             | 有 料                      | 免 除                      | 計                        | 金 額                     |                   |
| 印 鑑 登 録 証 明                     | 58,823 <sup>件</sup>      | 166 <sup>件</sup>         | 58,989 <sup>件</sup>      | 16,309,300 <sup>円</sup> |                   |
| 印 鑑 登 録 証                       | 11,327                   | 57                       | 11,384                   | 566,350                 |                   |
| 合 計                             | 70,150                   | 223                      | 70,373                   | 16,875,650              |                   |
| 6. 閲 覧 ・ 諸 証 明                  |                          |                          | 4,200円                   |                         |                   |
| 学 則 証 明 等                       | 9件                       |                          | 2,700円                   |                         | [総務課]             |
| 契 約 履 行 証 明                     | 3件                       |                          | 900円                     |                         | [経理課]             |
| 住居表示変更証明書等                      | 19件(うち免除17件)             |                          | 600円                     |                         | [区民課]             |
| (目) 2. 民 生 手 数 料                | 1,000 <sup>円</sup>       | 0 <sup>円</sup>           | △1,000 <sup>円</sup>      | 0 %                     | 84 <sup>頁</sup>   |
| 1. 閲 覧 ・ 諸 証 明 (科目存置)           |                          |                          |                          |                         |                   |
| [福祉課]                           |                          |                          |                          |                         |                   |
| (目) 3. 衛 生 手 数 料                | 494,005,000 <sup>円</sup> | 481,174,009 <sup>円</sup> | △12,830,991 <sup>円</sup> | 97.4 %                  | 84 <sup>頁</sup>   |
| 決 算 額                           |                          |                          |                          |                         |                   |
| 1. 診 療 所 等 開 設 許 可              |                          |                          | 418,000円 [生活衛生課]         |                         |                   |
| 診 療 所 等 開 設 許 可                 | 22件                      |                          |                          |                         |                   |
| 2. 医 薬 品 販 売 業 許 可              |                          |                          | 1,946,500円 [生活衛生課]       |                         |                   |
| 医 薬 品 販 売 業 許 可 ・ 薬 局 開 設 許 可 等 | 131件                     |                          |                          |                         |                   |
| 3. 毒 物 劇 物 販 売 業 登 録            |                          |                          | 375,900円 [生活衛生課]         |                         |                   |
| 毒 物 劇 物 販 売 業 登 録               | 45件                      |                          |                          |                         |                   |
| 4. 食 品 衛 生                      |                          |                          | 23,561,700円 [生活衛生課]      |                         |                   |
| 飲 食 店 等 営 業 許 可                 | 2,159件                   |                          |                          |                         |                   |

(款) 12. 使用料及び手数料

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 予 算 現 額        | 決 算 額                | 比較増減額              | 収入率                  | 明細書<br>参 照<br>ページ       |     |     |     |   |     |         |     |                      |                    |                      |                         |     |         |       |         |            |          |     |        |       |        |            |     |         |       |         |             |     |         |   |         |            |     |         |   |         |           |     |           |        |           |             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|---|-----|---------|-----|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----|---------|-------|---------|------------|----------|-----|--------|-------|--------|------------|-----|---------|-------|---------|-------------|-----|---------|---|---------|------------|-----|---------|---|---------|-----------|-----|-----------|--------|-----------|-------------|--|
| 決 算 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                      |                    |                      |                         |     |     |     |   |     |         |     |                      |                    |                      |                         |     |         |       |         |            |          |     |        |       |        |            |     |         |       |         |             |     |         |   |         |            |     |         |   |         |           |     |           |        |           |             |  |
| (衛生手数料)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                      |                    |                      |                         |     |     |     |   |     |         |     |                      |                    |                      |                         |     |         |       |         |            |          |     |        |       |        |            |     |         |       |         |             |     |         |   |         |            |     |         |   |         |           |     |           |        |           |             |  |
| 5. 衛 生 検 査 所 登 録                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 16,400円              |                    |                      | 〔生活衛生課〕                 |     |     |     |   |     |         |     |                      |                    |                      |                         |     |         |       |         |            |          |     |        |       |        |            |     |         |       |         |             |     |         |   |         |            |     |         |   |         |           |     |           |        |           |             |  |
| 登録証明書書換交付申請                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2件             |                      |                    |                      |                         |     |     |     |   |     |         |     |                      |                    |                      |                         |     |         |       |         |            |          |     |        |       |        |            |     |         |       |         |             |     |         |   |         |            |     |         |   |         |           |     |           |        |           |             |  |
| 6. 畜 犬 登 録                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 3,216,080円           |                    |                      | 〔生活衛生課〕                 |     |     |     |   |     |         |     |                      |                    |                      |                         |     |         |       |         |            |          |     |        |       |        |            |     |         |       |         |             |     |         |   |         |            |     |         |   |         |           |     |           |        |           |             |  |
| 畜犬登録・狂犬病予防注射済票交付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,478件（うち免除4件） |                      |                    |                      |                         |     |     |     |   |     |         |     |                      |                    |                      |                         |     |         |       |         |            |          |     |        |       |        |            |     |         |       |         |             |     |         |   |         |            |     |         |   |         |           |     |           |        |           |             |  |
| 7. 環 境 衛 生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 5,638,700円           |                    |                      | 〔生活衛生課〕                 |     |     |     |   |     |         |     |                      |                    |                      |                         |     |         |       |         |            |          |     |        |       |        |            |     |         |       |         |             |     |         |   |         |            |     |         |   |         |           |     |           |        |           |             |  |
| 旅館等営業許可                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 226件           |                      |                    |                      |                         |     |     |     |   |     |         |     |                      |                    |                      |                         |     |         |       |         |            |          |     |        |       |        |            |     |         |       |         |             |     |         |   |         |            |     |         |   |         |           |     |           |        |           |             |  |
| 8. 健 康 度 測 定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 192,000円             |                    |                      | 〔保健サービス課〕               |     |     |     |   |     |         |     |                      |                    |                      |                         |     |         |       |         |            |          |     |        |       |        |            |     |         |       |         |             |     |         |   |         |            |     |         |   |         |           |     |           |        |           |             |  |
| 千束健康増進センター                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24件            |                      |                    |                      |                         |     |     |     |   |     |         |     |                      |                    |                      |                         |     |         |       |         |            |          |     |        |       |        |            |     |         |       |         |             |     |         |   |         |            |     |         |   |         |           |     |           |        |           |             |  |
| 上野健康増進センター                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40件            |                      |                    |                      |                         |     |     |     |   |     |         |     |                      |                    |                      |                         |     |         |       |         |            |          |     |        |       |        |            |     |         |       |         |             |     |         |   |         |            |     |         |   |         |           |     |           |        |           |             |  |
| 9. 工場公害防止認可                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 26,100円              |                    |                      | 〔環境課〕                   |     |     |     |   |     |         |     |                      |                    |                      |                         |     |         |       |         |            |          |     |        |       |        |            |     |         |       |         |             |     |         |   |         |            |     |         |   |         |           |     |           |        |           |             |  |
| 工場公害防止認可                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3件             |                      |                    |                      |                         |     |     |     |   |     |         |     |                      |                    |                      |                         |     |         |       |         |            |          |     |        |       |        |            |     |         |       |         |             |     |         |   |         |            |     |         |   |         |           |     |           |        |           |             |  |
| 10. 一般廃棄物処理業許可                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 1,225,000円           |                    |                      | 〔清掃リサイクル課〕              |     |     |     |   |     |         |     |                      |                    |                      |                         |     |         |       |         |            |          |     |        |       |        |            |     |         |       |         |             |     |         |   |         |            |     |         |   |         |           |     |           |        |           |             |  |
| 一般廃棄物処理業許可                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 122件           |                      |                    |                      |                         |     |     |     |   |     |         |     |                      |                    |                      |                         |     |         |       |         |            |          |     |        |       |        |            |     |         |       |         |             |     |         |   |         |            |     |         |   |         |           |     |           |        |           |             |  |
| 11. 有料ごみ処理券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 444,127,143円         |                    |                      | 〔清掃リサイクル課〕<br>〔台東清掃事務所〕 |     |     |     |   |     |         |     |                      |                    |                      |                         |     |         |       |         |            |          |     |        |       |        |            |     |         |       |         |             |     |         |   |         |            |     |         |   |         |           |     |           |        |           |             |  |
| <table><tr><th>区 分</th><th>有 料</th><th>免 除</th><th>計</th><th>金 額</th></tr><tr><td rowspan="2">粗大ごみ処理券</td><td>A 券</td><td>385,685<sup>枚</sup></td><td>6,438<sup>枚</sup></td><td>392,123<sup>枚</sup></td><td>77,137,000<sup>円</sup></td></tr><tr><td>B 券</td><td>141,196</td><td>2,282</td><td>143,478</td><td>42,358,800</td></tr><tr><td rowspan="4">事業系ごみ処理券</td><td>70ℓ</td><td>57,842</td><td>2,117</td><td>59,959</td><td>35,167,692</td></tr><tr><td>45ℓ</td><td>627,122</td><td>6,966</td><td>634,088</td><td>244,604,283</td></tr><tr><td>20ℓ</td><td>201,729</td><td>0</td><td>201,729</td><td>34,988,012</td></tr><tr><td>10ℓ</td><td>113,973</td><td>0</td><td>113,973</td><td>9,871,356</td></tr><tr><td>合 計</td><td>1,527,547</td><td>17,803</td><td>1,545,350</td><td>444,127,143</td><td></td></tr></table> |                |                      |                    |                      |                         | 区 分 | 有 料 | 免 除 | 計 | 金 額 | 粗大ごみ処理券 | A 券 | 385,685 <sup>枚</sup> | 6,438 <sup>枚</sup> | 392,123 <sup>枚</sup> | 77,137,000 <sup>円</sup> | B 券 | 141,196 | 2,282 | 143,478 | 42,358,800 | 事業系ごみ処理券 | 70ℓ | 57,842 | 2,117 | 59,959 | 35,167,692 | 45ℓ | 627,122 | 6,966 | 634,088 | 244,604,283 | 20ℓ | 201,729 | 0 | 201,729 | 34,988,012 | 10ℓ | 113,973 | 0 | 113,973 | 9,871,356 | 合 計 | 1,527,547 | 17,803 | 1,545,350 | 444,127,143 |  |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 有 料            | 免 除                  | 計                  | 金 額                  |                         |     |     |     |   |     |         |     |                      |                    |                      |                         |     |         |       |         |            |          |     |        |       |        |            |     |         |       |         |             |     |         |   |         |            |     |         |   |         |           |     |           |        |           |             |  |
| 粗大ごみ処理券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A 券            | 385,685 <sup>枚</sup> | 6,438 <sup>枚</sup> | 392,123 <sup>枚</sup> | 77,137,000 <sup>円</sup> |     |     |     |   |     |         |     |                      |                    |                      |                         |     |         |       |         |            |          |     |        |       |        |            |     |         |       |         |             |     |         |   |         |            |     |         |   |         |           |     |           |        |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B 券            | 141,196              | 2,282              | 143,478              | 42,358,800              |     |     |     |   |     |         |     |                      |                    |                      |                         |     |         |       |         |            |          |     |        |       |        |            |     |         |       |         |             |     |         |   |         |            |     |         |   |         |           |     |           |        |           |             |  |
| 事業系ごみ処理券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70ℓ            | 57,842               | 2,117              | 59,959               | 35,167,692              |     |     |     |   |     |         |     |                      |                    |                      |                         |     |         |       |         |            |          |     |        |       |        |            |     |         |       |         |             |     |         |   |         |            |     |         |   |         |           |     |           |        |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45ℓ            | 627,122              | 6,966              | 634,088              | 244,604,283             |     |     |     |   |     |         |     |                      |                    |                      |                         |     |         |       |         |            |          |     |        |       |        |            |     |         |       |         |             |     |         |   |         |            |     |         |   |         |           |     |           |        |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20ℓ            | 201,729              | 0                  | 201,729              | 34,988,012              |     |     |     |   |     |         |     |                      |                    |                      |                         |     |         |       |         |            |          |     |        |       |        |            |     |         |       |         |             |     |         |   |         |            |     |         |   |         |           |     |           |        |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10ℓ            | 113,973              | 0                  | 113,973              | 9,871,356               |     |     |     |   |     |         |     |                      |                    |                      |                         |     |         |       |         |            |          |     |        |       |        |            |     |         |       |         |             |     |         |   |         |            |     |         |   |         |           |     |           |        |           |             |  |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,527,547      | 17,803               | 1,545,350          | 444,127,143          |                         |     |     |     |   |     |         |     |                      |                    |                      |                         |     |         |       |         |            |          |     |        |       |        |            |     |         |       |         |             |     |         |   |         |            |     |         |   |         |           |     |           |        |           |             |  |
| 12. 臨時ごみ等処理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 36,686円              |                    |                      | 〔台東清掃事務所〕               |     |     |     |   |     |         |     |                      |                    |                      |                         |     |         |       |         |            |          |     |        |       |        |            |     |         |       |         |             |     |         |   |         |            |     |         |   |         |           |     |           |        |           |             |  |
| 臨時ごみ等収集                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11件            |                      |                    |                      |                         |     |     |     |   |     |         |     |                      |                    |                      |                         |     |         |       |         |            |          |     |        |       |        |            |     |         |       |         |             |     |         |   |         |            |     |         |   |         |           |     |           |        |           |             |  |
| 13. 動 物 死 体 処 理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 345,800円             |                    |                      | 〔台東清掃事務所〕               |     |     |     |   |     |         |     |                      |                    |                      |                         |     |         |       |         |            |          |     |        |       |        |            |     |         |       |         |             |     |         |   |         |            |     |         |   |         |           |     |           |        |           |             |  |
| 動物死体処理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 134件（うち免除1件）   |                      |                    |                      |                         |     |     |     |   |     |         |     |                      |                    |                      |                         |     |         |       |         |            |          |     |        |       |        |            |     |         |       |         |             |     |         |   |         |            |     |         |   |         |           |     |           |        |           |             |  |
| 14. 閲 覧 ・ 諸 証 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 48,000円              |                    |                      |                         |     |     |     |   |     |         |     |                      |                    |                      |                         |     |         |       |         |            |          |     |        |       |        |            |     |         |       |         |             |     |         |   |         |            |     |         |   |         |           |     |           |        |           |             |  |
| 営業関係記載事項証明等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 161件（うち免除2件）   | 47,700円              |                    |                      | 〔生活衛生課〕                 |     |     |     |   |     |         |     |                      |                    |                      |                         |     |         |       |         |            |          |     |        |       |        |            |     |         |       |         |             |     |         |   |         |            |     |         |   |         |           |     |           |        |           |             |  |
| 工場認可関係証明等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1件             | 300円                 |                    |                      | 〔環境課〕                   |     |     |     |   |     |         |     |                      |                    |                      |                         |     |         |       |         |            |          |     |        |       |        |            |     |         |       |         |             |     |         |   |         |            |     |         |   |         |           |     |           |        |           |             |  |

## (款) 12. 使用料及び手数料

| 科 目                  | 予 算 現 額                 | 決 算 額                   | 比較増減額                    | 収入率               | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| (目) 4. 土 木 手 数 料     | 54,920,000 <sup>円</sup> | 48,513,460 <sup>円</sup> | △ 6,406,540 <sup>円</sup> | 88.3 <sup>%</sup> | 86 <sup>頁</sup>   |
| 決 算 額                |                         |                         |                          |                   |                   |
| 1. 開 発 許 可           |                         |                         | 34,800円                  |                   | [都市計画課]           |
| 開発行為変更許可申請           | 1件                      | 21,500円                 |                          |                   |                   |
| 開発登録簿の写し交付           | 19件                     | 13,300円                 |                          |                   |                   |
| 2. 建 築 確 認           |                         |                         | 255,900円                 |                   | [建築課]             |
| 確 認 申 請              | 9件                      | 92,000円                 |                          |                   |                   |
| 計 画 通 知              | 3件                      | 163,900円                |                          |                   |                   |
| 3. 建 築 中 間 検 査       |                         |                         | 0円                       |                   | [建築課]             |
| 4. 建 築 等 許 可         |                         |                         | 186,000円                 |                   | [建築課]             |
| 確 認 申 請              | 3件                      | 186,000円                |                          |                   |                   |
| 5. 建 築 完 了 検 査       |                         |                         | 69,000円                  |                   | [建築課]             |
| 確 認 申 請              | 3件                      | 34,000円                 |                          |                   |                   |
| 計 画 通 知              | 2件                      | 35,000円                 |                          |                   |                   |
| 6. 建 築 設 備 確 認       |                         |                         | 0円                       |                   | [建築課]             |
| 7. 建 築 設 備 完 了 検 査   |                         |                         | 13,000円                  |                   | [建築課]             |
| 確 認 申 請              | 1件                      |                         |                          |                   |                   |
| 8. 長 期 優 良 住 宅 認 定   |                         |                         | 201,100円                 |                   | [建築課]             |
| 認 定 申 請              | 28件                     | 198,800円                |                          |                   |                   |
| 変 更 認 定 申 請          | 1件                      | 2,300円                  |                          |                   |                   |
| 9. 低 炭 素 建 築 物 認 定   |                         |                         | 167,100円                 |                   | [建築課]             |
| 認 定 申 請              | 4件                      | 167,100円                |                          |                   |                   |
| 10. マンション建替許可        |                         |                         | 0円                       |                   | [建築課]             |
| 11. 建築物のエネルギー消費性能の向上 |                         |                         | 0円                       |                   | [建築課]             |

(款) 12. 使用料及び手数料

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 比較増減額 | 収入率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----|---------|-------|-------|-----|-------------------|
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|     |         |       |       |     |                   |

## (款) 12. 使用料及び手数料

| 科 目                                | 予 算 現 額            | 決 算 額          | 比較増減額               | 収入率          | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------|-------------------|
| (目) 5. 教 育 手 数 料                   | 1,000 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup> | △1,000 <sup>円</sup> | 0 %          | 88 <sup>頁</sup>   |
| 決 算 額                              |                    |                |                     |              |                   |
| 1. 閲 覧 ・ 諸 証 明                     |                    |                | 0円                  |              | [学務課]             |
| 増 減 額 説 明 (使用料及び手数料)               |                    |                |                     |              |                   |
| 1. 上野中央通り地下駐車場、道路占用等の実績による使用料の増    |                    |                |                     | 77,291,118円  |                   |
| 2. 旅館等営業許可、納課税証明等の実績による手数料の増       |                    |                |                     | 5,605,966円   |                   |
| 3. 戸籍記録事項証明、有料ごみ処理券の販売等の実績による手数料の減 |                    |                |                     | △42,512,447円 |                   |
| 4. 体育施設、区民会館等の実績による使用料の減           |                    |                |                     | △27,787,899円 |                   |
| 合 計                                |                    |                |                     | 12,596,738円  |                   |

(款) 13. 国 庫 支 出 金

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 予 算 現 額                     | 決 算 額                       | 比較増減額                      | 収 入 率             | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| (款)13. 国 庫 支 出 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24,346,700,000 <sup>円</sup> | 23,596,714,526 <sup>円</sup> | △ 749,985,474 <sup>円</sup> | 96.9 <sup>%</sup> | 90 <sup>頁</sup>   |
| (項) 1. 国 庫 負 担 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19,675,672,000              | 19,689,370,440              | 13,698,440                 | 100.1             | 90                |
| (目) 1. 民 生 費 負 担 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,121,311,000              | 16,890,226,669              | △ 231,084,331              | 98.7              | 90                |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 入 院 助 産 費 <span>574,097円</span>〔子育て・若者支援課〕</div> <div>助産施設入所措置経費に対する<math>\frac{1}{2}</math></div> <div>2. 児童扶養手当支給費 <span>124,809,270円</span>〔子育て・若者支援課〕</div> <div>児童扶養手当支給に対する<math>\frac{1}{3}</math></div> <div>3. 母子生活支援施設費 <span>23,654,550円</span>〔子育て・若者支援課〕</div> <div>母子生活支援施設さくら荘・広域入所措置経費に対する<math>\frac{1}{2}</math></div> <div>4. 児 童 手 当 費 <span>1,626,500,554円</span>〔子育て・若者支援課〕</div> <div>児童手当支給に対する<math>\frac{37}{45} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{10}{10} \cdot \frac{13}{15} \cdot \frac{7}{9}</math></div> <div>本 年 度 分 <span>1,626,373,887円</span></div> <div>前 年 度 分 <span>126,667円</span></div> <div>5. 中国残留邦人等生活支援給付費 <span>5,052,433円</span> <span>〔福祉課〕</span></div> <div>支援給付費に対する<math>\frac{3}{4}</math></div> <div>6. 介護保険低所得者保険料軽減費 <span>110,963,700円</span> <span>〔介護保険課〕</span></div> <div>介護保険低所得者保険料軽減繰出に対する<math>\frac{1}{2}</math></div> <div>本 年 度 分 <span>106,119,100円</span></div> <div>前 年 度 分 <span>4,844,600円</span></div> <div>7. 特別障害者等福祉手当費 <span>45,836,370円</span> <span>〔障害福祉課〕</span></div> <div>特別障害者手当等福祉手当支給に対する<math>\frac{3}{4}</math></div> <div>8. 障害者自立支援給付費 <span>1,665,476,849円</span> <span>〔障害福祉課〕</span></div> <div>介護給付・訓練等給付費に対する<math>\frac{1}{2}</math> <span>1,646,390,617円</span></div> <div>身体障害者(児)補装具費に対する<math>\frac{1}{2}</math> <span>19,086,232円</span></div> <div>9. 障 害 者 医 療 費 <span>360,986,319円</span> <span>〔障害福祉課〕</span></div> <div>障害者医療費に対する<math>\frac{1}{2}</math> <span>350,325,909円</span></div> <div>療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費に対する<math>\frac{1}{2}</math> <span>10,660,410円</span></div> |                             |                             |                            |                   |                   |

## (款) 13. 国庫支出金

| 科 目                                     | 予 算 現 額                 | 決 算 額                    | 比較増減額                    | 収入率                | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 決 算 額                                   |                         |                          |                          |                    |                   |
| (民生費負担金)                                |                         |                          |                          |                    |                   |
| 10. 障害児施設給付費                            |                         | 324,240,164円             |                          |                    | [障害福祉課]           |
| 障害児通所給付費等に対する $\frac{1}{2}$             |                         | 324,230,956円             |                          |                    |                   |
| 障害児施設医療費等に対する $\frac{1}{2}$             |                         | 9,208円                   |                          |                    |                   |
| 11. 生活困窮者自立支援費                          |                         | 25,772,216円              |                          |                    | [保護課]             |
| 自立相談支援事業に対する $\frac{3}{4}$              |                         | 20,218,316円              |                          |                    |                   |
| 住居確保給付金に対する $\frac{3}{4}$               |                         | 5,553,900円               |                          |                    |                   |
| 12. 生 活 保 護 費                           |                         | 12,306,143,292円          |                          |                    | [保護課]             |
| 生活保護費に対する $\frac{3}{4}$                 |                         | 12,282,755,598円          |                          |                    |                   |
| 自立促進に対する $\frac{3}{4}$                  |                         | 21,539,694円              |                          |                    |                   |
| 生活保護事務に対する $\frac{3}{4}$                |                         | 1,848,000円               |                          |                    |                   |
| 13. 国民健康保険財政基盤安定費                       |                         | 270,216,855円             |                          |                    | [国民健康保険課]         |
| 保険者支援分に対する $\frac{1}{2}$                |                         | 258,420,883円             |                          |                    |                   |
| 未就学児均等割保険料分に対する $\frac{1}{2}$           |                         | 8,676,494円               |                          |                    |                   |
| 産前産後保険料分に対する $\frac{1}{2}$              |                         | 3,119,478円               |                          |                    |                   |
| (目) 2. 衛 生 費 負 担 金                      | 28,177,000 <sup>円</sup> | 178,809,782 <sup>円</sup> | 150,632,782 <sup>円</sup> | 634.6 <sup>%</sup> | 90 <sup>頁</sup>   |
| 決 算 額                                   |                         |                          |                          |                    |                   |
| 1. 結 核 対 策 費                            |                         | 28,411,327円              |                          |                    | [保健予防課]           |
| 入院患者医療・療養費に対する $\frac{3}{4}$            |                         |                          |                          |                    |                   |
| 2. 感染症予防事業費                             |                         | 5,921,745円               |                          |                    | [保健予防課]           |
| 感染症入院患者医療費に対する $\frac{3}{4}$            |                         |                          |                          |                    |                   |
| 前 年 度 分                                 |                         | 11,492円                  |                          |                    |                   |
| 感染症予防事業費に対する $\frac{1}{2}$              |                         |                          |                          |                    |                   |
| 本 年 度 分                                 |                         | 5,318,208円               |                          |                    |                   |
| 前 年 度 分                                 |                         | 592,045円                 |                          |                    |                   |
| 3. 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費                 |                         | 139,508,816円             |                          |                    | [保健予防課]           |
| 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付に対する $\frac{10}{10}$ |                         |                          |                          |                    |                   |
| 4. 新型コロナウイルスワクチン接種対策費                   |                         | 1,934,207円               |                          |                    | [保健予防課]           |
| 新型コロナウイルスワクチン接種に対する $\frac{10}{10}$     |                         |                          |                          |                    |                   |
| 5. 母 子 衛 生 費                            |                         | 2,659,687円               |                          |                    | [保健サービス課]         |
| 未熟児養育医療費に対する $\frac{1}{2}$              |                         |                          |                          |                    |                   |
| 6. 母 子 育 成 費                            |                         | 374,000円                 |                          |                    | [保健サービス課]         |
| 障害者医療費に対する $\frac{1}{2}$                |                         |                          |                          |                    |                   |

(款) 13. 国庫支出金

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 予 算 現 額                    | 決 算 額                      | 比較増減額                     | 収入率                | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| (目) 3. 教育費負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,526,184,000 <sup>円</sup> | 2,620,333,989 <sup>円</sup> | 94,149,989 <sup>円</sup>   | 103.7 <sup>%</sup> | 92 <sup>頁</sup>   |
| <div> <div>決 算 額</div> <div> 1. 子育てのための施設等利用給付費 <div>125,776,998円</div> <div>[教・庶務課]</div> <div> <div>幼稚園、こども園、認可外保育施設及び認証保育所の給付に対する<math>\frac{1}{2}</math></div> <div> <div>本 年 度 分</div> <div>124,513,900円</div> <div>前々年度以前分</div> <div>1,008,198円</div> <div> <div>国立大学附属幼稚園・国立特別支援学校幼稚部の給付に対する<math>\frac{10}{10}</math></div> <div>254,900円</div> </div> </div> </div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                            |                           |                    |                   |
| <div> <div>2. 子どものための教育・保育給付費</div> <div>2,494,556,991円</div> <div>[児童保育課]</div> <div> <div>保育委託に対する<math>\frac{60.00}{100} \cdot \frac{1}{2}</math></div> <div>1,910,158,486円</div> <div> <div>地域型保育給付に対する</div> <div> <div>本年度分<math>\frac{60.00}{100} \cdot \frac{1}{2}</math></div> <div>363,103,674円</div> <div>前々年度以前分<math>\frac{56.835}{100}</math></div> <div>202,537円</div> <div> <div>施設型給付に対する<math>\frac{60.00}{100} \cdot \frac{1}{2}</math></div> <div>221,092,294円</div> </div> </div> </div> </div></div>                                                                                                                                                                                                   |                            |                            |                           |                    |                   |
| (項) 2. 国庫補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,613,568,000 <sup>円</sup> | 3,847,995,248 <sup>円</sup> | △765,572,752 <sup>円</sup> | 83.4 <sup>%</sup>  | 92 <sup>頁</sup>   |
| (目) 1. 総務費補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,211,262,000              | 2,678,894,000              | △532,368,000              | 83.4               | 92                |
| <div> <div>決 算 額</div> <div> 1. 社会保障・税番号制度システム整備費 <div>51,620,000円</div> <div>[情報システム課]</div> <div>[戸籍住民サービス課]</div> <div> <div>社会保障・税番号制度システム対応に対する補助金</div> </div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                            |                           |                    |                   |
| <div> <div>2. 個人番号カード交付事務費</div> <div>59,038,000円</div> <div>[情報政策課]</div> <div>[戸籍住民サービス課]</div> <div> <div>個人番号カード交付事務に対する補助金</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                            |                           |                    |                   |
| <div> <div>3. 社会資本整備総合交付金</div> <div>46,764,000円</div> <div> <div> <div>集合住宅防災資器材購入に対する<math>\frac{4.5}{10}</math></div> <div>100,000円</div> <div>[危機・災害対策課]</div> </div> <div> <div>密集住宅市街地整備促進に対する<math>\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}</math></div> <div>26,198,000円</div> <div>[地域整備第三課]</div> </div> <div> <div>谷中2・3・5丁目地区</div> <div> <div>住まいの安心建替え助成に対する<math>\frac{4.5}{10}</math></div> <div>548,000円</div> <div>[地域整備第三課]</div> </div> <div> <div>安全で安心して住める建築物等への助成に対する<math>\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}</math></div> <div>9,776,000円</div> <div>[建築課]</div> <div>[住宅課]</div> </div> <div> <div>狭あい道路拡幅整備に対する<math>\frac{1}{2}</math></div> <div>10,142,000円</div> <div>[建築課]</div> </div> </div> </div> </div> |                            |                            |                           |                    |                   |
| <div> <div>4. 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業費</div> <div>79,076,000円</div> <div>[建築課]</div> <div> <div>緊急輸送道路沿道建築物の耐震化助成に対する補助金</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                            |                           |                    |                   |
| <div> <div>5. 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金</div> <div>2,425,426,000円</div> <div>[企画課]</div> <div> <div>物価高騰対策支援に対する交付金</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                           |                    |                   |

## (款) 13. 国庫支出金

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 比較増減額                   | 収入率                | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| <div> <div>(総務費補助金)</div> <div> <div>決 算 額</div> <div>6. デジタル田園都市国家構想交付金</div> <div>10,185,000円</div> <div>デジタルを活用した地域課題解決・魅力向上事業に対する<math>\frac{1}{2}</math></div> <div>7. 地域女性活躍推進交付金</div> <div>6,785,000円</div> <div>地域女性活躍推進事業に対する<math>\frac{4.5}{10}</math></div> <div>〔企画課〕</div> <div>〔人権・多様性推進課〕</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                          |                         |                    |                   |
| (目) 2. 民生費補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 385,100,000 <sup>円</sup> | 454,316,000 <sup>円</sup> | 69,216,000 <sup>円</sup> | 118.0 <sup>%</sup> | 94 <sup>頁</sup>   |
| <div> <div>決 算 額</div> <div>1. 母子家庭等対策総合支援事業費</div> <div>21,517,000円</div> <div>ひとり親家庭就労支援等に対する<math>\frac{10}{10} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}</math></div> <div>2. 子ども・子育て支援交付金</div> <div>240,404,000円</div> <div>子どもクラブ運営等に対する<math>\frac{1}{3}</math></div> <div>103,356,000円</div> <div>ファミリー・サポート・センター運営等に対する<math>\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3}</math></div> <div>53,925,000円</div> <div>保育委託等に対する<math>\frac{1}{3}</math></div> <div>19,559,000円</div> <div>ゆりかご・たいとう等に対する<math>\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3}</math></div> <div>11,383,000円</div> <div>幼稚園預かり保育等に対する<math>\frac{1}{3}</math></div> <div>52,181,000円</div> <div>3. 地域子供の未来応援交付金</div> <div>0円</div> <div>〔子育て・若者支援課〕</div> <div>4. 子ども・子育て支援事業費</div> <div>35,233,000円</div> <div>〔子育て・若者支援課〕</div> <div>児童手当制度改正実施円滑化事業に対する<math>\frac{10}{10}</math></div> <div>5. 児童虐待防止対策等総合支援事業費</div> <div>4,193,000円</div> <div>〔子ども家庭支援センター〕</div> <div>医療的ケア児等総合支援事業等に対する<math>\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}</math></div> <div>6. 地域生活支援事業費</div> <div>100,862,000円</div> <div>〔障害福祉課〕</div> <div>障害者移動支援に対する<math>\frac{1}{2}</math></div> <div>29,194,000円</div> <div>身体障害者生活ホーム「フロム千束」運営に対する<math>\frac{1}{2}</math></div> <div>19,763,000円</div> <div>心身障害者日常生活用具給付に対する<math>\frac{1}{2}</math></div> <div>10,892,000円</div> <div>精神障害者地域生活支援センター運営に対する<math>\frac{1}{2}</math></div> <div>8,361,000円</div> <div>障害者相談支援・虐待防止等に対する<math>\frac{1}{2}</math></div> <div>32,652,000円</div> <div>7. 生活困窮者就労準備支援等事業費</div> <div>50,585,000円</div> <div>〔保護課〕</div> <div>生活保護事務等に対する<math>\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2}</math></div> <div>31,029,000円</div> <div>自立促進に対する<math>\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3}</math></div> <div>13,759,000円</div> <div>生活困窮者自立支援に対する<math>\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}</math></div> <div>5,797,000円</div> </div> |                          |                          |                         |                    |                   |

(款) 13. 国庫支出金

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 予 算 現 額                        | 決 算 額                                                                                            | 比較増減額                           | 収入率                     | 明細書<br>参 照<br>ページ     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>決 算 額</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                                                                                  |                                 |                         |                       |
| (民生費補助金)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                                                                  |                                 |                         |                       |
| 8. 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費<br>女性相談支援員の活動に対する $\frac{1}{2}$                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                  | 1,082,000円                      |                         | [保護課]                 |
| 9. 障害者総合支援事業費<br>自立支援給付審査支払等システムの改修に対する $\frac{1}{2}$                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                  | 440,000円                        |                         | [障害福祉課]               |
| <b>(目) 3. 衛 生 費 補 助 金</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>434,803,000<sup>円</sup></b> | <b>241,874,260<sup>円</sup></b>                                                                   | <b>△192,928,740<sup>円</sup></b> | <b>55.6<sup>%</sup></b> | <b>94<sup>頁</sup></b> |
| <b>決 算 額</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                                                                                  |                                 |                         |                       |
| 1. 公害健康被害補償費<br>公害健康被害補償給付事務費に対する $\frac{1}{2}$                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                                                                  | 5,918,000円                      |                         | [保健予防課]               |
| 2. 結 核 対 策 費<br>結核患者医療費に対する $\frac{1}{2}$                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                  | 900,260円                        |                         | [保健予防課]               |
| 3. 感染症予防等事業費<br>結核対策特別促進事業に対する $\frac{10}{10}$<br>特定感染症検査等事業に対する $\frac{1}{2}$<br>がん検診推進事業に対する $\frac{1}{2}$<br>健康的な生活習慣づくり重点化事業等に対する $\frac{1}{2}$<br>エイズ対策促進事業に対する $\frac{1}{2}$<br>感染症危機管理リーダーシップ人材育成事業に対する $\frac{1}{2}$<br>地域保健従事者現任教育推進事業に対する $\frac{1}{2}$<br>難病特別対策推進事業に対する $\frac{1}{2}$ |                                | 7,982,000円<br>6,261,000円<br>5,962,000円<br>580,000円<br>436,000円<br>137,000円<br>90,000円<br>29,000円 | 21,477,000円                     |                         | [保健予防課]               |
| 4. 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費<br>新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に対する $\frac{10}{10}$                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                  | 2,050,000円                      |                         | [保健予防課]               |
| 5. 母子保健衛生費<br>産後ケア等に対する $\frac{1}{2}$                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                  | 31,140,000円                     |                         | [保健サービス課]             |
| 6. 出産・子育て応援交付金<br>出産・子育て応援給付金事業に対する $\frac{2}{3}$<br>伴走型相談支援事業等に対する $\frac{10}{10} \cdot \frac{1}{2}$                                                                                                                                                                                             |                                | 108,300,000円<br>10,025,000円                                                                      | 118,325,000円                    |                         | [保健サービス課]             |
| 7. 社会資本整備総合交付金<br>住宅向け高反射率塗料施工助成に対する $\frac{4.5}{10}$                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                  | 644,000円                        |                         | [環境課]                 |
| 8. 新型コロナ定期接種ワクチン確保事業費<br>新型コロナ定期接種ワクチン確保事業に対する $\frac{10}{10}$                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                                                  | 61,420,000円                     |                         | [保健予防課]               |

## (款) 13. 国庫支出金

| 科 目                                               | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 比較増減額                     | 収入率                | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| (目) 4. 文化観光費補助金                                   | 38,441,000 <sup>円</sup>  | 38,197,374 <sup>円</sup>  | △243,626 <sup>円</sup>     | 99.4 <sup>%</sup>  | 96 <sup>頁</sup>   |
| 決 算 額                                             |                          |                          |                           |                    |                   |
| 1. 文化財保存事業費                                       |                          | 1,241,000円               |                           |                    | [文化振興課]           |
| 書道博物館重要文化財保存修理に対する $\frac{1}{2}$                  |                          |                          |                           |                    |                   |
| 2. オーバーツーリズムの未然防止等による持続可能な観光推進事業費                 |                          | 36,956,374円              |                           |                    | [観光課]             |
| オーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業に対する $\frac{2}{3}$ |                          |                          |                           |                    |                   |
| (目) 5. 土 木 費 補 助 金                                | 291,618,000 <sup>円</sup> | 150,230,589 <sup>円</sup> | △141,387,411 <sup>円</sup> | 51.5 <sup>%</sup>  | 96 <sup>頁</sup>   |
| 決 算 額                                             |                          |                          |                           |                    |                   |
| 1. 都市再生推進事業費                                      |                          | 35,000,000円              |                           |                    | [都市計画課]           |
| 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業に対する $\frac{1}{2}$              |                          |                          |                           |                    |                   |
| 2. 社会資本整備総合交付金                                    |                          | 13,798,000円              |                           |                    |                   |
| 高齢者向け公営住宅建設に対する $\frac{4.5}{10}$                  |                          | 6,075,000円               |                           |                    | [住宅課]             |
| マンション計画修繕調査費等に対する $\frac{4.5}{10}$                |                          | 1,286,000円               |                           |                    | [住宅課]             |
| 住宅マスタープラン策定に対する $\frac{4.5}{10}$                  |                          | 1,203,000円               |                           |                    | [住宅課]             |
| 高齢者等住み替え居住支援に対する $\frac{4.5}{10}$                 |                          | 176,000円                 |                           |                    | [住宅課]             |
| マンションセミナー等に対する $\frac{4.5}{10}$                   |                          | 157,000円                 |                           |                    | [住宅課]             |
| マンション共用部分バリアフリー化支援に対する $\frac{4.5}{10}$           |                          | 21,000円                  |                           |                    | [住宅課]             |
| 交通安全施設等整備事業に対する $\frac{1}{2}$                     |                          | 3,808,000円               |                           |                    | [土木課]             |
| 都市再生整備計画事業に対する $\frac{2}{5}$                      |                          | 1,072,000円               |                           |                    | [公園課]             |
| 3. 特定優良賃貸住宅費                                      |                          | 130,000円                 |                           |                    | [住宅課]             |
| 特定優良賃貸住宅家賃減額に対する $\frac{1}{2}$                    |                          |                          |                           |                    |                   |
| 4. 高 齢 者 住 宅 費                                    |                          | 61,325,000円              |                           |                    | [住宅課]             |
| 公的賃貸住宅借上げに対する $\frac{1}{2}$                       |                          |                          |                           |                    |                   |
| 5. 無電柱化推進計画事業費                                    |                          | 9,900,000円               |                           |                    | [土木課]             |
| 無電柱化事業に対する $\frac{5.5}{10}$                       |                          |                          |                           |                    |                   |
| 6. 地域公共交通確保維持改善事業費                                |                          | 17,577,589円              |                           |                    | [都市計画課]           |
| 共創・MaaS実証プロジェクトに対する $\frac{1}{2}$                 |                          |                          |                           |                    |                   |
| 7. 訪日外国人旅行者周遊促進事業費                                |                          | 12,500,000円              |                           |                    | [地域整備第一課]         |
| 地域観光新発見事業に対する補助金                                  |                          |                          |                           |                    |                   |
| (目) 6. 教 育 費 補 助 金                                | 252,344,000 <sup>円</sup> | 284,483,025 <sup>円</sup> | 32,139,025 <sup>円</sup>   | 112.7 <sup>%</sup> | 96 <sup>頁</sup>   |
| 決 算 額                                             |                          |                          |                           |                    |                   |
| 1. 理科教育設備整備費                                      |                          | 851,000円                 |                           |                    | [教・庶務課]<br>[指導課]  |
| 理科教育設備整備費等に対する $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}$    |                          |                          |                           |                    |                   |

(款) 13. 国 庫 支 出 金

| 科 目                                                                | 予 算 現 額                 | 決 算 額                   | 比較増減額                  | 収入率                | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 決 算 額                                                              |                         |                         |                        |                    |                   |
| (教育費補助金)                                                           |                         |                         |                        |                    |                   |
| 2. 学校施設環境改善交付金                                                     |                         | 140,678,000円            |                        |                    |                   |
| 小学校長寿命化改良等工事に対する $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{7}$ | 96,780,000円             |                         |                        |                    | [教・庶務課]           |
| 中学校空調設備改修工事に対する $\frac{2}{7}$                                      | 10,232,000円             |                         |                        |                    | [教・庶務課]           |
| 清島温水プール天井耐震化及び可動床更新工事に対する $\frac{1}{3}$                            | 33,666,000円             |                         |                        |                    | [スポーツ振興課]         |
| 3. GIGAスクール運営支援センター整備事業費                                           |                         | 3,605,000円              |                        |                    | [教・庶務課]           |
| 小中学校ICT教育の推進に対する $\frac{1}{3}$                                     |                         |                         |                        |                    |                   |
| 4. ネットワークアセスメント実施促進事業費                                             |                         | 3,336,000円              |                        |                    | [教・庶務課]           |
| 小中学校ICT教育の推進に対する $\frac{1}{3}$                                     |                         |                         |                        |                    |                   |
| 5. 要保護児童生徒援助費                                                      |                         | 428,000円                |                        |                    | [学務課]             |
| 要保護児童生徒就学援助（修学旅行費）に対する $\frac{1}{2}$                               |                         |                         |                        |                    |                   |
| 6. 特別支援教育就学奨励費                                                     |                         | 722,000円                |                        |                    | [学務課]             |
| 特別支援教育就学奨励に対する $\frac{1}{2}$                                       |                         |                         |                        |                    |                   |
| 7. 切れ目ない支援体制整備充実事業費                                                |                         | 1,350,000円              |                        |                    | [学務課]             |
| 学校における医療的ケアの環境整備に対する $\frac{1}{3}$                                 |                         |                         |                        |                    |                   |
| 8. 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費                                            |                         | 395,000円                |                        |                    | [児童保育課]           |
| 保育の質の向上のための研修に対する $\frac{1}{2}$                                    |                         |                         |                        |                    |                   |
| 9. 保育対策総合支援事業費                                                     |                         | 106,856,000円            |                        |                    | [児童保育課]           |
| 保育士等の人材確保に対する $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{8}$                      | 104,406,000円            |                         |                        |                    |                   |
| 業務効率化推進に対する $\frac{1}{2}$                                          | 1,300,000円              |                         |                        |                    |                   |
| 保育所等における児童の安全対策に対する $\frac{1}{2}$                                  | 1,150,000円              |                         |                        |                    |                   |
| 10. 子ども・子育て支援整備交付金                                                 |                         | 25,874,000円             |                        |                    | [児童保育課]           |
| 竜泉こどもクラブ施設整備に対する $\frac{2}{3}$                                     |                         |                         |                        |                    |                   |
| 11. 学校安全特別対策事業費                                                    |                         | 388,025円                |                        |                    | [教・庶務課]           |
| 学校における性被害防止対策に対する $\frac{1}{2}$                                    |                         |                         |                        |                    |                   |
| (項) 3. 国 庫 委 託 金                                                   | 57,460,000 <sup>円</sup> | 59,348,838 <sup>円</sup> | 1,888,838 <sup>円</sup> | 103.3 <sup>%</sup> | 98 <sup>頁</sup>   |
| (目) 1. 総 務 費 委 託 金                                                 | 4,503,000               | 5,227,000               | 724,000                | 116.1              | 98                |
| 決 算 額                                                              |                         |                         |                        |                    |                   |
| 1. 中長期在留者住居地届出等事務費                                                 |                         | 5,227,000円              |                        |                    | [戸籍住民サービス課]       |
| 中長期在留者及び特別永住者の住居地届出等事務に対する委託金                                      |                         |                         |                        |                    |                   |

## (款) 13. 国庫支出金

| 科 目                                                     | 予 算 現 額                 | 決 算 額                   | 比較増減額                  | 収入率                       | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|
| (目) 2. 民 生 費 委 託 金                                      | 52,584,000 <sup>円</sup> | 54,121,838 <sup>円</sup> | 1,537,838 <sup>円</sup> | 102.9 <sup>%</sup>        | 98 <sup>頁</sup>   |
| 決 算 額                                                   |                         |                         |                        |                           |                   |
| 1. 福祉年金事務費                                              |                         | 140 <sup>円</sup>        |                        |                           | [区民課]             |
| 年間平均受給権者数                                               | 2人                      |                         |                        |                           |                   |
| 1人当たり交付額                                                | 70 <sup>円</sup>         |                         |                        |                           |                   |
| 2. 基礎年金事務費                                              |                         | 52,673,052 <sup>円</sup> |                        |                           | [区民課]             |
| 年間平均被保険者数                                               | 18,691人                 |                         |                        |                           |                   |
| 1人当たり平均交付額                                              | 2,817 <sup>円</sup>      |                         |                        |                           |                   |
| 3. 年金生活者支援給付金事務費                                        |                         | 565,853 <sup>円</sup>    |                        |                           | [区民課]             |
| 4. 特別児童扶養手当支給事務費                                        |                         | 283,681 <sup>円</sup>    |                        |                           | [子育て・若者支援課]       |
| 5. 中国帰国者等援護事務事業費                                        |                         | 599,112 <sup>円</sup>    |                        |                           | [福祉課]             |
| (目) 3. 衛 生 費 委 託 金                                      | 373,000 <sup>円</sup>    | 0 <sup>円</sup>          | △373,000 <sup>円</sup>  | 0 <sup>%</sup>            | 98 <sup>頁</sup>   |
| 決 算 額                                                   |                         |                         |                        |                           |                   |
| 1. 国民健康・栄養調査費                                           |                         | 0 <sup>円</sup>          |                        |                           | [保健サービス課]         |
| 増 減 額 説 明 (国庫支出金)                                       |                         |                         |                        |                           |                   |
| 1. 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費、子どものための教育・保育給付費等の交付実績による負担金の増   |                         |                         |                        | 269,032,022 <sup>円</sup>  |                   |
| 2. 子ども・子育て支援交付金、学校施設環境改善交付金等の交付実績による補助金の増               |                         |                         |                        | 169,348,025 <sup>円</sup>  |                   |
| 3. 基礎年金事務費、中長期在留者住居地届出等事務費等の交付実績による委託金の増                |                         |                         |                        | 2,262,698 <sup>円</sup>    |                   |
| 4. 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金、新型コロナ定期接種ワクチン確保事業費等の交付実績による補助金の減 |                         |                         |                        | △934,920,777 <sup>円</sup> |                   |
| 5. 生活保護費、児童手当費等の交付実績による負担金の減                            |                         |                         |                        | △255,333,582 <sup>円</sup> |                   |
| 6. 国民健康・栄養調査費、福祉年金事務費等の交付実績による委託金の減                     |                         |                         |                        | △373,860 <sup>円</sup>     |                   |
| 合 計                                                     |                         |                         |                        | △749,985,474 <sup>円</sup> |                   |

## (款) 14. 都 支 出 金

| 科 目                                                                              | 予 算 現 額                     | 決 算 額                       | 比較増減額                    | 収入率                | 明細書<br>参 照<br>ページ        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| (款)14. 都 支 出 金                                                                   | 10,926,113,000 <sup>円</sup> | 11,358,339,264 <sup>円</sup> | 432,226,264 <sup>円</sup> | 104.0 <sup>%</sup> | 100 <sup>頁</sup>         |
| (項) 1. 都 負 担 金                                                                   | 5,216,301,000               | 5,098,653,568               | △117,647,432             | 97.7               | 100                      |
| (目) 1. 民 生 費 負 担 金                                                               | 4,052,630,000               | 4,008,589,440               | △44,040,560              | 98.9               | 100                      |
| 決 算 額                                                                            |                             |                             |                          |                    |                          |
| 1. 災 害 弔 慰 金 (科目存置)                                                              |                             |                             |                          |                    | [危機・災害対策課]               |
| 2. 入 院 助 産 費                                                                     |                             |                             |                          |                    |                          |
| 助産施設入所措置経費に対する $\frac{1}{4}$                                                     |                             |                             |                          |                    | 287,048円 [子育て・若者支援課]     |
| 3. 母子生活支援施設費                                                                     |                             |                             |                          |                    |                          |
| 母子生活支援施設さくら荘・広域入所措置経費に対する $\frac{1}{4}$                                          |                             |                             |                          |                    | 11,827,275円 [子育て・若者支援課]  |
| 4. 児 童 手 当 費                                                                     |                             |                             |                          |                    |                          |
| 児童手当支給に対する $\frac{1}{6} \cdot \frac{4}{45} \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{15}$ |                             |                             |                          |                    | 270,950,721円 [子育て・若者支援課] |
| 5. 民生・児童委員費                                                                      |                             |                             |                          |                    |                          |
| 民生・児童委員及び民生委員協議会運営に対する負担金                                                        | 24,022,500円                 |                             |                          |                    | 24,024,012円 [福祉課]        |
| 民生委員推薦会運営に対する負担金                                                                 | 1,512円                      |                             |                          |                    |                          |
| 6. 行旅病人及び同死亡人取扱費                                                                 |                             |                             |                          |                    |                          |
| 行旅病人及び同死亡人取扱費負担金                                                                 |                             |                             |                          |                    | 933,789円 [福祉課]           |
| 7. 福祉のまちづくり委回事務費                                                                 |                             |                             |                          |                    |                          |
| 東京都福祉のまちづくり条例事務処理特例交付金                                                           |                             |                             |                          |                    | 350,000円 [福祉課]           |
| 8. 介護保険低所得者保険料軽減費                                                                |                             |                             |                          |                    |                          |
| 介護保険低所得者保険料軽減繰出に対する $\frac{1}{4}$                                                |                             |                             |                          |                    | 55,481,850円 [介護保険課]      |
| 本 年 度 分                                                                          |                             | 53,059,550円                 |                          |                    |                          |
| 前 年 度 分                                                                          |                             | 2,422,300円                  |                          |                    |                          |

## (款) 14. 都 支 出 金

| 科 目                              | 予 算 現 額                | 決 算 額                  | 比較増減額                   | 収入率               | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 決 算 額                            |                        |                        |                         |                   |                   |
| (民生費負担金)                         |                        |                        |                         |                   |                   |
| 9. 障害者自立支援給付費                    |                        | 838,068,629円           |                         |                   | [障害福祉課]           |
| 介護給付・訓練等給付費に対する $\frac{1}{4}$    |                        | 828,525,513円           |                         |                   |                   |
| 身体障害者(児)補装具費に対する $\frac{1}{4}$   |                        | 9,543,116円             |                         |                   |                   |
| 10. 障害者医療費                       |                        | 175,162,954円           |                         |                   | [障害福祉課]           |
| 障害者医療費に対する $\frac{1}{4}$         |                        |                        |                         |                   |                   |
| 11. 障害児施設給付費                     |                        | 162,120,081円           |                         |                   | [障害福祉課]           |
| 障害児通所給付費等に対する $\frac{1}{4}$      |                        | 162,115,477円           |                         |                   |                   |
| 障害児施設医療費等に対する $\frac{1}{4}$      |                        | 4,604円                 |                         |                   |                   |
| 12. 心身障害者相談員活動費                  |                        | 2,471円                 |                         |                   | [障害福祉課]           |
| 心身障害者相談員活動費に対する $\frac{10}{10}$  |                        |                        |                         |                   |                   |
| 13. 生活保護費                        |                        | 1,399,497,000円         |                         |                   | [保護課]             |
| 居住地がない者等の生活保護費に対する $\frac{1}{4}$ |                        |                        |                         |                   |                   |
| 14. 国民健康保険財政基盤安定費                |                        | 784,735,334円           |                         |                   | [国民健康保険課]         |
| 保険料軽減分に対する $\frac{3}{4}$         |                        | 649,626,907円           |                         |                   |                   |
| 保険者支援分に対する $\frac{1}{4}$         |                        | 129,210,441円           |                         |                   |                   |
| 未就学児均等割保険料分に対する $\frac{1}{4}$    |                        | 4,338,247円             |                         |                   |                   |
| 産前産後保険料分に対する $\frac{1}{4}$       |                        | 1,559,739円             |                         |                   |                   |
| 15. 後期高齢者医療保険基盤安定費               |                        | 285,148,276円           |                         |                   | [国民健康保険課]         |
| 所得軽減分に対する $\frac{3}{4}$          |                        | 283,715,995円           |                         |                   |                   |
| 社保被扶養者軽減分に対する $\frac{3}{4}$      |                        | 1,432,281円             |                         |                   |                   |
| (目) 2. 衛生費負担金                    | 2,488,000 <sup>円</sup> | 1,389,757 <sup>円</sup> | △1,098,243 <sup>円</sup> | 55.9 <sup>%</sup> | 102 <sup>頁</sup>  |
| 決 算 額                            |                        |                        |                         |                   |                   |
| 1. 母子衛生費                         |                        | 1,329,843円             |                         |                   | [保健サービス課]         |
| 未熟児養育医療費に対する $\frac{1}{4}$       |                        |                        |                         |                   |                   |
| 2. 母子育成療育費                       |                        | 59,914円                |                         |                   | [保健サービス課]         |
| 自立支援医療(育成医療)に対する $\frac{1}{4}$   |                        |                        |                         |                   |                   |

(款) 14. 都 支 出 金

| 科 目                                                                  | 予 算 現 額                    | 決 算 額                      | 比較増減額                     | 収入率                | 明細書<br>参 照<br>ページ      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|
| (目) 3. 教 育 費 負 担 金                                                   | 1,161,183,000 <sup>円</sup> | 1,088,674,371 <sup>円</sup> | △ 72,508,629 <sup>円</sup> | 93.8 <sup>%</sup>  | 102 <sup>頁</sup>       |
| 決 算 額                                                                |                            |                            |                           |                    |                        |
| 1. 子育てのための施設等利用給付費                                                   |                            | 62,888,499円                |                           |                    | [教・庶務課]                |
| 子育てのための施設等利用給付に対する $\frac{1}{4}$                                     |                            |                            |                           |                    |                        |
| 本 年 度 分                                                              |                            | 62,384,400円                |                           |                    |                        |
| 前々年度以前分                                                              |                            | 504,099円                   |                           |                    |                        |
| 2. 子どものための教育・保育給付費                                                   |                            | 1,025,785,872円             |                           |                    | [教・庶務課]<br>[児童保育課]     |
| 保育委託に対する $\frac{1}{4} \cdot \frac{20.00}{100}$                       |                            | 761,077,236円               |                           |                    |                        |
| 施設型給付に対する $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{20.00}{100}$    |                            | 143,597,166円               |                           |                    |                        |
| 地域型保育給付に対する負担金                                                       |                            |                            |                           |                    |                        |
| 本年度分 $\frac{1}{4} \cdot \frac{20.00}{100}$                           |                            | 121,034,558円               |                           |                    |                        |
| 前々年度以前分 $\frac{21.5825}{100}$                                        |                            | 76,912円                    |                           |                    |                        |
| (項) 2. 都 補 助 金                                                       | 4,925,845,000 <sup>円</sup> | 5,439,563,475 <sup>円</sup> | 513,718,475 <sup>円</sup>  | 110.4 <sup>%</sup> | 102 <sup>頁</sup>       |
| (目) 1. 総 務 費 補 助 金                                                   | 135,796,000                | 149,063,662                | 13,267,662                | 109.8              | 102                    |
| 決 算 額                                                                |                            |                            |                           |                    |                        |
| 1. 人権啓発活動費                                                           |                            | 1,338,662円                 |                           |                    | [人権・多様性推進課]            |
| 人権啓発活動に対する $\frac{10}{10}$                                           |                            |                            |                           |                    |                        |
| 2. 教育支援体制整備事業費                                                       |                            | 2,084,000円                 |                           |                    | [人権・多様性推進課]            |
| 子供を対象とした日本語学習支援に対する $\frac{10}{10}$                                  |                            |                            |                           |                    |                        |
| 3. 生活安全啓発活動推進費                                                       |                            | 19,523,000円                |                           |                    | [生活安全推進課]              |
| 防犯設備整備事業に対する $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{7}{12}$      |                            |                            |                           |                    |                        |
| 4. 整備地域不燃化加速事業費                                                      |                            | 12,406,000円                |                           |                    | [地域整備第二課]<br>[地域整備第三課] |
| 整備地域不燃化加速助成等に対する $\frac{1}{2}$                                       |                            |                            |                           |                    |                        |
| 5. 防災密集地域総合整備事業費                                                     |                            | 18,364,000円                |                           |                    | [地域整備第二課]<br>[地域整備第三課] |
| 密集住宅市街地整備促進事業等に対する $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4}$ |                            |                            |                           |                    |                        |
| 6. 不燃化推進特定整備事業費                                                      |                            | 8,578,000円                 |                           |                    | [地域整備第三課]              |
| 不燃化推進特定整備事業に対する $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4}$    |                            |                            |                           |                    |                        |
| 7. 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費                                               |                            | 58,756,000円                |                           |                    | [建築課]                  |
| 特定緊急輸送道路沿道建築物の改修工事等に<br>対する $\frac{1}{6}$                            |                            | 45,030,000円                |                           |                    |                        |
| 一般緊急輸送道路沿道建築物の改修工事等に<br>対する $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4}$          |                            | 13,726,000円                |                           |                    |                        |
| 8. ブロック塀等安全対策促進事業費                                                   |                            | 121,000円                   |                           |                    | [建築課]                  |
| ブロック塀等の安全対策に対する $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{6}$                      |                            |                            |                           |                    |                        |

## (款) 14. 都 支 出 金

| 科 目                                                                | 予 算 現 額                    | 決 算 額                      | 比較増減額                    | 収入率                | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 決 算 額                                                              |                            |                            |                          |                    |                   |
| (総務費補助金)                                                           |                            |                            |                          |                    |                   |
| 9. 木造住宅耐震化促進事業費                                                    |                            | 3,769,000円                 |                          |                    | [建築課]             |
| 耐震診断及び除却に対する $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{6}$     |                            |                            |                          |                    |                   |
| 10. 耐震化促進普及啓発活動支援事業費                                               |                            | 37,000円                    |                          |                    | [建築課]             |
| 耐震化促進普及啓発活動に対する $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4}$                    |                            |                            |                          |                    |                   |
| 11. マンション耐震助成事業費                                                   |                            | 1,124,000円                 |                          |                    | [住宅課]             |
| マンション耐震改修工事等に対する $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{6}$ |                            |                            |                          |                    |                   |
| 12. 区市町村災害対応力向上支援事業費                                               |                            | 22,963,000円                |                          |                    | [危機・災害対策課]        |
| 避難所で活用する携帯トイレの備蓄促進に対する $\frac{1}{2}$                               |                            |                            |                          |                    |                   |
| (目) 2. 民 生 費 補 助 金                                                 | 2,176,116,000 <sup>円</sup> | 2,425,980,571 <sup>円</sup> | 249,864,571 <sup>円</sup> | 111.5 <sup>%</sup> | 104 <sup>頁</sup>  |
| 決 算 額                                                              |                            |                            |                          |                    |                   |
| 1. 子供・子育て支援交付金                                                     |                            | 218,377,000円               |                          |                    | [子育て・若者支援課]       |
| こどもクラブ運営等に対する $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}$                      |                            | 105,356,000円               |                          |                    |                   |
| ファミリー・サポート・センター運営等に対する $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{6}$             |                            | 36,478,000円                |                          |                    |                   |
| 保育委託等に対する $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}$                          |                            | 19,126,000円                |                          |                    |                   |
| ゆりかご・たいとう等に対する $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{6}$                     |                            | 5,662,000円                 |                          |                    |                   |
| 幼稚園預かり保育等に対する $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}$                      |                            | 51,755,000円                |                          |                    |                   |
| 2. 子供・長寿・居場所包括補助事業費                                                |                            | 52,016,571円                |                          |                    |                   |
| (仮称)北上野二丁目福祉施設整備事業に対する $\frac{10}{10}$                             |                            | 50,000,000円                |                          |                    | [子育て・若者支援課]       |
| 高齢者の運動習慣定着・デジタルスキル向上プロジェクトに対する $\frac{10}{10}$                     |                            | 2,016,571円                 |                          |                    | [高齢福祉課]           |
| 3. 高校生等医療費助成事業費                                                    |                            | 79,354,000円                |                          |                    | [子育て・若者支援課]       |
| 高校生等医療費助成(都基準)に対する $\frac{10}{10}$                                 |                            |                            |                          |                    |                   |
| 4. 養育費確保支援事業費                                                      |                            | 152,000円                   |                          |                    | [子育て・若者支援課]       |
| 養育費受け取り支援事業に対する $\frac{1}{4}$                                      |                            |                            |                          |                    |                   |
| 5. ベビーシッター利用支援事業費                                                  |                            | 170,000,000円               |                          |                    | [子ども家庭支援センター]     |
| ベビーシッターによる一時預かり利用支援に対する $\frac{10}{10}$                            |                            |                            |                          |                    |                   |
| 6. 地域福祉推進包括補助事業費                                                   |                            | 31,495,000円                |                          |                    | [福祉課]             |
| 社会福祉協議会運営等に対する $\frac{10}{10} \cdot \frac{1}{2}$                   |                            | 20,731,000円                |                          |                    |                   |
| 自立促進に対する $\frac{10}{10}$                                           |                            | 7,559,000円                 |                          |                    |                   |
| 循環バスめぐりの運行に対する $\frac{1}{2}$                                       |                            | 1,769,000円                 |                          |                    |                   |
| 区立高齢者福祉施設サービス第三者評価に対する $\frac{1}{2}$                               |                            | 498,000円                   |                          |                    |                   |
| 児童福祉施設サービス第三者評価等に対する $\frac{1}{2}$                                 |                            | 938,000円                   |                          |                    |                   |
| 7. 高齢社会対策包括補助事業費                                                   |                            | 75,879,000円                |                          |                    | [福祉課]             |
| かがやき長寿ひろば入谷等に対する $\frac{10}{10} \cdot \frac{1}{2}$                 |                            | 36,433,000円                |                          |                    |                   |
| 福祉ボランティア育成・活動支援等に対する $\frac{1}{2}$                                 |                            | 34,658,000円                |                          |                    |                   |
| 台東区高齢者住宅に対する $\frac{1}{2}$                                         |                            | 4,788,000円                 |                          |                    |                   |

(款) 14. 都 支 出 金

| 科 目                                                                 | 予 算 現 額 | 決 算 額          | 比較増減額 | 収入率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------|-----|-------------------|
| 決 算 額                                                               |         |                |       |     |                   |
| (民生費補助金)                                                            |         |                |       |     |                   |
| 8. 人生100年時代セカンドライフ応援事業費<br>老人福祉センター運営等に対する $\frac{2}{3}$            |         | 6,666,000円     |       |     | [福祉課]             |
| 9. 受験生チャレンジ支援貸付窓口運営事業費<br>進学支援貸付事務に対する $\frac{10}{10}$              |         | 6,966,000円     |       |     | [福祉課]             |
| 10. シルバー人材センター運営費<br>シルバー人材センター運営に対する $\frac{1}{2}$                 |         | 10,297,000円    |       |     | [高齢福祉課]           |
| 11. 老人福祉施設整備事業費<br>(仮称) 竜泉二丁目福祉施設整備に対する補助金                          |         | 1,343,518,000円 |       |     | [高齢福祉課]           |
| 12. 利用者負担額軽減費<br>介護サービス利用者負担額軽減に対する $\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2}$ |         | 3,366,000円     |       |     | [介護保険課]           |
| 13. 介護人材対策事業費<br>介護サービス人材確保事業等に対する $\frac{3}{4}$                    |         | 4,953,000円     |       |     | [介護保険課]           |
| 14. 地域生活支援事業費                                                       |         | 50,418,000円    |       |     | [障害福祉課]           |
| 障害者移動支援に対する $\frac{1}{4}$                                           |         | 14,597,000円    |       |     |                   |
| 身体障害者生活ホーム「フロム千束」運営に対する $\frac{1}{4}$                               |         | 9,881,000円     |       |     |                   |
| 心身障害者日常生活用具給付に対する $\frac{1}{4}$                                     |         | 5,446,000円     |       |     |                   |
| 精神障害者地域生活支援センター運営に対する $\frac{1}{4}$                                 |         | 4,181,000円     |       |     |                   |
| 障害者相談支援・虐待防止等に対する $\frac{1}{4}$                                     |         | 16,313,000円    |       |     |                   |
| 15. 障害者施策推進包括補助事業費                                                  |         | 91,976,000円    |       |     | [障害福祉課]           |
| 障害福祉サービス等に対する $\frac{10}{10} \cdot \frac{1}{2}$                     |         | 79,799,000円    |       |     |                   |
| 精神障害者通所施設等に対する $\frac{1}{2}$                                        |         | 9,025,000円     |       |     |                   |
| 日本堤子ども家庭支援センターに対する $\frac{1}{2}$                                    |         | 3,152,000円     |       |     |                   |
| 16. 在宅障害者福祉事業費<br>重度脳性麻痺者介護料給付に対する $\frac{10}{10}$                  |         | 2,755,000円     |       |     | [障害福祉課]           |
| 17. 区市町村特別支援事業費<br>障害者に係る区市町村特別支援事業に対する $\frac{1}{4}$               |         | 119,724,000円   |       |     | [障害福祉課]           |
| 18. 在宅レスパイト・就労等支援事業費<br>在宅レスパイト・就労等支援事業に対する $\frac{1}{2}$           |         | 811,000円       |       |     | [障害福祉課]           |

## (款) 14. 都 支 出 金

| 科 目                                               | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 比較増減額                   | 収入率                | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 決 算 額                                             |                          |                          |                         |                    |                   |
| (民生費補助金)                                          |                          |                          |                         |                    |                   |
| 19. 医療的ケア児等総合支援事業費                                |                          | 1,285,000円               |                         |                    | [障害福祉課]           |
| 医療的ケア児等総合支援事業に対する $\frac{1}{4}$                   |                          |                          |                         |                    |                   |
| 20. 障害者日中活動系サービス推進費                               |                          | 113,003,000円             |                         |                    | [障害福祉課]           |
| 精神障害者通所施設等に対する $\frac{10}{10}$                    |                          |                          |                         |                    |                   |
| 21. 老人クラブ運営費                                      |                          | 3,048,000円               |                         |                    | [健康課]             |
| シニアクラブ助成事業に対する $\frac{2}{3}$                      |                          |                          |                         |                    |                   |
| 22. 高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業費                         |                          | 13,614,000円              |                         |                    | [高齢福祉課]           |
| 聞こえの改善機器購入費助成に対する $\frac{1}{2}$                   |                          |                          |                         |                    |                   |
| 23. 都児童相談所との連携強化事業費                               |                          | 26,307,000円              |                         |                    | [子ども家庭支援センター]     |
| 都児童相談所と子供家庭支援センターの連携強化事業に対する $\frac{10}{10}$      |                          |                          |                         |                    |                   |
| (目) 3. 衛 生 費 補 助 金                                | 308,957,000 <sup>円</sup> | 351,756,334 <sup>円</sup> | 42,799,334 <sup>円</sup> | 113.9 <sup>%</sup> | 106 <sup>頁</sup>  |
| 決 算 額                                             |                          |                          |                         |                    |                   |
| 1. 医療保健政策包括補助事業費                                  |                          | 66,896,000円              |                         |                    | [健康課]             |
| 歯科基本健康診査等に対する $\frac{1}{2}$                       |                          | 24,259,000円              |                         |                    |                   |
| 喫煙等マナー向上の推進等に対する $\frac{1}{2}$                    |                          | 8,754,000円               |                         |                    |                   |
| 口腔ケア連携推進等に対する $\frac{1}{2}$                       |                          | 6,792,000円               |                         |                    |                   |
| おたふくかぜ予防接種費助成等に対する $\frac{1}{2}$                  |                          | 5,723,000円               |                         |                    |                   |
| 台東区準夜間・休日こどもクリニックに対する $\frac{1}{2}$               |                          | 4,826,000円               |                         |                    |                   |
| ねずみ・衛生害虫防除等に対する $\frac{10}{10} \cdot \frac{1}{2}$ |                          | 16,542,000円              |                         |                    |                   |
| 2. 在宅療養推進事業費                                      |                          | 105,000円                 |                         |                    | [健康課]             |
| 在宅療養連携支援事業に対する $\frac{1}{2}$                      |                          |                          |                         |                    |                   |
| 3. 予防接種事故措置費                                      |                          | 6,587,334円               |                         |                    | [保健予防課]           |
| 予防接種事故措置経費に対する $\frac{3}{4}$                      |                          |                          |                         |                    |                   |
| 4. 地域自殺対策強化事業費                                    |                          | 359,000円                 |                         |                    | [保健予防課]           |
| 自殺予防対策に対する $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}$        |                          |                          |                         |                    |                   |
| 5. 高次脳機能障害者支援促進事業費                                |                          | 22,000円                  |                         |                    | [保健予防課]           |
| 高次脳機能障害者支援促進事業に対する $\frac{3}{4}$                  |                          |                          |                         |                    |                   |

(款) 14. 都 支 出 金

| 科 目                                                                 | 予 算 現 額 | 決 算 額       | 比較増減額        | 収入率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|-----|-------------------|
| <b>決 算 額</b>                                                        |         |             |              |     |                   |
| (衛生費補助金)                                                            |         |             |              |     |                   |
| 6. 带状疱疹ワクチン任意接種補助事業費                                                |         |             | 20,105,000円  |     | [保健予防課]           |
| 带状疱疹ワクチン任意接種補助事業に対する $\frac{10}{10} \cdot \frac{1}{2}$              |         |             |              |     |                   |
| 7. 健康増進事業費                                                          |         |             | 15,889,000円  |     | [保健サービス課]         |
| 総合健康診査に対する $\frac{2}{3}$                                            |         | 10,798,000円 |              |     |                   |
| 歯科基本健康診査に対する $\frac{2}{3}$                                          |         | 4,740,000円  |              |     |                   |
| 健康総合相談に対する $\frac{2}{3}$                                            |         | 249,000円    |              |     |                   |
| 保健所運営等に対する $\frac{2}{3}$                                            |         | 102,000円    |              |     |                   |
| 8. 妊婦健康診査支援事業費                                                      |         |             | 29,189,000円  |     | [保健サービス課]         |
| 母子健康診査に対する $\frac{10}{10}$                                          |         |             |              |     |                   |
| 9. 母 子 衛 生 費                                                        |         |             | 0円           |     | [保健サービス課]         |
| 10. 母子保健支援事業費                                                       |         |             | 293,000円     |     | [保健サービス課]         |
| 母子健康診査に対する $\frac{1}{2}$                                            |         |             |              |     |                   |
| 11. 東京ユースヘルスケア推進事業費                                                 |         |             | 503,000円     |     | [保健サービス課]         |
| 女性のトータルヘルスサポートに対する $\frac{10}{10}$                                  |         |             |              |     |                   |
| 12. 食育推進活動支援事業費                                                     |         |             | 239,000円     |     | [保健サービス課]         |
| 食生活支援事業に対する $\frac{1}{2}$                                           |         |             |              |     |                   |
| 13. 出産・子育て応援交付金                                                     |         |             | 54,154,000円  |     | [保健サービス課]         |
| 出産・子育て応援ギフトに対する $\frac{1}{3}$                                       |         |             |              |     |                   |
| 14. とうきょうママパパ応援事業費                                                  |         |             | 104,748,000円 |     | [保健サービス課]         |
| ゆりかご・たいとうに対する $\frac{10}{10} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{12}$  |         | 27,641,000円 |              |     |                   |
| 産後ケアに対する $\frac{1}{2}$                                              |         | 27,296,000円 |              |     |                   |
| 産前産後支援ヘルパー等に対する $\frac{10}{10} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4}$ |         | 49,811,000円 |              |     |                   |
| 15. こども家庭センター体制強化事業費                                                |         |             | 22,658,000円  |     | [保健サービス課]         |
| こども家庭センター体制強化事業に対する $\frac{10}{10}$                                 |         |             |              |     |                   |
| 16. 雨水流出抑制事業費                                                       |         |             | 0円           |     | [環境課]             |
| 17. 公害防止対策事業費                                                       |         |             | 0円           |     | [環境課]             |
| 18. HPVワクチン男性接種補助事業費                                                |         |             | 4,315,000円   |     | [保健予防課]           |
| HPVワクチン男性接種費助成等に対する $\frac{10}{10} \cdot \frac{1}{2}$               |         |             |              |     |                   |
| 19. 高齢者肺炎球菌ワクチン接種補助事業費                                              |         |             | 7,850,000円   |     | [保健予防課]           |
| 高齢者肺炎球菌ワクチン接種実費負担軽減に対する $\frac{10}{10}$                             |         |             |              |     |                   |
| 20. 新型コロナワクチン定期接種特別補助事業費                                            |         |             | 17,819,000円  |     | [保健予防課]           |
| 新型コロナワクチン接種実費負担軽減に対する $\frac{10}{10}$                               |         |             |              |     |                   |
| 21. 初回産科受診料支援事業費                                                    |         |             | 25,000円      |     | [保健サービス課]         |
| 母子健康診査に対する $\frac{1}{4}$                                            |         |             |              |     |                   |

## (款) 14. 都 支 出 金

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 比較増減額                    | 収入率                | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| (目) 4. 文化観光費補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,620,000 <sup>円</sup>  | 20,620,000 <sup>円</sup>  | 0 <sup>円</sup>           | 100 <sup>%</sup>   | 108 <sup>頁</sup>  |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 観光まちづくり推進支援事業費<br/>したまちミュージアムのリニューアルに対する補助金<br/>20,000,000円 [文化振興課]</div> <div>2. 文化財保存事業費<br/>書道博物館重要文化財保存修理に対する <math>\frac{1}{4}</math><br/>620,000円 [文化振興課]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                          |                          |                    |                   |
| (目) 5. 産業経済費補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 216,954,000 <sup>円</sup> | 237,587,719 <sup>円</sup> | 20,633,719 <sup>円</sup>  | 109.5 <sup>%</sup> | 108 <sup>頁</sup>  |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 消費者行政強化事業費<br/>消費者生活支援事業等に対する <math>\frac{1}{2}</math><br/>246,719円 [くらしの相談課]</div> <div>2. 商店街チャレンジ戦略支援事業費<br/>商店街チャレンジ戦略支援事業に対する <math>\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{3}</math><br/>191,961,000円 [産業振興課]</div> <div>3. 地域産業成長支援事業費<br/>地域産業成長支援事業に対する <math>\frac{1}{2}</math><br/>45,380,000円 [産業振興課]</div>                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                          |                          |                    |                   |
| (目) 6. 土 木 費 補 助 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 194,302,000 <sup>円</sup> | 114,370,200 <sup>円</sup> | △79,931,800 <sup>円</sup> | 58.9 <sup>%</sup>  | 110 <sup>頁</sup>  |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 土地取引経由事務費<br/>土地取引の届出に関する経由事務費に対する <math>\frac{2}{3}</math><br/>40,000円 [都市計画課]</div> <div>2. 鉄道駅総合バリアフリー推進事業費<br/>鉄道駅可動式ホーム柵整備に対する <math>\frac{1}{2}</math><br/>53,781,000円 [都市計画課]</div> <div>3. 公営住宅家賃対策費<br/>高齢者向け公営住宅家賃対策費に対する <math>\frac{1}{4}</math><br/>3,320,000円 [住宅課]</div> <div>4. 公営住宅建設費<br/>高齢者向け公営住宅建設に対する <math>\frac{1}{3}</math><br/>6,750,000円 [住宅課]</div> <div>5. 空き家利活用等区市町村支援事業費<br/>空き家に関する総合相談窓口事業に対する <math>\frac{1}{2}</math><br/>149,000円 [住宅課]</div> <div>6. 自転車安全利用促進事業費<br/>自転車安全利用促進に対する <math>\frac{1}{2}</math><br/>2,310,000円 [交通対策課]</div> |                          |                          |                          |                    |                   |

(款) 14. 都 支 出 金

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 予 算 現 額                    | 決 算 額                      | 比較増減額                    | 収入率                | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| <div> <div>(土木費補助金)</div> <div> <div>決 算 額</div> <div>7. 地籍調査事業費</div> <div> <div>6,142,500円</div> <div>[道路管理課]</div> </div> <div> <div>地籍調査に対する<math>\frac{3}{4}</math></div> <div>8. 道 路 維 持 費</div> <div> <div>23,978,000円</div> <div>[土木課]</div> </div> <div> <div>山谷地域道路特別清掃経費に対する<math>\frac{1}{2}</math></div> <div>9. 区市町村無電柱化事業費</div> <div> <div>15,576,700円</div> <div>[土木課]</div> </div> <div> <div>無電柱化事業に対する<math>\frac{10}{10} \cdot \frac{4.5}{10}</math></div> <div>10. 公園特別清掃費</div> <div> <div>1,191,000円</div> <div>[公園課]</div> </div> <div> <div>山谷地域等公園特別清掃経費に対する<math>\frac{1}{2}</math></div> <div>11. 震災復興公園再生事業費</div> <div> <div>1,072,000円</div> <div>[公園課]</div> </div> <div> <div>震災復興公園再生に対する<math>\frac{3}{10}</math></div> <div>12. 持続可能な地域公共交通実現に向けた事業費</div> <div> <div>60,000円</div> <div>[交通対策課]</div> </div> <div> <div>台東区循環バス「めぐりん」静的バス情報フォーマット整備経費に対する<math>\frac{1}{2}</math></div> </div> </div> </div> </div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                            |                          |                    |                   |
| (目) 7. 教 育 費 補 助 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,873,100,000 <sup>円</sup> | 2,140,184,989 <sup>円</sup> | 267,084,989 <sup>円</sup> | 114.3 <sup>%</sup> | 110 <sup>頁</sup>  |
| <div> <div>決 算 額</div> <div>1. 私立幼稚園費</div> <div> <div>13,163,900円</div> <div>[教・庶務課]</div> </div> <div> <div>私立幼稚園保護者負担軽減事業に対する<math>\frac{10}{10}</math></div> <div>2. GIGAスクール運営支援センター整備支援事業費</div> <div> <div>3,605,000円</div> <div>[教・庶務課]</div> </div> <div> <div>学習系端末用ヘルプデスク整備に対する<math>\frac{1}{3}</math></div> <div>3. デジタル利活用支援員配置支援事業費</div> <div> <div>50,386,000円</div> <div>[教・庶務課]</div> </div> <div> <div>小・中学校のICT支援員の配置に対する<math>\frac{3}{4}</math></div> <div>4. 1人1台端末更新事業費</div> <div> <div>0円</div> <div>[教・庶務課]</div> </div> <div> <div>5. 新しい時代の学校施設整備補助事業費</div> <div> <div>2,667,000円</div> <div>[教・庶務課]</div> </div> <div> <div>バリアフリー化等施設整備に対する<math>\frac{1}{4}</math></div> <div>6. 子供家庭支援包括補助事業費</div> <div> <div>101,543,000円</div> <div>[児童保育課]</div> </div> <div> <div>竜泉こどもクラブ施設整備に対する<math>\frac{1}{2}</math></div> <div>54,058,000円</div> <div>要保護児童支援ネットワーク等に対する<math>\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2}</math></div> <div>27,505,000円</div> <div>保育所運営に対する<math>\frac{10}{10}</math></div> <div>5,591,000円</div> <div>私立保育所改修助成等に対する<math>\frac{10}{10} \cdot \frac{1}{2}</math></div> <div>5,203,000円</div> <div>帰宅困難者対策等に対する<math>\frac{10}{10} \cdot \frac{1}{2}</math></div> <div>9,186,000円</div> </div> </div> </div></div></div></div></div> |                            |                            |                          |                    |                   |

## (款) 14. 都 支 出 金

| 科 目                                                   | 予 算 現 額 | 決 算 額        | 比較増減額 | 収入率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-------------------------------------------------------|---------|--------------|-------|-----|-------------------|
| (教育費補助金)                                              |         |              | 決 算 額 |     |                   |
| 7. 保育所等賃借料補助事業費                                       |         | 348,638,000円 |       |     | [児童保育課]           |
| 保育所等賃借料補助に対する $\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2}$         |         |              |       |     |                   |
| 8. 認可外保育施設利用支援事業費                                     |         | 75,072,000円  |       |     | [児童保育課]           |
| 認証保育所等保育料負担軽減事業に対する $\frac{10}{10} \cdot \frac{1}{2}$ |         |              |       |     |                   |
| 9. 保育所等利用多子世帯負担軽減事業費                                  |         | 324,618,000円 |       |     | [児童保育課]           |
| 保育所等利用多子世帯負担軽減事業に対する $\frac{10}{10}$                  |         |              |       |     |                   |
| 10. 保育従事職員宿舍借上げ支援事業費                                  |         | 182,873,000円 |       |     | [児童保育課]           |
| 保育所等保育士等人材確保に対する $\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4}$      |         |              |       |     |                   |
| 11. 現任保育従事職員資格取得支援事業費                                 |         | 0円           |       |     | [児童保育課]           |
| 12. 保育士試験による資格取得支援事業費                                 |         | 0円           |       |     | [児童保育課]           |
| 13. 保育士等キャリアアップ事業費                                    |         | 310,844,000円 |       |     | [児童保育課]           |
| 保育所等保育士等キャリア育成に対する $\frac{10}{10} \cdot \frac{1}{2}$  |         |              |       |     |                   |
| 14. 保育サービス推進事業費                                       |         | 156,963,000円 |       |     | [児童保育課]           |
| 保育所等保育サービス推進に対する $\frac{10}{10} \cdot \frac{1}{2}$    |         |              |       |     |                   |
| 15. 都型学童クラブ事業費                                        |         | 69,562,000円  |       |     | [児童保育課]           |
| 都型学童クラブ事業に対する $\frac{1}{2}$                           |         |              |       |     |                   |
| 16. 医療的ケア児保育支援事業費                                     |         | 500,000円     |       |     | [児童保育課]           |
| 医療的ケア児保育支援事業に対する $\frac{5}{6}$                        |         |              |       |     |                   |
| 17. スクール・サポート・スタッフ配置支援事業費                             |         | 44,453,240円  |       |     | [指導課]             |
| スクール・サポート・スタッフ配置に対する $\frac{10}{10}$                  |         |              |       |     |                   |
| 18. 学校マネジメント強化事業費                                     |         | 48,342,596円  |       |     | [指導課]             |
| 副校長補佐の配置に対する $\frac{10}{10}$                          |         |              |       |     |                   |
| 19. 学力格差解消推進校事業費                                      |         | 0円           |       |     | [指導課]             |
| 20. 中学校における部活動指導員配置経費補助事業費                            |         | 3,408,000円   |       |     | [指導課]             |
| 部活動指導員の配置に対する $\frac{2}{3}$                           |         |              |       |     |                   |
| 21. 地域スポーツ・文化クラブ活動体制整備事業費                             |         | 0円           |       |     | [指導課]             |
| 22. エデュケーション・アシスタント配置支援事業費                            |         | 55,508,253円  |       |     | [指導課]             |
| エデュケーション・アシスタントの配置に対する $\frac{10}{10}$                |         |              |       |     |                   |

(款) 14. 都 支 出 金

| 科 目                                                                                                                                       | 予 算 現 額                  | 決 算 額        | 比較増減額 | 収入率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------|-----|-------------------|
| (教育費補助金)                                                                                                                                  |                          | 決 算 額        |       |     |                   |
| 23. スクールソーシャルワーカー活用事業費<br>スクールソーシャルワーカー配置に対する補助金                                                                                          |                          | 28,448,000円  |       |     | [教育支援館]           |
| 24. 教育支援センター機能強化補助事業費<br>生活指導相談学級の機能強化に対する $\frac{1}{2}$                                                                                  |                          | 22,000円      |       |     | [教育支援館]           |
| 25. 家庭教育支援基盤形成事業費<br>家庭教育支援基盤形成事業に対する $\frac{2}{3}$                                                                                       |                          | 1,037,000円   |       |     | [生涯学習課]           |
| 26. 地域における青少年健全育成応援事業費<br>心の教育の推進に対する $\frac{1}{2}$                                                                                       |                          | 120,000円     |       |     | [生涯学習課]           |
| 27. 区市町村スポーツ実施促進事業費<br>地域スポーツ推進事業に対する $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}$<br>パラスポーツ推進事業に対する $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}$ | 5,000,000円<br>3,098,000円 | 8,098,000円   |       |     | [スポーツ振興課]         |
| 28. 保育所等における安全対策支援事業費<br>保育所等における安全対策に対する $\frac{10}{10}$                                                                                 |                          | 17,202,000円  |       |     | [児童保育課]           |
| 29. とうきょう すくわくプログラム推進事業費<br>「とうきょう すくわくプログラム」の推進に対する $\frac{10}{10}$                                                                      |                          | 3,120,000円   |       |     | [指導課]             |
| 30. 保育所等物価高騰緊急対策事業費<br>保育所等物価高騰緊急対策事業に対する $\frac{10}{10}$                                                                                 |                          | 17,179,000円  |       |     | [児童保育課]           |
| 31. 学童クラブ整備費<br>竜泉こどもクラブ施設整備に対する $\frac{1}{6}$                                                                                            |                          | 6,468,000円   |       |     | [児童保育課]           |
| 32. 公立学校施設冷房化支援特別事業費<br>公立学校施設冷房化に対する $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6}$                                                                     |                          | 2,647,000円   |       |     | [庶務課]             |
| 33. 公立学校施設防災機能強化支援事業費<br>公立学校施設防災機能強化に対する $\frac{1}{6}$                                                                                   |                          | 4,584,000円   |       |     | [庶務課]             |
| 34. 中学校の部活動における外部指導者配置支援事業費<br>部活動外部指導員の配置に対する補助金                                                                                         |                          | 7,173,000円   |       |     | [庶務課]             |
| 35. 区市町村発達検査体制充実緊急支援事業費<br>発達検査体制充実事業に対する $\frac{1}{2}$                                                                                   |                          | 4,096,000円   |       |     | [学務課]             |
| 36. 公立学校給食費負担軽減事業費<br>学校給食費負担軽減事業に対する補助金                                                                                                  |                          | 245,193,000円 |       |     | [学務課]             |
| 37. 子ども・子育て支援事業費<br>幼児教育・保育の無償化に対する $\frac{10}{10}$                                                                                       |                          | 2,021,000円   |       |     | [児童保育課]           |
| 38. 中学校等における地域連携・地域移行に関する支援事業費<br>中学校部活動の地域連携・地域移行に対する $\frac{1}{2}$                                                                      |                          | 630,000円     |       |     | [スポーツ振興課]         |

## (款) 14. 都 支 出 金

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 比較増減額                   | 収入率                | 明細書<br>参 照<br>ページ    |     |     |     |               |                          |                  |                       |            |  |               |            |               |     |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----|-----|-----|---------------|--------------------------|------------------|-----------------------|------------|--|---------------|------------|---------------|-----|-------------|--|
| (項) 3. 都 委 託 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 783,967,000 <sup>円</sup> | 820,122,221 <sup>円</sup> | 36,155,221 <sup>円</sup> | 104.6 <sup>%</sup> | 116 <sup>頁</sup>     |     |     |     |               |                          |                  |                       |            |  |               |            |               |     |             |  |
| (目) 1. 総 務 費 委 託 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 649,269,000              | 687,714,901              | 38,445,901              | 105.9              | 116                  |     |     |     |               |                          |                  |                       |            |  |               |            |               |     |             |  |
| 決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                          |                         |                    |                      |     |     |     |               |                          |                  |                       |            |  |               |            |               |     |             |  |
| 1. 東京都統計調査員確保対策事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 71,000円                  |                         |                    | [総務課]                |     |     |     |               |                          |                  |                       |            |  |               |            |               |     |             |  |
| 2. 建設工事統計調査費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | 304,959円                 |                         |                    | [総務課]                |     |     |     |               |                          |                  |                       |            |  |               |            |               |     |             |  |
| 3. 学校基本調査費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 30,000円                  |                         |                    | [総務課]                |     |     |     |               |                          |                  |                       |            |  |               |            |               |     |             |  |
| 4. 農林業センサス費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | 145,123円                 |                         |                    | [総務課]                |     |     |     |               |                          |                  |                       |            |  |               |            |               |     |             |  |
| 5. 経済センサス調査区管理費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 17,000円                  |                         |                    | [総務課]                |     |     |     |               |                          |                  |                       |            |  |               |            |               |     |             |  |
| 6. 国勢調査調査区設定費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 1,277,000円               |                         |                    | [総務課]                |     |     |     |               |                          |                  |                       |            |  |               |            |               |     |             |  |
| 7. 全国家計構造調査費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | 566,694円                 |                         |                    | [総務課]                |     |     |     |               |                          |                  |                       |            |  |               |            |               |     |             |  |
| 8. 徴 税 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | 465,198,480円             |                         |                    | [税務課]                |     |     |     |               |                          |                  |                       |            |  |               |            |               |     |             |  |
| <table><tr><th>区 分</th><th>金 額</th><th>備 考</th></tr><tr><td>納 税 義 務 者 数 分</td><td>402,306,000<sup>円</sup></td><td>納税義務者1人につき3,000円</td></tr><tr><td>地方税法第47条第1項第5号に相当する金額</td><td>35,205,847</td><td></td></tr><tr><td>過 誤 納 還 付 金 等</td><td>27,686,633</td><td>都民税過誤納還付金等相当分</td></tr><tr><td>合 計</td><td>465,198,480</td><td></td></tr></table> |                          |                          |                         |                    |                      | 区 分 | 金 額 | 備 考 | 納 税 義 務 者 数 分 | 402,306,000 <sup>円</sup> | 納税義務者1人につき3,000円 | 地方税法第47条第1項第5号に相当する金額 | 35,205,847 |  | 過 誤 納 還 付 金 等 | 27,686,633 | 都民税過誤納還付金等相当分 | 合 計 | 465,198,480 |  |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 金 額                      | 備 考                      |                         |                    |                      |     |     |     |               |                          |                  |                       |            |  |               |            |               |     |             |  |
| 納 税 義 務 者 数 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 402,306,000 <sup>円</sup> | 納税義務者1人につき3,000円         |                         |                    |                      |     |     |     |               |                          |                  |                       |            |  |               |            |               |     |             |  |
| 地方税法第47条第1項第5号に相当する金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35,205,847               |                          |                         |                    |                      |     |     |     |               |                          |                  |                       |            |  |               |            |               |     |             |  |
| 過 誤 納 還 付 金 等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27,686,633               | 都民税過誤納還付金等相当分            |                         |                    |                      |     |     |     |               |                          |                  |                       |            |  |               |            |               |     |             |  |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 465,198,480              |                          |                         |                    |                      |     |     |     |               |                          |                  |                       |            |  |               |            |               |     |             |  |
| 9. 人口動態統計費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 236,100円                 |                         |                    | [戸籍住民サービス課]          |     |     |     |               |                          |                  |                       |            |  |               |            |               |     |             |  |
| 10. 住民記録移動人口調査費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 473,000円                 |                         |                    | [戸籍住民サービス課]          |     |     |     |               |                          |                  |                       |            |  |               |            |               |     |             |  |
| 11. 在外選挙人名簿登録費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | 71,210円                  |                         |                    | [選挙管理委員会事務局]         |     |     |     |               |                          |                  |                       |            |  |               |            |               |     |             |  |
| 12. 東京都知事選挙費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | 105,257,147円             |                         |                    | [選挙管理委員会事務局]         |     |     |     |               |                          |                  |                       |            |  |               |            |               |     |             |  |
| 13. 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 113,718,188円             |                         |                    | [選挙管理委員会事務局]         |     |     |     |               |                          |                  |                       |            |  |               |            |               |     |             |  |
| 14. 衆議院議員選挙啓発推進費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | 215,000円                 |                         |                    | [選挙管理委員会事務局]         |     |     |     |               |                          |                  |                       |            |  |               |            |               |     |             |  |
| 15. 衆議院議員選挙開票速報事務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 134,000円                 |                         |                    | [選挙管理委員会事務局]         |     |     |     |               |                          |                  |                       |            |  |               |            |               |     |             |  |
| (目) 2. 衛 生 費 委 託 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,618,000 <sup>円</sup>   | 7,249,670 <sup>円</sup>   | 631,670 <sup>円</sup>    | 109.5 <sup>%</sup> | 118 <sup>頁</sup>     |     |     |     |               |                          |                  |                       |            |  |               |            |               |     |             |  |
| 決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                          |                         |                    |                      |     |     |     |               |                          |                  |                       |            |  |               |            |               |     |             |  |
| 1. 衛生統計調査費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 506,516円                 |                         |                    | [生活衛生課]              |     |     |     |               |                          |                  |                       |            |  |               |            |               |     |             |  |
| 2. 医療費助成等事務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | 6,743,154円               |                         |                    | [保健予防課]<br>[保健サービス課] |     |     |     |               |                          |                  |                       |            |  |               |            |               |     |             |  |

## (款) 14. 都 支 出 金

| 科 目                                              | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 比較増減額                   | 収入率                       | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| (目) 3. 土 木 費 委 託 金                               | 44,000 <sup>円</sup>      | 42,800 <sup>円</sup>      | △1,200 <sup>円</sup>     | 97.3 <sup>%</sup>         | 118 <sup>頁</sup>  |
| 決 算 額                                            |                          |                          |                         |                           |                   |
| 1. 建築動態統計費                                       |                          | 42,800 <sup>円</sup>      |                         |                           | [建築課]             |
| (目) 4. 教 育 費 委 託 金                               | 13,258,000 <sup>円</sup>  | 5,280,845 <sup>円</sup>   | △7,977,155 <sup>円</sup> | 39.8 <sup>%</sup>         | 118 <sup>頁</sup>  |
| 決 算 額                                            |                          |                          |                         |                           |                   |
| 1. 会計年度任用職員事業費                                   |                          | 1,437,234 <sup>円</sup>   |                         |                           | [指導課]             |
| 2. 教員研修事業費                                       |                          | 64,013 <sup>円</sup>      |                         |                           | [指導課]             |
| 3. 教育研究推進校委託費                                    |                          | 1,701,446 <sup>円</sup>   |                         |                           | [指導課]             |
| 4. 小学校教科担任制等推進校事業費                               |                          | 886,112 <sup>円</sup>     |                         |                           | [指導課]             |
| 5. Tokyoスポーツライフ推進事業費                             |                          | 892,440 <sup>円</sup>     |                         |                           | [指導課]             |
| 6. デジタルを活用したこれからの学び研究校事業費                        |                          | 299,600 <sup>円</sup>     |                         |                           | [指導課]             |
| (目) 5. 事 務 処 理 金<br>特 例 交 付 金                    | 114,778,000 <sup>円</sup> | 119,834,005 <sup>円</sup> | 5,056,005 <sup>円</sup>  | 104.4 <sup>%</sup>        | 118 <sup>頁</sup>  |
| 決 算 額                                            |                          |                          |                         |                           |                   |
| 1. 事務処理特例交付金                                     |                          | 119,834,005 <sup>円</sup> |                         |                           | [企画課]             |
| 工場・指定作業場等の規制に関する事務等                              |                          |                          |                         |                           |                   |
| 増 減 額 説 明 (都支出金)                                 |                          |                          |                         |                           |                   |
| 1. 公立学校給食費負担軽減事業費、老人福祉施設整備事業費等の<br>の交付実績による補助金の増 |                          |                          |                         | 700,825,501 <sup>円</sup>  |                   |
| 2. 徴税費、衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費等の<br>の交付実績による委託金の増 |                          |                          |                         | 56,644,639 <sup>円</sup>   |                   |
| 3. 障害児施設給付費、母子生活支援施設費等の交付実績による<br>負担金の増          |                          |                          |                         | 5,428,644 <sup>円</sup>    |                   |
| 4. 震災復興公園再生事業費、保育サービス推進事業費等の交付<br>実績による補助金の減     |                          |                          |                         | △187,107,026 <sup>円</sup> |                   |
| 5. 子どものための教育・保育給付費、生活保護費等の交付実績<br>による負担金の減       |                          |                          |                         | △123,076,076 <sup>円</sup> |                   |
| 6. 会計年度任用職員事業費、東京都知事選挙費等の交付実績による委託金の減            |                          |                          |                         | △20,489,418 <sup>円</sup>  |                   |
| 合 計                                              |                          |                          |                         | 432,226,264 <sup>円</sup>  |                   |

## (款) 15. 財 産 収 入

| 科 目                | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 比較増減額                   | 収入率                | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| (款)15. 財 産 収 入     | 437,408,000 <sup>円</sup> | 483,456,960 <sup>円</sup> | 46,048,960 <sup>円</sup> | 110.5 <sup>%</sup> | 120 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 財 産 運 用 収 入 | 437,205,000              | 480,788,970              | 43,583,970              | 110.0              | 120               |
| (目) 1. 財 産 貸 付 収 入 | 371,014,000              | 388,404,339              | 17,390,339              | 104.7              | 120               |

## 決 算 額

## 1. 土 地 貸 付 料

278,615,250円

[経理課ほか]

| 区 分                            | 金 額                     | 区 分                                 | 金 額                     |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 旧西町小学校敷地 3,722.52 <sup>㎡</sup> | 73,248,000 <sup>円</sup> | 中小企業振興センター駐車場用地 750.00 <sup>㎡</sup> | 17,030,920 <sup>円</sup> |
| 旧二長町小学校敷地 3,851.64             | 27,740,724              | 待乳保育園併存今戸住宅敷地 489.56                | 1,896,144               |
| 下谷一丁目用地 1,327.33               | 16,684,152              | 旧忍岡住宅敷地 3,958.94                    | 20,500,000              |
| 下谷三丁目高齢者住宅敷地 268.09            | 4,236,876               | 旧蓬萊中学校敷地 4,469.67                   | 15,502,272              |
| 浅草橋一丁目用地 177.52                | 2,093,995               | 池之端二丁目用地 247.07                     | 3,240,936               |
| 旧福井中学校敷地 2,914.15              | 54,272,616              | 今戸二丁目用地 283.49                      | 1,087,140               |
| 入谷一丁目商業施設併存都営住宅敷地 892.97       | 4,126,044               | その他                                 | 2,607,399               |
| 浅草病院 2,268.26                  | 31,076,400              |                                     |                         |
| 根岸四丁目用地 274.71                 | 3,271,632               | 合 計                                 | 278,615,250             |

## 2. 建 物 貸 付 料

74,884,348円

[総務課ほか]

| 区 分                               | 金 額 | 区 分                                | 金 額 |
|-----------------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| 庁舎1階自動販売機等 1,039,236 <sup>円</sup> |     | 生涯学習センター店舗 14,520,000 <sup>円</sup> |     |
| 社会福祉事業団職員待機宿舍 4,967,000           |     | 生涯学習センター地下駐車場 17,495,552           |     |
| たなかスポーツプラザ自動販売機等 403,200          |     | 入 谷 一 丁 目 商 業 施 設 34,821,600       |     |
| 谷中防災コミュニティセンター自動販売機等 382,752      |     | そ の 他 1,255,008                    |     |
|                                   |     | 合 計 74,884,348                     |     |

## 3. 職 員 住 宅 収 入

34,904,741円

[人事課]

| 区 分                                       | 金 額 | 区 分                              | 金 額 |
|-------------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| 防 災 用 根 岸 職 員 住 宅 20,451,923 <sup>円</sup> |     | 台 東 職 員 寮 3,155,919 <sup>円</sup> |     |
| 防 災 用 台 東 職 員 住 宅 8,419,208               |     | 上 野 職 員 寮 1,987,756              |     |
| 防 災 用 千 束 職 員 住 宅 889,935                 |     | 合 計 34,904,741                   |     |

## (款) 15. 財 産 収 入

| 科 目             | 予 算 現 額                    | 決 算 額                   | 比較増減額                   | 収入率                | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| (目) 2. 利子及び配当金  | 66,191,000 <sup>円</sup>    | 92,384,631 <sup>円</sup> | 26,193,631 <sup>円</sup> | 139.6 <sup>%</sup> | 120 <sup>頁</sup>  |
| 決 算 額           |                            |                         |                         |                    |                   |
| 1. 庁舎整備基金運用益金   | [年度末基金現在高 4,004,427,696円]  | 4,427,696円              |                         |                    | [企画課]             |
| 2. 公共施設建設基金運用益金 | [年度末基金現在高 22,164,251,703円] | 32,669,273円             |                         |                    | [財政課]             |
| 3. 環境整備基金運用益金   | [年度末基金現在高 1,311,894,297円]  | 2,086,298円              |                         |                    | [財政課]             |
| 4. 財政調整基金運用益金   | [年度末基金現在高 16,112,938,875円] | 23,602,748円             |                         |                    | [財政課]             |
| 5. 減債基金運用益金     | [年度末基金現在高 7,698,637,817円]  | 12,665,032円             |                         |                    | [財政課]             |
| 6. 郵便料金基金運用益金   | [原資の額 9,000,000円]          | 6,844円                  |                         |                    | [総務課]             |
| 7. 国際交流親善基金運用益金 |                            | 357,416円                |                         |                    |                   |
| 国際交流推進基金運用益金    |                            | 21,661円                 |                         |                    | [都市交流課]           |
| [運用方法 預金等]      |                            |                         |                         |                    |                   |
| 基 金 名           | 基 金 の 額                    |                         |                         |                    |                   |
| 国 際 交 流 推 進 基 金 | 10,000,000 <sup>円</sup>    |                         |                         |                    |                   |
| 国際交流親善基金運用益金    |                            | 335,755円                |                         |                    | [人権・多様性推進課]       |
| [運用方法 預金等]      |                            |                         |                         |                    |                   |
| 基 金 名           | 基 金 の 額                    |                         |                         |                    |                   |
| 国 際 交 流 親 善 基 金 | 150,000,000 <sup>円</sup>   |                         |                         |                    |                   |
| 江口国際交流親善基金      | 5,000,000                  |                         |                         |                    |                   |
| 合 計             | 155,000,000                |                         |                         |                    |                   |
| 8. 災害対策基金運用益金   | [年度末基金現在高 3,435,426,043円]  | 5,642,042円              |                         |                    | [危機・災害対策課]        |
| 9. 社会福祉基金運用益金   |                            | 1,453,317円              |                         |                    |                   |
| 交通遺児援護基金等運用益金   |                            | 299,645円                |                         |                    | [子育て・若者支援課]       |
| [運用方法 預金等]      |                            |                         |                         |                    |                   |
| 基 金 名           | 基 金 の 額                    | 基 金 名                   | 基 金 の 額                 |                    |                   |
| 藤田交通遺児福祉基金      | 19,000,000 <sup>円</sup>    | 館林交通遺児援護基金              | 4,000,000 <sup>円</sup>  |                    |                   |
| 水野交通遺児援護基金      | 17,000,000                 | 坂本母子福祉基金                | 2,000,000               |                    |                   |
| 佐久間交通遺児援護基金     | 3,000,000                  | 松本児童福祉基金                | 83,330,984              |                    |                   |
| 越路交通遺児援護基金      | 1,000,000                  |                         |                         |                    |                   |
| 逆藤交通遺児援護基金      | 9,000,000                  | 合 計                     | 138,330,984             |                    |                   |

## (款) 15. 財 産 収 入

| 科 目               | 予 算 現 額                | 決 算 額                   | 比較増減額                  | 収入率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----|-------------------|
| <b>決 算 額</b>      |                        |                         |                        |     |                   |
| (利子及び配当金)         |                        |                         |                        |     |                   |
| (社会福祉基金運用益金)      |                        |                         |                        |     |                   |
| 社会福祉基金運用益金        |                        | 719,366円                |                        |     | [福祉課ほか]           |
|                   |                        | [運用方法 預金等]              |                        |     |                   |
| 基 金 名             | 基 金 の 額                | 基 金 名                   | 基 金 の 額                |     |                   |
| 村 田 社 会 福 祉 基 金   | 2,500,000 <sup>円</sup> | 奈 良 社 会 福 祉 基 金         | 1,000,000 <sup>円</sup> |     |                   |
| 長 谷 川 社 会 福 祉 基 金 | 10,000,000             | 山 崎 社 会 福 祉 基 金         | 50,000,000             |     |                   |
| 村 奈 嘉 社 会 福 祉 基 金 | 2,000,000              | 松 橋 身 体 障 害 者 福 祉 基 金   | 1,000,000              |     |                   |
| 安 田 社 会 福 祉 基 金   | 1,000,000              | ナ ガ ホ リ 社 会 福 祉 基 金     | 1,000,000              |     |                   |
| 吉 永 社 会 福 祉 基 金   | 5,000,000              | 関 本 社 会 福 祉 基 金         | 4,000,000              |     |                   |
| 倉 島 社 会 福 祉 基 金   | 4,500,000              | 鳥 居 社 会 福 祉 基 金         | 6,000,000              |     |                   |
| 建 部 社 会 福 祉 基 金   | 1,200,000              | 東 條 社 会 福 祉 基 金         | 2,000,000              |     |                   |
| 春 木 社 会 福 祉 基 金   | 2,000,000              | 徳 井 身 体 障 害 者 福 祉 基 金   | 1,000,000              |     |                   |
| 田 中 社 会 福 祉 基 金   | 1,000,000              | 浅 岡 社 会 福 祉 基 金         | 2,000,000              |     |                   |
| 鈴 木 社 会 福 祉 基 金   | 1,000,000              | 佐 藤 社 会 福 祉 基 金         | 32,000,000             |     |                   |
| 高 氏 社 会 福 祉 基 金   | 10,000,000             | 平 岡 社 会 福 祉 基 金         | 3,000,000              |     |                   |
| 澤 口 社 会 福 祉 基 金   | 2,500,000              | 坂 巻 社 会 福 祉 基 金         | 8,000,000              |     |                   |
| 小 川 社 会 福 祉 基 金   | 1,000,000              | 今 西 社 会 福 祉 基 金         | 3,000,000              |     |                   |
| 小 宮 社 会 福 祉 基 金   | 2,000,000              | 小 竹 心 身 障 害 者 福 祉 基 金   | 19,000,000             |     |                   |
| 善 意 基 金           | 1,000,000              | 荒 川 信 用 金 庫 社 会 福 祉 基 金 | 1,000,000              |     |                   |
| 服 部 社 会 福 祉 基 金   | 1,000,000              | 更 科 社 会 福 祉 基 金         | 1,000,000              |     |                   |
| 横 谷 社 会 福 祉 基 金   | 1,000,000              | 近 藤 身 体 障 害 者 福 祉 基 金   | 30,000,000             |     |                   |
| 小林身体障害者福祉基金       | 2,500,000              | 政 木 社 会 福 祉 基 金         | 15,000,000             |     |                   |
| 信 井 社 会 福 祉 基 金   | 1,000,000              | 桜 社 会 福 祉 基 金           | 43,000,000             |     |                   |
| 小 平 社 会 福 祉 基 金   | 4,400,000              | 飯 村 恵 一 社 会 福 祉 基 金     | 10,000,000             |     |                   |
| 木村心身障害者福祉基金       | 1,000,000              | 石 鍋 社 会 福 祉 基 金         | 1,000,000              |     |                   |
| 小 尻 社 会 福 祉 基 金   | 2,500,000              | 北 村 富 男 社 会 福 祉 基 金     | 10,000,000             |     |                   |
| 野 中 社 会 福 祉 基 金   | 1,000,000              | 鈴 木 寛 治 社 会 福 祉 基 金     | 2,000,000              |     |                   |
| 長岡身体障害者福祉基金       | 10,000,000             | 長 森 身 体 障 害 者 福 祉 基 金   | 3,000,000              |     |                   |
| 月 岡 社 会 福 祉 基 金   | 2,000,000              | 館 林 社 会 福 祉 基 金         | 2,000,000              |     |                   |
| 塚 原 社 会 福 祉 基 金   | 3,000,000              | ひ ま わ り 社 会 福 祉 基 金     | 1,000,000              |     |                   |
| 菅身体障害者福祉基金        | 1,500,000              | 小 幡 社 会 福 祉 基 金         | 1,000,000              |     |                   |
| 増 井 社 会 福 祉 基 金   | 1,500,000              | 合 計                     | 332,100,000            |     |                   |

## (款) 15. 財 産 収 入

| 科 目             | 予 算 現 額                | 決 算 額             | 比較増減額                  | 収入率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|-----|-------------------|
| <b>決 算 額</b>    |                        |                   |                        |     |                   |
| (利子及び配当金)       |                        |                   |                        |     |                   |
| (社会福祉基金運用益金)    |                        |                   |                        |     |                   |
| 老人福祉基金運用益金      |                        | 408,314円          |                        |     | [高齢福祉課]           |
|                 |                        | [運用方法 預金等]        |                        |     |                   |
| 基 金 名           | 基 金 の 額                | 基 金 名             | 基 金 の 額                |     |                   |
| 柴 田 老 人 福 祉 基 金 | 1,000,000 <sup>円</sup> | 浅 岡 老 人 福 祉 基 金   | 2,000,000 <sup>円</sup> |     |                   |
| 館 林 老 人 福 祉 基 金 | 1,000,000              | 永 老 人 福 祉 基 金     | 1,000,000              |     |                   |
| 遠 藤 老 人 福 祉 基 金 | 1,000,000              | 奈 良 部 老 人 福 祉 基 金 | 1,000,000              |     |                   |
| 吉 池 老 人 福 祉 基 金 | 1,000,000              | 織 田 老 人 福 祉 基 金   | 5,000,000              |     |                   |
| 宮 岡 老 人 福 祉 基 金 | 2,000,000              | 平 野 老 人 福 祉 基 金   | 10,000,000             |     |                   |
| 木 鋪 老 人 福 祉 基 金 | 2,000,000              | 南 雲 老 人 福 祉 基 金   | 100,000,000            |     |                   |
| 吉 羽 老 人 福 祉 基 金 | 1,500,000              | 山 田 老 人 福 祉 基 金   | 1,000,000              |     |                   |
| 越 路 老 人 福 祉 基 金 | 1,000,000              | 若 山 老 人 福 祉 基 金   | 10,000,000             |     |                   |
| 小 林 老 人 福 祉 基 金 | 5,000,000              | 岡 本 老 人 福 祉 基 金   | 10,000,000             |     |                   |
| 矢 嶋 老 人 福 祉 基 金 | 2,000,000              | 宮 沢 老 人 福 祉 基 金   | 10,000,000             |     |                   |
| ハヤミズ老人福祉基金      | 2,000,000              | 宗 意 老 人 福 祉 基 金   | 10,000,000             |     |                   |
| 峰 川 老 人 福 祉 基 金 | 1,000,000              |                   |                        |     |                   |
| 中島むぎとろ老人福祉基金    | 8,000,000              | 合 計               | 188,500,000            |     |                   |
|                 |                        |                   |                        |     |                   |
| 交通安全基金運用益金      |                        | 15,162円           |                        |     | [交通対策課]           |
|                 |                        | [運用方法 預金等]        |                        |     |                   |
| 基 金 名           | 基 金 の 額                | 基 金 名             | 基 金 の 額                |     |                   |
| 野口児童交通安全基金      | 3,000,000 <sup>円</sup> | 松 村 交 通 安 全 基 金   | 1,000,000 <sup>円</sup> |     |                   |
| 湯本児童交通安全基金      | 1,000,000              | 大 都 交 通 安 全 基 金   | 1,000,000              |     |                   |
| 小林児童交通安全基金      | 1,000,000              | 合 計               | 7,000,000              |     |                   |
|                 |                        |                   |                        |     |                   |
| 環境衛生基金運用益金      |                        | 10,830円           |                        |     | [土木課]             |
|                 |                        | [運用方法 預金等]        |                        |     |                   |
| 基 金 名           | 基 金 の 額                |                   |                        |     |                   |
| 熊 木 環 境 衛 生 基 金 | 5,000,000 <sup>円</sup> |                   |                        |     |                   |

## (款) 15. 財 産 収 入

| 科 目             | 予 算 現 額                 | 決 算 額           | 比較増減額                  | 収入率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-----|-------------------|
| <b>決 算 額</b>    |                         |                 |                        |     |                   |
| (利子及び配当金)       |                         |                 |                        |     |                   |
| 10. 奨学基金運用益金    |                         | <b>47,654円</b>  |                        |     | [子育て・若者支援課]       |
|                 |                         |                 |                        |     | [運用方法 預金等]        |
| 基 金 名           | 基 金 の 額                 | 基 金 名           | 基 金 の 額                |     |                   |
| 桜 井 奨 学 基 金     | 10,000,000 <sup>円</sup> | 上 原 奨 学 基 金     | 6,000,000 <sup>円</sup> |     |                   |
| 村 田 奨 学 基 金     | 5,000,000               |                 |                        |     |                   |
| 堀 内 奨 学 基 金     | 1,000,000               | 合 計             | 22,000,000             |     |                   |
| 11. 教育振興基金運用益金  |                         | <b>994,530円</b> |                        |     |                   |
| 社会教育振興基金運用益金    |                         | 452,787円        |                        |     | [文化振興課ほか]         |
|                 |                         |                 |                        |     | [運用方法 預金等]        |
| 基 金 名           | 基 金 の 額                 | 基 金 名           | 基 金 の 額                |     |                   |
| 倉 島 文 化 振 興 基 金 | 4,000,000 <sup>円</sup>  | 内山少年少女音楽振興基金    | 2,000,000 <sup>円</sup> |     |                   |
| 中村不折文化振興基金      | 5,000,000               | 池波社会教育振興基金      | 187,000,000            |     |                   |
| 桑 山 文 化 振 興 基 金 | 8,000,000               | 上原伝統工芸文化産業振興基金  | 3,000,000              |     |                   |
| 吉田社会教育振興基金      | 1,000,000               | 合 計             | 210,000,000            |     |                   |

## (款) 15. 財 産 収 入

| 科 目          | 予 算 現 額                 | 決 算 額       | 比較増減額                  | 収入率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------|-------------------------|-------------|------------------------|-----|-------------------|
| <b>決 算 額</b> |                         |             |                        |     |                   |
| (利子及び配当金)    |                         |             |                        |     |                   |
| (教育振興基金運用益金) |                         |             |                        |     |                   |
| 教育振興基金運用益金   |                         | 454,882円    |                        |     | [教・庶務課]           |
|              |                         | 〔運用方法 預金等〕  |                        |     |                   |
| 基 金 名        | 基 金 の 額                 | 基 金 名       | 基 金 の 額                |     |                   |
| 桜井教育振興基金     | 1,000,000 <sup>円</sup>  | 内田ふさ教育振興基金  | 1,000,000 <sup>円</sup> |     |                   |
| 岡崎教育振興基金     | 10,000,000              | 佐々木教育振興基金   | 1,000,000              |     |                   |
| 松本徽章教育振興基金   | 21,000,000              | 佐藤荘教育振興基金   | 1,000,000              |     |                   |
| 名取教育振興基金     | 1,000,000               | 川田教育振興基金    | 1,000,000              |     |                   |
| 大野教育振興基金     | 1,000,000               | 尾崎教育振興基金    | 3,500,000              |     |                   |
| 瀧沼教育振興基金     | 1,000,000               | 岡田教育振興基金    | 10,000,000             |     |                   |
| 松屋教育振興基金     | 5,000,000               | 松原教育振興基金    | 3,000,000              |     |                   |
| 清水教育振興基金     | 1,000,000               | 木鋪教育振興基金    | 3,000,000              |     |                   |
| 青木教育振興基金     | 12,000,000              | 佐藤博道教育振興基金  | 18,500,000             |     |                   |
| 上林教育振興基金     | 17,000,000              | 鈴木教育振興基金    | 2,000,000              |     |                   |
| 永瀬教育振興基金     | 1,000,000               | 佐藤長八教育振興基金  | 50,000,000             |     |                   |
| 森口教育振興基金     | 1,000,000               | 佐久間教育振興基金   | 10,000,000             |     |                   |
| 津崎教育振興基金     | 1,000,000               | 内田信四郎教育振興基金 | 1,000,000              |     |                   |
| 金沢教育振興基金     | 1,000,000               | 北島教育振興基金    | 2,000,000              |     |                   |
| 森教育振興基金      | 1,000,000               | 舟和本店教育振興基金  | 5,000,000              |     |                   |
| 田中教育振興基金     | 1,000,000               | 石井教育振興基金    | 2,000,000              |     |                   |
| 新津教育振興基金     | 4,500,000               | 桑山教育振興基金    | 10,000,000             |     |                   |
| 上原教育振興基金     | 1,000,000               | 橋詰喜恵教育振興基金  | 1,000,000              |     |                   |
| 上條教育振興基金     | 2,000,000               |             |                        |     |                   |
| 吉永教育振興基金     | 1,500,000               | 合 計         | 210,000,000            |     |                   |
|              |                         |             |                        |     |                   |
| 生涯学習振興基金運用益金 |                         | 23,827円     |                        |     | [生涯学習課]           |
|              |                         | 〔運用方法 預金等〕  |                        |     |                   |
| 基 金 名        | 基 金 の 額                 |             |                        |     |                   |
| 飯村恵一生涯学習振興基金 | 10,000,000 <sup>円</sup> |             |                        |     |                   |
| 小根山生涯学習振興基金  | 1,000,000               |             |                        |     |                   |
| 合 計          | 11,000,000              |             |                        |     |                   |

## (款) 15. 財 産 収 入

| 科 目                      | 予 算 現 額                   | 決 算 額      | 比較増減額                   | 収入率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|-----|-------------------|
| <b>決 算 額</b>             |                           |            |                         |     |                   |
| (利子及び配当金)                |                           |            |                         |     |                   |
| (教育振興基金運用益金)             |                           |            |                         |     |                   |
| 社会体育振興基金運用益金             |                           | 63,034円    |                         |     | [スポーツ振興課]         |
|                          |                           |            |                         |     | [運用方法 預金等]        |
| 基 金 名                    | 基 金 の 額                   | 基 金 名      | 基 金 の 額                 |     |                   |
| 三井信託社会体育振興基金             | 5,000,000 <sup>円</sup>    | 雨宮社会体育振興基金 | 15,100,000 <sup>円</sup> |     |                   |
| 松下徽章社会体育振興基金             | 8,000,000                 |            |                         |     |                   |
| 鈴光社会体育振興基金               | 1,000,000                 | 合 計        | 29,100,000              |     |                   |
| 12. 台東病院及び老人保健施設千束基金運用益金 | [年度末基金残高 794,452,498円]    | 926,710円   |                         |     | [健康課]             |
| 13. 緑化推進基金運用益金           |                           | 23,827円    |                         |     | [環境課]             |
|                          | [運用方法 預金等]                |            |                         |     |                   |
| 基 金 名                    | 基 金 の 額                   |            |                         |     |                   |
| 林 緑 化 推 進 基 金            | 10,000,000 <sup>円</sup>   |            |                         |     |                   |
| 東京浅草中央ロータリー<br>クラブ緑化推進基金 | 1,000,000                 |            |                         |     |                   |
| 合 計                      | 11,000,000                |            |                         |     |                   |
| 14. 森林環境基金運用益金           | [年度末基金残高 103,013,386円]    | 125,440円   |                         |     | [環境課]             |
| 15. 都市整備基金運用益金           | [年度末基金現在高 2,710,219,485円] | 5,481,102円 |                         |     | [都市計画課]           |
| 16. 定住基金運用益金             | [年度末基金現在高 0円]             | 5,903円     |                         |     | [住宅課]             |
| 17. 用品調達基金運用益金           | [原資の額 15,000,000円]        | 519,229円   |                         |     | [会計課]             |
| 18. 公共料金支払基金運用益金         | [原資の額 300,000,000円]       | 114,602円   |                         |     | [会計課]             |
| 19. 株式配当金                |                           | 1,234,968円 |                         |     | [広報課]             |
| 株式会社ジェイコム東京の配当金          |                           |            |                         |     |                   |

## (款) 15. 財 産 収 入

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                | 予 算 現 額              | 決 算 額                  | 比較増減額                  | 収入率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----|-------------------|
| (項) 2. 財 産 売 払 収 入                                                                                                                                                                                                                 | 203,000 <sup>円</sup> | 2,667,990 <sup>円</sup> | 2,464,990 <sup>円</sup> | — % | 122 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 不 動 産 売 払 収 入                                                                                                                                                                                                               | 2,000                | 0                      | △ 2,000                | 0   | 122               |
| 1. 土地売払代金（科目存置） <span style="float: right;">[経理課]</span><br>2. 建物売払代金（科目存置） <span style="float: right;">[経理課]</span>                                                                                                               |                      |                        |                        |     |                   |
| (目) 2. 物 品 売 払 収 入                                                                                                                                                                                                                 | 201,000 <sup>円</sup> | 2,667,990 <sup>円</sup> | 2,466,990 <sup>円</sup> | — % | 122 <sup>頁</sup>  |
| <div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;"><b>決 算 額</b></div> 1. 物 品 売 払 代 金<br><div style="margin-left: 20px;">不用品（ごみ収集車ほか）</div> <div style="text-align: right;">2,667,990円 [台東清掃事務所ほか]</div>                          |                      |                        |                        |     |                   |
| <b>増 減 額 説 明（財産収入）</b><br>1. 利子及び配当金等の実績による財産運用収入の増 <span style="float: right;">43,583,970円</span><br>2. 物品売払代金等の実績による財産売払収入の増 <span style="float: right;">2,464,990円</span><br>合 計 <span style="float: right;">46,048,960円</span> |                      |                        |                        |     |                   |

## (款) 16. 寄 附 金

| 科 目                | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 比較増減額                    | 収入率                | 明細書<br>参 照<br>ページ      |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| (款)16. 寄 附 金       | 470,665,000 <sup>円</sup> | 579,843,314 <sup>円</sup> | 109,178,314 <sup>円</sup> | 123.2 <sup>%</sup> | 124 <sup>頁</sup>       |
| (項) 1. 寄 附 金       | 470,665,000              | 579,843,314              | 109,178,314              | 123.2              | 124                    |
| (目) 1. 一 般 寄 附 金   | 65,663,000               | 159,547,538              | 93,884,538               | 243.0              | 124                    |
| 決 算 額              |                          |                          |                          |                    |                        |
| 1. 一 般 寄 附 金       | 159,547,538円             |                          |                          |                    |                        |
| 日本中央競馬会            | 59,230,000円              |                          |                          |                    | [財政課]                  |
| 有限会社共済企画センター       | 7,059,000円               |                          |                          |                    | [人事課]                  |
| その他一般寄附金           | 93,258,538円              |                          |                          |                    | [財政課]                  |
| (目) 2. 指 定 寄 附 金   | 405,002,000 <sup>円</sup> | 420,295,776 <sup>円</sup> | 15,293,776 <sup>円</sup>  | 103.8 <sup>%</sup> | 124 <sup>頁</sup>       |
| 決 算 額              |                          |                          |                          |                    |                        |
| 1. 指 定 寄 附 金       | 420,295,776円 [企画課ほか]     |                          |                          |                    |                        |
| 窓口受付及び電子申請による寄附金   |                          |                          |                          |                    |                        |
| 寄 附 目 的            | 件 数                      | 金 額                      | 寄 附 目 的                  | 件 数                | 金 額                    |
| 障 害 者 福 祉 基 金      | 1 <sup>件</sup>           | 30,000,000 <sup>円</sup>  | 環 境 保 全 資 金              | 1 <sup>件</sup>     | 500,000 <sup>円</sup>   |
| 老 人 福 祉 基 金        | 1                        | 3,000,000                | 社 会 福 祉 資 金              | 3                  | 460,000                |
| 文 化 振 興 基 金        | 1                        | 1,000,000                | 観 光 資 金                  | 1                  | 125,656                |
| 伝統工芸文化産業振興基金       | 1                        | 1,000,000                | 障 害 福 祉 資 金              | 1                  | 50,000                 |
| 区 政 運 営 資 金        | 1                        | 10,000,000               | 図 書 館 維 持 管 理 資 金        | 1                  | 10,000                 |
| 教 育 振 興 資 金        | 2                        | 1,050,000                | 産 業 振 興 資 金              | 1                  | 8,520                  |
| 健 康 増 進 資 金        | 1                        | 685,600                  | 台 東 区 子 育 て 応 援          | 29                 | 888,000                |
| 高 齢 福 祉 資 金        | 1                        | 500,000                  | プ ロ ジ ェ ク ト              |                    |                        |
| 合 計                |                          |                          | 46 49,277,776            |                    |                        |
| 民間サイト及び返礼品を活用した寄附金 |                          |                          |                          |                    |                        |
| 寄 附 目 的            | 件 数                      | 金 額                      | 寄 附 目 的                  | 件 数                | 金 額                    |
| 子育て・教育・生涯学習        | 2,259 <sup>件</sup>       | 93,735,000 <sup>円</sup>  | 平 和 と 多 様 性 の            | 201 <sup>件</sup>   | 7,897,000 <sup>円</sup> |
| 健 康 ・ 福 祉          | 673                      | 28,565,000               | 尊 重 ・ 行 財 政 運 営 等        |                    |                        |
| 文 化 ・ 産 業 ・ 観 光    | 3,493                    | 162,267,000              | 区 政 全 般                  | 897                | 39,613,000             |
| まちづくり・防災防犯・環境      | 884                      | 38,627,000               | 台 東 区 子 育 て 応 援          | 15                 | 314,000                |
|                    |                          |                          | プ ロ ジ ェ ク ト              |                    |                        |
| 合 計                |                          |                          | 8,422 371,018,000        |                    |                        |
| 増 減 額 説 明 (寄 附 金)  |                          |                          |                          |                    |                        |
| 1. 一般寄附金の寄附実績による増  | 93,884,538円              |                          |                          |                    |                        |
| 2. 指定寄附金の寄附実績による増  | 15,293,776円              |                          |                          |                    |                        |
| 合 計                | 109,178,314円             |                          |                          |                    |                        |

## (款) 17. 繰 入 金

| 科 目                                                                                     | 予 算 現 額                    | 決 算 額                      | 比較増減額                 | 収 入 率              | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| (款)17. 繰 入 金                                                                            | 8,487,432,000 <sup>円</sup> | 8,486,558,404 <sup>円</sup> | △873,596 <sup>円</sup> | 100.0 <sup>%</sup> | 126 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 基 金 繰 入 金                                                                        | 7,979,019,000              | 7,978,148,000              | △871,000              | 100.0              | 126               |
| (目) 1. 建設基金繰入金                                                                          | 4,868,000,000              | 4,868,000,000              | 0                     | 100                | 126               |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 公共施設建設基金繰入金 4,868,000,000円 [財政課]</div> <div>一部とりくずし</div>      |                            |                            |                       |                    |                   |
| (目) 2. 環 境 整 備<br>基 金 繰 入 金                                                             | 163,000,000 <sup>円</sup>   | 163,000,000 <sup>円</sup>   | 0 <sup>円</sup>        | 100 <sup>%</sup>   | 126 <sup>頁</sup>  |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 環境整備基金繰入金 163,000,000円 [財政課]</div> <div>一部とりくずし</div>          |                            |                            |                       |                    |                   |
| (目) 3. 災 害 対 策<br>基 金 繰 入 金                                                             | 393,000,000 <sup>円</sup>   | 393,000,000 <sup>円</sup>   | 0 <sup>円</sup>        | 100 <sup>%</sup>   | 126 <sup>頁</sup>  |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 災害対策基金繰入金 393,000,000円 [危機・災害対策課]</div> <div>一部とりくずし</div>     |                            |                            |                       |                    |                   |
| (目) 4. 台東病院及び老人保健<br>施設千束基金繰入金                                                          | 34,370,000 <sup>円</sup>    | 34,370,000 <sup>円</sup>    | 0 <sup>円</sup>        | 100 <sup>%</sup>   | 126 <sup>頁</sup>  |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 台東病院及び老人保健施設千束基金繰入金 34,370,000円 [健康課]</div> <div>一部とりくずし</div> |                            |                            |                       |                    |                   |
| (目) 5. 森 林 環 境 基 金<br>繰 入 金                                                             | 6,649,000 <sup>円</sup>     | 5,778,000 <sup>円</sup>     | △871,000 <sup>円</sup> | 86.9 <sup>%</sup>  | 126 <sup>頁</sup>  |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 森林環境基金繰入金 5,778,000円 [環境課]</div> <div>一部とりくずし</div>            |                            |                            |                       |                    |                   |
| (目) 6. 都 市 整 備<br>基 金 繰 入 金                                                             | 1,009,000,000 <sup>円</sup> | 1,009,000,000 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup>        | 100 <sup>%</sup>   | 126 <sup>頁</sup>  |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 都市整備基金繰入金 1,009,000,000円 [都市計画課]</div> <div>一部とりくずし</div>      |                            |                            |                       |                    |                   |

## (款) 17. 繰 入 金

| 科 目                                                                                                 | 予 算 現 額                    | 決 算 額                      | 比較増減額               | 収入率     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------|-------------------|
| (目) 7. 定住基金繰入金                                                                                      | 4,000,000 <sup>円</sup>     | 4,000,000 <sup>円</sup>     | 0 <sup>円</sup>      | 100 %   | 126 <sup>頁</sup>  |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 定住基金繰入金<br/>基金とりくずし</div> <div>4,000,000円 [住宅課]</div>                      |                            |                            |                     |         |                   |
| (目) 8. 教 育 振 興<br>基 金 繰 入 金                                                                         | 1,000,000 <sup>円</sup>     | 1,000,000 <sup>円</sup>     | 0 <sup>円</sup>      | 100 %   | 126 <sup>頁</sup>  |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 社会教育振興基金繰入金<br/>池波社会教育振興基金<br/>一部とりくずし</div> <div>1,000,000円 [中央図書館]</div> |                            |                            |                     |         |                   |
| (目) 9. 財 政 調 整<br>基 金 繰 入 金                                                                         | 0 <sup>円</sup>             | 0 <sup>円</sup>             | 0 <sup>円</sup>      | — %     | 128 <sup>頁</sup>  |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 財政調整基金繰入金</div> <div>0円 [財政課]</div>                                        |                            |                            |                     |         |                   |
| (目) 10. 減債基金繰入金                                                                                     | 1,500,000,000 <sup>円</sup> | 1,500,000,000 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup>      | 100 %   | 128 <sup>頁</sup>  |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 減債基金繰入金<br/>一部とりくずし</div> <div>1,500,000,000円 [財政課]</div>                  |                            |                            |                     |         |                   |
| (項) 2. 特別会計繰入金                                                                                      | 508,413,000 <sup>円</sup>   | 508,410,404 <sup>円</sup>   | △2,596 <sup>円</sup> | 100.0 % | 128 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 介 護 保 険<br>会 計 繰 入 金                                                                         | 97,219,000                 | 97,217,727                 | △1,273              | 100.0   | 128               |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 介護保険会計繰入金</div> <div>97,217,727円 [高齢福祉課]<br/>[介護保険課]</div>                 |                            |                            |                     |         |                   |
| (目) 2. 国民健康保険事業<br>会 計 繰 入 金                                                                        | 187,026,000 <sup>円</sup>   | 187,025,595 <sup>円</sup>   | △405 <sup>円</sup>   | 100.0 % | 128 <sup>頁</sup>  |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 国民健康保険事業会計繰入金</div> <div>187,025,595円 [国民健康保険課]</div>                      |                            |                            |                     |         |                   |
| (目) 3. 後期高齢者医療<br>会 計 繰 入 金                                                                         | 224,168,000 <sup>円</sup>   | 224,167,082 <sup>円</sup>   | △918 <sup>円</sup>   | 100.0 % | 128 <sup>頁</sup>  |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 後期高齢者医療会計繰入金</div> <div>224,167,082円 [国民健康保険課]</div>                       |                            |                            |                     |         |                   |

## (款) 17. 繰 入 金

| 科 目                          | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 比較増減額 | 収入率       | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------------------|---------|-------|-------|-----------|-------------------|
| 増 減 額 説 明 (繰 入 金)            |         |       |       |           |                   |
| 1. 森林環境基金繰入金の実績による基金繰入金の減    |         |       |       | △871,000円 |                   |
| 2. 介護保険会計繰入金等の実績による特別会計繰入金の減 |         |       |       | △2,596円   |                   |
| 合 計                          |         |       |       | △873,596円 |                   |

## (款) 18. 繰越金

| 科目         | 予算現額                       | 決算額                        | 比較増減額             | 収入率                | 明細書<br>参照<br>ページ |
|------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| (款)18. 繰越金 | 7,956,109,000 <sup>円</sup> | 7,956,108,779 <sup>円</sup> | △221 <sup>円</sup> | 100.0 <sup>%</sup> | 130 <sup>頁</sup> |
| (項) 1. 繰越金 | 7,956,109,000              | 7,956,108,779              | △221              | 100.0              | 130              |
| (目) 1. 繰越金 | 7,956,109,000              | 7,956,108,779              | △221              | 100.0              | 130              |

## 決算額

## 1. 繰越金

7,956,108,779円

〔財政課〕

令和5年度一般会計歳入歳出決算

歳入 124,793,174,197円

歳出 116,837,065,418円

差引 7,956,108,779円

内 繰越明許費 612,803,000円

事故繰越 39,436,000円

訳純剰余金 7,303,869,779円

## 増減額説明(繰越金)

## 1. 繰越実績による減

△221円

## (款) 19. 諸 収 入

| 科 目                                                                                                                      | 予 算 現 額                    | 決 算 額                      | 比較増減額                    | 収 入 率              | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| (款)19. 諸 収 入                                                                                                             | 3,867,711,000 <sup>円</sup> | 4,148,140,501 <sup>円</sup> | 280,429,501 <sup>円</sup> | 107.3 <sup>%</sup> | 132 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 延 滞 金、加 算 金<br>及 び 過 料                                                                                            | 12,002,000                 | 20,857,683                 | 8,855,683                | 173.8              | 132               |
| (目) 1. 延 滞 金                                                                                                             | 12,000,000                 | 20,857,683                 | 8,857,683                | 173.8              | 132               |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 延 滞 金 20,857,683円 [税務課]</div> <div>特別区税の滞納にかかる延滞金 8,974件</div>                                  |                            |                            |                          |                    |                   |
| (目) 2. 加 算 金                                                                                                             | 1,000 <sup>円</sup>         | 0 <sup>円</sup>             | △1,000 <sup>円</sup>      | 0 <sup>%</sup>     | 132 <sup>頁</sup>  |
| 1. 加 算 金 (科目存置) [税務課]                                                                                                    |                            |                            |                          |                    |                   |
| (目) 3. 過 料                                                                                                               | 1,000 <sup>円</sup>         | 0 <sup>円</sup>             | △1,000 <sup>円</sup>      | 0 <sup>%</sup>     | 132 <sup>頁</sup>  |
| 1. 過 料 (科目存置) [税務課]                                                                                                      |                            |                            |                          |                    |                   |
| (項) 2. 特別区預金利子                                                                                                           | 70,000 <sup>円</sup>        | 3,404,995 <sup>円</sup>     | 3,334,995 <sup>円</sup>   | — <sup>%</sup>     | 132 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 特別区預金利子                                                                                                           | 70,000                     | 3,404,995                  | 3,334,995                | —                  | 132               |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 利 子 3,404,995円 [会計課ほか]</div> <div>歳計現金、歳入歳出外現金預金利子 3,365,540円</div> <div>前渡金等預金利子 39,455円</div> |                            |                            |                          |                    |                   |

## (款) 19. 諸 収 入

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 予 算 現 額                    | 決 算 額                      | 比較増減額                   | 収入率                    | 明細書<br>参 照<br>ページ |     |     |       |     |         |         |                        |                        |        |                        |             |         |        |      |         |     |           |           |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-----|-----|-------|-----|---------|---------|------------------------|------------------------|--------|------------------------|-------------|---------|--------|------|---------|-----|-----------|-----------|------|-----------|
| (項) 3. 貸付金元利収入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,061,662,000 <sup>円</sup> | 2,061,186,506 <sup>円</sup> | △475,494 <sup>円</sup>   | 100.0 %                | 132 <sup>頁</sup>  |     |     |       |     |         |         |                        |                        |        |                        |             |         |        |      |         |     |           |           |      |           |
| (目) 1. 土地開発公社<br>貸付金元金収入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000 <sup>円</sup>         | 0 <sup>円</sup>             | △1,000 <sup>円</sup>     | 0 %                    | 132 <sup>頁</sup>  |     |     |       |     |         |         |                        |                        |        |                        |             |         |        |      |         |     |           |           |      |           |
| 決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                            |                         |                        |                   |     |     |       |     |         |         |                        |                        |        |                        |             |         |        |      |         |     |           |           |      |           |
| 1. 元 金 (科目存置) [経理課]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                            |                         |                        |                   |     |     |       |     |         |         |                        |                        |        |                        |             |         |        |      |         |     |           |           |      |           |
| (目) 2. 応急福祉資金<br>貸付金元金収入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 164,000 <sup>円</sup>       | 174,000 <sup>円</sup>       | 10,000 <sup>円</sup>     | 106.1 %                | 132 <sup>頁</sup>  |     |     |       |     |         |         |                        |                        |        |                        |             |         |        |      |         |     |           |           |      |           |
| 決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                            |                         |                        |                   |     |     |       |     |         |         |                        |                        |        |                        |             |         |        |      |         |     |           |           |      |           |
| 1. 元 金 174,000円 [福祉課]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                            |                         |                        |                   |     |     |       |     |         |         |                        |                        |        |                        |             |         |        |      |         |     |           |           |      |           |
| <table><tr><td>区 分</td><td>調 定</td><td>収 入 済</td><td>収入率</td><td>収 入 未 済</td></tr><tr><td>現 年 度 分</td><td>198,000<sup>円</sup></td><td>174,000<sup>円</sup></td><td>87.9 %</td><td>24,000<sup>円</sup></td></tr><tr><td>前 年 度 以 前 分</td><td>728,020</td><td>0</td><td>0</td><td>728,020</td></tr><tr><td>合 計</td><td>926,020</td><td>174,000</td><td>18.8</td><td>752,020</td></tr></table>                      |                            |                            |                         |                        |                   | 区 分 | 調 定 | 収 入 済 | 収入率 | 収 入 未 済 | 現 年 度 分 | 198,000 <sup>円</sup>   | 174,000 <sup>円</sup>   | 87.9 % | 24,000 <sup>円</sup>    | 前 年 度 以 前 分 | 728,020 | 0      | 0    | 728,020 | 合 計 | 926,020   | 174,000   | 18.8 | 752,020   |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 調 定                        | 収 入 済                      | 収入率                     | 収 入 未 済                |                   |     |     |       |     |         |         |                        |                        |        |                        |             |         |        |      |         |     |           |           |      |           |
| 現 年 度 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 198,000 <sup>円</sup>       | 174,000 <sup>円</sup>       | 87.9 %                  | 24,000 <sup>円</sup>    |                   |     |     |       |     |         |         |                        |                        |        |                        |             |         |        |      |         |     |           |           |      |           |
| 前 年 度 以 前 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 728,020                    | 0                          | 0                       | 728,020                |                   |     |     |       |     |         |         |                        |                        |        |                        |             |         |        |      |         |     |           |           |      |           |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 926,020                    | 174,000                    | 18.8                    | 752,020                |                   |     |     |       |     |         |         |                        |                        |        |                        |             |         |        |      |         |     |           |           |      |           |
| (目) 3. 保健福祉修学資金<br>貸付金元金収入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 750,000 <sup>円</sup>       | 1,371,370 <sup>円</sup>     | 621,370 <sup>円</sup>    | 182.8 %                | 132 <sup>頁</sup>  |     |     |       |     |         |         |                        |                        |        |                        |             |         |        |      |         |     |           |           |      |           |
| 決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                            |                         |                        |                   |     |     |       |     |         |         |                        |                        |        |                        |             |         |        |      |         |     |           |           |      |           |
| 1. 元 金 1,371,370円 [福祉課]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                            |                         |                        |                   |     |     |       |     |         |         |                        |                        |        |                        |             |         |        |      |         |     |           |           |      |           |
| <table><tr><td>区 分</td><td>調 定</td><td>収 入 済</td><td>収入率</td><td>収 入 未 済</td></tr><tr><td>現 年 度 分</td><td>2,975,000<sup>円</sup></td><td>1,275,000<sup>円</sup></td><td>42.9 %</td><td>1,700,000<sup>円</sup></td></tr><tr><td>前 年 度 以 前 分</td><td>301,850</td><td>96,370</td><td>31.9</td><td>205,480</td></tr><tr><td>合 計</td><td>3,276,850</td><td>1,371,370</td><td>41.9</td><td>1,905,480</td></tr></table> |                            |                            |                         |                        |                   | 区 分 | 調 定 | 収 入 済 | 収入率 | 収 入 未 済 | 現 年 度 分 | 2,975,000 <sup>円</sup> | 1,275,000 <sup>円</sup> | 42.9 % | 1,700,000 <sup>円</sup> | 前 年 度 以 前 分 | 301,850 | 96,370 | 31.9 | 205,480 | 合 計 | 3,276,850 | 1,371,370 | 41.9 | 1,905,480 |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 調 定                        | 収 入 済                      | 収入率                     | 収 入 未 済                |                   |     |     |       |     |         |         |                        |                        |        |                        |             |         |        |      |         |     |           |           |      |           |
| 現 年 度 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,975,000 <sup>円</sup>     | 1,275,000 <sup>円</sup>     | 42.9 %                  | 1,700,000 <sup>円</sup> |                   |     |     |       |     |         |         |                        |                        |        |                        |             |         |        |      |         |     |           |           |      |           |
| 前 年 度 以 前 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 301,850                    | 96,370                     | 31.9                    | 205,480                |                   |     |     |       |     |         |         |                        |                        |        |                        |             |         |        |      |         |     |           |           |      |           |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,276,850                  | 1,371,370                  | 41.9                    | 1,905,480              |                   |     |     |       |     |         |         |                        |                        |        |                        |             |         |        |      |         |     |           |           |      |           |
| (目) 4. 高額療養費資金<br>貸付金元金収入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,200,000 <sup>円</sup>     | 0 <sup>円</sup>             | △1,200,000 <sup>円</sup> | 0 %                    | 134 <sup>頁</sup>  |     |     |       |     |         |         |                        |                        |        |                        |             |         |        |      |         |     |           |           |      |           |
| 決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                            |                         |                        |                   |     |     |       |     |         |         |                        |                        |        |                        |             |         |        |      |         |     |           |           |      |           |
| 1. 元 金 0円 [国民健康保険課]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                            |                         |                        |                   |     |     |       |     |         |         |                        |                        |        |                        |             |         |        |      |         |     |           |           |      |           |

## (款) 19. 諸 収 入

| 科 目                          | 予 算 現 額                | 決 算 額                  | 比較増減額                  | 収入率                  | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| (目) 5. 生業資金貸付金<br>元利収入       | 2,000 <sup>円</sup>     | 0 <sup>円</sup>         | △2,000 <sup>円</sup>    | 0 %                  | 134 <sup>頁</sup>  |
| 1. 元 金 (科目存置)                |                        |                        |                        |                      | [福祉課]             |
| 2. 利 子 (科目存置)                |                        |                        |                        |                      | [福祉課]             |
| (目) 6. シルバー人材センター<br>貸付金元金収入 | 6,500,000 <sup>円</sup> | 6,500,000 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup>         | 100 %                | 134 <sup>頁</sup>  |
| 決 算 額                        |                        |                        |                        |                      |                   |
| 1. 元 金                       |                        |                        | 6,500,000 <sup>円</sup> |                      | [高齢福祉課]           |
| (目) 7. 奨学資金貸付金<br>元金収入       | 2,057,000 <sup>円</sup> | 1,977,000 <sup>円</sup> | △80,000 <sup>円</sup>   | 96.1 %               | 134 <sup>頁</sup>  |
| 決 算 額                        |                        |                        |                        |                      |                   |
| 1. 元 金                       |                        |                        | 1,977,000 <sup>円</sup> |                      | [子育て・若者支援課]       |
| 区 分                          | 調 定                    | 収 入 済                  | 収入率                    | 収 入 未 済              |                   |
| 現 年 度 分                      | 1,772,400 <sup>円</sup> | 1,563,700 <sup>円</sup> | 88.2 %                 | 208,700 <sup>円</sup> |                   |
| 前 年 度 以 前 分                  | 5,652,578              | 413,300                | 7.3                    | 5,239,278            |                   |
| 合 計                          | 7,424,978              | 1,977,000              | 26.6                   | 5,447,978            |                   |
| (目) 8. 女性福祉資金<br>貸付金元利収入     | 277,000 <sup>円</sup>   | 451,540 <sup>円</sup>   | 174,540 <sup>円</sup>   | 163.0 %              | 134 <sup>頁</sup>  |
| 決 算 額                        |                        |                        |                        |                      |                   |
| 1. 元 金                       |                        |                        | 450,603 <sup>円</sup>   |                      | [子育て・若者支援課]       |
| 区 分                          | 調 定                    | 収 入 済                  | 収入率                    | 収 入 未 済              |                   |
| 現 年 度 分                      | 349,800 <sup>円</sup>   | 349,800 <sup>円</sup>   | 100 %                  | 0 <sup>円</sup>       |                   |
| 前 年 度 以 前 分                  | 894,950                | 100,803                | 11.3                   | 794,147              |                   |
| 合 計                          | 1,244,750              | 450,603                | 36.2                   | 794,147              |                   |
| 2. 利 子                       |                        |                        | 937 <sup>円</sup>       |                      | [子育て・若者支援課]       |
| 区 分                          | 調 定                    | 収 入 済                  | 収入率                    | 収 入 未 済              |                   |
| 前 年 度 以 前 分                  | 8,007 <sup>円</sup>     | 937 <sup>円</sup>       | 11.7 %                 | 7,070 <sup>円</sup>   |                   |

## (款) 19. 諸 収 入

| 科 目                           | 予 算 現 額                    | 決 算 額                      | 比較増減額              | 収入率                | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| (目) 9. 災 害 援 護 資 金<br>貸付金元利収入 | 711,000 <sup>円</sup>       | 712,596 <sup>円</sup>       | 1,596 <sup>円</sup> | 100.2 <sup>%</sup> | 134 <sup>頁</sup>  |
| 決 算 額                         |                            |                            |                    |                    |                   |
| 1. 元 金                        | 702,844円 [危機・災害対策課]        |                            |                    |                    |                   |
| 区 分                           | 調 定                        | 収 入 済                      | 収入率                |                    |                   |
| 現 年 度 分                       | 702,844 <sup>円</sup>       | 702,844 <sup>円</sup>       | 100 <sup>%</sup>   |                    |                   |
| 2. 利 子                        | 9,752円 [危機・災害対策課]          |                            |                    |                    |                   |
| 区 分                           | 調 定                        | 収 入 済                      | 収入率                |                    |                   |
| 現 年 度 分                       | 9,752 <sup>円</sup>         | 9,752 <sup>円</sup>         | 100 <sup>%</sup>   |                    |                   |
| (目) 10. 台東病院等運営事業者<br>貸付金元金収入 | 250,000,000 <sup>円</sup>   | 250,000,000 <sup>円</sup>   | 0 <sup>円</sup>     | 100 <sup>%</sup>   | 134 <sup>頁</sup>  |
| 決 算 額                         |                            |                            |                    |                    |                   |
| 1. 元 金                        | 250,000,000円 [健康課]         |                            |                    |                    |                   |
| (目) 11. 中小企業融資資金<br>預託金元金収入   | 1,800,000,000 <sup>円</sup> | 1,800,000,000 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup>     | 100 <sup>%</sup>   | 134 <sup>頁</sup>  |
| 決 算 額                         |                            |                            |                    |                    |                   |
| 1. 預 託 金                      | 1,800,000,000円 [産業振興課]     |                            |                    |                    |                   |

## (款) 19. 諸 収 入

| 科 目                  | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 比較増減額                   | 収入率                     | 明細書<br>参 照<br>ページ |                 |                        |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| (項) 4. 受 託 事 業 収 入   | 299,933,000 <sup>円</sup> | 332,426,359 <sup>円</sup> | 32,493,359 <sup>円</sup> | 110.8 <sup>%</sup>      | 136 <sup>頁</sup>  |                 |                        |
| (目) 1. 衛 生 費 受 託 収 入 | 139,716,000              | 161,734,171              | 22,018,171              | 115.8                   | 136               |                 |                        |
| 決 算 額                |                          |                          |                         |                         |                   |                 |                        |
| 1. 高齢者保健事業費          |                          | 9,850,000円               |                         |                         | 〔健康課〕             |                 |                        |
| 2. 健康診査受託事業費         |                          | 68,552,190円              |                         |                         | 〔国民健康保険課〕         |                 |                        |
| 3. 予防接種受託費           | 7,125件                   | 83,064,713円              |                         |                         | 〔保健予防課〕           |                 |                        |
| 4. 動物死体処理費           | 51件                      | 267,268円                 |                         |                         | 〔台東清掃事務所〕         |                 |                        |
| (目) 2. 土 木 費 受 託 収 入 | 152,093,000 <sup>円</sup> | 158,767,478 <sup>円</sup> | 6,674,478 <sup>円</sup>  | 104.4 <sup>%</sup>      | 136 <sup>頁</sup>  |                 |                        |
| 決 算 額                |                          |                          |                         |                         |                   |                 |                        |
| 1. 汚水柵移設等受託費         | 24箇所                     | 8,534,281円               |                         |                         | 〔建築課〕             |                 |                        |
| 2. 道 路 復 旧 費         |                          | 150,233,197円             |                         |                         | 〔道路管理課〕           |                 |                        |
| 掘削道路復旧受託工事費及び事務費     |                          |                          |                         |                         |                   |                 |                        |
| 企 業 者 名              | 自 費 分                    |                          | 受 託 分                   |                         |                   |                 |                        |
|                      | 件 数                      | 金 額                      | 件 数                     | 金 額                     |                   |                 |                        |
| 東 京 都 水 道 局          | 456 <sup>件</sup>         | 20,291,139 <sup>円</sup>  | 24 <sup>件</sup>         | 37,739,776 <sup>円</sup> |                   |                 |                        |
| 東 京 都 下 水 道 局        | 246                      | 12,122,152               | 27                      | 62,124,558              |                   |                 |                        |
| 東 日 本 電 信 電 話 (株)    | 130                      | 3,150,688                | 5                       | 2,640,842               |                   |                 |                        |
| 東京電力パワーグリッド(株)       | 24                       | 887,474                  | 1                       | 5,113                   |                   |                 |                        |
| 東京ガスネットワーク(株)        | 104                      | 3,638,620                | 8                       | 7,605,101               |                   |                 |                        |
| そ の 他                | 2                        | 27,734                   | 0                       | 0                       |                   |                 |                        |
| 合 計                  | 962                      | 40,117,807               | 65                      | 110,115,390             |                   |                 |                        |
| (目) 3. 教 育 費 受 託 収 入 | 8,124,000 <sup>円</sup>   | 11,924,710 <sup>円</sup>  | 3,800,710 <sup>円</sup>  | 146.8 <sup>%</sup>      | 136 <sup>頁</sup>  |                 |                        |
| 決 算 額                |                          |                          |                         |                         |                   |                 |                        |
| 1. 保 育 費             |                          | 11,924,710円              |                         |                         | 〔学務課〕<br>〔児童保育課〕  |                 |                        |
| 区立保育所・こども園管外受託児童の保育費 |                          |                          |                         |                         |                   |                 |                        |
| 区 分                  | 児童数                      | 受託月                      | 金 額                     | 区 分                     | 児童数               | 受託月             | 金 額                    |
| 千 代 田 区              | 1 <sup>人</sup>           | 2 <sup>月</sup>           | 100,980 <sup>円</sup>    | 荒 川 区                   | 5 <sup>人</sup>    | 44 <sup>月</sup> | 3,298,200 <sup>円</sup> |
| 中 央 区                | 1                        | 9                        | 446,850                 | 足 立 区                   | 6                 | 28              | 1,642,150              |
| 文 京 区                | 1                        | 1                        | 138,640                 | 江 戸 川 区                 | 2                 | 4               | 176,520                |
| 墨 田 区                | 3                        | 30                       | 2,716,520               | 府 中 市                   | 1                 | 3               | 913,960                |
| 江 東 区                | 1                        | 3                        | 148,770                 | 調 布 市                   | 1                 | 6               | 729,660                |
| 品 川 区                | 1                        | 1                        | 139,320                 | 上 尾 市                   | 1                 | 2               | 131,260                |
| 大 田 区                | 1                        | 1                        | 126,160                 | 草 加 市                   | 1                 | 4               | 213,930                |
| 世 田 谷 区              | 1                        | 3                        | 406,170                 | 松 戸 市                   | 1                 | 12              | 595,620                |
|                      |                          |                          |                         | 合 計                     | 28                | 153             | 11,924,710             |

## (款) 19. 諸 収 入

| 科 目                                                                                                                                              | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 比較増減額                    | 収入率                | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| (項) 5. 収 益 事 業 収 入                                                                                                                               | 600,000,000 <sup>円</sup> | 600,000,000 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup>           | 100 <sup>%</sup>   | 136 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 競馬組合分配金                                                                                                                                   | 600,000,000              | 600,000,000              | 0                        | 100                | 136               |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 競馬組合分配金 600,000,000円 [財政課]</div> <div>特別区競馬組合利益分配金</div>                                                                |                          |                          |                          |                    |                   |
| (項) 6. 障 害 福 祉<br>サ ー ビ ス 収 入                                                                                                                    | 141,419,000 <sup>円</sup> | 146,776,704 <sup>円</sup> | 5,357,704 <sup>円</sup>   | 103.8 <sup>%</sup> | 136 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 自立支援給付費                                                                                                                                   | 141,419,000              | 146,776,704              | 5,357,704                | 103.8              | 136               |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 自立支援給付費受入 146,776,704円 [松が谷福祉会館]</div> <div>障害者総合支援法による介護給付費 115,199,674円</div> <div>重症心身障害児（者）通所区加算金 31,577,030円</div> |                          |                          |                          |                    |                   |
| (項) 7. 雑 入                                                                                                                                       | 752,625,000 <sup>円</sup> | 983,488,254 <sup>円</sup> | 230,863,254 <sup>円</sup> | 130.7 <sup>%</sup> | 136 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 納 付 金                                                                                                                                     | 18,380,000               | 14,045,639               | △4,334,361               | 76.4               | 138               |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 雇用保険料本人負担分 14,045,639円 [人事課]</div>                                                                                      |                          |                          |                          |                    |                   |
| (目) 2. 滞 納 処 分 費                                                                                                                                 | 1,000 <sup>円</sup>       | 0 <sup>円</sup>           | △1,000 <sup>円</sup>      | 0 <sup>%</sup>     | 138 <sup>頁</sup>  |
| <div>1. 滞 納 処 分 費（科目存置） [収納課]</div>                                                                                                              |                          |                          |                          |                    |                   |

## (款) 19. 諸 収 入

| 科 目                           | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 比較増減額                    | 収入率            | 明細書<br>参 照<br>ページ        |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| (目) 3. 弁 償 金                  | 147,000 <sup>円</sup>     | 121,890,896 <sup>円</sup> | 121,743,896 <sup>円</sup> | — <sup>%</sup> | 138 <sup>頁</sup>         |
| 決算額                           |                          |                          |                          |                |                          |
| 1. 標 識 弁 償 金                  | 10,600円                  |                          |                          | 〔税務課〕          |                          |
| 原動機付自転車及び小型特殊自動車等標識弁償金 53件    |                          |                          |                          |                |                          |
| 2. 生活保護弁償金                    | 121,204,859円             |                          |                          | 〔保護課〕          |                          |
| 区 分                           | 調 定                      | 収 入 済                    | 収入率                      | 不 納 欠 損        | 収 入 未 済                  |
| 現 年 度 分                       | 267,784,803 <sup>円</sup> | 102,599,696 <sup>円</sup> | 38.3 <sup>%</sup>        | 0 <sup>円</sup> | 165,185,107 <sup>円</sup> |
| 過 年 度 分                       | 573,948,014              | 18,605,163               | 3.2                      | 17,579,490     | 537,763,361              |
| 合 計                           | 841,732,817              | 121,204,859              | 14.4                     | 17,579,490     | 702,948,468              |
| 3. 貸出図書等紛失弁償金                 | 52,768円                  |                          |                          | 〔中央図書館〕        |                          |
| 区 分                           | 金 額                      |                          |                          |                |                          |
| 図 書 28冊                       | 32,958 <sup>円</sup>      |                          |                          |                |                          |
| C D 3枚                        | 9,030                    |                          |                          |                |                          |
| DVD 1枚                        | 10,780                   |                          |                          |                |                          |
| 合 計                           | 52,768                   |                          |                          |                |                          |
| 4. 施設管理弁償金                    | 2,304円                   |                          |                          | 〔区民課〕          |                          |
| 5. 損害補填弁償金                    | 250,000円                 |                          |                          | 〔保護課〕          |                          |
| 6. 庁舎管理弁償金                    | 56,000円                  |                          |                          | 〔保護課〕          |                          |
| 7. 観光備品弁償金                    | 310,865円                 |                          |                          | 〔観光課〕          |                          |
| 8. 定期利用券弁償金                   | 3,500円                   |                          |                          | 〔交通対策課〕        |                          |
| (目) 4. 小 切 手 未 払 入<br>資 金 組 入 | 1,000 <sup>円</sup>       | 0 <sup>円</sup>           | △1,000 <sup>円</sup>      | 0 <sup>%</sup> | 138 <sup>頁</sup>         |
| 1. 小切手未払資金組入（科目存置）            |                          |                          |                          |                |                          |
| 〔会計課〕                         |                          |                          |                          |                |                          |

## (款) 19. 諸 収 入

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 予 算 現 額                  | 決 算 額                   | 比較増減額                     | 収入率                | 明細書<br>参 照<br>ページ    |                  |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------|-----|-------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|-----|--------|---------------------------------|----|--------|---------------------|-------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|---------|-----------------------------------|-----|---------|----|---------|-----|-----|-----------|-------|-----------|-------|---------|-----|
| (目) 5. 利 用 料 等 収 入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 47,272,000 <sup>円</sup>  | 32,328,265 <sup>円</sup> | △ 14,943,735 <sup>円</sup> | 68.4 <sup>%</sup>  | 138 <sup>頁</sup>     |                  |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| 決 算 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                         |                           |                    |                      |                  |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| 1. セレモニーホール                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 8,600,000円              |                           |                    | [区民課]                |                  |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| セレモニーホールの利用料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                         |                           |                    |                      |                  |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| 千 松 閣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20件                      | 1,600,000円              |                           |                    |                      |                  |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| 徳 雲 会 館                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35件                      | 7,000,000円              |                           |                    |                      |                  |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| 2. 上野桜木会館                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | 105,200円                |                           |                    | [区民課]                |                  |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| 集会室利用料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 276件（有料64件、減額22件、免除190件） |                         |                           |                    |                      |                  |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| 3. ひとり親家庭ホームヘルプサービス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 13,500円                 |                           |                    | [子育て・若者支援課]          |                  |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| ひとり親家庭ホームヘルプサービス利用者負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                         |                           |                    |                      |                  |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| 4. 子育て短期支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | 138,000円                |                           |                    | [子ども家庭支援センター]        |                  |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| 子育て短期支援事業利用者負担金等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                         |                           |                    |                      |                  |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| 5. いっとき保育                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | 8,092,850円              |                           |                    | [子ども家庭支援センター]        |                  |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| いっとき保育利用者負担金等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                         |                           |                    |                      |                  |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| 6. 流鏑馬観覧料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | 2,436,000円              |                           |                    | [観光課]                |                  |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| 観 覧 料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                         |                           |                    |                      |                  |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| 7. 自社ブランド販売支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | 250,000円                |                           |                    | [産業振興課]              |                  |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| 自社ブランド販売支援利用者負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                         |                           |                    |                      |                  |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| 8. 高齢者サービス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | 20,165円                 |                           |                    | [高齢福祉課]              |                  |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| 緊急一時保護自己負担金等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                         |                           |                    |                      |                  |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| 9. ケアハウス松が谷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 109,800円                |                           |                    | [高齢福祉課]              |                  |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| ケアハウス松が谷洗濯機・乾燥機使用料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                         |                           |                    |                      |                  |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| 10. 講習会等参加費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 922,470円                |                           |                    | [介護保険課ほか]            |                  |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| <table><tr><th>区 分</th><th>参加人数</th><th>金 額</th></tr><tr><td>介 護 サ ー ビ ス 人 材 確 保 講 座 参 加 費</td><td>5<sup>人</sup></td><td>5,000<sup>円</sup></td></tr><tr><td>手 話 講 習 会 参 加 費</td><td>17</td><td>86,020</td></tr><tr><td>フ ラ ワ ー ア レ ン ジ メ ン ト 教 室 参 加 費</td><td>20</td><td>20,000</td></tr><tr><td>犬 の し つ け 教 室 参 加 費</td><td>49</td><td>98,000</td></tr><tr><td>園 芸 教 室 等 講 習 会 参 加 費</td><td>257</td><td>297,950</td></tr><tr><td>知 る ・ 作 る ・ 学 ぶ 講 座 等 参 加 費</td><td>443</td><td>402,800</td></tr><tr><td>池 波 正 太 郎 記 念 文 庫 文 学 散 歩 等 保 険 料</td><td>127</td><td>12,700</td></tr></table>                                        |                          |                         |                           |                    |                      | 区 分              | 参加人数 | 金 額 | 介 護 サ ー ビ ス 人 材 確 保 講 座 参 加 費 | 5 <sup>人</sup> | 5,000 <sup>円</sup> | 手 話 講 習 会 参 加 費 | 17  | 86,020 | フ ラ ワ ー ア レ ン ジ メ ン ト 教 室 参 加 費 | 20 | 20,000 | 犬 の し つ け 教 室 参 加 費 | 49    | 98,000                 | 園 芸 教 室 等 講 習 会 参 加 費 | 257                    | 297,950            | 知 る ・ 作 る ・ 学 ぶ 講 座 等 参 加 費 | 443              | 402,800 | 池 波 正 太 郎 記 念 文 庫 文 学 散 歩 等 保 険 料 | 127 | 12,700  |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 参加人数                     | 金 額                     |                           |                    |                      |                  |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| 介 護 サ ー ビ ス 人 材 確 保 講 座 参 加 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 <sup>人</sup>           | 5,000 <sup>円</sup>      |                           |                    |                      |                  |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| 手 話 講 習 会 参 加 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17                       | 86,020                  |                           |                    |                      |                  |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| フ ラ ワ ー ア レ ン ジ メ ン ト 教 室 参 加 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20                       | 20,000                  |                           |                    |                      |                  |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| 犬 の し つ け 教 室 参 加 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49                       | 98,000                  |                           |                    |                      |                  |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| 園 芸 教 室 等 講 習 会 参 加 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 257                      | 297,950                 |                           |                    |                      |                  |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| 知 る ・ 作 る ・ 学 ぶ 講 座 等 参 加 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 443                      | 402,800                 |                           |                    |                      |                  |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| 池 波 正 太 郎 記 念 文 庫 文 学 散 歩 等 保 険 料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 127                      | 12,700                  |                           |                    |                      |                  |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| 11. 緊急一時保護施設等利用料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 252,030円                |                           |                    | [障害福祉課]              |                  |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| 緊急一時保護施設利用料、訪問入浴サービス自己負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                         |                           |                    |                      |                  |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| 12. 一時保育                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | 8,889,500円              |                           |                    | [児童保育課]              |                  |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| 一時保育利用料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                         |                           |                    |                      |                  |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| <table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">調 定</th><th colspan="2">収 入 済</th><th colspan="2">収 入 未 済</th></tr><tr><th>金 額</th><th>件数</th><th>金 額</th><th>件数</th><th>金 額</th><th>件数</th></tr><tr><td>現 年 分</td><td>8,918,700<sup>円</sup></td><td>6,625<sup>件</sup></td><td>8,743,650<sup>円</sup></td><td>6,508<sup>件</sup></td><td>175,050<sup>円</sup></td><td>117<sup>件</sup></td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>739,450</td><td>488</td><td>145,850</td><td>99</td><td>593,600</td><td>389</td></tr><tr><td>合 計</td><td>9,658,150</td><td>7,113</td><td>8,889,500</td><td>6,607</td><td>768,650</td><td>506</td></tr></table> |                          |                         |                           |                    |                      | 区 分              | 調 定  |     | 収 入 済                         |                | 収 入 未 済            |                 | 金 額 | 件数     | 金 額                             | 件数 | 金 額    | 件数                  | 現 年 分 | 8,918,700 <sup>円</sup> | 6,625 <sup>件</sup>    | 8,743,650 <sup>円</sup> | 6,508 <sup>件</sup> | 175,050 <sup>円</sup>        | 117 <sup>件</sup> | 滞納繰越分   | 739,450                           | 488 | 145,850 | 99 | 593,600 | 389 | 合 計 | 9,658,150 | 7,113 | 8,889,500 | 6,607 | 768,650 | 506 |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 調 定                      |                         | 収 入 済                     |                    | 収 入 未 済              |                  |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 金 額                      | 件数                      | 金 額                       | 件数                 | 金 額                  | 件数               |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| 現 年 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,918,700 <sup>円</sup>   | 6,625 <sup>件</sup>      | 8,743,650 <sup>円</sup>    | 6,508 <sup>件</sup> | 175,050 <sup>円</sup> | 117 <sup>件</sup> |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| 滞納繰越分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 739,450                  | 488                     | 145,850                   | 99                 | 593,600              | 389              |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,658,150                | 7,113                   | 8,889,500                 | 6,607              | 768,650              | 506              |      |     |                               |                |                    |                 |     |        |                                 |    |        |                     |       |                        |                       |                        |                    |                             |                  |         |                                   |     |         |    |         |     |     |           |       |           |       |         |     |

(款) 19. 諸 収 入

| 科 目                   | 予 算 現 額                              | 決 算 額                                | 比較増減額                              | 収入率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------|
| <b>決 算 額</b>          |                                      |                                      |                                    |     |                   |
| (利用料等収入)              |                                      |                                      |                                    |     |                   |
| 13. 休日・年末保育           |                                      | <b>429,000円</b>                      |                                    |     | [児童保育課]           |
| 休日・年末保育利用料            |                                      |                                      |                                    |     |                   |
| 区 分                   | 調 定                                  | 収 入 済                                | 収 入 未 済                            |     |                   |
|                       | 金 額 件数                               | 金 額 件数                               | 金 額 件数                             |     |                   |
| 現 年 分                 | 437,000 <sup>円</sup> 99 <sup>件</sup> | 403,000 <sup>円</sup> 93 <sup>件</sup> | 34,000 <sup>円</sup> 6 <sup>件</sup> |     |                   |
| 滞納繰越分                 | 263,000 45                           | 26,000 3                             | 237,000 42                         |     |                   |
| 合 計                   | 700,000 144                          | 429,000 96                           | 271,000 48                         |     |                   |
| 14. 北上野保育室            |                                      | <b>127,000円</b>                      |                                    |     | [児童保育課]           |
| 北上野保育室利用料             |                                      |                                      |                                    |     |                   |
| 区 分                   | 調 定                                  | 収 入 済                                | 収 入 未 済                            |     |                   |
|                       | 金 額 件数                               | 金 額 件数                               | 金 額 件数                             |     |                   |
| 現 年 分                 | 140,700 <sup>円</sup> 53 <sup>件</sup> | 125,100 <sup>円</sup> 49 <sup>件</sup> | 15,600 <sup>円</sup> 4 <sup>件</sup> |     |                   |
| 滞納繰越分                 | 7,300 5                              | 1,900 2                              | 5,400 3                            |     |                   |
| 合 計                   | 148,000 58                           | 127,000 51                           | 21,000 7                           |     |                   |
| 15. グローバル教育の推進事業参加費   |                                      | <b>1,095,000円</b>                    |                                    |     | [指導課]             |
| 16. ふれあいコンサート入場料      |                                      | <b>53,500円</b>                       |                                    |     | [生涯学習課]           |
| ミレニアムホールふれあいコンサート入場料  | 56枚                                  |                                      |                                    |     |                   |
| 17. ミレニアムホール          |                                      | <b>215,600円</b>                      |                                    |     | [生涯学習課]           |
| ミレニアムホール舞台音響・照明利用者負担金 |                                      |                                      |                                    |     |                   |
| 18. 東京都立浅草高等学校温水プール   |                                      | <b>578,650円</b>                      |                                    |     | [スポーツ振興課]         |
| 温水プール利用者負担金           | 2,722件                               |                                      |                                    |     |                   |
| 19. 旧御徒町保育室           |                                      | <b>0円</b>                            |                                    |     | [児童保育課]           |
| 20. 旧定期利用保育           |                                      | <b>0円</b>                            |                                    |     | [児童保育課]           |

## (款) 19. 諸 収 入

| 科 目                        | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 比較増減額                    | 収入率                | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| (目) 6. 助成金・交付金             | 433,492,000 <sup>円</sup> | 433,415,283 <sup>円</sup> | △76,717 <sup>円</sup>     | 100.0 <sup>%</sup> | 140 <sup>頁</sup>  |
| 決 算 額                      |                          |                          |                          |                    |                   |
| 1. ハロウィンジャンボ宝くじ交付金         |                          | 22,642,240 <sup>円</sup>  |                          |                    | [財政課]             |
| 2. 地方公共団体情報システム機構補助金       |                          | 278,956,000 <sup>円</sup> |                          |                    | [情報システム課]         |
| 3. 特別区全国連携プロジェクト関連事業助成金    |                          | 2,500,000 <sup>円</sup>   |                          |                    | [都市交流課]           |
| 4. 一般財団法人自治総合センターコミュニティ助成金 |                          | 2,500,000 <sup>円</sup>   |                          |                    | [区民課]             |
| 5. 公益財団法人東京観光財団補助金         |                          | 67,166,000 <sup>円</sup>  |                          |                    | [観光課]             |
| 6. 馬事畜産振興協議会奨励金            |                          | 140,000 <sup>円</sup>     |                          |                    | [観光課]             |
| 7. 公益財団法人東京都環境公社補助金        |                          | 52,495,000 <sup>円</sup>  |                          |                    |                   |
| 環境政策加速化事業補助金               |                          | 20,413,000 <sup>円</sup>  |                          |                    | [環境課]             |
| プラ製容器包装等・再資源化支援事業補助金       |                          | 26,844,000 <sup>円</sup>  |                          |                    | [清掃リサイクル課]        |
| 地産地消型再エネ増強プロジェクト助成金        |                          | 5,238,000 <sup>円</sup>   |                          |                    | [文化振興課]           |
| 8. みどり東京・温暖化防止プロジェクト助成金    |                          | 1,000,000 <sup>円</sup>   |                          |                    | [環境課]             |
| 9. 緑の募金交付金                 |                          | 559,000 <sup>円</sup>     |                          |                    | [環境課]             |
| 10. 公益財団法人日本自動車輸送技術協会補助金   |                          | 0 <sup>円</sup>           |                          |                    | [台東清掃事務所]         |
| 11. 学校給食における健康づくり事業等助成金    |                          | 30,000 <sup>円</sup>      |                          |                    | [学務課]             |
| 12. 公益財団法人明るい選挙推進協会助成金     |                          | 51,000 <sup>円</sup>      |                          |                    | [選挙管理委員会事務局]      |
| 13. 東京都後期高齢者医療広域連合補助金      |                          | 5,016,043 <sup>円</sup>   |                          |                    | [国民健康保険課]         |
| 14. 公益財団法人北海道環境財団補助金       |                          | 360,000 <sup>円</sup>     |                          |                    | [台東清掃事務所]         |
| (目) 7. 雑 入                 | 253,332,000 <sup>円</sup> | 381,755,671 <sup>円</sup> | 128,423,671 <sup>円</sup> | 150.7 <sup>%</sup> | 142 <sup>頁</sup>  |
| 決 算 額                      |                          |                          |                          |                    |                   |
| 1. 電 話 料                   |                          | 38,480 <sup>円</sup>      |                          |                    | [総務課ほか]           |
| 庁舎、区民館等の電話料収入              |                          |                          |                          |                    |                   |
| 2. 光熱水費受入                  |                          | 50,929,122 <sup>円</sup>  |                          |                    | [総務課ほか]           |
| 区 分                        | 金 額                      | 区 分                      | 金 額                      |                    |                   |
| 区 民 会 館                    | 4,839,091 <sup>円</sup>   | 台東デザイナーズビレッジ             | 936,279 <sup>円</sup>     |                    |                   |
| 浅 草 公 会 堂                  | 436,001                  | 上野中央通り地下歩道               | 22,502,827               |                    |                   |
| 職 員 食 堂                    | 2,245,439                | 浅草文化観光センター               | 1,634,248                |                    |                   |
| 花 川 戸 一 丁 目 施 設            | 6,125,238                | そ の 他                    | 12,209,999               |                    |                   |
|                            |                          | 合 計                      | 50,929,122               |                    |                   |
| 3. 複写機利用料                  |                          | 1,509,841 <sup>円</sup>   |                          |                    | [総務課ほか]           |

(款) 19. 諸 収 入

| 科 目                            | 予 算 現 額             | 決 算 額           | 比較増減額               | 収入率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----|-------------------|
| 決 算 額                          |                     |                 |                     |     |                   |
| (雑 入)                          |                     |                 |                     |     |                   |
| 4. 有償刊行物等頒布収入                  |                     | 4,234,110円      |                     |     | [総務課ほか]           |
| 区 分                            | 金 額                 | 区 分             | 金 額                 |     |                   |
| 台東区史、台東区の歴史                    | 55,400 <sup>円</sup> | 台東区歴史・文化テキスト    | 93,000 <sup>円</sup> |     |                   |
| ビジュアル台東区史                      | 22,000              | 文化財調査報告書        | 188,850             |     |                   |
| 史跡をたずねて                        | 31,200              | 調査報告書等          | 12,500              |     |                   |
| 台東区むかしむかし                      | 8,000               | 都市計画図等          | 25,700              |     |                   |
| 下谷・浅草文学案内                      | 1,800               | 池波正太郎記念文庫関連グッズ  | 2,531,160           |     |                   |
| 台東区郷土かるた                       | 16,800              | 一葉記念館開館記念切手     | 45,000              |     |                   |
| 台東区発足60周年記念誌                   | 13,500              | 観光カレンダー         | 607,000             |     |                   |
| 台東区発足70周年記念誌                   | 7,500               | 浅草文化観光センター関連グッズ | 237,000             |     |                   |
| 重ね地図で江戸を訪ねる<br>「上野・浅草・隅田川歴史散歩」 | 330,200             |                 |                     |     |                   |
| 平和祈念写真集 台東原風景                  | 7,500               | 合 計             | 4,234,110           |     |                   |
| 5. 広 告 収 入                     |                     | 15,783,491円     |                     |     | [広報課ほか]           |
| 広報たいとう、区公式ホームページ等              |                     | 4,716,321円      |                     |     |                   |
| 町会掲示板等                         |                     | 3,180,000円      |                     |     |                   |
| 「めぐりん」広告枠                      |                     | 7,480,770円      |                     |     |                   |
| そ の 他                          |                     | 406,400円        |                     |     |                   |
| 6. 郵送料                         |                     | 467,260円        |                     |     | [広報課ほか]           |
| 7. 自治体賠償保険金                    |                     | 4,933,360円      |                     |     | [総務課]             |
| 特別区自治体総合賠償責任保険金等               |                     |                 |                     |     |                   |
| 8. 職員給与等負担金                    |                     | 13,417,106円     |                     |     | [人事課]             |
| 出向職員給与等負担金                     |                     |                 |                     |     |                   |
| 9. 職員住宅借上げ敷金等返還金               |                     | 795,677円        |                     |     | [人事課]             |
| 10. 職員住宅電力売払収入                 |                     | 5,837円          |                     |     | [人事課]             |
| 11. 競馬組合株式配当配分金                |                     | 18,061,016円     |                     |     | [経理課]             |
| 12. 台東区民交通傷害保険                 |                     | 3,216,820円      |                     |     | [区民課]             |
| 交通傷害保険事務取扱費等                   |                     |                 |                     |     |                   |
| 13. 区 民 会 館                    |                     | 1,335,120円      |                     |     | [区民課]             |
| 区民会館共益費等                       |                     |                 |                     |     |                   |
| 14. 受託証券取扱手数料                  |                     | 0円              |                     |     | [収納課]             |

## (款) 19. 諸 収 入

| 科 目                   | 予 算 現 額                  | 決 算 額                   | 比較増減額                  | 収 入 率                   | 明細書<br>参 照<br>ページ        |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>決 算 額</b>          |                          |                         |                        |                         |                          |
| (雑 入)                 |                          |                         |                        |                         |                          |
| 15. 子ども医療費助成等返納金      |                          | <b>2,343,834円</b>       |                        |                         | [子育て・若者支援課]              |
|                       | 調 定                      | 収 入 済                   | 収 入 率                  | 収 入 未 済                 |                          |
| 子 ど も 医 療 費 助 成       | 2,217,259 <sup>円</sup>   | 2,176,119 <sup>円</sup>  | 98.1 <sup>%</sup>      | 41,140 <sup>円</sup>     |                          |
| ひとり親家庭等医療費助成          | 380,490                  | 167,715                 | 44.1                   | 212,775                 |                          |
| 合 計                   | 2,597,749                | 2,343,834               | 90.2                   | 253,915                 |                          |
| 16. ぐるっとパス分配金         |                          | <b>1,022,639円</b>       |                        |                         | [文化振興課]                  |
| 17. 浅草文化観光センター        |                          | <b>488,924円</b>         |                        |                         | [観光課]                    |
| 浅草文化観光センター共益費         |                          |                         |                        |                         |                          |
| 18. 中小企業振興センター        |                          | <b>5,331,312円</b>       |                        |                         | [産業振興課]                  |
| 入居者共益費等               |                          |                         |                        |                         |                          |
| 19. 信用保証料補助返還金        |                          | <b>9,319,278円</b>       |                        |                         | [産業振興課]                  |
|                       | 調 定                      | 収 入 済                   | 収 入 率                  | 不 納 欠 損                 | 収 入 未 済                  |
|                       | 10,897,442 <sup>円</sup>  | 9,319,278 <sup>円</sup>  | 85.5 <sup>%</sup>      | 126,796 <sup>円</sup>    | 1,451,368 <sup>円</sup>   |
| 20. 成年後見制度求償金         |                          | <b>7,120円</b>           |                        |                         | [福祉課]                    |
| 21. 行旅死亡人葬祭費遺族負担金     |                          | <b>3,602,305円</b>       |                        |                         | [福祉課]                    |
| 22. 介護サービス利用者負担額軽減返還金 |                          | <b>201,300円</b>         |                        |                         | [介護保険課]                  |
| 23. 都営交通無料乗車券発行手数料    |                          | <b>253,350円</b>         |                        |                         | [障害福祉課]                  |
| 24. 松が谷福祉会館研修生負担金     |                          | <b>0円</b>               |                        |                         | [松が谷福祉会館]                |
| 25. 生活保護返納金           |                          | <b>14,030,962円</b>      |                        |                         | [保護課]                    |
|                       | 調 定                      | 収 入 済                   | 収 入 率                  | 不 納 欠 損                 | 収 入 未 済                  |
|                       | 295,544,943 <sup>円</sup> | 14,030,962 <sup>円</sup> | 4.7 <sup>%</sup>       | 55,339,820 <sup>円</sup> | 226,174,161 <sup>円</sup> |
| 26. 医療扶助等返還金          |                          | <b>255,813円</b>         |                        |                         | [保護課]                    |
| 27. 資源回収品売払代金         |                          | <b>128,153,282円</b>     |                        |                         | [清掃リサイクル課]<br>[学務課]      |
| 28. 高 齢 者 住 宅         |                          | <b>3,364,707円</b>       |                        |                         | [住宅課]                    |
| 高齢者住宅共益費              |                          |                         |                        |                         |                          |
|                       | 区 分                      | 調 定                     | 収 入 済                  | 収 入 率                   | 収 入 未 済                  |
| 現 年 度 分               |                          | 3,365,707 <sup>円</sup>  | 3,363,707 <sup>円</sup> | 99.9 <sup>%</sup>       | 2,000 <sup>円</sup>       |
| 過 年 度 分               |                          | 1,000                   | 1,000                  | 100                     | 0                        |
| 合 計                   |                          | 3,366,707               | 3,364,707              | 99.9                    | 2,000                    |

## (款) 19. 諸 収 入

| 科 目                                                                                                                                                                                                        | 予 算 現 額                | 決 算 額             | 比較増減額                  | 収入率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |     |       |     |         |                        |                        |                   |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-----|-------------------|-----|-------|-----|---------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| (雑 入)                                                                                                                                                                                                      |                        | 決 算 額             |                        |     |                   |     |       |     |         |                        |                        |                   |                        |
| 29. 従前居住者用住宅                                                                                                                                                                                               |                        | 712,800円          |                        |     | [住宅課]             |     |       |     |         |                        |                        |                   |                        |
| 従前居住者用住宅共益費                                                                                                                                                                                                |                        |                   |                        |     |                   |     |       |     |         |                        |                        |                   |                        |
| 30. 自転車売払代金                                                                                                                                                                                                |                        | 7,072,917円        |                        |     | [交通対策課]           |     |       |     |         |                        |                        |                   |                        |
| 31. 循環バスめぐりん 1 箇月乗車券等販売手数料                                                                                                                                                                                 |                        | 227,439円          |                        |     | [交通対策課]           |     |       |     |         |                        |                        |                   |                        |
| 32. 台東・墨田 東京下町周遊きっぷ分配金                                                                                                                                                                                     |                        | 221,092円          |                        |     | [交通対策課]           |     |       |     |         |                        |                        |                   |                        |
| 33. 私道舗装助成                                                                                                                                                                                                 |                        | 0円                |                        |     | [土木課]             |     |       |     |         |                        |                        |                   |                        |
| 34. 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金返還金                                                                                                                                                                              |                        | 231,098円          |                        |     | [学務課]             |     |       |     |         |                        |                        |                   |                        |
| 35. 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金返還金                                                                                                                                                                              |                        | 1,291,000円        |                        |     | [高齢福祉課]           |     |       |     |         |                        |                        |                   |                        |
| 36. 保育関係補助金返還金                                                                                                                                                                                             |                        | 9,013,222円        |                        |     | [学務課]<br>[児童保育課]  |     |       |     |         |                        |                        |                   |                        |
| 37. 雑 入                                                                                                                                                                                                    |                        | 8,070,892円        |                        |     | [交通対策課ほか]         |     |       |     |         |                        |                        |                   |                        |
| 38. 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金返還金                                                                                                                                                                                |                        | 200,000円          |                        |     | [企画課]             |     |       |     |         |                        |                        |                   |                        |
| 39. 家計支援特別給付金返還金                                                                                                                                                                                           |                        | 270,000円          |                        |     | [企画課]             |     |       |     |         |                        |                        |                   |                        |
| 40. 過年度分職員給与戻入                                                                                                                                                                                             |                        | 1,639,068円        |                        |     | [人事課]             |     |       |     |         |                        |                        |                   |                        |
| 41. 過年度分公的負担金戻入                                                                                                                                                                                            |                        | 61,913,005円       |                        |     | [人事課]             |     |       |     |         |                        |                        |                   |                        |
| 過年度厚生年金保険料負担金還付金                                                                                                                                                                                           |                        |                   |                        |     |                   |     |       |     |         |                        |                        |                   |                        |
| 42. 庁舎マルチコピー機証明書交付手数料                                                                                                                                                                                      |                        | 136,059円          |                        |     | [戸籍住民サービス課]       |     |       |     |         |                        |                        |                   |                        |
| 43. 児童手当等返還金                                                                                                                                                                                               |                        | 2,821,860円        |                        |     | [子育て・若者支援課]       |     |       |     |         |                        |                        |                   |                        |
| <table><tr><td>調 定</td><td>収 入 済</td><td>収入率</td><td>収 入 未 済</td></tr><tr><td>8,834,570<sup>円</sup></td><td>2,821,860<sup>円</sup></td><td>31.9<sup>%</sup></td><td>6,012,710<sup>円</sup></td></tr></table> |                        |                   |                        |     |                   | 調 定 | 収 入 済 | 収入率 | 収 入 未 済 | 8,834,570 <sup>円</sup> | 2,821,860 <sup>円</sup> | 31.9 <sup>%</sup> | 6,012,710 <sup>円</sup> |
| 調 定                                                                                                                                                                                                        | 収 入 済                  | 収入率               | 収 入 未 済                |     |                   |     |       |     |         |                        |                        |                   |                        |
| 8,834,570 <sup>円</sup>                                                                                                                                                                                     | 2,821,860 <sup>円</sup> | 31.9 <sup>%</sup> | 6,012,710 <sup>円</sup> |     |                   |     |       |     |         |                        |                        |                   |                        |
| 44. 心身障害者福祉手当返還金                                                                                                                                                                                           |                        | 80,000円           |                        |     | [障害福祉課]           |     |       |     |         |                        |                        |                   |                        |
| 45. 生活保護第三者納付金                                                                                                                                                                                             |                        | 86,073円           |                        |     | [保護課]             |     |       |     |         |                        |                        |                   |                        |
| 46. 保護施設事務費等返還金                                                                                                                                                                                            |                        | 1,750,780円        |                        |     | [保護課]             |     |       |     |         |                        |                        |                   |                        |
| 47. 精神障害者障害福祉サービス返還金                                                                                                                                                                                       |                        | 316,300円          |                        |     | [保健予防課]           |     |       |     |         |                        |                        |                   |                        |
| 48. 清掃一部事務組合株式配当配分金                                                                                                                                                                                        |                        | 2,600,000円        |                        |     | [清掃リサイクル課]        |     |       |     |         |                        |                        |                   |                        |
| 49. 旧特定優良賃貸住宅                                                                                                                                                                                              |                        | 0円                |                        |     | [住宅課]             |     |       |     |         |                        |                        |                   |                        |

## (款) 19. 諸 収 入

| 科 目                                                                                        | 予 算 現 額        | 決 算 額               | 比較増減額               | 収入率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| (目) 8. 賄収入                                                                                 | 0 <sup>円</sup> | 46,200 <sup>円</sup> | 46,200 <sup>円</sup> | — %                      | 148 <sup>頁</sup>  |
| 決 算 額                                                                                      |                |                     |                     |                          |                   |
| 1. 保育所                                                                                     |                | 0 <sup>円</sup>      |                     |                          | [児童保育課]           |
| 2. こども園                                                                                    |                | 46,200 <sup>円</sup> |                     |                          | [学務課]             |
| 滞納繰越分区立こども園在園者給食費                                                                          |                | 延10人                |                     |                          |                   |
| (目) 9. 違約金及び延納利息                                                                           | 0 <sup>円</sup> | 6,300 <sup>円</sup>  | 6,300 <sup>円</sup>  | — %                      | 148 <sup>頁</sup>  |
| 決 算 額                                                                                      |                |                     |                     |                          |                   |
| 1. 旧吉田屋酒店設備取替工事違約金                                                                         |                | 6,300 <sup>円</sup>  |                     |                          | [文化振興課]           |
| 増 減 額 説 明 ( 諸 収 入 )                                                                        |                |                     |                     |                          |                   |
| 1. 生活保護弁償金及び過年度分公的負担金戻入等の実績による増と<br>公益財団法人東京観光財団補助金及びセレモニーホール利用料収入<br>等の実績による減との相殺による増(雑入) |                |                     |                     | 230,863,254 <sup>円</sup> |                   |
| 2. 予防接種受託費及び保育費等の実績による増と健康診査受託事業費<br>と高齢者保健事業費の実績による減との相殺による増(受託事業収入)                      |                |                     |                     | 32,493,359 <sup>円</sup>  |                   |
| 3. 特別区税等の延滞金の実績による増(延滞金、加算金及び過料)                                                           |                |                     |                     | 8,855,683 <sup>円</sup>   |                   |
| 4. 自立支援給付費受入の実績による増(障害福祉サービス収入)                                                            |                |                     |                     | 5,357,704 <sup>円</sup>   |                   |
| 5. 預金利子の実績による増(特別区預金利子)                                                                    |                |                     |                     | 3,334,995 <sup>円</sup>   |                   |
| 6. 保健福祉修学資金貸付金元金収入等の実績による増と高額療養費資金<br>貸付金元金収入等の実績による減との相殺による減(貸付金元利収入)                     |                |                     |                     | △475,494 <sup>円</sup>    |                   |
| 合 計                                                                                        |                |                     |                     | 280,429,501 <sup>円</sup> |                   |

## (款) 20. 特 別 区 債

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 予 算 現 額                      | 決 算 額                        | 比較増減額                      | 収入率                | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
| (款)20. 特 別 区 債                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,144,000,000 <sup>円</sup>   | 4,143,835,840 <sup>円</sup>   | △164,160 <sup>円</sup>      | 100.0 <sup>%</sup> | 150 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 特 別 区 債                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,144,000,000                | 4,143,835,840                | △164,160                   | 100.0              | 150               |
| (目) 1. 民 生 債                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,986,000,000                | 2,985,835,840                | △164,160                   | 100.0              | 150               |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 社会福祉施設整備費 <span style="float:right">2,985,835,840円</span> <span style="float:right">〔財政課〕</span></div> <div>(仮称) 竜泉二丁目福祉施設整備に対する特別区債</div>                                                                                                                                             |                              |                              |                            |                    |                   |
| (目) 2. 教 育 債                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,158,000,000 <sup>円</sup>   | 1,158,000,000 <sup>円</sup>   | 0 <sup>円</sup>             | 100 <sup>%</sup>   | 150 <sup>頁</sup>  |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 学校施設整備費 <span style="float:right">438,000,000円</span> <span style="float:right">〔財政課〕</span></div> <div>金曾木小学校大規模改修・増築に対する特別区債</div> <div>2. 生涯学習センター整備費 <span style="float:right">720,000,000円</span> <span style="float:right">〔財政課〕</span></div> <div>生涯学習センター機能強化等改修に対する特別区債</div> |                              |                              |                            |                    |                   |
| <div>増 減 額 説 明 (特 別 区 債)</div> <div>1. 民生債の発行実績による減 <span style="float:right">△164,160円</span></div>                                                                                                                                                                                                            |                              |                              |                            |                    |                   |
| 歳 入 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 133,860,938,000 <sup>円</sup> | 136,084,002,762 <sup>円</sup> | 2,223,064,762 <sup>円</sup> | 101.7 <sup>%</sup> |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                            |                    |                   |

| 歳 出                   |                                  |                          |                         |                          |                   |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 科 目                   | 予 算 現 額                          | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)        | 差 引 額                   | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
| (款) 1. 議 会 費          | 708,897,000 <sup>円</sup>         | 678,322,319 <sup>円</sup> | 30,574,681 <sup>円</sup> | 95.7 <sup>%</sup>        | 154 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 議 会 費          | 708,897,000                      | 678,322,319              | 30,574,681              | 95.7                     | 154               |
| (目) 1. 議 会 費          | 547,884,000                      | 536,948,611              | 10,935,389              | 98.0                     | 154               |
|                       | 財 源 内 訳                          | 国都支出金                    | そ の 他                   | 一 般 財 源                  |                   |
|                       |                                  | 123,000 <sup>円</sup>     | 0 <sup>円</sup>          | 536,825,611 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要               |                                  | 決 算 額                    |                         |                          |                   |
| 本 会 議                 | 定 例 会 14 <sup>回</sup><br>臨 時 会 1 | 特 別 委 員 会                | 子育て・若者支援特別委員会           | 5 <sup>回</sup>           |                   |
| 常 任 委 員 会             | 企 画 総 務 委 員 会 11                 |                          | 環境・安全安心特別委員会            | 5                        |                   |
|                       | 区 民 文 教 委 員 会 9                  |                          | 文化・観光特別委員会              | 4                        |                   |
|                       | 保 健 福 祉 委 員 会 8                  |                          | 交通対策・地区整備特別委員会          | 4                        |                   |
|                       | 産 業 建 設 委 員 会 8                  |                          | 予算特別委員会                 | 8                        |                   |
| 議 会 運 営 委 員 会 19      | 決算特別委員会                          |                          | 8                       |                          |                   |
| 1. 議 員 報 酬 等          |                                  | 440,378,257円             |                         |                          |                   |
| 議 員 数 令和7年3月31日現在 32人 |                                  |                          |                         |                          |                   |
| (1) 議 員 報 酬           |                                  | 248,729,246円             | 〔区議会事務局〕                |                          |                   |
| (2) 期 末 手 当           |                                  | 123,016,691円             | 〔区議会事務局〕                |                          |                   |
| (3) 議員共済会給付費負担金       |                                  | 68,632,320円              | 〔区議会事務局〕                |                          |                   |
| 2. 費 用 弁 償            |                                  | 8,019,412円               | 〔区議会事務局〕                |                          |                   |
| 管外視察調査等費用弁償           |                                  |                          |                         |                          |                   |
| 3. 議 会 運 営            |                                  | 82,683,949円              |                         |                          |                   |
| (1) 議 会 運 営           |                                  | 69,567,158円              | 〔区議会事務局〕                |                          |                   |
| 議会運営経費                |                                  | 8,430,003円               |                         |                          |                   |
| 会議録作成等委託料             |                                  | 7,242,284円               |                         |                          |                   |
| 議長車管理経費               |                                  | 6,275,948円               |                         |                          |                   |
| 政 務 活 動 費             |                                  | 47,618,923円              |                         |                          |                   |

(款) 1. 議 会 費  
(項) 1. 議 会 費

| 科 目                             | 予 算 現 額                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)        | 差 引 額                   | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 執行概要                            |                          |                          |                         |                          |                   |
| （議会費）                           |                          |                          |                         |                          |                   |
| （議会運営）                          |                          |                          |                         |                          |                   |
| (2) 区議会だより                      |                          |                          |                         |                          |                   |
|                                 |                          | 13,116,791円              |                         |                          | [区議会事務局]          |
| 区議会だより印刷費                       | 5回発行                     | 7,734,760円               |                         |                          |                   |
| 声の区議会だより作成委託料                   |                          | 303,940円                 |                         |                          |                   |
| 区議会だより配布手数料等                    |                          | 5,078,091円               |                         |                          |                   |
| 4. 議会ICT化の推進                    |                          |                          |                         |                          |                   |
|                                 |                          | 5,866,993円               |                         |                          | [区議会事務局]          |
| タブレット端末借上料等                     |                          |                          |                         |                          |                   |
| (目) 2. 事務局費                     | 161,013,000 <sup>円</sup> | 141,373,708 <sup>円</sup> | 19,639,292 <sup>円</sup> | 87.8 <sup>%</sup>        | 156 <sup>頁</sup>  |
|                                 | 財源内訳                     | 国都支出金                    | そ の 他                   | 一般財源                     |                   |
|                                 |                          | 0 <sup>円</sup>           | 0 <sup>円</sup>          | 141,373,708 <sup>円</sup> |                   |
| 執行概要                            |                          |                          |                         |                          |                   |
| 決算額                             |                          |                          |                         |                          |                   |
| 1. 職員費                          |                          |                          |                         |                          |                   |
|                                 |                          | 138,659,296円             |                         |                          | [人事課]             |
| 給料                              | 14人                      | 55,986,744円              |                         |                          |                   |
| 期末手当等                           |                          | 60,187,066円              |                         |                          |                   |
| 共済費                             |                          | 22,485,486円              |                         |                          |                   |
| 2. 区議会事務局運営                     |                          |                          |                         |                          |                   |
|                                 |                          | 2,714,412円               |                         |                          | [区議会事務局]          |
| 主な残額説明（議会費）                     |                          |                          |                         |                          |                   |
| 1. 職員費の支給実績による残                 |                          |                          |                         |                          |                   |
|                                 |                          | 18,648,704円              |                         |                          |                   |
| 2. 議会運営                         |                          |                          |                         |                          |                   |
|                                 |                          | 8,468,051円               |                         |                          |                   |
| ・ 議会運営の議長車運転業務委託の実績等による残        |                          | 5,296,842円               |                         |                          |                   |
| ・ 区議会だよりの区議会だより各戸配布委託の契約差金等による残 |                          | 3,171,209円               |                         |                          |                   |
| 3. その他事業の実績による残                 |                          |                          |                         |                          |                   |
|                                 |                          | 3,457,926円               |                         |                          |                   |
| 合 計                             |                          |                          |                         |                          |                   |
|                                 |                          | 30,574,681円              |                         |                          |                   |

(款) 2. 総 務 費  
(項) 1. 総 務 管 理 費

| 科 目              | 予 算 現 額                     | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)                           | 差 引 額                      | 執行率                        | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| (款) 2. 総 務 費     | 22,136,489,000 <sup>円</sup> | 20,916,329,366 <sup>円</sup><br>(53,744,000) | 1,166,415,634 <sup>円</sup> | 94.5%                      | 158 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 総 務 管 理 費 | 18,258,175,000              | 17,340,183,910<br>(53,744,000)              | 864,247,090                | 95.0                       | 158               |
| (目) 1. 一 般 管 理 費 | 6,904,898,000               | 6,292,415,791                               | 612,482,209                | 91.1                       | 158               |
|                  | 財 源 内 訳                     | 国都支出金                                       | そ の 他                      | 一 般 財 源                    |                   |
|                  |                             | 38,652,754 <sup>円</sup>                     | 208,025,844 <sup>円</sup>   | 6,045,737,193 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

決 算 額

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                |                 |     |         |     |         |         |                    |         |                 |         |     |         |     |         |     |     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----|---------|-----|---------|---------|--------------------|---------|-----------------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|-----|-------|
| 1. 職 員 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 4,407,623,215円 | [人事課]           |     |         |     |         |         |                    |         |                 |         |     |         |     |         |     |     |       |
| 給 料                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 369人（うち再任用16人）     | 1,414,901,956円 |                 |     |         |     |         |         |                    |         |                 |         |     |         |     |         |     |     |       |
| 期 末 手 当 等                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 1,428,592,314円 |                 |     |         |     |         |         |                    |         |                 |         |     |         |     |         |     |     |       |
| 退 職 手 当                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 1,019,469,639円 |                 |     |         |     |         |         |                    |         |                 |         |     |         |     |         |     |     |       |
| 特 別 職                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 7,400,000円     |                 |     |         |     |         |         |                    |         |                 |         |     |         |     |         |     |     |       |
| 一 般 職                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 1,012,069,639円 |                 |     |         |     |         |         |                    |         |                 |         |     |         |     |         |     |     |       |
| 共 済 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 543,652,296円   |                 |     |         |     |         |         |                    |         |                 |         |     |         |     |         |     |     |       |
| 公務災害補償                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 1,007,010円     |                 |     |         |     |         |         |                    |         |                 |         |     |         |     |         |     |     |       |
| 2. 東京都職員共済組合負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 47,164,660円    | [人事課]           |     |         |     |         |         |                    |         |                 |         |     |         |     |         |     |     |       |
| 3. 雇用保険料本人負担分                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 13,668,516円    | [人事課]           |     |         |     |         |         |                    |         |                 |         |     |         |     |         |     |     |       |
| 4. 職 員 研 修〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 14,314,654円    | [人事課]           |     |         |     |         |         |                    |         |                 |         |     |         |     |         |     |     |       |
| <table><tr><td>区 分</td><td>受 講 者 数</td><td>区 分</td><td>受 講 者 数</td></tr><tr><td>職 層 研 修</td><td>2,336<sup>人</sup></td><td>派 遣 研 修</td><td>24<sup>人</sup></td></tr><tr><td>実 務 研 修</td><td>564</td><td>専 門 研 修</td><td>123</td></tr><tr><td>特 別 研 修</td><td>830</td><td>合 計</td><td>3,877</td></tr></table> |                    |                |                 | 区 分 | 受 講 者 数 | 区 分 | 受 講 者 数 | 職 層 研 修 | 2,336 <sup>人</sup> | 派 遣 研 修 | 24 <sup>人</sup> | 実 務 研 修 | 564 | 専 門 研 修 | 123 | 特 別 研 修 | 830 | 合 計 | 3,877 |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 受 講 者 数            | 区 分            | 受 講 者 数         |     |         |     |         |         |                    |         |                 |         |     |         |     |         |     |     |       |
| 職 層 研 修                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,336 <sup>人</sup> | 派 遣 研 修        | 24 <sup>人</sup> |     |         |     |         |         |                    |         |                 |         |     |         |     |         |     |     |       |
| 実 務 研 修                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 564                | 専 門 研 修        | 123             |     |         |     |         |         |                    |         |                 |         |     |         |     |         |     |     |       |
| 特 別 研 修                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 830                | 合 計            | 3,877           |     |         |     |         |         |                    |         |                 |         |     |         |     |         |     |     |       |
| 教材・参考図書等購入                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 582,689円       |                 |     |         |     |         |         |                    |         |                 |         |     |         |     |         |     |     |       |
| 研修講義等委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 11,875,871円    |                 |     |         |     |         |         |                    |         |                 |         |     |         |     |         |     |     |       |
| 合同研修分担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 226,132円       |                 |     |         |     |         |         |                    |         |                 |         |     |         |     |         |     |     |       |
| 研修受講経費等                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 1,629,962円     |                 |     |         |     |         |         |                    |         |                 |         |     |         |     |         |     |     |       |
| 5. 職員資格取得等支援〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 4,423,237円     | [人事課]           |     |         |     |         |         |                    |         |                 |         |     |         |     |         |     |     |       |
| 助 成 件 数                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18件                |                |                 |     |         |     |         |         |                    |         |                 |         |     |         |     |         |     |     |       |
| 資格取得支援金等                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                |                 |     |         |     |         |         |                    |         |                 |         |     |         |     |         |     |     |       |

(款) 2. 総 務 費  
(項) 1. 総 務 管 理 費

| 科 目                           | 予 算 現 額     | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額        | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-------------------------------|-------------|-------------------|--------------|-----|-------------------|
| 執 行 概 要<br>(一般管理費)            |             |                   |              |     | 決 算 額             |
| 6. 区 長 交 際 費                  |             |                   | 2,551,357円   |     | [区長室]             |
| 7. 総 務 運 営                    |             |                   | 10,638,993円  |     | [区長室]<br>[総務課]    |
| 各種団体への分担金・渉外事務経費等             |             |                   |              |     |                   |
| 8. 自 動 車 管 理                  |             |                   | 24,677,883円  |     | [総務課]<br>[経理課]    |
| 自動車保険料                        |             | 4,012,680円        |              |     |                   |
| 庁用車管理経費                       |             | 20,665,203円       |              |     |                   |
| 9. 文 書 事 務                    |             |                   | 41,234,853円  |     | [総務課]             |
| 文 書 事 務                       |             | 21,901,221円       |              |     |                   |
| 文書交換業務委託料                     |             | 20,528,640円       |              |     |                   |
| 文書保存箱搬送業務委託料等                 |             | 1,372,581円        |              |     |                   |
| 法 規 事 務                       |             | 14,251,011円       |              |     |                   |
| 弁 護 士 謝 礼                     |             | 2,640,000円        |              |     |                   |
| 例規集データベース更新委託料                |             | 5,403,530円        |              |     |                   |
| 追 録 購 入 等                     |             | 6,207,481円        |              |     |                   |
| 印 刷 事 務                       |             | 5,082,621円        |              |     |                   |
| 印刷機器借上料等                      |             |                   |              |     |                   |
| 10. 文書ファイリングシステム管理            |             |                   | 4,223,747円   |     | [総務課]             |
| ファイリング用品購入等                   |             |                   |              |     |                   |
| 11. 情報公開・個人情報保護制度             |             |                   | 95,175円      |     | [総務課]             |
| 運営審議会委員 7人 審査会委員 5人           |             |                   |              |     |                   |
| 運営審議会委員報酬等                    |             |                   |              |     |                   |
| 12. 庁舎維持管理〔行政計画〕              |             |                   | 328,363,961円 |     | [総務課]             |
| 庁舎10階音響設備更新工事費                |             | 8,659,200円        |              |     |                   |
| 工 事 件 名<br>(工 期)              | 契 約 額       | 6年度支払額            | 7年度<br>支払予定額 |     |                   |
| 音響設備更新工事<br>(令6.6.28～令7.5.30) | 21,648,000円 | 8,659,200円        | 12,988,800円  |     |                   |
| 庁舎設備管理委託料                     |             | 23,133,440円       |              |     |                   |
| 庁舎警備委託料                       |             | 25,150,400円       |              |     |                   |

| 科 目                                                                                                                                                                                                          | 予 算 現 額      | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額        | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |                |       |        |              |                          |              |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|-----|-------------------|----------------|-------|--------|--------------|--------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 執 行 概 要                                                                                                                                                                                                      |              | 決 算 額             |              |     |                   |                |       |        |              |                          |              |             |              |
| (一般管理費)                                                                                                                                                                                                      |              |                   |              |     |                   |                |       |        |              |                          |              |             |              |
| (庁舎維持管理)                                                                                                                                                                                                     |              |                   |              |     |                   |                |       |        |              |                          |              |             |              |
| 庁舎清掃委託料                                                                                                                                                                                                      |              | 30,827,500円       |              |     |                   |                |       |        |              |                          |              |             |              |
| 庁舎案内・電話交換業務委託料                                                                                                                                                                                               |              | 17,710,000円       |              |     |                   |                |       |        |              |                          |              |             |              |
| 庁舎駐車場管理委託料                                                                                                                                                                                                   |              | 10,396,338円       |              |     |                   |                |       |        |              |                          |              |             |              |
| 電気設備保守委託料                                                                                                                                                                                                    |              | 17,778,200円       |              |     |                   |                |       |        |              |                          |              |             |              |
| 空調設備保守委託料                                                                                                                                                                                                    |              | 9,180,825円        |              |     |                   |                |       |        |              |                          |              |             |              |
| 電話交換設備保守等委託料                                                                                                                                                                                                 |              | 15,703,846円       |              |     |                   |                |       |        |              |                          |              |             |              |
| 光熱水費、電話料等                                                                                                                                                                                                    |              | 97,070,879円       |              |     |                   |                |       |        |              |                          |              |             |              |
| 庁舎等整備経費                                                                                                                                                                                                      |              | 22,247,317円       |              |     |                   |                |       |        |              |                          |              |             |              |
| 庁用物品購入等                                                                                                                                                                                                      |              | 50,506,016円       |              |     |                   |                |       |        |              |                          |              |             |              |
| 13. 区有施設省電力型照明整備〔行政計画〕                                                                                                                                                                                       |              | 102,436,125円      |              |     | [総務課]<br>[人事課]    |                |       |        |              |                          |              |             |              |
| 庁舎照明LED化工事                                                                                                                                                                                                   |              | 96,940,800円       |              |     |                   |                |       |        |              |                          |              |             |              |
| <table><tr><th>施 設 名<br/>(工 期)</th><th>契 約 額</th><th>6年度支払額</th><th>7年度<br/>支払予定額</th></tr><tr><td>庁 舎<br/>(令6.6.28～令7.5.30)</td><td>242,352,000円</td><td>96,940,800円</td><td>145,411,200円</td></tr></table> |              |                   |              |     |                   | 施 設 名<br>(工 期) | 契 約 額 | 6年度支払額 | 7年度<br>支払予定額 | 庁 舎<br>(令6.6.28～令7.5.30) | 242,352,000円 | 96,940,800円 | 145,411,200円 |
| 施 設 名<br>(工 期)                                                                                                                                                                                               | 契 約 額        | 6年度支払額            | 7年度<br>支払予定額 |     |                   |                |       |        |              |                          |              |             |              |
| 庁 舎<br>(令6.6.28～令7.5.30)                                                                                                                                                                                     | 242,352,000円 | 96,940,800円       | 145,411,200円 |     |                   |                |       |        |              |                          |              |             |              |
| 台東職員寮等照明LED化工事                                                                                                                                                                                               |              | 5,495,325円        |              |     |                   |                |       |        |              |                          |              |             |              |
| 14. 総合教育会議の運営                                                                                                                                                                                                |              | 18,339円           |              |     | [総務課]             |                |       |        |              |                          |              |             |              |
| 会議録作成委託料等                                                                                                                                                                                                    |              |                   |              |     |                   |                |       |        |              |                          |              |             |              |
| 15. 人 事 事 務                                                                                                                                                                                                  |              | 418,173,233円      |              |     | [人事課]             |                |       |        |              |                          |              |             |              |
| 人 事 事 務                                                                                                                                                                                                      |              | 81,190,941円       |              |     |                   |                |       |        |              |                          |              |             |              |
| 会計年度任用職員報酬等                                                                                                                                                                                                  |              | 317,134,434円      |              |     |                   |                |       |        |              |                          |              |             |              |
| 人事管理システム運用保守委託料                                                                                                                                                                                              |              | 16,850,438円       |              |     |                   |                |       |        |              |                          |              |             |              |
| 職 員 表 彰                                                                                                                                                                                                      |              | 2,997,420円        |              |     |                   |                |       |        |              |                          |              |             |              |
| 16. テレワークの推進〔行政計画〕                                                                                                                                                                                           |              | 7,775,328円        |              |     | [人事課]             |                |       |        |              |                          |              |             |              |
| スマートフォン・モバイルノートPC等借上料                                                                                                                                                                                        |              | 5,752,978円        |              |     |                   |                |       |        |              |                          |              |             |              |
| パソコン遠隔操作サービス利用料等                                                                                                                                                                                             |              | 2,022,350円        |              |     |                   |                |       |        |              |                          |              |             |              |

(款) 2. 総 務 費  
(項) 1. 総 務 管 理 費

| 科 目                                                                                                | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額       | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------|-----|-------------------|
| 執 行 概 要<br>(一般管理費)                                                                                 |         |                   | 決 算 額       |     |                   |
| 17. 給 与 事 務                                                                                        |         |                   | 183,990円    |     | [人事課]             |
| 給与支給明細書用紙購入等                                                                                       |         |                   |             |     |                   |
| 18. 衛 生 管 理                                                                                        |         |                   | 44,999,968円 |     | [人事課]             |
| 健康管理職員報酬等                                                                                          |         | 11,594,838円       |             |     |                   |
| 各種健康診断等委託料                                                                                         |         | 33,199,526円       |             |     |                   |
| 衛生管理事務費                                                                                            |         | 205,604円          |             |     |                   |
| 19. 職 員 福 利 厚 生                                                                                    |         |                   | 46,505,838円 |     | [人事課]             |
| 福利厚生管理                                                                                             |         | 25,223,835円       |             |     |                   |
| 福 利 施 設                                                                                            |         | 9,386,152円        |             |     |                   |
| エレベーター保守点検等委託料                                                                                     |         | 3,001,011円        |             |     |                   |
| 光 熱 水 費                                                                                            |         | 1,049,294円        |             |     |                   |
| 防災用職員住宅維持管理経費負担金                                                                                   |         | 1,837,377円        |             |     |                   |
| 防災用根岸職員住宅改修に伴う民間賃貸借上料等                                                                             |         | 2,195,950円        |             |     |                   |
| 施設整備経費                                                                                             |         | 1,302,520円        |             |     |                   |
| 被 服 貸 与                                                                                            |         | 11,895,851円       |             |     |                   |
| 20. 男女平等推進プラザ管理運営                                                                                  |         |                   | 19,022,952円 |     | [人権・多様性推進課]       |
| <div>入館者数 68,947人</div> <div> <div>男女平等推進団体 登録数 35団体</div> <div>プラザ運営委員会 2回 出席者数 延16人</div> </div> |         |                   |             |     |                   |
| 会計年度任用職員報酬等                                                                                        |         | 1,773,731円        |             |     |                   |
| 警備・受付・清掃業務委託料                                                                                      |         | 11,901,851円       |             |     |                   |
| 光 熱 水 費                                                                                            |         | 3,079,222円        |             |     |                   |
| 管理器材購入等                                                                                            |         | 2,268,148円        |             |     |                   |
| 21. 区 政 運 営 協 力                                                                                    |         |                   | 12,681,423円 |     | [区民課]             |
| 区政情報周知委託料                                                                                          |         | 11,257,676円       |             |     |                   |
| 町会配布物の区民事務所等配送業務委託料等                                                                               |         | 1,423,747円        |             |     |                   |

| 科 目                        | 予 算 現 額          | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額           | 執行率        | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|
| 執 行 概 要<br>(一般管理費)         |                  |                   |                 |            | 決 算 額             |
| 22. 栄 典 事 務                |                  |                   | 4,014,463円      |            | [総務課]             |
| 区政功労者記念品購入等                |                  |                   |                 |            |                   |
| 23. 外国人学校保護者補助             |                  |                   | 7,224,000円      |            | [総務課]             |
| 支 給 人 数                    | 100人             |                   |                 |            |                   |
| 24. 多様な集団活動事業の利用支援         |                  |                   | 240,000円        |            | [総務課]             |
| 支 給 人 数                    | 1人               |                   |                 |            |                   |
| 25. たいとう音頭普及啓発             |                  |                   | 0円              |            | [総務課]             |
| 26. 平 和 祈 念〔行政計画〕          |                  |                   | 4,452,631円      |            | [総務課]             |
| 中学生長崎派遣実施経費                |                  | 2,124,055円        |                 |            |                   |
| 平和のつどい開催経費                 |                  | 1,358,380円        |                 |            |                   |
| 「平和に関するパネル展」パネル製作・会場設営委託料等 |                  | 970,196円          |                 |            |                   |
| 27. 人 権 施 策 推 進            |                  |                   | 8,703,688円      |            | [人権・多様性推進課]       |
| 同和対策協議会連絡相談員報酬等            | 2人               | 8,226,767円        |                 |            |                   |
| 事 務 費                      |                  | 476,921円          |                 |            |                   |
| 28. 人 権 啓 発〔行政計画〕          |                  |                   | 1,911,300円      |            | [人権・多様性推進課]       |
| 動画配信による人権講座動画制作委託料等        |                  |                   |                 |            |                   |
| 29. 男女共同参画の推進〔行政計画〕        |                  |                   | 7,256,844円      |            | [人権・多様性推進課]       |
| 区 分                        |                  | 開催回数等             | 延参加者数           | 会 場        |                   |
| 委<br>員<br>会                | 男女平等推進フォーラム企画委員会 | 9 <sup>回</sup>    | 20 <sup>人</sup> | 男女平等推進プラザ等 |                   |
|                            | 男女平等推進情報誌編集委員会   | 5                 | 9               |            |                   |
|                            | コミュニティ・カフェ運営委員会  | 3                 | 15              |            |                   |
| 講<br>座<br>等                | 男女平等参画推進講座       | 11講座              | 263             |            |                   |
|                            | 区民学習活動支援事業対象講座   | 3講座               | 26              |            |                   |
|                            | 男女平等推進フォーラム      | 2日間               | 445             |            |                   |
|                            | コミュニティ・カフェ       | 12回               | 236             |            |                   |
| 情報誌名                       |                  | 発行回数              | 部 数             |            |                   |
| はばたき21通信                   |                  | 2回                | 14,000部         |            |                   |
| 男女平等参画推進講座講師謝礼等            |                  |                   | 724,000円        |            |                   |
| 男女平等参画推進講座実施等委託料           |                  |                   | 3,270,930円      |            |                   |
| 男女平等推進プラザ事業運営委託料等          |                  |                   | 3,261,914円      |            |                   |

(款) 2. 総 務 費  
(項) 1. 総 務 管 理 費

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                | 予 算 現 額            | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額                  | 執行率            | 明細書<br>参 照<br>ページ  |              |        |                 |                |          |          |       |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------|-----------------|----------------|----------|----------|-------|-----|--|--|--|
| 執 行 概 要<br>(一般管理費)                                                                                                                                                                                                                 |                    |                   | 決 算 額                  |                |                    |              |        |                 |                |          |          |       |     |  |  |  |
| 30. はばたき21相談室〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                |                    |                   | 34,126,587円〔人権・多様性推進課〕 |                |                    |              |        |                 |                |          |          |       |     |  |  |  |
| <table><tr><th>区 分</th><th>延件数</th></tr><tr><td>こころと生きかたなんでも相談</td><td>1,445<sup>件</sup></td></tr><tr><td>女性弁護士による法律相談</td><td>129</td></tr><tr><td>たいとうパープルほっとダイヤル</td><td>1,070</td></tr></table>                                |                    | 区 分               | 延件数                    | こころと生きかたなんでも相談 | 1,445 <sup>件</sup> | 女性弁護士による法律相談 | 129    | たいとうパープルほっとダイヤル | 1,070          |          |          |       |     |  |  |  |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                | 延件数                |                   |                        |                |                    |              |        |                 |                |          |          |       |     |  |  |  |
| こころと生きかたなんでも相談                                                                                                                                                                                                                     | 1,445 <sup>件</sup> |                   |                        |                |                    |              |        |                 |                |          |          |       |     |  |  |  |
| 女性弁護士による法律相談                                                                                                                                                                                                                       | 129                |                   |                        |                |                    |              |        |                 |                |          |          |       |     |  |  |  |
| たいとうパープルほっとダイヤル                                                                                                                                                                                                                    | 1,070              |                   |                        |                |                    |              |        |                 |                |          |          |       |     |  |  |  |
| 会計年度任用相談員報酬等                                                                                                                                                                                                                       |                    | 13,057,582円       |                        |                |                    |              |        |                 |                |          |          |       |     |  |  |  |
| こころと生きかたなんでも相談業務（SNS）委託料                                                                                                                                                                                                           |                    | 13,494,800円       |                        |                |                    |              |        |                 |                |          |          |       |     |  |  |  |
| こころと生きかたなんでも相談業務（面談・電話・オンライン）等委託料                                                                                                                                                                                                  |                    | 5,418,080円        |                        |                |                    |              |        |                 |                |          |          |       |     |  |  |  |
| 女性弁護士による法律相談謝礼等                                                                                                                                                                                                                    |                    | 2,156,125円        |                        |                |                    |              |        |                 |                |          |          |       |     |  |  |  |
| 31. ワーク・ライフ・バランス推進〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                           |                    |                   | 3,950,393円〔人権・多様性推進課〕  |                |                    |              |        |                 |                |          |          |       |     |  |  |  |
| ワーク・ライフ・バランス推進企業認定                                                                                                                                                                                                                 |                    | 18社               |                        |                |                    |              |        |                 |                |          |          |       |     |  |  |  |
| ワーク・ライフ・バランス推進企業認定コンサルティング業務委託料等                                                                                                                                                                                                   |                    |                   |                        |                |                    |              |        |                 |                |          |          |       |     |  |  |  |
| 32. 多文化共生推進〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                  |                    |                   | 3,567,342円〔人権・多様性推進課〕  |                |                    |              |        |                 |                |          |          |       |     |  |  |  |
| 日本語教室講師謝礼                                                                                                                                                                                                                          |                    | 276,220円          |                        |                |                    |              |        |                 |                |          |          |       |     |  |  |  |
| 外国人のための多言語情報紙発行に係る作成業務委託料等                                                                                                                                                                                                         |                    | 3,291,122円        |                        |                |                    |              |        |                 |                |          |          |       |     |  |  |  |
| 33. 子供を対象とした日本語学習支援〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                          |                    |                   | 2,095,428円〔人権・多様性推進課〕  |                |                    |              |        |                 |                |          |          |       |     |  |  |  |
| 子供日本語教室実施委託料等                                                                                                                                                                                                                      |                    |                   |                        |                |                    |              |        |                 |                |          |          |       |     |  |  |  |
| 34. 男女平等推進行動計画改定                                                                                                                                                                                                                   |                    |                   | 4,858,880円〔人権・多様性推進課〕  |                |                    |              |        |                 |                |          |          |       |     |  |  |  |
| 台東区男女平等推進行動計画改定サポート業務委託料等                                                                                                                                                                                                          |                    |                   |                        |                |                    |              |        |                 |                |          |          |       |     |  |  |  |
| 35. 生活安全啓発                                                                                                                                                                                                                         |                    |                   | 4,242,612円〔生活安全推進課〕    |                |                    |              |        |                 |                |          |          |       |     |  |  |  |
| <table><tr><th>区 分</th><th>期 日</th><th>会 場</th><th>参加者数</th></tr><tr><td>暴力団追放キャンペーン</td><td>9 月15日</td><td>浅草ビューホテル等</td><td>—<sup>人</sup></td></tr><tr><td>生活安全のつどい</td><td>10 月 5 日</td><td>浅草公会堂</td><td>650</td></tr></table> |                    | 区 分               | 期 日                    | 会 場            | 参加者数               | 暴力団追放キャンペーン  | 9 月15日 | 浅草ビューホテル等       | — <sup>人</sup> | 生活安全のつどい | 10 月 5 日 | 浅草公会堂 | 650 |  |  |  |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                | 期 日                | 会 場               | 参加者数                   |                |                    |              |        |                 |                |          |          |       |     |  |  |  |
| 暴力団追放キャンペーン                                                                                                                                                                                                                        | 9 月15日             | 浅草ビューホテル等         | — <sup>人</sup>         |                |                    |              |        |                 |                |          |          |       |     |  |  |  |
| 生活安全のつどい                                                                                                                                                                                                                           | 10 月 5 日           | 浅草公会堂             | 650                    |                |                    |              |        |                 |                |          |          |       |     |  |  |  |
| 生活安全のつどい・暴力団追放キャンペーン開催経費                                                                                                                                                                                                           |                    | 1,520,944円        |                        |                |                    |              |        |                 |                |          |          |       |     |  |  |  |
| 啓発冊子印刷・配布                                                                                                                                                                                                                          |                    | 801,669円          |                        |                |                    |              |        |                 |                |          |          |       |     |  |  |  |
| 特殊詐欺被害防止・啓発活動業務委託料等                                                                                                                                                                                                                |                    | 1,396,472円        |                        |                |                    |              |        |                 |                |          |          |       |     |  |  |  |
| 生活安全啓発活動運営経費                                                                                                                                                                                                                       |                    | 523,527円          |                        |                |                    |              |        |                 |                |          |          |       |     |  |  |  |
| 36. 地域防犯活動支援〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                 |                    |                   | 1,417,381円〔生活安全推進課〕    |                |                    |              |        |                 |                |          |          |       |     |  |  |  |
| 防犯啓発用品・自動通話録音機購入等                                                                                                                                                                                                                  |                    |                   |                        |                |                    |              |        |                 |                |          |          |       |     |  |  |  |
| 37. 客引き行為等の防止〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                |                    |                   | 51,766,673円〔生活安全推進課〕   |                |                    |              |        |                 |                |          |          |       |     |  |  |  |
| 客引き行為等防止指導員業務委託料                                                                                                                                                                                                                   |                    | 51,642,360円       |                        |                |                    |              |        |                 |                |          |          |       |     |  |  |  |
| 指導員ベスト購入等                                                                                                                                                                                                                          |                    | 124,313円          |                        |                |                    |              |        |                 |                |          |          |       |     |  |  |  |

| 科 目                       | 予 算 現 額    | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)    | 差 引 額       | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------------|------------|----------------------|-------------|-----|-------------------|
| 執 行 概 要<br>(一般管理費)        |            | 決 算 額                |             |     |                   |
| 38. 「子どもの安全」巡回パトロール〔行政計画〕 |            |                      | 72,902,812円 |     | 〔生活安全推進課〕         |
| パトロール業務委託料等               | パトロールカー 4台 |                      |             |     |                   |
| 39. 防犯設備設置助成〔行政計画〕        |            |                      | 31,367,783円 |     | 〔生活安全推進課〕         |
| 設備設置補助                    | 11団体 57台   | 27,186,000円          |             |     |                   |
| 設備維持管理補助                  | 100団体      | 2,180,200円           |             |     |                   |
| 設備保守等経費補助                 | 18団体       | 1,800,000円           |             |     |                   |
| 防犯設備設置経費                  |            | 201,583円             |             |     |                   |
| 40. 世界文化遺産継承〔行政計画〕        |            |                      | 9,167,313円  |     | 〔都市交流課〕           |
| 周辺環境検討部会学術委員会委員報酬         |            | 144,000円             |             |     |                   |
| 遺産影響評価手法検討支援等業務委託料        |            | 6,776,000円           |             |     |                   |
| 周知啓発活動経費等                 |            | 2,247,313円           |             |     |                   |
| 41. 海外都市交流推進〔行政計画〕        |            |                      | 11,709,728円 |     | 〔都市交流課〕           |
| 海外姉妹都市表敬訪問に係る手配委託料        |            | 4,454,500円           |             |     |                   |
| 国際化推進支援業務人材派遣等委託料         |            | 3,098,997円           |             |     |                   |
| 海外都市交流事業経費                |            | 4,156,231円           |             |     |                   |
| 42. 国内都市交流推進〔行政計画〕        |            |                      | 8,389,773円  |     | 〔都市交流課〕           |
| 姉 妹 都 市                   |            |                      |             |     |                   |
| 都 市 名                     | 提携年月日      | 都 市 名                | 提携年月日       |     |                   |
| 墨 田 区                     | 昭52. 4.10  | 宮城県大崎市<br>(旧古川市)     | 昭59. 1.14   |     |                   |
| 友 好 都 市                   |            |                      |             |     |                   |
| 都 市 名                     | 提携年月日      | 都 市 名                | 提携年月日       |     |                   |
| 長野県諏訪市                    | 昭59. 7.10  | 福島県会津美里町<br>(旧会津高田町) | 昭61. 11.21  |     |                   |
| 栃木県日光市<br>(旧藤原町)          | 昭60. 5.10  | 大分県豊後大野市<br>(旧朝地町)   | 昭62. 12.10  |     |                   |
| 福島県南会津町<br>(旧田島町)         | 昭61.10. 8  | 山形県村山市               | 平20.10.25   |     |                   |
| 連 携 都 市                   |            |                      |             |     |                   |
| 都 市 名                     | 連携分野       | 連携期間                 |             |     |                   |
| 北海道鹿追町                    | 環境・産業      | 平成29年度～令和10年度        |             |     |                   |
| 茨城県筑西市                    | 産業         |                      |             |     |                   |
| 滋賀県長浜市                    | 文化・観光・産業   |                      |             |     |                   |
| 国内姉妹・友好都市交流事業経費           |            |                      | 3,596,842円  |     |                   |
| ふるさとPRフェスタ開催経費            |            |                      | 4,792,931円  |     |                   |

(款) 2. 総 務 費  
(項) 1. 総 務 管 理 費

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                  | 予 算 現 額           | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額           | 執行率       | 明細書<br>参 照<br>ページ |         |                   |                  |                 |           |    |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|------------------|-----------------|-----------|----|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|------|-------|------------------|-----|-----|-------|----|--------|-----|
| 執 行 概 要<br>(一般管理費)                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   | 決 算 額           |           |                   |         |                   |                  |                 |           |    |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| 43. ふるさと交流ショップ運営                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   | 5,570,270円      | 〔都市交流課〕   |                   |         |                   |                  |                 |           |    |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| <table><tr><td>所 在 地</td><td>出店自治体・団体数</td><td>販売日数</td><td>来店者数</td></tr><tr><td>浅草4丁目</td><td>37</td><td>310日</td><td>延31,491人</td></tr></table>                                                                                                   |                   |                   |                 |           |                   | 所 在 地   | 出店自治体・団体数         | 販売日数             | 来店者数            | 浅草4丁目     | 37 | 310日    | 延31,491人 |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| 所 在 地                                                                                                                                                                                                                                                | 出店自治体・団体数         | 販売日数              | 来店者数            |           |                   |         |                   |                  |                 |           |    |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| 浅草4丁目                                                                                                                                                                                                                                                | 37                | 310日              | 延31,491人        |           |                   |         |                   |                  |                 |           |    |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| 建物等賃借料                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   | 3,811,740円      |           |                   |         |                   |                  |                 |           |    |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| チラシ印刷費等                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   | 1,758,530円      |           |                   |         |                   |                  |                 |           |    |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| 44. 臨時運行許可事務                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   | 34,336円         | 〔区民課〕     |                   |         |                   |                  |                 |           |    |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| 許可証印刷費等                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                 |           |                   |         |                   |                  |                 |           |    |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| 45. セレモニーホールの運営                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   | 19,506,113円     | 〔区民課〕     |                   |         |                   |                  |                 |           |    |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| <table><tr><td>区 分</td><td>利用件数</td></tr><tr><td>千 松 閣</td><td>20<sup>件</sup></td></tr><tr><td>徳 雲 会 館</td><td>35</td></tr></table>                                                                                                                  |                   |                   |                 |           |                   | 区 分     | 利用件数              | 千 松 閣            | 20 <sup>件</sup> | 徳 雲 会 館   | 35 |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                                  | 利用件数              |                   |                 |           |                   |         |                   |                  |                 |           |    |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| 千 松 閣                                                                                                                                                                                                                                                | 20 <sup>件</sup>   |                   |                 |           |                   |         |                   |                  |                 |           |    |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| 徳 雲 会 館                                                                                                                                                                                                                                              | 35                |                   |                 |           |                   |         |                   |                  |                 |           |    |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| 施設借上料等                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |                 |           |                   |         |                   |                  |                 |           |    |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| 46. 台東区民交通傷害保険                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   | 1,969,729円      | 〔区民課〕     |                   |         |                   |                  |                 |           |    |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| 会計年度任用職員報酬等                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   | 761,208円        |           |                   |         |                   |                  |                 |           |    |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| 団体加入報奨金等                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   | 1,208,521円      |           |                   |         |                   |                  |                 |           |    |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| 47. NPO 等との協働促進〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   | 19,497,912円     | 〔区民課〕     |                   |         |                   |                  |                 |           |    |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| 地域活動サポート事業実施委託料                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   | 18,156,000円     |           |                   |         |                   |                  |                 |           |    |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| 協働事業提案制度採択事業実施委託料等                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   | 1,341,912円      |           |                   |         |                   |                  |                 |           |    |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| 48. 外 国 人 相 談〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   | 3,540,706円      | 〔くらしの相談課〕 |                   |         |                   |                  |                 |           |    |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| 通訳者による相談                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   | クラウド型ビデオ通訳による相談 |           |                   |         |                   |                  |                 |           |    |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| <table><tr><td>区 分</td><td>相 談 日</td><td>相談件数</td></tr><tr><td>中 国 語</td><td>毎月第1・2・3木曜日</td><td>18<sup>件</sup></td></tr><tr><td>英 語</td><td rowspan="2">毎月第1・3木曜日</td><td>8</td></tr><tr><td>韓 国 語</td><td>5</td></tr></table>                      |                   |                   | 区 分             | 相 談 日     | 相談件数              | 中 国 語   | 毎月第1・2・3木曜日       | 18 <sup>件</sup>  | 英 語             | 毎月第1・3木曜日 | 8  | 韓 国 語   | 5        | <table><tr><td>区 分</td><td>相談件数</td></tr><tr><td>中 国 語</td><td>840<sup>件</sup></td></tr><tr><td>英 語</td><td>456</td></tr><tr><td>ネパール語</td><td>92</td></tr><tr><td>その他の言語</td><td>283</td></tr></table> |  |  | 区 分 | 相談件数 | 中 国 語 | 840 <sup>件</sup> | 英 語 | 456 | ネパール語 | 92 | その他の言語 | 283 |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                                  | 相 談 日             | 相談件数              |                 |           |                   |         |                   |                  |                 |           |    |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| 中 国 語                                                                                                                                                                                                                                                | 毎月第1・2・3木曜日       | 18 <sup>件</sup>   |                 |           |                   |         |                   |                  |                 |           |    |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| 英 語                                                                                                                                                                                                                                                  | 毎月第1・3木曜日         | 8                 |                 |           |                   |         |                   |                  |                 |           |    |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| 韓 国 語                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 5                 |                 |           |                   |         |                   |                  |                 |           |    |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                                  | 相談件数              |                   |                 |           |                   |         |                   |                  |                 |           |    |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| 中 国 語                                                                                                                                                                                                                                                | 840 <sup>件</sup>  |                   |                 |           |                   |         |                   |                  |                 |           |    |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| 英 語                                                                                                                                                                                                                                                  | 456               |                   |                 |           |                   |         |                   |                  |                 |           |    |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| ネパール語                                                                                                                                                                                                                                                | 92                |                   |                 |           |                   |         |                   |                  |                 |           |    |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| その他の言語                                                                                                                                                                                                                                               | 283               |                   |                 |           |                   |         |                   |                  |                 |           |    |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| クラウド型ビデオ通訳通信費等                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |                 |           |                   |         |                   |                  |                 |           |    |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| 49. 区 民 相 談                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   | 428,519円        | 〔くらしの相談課〕 |                   |         |                   |                  |                 |           |    |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| <table><tr><td>区 分</td><td>相 談 日</td><td>相談件数</td></tr><tr><td>区 民 相 談</td><td>区役所開庁日（毎月第2日曜日除く）</td><td>643<sup>件</sup></td></tr><tr><td>行 政 相 談</td><td>毎月第2木曜日</td><td>10</td></tr><tr><td>専 門 相 談</td><td>各専門相談実施日</td><td>262</td></tr></table> |                   |                   | 区 分             | 相 談 日     | 相談件数              | 区 民 相 談 | 区役所開庁日（毎月第2日曜日除く） | 643 <sup>件</sup> | 行 政 相 談         | 毎月第2木曜日   | 10 | 専 門 相 談 | 各専門相談実施日 | 262                                                                                                                                                                                                     |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                                  | 相 談 日             | 相談件数              |                 |           |                   |         |                   |                  |                 |           |    |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| 区 民 相 談                                                                                                                                                                                                                                              | 区役所開庁日（毎月第2日曜日除く） | 643 <sup>件</sup>  |                 |           |                   |         |                   |                  |                 |           |    |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| 行 政 相 談                                                                                                                                                                                                                                              | 毎月第2木曜日           | 10                |                 |           |                   |         |                   |                  |                 |           |    |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| 専 門 相 談                                                                                                                                                                                                                                              | 各専門相談実施日          | 262               |                 |           |                   |         |                   |                  |                 |           |    |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |
| 事 務 費                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                 |           |                   |         |                   |                  |                 |           |    |         |          |                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |       |                  |     |     |       |    |        |     |

| 科 目                                        | 予 算 現 額                 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)       | 差 引 額                  | 執行率                     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| 執 行 概 要<br>(一般管理費)                         |                         | 決 算 額                   |                        |                         |                   |
| 50. 法 律 相 談 (行政計画)                         |                         |                         | 5,869,839円             |                         | 〔くらしの相談課〕         |
| 相談日 毎週月・水・金曜日<br>年3回 (5・9・2月の第2日曜日)        |                         | 相 談 件 数                 | 1,229件                 |                         |                   |
| 弁 護 士 謝 礼 等                                |                         |                         |                        |                         |                   |
| 51. 男 女 平 等 推 進 プ ラ ザ 機 能 強 化 等 改 修 (行政計画) |                         |                         | 58,878,676円            |                         | 〔人権・多様性推進課〕       |
| 大規模改修工事費                                   |                         | 49,686,000円             |                        |                         |                   |
| 工 事 件 名<br>(工 期)                           | 契 約 額                   | 6年度支払額                  | 7年度<br>支払予定額           | 8年度<br>支払予定額            |                   |
| 建 築 工 事<br>(令6.7.1～令8.9.30)                | 94,141,740 <sup>円</sup> | 12,600,000 <sup>円</sup> | 7,933,800 <sup>円</sup> | 73,607,940 <sup>円</sup> |                   |
| 電 気 設 備 工 事<br>(令6.7.26～令8.9.30)           | 59,598,000              | 12,600,000              | 9,907,800              | 37,090,200              |                   |
| 空 調 設 備 工 事<br>(令6.6.28～令8.9.30)           | 66,112,200              | 12,600,000              | 5,287,800              | 48,224,400              |                   |
| 給排水設備工事<br>(令6.6.28～令8.9.30)               | 29,715,840              | 11,886,000              | 1,713,600              | 16,116,240              |                   |
| 合 計                                        | 249,567,780             | 49,686,000              | 24,843,000             | 175,038,780             |                   |
| ネットワーク設定変更作業等委託料                           |                         | 2,093,196円              |                        |                         |                   |
| 仮施設設置工事                                    |                         | 3,367,903円              |                        |                         |                   |
| 仮施設設置給排水設備等工事                              |                         | 3,731,577円              |                        |                         |                   |
| 52. 大 崎 市 姉 妹 都 市 提 携 40 周 年 記 念           |                         |                         | 2,643,655円             |                         | 〔都市交流課〕           |
| 記念式典開催経費                                   |                         |                         |                        |                         |                   |
| 53. 各 種 分 担 金                              |                         |                         | 225,049,890円           |                         |                   |
| (1) 特別区人事・厚生事務組合                           |                         | 216,886,000円            |                        |                         | 〔総務課〕             |
| (2) 特別区協議会                                 |                         | 5,863,890円              |                        |                         | 〔総務課〕             |
| (3) 特別区長会                                  |                         | 2,300,000円              |                        |                         | 〔総務課〕             |
| 54. 各種団体事業助成                               |                         |                         | 4,042,000円             |                         |                   |
| (1) 部落解放同盟東京都連合会台東支部                       |                         | 217,000円                |                        |                         | 〔人権・多様性推進課〕       |
| (2) 防犯協会 (4団体)                             |                         | 3,400,000円              |                        |                         | 〔生活安全推進課〕         |
| (3) 早慶対校競漕大会運営委員会                          |                         | 425,000円                |                        |                         | 〔都市交流課〕           |
| 55. 総務部管理運営                                |                         |                         | 5,616,902円             |                         | 〔総務課ほか〕           |
| 56. 国際・都市交流推進室管理運営                         |                         |                         | 389,364円               |                         | 〔都市交流課〕           |
| 57. 区民部管理運営                                |                         |                         | 2,613,746円             |                         | 〔区民課ほか〕           |
| 58. 国・都支出金返還金                              |                         |                         | 112,621,056円           |                         | 〔企画課〕             |
| 国庫支出金                                      |                         |                         |                        |                         |                   |

(款) 2. 総 務 費  
(項) 1. 総 務 管 理 費

| 科 目          | 予 算 現 額                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)        | 差 引 額                  | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| (目) 2. 広 報 費 | 244,785,000 <sup>円</sup> | 237,299,020 <sup>円</sup> | 7,485,980 <sup>円</sup> | 96.9 <sup>%</sup>        | 162 <sup>頁</sup>  |
|              | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                  | 一 般 財 源                  |                   |
|              |                          | 1,192,000 <sup>円</sup>   | 6,403,389 <sup>円</sup> | 229,703,631 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

決 算 額

1. 広報「たいとう」の発行〔行政計画〕 73,618,719円 [広報課]

|                  |       |             |
|------------------|-------|-------------|
| 広報たいとう印刷費        | 24回発行 | 38,957,600円 |
| 広報たいとう配布手数料      |       | 21,458,880円 |
| 広報たいとう各戸配布委託料    |       | 9,496,859円  |
| 広報たいとう駅等への配布委託料等 |       | 3,705,380円  |

2. 声 の 広 報 2,724,100円 [広報課]

|            |     |
|------------|-----|
| 配 布 件 数    | 12件 |
| マスター製作等委託料 |     |

3. 台東区公式ホームページ〔行政計画〕 9,564,170円 [広報課]

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| 台東区公式ホームページ運用保守管理等委託料 | 9,389,160円 |
| ソフトウェアライセンス料          | 175,010円   |

4. 広 聴 運 営 2,488,394円

(1) 区長への手紙 63,912円 [広報課]

| 区 分    | 手紙・窓口・電話等 | ホームページ |
|--------|-----------|--------|
| 区長への手紙 | 154件      | 538件   |

(受付件数は延)

広聴一年印刷費等

(2) 区長と語る会 1,087,211円 [広報課]

| 名 称    | 回 数 | 参加者数 |
|--------|-----|------|
| 区長と語る会 | 16回 | 291人 |

「令和6年度区長と語る会結果報告書」作成委託料等

(3) 区政サポーター 1,337,271円 [広報課]

|          |      |
|----------|------|
| 区政サポーター数 | 200人 |
| 事 務 費    |      |

5. CATV 放送番組制作 138,759,199円 [広報課]

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| 台東区民チャンネル放送用番組制作等委託料 | 138,555,450円 |
| CATV 事業運営経費          | 203,749円     |

6. 「わたしの便利帳」の発行 2,391,848円 [広報課]

|             |        |
|-------------|--------|
| 発行部数        | 8,000部 |
| わたしの便利帳印刷費等 |        |

| 科 目                                                                                                                                                                                | 予 算 現 額                | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)      | 差 引 額                | 執行率                    | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 執 行 概 要                                                                                                                                                                            |                        |                        |                      |                        |                   |
| （広 報 費）                                                                                                                                                                            |                        |                        |                      |                        |                   |
| 7. たいとうメールマガジン〔行政計画〕                                                                                                                                                               |                        |                        |                      |                        |                   |
| 安全・安心電子飛脚便、子育てメールマガジン、食の安全通信、<br>催し物情報、区議会メールマガジン、はばたき21メールマガジン、<br>消費生活情報メールマガジン、環境メールマガジン、<br>ヘルスケアニュース、高齢者見守りメールマガジン、<br>ライブラリーニュース、マンション通信、区政のお知らせメールマガジン、<br>観光事業者サポートメールマガジン |                        |                        |                      |                        |                   |
| 区政情報等メール配信提供委託料                                                                                                                                                                    |                        |                        |                      |                        |                   |
| 8. 広報力向上の推進〔行政計画〕                                                                                                                                                                  |                        |                        |                      |                        |                   |
| 広報アドバイザー業務委託料等                                                                                                                                                                     |                        |                        |                      |                        |                   |
|                                                                                                                                                                                    |                        |                        |                      |                        |                   |
| （目）3. 財 政 管 理 費                                                                                                                                                                    | 3,875,000 <sup>円</sup> | 3,482,531 <sup>円</sup> | 392,469 <sup>円</sup> | 89.9 <sup>%</sup>      | 162 <sup>頁</sup>  |
|                                                                                                                                                                                    | 財 源 内 訳                | 国都支出金                  | そ の 他                | 一 般 財 源                |                   |
|                                                                                                                                                                                    |                        | 0 <sup>円</sup>         | 900 <sup>円</sup>     | 3,481,631 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                                                                                                                                                                            |                        |                        |                      |                        |                   |
| 決 算 額                                                                                                                                                                              |                        |                        |                      |                        |                   |
| 1. 予 算 事 務                                                                                                                                                                         |                        |                        |                      |                        |                   |
| 2,284,087円                                                                                                                                                                         |                        |                        |                      |                        |                   |
| 〔財政課〕                                                                                                                                                                              |                        |                        |                      |                        |                   |
| 予算書印刷費等                                                                                                                                                                            |                        |                        |                      |                        |                   |
| 2. 契 約 事 務                                                                                                                                                                         |                        |                        |                      |                        |                   |
| 815,099円                                                                                                                                                                           |                        |                        |                      |                        |                   |
| 〔経理課〕                                                                                                                                                                              |                        |                        |                      |                        |                   |
| 公契約審議会委員報酬                                                                                                                                                                         |                        |                        |                      |                        |                   |
| 6人                                                                                                                                                                                 |                        |                        |                      |                        |                   |
| 294,000円                                                                                                                                                                           |                        |                        |                      |                        |                   |
| 参考図書、追録購入等                                                                                                                                                                         |                        |                        |                      |                        |                   |
| 521,099円                                                                                                                                                                           |                        |                        |                      |                        |                   |
| 3. 検 査 事 務                                                                                                                                                                         |                        |                        |                      |                        |                   |
| 383,345円                                                                                                                                                                           |                        |                        |                      |                        |                   |
| 〔経理課〕                                                                                                                                                                              |                        |                        |                      |                        |                   |
| 検 査 出 張 等                                                                                                                                                                          |                        |                        |                      |                        |                   |

(款) 2. 総 務 費  
(項) 1. 総 務 管 理 費

| 科 目                          | 予 算 現 額                 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)       | 差 引 額                  | 執行率                     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| (目) 4. 会 計 管 理 費             | 42,378,000 <sup>円</sup> | 42,359,829 <sup>円</sup> | 18,171 <sup>円</sup>    | 100.0 <sup>%</sup>      | 164 <sup>頁</sup>  |
|                              | 財 源 内 訳                 | 国都支出金                   | そ の 他                  | 一 般 財 源                 |                   |
|                              |                         | 1,110,564 <sup>円</sup>  | 0 <sup>円</sup>         | 41,249,265 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                      |                         |                         | 決 算 額                  |                         |                   |
| 1. 会 計 事 務                   |                         |                         | 22,012,156円            | [会計課]                   |                   |
| 会 計 事 務 費                    |                         |                         | 3,288,286円             |                         |                   |
| 決算書等印刷費                      |                         |                         | 3,158,870円             |                         |                   |
| 新地方公会計統一的な基準による財務書類作成支援業務委託料 |                         |                         | 5,665,000円             |                         |                   |
| 指定金融機関派出業務経費                 |                         |                         | 9,900,000円             |                         |                   |
| 2. 公金取扱手数料                   |                         |                         | 20,051,335円            | [会計課]                   |                   |
| 口座振替払手数料                     |                         |                         | 240,906件 18,063,959円   |                         |                   |
| 収 納 手 数 料                    |                         |                         | 420,281件 1,516,136円    |                         |                   |
| 両 替 手 数 料                    |                         |                         | 740件 471,240円          |                         |                   |
| 3. 会計管理室管理運営                 |                         |                         | 296,338円               | [会計課]                   |                   |
| (目) 5. 財 産 管 理 費             | 26,889,000 <sup>円</sup> | 19,829,180 <sup>円</sup> | 7,059,820 <sup>円</sup> | 73.7 <sup>%</sup>       | 166 <sup>頁</sup>  |
|                              | 財 源 内 訳                 | 国都支出金                   | そ の 他                  | 一 般 財 源                 |                   |
|                              |                         | 0 <sup>円</sup>          | 317,420 <sup>円</sup>   | 19,511,760 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                      |                         |                         | 決 算 額                  |                         |                   |
| 1. 財 産 管 理 一 般               |                         |                         | 4,629,615円             | [経理課]                   |                   |
| 財産価格審議会委員報酬                  |                         |                         | 5人 152,000円            |                         |                   |
| 財産管理事務費                      |                         |                         | 4,477,615円             |                         |                   |
| 2. 台東小島ビル管理                  |                         |                         | 2,006,110円             | [経理課]                   |                   |
| 土 地 賃 借 料                    |                         |                         |                        |                         |                   |
| 3. 台東区土地開発公社運営               |                         |                         | 133,091円               | [経理課]                   |                   |
| 公社運営事務費台東区負担金                |                         |                         |                        |                         |                   |
| 4. 学校跡地等維持管理〔行政計画〕           |                         |                         | 13,060,364円            | [経理課]                   |                   |
| 旧坂本小学校跡地暫定広場等維持管理経費          |                         |                         |                        |                         |                   |

(款) 2. 総 務 費  
(項) 1. 総 務 管 理 費

| 科 目                    | 予 算 現 額                | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)      | 差 引 額                  | 執行率                    | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| (目) 6. 企 画 調 整 費       | 9,702,000 <sup>円</sup> | 8,775,896 <sup>円</sup> | 926,104 <sup>円</sup>   | 90.5 <sup>%</sup>      | 166 <sup>頁</sup>  |
|                        | 財 源 内 訳                | 国都支出金                  | そ の 他                  | 一 般 財 源                |                   |
|                        |                        | 0 <sup>円</sup>         | 64 <sup>円</sup>        | 8,775,832 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                |                        |                        | 決 算 額                  |                        |                   |
| 1. 行政経営推進〔行政計画〕        |                        |                        | 1,488,100円             | 〔企画課〕                  |                   |
| 指定管理者施設労働環境モニタリング業務委託料 |                        |                        | 524,280円               |                        |                   |
| ノーコードツールライセンス等利用料      |                        |                        | 963,820円               |                        |                   |
| 2. 職員提案制度              |                        |                        | 24,000円                | 〔企画課〕                  |                   |
| 事業提案等受賞者表彰             |                        |                        |                        |                        |                   |
| 3. 総 合 調 整             |                        |                        | 1,402,560円             | 〔企画課〕                  |                   |
| 行政情報サービス利用料等           |                        |                        |                        |                        |                   |
| 4. 公共施設等マネジメント〔行政計画〕   |                        |                        | 172,412円               | 〔用地・施設活用課〕             |                   |
| ファシリティマネジメントアドバイザー謝礼   |                        |                        |                        |                        |                   |
| 5. 企画財政部管理運営           |                        |                        | 1,844,151円             | 〔企画課ほか〕                |                   |
| 6. 用地・施設活用担当管理運営       |                        |                        | 103,326円               | 〔用地・施設活用課〕             |                   |
| 7. フリーアドレスモデル実施〔行政計画〕  |                        |                        | 3,741,347円             | 〔企画課〕                  |                   |
| オフィス用什器等購入             |                        |                        |                        |                        |                   |
| (目) 7. 区 民 事 務 所 費     | 6,105,000 <sup>円</sup> | 4,790,600 <sup>円</sup> | 1,314,400 <sup>円</sup> | 78.5 <sup>%</sup>      | 168 <sup>頁</sup>  |
|                        | 財 源 内 訳                | 国都支出金                  | そ の 他                  | 一 般 財 源                |                   |
|                        |                        | 0 <sup>円</sup>         | 3,300 <sup>円</sup>     | 4,787,300 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                |                        |                        | 決 算 額                  |                        |                   |
| 1. 区民事務所管理運営           |                        |                        | 4,790,600円             | 〔区民課〕                  |                   |
| 複写機保守借上料               |                        |                        | 1,477,907円             |                        |                   |
| 電 話 料 等                |                        |                        | 1,915,116円             |                        |                   |
| 施 設 整 備 費              |                        |                        | 359,150円               |                        |                   |
| 管理器材購入等                |                        |                        | 1,038,427円             |                        |                   |

(款) 2. 総 務 費  
(項) 1. 総 務 管 理 費

| 科 目                             | 予 算 現 額                    | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)          | 差 引 額                   | 執行率                        | 明細書<br>参 照<br>ページ       |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| (目) 8. 公 共 施 設 建 設<br>基 金 積 立 金 | 4,897,087,000 <sup>円</sup> | 4,897,086,273 <sup>円</sup> | 727 <sup>円</sup>        | 100.0 <sup>%</sup>         | 168 <sup>頁</sup>        |
|                                 | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                   | 一 般 財 源                    |                         |
|                                 |                            | 0 <sup>円</sup>             | 32,669,273 <sup>円</sup> | 4,864,417,000 <sup>円</sup> |                         |
| 執 行 概 要                         |                            |                            | 決 算 額                   |                            |                         |
| 1. 公共施設建設基金積立金                  |                            |                            | 4,897,086,273円 [財政課]    |                            |                         |
| (目) 9. 環 境 整 備<br>基 金 積 立 金     | 61,317,000 <sup>円</sup>    | 61,316,298 <sup>円</sup>    | 702 <sup>円</sup>        | 100.0 <sup>%</sup>         | 168 <sup>頁</sup>        |
|                                 | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                   | 一 般 財 源                    |                         |
|                                 |                            | 0 <sup>円</sup>             | 2,086,298 <sup>円</sup>  | 59,230,000 <sup>円</sup>    |                         |
| 執 行 概 要                         |                            |                            | 決 算 額                   |                            |                         |
| 1. 環境整備基金積立金                    |                            |                            | 61,316,298円 [財政課]       |                            |                         |
| (目) 10. たいとうフェスタ<br>推 進 費       | 62,000,000 <sup>円</sup>    | 60,287,397 <sup>円</sup>    | 1,712,603 <sup>円</sup>  | 97.2 <sup>%</sup>          | 168 <sup>頁</sup>        |
|                                 | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                   | 一 般 財 源                    |                         |
|                                 |                            | 0 <sup>円</sup>             | 0 <sup>円</sup>          | 60,287,397 <sup>円</sup>    |                         |
| 執 行 概 要                         |                            |                            | 決 算 額                   |                            |                         |
| 1. ときめき たいとうフェスタ2024計画事業推進      |                            |                            | 60,287,397円 [都市交流課]     |                            |                         |
| ときめき たいとうフェスタ推進委員会に対する補助        |                            |                            |                         |                            |                         |
| 事 業 名                           |                            | 金 額                        | 事 業 名                   |                            | 金 額                     |
| 桜 橋 花 ま つ り                     |                            | 12,000,000 <sup>円</sup>    | 谷 中 ま つ り               |                            | 10,000,000 <sup>円</sup> |
| 浅草観音うら一葉桜まつり                    |                            | 4,000,000                  | ときめき たいとうフェスタ<br>情報発信事業 |                            | 12,166,952              |
| 浅草橋紅白マロニエまつり                    |                            | 4,563,620                  | 姉妹友好都市協賛事業等             |                            | 5,617,214               |
| 下 町 七 夕 ま つ り                   |                            | 11,939,611                 |                         |                            |                         |

(款) 2. 総 務 費  
(項) 1. 総 務 管 理 費

| 科 目                                        | 予 算 現 額                    | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)          | 差 引 額                    | 執行率                        | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| (目) 11. 情 報 シ ス テ ム<br>推 進 費               | 1,942,600,000 <sup>円</sup> | 1,903,362,435 <sup>円</sup> | 39,237,565 <sup>円</sup>  | 98.0 <sup>%</sup>          | 170 <sup>頁</sup>  |
|                                            | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                    | 一 般 財 源                    |                   |
|                                            |                            | 7,182,000 <sup>円</sup>     | 280,700,785 <sup>円</sup> | 1,615,479,650 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                                    |                            | 決 算 額                      |                          |                            |                   |
| 1. 情報化施策の推進〔行政計画〕                          |                            | 45,566,333円                |                          | 〔情報政策課〕                    |                   |
| デジタル活用支援員報酬等                               |                            | 2,575,462円                 |                          |                            |                   |
| CIO補佐業務委託料                                 |                            | 19,910,000円                |                          |                            |                   |
| 情報処理技術者研修等負担金                              |                            | 2,683,008円                 |                          |                            |                   |
| Web会議等用パソコン借上料等                            |                            | 20,397,863円                |                          |                            |                   |
| 2. BPR等による業務改善〔行政計画〕                       |                            | 21,228,900円                |                          | 〔情報政策課〕                    |                   |
| RPA開発・保守業務委託料                              |                            | 19,822,000円                |                          |                            |                   |
| AI-OCRライセンス使用料等                            |                            | 1,406,900円                 |                          |                            |                   |
| 3. 行政データの利活用推進〔行政計画〕                       |                            | 9,973,163円                 |                          | 〔情報政策課〕                    |                   |
| オープンデータ作成人材派遣委託料                           |                            | 5,622,705円                 |                          |                            |                   |
| たいとうアイデアソン運営支援業務委託料等                       |                            | 4,350,458円                 |                          |                            |                   |
| 4. 新たなAI技術の活用検討〔行政計画〕                      |                            | 4,400,000円                 |                          | 〔情報政策課〕                    |                   |
| 生成AIサービスライセンス使用料                           |                            |                            |                          |                            |                   |
| 5. 職員のICTリテラシー向上〔行政計画〕                     |                            | 4,983,000円                 |                          | 〔情報政策課〕                    |                   |
| オンライン学習サービスライセンス利用料等                       |                            |                            |                          |                            |                   |
| 6. キャッシュレス決済の推進                            |                            | 19,263,766円                |                          | 〔情報政策課〕                    |                   |
| ネットワーク稼働維持支援委託料                            |                            | 11,886,875円                |                          |                            |                   |
| インターネット接続サービス等利用料                          |                            | 3,562,585円                 |                          |                            |                   |
| POSアプリ使用料等                                 |                            | 3,814,306円                 |                          |                            |                   |
| 7. 基幹系業務システム                               |                            | 553,785,653円               |                          | 〔情報システム課〕                  |                   |
| 各種個別業務システム維持管理業務委託料                        |                            | 132,637,120円               |                          |                            |                   |
| 基幹系業務システム稼働維持支援業務委託料                       |                            | 108,696,170円               |                          |                            |                   |
| 基幹系業務システムミドルウェア等保守委託料                      |                            | 72,348,749円                |                          |                            |                   |
| 基幹系業務システム拡張機能予防保守委託料                       |                            | 59,532,000円                |                          |                            |                   |
| 法改正対応改修業務委託料                               |                            | 21,755,800円                |                          |                            |                   |
| 社会保障・税番号制度対応システム改修委託料                      |                            | 14,726,800円                |                          |                            |                   |
| 住民基本台帳ネットワーク機器更改業務等委託料                     |                            | 20,357,260円                |                          |                            |                   |
| 住民情報系クライアント機器等借上料                          |                            | 43,259,040円                |                          |                            |                   |
| 基幹系業務システムソフトウェア等利用料                        |                            | 61,802,618円                |                          |                            |                   |
| 特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の<br>設置等関連事務の委任に係る交付金 |                            | 8,857,000円                 |                          |                            |                   |
| 管理器材購入等                                    |                            | 9,813,096円                 |                          |                            |                   |

(款) 2. 総 務 費  
(項) 1. 総 務 管 理 費

| 科 目                                                                                            | 予 算 現 額     | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)    | 差 引 額              | 執行率 | 明細書<br>参照<br>ページ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----|------------------|
| <div> <div> <div>執行概要</div> <div>(情報システム推進費)</div> </div> <div> <div>決 算 額</div> </div> </div> |             |                      |                    |     |                  |
| 8. 内部系業務システム〔行政計画〕                                                                             |             | 261,537,560円         |                    |     | 〔情報システム課〕        |
| 内部系システム及び本庁クライアント管理基盤運用支援業務委託料                                                                 | 69,245,000円 |                      |                    |     |                  |
| 内部系クライアントWindows11標準化設計、展開準備作業委託料                                                              | 35,200,000円 |                      |                    |     |                  |
| 内部系ファイルサーバ新クラウド環境移行作業委託料                                                                       | 6,809,000円  |                      |                    |     |                  |
| 資産管理システム運用支援業務委託料                                                                              | 6,561,841円  |                      |                    |     |                  |
| 無停電電源装置電源系統調査等委託料                                                                              | 19,931,164円 |                      |                    |     |                  |
| クライアント機器等借上料                                                                                   | 55,770,699円 |                      |                    |     |                  |
| 内部系プリンタ・複合機借上料                                                                                 | 25,835,868円 |                      |                    |     |                  |
| 内部系管理基盤機器借上料                                                                                   | 15,576,000円 |                      |                    |     |                  |
| 内部系ロードバランサ機器等借上料                                                                               | 10,716,090円 |                      |                    |     |                  |
| 内部系プリンタ用トナーカートリッジ購入等                                                                           | 15,891,898円 |                      |                    |     |                  |
| 9. インターネット接続基盤                                                                                 |             | 63,613,263円          |                    |     | 〔情報システム課〕        |
| インターネット接続基盤稼働維持支援・機器保守業務委託料                                                                    | 41,365,280円 |                      |                    |     |                  |
| インターネット接続基盤機器更改作業委託料                                                                           | 5,159,000円  |                      |                    |     |                  |
| 都区市町村情報セキュリティクラウド利用料                                                                           | 7,222,914円  |                      |                    |     |                  |
| インターネット回線利用料等                                                                                  | 9,866,069円  |                      |                    |     |                  |
| 10. 財務会計・文書管理システム                                                                              |             | 33,474,980円          |                    |     | 〔情報システム課〕        |
| 財務会計・文書管理システム稼働維持支援委託料                                                                         | 19,852,800円 |                      |                    |     |                  |
| 財務会計・文書管理システムサーバ・パッケージ保守委託料                                                                    | 9,715,200円  |                      |                    |     |                  |
| 財務会計・文書管理システム端末評価支援作業委託料等                                                                      | 3,906,980円  |                      |                    |     |                  |
| 11. 電子申請・電子調達システム〔行政計画〕                                                                        |             | 16,498,573円          |                    |     | 〔情報システム課〕        |
| 電子申請                                                                                           |             | 電子調達登録業者数（令和7年3月末現在） |                    |     |                  |
| 手 続 数                                                                                          | 申請件数        | 区 分                  | 件 数                |     |                  |
| 1,588手続                                                                                        | 103,597件    | 物 品                  | 8,981 <sup>件</sup> |     |                  |
|                                                                                                |             | 工 事                  | 5,377              |     |                  |
| 共同運営サービス提供委託料                                                                                  | 14,428,525円 |                      |                    |     |                  |
| 財務会計・文書管理システム稼働維持支援委託料等                                                                        | 2,070,048円  |                      |                    |     |                  |
| 12. 公共施設予約システム                                                                                 |             | 14,459,207円          |                    |     | 〔情報システム課〕        |
| 公共施設予約システム稼働維持支援委託料                                                                            | 6,219,400円  |                      |                    |     |                  |
| 公共施設予約システム借上料                                                                                  | 2,853,510円  |                      |                    |     |                  |
| ネットワーク稼働維持支援委託料等                                                                               | 5,386,297円  |                      |                    |     |                  |

| 科 目                       | 予 算 現 額                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)        | 差 引 額                  | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| 執 行 概 要<br>(情報システム推進費)    |                          |                          | 決 算 額                  |                          |                   |
| 13. クラウド及びネットワーク基盤        |                          |                          | 587,048,577円 [情報システム課] |                          |                   |
| LAN型通信網サービス利用料            |                          |                          | 16,962,000円            |                          |                   |
| クラウド基盤更改に伴う仮想マシン移行作業委託料   |                          |                          | 18,968,400円            |                          |                   |
| 統合ネットワーク運用支援業務委託料         |                          |                          | 11,352,000円            |                          |                   |
| クラウド基盤更改に伴う各業務システム移行作業委託料 |                          |                          | 8,900,210円             |                          |                   |
| クラウド・サービスによる情報システム利用料     |                          |                          | 236,881,620円           |                          |                   |
| 仮想マシンプラットフォーム利用料          |                          |                          | 197,759,588円           |                          |                   |
| 統合ネットワーク機器等借上料            |                          |                          | 69,040,224円            |                          |                   |
| ガバメントクラウド接続に伴うネットワーク機器購入等 |                          |                          | 27,184,535円            |                          |                   |
| 14. 情報システムの標準化〔行政計画〕      |                          |                          | 267,529,460円 [情報システム課] |                          |                   |
| 標準準拠システム移行業務委託料           |                          |                          | 212,795,550円           |                          |                   |
| ガバメントクラウド接続に係るネットワーク構築委託料 |                          |                          | 48,730,000円            |                          |                   |
| 住民記録システム等文字同定支援作業委託料等     |                          |                          | 6,003,910円             |                          |                   |
| (目) 12. 地域活動推進費           | 110,993,000 <sup>円</sup> | 107,639,997 <sup>円</sup> | 3,353,003 <sup>円</sup> | 97.0 <sup>%</sup>        | 170 <sup>頁</sup>  |
|                           | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                  | 一 般 財 源                  |                   |
|                           |                          | 0 <sup>円</sup>           | 4,031,438 <sup>円</sup> | 103,608,559 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                   |                          |                          | 決 算 額                  |                          |                   |
| 1. 掲示板維持管理                |                          |                          | 1,531,438円 [区民課]       |                          |                   |
| 掲 示 板 数                   |                          |                          | 令和7年3月末現在 835基         |                          |                   |
| 区有掲示板板面交換工事等              |                          |                          |                        |                          |                   |
| 2. 町会活性化支援                |                          |                          | 11,837,989円 [区民課]      |                          |                   |
| 町会加入促進リーフレット印刷費等          |                          |                          | 242,771円               |                          |                   |
| 各地区区民レクリエーション大会実施委託料      |                          |                          | 11地区                   | 5,519,860円               |                   |
| 台東区町会アドバイザー派遣事業業務等委託料     |                          |                          |                        | 3,344,000円               |                   |
| 町会事務所新築・増改築等資金融資あっせん      |                          |                          | 5町会                    | 812,158円                 |                   |
| 町会事務所新築・増改築、事務所登記助成       |                          |                          | 1件                     | 1,919,200円               |                   |
| 3. 自治総合センターコミュニティ助成       |                          |                          | 2,508,000円 [区民課]       |                          |                   |
| コミュニティ助成事業補助              |                          |                          | 1件                     | 2,500,000円               |                   |
| 事 務 費                     |                          |                          |                        | 8,000円                   |                   |
| 4. 町会及び町会連合会助成            |                          |                          | 91,762,570円 [区民課]      |                          |                   |

(款) 2. 総 務 費  
(項) 1. 総 務 管 理 費

| 科 目                                                                                                                         | 予 算 現 額                 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)       | 差 引 額                  | 執行率                     | 明細書<br>参 照<br>ページ |     |     |      |       |                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-----|-----|------|-------|-------------------|------|
| (目) 13. コ ミ ュ ニ テ イ 費<br>推 進                                                                                                | 10,689,000 <sup>円</sup> | 10,281,745 <sup>円</sup> | 407,255 <sup>円</sup>   | 96.2 <sup>%</sup>       | 172 <sup>頁</sup>  |     |     |      |       |                   |      |
|                                                                                                                             | 財 源 内 訳                 | 国都支出金                   | そ の 他                  | 一 般 財 源                 |                   |     |     |      |       |                   |      |
|                                                                                                                             |                         | 0 <sup>円</sup>          | 0 <sup>円</sup>         | 10,281,745 <sup>円</sup> |                   |     |     |      |       |                   |      |
| 執 行 概 要                                                                                                                     |                         |                         | 決 算 額                  |                         |                   |     |     |      |       |                   |      |
| 1. コミュニティ推進                                                                                                                 |                         |                         | 9,677,827円             | 〔区民課〕                   |                   |     |     |      |       |                   |      |
| 地区コミュニティ委員会事業及び施設管理業務委託料 17地区 7,781,750円                                                                                    |                         |                         |                        |                         |                   |     |     |      |       |                   |      |
| 管 理 諸 経 費                                                                                                                   |                         |                         | 1,896,077円             |                         |                   |     |     |      |       |                   |      |
| 2. コミュニティ交流促進                                                                                                               |                         |                         | 603,918円               | 〔区民課〕                   |                   |     |     |      |       |                   |      |
| <table><tr><td>期 日</td><td>会 場</td><td>参加者数</td></tr><tr><td>2月24日</td><td>リバーサイドスポーツセンター体育館</td><td>619人</td></tr></table> |                         |                         |                        |                         |                   | 期 日 | 会 場 | 参加者数 | 2月24日 | リバーサイドスポーツセンター体育館 | 619人 |
| 期 日                                                                                                                         | 会 場                     | 参加者数                    |                        |                         |                   |     |     |      |       |                   |      |
| 2月24日                                                                                                                       | リバーサイドスポーツセンター体育館       | 619人                    |                        |                         |                   |     |     |      |       |                   |      |
| コミュニティ交流大会開催経費                                                                                                              |                         |                         |                        |                         |                   |     |     |      |       |                   |      |
| (目) 14. 徴 収 一 元 費                                                                                                           | 31,705,000 <sup>円</sup> | 26,650,398 <sup>円</sup> | 5,054,602 <sup>円</sup> | 84.1 <sup>%</sup>       | 172 <sup>頁</sup>  |     |     |      |       |                   |      |
|                                                                                                                             | 財 源 内 訳                 | 国都支出金                   | そ の 他                  | 一 般 財 源                 |                   |     |     |      |       |                   |      |
|                                                                                                                             |                         | 26,650,398 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup>         | 0 <sup>円</sup>          |                   |     |     |      |       |                   |      |
| 執 行 概 要                                                                                                                     |                         |                         | 決 算 額                  |                         |                   |     |     |      |       |                   |      |
| 1. 徴収一元事務                                                                                                                   |                         |                         | 26,650,398円            | 〔収納課〕                   |                   |     |     |      |       |                   |      |
| 窓あき封筒及び納付書付催告書等印刷費                                                                                                          |                         |                         | 609,026円               |                         |                   |     |     |      |       |                   |      |
| 催告書等郵送料                                                                                                                     |                         |                         | 7,160,369円             |                         |                   |     |     |      |       |                   |      |
| 電話催告等業務委託料                                                                                                                  |                         |                         | 8,347,680円             |                         |                   |     |     |      |       |                   |      |
| 滞納整理指導員派遣委託料                                                                                                                |                         |                         | 4,515,027円             |                         |                   |     |     |      |       |                   |      |
| 滞納整理事務経費                                                                                                                    |                         |                         | 6,018,296円             |                         |                   |     |     |      |       |                   |      |

(款) 2. 総 務 費  
(項) 1. 総 務 管 理 費

| 科 目                   | 予 算 現 額                    | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)          | 差 引 額                              | 執行率                        | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| (目) 15. 施 設 費         | 44,333,000 <sup>円</sup>    | 42,014,027 <sup>円</sup>    | 2,318,973 <sup>円</sup>             | 94.8 %                     | 174 <sup>頁</sup>  |
|                       | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                              | 一 般 財 源                    |                   |
|                       |                            | 0 <sup>円</sup>             | 0 <sup>円</sup>                     | 42,014,027 <sup>円</sup>    |                   |
| 執 行 概 要               |                            |                            | 決 算 額                              |                            |                   |
| 1. 営 繕 事 務            |                            |                            | 3,549,388 <sup>円</sup> [施設課]       |                            |                   |
| 営繕積算システム等借上料          |                            |                            | 1,817,921 <sup>円</sup>             |                            |                   |
| 営繕事務経費                |                            |                            | 1,731,467 <sup>円</sup>             |                            |                   |
| 2. 区有施設保全             |                            |                            | 38,464,639 <sup>円</sup> [施設課]      |                            |                   |
| 建築物定期点検委託料            |                            |                            | 28,996,000 <sup>円</sup>            |                            |                   |
| アスベスト及びPCB含有分析調査委託料   |                            |                            | 5,172,200 <sup>円</sup>             |                            |                   |
| 外壁劣化状況点検調査等委託料        |                            |                            | 3,856,600 <sup>円</sup>             |                            |                   |
| 保全マネジメントシステム利用料等      |                            |                            | 439,839 <sup>円</sup>               |                            |                   |
| (目) 16. 公共施設建設費       | 56,367,000 <sup>円</sup>    | 56,366,700 <sup>円</sup>    | 300 <sup>円</sup>                   | 100.0 %                    | 176 <sup>頁</sup>  |
|                       | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                              | 一 般 財 源                    |                   |
|                       |                            | 0 <sup>円</sup>             | 45,000,000 <sup>円</sup>            | 11,366,700 <sup>円</sup>    |                   |
| 執 行 概 要               |                            |                            | 決 算 額                              |                            |                   |
| 1. 台東小島ビル改築           |                            |                            | 56,366,700 <sup>円</sup> [用地・施設活用課] |                            |                   |
| 改築計画工事区負担金            |                            |                            |                                    |                            |                   |
| (目) 17. 庁舎整備基金<br>積立金 | 1,004,428,000 <sup>円</sup> | 1,004,427,696 <sup>円</sup> | 304 <sup>円</sup>                   | 100.0 %                    | 176 <sup>頁</sup>  |
|                       | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                              | 一 般 財 源                    |                   |
|                       |                            | 0 <sup>円</sup>             | 4,427,696 <sup>円</sup>             | 1,000,000,000 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要               |                            |                            | 決 算 額                              |                            |                   |
| 1. 庁舎整備基金積立金          |                            |                            | 1,004,427,696 <sup>円</sup> [企画課]   |                            |                   |

(款) 2. 総 務 費  
(項) 1. 総 務 管 理 費

| 科 目              | 予 算 現 額                    | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)                          | 差 引 額                    | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| (目) 18. 臨時特別給付金費 | 2,798,024,000 <sup>円</sup> | 2,561,798,097 <sup>円</sup><br>(53,744,000) | 182,481,903 <sup>円</sup> | 91.6 <sup>%</sup>        | 176 <sup>頁</sup>  |
|                  | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                                      | そ の 他                    | 一 般 財 源                  |                   |
|                  |                            | 2,270,879,097 <sup>円</sup>                 | 77,747,001 <sup>円</sup>  | 213,171,999 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

決 算 額

1. 家計支援特別給付金 1,612,526,454円 [企画課]

家計支援特別給付金 1,449,890,000円

| 区 分      | 支 給 件 数          | 金 額                     |
|----------|------------------|-------------------------|
| 二次（6年度分） | 868 <sup>件</sup> | 60,760,000 <sup>円</sup> |
| 三次（6年度分） | 148              | 9,080,000               |
| 三次（新非課税） | 6,502            | 627,200,000             |
| 三次（調整給付） | 21,810           | 752,850,000             |

申請書類等郵送料 9,344,961円  
システム構築作業・運用支援業務委託料 58,368,200円  
人材派遣委託料 33,995,170円  
コールセンター業務委託料 30,384,200円  
申請書類等印刷業務委託料 27,139,661円  
家計支援特別給付金支給事務経費 3,404,262円

|             |                |
|-------------|----------------|
| 前年度からの繰越事業費 | 1,749,361,000円 |
| 繰越事業費不用額    | 136,834,546円   |

2. 物価高騰支援給付金 949,271,643円 [企画課]

物価高騰支援給付金 30,334件 891,770,000円  
申請書類等郵送料 6,704,118円  
申請書類等印刷業務委託料 18,736,833円  
コールセンター業務委託料 15,782,800円  
人材派遣委託料 8,601,560円  
支給対象者抽出業務委託料 6,991,600円  
物価高騰支援給付金支給事務経費 684,732円

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 翌年度への繰越額（繰越明許費） |             |
| 物価高騰支援給付金等      | 53,744,000円 |

| 科 目                                     | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額 | 執行率          | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----------------------------------------|---------|-------------------|-------|--------------|-------------------|
| <b>主な残額説明（総務管理費）</b>                    |         |                   |       |              |                   |
| 1. 職員費の支給実績による残                         |         |                   |       | 469,696,785円 |                   |
| 2. 家計支援特別給付金の支給実績等による残                  |         |                   |       | 136,834,546円 |                   |
| 3. 人事事務の会計年度任用職員の雇用実績等による残              |         |                   |       | 47,724,767円  |                   |
| 4. 物価高騰支援給付金の支給対象者抽出業務委託の契約差金等による残      |         |                   |       | 45,647,357円  |                   |
| 5. 庁舎維持管理の庁舎設備管理委託の契約差金及び光熱水費の実績等による残   |         |                   |       | 20,003,039円  |                   |
| 6. 基幹系業務システムの緊急プログラム改修業務委託等の実績による残      |         |                   |       | 11,154,347円  |                   |
| 7. 防犯設備設置助成の助成実績等による残                   |         |                   |       | 6,203,217円   |                   |
| 8. 男女平等推進プラザ機能強化等改修の大規模改修建築工事の契約差金等による残 |         |                   |       | 5,257,324円   |                   |
| 9. 徴収一元事務の電話催告等業務委託の契約差金等による残           |         |                   |       | 5,054,602円   |                   |
| 10. 広報「たいとう」の発行における広報「たいとう」印刷の契約差金等による残 |         |                   |       | 5,048,281円   |                   |
| 11. その他事業の実績による残                        |         |                   |       | 111,622,825円 |                   |
| 合 計                                     |         |                   |       | 864,247,090円 |                   |

(款) 2. 総 務 費  
(項) 2. 防 災 費

| 科 目              | 予 算 現 額                    | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)          | 差 引 額                    | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| (項) 2. 防 災 費     | 1,217,161,000 <sup>円</sup> | 1,116,047,576 <sup>円</sup> | 101,113,424 <sup>円</sup> | 91.7 <sup>%</sup>        | 178 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 防 災 対 策 費 | 1,211,518,000              | 1,110,405,534              | 101,112,466              | 91.7                     | 178               |
|                  | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                    | 一 般 財 源                  |                   |
|                  |                            | 250,599,000 <sup>円</sup>   | 410,865,071 <sup>円</sup> | 448,941,463 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

決 算 額

1. 被災自治体への支援 510,538円 [人事課ほか]  
職員派遣経費
2. 災害対策本部機能の充実〔行政計画〕 53,848,895円 [危機・災害対策課]
  - 災害対策本部用品購入 3,351,350円
  - 防災情報収集カメラネットワーク回線等使用料 3,482,482円
  - 非常用発電設備定期点検委託料 17,426,200円
  - 災害情報システム管理運用作業等委託料 13,649,487円
  - 防災情報収集カメラ施設賃借料等 11,378,970円
  - 災害対策用ドローン維持管理及び人材育成経費 4,560,406円
3. 避難行動要支援者対策の推進〔行政計画〕 2,466,836円 [危機・災害対策課]  
避難行動要支援者個別支援計画作成委託料等
4. 消 防 団 運 営 1,455,590円 [危機・災害対策課]
  - 団員表彰記念品購入等 1,074,991円
  - 共 済 掛 金 380,599円
5. 自主防災組織活動助成〔行政計画〕 5,147,920円 [危機・災害対策課]  
自主防災組織活動助成 69団体
6. 初期消火体制の強化〔行政計画〕 10,958,590円 [危機・災害対策課]
  - 消 火 器 購 入 575本 6,841,450円
  - 消火器等維持管理経費 4,117,140円
7. 防災広場の維持管理 17,778,337円 [危機・災害対策課]
  - 防災広場清掃その他作業委託料 7,200,367円
  - 防災広場24時間巡回警備等委託料 4,001,742円
  - 防災広場維持管理経費 6,576,228円

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                        | 予 算 現 額     | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額                 | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |        |     |       |           |           |         |               |        |          |             |                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|-----|-------------------|--------|-----|-------|-----------|-----------|---------|---------------|--------|----------|-------------|----------------|-----|
| 執 行 概 要<br>(防災対策費)                                                                                                                                                                                                                         |             |                   | 決 算 額                 |     |                   |        |     |       |           |           |         |               |        |          |             |                |     |
| 8. 防災会議等運営                                                                                                                                                                                                                                 |             |                   | 61,364円 [危機・災害対策課]    |     |                   |        |     |       |           |           |         |               |        |          |             |                |     |
| 防災会議委員 49人      国民保護協議会委員 49人                                                                                                                                                                                                              |             |                   |                       |     |                   |        |     |       |           |           |         |               |        |          |             |                |     |
| 9. 防災行動力の向上                                                                                                                                                                                                                                |             |                   | 23,596,491円           |     |                   |        |     |       |           |           |         |               |        |          |             |                |     |
| (1) 区民の防災力向上〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                         |             | 19,845,136円       | [危機・災害対策課]            |     |                   |        |     |       |           |           |         |               |        |          |             |                |     |
| 防 災 訓 練                                                                                                                                                                                                                                    |             | 585,972円          |                       |     |                   |        |     |       |           |           |         |               |        |          |             |                |     |
| <table><tr><td>総合防災訓練</td><td>1</td><td>回</td></tr><tr><td>避難所単位防災訓練</td><td>28</td><td></td></tr><tr><td>町会等防災訓練</td><td>107</td><td></td></tr></table>                                                                                   |             |                   |                       |     |                   | 総合防災訓練 | 1   | 回     | 避難所単位防災訓練 | 28        |         | 町会等防災訓練       | 107    |          |             |                |     |
| 総合防災訓練                                                                                                                                                                                                                                     | 1           | 回                 |                       |     |                   |        |     |       |           |           |         |               |        |          |             |                |     |
| 避難所単位防災訓練                                                                                                                                                                                                                                  | 28          |                   |                       |     |                   |        |     |       |           |           |         |               |        |          |             |                |     |
| 町会等防災訓練                                                                                                                                                                                                                                    | 107         |                   |                       |     |                   |        |     |       |           |           |         |               |        |          |             |                |     |
| 防災普及指導員報酬等                                                                                                                                                                                                                                 | 3人          | 14,451,457円       |                       |     |                   |        |     |       |           |           |         |               |        |          |             |                |     |
| 集合住宅防災資器材購入補助                                                                                                                                                                                                                              | 8団体         | 1,271,000円        |                       |     |                   |        |     |       |           |           |         |               |        |          |             |                |     |
| 起震車維持管理経費                                                                                                                                                                                                                                  |             | 498,707円          |                       |     |                   |        |     |       |           |           |         |               |        |          |             |                |     |
| レッツボウサイ事業実施委託料等                                                                                                                                                                                                                            |             | 3,038,000円        |                       |     |                   |        |     |       |           |           |         |               |        |          |             |                |     |
| (2) 防災意識の啓発〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                          |             | 1,754,855円        | [危機・災害対策課]            |     |                   |        |     |       |           |           |         |               |        |          |             |                |     |
| <table><tr><td>区 分</td><td>期 間</td><td>会 場</td><td>参加者数</td></tr><tr><td>防 災 フ ェ ア</td><td>3月8日～9日</td><td>生涯学習センター、金竜公園</td><td>約 700人</td></tr><tr><td>防災指導者講習会</td><td>6月29日、12月7日</td><td>区役所会議室、そなエリア東京</td><td>210</td></tr></table> |             |                   |                       |     |                   | 区 分    | 期 間 | 会 場   | 参加者数      | 防 災 フ ェ ア | 3月8日～9日 | 生涯学習センター、金竜公園 | 約 700人 | 防災指導者講習会 | 6月29日、12月7日 | 区役所会議室、そなエリア東京 | 210 |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                        | 期 間         | 会 場               | 参加者数                  |     |                   |        |     |       |           |           |         |               |        |          |             |                |     |
| 防 災 フ ェ ア                                                                                                                                                                                                                                  | 3月8日～9日     | 生涯学習センター、金竜公園     | 約 700人                |     |                   |        |     |       |           |           |         |               |        |          |             |                |     |
| 防災指導者講習会                                                                                                                                                                                                                                   | 6月29日、12月7日 | 区役所会議室、そなエリア東京    | 210                   |     |                   |        |     |       |           |           |         |               |        |          |             |                |     |
| 防災用品幹旋用チラシ等印刷費                                                                                                                                                                                                                             |             | 767,800円          |                       |     |                   |        |     |       |           |           |         |               |        |          |             |                |     |
| 防災意識啓発経費                                                                                                                                                                                                                                   |             | 987,055円          |                       |     |                   |        |     |       |           |           |         |               |        |          |             |                |     |
| (3) 地域防災計画の推進〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                        |             | 1,996,500円        | [危機・災害対策課]            |     |                   |        |     |       |           |           |         |               |        |          |             |                |     |
| 地域防災計画印刷費                                                                                                                                                                                                                                  |             |                   |                       |     |                   |        |     |       |           |           |         |               |        |          |             |                |     |
| 10. 防災警戒待機                                                                                                                                                                                                                                 |             |                   | 5,915,297円 [危機・災害対策課] |     |                   |        |     |       |           |           |         |               |        |          |             |                |     |
| 防災警戒待機従事職員宿日直手当                                                                                                                                                                                                                            |             | 4,309,600円        |                       |     |                   |        |     |       |           |           |         |               |        |          |             |                |     |
| 防災警戒待機経費                                                                                                                                                                                                                                   |             | 1,605,697円        |                       |     |                   |        |     |       |           |           |         |               |        |          |             |                |     |
| 11. 災害見舞金支給                                                                                                                                                                                                                                |             |                   | 30,000円 [危機・災害対策課]    |     |                   |        |     |       |           |           |         |               |        |          |             |                |     |
| <table><tr><td rowspan="2">支給件数</td><td>火 災</td><td>風 水 害</td><td>計</td></tr><tr><td>1 件</td><td>0 件</td><td>1 件</td></tr></table>                                                                                                         |             |                   |                       |     |                   | 支給件数   | 火 災 | 風 水 害 | 計         | 1 件       | 0 件     | 1 件           |        |          |             |                |     |
| 支給件数                                                                                                                                                                                                                                       | 火 災         | 風 水 害             | 計                     |     |                   |        |     |       |           |           |         |               |        |          |             |                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                            | 1 件         | 0 件               | 1 件                   |     |                   |        |     |       |           |           |         |               |        |          |             |                |     |

(款) 2. 総 務 費  
(項) 2. 防 災 費

| 科 目                                    | 予 算 現 額                   | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)     | 差 引 額      | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ  |
|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|-----|--------------------|
| 執 行 概 要<br>(防災対策費)                     |                           | 決 算 額                 |            |     |                    |
| 12. 各種団体事業助成                           |                           | 10,047,000円           |            |     |                    |
| (1) 防 火 協 会 (3団体)                      | 2,040,000円                | (2) 消 防 団 (3団体)       | 8,007,000円 |     | (1)~(2) [危機・災害対策課] |
| 13. 水・食料・生活必需品の備蓄〔行政計画〕                |                           | 410,578,134円          |            |     | [危機・災害対策課]         |
| 備蓄用食料品・衛生用品等購入                         |                           | 243,623,345円          |            |     |                    |
| 避難所生活用間仕切り等購入                          |                           | 141,287,630円          |            |     |                    |
| 災害用医療セット詰替委託料                          |                           | 19,273,257円           |            |     |                    |
| 備蓄物資再配置マニュアル作成実施委託料等                   |                           | 6,393,902円            |            |     |                    |
| 14. 井戸・備蓄倉庫等の維持管理                      |                           | 19,292,091円           |            |     | [危機・災害対策課]         |
| 深 井 戸 10か所<br>貯 水 槽 4か所                | 浅 井 戸 37か所<br>備 蓄 倉 庫 9か所 |                       |            |     |                    |
| 深井戸・貯水槽等維持管理経費                         |                           | 13,957,173円           |            |     |                    |
| 備蓄倉庫等維持管理経費                            |                           | 5,334,918円            |            |     |                    |
| 15. 防災行政無線等の維持管理〔行政計画〕                 |                           | 30,973,924円           |            |     | [危機・災害対策課]         |
| 固定系 67局                                | 地域系 104局                  | 移動系 48局               |            |     |                    |
| 防災ラジオ配信システム保守委託料                       |                           | 8,450,640円            |            |     |                    |
| 防災行政無線保守委託料                            |                           | 8,261,000円            |            |     |                    |
| 固定系防災行政無線移設工事                          |                           | 7,150,000円            |            |     |                    |
| 管 理 経 費                                |                           | 7,112,284円            |            |     |                    |
| 16. 帰宅困難者対策の推進〔行政計画〕                   |                           | 6,276,279円            |            |     | [危機・災害対策課]         |
| 区 分                                    | 期 日                       | 場 所                   | 参加者数       |     |                    |
| 上野地域帰宅困難者対応訓練                          | 10月28日                    | 台東区役所、JR上野駅、上野グリーンサロン | 69人        |     |                    |
| 浅草地域帰宅困難者及び外国人観光客対応訓練                  | 3月7日                      | 浅草寺周辺                 | 約 1,000    |     |                    |
| 備蓄用食料品購入                               |                           | 2,766,175円            |            |     |                    |
| 上野駅周辺滞留者対策推進協議会運営及び帰宅困難者<br>対応訓練業務委託料等 |                           | 3,510,104円            |            |     |                    |
| 17. 災害応急対応                             |                           | 602,990円              |            |     | [危機・災害対策課]         |
| 台風10号土砂災害警戒等対応経費                       |                           |                       |            |     |                    |
| 18. 区有施設省電力型照明整備〔行政計画〕                 |                           | 4,909,503円            |            |     | [危機・災害対策課]         |
| 防災広場根岸の里照明LED化工事                       |                           |                       |            |     |                    |

| 科 目                                                                                        | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額        | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ      |    |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------|-----|------------------------|----|--|--|--|
| 執 行 概 要<br>(防災対策費)                                                                         |         |                   | 決 算 額        |     |                        |    |  |  |  |
| 19. 北部地区防災性向上の推進〔行政計画〕                                                                     |         |                   | 16,422,000円  |     | 〔地域整備第二課〕              |    |  |  |  |
| 助 成 件 数                                                                                    | 5件      | 12,000,000円       |              |     |                        |    |  |  |  |
| 北部地区不燃化建替え支援業務委託料                                                                          |         | 4,422,000円        |              |     |                        |    |  |  |  |
| 20. 整備地域不燃化加速助成                                                                            |         |                   | 21,351,000円  |     | 〔地域整備第二課〕<br>〔地域整備第三課〕 |    |  |  |  |
| 助 成 件 数                                                                                    | 20件     |                   |              |     |                        |    |  |  |  |
| 21. 密集住宅市街地整備促進〔行政計画〕                                                                      |         |                   | 83,636,755円  |     | 〔地域整備第三課〕              |    |  |  |  |
| 主要生活道路A路線沿道用地取得                                                                            |         | 11,963,724円       |              |     |                        |    |  |  |  |
| 谷中3丁目    22.69㎡                                                                            |         |                   |              |     |                        |    |  |  |  |
| 密集住宅市街地の改善に係る調査検討等業務委託料                                                                    |         | 5,940,000円        |              |     |                        |    |  |  |  |
| 主要生活道路G路線整備に係る補償費算定等業務委託料                                                                  |         | 5,225,000円        |              |     |                        |    |  |  |  |
| 主要生活道路A路線整備に係る補償費算定業務等委託料                                                                  |         | 12,442,100円       |              |     |                        |    |  |  |  |
| 不燃化建替え等助成                                                                                  | 11件     | 23,681,000円       |              |     |                        |    |  |  |  |
| 物件移転補償                                                                                     |         | 24,372,981円       |              |     |                        |    |  |  |  |
| 事 務 費                                                                                      |         | 11,950円           |              |     |                        |    |  |  |  |
| 22. 住まいの安心建替え助成〔行政計画〕                                                                      |         |                   | 3,400,000円   |     | 〔地域整備第三課〕              |    |  |  |  |
| 助 成 件 数                                                                                    | 4件      |                   |              |     |                        |    |  |  |  |
| 23. 安全で安心して住める建築物等への助成〔行政計画〕                                                               |         |                   | 27,660,421円  |     | 〔建築課〕<br>〔住宅課〕         |    |  |  |  |
| 助 成 件 数                                                                                    | 65件     |                   |              |     |                        |    |  |  |  |
| 24. 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化助成〔行政計画〕                                                                |         |                   | 173,851,803円 |     | 〔建築課〕                  |    |  |  |  |
| 助 成 件 数                                                                                    | 15件     |                   |              |     |                        |    |  |  |  |
| 25. 狭あい道路拡幅整備〔行政計画〕                                                                        |         |                   | 168,700,623円 |     | 〔建築課〕                  |    |  |  |  |
| 狭あい道路拡幅整備延長                                                                                | 1,109m  |                   |              |     |                        |    |  |  |  |
| 狭あい道路拡幅整備助成                                                                                | 42件     | 7,087,800円        |              |     |                        |    |  |  |  |
| 狭あい道路拡幅整備工事                                                                                |         | 157,054,805円      |              |     |                        |    |  |  |  |
| 狭あい道路区域編入資料作成委託料等                                                                          |         | 4,558,018円        |              |     |                        |    |  |  |  |
| 26. 従前居住者用住宅                                                                               |         |                   | 5,938,800円   |     | 〔住宅課〕                  |    |  |  |  |
| <table><tr><td>所 在 地 住 宅</td><td>戸 数</td></tr><tr><td>根岸3丁目住宅</td><td>9戸</td></tr></table> |         |                   | 所 在 地 住 宅    | 戸 数 | 根岸3丁目住宅                | 9戸 |  |  |  |
| 所 在 地 住 宅                                                                                  | 戸 数     |                   |              |     |                        |    |  |  |  |
| 根岸3丁目住宅                                                                                    | 9戸      |                   |              |     |                        |    |  |  |  |
| 住 宅 賃 借 料                                                                                  |         |                   |              |     |                        |    |  |  |  |
| 27. 水防用資材整備等                                                                               |         |                   | 1,152,334円   |     | 〔道路管理課〕                |    |  |  |  |
| 水防用及び水防訓練演習用資器材購入等                                                                         |         |                   |              |     |                        |    |  |  |  |

(款) 2. 総 務 費  
(項) 2. 防 災 費

| 科 目                                                                       | 予 算 現 額                | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)      | 差 引 額                  | 執行率                | 明細書<br>参 照<br>ページ       |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| 執 行 概 要<br>(防災対策費)                                                        |                        |                        | 決 算 額                  |                    |                         |
| 28. 防災船着場維持管理                                                             |                        |                        | 1,670,900円             |                    | [土木課]                   |
| 防災船着場点検作業委託料                                                              |                        | 1,398,100円             |                        |                    |                         |
| 防災船着場修繕工事                                                                 |                        | 272,800円               |                        |                    |                         |
| 29. 危機管理室管理運営                                                             |                        |                        | 2,171,119円             |                    | [危機・災害対策課]<br>[生活安全推進課] |
| 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に<br>必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づく充当事業 |                        |                        |                        |                    |                         |
| (目) 2. 災 害 対 策<br>基 金 積 立 金                                               | 5,643,000 <sup>円</sup> | 5,642,042 <sup>円</sup> | 958 <sup>円</sup>       | 100.0 <sup>%</sup> | 180 <sup>頁</sup>        |
|                                                                           | 財 源 内 訳                | 国都支出金                  | そ の 他                  | 一 般 財 源            |                         |
|                                                                           |                        | 0 <sup>円</sup>         | 5,642,042 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup>     |                         |
| 執 行 概 要                                                                   |                        |                        | 決 算 額                  |                    |                         |
| 1. 災害対策基金積立金                                                              |                        |                        | 5,642,042円             |                    | [危機・災害対策課]              |
| 主な残額説明（防 災 費）                                                             |                        |                        |                        |                    |                         |
| 1. 狭あい道路拡幅整備の拡幅整備工事等の実績による残                                               |                        |                        | 41,623,377円            |                    |                         |
| 2. 水・食料・生活必需品の備蓄における災害対策用備蓄品購入の実績等による残                                    |                        |                        | 14,511,866円            |                    |                         |
| 3. 整備地域不燃化加速助成の助成実績による残                                                   |                        |                        | 8,382,000円             |                    |                         |
| 4. 避難行動要支援者対策の推進における避難行動要支援者個別支援計画作成委託の実績等による残                            |                        |                        | 4,838,164円             |                    |                         |
| 5. 安全で安心して住める建築物等への助成の助成実績等による残                                           |                        |                        | 4,399,579円             |                    |                         |
| 6. 災害対策本部機能の充実における非常用発電設備定期点検委託の契約差金等による残                                 |                        |                        | 4,232,105円             |                    |                         |
| 7. 初期消火体制の強化における消火器収納箱補修委託の実績等による残                                        |                        |                        | 3,148,410円             |                    |                         |
| 8. その他事業の実績による残                                                           |                        |                        | 19,977,923円            |                    |                         |
| 合 計                                                                       |                        |                        | 101,113,424円           |                    |                         |

| 科 目              | 予 算 現 額                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)        | 差 引 額                   | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| (項) 3. 徴 税 費     | 702,189,000 <sup>円</sup> | 635,032,483 <sup>円</sup> | 67,156,517 <sup>円</sup> | 90.4 <sup>%</sup>        | 182 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 税 務 総 務 費 | 370,361,000              | 338,171,261              | 32,189,739              | 91.3                     | 182               |
|                  | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                   | 一 般 財 源                  |                   |
|                  |                          | 155,401,621 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup>          | 182,769,640 <sup>円</sup> |                   |

| 執 行 概 要                                                                                           |     |              | 決 算 額        |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|
| 1. 職 員 費                                                                                          |     |              | 334,285,976円 | [人事課]         |
| 給 料                                                                                               | 38人 | 140,943,844円 |              |               |
| 期 末 手 当 等                                                                                         |     | 141,297,108円 |              |               |
| 共 済 費                                                                                             |     | 52,045,024円  |              |               |
| 2. 納 税 奨 励                                                                                        |     |              | 582,240円     | [税務課]         |
| 高額納税者記念品購入等                                                                                       |     |              |              |               |
| 3. 租 税 教 育 推 進                                                                                    |     |              | 653,045円     | [税務課]         |
| 台東租税教育推進協議会教材印刷費等                                                                                 |     |              |              |               |
| 4. 各種団体事業助成                                                                                       |     |              | 2,650,000円   |               |
| <div> (1) 上野納税貯蓄組合連合会1,000,000円<br/> (2) 浅草納税貯蓄組合連合会800,000円<br/> (3) 台東区たばこ販売者協議会850,000円 </div> |     |              |              | (1)～(3) [税務課] |

(款) 2. 総 務 費  
(項) 3. 徴 税 費

| 科 目              | 予 算 現 額                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)        | 差 引 額                   | 執行率                    | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| (目) 2. 賦 課 徴 収 費 | 331,828,000 <sup>円</sup> | 296,861,222 <sup>円</sup> | 34,966,778 <sup>円</sup> | 89.5 <sup>%</sup>      | 184 <sup>頁</sup>  |
|                  | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                   | 一 般 財 源                |                   |
|                  |                          | 283,146,461 <sup>円</sup> | 11,519,949 <sup>円</sup> | 2,194,812 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

決 算 額

1. 諸税課税事務 13,928,656円 [税務課]

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 軽自動車税種別割納税通知書・封筒等印刷費                | 549,638円   |
| 軽自動車税種別割納税通知書等郵送料                   | 1,117,508円 |
| 二輪の小型自動車の税関係手続電子化に伴うシステム<br>改修作業委託料 | 3,872,000円 |
| 軽自動車税種別割納税通知書等印刷・印字及び<br>封入封緘等委託料   | 1,784,297円 |
| 課税資料作成等管理事務経費                       | 4,598,505円 |
| 環境美化及びたばこ販売促進 P R 物品購入等             | 2,006,708円 |

2. 住民税課税事務 83,505,968円 [税務課]

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| 特別区民税申告書送付用封筒等印刷費                | 2,491,699円  |
| 特別区民税等納税通知書及び税額通知書等郵送料           | 16,505,668円 |
| 特別徴収税額決定通知書等印刷・印字及び封入封緘<br>業務委託料 | 13,025,167円 |
| 普通徴収納税通知書等印刷・印字及び封入封緘業務委託料       | 8,329,911円  |
| 地方税電子申告システムサービス提供業務委託料           | 7,464,600円  |
| 当初課税資料データ入力業務等委託料                | 12,001,125円 |
| 課税資料作成等管理事務経費                    | 23,687,798円 |

3. 収 納 事 務 199,426,598円 [税務課]

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 預金口座振替依頼書等印刷費         | 1,841,207円   |
| 督促状等郵送料               | 5,702,564円   |
| 特別区民税都民税・軽自動車税収納管理委託料 | 13,159,064円  |
| コンビニエンスストア等収納業務経費     | 8,414,160円   |
| 収納管理事務経費              | 15,270,865円  |
| 過 誤 納 還 付 金           | 155,038,738円 |



(款) 2. 総 務 費  
(項) 4. 戸籍及び住民基本台帳費

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                     | 予 算 現 額                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)        | 差 引 額                    | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |             |                     |         |                     |          |         |           |       |           |       |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------|---------------------|----------|---------|-----------|-------|-----------|-------|--|--|
| (項) 4. 戸 籍 及 び 住 民<br>基 本 台 帳 費                                                                                                                                                                                                                         | 887,605,000 <sup>円</sup> | 835,150,164 <sup>円</sup> | 52,454,836 <sup>円</sup>  | 94.1 <sup>%</sup>        | 186 <sup>頁</sup>  |             |                     |         |                     |          |         |           |       |           |       |  |  |
| (目) 1. 戸 籍 住 民<br>基 本 台 帳 総 務 費                                                                                                                                                                                                                         | 515,101,000              | 483,034,072              | 32,066,928               | 93.8                     | 186               |             |                     |         |                     |          |         |           |       |           |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                    | 一 般 財 源                  |                   |             |                     |         |                     |          |         |           |       |           |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | 9,458,162 <sup>円</sup>   | 9,257,234 <sup>円</sup>   | 464,318,676 <sup>円</sup> |                   |             |                     |         |                     |          |         |           |       |           |       |  |  |
| 執 行 概 要                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                          |                          |                   |             |                     |         |                     |          |         |           |       |           |       |  |  |
| 1. 職 員 費                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                          | 決 算 額                    |                          |                   |             |                     |         |                     |          |         |           |       |           |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                          | 483,034,072円 [人事課]       |                          |                   |             |                     |         |                     |          |         |           |       |           |       |  |  |
| 給 料                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                          | 58人 203,026,205円         |                          |                   |             |                     |         |                     |          |         |           |       |           |       |  |  |
| 期 末 手 当 等                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                          | 202,408,207円             |                          |                   |             |                     |         |                     |          |         |           |       |           |       |  |  |
| 共 済 費                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          | 77,599,660円              |                          |                   |             |                     |         |                     |          |         |           |       |           |       |  |  |
| (目) 2. 戸 籍 事 務 費                                                                                                                                                                                                                                        | 217,248,000 <sup>円</sup> | 203,948,768 <sup>円</sup> | 13,299,232 <sup>円</sup>  | 93.9 <sup>%</sup>        | 186 <sup>頁</sup>  |             |                     |         |                     |          |         |           |       |           |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                    | 一 般 財 源                  |                   |             |                     |         |                     |          |         |           |       |           |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | 44,791,100 <sup>円</sup>  | 63,099,528 <sup>円</sup>  | 96,058,140 <sup>円</sup>  |                   |             |                     |         |                     |          |         |           |       |           |       |  |  |
| 執 行 概 要                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                          |                          |                   |             |                     |         |                     |          |         |           |       |           |       |  |  |
| 1. 戸 籍 事 務                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                          | 決 算 額                    |                          |                   |             |                     |         |                     |          |         |           |       |           |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                          | 154,217,012円 [戸籍住民サービス課] |                          |                   |             |                     |         |                     |          |         |           |       |           |       |  |  |
| (令和7年3月末現在)                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                          |                          |                          |                   |             |                     |         |                     |          |         |           |       |           |       |  |  |
| <table><tr><td>本 籍 数</td><td>129,327戸</td></tr><tr><td>本 籍 人 口</td><td>276,553人</td></tr></table>                                                                                                                                                       |                          |                          |                          |                          |                   | 本 籍 数       | 129,327戸            | 本 籍 人 口 | 276,553人            |          |         |           |       |           |       |  |  |
| 本 籍 数                                                                                                                                                                                                                                                   | 129,327戸                 |                          |                          |                          |                   |             |                     |         |                     |          |         |           |       |           |       |  |  |
| 本 籍 人 口                                                                                                                                                                                                                                                 | 276,553人                 |                          |                          |                          |                   |             |                     |         |                     |          |         |           |       |           |       |  |  |
| <table><tr><td>出生・死亡・婚姻等受付</td><td>15,774<sup>件</sup></td><td>附 票 写 し</td><td>20,979<sup>件</sup></td></tr><tr><td>戸籍記録事項証明</td><td>117,754</td><td>身分証明等行政証明</td><td>5,625</td></tr><tr><td>戸 籍 諸 証 明</td><td>4,010</td><td></td><td></td></tr></table> |                          |                          |                          |                          |                   | 出生・死亡・婚姻等受付 | 15,774 <sup>件</sup> | 附 票 写 し | 20,979 <sup>件</sup> | 戸籍記録事項証明 | 117,754 | 身分証明等行政証明 | 5,625 | 戸 籍 諸 証 明 | 4,010 |  |  |
| 出生・死亡・婚姻等受付                                                                                                                                                                                                                                             | 15,774 <sup>件</sup>      | 附 票 写 し                  | 20,979 <sup>件</sup>      |                          |                   |             |                     |         |                     |          |         |           |       |           |       |  |  |
| 戸籍記録事項証明                                                                                                                                                                                                                                                | 117,754                  | 身分証明等行政証明                | 5,625                    |                          |                   |             |                     |         |                     |          |         |           |       |           |       |  |  |
| 戸 籍 諸 証 明                                                                                                                                                                                                                                               | 4,010                    |                          |                          |                          |                   |             |                     |         |                     |          |         |           |       |           |       |  |  |
| 会計年度任用職員報酬等 4,060,065円                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                          |                          |                          |                   |             |                     |         |                     |          |         |           |       |           |       |  |  |
| 附票入力及び証明業務等委託料 118,784,805円                                                                                                                                                                                                                             |                          |                          |                          |                          |                   |             |                     |         |                     |          |         |           |       |           |       |  |  |
| フロアマネージャー業務委託料 19,779,892円                                                                                                                                                                                                                              |                          |                          |                          |                          |                   |             |                     |         |                     |          |         |           |       |           |       |  |  |
| 戸 籍 事 務 経 費 11,592,250円                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                          |                          |                   |             |                     |         |                     |          |         |           |       |           |       |  |  |
| 2. 人口動態調査事務                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                          | 171,256円 [戸籍住民サービス課]     |                          |                   |             |                     |         |                     |          |         |           |       |           |       |  |  |
| 婚姻・出生等人口動態調査事務経費                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |                          |                          |                   |             |                     |         |                     |          |         |           |       |           |       |  |  |

| 科 目                     | 予 算 現 額                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)        | 差 引 額                             | 執行率                     | 明細書<br>参 照<br>ページ   |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 執 行 概 要                 |                          |                          |                                   |                         |                     |
| (戸籍事務費)                 |                          |                          |                                   |                         |                     |
| 3. 氏名の振り仮名法制化対応         |                          |                          | 49,560,500円〔戸籍住民サービス課〕            |                         |                     |
| 住基システム及び戸籍附票システム改修作業委託料 |                          | 31,069,500円              |                                   |                         |                     |
| 戸籍情報システム改修作業委託料         |                          | 15,356,000円              |                                   |                         |                     |
| コンビニ交付システム改修作業委託料       |                          | 3,135,000円               |                                   |                         |                     |
| 前年度からの繰越事業費繰越額（繰越明許費）   |                          | 60,913,000円              |                                   |                         |                     |
| 繰越事業費不用額                |                          | 11,352,500円              |                                   |                         |                     |
|                         |                          |                          |                                   |                         |                     |
| (目) 3. 住民基本台帳費          | 155,256,000 <sup>円</sup> | 148,167,324 <sup>円</sup> | 7,088,676 <sup>円</sup>            | 95.4 <sup>%</sup>       | 188 <sup>頁</sup>    |
|                         | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                             | 一 般 財 源                 |                     |
|                         |                          | 54,667,838 <sup>円</sup>  | 48,934,343 <sup>円</sup>           | 44,565,143 <sup>円</sup> |                     |
| 執 行 概 要                 |                          |                          |                                   |                         |                     |
| 1. 住民基本台帳事務             |                          |                          | 73,272,335円〔戸籍住民サービス課〕            |                         |                     |
| (令和7年3月末現在)             |                          |                          |                                   |                         |                     |
| 住民基本台帳世帯数               |                          | 137,804世帯                |                                   |                         |                     |
| 日本人のみ                   |                          | 121,328世帯                |                                   |                         |                     |
| 外国人のみ                   |                          | 14,467世帯                 |                                   |                         |                     |
| 混合世帯                    |                          | 2,009世帯                  |                                   |                         |                     |
| 住民基本台帳人口                |                          | 216,696人                 |                                   |                         |                     |
| 日本人                     |                          | 196,397人                 |                                   |                         |                     |
| 外国人                     |                          | 20,299人                  |                                   |                         |                     |
|                         |                          |                          |                                   |                         |                     |
| 転入・転出・転居届               |                          | 45,786 <sup>件</sup>      | 住民票の写し交付<br>(コンビニ交付・庁舎マルチコピー機を除く) |                         | 98,007 <sup>件</sup> |
| 世 帯 変 更 届               |                          | 2,017                    | 記載事項証明等（閲覧を含む）                    |                         | 2,687               |
|                         |                          |                          |                                   |                         |                     |
| 会計年度任用職員報酬等             |                          | 42,402,507円              |                                   |                         |                     |
| 住民情報関係諸用紙印刷費            |                          | 1,212,442円               |                                   |                         |                     |
| 住民記録に関する電話対応等内部事務委託料    |                          | 23,172,160円              |                                   |                         |                     |
| 住民異動届入力支援委託料            |                          | 3,044,046円               |                                   |                         |                     |
| 住民基本台帳事務経費              |                          | 3,441,180円               |                                   |                         |                     |

(款) 2. 総 務 費  
(項) 4. 戸籍及び住民基本台帳費

| 科 目                                                                                                                      | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額                   | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------------|-----|-------------------|
| 執 行 概 要<br>(住民基本台帳費)                                                                                                     |         |                   | 決 算 額                   |     |                   |
| 2. 印鑑登録・証明事務                                                                                                             |         |                   | 932,046円 [戸籍住民サービス課]    |     |                   |
| <div><div>新規印鑑登録</div><div>11,384<sup>件</sup></div><div>印鑑登録証明書交付<br/>(コンビニ交付・庁舎マルチコピー機を除く)</div><div>32,237</div></div> |         |                   |                         |     |                   |
| 印鑑登録証作成委託料等                                                                                                              |         |                   |                         |     |                   |
| 3. 移 動 人 口 調 査                                                                                                           |         |                   | 430,632円 [戸籍住民サービス課]    |     |                   |
| 転入・転出等移動人口統計事務経費                                                                                                         |         |                   |                         |     |                   |
| 4. 個人番号カード事務                                                                                                             |         |                   | 54,883,752円 [戸籍住民サービス課] |     |                   |
| <div><div>個人番号通知書発送件数</div><div>4,963<sup>件</sup></div><div>個人番号カード交付件数</div><div>21,842</div></div>                     |         |                   |                         |     |                   |
| 会計年度任用職員報酬等                                                                                                              |         |                   | 36,362,360円             |     |                   |
| 個人番号カード交付通知書送付用封筒等印刷費                                                                                                    |         |                   | 502,150円                |     |                   |
| 個人番号カード交付通知書等郵送料                                                                                                         |         |                   | 3,422,805円              |     |                   |
| 個人番号カードに関する電話対応等内部事務委託料                                                                                                  |         |                   | 13,860,000円             |     |                   |
| 個人番号カード事務経費                                                                                                              |         |                   | 736,437円                |     |                   |
| 5. コンビニ交付                                                                                                                |         |                   | 18,648,559円 [戸籍住民サービス課] |     |                   |
| <div><div>コンビニ交付・庁舎マルチコピー機</div><div>住民票の写し交付</div><div>46,069</div><div>印鑑登録証明書交付</div><div>26,752</div></div>          |         |                   |                         |     |                   |
| 証明書コンビニ交付委託手数料                                                                                                           |         |                   | 8,598,828円              |     |                   |
| 証明書コンビニ交付運営負担金                                                                                                           |         |                   | 4,787,037円              |     |                   |
| 庁舎マルチコピー機操作補助業務委託料等                                                                                                      |         |                   | 5,262,694円              |     |                   |
| 主な残額説明（戸籍及び住民基本台帳費）                                                                                                      |         |                   |                         |     |                   |
| 1. 職員費の支給実績による残                                                                                                          |         |                   | 32,066,928円             |     |                   |
| 2. 氏名の振り仮名法制化対応の住基システム及び戸籍附票システム等<br>改修作業委託の契約差金による残                                                                     |         |                   | 11,352,500円             |     |                   |
| 3. その他事業の実績による残                                                                                                          |         |                   | 9,035,408円              |     |                   |
| 合 計                                                                                                                      |         |                   | 52,454,836円             |     |                   |

| 科 目                                                                                                                                                                                        | 予 算 現 額                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)        | 差 引 額                   | 執行率                     | 明細書<br>参 照<br>ページ |     |         |         |           |                      |      |         |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-----|---------|---------|-----------|----------------------|------|---------|-----|------|
| (項) 5. 選 挙 費                                                                                                                                                                               | 264,413,000 <sup>円</sup> | 236,542,100 <sup>円</sup> | 27,870,900 <sup>円</sup> | 89.5 <sup>%</sup>       | 192 <sup>頁</sup>  |     |         |         |           |                      |      |         |     |      |
| (目) 1. 選挙管理委員会費                                                                                                                                                                            | 14,173,000               | 12,122,683               | 2,050,317               | 85.5                    | 192               |     |         |         |           |                      |      |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                            | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                   | 一 般 財 源                 |                   |     |         |         |           |                      |      |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                            |                          | 71,210 <sup>円</sup>      | 0 <sup>円</sup>          | 12,051,473 <sup>円</sup> |                   |     |         |         |           |                      |      |         |     |      |
| 執 行 概 要                                                                                                                                                                                    |                          |                          |                         |                         |                   |     |         |         |           |                      |      |         |     |      |
| 定 例 会 21回                                                                                                                                                                                  |                          |                          |                         |                         |                   |     |         |         |           |                      |      |         |     |      |
| 1. 選挙管理委員の報酬 4人 11,235,255円〔選挙管理委員会事務局〕                                                                                                                                                    |                          |                          |                         |                         |                   |     |         |         |           |                      |      |         |     |      |
| 2. 事 務 費 887,428円                                                                                                                                                                          |                          |                          |                         |                         |                   |     |         |         |           |                      |      |         |     |      |
| (1) 選挙管理委員会の運営 747,418円 〔選挙管理委員会事務局〕                                                                                                                                                       |                          |                          |                         |                         |                   |     |         |         |           |                      |      |         |     |      |
| 委員費用弁償 309,000円                                                                                                                                                                            |                          |                          |                         |                         |                   |     |         |         |           |                      |      |         |     |      |
| 委員会運営経費 438,418円                                                                                                                                                                           |                          |                          |                         |                         |                   |     |         |         |           |                      |      |         |     |      |
| (2) 選挙人名簿調製 140,010円 〔選挙管理委員会事務局〕                                                                                                                                                          |                          |                          |                         |                         |                   |     |         |         |           |                      |      |         |     |      |
| <table><tr><td>区 分</td><td>登 録 者 数</td><td>調 製 時 期</td></tr><tr><td>選 挙 人 名 簿</td><td>176,633<sup>人</sup></td><td>3月1日</td></tr><tr><td>在外選挙人名簿</td><td>369</td><td>3月1日</td></tr></table> |                          |                          |                         |                         |                   | 区 分 | 登 録 者 数 | 調 製 時 期 | 選 挙 人 名 簿 | 176,633 <sup>人</sup> | 3月1日 | 在外選挙人名簿 | 369 | 3月1日 |
| 区 分                                                                                                                                                                                        | 登 録 者 数                  | 調 製 時 期                  |                         |                         |                   |     |         |         |           |                      |      |         |     |      |
| 選 挙 人 名 簿                                                                                                                                                                                  | 176,633 <sup>人</sup>     | 3月1日                     |                         |                         |                   |     |         |         |           |                      |      |         |     |      |
| 在外選挙人名簿                                                                                                                                                                                    | 369                      | 3月1日                     |                         |                         |                   |     |         |         |           |                      |      |         |     |      |
| (目) 2. 選 挙 啓 発 費                                                                                                                                                                           | 3,579,000 <sup>円</sup>   | 2,701,410 <sup>円</sup>   | 877,590 <sup>円</sup>    | 75.5 <sup>%</sup>       | 192 <sup>頁</sup>  |     |         |         |           |                      |      |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                            | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                   | 一 般 財 源                 |                   |     |         |         |           |                      |      |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                            |                          | 0 <sup>円</sup>           | 51,000 <sup>円</sup>     | 2,650,410 <sup>円</sup>  |                   |     |         |         |           |                      |      |         |     |      |
| 執 行 概 要                                                                                                                                                                                    |                          |                          |                         |                         |                   |     |         |         |           |                      |      |         |     |      |
| 1. 明るい選挙推進協議会 614,929円〔選挙管理委員会事務局〕                                                                                                                                                         |                          |                          |                         |                         |                   |     |         |         |           |                      |      |         |     |      |
| 推進委員啓発活動謝礼等                                                                                                                                                                                |                          |                          |                         |                         |                   |     |         |         |           |                      |      |         |     |      |
| 2. 選挙一般啓発 2,086,481円〔選挙管理委員会事務局〕                                                                                                                                                           |                          |                          |                         |                         |                   |     |         |         |           |                      |      |         |     |      |
| 啓発物品購入・印刷及び配付経費 1,558,545円                                                                                                                                                                 |                          |                          |                         |                         |                   |     |         |         |           |                      |      |         |     |      |
| 啓発事業運営経費 527,936円                                                                                                                                                                          |                          |                          |                         |                         |                   |     |         |         |           |                      |      |         |     |      |

(款) 2. 総 務 費  
(項) 5. 選 挙 費

| 科 目              | 予 算 現 額                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)        | 差 引 額                   | 執行率                    | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| (目) 3. 選 挙 執 行 費 | 246,661,000 <sup>円</sup> | 221,718,007 <sup>円</sup> | 24,942,993 <sup>円</sup> | 89.9 <sup>%</sup>      | 194 <sup>頁</sup>  |
|                  | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                   | 一 般 財 源                |                   |
|                  |                          | 219,324,335 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup>          | 2,393,672 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

決 算 額

1. 東京都知事選挙（7月7日執行） 105,741,048円〔選挙管理委員会事務局〕

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| 投・開票事務経費            | 38,542,428円 |
| ポスター掲示場設置・撤去委託料     | 19,736,200円 |
| 選挙人名簿作成等作業委託料       | 8,379,800円  |
| 投・開票所設営・撤去等委託料      | 8,008,000円  |
| 選挙公報各戸配布等委託料        | 18,573,120円 |
| 組立式投票箱及び折畳式投票記載台等購入 | 12,501,500円 |

2. 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査（10月27日執行） 115,976,959円〔選挙管理委員会事務局〕

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| 投・開票事務経費                | 44,580,142円 |
| 投・開票所設営・撤去等委託料          | 23,373,240円 |
| 選挙人名簿作成等作業委託料           | 8,379,800円  |
| 投・開票業務人材派遣委託料           | 7,103,607円  |
| ポスター掲示場設置・撤去委託料         | 7,497,600円  |
| 選挙公報等各戸配布委託料            | 6,848,942円  |
| 投票管理システム設定・運用支援等委託料     | 12,046,278円 |
| 投票用紙読取分類機及びオプションユニット等購入 | 6,147,350円  |

主な残額説明（選 挙 費）

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 1. 東京都知事選挙の投・開票所設営・撤去等委託の契約差金等による残                      | 15,304,952円 |
| 2. 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における選挙のお知らせ等作成・封入封緘委託の契約差金等による残 | 9,638,041円  |
| 3. その他事業の実績による残                                         | 2,927,907円  |
| 合 計                                                     | 27,870,900円 |

(款) 2. 総 務 費  
(項) 6. 統 計 調 査 費

| 科 目                     | 予 算 現 額                | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)      | 差 引 額                  | 執行率                    | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| (項) 6. 統 計 調 査 費        | 6,864,000 <sup>円</sup> | 4,833,201 <sup>円</sup> | 2,030,799 <sup>円</sup> | 70.4 <sup>%</sup>      | 196 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 統計調査総務費          | 1,596,000              | 1,175,164              | 420,836                | 73.6                   | 196               |
|                         | 財 源 内 訳                | 国都支出金                  | そ の 他                  | 一 般 財 源                |                   |
|                         |                        | 71,000 <sup>円</sup>    | 0 <sup>円</sup>         | 1,104,164 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                 |                        |                        |                        |                        |                   |
| 1. 統計調査運営               |                        |                        | 1,101,808円             | 〔総務課〕                  |                   |
| 統計調査支援システム背景地図データ更新委託料等 |                        |                        |                        |                        |                   |
| 2. 東京都統計調査員確保対策         |                        |                        | 73,356円                | 〔総務課〕                  |                   |
| 統計調査員研修講師業務委託料等         |                        |                        |                        |                        |                   |
| (目) 2. 基 幹 統 計 費        | 5,268,000 <sup>円</sup> | 3,658,037 <sup>円</sup> | 1,609,963 <sup>円</sup> | 69.4 <sup>%</sup>      | 196 <sup>頁</sup>  |
|                         | 財 源 内 訳                | 国都支出金                  | そ の 他                  | 一 般 財 源                |                   |
|                         |                        | 2,340,776 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup>         | 1,317,261 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                 |                        |                        |                        |                        |                   |
| 1. 建設工事統計調査             |                        |                        | 304,959円               | 〔総務課〕                  |                   |
| 調査員報酬等                  |                        |                        |                        |                        |                   |
| 2. 学校基本調査               |                        |                        | 30,000円                | 〔総務課〕                  |                   |
| 調査事務経費                  |                        |                        |                        |                        |                   |
| 3. 経済センサス調査区管理          |                        |                        | 17,000円                | 〔総務課〕                  |                   |
| 管理事務経費                  |                        |                        |                        |                        |                   |
| 4. 国勢調査調査区設定            |                        |                        | 2,588,361円             | 〔総務課〕                  |                   |
| 統計調査支援システム機能拡張委託料等      |                        |                        |                        |                        |                   |
| 5. 農林業センサス              |                        |                        | 151,023円               | 〔総務課〕                  |                   |
| 調査員報酬等                  |                        |                        |                        |                        |                   |
| 6. 全国家計構造調査             |                        |                        | 566,694円               | 〔総務課〕                  |                   |
| 調査員報酬等                  |                        |                        |                        |                        |                   |

(款) 2. 総 務 費  
(項) 6. 統 計 調 査 費

| 科 目                   | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額 | 執行率        | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----------------------|---------|-------------------|-------|------------|-------------------|
| 主な残額説明（統計調査費）         |         |                   |       |            |                   |
| 1. 国勢調査調査区設定の執行実績による残 |         |                   |       | 951,639円   |                   |
| 2. 統計調査運営の執行実績による残    |         |                   |       | 340,192円   |                   |
| 3. 全国家計構造調査の執行実績による残  |         |                   |       | 277,306円   |                   |
| 4. その他事業の実績による残       |         |                   |       | 461,662円   |                   |
| 合 計                   |         |                   |       | 2,030,799円 |                   |

(款) 2. 総 務 費  
(項) 7. 区 民 施 設 費

| 科 目              | 予 算 現 額                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)        | 差 引 額                   | 執行率                     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| (項) 7. 区 民 施 設 費 | 734,131,000 <sup>円</sup> | 684,741,788 <sup>円</sup> | 49,389,212 <sup>円</sup> | 93.3 <sup>%</sup>       | 198 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 区民施設総務費   | 39,615,000               | 34,052,359               | 5,562,641               | 86.0                    | 198               |
|                  | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                   | 一 般 財 源                 |                   |
|                  |                          | 0 <sup>円</sup>           | 0 <sup>円</sup>          | 34,052,359 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要          |                          |                          |                         |                         |                   |
| 1. 職 員 費         |                          |                          | 決 算 額                   |                         |                   |
|                  |                          |                          | 34,052,359円 [人事課]       |                         |                   |
| 給 料              |                          |                          | 4人（うち再任用1人） 15,307,355円 |                         |                   |
| 期 末 手 当 等        |                          |                          | 13,167,645円             |                         |                   |
| 共 済 費            |                          |                          | 5,577,359円              |                         |                   |
| (目) 2. 保 養 施 設 費 | 7,191,000 <sup>円</sup>   | 2,950,432 <sup>円</sup>   | 4,240,568 <sup>円</sup>  | 41.0 <sup>%</sup>       | 198 <sup>頁</sup>  |
|                  | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                   | 一 般 財 源                 |                   |
|                  |                          | 0 <sup>円</sup>           | 0 <sup>円</sup>          | 2,950,432 <sup>円</sup>  |                   |
| 執 行 概 要          |                          |                          |                         |                         |                   |
| 1. 指定保養施設の運営     |                          |                          | 決 算 額                   |                         |                   |
|                  |                          |                          | 2,950,432円 [区民課]        |                         |                   |
| 施 設 名            |                          | 利用者数                     |                         |                         |                   |
| 鬼怒川観光ホテル         |                          | 219 <sup>人</sup>         |                         |                         |                   |
| ホテル・サンミ倶楽部       |                          | 478                      |                         |                         |                   |
| 季の湯 雪月花          |                          | 180                      |                         |                         |                   |
| 指定保養施設借上料        |                          | 2,571,000円               |                         |                         |                   |
| 事 務 費            |                          | 379,432円                 |                         |                         |                   |

(款) 2. 総 務 費  
(項) 7. 区 民 施 設 費

| 科 目                                              | 予 算 現 額                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)        | 差 引 額                    | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| (目) 3. 区 民 会 館 費                                 | 497,504,000 <sup>円</sup> | 458,364,001 <sup>円</sup> | 39,139,999 <sup>円</sup>  | 92.1 <sup>%</sup>        | 200 <sup>頁</sup>  |
|                                                  | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                    | 一 般 財 源                  |                   |
|                                                  |                          | 0 <sup>円</sup>           | 214,887,955 <sup>円</sup> | 243,476,046 <sup>円</sup> |                   |
| <div> <div>執 行 概 要</div> <div>決 算 額</div> </div> |                          |                          |                          |                          |                   |
| 1. 台東区民会館管理運営                                    |                          |                          | 74,687,203円              |                          | [区民課]             |
| 清掃業務委託料                                          |                          | 12,984,510円              |                          |                          |                   |
| 夜間管理業務等委託料                                       |                          | 2,982,706円               |                          |                          |                   |
| 電 話 料 等                                          |                          | 2,147,858円               |                          |                          |                   |
| 区民会館管理諸経費負担金                                     |                          | 53,181,090円              |                          |                          |                   |
| 施設運営経費                                           |                          | 3,391,039円               |                          |                          |                   |
| 2. 区民館管理運営                                       |                          |                          | 330,717,958円             |                          |                   |
| (1) 区民館管理運営                                      |                          | 323,175,867円             |                          |                          | [区民課]             |
| 管理運営・清掃委託料                                       |                          | 139,347,199円             |                          |                          |                   |
| トレーニング室運営委託料                                     |                          | 13,675,200円              |                          |                          |                   |
| エレベーター保守委託料                                      |                          | 9,209,938円               |                          |                          |                   |
| 機械警備委託料                                          |                          | 3,529,817円               |                          |                          |                   |
| 舞台機構設備保守等委託料                                     |                          | 20,767,167円              |                          |                          |                   |
| 上野区民館エアコン取替工事                                    |                          | 40,040,000円              |                          |                          |                   |
| 光熱水費、電話料等                                        |                          | 60,747,581円              |                          |                          |                   |
| 施設整備費                                            |                          | 23,672,620円              |                          |                          |                   |
| 施設運営経費                                           |                          | 12,186,345円              |                          |                          |                   |
| (2) 上野桜木会館運営                                     |                          | 7,542,091円               |                          |                          | [区民課]             |
| 上野桜木会館受付業務等委託料                                   |                          | 4,358,414円               |                          |                          |                   |
| 土 地 賃 借 料                                        |                          | 2,692,971円               |                          |                          |                   |
| 光熱水費、電話料                                         |                          | 255,258円                 |                          |                          |                   |
| 施設整備経費                                           |                          | 235,448円                 |                          |                          |                   |
| 3. 区有施設省電力型照明整備〔行政計画〕                            |                          |                          | 33,158,840円              |                          | [区民課]             |
| 台東区民会館及び雷門地区センター照明LED化工事                         |                          |                          |                          |                          |                   |
| 4. 金杉区民館下谷分館大規模改修〔行政計画〕                          |                          |                          | 19,800,000円              |                          | [区民課]             |
| 金杉区民館下谷分館大規模改修工事設計業務委託料                          |                          |                          |                          |                          |                   |

(款) 2. 総 務 費  
(項) 7. 区 民 施 設 費

| 科 目                                | 予 算 現 額                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)        | 差 引 額                  | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| (目) 4. 公 会 堂 費                     | 189,821,000 <sup>円</sup> | 189,374,996 <sup>円</sup> | 446,004 <sup>円</sup>   | 99.8 <sup>%</sup>        | 200 <sup>頁</sup>  |
|                                    | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                  | 一 般 財 源                  |                   |
|                                    |                          | 0 <sup>円</sup>           | 1,426,147 <sup>円</sup> | 187,948,849 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                            |                          |                          | 決 算 額                  |                          |                   |
| 1. 浅草公会堂管理運営                       |                          |                          | 189,374,996円           |                          | 〔区民課〕             |
| 明治座・野村不動産パートナーズグループに対する<br>指定管理委託料 |                          |                          | 178,294,000円           |                          |                   |
| 光 熱 水 費                            |                          |                          | 436,031円               |                          |                   |
| 舞台照明設備修繕等工事                        |                          |                          | 8,140,000円             |                          |                   |
| 管理器材購入等                            |                          |                          | 2,504,965円             |                          |                   |
| 主な残額説明（区民施設費）                      |                          |                          |                        |                          |                   |
| 1. 職員費の支給実績による残                    |                          |                          | 5,562,641円             |                          |                   |
| 2. 区民館管理運営                         |                          |                          | 38,037,042円            |                          |                   |
| ・ 区民館管理運営の上野区民館エアコン取替工事の契約差金等による残  |                          |                          | 37,679,133円            |                          |                   |
| ・ 上野桜木会館運営の執行実績による残                |                          |                          | 357,909円               |                          |                   |
| 3. その他事業の実績による残                    |                          |                          | 5,789,529円             |                          |                   |
| 合 計                                |                          |                          | 49,389,212円            |                          |                   |

(款) 2. 総 務 費  
(項) 8. 監 査 委 員 費

| 科 目              | 予 算 現 額                 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)       | 差 引 額                  | 執行率                     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| (項) 8. 監 査 委 員 費 | 65,951,000 <sup>円</sup> | 63,798,144 <sup>円</sup> | 2,152,856 <sup>円</sup> | 96.7 <sup>%</sup>       | 204 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 監 査 委 員 費 | 65,951,000              | 63,798,144              | 2,152,856              | 96.7                    | 204               |
|                  | 財 源 内 訳                 | 国都支出金                   | そ の 他                  | 一 般 財 源                 |                   |
|                  |                         | 0 <sup>円</sup>          | 0 <sup>円</sup>         | 63,798,144 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

決 算 額

|             |     |
|-------------|-----|
| 定 期 監 査     | 35日 |
| 例 月 出 納 検 査 | 12日 |
| その他の監査、審査等  | 28日 |

|            |              |             |         |
|------------|--------------|-------------|---------|
| 1. 監査委員の報酬 | 3人           | 9,190,800円  | [監査事務局] |
| 2. 職 員 費   |              | 53,223,748円 | [人事課]   |
| 給 料        | 5人 (うち再任用1人) | 23,564,400円 |         |
| 期 末 手 当 等  |              | 21,204,120円 |         |
| 共 済 費      |              | 8,455,228円  |         |
| 3. 監査事務局運営 |              | 1,383,596円  | [監査事務局] |
| 委員費用弁償等    |              | 518,212円    |         |
| 事務局運営経費    |              | 865,384円    |         |

主な残額説明 (監査委員費)

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 1. 職員費の支給実績による残      | 1,655,252円 |
| 2. 監査事務局運営の執行実績等による残 | 497,604円   |
| 合 計                  | 2,152,856円 |

(款) 3. 民 生 費  
(項) 1. 社 会 福 祉 費

| 科 目              | 予 算 現 額                     | 決 算 額                                      | 差 引 額                      | 執行率                        | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| (款) 3. 民 生 費     | 43,177,589,000 <sup>円</sup> | 41,701,385,485 <sup>円</sup><br>(3,430,000) | 1,472,773,515 <sup>円</sup> | 96.6 <sup>%</sup>          | 208 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 社 会 福 祉 費 | 20,764,432,000              | 19,939,820,753<br>(3,430,000)              | 821,181,247                | 96.0                       | 208               |
| (目) 1. 社会福祉総務費   | 4,669,979,000               | 4,469,585,112                              | 200,393,888                | 95.7                       | 208               |
|                  | 財 源 内 訳                     | 国都支出金                                      | そ の 他                      | 一 般 財 源                    |                   |
|                  |                             | 1,178,376,115 <sup>円</sup>                 | 45,685,933 <sup>円</sup>    | 3,245,523,064 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要          |                             |                                            | 決 算 額                      |                            |                   |
| 1. 職 員 費         |                             |                                            | 2,063,461,860円             | 〔人事課〕                      |                   |
| 給 料              | 245人（うち再任用3人）               | 894,795,849円                               |                            |                            |                   |
| 期 末 手 当 等        |                             | 842,365,325円                               |                            |                            |                   |
| 共 済 費            |                             | 326,300,686円                               |                            |                            |                   |
| 2. 応急福祉資金貸付      |                             |                                            | 100,900円                   | 〔福祉課〕                      |                   |
| 貸 付 金            | 貸付人数 2人                     | 98,000円                                    |                            |                            |                   |
| 事 務 費            |                             | 2,900円                                     |                            |                            |                   |
| 3. 保健福祉修学資金等貸付   |                             |                                            | 3,101,104円                 | 〔福祉課〕                      |                   |
| 貸 付 金            | 貸付人数 延 3人                   | 1,588,920円                                 |                            |                            |                   |
| 未収債権に係る不動産仮差押経費  |                             | 1,505,990円                                 |                            |                            |                   |
| 事 務 費            |                             | 6,194円                                     |                            |                            |                   |
| 4. 民生委員・児童委員     |                             |                                            | 25,126,061円                | 〔福祉課〕                      |                   |
| 民生・児童委員          | 令和7年3月末現在 195人              |                                            |                            |                            |                   |
| 活 動 費            |                             | 23,330,200円                                |                            |                            |                   |
| 事 務 費            |                             | 1,795,861円                                 |                            |                            |                   |
| 5. 行旅死亡人等取扱事務    |                             |                                            | 2,956,496円                 | 〔福祉課〕                      |                   |
| 取 扱 件 数          | 40件                         |                                            |                            |                            |                   |
| 葬祭等委託料           |                             | 2,880,600円                                 |                            |                            |                   |
| 事 務 費            |                             | 75,896円                                    |                            |                            |                   |
| 6. 原爆被爆者見舞金支給    |                             |                                            | 213,198円                   | 〔福祉課〕                      |                   |
| 見 舞 金 支 給        | 支給人数 21人                    |                                            |                            |                            |                   |

(款) 3. 民 生 費  
(項) 1. 社 会 福 祉 費

| 科 目                                                                                                                                                                              | 予 算 現 額      | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額 | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |     |      |      |             |          |         |                  |   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------|-----|-------------------|-----|------|------|-------------|----------|---------|------------------|---|-----|
| 執 行 概 要<br>(社会福祉総務費)                                                                                                                                                             |              |                   | 決 算 額 |     |                   |     |      |      |             |          |         |                  |   |     |
| 7. 社会福祉事業団運営                                                                                                                                                                     |              | 490,693,771円      |       |     |                   |     |      |      |             |          |         |                  |   |     |
| (1) 社会福祉事業団運営（本部）                                                                                                                                                                | 216,091,320円 |                   |       |     | [福祉課]             |     |      |      |             |          |         |                  |   |     |
| (福)台東区社会福祉事業団に対する運営補助                                                                                                                                                            | 215,737,120円 |                   |       |     |                   |     |      |      |             |          |         |                  |   |     |
| 職員用ロッカー購入等                                                                                                                                                                       | 354,200円     |                   |       |     |                   |     |      |      |             |          |         |                  |   |     |
| (2) （仮称）竜泉二丁目福祉施設開設準備                                                                                                                                                            | 269,899,000円 |                   |       |     | [高齢福祉課]           |     |      |      |             |          |         |                  |   |     |
| 開設準備経費補助                                                                                                                                                                         |              |                   |       |     |                   |     |      |      |             |          |         |                  |   |     |
| (3) 社会福祉事業団職員寮管理運営                                                                                                                                                               | 4,703,451円   |                   |       |     | [高齢福祉課]           |     |      |      |             |          |         |                  |   |     |
| 竜泉職員待機宿舍エレベーター保守点検等委託料                                                                                                                                                           | 1,294,700円   |                   |       |     |                   |     |      |      |             |          |         |                  |   |     |
| 竜泉職員待機宿舍屋上防水改修工事等                                                                                                                                                                | 3,408,751円   |                   |       |     |                   |     |      |      |             |          |         |                  |   |     |
| 8. 社会福祉協議会助成                                                                                                                                                                     |              | 176,669,186円      |       |     |                   |     |      |      |             |          |         |                  |   |     |
| (1) 社会福祉協議会運営                                                                                                                                                                    | 135,119,363円 |                   |       |     | [福祉課]             |     |      |      |             |          |         |                  |   |     |
| (福)台東区社会福祉協議会に対する運営補助                                                                                                                                                            | 131,022,109円 |                   |       |     |                   |     |      |      |             |          |         |                  |   |     |
| 光 熱 水 費                                                                                                                                                                          | 1,715,017円   |                   |       |     |                   |     |      |      |             |          |         |                  |   |     |
| 管 理 諸 経 費                                                                                                                                                                        | 2,382,237円   |                   |       |     |                   |     |      |      |             |          |         |                  |   |     |
| (2) 福祉ボランティア育成・活動支援〔行政計画〕                                                                                                                                                        | 41,549,823円  |                   |       |     | [福祉課]             |     |      |      |             |          |         |                  |   |     |
| 介護支援ボランティアポイント事業実施委託料                                                                                                                                                            | 4,536,452円   |                   |       |     |                   |     |      |      |             |          |         |                  |   |     |
| 在宅福祉サービス事業等助成                                                                                                                                                                    | 37,013,371円  |                   |       |     |                   |     |      |      |             |          |         |                  |   |     |
| 9. 進学支援貸付事務                                                                                                                                                                      |              | 6,966,000円        |       |     | [福祉課]             |     |      |      |             |          |         |                  |   |     |
| 受験生チャレンジ貸付申請窓口業務委託料                                                                                                                                                              |              |                   |       |     |                   |     |      |      |             |          |         |                  |   |     |
| 10. 福 祉 大 会                                                                                                                                                                      |              | 514,654円          |       |     | [福祉課]             |     |      |      |             |          |         |                  |   |     |
| <table><tr><td>期 日</td><td>会 場</td><td>参加者数</td></tr><tr><td>2月15日</td><td>生涯学習センター</td><td>61人</td></tr></table>                                                                |              |                   |       |     |                   | 期 日 | 会 場  | 参加者数 | 2月15日       | 生涯学習センター | 61人     |                  |   |     |
| 期 日                                                                                                                                                                              | 会 場          | 参加者数              |       |     |                   |     |      |      |             |          |         |                  |   |     |
| 2月15日                                                                                                                                                                            | 生涯学習センター     | 61人               |       |     |                   |     |      |      |             |          |         |                  |   |     |
| 講演実施委託料等                                                                                                                                                                         |              |                   |       |     |                   |     |      |      |             |          |         |                  |   |     |
| 11. 福祉のまちづくり推進〔行政計画〕                                                                                                                                                             |              | 3,748,454円        |       |     | [福祉課]             |     |      |      |             |          |         |                  |   |     |
| <table><tr><td>区 分</td><td>実施回数</td><td>参加者数</td></tr><tr><td>高齢者・障害者疑似体験</td><td>19 回</td><td>1,191 人</td></tr><tr><td>VRを活用した発達障害の疑似体験</td><td>3</td><td>339</td></tr></table> |              |                   |       |     |                   | 区 分 | 実施回数 | 参加者数 | 高齢者・障害者疑似体験 | 19 回     | 1,191 人 | VRを活用した発達障害の疑似体験 | 3 | 339 |
| 区 分                                                                                                                                                                              | 実施回数         | 参加者数              |       |     |                   |     |      |      |             |          |         |                  |   |     |
| 高齢者・障害者疑似体験                                                                                                                                                                      | 19 回         | 1,191 人           |       |     |                   |     |      |      |             |          |         |                  |   |     |
| VRを活用した発達障害の疑似体験                                                                                                                                                                 | 3            | 339               |       |     |                   |     |      |      |             |          |         |                  |   |     |
| 疑似体験実施委託料等                                                                                                                                                                       |              |                   |       |     |                   |     |      |      |             |          |         |                  |   |     |
| 12. 福祉のまちづくり整備助成〔行政計画〕                                                                                                                                                           |              | 0円                |       |     | [福祉課]             |     |      |      |             |          |         |                  |   |     |
| 13. 成年後見制度利用支援〔行政計画〕                                                                                                                                                             |              | 1,114,843円        |       |     | [福祉課]             |     |      |      |             |          |         |                  |   |     |
| 後见人報酬助成等                                                                                                                                                                         |              |                   |       |     |                   |     |      |      |             |          |         |                  |   |     |

| 科 目                          | 予 算 現 額          | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額      | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------------------|------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|
| 執 行 概 要<br>(社会福祉総務費)         |                  | 決 算 額             |            |     |                   |
| 14. 中国残留邦人等生活支援              |                  |                   | 7,363,966円 |     | [福祉課]             |
| 給付世帯数                        | 令和7年3月末現在 3世帯 3人 |                   |            |     |                   |
| 支援相談員報酬等                     | 1人               | 588,272円          |            |     |                   |
| 支援給付費                        |                  | 6,736,580円        |            |     |                   |
| 事務費                          |                  | 39,114円           |            |     |                   |
| 15. 特別永住者等特別給付金              |                  |                   | 80,243円    |     | [福祉課]             |
| 支給人数                         | 1人               |                   |            |     |                   |
| 16. 社会福祉法人の認可及び福祉サービス指導検査等事務 |                  |                   | 502,085円   |     | [福祉課]             |
| 実地指導 33件 集団指導 3回             |                  |                   |            |     |                   |
| 指導検査支援業務委託料等                 |                  |                   |            |     |                   |
| 17. 寝たきり高齢者介護慰労              |                  |                   | 1,172,171円 |     | [高齢福祉課]           |
| 食事券購入等                       | 慰労券給付人数 231人     |                   |            |     |                   |
| 18. 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画推進    |                  |                   | 261,962円   |     | [高齢福祉課]           |
| 推進協議会 2回                     |                  |                   |            |     |                   |
| 推進協議会委員謝礼等                   |                  |                   |            |     |                   |
| 19. 介護サービス利用者負担額軽減           |                  |                   | 6,801,353円 |     | [介護保険課]           |
| 介護サービス利用補助                   | 支給人数 128人        | 6,792,628円        |            |     |                   |
| 事務費                          |                  | 8,725円            |            |     |                   |
| 20. 介護サービス評価                 |                  |                   | 5,749,430円 |     |                   |
| (1) 介護サービス第三者評価受審費用助成        |                  | 1,666,286円        |            |     | [介護保険課]           |
| 助成事業所数                       | 7事業所             |                   |            |     |                   |
| 介護サービス第三者評価受審費用助成等           |                  |                   |            |     |                   |
| (2) 介護サービス提供事業者自己評価          |                  | 365,144円          |            |     | [介護保険課]           |
| 介護サービス評価公表システム作業委託料等         |                  |                   |            |     |                   |
| (3) 介護サービス利用者評価              |                  | 3,718,000円        |            |     | [介護保険課]           |
| 介護サービス利用者評価調査実施委託料等          |                  |                   |            |     |                   |

(款) 3. 民 生 費  
(項) 1. 社 会 福 祉 費

| 科 目                                                                                                                                                           | 予 算 現 額  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額       | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |       |      |      |       |    |     |         |   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------|-----|-------------------|-------|------|------|-------|----|-----|---------|---|-----|
| 執 行 概 要<br>(社会福祉総務費)                                                                                                                                          |          |                   | 決 算 額       |     |                   |       |      |      |       |    |     |         |   |     |
| 21. 介護サービス人材確保〔行政計画〕                                                                                                                                          |          |                   | 17,428,149円 |     | [介護保険課]           |       |      |      |       |    |     |         |   |     |
| <table><tr><td>研 修 名</td><td>実施回数</td><td>受講者数</td></tr><tr><td>管理者研修</td><td>2回</td><td>74人</td></tr><tr><td>専門力向上研修</td><td>5</td><td>231</td></tr></table> |          |                   |             |     |                   | 研 修 名 | 実施回数 | 受講者数 | 管理者研修 | 2回 | 74人 | 専門力向上研修 | 5 | 231 |
| 研 修 名                                                                                                                                                         | 実施回数     | 受講者数              |             |     |                   |       |      |      |       |    |     |         |   |     |
| 管理者研修                                                                                                                                                         | 2回       | 74人               |             |     |                   |       |      |      |       |    |     |         |   |     |
| 専門力向上研修                                                                                                                                                       | 5        | 231               |             |     |                   |       |      |      |       |    |     |         |   |     |
| (福)台東区社会福祉事業団に対する指定管理委託料                                                                                                                                      |          | 905,000円          |             |     |                   |       |      |      |       |    |     |         |   |     |
| 人材採用活動経費等助成                                                                                                                                                   |          | 10,477,406円       |             |     |                   |       |      |      |       |    |     |         |   |     |
| 介護サービス人材確保事業実施委託料等                                                                                                                                            |          | 6,045,743円        |             |     |                   |       |      |      |       |    |     |         |   |     |
| 22. 要保護者入院日用品支給                                                                                                                                               |          |                   | 326,315円    |     | [保護課]             |       |      |      |       |    |     |         |   |     |
| 被 服 等 購 入                                                                                                                                                     | 支給人数 18人 |                   |             |     |                   |       |      |      |       |    |     |         |   |     |
| 23. 緊急要保護者に対する応急措置                                                                                                                                            |          |                   | 1,310,433円  |     | [保護課]             |       |      |      |       |    |     |         |   |     |
| 食 費 等                                                                                                                                                         | 412人     | 1,080,513円        |             |     |                   |       |      |      |       |    |     |         |   |     |
| 移 送 費                                                                                                                                                         | 268人     | 139,920円          |             |     |                   |       |      |      |       |    |     |         |   |     |
| 一時生活支援事業業務委託料                                                                                                                                                 | 36泊      | 90,000円           |             |     |                   |       |      |      |       |    |     |         |   |     |
| 24. 女 性 相 談                                                                                                                                                   |          |                   | 5,206,247円  |     | [保護課]             |       |      |      |       |    |     |         |   |     |
| 相 談 件 数                                                                                                                                                       | 581件     |                   |             |     |                   |       |      |      |       |    |     |         |   |     |
| 会計年度任用職員報酬等                                                                                                                                                   |          | 5,156,430円        |             |     |                   |       |      |      |       |    |     |         |   |     |
| 事 務 費                                                                                                                                                         |          | 49,817円           |             |     |                   |       |      |      |       |    |     |         |   |     |
| 25. 自立支援センター関連業務〔行政計画〕                                                                                                                                        |          |                   | 7,307,606円  |     | [保護課]             |       |      |      |       |    |     |         |   |     |
| ホームレス自立支援事業経費分担金                                                                                                                                              |          | 7,017,317円        |             |     |                   |       |      |      |       |    |     |         |   |     |
| 自立支援センター入所者移送用タクシー借上料等                                                                                                                                        |          | 290,289円          |             |     |                   |       |      |      |       |    |     |         |   |     |
| 26. 北部地区活性化支援                                                                                                                                                 |          |                   | 2,376円      |     | [保護課]             |       |      |      |       |    |     |         |   |     |
| 事 務 費                                                                                                                                                         |          |                   |             |     |                   |       |      |      |       |    |     |         |   |     |

| 科 目                               | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)           | 差 引 額             | 執行率                | 明細書<br>参 照<br>ページ    |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 執 行 概 要<br>(社会福祉総務費)              |         |                             | 決 算 額             |                    |                      |
| 27. 生活困窮者自立支援〔行政計画〕               |         |                             | 29,691,808円       | 〔保護課〕              |                      |
| 相談支援                              | プラン作成   | 住居確保給付金給付<br>単身世帯      複数世帯 | 就労者数              | 学習支援<br>人数      回数 |                      |
| 743件                              | 255件    | 25件      5件                 | 71人               | 38人                | 延 92回                |
| 会計年度任用職員報酬等                       |         | 19,316,322円                 |                   |                    |                      |
| 生活困窮者自立支援制度相談員人材派遣等委託料            |         | 5,140,060円                  |                   |                    |                      |
| 扶 助 費                             |         | 5,186,500円                  |                   |                    |                      |
| 事 務 費                             |         | 48,926円                     |                   |                    |                      |
| 28. 路上生活者巡回相談                     |         |                             | 7,347,000円        | 〔保護課〕              |                      |
| 巡 回 回 数                           |         | 48回                         |                   |                    |                      |
| 相 談 者 数                           |         | 延 561人                      |                   |                    |                      |
| 巡回相談実施委託料                         |         |                             |                   |                    |                      |
| 29. 高額療養費資金貸付                     |         |                             | 0円                | 〔国民健康保険課〕          |                      |
| 30. 国民健康保険財政基盤安定繰出金               |         |                             | 1,406,602,923円    | 〔国民健康保険課〕          |                      |
| 31. 各種民生事業・団体助成                   |         |                             | 4,748,000円        |                    |                      |
| (1) 台東区保護司会                       |         | 850,000 <sup>円</sup>        | (4) 東京都柔道整復師会台東支部 |                    | 128,000 <sup>円</sup> |
| (2) 台東区民生委員・児童委員協議会               |         | 1,700,000                   | (5) 山谷地区福祉増進      |                    | 30,000               |
| (3) 台東区戦没者遺族会                     |         | 340,000                     | (6) 台東区シニアクラブ連合会  |                    | 1,700,000            |
| (1)～(4) 〔福祉課〕、(5) 〔保護課〕、(6) 〔健康課〕 |         |                             |                   |                    |                      |
| 32. 福祉部管理運営                       |         |                             | 6,226,161円        | 〔福祉課ほか〕            |                      |
| 33. 国・都支出金返還金                     |         |                             | 123,953,272円      | 〔福祉課ほか〕            |                      |
| 国 庫 支 出 金                         |         | 59,831,402円                 |                   |                    |                      |
| 都 支 出 金                           |         | 64,121,870円                 |                   |                    |                      |
| 34. 介護・障害福祉サービス等事業者支援             |         |                             | 29,837,085円       | 〔介護保険課〕<br>〔障害福祉課〕 |                      |
| 助 成 件 数                           |         | 138件                        |                   |                    |                      |
| 35. 殿塚トミ老人福祉基金積立金                 |         |                             | 1,000,000円        | 〔高齢福祉課〕            |                      |
| 36. 殿塚新太郎老人福祉基金積立金                |         |                             | 1,000,000円        | 〔高齢福祉課〕            |                      |
| 37. 殿塚好子老人福祉基金積立金                 |         |                             | 1,000,000円        | 〔高齢福祉課〕            |                      |
| 38. 若林茂子心身障害者福祉基金積立金              |         |                             | 30,000,000円       | 〔障害福祉課〕            |                      |

(款) 3. 民 生 費  
(項) 1. 社 会 福 祉 費

| 科 目                                      | 予 算 現 額                    | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)                         | 差 引 額                    | 執行率                        | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| (目) 2. 老 人 福 祉 費                         | 2,609,054,000 <sup>円</sup> | 2,497,534,064 <sup>円</sup><br>(3,430,000) | 108,089,936 <sup>円</sup> | 95.7 <sup>%</sup>          | 212 <sup>頁</sup>  |
|                                          | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                                     | そ の 他                    | 一 般 財 源                    |                   |
|                                          |                            | 356,396,847 <sup>円</sup>                  | 144,684,612 <sup>円</sup> | 1,996,452,605 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                                  |                            |                                           | 決 算 額                    |                            |                   |
| 1. 高齢者自立支援用具給付                           |                            |                                           | 12,959,838円              | 〔高齢福祉課〕                    |                   |
| 歩行支援用具・入浴補助用具等 給付件数 3,083件               |                            |                                           |                          |                            |                   |
| テレビ電話等機能付通信ロボット 助成件数 6件                  |                            |                                           |                          |                            |                   |
| 2. 高齢者ふれあい入浴                             |                            |                                           | 119,627,157円             | 〔高齢福祉課〕                    |                   |
| 高 齢 者 入 浴 券 利用者数 延 231,016人 102,860,310円 |                            |                                           |                          |                            |                   |
| 浴 場 無 料 開 放 利用者数 延 7,592人 4,175,600円     |                            |                                           |                          |                            |                   |
| 入浴券整理事務手数料等 12,591,247円                  |                            |                                           |                          |                            |                   |
| 3. マッサージサービス                             |                            |                                           | 1,964,177円               | 〔高齢福祉課〕                    |                   |
| マッサージ施術料 利用者数 延 1,028人 1,542,000円        |                            |                                           |                          |                            |                   |
| マッサージサービス券印刷等業務委託料等 422,177円             |                            |                                           |                          |                            |                   |
| 4. 老人福祉電話貸与及び専用電話助成                      |                            |                                           | 4,025,508円               |                            |                   |
| (1) 老人福祉電話貸与 2,019,767円 〔高齢福祉課〕          |                            |                                           |                          |                            |                   |
| 貸 与 台 数 令和7年3月末現在 60台                    |                            |                                           |                          |                            |                   |
| (2) 老人専用電話助成 2,005,741円 〔高齢福祉課〕          |                            |                                           |                          |                            |                   |
| 助 成 台 数 令和7年3月末現在 82台                    |                            |                                           |                          |                            |                   |
| 5. 高齢者住宅対策                               |                            |                                           | 6,951,812円               |                            |                   |
| (1) 住宅改修給付〔行政計画〕 5,357,532円 〔高齢福祉課〕      |                            |                                           |                          |                            |                   |
| 給 付 件 数 28件 5,338,071円                   |                            |                                           |                          |                            |                   |
| 事 務 費 19,461円                            |                            |                                           |                          |                            |                   |
| (2) 家具転倒防止器具取付 1,594,280円 〔高齢福祉課〕        |                            |                                           |                          |                            |                   |
| 取 付 件 数 51件 1,589,280円                   |                            |                                           |                          |                            |                   |
| 事務連絡郵送料 5,000円                           |                            |                                           |                          |                            |                   |

| 科 目                  | 予 算 現 額        | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額 | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ   |
|----------------------|----------------|-------------------|-------|-----|---------------------|
| 執 行 概 要<br>(老人福祉費)   |                |                   |       |     | 決 算 額               |
| 6. ひとり暮らし高齢者対策       |                |                   |       |     | 9,633,766円          |
| (1) 友 愛 訪 問          |                | 2,758,815円        |       |     | [高齢福祉課]             |
| 友愛訪問員数               | 57人            |                   |       |     |                     |
| 対 象 者 数              | 64人            |                   |       |     |                     |
| 訪問活動費等               |                |                   |       |     |                     |
| (2) 緊急通報システム         |                | 6,729,703円        |       |     | [高齢福祉課]             |
| 民間方式稼働台数             | 令和7年3月末現在 159台 |                   |       |     |                     |
| 消防庁方式稼働台数            | 令和7年3月末現在 7台   |                   |       |     |                     |
| 民間方式業務委託料            |                | 6,631,680円        |       |     |                     |
| 消防庁方式機器保守点検委託料等      |                | 98,023円           |       |     |                     |
| (3) 高齢者火災安全システム      |                | 145,248円          |       |     | [高齢福祉課]             |
| 電磁調理器給付件数            | 19件            |                   |       |     |                     |
| 火災専用通報機稼働台数          | 令和7年3月末現在 1台   |                   |       |     |                     |
| 電磁調理器購入等             |                |                   |       |     |                     |
| 7. 寝たきり高齢者対策         |                |                   |       |     | 196,876,743円        |
| (1) 寝 具 乾 燥 消 毒      | 実施数 延 173組     | 982,973円          |       |     | [高齢福祉課]             |
| (2) 紙おむつ支給           |                | 195,893,770円      |       |     | [高齢福祉課]             |
| 紙おむつ支給               | 支給人数 4,926人    | 188,674,823円      |       |     |                     |
| 会計年度任用職員報酬等          |                | 3,078,478円        |       |     |                     |
| 事 務 費                |                | 4,140,469円        |       |     |                     |
| 8. 高齢者移送サービス         |                |                   |       |     | 3,712,084円 [高齢福祉課]  |
| 運 送 回 数              | 2,573回         |                   |       |     |                     |
| リフト付タクシー運行委託料等       |                |                   |       |     |                     |
| 9. シルバー人材センター振興      |                |                   |       |     | 88,887,465円 [高齢福祉課] |
| シルバー人材センター運営補助等      |                | 69,747,461円       |       |     |                     |
| シルバー人材センター運用資金貸付     |                | 6,500,000円        |       |     |                     |
| シルバー人材センター駐車場付建物賃借料等 |                | 11,827,528円       |       |     |                     |
| シルバー人材センター光熱水費       |                | 812,476円          |       |     |                     |

(款) 3. 民 生 費  
(項) 1. 社 会 福 祉 費

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                 | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)   | 差 引 額                    | 執行率        | 明細書<br>参 照<br>ページ |                          |             |         |         |  |                     |         |  |        |     |  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------|---------|---------|--|---------------------|---------|--|--------|-----|--|--------|
| 執 行 概 要<br>(老人福祉費)                                                                                                                                                                                                                  |         |                     | 決 算 額                    |            |                   |                          |             |         |         |  |                     |         |  |        |     |  |        |
| 10. 老人福祉施設管理運営                                                                                                                                                                                                                      |         |                     | 881,554,113円             |            |                   |                          |             |         |         |  |                     |         |  |        |     |  |        |
| (1) 老人福祉センター                                                                                                                                                                                                                        |         |                     | 54,774,944円              |            | [高齢福祉課]           |                          |             |         |         |  |                     |         |  |        |     |  |        |
| <table><tr><td>利用者数</td><td>延</td><td>15,112人</td></tr></table>                                                                                                                                                                     |         |                     |                          |            |                   | 利用者数                     | 延           | 15,112人 |         |  |                     |         |  |        |     |  |        |
| 利用者数                                                                                                                                                                                                                                | 延       | 15,112人             |                          |            |                   |                          |             |         |         |  |                     |         |  |        |     |  |        |
| (福)台東区社会福祉事業団に対する指定管理委託料 54,523,000円                                                                                                                                                                                                |         |                     |                          |            |                   |                          |             |         |         |  |                     |         |  |        |     |  |        |
| 管 理 諸 経 費                                                                                                                                                                                                                           |         |                     | 251,944円                 |            |                   |                          |             |         |         |  |                     |         |  |        |     |  |        |
| (2) 老 人 福 祉 館                                                                                                                                                                                                                       |         |                     | 36,146,000円              |            | [高齢福祉課]           |                          |             |         |         |  |                     |         |  |        |     |  |        |
| <table><tr><td colspan="2">福祉館名</td><td>延利用者数</td></tr><tr><td colspan="2">橋場老人福祉館</td><td>14,682<sup>人</sup></td></tr><tr><td colspan="2">三筋老人福祉館</td><td>14,785</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>29,467</td></tr></table> |         |                     |                          |            |                   | 福祉館名                     |             | 延利用者数   | 橋場老人福祉館 |  | 14,682 <sup>人</sup> | 三筋老人福祉館 |  | 14,785 | 合 計 |  | 29,467 |
| 福祉館名                                                                                                                                                                                                                                |         | 延利用者数               |                          |            |                   |                          |             |         |         |  |                     |         |  |        |     |  |        |
| 橋場老人福祉館                                                                                                                                                                                                                             |         | 14,682 <sup>人</sup> |                          |            |                   |                          |             |         |         |  |                     |         |  |        |     |  |        |
| 三筋老人福祉館                                                                                                                                                                                                                             |         | 14,785              |                          |            |                   |                          |             |         |         |  |                     |         |  |        |     |  |        |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                 |         | 29,467              |                          |            |                   |                          |             |         |         |  |                     |         |  |        |     |  |        |
| (福)台東区社会福祉事業団に対する指定管理委託料                                                                                                                                                                                                            |         |                     |                          |            |                   |                          |             |         |         |  |                     |         |  |        |     |  |        |
| 特別養護老人ホーム名                                                                                                                                                                                                                          | 入所定員    | 指定管理委託料             | 指定管理委託料追加分               | 委託料※2      | 敷地賃借料             | 管理諸経費                    | 合 計         |         |         |  |                     |         |  |        |     |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 人       | 円                   | 円                        | 円          | 円                 | 円                        | 円           |         |         |  |                     |         |  |        |     |  |        |
| (3) 浅 草                                                                                                                                                                                                                             | 69      | 81,673,000          | —                        | 3,555,995  | —                 | 66,660                   | 85,295,655  |         |         |  |                     |         |  |        |     |  |        |
| (4) 谷 中                                                                                                                                                                                                                             | 50      | 65,153,000          | —                        | 2,837,995  | 13,013,266        | 576,000                  | 81,580,261  |         |         |  |                     |         |  |        |     |  |        |
| (5) 三ノ輪                                                                                                                                                                                                                             | (63)    | 84,805,100          | 33,700,000 <sup>※1</sup> | 3,725,462  | —                 | —                        | 122,230,562 |         |         |  |                     |         |  |        |     |  |        |
| (6) 蔵 前                                                                                                                                                                                                                             | (50)    | 66,795,000          | 59,000,000 <sup>※1</sup> | 2,119,206  | —                 | —                        | 127,914,206 |         |         |  |                     |         |  |        |     |  |        |
| (7) 台 東                                                                                                                                                                                                                             | 50      | 60,916,000          | —                        | 1,939,794  | —                 | 29,946,119 <sup>※3</sup> | 92,801,913  |         |         |  |                     |         |  |        |     |  |        |
| (8) 千 束                                                                                                                                                                                                                             | (29)    | 60,732,660          | 17,120,000 <sup>※1</sup> | 1,830,853  | —                 | —                        | 79,683,513  |         |         |  |                     |         |  |        |     |  |        |
| (11) 竜 泉                                                                                                                                                                                                                            | 176     | 33,943,000          | —                        | 99,124     | —                 | —                        | 34,042,124  |         |         |  |                     |         |  |        |     |  |        |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                 | 345     | 454,017,760         | 109,820,000              | 16,108,429 | 13,013,266        | 30,588,779               | 623,548,234 |         |         |  |                     |         |  |        |     |  |        |
| (3)～(8)、(11) [高齢福祉課]                                                                                                                                                                                                                |         |                     |                          |            |                   |                          |             |         |         |  |                     |         |  |        |     |  |        |
| 浅草は(福)フレスコ会、蔵前は(福)東京援護協会、台東は(福)健修会、その他は(福)台東区社会福祉事業団が管理運営                                                                                                                                                                           |         |                     |                          |            |                   |                          |             |         |         |  |                     |         |  |        |     |  |        |
| ※1 竜泉再編成影響分                                                                                                                                                                                                                         |         |                     |                          |            |                   |                          |             |         |         |  |                     |         |  |        |     |  |        |
| ※2 委託料はマッサージ、理容師派遣、美容師派遣、生ごみ処理業務委託                                                                                                                                                                                                  |         |                     |                          |            |                   |                          |             |         |         |  |                     |         |  |        |     |  |        |
| ※3 台東複合施設管理委託負担金を含む                                                                                                                                                                                                                 |         |                     |                          |            |                   |                          |             |         |         |  |                     |         |  |        |     |  |        |
| ※4 三ノ輪・蔵前・千束は令和7年2月末運営終了、竜泉は令和7年3月開設                                                                                                                                                                                                |         |                     |                          |            |                   |                          |             |         |         |  |                     |         |  |        |     |  |        |
| ※5 入所定員合計は令和7年3月31日現在                                                                                                                                                                                                               |         |                     |                          |            |                   |                          |             |         |         |  |                     |         |  |        |     |  |        |

(款) 3. 民 生 費  
(項) 1. 社 会 福 祉 費

| 科 目                                                                                          | 予 算 現 額            | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)      | 差 引 額                    | 執行率                    | 明細書<br>参 照<br>ページ       |                        |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--|--|--|
| 執 行 概 要                                                                                      |                    |                        | 決 算 額                    |                        |                         |                        |  |  |  |
| (老人福祉費)                                                                                      |                    |                        |                          |                        |                         |                        |  |  |  |
| (老人福祉施設管理運営)                                                                                 |                    |                        |                          |                        |                         |                        |  |  |  |
| (9) ケアハウス松が谷                                                                                 |                    | 109,567,137円           |                          |                        | [高齢福祉課]                 |                        |  |  |  |
| (令和7年3月末現在)                                                                                  |                    |                        |                          |                        |                         |                        |  |  |  |
| <table><tr><td>入 居 世 帯 数</td><td>30世帯</td></tr><tr><td>入 居 者 数</td><td>32人</td></tr></table> |                    |                        | 入 居 世 帯 数                | 30世帯                   | 入 居 者 数                 | 32人                    |  |  |  |
| 入 居 世 帯 数                                                                                    | 30世帯               |                        |                          |                        |                         |                        |  |  |  |
| 入 居 者 数                                                                                      | 32人                |                        |                          |                        |                         |                        |  |  |  |
| (福)東京援護協会に対する指定管理委託料                                                                         |                    | 109,065,868円           |                          |                        |                         |                        |  |  |  |
| 管 理 諸 経 費                                                                                    |                    | 501,269円               |                          |                        |                         |                        |  |  |  |
| (10) 三ノ輪福祉センターの管理                                                                            |                    | 2,378,227円             |                          |                        | [高齢福祉課]                 |                        |  |  |  |
| 管 理 諸 経 費                                                                                    |                    |                        |                          |                        |                         |                        |  |  |  |
| (12) 竜泉福祉センター                                                                                |                    | 55,139,571円            |                          |                        | [高齢福祉課]                 |                        |  |  |  |
| (福)台東区社会福祉事業団に対する指定管理委託料                                                                     |                    |                        |                          |                        |                         |                        |  |  |  |
| 11. 高齢者在宅サービス                                                                                |                    |                        | 209,269,230円             |                        |                         |                        |  |  |  |
|                                                                                              |                    |                        | (利用者数は延)                 |                        |                         |                        |  |  |  |
| 高 齢 者 在 宅<br>サ ー ビ ス<br>セ ン タ ー 名                                                            | デイ・ホーム<br>サービス※1   | 指 定 管 理<br>委 託 料       | 指定管理委託料<br>追 加 分         | マ ッ サ ー ジ<br>業 務 委 託 料 | 管 理 諸 経 費               | 合 計                    |  |  |  |
| (1) あさくさ                                                                                     | 2,236 <sup>人</sup> | 9,839,000 <sup>円</sup> | — <sup>円</sup>           | — <sup>円</sup>         | 41,448 <sup>円</sup>     | 9,880,448 <sup>円</sup> |  |  |  |
| (2) や な か                                                                                    | 7,965              | 11,619,230             | —                        | 2,698,080              | 35,244                  | 14,352,554             |  |  |  |
| (3) う え の                                                                                    | 5,833              | 14,000,000             | —                        | 2,688,840              | 35,244                  | 16,724,084             |  |  |  |
| (4) み の わ                                                                                    | 9,048              | 21,088,000             | 53,559,000 <sup>※2</sup> | 3,409,560              | 35,244                  | 78,091,804             |  |  |  |
| (5) く ら ま え                                                                                  | 2,842              | 11,666,000             | 43,637,000 <sup>※2</sup> | 2,134,440              | 35,244                  | 57,472,684             |  |  |  |
| (6) ま つ が や                                                                                  | 9,057              | 11,363,000             | —                        | 2,642,640              | 35,244                  | 14,040,884             |  |  |  |
| (7) た い と う                                                                                  | 1,825              | 4,000,000              | —                        | —                      | 6,915,772 <sup>※3</sup> | 10,915,772             |  |  |  |
| (8) せんぞく<br>デイホーム                                                                            | 2,637              | 7,791,000              | —                        | —                      | —                       | 7,791,000              |  |  |  |
| 合 計                                                                                          | 41,443             | 91,366,230             | 97,196,000               | 13,573,560             | 7,133,440               | 209,269,230            |  |  |  |
|                                                                                              |                    |                        | (1)～(8) [高齢福祉課]          |                        |                         |                        |  |  |  |
| あさくさは(福)フレスコ会、くらまえ・まつがやは(福)東京援護協会、たいとうは(福)健修会、その他は(福)台東区社会福祉事業団が管理運営                         |                    |                        |                          |                        |                         |                        |  |  |  |
| みのわは「たなかデイホーム」を含む                                                                            |                    |                        |                          |                        |                         |                        |  |  |  |
| ※1 やなか、うえの、みのわ、くらまえ、まつがやは総合事業(通所型サービス)を含む                                                    |                    |                        |                          |                        |                         |                        |  |  |  |
| ※2 竜泉再編成影響分                                                                                  |                    |                        |                          |                        |                         |                        |  |  |  |
| ※3 台東複合施設管理委託負担金を含む                                                                          |                    |                        |                          |                        |                         |                        |  |  |  |
| ※4 みのわ・くらまえ・せんぞくデイホームは令和7年2月運営終了、りゅうせんは令和7年3月開設<br>りゅうせんは事業開始しているが執行額なし                      |                    |                        |                          |                        |                         |                        |  |  |  |
| 12. 特別養護老人ホーム入所調整                                                                            |                    |                        | 449,110円                 |                        |                         |                        |  |  |  |
|                                                                                              |                    |                        | [高齢福祉課]                  |                        |                         |                        |  |  |  |

(款) 3. 民 生 費  
(項) 1. 社 会 福 祉 費

| 科 目                                                                                                                                  | 予 算 現 額                                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)      | 差 引 額 | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------|-----|-------------------|
| <div> <div>執 行 概 要</div> <div>(老人福祉費)</div> <div> <div>13. 老人福祉施設維持修繕</div> <div>131,073,511円</div> <div>[高齢福祉課]</div> </div> </div> |                                          |                        |       |     |                   |
| 決 算 額                                                                                                                                |                                          |                        |       |     |                   |
| 施 設 名                                                                                                                                | 施 設 整 備 内 容                              | 金 額                    |       |     |                   |
| 老人福祉センター                                                                                                                             | GHP空調設備室外機修繕工事                           | 1,012,000 <sup>円</sup> |       |     |                   |
| 老人福祉館                                                                                                                                | ——                                       | 0                      |       |     |                   |
| 特別養護老人ホーム浅草                                                                                                                          | 特別養護老人ホーム浅草あさくさ高齢者在宅サービスセンター シャワー水栓交換工事等 | 2,016,995              |       |     |                   |
| 特別養護老人ホーム谷中                                                                                                                          | 機械浴槽買入等                                  | 14,134,120             |       |     |                   |
| 特別養護老人ホーム三ノ輪                                                                                                                         | 離設防止用センサー交換工事等                           | 8,302,082              |       |     |                   |
| 特別養護老人ホーム蔵前                                                                                                                          | 空調インバータ圧縮機部品交換工事                         | 2,106,489              |       |     |                   |
| 特別養護老人ホーム台東                                                                                                                          | 電気錠操作盤蓄電池取替工事                            | 5,174,892              |       |     |                   |
| 特別養護老人ホーム千束                                                                                                                          | 千束保健福祉センター 加圧給水ポンプ修繕工事                   | 6,794,530              |       |     |                   |
| ケアハウス松が谷                                                                                                                             | 3階一般浴室吐水栓取替及び浴槽補修工事                      | 7,568,147              |       |     |                   |
| 三ノ輪福祉センター                                                                                                                            | 非常照明用蓄電池交換工事                             | 13,869,570             |       |     |                   |
| あさくさ高齢者在宅サービスセンター                                                                                                                    | ——                                       | 0                      |       |     |                   |
| やなか高齢者在宅サービスセンター                                                                                                                     | 機械浴槽買入等                                  | 4,378,000              |       |     |                   |
| うえの高齢者在宅サービスセンター                                                                                                                     | 給湯設備部品交換工事                               | 436,700                |       |     |                   |
| みのわ高齢者在宅サービスセンター                                                                                                                     | たなかデイホーム GHP空調設備室外機及び室内機交換工事等            | 10,004,192             |       |     |                   |
| くらまえ高齢者在宅サービスセンター                                                                                                                    | ——                                       | 0                      |       |     |                   |
| まつがや高齢者在宅サービスセンター                                                                                                                    | ——                                       | 0                      |       |     |                   |
| たいとう高齢者在宅サービスセンター                                                                                                                    | 屋内階段電気錠設置工事等                             | 5,137,750              |       |     |                   |
| せんぞくデイホーム                                                                                                                            | 送迎用福祉車両ステッカー制作及び貼替委託                     | 56,694                 |       |     |                   |
| くらまえ地域包括支援センター                                                                                                                       | 外壁改修工事等                                  | 50,081,350             |       |     |                   |
| 合 計                                                                                                                                  |                                          | 131,073,511            |       |     |                   |
| <div> <div>翌年度への繰越額（繰越明許費）</div> <div>まつがや高齢者在宅サービスセンター送迎用福祉車両購入 3,430,000円</div> </div>                                             |                                          |                        |       |     |                   |
| 14. かがやき長寿ひろば入谷〔行政計画〕                                                                                                                |                                          | 14,682,400円            |       |     | [高齢福祉課]           |
| 利 用 者 数                                                                                                                              | 延 10,393人                                |                        |       |     |                   |
| かがやき長寿ひろば入谷事業運営委託料                                                                                                                   |                                          | 14,392,000円            |       |     |                   |
| 移動式通信カラオケ借上料                                                                                                                         |                                          | 290,400円               |       |     |                   |
| 15. 高齢者福祉施設指定管理者選定事務                                                                                                                 |                                          | 264,752円               |       |     | [高齢福祉課]           |
| 外部選定委員報酬等                                                                                                                            |                                          |                        |       |     |                   |
| 16. 老人保健施設建設費補助                                                                                                                      |                                          | 12,000,000円            |       |     | [高齢福祉課]           |
| 対 象 施 設                                                                                                                              | 「浅草介護老人保健施設」                             | 確保床 60床                |       |     |                   |
| 17. 地域密着型サービス施設整備助成〔行政計画〕                                                                                                            |                                          | 7,002円                 |       |     | [高齢福祉課]           |
| 郵 送 料                                                                                                                                |                                          |                        |       |     |                   |

| 科 目                          | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)      | 差 引 額           | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------------------|---------|------------------------|-----------------|-----|-------------------|
| 執 行 概 要<br>(老人福祉費)           |         | 決 算 額                  |                 |     |                   |
| 18. 区有施設省電力型照明整備〔行政計画〕       |         | 6,230,125円             |                 |     | [高齢福祉課]           |
| 照明LED化工事                     |         |                        |                 |     |                   |
| 施 設 名                        |         | 金 額                    |                 |     |                   |
| 老人福祉センター<br>うえの高齢者在宅サービスセンター |         | 2,774,200 <sup>円</sup> |                 |     |                   |
| たなかデイホーム                     |         | 1,894,365              |                 |     |                   |
| 橋場老人福祉館                      |         | 1,561,560              |                 |     |                   |
| 合 計                          |         | 6,230,125              |                 |     |                   |
| 19. 高齢者総合相談〔行政計画〕            |         | 10,591,181円            |                 |     | [高齢福祉課]           |
| 相 談 件 数                      |         | 16,879件                |                 |     |                   |
| 会計年度任用職員報酬等                  |         | 9,492,677円             |                 |     |                   |
| 熱中症予防啓発物品購入等                 |         | 1,098,504円             |                 |     |                   |
| 20. 高齢者地域見守りネットワーク〔行政計画〕     |         | 10,820,616円            |                 |     | [高齢福祉課]           |
| 75歳以上高齢者世帯生活調査委託料            |         | 5,080,235円             |                 |     |                   |
| 75歳以上高齢者世帯生活調査票郵送料等          |         | 5,740,381円             |                 |     |                   |
| 21. 高齢者虐待等防止〔行政計画〕           |         | 1,925,938円             |                 |     | [高齢福祉課]           |
| 虐待認定件数                       |         | 在宅18件 施設1件             |                 |     |                   |
| 高齢者虐待防止セミナー                  |         | 対面開催 2回                | 動画配信            | 1回  |                   |
| 高齢者緊急一時保護委託料等                |         |                        |                 |     |                   |
| 22. 老 人 保 護                  |         | 304,309,522円           |                 |     | [高齢福祉課]           |
| 養護老人ホーム入所者数                  |         | 令和7年3月末現在 115人         |                 |     |                   |
| 特別養護老人ホーム入所者数                |         | 令和7年3月末現在 5人           |                 |     |                   |
| 扶 助 費                        |         | 303,327,863円           |                 |     |                   |
| 事 務 費                        |         | 981,659円               |                 |     |                   |
| 23. 認知症高齢者支援の推進〔行政計画〕        |         | 12,402,077円            |                 |     | [高齢福祉課]           |
| 区 分                          |         | 実施回数                   | 参加者数            |     |                   |
| 認知症高齢者専門相談                   |         | 14 <sup>回</sup>        | 16 <sup>人</sup> |     |                   |
| 介護・こころのケア相談                  |         | 15                     | 32              |     |                   |
| 認知症カフェ                       |         | 46                     | 延               | 999 |                   |
| 認知症高齢者への理解を深めるセミナー           |         | 3                      | 63              |     |                   |
| VR認知症体験会                     |         | 1                      | 26              |     |                   |
| 認知症対応力向上を図る研修                |         | 1                      | 16              |     |                   |
| あたまの健康チェック                   |         | 11                     | 52              |     |                   |
| 会計年度任用職員報酬等                  |         | 10,736,554円            |                 |     |                   |
| 台東区認知症ケアパス印刷費等               |         | 1,665,523円             |                 |     |                   |
| 24. 機能強化型地域包括支援センターの運営〔行政計画〕 |         | 385,498円               |                 |     | [高齢福祉課]           |
| 高齢者法律相談弁護士謝礼等                |         |                        |                 |     |                   |

(款) 3. 民 生 費  
(項) 1. 社 会 福 祉 費

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                         | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)                                    | 差 引 額        | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |     |     |         |         |                              |        |                                                      |          |             |        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------|-----|-----|---------|---------|------------------------------|--------|------------------------------------------------------|----------|-------------|--------|------|
| 執 行 概 要<br>(老人福祉費)                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                      | 決 算 額        |     |                   |     |     |         |         |                              |        |                                                      |          |             |        |      |
| 25. シニアクラブ活動支援                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                      | 19,762,573円  |     | [健康課]             |     |     |         |         |                              |        |                                                      |          |             |        |      |
| シニアクラブ助成                                                                                                                                                                                                                                                    | 89クラブ   | 18,342,606円                                          |              |     |                   |     |     |         |         |                              |        |                                                      |          |             |        |      |
| シニアクラブ広報紙印刷費等                                                                                                                                                                                                                                               |         | 773,876円                                             |              |     |                   |     |     |         |         |                              |        |                                                      |          |             |        |      |
| シニアクラブ園芸教室                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 276,848円                                             |              |     |                   |     |     |         |         |                              |        |                                                      |          |             |        |      |
| シニアクラブ健康教室事業補助                                                                                                                                                                                                                                              |         | 300,000円                                             |              |     |                   |     |     |         |         |                              |        |                                                      |          |             |        |      |
| シニアクラブ功績者感謝状贈呈                                                                                                                                                                                                                                              | 25人     | 69,243円                                              |              |     |                   |     |     |         |         |                              |        |                                                      |          |             |        |      |
| 26. 寿作品展示会                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                      | 4,408,122円   |     | [健康課]             |     |     |         |         |                              |        |                                                      |          |             |        |      |
| <table><tr><th>期 間</th><th>会 場</th><th>出 品 者 数</th><th>入 場 者 数</th></tr><tr><td>10月16日～17日</td><td>区役所会議室</td><td>シニアクラブ 380人<br/>小 学 生 126人<br/>幼 稚 園 10園<br/>こ ど も 園 3園</td><td>延 1,351人</td></tr></table>                                                |         |                                                      |              |     |                   | 期 間 | 会 場 | 出 品 者 数 | 入 場 者 数 | 10月16日～17日                   | 区役所会議室 | シニアクラブ 380人<br>小 学 生 126人<br>幼 稚 園 10園<br>こ ど も 園 3園 | 延 1,351人 |             |        |      |
| 期 間                                                                                                                                                                                                                                                         | 会 場     | 出 品 者 数                                              | 入 場 者 数      |     |                   |     |     |         |         |                              |        |                                                      |          |             |        |      |
| 10月16日～17日                                                                                                                                                                                                                                                  | 区役所会議室  | シニアクラブ 380人<br>小 学 生 126人<br>幼 稚 園 10園<br>こ ど も 園 3園 | 延 1,351人     |     |                   |     |     |         |         |                              |        |                                                      |          |             |        |      |
| 会場設営展示委託料等                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                      |              |     |                   |     |     |         |         |                              |        |                                                      |          |             |        |      |
| 27. 長寿者慶祝記念                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                      | 2,732,678円   |     | [健康課]             |     |     |         |         |                              |        |                                                      |          |             |        |      |
| 記念品被贈呈者数                                                                                                                                                                                                                                                    | 69人     |                                                      |              |     |                   |     |     |         |         |                              |        |                                                      |          |             |        |      |
| 記念品購入等                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                      |              |     |                   |     |     |         |         |                              |        |                                                      |          |             |        |      |
| 28. ゲートボール促進                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                      | 838,366円     |     | [健康課]             |     |     |         |         |                              |        |                                                      |          |             |        |      |
| <table><tr><th>区 分</th><th>期 日</th><th>会 場</th><th>参加数</th></tr><tr><td>姉妹区（墨田区・台東区）<br/>提携交流ゲートボール大会</td><td>5月30日</td><td rowspan="2">台東リバーサイドスポーツセンター<br/>少年野球場</td><td>10チーム</td></tr><tr><td>台東区ゲートボール大会</td><td>11月19日</td><td>6チーム</td></tr></table> |         |                                                      |              |     |                   | 区 分 | 期 日 | 会 場     | 参加数     | 姉妹区（墨田区・台東区）<br>提携交流ゲートボール大会 | 5月30日  | 台東リバーサイドスポーツセンター<br>少年野球場                            | 10チーム    | 台東区ゲートボール大会 | 11月19日 | 6チーム |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                                         | 期 日     | 会 場                                                  | 参加数          |     |                   |     |     |         |         |                              |        |                                                      |          |             |        |      |
| 姉妹区（墨田区・台東区）<br>提携交流ゲートボール大会                                                                                                                                                                                                                                | 5月30日   | 台東リバーサイドスポーツセンター<br>少年野球場                            | 10チーム        |     |                   |     |     |         |         |                              |        |                                                      |          |             |        |      |
| 台東区ゲートボール大会                                                                                                                                                                                                                                                 | 11月19日  |                                                      | 6チーム         |     |                   |     |     |         |         |                              |        |                                                      |          |             |        |      |
| 台東区ゲートボール協会に対する助成                                                                                                                                                                                                                                           |         | 250,000円                                             |              |     |                   |     |     |         |         |                              |        |                                                      |          |             |        |      |
| ゲートボール大会経費                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 588,366円                                             |              |     |                   |     |     |         |         |                              |        |                                                      |          |             |        |      |
| 29. 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                      | 390,524,000円 |     | [国民健康保険課]         |     |     |         |         |                              |        |                                                      |          |             |        |      |
| 30. 聞こえの改善機器購入費助成                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                      | 36,147,177円  |     | [高齢福祉課]           |     |     |         |         |                              |        |                                                      |          |             |        |      |
| 助 成 件 数                                                                                                                                                                                                                                                     | 218件    | 25,402,955円                                          |              |     |                   |     |     |         |         |                              |        |                                                      |          |             |        |      |
| 助成事務に係る人材派遣委託料                                                                                                                                                                                                                                              |         | 5,952,440円                                           |              |     |                   |     |     |         |         |                              |        |                                                      |          |             |        |      |
| 高齢福祉システム改修業務委託料等                                                                                                                                                                                                                                            |         | 4,791,782円                                           |              |     |                   |     |     |         |         |                              |        |                                                      |          |             |        |      |
| 31. 高齢者デジタル活用支援                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                      | 1,522,023円   |     | [高齢福祉課]           |     |     |         |         |                              |        |                                                      |          |             |        |      |
| 高齢者スマートフォン相談会業務委託料等                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                      |              |     |                   |     |     |         |         |                              |        |                                                      |          |             |        |      |
| 32. 区立高齢者福祉施設サービス第三者評価                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                      | 995,500円     |     | [高齢福祉課]           |     |     |         |         |                              |        |                                                      |          |             |        |      |
| 評価実施施設                                                                                                                                                                                                                                                      | 3施設     |                                                      |              |     |                   |     |     |         |         |                              |        |                                                      |          |             |        |      |
| 高齢者福祉施設サービス第三者評価委託料                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                      |              |     |                   |     |     |         |         |                              |        |                                                      |          |             |        |      |

(款) 3. 民 生 費  
(項) 1. 社 会 福 祉 費

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 予 算 現 額                    | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)          | 差 引 額                    | 執行率                        | 明細書<br>参 照<br>ページ |                            |                          |        |                          |      |             |        |             |      |            |            |            |        |            |            |            |        |           |          |            |            |            |           |             |            |             |         |             |      |            |            |             |      |            |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|--------|--------------------------|------|-------------|--------|-------------|------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|------------|--------|-----------|----------|------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|---------|-------------|------|------------|------------|-------------|------|------------|----------|-----------|
| (目) 3. 心 身 障 害 者 費<br>福 祉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,812,902,000 <sup>円</sup> | 6,324,953,269 <sup>円</sup> | 487,948,731 <sup>円</sup> | 92.8 %                     | 214 <sup>頁</sup>  |                            |                          |        |                          |      |             |        |             |      |            |            |            |        |            |            |            |        |           |          |            |            |            |           |             |            |             |         |             |      |            |            |             |      |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                    | 一 般 財 源                    |                   |                            |                          |        |                          |      |             |        |             |      |            |            |            |        |            |            |            |        |           |          |            |            |            |           |             |            |             |         |             |      |            |            |             |      |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | 3,338,228,323 <sup>円</sup> | 162,198,021 <sup>円</sup> | 2,824,526,925 <sup>円</sup> |                   |                            |                          |        |                          |      |             |        |             |      |            |            |            |        |            |            |            |        |           |          |            |            |            |           |             |            |             |         |             |      |            |            |             |      |            |          |           |
| 執 行 概 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                            |                          |                            |                   |                            |                          |        |                          |      |             |        |             |      |            |            |            |        |            |            |            |        |           |          |            |            |            |           |             |            |             |         |             |      |            |            |             |      |            |          |           |
| 1. 各 種 手 当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 決 算 額<br>539,530,075円      |                            |                          |                            |                   |                            |                          |        |                          |      |             |        |             |      |            |            |            |        |            |            |            |        |           |          |            |            |            |           |             |            |             |         |             |      |            |            |             |      |            |          |           |
| (1) 心身障害者福祉手当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 330,431,705円               |                            |                          |                            | [障害福祉課]           |                            |                          |        |                          |      |             |        |             |      |            |            |            |        |            |            |            |        |           |          |            |            |            |           |             |            |             |         |             |      |            |            |             |      |            |          |           |
| 福 祉 手 当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 支給人数 延 24,672人             | 329,863,250円               |                          |                            |                   |                            |                          |        |                          |      |             |        |             |      |            |            |            |        |            |            |            |        |           |          |            |            |            |           |             |            |             |         |             |      |            |            |             |      |            |          |           |
| 事 務 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 568,455円                   |                          |                            |                   |                            |                          |        |                          |      |             |        |             |      |            |            |            |        |            |            |            |        |           |          |            |            |            |           |             |            |             |         |             |      |            |            |             |      |            |          |           |
| (2) 難病患者福祉手当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 147,633,504円               |                            |                          |                            | [障害福祉課]           |                            |                          |        |                          |      |             |        |             |      |            |            |            |        |            |            |            |        |           |          |            |            |            |           |             |            |             |         |             |      |            |            |             |      |            |          |           |
| 福 祉 手 当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 支給人数 延 9,510人              | 147,405,000円               |                          |                            |                   |                            |                          |        |                          |      |             |        |             |      |            |            |            |        |            |            |            |        |           |          |            |            |            |           |             |            |             |         |             |      |            |            |             |      |            |          |           |
| 事 務 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 228,504円                   |                          |                            |                   |                            |                          |        |                          |      |             |        |             |      |            |            |            |        |            |            |            |        |           |          |            |            |            |           |             |            |             |         |             |      |            |            |             |      |            |          |           |
| (3) 特別障害者等福祉手当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 61,464,866円                |                            |                          |                            | [障害福祉課]           |                            |                          |        |                          |      |             |        |             |      |            |            |            |        |            |            |            |        |           |          |            |            |            |           |             |            |             |         |             |      |            |            |             |      |            |          |           |
| 福 祉 手 当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 支給人数 延 2,350人              | 61,337,810円                |                          |                            |                   |                            |                          |        |                          |      |             |        |             |      |            |            |            |        |            |            |            |        |           |          |            |            |            |           |             |            |             |         |             |      |            |            |             |      |            |          |           |
| 手当受給資格認定判定医謝礼等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | 127,056円                   |                          |                            |                   |                            |                          |        |                          |      |             |        |             |      |            |            |            |        |            |            |            |        |           |          |            |            |            |           |             |            |             |         |             |      |            |            |             |      |            |          |           |
| 2. 障害福祉サービス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,745,442,173円             |                            |                          |                            | [障害福祉課]           |                            |                          |        |                          |      |             |        |             |      |            |            |            |        |            |            |            |        |           |          |            |            |            |           |             |            |             |         |             |      |            |            |             |      |            |          |           |
| 扶 助 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,731,838,259円             |                            |                          |                            |                   |                            |                          |        |                          |      |             |        |             |      |            |            |            |        |            |            |            |        |           |          |            |            |            |           |             |            |             |         |             |      |            |            |             |      |            |          |           |
| <table><tr><td>居宅介護等・重度訪問介護<br/>・行動援護・同行援護</td><td>925,317,539<sup>円</sup></td><td>共同生活援助</td><td>453,101,136<sup>円</sup></td></tr><tr><td>生活介護</td><td>898,841,177</td><td>施設入所支援</td><td>239,785,917</td></tr><tr><td>自立訓練</td><td>10,171,778</td><td>計画相談支援給付費等</td><td>30,403,060</td></tr><tr><td>就労移行支援</td><td>27,909,676</td><td>特定障害者特別給付費</td><td>34,862,719</td></tr><tr><td>就労定着支援</td><td>4,379,382</td><td>療養介護医療費等</td><td>17,324,331</td></tr><tr><td>就労継続支援 A 型</td><td>16,545,101</td><td>介護給付費加算額等</td><td>136,753,880</td></tr><tr><td>就労継続支援 B 型</td><td>287,720,241</td><td>児童発達支援等</td><td>247,693,649</td></tr><tr><td>短期入所</td><td>67,743,689</td><td>放課後等デイサービス</td><td>255,986,808</td></tr><tr><td>療養介護</td><td>71,393,180</td><td>保育所等訪問支援</td><td>5,904,996</td></tr></table> |                            |                            |                          |                            |                   | 居宅介護等・重度訪問介護<br>・行動援護・同行援護 | 925,317,539 <sup>円</sup> | 共同生活援助 | 453,101,136 <sup>円</sup> | 生活介護 | 898,841,177 | 施設入所支援 | 239,785,917 | 自立訓練 | 10,171,778 | 計画相談支援給付費等 | 30,403,060 | 就労移行支援 | 27,909,676 | 特定障害者特別給付費 | 34,862,719 | 就労定着支援 | 4,379,382 | 療養介護医療費等 | 17,324,331 | 就労継続支援 A 型 | 16,545,101 | 介護給付費加算額等 | 136,753,880 | 就労継続支援 B 型 | 287,720,241 | 児童発達支援等 | 247,693,649 | 短期入所 | 67,743,689 | 放課後等デイサービス | 255,986,808 | 療養介護 | 71,393,180 | 保育所等訪問支援 | 5,904,996 |
| 居宅介護等・重度訪問介護<br>・行動援護・同行援護                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 925,317,539 <sup>円</sup>   | 共同生活援助                     | 453,101,136 <sup>円</sup> |                            |                   |                            |                          |        |                          |      |             |        |             |      |            |            |            |        |            |            |            |        |           |          |            |            |            |           |             |            |             |         |             |      |            |            |             |      |            |          |           |
| 生活介護                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 898,841,177                | 施設入所支援                     | 239,785,917              |                            |                   |                            |                          |        |                          |      |             |        |             |      |            |            |            |        |            |            |            |        |           |          |            |            |            |           |             |            |             |         |             |      |            |            |             |      |            |          |           |
| 自立訓練                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,171,778                 | 計画相談支援給付費等                 | 30,403,060               |                            |                   |                            |                          |        |                          |      |             |        |             |      |            |            |            |        |            |            |            |        |           |          |            |            |            |           |             |            |             |         |             |      |            |            |             |      |            |          |           |
| 就労移行支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27,909,676                 | 特定障害者特別給付費                 | 34,862,719               |                            |                   |                            |                          |        |                          |      |             |        |             |      |            |            |            |        |            |            |            |        |           |          |            |            |            |           |             |            |             |         |             |      |            |            |             |      |            |          |           |
| 就労定着支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,379,382                  | 療養介護医療費等                   | 17,324,331               |                            |                   |                            |                          |        |                          |      |             |        |             |      |            |            |            |        |            |            |            |        |           |          |            |            |            |           |             |            |             |         |             |      |            |            |             |      |            |          |           |
| 就労継続支援 A 型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,545,101                 | 介護給付費加算額等                  | 136,753,880              |                            |                   |                            |                          |        |                          |      |             |        |             |      |            |            |            |        |            |            |            |        |           |          |            |            |            |           |             |            |             |         |             |      |            |            |             |      |            |          |           |
| 就労継続支援 B 型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 287,720,241                | 児童発達支援等                    | 247,693,649              |                            |                   |                            |                          |        |                          |      |             |        |             |      |            |            |            |        |            |            |            |        |           |          |            |            |            |           |             |            |             |         |             |      |            |            |             |      |            |          |           |
| 短期入所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 67,743,689                 | 放課後等デイサービス                 | 255,986,808              |                            |                   |                            |                          |        |                          |      |             |        |             |      |            |            |            |        |            |            |            |        |           |          |            |            |            |           |             |            |             |         |             |      |            |            |             |      |            |          |           |
| 療養介護                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 71,393,180                 | 保育所等訪問支援                   | 5,904,996                |                            |                   |                            |                          |        |                          |      |             |        |             |      |            |            |            |        |            |            |            |        |           |          |            |            |            |           |             |            |             |         |             |      |            |            |             |      |            |          |           |
| 会計年度任用職員報酬等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | 4,538,284円                 |                          |                            |                   |                            |                          |        |                          |      |             |        |             |      |            |            |            |        |            |            |            |        |           |          |            |            |            |           |             |            |             |         |             |      |            |            |             |      |            |          |           |
| 介護給付費等審査支払事務手数料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | 2,683,690円                 |                          |                            |                   |                            |                          |        |                          |      |             |        |             |      |            |            |            |        |            |            |            |        |           |          |            |            |            |           |             |            |             |         |             |      |            |            |             |      |            |          |           |
| 高額障害福祉サービス費等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | 6,381,940円                 |                          |                            |                   |                            |                          |        |                          |      |             |        |             |      |            |            |            |        |            |            |            |        |           |          |            |            |            |           |             |            |             |         |             |      |            |            |             |      |            |          |           |
| 3. 身体障害者（児）補装具                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38,149,903円                |                            |                          |                            | [障害福祉課]           |                            |                          |        |                          |      |             |        |             |      |            |            |            |        |            |            |            |        |           |          |            |            |            |           |             |            |             |         |             |      |            |            |             |      |            |          |           |
| 補 装 具 交 付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 191件                       | 28,122,293円                |                          |                            |                   |                            |                          |        |                          |      |             |        |             |      |            |            |            |        |            |            |            |        |           |          |            |            |            |           |             |            |             |         |             |      |            |            |             |      |            |          |           |
| 補 装 具 修 理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 163件                       | 9,945,296円                 |                          |                            |                   |                            |                          |        |                          |      |             |        |             |      |            |            |            |        |            |            |            |        |           |          |            |            |            |           |             |            |             |         |             |      |            |            |             |      |            |          |           |
| 事 務 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 82,314円                    |                          |                            |                   |                            |                          |        |                          |      |             |        |             |      |            |            |            |        |            |            |            |        |           |          |            |            |            |           |             |            |             |         |             |      |            |            |             |      |            |          |           |

(款) 3. 民 生 費  
(項) 1. 社 会 福 祉 費

| 科 目                                                   | 予 算 現 額   | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額        | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|-----|-------------------|
| <div> <div>執 行 概 要</div> <div>(心身障害者福祉費)</div> </div> |           |                   |              |     |                   |
|                                                       |           |                   | 決 算 額        |     |                   |
| 4. 自 立 支 援 医 療                                        |           |                   | 602,379,506円 |     | [障害福祉課]           |
| 自立支援医療助成                                              | 支給人数 544人 | 601,800,798円      |              |     |                   |
| 事 務 費                                                 |           | 578,708円          |              |     |                   |
| 5. 地 域 生 活 支 援                                        |           |                   | 259,137,542円 |     |                   |
| (1) 手話通訳者派遣                                           |           | 3,641,515円        |              |     | [障害福祉課]           |
| 手話通訳者派遣時間 延 424.5単位 (1単位=2時間)                         |           |                   |              |     |                   |
| 手話通訳者等謝礼                                              |           | 3,038,450円        |              |     |                   |
| 手話通訳者派遣業務委託料等                                         |           | 603,065円          |              |     |                   |
| 手話通訳 4件                                               |           |                   |              |     |                   |
| (2) 心身障害者日常生活用具給付                                     |           | 49,084,861円       |              |     | [障害福祉課]           |
| ストマ用装具、人工鼻等給付                                         |           |                   |              |     |                   |
|                                                       | 3,484件    | 41,388,658円       |              |     |                   |
| 紙おむつ購入補助券                                             | 7,505件    | 7,145,600円        |              |     |                   |
| 福祉電話貸与                                                | 9台        | 197,037円          |              |     |                   |
| 事 務 費                                                 |           | 353,566円          |              |     |                   |
| (3) 障害者移動支援                                           |           | 108,079,677円      |              |     | [障害福祉課]           |
| 利 用 者 数                                               | 226人      |                   |              |     |                   |
| (4) 重度心身障害者訪問入浴サービス                                   |           | 8,292,236円        |              |     | [障害福祉課]           |
| 利 用 回 数                                               | 延 726回    |                   |              |     |                   |
| 訪問入浴委託料等                                              |           |                   |              |     |                   |
| (5) 自動車運転免許取得・改造費助成                                   |           | 299,264円          |              |     | [障害福祉課]           |
| 教 習 費 助 成                                             | 1件        | 改造費助成             | 1件           |     |                   |
| (6) 身体障害者生活ホーム「フロム千束」運営                               |           | 78,626,150円       |              |     | [障害福祉課]           |
| 入 居 者 数                                               | 11人       |                   |              |     |                   |
| (福)台東つばさ福祉会に対する指定管理委託料                                |           | 70,228,751円       |              |     |                   |
| 光 熱 水 費                                               |           | 3,971,102円        |              |     |                   |
| 設備保守・清掃委託料等                                           |           | 4,426,297円        |              |     |                   |
| (7) 心身障害者日中一時支援                                       |           | 2,420,710円        |              |     | [障害福祉課]           |
| 利 用 日 数                                               | 延 776日    |                   |              |     |                   |
| (8) 手 話 講 習 会 (行政計画)                                  |           | 5,001,299円        |              |     | [障害福祉課]           |
| 手話講習会修了者数                                             | 52人       |                   |              |     |                   |
| 講習会講師等謝礼                                              |           | 2,675,040円        |              |     |                   |
| 初級・中級手話講習会実施委託料等                                      |           | 2,326,259円        |              |     |                   |

| 科 目                                                                                                                                                                            | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額 | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------|-----|-------------------|
| 執 行 概 要<br>(心身障害者福祉費)<br>(地域生活支援)                                                                                                                                              |         | 決 算 額             |       |     |                   |
| (9) 障害者等に対する理解促進研修・啓発〔行政計画〕<br>障害者のてびき印刷費等                                                                                                                                     |         | 3,467,067円        |       |     | [障害福祉課]           |
| (10) 重度障害者等就労支援〔行政計画〕<br>利 用 回 数 延 19回<br>重度障害者等就労支援に係る給付費等                                                                                                                    |         | 224,763円          |       |     | [障害福祉課]           |
| 6. 重度脳性麻痺者介護料給付<br>対 象 者 数 令和7年3月末現在 3人 延 420回                                                                                                                                 |         | 2,760,390円        |       |     | [障害福祉課]           |
| 7. 重度身体障害者住宅改造費助成<br>助 成 件 数 2件                                                                                                                                                |         | 1,973,544円        |       |     | [障害福祉課]           |
| 8. 重度心身障害者（児）寝具乾燥<br>寝 具 乾 燥 等 延 48件                                                                                                                                           |         | 256,696円          |       |     | [障害福祉課]           |
| 9. 重度身体障害者等緊急通報システム<br>民間方式稼働台数 令和7年3月末現在 3台<br>消防庁方式稼働台数 令和7年3月末現在 4台<br>火災安全システム稼働台数 令和7年3月末現在 2台<br>救急代理通報システム事業業務委託料等                                                      |         | 146,294円          |       |     | [障害福祉課]           |
| 10. リフト付福祉タクシー<br>利 用 件 数 延 10,116件<br>リフト付タクシー運行委託料等                                                                                                                          |         | 13,625,438円       |       |     | [障害福祉課]           |
| 11. 福祉タクシー及び自動車燃料費助成<br>福祉タクシー利用券 交付人数 令和7年3月末現在 2,427人<br>自動車燃料費助成 対象者数 令和7年3月末現在 54人<br>福祉タクシー利用料及び手数料 88,457,430円<br>福祉タクシー券印刷及び封入封緘委託料等 2,879,738円<br>燃 料 費 助 成 1,130,342円 |         | 92,467,510円       |       |     | [障害福祉課]           |

(款) 3. 民 生 費  
(項) 1. 社 会 福 祉 費

| 科 目                   | 予 算 現 額         | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)       | 差 引 額           | 執行率            | 明細書<br>参 照<br>ページ      |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------|------------------------|
| 執 行 概 要<br>(心身障害者福祉費) |                 |                         | 決 算 額           |                |                        |
| 12. 心身障害者通所訓練助成       |                 |                         | 15,886,430円     | [障害福祉課]        |                        |
| ほおずきの家                | 利用者数 15人        | 12,676,320円             |                 |                |                        |
| こ ば と 園               | 利用者数 7人         | 3,210,110円              |                 |                |                        |
| 13. 心身障害者（児）施設運営補助    |                 |                         | 400,496,047円    |                |                        |
| (1) 福祉作業所等            |                 |                         | 24,113,804円     | [障害福祉課]        |                        |
| 運 営 助 成               |                 |                         | 17,570,160円     |                |                        |
| 施 設 名                 | 通所者数            | 金 額                     | 施 設 名           | 通所者数           | 金 額                    |
| たいとう福祉作業所             | 19 <sup>人</sup> | — <sup>円</sup>          | 中 途 障 害 者 作 業 所 | 7 <sup>人</sup> | 1,306,160 <sup>円</sup> |
| たいとう第二福祉作業所           | 17              | 594,000                 | 浅草みらいど「ルーツ」     | 17             | 6,071,000              |
| たいとう第三福祉作業所           | 19              | —                       | こ す も す 浅 草 橋   | 39             | 7,871,000              |
| たいとう第四福祉作業所           | 19              | —                       |                 |                |                        |
| c a f é 香 逢           | 7               | 1,728,000               | す て っ ぶ つ ば さ   | 12             | —                      |
| たいとう福祉作業所光熱水費         |                 |                         | 4,037,899円      |                |                        |
| たいとう福祉作業所警備・清掃等委託料    |                 |                         | 2,505,745円      |                |                        |
| (2) グループホーム           |                 |                         | 162,130,464円    | [障害福祉課]        |                        |
| 運 営 助 成               |                 |                         | 159,571,331円    |                |                        |
| 施 設 名                 | 利用者数            | 金 額                     | 施 設 名           | 利用者数           | 金 額                    |
| た い と う 寮             | 10 <sup>人</sup> | 47,924,851 <sup>円</sup> | ジ ン ジ ャ ー       | 4 <sup>人</sup> | 7,344,000 <sup>円</sup> |
| グループホームまつば            | 10              | 11,006,558              | マ ロ ン           | 4              | 6,560,000              |
| グループホームりゅうせん          | 10              | 27,256,109              | 柳 北 ほ う ら い     | 4              | 6,790,000              |
| グループホームもとあさ           | 10              | 14,830,813              | る あ な           | 6              | 10,519,000             |
| ク ロ ー バ ー             | 4               | 7,137,000               | フ ォ レ ス ト       | 10             | 6,711,000              |
| リ ー フ                 | 4               | 5,760,000               | リ ッ コ 浅 草       | 4              | 2,717,000              |
| コ ッ ト ン               | 4               | 5,015,000               |                 |                |                        |
| 管 理 諸 経 費             |                 |                         | 2,559,133円      |                |                        |

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 予 算 現 額                           | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)        | 差 引 額      | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |         |         |     |                     |                       |                          |                      |                               |            |               |                                   |           |               |    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------|-----|-------------------|---------|---------|-----|---------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|-----------|---------------|----|-----------|
| 執 行 概 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                          |            |     |                   |         |         |     |                     |                       |                          |                      |                               |            |               |                                   |           |               |    |           |
| (心身障害者福祉費)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                          |            |     |                   |         |         |     |                     |                       |                          |                      |                               |            |               |                                   |           |               |    |           |
| (心身障害者(児)施設運営補助)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                          |            |     |                   |         |         |     |                     |                       |                          |                      |                               |            |               |                                   |           |               |    |           |
| (3) 生 活 訓 練 所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | 17,682,647円              |            |     | [障害福祉課]           |         |         |     |                     |                       |                          |                      |                               |            |               |                                   |           |               |    |           |
| 運 営 助 成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                          |            |     |                   |         |         |     |                     |                       |                          |                      |                               |            |               |                                   |           |               |    |           |
| <table><tr><td>施 設 名</td><td>利用者数</td><td>金 額</td></tr><tr><td>生 活 ホ ー ム 「り ん ご 村」</td><td>10<sup>人</sup></td><td>9,172,872<sup>円</sup></td></tr><tr><td>地域活動ぐる～ぶほおずき「生活訓練事業」</td><td>15</td><td>8,509,775</td></tr></table>                                                                                                                                                  |                                   |                          |            |     |                   | 施 設 名   | 利用者数    | 金 額 | 生 活 ホ ー ム 「り ん ご 村」 | 10 <sup>人</sup>       | 9,172,872 <sup>円</sup>   | 地域活動ぐる～ぶほおずき「生活訓練事業」 | 15                            | 8,509,775  |               |                                   |           |               |    |           |
| 施 設 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 利用者数                              | 金 額                      |            |     |                   |         |         |     |                     |                       |                          |                      |                               |            |               |                                   |           |               |    |           |
| 生 活 ホ ー ム 「り ん ご 村」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 <sup>人</sup>                   | 9,172,872 <sup>円</sup>   |            |     |                   |         |         |     |                     |                       |                          |                      |                               |            |               |                                   |           |               |    |           |
| 地域活動ぐる～ぶほおずき「生活訓練事業」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15                                | 8,509,775                |            |     |                   |         |         |     |                     |                       |                          |                      |                               |            |               |                                   |           |               |    |           |
| (4) 生 活 介 護                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | 147,099,675円             |            |     | [障害福祉課]           |         |         |     |                     |                       |                          |                      |                               |            |               |                                   |           |               |    |           |
| 運 営 助 成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                          |            |     |                   |         |         |     |                     |                       |                          |                      |                               |            |               |                                   |           |               |    |           |
| <table><tr><td>施 設 名</td><td>通所者数</td><td>金 額</td></tr><tr><td>つ ば さ 福 祉 工 房</td><td>22<sup>人</sup></td><td>113,077,203<sup>円</sup></td></tr><tr><td>生 活 介 護 り ゅ う せ ん</td><td>7</td><td>24,573,772</td></tr><tr><td>地域生活支援センターささら</td><td>16</td><td>3,670,700</td></tr><tr><td>浅草みらいど「ユニバース」</td><td>22</td><td>5,778,000</td></tr></table>                                 |                                   |                          |            |     |                   | 施 設 名   | 通所者数    | 金 額 | つ ば さ 福 祉 工 房       | 22 <sup>人</sup>       | 113,077,203 <sup>円</sup> | 生 活 介 護 り ゅ う せ ん    | 7                             | 24,573,772 | 地域生活支援センターささら | 16                                | 3,670,700 | 浅草みらいど「ユニバース」 | 22 | 5,778,000 |
| 施 設 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 通所者数                              | 金 額                      |            |     |                   |         |         |     |                     |                       |                          |                      |                               |            |               |                                   |           |               |    |           |
| つ ば さ 福 祉 工 房                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22 <sup>人</sup>                   | 113,077,203 <sup>円</sup> |            |     |                   |         |         |     |                     |                       |                          |                      |                               |            |               |                                   |           |               |    |           |
| 生 活 介 護 り ゅ う せ ん                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                                 | 24,573,772               |            |     |                   |         |         |     |                     |                       |                          |                      |                               |            |               |                                   |           |               |    |           |
| 地域生活支援センターささら                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16                                | 3,670,700                |            |     |                   |         |         |     |                     |                       |                          |                      |                               |            |               |                                   |           |               |    |           |
| 浅草みらいど「ユニバース」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22                                | 5,778,000                |            |     |                   |         |         |     |                     |                       |                          |                      |                               |            |               |                                   |           |               |    |           |
| (5) 重度身体障害者グループホーム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | 34,733,000円              |            |     | [障害福祉課]           |         |         |     |                     |                       |                          |                      |                               |            |               |                                   |           |               |    |           |
| 運 営 助 成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                          |            |     |                   |         |         |     |                     |                       |                          |                      |                               |            |               |                                   |           |               |    |           |
| <table><tr><td>施 設 名</td><td>利用者数</td><td>金 額</td></tr><tr><td>重度身体障害者グループホーム「アポロ」</td><td>4<sup>人</sup></td><td>14,733,000<sup>円</sup></td></tr><tr><td>グ ル ー プ ホ ー ム ま あ る</td><td>6</td><td>20,000,000</td></tr></table>                                                                                                                                                   |                                   |                          |            |     |                   | 施 設 名   | 利用者数    | 金 額 | 重度身体障害者グループホーム「アポロ」 | 4 <sup>人</sup>        | 14,733,000 <sup>円</sup>  | グ ル ー プ ホ ー ム ま あ る  | 6                             | 20,000,000 |               |                                   |           |               |    |           |
| 施 設 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 利用者数                              | 金 額                      |            |     |                   |         |         |     |                     |                       |                          |                      |                               |            |               |                                   |           |               |    |           |
| 重度身体障害者グループホーム「アポロ」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 <sup>人</sup>                    | 14,733,000 <sup>円</sup>  |            |     |                   |         |         |     |                     |                       |                          |                      |                               |            |               |                                   |           |               |    |           |
| グ ル ー プ ホ ー ム ま あ る                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                 | 20,000,000               |            |     |                   |         |         |     |                     |                       |                          |                      |                               |            |               |                                   |           |               |    |           |
| (6) 計画相談支援事業所〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | 14,736,457円              |            |     | [障害福祉課]           |         |         |     |                     |                       |                          |                      |                               |            |               |                                   |           |               |    |           |
| つばさ相談支援センターに対する運営補助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | 9,306,457円               |            |     |                   |         |         |     |                     |                       |                          |                      |                               |            |               |                                   |           |               |    |           |
| 人材育成推進事業助成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | 5事業所                     | 5,430,000円 |     |                   |         |         |     |                     |                       |                          |                      |                               |            |               |                                   |           |               |    |           |
| 14. 心身障害者（児）施設維持修繕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | 3,051,192円               |            |     | [障害福祉課]           |         |         |     |                     |                       |                          |                      |                               |            |               |                                   |           |               |    |           |
| 工 事 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 2,858,912円               |            |     |                   |         |         |     |                     |                       |                          |                      |                               |            |               |                                   |           |               |    |           |
| <table><tr><td>対 象 施 設</td><td>工 事 内 容</td><td>金 額</td></tr><tr><td>福祉作業所等</td><td>たいとう第二福祉作業所揚水ポンプ取替等工事</td><td>1,716,000<sup>円</sup></td></tr><tr><td>グループホーム</td><td>たいとう寮大浴室等シャワー水栓金具（3か所）漏水修繕等工事</td><td>643,072</td></tr><tr><td>生 活 介 護</td><td>つばき福祉工房エレベーター停電時自動着床装置用バッテリー交換等工事</td><td>499,840</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>2,858,912</td></tr></table> |                                   |                          |            |     |                   | 対 象 施 設 | 工 事 内 容 | 金 額 | 福祉作業所等              | たいとう第二福祉作業所揚水ポンプ取替等工事 | 1,716,000 <sup>円</sup>   | グループホーム              | たいとう寮大浴室等シャワー水栓金具（3か所）漏水修繕等工事 | 643,072    | 生 活 介 護       | つばき福祉工房エレベーター停電時自動着床装置用バッテリー交換等工事 | 499,840   | 合 計           |    | 2,858,912 |
| 対 象 施 設                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 工 事 内 容                           | 金 額                      |            |     |                   |         |         |     |                     |                       |                          |                      |                               |            |               |                                   |           |               |    |           |
| 福祉作業所等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | たいとう第二福祉作業所揚水ポンプ取替等工事             | 1,716,000 <sup>円</sup>   |            |     |                   |         |         |     |                     |                       |                          |                      |                               |            |               |                                   |           |               |    |           |
| グループホーム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | たいとう寮大浴室等シャワー水栓金具（3か所）漏水修繕等工事     | 643,072                  |            |     |                   |         |         |     |                     |                       |                          |                      |                               |            |               |                                   |           |               |    |           |
| 生 活 介 護                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | つばき福祉工房エレベーター停電時自動着床装置用バッテリー交換等工事 | 499,840                  |            |     |                   |         |         |     |                     |                       |                          |                      |                               |            |               |                                   |           |               |    |           |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | 2,858,912                |            |     |                   |         |         |     |                     |                       |                          |                      |                               |            |               |                                   |           |               |    |           |
| たいとう寮浴室他排水管高圧洗浄作業委託料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 192,280円                 |            |     |                   |         |         |     |                     |                       |                          |                      |                               |            |               |                                   |           |               |    |           |

(款) 3. 民 生 費  
(項) 1. 社 会 福 祉 費

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 予 算 現 額              | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額                  | 執行率              | 明細書<br>参 照<br>ページ |     |             |                      |            |                      |                |           |              |         |              |         |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|----------------------|------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|---------|--------------|---------|--|--|--|--|--|
| 執 行 概 要<br>(心身障害者福祉費)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                   | 決 算 額                  |                  |                   |     |             |                      |            |                      |                |           |              |         |              |         |  |  |  |  |  |
| 15. 福祉作業所等工賃向上支援〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                   | 8,468,948円             | 〔障害福祉課〕          |                   |     |             |                      |            |                      |                |           |              |         |              |         |  |  |  |  |  |
| 経営ネットワーク支援事業委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                   | 5,877,890円             |                  |                   |     |             |                      |            |                      |                |           |              |         |              |         |  |  |  |  |  |
| 自主製品に係るデザイン監修等委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                   | 1,128,200円             |                  |                   |     |             |                      |            |                      |                |           |              |         |              |         |  |  |  |  |  |
| 台東清掃事務所北上野分室福祉作業所建物借上料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                   | 1,462,858円             |                  |                   |     |             |                      |            |                      |                |           |              |         |              |         |  |  |  |  |  |
| 16. 心身障害者（児）緊急一時保護                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                   | 1,892,267円             | 〔障害福祉課〕          |                   |     |             |                      |            |                      |                |           |              |         |              |         |  |  |  |  |  |
| 一時保護委託料等                      利用者数    延    136人                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                   |                        |                  |                   |     |             |                      |            |                      |                |           |              |         |              |         |  |  |  |  |  |
| 17. 障害者団体自主活動支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                   | 3,246,562円             | 〔障害福祉課〕          |                   |     |             |                      |            |                      |                |           |              |         |              |         |  |  |  |  |  |
| 自主活動助成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                   |                        |                  |                   |     |             |                      |            |                      |                |           |              |         |              |         |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td>助 成 対 象</td><td>金 額</td><td>助 成 対 象</td><td>金 額</td></tr><tr><td>台東区手をつなぐ親の会</td><td>925,692<sup>円</sup></td><td>台東区聴覚障害者協会</td><td>181,000<sup>円</sup></td></tr><tr><td>台東区身障児者を守る父母の会</td><td>1,040,000</td><td>台東区視覚障害者福祉協会</td><td>443,870</td></tr><tr><td>台東区脳卒中リハビリ協会</td><td>656,000</td><td></td><td></td></tr></table> |                      |                   | 助 成 対 象                | 金 額              | 助 成 対 象           | 金 額 | 台東区手をつなぐ親の会 | 925,692 <sup>円</sup> | 台東区聴覚障害者協会 | 181,000 <sup>円</sup> | 台東区身障児者を守る父母の会 | 1,040,000 | 台東区視覚障害者福祉協会 | 443,870 | 台東区脳卒中リハビリ協会 | 656,000 |  |  |  |  |  |
| 助 成 対 象                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 金 額                  | 助 成 対 象           | 金 額                    |                  |                   |     |             |                      |            |                      |                |           |              |         |              |         |  |  |  |  |  |
| 台東区手をつなぐ親の会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 925,692 <sup>円</sup> | 台東区聴覚障害者協会        | 181,000 <sup>円</sup>   |                  |                   |     |             |                      |            |                      |                |           |              |         |              |         |  |  |  |  |  |
| 台東区身障児者を守る父母の会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,040,000            | 台東区視覚障害者福祉協会      | 443,870                |                  |                   |     |             |                      |            |                      |                |           |              |         |              |         |  |  |  |  |  |
| 台東区脳卒中リハビリ協会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 656,000              |                   |                        |                  |                   |     |             |                      |            |                      |                |           |              |         |              |         |  |  |  |  |  |
| 18. みんなのひろば祭事業助成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                   | 0円                     | 〔障害福祉課〕          |                   |     |             |                      |            |                      |                |           |              |         |              |         |  |  |  |  |  |
| 19. 「台東つばさ福祉会」運営助成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                   | 45,172,633円            | 〔障害福祉課〕          |                   |     |             |                      |            |                      |                |           |              |         |              |         |  |  |  |  |  |
| (福) 台東つばさ福祉会に対する運営補助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                   |                        |                  |                   |     |             |                      |            |                      |                |           |              |         |              |         |  |  |  |  |  |
| 20. 障害者施策推進                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   | 359,710円               | 〔障害福祉課〕          |                   |     |             |                      |            |                      |                |           |              |         |              |         |  |  |  |  |  |
| 障害者福祉施策推進協議会委員謝礼等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                   |                        |                  |                   |     |             |                      |            |                      |                |           |              |         |              |         |  |  |  |  |  |
| 21. 障害者就労支援〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                   | 37,469,638円            | 〔障害福祉課〕          |                   |     |             |                      |            |                      |                |           |              |         |              |         |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td>就労支援室登録者数    令和7年3月末現在</td><td>387<sup>人</sup></td></tr><tr><td>就 職 者 数</td><td>36</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                             |                      |                   | 就労支援室登録者数    令和7年3月末現在 | 387 <sup>人</sup> | 就 職 者 数           | 36  |             |                      |            |                      |                |           |              |         |              |         |  |  |  |  |  |
| 就労支援室登録者数    令和7年3月末現在                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 387 <sup>人</sup>     |                   |                        |                  |                   |     |             |                      |            |                      |                |           |              |         |              |         |  |  |  |  |  |
| 就 職 者 数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36                   |                   |                        |                  |                   |     |             |                      |            |                      |                |           |              |         |              |         |  |  |  |  |  |
| 就労支援事業委託料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                   |                        |                  |                   |     |             |                      |            |                      |                |           |              |         |              |         |  |  |  |  |  |
| 22. 障害支援区分審査会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                   | 3,958,516円             | 〔障害福祉課〕          |                   |     |             |                      |            |                      |                |           |              |         |              |         |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td>審 査 会    24回</td><td>審 査 件 数    335件</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                   | 審 査 会    24回           | 審 査 件 数    335件  |                   |     |             |                      |            |                      |                |           |              |         |              |         |  |  |  |  |  |
| 審 査 会    24回                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 審 査 件 数    335件      |                   |                        |                  |                   |     |             |                      |            |                      |                |           |              |         |              |         |  |  |  |  |  |
| 障害支援区分審査会委員報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                   | 15人                    | 2,280,000円       |                   |     |             |                      |            |                      |                |           |              |         |              |         |  |  |  |  |  |
| 医師意見書作成料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                   |                        | 1,678,516円       |                   |     |             |                      |            |                      |                |           |              |         |              |         |  |  |  |  |  |

| 科 目                               | 予 算 現 額  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額       | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----------------------------------|----------|-------------------|-------------|-----|-------------------|
| 執 行 概 要<br>(心身障害者福祉費)             |          | 決 算 額             |             |     |                   |
| 23. 障害福祉サービス利用者負担等助成              |          |                   | 12,840,602円 |     | [障害福祉課]           |
| グループホーム家賃助成                       | 延 1,161人 | 10,799,132円       |             |     |                   |
| 区外福祉ホーム援護費                        | 延 67人    | 1,541,000円        |             |     |                   |
| 利用者負担助成                           | 延 54人    | 485,519円          |             |     |                   |
| 事 務 費                             |          | 14,951円           |             |     |                   |
| 24. 障害者相談支援・虐待防止〔行政計画〕            |          |                   | 34,410,487円 |     | [障害福祉課]           |
| 身体・知的障害者相談員謝礼等                    |          | 699,487円          |             |     |                   |
| 相談支援事業等委託料                        |          | 33,711,000円       |             |     |                   |
| 25. 障害児放課後対策                      |          |                   | 30,279,741円 |     | [障害福祉課]           |
| つばさ放課後クラブ運営助成                     | 利用者 22人  | 25,942,027円       |             |     |                   |
| 光 熱 水 費                           |          | 2,068,872円        |             |     |                   |
| 管 理 諸 経 費                         |          | 2,268,842円        |             |     |                   |
| 26. 身体障害者（児）の医療的ケア支援〔行政計画〕        |          |                   | 30,550,000円 |     | [障害福祉課]           |
| ほわわ台東運営助成                         | 利用者 20人  | 15,000,000円       |             |     |                   |
| リニエプラッツ台東運営助成                     | 利用者 12人  | 15,000,000円       |             |     |                   |
| 医療的ケア実施事業者助成                      | 延 11件    | 550,000円          |             |     |                   |
| 27. 重症心身障害児（者）等在宅レスパイト・就労支援〔行政計画〕 |          |                   | 1,930,475円  |     | [障害福祉課]           |
| 利 用 人 数 11人   利 用 回 数 延 94回       |          |                   |             |     |                   |
| 扶 助 費                             |          | 1,925,040円        |             |     |                   |
| 登録決定通知書郵送料                        |          | 5,435円            |             |     |                   |
| 28. 障害者施設整備助成〔行政計画〕               |          |                   | 5,000,000円  |     | [障害福祉課]           |
| 対 象 施 設 リッコ浅草                     |          |                   |             |     |                   |
| 29. 障害者福祉施設サービス第三者評価              |          |                   | 574,000円    |     | [障害福祉課]           |
| 評価実施施設 3施設                        |          |                   |             |     |                   |
| 第三者評価受審費用助成                       |          |                   |             |     |                   |

(款) 3. 民 生 費  
(項) 1. 社 会 福 祉 費

| 科 目                                                                                                                           | 予 算 現 額     | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)             | 差 引 額 | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------------|
| <div> <div>執行概要</div> <div> <div>(心身障害者福祉費)</div> <div> <div>30. 松が谷福祉会館運営</div> <div>333,450,738円</div> </div> </div> </div> |             |                               |       |     |                   |
| (1) 松が谷福祉会館管理運営                                                                                                               |             | 40,725,256円                   |       |     | [松が谷福祉会館]         |
| 内科医等報酬                                                                                                                        |             | 1,260,000円                    |       |     |                   |
| 設備保守・管理・清掃・警備委託料                                                                                                              |             | 12,576,706円                   |       |     |                   |
| 非常用発電機更新工事                                                                                                                    |             | 15,620,000円                   |       |     |                   |
| 光熱水費、電話料等                                                                                                                     |             | 8,087,242円                    |       |     |                   |
| 管 理 諸 経 費                                                                                                                     |             | 3,181,308円                    |       |     |                   |
| (2) 障害者デイサービス                                                                                                                 |             | 134,387,636円                  |       |     | [松が谷福祉会館]         |
| 通 所 者 数                                                                                                                       | 令和7年3月末現在   | 22人                           |       |     |                   |
| 会計年度任用職員報酬等                                                                                                                   |             | 82,460,878円                   |       |     |                   |
| 通所者マイクロバス送迎委託料                                                                                                                |             | 50,325,000円                   |       |     |                   |
| 各種訓練経費                                                                                                                        |             | 1,601,758円                    |       |     |                   |
| (3) こども療育〔行政計画〕                                                                                                               |             | 101,398,575円                  |       |     | [松が谷福祉会館]         |
|                                                                                                                               | (令和7年3月末現在) |                               |       |     |                   |
| 通 所 児 数                                                                                                                       | 161         | 人                             |       |     |                   |
| 継続相談児数                                                                                                                        | 408         |                               |       |     |                   |
| 会計年度任用職員報酬等                                                                                                                   |             | 99,783,644円                   |       |     |                   |
| 各種訓練経費                                                                                                                        |             | 1,614,931円                    |       |     |                   |
| (4) 発達障害児支援の推進                                                                                                                |             | 256,494円                      |       |     | [松が谷福祉会館]         |
| 区 分                                                                                                                           | 会 場         | 期 間                           |       |     |                   |
| 講 演 会                                                                                                                         | 松が谷福祉会館     | 11月27日                        |       |     |                   |
|                                                                                                                               | オンライン開催     | 9月10日～9月30日                   |       |     |                   |
| VR発達障害体験型講演会実施委託料等                                                                                                            |             |                               |       |     |                   |
| (5) 障害者社会参加援助〔行政計画〕                                                                                                           |             | 21,697,540円                   |       |     | [松が谷福祉会館]         |
| 実 施 内 容                                                                                                                       | 延参加者数       | 実 施 内 容                       | 延参加者数 |     |                   |
| 絵 画 教 室                                                                                                                       | 138         | 防 災 手 話 講 習 会                 | 27    |     |                   |
| さ を り 織 教 室                                                                                                                   | 148         | 障 害 者 外 出 支 援                 | 18    |     |                   |
| 体 操 教 室                                                                                                                       | 146         | ボ ラ ン テ ィ ア 養 成 講 座           | 6     |     |                   |
| 音 楽 教 室                                                                                                                       | 107         | 初 級 ・ 中 級 朗 読 講 習 会 、 朗 読 講 座 | 85    |     |                   |
| フラワーアレンジメント教室                                                                                                                 | 53          | ピ ア ノ D E コ ン サ ー ト           | 115   |     |                   |
| 訓練利用者数                                                                                                                        | 令和7年3月末現在   | 15人                           |       |     |                   |
| 会計年度任用職員報酬等                                                                                                                   |             |                               |       |     |                   |

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 予 算 現 額      | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額       | 執行率          | 明細書<br>参 照<br>ページ |     |       |     |                 |      |             |             |   |        |         |    |           |             |    |            |         |    |         |             |   |         |     |     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|-----|-------|-----|-----------------|------|-------------|-------------|---|--------|---------|----|-----------|-------------|----|------------|---------|----|---------|-------------|---|---------|-----|-----|------------|
| 執 行 概 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                   |             |              |                   |     |       |     |                 |      |             |             |   |        |         |    |           |             |    |            |         |    |         |             |   |         |     |     |            |
| (心身障害者福祉費)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                   |             |              |                   |     |       |     |                 |      |             |             |   |        |         |    |           |             |    |            |         |    |         |             |   |         |     |     |            |
| (松が谷福祉会館運営)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                   |             |              |                   |     |       |     |                 |      |             |             |   |        |         |    |           |             |    |            |         |    |         |             |   |         |     |     |            |
| (6) 障害者自立支援センター〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 34,985,237円       |             |              | [松が谷福祉会館]         |     |       |     |                 |      |             |             |   |        |         |    |           |             |    |            |         |    |         |             |   |         |     |     |            |
| 会計年度任用職員報酬等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 34,753,342円       |             |              |                   |     |       |     |                 |      |             |             |   |        |         |    |           |             |    |            |         |    |         |             |   |         |     |     |            |
| 講演会等実施経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 92,590円           |             |              |                   |     |       |     |                 |      |             |             |   |        |         |    |           |             |    |            |         |    |         |             |   |         |     |     |            |
| 自立支援センター運営経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 139,305円          |             |              |                   |     |       |     |                 |      |             |             |   |        |         |    |           |             |    |            |         |    |         |             |   |         |     |     |            |
| 31. 難病患者等支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 35,895,487円       |             |              | [保健予防課]           |     |       |     |                 |      |             |             |   |        |         |    |           |             |    |            |         |    |         |             |   |         |     |     |            |
| 扶 助 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 35,770,486円       |             |              |                   |     |       |     |                 |      |             |             |   |        |         |    |           |             |    |            |         |    |         |             |   |         |     |     |            |
| <table><tr><th>区 分</th><th>延利用者数</th><th>金 額</th></tr><tr><td>就 労 継 続 支 援 B 型</td><td>12 人</td><td>1,392,829 円</td></tr><tr><td>計 画 相 談 支 援</td><td>5</td><td>82,951</td></tr><tr><td>居 宅 介 護</td><td>34</td><td>8,622,301</td></tr><tr><td>重 度 訪 問 介 護</td><td>36</td><td>25,215,918</td></tr><tr><td>移 動 支 援</td><td>16</td><td>226,287</td></tr><tr><td>日 常 生 活 用 具</td><td>4</td><td>230,200</td></tr><tr><td>合 計</td><td>107</td><td>35,770,486</td></tr></table> |              |                   |             |              |                   | 区 分 | 延利用者数 | 金 額 | 就 労 継 続 支 援 B 型 | 12 人 | 1,392,829 円 | 計 画 相 談 支 援 | 5 | 82,951 | 居 宅 介 護 | 34 | 8,622,301 | 重 度 訪 問 介 護 | 36 | 25,215,918 | 移 動 支 援 | 16 | 226,287 | 日 常 生 活 用 具 | 4 | 230,200 | 合 計 | 107 | 35,770,486 |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 延利用者数        | 金 額               |             |              |                   |     |       |     |                 |      |             |             |   |        |         |    |           |             |    |            |         |    |         |             |   |         |     |     |            |
| 就 労 継 続 支 援 B 型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 人         | 1,392,829 円       |             |              |                   |     |       |     |                 |      |             |             |   |        |         |    |           |             |    |            |         |    |         |             |   |         |     |     |            |
| 計 画 相 談 支 援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5            | 82,951            |             |              |                   |     |       |     |                 |      |             |             |   |        |         |    |           |             |    |            |         |    |         |             |   |         |     |     |            |
| 居 宅 介 護                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34           | 8,622,301         |             |              |                   |     |       |     |                 |      |             |             |   |        |         |    |           |             |    |            |         |    |         |             |   |         |     |     |            |
| 重 度 訪 問 介 護                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36           | 25,215,918        |             |              |                   |     |       |     |                 |      |             |             |   |        |         |    |           |             |    |            |         |    |         |             |   |         |     |     |            |
| 移 動 支 援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16           | 226,287           |             |              |                   |     |       |     |                 |      |             |             |   |        |         |    |           |             |    |            |         |    |         |             |   |         |     |     |            |
| 日 常 生 活 用 具                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4            | 230,200           |             |              |                   |     |       |     |                 |      |             |             |   |        |         |    |           |             |    |            |         |    |         |             |   |         |     |     |            |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 107          | 35,770,486        |             |              |                   |     |       |     |                 |      |             |             |   |        |         |    |           |             |    |            |         |    |         |             |   |         |     |     |            |
| 事 務 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 125,001円          |             |              |                   |     |       |     |                 |      |             |             |   |        |         |    |           |             |    |            |         |    |         |             |   |         |     |     |            |
| 32. 障害福祉サービス人材確保〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 9,679,734円        |             |              | [障害福祉課]           |     |       |     |                 |      |             |             |   |        |         |    |           |             |    |            |         |    |         |             |   |         |     |     |            |
| 採用活動費用等助成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 5,878,972円        |             |              |                   |     |       |     |                 |      |             |             |   |        |         |    |           |             |    |            |         |    |         |             |   |         |     |     |            |
| 人材確保PR動画作成委託料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 3,800,762円        |             |              |                   |     |       |     |                 |      |             |             |   |        |         |    |           |             |    |            |         |    |         |             |   |         |     |     |            |
| 33. 障害者支援のデジタル化推進                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 6,000,991円        |             |              | [障害福祉課]           |     |       |     |                 |      |             |             |   |        |         |    |           |             |    |            |         |    |         |             |   |         |     |     |            |
| 障害者支援アプリ構築、導入及び運用保守業務委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 4,345,000円        |             |              |                   |     |       |     |                 |      |             |             |   |        |         |    |           |             |    |            |         |    |         |             |   |         |     |     |            |
| スマートフォン講習会実施委託料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 1,655,991円        |             |              |                   |     |       |     |                 |      |             |             |   |        |         |    |           |             |    |            |         |    |         |             |   |         |     |     |            |
| 34. ほおずきの家大規模改修〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 8,470,000円        |             |              | [障害福祉課]           |     |       |     |                 |      |             |             |   |        |         |    |           |             |    |            |         |    |         |             |   |         |     |     |            |
| 大規模改修工事設計業務委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                   |             |              |                   |     |       |     |                 |      |             |             |   |        |         |    |           |             |    |            |         |    |         |             |   |         |     |     |            |
| (目) 4. 青 少 年 育 成 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27,611,000 円 | 25,405,950 円      | 2,205,050 円 | 92.0 %       | 216 頁             |     |       |     |                 |      |             |             |   |        |         |    |           |             |    |            |         |    |         |             |   |         |     |     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 財 源 内 訳      | 国都支出金             | そ の 他       | 一 般 財 源      |                   |     |       |     |                 |      |             |             |   |        |         |    |           |             |    |            |         |    |         |             |   |         |     |     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 1,553,000 円       | 0 円         | 23,852,950 円 |                   |     |       |     |                 |      |             |             |   |        |         |    |           |             |    |            |         |    |         |             |   |         |     |     |            |
| 執 行 概 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                   |             |              |                   |     |       |     |                 |      |             |             |   |        |         |    |           |             |    |            |         |    |         |             |   |         |     |     |            |
| 決 算 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                   |             |              |                   |     |       |     |                 |      |             |             |   |        |         |    |           |             |    |            |         |    |         |             |   |         |     |     |            |
| 1. 青 少 年 委 員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 4,552,122円        |             |              | [子育て・若者支援課]       |     |       |     |                 |      |             |             |   |        |         |    |           |             |    |            |         |    |         |             |   |         |     |     |            |
| 委 員 報 酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37人          | 3,552,000円        |             |              |                   |     |       |     |                 |      |             |             |   |        |         |    |           |             |    |            |         |    |         |             |   |         |     |     |            |
| 委員活動経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 1,000,122円        |             |              |                   |     |       |     |                 |      |             |             |   |        |         |    |           |             |    |            |         |    |         |             |   |         |     |     |            |

(款) 3. 民 生 費  
(項) 1. 社 会 福 祉 費

| 科 目                                                                                                                  | 予 算 現 額                    | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)          | 差 引 額                      | 執行率                     | 明細書<br>参 照<br>ページ |     |     |      |       |        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|-----|-----|------|-------|--------|-----------|
| 執 行 概 要<br>(青少年育成費)                                                                                                  |                            |                            | 決 算 額                      |                         |                   |     |     |      |       |        |           |
| 2. 青少年問題協議会運営                                                                                                        |                            |                            | 3,546,011円〔子育て・若者支援課〕      |                         |                   |     |     |      |       |        |           |
| 青少年問題協議会委員報酬等                                                                                                        | 18人                        | 238,240円                   |                            |                         |                   |     |     |      |       |        |           |
| 母 の 会 補 助                                                                                                            |                            | 80,000円                    |                            |                         |                   |     |     |      |       |        |           |
| 民間遊び場維持管理等運営経費                                                                                                       |                            | 3,196,568円                 |                            |                         |                   |     |     |      |       |        |           |
| 事 務 費                                                                                                                |                            | 31,203円                    |                            |                         |                   |     |     |      |       |        |           |
| 3. 青少年地区活動推進                                                                                                         |                            |                            | 6,059,635円〔子育て・若者支援課〕      |                         |                   |     |     |      |       |        |           |
| 青少年育成地区委員会助成                                                                                                         |                            | 5,970,935円                 |                            |                         |                   |     |     |      |       |        |           |
| 地区委員会だより印刷費等                                                                                                         |                            | 88,700円                    |                            |                         |                   |     |     |      |       |        |           |
| 4. 二十歳の集いと新成人啓発                                                                                                      |                            |                            | 2,882,349円〔子育て・若者支援課〕      |                         |                   |     |     |      |       |        |           |
| <table><tr><td>期 日</td><td>会 場</td><td>参加者数</td></tr><tr><td>1月13日</td><td>浅草公会堂</td><td>803人</td></tr></table>      |                            |                            |                            |                         |                   | 期 日 | 会 場 | 参加者数 | 1月13日 | 浅草公会堂  | 803人      |
| 期 日                                                                                                                  | 会 場                        | 参加者数                       |                            |                         |                   |     |     |      |       |        |           |
| 1月13日                                                                                                                | 浅草公会堂                      | 803人                       |                            |                         |                   |     |     |      |       |        |           |
| 二十歳の集い記念品購入                                                                                                          |                            | 825,550円                   |                            |                         |                   |     |     |      |       |        |           |
| 新成人啓発はがき印刷費等                                                                                                         |                            | 205,163円                   |                            |                         |                   |     |     |      |       |        |           |
| 二十歳の集い開催経費                                                                                                           |                            | 1,851,636円                 |                            |                         |                   |     |     |      |       |        |           |
| 5. 青少年フェスティバル                                                                                                        |                            |                            | 5,017,000円〔子育て・若者支援課〕      |                         |                   |     |     |      |       |        |           |
| <table><tr><td>期 日</td><td>会 場</td><td>参加者数</td></tr><tr><td>9月8日</td><td>上野公園</td><td>延 33,200人</td></tr></table>   |                            |                            |                            |                         |                   | 期 日 | 会 場 | 参加者数 | 9月8日  | 上野公園   | 延 33,200人 |
| 期 日                                                                                                                  | 会 場                        | 参加者数                       |                            |                         |                   |     |     |      |       |        |           |
| 9月8日                                                                                                                 | 上野公園                       | 延 33,200人                  |                            |                         |                   |     |     |      |       |        |           |
| 地区委員会連合会事業委託料                                                                                                        |                            |                            |                            |                         |                   |     |     |      |       |        |           |
| 6. 台東区善行青少年の表彰                                                                                                       |                            |                            | 242,152円〔子育て・若者支援課〕        |                         |                   |     |     |      |       |        |           |
| <table><tr><td>期 日</td><td>会 場</td><td>被表彰数</td></tr><tr><td>12月9日</td><td>区役所会議室</td><td>個人29 団体1</td></tr></table> |                            |                            |                            |                         |                   | 期 日 | 会 場 | 被表彰数 | 12月9日 | 区役所会議室 | 個人29 団体1  |
| 期 日                                                                                                                  | 会 場                        | 被表彰数                       |                            |                         |                   |     |     |      |       |        |           |
| 12月9日                                                                                                                | 区役所会議室                     | 個人29 団体1                   |                            |                         |                   |     |     |      |       |        |           |
| 記念品購入等                                                                                                               |                            |                            |                            |                         |                   |     |     |      |       |        |           |
| 7. 若者育成支援推進〔行政計画〕                                                                                                    |                            |                            | 3,106,681円〔子育て・若者支援課〕      |                         |                   |     |     |      |       |        |           |
| 新規登録者数                                                                                                               | 6人                         |                            |                            |                         |                   |     |     |      |       |        |           |
| 相 談 件 数                                                                                                              | 延197件                      |                            |                            |                         |                   |     |     |      |       |        |           |
| 若者育成支援推進事業実施委託料                                                                                                      |                            | 3,030,500円                 |                            |                         |                   |     |     |      |       |        |           |
| 相談窓口周知用チラシ印刷費等                                                                                                       |                            | 76,181円                    |                            |                         |                   |     |     |      |       |        |           |
| (目) 5. 社会福祉施設建設費                                                                                                     | 6,644,886,000 <sup>円</sup> | 6,622,342,358 <sup>円</sup> | 22,543,642 <sup>円</sup>    | 99.7 <sup>%</sup>       | 218 <sup>頁</sup>  |     |     |      |       |        |           |
| 財 源 内 訳                                                                                                              |                            | 国都支出金                      | そ の 他                      | 一 般 財 源                 |                   |     |     |      |       |        |           |
|                                                                                                                      |                            | 1,393,518,000 <sup>円</sup> | 5,192,747,886 <sup>円</sup> | 36,076,472 <sup>円</sup> |                   |     |     |      |       |        |           |
| 執 行 概 要                                                                                                              |                            |                            | 決 算 額                      |                         |                   |     |     |      |       |        |           |
| 1. (仮称) 北上野二丁目福祉施設整備〔行政計画〕                                                                                           |                            |                            | 92,617,418円〔子育て・若者支援課〕     |                         |                   |     |     |      |       |        |           |
| 基本設計・実施設計業務委託料                                                                                                       |                            | 89,999,998円                |                            |                         |                   |     |     |      |       |        |           |
| 交通調査及び分析業務委託料等                                                                                                       |                            | 2,617,420円                 |                            |                         |                   |     |     |      |       |        |           |

| 科 目                                | 予 算 現 額                    | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)        | 差 引 額                      | 執行率                        | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| 執行概要                               |                            |                          |                            |                            |                   |
| (社会福祉施設建設費)                        |                            |                          |                            |                            |                   |
| 2. (仮称) 竜泉二丁目福祉施設整備〔行政計画〕          |                            |                          | 6,437,679,940円             | 〔高齢福祉課〕                    |                   |
| (仮称) 竜泉二丁目福祉施設新築工事                 |                            |                          | 5,578,693,764円             |                            |                   |
| 工 事 件 名<br>(工 期)                   | 契 約 額                      | 4年度支払額                   | 5年度支払額                     | 6年度支払額                     |                   |
| 建 築 工 事<br>(令4.10.27～令6.12.25)     | 4,884,329,939 <sup>円</sup> | 286,812,900 <sup>円</sup> | 1,201,413,131 <sup>円</sup> | 3,396,103,908 <sup>円</sup> |                   |
| 電 気 設 備 工 事<br>(令4.10.28～令6.12.25) | 1,049,928,965              | 288,981,000              | 0                          | 760,947,965                |                   |
| 空 調 設 備 工 事<br>(令4.11.4～令6.12.25)  | 1,013,801,076              | 289,278,000              | 0                          | 724,523,076                |                   |
| 給排水設備工事<br>(令4.10.27～令6.12.25)     | 988,832,215                | 291,713,400              | 0                          | 697,118,815                |                   |
| 合 計                                | 7,936,892,195              | 1,156,785,300            | 1,201,413,131              | 5,578,693,764              |                   |
| 新築工事監理業務業務委託料                      |                            | 90,090,000円              |                            |                            |                   |
| 新築環境整備工事                           |                            | 188,540,000円             |                            |                            |                   |
| 電話設備工事                             |                            | 22,858,000円              |                            |                            |                   |
| 新築環境整備給排水設備工事                      |                            | 16,610,000円              |                            |                            |                   |
| 新築環境整備電気設備工事                       |                            | 13,530,000円              |                            |                            |                   |
| カーテン設置等工事                          |                            | 30,205,318円              |                            |                            |                   |
| 光熱水費、電話料等                          |                            | 10,181,399円              |                            |                            |                   |
| 福祉用具購入等                            |                            | 486,971,459円             |                            |                            |                   |
| 前年度からの繰越事業費繰越額（繰越明許費）              |                            | 1,650,908,000円           |                            |                            |                   |
| 繰越事業費不用額                           |                            | 1,114円                   |                            |                            |                   |
| 3. 千束保健福祉センター整備〔行政計画〕              |                            |                          | 84,216,135円                | 〔障害福祉課〕                    |                   |
| 仮施設改修工事費                           |                            |                          | 34,900,000円                |                            |                   |
| 工 事 件 名<br>(工 期)                   | 契 約 額                      | 6年度支払額                   | 7年度<br>支払予定額               |                            |                   |
| 建 築 工 事<br>(令6.12.11～令7.7.15)      | 34,210,000 <sup>円</sup>    | 13,600,000 <sup>円</sup>  | 20,610,000 <sup>円</sup>    |                            |                   |
| 電 気 設 備 工 事<br>(令7.1.27～令7.7.15)   | 37,290,000                 | 14,900,000               | 22,390,000                 |                            |                   |
| 空調等設備工事<br>(令6.12.19～令7.7.15)      | 16,181,000                 | 6,400,000                | 9,781,000                  |                            |                   |
| 合 計                                | 87,681,000                 | 34,900,000               | 52,781,000                 |                            |                   |
| 大規模改修工事設計業務委託料                     |                            | 49,316,135円              |                            |                            |                   |
| 4. (仮称) 松が谷二丁目施設整備（つばさ福祉工房）〔行政計画〕  |                            |                          | 7,828,865円                 | 〔障害福祉課〕                    |                   |
| 大規模改修工事設計業務委託料                     |                            |                          |                            |                            |                   |

(款) 3. 民 生 費  
(項) 1. 社 会 福 祉 費

| 科 目                                 | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額       | 執行率          | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-------------------------------------|---------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|
| <b>主な残額説明（社会福祉費）</b>                |         |                   |             |              |                   |
| 1. 職員費の支給実績による残                     |         |                   |             | 56,838,140円  |                   |
| 2. 障害福祉サービスの日中活動系サービスの利用実績等による残     |         |                   |             | 212,622,827円 |                   |
| 3. 介護サービス人材確保の助成実績等による残             |         |                   |             | 88,536,851円  |                   |
| 4. 自立支援医療の医療費負担実績等による残              |         |                   |             | 77,977,494円  |                   |
| 5. 心身障害者（児）施設運営補助                   |         |                   |             | 57,813,953円  |                   |
| ・グループホームの補助金の交付実績等による残              |         |                   | 34,827,536円 |              |                   |
| ・生活介護の補助金の交付実績による残                  |         |                   | 12,631,325円 |              |                   |
| ・福祉作業所等の補助金の交付実績等による残               |         |                   | 7,801,196円  |              |                   |
| ・その他                                |         |                   | 2,553,896円  |              |                   |
| 6. 老人福祉施設維持修繕の台東複合施設修繕設計委託の未実施等による残 |         |                   |             | 28,401,489円  |                   |
| 7. 地域生活支援                           |         |                   |             | 27,039,458円  |                   |
| ・身体障害者生活ホーム「フロム千束」運営の指定管理委託の実績等による残 |         |                   | 12,662,850円 |              |                   |
| ・障害者移動支援の給付実績等による残                  |         |                   | 5,379,323円  |              |                   |
| ・重度障害者等就労支援の給付実績等による残               |         |                   | 3,984,237円  |              |                   |
| ・その他                                |         |                   | 5,013,048円  |              |                   |
| 8. 障害福祉サービス人材確保の助成実績等による残           |         |                   |             | 23,091,266円  |                   |
| 9. 老人保護の保護実績等による残                   |         |                   |             | 22,417,478円  |                   |
| 10. （仮称）竜泉二丁目福祉施設整備の光熱水費の実績等による残    |         |                   |             | 20,110,060円  |                   |
| 11. 高齢者ふれあい入浴の利用実績等による残             |         |                   |             | 17,884,843円  |                   |
| 12. 難病患者等支援の給付実績等による残               |         |                   |             | 15,276,513円  |                   |
| 13. 松が谷福祉会館運営                       |         |                   |             | 14,892,262円  |                   |
| ・障害者デイサービスの会計年度任用職員の雇用実績等による残       |         |                   | 6,809,364円  |              |                   |
| ・こども療育の会計年度任用職員の雇用実績等による残           |         |                   | 5,685,425円  |              |                   |
| ・その他                                |         |                   | 2,397,473円  |              |                   |
| 14. 各種手当                            |         |                   |             | 12,692,925円  |                   |
| ・特別障害者等福祉手当の支給実績等による残               |         |                   | 4,408,134円  |              |                   |
| ・心身障害者福祉手当の支給実績等による残                |         |                   | 4,388,295円  |              |                   |
| ・難病患者福祉手当の支給実績等による残                 |         |                   | 3,896,496円  |              |                   |
| 15. 社会福祉協議会助成                       |         |                   |             | 10,189,814円  |                   |
| ・社会福祉協議会運営の補助実績等による残                |         |                   | 6,053,637円  |              |                   |
| ・福祉ボランティア育成・活動支援の補助実績等による残          |         |                   | 4,136,177円  |              |                   |
| 16. その他事業の実績による残                    |         |                   |             | 135,395,874円 |                   |
| 合 計                                 |         |                   |             | 821,181,247円 |                   |

(款) 3. 民 生 費  
(項) 2. 児 童 福 祉 費

| 科 目              | 予 算 現 額                    | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)          | 差 引 額                    | 執行率                        | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| (項) 2. 児 童 福 祉 費 | 5,159,151,000 <sup>円</sup> | 4,896,625,365 <sup>円</sup> | 262,525,635 <sup>円</sup> | 94.9 <sup>%</sup>          | 220 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 児童福祉総務費   | 5,018,470,000              | 4,762,076,954              | 256,393,046              | 94.9                       | 220               |
|                  | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                    | 一 般 財 源                    |                   |
|                  |                            | 2,388,566,905 <sup>円</sup> | 52,879,067 <sup>円</sup>  | 2,320,630,982 <sup>円</sup> |                   |

| 執 行 概 要      |                     | 決 算 額               |                          |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1. 職 員 費     |                     | 490,311,103円        | [人事課]                    |
| 給 料          | 53人                 | 208,727,478円        |                          |
| 期 末 手 当 等    |                     | 204,275,838円        |                          |
| 共 済 費        |                     | 77,307,787円         |                          |
| 2. 児童扶養手当    |                     | 364,030,006円        |                          |
| (1) 児童扶養手当   |                     | 363,990,392円        | [子育て・若者支援課]              |
| 児童扶養手当       | 支給件数 延 8,726件       | 363,200,020円        |                          |
| 事 務 費        |                     | 790,372円            |                          |
| (2) 特別児童扶養手当 |                     | 39,614円             | [子育て・若者支援課]              |
| 特別児童扶養手当     | 支給件数 延 1,351件       |                     |                          |
| 事 務 費        |                     |                     |                          |
| 3. 児童育成手当    |                     | 247,508,774円        | [子育て・若者支援課]              |
| 児童育成手当       |                     | 247,031,500円        |                          |
| 区 分          | 月 額                 | 延支給件数               | 金 額                      |
| 育成手当         | 13,500 <sup>円</sup> | 17,170 <sup>件</sup> | 231,795,000 <sup>円</sup> |
| 障害手当         | 15,500              | 983                 | 15,236,500               |
| 合 計          |                     | 18,153              | 247,031,500              |
| 事 務 費        |                     | 477,274円            |                          |

(款) 3. 民 生 費  
(項) 2. 児 童 福 祉 費

| 科 目                   |        | 予 算 現 額             |                     | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)   |                     | 差 引 額                     |                          | 執行率 |  | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|-----|--|-------------------|
| 執 行 概 要<br>(児童福祉総務費)  |        |                     |                     |                     |                     | 決 算 額                     |                          |     |  |                   |
| 4. 児 童 手 当            |        |                     |                     |                     |                     | 2,179,257,756円〔子育て・若者支援課〕 |                          |     |  |                   |
| 児童手当、特例給付             |        |                     |                     |                     |                     | 2,145,665,000円            |                          |     |  |                   |
| 区 分                   |        | 月 額                 |                     | 延支給件数               |                     | 金 額                       |                          |     |  |                   |
|                       |        | 9月分まで               | 10月分から              | 9月分まで               | 10月分から              | 9月分まで                     | 10月分から                   |     |  |                   |
| 児<br>童<br>手<br>当      | 3歳未満   | 15,000 <sup>円</sup> | 15,000 <sup>円</sup> | 20,430 <sup>件</sup> | 13,257 <sup>件</sup> | 305,920,000 <sup>円</sup>  | 198,855,000 <sup>円</sup> |     |  |                   |
|                       | 3～15歳  | 10,000              | 10,000              | 70,367              | 50,526              | 703,020,000               | 505,260,000              |     |  |                   |
|                       | 16～18歳 | —                   | 10,000              | —                   | 11,681              | —                         | 116,810,000              |     |  |                   |
|                       | 第3子加算  | 15,000              | 30,000              | 4,418               | 5,606               | 66,210,000                | 167,460,000              |     |  |                   |
|                       | 特例給付   | 5,000               | —                   | 16,402              | —                   | 82,130,000                | —                        |     |  |                   |
| 合 計                   |        |                     |                     | 192,687             |                     | 1,157,280,000             | 988,385,000              |     |  |                   |
|                       |        |                     |                     |                     |                     | 2,145,665,000             |                          |     |  |                   |
| 事 務 費                 |        |                     |                     |                     |                     | 33,592,756円               |                          |     |  |                   |
| 5. 台東区次世代育成支援地域協議会運営  |        |                     |                     |                     |                     | 538,060円〔子育て・若者支援課〕       |                          |     |  |                   |
| 台東区次世代育成支援地域協議会委員 19人 |        |                     |                     |                     |                     |                           |                          |     |  |                   |
| 協議会委員謝礼等 協議会開催数 4回    |        |                     |                     |                     |                     |                           |                          |     |  |                   |
| 6. にぎやか家庭応援プラン        |        |                     |                     |                     |                     | 9,066,281円〔子育て・若者支援課〕     |                          |     |  |                   |
| 祝 品                   |        | 支 給 件 数             |                     |                     |                     |                           |                          |     |  |                   |
| 出 生                   |        | 111 <sup>件</sup>    |                     |                     |                     |                           |                          |     |  |                   |
| 小 学 校 入 学             |        | 99                  |                     |                     |                     |                           |                          |     |  |                   |
| 中 学 校 入 学             |        | 88                  |                     |                     |                     |                           |                          |     |  |                   |
| 祝 品 購 入               |        |                     |                     |                     |                     | 8,887,590円                |                          |     |  |                   |
| 事 務 費                 |        |                     |                     |                     |                     | 178,691円                  |                          |     |  |                   |
| 7. 子ども医療費助成〔行政計画〕     |        |                     |                     |                     |                     | 888,675,321円〔子育て・若者支援課〕   |                          |     |  |                   |
| 助 成 件 数               |        | 383,703件            |                     | 860,265,793円        |                     |                           |                          |     |  |                   |
| 審査支払委託料               |        |                     |                     | 21,895,550円         |                     |                           |                          |     |  |                   |
| 子ども医療証郵送料等            |        |                     |                     | 2,504,560円          |                     |                           |                          |     |  |                   |
| 医療費助成データ入力業務委託料等      |        |                     |                     | 4,009,418円          |                     |                           |                          |     |  |                   |
| 8. 弱視等治療用眼鏡助成         |        |                     |                     |                     |                     | 115,610円〔子育て・若者支援課〕       |                          |     |  |                   |
| 助 成 件 数               |        | 7件                  |                     |                     |                     |                           |                          |     |  |                   |
| 9. 入 院 助 産            |        |                     |                     |                     |                     | 1,148,339円〔子育て・若者支援課〕     |                          |     |  |                   |
| 入院料、分娩介助料助成等          |        | 助成件数 2件             |                     |                     |                     |                           |                          |     |  |                   |

| 科 目                         | 予 算 現 額   | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額 | 執行率 | 明細書<br>参照<br>ページ         |
|-----------------------------|-----------|-------------------|-------|-----|--------------------------|
| 執 行 概 要<br>(児童福祉総務費)        |           |                   |       |     | 決 算 額                    |
| 10. 子育てアシスト〔行政計画〕           |           |                   |       |     | 5,362,851円〔子育て・若者支援課〕    |
| 相 談 件 数                     | 338件      |                   |       |     |                          |
| 会計年度任用相談員報酬等                |           | 5,262,101円        |       |     |                          |
| 事 務 費                       |           | 100,750円          |       |     |                          |
| 11. 子供育成活動支援〔行政計画〕          |           |                   |       |     | 8,509,790円〔子育て・若者支援課〕    |
| 助 成 件 数                     | 10件       |                   |       |     |                          |
| 12. 多胎児家庭支援                 |           |                   |       |     | 892,911円〔子育て・若者支援課〕      |
| 支 給 件 数                     | 45件       |                   |       |     |                          |
| 事 務 費                       |           |                   |       |     |                          |
| 13. 奨 学 給 付 金〔行政計画〕         |           |                   |       |     | 7,954,777円〔子育て・若者支援課〕    |
| 支 給 件 数                     | 115件      | 7,920,000円        |       |     |                          |
| 事 務 費                       |           | 34,777円           |       |     |                          |
| 14. ファミリー・サポート・センター運営〔行政計画〕 |           |                   |       |     | 19,039,432円〔子ども家庭支援センター〕 |
| 援助活動件数                      | 延 4,196件  |                   |       |     |                          |
| (福)台東区社会福祉協議会に対する事業運営委託料    |           | 18,762,132円       |       |     |                          |
| ひとり親家庭等謝礼助成                 |           | 277,300円          |       |     |                          |
| 15. 子ども家庭支援センター運営           |           |                   |       |     | 145,312,725円             |
| (1) 日本堤子ども家庭支援センター〔行政計画〕    |           | 54,195,892円       |       |     | 〔子ども家庭支援センター〕            |
| ひろば開放 入場者数                  | 延 15,205人 |                   |       |     |                          |
| 相 談 件 数                     | 延 3,094件  |                   |       |     |                          |
| 会計年度任用職員報酬等                 |           | 24,825,573円       |       |     |                          |
| 講座講師謝礼                      |           | 1,338,300円        |       |     |                          |
| 光 熱 水 費                     |           | 3,463,324円        |       |     |                          |
| 運 営 諸 経 費                   |           | 24,568,695円       |       |     |                          |

(款) 3. 民 生 費  
(項) 2. 児 童 福 祉 費

| 科 目                                                                                                                                                                                                           | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額 | 執行率        | 明細書<br>参 照<br>ページ |         |     |           |    |            |    |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------|------------|-------------------|---------|-----|-----------|----|------------|----|--|--|--|--|
| 執 行 概 要                                                                                                                                                                                                       |         | 決 算 額             |       |            |                   |         |     |           |    |            |    |  |  |  |  |
| (児童福祉総務費)<br>(子ども家庭支援センター運営)                                                                                                                                                                                  |         |                   |       |            |                   |         |     |           |    |            |    |  |  |  |  |
| (2) 台東子ども家庭支援センター〔行政計画〕                                                                                                                                                                                       |         | 25,472,177円       |       |            | [子ども家庭支援センター]     |         |     |           |    |            |    |  |  |  |  |
| ひろば開放 入場者数 延 12,725人                                                                                                                                                                                          |         |                   |       |            |                   |         |     |           |    |            |    |  |  |  |  |
| 相談件数 延 1,690件                                                                                                                                                                                                 |         |                   |       |            |                   |         |     |           |    |            |    |  |  |  |  |
| 会計年度任用職員報酬等                                                                                                                                                                                                   |         | 19,320,781円       |       |            |                   |         |     |           |    |            |    |  |  |  |  |
| 講座講師謝礼                                                                                                                                                                                                        |         | 546,000円          |       |            |                   |         |     |           |    |            |    |  |  |  |  |
| 光熱水費                                                                                                                                                                                                          |         | 2,186,341円        |       |            |                   |         |     |           |    |            |    |  |  |  |  |
| 運営諸経費                                                                                                                                                                                                         |         | 3,419,055円        |       |            |                   |         |     |           |    |            |    |  |  |  |  |
| (3) 寿子ども家庭支援センター〔行政計画〕                                                                                                                                                                                        |         | 36,278,800円       |       |            | [子ども家庭支援センター]     |         |     |           |    |            |    |  |  |  |  |
| ひろば開放 入場者数 延 25,166人                                                                                                                                                                                          |         |                   |       |            |                   |         |     |           |    |            |    |  |  |  |  |
| 相談件数 延 571件                                                                                                                                                                                                   |         |                   |       |            |                   |         |     |           |    |            |    |  |  |  |  |
| NPO 法人子育て台東に対する指定管理委託料                                                                                                                                                                                        |         | 34,828,954円       |       |            |                   |         |     |           |    |            |    |  |  |  |  |
| 運営諸経費                                                                                                                                                                                                         |         | 1,449,846円        |       |            |                   |         |     |           |    |            |    |  |  |  |  |
| (4) 谷中子ども家庭支援センター〔行政計画〕                                                                                                                                                                                       |         | 29,365,856円       |       |            | [子ども家庭支援センター]     |         |     |           |    |            |    |  |  |  |  |
| ひろば開放 入場者数 延 3,613人                                                                                                                                                                                           |         |                   |       |            |                   |         |     |           |    |            |    |  |  |  |  |
| 相談件数 延 10件                                                                                                                                                                                                    |         |                   |       |            |                   |         |     |           |    |            |    |  |  |  |  |
| (株) 明日香に対する指定管理委託料                                                                                                                                                                                            |         | 27,110,000円       |       |            |                   |         |     |           |    |            |    |  |  |  |  |
| 運営諸経費                                                                                                                                                                                                         |         | 2,255,856円        |       |            |                   |         |     |           |    |            |    |  |  |  |  |
| 16. 区有施設省電力型照明整備〔行政計画〕                                                                                                                                                                                        |         | 14,650,735円       |       |            | [子ども家庭支援センター]     |         |     |           |    |            |    |  |  |  |  |
| 日本堤子ども家庭支援センター照明LED化工事                                                                                                                                                                                        |         |                   |       |            |                   |         |     |           |    |            |    |  |  |  |  |
| 17. 子育て短期支援〔行政計画〕                                                                                                                                                                                             |         | 35,720,132円       |       |            | [子ども家庭支援センター]     |         |     |           |    |            |    |  |  |  |  |
| <table><tr><th>区 分</th><th>延利用日数</th></tr><tr><td>乳幼児ショートステイ</td><td>89 日</td></tr><tr><td>ショートステイ</td><td>455</td></tr><tr><td>トワイライトステイ</td><td>79</td></tr><tr><td>要支援ショートステイ</td><td>68</td></tr></table> |         | 区 分               | 延利用日数 | 乳幼児ショートステイ | 89 日              | ショートステイ | 455 | トワイライトステイ | 79 | 要支援ショートステイ | 68 |  |  |  |  |
| 区 分                                                                                                                                                                                                           | 延利用日数   |                   |       |            |                   |         |     |           |    |            |    |  |  |  |  |
| 乳幼児ショートステイ                                                                                                                                                                                                    | 89 日    |                   |       |            |                   |         |     |           |    |            |    |  |  |  |  |
| ショートステイ                                                                                                                                                                                                       | 455     |                   |       |            |                   |         |     |           |    |            |    |  |  |  |  |
| トワイライトステイ                                                                                                                                                                                                     | 79      |                   |       |            |                   |         |     |           |    |            |    |  |  |  |  |
| 要支援ショートステイ                                                                                                                                                                                                    | 68      |                   |       |            |                   |         |     |           |    |            |    |  |  |  |  |
| ショートステイ及び要支援ショートステイ事業委託料                                                                                                                                                                                      |         | 23,857,920円       |       |            |                   |         |     |           |    |            |    |  |  |  |  |
| 乳幼児ショートステイ事業委託料                                                                                                                                                                                               |         | 7,308,000円        |       |            |                   |         |     |           |    |            |    |  |  |  |  |
| トワイライトステイ事業委託料                                                                                                                                                                                                |         | 4,522,000円        |       |            |                   |         |     |           |    |            |    |  |  |  |  |
| 事 務 費                                                                                                                                                                                                         |         | 32,212円           |       |            |                   |         |     |           |    |            |    |  |  |  |  |

| 科 目                           | 予 算 現 額        | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額 | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ                       |
|-------------------------------|----------------|-------------------|-------|-----|-----------------------------------------|
| 執 行 概 要<br>(児童福祉総務費)          |                | 決 算 額             |       |     |                                         |
| 18. いっとき保育〔行政計画〕              |                |                   |       |     | 50,736,421円〔子ども家庭支援センター〕                |
| 利 用 回 数                       | 延 3,870回       |                   |       |     |                                         |
| いっとき保育事業委託料                   |                | 38,935,000円       |       |     |                                         |
| (株) 明日香に対する指定管理委託料            |                | 11,630,000円       |       |     |                                         |
| いっとき保育事業物価高騰緊急対策事業補助          |                | 71,850円           |       |     |                                         |
| 事 務 費                         |                | 99,571円           |       |     |                                         |
| 19. 養育支援ヘルパー〔行政計画〕            |                |                   |       |     | 1,242,138円〔子ども家庭支援センター〕                 |
| 養育支援ヘルパー派遣回数                  | 延 366回         |                   |       |     |                                         |
| 養育支援ヘルパー派遣料等                  |                |                   |       |     |                                         |
| 20. 要保護児童支援ネットワーク〔行政計画〕       |                |                   |       |     | 71,895,200円〔子ども家庭支援センター〕                |
| ネットワーク講演会                     | 開催数 1回         | 参加者数 67人          |       |     |                                         |
| 親と子の関係を考える会                   | 開催数 22回        | 参加者数 延33人         |       |     |                                         |
| 新規養護相談件数 863件                 | 要保護児童数         | 令和7年3月末現在 261人    |       |     |                                         |
| 会計年度任用職員報酬等                   |                | 55,264,744円       |       |     |                                         |
| 講師・スーパーバイザー等謝礼                |                | 1,918,100円        |       |     |                                         |
| AI相談支援システム導入委託料等              |                | 11,754,600円       |       |     |                                         |
| 事 務 費                         |                | 2,957,756円        |       |     |                                         |
| 21. ベビーシッターによる一時預かり利用支援〔行政計画〕 |                |                   |       |     | 92,781,212円〔子ども家庭支援センター〕                |
| ベビーシッター利用支援補助                 | 利用者数 延 10,215件 | 92,550,284円       |       |     |                                         |
| 事 務 費                         |                | 230,928円          |       |     |                                         |
| 22. ヤングケアラー支援〔行政計画〕           |                |                   |       |     | 264,055円〔子ども家庭支援センター〕                   |
| 研修会講師謝礼                       |                | 31,500円           |       |     |                                         |
| 事 務 費                         |                | 232,555円          |       |     |                                         |
| 23. 次世代育成支援計画策定               |                |                   |       |     | 10,012,335円〔子育て・若者支援課〕                  |
| 台東区次世代育成支援計画策定支援業務委託料         |                | 9,949,830円        |       |     |                                         |
| 事 務 費                         |                | 62,505円           |       |     |                                         |
| 24. こども家庭相談支援                 |                |                   |       |     | 21,443,040円〔子ども家庭支援センター〕                |
| 会計年度任用職員報酬等                   |                | 13,157,203円       |       |     |                                         |
| 児童相談支援システム要支援児童対応作業委託料        |                | 7,920,000円        |       |     |                                         |
| 事 務 費                         |                | 365,837円          |       |     |                                         |
| 25. 国・都支出金返還金                 |                |                   |       |     | 95,607,950円〔子育て・若者支援課〕<br>〔子ども家庭支援センター〕 |
| 国 庫 支 出 金                     |                | 37,505,546円       |       |     |                                         |
| 都 支 出 金                       |                | 58,102,404円       |       |     |                                         |

(款) 3. 民 生 費  
(項) 2. 児 童 福 祉 費

| 科 目              | 予 算 現 額                 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)       | 差 引 額                  | 執行率                     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| (目) 2. 家 庭 福 祉 費 | 65,892,000 <sup>円</sup> | 60,395,455 <sup>円</sup> | 5,496,545 <sup>円</sup> | 91.7 <sup>%</sup>       | 222 <sup>頁</sup>  |
|                  | 財 源 内 訳                 | 国都支出金                   | そ の 他                  | 一 般 財 源                 |                   |
|                  |                         | 10,713,000 <sup>円</sup> | 808,868 <sup>円</sup>   | 48,873,587 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

決 算 額

1. 母子及び父子福祉資金貸付事務 308,008円〔子育て・若者支援課〕

貸 付 件 数 55件  
郵 送 料 等

2. ひとり親家庭福祉 42,351,660円

(1) ひとり親家庭ホームヘルプサービス 490,129円 〔子育て・若者支援課〕

ホームヘルパー派遣回数 46回 派遣時間 200時間

(2) ひとり親家庭等医療費助成 41,861,531円 〔子育て・若者支援課〕

医 療 費 助 成 14,657件 40,782,017円  
事 務 費 1,079,514円

3. 交通遺児家庭等レクリエーション 635,140円〔子育て・若者支援課〕

| 期 日    | 場 所       | 参 加 者 数         |
|--------|-----------|-----------------|
| 6月22日  | 東武動物公園    | 28 <sup>人</sup> |
| 11月 9日 | 西武園ゆうえんち等 | 28              |

大型バス借上料等

4. 母子福祉協議会助成 198,000円〔子育て・若者支援課〕

台東区母子寡婦福祉協議会に対する補助

5. ひとり親家庭就業支援 16,399,632円

(1) 自立支援教育訓練給付〔行政計画〕 1,215,312円 〔子育て・若者支援課〕

給 付 件 数 2件

(2) 高等職業訓練促進〔行政計画〕 10,046,000円 〔子育て・若者支援課〕

訓練促進給付金支給件数 6件

訓練修了支援給付金支給件数 4件

(3) 自立支援プログラム策定〔行政計画〕 5,138,320円 〔子育て・若者支援課〕

プログラム策定件数 102件

会計年度任用職員報酬等 5,122,431円

事 務 費 15,889円

(4) 高等学校卒業程度認定取得支援〔行政計画〕 0円 〔子育て・若者支援課〕

6. 養育費受け取り支援〔行政計画〕 470,666円〔子育て・若者支援課〕

助 成 件 数 13件

| 科 目                                   | 予 算 現 額                 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)       | 差 引 額                  | 執行率                     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| 執 行 概 要                               |                         |                         |                        |                         |                   |
| (家庭福祉費)                               |                         |                         | 決 算 額                  |                         |                   |
| 7. 母 子 福 祉                            |                         |                         | 21,346円                | 〔保護課〕                   |                   |
| 相談件数                                  |                         |                         | 77件                    |                         |                   |
| 8. 家 庭 福 祉                            |                         |                         | 11,003円                | 〔保護課〕                   |                   |
| 相談件数                                  |                         |                         | 14件                    |                         |                   |
| (目) 3. 母子生活支援施設                       | 74,789,000 <sup>円</sup> | 74,152,956 <sup>円</sup> | 636,044 <sup>円</sup>   | 99.1 <sup>%</sup>       | 224 <sup>頁</sup>  |
|                                       | 財 源 内 訳                 | 国都支出金                   | そ の 他                  | 一 般 財 源                 |                   |
|                                       |                         | 28,671,810 <sup>円</sup> | 61,400 <sup>円</sup>    | 45,419,746 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                               |                         |                         |                        |                         |                   |
| 1. 母子生活支援施設                           |                         |                         | 74,152,956円〔子育て・若者支援課〕 |                         |                   |
| さくら荘・広域入所世帯 令和7年3月1日現在 9世帯 20人        |                         |                         |                        |                         |                   |
| 選定審査会委員報酬等                            |                         |                         | 118,106円               |                         |                   |
| (福)愛隣団に対する指定管理委託料                     |                         |                         | 63,757,000円            |                         |                   |
| 広域入所措置費                               |                         |                         | 9,344,610円             |                         |                   |
| 施設整備経費                                |                         |                         | 933,240円               |                         |                   |
| 主な残額説明（児童福祉費）                         |                         |                         |                        |                         |                   |
| 1. 職員費の支給実績による残                       |                         |                         | 8,755,897円             |                         |                   |
| 2. 児童手当の支給実績等による残                     |                         |                         | 100,690,244円           |                         |                   |
| 3. ベビーシッターによる一時預かり利用支援の補助実績等による残      |                         |                         | 77,538,788円            |                         |                   |
| 4. 子ども医療費助成の支給実績等による残                 |                         |                         | 15,207,679円            |                         |                   |
| 5. 児童扶養手当                             |                         |                         | 12,580,994円            |                         |                   |
| ・ 児童扶養手当の支給実績等による残                    |                         |                         | 12,575,608円            |                         |                   |
| ・ 特別児童扶養手当の執行実績による残                   |                         |                         | 5,386円                 |                         |                   |
| 6. こども家庭相談支援の会計年度任用職員の雇用実績等による残       |                         |                         | 9,687,960円             |                         |                   |
| 7. 児童育成手当の支給実績等による残                   |                         |                         | 8,289,226円             |                         |                   |
| 8. 子ども家庭支援センター運営                      |                         |                         | 5,236,275円             |                         |                   |
| ・ 台東子ども家庭支援センターの台東複合施設修繕設計委託の未実施等による残 |                         |                         | 2,246,823円             |                         |                   |
| ・ 日本堤子ども家庭支援センターの外壁改修工事の契約差金等による残     |                         |                         | 1,754,108円             |                         |                   |
| ・ 寿子ども家庭支援センターの管理運営委託の実績等による残         |                         |                         | 1,140,200円             |                         |                   |
| ・ 谷中子ども家庭支援センターの執行実績による残              |                         |                         | 95,144円                |                         |                   |
| 9. その他事業の実績による残                       |                         |                         | 24,538,572円            |                         |                   |
| 合 計                                   |                         |                         | 262,525,635円           |                         |                   |

(款) 3. 民 生 費  
(項) 3. 生 活 保 護 費

| 科 目              | 予 算 現 額                     | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)           | 差 引 額                    | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| (項) 3. 生 活 保 護 費 | 17,165,679,000 <sup>円</sup> | 16,798,053,519 <sup>円</sup> | 367,625,481 <sup>円</sup> | 97.9 <sup>%</sup>        | 226 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 生活保護総務費   | 518,082,000                 | 505,997,951                 | 12,084,049               | 97.7                     | 226               |
|                  | 財 源 内 訳                     | 国都支出金                       | そ の 他                    | 一 般 財 源                  |                   |
|                  |                             | 32,162,250 <sup>円</sup>     | 178 <sup>円</sup>         | 473,835,523 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

決 算 額

1. 生活保護事務 104,714,656円 [保護課]

|                  |             |
|------------------|-------------|
| 収入資産状況等調査補助業務委託料 | 13,464,000円 |
| 帳票出力及び封入封緘委託料    | 5,210,570円  |
| 嘱託医報酬等生活保護事務費    | 86,040,086円 |

2. 山谷地区医療対策 5,318,862円 [保護課]

要治療者受入協力医療機関に対する謝礼等

3. 山谷地区越冬 125,837円 [保護課]

| 期 日    | 場 所         | 相談者数 |
|--------|-------------|------|
| 12月29日 | 城北労働・福祉センター | 79人  |

越冬対策従事者謝礼等

4. 生活保護費追加支給 1,500,394円 [保護課]

5. 国・都支出金返還金 394,338,202円 [保護課]

|           |              |
|-----------|--------------|
| 国 庫 支 出 金 | 322,380,924円 |
| 都 支 出 金   | 71,957,278円  |

(款) 3. 民 生 費  
(項) 3. 生 活 保 護 費

| 科 目          | 予 算 現 額                     | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)           | 差 引 額                    | 執行率                        | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| (目) 2. 扶 助 費 | 16,647,597,000 <sup>円</sup> | 16,292,055,568 <sup>円</sup> | 355,541,432 <sup>円</sup> | 97.9 <sup>%</sup>          | 226 <sup>頁</sup>  |
|              | 財 源 内 訳                     | 国都支出金                       | そ の 他                    | 一 般 財 源                    |                   |
|              |                             | 13,315,300,004 <sup>円</sup> | 137,328,487 <sup>円</sup> | 2,839,427,077 <sup>円</sup> |                   |

| 執 行 概 要          |                            | 決 算 額           |                        |                |                 |
|------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 生 活 保 護       |                            | 16,205,427,216円 | [保護課]                  |                |                 |
| 生活保護世帯（令和6年度月平均） |                            | 6,252世帯 6,657人  |                        |                |                 |
| 区 分              | 金 額                        | 区 分             | 金 額                    |                |                 |
| 生 活 扶 助          | 4,227,595,243 <sup>円</sup> | 就労自立給付金         | 2,104,329 <sup>円</sup> |                |                 |
| 住 宅 扶 助          | 3,733,977,240              | 進学・就職準備給付金      | 1,900,000              |                |                 |
| 教 育 扶 助          | 3,585,074                  | 保護施設            | 生活扶助                   | 59,513,680     |                 |
| 介 護 扶 助          | 511,397,797                |                 | 施設事務費                  | 165,808,467    |                 |
| 医 療 扶 助          | 7,326,761,103              |                 | 委託事務費                  | 96,529,171     |                 |
| 出 産 扶 助          | 347,604                    |                 |                        |                |                 |
| 生 業 扶 助          | 5,471,887                  | 合 計             |                        | 16,205,427,216 |                 |
| 葬 祭 扶 助          | 70,435,621                 |                 |                        |                |                 |
| 2. 医療費支払審査委託     |                            | 9,536,156円      | [保護課]                  |                |                 |
| 支払委託件数           |                            | 215,767件        |                        |                |                 |
| 3. 夏期健全育成費支給     |                            | 179,184円        | [保護課]                  |                |                 |
| 支給人数             |                            | 53人             |                        |                |                 |
| 4. 学童服等支給        |                            | 763,902円        | [保護課]                  |                |                 |
| 種 別              | 対 象                        | 人 数             | 種 別                    | 対 象            | 人 数             |
| 通 学 服            | 小学校全学年                     | 27 <sup>人</sup> | 運 動 衣                  | 小学校全学年         | 27 <sup>人</sup> |
|                  | 中学校全学年                     | 22              |                        | 中学校全学年         | 22              |
| 5. 修学旅行支度金支給     |                            | 93,900円         | [保護課]                  |                |                 |
| 支給人数             |                            | 15人             |                        |                |                 |
| 6. 入浴券支給         |                            | 20,338,977円     | [保護課]                  |                |                 |
| 支給人数             |                            | 948人            |                        |                |                 |

(款) 3. 民 生 費  
(項) 3. 生 活 保 護 費

| 科 目                                 | 予 算 現 額   | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額       | 執行率          | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 執 行 概 要<br>(扶 助 費)                  |           | 決 算 額             |             |              |                   |
| 7. 自 立 促 進 (行政計画)                   |           |                   | 55,716,233円 |              | [保護課]             |
| 支 援 費                               | 支給件数 153件 | 7,559,773円        |             |              |                   |
| 就労支援事業業務委託料                         |           | 14,727,592円       |             |              |                   |
| 精神障害者在宅生活支援事業業務委託料                  |           | 13,992,000円       |             |              |                   |
| 就労準備支援事業業務委託料                       |           | 9,810,900円        |             |              |                   |
| 居住確保推進事業業務委託料                       |           | 6,732,000円        |             |              |                   |
| 社会的きずなづくり支援事業業務委託料                  |           | 2,893,968円        |             |              |                   |
| 主な残額説明 (生活保護費)                      |           |                   |             |              |                   |
| 1. 生活保護の生活扶助費等支給実績による残              |           |                   |             | 343,612,784円 |                   |
| 2. 生活保護事務の生活保護システム法改正対応作業委託の実績等による残 |           |                   |             | 10,881,344円  |                   |
| 3. 入浴券支給の入浴券利用等の実績による残              |           |                   |             | 7,776,023円   |                   |
| 4. その他事業の実績による残                     |           |                   |             | 5,355,330円   |                   |
| 合 計                                 |           |                   |             | 367,625,481円 |                   |

(款) 3. 民 生 費  
(項) 4. 国 民 年 金 費

| 科 目              | 予 算 現 額                 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)       | 差 引 額                   | 執行率                     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| (項) 4. 国 民 年 金 費 | 88,304,000 <sup>円</sup> | 66,876,096 <sup>円</sup> | 21,427,904 <sup>円</sup> | 75.7 <sup>%</sup>       | 230 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 年 金 総 務 費 | 88,304,000              | 66,876,096              | 21,427,904              | 75.7                    | 230               |
|                  | 財 源 内 訳                 | 国都支出金                   | そ の 他                   | 一 般 財 源                 |                   |
|                  |                         | 53,239,045 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup>          | 13,637,051 <sup>円</sup> |                   |

| 執行概要                 |      |             | 決算額         |       |
|----------------------|------|-------------|-------------|-------|
| 1. 職員費               |      |             | 66,334,713円 | [人事課] |
| 給料                   | 9人   | 30,289,324円 |             |       |
| 期末手当等                |      | 25,322,407円 |             |       |
| 共済費                  |      | 10,722,982円 |             |       |
| 2. 基礎年金等事務           |      |             | 541,383円    | [区民課] |
| 老齢福祉年金受給権者数          |      | 令和7年3月末現在   | 2人          |       |
| 特別障害給付金受給資格者数        |      | 令和7年3月末現在   | 5人          |       |
| 国民年金被保険者数（令和7年3月末現在） |      |             |             |       |
| 第1号<br>強制加入          | 任意加入 | 第3号         | 合計          |       |
| 30,779人              | 468人 | 8,176人      | 39,423人     |       |
| 事務用品購入等              |      |             |             |       |

| 主な残額説明（国民年金費）       |             |
|---------------------|-------------|
| 1. 職員費の支給実績による残     | 21,347,287円 |
| 2. 基礎年金等事務の執行実績による残 | 80,617円     |
| 合 計                 | 21,427,904円 |

(款) 3. 民 生 費  
(項) 5. 災 害 救 助 費

| 科 目              | 予 算 現 額             | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)  | 差 引 額               | 執行率               | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| (項) 5. 災 害 救 助 費 | 23,000 <sup>円</sup> | 9,752 <sup>円</sup> | 13,248 <sup>円</sup> | 42.4 <sup>%</sup> | 232 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 災 害 救 助 費 | 23,000              | 9,752              | 13,248              | 42.4              | 232               |
|                  | 財 源 内 訳             | 国都支出金              | そ の 他               | 一 般 財 源           |                   |
|                  |                     | 0 <sup>円</sup>     | 9,752 <sup>円</sup>  | 0 <sup>円</sup>    |                   |

執 行 概 要

決 算 額

1. 災 害 救 助 費

9,752円 [危機・災害対策課]

災害援護資金貸付金償還利子補給 2件

主な残額説明（災害救助費）

1. 災害救助費の執行実績による残

13,248円

(款) 4. 衛 生 費  
(項) 1. 衛 生 管 理 費

| 科 目                                         | 予 算 現 額                     | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)                           | 差 引 額                    | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| (款) 4. 衛 生 費                                | 12,188,074,000 <sup>円</sup> | 11,506,616,552 <sup>円</sup><br>(37,039,000) | 644,418,448 <sup>円</sup> | 94.4 <sup>%</sup>        | 234 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 衛 生 管 理 費                            | 1,704,528,000               | 1,604,045,511<br>(37,039,000)               | 63,443,489               | 94.1                     | 234               |
| (目) 1. 衛 生 総 務 費                            | 1,270,601,000               | 1,207,341,026<br>(37,039,000)               | 26,220,974               | 95.0                     | 234               |
|                                             | 財 源 内 訳                     | 国都支出金                                       | そ の 他                    | 一 般 財 源                  |                   |
|                                             |                             | 92,901,351 <sup>円</sup>                     | 255,800,000 <sup>円</sup> | 858,639,675 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                                     |                             |                                             |                          |                          |                   |
| 1. 職 員 費                                    |                             |                                             | 355,326,077円             | 〔人事課〕                    |                   |
| 給 料                                         |                             |                                             | 39人 150,330,617円         |                          |                   |
| 期 末 手 当 等                                   |                             |                                             | 150,105,475円             |                          |                   |
| 共 済 費                                       |                             |                                             | 54,889,985円              |                          |                   |
| 2. 准看護学校事業助成                                |                             |                                             | 4,080,000円               | 〔健康課〕                    |                   |
| (一社) 下谷医師会立看護高等専修学校                         |                             |                                             |                          |                          |                   |
| 3. 健康たいとう21推進協議会運営                          |                             |                                             | 1,712,736円               | 〔健康課〕                    |                   |
| 協議会委員謝礼 委員数 23人 協議会1回                       |                             |                                             | 135,000円                 |                          |                   |
| 健康づくり広報紙印刷費等                                |                             |                                             | 1,577,736円               |                          |                   |
| 4. 病院運営協議会                                  |                             |                                             | 494,250円                 | 〔健康課〕                    |                   |
| 中核病院運営協議会 委員数 10人 全体会1回 小委員会1回              |                             |                                             |                          |                          |                   |
| 台東病院等運営協議会 委員数 18人 全体会1回 部会1回               |                             |                                             |                          |                          |                   |
| 委 員 謝 礼 等                                   |                             |                                             |                          |                          |                   |
| 5. 台東病院等運営事業者に対する運転資金の貸付                    |                             |                                             | 250,000,000円             | 〔健康課〕                    |                   |
| 台東病院等運営資金貸付金                                |                             |                                             |                          |                          |                   |
| 6. 医療3機関（医師会、歯科医師会、薬剤師会）助成                  |                             |                                             | 1,656,000円               | 〔健康課〕                    |                   |
| 7. 台東区中核病院機能強化支援                            |                             |                                             | 300,000,000円             | 〔健康課〕                    |                   |
| 台東区中核病院機能強化支援補助                             |                             |                                             |                          |                          |                   |
| 8. 医 療 連 携 推 進〔行政計画〕                        |                             |                                             | 989,158円                 | 〔健康課〕                    |                   |
| 医療連携推進会議 委員数 9人 全体会1回 専門部会2回                |                             |                                             |                          |                          |                   |
| 高齢者の保健事業と介護予防の<br>一体的実施に係る協議会 委員数 15人 協議会1回 |                             |                                             |                          |                          |                   |
| 委 員 謝 礼                                     |                             |                                             | 310,000円                 |                          |                   |
| かかりつけ薬局定着促進事業補助等                            |                             |                                             | 679,158円                 |                          |                   |

(款) 4. 衛 生 費  
(項) 1. 衛 生 管 理 費

| 科 目                                                                                         | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)                       | 差 引 額       | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------------|-----|-------------------|
| 執 行 概 要<br>(衛生総務費)                                                                          |         |                                         | 決 算 額       |     |                   |
| 9. 在宅療養連携支援〔行政計画〕<br>台東区地域包括ケア推進事業等補助                                                       |         |                                         | 681,000円    |     | 〔健康課〕             |
| 10. 医療救護体制整備〔行政計画〕<br>緊急医療救護所用医薬品及び医療資器材等購入<br>緊急時医薬品供給体制整備事業等補助<br>緊急医療救護所用MCAアドバンス無線機使用料等 |         | 1,843,026円<br>750,000円<br>1,121,556円    | 3,714,582円  |     | 〔健康課〕             |
| 11. 口腔ケア連携推進〔行政計画〕<br>口腔ケア連携推進事業委託料<br>歯科ユニット及びコンプレッサー等購入<br>三ノ輪口腔ケアセンター運営経費等               |         | 11,472,093円<br>8,212,305円<br>2,383,590円 | 22,067,988円 |     | 〔健康課〕             |
| 12. 献血推進普及啓発<br>献血推進普及啓発品購入等                                                                |         |                                         | 200,945円    |     | 〔生活衛生課〕           |
| 13. 覚せい剤等乱用防止啓発活動<br>薬物乱用防止キャンペーン等啓発活動経費                                                    |         |                                         | 480,940円    |     | 〔生活衛生課〕           |
| 14. 自動体外式除細動器普及啓発<br>自動体外式除細動器借上料等                                                          |         |                                         | 231,900円    |     | 〔生活衛生課〕           |
| 15. 骨髄移植ドナー支援<br>ド ナ ー 助 成                                                                  |         | 1件                                      | 140,000円    |     | 〔生活衛生課〕           |
| 16. 感染症対策用資材備蓄〔行政計画〕<br>感染症対策用資材等購入<br>災害対策用資機材保守点検委託料                                      |         | 1,366,200円<br>21,997円                   | 1,388,197円  |     | 〔生活衛生課〕           |
| 17. 健康部管理運営                                                                                 |         |                                         | 2,162,094円  |     | 〔健康課ほか〕           |
| 18. 健康たいとう21推進計画の改定<br>協議会委員謝礼等<br>台東区健康推進計画策定支援業務委託料                                       |         | 374,830円<br>6,600,000円                  | 6,974,830円  |     | 〔健康課〕             |

(款) 4. 衛 生 費  
(項) 1. 衛 生 管 理 費

| 科 目                                   | 予 算 現 額                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)        | 差 引 額                    | 執行率                    | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| 執行概要<br>(衛生総務費)                       |                          |                          |                          |                        |                   |
| 19. 国・都支出金返還金                         |                          |                          | 254,928,194円             | [健康課ほか]                |                   |
| 国庫支出金                                 |                          | 226,536,898円             |                          |                        |                   |
| 都支出金                                  |                          | 28,391,296円              |                          |                        |                   |
| 20. 医療機関等物価高騰対策支援                     |                          |                          | 112,135円                 | [健康課]                  |                   |
| 事務費                                   |                          |                          |                          |                        |                   |
| 翌年度への繰越額（繰越明許費）<br>医療機関等物価高騰対策支援事業補助等 |                          |                          | 37,039,000円              |                        |                   |
| (目) 2. 統計調査費                          | 747,000 <sup>円</sup>     | 506,516 <sup>円</sup>     | 240,484 <sup>円</sup>     | 67.8 <sup>%</sup>      | 236 <sup>頁</sup>  |
|                                       | 財源内訳                     | 国都支出金                    | その他                      | 一般財源                   |                   |
|                                       |                          | 506,516 <sup>円</sup>     | 0 <sup>円</sup>           | 0 <sup>円</sup>         |                   |
| 執行概要                                  |                          |                          |                          |                        |                   |
| 1. 衛生統計調査<br>調査員報酬等                   |                          |                          | 506,516円                 | [生活衛生課]                |                   |
| (目) 3. 公害健康被害補償費                      | 232,253,000 <sup>円</sup> | 195,271,259 <sup>円</sup> | 36,981,741 <sup>円</sup>  | 84.1 <sup>%</sup>      | 238 <sup>頁</sup>  |
|                                       | 財源内訳                     | 国都支出金                    | その他                      | 一般財源                   |                   |
|                                       |                          | 5,393,000 <sup>円</sup>   | 184,636,027 <sup>円</sup> | 5,242,232 <sup>円</sup> |                   |
| 執行概要                                  |                          |                          |                          |                        |                   |
| 1. 公害健康被害補償給付等                        |                          |                          | 194,082,482円             | [保健予防課]                |                   |
| 被認定者数 令和7年3月末現在 247人                  |                          |                          |                          |                        |                   |
| 補償給付等                                 |                          | 184,735,348円             |                          |                        |                   |
| 公害健康被害認定審査会委員報酬                       |                          | 9人 1,584,000円            |                          |                        |                   |
| 公害健康被害診療報酬審査会委員報酬                     |                          | 6人 1,074,000円            |                          |                        |                   |
| 医学的検査等委託料                             |                          | 3,442,984円               |                          |                        |                   |
| 診療報酬明細書作成事務手数料等                       |                          | 2,606,550円               |                          |                        |                   |
| その他補償給付事務経費                           |                          | 639,600円                 |                          |                        |                   |

(款) 4. 衛 生 費  
(項) 1. 衛 生 管 理 費

| 科 目                                                                                                                              | 予 算 現 額                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)        | 差 引 額                | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |       |     |                   |         |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-------|-----|-------------------|---------|-------|------|
| 執 行 概 要                                                                                                                          |                          |                          |                      |                          |                   |       |     |                   |         |       |      |
| (公害健康被害補償費)                                                                                                                      |                          |                          | 決 算 額                |                          |                   |       |     |                   |         |       |      |
| 2. 大気汚染認定審査会の運営                                                                                                                  |                          |                          | 1,188,777円           | 〔保健予防課〕                  |                   |       |     |                   |         |       |      |
| <table><tr><td>実 施 日</td><td>会 場</td><td>被認定者数 (令和7年3月末現在)</td></tr><tr><td>毎月第3木曜日</td><td>台東保健所</td><td>564人</td></tr></table> |                          |                          |                      |                          |                   | 実 施 日 | 会 場 | 被認定者数 (令和7年3月末現在) | 毎月第3木曜日 | 台東保健所 | 564人 |
| 実 施 日                                                                                                                            | 会 場                      | 被認定者数 (令和7年3月末現在)        |                      |                          |                   |       |     |                   |         |       |      |
| 毎月第3木曜日                                                                                                                          | 台東保健所                    | 564人                     |                      |                          |                   |       |     |                   |         |       |      |
| 大気汚染障害者認定審査会委員報酬等 5人                                                                                                             |                          |                          |                      |                          |                   |       |     |                   |         |       |      |
| (目) 4. 台東病院及び老人保健施設千束<br>基 金 積 立 金                                                                                               | 200,927,000 <sup>円</sup> | 200,926,710 <sup>円</sup> | 290 <sup>円</sup>     | 100.0 <sup>%</sup>       | 238 <sup>頁</sup>  |       |     |                   |         |       |      |
|                                                                                                                                  | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                | 一 般 財 源                  |                   |       |     |                   |         |       |      |
|                                                                                                                                  |                          | 0 <sup>円</sup>           | 926,710 <sup>円</sup> | 200,000,000 <sup>円</sup> |                   |       |     |                   |         |       |      |
| 執 行 概 要                                                                                                                          |                          |                          |                      |                          |                   |       |     |                   |         |       |      |
| 1. 台東病院及び老人保健施設千束基金積立金                                                                                                           |                          |                          | 200,926,710円         | 〔健康課〕                    |                   |       |     |                   |         |       |      |
| 主な残額説明 (衛生管理費)                                                                                                                   |                          |                          |                      |                          |                   |       |     |                   |         |       |      |
| 1. 職員費の支給実績による残                                                                                                                  |                          |                          | 16,890,923円          |                          |                   |       |     |                   |         |       |      |
| 2. 公害健康被害補償給付等の支給実績等による残                                                                                                         |                          |                          | 36,783,518円          |                          |                   |       |     |                   |         |       |      |
| 3. その他事業の実績による残                                                                                                                  |                          |                          | 9,769,048円           |                          |                   |       |     |                   |         |       |      |
| 合 計                                                                                                                              |                          |                          | 63,443,489円          |                          |                   |       |     |                   |         |       |      |

(款) 4. 衛 生 費  
(項) 2. 保 健 所 費

| 科 目            | 予 算 現 額                    | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)          | 差 引 額                   | 執行率                        | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| (項) 2. 保 健 所 費 | 1,445,585,000 <sup>円</sup> | 1,399,596,248 <sup>円</sup> | 45,988,752 <sup>円</sup> | 96.8 <sup>%</sup>          | 240 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 保 健 所 費 | 1,445,585,000              | 1,399,596,248              | 45,988,752              | 96.8                       | 240               |
|                | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                   | 一 般 財 源                    |                   |
|                |                            | 41,340,781 <sup>円</sup>    | 72,327,911 <sup>円</sup> | 1,285,927,556 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

決 算 額

|                         |                |              |
|-------------------------|----------------|--------------|
| 1. 職 員 費                | 1,165,121,556円 | [人事課]        |
| 給 料                     | 142人 (うち再任用5人) | 518,391,542円 |
| 期 末 手 当 等               |                | 462,857,208円 |
| 共 済 費                   |                | 183,872,806円 |
| 2. 保 健 所 運 営            | 218,419,109円   |              |
| (1) 保 健 所 運 営 (行政計画)    | 123,737,795円   | [生活衛生課ほか]    |
| 保健所運営協議会 委員数 19人 開催数 1回 |                |              |
| 会計年度任用職員報酬等             | 72,959,052円    |              |
| 庁舎保守・清掃業務等委託料           | 10,841,978円    |              |
| 遠方監視業務及び設備維持管理業務委託料     | 8,617,825円     |              |
| 東京都保健医療情報センター連絡業務委託料    | 1,505,000円     |              |
| 光熱水費・電話料等               | 24,848,720円    |              |
| 施 設 整 備 費               | 1,644,243円     |              |
| 管 理 諸 経 費               | 3,320,977円     |              |
| (2) 検査センター運営            | 80,907,358円    | [生活衛生課]      |
| 会計年度任用職員報酬等             | 8,316,581円     |              |
| 検査機器保守点検業務等委託料          | 7,163,008円     |              |
| 昇降機設備更新工事               | 26,749,000円    |              |
| 給水及び給湯管更新等工事            | 23,127,500円    |              |
| 光熱水費・電話料等               | 3,345,517円     |              |
| 施 設 整 備 費               | 2,028,950円     |              |
| 管 理 諸 経 費               | 10,176,802円    |              |
| 前年度からの繰越事業費繰越額 (事故繰越)   | 26,749,000円    |              |
| 繰越事業費不用額                | 0円             |              |

(款) 4. 衛 生 費  
(項) 2. 保 健 所 費

| 科 目                                 | 予 算 現 額          | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額           | 執行率         | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 執行概要                                |                  |                   |                 |             |                   |
| (保健所費)                              |                  |                   |                 |             |                   |
| (保健所運営)                             |                  |                   |                 |             |                   |
| (3) 浅草保健相談センター運営                    |                  | 13,773,956円       |                 |             | [保健サービス課]         |
| 清掃業務等委託料                            |                  | 7,035,028円        |                 |             |                   |
| 光熱水費・電話料等                           |                  | 4,460,163円        |                 |             |                   |
| 施設整備費                               |                  | 422,840円          |                 |             |                   |
| 管理諸経費                               |                  | 1,855,925円        |                 |             |                   |
| 3. 各種検査                             |                  |                   | 7,695,583円      |             | [生活衛生課]           |
|                                     |                  |                   |                 |             |                   |
| 区分                                  | 件数               | 区分                | 件数              |             |                   |
| 食品収去品の検査                            | 966 <sup>件</sup> | 蚊媒介感染症ウイルス検査      | 94 <sup>件</sup> |             |                   |
| プール水検査                              | 24               | その他               | 42              |             |                   |
| 浴槽水検査(レジオネラ)                        | 85               |                   |                 |             |                   |
| おしぼり検査                              | 8                | 合計                | 1,219           |             |                   |
| 検査用試薬購入等                            |                  |                   |                 |             |                   |
| 4. 区有施設省電力型照明整備〔行政計画〕               |                  |                   | 8,360,000円      |             | [生活衛生課]           |
| 検査センター照明LED化工事                      |                  |                   |                 |             |                   |
| 主な残額説明（保健所費）                        |                  |                   |                 |             |                   |
| 1. 職員費の支給実績による残                     |                  |                   |                 | 38,524,444円 |                   |
| 2. 保健所運営                            |                  |                   |                 | 7,159,891円  |                   |
| ・保健所運営の建物・施設維持補修工事の実績等による残          |                  |                   | 3,630,205円      |             |                   |
| ・検査センター運営の給水給湯管更新及び内装改修工事の契約差金等による残 |                  |                   | 3,180,642円      |             |                   |
| ・浅草保健相談センター運営の執行実績による残              |                  |                   | 349,044円        |             |                   |
| 3. その他事業の実績による残                     |                  |                   |                 | 304,417円    |                   |
| 合計                                  |                  |                   |                 | 45,988,752円 |                   |

(款) 4. 衛 生 費  
(項) 3. 公 衆 衛 生 費

| 科 目              | 予 算 現 額                    | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)          | 差 引 額                    | 執行率                    | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| (項) 3. 公 衆 衛 生 費 | 4,081,958,000 <sup>円</sup> | 3,764,838,548 <sup>円</sup> | 317,119,452 <sup>円</sup> | 92.2 <sup>%</sup>      | 244 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 結 核 予 防 費 | 29,297,000                 | 20,142,917                 | 9,154,083                | 68.8                   | 244               |
|                  | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                    | 一 般 財 源                |                   |
|                  |                            | 12,489,484 <sup>円</sup>    | 128,370 <sup>円</sup>     | 7,525,063 <sup>円</sup> |                   |

| 執 行 概 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 決 算 額           |         |                  |                |                 |           |   |    |              |    |       |     |    |       |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------|------------------|----------------|-----------------|-----------|---|----|--------------|----|-------|-----|----|-------|--|--|--|
| 1. 結核医療費等公費負担                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 9,265,336円      | [保健予防課] |                  |                |                 |           |   |    |              |    |       |     |    |       |  |  |  |
| <table> <tr> <th>区 分</th><th>請 求 件 数</th></tr> <tr> <td>結 核 患 者</td><td>311<sup>件</sup></td></tr> <tr> <td>結 核 入 院 患 者</td><td>28</td></tr> </table>                                                                                                                                                           | 区 分              | 請 求 件 数         | 結 核 患 者 | 311 <sup>件</sup> | 結 核 入 院 患 者    | 28              |           |   |    |              |    |       |     |    |       |  |  |  |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 請 求 件 数          |                 |         |                  |                |                 |           |   |    |              |    |       |     |    |       |  |  |  |
| 結 核 患 者                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 311 <sup>件</sup> |                 |         |                  |                |                 |           |   |    |              |    |       |     |    |       |  |  |  |
| 結 核 入 院 患 者                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28               |                 |         |                  |                |                 |           |   |    |              |    |       |     |    |       |  |  |  |
| 結核患者にかかる公費負担医療費                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 9,164,783円      |         |                  |                |                 |           |   |    |              |    |       |     |    |       |  |  |  |
| 結核予防事務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 100,553円        |         |                  |                |                 |           |   |    |              |    |       |     |    |       |  |  |  |
| 2. 感染症診査協議会結核部会の運営                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 1,658,314円      | [保健予防課] |                  |                |                 |           |   |    |              |    |       |     |    |       |  |  |  |
| <table> <tr> <th>区 分</th><th>申 請 件 数</th></tr> <tr> <td>結 核 患 者</td><td>57<sup>件</sup></td></tr> <tr> <td>結 核 入 院 患 者</td><td>16</td></tr> </table>                                                                                                                                                            | 区 分              | 申 請 件 数         | 結 核 患 者 | 57 <sup>件</sup>  | 結 核 入 院 患 者    | 16              |           |   |    |              |    |       |     |    |       |  |  |  |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 申 請 件 数          |                 |         |                  |                |                 |           |   |    |              |    |       |     |    |       |  |  |  |
| 結 核 患 者                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 57 <sup>件</sup>  |                 |         |                  |                |                 |           |   |    |              |    |       |     |    |       |  |  |  |
| 結 核 入 院 患 者                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16               |                 |         |                  |                |                 |           |   |    |              |    |       |     |    |       |  |  |  |
| 協議会委員報酬等                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 協議会 23回          |                 |         |                  |                |                 |           |   |    |              |    |       |     |    |       |  |  |  |
| 3. 結核患者の登録・指導                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 6,122,009円      | [保健予防課] |                  |                |                 |           |   |    |              |    |       |     |    |       |  |  |  |
| 新規登録結核患者数                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26人              |                 |         |                  |                |                 |           |   |    |              |    |       |     |    |       |  |  |  |
| 医 師 謝 礼 等                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 1,102,000円      |         |                  |                |                 |           |   |    |              |    |       |     |    |       |  |  |  |
| 健 診 等 委 託 料                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 4,580,213円      |         |                  |                |                 |           |   |    |              |    |       |     |    |       |  |  |  |
| 事 務 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 439,796円        |         |                  |                |                 |           |   |    |              |    |       |     |    |       |  |  |  |
| 4. 結核重点対象者対策〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 3,097,258円      | [保健予防課] |                  |                |                 |           |   |    |              |    |       |     |    |       |  |  |  |
| <table> <tr> <th>区 分</th><th>実 施 回 数</th><th>受 診 者 数</th></tr> <tr> <td>早 朝 結 核 検 診</td><td>2<sup>回</sup></td><td>50<sup>人</sup></td></tr> <tr> <td>路上生活者結核検診</td><td>2</td><td>77</td></tr> <tr> <td>日本語学校留学生結核検診</td><td>10</td><td>2,044</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td>14</td><td>2,171</td></tr> </table> | 区 分              | 実 施 回 数         | 受 診 者 数 | 早 朝 結 核 検 診      | 2 <sup>回</sup> | 50 <sup>人</sup> | 路上生活者結核検診 | 2 | 77 | 日本語学校留学生結核検診 | 10 | 2,044 | 合 計 | 14 | 2,171 |  |  |  |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 実 施 回 数          | 受 診 者 数         |         |                  |                |                 |           |   |    |              |    |       |     |    |       |  |  |  |
| 早 朝 結 核 検 診                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 <sup>回</sup>   | 50 <sup>人</sup> |         |                  |                |                 |           |   |    |              |    |       |     |    |       |  |  |  |
| 路上生活者結核検診                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                | 77              |         |                  |                |                 |           |   |    |              |    |       |     |    |       |  |  |  |
| 日本語学校留学生結核検診                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10               | 2,044           |         |                  |                |                 |           |   |    |              |    |       |     |    |       |  |  |  |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14               | 2,171           |         |                  |                |                 |           |   |    |              |    |       |     |    |       |  |  |  |
| 検診委託料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                 |         |                  |                |                 |           |   |    |              |    |       |     |    |       |  |  |  |

(款) 4. 衛 生 費  
(項) 3. 公 衆 衛 生 費

| 科 目          | 予 算 現 額                    | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)          | 差 引 額                    | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| (目) 2. 予 防 費 | 1,418,881,000 <sup>円</sup> | 1,272,760,787 <sup>円</sup> | 146,120,213 <sup>円</sup> | 89.7 <sup>%</sup>        | 244 <sup>頁</sup>  |
|              | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                    | 一 般 財 源                  |                   |
|              |                            | 251,002,961 <sup>円</sup>   | 83,064,713 <sup>円</sup>  | 938,693,113 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

決 算 額

1. 感 染 症 対 策

1,272,760,787円

(1) 患者発生時防疫措置〔行政計画〕 6,044,691円 [保健予防課]

会計年度任用職員報酬等 5,033,201円

感染症対策関連用品購入等 1,011,490円

(2) 予 防 接 種 1,029,740,338円 [保健予防課]

定 期

| 区 分                     | 延受診者数              | 区 分               | 延受診者数              |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 結 核                     | 1,433 <sup>人</sup> | B 型 肝 炎           | 4,222 <sup>人</sup> |
| ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、ヒブ混合 | 3,984              | 水 痘               | 2,298              |
| ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ混合    | 1,662              | H P V             | 5,734              |
| ジフテリア、破傷風混合             | 794                | ロ タ ウ イ ル ス       | 3,266              |
| 急性灰白髄炎(ポリオ 不活化ワクチン)     | 1                  | 高 齢 者 用 肺 炎 球 菌   | 454                |
| 麻 し ん ・ 風 し ん 混 合       | 2,279              | イ ン フ ル エ ン ザ     | 23,735             |
| 日 本 脳 炎                 | 4,239              | 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス | 15,003             |
| ヒ ブ                     | 1,642              | 風 し ん ( 第 五 期 )   | 631                |
| 小 児 肺 炎 球 菌             | 5,652              | 合 計               | 77,029             |

定 期 外

| 区 分               | 延受診者数           |
|-------------------|-----------------|
| 麻 し ん ・ 風 し ん 混 合 | 21 <sup>人</sup> |
| 風 し ん             | 0               |
| 合 計               | 21              |

予防接種委託料 998,584,176円

予防接種票印刷・封入等委託料 4,641,401円

接種票郵送料 7,766,553円

健康被害補償扶助費 8,783,113円

里帰り等の滞在期間中に要する定期予防  
接種費用助成等 9,965,095円

(款) 4. 衛生費  
(項) 3. 公眾衛生費

| 科 目                            | 予 算 現 額                          | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額 | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------|-----|-------------------|
| 執 行 概 要<br>(予 防 費)<br>(感染症対策)  |                                  |                   | 決 算 額 |     |                   |
| (3) エイズ・性感染症対策                 |                                  | 5,097,006円        |       |     | [保健予防課]           |
| 受 診 者 数                        | 884人                             |                   |       |     |                   |
| 予 防 啓 発                        |                                  |                   |       |     |                   |
| 区 分                            | 対 象                              | 参 加 者 数           |       |     |                   |
| 講 演 会                          | 区内小・中学校、高等学校生徒<br>社会福祉施設職員・医療従事者 | 536人<br>68        |       |     |                   |
| 医 師 等 謝 礼                      |                                  | 3,183,460円        |       |     |                   |
| エイズ検査用管理器材購入等                  |                                  | 1,913,546円        |       |     |                   |
| (4) 小児インフルエンザワクチン接種費助成         |                                  | 36,323,946円       |       |     | [保健予防課]           |
| 受診者数（生後6ヶ月～15歳）延               | 13,959人                          |                   |       |     |                   |
| 予防接種委託料                        |                                  | 33,285,340円       |       |     |                   |
| 予診票郵送料等                        |                                  | 3,038,606円        |       |     |                   |
| (5) 風 し ん 対 策                  |                                  | 5,769,189円        |       |     | [保健予防課]           |
| 区 分                            | 対 象 者                            | 延受診者数             |       |     |                   |
| 風 し ん 単 抗 原<br>麻 し ん 風 し ん 混 合 | 満19歳以上の<br>妊娠を希望する女性と<br>その同居者   | 107人<br>264       |       |     |                   |
| 予防接種委託料等                       |                                  |                   |       |     |                   |
| (6) おたふくかぜ予防接種費助成              |                                  | 7,521,450円        |       |     | [保健予防課]           |
| 受 診 者 数                        | 延 2,045人                         |                   |       |     |                   |
| 医師会接種委託料                       |                                  | 7,337,460円        |       |     |                   |
| 予診票・案内はがき郵送料等                  |                                  | 183,990円          |       |     |                   |
| (7) 帯状疱疹ワクチン接種費助成              |                                  | 35,088,502円       |       |     | [保健予防課]           |
| 受 診 者 数                        | 延 3,282人                         |                   |       |     |                   |
| 予防接種委託料                        |                                  | 34,937,296円       |       |     |                   |
| 予診票郵送料等                        |                                  | 151,206円          |       |     |                   |

(款) 4. 衛 生 費  
(項) 3. 公 衆 衛 生 費

| 科 目                                                                                                                  | 予 算 現 額                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)                    | 差 引 額                               | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 執行概要                                                                                                                 |                          |                                      |                                     |                          |                   |
| (予 防 費)<br>(感染症対策)                                                                                                   |                          |                                      | 決 算 額                               |                          |                   |
| (8) 新型コロナウイルスワクチン接種<br>接種費用支払委託料                                                                                     |                          | 1,492,830円                           |                                     |                          | [保健予防課]           |
| (9) HPVワクチン男性接種費助成<br>受 診 者 数 延 284人<br>医師会接種委託料<br>接種勧奨はがき作成業務委託料等                                                  |                          | 5,510,409円<br>5,042,136円<br>468,273円 |                                     |                          | [保健予防課]           |
| (10) 予防接種健康被害救済給付<br>扶 助 費                                                                                           |                          | 140,172,426円                         |                                     |                          | [保健予防課]           |
| (目) 3. 健 康 増 進 費                                                                                                     | 855,789,000 <sup>円</sup> | 758,712,749 <sup>円</sup>             | 97,076,251 <sup>円</sup>             | 88.7 <sup>%</sup>        | 246 <sup>頁</sup>  |
|                                                                                                                      | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                                | そ の 他                               | 一 般 財 源                  |                   |
|                                                                                                                      |                          | 46,830,000 <sup>円</sup>              | 100,066,660 <sup>円</sup>            | 611,816,089 <sup>円</sup> |                   |
| 執行概要                                                                                                                 |                          |                                      |                                     |                          |                   |
| 1. 糖尿病重症化予防〔行政計画〕<br>糖尿病重症化予防事業業務委託料等                                                                                |                          |                                      | 2,096,841円 [国民健康保険課]                |                          |                   |
| 2. 総合健康診査〔行政計画〕<br>受 診 者 数 23,352人（国保加入者、後期高齢者、生保受給者）<br>総合健康診査実施委託料<br>受診票等作成・封入封緘作業等委託料<br>健診案内等郵送料<br>総合健診等案内印刷費等 |                          |                                      | 289,910,929円 [国民健康保険課]<br>[保健サービス課] |                          |                   |
| 3. たばこ対策推進〔行政計画〕<br>標識掲示啓発業務委託料<br>禁煙週間キャンペーン等啓発活動経費                                                                 |                          |                                      | 3,092,180円 [生活衛生課]<br>[保健サービス課]     |                          |                   |
| 4. 区民との協働による健康づくり〔行政計画〕<br>健康測定委託料等                                                                                  |                          |                                      | 286,015円 [保健サービス課]                  |                          |                   |

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 予 算 現 額                 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)      | 差 引 額                  | 執行率                    | 明細書<br>参 照<br>ページ       |                 |                |                 |                       |                         |                        |                        |                        |                         |                       |            |           |           |            |            |     |            |           |           |            |            |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----|------------|-----------|-----------|------------|------------|--|--|--|
| 執 行 概 要<br>(健康増進費)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                        | 決 算 額                  |                        |                         |                 |                |                 |                       |                         |                        |                        |                        |                         |                       |            |           |           |            |            |     |            |           |           |            |            |  |  |  |
| 5. 健康づくり啓発推進〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                        | 5,484,616円〔保健サービス課〕    |                        |                         |                 |                |                 |                       |                         |                        |                        |                        |                         |                       |            |           |           |            |            |     |            |           |           |            |            |  |  |  |
| <div><div>活動回数153回</div><div>参加者数 延 4,429人</div></div> <div>台東区ウォーキングマップ作成委託料等</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                        |                        |                        |                         |                 |                |                 |                       |                         |                        |                        |                        |                         |                       |            |           |           |            |            |     |            |           |           |            |            |  |  |  |
| 6. 健 康 学 習〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                        | 483,680円〔保健サービス課〕      |                        |                         |                 |                |                 |                       |                         |                        |                        |                        |                         |                       |            |           |           |            |            |     |            |           |           |            |            |  |  |  |
| <div><div>開催回数131回</div><div>参加者数 延 2,602人</div></div> <div>講 師 謝 礼 等</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                        |                        |                        |                         |                 |                |                 |                       |                         |                        |                        |                        |                         |                       |            |           |           |            |            |     |            |           |           |            |            |  |  |  |
| 7. 健康総合相談                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                        | 779,463円〔保健サービス課〕      |                        |                         |                 |                |                 |                       |                         |                        |                        |                        |                         |                       |            |           |           |            |            |     |            |           |           |            |            |  |  |  |
| 相 談 件 数 延 31,254件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                        |                        |                        |                         |                 |                |                 |                       |                         |                        |                        |                        |                         |                       |            |           |           |            |            |     |            |           |           |            |            |  |  |  |
| 8. 女性のトータルヘルスサポート〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                        | 853,312円〔保健サービス課〕      |                        |                         |                 |                |                 |                       |                         |                        |                        |                        |                         |                       |            |           |           |            |            |     |            |           |           |            |            |  |  |  |
| <table><tr><th>区 分</th><th>実 施 回 数</th><th>参加者数等</th></tr><tr><td>女性のための健康相談（婦人科）</td><td>7<sup>回</sup></td><td>17<sup>人</sup></td></tr><tr><td>未就学児を持つ女性への健診勧奨</td><td>123</td><td>4,063</td></tr><tr><td>ブレスト・アウェアネス普及事業</td><td>19</td><td>295</td></tr><tr><td>女性特有の健康に関する講座</td><td>37</td><td>597</td></tr><tr><td>合 計</td><td>186</td><td>4,972</td></tr></table> <div>健康相談医師謝礼197,400円</div> <div>女性のトータルヘルスサポート実施経費655,912円</div>                                                                                                                                                                            |                         |                        | 区 分                    | 実 施 回 数                | 参加者数等                   | 女性のための健康相談（婦人科） | 7 <sup>回</sup> | 17 <sup>人</sup> | 未就学児を持つ女性への健診勧奨       | 123                     | 4,063                  | ブレスト・アウェアネス普及事業        | 19                     | 295                     | 女性特有の健康に関する講座         | 37         | 597       | 合 計       | 186        | 4,972      |     |            |           |           |            |            |  |  |  |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 実 施 回 数                 | 参加者数等                  |                        |                        |                         |                 |                |                 |                       |                         |                        |                        |                        |                         |                       |            |           |           |            |            |     |            |           |           |            |            |  |  |  |
| 女性のための健康相談（婦人科）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 <sup>回</sup>          | 17 <sup>人</sup>        |                        |                        |                         |                 |                |                 |                       |                         |                        |                        |                        |                         |                       |            |           |           |            |            |     |            |           |           |            |            |  |  |  |
| 未就学児を持つ女性への健診勧奨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 123                     | 4,063                  |                        |                        |                         |                 |                |                 |                       |                         |                        |                        |                        |                         |                       |            |           |           |            |            |     |            |           |           |            |            |  |  |  |
| ブレスト・アウェアネス普及事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19                      | 295                    |                        |                        |                         |                 |                |                 |                       |                         |                        |                        |                        |                         |                       |            |           |           |            |            |     |            |           |           |            |            |  |  |  |
| 女性特有の健康に関する講座                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37                      | 597                    |                        |                        |                         |                 |                |                 |                       |                         |                        |                        |                        |                         |                       |            |           |           |            |            |     |            |           |           |            |            |  |  |  |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 186                     | 4,972                  |                        |                        |                         |                 |                |                 |                       |                         |                        |                        |                        |                         |                       |            |           |           |            |            |     |            |           |           |            |            |  |  |  |
| 9. 健康増進センター                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                        | 69,840,158円            |                        |                         |                 |                |                 |                       |                         |                        |                        |                        |                         |                       |            |           |           |            |            |     |            |           |           |            |            |  |  |  |
| <table><tr><th>名 称</th><th>運動指導業務<br/>委 託 料</th><th>建 物 管 理<br/>業務等委託料</th><th>光 熱 水 費</th><th>管理諸経費</th><th>合 計</th></tr><tr><td>(1) 千 束 健 康<br/>増進センター</td><td>13,471,370<sup>円</sup></td><td>4,468,986<sup>円</sup></td><td>4,481,042<sup>円</sup></td><td>2,336,748<sup>円</sup></td><td>24,758,146<sup>円</sup></td></tr><tr><td>(2) 上 野 健 康<br/>増進センター</td><td>24,536,600</td><td>3,607,782</td><td>5,001,033</td><td>11,936,597</td><td>45,082,012</td></tr><tr><td>合 計</td><td>38,007,970</td><td>8,076,768</td><td>9,482,075</td><td>14,273,345</td><td>69,840,158</td></tr></table> <div>(1)～(2)〔保健サービス課〕</div> |                         |                        | 名 称                    | 運動指導業務<br>委 託 料        | 建 物 管 理<br>業務等委託料       | 光 熱 水 費         | 管理諸経費          | 合 計             | (1) 千 束 健 康<br>増進センター | 13,471,370 <sup>円</sup> | 4,468,986 <sup>円</sup> | 4,481,042 <sup>円</sup> | 2,336,748 <sup>円</sup> | 24,758,146 <sup>円</sup> | (2) 上 野 健 康<br>増進センター | 24,536,600 | 3,607,782 | 5,001,033 | 11,936,597 | 45,082,012 | 合 計 | 38,007,970 | 8,076,768 | 9,482,075 | 14,273,345 | 69,840,158 |  |  |  |
| 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 運動指導業務<br>委 託 料         | 建 物 管 理<br>業務等委託料      | 光 熱 水 費                | 管理諸経費                  | 合 計                     |                 |                |                 |                       |                         |                        |                        |                        |                         |                       |            |           |           |            |            |     |            |           |           |            |            |  |  |  |
| (1) 千 束 健 康<br>増進センター                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13,471,370 <sup>円</sup> | 4,468,986 <sup>円</sup> | 4,481,042 <sup>円</sup> | 2,336,748 <sup>円</sup> | 24,758,146 <sup>円</sup> |                 |                |                 |                       |                         |                        |                        |                        |                         |                       |            |           |           |            |            |     |            |           |           |            |            |  |  |  |
| (2) 上 野 健 康<br>増進センター                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24,536,600              | 3,607,782              | 5,001,033              | 11,936,597             | 45,082,012              |                 |                |                 |                       |                         |                        |                        |                        |                         |                       |            |           |           |            |            |     |            |           |           |            |            |  |  |  |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38,007,970              | 8,076,768              | 9,482,075              | 14,273,345             | 69,840,158              |                 |                |                 |                       |                         |                        |                        |                        |                         |                       |            |           |           |            |            |     |            |           |           |            |            |  |  |  |
| 10. 区民健診（循環器検診等）〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                        | 9,051,958円〔保健サービス課〕    |                        |                         |                 |                |                 |                       |                         |                        |                        |                        |                         |                       |            |           |           |            |            |     |            |           |           |            |            |  |  |  |
| 受 診 者 数 588人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                        |                        |                        |                         |                 |                |                 |                       |                         |                        |                        |                        |                         |                       |            |           |           |            |            |     |            |           |           |            |            |  |  |  |
| 区民健診業務委託料8,274,727円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                        |                        |                        |                         |                 |                |                 |                       |                         |                        |                        |                        |                         |                       |            |           |           |            |            |     |            |           |           |            |            |  |  |  |
| 障害者健診実施委託料等777,231円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                        |                        |                        |                         |                 |                |                 |                       |                         |                        |                        |                        |                         |                       |            |           |           |            |            |     |            |           |           |            |            |  |  |  |

(款) 4. 衛 生 費  
(項) 3. 公 衆 衛 生 費

| 科 目                                                                                                                                                                                                                   | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額        | 執行率          | 明細書<br>参 照<br>ページ |     |     |      |     |       |     |      |        |         |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|-----|-----|------|-----|-------|-----|------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 執 行 概 要<br>(健康増進費)                                                                                                                                                                                                    |         |                   | 決 算 額        |              |                   |     |     |      |     |       |     |      |        |         |        |        |        |
| 11. 小規模事業所健診                                                                                                                                                                                                          |         |                   | 1,236,993円   |              | [保健サービス課]         |     |     |      |     |       |     |      |        |         |        |        |        |
| 受 診 者 数                                                                                                                                                                                                               | 182人    |                   |              |              |                   |     |     |      |     |       |     |      |        |         |        |        |        |
| 健診委託料等                                                                                                                                                                                                                |         |                   |              |              |                   |     |     |      |     |       |     |      |        |         |        |        |        |
| 12. 緑内障検診                                                                                                                                                                                                             |         |                   | 5,050,250円   |              | [保健サービス課]         |     |     |      |     |       |     |      |        |         |        |        |        |
| 受 診 者 数                                                                                                                                                                                                               | 641人    |                   |              |              |                   |     |     |      |     |       |     |      |        |         |        |        |        |
| 緑内障検診委託料等                                                                                                                                                                                                             |         |                   |              |              |                   |     |     |      |     |       |     |      |        |         |        |        |        |
| 13. が ん 検 診 (行政計画)                                                                                                                                                                                                    |         |                   | 288,410,001円 |              | [保健サービス課]         |     |     |      |     |       |     |      |        |         |        |        |        |
| <table border="1"> <tr> <th>区 分</th><th>胃がん</th><th>大腸がん</th><th>肺がん</th><th>子宮頸がん</th><th>乳がん</th></tr> <tr> <td>受診者数</td><td>6,341人</td><td>17,521人</td><td>4,359人</td><td>9,149人</td><td>6,787人</td></tr> </table> |         |                   |              |              |                   | 区 分 | 胃がん | 大腸がん | 肺がん | 子宮頸がん | 乳がん | 受診者数 | 6,341人 | 17,521人 | 4,359人 | 9,149人 | 6,787人 |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                   | 胃がん     | 大腸がん              | 肺がん          | 子宮頸がん        | 乳がん               |     |     |      |     |       |     |      |        |         |        |        |        |
| 受診者数                                                                                                                                                                                                                  | 6,341人  | 17,521人           | 4,359人       | 9,149人       | 6,787人            |     |     |      |     |       |     |      |        |         |        |        |        |
| 女性のがん検診（子宮頸・乳）委託料                                                                                                                                                                                                     |         |                   |              | 113,584,361円 |                   |     |     |      |     |       |     |      |        |         |        |        |        |
| がん検診（胃・大腸・肺）等委託料                                                                                                                                                                                                      |         |                   |              | 173,514,665円 |                   |     |     |      |     |       |     |      |        |         |        |        |        |
| 検診案内郵送料等                                                                                                                                                                                                              |         |                   |              | 1,310,975円   |                   |     |     |      |     |       |     |      |        |         |        |        |        |
| 14. がん検診受診率向上対策 (行政計画)                                                                                                                                                                                                |         |                   | 12,062,310円  |              | [保健サービス課]         |     |     |      |     |       |     |      |        |         |        |        |        |
| 委 員 等 謝 礼                                                                                                                                                                                                             |         |                   | 502,200円     |              |                   |     |     |      |     |       |     |      |        |         |        |        |        |
| 女性のがん検診チケット等郵送料                                                                                                                                                                                                       |         |                   | 7,557,466円   |              |                   |     |     |      |     |       |     |      |        |         |        |        |        |
| 胃がん検診個別案内印刷・封入委託料等                                                                                                                                                                                                    |         |                   | 4,002,644円   |              |                   |     |     |      |     |       |     |      |        |         |        |        |        |
| 15. 健診を受けようキャンペーン                                                                                                                                                                                                     |         |                   | 86,930円      |              | [保健サービス課]         |     |     |      |     |       |     |      |        |         |        |        |        |
| 受診勧奨リーフレット等購入                                                                                                                                                                                                         |         |                   |              |              |                   |     |     |      |     |       |     |      |        |         |        |        |        |
| 16. 耳 の 健 康 相 談                                                                                                                                                                                                       |         |                   | 38,140円      |              | [保健サービス課]         |     |     |      |     |       |     |      |        |         |        |        |        |
| 耳 の 講 演 会                                                                                                                                                                                                             | 受講者数    | 57人               |              |              |                   |     |     |      |     |       |     |      |        |         |        |        |        |
| 耳の講演会講師謝礼等                                                                                                                                                                                                            |         |                   |              |              |                   |     |     |      |     |       |     |      |        |         |        |        |        |
| 17. 歯科基本健康診査 (行政計画)                                                                                                                                                                                                   |         |                   | 52,554,768円  |              | [保健サービス課]         |     |     |      |     |       |     |      |        |         |        |        |        |
| 受 診 者 数                                                                                                                                                                                                               | 6,610人  |                   |              |              |                   |     |     |      |     |       |     |      |        |         |        |        |        |
| 歯科健診委託料                                                                                                                                                                                                               |         |                   | 39,656,870円  |              |                   |     |     |      |     |       |     |      |        |         |        |        |        |
| 受診票等郵送料                                                                                                                                                                                                               |         |                   | 8,089,456円   |              |                   |     |     |      |     |       |     |      |        |         |        |        |        |
| 受診票印刷費等                                                                                                                                                                                                               |         |                   | 4,808,442円   |              |                   |     |     |      |     |       |     |      |        |         |        |        |        |

(款) 4. 衛 生 費  
(項) 3. 公 衆 衛 生 費

| 科 目                   | 予 算 現 額                | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)    | 差 引 額                 | 執行率                  | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 執 行 概 要<br>(健康増進費)    |                        |                      | 決 算 額                 |                      |                   |
| 18. 歯科衛生相談            |                        |                      | 5,505,712円 〔保健サービス課〕  |                      |                   |
| 区 分                   | 延受診者数                  | 区 分                  | 延実施数                  |                      |                   |
| 歯科健診・保健指導             | 266 <sup>人</sup>       | 予                    | フッ素塗布                 | 64 <sup>件</sup>      |                   |
| 歯の健康教室・<br>歯みがき実習     | 449                    | 防                    | 歯口清掃                  | 0                    |                   |
| 歯の健康相談                | 269                    | 処<br>置               | 歯石除去                  | 0                    |                   |
| 歯科医師等謝礼               |                        |                      | 1,409,200円            |                      |                   |
| 歯の健康相談委託料             |                        |                      | 3,800,000円            |                      |                   |
| 歯科衛生相談実施経費            |                        |                      | 296,512円              |                      |                   |
| 19. 8020・9020達成者表彰    |                        |                      | 458,412円 〔保健サービス課〕    |                      |                   |
| 8020被表彰者数             |                        |                      | 115人                  |                      |                   |
| 9020被表彰者数             |                        |                      | 12人                   |                      |                   |
| 20. 糖 尿 病 対 策〔行政計画〕   |                        |                      | 622,276円 〔保健サービス課〕    |                      |                   |
| 地域連携委員会               |                        |                      | 1回                    |                      |                   |
| 委 員 謝 礼 等             |                        |                      |                       |                      |                   |
| 21. が ん 患 者 支 援〔行政計画〕 |                        |                      | 10,807,805円 〔保健サービス課〕 |                      |                   |
| がん患者ウィッグ購入費等助成        |                        |                      | 151件                  | 10,793,594円          |                   |
| 決定通知書等郵送料             |                        |                      |                       | 14,211円              |                   |
| (目) 4. 栄 養 指 導 費      | 1,578,000 <sup>円</sup> | 816,268 <sup>円</sup> | 761,732 <sup>円</sup>  | 51.7 <sup>%</sup>    | 248 <sup>頁</sup>  |
|                       | 財 源 内 訳                | 国都支出金                | そ の 他                 | 一 般 財 源              |                   |
|                       |                        | 259,000 <sup>円</sup> | 26,613 <sup>円</sup>   | 530,655 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要               |                        |                      | 決 算 額                 |                      |                   |
| 1. 特定給食施設指導           |                        |                      | 99,146円 〔保健サービス課〕     |                      |                   |
| 栄養管理指導                |                        |                      | 延 235件                |                      |                   |
| 2. 国民健康・栄養調査          |                        |                      | 0円 〔保健サービス課〕          |                      |                   |
| 3. 食 生 活 支 援〔行政計画〕    |                        |                      | 717,122円 〔保健サービス課〕    |                      |                   |
| 個別栄養指導                |                        |                      | 延 1,852人              |                      |                   |
| 集団栄養指導                |                        |                      | 延 366人                |                      |                   |

(款) 4. 衛 生 費  
(項) 3. 公 衆 衛 生 費

| 科 目              | 予 算 現 額                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)        | 差 引 額                   | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| (目) 5. 母 子 保 健 費 | 728,699,000 <sup>円</sup> | 698,459,841 <sup>円</sup> | 30,239,159 <sup>円</sup> | 95.9%                    | 248 <sup>頁</sup>  |
|                  | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                   | 一 般 財 源                  |                   |
|                  |                          | 340,608,876 <sup>円</sup> | 8,067,883 <sup>円</sup>  | 349,783,082 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

決 算 額

1. 母子健康診査〔行政計画〕

218,694,633円 〔保健サービス課〕

| 区 分                 | 受診者数                | 区 分                     | 受診者数               |
|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| 妊 婦 延               | 19,965 <sup>人</sup> | 乳 児 (6 ・ 9 か 月 児)       | 2,629 <sup>人</sup> |
| 妊 婦 超 音 波 検 査       | 6,713               | 1 歳 6 か 月 児             | 1,113              |
| 妊 婦 子 宮 頸 が ん 検 診   | 1,798               | 1 歳 6 か 月 児 心 理 判 定 相 談 | 274                |
| 里 帰 り 妊 婦 延         | 1,807               | 1 歳 6 か 月 児 歯 科         | 1,074              |
| 里 帰 り 妊 婦 超 音 波 検 査 | 160                 | 3 歳 児                   | 1,128              |
| 里 帰 り 子 宮 頸 が ん 検 診 | 24                  | 3 歳 児 心 理 判 定 相 談       | 218                |
| 新 生 児 聴 覚 検 査       | 1,478               | 3 歳 児 歯 科               | 1,126              |
| 乳 児 (3 ～ 4 か 月 児)   | 1,484               | ※心理判定相談には経過観察を含む。       |                    |

母子健康手帳交付 新規 2,047件 再交付 18件

医 師 等 謝 礼 10,386,800円

健康診査等委託料 190,315,006円

里帰り出産等妊婦健康診査費助成 10,645,754円

母子健康手帳購入等 7,347,073円

2. 出産・子育て応援ギフト

159,232,580円 〔保健サービス課〕

出産応援ギフト 1,901件

子育て応援ギフト 1,612件

会計年度任用職員報酬等 5,799,973円

出産・子育て応援交付金広域連携事業実施業務委託料 152,920,658円

ギフト郵送料等 511,949円

3. バースデーサポート

61,094,976円 〔保健サービス課〕

育児パッケージ交付数 1,009件

育児パッケージ印刷・印字・発送業務委託料 60,824,860円

育児パッケージ郵送料等 270,116円

| 科 目                                                                                                                                                                | 予 算 現 額           | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額                | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |           |                   |                |                  |                  |     |       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----|-------------------|-----------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-----|-------|-----|
| 執 行 概 要                                                                                                                                                            |                   |                   |                      |     |                   |           |                   |                |                  |                  |     |       |     |
| (母子保健費)                                                                                                                                                            |                   |                   |                      |     |                   |           |                   |                |                  |                  |     |       |     |
| 決 算 額                                                                                                                                                              |                   |                   |                      |     |                   |           |                   |                |                  |                  |     |       |     |
| 4. 乳児家庭全戸訪問〔行政計画〕                                                                                                                                                  |                   |                   | 16,799,413円〔保健サービス課〕 |     |                   |           |                   |                |                  |                  |     |       |     |
| 訪 問 件 数                                                                                                                                                            | 延 3,803件          |                   |                      |     |                   |           |                   |                |                  |                  |     |       |     |
| 会計年度任用職員報酬等                                                                                                                                                        |                   | 16,355,603円       |                      |     |                   |           |                   |                |                  |                  |     |       |     |
| 訪問用デジタル体重計購入等                                                                                                                                                      |                   | 443,810円          |                      |     |                   |           |                   |                |                  |                  |     |       |     |
| 5. ゆりかご・たいとう〔行政計画〕                                                                                                                                                 |                   |                   | 57,398,004円〔保健サービス課〕 |     |                   |           |                   |                |                  |                  |     |       |     |
| 面 接 数                                                                                                                                                              | 1,932人            |                   |                      |     |                   |           |                   |                |                  |                  |     |       |     |
| 育児パッケージ配布                                                                                                                                                          | 1,950件            |                   |                      |     |                   |           |                   |                |                  |                  |     |       |     |
| 会計年度任用保健師報酬等                                                                                                                                                       |                   | 37,995,784円       |                      |     |                   |           |                   |                |                  |                  |     |       |     |
| 育児パッケージ購入                                                                                                                                                          |                   | 18,909,000円       |                      |     |                   |           |                   |                |                  |                  |     |       |     |
| 周知用チラシ印刷費等                                                                                                                                                         |                   | 493,220円          |                      |     |                   |           |                   |                |                  |                  |     |       |     |
| 6. 母子歯科健康診査                                                                                                                                                        |                   |                   | 5,327,486円〔保健サービス課〕  |     |                   |           |                   |                |                  |                  |     |       |     |
| <table><tr><td>区 分</td><td>受診者数</td></tr><tr><td>妊 婦</td><td>763<sup>人</sup></td></tr><tr><td>産 婦</td><td>136</td></tr><tr><td>2 歳 児</td><td>202</td></tr></table> |                   |                   |                      |     |                   | 区 分       | 受診者数              | 妊 婦            | 763 <sup>人</sup> | 産 婦              | 136 | 2 歳 児 | 202 |
| 区 分                                                                                                                                                                | 受診者数              |                   |                      |     |                   |           |                   |                |                  |                  |     |       |     |
| 妊 婦                                                                                                                                                                | 763 <sup>人</sup>  |                   |                      |     |                   |           |                   |                |                  |                  |     |       |     |
| 産 婦                                                                                                                                                                | 136               |                   |                      |     |                   |           |                   |                |                  |                  |     |       |     |
| 2 歳 児                                                                                                                                                              | 202               |                   |                      |     |                   |           |                   |                |                  |                  |     |       |     |
| 歯科健診委託料                                                                                                                                                            |                   | 4,565,792円        |                      |     |                   |           |                   |                |                  |                  |     |       |     |
| 歯科医師謝礼等                                                                                                                                                            |                   | 761,694円          |                      |     |                   |           |                   |                |                  |                  |     |       |     |
| 7. ハローベビー学級〔行政計画〕                                                                                                                                                  |                   |                   | 6,539,386円〔保健サービス課〕  |     |                   |           |                   |                |                  |                  |     |       |     |
| 受 講 者 数                                                                                                                                                            | 延 1,454人          |                   |                      |     |                   |           |                   |                |                  |                  |     |       |     |
| 父子健康手帳等購入                                                                                                                                                          |                   | 148,386円          |                      |     |                   |           |                   |                |                  |                  |     |       |     |
| ハローベビー学級実施委託料                                                                                                                                                      |                   | 6,391,000円        |                      |     |                   |           |                   |                |                  |                  |     |       |     |
| 8. 母子保健給付等                                                                                                                                                         |                   |                   | 9,831,204円〔保健サービス課〕  |     |                   |           |                   |                |                  |                  |     |       |     |
| <table><tr><td>未熟児養育医療給付</td><td>延 83<sup>件</sup></td></tr><tr><td>自立支援医療（育成医療）給付</td><td>延 7</td></tr><tr><td>医療費助成（妊婦高血圧症候群等）</td><td>延 3</td></tr></table>      |                   |                   |                      |     |                   | 未熟児養育医療給付 | 延 83 <sup>件</sup> | 自立支援医療（育成医療）給付 | 延 7              | 医療費助成（妊婦高血圧症候群等） | 延 3 |       |     |
| 未熟児養育医療給付                                                                                                                                                          | 延 83 <sup>件</sup> |                   |                      |     |                   |           |                   |                |                  |                  |     |       |     |
| 自立支援医療（育成医療）給付                                                                                                                                                     | 延 7               |                   |                      |     |                   |           |                   |                |                  |                  |     |       |     |
| 医療費助成（妊婦高血圧症候群等）                                                                                                                                                   | 延 3               |                   |                      |     |                   |           |                   |                |                  |                  |     |       |     |
| 医療給付費等                                                                                                                                                             |                   |                   |                      |     |                   |           |                   |                |                  |                  |     |       |     |

(款) 4. 衛 生 費  
(項) 3. 公 衆 衛 生 費

| 科 目                      | 予 算 現 額  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額 | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ     |
|--------------------------|----------|-------------------|-------|-----|-----------------------|
| 執 行 概 要<br>(母子保健費)       |          |                   |       |     | 決 算 額                 |
| 9. 発 達 相 談               |          |                   |       |     | 1,394,559円 [保健サービス課]  |
| 相 談 件 数                  | 延 262件   |                   |       |     |                       |
| 医師・療法士・心理判定員謝礼等          |          |                   |       |     |                       |
| 10. すこやか育児相談〔行政計画〕       |          |                   |       |     | 1,482,999円 [保健サービス課]  |
| 相 談 件 数                  | 延 2,114件 |                   |       |     |                       |
| 心理判定員・保育士謝礼等             |          |                   |       |     |                       |
| 11. 特定不妊治療費助成            |          |                   |       |     | 266,970円 [保健サービス課]    |
| 助 成 件 数                  | 延 7件     |                   |       |     |                       |
| 特定不妊治療費助成等               |          |                   |       |     |                       |
| 12. 産 後 ケ ア〔行政計画〕        |          |                   |       |     | 61,021,074円 [保健サービス課] |
|                          |          |                   |       |     |                       |
| 区 分                      | 延利用実績    |                   |       |     |                       |
| 宿泊型・日帰り型                 | 1,860日   |                   |       |     |                       |
| 外来型・訪問型乳房ケア              | 1,026回   |                   |       |     |                       |
| 会計年度任用保健師報酬等             |          | 4,798,701円        |       |     |                       |
| 産後ケア事業業務委託料              |          | 54,915,200円       |       |     |                       |
| 産後ケアクーポンシステム構築委託料等       |          | 1,307,173円        |       |     |                       |
| 13. 産前産後支援ヘルパー〔行政計画〕     |          |                   |       |     | 29,489,480円 [保健サービス課] |
|                          |          |                   |       |     |                       |
| 区 分                      | 時 間      |                   |       |     |                       |
| 一 般 世 帯                  | 9,548時間  |                   |       |     |                       |
| 多 胎 世 帯                  | 1,281時間  |                   |       |     |                       |
| 産前産後支援ヘルパー派遣料等           |          |                   |       |     |                       |
| 14. およこサポート・ネットワーク〔行政計画〕 |          |                   |       |     | 3,271,387円 [保健サービス課]  |
| 交流支援従事者等謝礼               |          | 664,952円          |       |     |                       |
| 家庭訪問型子育て支援事業業務委託料等       |          | 2,606,435円        |       |     |                       |
| 15. 出産費用助成               |          |                   |       |     | 66,615,690円 [保健サービス課] |
| 助 成 件 数                  | 1,328件   |                   |       |     |                       |
| 出産費用助成等                  |          |                   |       |     |                       |

| 科 目          | 予 算 現 額                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)        | 差 引 額                  | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| (目) 6. 医 薬 費 | 123,029,000 <sup>円</sup> | 121,015,501 <sup>円</sup> | 2,013,499 <sup>円</sup> | 98.4 <sup>%</sup>        | 250 <sup>頁</sup>  |
|              | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                  | 一 般 財 源                  |                   |
|              |                          | 4,826,000 <sup>円</sup>   | 4,337,291 <sup>円</sup> | 111,852,210 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

1. 休 日 診 療〔行政計画〕

決 算 額

63,592,185円

〔健康課〕

一 般

42,512,440円

| 区 分        | 日 数     | 実施医療機関    |                | 延受診者数                     |
|------------|---------|-----------|----------------|---------------------------|
|            |         | 延初療施設     | 延入院施設          |                           |
| 昼 間<br>準夜間 | 日<br>75 | 施設<br>150 | 施設<br>150<br>— | 2,844 <sup>人</sup><br>588 |
| 合 計        |         | 150       | 150            | 3,432                     |

診 療 委 託 料

39,802,440円

入院施設補助

2,710,000円

歯 科

12,694,295円

| 区 分 | 日 数 | 実施医療機関 | 受診者数  |
|-----|-----|--------|-------|
| 昼 間 | 75日 | 延77施設  | 延203人 |

診 療 委 託 料

保 険 薬 局

6,000,000円

| 区 分 | 日 数 | 実施機関   | 利用者数    |
|-----|-----|--------|---------|
| 輪 番 | 72日 | 延106施設 | 延2,650人 |

調 剤 委 託 料

施 術

2,385,450円

| 区 分 | 日 数 | 実施機関  | 利用者数  |
|-----|-----|-------|-------|
| 昼 間 | 75日 | 延75施設 | 延187人 |

施 術 委 託 料

2. 台東区準夜間・休日こどもクリニック〔行政計画〕

53,781,408円

〔健康課〕

こどもクリニック

42,725,142円

| 区 分     | 日 数              | 延受診者数            |
|---------|------------------|------------------|
| 平日準夜間   | 290 <sup>日</sup> | 257 <sup>人</sup> |
| 休 日 昼 間 | 75               | 718              |
| 休日準夜間   |                  | 157              |
| 合 計     | 365              | 1,132            |

診 療 委 託 料

(款) 4. 衛 生 費  
(項) 3. 公 衆 衛 生 費

| 科 目                             | 予 算 現 額           | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額 | 執行率     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------|---------|-------------------|
| 執 行 概 要                         |                   |                   |       |         |                   |
| (医 薬 費)                         |                   |                   |       |         |                   |
| (台東区準夜間・休日こどもクリニック)             |                   |                   |       |         |                   |
| 保 険 薬 局                         |                   | 10,101,600円       |       |         |                   |
| 区 分                             | 日 数               | 延受診者数             |       |         |                   |
| 平日準夜間                           | 290 <sup>日</sup>  | 205 <sup>人</sup>  |       |         |                   |
| 休日 昼 間                          | 75                | 569               |       |         |                   |
| 休日準夜間                           |                   | 173               |       |         |                   |
| 合 計                             | 365               | 947               |       |         |                   |
| 調 剤 委 託 料                       |                   |                   |       |         |                   |
| こどもクリニック運営協議会                   |                   | 768,548円          |       |         |                   |
| 協議会運営委託料                        |                   |                   |       |         |                   |
| 管 理 事 務                         |                   | 186,118円          |       |         |                   |
| 準夜間・休日こどもクリニック利用案内印刷費等          |                   |                   |       |         |                   |
| 3. 医薬品等監視指導                     |                   | 605,891円          |       | 〔生活衛生課〕 |                   |
| 区 分                             | 施設数               | 指導件数              |       |         |                   |
| 薬 局                             | 152 <sup>施設</sup> | 104 <sup>件</sup>  |       |         |                   |
| 薬 局 製 剤 製 造 業                   | 13                | 6                 |       |         |                   |
| 薬 局 製 剤 製 造 販 売 業               | 13                | 6                 |       |         |                   |
| 店 舗 販 売 業                       | 108               | 59                |       |         |                   |
| 高度管理医療機器等販売業<br>(貸 与 業 含)       | 523               | 158               |       |         |                   |
| 管理医療機器販売業(貸与業含)                 | 1,600             | 216               |       |         |                   |
| 麻 薬 小 売 業 (薬 局)                 | 112               | 91                |       |         |                   |
| 向精神薬及び覚せい剤原料<br>取 扱 業 務 所 (薬 局) | 304               | 208               |       |         |                   |
| 毒 物 劇 物 販 売 業 等                 | 328               | 82                |       |         |                   |
| 合 計                             | 3,153             | 930               |       |         |                   |
| 事務用品購入等                         |                   |                   |       |         |                   |
| 4. 家庭用品監視指導                     |                   | 99,197円           |       | 〔生活衛生課〕 |                   |
| 家庭用品試買件数                        |                   | 5件                |       |         |                   |
| 家庭用品試験検査委託料等                    |                   |                   |       |         |                   |
| 5. 医療安全確保体制整備〔行政計画〕             |                   | 2,936,820円        |       | 〔生活衛生課〕 |                   |
| 医療安全推進会議                        |                   | 1回                |       |         |                   |
| 患者の声相談窓口 相談・苦情・案内件数             |                   | 371件              |       |         |                   |
| 監視指導件数                          |                   | 79件               |       |         |                   |
| 会計年度任用看護師報酬等                    |                   |                   |       |         |                   |

| 科 目              | 予 算 現 額                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)        | 差 引 額                   | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| (目) 7. 精 神 保 健 費 | 924,685,000 <sup>円</sup> | 892,930,485 <sup>円</sup> | 31,754,515 <sup>円</sup> | 96.6 <sup>%</sup>        | 252 <sup>頁</sup>  |
|                  | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                   | 一 般 財 源                  |                   |
|                  |                          | 576,141,985 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup>          | 316,788,500 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

決 算 額

1. 精神保健業務

779,982,481円

(1) 精神保健福祉相談等〔行政計画〕

8,476,608円

[保健予防課]

|                |          |
|----------------|----------|
| 相 談 件 数        | 延 5,915件 |
| 訪 問 指 導        | 延 520件   |
| 自立支援医療制度申請受理   | 4,485件   |
| 精神障害者保健福祉手帳の発行 | 2,554件   |
| 障害福祉サービスの申請    |          |
| （居宅介護、共同生活援助等） | 延 816件   |

精神科医師謝礼等

(2) 精神障害者障害福祉サービス

770,818,251円

[保健予防課]

介護・訓練等給付費等

768,859,963円

| 区 分             | 延利用者数        | 金 額          |
|-----------------|--------------|--------------|
|                 | <sup>人</sup> | <sup>円</sup> |
| 居 宅 介 護         | 938          | 26,906,840   |
| 同 行 援 護         | 2            | 17,320       |
| 生 活 介 護         | 52           | 5,113,734    |
| 短 期 入 所         | 3            | 471,349      |
| 施 設 入 所 支 援     | 6            | 638,190      |
| 共 同 生 活 援 助     | 755          | 113,892,198  |
| 宿 泊 型 自 立 訓 練   | 35           | 4,126,987    |
| 自 立 生 活 援 助     | 0            | 0            |
| 自 立 訓 練（生活）     | 439          | 71,404,354   |
| 就 労 移 行         | 559          | 119,788,845  |
| 就 労 継 続 A       | 113          | 17,605,969   |
| 就 労 継 続 B       | 1,692        | 191,831,940  |
| 就 労 定 着 支 援     | 380          | 13,150,915   |
| 計 画 相 談 支 援 給 付 | 1,285        | 23,749,924   |
| 地 域 移 行 支 援     | 13           | 399,463      |
| 特定障害者特別給付       | —            | 7,408,628    |
| 放課後等デイサービス      | 2,359        | 126,842,252  |
| 保育所等訪問支援        | 54           | 1,493,970    |
| 居宅訪問型児童発達支援     | 7            | 575,643      |
| 利 用 者 負 担 助 成   | 263          | 2,038,442    |
| 移 動 支 援 事 業     | 127          | 2,669,643    |
| 介護給付費加算額等       | —            | 38,733,357   |
| 合 計             | 9,082        | 768,859,963  |

事 務 費

1,958,288円

(款) 4. 衛 生 費  
(項) 3. 公 衆 衛 生 費

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 予 算 現 額         | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額       | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |         |         |      |       |            |            |     |             |              |        |    |           |        |    |           |     |    |           |     |    |           |      |    |           |                |    |           |              |    |           |               |    |            |                 |    |           |       |    |           |     |  |     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----|-------------------|---------|---------|------|-------|------------|------------|-----|-------------|--------------|--------|----|-----------|--------|----|-----------|-----|----|-----------|-----|----|-----------|------|----|-----------|----------------|----|-----------|--------------|----|-----------|---------------|----|------------|-----------------|----|-----------|-------|----|-----------|-----|--|-----|------------|
| 執 行 概 要<br>(精神保健費)<br>(精神保健業務)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                   | 決 算 額       |     |                   |         |         |      |       |            |            |     |             |              |        |    |           |        |    |           |     |    |           |     |    |           |      |    |           |                |    |           |              |    |           |               |    |            |                 |    |           |       |    |           |     |  |     |            |
| (3) 自殺予防対策〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 687,622円          |             |     | [保健予防課]           |         |         |      |       |            |            |     |             |              |        |    |           |        |    |           |     |    |           |     |    |           |      |    |           |                |    |           |              |    |           |               |    |            |                 |    |           |       |    |           |     |  |     |            |
| ゲートキーパー養成講座                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8回              |                   |             |     |                   |         |         |      |       |            |            |     |             |              |        |    |           |        |    |           |     |    |           |     |    |           |      |    |           |                |    |           |              |    |           |               |    |            |                 |    |           |       |    |           |     |  |     |            |
| 自殺予防啓発講演会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1回              |                   |             |     |                   |         |         |      |       |            |            |     |             |              |        |    |           |        |    |           |     |    |           |     |    |           |      |    |           |                |    |           |              |    |           |               |    |            |                 |    |           |       |    |           |     |  |     |            |
| 自殺予防対策連絡協議会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1回              |                   |             |     |                   |         |         |      |       |            |            |     |             |              |        |    |           |        |    |           |     |    |           |     |    |           |      |    |           |                |    |           |              |    |           |               |    |            |                 |    |           |       |    |           |     |  |     |            |
| 2. 発達障害者デイケア                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 924,161円          |             |     | [保健予防課]           |         |         |      |       |            |            |     |             |              |        |    |           |        |    |           |     |    |           |     |    |           |      |    |           |                |    |           |              |    |           |               |    |            |                 |    |           |       |    |           |     |  |     |            |
| <table><tr><td>開 催 回 数</td><td>利 用 者 数</td></tr><tr><td>36回</td><td>延 73人</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                   |             |     |                   | 開 催 回 数 | 利 用 者 数 | 36回  | 延 73人 |            |            |     |             |              |        |    |           |        |    |           |     |    |           |     |    |           |      |    |           |                |    |           |              |    |           |               |    |            |                 |    |           |       |    |           |     |  |     |            |
| 開 催 回 数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 利 用 者 数         |                   |             |     |                   |         |         |      |       |            |            |     |             |              |        |    |           |        |    |           |     |    |           |     |    |           |      |    |           |                |    |           |              |    |           |               |    |            |                 |    |           |       |    |           |     |  |     |            |
| 36回                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 延 73人           |                   |             |     |                   |         |         |      |       |            |            |     |             |              |        |    |           |        |    |           |     |    |           |     |    |           |      |    |           |                |    |           |              |    |           |               |    |            |                 |    |           |       |    |           |     |  |     |            |
| 精神科医師謝礼等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                   |             |     |                   |         |         |      |       |            |            |     |             |              |        |    |           |        |    |           |     |    |           |     |    |           |      |    |           |                |    |           |              |    |           |               |    |            |                 |    |           |       |    |           |     |  |     |            |
| 3. 精神障害者地域生活支援センター運営〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 36,306,727円       |             |     | [保健予防課]           |         |         |      |       |            |            |     |             |              |        |    |           |        |    |           |     |    |           |     |    |           |      |    |           |                |    |           |              |    |           |               |    |            |                 |    |           |       |    |           |     |  |     |            |
| 利 用 者 数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 延 4,036人        |                   |             |     |                   |         |         |      |       |            |            |     |             |              |        |    |           |        |    |           |     |    |           |     |    |           |      |    |           |                |    |           |              |    |           |               |    |            |                 |    |           |       |    |           |     |  |     |            |
| 事業運営委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                   |             |     |                   |         |         |      |       |            |            |     |             |              |        |    |           |        |    |           |     |    |           |     |    |           |      |    |           |                |    |           |              |    |           |               |    |            |                 |    |           |       |    |           |     |  |     |            |
| 4. 精神障害者施設運営補助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 75,717,116円       |             |     |                   |         |         |      |       |            |            |     |             |              |        |    |           |        |    |           |     |    |           |     |    |           |      |    |           |                |    |           |              |    |           |               |    |            |                 |    |           |       |    |           |     |  |     |            |
| (1) 精神障害者通所施設                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 70,655,306円       |             |     | [保健予防課]           |         |         |      |       |            |            |     |             |              |        |    |           |        |    |           |     |    |           |     |    |           |      |    |           |                |    |           |              |    |           |               |    |            |                 |    |           |       |    |           |     |  |     |            |
| 精神障害者通所サービス事業に対する運営費補助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                   |             |     |                   |         |         |      |       |            |            |     |             |              |        |    |           |        |    |           |     |    |           |     |    |           |      |    |           |                |    |           |              |    |           |               |    |            |                 |    |           |       |    |           |     |  |     |            |
| <table><tr><th>区 分</th><th>事 業 所 名</th><th>通所者数</th><th>助成金額</th></tr><tr><td>地域活動支援センター</td><td>えん たいとう倶楽部</td><td>18人</td><td>17,694,306円</td></tr><tr><td rowspan="10">日中活動系サービス事業所</td><td>耕房 “光”</td><td>20</td><td>4,080,000</td></tr><tr><td>耕房 “輝”</td><td>20</td><td>4,080,000</td></tr><tr><td>かれん</td><td>15</td><td>3,128,000</td></tr><tr><td>ON+</td><td>17</td><td>3,400,000</td></tr><tr><td>HOPE</td><td>38</td><td>9,804,000</td></tr><tr><td>さら就労塾@ぼればれ／秋葉原</td><td>14</td><td>2,856,000</td></tr><tr><td>ダルク・セカンドチャンス</td><td>18</td><td>4,961,000</td></tr><tr><td>リファイン就労支援センター</td><td>51</td><td>12,291,000</td></tr><tr><td>インテグレーションセンター上野</td><td>31</td><td>6,521,000</td></tr><tr><td>メルディア</td><td>19</td><td>1,840,000</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>261</td><td>70,655,306</td></tr></table> |                 |                   |             |     |                   | 区 分     | 事 業 所 名 | 通所者数 | 助成金額  | 地域活動支援センター | えん たいとう倶楽部 | 18人 | 17,694,306円 | 日中活動系サービス事業所 | 耕房 “光” | 20 | 4,080,000 | 耕房 “輝” | 20 | 4,080,000 | かれん | 15 | 3,128,000 | ON+ | 17 | 3,400,000 | HOPE | 38 | 9,804,000 | さら就労塾@ぼればれ／秋葉原 | 14 | 2,856,000 | ダルク・セカンドチャンス | 18 | 4,961,000 | リファイン就労支援センター | 51 | 12,291,000 | インテグレーションセンター上野 | 31 | 6,521,000 | メルディア | 19 | 1,840,000 | 合 計 |  | 261 | 70,655,306 |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 事 業 所 名         | 通所者数              | 助成金額        |     |                   |         |         |      |       |            |            |     |             |              |        |    |           |        |    |           |     |    |           |     |    |           |      |    |           |                |    |           |              |    |           |               |    |            |                 |    |           |       |    |           |     |  |     |            |
| 地域活動支援センター                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | えん たいとう倶楽部      | 18人               | 17,694,306円 |     |                   |         |         |      |       |            |            |     |             |              |        |    |           |        |    |           |     |    |           |     |    |           |      |    |           |                |    |           |              |    |           |               |    |            |                 |    |           |       |    |           |     |  |     |            |
| 日中活動系サービス事業所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 耕房 “光”          | 20                | 4,080,000   |     |                   |         |         |      |       |            |            |     |             |              |        |    |           |        |    |           |     |    |           |     |    |           |      |    |           |                |    |           |              |    |           |               |    |            |                 |    |           |       |    |           |     |  |     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 耕房 “輝”          | 20                | 4,080,000   |     |                   |         |         |      |       |            |            |     |             |              |        |    |           |        |    |           |     |    |           |     |    |           |      |    |           |                |    |           |              |    |           |               |    |            |                 |    |           |       |    |           |     |  |     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | かれん             | 15                | 3,128,000   |     |                   |         |         |      |       |            |            |     |             |              |        |    |           |        |    |           |     |    |           |     |    |           |      |    |           |                |    |           |              |    |           |               |    |            |                 |    |           |       |    |           |     |  |     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ON+             | 17                | 3,400,000   |     |                   |         |         |      |       |            |            |     |             |              |        |    |           |        |    |           |     |    |           |     |    |           |      |    |           |                |    |           |              |    |           |               |    |            |                 |    |           |       |    |           |     |  |     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HOPE            | 38                | 9,804,000   |     |                   |         |         |      |       |            |            |     |             |              |        |    |           |        |    |           |     |    |           |     |    |           |      |    |           |                |    |           |              |    |           |               |    |            |                 |    |           |       |    |           |     |  |     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | さら就労塾@ぼればれ／秋葉原  | 14                | 2,856,000   |     |                   |         |         |      |       |            |            |     |             |              |        |    |           |        |    |           |     |    |           |     |    |           |      |    |           |                |    |           |              |    |           |               |    |            |                 |    |           |       |    |           |     |  |     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ダルク・セカンドチャンス    | 18                | 4,961,000   |     |                   |         |         |      |       |            |            |     |             |              |        |    |           |        |    |           |     |    |           |     |    |           |      |    |           |                |    |           |              |    |           |               |    |            |                 |    |           |       |    |           |     |  |     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | リファイン就労支援センター   | 51                | 12,291,000  |     |                   |         |         |      |       |            |            |     |             |              |        |    |           |        |    |           |     |    |           |     |    |           |      |    |           |                |    |           |              |    |           |               |    |            |                 |    |           |       |    |           |     |  |     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | インテグレーションセンター上野 | 31                | 6,521,000   |     |                   |         |         |      |       |            |            |     |             |              |        |    |           |        |    |           |     |    |           |     |    |           |      |    |           |                |    |           |              |    |           |               |    |            |                 |    |           |       |    |           |     |  |     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | メルディア           | 19                | 1,840,000   |     |                   |         |         |      |       |            |            |     |             |              |        |    |           |        |    |           |     |    |           |     |    |           |      |    |           |                |    |           |              |    |           |               |    |            |                 |    |           |       |    |           |     |  |     |            |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 261               | 70,655,306  |     |                   |         |         |      |       |            |            |     |             |              |        |    |           |        |    |           |     |    |           |     |    |           |      |    |           |                |    |           |              |    |           |               |    |            |                 |    |           |       |    |           |     |  |     |            |
| (2) 精神障害者地域生活継続支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 5,061,810円        |             |     | [保健予防課]           |         |         |      |       |            |            |     |             |              |        |    |           |        |    |           |     |    |           |     |    |           |      |    |           |                |    |           |              |    |           |               |    |            |                 |    |           |       |    |           |     |  |     |            |
| 障害者単身生活サポート事業等委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                   |             |     |                   |         |         |      |       |            |            |     |             |              |        |    |           |        |    |           |     |    |           |     |    |           |      |    |           |                |    |           |              |    |           |               |    |            |                 |    |           |       |    |           |     |  |     |            |
| (3) 計画相談支援事業所〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 0円                |             |     | [保健予防課]           |         |         |      |       |            |            |     |             |              |        |    |           |        |    |           |     |    |           |     |    |           |      |    |           |                |    |           |              |    |           |               |    |            |                 |    |           |       |    |           |     |  |     |            |

| 科 目                                      | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額        | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------------------------------|---------|-------------------|--------------|-----|-------------------|
| <b>主な残額説明（公衆衛生費）</b>                     |         |                   |              |     |                   |
| 1. 感 染 症 対 策                             |         |                   |              |     | 146,120,213円      |
| ・ 予防接種の接種実績等による残                         |         |                   | 113,770,662円 |     |                   |
| ・ 帯状疱疹ワクチン接種費助成の接種実績等による残                |         |                   | 12,073,498円  |     |                   |
| ・ 小児インフルエンザワクチン接種費助成の接種実績等による残           |         |                   | 10,507,054円  |     |                   |
| ・ HPVワクチン男性接種費助成の接種実績等による残               |         |                   | 2,963,591円   |     |                   |
| ・ おたふくかぜ予防接種費助成の接種実績等による残                |         |                   | 2,694,550円   |     |                   |
| ・ その他                                    |         |                   | 4,110,858円   |     |                   |
| 2. 総合健康診査の健康診査実施委託の実績等による残               |         |                   |              |     | 61,073,071円       |
| 3. 精神障害者施設運営補助                           |         |                   |              |     | 17,086,884円       |
| ・ 精神障害者通所施設の助成実績による残                     |         |                   | 14,547,694円  |     |                   |
| ・ 計画相談支援事業所の助成実績による残                     |         |                   | 2,400,000円   |     |                   |
| ・ 精神障害者地域生活継続支援の執行実績による残                 |         |                   | 139,190円     |     |                   |
| 4. がん検診の検診委託の実績等による残                     |         |                   |              |     | 15,134,999円       |
| 5. 精 神 保 健 業 務                           |         |                   |              |     | 14,387,519円       |
| ・ 精神障害者障害福祉サービスの給付実績等による残                |         |                   | 13,138,749円  |     |                   |
| ・ 精神保健福祉相談等の病院等連絡郵送料等の実績による残             |         |                   | 910,392円     |     |                   |
| ・ 自殺予防対策の執行実績による残                        |         |                   | 338,378円     |     |                   |
| 6. 糖尿病重症化予防の糖尿病重症化予防事業業務委託等の実績による残       |         |                   |              |     | 8,933,159円        |
| 7. 出産費用助成の助成実績等による残                      |         |                   |              |     | 8,374,310円        |
| 8. 結核医療費等公費負担の公費負担実績等による残                |         |                   |              |     | 6,178,664円        |
| 9. バースデーサポートの育児パッケージ印刷・印字・発送業務委託等の実績による残 |         |                   |              |     | 6,077,024円        |
| 10. 母子保健給付等の医療給付の給付実績等による残               |         |                   |              |     | 5,988,796円        |
| 11. 歯科基本健康診査の歯科健診委託の実績等による残              |         |                   |              |     | 5,152,232円        |
| 12. その他事業の実績による残                         |         |                   |              |     | 22,612,581円       |
| 合 計                                      |         |                   |              |     | 317,119,452円      |

(款) 4. 衛 生 費  
(項) 4. 環 境 衛 生 費

| 科 目              | 予 算 現 額                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)        | 差 引 額                   | 執行率                    | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| (項) 4. 環 境 衛 生 費 | 522,914,000 <sup>円</sup> | 426,254,525 <sup>円</sup> | 96,659,475 <sup>円</sup> | 81.5 <sup>%</sup>      | 256 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 食 品 衛 生 費 | 10,354,000               | 9,107,480                | 1,246,520               | 88.0                   | 256               |
|                  | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                   | 一 般 財 源                |                   |
|                  |                          | 0 <sup>円</sup>           | 1,841,423 <sup>円</sup>  | 7,266,057 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

決 算 額

1. 食品衛生監視指導〔行政計画〕

1,841,423円 [生活衛生課]

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 立 入 施 設 数 | 延 8,876 <sup>件</sup> |
| 営業許可・届出   | 2,544                |

講習会案内、検査結果通知郵送料等

2. 食 中 毒 対 策

6,265,057円

(1) 食品等の検査

5,511,294円 [生活衛生課]

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 現 場 簡 易 検 査 | 1,717 <sup>件</sup> |
| 収 去 検 査     | 711                |

食品衛生検査等委託料

4,235,336円

検査用器材購入等

1,275,958円

(2) 食品安全情報の提供〔行政計画〕

753,763円 [生活衛生課]

| 区 分               | 回 数             |
|-------------------|-----------------|
| 事 業 者 講 習 会       | 43 <sup>回</sup> |
| 消 費 者 講 習 会       | 32              |
| 食 品 安 全 意 見 交 換 会 | 3               |
| 街 頭 相 談 等         | 6               |

子供向け食品衛生ニュース印刷費等

3. 自主衛生管理等

1,001,000円 [生活衛生課]

台東食品衛生協会に対する助成

(款) 4. 衛 生 費  
(項) 4. 環 境 衛 生 費

| 科 目                                                                                                       | 予 算 現 額                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)        | 差 引 額                   | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |     |    |    |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-----|----|----|--|--|--|
| (目) 2. 動物愛護管理費                                                                                            | 6,599,000 <sup>円</sup>   | 3,800,999 <sup>円</sup>   | 2,798,001 <sup>円</sup>  | 57.6%                    | 256 <sup>頁</sup>  |     |    |    |  |  |  |
|                                                                                                           | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                   | 一 般 財 源                  |                   |     |    |    |  |  |  |
|                                                                                                           |                          | 594,000 <sup>円</sup>     | 1,861,543 <sup>円</sup>  | 1,345,456 <sup>円</sup>   |                   |     |    |    |  |  |  |
| 執 行 概 要                                                                                                   |                          |                          | 決 算 額                   |                          |                   |     |    |    |  |  |  |
| 1. 狂 犬 病 予 防                                                                                              |                          |                          | 1,762,843円 [生活衛生課]      |                          |                   |     |    |    |  |  |  |
| 畜 犬 登 録 数                                                                                                 |                          |                          | 7,217頭                  |                          |                   |     |    |    |  |  |  |
| 狂犬病予防注射済票交付数（再交付含む）                                                                                       |                          |                          | 5,339件                  |                          |                   |     |    |    |  |  |  |
| 集合注射通知郵送料等                                                                                                |                          |                          |                         |                          |                   |     |    |    |  |  |  |
| 2. 動物愛護管理〔行政計画〕                                                                                           |                          |                          | 2,038,156円 [生活衛生課]      |                          |                   |     |    |    |  |  |  |
| <table><tr><td>不妊手術</td><td>去勢手術</td><td>麻 酔</td></tr><tr><td>10件</td><td>8件</td><td>0件</td></tr></table> |                          |                          | 不妊手術                    | 去勢手術                     | 麻 酔               | 10件 | 8件 | 0件 |  |  |  |
| 不妊手術                                                                                                      | 去勢手術                     | 麻 酔                      |                         |                          |                   |     |    |    |  |  |  |
| 10件                                                                                                       | 8件                       | 0件                       |                         |                          |                   |     |    |    |  |  |  |
| 飼い主のいない猫不妊去勢手術費助成                                                                                         |                          |                          | 282,810円                |                          |                   |     |    |    |  |  |  |
| 飼い犬・飼い猫の保護譲渡活動支援事業助成等                                                                                     |                          |                          | 1,755,346円              |                          |                   |     |    |    |  |  |  |
| (目) 3. 環 境 保 全 費                                                                                          | 429,159,000 <sup>円</sup> | 348,643,329 <sup>円</sup> | 80,515,671 <sup>円</sup> | 81.2%                    | 258 <sup>頁</sup>  |     |    |    |  |  |  |
|                                                                                                           | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                   | 一 般 財 源                  |                   |     |    |    |  |  |  |
|                                                                                                           |                          | 9,398,000 <sup>円</sup>   | 39,805,167 <sup>円</sup> | 299,440,162 <sup>円</sup> |                   |     |    |    |  |  |  |
| 執 行 概 要                                                                                                   |                          |                          | 決 算 額                   |                          |                   |     |    |    |  |  |  |
| 1. 生活環境保全の推進                                                                                              |                          |                          | 147,704,104円            |                          |                   |     |    |    |  |  |  |
| (1) 公害防止相談指導                                                                                              |                          |                          | 5,620,906円 [環境課]        |                          |                   |     |    |    |  |  |  |
| 法令に基づく申請・届出・報告件数                                                                                          |                          |                          | 3,679件                  |                          |                   |     |    |    |  |  |  |
| 苦 情 受 付                                                                                                   |                          |                          | 429件                    |                          |                   |     |    |    |  |  |  |
| 会計年度任用職員報酬等                                                                                               |                          |                          | 4,077,104円              |                          |                   |     |    |    |  |  |  |
| 公害台帳管理システム稼働維持支援委託料等                                                                                      |                          |                          | 1,543,802円              |                          |                   |     |    |    |  |  |  |
| (2) 環 境 測 定〔行政計画〕                                                                                         |                          |                          | 6,960,000円 [環境課]        |                          |                   |     |    |    |  |  |  |
| 大気汚染自動測定機保守点検等委託料                                                                                         |                          |                          | 5,049,000円              |                          |                   |     |    |    |  |  |  |
| 浮遊粒子状物質測定器購入等                                                                                             |                          |                          | 1,911,000円              |                          |                   |     |    |    |  |  |  |

(款) 4. 衛 生 費  
(項) 4. 環 境 衛 生 費

| 科 目                                                                                                                                           | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額       | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |             |       |     |      |           |        |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-------|-----|------|-----------|--------|------|------|
| 執 行 概 要                                                                                                                                       |         |                   | 決 算 額       |     |                   |             |       |     |      |           |        |      |      |
| (環境保全費)                                                                                                                                       |         |                   |             |     |                   |             |       |     |      |           |        |      |      |
| (生活環境保全の推進)                                                                                                                                   |         |                   |             |     |                   |             |       |     |      |           |        |      |      |
| (3) 隅田川浄化と水辺観察〔行政計画〕                                                                                                                          |         | 3,179,577円        |             |     | [環境課]             |             |       |     |      |           |        |      |      |
| <table><tr><td>区 分</td><td>期 日</td><td>会 場</td><td>参加者数</td></tr><tr><td>ハゼ釣りと水辺観察</td><td>11月24日</td><td>桜橋周辺</td><td>371人</td></tr></table> |         |                   |             |     |                   | 区 分         | 期 日   | 会 場 | 参加者数 | ハゼ釣りと水辺観察 | 11月24日 | 桜橋周辺 | 371人 |
| 区 分                                                                                                                                           | 期 日     | 会 場               | 参加者数        |     |                   |             |       |     |      |           |        |      |      |
| ハゼ釣りと水辺観察                                                                                                                                     | 11月24日  | 桜橋周辺              | 371人        |     |                   |             |       |     |      |           |        |      |      |
| 水生生物調査委託料等                                                                                                                                    |         |                   |             |     |                   |             |       |     |      |           |        |      |      |
| (4) 有害鳥獣等対策                                                                                                                                   |         | 1,178,210円        |             |     | [環境課]             |             |       |     |      |           |        |      |      |
| 有害鳥獣駆除委託料等                                                                                                                                    |         |                   |             |     |                   |             |       |     |      |           |        |      |      |
| (5) 大江戸清掃隊〔行政計画〕                                                                                                                              |         | 2,519,757円        |             |     | [環境課]             |             |       |     |      |           |        |      |      |
| <table><tr><td>大江戸清掃隊登録団体数</td><td>462団体</td></tr></table>                                                                                    |         |                   |             |     |                   | 大江戸清掃隊登録団体数 | 462団体 |     |      |           |        |      |      |
| 大江戸清掃隊登録団体数                                                                                                                                   | 462団体   |                   |             |     |                   |             |       |     |      |           |        |      |      |
| 活動用半纏・清掃用具購入等                                                                                                                                 |         |                   |             |     |                   |             |       |     |      |           |        |      |      |
| (6) 喫煙等マナー向上の推進〔行政計画〕                                                                                                                         |         | 81,176,311円       |             |     | [環境課]             |             |       |     |      |           |        |      |      |
| 喫煙等マナー指導業務委託料 76,340,000円                                                                                                                     |         |                   |             |     |                   |             |       |     |      |           |        |      |      |
| 路面標示シート取付・現況調査等委託料 869,385円                                                                                                                   |         |                   |             |     |                   |             |       |     |      |           |        |      |      |
| 啓発物品購入等 3,966,926円                                                                                                                            |         |                   |             |     |                   |             |       |     |      |           |        |      |      |
| (7) 公衆喫煙所の整備〔行政計画〕                                                                                                                            |         | 35,833,343円       |             |     | [環境課]             |             |       |     |      |           |        |      |      |
| 設 置 数 1件                                                                                                                                      |         |                   |             |     |                   |             |       |     |      |           |        |      |      |
| 公衆喫煙所吸い殻ごみ等清掃及び収集運搬委託料 20,219,904円                                                                                                            |         |                   |             |     |                   |             |       |     |      |           |        |      |      |
| 喫煙トレーラー設置等業務委託料 8,438,165円                                                                                                                    |         |                   |             |     |                   |             |       |     |      |           |        |      |      |
| プラズマ脱臭機保守点検委託料等 7,175,274円                                                                                                                    |         |                   |             |     |                   |             |       |     |      |           |        |      |      |
| (8) 公衆喫煙所設置費等助成〔行政計画〕                                                                                                                         |         | 11,236,000円       |             |     | [環境課]             |             |       |     |      |           |        |      |      |
| 公衆喫煙所維持管理費助成 14件                                                                                                                              |         |                   |             |     |                   |             |       |     |      |           |        |      |      |
| 2. 地球環境保全の推進                                                                                                                                  |         |                   | 66,318,025円 |     |                   |             |       |     |      |           |        |      |      |
| (1) 区有施設省エネ推進〔行政計画〕                                                                                                                           |         | 1,288,859円        |             |     | [環境課]             |             |       |     |      |           |        |      |      |
| 本庁舎屋上緑化・緑のカーテン維持管理委託料等                                                                                                                        |         |                   |             |     |                   |             |       |     |      |           |        |      |      |
| (2) 我が家の省エネ・創エネアクション支援〔行政計画〕                                                                                                                  |         | 30,208,198円       |             |     | [環境課]             |             |       |     |      |           |        |      |      |
| 「我が家の CO <sub>2</sub> ダイエット宣言」宣言者数 1,157人                                                                                                     |         |                   |             |     |                   |             |       |     |      |           |        |      |      |
| 省エネ啓発記念品等購入 1,074,760円                                                                                                                        |         |                   |             |     |                   |             |       |     |      |           |        |      |      |
| 省エネ取組結果集計・分析等委託料 893,926円                                                                                                                     |         |                   |             |     |                   |             |       |     |      |           |        |      |      |
| こどもかんたん省エネカレンダー印刷費等 290,112円                                                                                                                  |         |                   |             |     |                   |             |       |     |      |           |        |      |      |
| 我が家の省エネ・創エネアクション                                                                                                                              |         |                   |             |     |                   |             |       |     |      |           |        |      |      |
| 支援助成 133件 27,949,400円                                                                                                                         |         |                   |             |     |                   |             |       |     |      |           |        |      |      |

(款) 4. 衛生費  
(項) 4. 環境衛生費

| 科 目                  | 予 算 現 額         | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額             | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----|-------------------|
| 執 行 概 要              |                 |                   | 決 算 額             |     |                   |
| (環境保全費)              |                 |                   |                   |     |                   |
| (地球環境保全の推進)          |                 |                   |                   |     |                   |
| (3) 我が社の環境経営推進〔行政計画〕 |                 | 12,587,200円       |                   |     | [環境課]             |
| 我が社の環境経営推進助成         | 22件             | 10,478,500円       |                   |     |                   |
| 省エネ診断委託料等            |                 | 2,108,700円        |                   |     |                   |
| (4) 地域緑化推進〔行政計画〕     |                 | 4,935,665円        |                   |     | [環境課]             |
| グリーン・リーダー育成          | グリーン・リーダー50人    |                   |                   |     |                   |
| 区の木・区の花普及啓発          |                 |                   |                   |     |                   |
| 区 分                  | 期 間             | 会 場               | 参加者数              |     |                   |
| 大 輪 朝 顔 講 習 会        | 5月11日、6月15日     | 区 役 所 会 議 室       | 延 26 <sup>人</sup> |     |                   |
| 入 谷 朝 顔 講 習 会        |                 |                   | 延 32              |     |                   |
| 初 心 者 朝 顔 講 習 会      | 5月19日           | 区 役 所 会 議 室       | 延 17              |     |                   |
| 変 化 朝 顔 講 習 会        |                 |                   |                   |     |                   |
| あ さ が お 展 示 会        | 8月4日～5日         | 旧坂本小学校跡地暫定        | 延 304             |     |                   |
| 緑 化 講 習 会            |                 |                   |                   |     |                   |
| 区 分                  | 期 間             | 会 場               | 参加者数              |     |                   |
| みどりのカーテン講習会          | 6月16日<br>2月 8日  | 区 役 所 会 議 室       | 8 <sup>人</sup>    |     |                   |
| コンテナガーデン講習会          |                 |                   | 20                |     |                   |
| 園芸講習会（夏の寄せ植え講座）      | 6月 9日<br>12月15日 | 区 役 所 会 議 室       | 18                |     |                   |
| 園芸講習会（冬の寄せ植え講座）      |                 |                   | 20                |     |                   |
| 親子向け園芸教室（ばたまる作り）     | 7月28日           | 区 役 所 会 議 室       | 16                |     |                   |
| 花とみどりの審議会            | 委員数 11人         | 開催数 4回            |                   |     |                   |
| 花とみどりの審議会委員報酬等       |                 | 158,200円          |                   |     |                   |
| 保護樹木に対する助成           | 74件             | 1,790,000円        |                   |     |                   |
| プランター設置に対する助成        | 6件              | 48,100円           |                   |     |                   |
| 講習会資材購入等             |                 | 2,939,365円        |                   |     |                   |
| (5) 環境（エコ）フェスタ〔行政計画〕 |                 | 3,518,783円        |                   |     | [環境課]             |
| 期 間                  | 会 場             | 来場者数              |                   |     |                   |
| 11月16日～17日           | 生涯学習センター・金竜公園   | 延 10,488人         |                   |     |                   |
| 資器材設営撤去・看板作成委託料等     |                 |                   |                   |     |                   |
| (6) エネルギー情報管理システム    |                 | 4,756,400円        |                   |     | [環境課]             |
| 温室効果ガス集計システム構築業務委託料  |                 | 2,750,000円        |                   |     |                   |
| 温室効果ガス等算定システムサービス利用料 |                 | 2,006,400円        |                   |     |                   |

(款) 4. 衛 生 費  
(項) 4. 環 境 衛 生 費

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 予 算 現 額       | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額 | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------|-----|-------------------|------|---------|-----|-------|----------|---------------|----------|------|----------|---------------|-----|-------------|---------------|----|
| 執 行 概 要                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |       |     |                   |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
| (環境保全費)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   | 決 算 額 |     |                   |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
| (地球環境保全の推進)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                   |       |     |                   |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
| (7) 微細ミストの運用                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 3,244,548円        |       |     | [環境課]             |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
| 微細ミスト保守点検管理業務等委託料                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 2,464,000円        |       |     |                   |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
| 可搬式微細ミスト購入等                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 780,548円          |       |     |                   |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
| (8) カーボン・オフセット推進〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 5,778,372円        |       |     | [環境課]             |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
| ゼロカーボン啓発品作成委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 3,052,500円        |       |     |                   |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
| 「多摩の森」活性化プロジェクト推進協議会負担金                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 2,725,872円        |       |     |                   |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
| 3. 環境学習の推進                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 70,731,074円       |       |     |                   |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
| (1) 環境学習の推進〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 38,920,564円       |       |     | [環境課]             |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
| <table><tr><th>区 分</th><th>期 間</th><th>会 場</th><th>延参加者数</th></tr><tr><td>こども環境委員会</td><td>6月～ 2月 (全10回)</td><td rowspan="3">環境ふれあい館等</td><td>113人</td></tr><tr><td>環境学習入門講座</td><td>7月～ 2月 (全12回)</td><td>279</td></tr><tr><td>区民自然観察員養成講座</td><td>9月～ 11月 (全3回)</td><td>25</td></tr></table> |               |                   |       |     |                   | 区 分  | 期 間     | 会 場 | 延参加者数 | こども環境委員会 | 6月～ 2月 (全10回) | 環境ふれあい館等 | 113人 | 環境学習入門講座 | 7月～ 2月 (全12回) | 279 | 区民自然観察員養成講座 | 9月～ 11月 (全3回) | 25 |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 期 間           | 会 場               | 延参加者数 |     |                   |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
| こども環境委員会                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6月～ 2月 (全10回) | 環境ふれあい館等          | 113人  |     |                   |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
| 環境学習入門講座                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7月～ 2月 (全12回) |                   | 279   |     |                   |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
| 区民自然観察員養成講座                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9月～ 11月 (全3回) |                   | 25    |     |                   |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
| 会計年度任用職員報酬等                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 24,312,591円       |       |     |                   |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
| 講 師 等 謝 礼                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 570,900円          |       |     |                   |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
| 環境学習室指導研修委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 7,741,800円        |       |     |                   |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
| 「環境・ごみ減量・リサイクル」講演会等委託料                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 2,930,266円        |       |     |                   |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
| 環境学習室OA機器借上料等                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 3,365,007円        |       |     |                   |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
| (2) 環境ふれあい館管理運営                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 31,810,510円       |       |     | [環境課]             |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
| <table><tr><td>来館者数</td><td>90,513人</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                          |               |                   |       |     |                   | 来館者数 | 90,513人 |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
| 来館者数                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90,513人       |                   |       |     |                   |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
| 管理及び日常・定期清掃業務委託料                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 13,598,454円       |       |     |                   |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
| 機械設備保守業務等委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 7,324,182円        |       |     |                   |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
| 光熱水費、電話料等                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 8,202,197円        |       |     |                   |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
| 施設整備経費                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 2,685,677円        |       |     |                   |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
| 4. 環境情報発信                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 1,433,344円        |       |     | [環境課]             |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
| 「環境案内人」印刷費                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 878,240円          |       |     |                   |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
| 「環境案内人」新聞折込手数料                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 555,104円          |       |     |                   |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
| 5. 花の心プロジェクト                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 24,510,894円       |       |     |                   |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
| (1) プロジェクト普及啓発〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 13,379,827円       |       |     | [環境課]             |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
| 花の装飾設置及び維持管理業務等委託料                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 10,689,384円       |       |     |                   |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
| 花の心プロジェクト啓発品購入等                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 2,690,443円        |       |     |                   |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
| (2) プロジェクト団体等支援〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 160,842円          |       |     | [環境課]             |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
| 活動用資材購入                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |       |     |                   |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
| (3) 地区花壇維持管理・設置〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 10,970,225円       |       |     | [環境課]             |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
| 左衛門橋通り花壇管理作業委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 9,437,043円        |       |     |                   |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |
| 谷中地区等プランター管理委託料等                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 1,533,182円        |       |     |                   |      |         |     |       |          |               |          |      |          |               |     |             |               |    |

(款) 4. 衛 生 費  
(項) 4. 環 境 衛 生 費

| 科 目                                                                                                                                              | 予 算 現 額                 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)       | 差 引 額                                                                     | 執行率                     | 明細書<br>参 照<br>ページ |         |                  |         |       |               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------|------------------|---------|-------|---------------|---|
| 執 行 概 要                                                                                                                                          |                         |                         |                                                                           |                         |                   |         |                  |         |       |               |   |
| (環境保全費)                                                                                                                                          |                         |                         | 決 算 額                                                                     |                         |                   |         |                  |         |       |               |   |
| 6. 区有施設省電力型照明整備〔行政計画〕<br>環境ふれあい館ひまわり照明LED化工事                                                                                                     |                         |                         | 21,273,890円                                                               | 〔環境課〕                   |                   |         |                  |         |       |               |   |
| 7. 環境審議会運営<br>環境審議会委員報酬等                                                                                                                         |                         |                         | 127,200円                                                                  | 〔環境課〕                   |                   |         |                  |         |       |               |   |
| 8. 環境清掃部管理運営                                                                                                                                     |                         |                         | 5,562,298円                                                                | 〔環境課ほか〕                 |                   |         |                  |         |       |               |   |
| 9. 花とみどりの基本計画改定<br>花とみどりの審議会委員報酬等<br>花とみどりの基本計画改定支援業務委託料                                                                                         |                         |                         | 10,981,500円<br>366,500円<br>10,615,000円                                    | 〔環境課〕                   |                   |         |                  |         |       |               |   |
| 10. 公益財団法人東京都環境公社補助金返還金                                                                                                                          |                         |                         | 1,000円                                                                    | 〔環境課〕                   |                   |         |                  |         |       |               |   |
| (目) 4. 環 境 衛 生 費                                                                                                                                 | 52,132,000 <sup>円</sup> | 40,496,277 <sup>円</sup> | 11,635,723 <sup>円</sup>                                                   | 77.7 <sup>%</sup>       | 260 <sup>頁</sup>  |         |                  |         |       |               |   |
|                                                                                                                                                  | 財 源 内 訳                 | 国都支出金                   | そ の 他                                                                     | 一 般 財 源                 |                   |         |                  |         |       |               |   |
|                                                                                                                                                  |                         | 2,700,000 <sup>円</sup>  | 1,601,912 <sup>円</sup>                                                    | 36,194,365 <sup>円</sup> |                   |         |                  |         |       |               |   |
| 執 行 概 要                                                                                                                                          |                         |                         |                                                                           |                         |                   |         |                  |         |       |               |   |
| 1. 公衆浴場設備改善等助成<br>公衆浴場設備改善助成<br>やさしい銭湯施設改善助成<br>公衆浴場活性化事業助成<br>事 務 費                                                                             |                         |                         | 16,405,263円<br>20件 5,480,000円<br>2件 1,330,000円<br>8件 9,590,000円<br>5,263円 | 〔福祉課〕                   |                   |         |                  |         |       |               |   |
| 2. 公衆浴場組合事業助成                                                                                                                                    |                         |                         | 510,000円                                                                  | 〔福祉課〕                   |                   |         |                  |         |       |               |   |
| 3. 環境衛生監視指導                                                                                                                                      |                         |                         | 1,601,912円                                                                | 〔生活衛生課〕                 |                   |         |                  |         |       |               |   |
| <table><tr><td>営 業 許 可</td><td>180<sup>件</sup></td></tr><tr><td>環 境 監 視</td><td>1,241</td></tr><tr><td>建 築 物 事 前 審 査</td><td>4</td></tr></table> |                         |                         |                                                                           |                         |                   | 営 業 許 可 | 180 <sup>件</sup> | 環 境 監 視 | 1,241 | 建 築 物 事 前 審 査 | 4 |
| 営 業 許 可                                                                                                                                          | 180 <sup>件</sup>        |                         |                                                                           |                         |                   |         |                  |         |       |               |   |
| 環 境 監 視                                                                                                                                          | 1,241                   |                         |                                                                           |                         |                   |         |                  |         |       |               |   |
| 建 築 物 事 前 審 査                                                                                                                                    | 4                       |                         |                                                                           |                         |                   |         |                  |         |       |               |   |

(款) 4. 衛 生 費  
(項) 4. 環 境 衛 生 費

| 科 目                                                                                                                                                                           | 予 算 現 額                 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)       | 差 引 額                | 執行率                     | 明細書<br>参 照<br>ページ |         |                 |            |                  |        |         |             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------|-----------------|------------|------------------|--------|---------|-------------|-----|
| 執行概要                                                                                                                                                                          |                         |                         |                      |                         |                   |         |                 |            |                  |        |         |             |     |
| (環境衛生費)                                                                                                                                                                       |                         |                         | 決算額                  |                         |                   |         |                 |            |                  |        |         |             |     |
| 4. 快適室内環境づくり〔行政計画〕                                                                                                                                                            |                         |                         | 258,867円             | 〔生活衛生課〕                 |                   |         |                 |            |                  |        |         |             |     |
| <table><tr><td>建築物事前協議</td><td>44<sup>件</sup></td><td>住まいの室内環境相談</td><td>175<sup>件</sup></td></tr><tr><td>室内環境診断</td><td>39</td><td>給水設備検査・監視指導</td><td>165</td></tr></table> |                         |                         |                      |                         |                   | 建築物事前協議 | 44 <sup>件</sup> | 住まいの室内環境相談 | 175 <sup>件</sup> | 室内環境診断 | 39      | 給水設備検査・監視指導 | 165 |
| 建築物事前協議                                                                                                                                                                       | 44 <sup>件</sup>         | 住まいの室内環境相談              | 175 <sup>件</sup>     |                         |                   |         |                 |            |                  |        |         |             |     |
| 室内環境診断                                                                                                                                                                        | 39                      | 給水設備検査・監視指導             | 165                  |                         |                   |         |                 |            |                  |        |         |             |     |
| 5. ねずみ・衛生害虫防除                                                                                                                                                                 |                         |                         | 18,505,470円          | 〔生活衛生課〕                 |                   |         |                 |            |                  |        |         |             |     |
| 繁華街のねずみ調査及び防除作業委託料                                                                                                                                                            |                         |                         | 12,485,000円          |                         |                   |         |                 |            |                  |        |         |             |     |
| 衛生害虫防除作業委託料等                                                                                                                                                                  |                         |                         | 6,020,470円           |                         |                   |         |                 |            |                  |        |         |             |     |
| 6. 住宅宿泊事業事務                                                                                                                                                                   |                         |                         | 2,072,365円           | 〔生活衛生課〕                 |                   |         |                 |            |                  |        |         |             |     |
| <table><tr><td>区 分</td><td>期 日</td><td>会 場</td></tr><tr><td>住宅宿泊事業者講習会</td><td>2月7日</td><td>オンライン開催</td></tr></table>                                                         |                         |                         |                      |                         |                   | 区 分     | 期 日             | 会 場        | 住宅宿泊事業者講習会       | 2月7日   | オンライン開催 |             |     |
| 区 分                                                                                                                                                                           | 期 日                     | 会 場                     |                      |                         |                   |         |                 |            |                  |        |         |             |     |
| 住宅宿泊事業者講習会                                                                                                                                                                    | 2月7日                    | オンライン開催                 |                      |                         |                   |         |                 |            |                  |        |         |             |     |
| 届出住宅件数          令和7年3月末現在    964件                                                                                                                                             |                         |                         |                      |                         |                   |         |                 |            |                  |        |         |             |     |
| 住宅宿泊事業監督業務委託料等                                                                                                                                                                |                         |                         |                      |                         |                   |         |                 |            |                  |        |         |             |     |
| 7. 公衆浴場における緊急無料受入                                                                                                                                                             |                         |                         | 1,142,400円           | 〔福祉課〕                   |                   |         |                 |            |                  |        |         |             |     |
| 区内公衆浴場における八潮市民他緊急受入委託料                                                                                                                                                        |                         |                         |                      |                         |                   |         |                 |            |                  |        |         |             |     |
| (目) 5. 森林環境基金積立金                                                                                                                                                              | 24,670,000 <sup>円</sup> | 24,206,440 <sup>円</sup> | 463,560 <sup>円</sup> | 98.1 <sup>%</sup>       | 262 <sup>頁</sup>  |         |                 |            |                  |        |         |             |     |
|                                                                                                                                                                               | 財 源 内 訳                 | 国都支出金                   | そ の 他                | 一 般 財 源                 |                   |         |                 |            |                  |        |         |             |     |
|                                                                                                                                                                               |                         | 0 <sup>円</sup>          | 125,440 <sup>円</sup> | 24,081,000 <sup>円</sup> |                   |         |                 |            |                  |        |         |             |     |
| 執行概要                                                                                                                                                                          |                         |                         |                      |                         |                   |         |                 |            |                  |        |         |             |     |
| 1. 森林環境基金積立金                                                                                                                                                                  |                         |                         | 24,206,440円          | 〔環境課〕                   |                   |         |                 |            |                  |        |         |             |     |

| 科 目                                              | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額 | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------------------------------|---------|-------------------|-------|-----|-------------------|
| <b>主な残額説明（環境衛生費）</b>                             |         |                   |       |     |                   |
| 1. 生活環境保全の推進                                     |         |                   |       |     | 54,881,896円       |
| ・ 公衆喫煙所の整備における屋内型喫煙所設置工事の未実施等による残                |         | 23,759,657円       |       |     |                   |
| ・ 公衆喫煙所設置費等助成の助成実績による残                           |         | 22,364,000円       |       |     |                   |
| ・ 喫煙等マナー向上の推進における喫煙等マナー指導業務委託の<br>契約差金等による残      |         | 2,393,689円        |       |     |                   |
| ・ 環境測定の浮遊粒子状物質測定器購入の契約差金等による残                    |         | 2,118,000円        |       |     |                   |
| ・ その他                                            |         | 4,246,550円        |       |     |                   |
| 2. 地球環境保全の推進                                     |         |                   |       |     | 10,283,975円       |
| ・ 我が社の環境経営推進の省エネ専門家派遣事業委託の実績等による残                |         | 4,003,800円        |       |     |                   |
| ・ 我が家の省エネ・創エネアクション支援の助成実績等による残                   |         | 3,041,802円        |       |     |                   |
| ・ 地域緑化推進の配付用花苗購入の実績等による残                         |         | 1,190,335円        |       |     |                   |
| ・ その他                                            |         | 2,048,038円        |       |     |                   |
| 3. ねずみ・衛生害虫防除における繁華街のねずみ調査及び防除作業委託の<br>契約差金等による残 |         |                   |       |     | 7,791,530円        |
| 4. 花の心プロジェクト                                     |         |                   |       |     | 7,479,106円        |
| ・ 地区花壇維持管理・設置の左衛門橋通り花壇管理作業委託の<br>契約差金等による残       |         | 4,905,775円        |       |     |                   |
| ・ プロジェクト普及啓発の花弁によるイベント装飾委託の契約差金等による残             |         | 1,949,173円        |       |     |                   |
| ・ プロジェクト団体等支援の活動用資材購入の実績による残                     |         | 624,158円          |       |     |                   |
| 5. その他事業の実績による残                                  |         |                   |       |     | 16,222,968円       |
| 合 計                                              |         |                   |       |     | 96,659,475円       |

(款) 4. 衛 生 費  
(項) 5. 清 掃 費

| 科 目              | 予 算 現 額                    | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)          | 差 引 額                    | 執行率                        | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| (項) 5. 清 掃 費     | 4,433,089,000 <sup>円</sup> | 4,311,881,720 <sup>円</sup> | 121,207,280 <sup>円</sup> | 97.3 <sup>%</sup>          | 264 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 清 掃 総 務 費 | 2,425,298,000              | 2,381,482,506              | 43,815,494               | 98.2                       | 264               |
|                  | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                    | 一 般 財 源                    |                   |
|                  |                            | 0 <sup>円</sup>             | 7,091,334 <sup>円</sup>   | 2,374,391,172 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

決 算 額

1. 職 員 費 958,158,258円 [人事課]

|           |                 |              |
|-----------|-----------------|--------------|
| 給 料       | 123人 (うち再任用21人) | 414,926,091円 |
| 期 末 手 当 等 |                 | 390,512,575円 |
| 共 済 費     |                 | 152,719,592円 |

2. 清掃総務運営 1,295,375,638円

(1) 清掃総務運営 6,926,638円 [清掃リサイクル課]

|                |            |
|----------------|------------|
| 会計年度任用職員給料等    | 4,238,281円 |
| 東京二十三区清掃協議会負担金 | 400,000円   |
| 管 理 諸 経 費      | 2,288,357円 |

(2) 清掃一部事務組合分担金 1,288,084,000円 [清掃リサイクル課]

(3) 台東区清掃リサイクル推進協議会助成 365,000円 [台東清掃事務所]

3. ごみ減量・リサイクル啓発 9,262,033円 [清掃リサイクル課]

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| 「資源とごみの分け方・出し方」印刷費    | 6,403,320円 |
| 「資源とごみの分け方・出し方」配布委託料等 | 2,858,713円 |

4. 食の「もったいない」意識の啓発〔行政計画〕 528,601円 [清掃リサイクル課]

食品ロス削減啓発用すごろくシート制作委託料等

5. 一般廃棄物処理業の指導事務 422,556円 [清掃リサイクル課]

| 区 分                   | 件 数              |
|-----------------------|------------------|
| 一般廃棄物処理業許可申請受付        | 122 <sup>件</sup> |
| 各 種 変 更 申 請 ・ 届 出 処 理 | 638              |
| 事 務 所 等 立 入 検 査       | 32               |

廃棄物情報管理システム機器借上料等

6. 事業系ごみの排出指導〔行政計画〕 543,282円 [台東清掃事務所]

廃棄物管理責任者講習 受講者数 103人  
ごみ減量・リサイクルハンドブック印刷費等

| 科 目                                                                                                                             | 予 算 現 額        | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額                     | 執行率            | 明細書<br>参 照<br>ページ |     |      |             |     |           |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|----------------|-------------------|-----|------|-------------|-----|-----------|---|
| 執 行 概 要<br>(清掃総務費)                                                                                                              |                |                   | 決 算 額                     |                |                   |     |      |             |     |           |   |
| 7. ごみ減量リサイクル出前講座                                                                                                                |                |                   | 85,787円 [台東清掃事務所]         |                |                   |     |      |             |     |           |   |
| <table><tr><td>対 象</td><td>実施回数</td></tr><tr><td>区 内 小 学 校 等</td><td>11回</td></tr><tr><td>町 会 関 係 等</td><td>3</td></tr></table> |                |                   |                           |                |                   | 対 象 | 実施回数 | 区 内 小 学 校 等 | 11回 | 町 会 関 係 等 | 3 |
| 対 象                                                                                                                             | 実施回数           |                   |                           |                |                   |     |      |             |     |           |   |
| 区 内 小 学 校 等                                                                                                                     | 11回            |                   |                           |                |                   |     |      |             |     |           |   |
| 町 会 関 係 等                                                                                                                       | 3              |                   |                           |                |                   |     |      |             |     |           |   |
| 8. 清掃事務所等運営                                                                                                                     |                |                   | 117,106,351円              |                |                   |     |      |             |     |           |   |
| (1) 清掃事務所運営                                                                                                                     |                |                   | 55,326,483円 [台東清掃事務所]     |                |                   |     |      |             |     |           |   |
| 光熱水費、電話料等                                                                                                                       |                |                   | 14,110,800円               |                |                   |     |      |             |     |           |   |
| 保守警備等委託料                                                                                                                        |                |                   | 7,626,427円                |                |                   |     |      |             |     |           |   |
| 管 理 諸 経 費                                                                                                                       |                |                   | 33,589,256円               |                |                   |     |      |             |     |           |   |
| (2) 直営清掃車庫運営                                                                                                                    |                |                   | 61,779,868円 [台東清掃事務所]     |                |                   |     |      |             |     |           |   |
| 光熱水費、電話料等                                                                                                                       |                |                   | 14,457,055円               |                |                   |     |      |             |     |           |   |
| 保守警備等委託料                                                                                                                        |                |                   | 27,368,517円               |                |                   |     |      |             |     |           |   |
| 管 理 諸 経 費                                                                                                                       |                |                   | 19,954,296円               |                |                   |     |      |             |     |           |   |
| (目) 2. ごみ収集・資源化費                                                                                                                | 1,964,384,000円 | 1,890,108,616円    | 74,275,384円               | 96.2%          | 266頁              |     |      |             |     |           |   |
|                                                                                                                                 | 財 源 内 訳        | 国都支出金             | そ の 他                     | 一 般 財 源        |                   |     |      |             |     |           |   |
|                                                                                                                                 |                | 0円                | 622,193,365円              | 1,267,915,251円 |                   |     |      |             |     |           |   |
| 執 行 概 要                                                                                                                         |                |                   | 決 算 額                     |                |                   |     |      |             |     |           |   |
| 1. ごみ収集作業運営                                                                                                                     |                |                   | 1,117,709,150円            |                |                   |     |      |             |     |           |   |
| (1) ごみ収集管理〔行政計画〕                                                                                                                |                |                   | 1,068,779,159円 [清掃リサイクル課] |                |                   |     |      |             |     |           |   |
| ごみ収集車雇上 延 11,626台                                                                                                               |                |                   | 617,062,484円              |                |                   |     |      |             |     |           |   |
| 会計年度任用職員給料等                                                                                                                     |                |                   | 104,176,098円              |                |                   |     |      |             |     |           |   |
| 粗大ごみ収集運搬業務委託料                                                                                                                   |                |                   | 255,522,017円              |                |                   |     |      |             |     |           |   |
| 燃やさないごみの選別・資源化業務委託料                                                                                                             |                |                   | 90,822,772円               |                |                   |     |      |             |     |           |   |
| 集積所管理システム保守等委託料                                                                                                                 |                |                   | 1,195,788円                |                |                   |     |      |             |     |           |   |
| (2) ごみ収集作業〔行政計画〕                                                                                                                |                |                   | 48,929,991円 [台東清掃事務所]     |                |                   |     |      |             |     |           |   |
| 粗大ごみ申告受付業務委託料                                                                                                                   |                |                   | 41,753,470円               |                |                   |     |      |             |     |           |   |
| ごみ出しカレンダー等印刷費                                                                                                                   |                |                   | 2,372,150円                |                |                   |     |      |             |     |           |   |
| ごみ収集作業経費                                                                                                                        |                |                   | 4,804,371円                |                |                   |     |      |             |     |           |   |

(款) 4. 衛 生 費  
(項) 5. 清 掃 費

| 科 目                     | 予 算 現 額  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)       | 差 引 額                  | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-------------------------|----------|-------------------------|------------------------|-----|-------------------|
| 執 行 概 要<br>(ごみ収集・資源化費)  |          |                         | 決 算 額                  |     |                   |
| 2. 資 源 回 収〔行政計画〕        |          |                         | 599,799,046円〔清掃リサイクル課〕 |     |                   |
| 区 分                     | 拠 点 数    | 回 収 量                   |                        |     |                   |
| 拠 点 回 収                 | 167か所    | 156,695.2 <sup>kg</sup> |                        |     |                   |
| 教 育 回 収                 | 25校      | 2,955.3                 |                        |     |                   |
| 古紙回収〔集積所〕               | 約9,700か所 | 3,025,580.0             |                        |     |                   |
| 〔新聞、雑誌、段ボール〕            |          |                         |                        |     |                   |
| 紙 パ ッ ク                 |          |                         |                        |     |                   |
| 分別回収〔集積所〕               | 約9,700か所 | 4,075,745.0             |                        |     |                   |
| 〔びん、缶、ペットボトル〕           |          |                         |                        |     |                   |
| 〔食品発泡トレイ・カップ〕           |          |                         |                        |     |                   |
| 分別資源集積所回収処理業務委託料        | 309日     | 439,111,907円            |                        |     |                   |
| 古紙類集積所等回収運搬業務委託料        | 309日     | 85,199,994円             |                        |     |                   |
| ペットボトル マンション回収業務委託料     | 309日     | 44,923,164円             |                        |     |                   |
| ビデオテープ類及び小型家電選別処理業務委託料  |          | 3,513,749円              |                        |     |                   |
| 蛍光灯拠点回収業務等委託料           |          | 20,405,593円             |                        |     |                   |
| 管 理 諸 経 費               |          | 6,644,639円              |                        |     |                   |
| 3. 生活家電ごみ持込窓口等運営〔行政計画〕  |          |                         | 9,625,793円〔清掃リサイクル課〕   |     |                   |
| 生活家電ごみ持込個数              | 4,636個   |                         |                        |     |                   |
| 窓口等運営業務委託料              |          | 8,975,159円              |                        |     |                   |
| インターネット回線使用料等           |          | 650,634円                |                        |     |                   |
| 4. プラスチック資源のリサイクル〔行政計画〕 |          |                         | 129,684,030円〔清掃リサイクル課〕 |     |                   |
| プラスチック分別回収等業務委託料        |          | 98,423,627円             |                        |     |                   |
| プラスチック資源の選別・資源化業務委託料    |          | 19,516,233円             |                        |     |                   |
| プラスチックの再商品化委託料等         |          | 11,744,170円             |                        |     |                   |
| 5. 有料ごみ処理券事務            |          |                         | 29,373,398円 〔台東清掃事務所〕  |     |                   |
| 有料ごみ処理券取扱手数料            |          | 17,310,505円             |                        |     |                   |
| 有料ごみ処理券印刷費              |          | 10,020,801円             |                        |     |                   |
| 有料ごみ処理券システム運営経費         |          | 2,042,092円              |                        |     |                   |
| 6. 動物死体処理作業             |          |                         | 3,236,970円 〔台東清掃事務所〕   |     |                   |
| 死体処理件数                  | 250件     |                         |                        |     |                   |
| 7. ふれあい指導               |          |                         | 680,229円 〔台東清掃事務所〕     |     |                   |
| 不法投棄家電リサイクル対象品目引取料等     | 46台      |                         |                        |     |                   |

3. 生活家電ごみ持込窓口等運営 (行政計画)

9,625,793円 [清掃リサイクル課]

生活家電ごみ持込個数

4,636個

窓口等運営業務委託料

8,975,159円

インターネット回線使用料等

650,634円

4. プラスチック資源のリサイクル (行政計画)

129,684,030円 [清掃リサイクル課]

プラスチック分別回収等業務委託料

98,423,627円

プラスチック資源の選別・資源化業務委託料

19,516,233円

プラスチックの再商品化委託料等

11,744,170円

5. 有料ごみ処理券事務

29,373,398円 [台東清掃事務所]

有料ごみ処理券取扱手数料

17,310,505円

有料ごみ処理券印刷費

10,020,801円

有料ごみ処理券システム運営経費

2,042,092円

6. 動物死体処理作業

3,236,970円 [台東清掃事務所]

死 体 処 理 件 数

250件

7. ふれあい指導

680,229円 [台東清掃事務所]

不法投棄家電リサイクル対象品目引取料等

46台

| 科 目                | 予 算 現 額                 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)       | 差 引 額                  | 執行率                     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| (目) 3. リ サ イ ク ル 費 | 43,407,000 <sup>円</sup> | 40,290,598 <sup>円</sup> | 3,116,402 <sup>円</sup> | 92.8 <sup>%</sup>       | 268 <sup>頁</sup>  |
|                    | 財 源 内 訳                 | 国都支出金                   | そ の 他                  | 一 般 財 源                 |                   |
|                    |                         | 0 <sup>円</sup>          | 770,881 <sup>円</sup>   | 39,519,717 <sup>円</sup> |                   |

| 執 行 概 要                                                                                                                                                                                                                 | 決 算 額                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. 集団回収支援〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                         | 38,379,874円〔清掃リサイクル課〕 |
| <div> <div>活動団体数（報奨金支出団体数）</div> <div>503団体</div> <div>資源回収量（1～12月）</div> <div>3,639,782.3kg</div> </div> <div> <div>資源再利用運動実践団体に対する報奨金等</div> <div>33,185,376円</div> <div>作業補助用具購入等</div> <div>5,194,498円</div> </div> |                       |
| 2. リサイクル活動の推進                                                                                                                                                                                                           | 1,910,724円〔清掃リサイクル課〕  |
| <div>リサイクル活動室等事業運営委託料</div> <div>1,902,204円</div> <div>管 理 諸 経 費</div> <div>8,520円</div>                                                                                                                                |                       |

| 主な残額説明（清 掃 費）                                                                                                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. 職員費の支給実績による残                                                                                                           | 25,798,742円  |
| 2. ごみ収集作業運営                                                                                                               | 52,514,850円  |
| <div>・ ごみ収集管理の車両雇上の実績等による残</div> <div>49,403,841円</div> <div>・ ごみ収集作業のごみ出しカレンダー配布委託の契約差金等による残</div> <div>3,111,009円</div> |              |
| 3. 清掃事務所等運営                                                                                                               | 15,587,649円  |
| <div>・ 直営清掃車庫運営の建物・施設維持補修工事の実績等による残</div> <div>10,258,132円</div> <div>・ 清掃事務所運営の光熱水費の実績等による残</div> <div>5,329,517円</div>  |              |
| 4. 資源回収における分別資源集積所回収処理業務委託の実績等による残                                                                                        | 12,853,954円  |
| 5. プラスチック資源のリサイクルにおけるプラスチックの再商品化委託の契約差金等による残                                                                              | 5,807,970円   |
| 6. その他事業の実績による残                                                                                                           | 8,644,115円   |
| 合 計                                                                                                                       | 121,207,280円 |

(款) 5. 文 化 観 光 費  
(項) 1. 文 化 費

| 科 目                    | 予 算 現 額                    | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)          | 差 引 額                    | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| (款) 5. 文 化 観 光 費       | 2,687,729,000 <sup>円</sup> | 2,533,329,310 <sup>円</sup> | 154,399,690 <sup>円</sup> | 94.3 <sup>%</sup>        | 272 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 文 化 費           | 1,973,438,000              | 1,859,778,726              | 113,659,274              | 94.2                     | 272               |
| (目) 1. 文 化 総 務 費       | 400,846,000                | 400,633,200                | 212,800                  | 99.9                     | 272               |
|                        | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                    | 一 般 財 源                  |                   |
|                        |                            | 0 <sup>円</sup>             | 1,000,000 <sup>円</sup>   | 399,633,200 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                |                            |                            | 決 算 額                    |                          |                   |
| 1. 職 員 費               |                            |                            | 397,769,852円             | [人事課]                    |                   |
| 給 料 48人（うち再任用4人）       |                            |                            | 173,141,137円             |                          |                   |
| 期 末 手 当 等              |                            |                            | 162,771,446円             |                          |                   |
| 共 済 費                  |                            |                            | 61,857,269円              |                          |                   |
| 2. 文化産業観光部管理運営         |                            |                            | 1,863,348円               | [文化振興課]<br>[観光課]         |                   |
| 3. 桑山文化振興基金積立金         |                            |                            | 1,000,000円               | [文化振興課]                  |                   |
| (目) 2. 文 化 行 政 費       | 756,180,000 <sup>円</sup>   | 667,415,966 <sup>円</sup>   | 88,764,034 <sup>円</sup>  | 88.3 <sup>%</sup>        | 274 <sup>頁</sup>  |
|                        | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                    | 一 般 財 源                  |                   |
|                        |                            | 1,565,000 <sup>円</sup>     | 50,187,369 <sup>円</sup>  | 615,663,597 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                |                            |                            | 決 算 額                    |                          |                   |
| 1. 台東区芸術文化財団運営         |                            |                            | 302,121,500円             | [文化振興課]                  |                   |
| (公財) 台東区芸術文化財団に対する補助   |                            |                            | 297,964,427円             |                          |                   |
| 施設保守・清掃等委託料            |                            |                            | 2,042,521円               |                          |                   |
| 旧下谷保健所視覚障害者用誘導標設置等工事   |                            |                            | 184,015円                 |                          |                   |
| 光 熱 水 費 等              |                            |                            | 1,930,537円               |                          |                   |
| 2. したまち台東芸能文化連絡会〔行政計画〕 |                            |                            | 358,806円                 | [文化振興課]                  |                   |
| したまち台東芸能文化連絡会 1回       |                            |                            |                          |                          |                   |
| 情報発信周知チラシ印刷費等          |                            |                            |                          |                          |                   |

| 科 目                       | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額       | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------------|---------|-------------------|-------------|-----|-------------------|
| 執 行 概 要<br>(文化行政費)        |         | 決 算 額             |             |     |                   |
| 3. 台 東 区 長 賞 (行政計画)       |         |                   | 12,416,265円 |     | [文化振興課]           |
| 区所蔵作品管理・展示等委託料            |         | 3,867,370円        |             |     |                   |
| 東京藝術大学生卒業作品に対する区長賞等       |         | 8,548,895円        |             |     |                   |
| 4. 芸術・芸能支援育成 (行政計画)       |         |                   | 2,951,314円  |     | [文化振興課]           |
| アートアドバイザー会議               | 3回      |                   |             |     |                   |
| 芸術文化支援対象者に対する助成           | 4件      | 2,400,000円        |             |     |                   |
| アートアドバイザー会議及び芸術文化支援制度運営経費 |         | 551,314円          |             |     |                   |
| 5. たなか舞台芸術スタジオ (行政計画)     |         |                   | 22,960,205円 |     | [文化振興課]           |
| 利 用 件 数                   |         |                   |             |     |                   |
| 午 前                       | 午 後     | 夜 間               | 合 計         |     |                   |
| 777件                      | 826件    | 793件              | 2,396件      |     |                   |
| 施設管理業務委託料                 |         | 9,180,313円        |             |     |                   |
| ホームページ保守委託料               |         | 179,520円          |             |     |                   |
| 使用料還付金 (過年度分)             |         | 5,700円            |             |     |                   |
| 光熱水費、電話料等                 |         | 2,195,729円        |             |     |                   |
| 外壁改修工事                    |         | 10,938,400円       |             |     |                   |
| 管 理 諸 経 費                 |         | 460,543円          |             |     |                   |
| 6. 東京藝術大学との連携 (行政計画)      |         |                   | 2,860,522円  |     | [文化振興課]           |
| 台東区・東京藝術大学連携協議会           | 1回      |                   |             |     |                   |
| GTS作品清掃及び保守点検作業委託料等       |         |                   |             |     |                   |
| 7. 文化芸術情報発信 (行政計画)        |         |                   | 2,122,120円  |     | [文化振興課]           |
| ウェブサイト運営保守委託料             |         |                   |             |     |                   |
| 8. 上野の山文化ゾーンフェスティバル       |         |                   | 3,322,952円  |     | [文化振興課]           |
| 上野の山文化ゾーンパンフレット・ポスター印刷費等  |         |                   |             |     |                   |
| 9. 第 九 公 演                |         |                   | 2,200,000円  |     | [文化振興課]           |
| 台東第九公演実行委員会に対する助成         |         |                   |             |     |                   |
| 10. 上野「文化の杜」新構想推進         |         |                   | 600,000円    |     | [文化振興課]           |
| 上野文化の杜新構想実行委員会拠出金         |         |                   |             |     |                   |

(款) 5. 文 化 観 光 費  
(項) 1. 文 化 費

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 予 算 現 額                     | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額    | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |       |     |                 |            |             |                             |      |            |               |             |     |       |            |                   |      |          |        |        |     |          |       |                       |     |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|-----|-------------------|-------|-----|-----------------|------------|-------------|-----------------------------|------|------------|---------------|-------------|-----|-------|------------|-------------------|------|----------|--------|--------|-----|----------|-------|-----------------------|-----|----------|
| 執 行 概 要<br>(文化行政費)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                   | 決 算 額    |     |                   |       |     |                 |            |             |                             |      |            |               |             |     |       |            |                   |      |          |        |        |     |          |       |                       |     |          |
| 11. 江戸まちたいとう芸楽祭〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | 24,361,997円       |          |     | 〔文化振興課〕           |       |     |                 |            |             |                             |      |            |               |             |     |       |            |                   |      |          |        |        |     |          |       |                       |     |          |
| 江戸まちたいとう芸楽祭実行委員会事業費助成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                   |          |     |                   |       |     |                 |            |             |                             |      |            |               |             |     |       |            |                   |      |          |        |        |     |          |       |                       |     |          |
| 12. 障害者アーツ〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 3,854,073円        |          |     | 〔文化振興課〕           |       |     |                 |            |             |                             |      |            |               |             |     |       |            |                   |      |          |        |        |     |          |       |                       |     |          |
| 台東区障害者作品展「森の中の展覧会」実施等委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,306,600円                  |                   |          |     |                   |       |     |                 |            |             |                             |      |            |               |             |     |       |            |                   |      |          |        |        |     |          |       |                       |     |          |
| 事 務 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 547,473円                    |                   |          |     |                   |       |     |                 |            |             |                             |      |            |               |             |     |       |            |                   |      |          |        |        |     |          |       |                       |     |          |
| 13. 江戸たいとう魅力発信                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | 8,410,533円        |          |     | 〔文化振興課〕           |       |     |                 |            |             |                             |      |            |               |             |     |       |            |                   |      |          |        |        |     |          |       |                       |     |          |
| (1) 江戸・たいとう学〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 7,117,588円        |          |     |                   |       |     |                 |            |             |                             |      |            |               |             |     |       |            |                   |      |          |        |        |     |          |       |                       |     |          |
| 「江戸・たいとう学」講演記録集制作委託料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                   |          |     |                   |       |     |                 |            |             |                             |      |            |               |             |     |       |            |                   |      |          |        |        |     |          |       |                       |     |          |
| (2) 江戸に親しむ〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 1,292,945円        |          |     |                   |       |     |                 |            |             |                             |      |            |               |             |     |       |            |                   |      |          |        |        |     |          |       |                       |     |          |
| <table><tr><th>期 間</th><th>内 容</th><th>参加者数</th><th>会 場</th></tr><tr><td>4月4日</td><td>講演会「江戸吉原の文化芸術 蔦屋重三郎の時代を中心に」</td><td>255人</td><td>生涯学習センター</td></tr><tr><td>10月6日、20日、27日</td><td>上野東照宮社殿特別公開</td><td>144</td><td>上野東照宮</td></tr><tr><td>10月19日、26日</td><td>講演会「浮世絵の魅力と蔦屋重三郎」</td><td>延307</td><td>台東一丁目区民館</td></tr><tr><td>11月10日</td><td>江戸邦楽公演</td><td>215</td><td>生涯学習センター</td></tr><tr><td>2月22日</td><td>講演会「蔦屋重三郎がいた頃の江戸の食文化」</td><td>154</td><td>台東一丁目区民館</td></tr></table> |                             |                   |          |     |                   | 期 間   | 内 容 | 参加者数            | 会 場        | 4月4日        | 講演会「江戸吉原の文化芸術 蔦屋重三郎の時代を中心に」 | 255人 | 生涯学習センター   | 10月6日、20日、27日 | 上野東照宮社殿特別公開 | 144 | 上野東照宮 | 10月19日、26日 | 講演会「浮世絵の魅力と蔦屋重三郎」 | 延307 | 台東一丁目区民館 | 11月10日 | 江戸邦楽公演 | 215 | 生涯学習センター | 2月22日 | 講演会「蔦屋重三郎がいた頃の江戸の食文化」 | 154 | 台東一丁目区民館 |
| 期 間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 内 容                         | 参加者数              | 会 場      |     |                   |       |     |                 |            |             |                             |      |            |               |             |     |       |            |                   |      |          |        |        |     |          |       |                       |     |          |
| 4月4日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 講演会「江戸吉原の文化芸術 蔦屋重三郎の時代を中心に」 | 255人              | 生涯学習センター |     |                   |       |     |                 |            |             |                             |      |            |               |             |     |       |            |                   |      |          |        |        |     |          |       |                       |     |          |
| 10月6日、20日、27日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 上野東照宮社殿特別公開                 | 144               | 上野東照宮    |     |                   |       |     |                 |            |             |                             |      |            |               |             |     |       |            |                   |      |          |        |        |     |          |       |                       |     |          |
| 10月19日、26日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 講演会「浮世絵の魅力と蔦屋重三郎」           | 延307              | 台東一丁目区民館 |     |                   |       |     |                 |            |             |                             |      |            |               |             |     |       |            |                   |      |          |        |        |     |          |       |                       |     |          |
| 11月10日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 江戸邦楽公演                      | 215               | 生涯学習センター |     |                   |       |     |                 |            |             |                             |      |            |               |             |     |       |            |                   |      |          |        |        |     |          |       |                       |     |          |
| 2月22日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 講演会「蔦屋重三郎がいた頃の江戸の食文化」       | 154               | 台東一丁目区民館 |     |                   |       |     |                 |            |             |                             |      |            |               |             |     |       |            |                   |      |          |        |        |     |          |       |                       |     |          |
| 江戸邦楽公演実施委託料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                   |          |     |                   |       |     |                 |            |             |                             |      |            |               |             |     |       |            |                   |      |          |        |        |     |          |       |                       |     |          |
| 14. 大河ドラマ「べらぼう」活用推進                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 259,065,919円      |          |     | 〔文化振興課〕           |       |     |                 |            |             |                             |      |            |               |             |     |       |            |                   |      |          |        |        |     |          |       |                       |     |          |
| 台東区大河ドラマ「べらぼう」活用推進協議会事業費補助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 232,725,739円                |                   |          |     |                   |       |     |                 |            |             |                             |      |            |               |             |     |       |            |                   |      |          |        |        |     |          |       |                       |     |          |
| 月刊「東京人」増刊号制作・発行委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16,200,000円                 |                   |          |     |                   |       |     |                 |            |             |                             |      |            |               |             |     |       |            |                   |      |          |        |        |     |          |       |                       |     |          |
| 歴史雑誌「歴史人」記事作成及び掲載業務等委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,500,700円                  |                   |          |     |                   |       |     |                 |            |             |                             |      |            |               |             |     |       |            |                   |      |          |        |        |     |          |       |                       |     |          |
| 先行自治体視察等経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 639,480円                    |                   |          |     |                   |       |     |                 |            |             |                             |      |            |               |             |     |       |            |                   |      |          |        |        |     |          |       |                       |     |          |
| 15. 区有施設省電力型照明整備〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 11,006,160円       |          |     | 〔文化振興課〕           |       |     |                 |            |             |                             |      |            |               |             |     |       |            |                   |      |          |        |        |     |          |       |                       |     |          |
| 照明LED化工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                   |          |     |                   |       |     |                 |            |             |                             |      |            |               |             |     |       |            |                   |      |          |        |        |     |          |       |                       |     |          |
| <table><tr><th>施 設 名</th><th>金 額</th></tr><tr><td>上野中央通り地下歩道展示ブース</td><td>2,156,000円</td></tr><tr><td>たなか舞台芸術スタジオ</td><td>8,850,160</td></tr><tr><td>合 計</td><td>11,006,160</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                   |          |     |                   | 施 設 名 | 金 額 | 上野中央通り地下歩道展示ブース | 2,156,000円 | たなか舞台芸術スタジオ | 8,850,160                   | 合 計  | 11,006,160 |               |             |     |       |            |                   |      |          |        |        |     |          |       |                       |     |          |
| 施 設 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 金 額                         |                   |          |     |                   |       |     |                 |            |             |                             |      |            |               |             |     |       |            |                   |      |          |        |        |     |          |       |                       |     |          |
| 上野中央通り地下歩道展示ブース                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,156,000円                  |                   |          |     |                   |       |     |                 |            |             |                             |      |            |               |             |     |       |            |                   |      |          |        |        |     |          |       |                       |     |          |
| たなか舞台芸術スタジオ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,850,160                   |                   |          |     |                   |       |     |                 |            |             |                             |      |            |               |             |     |       |            |                   |      |          |        |        |     |          |       |                       |     |          |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,006,160                  |                   |          |     |                   |       |     |                 |            |             |                             |      |            |               |             |     |       |            |                   |      |          |        |        |     |          |       |                       |     |          |
| 16. (仮称) 朝倉響子生誕 100 年展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 8,803,600円        |          |     | 〔文化振興課〕           |       |     |                 |            |             |                             |      |            |               |             |     |       |            |                   |      |          |        |        |     |          |       |                       |     |          |
| 朝倉響子作品保存修復委託料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                   |          |     |                   |       |     |                 |            |             |                             |      |            |               |             |     |       |            |                   |      |          |        |        |     |          |       |                       |     |          |

(款) 5. 文 化 観 光 費  
(項) 1. 文 化 費

| 科 目                           | 予 算 現 額                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)        | 差 引 額                    | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| (目) 3. 芸 術 ・ 歴 史 費<br>資 料 館 費 | 816,412,000 <sup>円</sup> | 791,729,560 <sup>円</sup> | 24,682,440 <sup>円</sup>  | 97.0 <sup>%</sup>        | 276 <sup>頁</sup>  |
|                               | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                    | 一 般 財 源                  |                   |
|                               |                          | 21,861,000 <sup>円</sup>  | 620,035,247 <sup>円</sup> | 149,833,313 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

決 算 額

1. したまちミュージアム管理運営 620,184,987円

(1) したまちミュージアム管理運営〔行政計画〕 31,314,006円 〔文化振興課〕

| 入 館 者 数    |     |                 |         |
|------------|-----|-----------------|---------|
| したまちミュージアム |     | 付設展示場<br>(旧吉田屋) | 合計      |
| 個人         | 団体  |                 |         |
| 5,224人     | 54人 | 35,166人         | 40,444人 |

(公財)台東区芸術文化財団に対する指定管理委託料 18,843,999円  
江戸風俗人形の展示ケース製作・設置委託料 6,237,000円  
施設整備経費 6,233,007円

(2) したまちミュージアムのリニューアル〔行政計画〕 588,870,981円 〔文化振興課〕

大規模改修工事費 89,988,692円

| 工 事 件 名<br>(工 期)               | 契 約 額                    | 5年度支払額                   | 6年度支払額                  |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 建 築 工 事<br>(令5.7.4～令6.8.30)    | 343,998,692 <sup>円</sup> | 290,700,000 <sup>円</sup> | 53,298,692 <sup>円</sup> |
| 空調等設備工事<br>(令5.6.1～令6.8.30)    | 144,100,000              | 116,000,000              | 28,100,000              |
| 太陽光発電設備工事<br>(令5.11.2～令6.8.30) | 14,190,000               | 5,600,000                | 8,590,000               |
| 合 計                            | 502,288,692              | 412,300,000              | 89,988,692              |

物品移設経費 4,068,479円  
リニューアル展示設営物等製造委託料 462,000,000円  
展示パーツ製作及び展示資料列品等補助業務委託料 10,340,000円  
収蔵品デジタルデータ作成業務委託料 9,900,000円  
リニューアルオープン式典設営委託料等 880,195円  
施設整備経費 11,693,615円

2. 一葉記念館管理運営〔行政計画〕 29,879,356円 〔文化振興課〕

| 入 館 者 数 |      |        |
|---------|------|--------|
| 個 人     | 団 体  | 合 計    |
| 7,168人  | 395人 | 7,563人 |

(公財)台東区芸術文化財団に対する指定管理委託料 16,921,820円  
収蔵庫系統空調設備改修工事 10,978,000円  
施設整備経費 1,979,536円

(款) 5. 文 化 観 光 費  
(項) 1. 文 化 費

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                   | 予 算 現 額                 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額       | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |         |     |           |                         |                 |           |            |           |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------------|---------|-----|-----------|-------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|---------|------------|
| 執 行 概 要                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                   |             |     |                   |         |     |           |                         |                 |           |            |           |         |            |
| (芸術・歴史資料館費)                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                   |             |     |                   |         |     |           |                         |                 |           |            |           |         |            |
| 3. 朝倉彫塑館管理運営〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                   | 39,739,027円 |     | [文化振興課]           |         |     |           |                         |                 |           |            |           |         |            |
| <table><tr><td colspan="3">入 館 者 数</td></tr><tr><td>個 人</td><td>団 体</td><td>合 計</td></tr><tr><td>43,727人</td><td>1,035人</td><td>44,762人</td></tr></table>                                                                                             |                         |                   |             |     |                   | 入 館 者 数 |     |           | 個 人                     | 団 体             | 合 計       | 43,727人    | 1,035人    | 44,762人 |            |
| 入 館 者 数                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                   |             |     |                   |         |     |           |                         |                 |           |            |           |         |            |
| 個 人                                                                                                                                                                                                                                                   | 団 体                     | 合 計               |             |     |                   |         |     |           |                         |                 |           |            |           |         |            |
| 43,727人                                                                                                                                                                                                                                               | 1,035人                  | 44,762人           |             |     |                   |         |     |           |                         |                 |           |            |           |         |            |
| (公財) 台東区芸術文化財団に対する指定管理委託料                                                                                                                                                                                                                             |                         | 33,472,714円       |             |     |                   |         |     |           |                         |                 |           |            |           |         |            |
| 朝倉文夫作品修復等委託料                                                                                                                                                                                                                                          |                         | 3,245,000円        |             |     |                   |         |     |           |                         |                 |           |            |           |         |            |
| 施設整備経費                                                                                                                                                                                                                                                |                         | 3,021,313円        |             |     |                   |         |     |           |                         |                 |           |            |           |         |            |
| 4. 旧東京音楽学校奏楽堂管理運営〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                               |                         |                   | 42,552,357円 |     | [文化振興課]           |         |     |           |                         |                 |           |            |           |         |            |
| <table><tr><td colspan="3">入 館 者 数</td></tr><tr><td>個 人</td><td>団 体</td><td>合 計</td></tr><tr><td>17,064人</td><td>454人</td><td>17,518人</td></tr></table>                                                                                               |                         |                   |             |     |                   | 入 館 者 数 |     |           | 個 人                     | 団 体             | 合 計       | 17,064人    | 454人      | 17,518人 |            |
| 入 館 者 数                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                   |             |     |                   |         |     |           |                         |                 |           |            |           |         |            |
| 個 人                                                                                                                                                                                                                                                   | 団 体                     | 合 計               |             |     |                   |         |     |           |                         |                 |           |            |           |         |            |
| 17,064人                                                                                                                                                                                                                                               | 454人                    | 17,518人           |             |     |                   |         |     |           |                         |                 |           |            |           |         |            |
| (公財) 台東区芸術文化財団に対する指定管理委託料                                                                                                                                                                                                                             |                         | 26,833,609円       |             |     |                   |         |     |           |                         |                 |           |            |           |         |            |
| 公園土地使用料                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 14,510,640円       |             |     |                   |         |     |           |                         |                 |           |            |           |         |            |
| 施設整備経費                                                                                                                                                                                                                                                |                         | 1,208,108円        |             |     |                   |         |     |           |                         |                 |           |            |           |         |            |
| 5. 書道博物館管理運営〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                   | 35,144,793円 |     | [文化振興課]           |         |     |           |                         |                 |           |            |           |         |            |
| <table><tr><td colspan="3">入 館 者 数</td></tr><tr><td>個 人</td><td>団 体</td><td>合 計</td></tr><tr><td>13,708人</td><td>1,771人</td><td>15,479人</td></tr></table>                                                                                             |                         |                   |             |     |                   | 入 館 者 数 |     |           | 個 人                     | 団 体             | 合 計       | 13,708人    | 1,771人    | 15,479人 |            |
| 入 館 者 数                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                   |             |     |                   |         |     |           |                         |                 |           |            |           |         |            |
| 個 人                                                                                                                                                                                                                                                   | 団 体                     | 合 計               |             |     |                   |         |     |           |                         |                 |           |            |           |         |            |
| 13,708人                                                                                                                                                                                                                                               | 1,771人                  | 15,479人           |             |     |                   |         |     |           |                         |                 |           |            |           |         |            |
| (公財) 台東区芸術文化財団に対する指定管理委託料                                                                                                                                                                                                                             |                         | 27,270,613円       |             |     |                   |         |     |           |                         |                 |           |            |           |         |            |
| 収蔵品軸類等修復委託料                                                                                                                                                                                                                                           |                         | 4,955,420円        |             |     |                   |         |     |           |                         |                 |           |            |           |         |            |
| 中村不折作品等調査修復事業委託料                                                                                                                                                                                                                                      |                         | 1,212,264円        |             |     |                   |         |     |           |                         |                 |           |            |           |         |            |
| 施設整備経費                                                                                                                                                                                                                                                |                         | 1,706,496円        |             |     |                   |         |     |           |                         |                 |           |            |           |         |            |
| 6. 区有施設省電力型照明整備〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                   | 24,229,040円 |     | [文化振興課]           |         |     |           |                         |                 |           |            |           |         |            |
| 照明LED化工事                                                                                                                                                                                                                                              |                         | 17,041,640円       |             |     |                   |         |     |           |                         |                 |           |            |           |         |            |
| <table><tr><td>施 設 名</td><td>金 額</td></tr><tr><td>一 葉 記 念 館</td><td>10,482,882<sup>円</sup></td></tr><tr><td>朝 倉 彫 塑 館 収 蔵 庫</td><td>2,208,258</td></tr><tr><td>旧東京音楽学校奏楽堂</td><td>4,350,500</td></tr><tr><td>合 計</td><td>17,041,640</td></tr></table> |                         |                   |             |     |                   | 施 設 名   | 金 額 | 一 葉 記 念 館 | 10,482,882 <sup>円</sup> | 朝 倉 彫 塑 館 収 蔵 庫 | 2,208,258 | 旧東京音楽学校奏楽堂 | 4,350,500 | 合 計     | 17,041,640 |
| 施 設 名                                                                                                                                                                                                                                                 | 金 額                     |                   |             |     |                   |         |     |           |                         |                 |           |            |           |         |            |
| 一 葉 記 念 館                                                                                                                                                                                                                                             | 10,482,882 <sup>円</sup> |                   |             |     |                   |         |     |           |                         |                 |           |            |           |         |            |
| 朝 倉 彫 塑 館 収 蔵 庫                                                                                                                                                                                                                                       | 2,208,258               |                   |             |     |                   |         |     |           |                         |                 |           |            |           |         |            |
| 旧東京音楽学校奏楽堂                                                                                                                                                                                                                                            | 4,350,500               |                   |             |     |                   |         |     |           |                         |                 |           |            |           |         |            |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                   | 17,041,640              |                   |             |     |                   |         |     |           |                         |                 |           |            |           |         |            |
| 朝倉彫塑館収蔵庫作品輸送・保管等作業委託料                                                                                                                                                                                                                                 |                         | 7,187,400円        |             |     |                   |         |     |           |                         |                 |           |            |           |         |            |

| 科 目                                    | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額      | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------------------------------|---------|-------------------|------------|-----|-------------------|
| <b>主な残額説明 (文 化 費)</b>                  |         |                   |            |     |                   |
| 1. 職員費の支給実績による残                        |         |                   |            |     | 86,148円           |
| 2. 台東区芸術文化財団運営の補助実績等による残               |         |                   |            |     | 57,157,500円       |
| 3. 大河ドラマ「べらぼう」活用推進の活用推進協議会事業費補助実績等による残 |         |                   |            |     | 16,677,081円       |
| 4. したまちミュージアム管理運営                      |         |                   |            |     | 8,565,013円        |
| ・したまちミュージアム管理運営の指定管理委託の実績等による残         |         |                   | 7,084,994円 |     |                   |
| ・したまちミュージアムのリニューアルの収蔵品移転経費の契約差金等による残   |         |                   | 1,480,019円 |     |                   |
| 5. 書道博物館管理運営の指定管理委託の実績等による残            |         |                   |            |     | 5,655,207円        |
| 6. 江戸まちたいとう芸楽祭の実行委員会事業費助成実績による残        |         |                   |            |     | 5,638,003円        |
| 7. その他事業の実績による残                        |         |                   |            |     | 19,880,322円       |
| 合 計                                    |         |                   |            |     | 113,659,274円      |

(款) 5. 文化観光費  
(項) 2. 観光費

| 科 目                        | 予 算 現 額                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)        | 差 引 額                    | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| (項) 2. 観 光 費               | 714,291,000 <sup>円</sup> | 673,550,584 <sup>円</sup> | 40,740,416 <sup>円</sup>  | 94.3 <sup>%</sup>        | 278 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 観 光 総 務 費           | 188,513,000              | 170,727,550              | 17,785,450               | 90.6                     | 278               |
|                            | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                    | 一 般 財 源                  |                   |
|                            |                          | 0 <sup>円</sup>           | 0 <sup>円</sup>           | 170,727,550 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                    |                          |                          |                          |                          |                   |
| 1. 職 員 費                   |                          |                          | 決 算 額                    |                          |                   |
|                            |                          |                          | 170,727,550円 [人事課]       |                          |                   |
| 給 料 20人（うち再任用2人）           |                          |                          | 73,967,989円              |                          |                   |
| 期 末 手 当 等                  |                          |                          | 70,067,547円              |                          |                   |
| 共 済 費                      |                          |                          | 26,692,014円              |                          |                   |
| (目) 2. 観 光 振 興 費           | 525,778,000 <sup>円</sup> | 502,823,034 <sup>円</sup> | 22,954,966 <sup>円</sup>  | 95.6 <sup>%</sup>        | 278 <sup>頁</sup>  |
|                            | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                    | 一 般 財 源                  |                   |
|                            |                          | 36,956,374 <sup>円</sup>  | 121,998,072 <sup>円</sup> | 343,868,588 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                    |                          |                          |                          |                          |                   |
| 1. 観光振興施策の推進               |                          |                          | 決 算 額                    |                          |                   |
|                            |                          |                          | 77,729円 [観光課]            |                          |                   |
| 台東区観光振興計画推進会議 1 回          |                          |                          |                          |                          |                   |
| 台東区観光振興計画推進会議委員報酬等         |                          |                          |                          |                          |                   |
| 2. 観光統計・マーケティング調査の実施〔行政計画〕 |                          |                          | 決 算 額                    |                          |                   |
|                            |                          |                          | 6,863,956円 [観光課]         |                          |                   |
| 令和7年第1四半期パラメータ調査委託料等       |                          |                          |                          |                          |                   |
| 3. 浅草文化観光センター運営〔行政計画〕      |                          |                          | 決 算 額                    |                          |                   |
|                            |                          |                          | 141,762,880円 [観光課]       |                          |                   |
| 利 用 者 数 1,457,429人         |                          |                          |                          |                          |                   |
| 観光案内業務委託料                  |                          |                          | 64,523,110円              |                          |                   |
| 施設管理業務委託料                  |                          |                          | 25,300,000円              |                          |                   |
| エレベーター保守点検業務等委託料           |                          |                          | 8,464,054円               |                          |                   |
| 15面マルチモニター用機器等借上料          |                          |                          | 10,489,458円              |                          |                   |
| 光熱水費、電話料等                  |                          |                          | 17,399,037円              |                          |                   |
| 8階及び屋上改修等工事                |                          |                          | 13,193,840円              |                          |                   |
| 管 理 諸 経 費                  |                          |                          | 2,393,381円               |                          |                   |

| 科 目                                      | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額      | 執行率    | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------------------------------|---------|-------------------|------------|--------|-------------------|
| 執 行 概 要<br>(観光振興費)                       |         | 決 算 額             |            |        |                   |
| 4. 観光プロモーション                             |         | 45,493,745円       |            |        |                   |
| (1) 観光プロモーションの推進〔行政計画〕                   |         | 12,211,307円       |            |        | 〔観光課〕             |
| 文化資源の高付加価値化事業業務委託料                       |         | 5,977,400円        |            |        |                   |
| シティセールス活動経費等                             |         | 6,233,907円        |            |        |                   |
| (2) 観光宣伝印刷物作成〔行政計画〕                      |         | 13,492,338円       |            |        | 〔観光課〕             |
| 観光パンフレット等印刷費                             |         | 3,464,560円        |            |        |                   |
| 「台東区総合観光ガイドブック」                          |         |                   |            |        |                   |
| 「東京下町さんぽ」作成・発送作業委託料等                     |         | 10,027,778円       |            |        |                   |
| (3) 台東区観光ウェブサイト〔行政計画〕                    |         | 19,790,100円       |            |        | 〔観光課〕             |
| ウェブサイトリニューアル委託料                          |         | 16,049,440円       |            |        |                   |
| ウェブサイトコンテンツ運用補助及び保守等委託料                  |         | 3,623,950円        |            |        |                   |
| ウェブサイト運用経費                               |         | 116,710円          |            |        |                   |
| 5. SNS による多言語観光情報発信〔行政計画〕                |         | 5,366,196円        |            |        | 〔観光課〕             |
| SNS運営業務委託料                               |         | 5,230,500円        |            |        |                   |
| SNS運営用スマートフォン借上等                         |         | 135,696円          |            |        |                   |
| 6. フィルム・コミッション〔行政計画〕                     |         | 23,766,848円       |            |        | 〔観光課〕             |
| 支援作品 404件                                |         |                   |            |        |                   |
| 台東区フィルム・コミッション支援業務委託料                    |         | 23,403,600円       |            |        |                   |
| 管 理 諸 経 費                                |         | 363,248円          |            |        |                   |
| 7. インフォメーションボード                          |         | 20,474,718円       |            |        | 〔観光課〕             |
| 観光案内板公衆無線LANサービス環境追加整備<br>及びEoL機器更改整備委託料 |         | 10,543,500円       |            |        |                   |
| 観光案内板公衆無線LANサービス利用料等                     |         | 9,931,218円        |            |        |                   |
| 8. 旅行者から選ばれる観光地づくり                       |         | 56,808,247円       |            |        |                   |
| (1) 旅行者から選ばれる観光地づくり〔行政計画〕                |         | 476,047円          |            |        | 〔観光課〕             |
| 区 分                                      |         | 期 日               | 会 場        | 参加者数   |                   |
| 観光関係事業者<br>向 け 講 座                       | 第 1 回   | 8月30日～<br>2月28日   | オンデマンド配信   | 延 20 人 |                   |
|                                          | 第 2 回   | 12月9日             | 浅草文化観光センター | 17     |                   |
|                                          | 第 3 回   | 1月29日             | 浅草文化観光センター | 23     |                   |
| 観光マナー啓発リーフレット印刷費等                        |         |                   | 347,347円   |        |                   |
| 講習会実施経費                                  |         |                   | 128,700円   |        |                   |
| (2) 食の多様性に対応した受入環境整備〔行政計画〕               |         | 478,000円          |            |        | 〔観光課〕             |
| 食の多様性に関する認証取得助成 3件                       |         | 115,000円          |            |        |                   |
| 食の多様性アドバイザー業務等委託料                        |         | 363,000円          |            |        |                   |

(款) 5. 文 化 観 光 費  
(項) 2. 観 光 費

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 予 算 現 額               | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額 | 執行率                   | 明細書<br>参 照<br>ページ |                       |            |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------|-----------------|---------|------------|-----------|------------------------|------------|--|--|--|--|
| 執 行 概 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                   | 決 算 額 |                       |                   |                       |            |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |
| (観光振興費)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                   |       |                       |                   |                       |            |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |
| (旅行者から選ばれる観光地づくり)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                   |       |                       |                   |                       |            |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |
| (3) 持続可能な観光推進                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | 55,854,200円       |       |                       | [観光課]             |                       |            |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |
| マナー啓発・便利マップ作成・デザイン制作委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49,995,000円           |                   |       |                       |                   |                       |            |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |
| ごみ組成調査業務委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,500,000円            |                   |       |                       |                   |                       |            |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |
| 店頭行列緩和実験業務委託料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 359,200円              |                   |       |                       |                   |                       |            |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |
| 9. 観光ボランティア〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 8,784,400円        |       |                       | [観光課]             |                       |            |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |
| <table><tr><th>区 分</th><th>利用者数等</th></tr><tr><td>台東区観光ボランティアの会（日本語ガイド）</td><td>登録者 79人</td></tr><tr><td>日本語による観光ガイド</td><td>利用者 27,264</td></tr><tr><td>東京SGGクラブ（英語ガイド）</td><td>登録者 170</td></tr><tr><td>英語による観光ガイド</td><td>利用者 2,970</td></tr><tr><td>外国語による窓口案内（浅草文化観光センター）</td><td>利用者 72,418</td></tr></table> |                       | 区 分               | 利用者数等 | 台東区観光ボランティアの会（日本語ガイド） | 登録者 79人           | 日本語による観光ガイド           | 利用者 27,264 | 東京SGGクラブ（英語ガイド） | 登録者 170 | 英語による観光ガイド | 利用者 2,970 | 外国語による窓口案内（浅草文化観光センター） | 利用者 72,418 |  |  |  |  |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 利用者数等                 |                   |       |                       |                   |                       |            |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |
| 台東区観光ボランティアの会（日本語ガイド）                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 登録者 79人               |                   |       |                       |                   |                       |            |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |
| 日本語による観光ガイド                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 利用者 27,264            |                   |       |                       |                   |                       |            |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |
| 東京SGGクラブ（英語ガイド）                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 登録者 170               |                   |       |                       |                   |                       |            |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |
| 英語による観光ガイド                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 利用者 2,970             |                   |       |                       |                   |                       |            |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |
| 外国語による窓口案内（浅草文化観光センター）                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 利用者 72,418            |                   |       |                       |                   |                       |            |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |
| 観光ボランティア運営委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,714,400円            |                   |       |                       |                   |                       |            |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |
| 外国人観光案内通訳等謝礼                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,070,000円            |                   |       |                       |                   |                       |            |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |
| 10. たいとう観光大使                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 0円                |       |                       | [観光課]             |                       |            |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |
| 11. 流 鐘 馬                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 22,392,428円       |       |                       | [観光課]             |                       |            |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |
| <table><tr><th>期 日</th><th>会 場</th><th>観 客 数</th></tr><tr><td>4月20日</td><td>隅田公園</td><td>約20,000人</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                 |                       | 期 日               | 会 場   | 観 客 数                 | 4月20日             | 隅田公園                  | 約20,000人   |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |
| 期 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 会 場                   | 観 客 数             |       |                       |                   |                       |            |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |
| 4月20日                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 隅田公園                  | 約20,000人          |       |                       |                   |                       |            |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |
| 流鐘馬執行、会場整備経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18,296,285円           |                   |       |                       |                   |                       |            |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |
| 衣装・用具借上料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,096,143円            |                   |       |                       |                   |                       |            |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |
| 12. スターの手型顕彰                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 4,002,522円        |       |                       | [観光課]             |                       |            |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |
| 手型管理経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 新設5基                  | 3,381,400円        |       |                       |                   |                       |            |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |
| 顕 彰 式 経 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 621,122円          |       |                       |                   |                       |            |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |
| 13. 隅田川花火大会                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | 60,125,944円       |       |                       | [観光課]             |                       |            |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |
| <table><tr><th>期 日</th><th>会 場</th><th>観 客 数</th></tr><tr><td>7月27日</td><td>桜 橋～言問橋間<br/>駒形橋～厩 橋 間</td><td>約910,000人</td></tr></table>                                                                                                                                                                              |                       | 期 日               | 会 場   | 観 客 数                 | 7月27日             | 桜 橋～言問橋間<br>駒形橋～厩 橋 間 | 約910,000人  |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |
| 期 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 会 場                   | 観 客 数             |       |                       |                   |                       |            |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |
| 7月27日                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 桜 橋～言問橋間<br>駒形橋～厩 橋 間 | 約910,000人         |       |                       |                   |                       |            |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |
| 隅田川花火大会実行委員会に対する補助等                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                   |       |                       |                   |                       |            |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |
| 14. 上野浮世絵行燈                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | 2,535,396円        |       |                       | [観光課]             |                       |            |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |
| 浮世絵行燈等設置数                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 203基                  |                   |       |                       |                   |                       |            |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |
| 浮世絵行燈及び大型案内行燈設置撤去作業委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,395,800円            |                   |       |                       |                   |                       |            |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |
| 「うえの華燈路 浮世絵行燈」チラシ印刷費等                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 139,596円              |                   |       |                       |                   |                       |            |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |
| 15. 大河ドラマ「べらぼう」活用推進                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | 4,290,865円        |       |                       |                   |                       |            |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |
| 鳶屋重三郎ゆかりの地マップ制作委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,217,500円            |                   |       |                       |                   |                       |            |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |
| デジタルスタンプラリーシステム利用料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,073,365円            |                   |       |                       |                   |                       |            |                 |         |            |           |                        |            |  |  |  |  |

| 科 目                                           | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)                      | 差 引 額 | 執行率 | 明細書<br>参照<br>ページ |
|-----------------------------------------------|---------|----------------------------------------|-------|-----|------------------|
| 執 行 概 要<br>(観光振興費)                            |         | 決 算 額                                  |       |     |                  |
| 16. 区有施設省電力型照明整備 (行政計画)                       |         | 49,121,160円                            |       |     |                  |
| 浅草文化観光センター照明LED化工事                            |         |                                        |       |     |                  |
| 17. 観光関連産業団体助成                                |         | 660,000円                               |       |     | [観光課]            |
| 台東区ホテル旅館協会 150,000 <sup>円</sup>               |         |                                        |       |     |                  |
| 台東区観光みやげ品協会 510,000                           |         |                                        |       |     |                  |
| 18. 観光団体等観光振興事業助成                             |         | 50,296,000円                            |       |     | [観光課]            |
| 2024浅草サンバカーニバル 21,000,000 <sup>円</sup>        |         | 奥浅草写真展及び写真コンテスト 1,000,000 <sup>円</sup> |       |     |                  |
| Peace of Light 11,557,000                     |         | 奥浅草観光PR事業 1,000,000                    |       |     |                  |
| クリスマスマーケット 5,000,000                          |         | 谷中菊まつり 800,000                         |       |     |                  |
| うえの夏まつり 3,500,000                             |         | 下谷地区観光PR事業 800,000                     |       |     |                  |
| うえの桜まつり 3,500,000                             |         | 浅草みなみ観光PR事業 340,000                    |       |     |                  |
| 浅草お座敷おどり 1,799,000                            |         |                                        |       |     |                  |
| [入湯税対象経費 23,837,250円]                         |         |                                        |       |     |                  |
| 主な残額説明 (観 光 費)                                |         |                                        |       |     |                  |
| 1. 職員費の支給実績による残                               |         |                                        |       |     | 17,785,450円      |
| 2. 隅田川花火大会の補助実績等による残                          |         |                                        |       |     | 4,634,056円       |
| 3. 流鏝馬の馬場工事等施工委託料の契約差金等による残                   |         |                                        |       |     | 3,475,572円       |
| 4. 観光プロモーション                                  |         |                                        |       |     | 2,713,255円       |
| ・観光プロモーションの推進の執行実績による残                        |         | 1,215,693円                             |       |     |                  |
| ・観光宣伝印刷物作成の観光マップ等印刷費の契約差金等による残                |         | 954,662円                               |       |     |                  |
| ・台東区観光ウェブサイトのウェブサイトリニューアルの委託内容の変更等による残        |         | 542,900円                               |       |     |                  |
| 5. 区有施設省電力型照明整備の浅草文化観光センター照明器具LED化工事の契約差金による残 |         |                                        |       |     | 2,665,840円       |
| 6. その他事業の実績による残                               |         |                                        |       |     | 9,466,243円       |
| 合 計                                           |         |                                        |       |     | 40,740,416円      |

(款) 6. 産業経済費  
(項) 1. 産業経済費

| 科 目          | 予算現額                       | 決算額<br>(翌年度繰越額)                             | 差 引 額                    | 執行率                      | 明細書<br>参照<br>ページ |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| (款) 6. 産業経済費 | 4,628,935,000 <sup>円</sup> | 3,961,247,568 <sup>円</sup><br>(170,760,000) | 496,927,432 <sup>円</sup> | 85.6 <sup>%</sup>        | 282 <sup>頁</sup> |
| (項) 1. 産業経済費 | 4,628,935,000              | 3,961,247,568<br>(170,760,000)              | 496,927,432              | 85.6                     | 282              |
| (目) 1. 産業総務費 | 494,678,000                | 474,212,661                                 | 20,465,339               | 95.9                     | 282              |
|              | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                                       | そ の 他                    | 一 般 財 源                  |                  |
|              |                            | 249,893 <sup>円</sup>                        | 51,913,272 <sup>円</sup>  | 422,049,496 <sup>円</sup> |                  |

執 行 概 要

決 算 額

1. 職 員 費 389,234,641円 [人事課]

|           |              |              |
|-----------|--------------|--------------|
| 給 料       | 41人（うち再任用2人） | 162,351,291円 |
| 期 末 手 当 等 |              | 165,212,565円 |
| 共 済 費     |              | 61,670,785円  |

2. 消費者保護育成 32,313,623円

(1) 消 費 者 相 談（行政計画） 29,842,021円 [くらしの相談課]

相 談 件 数 1,818件  
会計年度任用消費生活相談員報酬等

(2) 消費者生活支援（行政計画） 2,471,602円 [くらしの相談課]

消費者ニュース「くらしのちえ」印刷費等

3. 家内副業相談 14,284円 [産業振興課]

|      |      |      |
|------|------|------|
| 求職者数 | 求人者数 | 斡旋人数 |
| 67人  | 26人  | 43人  |

事 務 費

4. 雇用・就業支援（行政計画） 5,544,290円 [産業振興課]

|                  |            |
|------------------|------------|
| 会計年度任用就業支援相談員報酬等 | 4,795,515円 |
| ポケット労働法印刷費等      | 748,775円   |

5. 花川戸一丁目施設維持管理 44,954,546円 [産業振興課]

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 清掃業務等委託料          | 11,868,368円 |
| エレベーターリニューアル改修等工事 | 22,775,379円 |
| 光熱水費、公衆無線LAN利用料等  | 8,200,556円  |
| 管 理 諸 経 費         | 2,110,243円  |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 前年度からの繰越事業費繰越額（繰越明許費） | 21,435,000円 |
| 繰越事業費不用額              | 81円         |

6. 産業振興担当管理運営 1,151,277円 [産業振興課]

7. 上原伝統工芸文化産業振興基金積立金 1,000,000円 [産業振興課]

(款) 6. 産 業 経 済 費  
(項) 1. 産 業 経 済 費

| 科 目              | 予 算 現 額                    | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)                           | 差 引 額                      | 執行率                        | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| (目) 2. 産 業 振 興 費 | 4,134,257,000 <sup>円</sup> | 3,487,034,907 <sup>円</sup><br>(170,760,000) | 476,462,093 <sup>円</sup>   | 84.3 %                     | 284 <sup>頁</sup>  |
|                  | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                                       | そ の 他                      | 一 般 財 源                    |                   |
|                  |                            | 250,740,000 <sup>円</sup>                    | 1,935,690,803 <sup>円</sup> | 1,300,604,104 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要 決 算 額  
1. 産 業 振 興 推 進 254,547,157円

(1) 産業振興施策の推進 562,734円 [産業振興課]  
(仮称) 台東区産業振興計画策定委員会委員謝礼等

(2) 産業情報の発信 977,020円 [産業振興課]  
アトリエ店舗店頭用認定プレート製作委託料 48,620円  
産業情報ニュース印刷費等 928,400円

(3) 台東区産業フェア〔行政計画〕 37,499,402円 [産業振興課]

| 区 分                       | 期 間      | 会 場               | 来場者数   | 出展者数等       |
|---------------------------|----------|-------------------|--------|-------------|
| 区内企業・団体及び姉妹・友好・連携都市事業者の出展 | 11月7日～8日 | 都立産業貿易<br>センター台東館 | 1,033人 | 64社<br>77小間 |
| マッチング商談会                  |          |                   |        |             |

台東区産業フェア実行委員会に対する補助等

(4) 海外プロモーション推進〔行政計画〕 26,173,107円 [産業振興課]

| 区 分     | 期 間      | 商談件数 |
|---------|----------|------|
| バイヤー商談会 | 12月3日～4日 | 67件  |

| 区 分                   | 期 間       | 参加企業数 |
|-----------------------|-----------|-------|
| 現地テスト販売会              | 12月5日～29日 | 15社   |
| 東南アジアスタートアップ WEB セミナー | 1月23日     | 34社   |

(公財) 台東区産業振興事業団に対する補助 2,481,867円

現地テスト販売会及びバイヤー商談会委託料等 23,691,240円

(5) 中小企業グループ地域力向上支援〔行政計画〕 1,030,600円 [産業振興課]  
助 成 件 数 1件

(6) 江戸まち食通マーケット〔行政計画〕 1,526,173円 [産業振興課]  
販売業務委託料等

(7) ふるさと納税 173,671,621円 [産業振興課]  
ふるさと納税支援業務委託料 132,986,258円  
民間サイト掲載料・決済手数料等 40,685,363円

(8) (仮称) 産業振興計画策定 13,106,500円 [産業振興課]  
(仮称) 台東区産業振興計画策定支援業務委託料 12,100,000円  
産業振興の新たな指針作成にかかるイラスト制作業務委託料 1,006,500円

(款) 6. 産 業 経 済 費  
(項) 1. 産 業 経 済 費

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 予 算 現 額            | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額 | 執行率     | 明細書<br>参 照<br>ページ  |                  |     |               |       |               |    |               |    |        |   |                |       |               |   |           |   |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------|---------|--------------------|------------------|-----|---------------|-------|---------------|----|---------------|----|--------|---|----------------|-------|---------------|---|-----------|---|--|--|--|--|
| 執 行 概 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                   |       |         |                    |                  |     |               |       |               |    |               |    |        |   |                |       |               |   |           |   |  |  |  |  |
| (産業振興費)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                   |       |         |                    |                  |     |               |       |               |    |               |    |        |   |                |       |               |   |           |   |  |  |  |  |
| 2. 台東区産業振興事業団運営                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 131,832,636円      |       |         |                    |                  |     |               |       |               |    |               |    |        |   |                |       |               |   |           |   |  |  |  |  |
| (1) 台東区産業振興事業団運営                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 62,391,916円       |       | 〔産業振興課〕 |                    |                  |     |               |       |               |    |               |    |        |   |                |       |               |   |           |   |  |  |  |  |
| (公財) 台東区産業振興事業団に対する補助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                   |       |         |                    |                  |     |               |       |               |    |               |    |        |   |                |       |               |   |           |   |  |  |  |  |
| (2) 経 営 相 談〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 41,619,830円       |       | 〔産業振興課〕 |                    |                  |     |               |       |               |    |               |    |        |   |                |       |               |   |           |   |  |  |  |  |
| <table><tr><th>区 分</th><th>相談件数等</th></tr><tr><td>商工相談</td><td>1,126<sup>件</sup></td></tr><tr><td>ビジネス支援ネットワーク</td><td>260</td></tr><tr><td>専門コーディネーター</td><td>2,962</td></tr></table>                                                                                                                                                                                            |                    | 区 分               | 相談件数等 | 商工相談    | 1,126 <sup>件</sup> | ビジネス支援ネットワーク     | 260 | 専門コーディネーター    | 2,962 |               |    |               |    |        |   |                |       |               |   |           |   |  |  |  |  |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 相談件数等              |                   |       |         |                    |                  |     |               |       |               |    |               |    |        |   |                |       |               |   |           |   |  |  |  |  |
| 商工相談                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,126 <sup>件</sup> |                   |       |         |                    |                  |     |               |       |               |    |               |    |        |   |                |       |               |   |           |   |  |  |  |  |
| ビジネス支援ネットワーク                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 260                |                   |       |         |                    |                  |     |               |       |               |    |               |    |        |   |                |       |               |   |           |   |  |  |  |  |
| 専門コーディネーター                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,962              |                   |       |         |                    |                  |     |               |       |               |    |               |    |        |   |                |       |               |   |           |   |  |  |  |  |
| (公財) 台東区産業振興事業団に対する補助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                   |       |         |                    |                  |     |               |       |               |    |               |    |        |   |                |       |               |   |           |   |  |  |  |  |
| (3) 企業・人材育成支援〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 27,820,890円       |       | 〔産業振興課〕 |                    |                  |     |               |       |               |    |               |    |        |   |                |       |               |   |           |   |  |  |  |  |
| (公財) 台東区産業振興事業団に対する補助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                   |       |         |                    |                  |     |               |       |               |    |               |    |        |   |                |       |               |   |           |   |  |  |  |  |
| 新市場開拓支援（アトリエ・店舗出店支援）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 助成件数 6件           |       |         |                    |                  |     |               |       |               |    |               |    |        |   |                |       |               |   |           |   |  |  |  |  |
| 新市場開拓支援（新販路開拓支援）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 助成件数 10件          |       |         |                    |                  |     |               |       |               |    |               |    |        |   |                |       |               |   |           |   |  |  |  |  |
| 新市場開拓支援（展示会出展支援）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 助成件数 49件          |       |         |                    |                  |     |               |       |               |    |               |    |        |   |                |       |               |   |           |   |  |  |  |  |
| 新市場開拓支援（試験研究機関等活用支援）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 助成件数 1件           |       |         |                    |                  |     |               |       |               |    |               |    |        |   |                |       |               |   |           |   |  |  |  |  |
| 商品プロモーション支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 助成件数 11件          |       |         |                    |                  |     |               |       |               |    |               |    |        |   |                |       |               |   |           |   |  |  |  |  |
| 知的所有権取得支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 助成件数 20件          |       |         |                    |                  |     |               |       |               |    |               |    |        |   |                |       |               |   |           |   |  |  |  |  |
| 中小企業の職場環境等向上支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 助成件数 6件           |       |         |                    |                  |     |               |       |               |    |               |    |        |   |                |       |               |   |           |   |  |  |  |  |
| 中小企業の人づくり支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 助成件数 22件          |       |         |                    |                  |     |               |       |               |    |               |    |        |   |                |       |               |   |           |   |  |  |  |  |
| 小規模事業者事業承継支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 助成件数 6件           |       |         |                    |                  |     |               |       |               |    |               |    |        |   |                |       |               |   |           |   |  |  |  |  |
| デジタル化推進支援（インターネット店舗開設支援）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 助成件数 11件          |       |         |                    |                  |     |               |       |               |    |               |    |        |   |                |       |               |   |           |   |  |  |  |  |
| デジタル化推進支援（経営デジタル化支援）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 助成件数 42件          |       |         |                    |                  |     |               |       |               |    |               |    |        |   |                |       |               |   |           |   |  |  |  |  |
| 起業家・経営者支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                   |       |         |                    |                  |     |               |       |               |    |               |    |        |   |                |       |               |   |           |   |  |  |  |  |
| <table><tr><th>区 分</th><th>開催数</th><th>会 場</th><th>参加者数</th></tr><tr><td>したまちT A I T O創業塾</td><td>5 回</td><td>台東区中小企業振興センター</td><td>17 人</td></tr><tr><td>若手経営者サポートセミナー</td><td>10</td><td>台東区中小企業振興センター</td><td>94</td></tr><tr><td>経営セミナー</td><td>9</td><td>台東区中小企業振興センター等</td><td>延 174</td></tr><tr><td>女性創業者・メンター交流会</td><td>5</td><td>男女平等推進プラザ</td><td>9</td></tr></table> |                    | 区 分               | 開催数   | 会 場     | 参加者数               | したまちT A I T O創業塾 | 5 回 | 台東区中小企業振興センター | 17 人  | 若手経営者サポートセミナー | 10 | 台東区中小企業振興センター | 94 | 経営セミナー | 9 | 台東区中小企業振興センター等 | 延 174 | 女性創業者・メンター交流会 | 5 | 男女平等推進プラザ | 9 |  |  |  |  |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 開催数                | 会 場               | 参加者数  |         |                    |                  |     |               |       |               |    |               |    |        |   |                |       |               |   |           |   |  |  |  |  |
| したまちT A I T O創業塾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 回                | 台東区中小企業振興センター     | 17 人  |         |                    |                  |     |               |       |               |    |               |    |        |   |                |       |               |   |           |   |  |  |  |  |
| 若手経営者サポートセミナー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10                 | 台東区中小企業振興センター     | 94    |         |                    |                  |     |               |       |               |    |               |    |        |   |                |       |               |   |           |   |  |  |  |  |
| 経営セミナー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9                  | 台東区中小企業振興センター等    | 延 174 |         |                    |                  |     |               |       |               |    |               |    |        |   |                |       |               |   |           |   |  |  |  |  |
| 女性創業者・メンター交流会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                  | 男女平等推進プラザ         | 9     |         |                    |                  |     |               |       |               |    |               |    |        |   |                |       |               |   |           |   |  |  |  |  |

(款) 6. 産 業 経 済 費  
(項) 1. 産 業 経 済 費

| 科 目                        | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額 | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ     |
|----------------------------|---------|-------------------|-------|-----|-----------------------|
| 執 行 概 要<br>(産業振興費)         |         |                   |       |     |                       |
| 3. 商店街振興対策                 |         |                   |       |     | 決 算 額<br>380,580,290円 |
| (1) 活性化計画策定支援〔行政計画〕        |         | 1,032,000円        |       |     | [産業振興課]               |
| 助 成 件 数                    | 1件      |                   |       |     |                       |
| (2) 街並み環境整備〔行政計画〕          |         | 30,841,260円       |       |     | [産業振興課]               |
| 共同施設等設置・改修事業助成             | 3件      |                   |       |     |                       |
| 環境対応事業助成                   | 7件      |                   |       |     |                       |
| (3) イベント・サービス向上支援〔行政計画〕    |         | 280,667,000円      |       |     | [産業振興課]               |
| イベント事業助成                   | 84件     | 242,012,000円      |       |     |                       |
| サービス向上事業助成                 | 6件      | 38,655,000円       |       |     |                       |
| (4) 魅力ある商店街育成支援〔行政計画〕      |         | 19,084,000円       |       |     | [産業振興課]               |
| 助 成 件 数                    | 3件      |                   |       |     |                       |
| (5) 商店街外国人観光客おもてなし支援〔行政計画〕 |         | 7,399,000円        |       |     | [産業振興課]               |
| 助 成 件 数                    | 5件      |                   |       |     |                       |
| (6) 安全・安心対応型商店街活性化支援       |         | 601,000円          |       |     | [産業振興課]               |
| 助 成 件 数                    | 1件      |                   |       |     |                       |
| (7) 商店街活性化アドバイザー〔行政計画〕     |         | 2,300,000円        |       |     | [産業振興課]               |
| 継続訪問型派遣                    | 8団体     |                   |       |     |                       |
| ヒアリング調査型派遣                 | 31団体    |                   |       |     |                       |
| 巡回相談派遣                     | 2団体     |                   |       |     |                       |
| (8) 商店街個店魅力向上支援〔行政計画〕      |         | 3,578,960円        |       |     | [産業振興課]               |
| 商店街個店魅力向上支援委託料等            |         |                   |       |     |                       |
| (9) 商店街空き店舗活用支援〔行政計画〕      |         | 5,448,600円        |       |     | [産業振興課]               |
| 家賃助成件数                     | 16件     |                   |       |     |                       |
| (10) 街路灯等電灯料補助             |         | 24,449,470円       |       |     | [産業振興課]               |
| 電灯料助成件数                    | 75件     |                   |       |     |                       |
| ライトアップ助成件数                 | 1件      |                   |       |     |                       |
| (11) 商店街共同売出し事業支援〔行政計画〕    |         | 4,700,000円        |       |     | [産業振興課]               |
| ふれあい下町大バザール助成              | 2回      |                   |       |     |                       |
| (12) 法人商店街連合会支援            |         | 479,000円          |       |     | [産業振興課]               |
| 商店街振興組合決算分析委託料             | 18振興組合  | 54,000円           |       |     |                       |
| 法人商店街指導・育成事業助成             | 1団体     | 425,000円          |       |     |                       |

(款) 6. 産 業 経 済 費  
(項) 1. 産 業 経 済 費

| 科 目                                | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)                       | 差 引 額                     | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ    |
|------------------------------------|---------|-----------------------------------------|---------------------------|-----|----------------------|
| 執 行 概 要<br>(産業振興費)                 |         |                                         | 決 算 額                     |     |                      |
| 4. 地域産業振興対策                        |         |                                         | 80,061,556円               |     |                      |
| (1) ファッションザッカフェア〔行政計画〕             |         |                                         | 28,765,376円               |     | [産業振興課]              |
| 区 分                                |         | 期 間 等                                   | 会 場                       |     |                      |
| デザイン画コンペティション                      |         | 応募数 2,336点                              |                           |     |                      |
| 合 同 展 示 会                          |         | 9月 4日～ 6日<br>2月12日～14日                  | 東京ビッグサイト                  |     |                      |
| 商 業 施 設 等 で の 催 事                  |         | 7月10日～16日<br>11月18日～12月 1日<br>3月14日～31日 | 松屋浅草<br>北千住マルイ<br>代官山蔦屋書店 |     |                      |
| 販売会を軸にした産地PRイベント                   |         | 10月18日～20日                              | 御徒町南口駅前広場                 |     |                      |
| 台東ファッションフェア実行委員会に対する補助等            |         |                                         |                           |     |                      |
| (2) ものづくりのまち PR 事業助成〔行政計画〕         |         |                                         | 1,114,000円                |     | [産業振興課]              |
| 助 成 件 数                            |         |                                         | 2件                        |     |                      |
| (3) 自社ブランド販売支援〔行政計画〕               |         |                                         | 2,974,113円                |     | [産業振興課]              |
| 台東ファッションザッカセレクションWEB制作及び PR 事業委託料等 |         |                                         |                           |     |                      |
| (4) 中小企業団体の人づくり支援〔行政計画〕            |         |                                         | 54,380円                   |     | [産業振興課]              |
| 技術・技能研修助成                          |         |                                         | 2件                        |     |                      |
| 労災保険特別加入補助                         |         |                                         | 1件                        |     |                      |
| (5) 伝統工芸産業の振興〔行政計画〕                |         |                                         | 28,096,653円               |     | [産業振興課]              |
| 江戸たいとう伝統工芸館管理運営委託料                 |         |                                         | 15,400,000円               |     |                      |
| 伝統工芸情報の発信業務等委託料                    |         |                                         | 6,175,870円                |     |                      |
| 光熱水費、電話料等                          |         |                                         | 2,027,031円                |     |                      |
| 管 理 諸 経 費                          |         |                                         | 4,493,752円                |     |                      |
| (6) 見 本 市 助 成                      |         |                                         | 7,289,000円                |     | [産業振興課]              |
| 東都製靴工業協同組合                         |         | 3,929,000 <sup>円</sup>                  | 東京髪飾品製造協同組合               |     | 400,000 <sup>円</sup> |
| 協同組合資材連                            |         | 1,600,000                               | 東京都雛人形工業協同組合              |     | 960,000              |
| 東京装身具工業協同組合                        |         | 400,000                                 |                           |     |                      |
| (7) 中小企業団体地域活性化推進                  |         |                                         | 3,360,000円                |     | [産業振興課]              |
| 助 成 件 数                            |         |                                         | 6件                        |     |                      |
| (8) デザイナー・クリエイター等定着支援〔行政計画〕        |         |                                         | 7,978,550円                |     | [産業振興課]              |
| 助 成 件 数                            |         |                                         | 20件                       |     |                      |
| (9) 技能者顕彰・育成                       |         |                                         | 429,484円                  |     | [産業振興課]              |
| 区 分                                |         | 期 間                                     | 会 場                       |     | 延入場者数                |
| 台東区優秀技能者顕彰式                        |         | 1月10日                                   | 区役所会議室                    |     | —                    |
| 台東区優秀技能者パネル展                       |         | 1月29日～2月11日                             | 江戸たいとう伝統工芸館               |     | 2,155人               |
| 顕彰式典及びパネル展示場設営委託料等 顕彰者数 6人         |         |                                         |                           |     |                      |

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 予 算 現 額          | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)          | 差 引 額          | 執行率         | 明細書<br>参 照<br>ページ |     |         |       |          |     |             |                  |                            |           |     |               |             |   |            |             |    |             |             |     |             |            |   |           |                                 |     |               |           |     |             |             |     |               |              |   |            |     |       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------|-------------|-------------------|-----|---------|-------|----------|-----|-------------|------------------|----------------------------|-----------|-----|---------------|-------------|---|------------|-------------|----|-------------|-------------|-----|-------------|------------|---|-----------|---------------------------------|-----|---------------|-----------|-----|-------------|-------------|-----|---------------|--------------|---|------------|-----|-------|---------------|
| 執 行 概 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                            |                |             |                   |     |         |       |          |     |             |                  |                            |           |     |               |             |   |            |             |    |             |             |     |             |            |   |           |                                 |     |               |           |     |             |             |     |               |              |   |            |     |       |               |
| (産業振興費)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                            | 決 算 額          |             |                   |     |         |       |          |     |             |                  |                            |           |     |               |             |   |            |             |    |             |             |     |             |            |   |           |                                 |     |               |           |     |             |             |     |               |              |   |            |     |       |               |
| 5. 大河ドラマ「べらぼう」活用推進                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                            | 31,716,950円    | 〔産業振興課〕     |                   |     |         |       |          |     |             |                  |                            |           |     |               |             |   |            |             |    |             |             |     |             |            |   |           |                                 |     |               |           |     |             |             |     |               |              |   |            |     |       |               |
| (公財) 台東区産業振興事業団に対する補助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                            | 15,784,226円    |             |                   |     |         |       |          |     |             |                  |                            |           |     |               |             |   |            |             |    |             |             |     |             |            |   |           |                                 |     |               |           |     |             |             |     |               |              |   |            |     |       |               |
| 中小企業グループ地域力向上<br>支援事業助成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                            | 助成件数 1件        | 1,000,000円  |                   |     |         |       |          |     |             |                  |                            |           |     |               |             |   |            |             |    |             |             |     |             |            |   |           |                                 |     |               |           |     |             |             |     |               |              |   |            |     |       |               |
| BEAMS JAPANと連携した新商品開発<br>支援委託料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                            | 開発商品数29商品      | 14,932,724円 |                   |     |         |       |          |     |             |                  |                            |           |     |               |             |   |            |             |    |             |             |     |             |            |   |           |                                 |     |               |           |     |             |             |     |               |              |   |            |     |       |               |
| 6. 台東デザイナーズビレッジ運営〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                            | 36,424,405円    | 〔産業振興課〕     |                   |     |         |       |          |     |             |                  |                            |           |     |               |             |   |            |             |    |             |             |     |             |            |   |           |                                 |     |               |           |     |             |             |     |               |              |   |            |     |       |               |
| <table><tr><td>区 分</td><td>開催数</td><td>延参加者数</td></tr><tr><td>創業支援セミナー</td><td>2回</td><td>106人</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                            |                |             |                   | 区 分 | 開催数     | 延参加者数 | 創業支援セミナー | 2回  | 106人        |                  |                            |           |     |               |             |   |            |             |    |             |             |     |             |            |   |           |                                 |     |               |           |     |             |             |     |               |              |   |            |     |       |               |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 開催数              | 延参加者数                      |                |             |                   |     |         |       |          |     |             |                  |                            |           |     |               |             |   |            |             |    |             |             |     |             |            |   |           |                                 |     |               |           |     |             |             |     |               |              |   |            |     |       |               |
| 創業支援セミナー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2回               | 106人                       |                |             |                   |     |         |       |          |     |             |                  |                            |           |     |               |             |   |            |             |    |             |             |     |             |            |   |           |                                 |     |               |           |     |             |             |     |               |              |   |            |     |       |               |
| 19事務所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                            |                |             |                   |     |         |       |          |     |             |                  |                            |           |     |               |             |   |            |             |    |             |             |     |             |            |   |           |                                 |     |               |           |     |             |             |     |               |              |   |            |     |       |               |
| インキュベーションマネージャー業務委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                            | 8,580,000円     |             |                   |     |         |       |          |     |             |                  |                            |           |     |               |             |   |            |             |    |             |             |     |             |            |   |           |                                 |     |               |           |     |             |             |     |               |              |   |            |     |       |               |
| 保守・清掃等委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                            | 9,864,093円     |             |                   |     |         |       |          |     |             |                  |                            |           |     |               |             |   |            |             |    |             |             |     |             |            |   |           |                                 |     |               |           |     |             |             |     |               |              |   |            |     |       |               |
| 外壁改修等工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                            | 11,202,290円    |             |                   |     |         |       |          |     |             |                  |                            |           |     |               |             |   |            |             |    |             |             |     |             |            |   |           |                                 |     |               |           |     |             |             |     |               |              |   |            |     |       |               |
| 光熱水費、電話料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                            | 5,748,976円     |             |                   |     |         |       |          |     |             |                  |                            |           |     |               |             |   |            |             |    |             |             |     |             |            |   |           |                                 |     |               |           |     |             |             |     |               |              |   |            |     |       |               |
| 管理器材購入等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                            | 1,029,046円     |             |                   |     |         |       |          |     |             |                  |                            |           |     |               |             |   |            |             |    |             |             |     |             |            |   |           |                                 |     |               |           |     |             |             |     |               |              |   |            |     |       |               |
| 7. 産業研修センター管理運営〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                            | 57,770,966円    | 〔産業振興課〕     |                   |     |         |       |          |     |             |                  |                            |           |     |               |             |   |            |             |    |             |             |     |             |            |   |           |                                 |     |               |           |     |             |             |     |               |              |   |            |     |       |               |
| (公財) 台東区産業振興事業団に対する指定管理委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                            | 21,173,117円    |             |                   |     |         |       |          |     |             |                  |                            |           |     |               |             |   |            |             |    |             |             |     |             |            |   |           |                                 |     |               |           |     |             |             |     |               |              |   |            |     |       |               |
| 外壁改修工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                            | 35,420,000円    |             |                   |     |         |       |          |     |             |                  |                            |           |     |               |             |   |            |             |    |             |             |     |             |            |   |           |                                 |     |               |           |     |             |             |     |               |              |   |            |     |       |               |
| 施設整備経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                            | 1,177,849円     |             |                   |     |         |       |          |     |             |                  |                            |           |     |               |             |   |            |             |    |             |             |     |             |            |   |           |                                 |     |               |           |     |             |             |     |               |              |   |            |     |       |               |
| 8. 中小企業融資                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                            | 2,484,157,038円 |             |                   |     |         |       |          |     |             |                  |                            |           |     |               |             |   |            |             |    |             |             |     |             |            |   |           |                                 |     |               |           |     |             |             |     |               |              |   |            |     |       |               |
| <table><tr><td rowspan="2">種 別</td><td colspan="2">融 資 実 績</td></tr><tr><td>件 数</td><td>金 額</td></tr><tr><td>長 期 事 業 資 金</td><td>129<sup>件</sup></td><td>1,430,660,000<sup>円</sup></td></tr><tr><td>小規模企業小口資金</td><td>464</td><td>2,684,420,000</td></tr><tr><td>環 境 改 善 資 金</td><td>9</td><td>33,550,000</td></tr><tr><td>開 業 支 援 資 金</td><td>84</td><td>513,470,000</td></tr><tr><td>短 期 運 転 資 金</td><td>170</td><td>775,200,000</td></tr><tr><td>事業転換・多角化資金</td><td>1</td><td>5,000,000</td></tr><tr><td>新型コロナウイルス感染症<br/>対 策 借 換 特 別 資 金</td><td>244</td><td>1,786,850,000</td></tr><tr><td>経営持続化特別資金</td><td>160</td><td>727,500,000</td></tr><tr><td>経営安定化借換特別資金</td><td>188</td><td>1,923,100,000</td></tr><tr><td>ワークライフバランス資金</td><td>3</td><td>25,000,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>1,452</td><td>9,904,750,000</td></tr></table> |                  |                            |                |             |                   | 種 別 | 融 資 実 績 |       | 件 数      | 金 額 | 長 期 事 業 資 金 | 129 <sup>件</sup> | 1,430,660,000 <sup>円</sup> | 小規模企業小口資金 | 464 | 2,684,420,000 | 環 境 改 善 資 金 | 9 | 33,550,000 | 開 業 支 援 資 金 | 84 | 513,470,000 | 短 期 運 転 資 金 | 170 | 775,200,000 | 事業転換・多角化資金 | 1 | 5,000,000 | 新型コロナウイルス感染症<br>対 策 借 換 特 別 資 金 | 244 | 1,786,850,000 | 経営持続化特別資金 | 160 | 727,500,000 | 経営安定化借換特別資金 | 188 | 1,923,100,000 | ワークライフバランス資金 | 3 | 25,000,000 | 合 計 | 1,452 | 9,904,750,000 |
| 種 別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 融 資 実 績          |                            |                |             |                   |     |         |       |          |     |             |                  |                            |           |     |               |             |   |            |             |    |             |             |     |             |            |   |           |                                 |     |               |           |     |             |             |     |               |              |   |            |     |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 件 数              | 金 額                        |                |             |                   |     |         |       |          |     |             |                  |                            |           |     |               |             |   |            |             |    |             |             |     |             |            |   |           |                                 |     |               |           |     |             |             |     |               |              |   |            |     |       |               |
| 長 期 事 業 資 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 129 <sup>件</sup> | 1,430,660,000 <sup>円</sup> |                |             |                   |     |         |       |          |     |             |                  |                            |           |     |               |             |   |            |             |    |             |             |     |             |            |   |           |                                 |     |               |           |     |             |             |     |               |              |   |            |     |       |               |
| 小規模企業小口資金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 464              | 2,684,420,000              |                |             |                   |     |         |       |          |     |             |                  |                            |           |     |               |             |   |            |             |    |             |             |     |             |            |   |           |                                 |     |               |           |     |             |             |     |               |              |   |            |     |       |               |
| 環 境 改 善 資 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9                | 33,550,000                 |                |             |                   |     |         |       |          |     |             |                  |                            |           |     |               |             |   |            |             |    |             |             |     |             |            |   |           |                                 |     |               |           |     |             |             |     |               |              |   |            |     |       |               |
| 開 業 支 援 資 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 84               | 513,470,000                |                |             |                   |     |         |       |          |     |             |                  |                            |           |     |               |             |   |            |             |    |             |             |     |             |            |   |           |                                 |     |               |           |     |             |             |     |               |              |   |            |     |       |               |
| 短 期 運 転 資 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 170              | 775,200,000                |                |             |                   |     |         |       |          |     |             |                  |                            |           |     |               |             |   |            |             |    |             |             |     |             |            |   |           |                                 |     |               |           |     |             |             |     |               |              |   |            |     |       |               |
| 事業転換・多角化資金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                | 5,000,000                  |                |             |                   |     |         |       |          |     |             |                  |                            |           |     |               |             |   |            |             |    |             |             |     |             |            |   |           |                                 |     |               |           |     |             |             |     |               |              |   |            |     |       |               |
| 新型コロナウイルス感染症<br>対 策 借 換 特 別 資 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 244              | 1,786,850,000              |                |             |                   |     |         |       |          |     |             |                  |                            |           |     |               |             |   |            |             |    |             |             |     |             |            |   |           |                                 |     |               |           |     |             |             |     |               |              |   |            |     |       |               |
| 経営持続化特別資金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 160              | 727,500,000                |                |             |                   |     |         |       |          |     |             |                  |                            |           |     |               |             |   |            |             |    |             |             |     |             |            |   |           |                                 |     |               |           |     |             |             |     |               |              |   |            |     |       |               |
| 経営安定化借換特別資金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 188              | 1,923,100,000              |                |             |                   |     |         |       |          |     |             |                  |                            |           |     |               |             |   |            |             |    |             |             |     |             |            |   |           |                                 |     |               |           |     |             |             |     |               |              |   |            |     |       |               |
| ワークライフバランス資金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                | 25,000,000                 |                |             |                   |     |         |       |          |     |             |                  |                            |           |     |               |             |   |            |             |    |             |             |     |             |            |   |           |                                 |     |               |           |     |             |             |     |               |              |   |            |     |       |               |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,452            | 9,904,750,000              |                |             |                   |     |         |       |          |     |             |                  |                            |           |     |               |             |   |            |             |    |             |             |     |             |            |   |           |                                 |     |               |           |     |             |             |     |               |              |   |            |     |       |               |
| (1) 預 託 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                            | 1,800,000,000円 | 〔産業振興課〕     |                   |     |         |       |          |     |             |                  |                            |           |     |               |             |   |            |             |    |             |             |     |             |            |   |           |                                 |     |               |           |     |             |             |     |               |              |   |            |     |       |               |

(款) 6. 産 業 経 済 費  
(項) 1. 産 業 経 済 費

| 科 目                            | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)      | 差 引 額           | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------------|---------|------------------------|-----------------|-----|-------------------|
| 執 行 概 要<br>(産業振興費)<br>(中小企業融資) |         |                        | 決 算 額           |     |                   |
| (2) 利子及び信用保証料補助                |         | 665,057,681円           |                 |     | [産業振興課]           |
| 利 子 補 助                        |         | 476,619,751円           |                 |     |                   |
| 信用保証料補助                        |         | 188,437,930円           |                 |     |                   |
| 翌年度への繰越額（繰越明許費）                |         |                        |                 |     |                   |
| 利子及び信用保証料補助                    |         | 170,760,000円           |                 |     |                   |
| (3) 中小企業融資事務                   |         | 19,099,357円            |                 |     | [産業振興課]           |
| 会計年度任用融資相談員報酬等                 |         | 12,295,492円            |                 |     |                   |
| 中小企業融資システム保守委託料等               |         | 6,803,865円             |                 |     |                   |
| 9. 産学公交流推進等                    |         |                        | 2,745,867円      |     | [産業振興課]           |
| 東京TASK分担金等                     |         |                        |                 |     |                   |
| 10. 入谷一丁目商業施設維持管理              |         |                        | 12,704,942円     |     | [産業振興課]           |
| 冷温水機整備工事等                      |         |                        |                 |     |                   |
| 11. 区有施設省電力型照明整備〔行政計画〕         |         |                        | 8,847,300円      |     | [産業振興課]           |
| 産業研修センター照明器具LED化工事             |         |                        |                 |     |                   |
| 12. 各種団体事業助成                   |         |                        | 5,645,800円      |     |                   |
| (1) 商店街連合会                     |         | 4,991,000 <sup>円</sup> |                 |     |                   |
| (2) 東都製靴工業協同組合                 |         | 654,800                |                 |     |                   |
|                                |         |                        | (1)～(2) [産業振興課] |     |                   |

(款) 6. 産 業 経 済 費  
(項) 1. 産 業 経 済 費

| 科 目                                   | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額 | 執行率          | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------------------------|---------|-------------------|-------|--------------|-------------------|
| <b>主な残額説明（産業経済費）</b>                  |         |                   |       |              |                   |
| 1. 職員費の支給実績による残                       |         |                   |       | 19,175,359円  |                   |
| 2. 中小企業融資                             |         |                   |       | 259,179,962円 |                   |
| ・ 利子及び信用保証料補助の補助実績による残                |         | 257,582,319円      |       |              |                   |
| ・ 中小企業融資事務の利子及び信用保証料補助申請書の郵送実績等による残   |         | 1,597,643円        |       |              |                   |
| 3. 産業振興推進                             |         |                   |       | 88,650,843円  |                   |
| ・ ふるさと納税の寄付実績等による残                    |         | 86,682,379円       |       |              |                   |
| ・ 海外プロモーション推進の補助実績等による残               |         | 942,893円          |       |              |                   |
| ・ その他                                 |         | 1,025,571円        |       |              |                   |
| 4. 台東区産業振興事業団運営                       |         |                   |       | 58,444,364円  |                   |
| ・ 台東区産業振興事業団運営の補助実績による残               |         | 35,113,084円       |       |              |                   |
| ・ 企業・人材育成支援の補助実績による残                  |         | 17,682,110円       |       |              |                   |
| ・ 経営相談の補助実績による残                       |         | 5,649,170円        |       |              |                   |
| 5. 商店街振興対策                            |         |                   |       | 53,053,710円  |                   |
| ・ イベント・サービス向上支援の助成実績による残              |         | 25,772,000円       |       |              |                   |
| ・ 魅力ある商店街育成支援の助成実績による残                |         | 6,558,000円        |       |              |                   |
| ・ 商品街外国人観光客おもてなし支援の助成実績による残           |         | 6,401,000円        |       |              |                   |
| ・ 街並み環境整備の助成実績等による残                   |         | 6,233,740円        |       |              |                   |
| ・ その他                                 |         | 8,088,970円        |       |              |                   |
| 6. 地域産業振興対策                           |         |                   |       | 6,259,444円   |                   |
| ・ 見本市助成の助成実績による残                      |         | 1,851,000円        |       |              |                   |
| ・ 伝統工芸産業の振興の江戸たいとう伝統工芸館管理運営の契約差金等による残 |         | 1,393,347円        |       |              |                   |
| ・ ファッションザッカフェアの補助実績等による残              |         | 1,012,624円        |       |              |                   |
| ・ その他                                 |         | 2,002,473円        |       |              |                   |
| 7. その他事業の実績による残                       |         |                   |       | 12,163,750円  |                   |
| 合 計                                   |         |                   |       | 496,927,432円 |                   |

(款) 7. 土 木 費  
(項) 1. 土 木 管 理 費

| 科 目              | 予 算 現 額                    | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)                           | 差 引 額                    | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| (款) 7. 土 木 費     | 8,342,006,000 <sup>円</sup> | 7,649,805,004 <sup>円</sup><br>(249,443,000) | 442,757,996 <sup>円</sup> | 91.7 <sup>%</sup>        | 288 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 土 木 管 理 費 | 1,568,815,000              | 1,474,313,946                               | 94,501,054               | 94.0                     | 288               |
| (目) 1. 土 木 総 務 費 | 1,568,815,000              | 1,474,313,946                               | 94,501,054               | 94.0                     | 288               |
|                  | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                                       | そ の 他                    | 一 般 財 源                  |                   |
|                  |                            | 9,158,915 <sup>円</sup>                      | 955,321,712 <sup>円</sup> | 509,833,319 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

決 算 額

|                           |              |              |         |
|---------------------------|--------------|--------------|---------|
| 1. 職 員 費                  |              | 349,624,530円 | [人事課]   |
| 給 料                       | 39人（うち再任用1人） | 153,422,337円 |         |
| 期 末 手 当 等                 |              | 140,926,664円 |         |
| 共 済 費                     |              | 55,275,529円  |         |
| 2. 交 通 安 全                |              | 7,870,290円   |         |
| (1) 交 通 安 全 対 策           |              | 3,450,290円   | [交通対策課] |
| 交通安全絵本・啓発用資器材等購入          |              | 1,476,206円   |         |
| 冊子「台東区の交通安全」等印刷費          |              | 255,640円     |         |
| 「交通安全区民のつどい」アトラクション出演等委託料 |              | 1,199,924円   |         |
| 広報車借上料等                   |              | 518,520円     |         |
| (2) 交通安全協会事業助成            | 4団体          | 4,420,000円   | [交通対策課] |
| 3. 自転車安全利用促進〔行政計画〕        |              | 9,318,234円   | [交通対策課] |
| 幼児用ヘルメット購入                |              | 2,624,028円   |         |
| TS マーク取得費用助成              | 2,073件       | 4,786,220円   |         |
| 自転車安全利用促進実施経費             |              | 1,907,986円   |         |

| 科 目                 | 予 算 現 額          |                  |                |                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) |                | 差 引 額           | 執行率            | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 執 行 概 要<br>(土木総務費)  |                  |                  |                |                  | 決 算 額             |                |                 |                |                   |
| 4. 自転車駐車場運営〔行政計画〕   |                  |                  |                |                  | 233,866,651円      |                | 〔交通対策課〕         |                |                   |
|                     |                  |                  |                |                  | (令和7年3月末現在)       |                |                 |                |                   |
| 区 分                 | 収 容 台 数          |                  |                |                  | 区 分               | 収 容 台 数        |                 |                |                   |
|                     | 定期利用             | 一日利用             | シェア<br>サイクル    | 合 計              |                   | 定期利用           | 一日利用            | シェア<br>サイクル    | 合 計               |
| 鶯谷 駐 車 場            | 516 <sup>台</sup> | 154 <sup>台</sup> | — <sup>台</sup> | 670 <sup>台</sup> | 入谷駅南(バイク)駐車場      | — <sup>台</sup> | 22 <sup>台</sup> | — <sup>台</sup> | 22 <sup>台</sup>   |
| 御徒町 駐 車 場           | 106              | 103              | —              | 209              | 御徒町南口駅前広場駐車場      | 100            | 100             | —              | 200               |
| 三ノ輪 駐 車 場           | 200              | 52               | —              | 252              | 稲荷町 駐 車 場         | —              | 70              | —              | 70                |
| 隅田公園駐車場             | 796              | 390              | 16             | 1,202            | 三ノ輪 置 場           | 150            | —               | —              | 150               |
| 入 谷 駐 車 場           | 309              | 41               | —              | 350              | 日暮里駅西口置場          | 180            | —               | —              | 180               |
| 御徒町駅南口駐車場           | 200              | 60               | —              | 260              | 厩 橋 置 場           | 78             | —               | —              | 78                |
| 新御徒町駅駐車場            | 527              | 80               | 55             | 662              | 上野駅中央口前置場         | 124            | —               | —              | 124               |
| 蔵 前 駐 車 場           | 162              | —                | —              | 162              | 上野駅浅草口前置場         | 20             | —               | —              | 20                |
| 駒 形 駐 車 場           | 30               | —                | —              | 30               | 上野駅地下鉄本社前置場       | 17             | —               | —              | 17                |
| 仲御徒町駅駐車場            | 218              | 122              | 40             | 380              | 隅 田 公 園 置 場       | 40             | —               | —              | 40                |
| 上野駅南駐車場             | —                | 105              | —              | 105              | 池 之 端 置 場         | 41             | —               | —              | 41                |
| つくば北駐車場             | 150              | 150              | —              | 300              | 上野駅 南置場           | 65             | —               | —              | 65                |
| つくば南駐車場             | 150              | 270              | 40             | 460              | 上野駅 西置場           | 42             | —               | —              | 42                |
| 不忍池 駐 車 場           | —                | 85               | —              | 85               | 上野駅 東置場           | 12             | —               | —              | 12                |
| 上野公園通り原付            | —                | 23               | —              | 23               |                   |                |                 |                |                   |
| 入谷駅南駐車場             | —                | 126              | —              | 126              | 合 計               | 4,233          | 1,953           | 151            | 6,337             |
| 自転車駐車場等管理業務委託料      |                  |                  |                |                  | 126,085,445円      |                |                 |                |                   |
| 夜間警備委託料             |                  |                  |                |                  | 21,450,000円       |                |                 |                |                   |
| 一日利用駐輪機等保守点検管理業務委託料 |                  |                  |                |                  | 11,854,524円       |                |                 |                |                   |
| オートスロープ保守点検等委託料     |                  |                  |                |                  | 21,680,605円       |                |                 |                |                   |
| 光熱水費、電話料            |                  |                  |                |                  | 12,207,765円       |                |                 |                |                   |
| 施 設 整 備 費           |                  |                  |                |                  | 33,267,420円       |                |                 |                |                   |
| 管理器材購入等             |                  |                  |                |                  | 7,320,892円        |                |                 |                |                   |

(款) 7. 土 木 費  
(項) 1. 土 木 管 理 費

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額 | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----|---------|-------------------|-------|-----|-------------------|
|-----|---------|-------------------|-------|-----|-------------------|

執 行 概 要  
(土木総務費)

決 算 額

5. 放置自転車対策

186,251,584円

[交通対策課]

| 区 域 名               | 指導員の配置                                | 移送回数  | 移送台数  | 返還台数  | 廃棄台数  | 売却台数  | リサイクル<br>台 数 |
|---------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 指 導<br>整 理<br>区 域 内 | 上 野<br>不 忍 池<br>浅 草<br>御 徒 町<br>つくば浅草 | 761   | 5,832 | 3,703 | 1,382 | 1,748 | 0            |
|                     | 鶯 谷<br>三 ノ 輪                          |       |       |       |       |       |              |
|                     | 入 谷<br>浅 草 橋<br>蔵 前<br>新御徒町<br>稲 荷 町  |       |       |       |       |       |              |
|                     | 日暮里西口                                 |       |       |       |       |       |              |
| 指 導<br>整 理<br>区 域 外 | 田 原 町                                 | 43    | 141   | 51    | 1,382 | 1,748 | 0            |
| 区 内 全 域             |                                       | 196   | 1,328 | 98    |       |       |              |
| 長 期 駐 輪             |                                       | 11    | 133   | 26    |       |       |              |
| 合 計                 |                                       | 1,011 | 7,434 | 3,878 | 1,382 | 1,748 | 0            |

|          |     |
|----------|-----|
| 自転車一時保管所 | 6か所 |
|----------|-----|

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 駅前放置自転車指導業務委託料  | 114,840,000円 |
| 保管所管理業務委託料      | 26,714,098円  |
| 放置自転車移送業務委託料    | 20,861,280円  |
| 放置自転車巡回指導業務等委託料 | 12,904,827円  |
| 保管所光熱水費、電話料等    | 6,053,367円   |
| 施設整備経費          | 4,878,012円   |

6. 自動車等駐車場運営

336,313,790円

(1) 雷門地下駐車場運営

81,828,728円

[交通対策課]

|         |       |           |
|---------|-------|-----------|
| 利 用 台 数 | 自 動 車 | 延169,072台 |
|         | 自動二輪  | 延 7,203台  |

|                |             |
|----------------|-------------|
| 管理運営業務委託料      | 27,324,000円 |
| 長期修繕計画策定業務等委託料 | 23,599,636円 |
| 光 熱 水 費        | 15,237,274円 |
| 施設整備経費         | 15,667,818円 |

| 科 目                                                                                                     | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額 | 執行率 | 明細書<br>参照<br>ページ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------|-----|------------------|
| <div> <div> <div>執 行 概 要</div> <div>(土木総務費)</div> <div>(自動車等駐車場運営)</div> </div> <div>決 算 額</div> </div> |         |                   |       |     |                  |
| (2) 上野中央通り地下駐車場運営                                                                                       |         | 247,753,182円      |       |     | [交通対策課]          |
| <div>利 用 台 数    自 動 車    延144,512台</div>                                                                |         |                   |       |     |                  |
| 管理運営業務委託料                                                                                               |         | 71,808,000円       |       |     |                  |
| 機械式駐車機器改修委託料                                                                                            |         | 49,610,000円       |       |     |                  |
| 機械式駐車機器保守委託料                                                                                            |         | 19,800,000円       |       |     |                  |
| 水槽清掃整備等委託料                                                                                              |         | 15,679,750円       |       |     |                  |
| 光 熱 水 費                                                                                                 |         | 38,748,247円       |       |     |                  |
| ITV設備交換工事                                                                                               |         | 41,800,000円       |       |     |                  |
| 施設整備経費                                                                                                  |         | 10,307,185円       |       |     |                  |
| (3) 上野駅前自動二輪車駐車場運営                                                                                      |         | 6,731,880円        |       |     | [交通対策課]          |
| <div>利 用 台 数    自動二輪    延 9,698台</div>                                                                  |         |                   |       |     |                  |
| 管理運営業務等委託料                                                                                              |         | 4,362,820円        |       |     |                  |
| 施設整備経費                                                                                                  |         | 2,369,060円        |       |     |                  |
| 7. 観光バス等駐車場運営〔行政計画〕                                                                                     |         | 97,460,107円       |       |     | [交通対策課]          |
| 観光バス予約システム運営業務委託料（駐車場運営経費）                                                                              |         | 86,679,384円       |       |     |                  |
| 今戸駐車場清掃業務等委託料                                                                                           |         | 3,805,708円        |       |     |                  |
| 光 熱 水 費                                                                                                 |         | 1,894,756円        |       |     |                  |
| 管 理 諸 経 費                                                                                               |         | 5,080,259円        |       |     |                  |
| 8. 観光バス駐車対策〔行政計画〕                                                                                       |         | 150,866,561円      |       |     | [交通対策課]          |
| 観光バス等誘導警備業務委託料                                                                                          |         | 118,444,810円      |       |     |                  |
| 観光バス予約システム運営業務委託料（システム運営経費）                                                                             |         | 21,264,672円       |       |     |                  |
| 東武浅草駅観光バス待合所運営業務委託料                                                                                     |         | 7,216,176円        |       |     |                  |
| 観光バス対策用立看板製作等委託料                                                                                        |         | 83,930円           |       |     |                  |
| 東武浅草駅観光バス待合所等賃借料                                                                                        |         | 3,439,788円        |       |     |                  |
| 管 理 諸 経 費                                                                                               |         | 417,185円          |       |     |                  |
| 9. 道路台帳整備                                                                                               |         | 32,945,984円       |       |     | [道路管理課]          |
| 官民境界確定に係る代行業務委託料                                                                                        |         | 9,662,400円        |       |     |                  |
| 基準点復元測量委託料                                                                                              |         | 5,364,007円        |       |     |                  |
| 地理情報システム運用保守等委託料                                                                                        |         | 12,068,324円       |       |     |                  |
| 地理情報システム機器借上料                                                                                           |         | 5,070,252円        |       |     |                  |
| 台東区管内白地図印刷費等                                                                                            |         | 781,001円          |       |     |                  |

(款) 7. 土 木 費  
(項) 1. 土 木 管 理 費

| 科 目                              | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額       | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------------------------|---------|-------------------|-------------|-----|-------------------|
| 執 行 概 要<br>(土木総務費)               |         |                   | 決 算 額       |     |                   |
| 10. 道 路 占 用 事 務                  |         |                   | 9,002,808円  |     | [道路管理課]           |
| 会計年度任用職員報酬等                      |         | 5,277,304円        |             |     |                   |
| 道路占用システム年間保守等委託料                 |         | 2,237,590円        |             |     |                   |
| 道路占用管理システム借上料                    |         | 918,456円          |             |     |                   |
| 管 理 諸 経 費                        |         | 569,458円          |             |     |                   |
| 11. 道 路 監 察                      |         |                   | 28,383,618円 |     | [道路管理課]           |
| 景観指導員報酬等                         |         | 23,684,333円       |             |     |                   |
| 路上放置物収集運搬等委託料                    |         | 3,895,110円        |             |     |                   |
| 管 理 諸 経 費                        |         | 804,175円          |             |     |                   |
| 12. 地 籍 調 査                      |         |                   | 13,004,380円 |     | [道路管理課]           |
| 地籍調査委託料                          |         | 12,320,000円       |             |     |                   |
| 地籍調査用金属標購入等                      |         | 684,380円          |             |     |                   |
| 13. ふるさと道しるべ                     |         |                   | 150,920円    |     | [道路管理課]           |
| 通 称 名 路 線                        | 20路線    |                   |             |     |                   |
| 愛 称 名 路 線                        | 54路線    |                   |             |     |                   |
| 14. 土木担当管理運営                     |         |                   | 8,225,789円  |     | [交通対策課ほか]         |
| 15. 自転車活用推進計画の策定                 |         |                   | 9,028,700円  |     | [交通対策課]           |
| 事務用品購入                           |         | 8,700円            |             |     |                   |
| (仮称)台東区自転車活用推進計画策定に係る<br>基礎調査委託料 |         | 9,020,000円        |             |     |                   |
| 16. 損 害 賠 償 金                    |         |                   | 2,000,000円  |     | [道路管理課]           |

| 科 目                                          | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額 | 執行率         | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------------------------------------|---------|-------------------|-------|-------------|-------------------|
| <b>主な残額説明（土木管理費）</b>                         |         |                   |       |             |                   |
| 1. 職員費の支給実績による残                              |         |                   |       | 5,547,470円  |                   |
| 2. 自動車等駐車場運営                                 |         |                   |       | 29,672,210円 |                   |
| ・ 上野中央通り地下駐車場運営の光熱水費の実績等による残                 |         | 17,804,818円       |       |             |                   |
| ・ 雷門地下駐車場運営の雷門地下駐車場管制設備借上の実績等による残            |         | 10,860,272円       |       |             |                   |
| ・ 上野駅前自動二輪車駐車場運営の光熱水費の実績等による残                |         | 1,007,120円        |       |             |                   |
| 3. 放置自転車対策の駅前放置自転車指導業務委託の契約差金等による残           |         |                   |       | 26,066,416円 |                   |
| 4. 自転車駐車場運営の上野公園通り原動機付自転車駐車場精算機更新工事の未実施等による残 |         |                   |       | 19,873,349円 |                   |
| 5. その他事業の実績による残                              |         |                   |       | 13,341,609円 |                   |
| 合 計                                          |         |                   |       | 94,501,054円 |                   |

(款) 7. 土 木 費  
(項) 2. 道路橋りょう費

| 科 目                  | 予 算 現 額                    | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)                          | 差 引 額                    | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| (項) 2. 道路橋りょう費       | 2,814,379,000 <sup>円</sup> | 2,539,707,801 <sup>円</sup><br>(42,410,000) | 232,261,199 <sup>円</sup> | 90.2 <sup>%</sup>        | 292 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 道路橋りょう費<br>総務 | 283,796,000                | 278,704,304                                | 5,091,696                | 98.2                     | 292               |
|                      | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                                      | そ の 他                    | 一 般 財 源                  |                   |
|                      |                            | 2,703,571 <sup>円</sup>                     | 25,593,606 <sup>円</sup>  | 250,407,127 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

決 算 額

|                  |              |              |
|------------------|--------------|--------------|
| 1. 職 員 費         | 268,620,698円 | [人事課]        |
| 給 料              | 35人（うち再任用6人） | 121,424,244円 |
| 期 末 手 当 等        |              | 104,739,898円 |
| 共 済 費            |              | 42,456,556円  |
| 2. 土木事務所維持管理     | 7,926,385円   | [土木課]        |
| 警 備 等 委 託 料      |              | 190,850円     |
| 上野公園材料置場鉄扉交換等工事  |              | 5,442,470円   |
| 光熱水費、電話料等        |              | 1,193,261円   |
| 管理器材購入等          |              | 1,099,804円   |
| 3. 設計システム        | 2,157,221円   | [土木課]        |
| 設計積算システム保守業務委託料等 |              |              |

|                  |                            |                          |                          |                         |                  |
|------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| (目) 2. 道 路 維 持 費 | 1,078,361,000 <sup>円</sup> | 993,940,273 <sup>円</sup> | 84,420,727 <sup>円</sup>  | 92.2 <sup>%</sup>       | 294 <sup>頁</sup> |
|                  | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                    | そ の 他                    | 一 般 財 源                 |                  |
|                  |                            | 23,978,000 <sup>円</sup>  | 913,801,878 <sup>円</sup> | 56,160,395 <sup>円</sup> |                  |

執 行 概 要

区 道 路 現 況

(令和7年3月末現在)

| 区 分 | 4.5 m 未満               | 4.5 m 以上<br>11 m 未満    | 11 m 以上                | 計                        |
|-----|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 延 長 | 41,144 m               | 138,443 m              | 48,970 m               | 228,557 m                |
| 面 積 | 150,958 m <sup>2</sup> | 921,259 m <sup>2</sup> | 715,912 m <sup>2</sup> | 1,788,129 m <sup>2</sup> |

| 科 目                 | 予 算 現 額               | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)     | 差 引 額                 | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|-------------------|
| 執 行 概 要             |                       |                       |                       |     |                   |
| (道路維持費)             |                       |                       |                       |     |                   |
| 決 算 額               |                       |                       |                       |     |                   |
| 1. 道 路 維 持          |                       |                       |                       |     |                   |
| 582,468,027円        |                       |                       |                       |     |                   |
| 〔土木課〕               |                       |                       |                       |     |                   |
| 工 種                 | 直 営                   | 請 負                   | 計                     |     |                   |
| 車 道 舗 装 工           | 219 m <sup>2</sup>    | 10,788 m <sup>2</sup> | 11,007 m <sup>2</sup> |     |                   |
| 歩 道 舗 装 工           | 80 m <sup>2</sup>     | 155 m <sup>2</sup>    | 235 m <sup>2</sup>    |     |                   |
| L 形 側 溝 工           | 150 m                 | 4,432 m               | 4,582 m               |     |                   |
| L 形用集水桝工            | 21か所                  | 283か所                 | 304か所                 |     |                   |
| 取 付 管 工             | —                     | 255か所                 | 255か所                 |     |                   |
| 境 石 工               | 13 m                  | 52 m                  | 65 m                  |     |                   |
| 街 き ょ 工             | 42 m                  | 31 m                  | 73 m                  |     |                   |
| 街きょ用集水桝工            | 16か所                  | 1か所                   | 17か所                  |     |                   |
| 歩 道 止 石 工           | 18 m                  | —                     | 18 m                  |     |                   |
| 植 樹 帯 補 修 工         | 4 m                   | —                     | 4 m                   |     |                   |
| 道路補修等工事             |                       |                       |                       |     |                   |
| 514,565,569円        |                       |                       |                       |     |                   |
| 道路現況調査委託料           |                       |                       |                       |     |                   |
| 38,368,000円         |                       |                       |                       |     |                   |
| 勤務時間外道路調査等作業委託料     |                       |                       |                       |     |                   |
| 8,857,233円          |                       |                       |                       |     |                   |
| ローリングタワー等設置作業委託料    |                       |                       |                       |     |                   |
| 7,700,000円          |                       |                       |                       |     |                   |
| 交通量調査等委託料           |                       |                       |                       |     |                   |
| 9,470,956円          |                       |                       |                       |     |                   |
| 道路維持材料購入等           |                       |                       |                       |     |                   |
| 3,506,269円          |                       |                       |                       |     |                   |
| 2. 道 路 清 掃          |                       |                       |                       |     |                   |
| 202,604,637円        |                       |                       |                       |     |                   |
| 〔土木課〕               |                       |                       |                       |     |                   |
| 対 象 面 積             | 353,862m <sup>2</sup> |                       |                       |     |                   |
| 人力による道路清掃作業委託料      | 59,636,453円           |                       |                       |     |                   |
| 人力による道路特別清掃作業委託料    | 64,172,495円           |                       |                       |     |                   |
| 機械による道路清掃作業委託料      | 55,626,794円           |                       |                       |     |                   |
| 集水ます浚渫清掃作業委託料       | 11,440,000円           |                       |                       |     |                   |
| 集水ます浚渫清掃に伴う汚泥処理委託料等 | 11,728,895円           |                       |                       |     |                   |
| 3. 道路付属物整備          |                       |                       |                       |     |                   |
| 54,615,752円         |                       |                       |                       |     |                   |
| 〔土木課〕               |                       |                       |                       |     |                   |
| 視覚障害者誘導用標示設置工事      | 94m <sup>2</sup>      | 7,058,700円            |                       |     |                   |
| 薄層カラー舗装工事           | 68m <sup>2</sup>      | 792,000円              |                       |     |                   |
| 区画線改修工事             | 5,000m                | 3,663,000円            |                       |     |                   |
| 散水栓補修等工事            |                       | 4,723,400円            |                       |     |                   |
| 道路付属物維持管理経費         |                       | 38,378,652円           |                       |     |                   |

(款) 7. 土 木 費  
(項) 2. 道路橋りょう費

| 科 目                   | 予 算 現 額          | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額            | 執行率         | 明細書<br>参 照<br>ページ |     |
|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-----|
| 執 行 概 要<br>(道路維持費)    |                  |                   | 決 算 額            |             |                   |     |
| 4. 公衆トイレ維持管理          |                  | 55,878,225円       |                  |             | [土木課]             |     |
| 公 衆 ト イ レ             | 令和7年3月末現在        | 26か所              |                  |             |                   |     |
| 光 熱 水 費               |                  | 8,260,430円        |                  |             |                   |     |
| 清 掃 委 託 料             |                  | 44,550,500円       |                  |             |                   |     |
| 施設整備経費                |                  | 3,067,295円        |                  |             |                   |     |
| 5. 区有施設省電力型照明整備〔行政計画〕 |                  | 7,293,000円        |                  |             | [土木課]             |     |
| 公衆トイレ照明LED化工事         |                  | 5,940,000円        |                  |             |                   |     |
| 公衆トイレ案内照明看板交換工事       |                  | 1,353,000円        |                  |             |                   |     |
| 6. 街路樹及び緑地帯維持管理〔行政計画〕 |                  | 78,540,632円       |                  |             | [公園課]             |     |
| 区道街路樹現況               | (令和7年3月末現在)      |                   |                  |             |                   |     |
| 樹 種                   | 本 数              | 樹 種               | 本 数              | 樹 種         | 本 数               |     |
| 常 緑 ヤ マ ボ ウ シ         | 621 <sup>本</sup> | タ イ サ ン ボ ク       | 113 <sup>本</sup> | イ ロ ハ モ ミ ジ | 18 <sup>本</sup>   |     |
| ヤ マ モ モ               | 342              | ト ウ カ エ デ         | 112              | キ ン モ ク セ イ | 15                |     |
| オ ウ ゴ ン モ チ           | 307              | サ ク ラ (マイヒメ)      | 76               | ケ ヤ キ       | 14                |     |
| サ ク ラ (イチヨウ)          | 275              | サ ク ラ (ソメイヨシノ)    | 55               | モ ミ ジ バ フ ウ | 13                |     |
| ハ ナ ミ ズ キ             | 170              | ト チ ノ キ           | 53               |             |                   |     |
| マ ロ ニ エ               | 147              | ア オ ギ リ           | 45               |             |                   |     |
| シ ダ レ ヤ ナ ギ           | 146              | コ ブ シ             | 27               | そ の 他       | 50                |     |
|                       |                  |                   |                  | 合 計         | 2,599             |     |
| 緑地帯等現況                | (令和7年3月末現在)      |                   |                  |             |                   |     |
| 区 分                   | 植樹帯              | ロータリー             | 植込地              | ポケット<br>パーク | 花 壇               | 合 計 |
| 箇所数                   | 57               | 2                 | 9                | 12          | 2                 | 82  |
| 街 路 樹 剪 定             | 延 2,539本         |                   |                  |             |                   |     |
| 街路樹等維持作業及び緊急対応委託料     |                  |                   |                  | 32,327,456円 |                   |     |
| 緑地及び並木樹等清掃その他作業委託料    |                  |                   |                  | 12,783,344円 |                   |     |
| 並木通り中央分離帯緑地維持管理作業委託料  |                  |                   |                  | 7,060,157円  |                   |     |
| 道路花壇管理作業等委託料          |                  |                   |                  | 6,385,228円  |                   |     |
| 街路樹等維持工事              |                  |                   |                  | 19,695,104円 |                   |     |
| 街路樹等維持管理経費            |                  |                   |                  | 289,343円    |                   |     |
| 7. 街路樹の植替え            |                  | 12,540,000円       |                  |             | [公園課]             |     |
| 街路樹植樹帯植替工事            |                  |                   |                  |             |                   |     |

(款) 7. 土 木 費  
(項) 2. 道路橋りょう費

| 科 目            | 予 算 現 額                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)                        | 差 引 額                    | 執行率                    | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| (目) 3. 道路新設改良費 | 873,280,000 <sup>円</sup> | 737,154,977 <sup>円</sup><br>(26,900,000) | 109,225,023 <sup>円</sup> | 84.4 <sup>%</sup>      | 294 <sup>頁</sup>  |
|                | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                                    | そ の 他                    | 一 般 財 源                |                   |
|                |                          | 29,284,700 <sup>円</sup>                  | 704,504,228 <sup>円</sup> | 3,366,049 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

1. 道 路 改 良

668,312,228円

(1) 道路の舗装改良

85,175,853円

[土木課]

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 延 長   | 面 積                  |
| 269 m | 2,152 m <sup>2</sup> |

翌年度への繰越額（繰越明許費）

道路改良工事（06-18、06-19）

26,900,000円

(2) 安全・安心な道づくり〔行政計画〕

583,136,375円

[土木課]

|           |                |                            |
|-----------|----------------|----------------------------|
| 工 種       | 延 長            | 面 積                        |
| 歩道設置      | — <sup>m</sup> | — <sup>m<sup>2</sup></sup> |
| 歩道バリアフリー化 | 907            | 11,481                     |

2. 私道舗装助成

29,212円

[土木課]

事務用品購入

3. 無電柱化の推進〔行政計画〕

68,813,537円

[土木課]

無電柱化に伴う電線共同溝工事等委託料

49,359,218円

電線共同溝試掘調査工事

9,731,700円

電線共同溝に伴う移設補償

9,669,459円

無電柱化推進経費

53,160円

[交通安全対策特別交付金対象経費 21,989,000円]

(款) 7. 土 木 費  
(項) 2. 道路橋りょう費

| 科 目                         |       | 予 算 現 額                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)        | 差 引 額                    | 執行率                    | 明細書<br>参 照<br>ページ |      |
|-----------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------|
| (目) 4. 街 路 照 明 費            |       | 350,584,000 <sup>円</sup> | 336,557,421 <sup>円</sup> | 14,026,579 <sup>円</sup>  | 96.0 <sup>%</sup>      | 296 <sup>頁</sup>  |      |
|                             |       | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                    | 一 般 財 源                |                   |      |
|                             |       |                          | 0 <sup>円</sup>           | 327,651,041 <sup>円</sup> | 8,906,380 <sup>円</sup> |                   |      |
| 執 行 概 要                     |       |                          | 決 算 額                    |                          |                        |                   |      |
| 街路灯現況 (令和7年3月末現在)           |       |                          | 街路灯工事実績                  |                          |                        |                   |      |
| 街路灯                         | 橋りょう灯 | 合 計                      | 新 設                      | 更 新                      | 改 修                    | 撤 去               | 合 計  |
| 9,791基                      | 12基   | 9,803基                   | 25基                      | 76基                      | 577基                   | 6基                | 684基 |
| 1. 街 路 灯 維 持                |       |                          | 327,651,041円 [土木課]       |                          |                        |                   |      |
| 電 気 料                       |       |                          | 136,473,782円             |                          |                        |                   |      |
| 現 年 度 分                     |       |                          | 111,108,351円             |                          |                        |                   |      |
| 前年度分精算に伴う不足分                |       |                          | 25,365,431円              |                          |                        |                   |      |
| 街路灯維持修繕工事                   |       |                          | 154,084,700円             |                          |                        |                   |      |
| 街路灯点検洗浄委託料                  |       |                          | 34,453,320円              |                          |                        |                   |      |
| 維持管理経費                      |       |                          | 2,639,239円               |                          |                        |                   |      |
| 2. 防 犯 灯 助 成                |       |                          | 8,906,380円 [土木課]         |                          |                        |                   |      |
| 助 成 基 数                     |       |                          | 2,009基                   |                          |                        |                   |      |
| 私道防犯灯整備工事                   |       |                          | 30基                      |                          |                        |                   |      |
| (目) 5. 橋 り ょ う 維 持 費        |       | 118,276,000 <sup>円</sup> | 104,236,381 <sup>円</sup> | 14,039,619 <sup>円</sup>  | 88.1 <sup>%</sup>      | 296 <sup>頁</sup>  |      |
|                             |       | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                    | 一 般 財 源                |                   |      |
|                             |       |                          | 0 <sup>円</sup>           | 104,236,381 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup>         |                   |      |
| 執 行 概 要                     |       |                          | 決 算 額                    |                          |                        |                   |      |
| 1. 橋 り ょ う 維 持              |       |                          | 15,857,035円 [土木課]        |                          |                        |                   |      |
| 上野パーキング前歩道橋補修設計委託料          |       |                          | 6,119,300円               |                          |                        |                   |      |
| 上野パーキング前歩道橋エレベーター施設管理業務委託料等 |       |                          | 9,737,735円               |                          |                        |                   |      |

| 科 目                                                                                                                                                          | 予 算 現 額                 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)                       | 差 引 額                   | 執行率            | 明細書<br>参 照<br>ページ |                  |     |                      |                      |             |      |   |         |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|-----|----------------------|----------------------|-------------|------|---|---------|----------------------|
| 執 行 概 要                                                                                                                                                      |                         |                                         |                         |                |                   |                  |     |                      |                      |             |      |   |         |                      |
| (橋りょう維持費)                                                                                                                                                    |                         |                                         |                         |                |                   |                  |     |                      |                      |             |      |   |         |                      |
| 2. 上野駅前歩行者専用道等の維持管理                                                                                                                                          |                         |                                         |                         |                |                   |                  |     |                      |                      |             |      |   |         |                      |
| 上野駅前歩行者専用道現況 (令和7年3月末現在)                                                                                                                                     |                         |                                         | 88,379,346円             |                | [土木課]             |                  |     |                      |                      |             |      |   |         |                      |
| <table><tr><td colspan="3">鋼 橋</td></tr><tr><td>橋 数</td><td>延 長</td><td>面 積</td></tr><tr><td>1</td><td>100.5 m</td><td>4,308 m<sup>2</sup></td></tr></table> |                         |                                         |                         |                |                   | 鋼 橋              |     |                      | 橋 数                  | 延 長         | 面 積  | 1 | 100.5 m | 4,308 m <sup>2</sup> |
| 鋼 橋                                                                                                                                                          |                         |                                         |                         |                |                   |                  |     |                      |                      |             |      |   |         |                      |
| 橋 数                                                                                                                                                          | 延 長                     | 面 積                                     |                         |                |                   |                  |     |                      |                      |             |      |   |         |                      |
| 1                                                                                                                                                            | 100.5 m                 | 4,308 m <sup>2</sup>                    |                         |                |                   |                  |     |                      |                      |             |      |   |         |                      |
| 歩行者道等施設管理及び保守点検業務委託料 22,624,800円                                                                                                                             |                         |                                         |                         |                |                   |                  |     |                      |                      |             |      |   |         |                      |
| 歩行者道清掃業務委託料 14,673,960円                                                                                                                                      |                         |                                         |                         |                |                   |                  |     |                      |                      |             |      |   |         |                      |
| 歩行者道モニュメント・オブジェ等点検調査業務委託料 12,683,000円                                                                                                                        |                         |                                         |                         |                |                   |                  |     |                      |                      |             |      |   |         |                      |
| 歩行者道エレベーター・エスカレーター保守点検業務委託料 6,518,600円                                                                                                                       |                         |                                         |                         |                |                   |                  |     |                      |                      |             |      |   |         |                      |
| 花壇管理作業委託料 5,390,000円                                                                                                                                         |                         |                                         |                         |                |                   |                  |     |                      |                      |             |      |   |         |                      |
| 歩行者道連絡階段歩行者通行量調査業務等委託料 6,682,240円                                                                                                                            |                         |                                         |                         |                |                   |                  |     |                      |                      |             |      |   |         |                      |
| 光熱水費、電話料 2,164,176円                                                                                                                                          |                         |                                         |                         |                |                   |                  |     |                      |                      |             |      |   |         |                      |
| 設 備 整 備 費 17,642,570円                                                                                                                                        |                         |                                         |                         |                |                   |                  |     |                      |                      |             |      |   |         |                      |
| (目) 6. 受 託 事 業 費                                                                                                                                             | 97,196,000 <sup>円</sup> | 81,414,445 <sup>円</sup><br>(15,510,000) | 271,555 <sup>円</sup>    | 83.8 %         | 298 <sup>頁</sup>  |                  |     |                      |                      |             |      |   |         |                      |
|                                                                                                                                                              | 財 源 内 訳                 | 国都支出金                                   | そ の 他                   | 一 般 財 源        |                   |                  |     |                      |                      |             |      |   |         |                      |
|                                                                                                                                                              |                         | 0 <sup>円</sup>                          | 81,414,445 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup> |                   |                  |     |                      |                      |             |      |   |         |                      |
| 執 行 概 要                                                                                                                                                      |                         |                                         |                         |                |                   |                  |     |                      |                      |             |      |   |         |                      |
| 決 算 額                                                                                                                                                        |                         |                                         |                         |                |                   |                  |     |                      |                      |             |      |   |         |                      |
| 1. 地下埋設物台帳補正                                                                                                                                                 |                         |                                         |                         |                |                   |                  |     |                      |                      |             |      |   |         |                      |
| 地下埋設物台帳平面図製本等委託料                                                                                                                                             |                         |                                         | 328,053円                |                | [道路管理課]           |                  |     |                      |                      |             |      |   |         |                      |
| 2. 掘削指導事務                                                                                                                                                    |                         |                                         |                         |                |                   |                  |     |                      |                      |             |      |   |         |                      |
| 自動車雇上料等                                                                                                                                                      |                         |                                         | 626,892円                |                | [道路管理課]           |                  |     |                      |                      |             |      |   |         |                      |
| 3. 掘削道路復旧                                                                                                                                                    |                         |                                         |                         |                |                   |                  |     |                      |                      |             |      |   |         |                      |
| 掘削道路復旧等工事                                                                                                                                                    |                         |                                         | 80,459,500円             |                | [土木課]             |                  |     |                      |                      |             |      |   |         |                      |
| <table><tr><td>工 種</td><td>数 量</td></tr><tr><td>舗 装 工</td><td>3,875 m<sup>2</sup></td></tr><tr><td>下 水 枮 調 整 工</td><td>442個</td></tr></table>                |                         |                                         |                         |                |                   | 工 種              | 数 量 | 舗 装 工                | 3,875 m <sup>2</sup> | 下 水 枮 調 整 工 | 442個 |   |         |                      |
| 工 種                                                                                                                                                          | 数 量                     |                                         |                         |                |                   |                  |     |                      |                      |             |      |   |         |                      |
| 舗 装 工                                                                                                                                                        | 3,875 m <sup>2</sup>    |                                         |                         |                |                   |                  |     |                      |                      |             |      |   |         |                      |
| 下 水 枮 調 整 工                                                                                                                                                  | 442個                    |                                         |                         |                |                   |                  |     |                      |                      |             |      |   |         |                      |
| <table><tr><td colspan="2">翌年度への繰越額 (繰越明許費)</td></tr><tr><td>道路改良工事 (06-18、06-19)</td><td>15,510,000円</td></tr></table>                                      |                         |                                         |                         |                |                   | 翌年度への繰越額 (繰越明許費) |     | 道路改良工事 (06-18、06-19) | 15,510,000円          |             |      |   |         |                      |
| 翌年度への繰越額 (繰越明許費)                                                                                                                                             |                         |                                         |                         |                |                   |                  |     |                      |                      |             |      |   |         |                      |
| 道路改良工事 (06-18、06-19)                                                                                                                                         | 15,510,000円             |                                         |                         |                |                   |                  |     |                      |                      |             |      |   |         |                      |

(款) 7. 土 木 費  
(項) 2. 道路橋りょう費

| 科 目            | 予 算 現 額                 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)      | 差 引 額                  | 執行率                  | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| (目) 7. 橋りょう建設費 | 12,886,000 <sup>円</sup> | 7,700,000 <sup>円</sup> | 5,186,000 <sup>円</sup> | 59.8 <sup>%</sup>    | 298 <sup>頁</sup>  |
|                | 財 源 内 訳                 | 国都支出金                  | そ の 他                  | 一 般 財 源              |                   |
|                |                         | 0 <sup>円</sup>         | 7,000,000 <sup>円</sup> | 700,000 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

決 算 額

1. 凌雲橋の架け替え〔行政計画〕

7,700,000円

〔土木課〕

交通量推計等業務委託料

主な残額説明（道路橋りょう費）

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| 1. 職員費の支給実績による残                              | 4,030,302円   |
| 2. 無電柱化の推進における電線共同溝工事委託の実績等による残              | 70,351,463円  |
| 3. 道路維持の道路舗装工事の実績等による残                       | 59,229,973円  |
| 4. 道 路 改 良                                   | 38,872,772円  |
| ・安全・安心な道づくりの道路改良工事等の実績による残                   | 35,182,625円  |
| ・道路の舗装改良の道路改良工事の実績等による残                      | 3,690,147円   |
| 5. 街路灯維持の街路灯整備工事の契約差金等による残                   | 13,166,959円  |
| 6. 上野駅前歩行者専用道等の維持管理における歩行者道等清掃業務委託の契約差金等による残 | 12,066,654円  |
| 7. 道路清掃の集水ます浚渫清掃に伴う汚泥処理委託等の実績による残            | 9,317,363円   |
| 8. 道路付属物整備の道路付属物台帳補正業務委託の契約差金等による残           | 7,511,248円   |
| 9. 凌雲橋の架け替えの交通量推計等業務委託の契約差金による残              | 5,186,000円   |
| 10. その他事業の実績による残                             | 12,528,465円  |
| 合 計                                          | 232,261,199円 |

| 科 目                                   | 予 算 現 額                | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)      | 差 引 額                  | 執行率                    | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| (項) 3. 河 川 費                          | 3,729,000 <sup>円</sup> | 2,090,000 <sup>円</sup> | 1,639,000 <sup>円</sup> | 56.0 <sup>%</sup>      | 300 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 河 川 総 務 費                      | 3,729,000              | 2,090,000              | 1,639,000              | 56.0                   | 300               |
|                                       | 財 源 内 訳                | 国都支出金                  | そ の 他                  | 一 般 財 源                |                   |
|                                       |                        | 0 <sup>円</sup>         | 375,840 <sup>円</sup>   | 1,714,160 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                               |                        |                        | 決 算 額                  |                        |                   |
| 1. 河川（神田川）維持管理<br>河川管理施設点検業務等委託料      |                        |                        | 2,090,000円 [土木課]       |                        |                   |
| 主な残額説明（河 川 費）                         |                        |                        |                        |                        |                   |
| 1. 河川（神田川）維持管理の河川管理施設点検業務等委託の契約差金による残 |                        |                        |                        | 1,639,000円             |                   |

(款) 7. 土 木 費  
(項) 4. 公 園 費

| 科 目              | 予 算 現 額                    | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)                           | 差 引 額                   | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| (項) 4. 公 園 費     | 1,255,356,000 <sup>円</sup> | 1,101,156,672 <sup>円</sup><br>(118,800,000) | 35,399,328 <sup>円</sup> | 87.7 <sup>%</sup>        | 302 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 公 園 総 務 費 | 769,827,000                | 739,372,234                                 | 30,454,766              | 96.0                     | 302               |
|                  | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                                       | そ の 他                   | 一 般 財 源                  |                   |
|                  |                            | 1,191,000 <sup>円</sup>                      | 98,883,356 <sup>円</sup> | 639,297,878 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

決 算 額

公園、児童遊園等現況 (令和7年3月末現在)

|         |                 |                                  |
|---------|-----------------|----------------------------------|
| 公 園     | 50 <sup>園</sup> | 193,301 <sup>m<sup>2</sup></sup> |
| 児 童 遊 園 | 22              | 6,098                            |
| そ の 他   | 4               | 3,309                            |
| 合 計     | 76              | 202,708                          |

1. 職 員 費 179,888,205円 [人事課]

給 料 21人 (うち再任用2人) 80,854,239円  
期 末 手 当 等 70,045,166円  
共 済 費 28,988,800円

2. 公園・児童遊園 500,916,616円

(1) 公 遊 園 清 掃 157,014,196円 [公園課]

公園・児童遊園等清掃その他作業委託料 110,109,965円  
公遊園等塵芥等収集運搬・処分委託料 24,620,237円  
公遊園外灯洗浄その他作業委託料 7,708,907円  
臨時公園特別清掃等委託料 13,691,414円  
廃家電等処分料 883,673円

(2) 公遊園樹木等管理 33,217,844円 [公園課]

公遊園等樹木管理委託料 26,975,685円  
公遊園花壇管理作業委託料 5,663,977円  
公遊園等樹木障害物撤去作業委託料等 578,182円

(3) 公遊園巡回警備 36,664,260円 [公園課]

公遊園等24時間巡回警備委託料

| 科 目                       | 予 算 現 額   | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額       | 執行率 | 明細書<br>参照<br>ページ |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|-----|------------------|
| 執 行 概 要                   |           | 決 算 額             |             |     |                  |
| (公園総務費)                   |           |                   |             |     |                  |
| (公園・児童遊園)                 |           |                   |             |     |                  |
| (4) 公遊園補修工事〔行政計画〕         |           | 166,302,512円      |             |     | [公園課]            |
| 谷中清水町公園施設更新工事             |           | 56,050,500円       |             |     |                  |
| 公遊園施設改修工事                 |           | 43,659,000円       |             |     |                  |
| 公遊園維持補修工事(施設、給排水設備、電気設備)  |           | 27,418,932円       |             |     |                  |
| 公遊園ベンチ取替等工事               |           | 30,657,880円       |             |     |                  |
| 岡倉天心記念公園ほか1か所施設更新工事設計委託料等 |           | 8,516,200円        |             |     |                  |
| (5) 公遊園維持管理               |           | 106,379,596円      |             |     | [公園課]            |
| 花火大会開催に伴う保安柵設置及び撤去作業委託料   |           | 39,600,000円       |             |     |                  |
| 隅田公園案内所案内業務委託料            |           | 8,081,396円        |             |     |                  |
| 公園環境保全推進事業業務委託料           |           | 6,861,000円        |             |     |                  |
| 隅田公園花見時期警備業務等委託料          |           | 23,938,910円       |             |     |                  |
| 光熱水費、電話料                  |           | 23,742,752円       |             |     |                  |
| 管理器材購入等                   |           | 4,155,538円        |             |     |                  |
| (6) 公園管理事務所維持管理           |           | 1,338,208円        |             |     | [公園課]            |
| 管 理 諸 経 費                 |           |                   |             |     |                  |
| 3. 地域と連携した公園管理            |           |                   | 1,171,956円  |     | [公園課]            |
| 公園・児童遊園管理協力員              | 令和7年3月末現在 | 164人              |             |     |                  |
| 4. 隅田公園花の名所づくり            |           |                   | 31,433,212円 |     |                  |
| (1) 隅田公園花の名所づくり           |           | 474,300円          |             |     | [公園課]            |
| 隅田公園花の名所づくり実習資材購入等        |           |                   |             |     |                  |
| (2) 隅田公園樹木等管理             |           | 26,613,912円       |             |     | [公園課]            |
| 隅田公園樹木管理委託料               |           |                   |             |     |                  |
| (3) 隅田公園サクラ再生〔行政計画〕       |           | 4,345,000円        |             |     | [公園課]            |
| 隅田公園土壌灌注作業委託料             |           |                   |             |     |                  |
| 5. ペットコミュニティエリア運営         |           |                   | 645,745円    |     | [公園課]            |
| 現地講習会実施委託料等               |           |                   |             |     |                  |
| 6. 区有施設省電力型照明整備〔行政計画〕     |           |                   | 25,316,500円 |     | [公園課]            |
| 隅田公園リバーサイドギャラリー照明灯LED化工事  |           | 18,903,500円       |             |     |                  |
| 公園トイレ照明LED化工事             |           | 6,413,000円        |             |     |                  |

(款) 7. 土 木 費  
(項) 4. 公 園 費

| 科 目              | 予 算 現 額                 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)       | 差 引 額                   | 執行率                     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| (目) 2. 桜 橋 管 理 費 | 51,207,000 <sup>円</sup> | 50,416,933 <sup>円</sup> | 790,067 <sup>円</sup>    | 98.5 <sup>%</sup>       | 304 <sup>頁</sup>  |
|                  | 財 源 内 訳                 | 国都支出金                   | そ の 他                   | 一 般 財 源                 |                   |
|                  |                         | 0 <sup>円</sup>          | 40,208,467 <sup>円</sup> | 10,208,466 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

決 算 額

1. 桜橋の維持管理

50,416,933円

[公園課]

工 事 費

41,800,000円

| 工 事 件 名<br>(工 期)            | 契 約 額        | 6年度支払額      | 7年度<br>支払予定額 |
|-----------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 桜橋補修工事<br>(令6.9.25~令7.6.30) | 104,500,000円 | 41,800,000円 | 62,700,000円  |

光 熱 水 費

711,219円

管理・清掃等委託料

7,905,714円

|                                   |                          |                                           |                          |                          |                  |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| (目) 3. 公 園 ・ 児 童 遊 園<br>新 設 改 良 費 | 434,322,000 <sup>円</sup> | 311,367,505 <sup>円</sup><br>(118,800,000) | 4,154,495 <sup>円</sup>   | 71.7 <sup>%</sup>        | 304 <sup>頁</sup> |
|                                   | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                                     | そ の 他                    | 一 般 財 源                  |                  |
|                                   |                          | 2,144,000 <sup>円</sup>                    | 188,739,000 <sup>円</sup> | 120,484,505 <sup>円</sup> |                  |

執 行 概 要

決 算 額

1. 魅力ある公園の整備〔行政計画〕

91,630,000円

[公園課]

千束公園再整備工事設計委託料

12,430,000円

小島公園再整備工事

79,200,000円

翌年度への繰越額（繰越明許費）

小島公園再整備工事

118,800,000円

2. さわやかトイレ整備〔行政計画〕

219,737,505円

[公園課]

柳北公園トイレ改築工事修正設計委託料

3,363,800円

西町公園トイレ改築工事

82,390,000円

小島公園トイレ改築工事

74,789,000円

谷中清水町公園トイレ改修工事

33,065,705円

大正公園トイレ改築工事

26,129,000円

前年度からの繰越事業費繰越額（事故繰越）

26,129,000円

繰越事業費不用額

0円

| 科 目                                | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額 | 執行率         | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------------------------|---------|-------------------|-------|-------------|-------------------|
| <b>主な残額説明（公 園 費）</b>               |         |                   |       |             |                   |
| 1. 職員費の支給実績による残                    |         |                   |       | 2,780,795円  |                   |
| 2. 公園・児童遊園                         |         |                   |       | 25,664,384円 |                   |
| ・ 公遊園清掃の公遊園等塵芥等収集運搬・処分委託の契約差金等による残 |         | 13,510,804円       |       |             |                   |
| ・ 公遊園維持管理の隅田公園花見時期警備業務委託の契約差金等による残 |         | 5,473,404円        |       |             |                   |
| ・ 公遊園樹木等管理の公遊園花壇管理作業委託の契約差金等による残   |         | 3,389,156円        |       |             |                   |
| ・ その他                              |         | 3,291,020円        |       |             |                   |
| 3. その他事業の実績による残                    |         |                   |       | 6,954,149円  |                   |
| 合 計                                |         |                   |       | 35,399,328円 |                   |

(款) 7. 土 木 費  
(項) 5. 建 築 費

| 科 目              | 予 算 現 額                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)        | 差 引 額                  | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| (項) 5. 建 築 費     | 248,296,000 <sup>円</sup> | 239,639,268 <sup>円</sup> | 8,656,732 <sup>円</sup> | 96.5 <sup>%</sup>        | 306 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 建 築 行 政 費 | 248,296,000              | 239,639,268              | 8,656,732              | 96.5                     | 306               |
|                  | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                  | 一 般 財 源                  |                   |
|                  |                          | 488,427 <sup>円</sup>     | 6,232,530 <sup>円</sup> | 232,918,311 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

決 算 額

1. 職 員 費 223,855,057円 [人事課]

給 料 26人 100,789,070円

期 末 手 当 等 87,967,508円

共 済 費 35,098,479円

2. 建 築 確 認 事 務 11,701,728円 [建築課]

昇降機定期報告業務委託料等

3. 住居表示維持管理 2,927,592円 [建築課]

付 定 申 請 件 数 387件

住居表示板脱落調査・貼付作業委託料等

4. 大規模建築物等指導事務 90,091円 [建築課]

緑化計画の手引き印刷費等

5. 建築審査会運営 584,800円 [住宅課]

| 委員数 | 専門調査員数 | 開催数 |
|-----|--------|-----|
| 5人  | 1人     | 4回  |

建築審査会委員報酬等

6. 建 築 調 整 480,000円 [住宅課]

|          |                |
|----------|----------------|
| 建築紛争取扱件数 | — <sup>件</sup> |
| 建築相談受理件数 | 135            |

建築紛争調停委員報酬等

| 科 目                             | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額 | 執行率        | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------------------|---------|-------------------|-------|------------|-------------------|
| 主な残額説明（建 築 費）                   |         |                   |       |            |                   |
| 1. 職員費の支給実績による残                 |         |                   |       | 5,527,943円 |                   |
| 2. 建築確認事務の特定建築物定期報告業務委託等の実績による残 |         |                   |       | 1,545,272円 |                   |
| 3. その他事業の実績による残                 |         |                   |       | 1,583,517円 |                   |
| 合 計                             |         |                   |       | 8,656,732円 |                   |

(款) 7. 土 木 費  
(項) 6. 都 市 整 備 費

| 科 目              | 予 算 現 額                    | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)                          | 差 引 額                    | 執行率                        | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| (項) 6. 都 市 整 備 費 | 1,878,134,000 <sup>円</sup> | 1,736,639,792 <sup>円</sup><br>(88,233,000) | 53,261,208 <sup>円</sup>  | 92.5 <sup>%</sup>          | 310 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 都市整備総務費   | 1,872,652,000              | 1,731,158,690<br>(88,233,000)              | 53,260,310               | 92.4                       | 310               |
|                  | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                                      | そ の 他                    | 一 般 財 源                    |                   |
|                  |                            | 124,313,695 <sup>円</sup>                   | 431,792,718 <sup>円</sup> | 1,175,052,277 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

決 算 額

1. 職 員 費 496,688,152円 [人事課]

給 料 52人(うち再任用1人) 208,841,911円  
期 末 手 当 等 210,427,248円  
共 済 費 77,418,993円

2. 都市計画審議会運営 350,000円 [都市計画課]

|     |     |
|-----|-----|
| 委員数 | 開催数 |
| 18人 | 2回  |

都市計画審議会委員報酬等

3. 都市整備指導調査等 3,680,750円 [都市計画課]

都市計画課地理情報システム保守及び運用支援業務委託料等

4. 景観まちづくり推進 10,049,606円

(1) 景観まちづくり推進〔行政計画〕 2,569,606円 [都市計画課]

景 観 審 議 会

|     |     |
|-----|-----|
| 委員数 | 開催数 |
| 10人 | 2回  |

景観アドバイザー等謝礼 1,979,600円

景観審議会委員報酬等 286,000円

小学3年生まちなみ絵画コンクールに係る物品購入等 304,006円

(2) 景観計画改定〔行政計画〕 7,480,000円 [都市計画課]

(仮称)台東区景観計画改定基礎調査支援業務委託料

5. バリアフリーの推進〔行政計画〕 9,900,595円 [都市計画課]

バリアフリーワークショップ企画・実施支援委託料等

6. 鉄道駅総合バリアフリー推進事業助成〔行政計画〕 109,000,000円 [都市計画課]

JR鶯谷駅可動式ホーム柵整備に対する助成 1件

| 科 目                                      | 予 算 現 額     | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額        | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|-----|-------------------|
| 執 行 概 要<br>(都市整備総務費)                     |             |                   |              |     | 決 算 額             |
| 7. 鶯谷駅周辺まちづくり検討〔行政計画〕                    |             |                   | 8,195,000円   |     | 〔都市計画課〕           |
| 鶯谷駅まち基盤整備検討支援業務委託料                       |             | 7,535,000円        |              |     |                   |
| まちづくりカレッジ企画・運営委託料                        |             | 660,000円          |              |     |                   |
| 8. 公民連携まちづくりの推進〔行政計画〕                    |             |                   | 40,991,152円  |     | 〔都市計画課〕           |
| 駐車場整備計画策定支援業務委託料                         |             | 24,038,341円       |              |     |                   |
| まちづくりに係る総合的な条例等検討支援業務委託料                 |             | 11,770,000円       |              |     |                   |
| まちづくり相談員派遣委託料 3団体 21回                    |             | 1,155,000円        |              |     |                   |
| まちづくり活動推進団体に対する助成 2団体                    |             | 449,000円          |              |     |                   |
| まちづくりカレッジ企画・運営委託料等                       |             | 3,578,811円        |              |     |                   |
| 9. 新たな交通手段の検討〔行政計画〕                      |             |                   | 93,577,550円  |     | 〔都市計画課〕           |
| 新たな交通手段導入に向けた実証実験等業務委託料                  |             | 63,116,680円       |              |     |                   |
| AIオンデマンド交通実証実験運行負担金等                     |             | 30,460,870円       |              |     |                   |
| 10. 復興まちづくりモデル検討                         |             |                   | 5,486,800円   |     | 〔都市計画課〕           |
| 都市復興模擬訓練企画・運営支援委託料                       |             |                   |              |     |                   |
| 11. 上野地区まちづくり推進                          |             |                   | 426,795,638円 |     |                   |
| (1) 上野地区まちづくり推進〔行政計画〕                    |             | 87,078,338円       |              |     | 〔地域整備第一課〕         |
| 上野地区まちづくりビジョン推進会議委員等謝礼                   | 238,000円    |                   |              |     |                   |
| 上野公園北部エリア社会実験運営支援業務委託料                   | 19,250,000円 |                   |              |     |                   |
| 上野地区まちづくりビジョン推進会議<br>まちづくり推進部会等運営支援業務委託料 | 16,500,000円 |                   |              |     |                   |
| 特別区道台第62号線修景イメージ検討業務委託料                  | 14,080,000円 |                   |              |     |                   |
| 上野地区まちづくり誘導方策検討調査業務委託料                   | 13,200,000円 |                   |              |     |                   |
| 上野公園北部エリア社会実験における<br>警備・誘導業務委託料          | 7,408,120円  |                   |              |     |                   |
| 上野地区パブリックスペース等利活用<br>推進検討業務委託料           | 5,984,000円  |                   |              |     |                   |
| 上野公園北部エリア社会実験に係る<br>防護柵撤去設置等業務委託料等       | 10,418,218円 |                   |              |     |                   |

(款) 7. 土 木 費  
(項) 6. 都 市 整 備 費

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                               | 予 算 現 額      | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額        | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |                  |       |        |              |                                                          |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|-----|-------------------|------------------|-------|--------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 執行概要                                                                                                                                                                                                                                              |              |                   |              |     |                   |                  |       |        |              |                                                          |              |              |              |
| (都市整備総務費)                                                                                                                                                                                                                                         |              |                   |              |     |                   |                  |       |        |              |                                                          |              |              |              |
| (上野地区まちづくり推進)                                                                                                                                                                                                                                     |              |                   |              |     |                   |                  |       |        |              |                                                          |              |              |              |
| (2) 東上野四・五丁目地区まちづくり推進〔行政計画〕 339,717,300円 [地域整備第一課]                                                                                                                                                                                                |              |                   |              |     |                   |                  |       |        |              |                                                          |              |              |              |
| 工 事 費 160,300,000円                                                                                                                                                                                                                                |              |                   |              |     |                   |                  |       |        |              |                                                          |              |              |              |
| <table><tr><th>工 事 件 名<br/>(工 期)</th><th>契 約 額</th><th>6年度支払額</th><th>7年度<br/>支払予定額</th></tr><tr><td>旧下谷小学校及び<br/>東上野四丁目倉庫跡地<br/>土壌汚染対策等工事<br/>(令6.7.26～令7.9.30)</td><td>400,895,000円</td><td>160,300,000円</td><td>240,595,000円</td></tr></table> |              |                   |              |     |                   | 工 事 件 名<br>(工 期) | 契 約 額 | 6年度支払額 | 7年度<br>支払予定額 | 旧下谷小学校及び<br>東上野四丁目倉庫跡地<br>土壌汚染対策等工事<br>(令6.7.26～令7.9.30) | 400,895,000円 | 160,300,000円 | 240,595,000円 |
| 工 事 件 名<br>(工 期)                                                                                                                                                                                                                                  | 契 約 額        | 6年度支払額            | 7年度<br>支払予定額 |     |                   |                  |       |        |              |                                                          |              |              |              |
| 旧下谷小学校及び<br>東上野四丁目倉庫跡地<br>土壌汚染対策等工事<br>(令6.7.26～令7.9.30)                                                                                                                                                                                          | 400,895,000円 | 160,300,000円      | 240,595,000円 |     |                   |                  |       |        |              |                                                          |              |              |              |
| 旧下谷小学校跡地埋蔵文化財現地発掘調査業務委託料 124,300,000円                                                                                                                                                                                                             |              |                   |              |     |                   |                  |       |        |              |                                                          |              |              |              |
| 東上野地区における公共施設の接続に関する<br>設計条件等検討業務委託料 20,240,000円                                                                                                                                                                                                  |              |                   |              |     |                   |                  |       |        |              |                                                          |              |              |              |
| 東上野四丁目地区敷地整序型土地区画整理事業<br>における調査・設計業務委託料 15,400,000円                                                                                                                                                                                               |              |                   |              |     |                   |                  |       |        |              |                                                          |              |              |              |
| 用地取得（東上野四丁目 56.14㎡） 18,526,000円                                                                                                                                                                                                                   |              |                   |              |     |                   |                  |       |        |              |                                                          |              |              |              |
| 東上野四丁目地区敷地整序型土地区画整理事業に伴う<br>道路拡幅用地の測量・分筆・登記業務委託料等 951,300円                                                                                                                                                                                        |              |                   |              |     |                   |                  |       |        |              |                                                          |              |              |              |
| 12. 浅草地区まちづくり推進〔行政計画〕 7,819,450円 [地域整備第二課]                                                                                                                                                                                                        |              |                   |              |     |                   |                  |       |        |              |                                                          |              |              |              |
| 浅草地区まちづくりビジョン策定委員等謝礼 626,000円                                                                                                                                                                                                                     |              |                   |              |     |                   |                  |       |        |              |                                                          |              |              |              |
| 浅草地区まちづくりブランディング支援業務委託料 7,193,450円                                                                                                                                                                                                                |              |                   |              |     |                   |                  |       |        |              |                                                          |              |              |              |
| <div>翌年度への繰越額（繰越明許費）<br/>(仮称) 浅草地区まちづくりビジョン策定支援等業務委託料 68,233,000円</div>                                                                                                                                                                           |              |                   |              |     |                   |                  |       |        |              |                                                          |              |              |              |
| 13. 北部地区まちづくり推進 29,742,600円                                                                                                                                                                                                                       |              |                   |              |     |                   |                  |       |        |              |                                                          |              |              |              |
| (1) 北部地区まちづくり推進〔行政計画〕 6,050,000円 [地域整備第二課]                                                                                                                                                                                                        |              |                   |              |     |                   |                  |       |        |              |                                                          |              |              |              |
| 北部地域におけるリノベーション型まちづくり<br>事業に係る運営支援業務委託料                                                                                                                                                                                                           |              |                   |              |     |                   |                  |       |        |              |                                                          |              |              |              |
| (2) 北部地区簡易宿所転換助成〔行政計画〕 4,521,300円 [地域整備第二課]                                                                                                                                                                                                       |              |                   |              |     |                   |                  |       |        |              |                                                          |              |              |              |
| 助 成 件 数 3件                                                                                                                                                                                                                                        |              |                   |              |     |                   |                  |       |        |              |                                                          |              |              |              |
| (3) 旧東京北部小包集中局跡地活用〔行政計画〕 19,171,300円 [清川二丁目プロジェクト推進課]                                                                                                                                                                                             |              |                   |              |     |                   |                  |       |        |              |                                                          |              |              |              |
| 選定委員会委員謝礼 488,000円                                                                                                                                                                                                                                |              |                   |              |     |                   |                  |       |        |              |                                                          |              |              |              |
| 旧東京北部小包集中局跡地活用に係る<br>民間活用可能性調査業務等委託料 18,683,300円                                                                                                                                                                                                  |              |                   |              |     |                   |                  |       |        |              |                                                          |              |              |              |

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                   | 予 算 現 額     | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額        | 執行率        | 明細書<br>参 照<br>ページ |                 |  |                    |  |            |             |       |        |          |     |          |          |          |          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|-----------------|--|--------------------|--|------------|-------------|-------|--------|----------|-----|----------|----------|----------|----------|------------|
| 執 行 概 要<br>(都市整備総務費)                                                                                                                                                                                                                  |             | 決 算 額             |              |            |                   |                 |  |                    |  |            |             |       |        |          |     |          |          |          |          |            |
| 14. 谷中地区まちづくり推進〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                 |             |                   | 37,102,721円  |            | 〔地域整備第三課〕         |                 |  |                    |  |            |             |       |        |          |     |          |          |          |          |            |
| すぺーす小倉屋実施設計業務委託料                                                                                                                                                                                                                      |             | 20,185,000円       |              |            |                   |                 |  |                    |  |            |             |       |        |          |     |          |          |          |          |            |
| 谷中地区街なみ環境整備事業推進業務委託料                                                                                                                                                                                                                  |             | 12,397,000円       |              |            |                   |                 |  |                    |  |            |             |       |        |          |     |          |          |          |          |            |
| 谷中五丁目遺贈地における地盤調査作業委託料等                                                                                                                                                                                                                |             | 4,520,721円        |              |            |                   |                 |  |                    |  |            |             |       |        |          |     |          |          |          |          |            |
| 15. 都バス東42-3路線の運行                                                                                                                                                                                                                     |             |                   | 19,252,781円  |            | 〔交通対策課〕           |                 |  |                    |  |            |             |       |        |          |     |          |          |          |          |            |
| 東42-3系統における公共負担金                                                                                                                                                                                                                      |             |                   |              |            |                   |                 |  |                    |  |            |             |       |        |          |     |          |          |          |          |            |
| 16. 循環バスめぐりんの運行〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                 |             |                   | 342,522,125円 |            | 〔交通対策課〕           |                 |  |                    |  |            |             |       |        |          |     |          |          |          |          |            |
| <table><tr><th colspan="5">乗 車 人 数</th></tr><tr><td>北めぐりん</td><td>南めぐりん</td><td>東西めぐりん</td><td>ぐるーりめぐりん</td><td>合 計</td></tr><tr><td>424,934人</td><td>254,610人</td><td>247,805人</td><td>555,561人</td><td>1,482,910人</td></tr></table> |             |                   |              |            |                   | 乗 車 人 数         |  |                    |  |            | 北めぐりん       | 南めぐりん | 東西めぐりん | ぐるーりめぐりん | 合 計 | 424,934人 | 254,610人 | 247,805人 | 555,561人 | 1,482,910人 |
| 乗 車 人 数                                                                                                                                                                                                                               |             |                   |              |            |                   |                 |  |                    |  |            |             |       |        |          |     |          |          |          |          |            |
| 北めぐりん                                                                                                                                                                                                                                 | 南めぐりん       | 東西めぐりん            | ぐるーりめぐりん     | 合 計        |                   |                 |  |                    |  |            |             |       |        |          |     |          |          |          |          |            |
| 424,934人                                                                                                                                                                                                                              | 254,610人    | 247,805人          | 555,561人     | 1,482,910人 |                   |                 |  |                    |  |            |             |       |        |          |     |          |          |          |          |            |
| 車両保有台数                    令和7年3月末現在    22台                                                                                                                                                                                            |             |                   |              |            |                   |                 |  |                    |  |            |             |       |        |          |     |          |          |          |          |            |
| 乗降カウントセンサー設置・データ収集委託料                                                                                                                                                                                                                 |             | 6,754,000円        |              |            |                   |                 |  |                    |  |            |             |       |        |          |     |          |          |          |          |            |
| アンケート調査委託料                                                                                                                                                                                                                            |             | 5,225,000円        |              |            |                   |                 |  |                    |  |            |             |       |        |          |     |          |          |          |          |            |
| 既存バス停留所盤面変更等委託料                                                                                                                                                                                                                       |             | 4,871,790円        |              |            |                   |                 |  |                    |  |            |             |       |        |          |     |          |          |          |          |            |
| 視覚障害者誘導用ブロック設置等工事                                                                                                                                                                                                                     |             | 3,538,370円        |              |            |                   |                 |  |                    |  |            |             |       |        |          |     |          |          |          |          |            |
| 循環バスめぐりん運行負担金                                                                                                                                                                                                                         |             | 312,212,398円      |              |            |                   |                 |  |                    |  |            |             |       |        |          |     |          |          |          |          |            |
| 管 理 諸 経 費                                                                                                                                                                                                                             |             | 9,920,567円        |              |            |                   |                 |  |                    |  |            |             |       |        |          |     |          |          |          |          |            |
| 17. 防災船着場の活用〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                    |             |                   | 6,613,420円   |            | 〔交通対策課〕           |                 |  |                    |  |            |             |       |        |          |     |          |          |          |          |            |
| 利 用 回 数                                                                                                                                                                                                                               | 118回        |                   |              |            |                   |                 |  |                    |  |            |             |       |        |          |     |          |          |          |          |            |
| 利用調整・受付業務等委託料                                                                                                                                                                                                                         |             |                   |              |            |                   |                 |  |                    |  |            |             |       |        |          |     |          |          |          |          |            |
| 18. 都市づくり部管理運営                                                                                                                                                                                                                        |             |                   | 4,465,374円   |            | 〔都市計画課ほか〕         |                 |  |                    |  |            |             |       |        |          |     |          |          |          |          |            |
| 19. まちづくりDXの推進                                                                                                                                                                                                                        |             |                   | 78,924,976円  |            | 〔都市計画課〕           |                 |  |                    |  |            |             |       |        |          |     |          |          |          |          |            |
| 3D都市モデル整備業務委託料                                                                                                                                                                                                                        |             | 39,600,000円       |              |            |                   |                 |  |                    |  |            |             |       |        |          |     |          |          |          |          |            |
| 3D都市モデル等活用事業業務委託料                                                                                                                                                                                                                     |             | 27,280,000円       |              |            |                   |                 |  |                    |  |            |             |       |        |          |     |          |          |          |          |            |
| 3Dプリント模型製作等業務委託料                                                                                                                                                                                                                      |             | 10,224,500円       |              |            |                   |                 |  |                    |  |            |             |       |        |          |     |          |          |          |          |            |
| ノートパソコン購入等                                                                                                                                                                                                                            |             | 1,820,476円        |              |            |                   |                 |  |                    |  |            |             |       |        |          |     |          |          |          |          |            |
| <table><tr><td colspan="2">翌年度への繰越額（繰越明許費）</td></tr><tr><td>    帰宅困難者避難シミュレーションに係る</td><td></td></tr><tr><td>    データ整備業務委託料</td><td>20,000,000円</td></tr></table>                                                                     |             |                   |              |            |                   | 翌年度への繰越額（繰越明許費） |  | 帰宅困難者避難シミュレーションに係る |  | データ整備業務委託料 | 20,000,000円 |       |        |          |     |          |          |          |          |            |
| 翌年度への繰越額（繰越明許費）                                                                                                                                                                                                                       |             |                   |              |            |                   |                 |  |                    |  |            |             |       |        |          |     |          |          |          |          |            |
| 帰宅困難者避難シミュレーションに係る                                                                                                                                                                                                                    |             |                   |              |            |                   |                 |  |                    |  |            |             |       |        |          |     |          |          |          |          |            |
| データ整備業務委託料                                                                                                                                                                                                                            | 20,000,000円 |                   |              |            |                   |                 |  |                    |  |            |             |       |        |          |     |          |          |          |          |            |

(款) 7. 土 木 費  
(項) 6. 都 市 整 備 費

| 科 目                                                              | 予 算 現 額                | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)      | 差 引 額                  | 執行率                | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| (目) 2. 都 市 整 備 基 金<br>積 立 金                                      | 5,482,000 <sup>円</sup> | 5,481,102 <sup>円</sup> | 898 <sup>円</sup>       | 100.0 <sup>%</sup> | 312 <sup>頁</sup>  |
|                                                                  | 財 源 内 訳                | 国都支出金                  | そ の 他                  | 一 般 財 源            |                   |
|                                                                  |                        | 0 <sup>円</sup>         | 5,481,102 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup>     |                   |
| 執 行 概 要                                                          |                        |                        | 決 算 額                  |                    |                   |
| 1. 都市整備基金積立金                                                     |                        |                        | 5,481,102円             | 〔都市計画課〕            |                   |
| 主な残額説明（都市整備費）                                                    |                        |                        |                        |                    |                   |
| 1. 職員費の支給実績による残                                                  |                        |                        | 5,502,848円             |                    |                   |
| 2. 循環バスめぐりんの運行の乗降カウントセンサー設置・データ収集委託の<br>契約差金等による残                |                        |                        | 12,780,875円            |                    |                   |
| 3. 北部地区まちづくり推進                                                   |                        |                        | 7,188,400円             |                    |                   |
| ・ 北部地区簡易宿所転換助成の助成実績等による残                                         |                        |                        | 7,070,700円             |                    |                   |
| ・ 旧東京北部小包集中局跡地活用の執行実績による残                                        |                        |                        | 117,700円               |                    |                   |
| 4. 上野地区まちづくり推進                                                   |                        |                        | 6,049,362円             |                    |                   |
| ・ 上野地区まちづくり推進の上野公園北部エリア<br>社会実験運営支援業務委託の契約差金等による残                |                        |                        | 4,471,662円             |                    |                   |
| ・ 東上野四・五丁目地区まちづくり推進の東上野地区における<br>公共施設の接続に関する設計条件等検討業務委託の契約差金による残 |                        |                        | 1,577,700円             |                    |                   |
| 5. 新たな交通手段の検討のAIオンデマンド交通実証実験<br>運行負担金等の実績による残                    |                        |                        | 5,628,450円             |                    |                   |
| 6. 谷中地区まちづくり推進の谷中五丁目遺贈地における<br>地盤調査作業委託の契約差金等による残                |                        |                        | 4,360,279円             |                    |                   |
| 7. 公民連携まちづくりの推進のまちづくり相談員派遣委託等の実績による残                             |                        |                        | 3,212,848円             |                    |                   |
| 8. その他事業の実績による残                                                  |                        |                        | 8,538,146円             |                    |                   |
| 合 計                                                              |                        |                        | 53,261,208円            |                    |                   |

| 科 目              | 予 算 現 額                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)        | 差 引 額                   | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| (項) 7. 住 宅 費     | 573,297,000 <sup>円</sup> | 556,257,525 <sup>円</sup> | 17,039,475 <sup>円</sup> | 97.0 <sup>%</sup>        | 314 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 住 宅 総 務 費 | 573,297,000              | 556,257,525              | 17,039,475              | 97.0                     | 314               |
|                  | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                   | 一 般 財 源                  |                   |
|                  |                          | 85,787,909 <sup>円</sup>  | 82,045,626 <sup>円</sup> | 388,423,990 <sup>円</sup> |                   |

| 執 行 概 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |               | 決 算 額           |       |           |     |           |     |         |                 |     |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |               |   |             |    |     |    |   |    |             |   |     |    |     |    |       |    |     |    |     |    |  |  |     |    |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------|-----------|-----|-----------|-----|---------|-----------------|-----|-----------------|-------------|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|---------------|---|-------------|----|-----|----|---|----|-------------|---|-----|----|-----|----|-------|----|-----|----|-----|----|--|--|-----|----|-----|-----|
| 1. 職 員 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |               | 139,007,775円    | [人事課] |           |     |           |     |         |                 |     |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |               |   |             |    |     |    |   |    |             |   |     |    |     |    |       |    |     |    |     |    |  |  |     |    |     |     |
| 給 料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17人（うち再任用1人）    | 62,209,909円   |                 |       |           |     |           |     |         |                 |     |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |               |   |             |    |     |    |   |    |             |   |     |    |     |    |       |    |     |    |     |    |  |  |     |    |     |     |
| 期 末 手 当 等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 55,010,827円   |                 |       |           |     |           |     |         |                 |     |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |               |   |             |    |     |    |   |    |             |   |     |    |     |    |       |    |     |    |     |    |  |  |     |    |     |     |
| 共 済 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 21,787,039円   |                 |       |           |     |           |     |         |                 |     |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |               |   |             |    |     |    |   |    |             |   |     |    |     |    |       |    |     |    |     |    |  |  |     |    |     |     |
| 2. 特定優良賃貸住宅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |               | 327,000円        | [住宅課] |           |     |           |     |         |                 |     |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |               |   |             |    |     |    |   |    |             |   |     |    |     |    |       |    |     |    |     |    |  |  |     |    |     |     |
| <table><tr><td>所 在 地 住 宅</td><td>戸 数</td></tr><tr><td>入谷2丁目第2住宅</td><td>15戸</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |               |                 |       | 所 在 地 住 宅 | 戸 数 | 入谷2丁目第2住宅 | 15戸 |         |                 |     |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |               |   |             |    |     |    |   |    |             |   |     |    |     |    |       |    |     |    |     |    |  |  |     |    |     |     |
| 所 在 地 住 宅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 戸 数             |               |                 |       |           |     |           |     |         |                 |     |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |               |   |             |    |     |    |   |    |             |   |     |    |     |    |       |    |     |    |     |    |  |  |     |    |     |     |
| 入谷2丁目第2住宅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15戸             |               |                 |       |           |     |           |     |         |                 |     |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |               |   |             |    |     |    |   |    |             |   |     |    |     |    |       |    |     |    |     |    |  |  |     |    |     |     |
| 指定法人管理型特定優良賃貸住宅家賃減額助成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |               |                 |       |           |     |           |     |         |                 |     |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |               |   |             |    |     |    |   |    |             |   |     |    |     |    |       |    |     |    |     |    |  |  |     |    |     |     |
| 3. 台東区高齢者住宅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |               | 398,062,130円    |       |           |     |           |     |         |                 |     |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |               |   |             |    |     |    |   |    |             |   |     |    |     |    |       |    |     |    |     |    |  |  |     |    |     |     |
| (1) 台東区高齢者住宅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |               | 367,850,728円    | [住宅課] |           |     |           |     |         |                 |     |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |               |   |             |    |     |    |   |    |             |   |     |    |     |    |       |    |     |    |     |    |  |  |     |    |     |     |
| <table><tr><td>シルバーピア名</td><td>戸 数</td><td>シルバーピア名</td><td>戸 数</td></tr><tr><td>き よ か わ</td><td>24<sup>戸</sup></td><td>浅 草</td><td>16<sup>戸</sup></td></tr><tr><td>し た や (区 立)</td><td>23</td><td>蔵 前</td><td>18</td></tr><tr><td>今 戸</td><td>12</td><td>千 和</td><td>24</td></tr><tr><td>千 束</td><td>19</td><td>か っ ぱ 橋 (区 立)</td><td>5</td></tr><tr><td>み の わ (区 立)</td><td>11</td><td>金 竜</td><td>24</td></tr><tr><td>寿</td><td>20</td><td>西 浅 草 (区 立)</td><td>5</td></tr><tr><td>入 谷</td><td>14</td><td>東 泉</td><td>27</td></tr><tr><td>日 本 堤</td><td>20</td><td>橋 場</td><td>26</td></tr><tr><td>西 町</td><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>三 筋</td><td>10</td><td>合 計</td><td>309</td></tr></table> |                 |               |                 |       | シルバーピア名   | 戸 数 | シルバーピア名   | 戸 数 | き よ か わ | 24 <sup>戸</sup> | 浅 草 | 16 <sup>戸</sup> | し た や (区 立) | 23 | 蔵 前 | 18 | 今 戸 | 12 | 千 和 | 24 | 千 束 | 19 | か っ ぱ 橋 (区 立) | 5 | み の わ (区 立) | 11 | 金 竜 | 24 | 寿 | 20 | 西 浅 草 (区 立) | 5 | 入 谷 | 14 | 東 泉 | 27 | 日 本 堤 | 20 | 橋 場 | 26 | 西 町 | 11 |  |  | 三 筋 | 10 | 合 計 | 309 |
| シルバーピア名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 戸 数             | シルバーピア名       | 戸 数             |       |           |     |           |     |         |                 |     |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |               |   |             |    |     |    |   |    |             |   |     |    |     |    |       |    |     |    |     |    |  |  |     |    |     |     |
| き よ か わ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 <sup>戸</sup> | 浅 草           | 16 <sup>戸</sup> |       |           |     |           |     |         |                 |     |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |               |   |             |    |     |    |   |    |             |   |     |    |     |    |       |    |     |    |     |    |  |  |     |    |     |     |
| し た や (区 立)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23              | 蔵 前           | 18              |       |           |     |           |     |         |                 |     |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |               |   |             |    |     |    |   |    |             |   |     |    |     |    |       |    |     |    |     |    |  |  |     |    |     |     |
| 今 戸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12              | 千 和           | 24              |       |           |     |           |     |         |                 |     |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |               |   |             |    |     |    |   |    |             |   |     |    |     |    |       |    |     |    |     |    |  |  |     |    |     |     |
| 千 束                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19              | か っ ぱ 橋 (区 立) | 5               |       |           |     |           |     |         |                 |     |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |               |   |             |    |     |    |   |    |             |   |     |    |     |    |       |    |     |    |     |    |  |  |     |    |     |     |
| み の わ (区 立)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11              | 金 竜           | 24              |       |           |     |           |     |         |                 |     |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |               |   |             |    |     |    |   |    |             |   |     |    |     |    |       |    |     |    |     |    |  |  |     |    |     |     |
| 寿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20              | 西 浅 草 (区 立)   | 5               |       |           |     |           |     |         |                 |     |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |               |   |             |    |     |    |   |    |             |   |     |    |     |    |       |    |     |    |     |    |  |  |     |    |     |     |
| 入 谷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14              | 東 泉           | 27              |       |           |     |           |     |         |                 |     |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |               |   |             |    |     |    |   |    |             |   |     |    |     |    |       |    |     |    |     |    |  |  |     |    |     |     |
| 日 本 堤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20              | 橋 場           | 26              |       |           |     |           |     |         |                 |     |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |               |   |             |    |     |    |   |    |             |   |     |    |     |    |       |    |     |    |     |    |  |  |     |    |     |     |
| 西 町                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11              |               |                 |       |           |     |           |     |         |                 |     |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |               |   |             |    |     |    |   |    |             |   |     |    |     |    |       |    |     |    |     |    |  |  |     |    |     |     |
| 三 筋                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10              | 合 計           | 309             |       |           |     |           |     |         |                 |     |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |               |   |             |    |     |    |   |    |             |   |     |    |     |    |       |    |     |    |     |    |  |  |     |    |     |     |
| 住宅賃借料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 367,283,967円  |                 |       |           |     |           |     |         |                 |     |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |               |   |             |    |     |    |   |    |             |   |     |    |     |    |       |    |     |    |     |    |  |  |     |    |     |     |
| 事 務 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 566,761円      |                 |       |           |     |           |     |         |                 |     |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |               |   |             |    |     |    |   |    |             |   |     |    |     |    |       |    |     |    |     |    |  |  |     |    |     |     |
| (2) 台東区高齢者住宅生活援助員〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |               | 13,336,402円     | [住宅課] |           |     |           |     |         |                 |     |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |               |   |             |    |     |    |   |    |             |   |     |    |     |    |       |    |     |    |     |    |  |  |     |    |     |     |
| 高齢者住宅生活援助員（LSA）業務委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |               |                 |       |           |     |           |     |         |                 |     |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |               |   |             |    |     |    |   |    |             |   |     |    |     |    |       |    |     |    |     |    |  |  |     |    |     |     |
| (3) 高齢者住宅建設費等助成〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |               | 16,875,000円     | [住宅課] |           |     |           |     |         |                 |     |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |               |   |             |    |     |    |   |    |             |   |     |    |     |    |       |    |     |    |     |    |  |  |     |    |     |     |
| 助 成 件 数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 1件            |                 |       |           |     |           |     |         |                 |     |                 |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |               |   |             |    |     |    |   |    |             |   |     |    |     |    |       |    |     |    |     |    |  |  |     |    |     |     |

(款) 7. 土 木 費  
(項) 7. 住 宅 費

| 科 目                      | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額      | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------|---------|-------------------|------------|-----|-------------------|
| 執 行 概 要<br>(住宅総務費)       |         |                   | 決 算 額      |     |                   |
| 4. 子育て世帯住宅リフォーム支援〔行政計画〕  |         |                   | 200,000円   |     | 〔住宅課〕             |
| 子育て世帯住宅リフォーム支援助成         | 1世帯     |                   |            |     |                   |
| 5. 三世帯住宅助成〔行政計画〕         |         |                   | 1,200,000円 |     | 〔住宅課〕             |
| 助 成 件 数                  | 1件      |                   |            |     |                   |
| 6. マンション相談支援〔行政計画〕       |         |                   | 595,900円   |     | 〔住宅課〕             |
| マンション管理・修繕相談員派遣等謝礼       |         | 216,400円          |            |     |                   |
| マンションよろず相談室等委託料          |         | 379,500円          |            |     |                   |
| 7. マンション修繕支援〔行政計画〕       |         |                   | 4,056,000円 |     | 〔住宅課〕             |
| マンション計画修繕調査費助成           | 23件     | 3,989,000円        |            |     |                   |
| マンション共用部分バリアフリー化支援助成     | 1件      | 67,000円           |            |     |                   |
| 8. 空き家に関する総合相談窓口〔行政計画〕   |         |                   | 298,320円   |     | 〔住宅課〕             |
| 開 催 回 数                  | 4回      |                   |            |     |                   |
| 9. 住宅建築相談                |         |                   | 193,600円   |     | 〔住宅課〕             |
| 開 催 回 数                  | 4回      |                   |            |     |                   |
| 10. 住宅修繕資金融資あっせん         |         |                   | 265,668円   |     | 〔住宅課〕             |
| 令和6年度融資あっせん              | 3件      |                   |            |     |                   |
| 住宅修繕資金利子補給               |         |                   |            |     |                   |
| 11. 旧忍岡住宅家賃支援            |         |                   | 6,315,072円 |     | 〔住宅課〕             |
| 家 賃 支 援                  | 9世帯     |                   |            |     |                   |
| 12. 住宅セーフティネットの推進〔行政計画〕  |         |                   | 878,060円   |     | 〔住宅課〕             |
| 居住支援協議会委員謝礼              | 協議会 1回  | 46,000円           |            |     |                   |
| 高齢者等家賃等債務保証料助成           | 10世帯    | 188,000円          |            |     |                   |
| 高齢者等住み替え居住支援助成           | 3世帯     | 419,000円          |            |     |                   |
| 都営住宅（地元割当）募集案内等印刷費       |         | 225,060円          |            |     |                   |
| 13. 住宅マスタープラン策定          |         |                   | 4,858,000円 |     | 〔住宅課〕             |
| 住宅マスタープラン策定に関する意見交換会委員謝礼 |         | 458,000円          |            |     |                   |
| 住宅マスタープラン策定支援業務委託料       |         | 4,400,000円        |            |     |                   |

| 科 目                                            | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額      | 執行率         | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------------------------------------|---------|-------------------|------------|-------------|-------------------|
| 主な残額説明（住 宅 費）                                  |         |                   |            |             |                   |
| 1. 職員費の支給実績による残                                |         |                   |            | 1,875,225円  |                   |
| 2. 台東区高齢者住宅                                    |         |                   |            | 6,510,870円  |                   |
| ・ 台東区高齢者住宅の原状回復工事の実績等による残                      |         |                   | 6,510,272円 |             |                   |
| ・ 台東区高齢者住宅生活援助員の執行実績による残                       |         |                   | 598円       |             |                   |
| 3. 三世代住宅助成の助成実績による残                            |         |                   |            | 3,600,000円  |                   |
| 4. 住宅マスタープラン策定の住宅マスタープラン策定支援業務委託の<br>契約差金等による残 |         |                   |            | 3,388,000円  |                   |
| 5. その他事業の実績による残                                |         |                   |            | 1,665,380円  |                   |
| 合 計                                            |         |                   |            | 17,039,475円 |                   |

(款) 8. 教 育 費  
(項) 1. 教 育 総 務 費

| 科 目                                              | 予 算 現 額                     | 決 算 額                       | 差 引 額                      | 執行率                        | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| (款) 8. 教 育 費                                     | 29,859,784,000 <sup>円</sup> | 28,676,320,190 <sup>円</sup> | 1,183,463,810 <sup>円</sup> | 96.0 <sup>%</sup>          | 318 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 教 育 総 務 費                                 | 3,774,505,000               | 3,545,724,833               | 228,780,167                | 93.9                       | 318               |
| (目) 1. 教 育 委 員 会 費                               | 15,492,000                  | 14,204,319                  | 1,287,681                  | 91.7                       | 318               |
|                                                  | 財 源 内 訳                     | 国都支出金                       | そ の 他                      | 一 般 財 源                    |                   |
|                                                  |                             | 0 <sup>円</sup>              | 0 <sup>円</sup>             | 14,204,319 <sup>円</sup>    |                   |
| 執 行 概 要                                          |                             |                             |                            |                            |                   |
| 決 算 額                                            |                             |                             |                            |                            |                   |
| <div><div>定 例 会23回</div><div>臨 時 会6回</div></div> |                             |                             |                            |                            |                   |
| 1. 教育委員の報酬5人11,126,399円〔教・庶務課〕                   |                             |                             |                            |                            |                   |
| 2. 教育委員会の運営3,077,920円〔教・庶務課〕<br>〔指導課〕            |                             |                             |                            |                            |                   |
| 委員費用弁償等1,142,721円                                |                             |                             |                            |                            |                   |
| 委員会運営経費1,935,199円                                |                             |                             |                            |                            |                   |
| (目) 2. 事 務 局 費                                   | 2,847,009,000 <sup>円</sup>  | 2,701,831,373 <sup>円</sup>  | 145,177,627 <sup>円</sup>   | 94.9 <sup>%</sup>          | 318 <sup>頁</sup>  |
|                                                  | 財 源 内 訳                     | 国都支出金                       | そ の 他                      | 一 般 財 源                    |                   |
|                                                  |                             | 370,931,988 <sup>円</sup>    | 3,782,010 <sup>円</sup>     | 2,327,117,375 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                                          |                             |                             |                            |                            |                   |
| 決 算 額                                            |                             |                             |                            |                            |                   |
| 1. 職 員 費991,435,526円〔人事課〕                        |                             |                             |                            |                            |                   |
| 給 料108人（うち再任用4人）412,580,708円                     |                             |                             |                            |                            |                   |
| 期 末 手 当 等425,973,374円                            |                             |                             |                            |                            |                   |
| 共 済 費152,881,444円                                |                             |                             |                            |                            |                   |

(款) 8. 教 育 費  
(項) 1. 教 育 総 務 費

| 科 目                             | 予 算 現 額            | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額           | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----|-------------------|
| 執 行 概 要<br>(事務局費)               |                    |                   | 決 算 額           |     |                   |
| 2. 学校運営連絡協議会〔行政計画〕              |                    |                   | 1,120,786円      |     | 〔教・庶務課〕           |
| 区 分                             | 設置校(園)数            | 委 員 数             | 延 開 催 数         |     |                   |
| 小 学 校                           | 19 <sup>校(園)</sup> | 180 <sup>人</sup>  | 57 <sup>回</sup> |     |                   |
| 中 学 校                           | 7                  | 66                | 21              |     |                   |
| 幼 稚 園                           | 10                 | 81                | 29              |     |                   |
| こ ども 園                          | 1                  | 5                 | 3               |     |                   |
| 合 計                             | 37                 | 332               | 110             |     |                   |
| 事 務 費                           |                    |                   |                 |     |                   |
| 3. 学校（園）栄養士・事務補助の採用             |                    |                   | 74,464,536円     |     | 〔教・庶務課〕<br>〔学務課〕  |
| 会計年度任用栄養士報酬等 23人                |                    |                   |                 |     |                   |
| 4. きょういく施策PR誌                   |                    |                   | 341,440円        |     | 〔教・庶務課〕           |
| きょういく施策PR誌印刷費 年2回発行             |                    |                   |                 |     |                   |
| 5. 教職員研修旅費等                     |                    |                   | 878,228円        |     | 〔教・庶務課〕<br>〔学務課〕  |
| 6. 公私立幼稚園・こども園協議会事業助成           |                    |                   | 408,000円        |     | 〔教・庶務課〕           |
| 助 成 団 体 1団体                     |                    |                   |                 |     |                   |
| 7. 校務支援システムの運営                  |                    |                   | 693,894,022円    |     | 〔教・庶務課〕           |
| 校務支援ネットワークシステム基盤構築等委託料          |                    |                   | 346,720,000円    |     |                   |
| 校務支援システム運用保守委託料                 |                    |                   | 63,654,800円     |     |                   |
| LAN型通信網サービス利用料                  |                    |                   | 16,663,158円     |     |                   |
| 校務支援アプリケーション及び学校ホームページシステム運用委託料 |                    |                   | 6,328,300円      |     |                   |
| 学校図書システムクラウド環境構築作業委託料           |                    |                   | 5,627,600円      |     |                   |
| 校務支援システム基盤サーバ機器等借上料             |                    |                   | 251,078,302円    |     |                   |
| 校務支援アプリケーション出退勤管理機能運用保守委託料等     |                    |                   | 3,821,862円      |     |                   |
| 8. 学校園等情報配信システム                 |                    |                   | 6,488,790円      |     | 〔教・庶務課〕           |
| 登下校通知システム業務委託料                  |                    |                   | 4,532,990円      |     |                   |
| 学校園等情報配信システム運用保守業務委託料           |                    |                   | 1,955,800円      |     |                   |
| 9. 幼児教育・保育の無償化事務                |                    |                   | 11,786,544円     |     | 〔教・庶務課〕<br>〔学務課〕  |
| 人材派遣委託料                         |                    |                   |                 |     |                   |

(款) 8. 教 育 費  
(項) 1. 教 育 総 務 費

| 科 目                              | 予 算 現 額            | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)        | 差 引 額 | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------|-------|-----|-------------------|
| 執 行 概 要<br>(事 務 局 費)             |                    | 決 算 額                    |       |     |                   |
| 10. 特定教育・保育施設等指導監査               |                    | 3,616,479円               |       |     | [教・庶務課]           |
| 特定教育・保育施設等指導監査支援業務委託料等           |                    |                          |       |     |                   |
| 11. 子育てのための施設等利用給付               |                    | 287,768,478円             |       |     | [教・庶務課ほか]         |
| 施設等利用給付                          |                    | 180,126,155円             |       |     |                   |
| 在籍園                              | 延件数                | 金 額                      |       |     |                   |
| 私立幼稚園・国立大学附属幼稚園                  | 6,840 <sup>件</sup> | 125,487,593 <sup>円</sup> |       |     |                   |
| 区立幼稚園                            | 908                | 5,645,562                |       |     |                   |
| こども園                             | 485                | 2,265,250                |       |     |                   |
| 認可外保育施設等                         | 1,280              | 46,725,350               |       |     |                   |
| 特別支援学校幼稚部                        | 6                  | 2,400                    |       |     |                   |
| 認証保育所等保育料助成                      | 助成件数 延 3,217件      | 106,346,000円             |       |     |                   |
| 児童保育システム認証保育所等保育料助成制度機能改修委託料等    |                    | 1,296,323円               |       |     |                   |
| 12. 帰宅困難者対策                      |                    | 12,653,520円              |       |     | [教・庶務課ほか]         |
| レトルト食品等購入                        |                    |                          |       |     |                   |
| 13. 就 学 事 務                      |                    | 1,453,102円               |       |     | [学務課]             |
| 学校案内冊子印刷費等                       |                    |                          |       |     |                   |
| 14. 特別支援教育振興〔行政計画〕               |                    | 40,644,289円              |       |     | [学務課]             |
| 就学（園）相談員報酬等                      | 延 8人               | 37,162,276円              |       |     |                   |
| 医 師 等 謝 礼                        |                    | 2,733,400円               |       |     |                   |
| 事 務 費                            |                    | 748,613円                 |       |     |                   |
| 15. 特別支援学級総合行事                   |                    | 580,657円                 |       |     | [学務課]             |
| 小・中学校合同（スポーツフェスティバル、学芸会、森の中の展覧会） |                    |                          |       |     |                   |
| 小学校（宿泊訓練、卒業を祝う会）                 |                    |                          |       |     |                   |
| 中学校（卒業を祝い励ます会）                   |                    |                          |       |     |                   |
| 16. 子どもの安心対策                     |                    | 1,018,133円               |       |     | [学務課]             |
| 「こども110番」実施経費                    |                    |                          |       |     |                   |
| 17. 学校保健会事業助成                    |                    | 612,000円                 |       |     | [学務課]             |
| 学校保健会に対する運営助成                    |                    |                          |       |     |                   |
| 18. 医療的ケア児支援〔行政計画〕               |                    | 12,728,420円              |       |     | [学務課]<br>[児童保育課]  |
| 看護師配置業務委託料等                      |                    |                          |       |     |                   |
| 19. 教育課題研究委員会〔行政計画〕              |                    | 2,216,068円               |       |     | [指導課]             |
| 教育課題研究委員会講師謝礼等                   |                    |                          |       |     |                   |

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                     | 予 算 現 額   | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額        | 執行率         | 明細書<br>参 照<br>ページ |         |           |         |           |         |           |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--|--|--|--|
| 執 行 概 要<br>(事 務 局 費)                                                                                                                                                                                                                    |           | 決 算 額             |              |             |                   |         |           |         |           |         |           |  |  |  |  |
| 20. 指 導 課 運 営                                                                                                                                                                                                                           |           |                   | 216,626,080円 |             |                   |         |           |         |           |         |           |  |  |  |  |
| (1) 学校・幼稚園講師<br>講 師 報 酬 等                                                                                                                                                                                                               | 17人       | 46,683,059円       |              |             | [指導課]             |         |           |         |           |         |           |  |  |  |  |
| (2) 学校事務補助等の配置<br>会計年度任用職員報酬等                                                                                                                                                                                                           | 1人        | 1,579,269円        |              |             | [指導課]             |         |           |         |           |         |           |  |  |  |  |
| (3) 学校教育相談員の配置<br>相 談 員 報 酬 等                                                                                                                                                                                                           | 1人        | 3,556,107円        |              |             | [指導課]             |         |           |         |           |         |           |  |  |  |  |
| (4) 教育活動アシスタント〔行政計画〕<br>教育活動アシスタント謝礼等                                                                                                                                                                                                   | 66人       | 5,858,706円        |              |             | [指導課]             |         |           |         |           |         |           |  |  |  |  |
| (5) スクール・サポート・スタッフの配置<br>会計年度任用職員報酬等                                                                                                                                                                                                    | 41人       | 50,552,754円       |              |             | [指導課]             |         |           |         |           |         |           |  |  |  |  |
| (6) 副校長補佐の配置<br>副校長補佐報酬等                                                                                                                                                                                                                | 30人       | 50,608,846円       |              |             | [指導課]             |         |           |         |           |         |           |  |  |  |  |
| (7) エデュケーション・アシスタントの配置<br>会計年度任用職員報酬等                                                                                                                                                                                                   | 24人       | 57,787,339円       |              |             | [指導課]             |         |           |         |           |         |           |  |  |  |  |
| 21. 教 職 員 研 修                                                                                                                                                                                                                           |           |                   | 9,237,271円   |             |                   |         |           |         |           |         |           |  |  |  |  |
| (1) 教 職 員 研 修〔行政計画〕<br>教職員研修実施経費                                                                                                                                                                                                        | 5回        | 2,657,308円        |              |             | [指導課]             |         |           |         |           |         |           |  |  |  |  |
| (2) 教員経験別研修会<br>研修支援専門員報酬等                                                                                                                                                                                                              |           | 5,991,205円        |              |             | [指導課]             |         |           |         |           |         |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |           | 5,741,199円        |              |             |                   |         |           |         |           |         |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |           | 250,006円          |              |             |                   |         |           |         |           |         |           |  |  |  |  |
| (3) 学校教育情報化研修〔行政計画〕<br>ICTリーダー育成講座講師謝礼                                                                                                                                                                                                  |           | 588,758円          |              |             | [指導課]             |         |           |         |           |         |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |           | 137,000円          |              |             |                   |         |           |         |           |         |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |           | 451,758円          |              |             |                   |         |           |         |           |         |           |  |  |  |  |
| 22. 研 究 協 力 校〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                     |           |                   | 882,373円     |             | [指導課]             |         |           |         |           |         |           |  |  |  |  |
| <table><tr><th>研究教科等</th><th>指 定 校(園)</th></tr><tr><td>家 庭 と の 連 携</td><td>大 正 幼 稚 園</td></tr><tr><td>学 力 向 上</td><td>根 岸 小 学 校</td></tr><tr><td>学 力 向 上</td><td>黒 門 小 学 校</td></tr><tr><td>学 力 向 上</td><td>駒 形 中 学 校</td></tr></table> |           | 研究教科等             | 指 定 校(園)     | 家 庭 と の 連 携 | 大 正 幼 稚 園         | 学 力 向 上 | 根 岸 小 学 校 | 学 力 向 上 | 黒 門 小 学 校 | 学 力 向 上 | 駒 形 中 学 校 |  |  |  |  |
| 研究教科等                                                                                                                                                                                                                                   | 指 定 校(園)  |                   |              |             |                   |         |           |         |           |         |           |  |  |  |  |
| 家 庭 と の 連 携                                                                                                                                                                                                                             | 大 正 幼 稚 園 |                   |              |             |                   |         |           |         |           |         |           |  |  |  |  |
| 学 力 向 上                                                                                                                                                                                                                                 | 根 岸 小 学 校 |                   |              |             |                   |         |           |         |           |         |           |  |  |  |  |
| 学 力 向 上                                                                                                                                                                                                                                 | 黒 門 小 学 校 |                   |              |             |                   |         |           |         |           |         |           |  |  |  |  |
| 学 力 向 上                                                                                                                                                                                                                                 | 駒 形 中 学 校 |                   |              |             |                   |         |           |         |           |         |           |  |  |  |  |
| 講 師 謝 礼                                                                                                                                                                                                                                 |           | 262,500円          |              |             |                   |         |           |         |           |         |           |  |  |  |  |
| 教 材 購 入                                                                                                                                                                                                                                 |           | 231,230円          |              |             |                   |         |           |         |           |         |           |  |  |  |  |
| 研究協力校指導案印刷費等                                                                                                                                                                                                                            |           | 388,643円          |              |             |                   |         |           |         |           |         |           |  |  |  |  |

(款) 8. 教 育 費  
(項) 1. 教 育 総 務 費

| 科 目                          | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額        | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------------------|---------|-------------------|--------------|-----|-------------------|
| 執 行 概 要<br>(事務局費)            |         |                   | 決 算 額        |     |                   |
| 23. 人 権 教 育                  |         |                   | 2,764,662円   |     |                   |
| (1) 人 権 教 育                  |         | 275,178円          |              |     | [指導課]             |
| 研修会講師謝礼等                     |         |                   |              |     |                   |
| (2) 人権尊重教育推進校                |         | 2,489,484円        |              |     | [指導課]             |
| 指定校 小学校5校 浅草・東浅草・富士・千束・石浜小学校 |         |                   |              |     |                   |
| 中学校2校 柏葉・桜橋中学校               |         |                   |              |     |                   |
| 研修会講師謝礼                      |         | 930,500円          |              |     |                   |
| 研究紀要印刷、図書購入等                 |         | 1,558,984円        |              |     |                   |
| 24. 台東区教育委員会優秀教員奨励           |         |                   | 184,672円     |     | [指導課]             |
| 被 表 彰 者 数                    | 9人      |                   |              |     |                   |
| 被表彰団体数                       | 2団体     |                   |              |     |                   |
| 記念品購入等                       |         |                   |              |     |                   |
| 25. 教 育 懇 話 会                |         |                   | 109,600円     |     | [指導課]             |
| 有 識 者 謝 礼                    | 4人      |                   |              |     |                   |
| 26. 教 科 書 採 択                |         |                   | 174,136円     |     | [指導課]             |
| 教科用図書調査研究委員謝礼等               |         |                   |              |     |                   |
| 27. 教育委員会事務局管理運営             |         |                   | 19,478,606円  |     | [教・庶務課ほか]         |
| 28. 新しい時代の学校創り               |         |                   | 927,589円     |     | [指導課]             |
| 「TAITO フューチャースクール」検討委員会委員謝礼等 |         |                   |              |     |                   |
| 29. 損 害 賠 償 金                |         |                   | 2,376,010円   |     | [教・庶務課]           |
| 30. Tokyoスポーツライフ推進           |         |                   | 892,440円     |     | [指導課]             |
| スケートボード教室講師派遣委託料等            |         |                   |              |     |                   |
| 31. 国・都支出金返還金                |         |                   | 304,068,916円 |     | [教・庶務課ほか]         |
| 国 庫 支 出 金                    |         | 87,327,410円       |              |     |                   |
| 都 支 出 金                      |         | 216,741,506円      |              |     |                   |

(款) 8. 教 育 費  
(項) 1. 教 育 総 務 費

| 科 目              | 予 算 現 額                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)        | 差 引 額                   | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| (目) 3. 教 育 支 援 費 | 912,004,000 <sup>円</sup> | 829,689,141 <sup>円</sup> | 82,314,859 <sup>円</sup> | 91.0 <sup>%</sup>        | 322 <sup>頁</sup>  |
|                  | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                   | 一 般 財 源                  |                   |
|                  |                          | 52,066,112 <sup>円</sup>  | 95,577,000 <sup>円</sup> | 682,046,029 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

決 算 額

1. 幼児の体力向上支援〔行政計画〕 18,073,385円 〔教・庶務課ほか〕

幼児の体力向上支援に対する補助 11,874,885円

| 区 分         | 園 数            | 金 額                  |
|-------------|----------------|----------------------|
| 私 立 こ ど も 園 | 2 <sup>園</sup> | 600,000 <sup>円</sup> |
| 私 立 幼 稚 園   | 7              | 2,100,000            |
| 私 立 保 育 園   | 34             | 9,174,885            |

幼児の体力向上指導業務委託料 6,198,500円

2. 学力向上推進ティーチャー〔行政計画〕 137,257,082円 〔指導課〕

対象 全19小学校・全7中学校

講 師 報 酬 等 57人

3. 環境関連施設体験学習〔行政計画〕 4,477,440円 〔指導課〕

バ ス 借 上 料

4. 魅力ある教育活動の推進〔行政計画〕 15,777,870円 〔指導課〕

対象 保育園10園・全10幼稚園・こども園1園・全19小学校・全7中学校

講 師 等 謝 礼 9,849,346円

教材・楽器用品等購入 3,527,484円

英語体験事業実施業務委託料等 2,401,040円

5. 学びのキャンパスプランニング〔行政計画〕 2,198,534円 〔指導課〕

プラン実施委託料等

6. 小・中学校連合作品展 1,036,406円 〔指導課〕

| 期 間       | 場 所    |
|-----------|--------|
| 2月14日～19日 | 東京都美術館 |

作品搬出入運搬費等

(款) 8. 教 育 費  
(項) 1. 教 育 総 務 費

| 科 目                           | 予 算 現 額            | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額 | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------|-----|-------------------|
| 執 行 概 要<br>(教育支援費)            |                    |                   |       |     | 決 算 額             |
| 7. グローバル教育の推進                 |                    |                   |       |     | 44,891,953円       |
| (1) グローバル教育の推進〔行政計画〕          |                    | 21,786,467円       |       |     | [指導課]             |
| English Summer School企画運営等委託料 |                    | 4,028,184円        |       |     |                   |
| 英語体験学習施設利用料                   |                    | 7,317,783円        |       |     |                   |
| 英語体験学習用バス借上料等                 |                    | 10,440,500円       |       |     |                   |
| (2) 中学生海外派遣〔行政計画〕             |                    | 23,105,486円       |       |     | [指導課]             |
| 海外派遣旅行業務委託料                   |                    | 22,648,891円       |       |     |                   |
| 海外派遣事前英語研修講師派遣委託料等            |                    | 456,595円          |       |     |                   |
| 8. 学力向上のための調査研究               |                    |                   |       |     | 11,990,000円 [指導課] |
| 総合学力調査委託料                     |                    |                   |       |     |                   |
| 9. 教育支援館運営                    |                    |                   |       |     | 495,195,610円      |
| (1) 教育支援館運営〔行政計画〕             |                    | 121,629,615円      |       |     | [教育支援館]           |
| 教育相談員報酬等                      |                    | 102,920,170円      |       |     |                   |
| 研修会講師謝礼                       |                    | 155,400円          |       |     |                   |
| 日本語指導及び面談通訳業務委託料              |                    | 15,632,595円       |       |     |                   |
| 生涯学習センター管理業務委託料等              |                    | 2,921,450円        |       |     |                   |
| (2) 学校園経営・研修支援〔行政計画〕          |                    | 849,685円          |       |     | [教育支援館]           |
| 学校教育専門員・講師謝礼                  |                    | 242,800円          |       |     |                   |
| 改訂版ころごし高く印刷費等                 |                    | 606,885円          |       |     |                   |
| (3) 教 育 相 談                   |                    | 4,261,632円        |       |     | [教育支援館]           |
| 区 分                           | 来所相談<br>(件数)       | 電話相談              | 学校園訪問 |     |                   |
| 教育相談                          | 延 2,404回<br>(449件) | 52件               | 延 30回 |     |                   |
| 未就学児の<br>きこえとことばの相談           | 延 135回<br>( 74件)   |                   |       |     |                   |
| こころの相談室                       | 11件                | 1件                | 延 37回 |     |                   |
| 学校教育相談講座                      | 実施回数 6回            | 受講者数 延235人        |       |     |                   |
| 相談室専門医等報酬等                    |                    | 3,489,732円        |       |     |                   |
| 各種研修会講師謝礼                     |                    | 534,600円          |       |     |                   |
| 心理検査用具購入等                     |                    | 237,300円          |       |     |                   |
| (4) 生活指導相談学級の運営               |                    | 374,894円          |       |     | [教育支援館]           |
| 在 籍 者 数                       | 44人                |                   |       |     |                   |
| ふれあいパートナー活動に対する謝礼等            |                    |                   |       |     |                   |
| (5) 特別支援教育支援員の配置〔行政計画〕        |                    | 368,079,784円      |       |     | [教育支援館]           |
| 特別支援教育支援員報酬等                  |                    |                   |       |     |                   |

| 科 目                               | 予 算 現 額                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)       | 差 引 額                   | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 執 行 概 要                           |                          |                         |                         |                          |                   |
| (教育支援費)                           |                          |                         |                         |                          |                   |
| 10. 教育支援館機能強化等改修〔行政計画〕            |                          |                         | 76,066,900円             | 〔教育支援課〕                  |                   |
| 大規模改修工事費                          |                          |                         |                         |                          |                   |
| 工 事 件 名<br>(工 期)                  | 契 約 額                    | 6年度支払額                  | 7年度<br>支払予定額            | 8年度<br>支払予定額             |                   |
| 建 築 工 事<br>(令6.7.1～令8.9.30)       | 144,126,521 <sup>円</sup> | 19,290,000 <sup>円</sup> | 12,146,270 <sup>円</sup> | 112,690,251 <sup>円</sup> |                   |
| 電 気 設 備 工 事<br>(令6.7.26～令8.9.30)  | 91,241,700               | 19,290,000              | 15,168,370              | 56,783,330               |                   |
| 給排水設備工事<br>(令6.6.28～令8.9.30)      | 45,493,536               | 18,196,900              | 2,623,440               | 24,673,196               |                   |
| 空調設備工事<br>(令6.6.28～令8.9.30)       | 101,214,630              | 19,290,000              | 8,095,370               | 73,829,260               |                   |
| 合 計                               | 382,076,387              | 76,066,900              | 38,033,450              | 267,976,037              |                   |
| 11. 「とうきょう すくわくプログラム」の推進          |                          |                         | 22,723,961円             | 〔学務課ほか〕                  |                   |
| とうきょうすくわくプログラム推進事業補助              |                          |                         | 16,303,000円             |                          |                   |
| 区 分                               | 園 数                      | 区 分                     | 園 数                     |                          |                   |
| 区立幼稚園                             | 10 <sup>園</sup>          | 区立公設民営認定こども園（保育所型）      | 2 <sup>園</sup>          |                          |                   |
| 区立認可保育所                           | 10                       | 私立認可保育所                 | 11                      |                          |                   |
| 区立公設民営認可保育所                       | 1                        | 小規模保育所                  | 3                       |                          |                   |
| 区立認定こども園（幼保連携型）                   | 1                        | 認証保育所                   | 1                       |                          |                   |
| 教 材 購 入 等                         |                          |                         | 6,420,961円              |                          |                   |
| 主な残額説明（教育総務費）                     |                          |                         |                         |                          |                   |
| 1. 職員費の支給実績による残                   |                          |                         | 16,416,474円             |                          |                   |
| 2. 子育てのための施設等利用給付の支給実績等による残       |                          |                         | 55,792,522円             |                          |                   |
| 3. 「とうきょう すくわくプログラム」の推進の補助実績等による残 |                          |                         | 48,916,039円             |                          |                   |
| 4. 指導課運営                          |                          |                         | 40,287,920円             |                          |                   |
| ・学校・幼稚園講師の採用実績等による残               |                          |                         | 19,298,941円             |                          |                   |
| ・学校事務補助等の配置の採用実績等による残             |                          |                         | 8,318,731円              |                          |                   |
| ・副校長補佐の配置の採用実績等による残               |                          |                         | 7,163,154円              |                          |                   |
| ・スクール・サポート・スタッフの配置の採用実績等による残      |                          |                         | 3,595,246円              |                          |                   |
| ・その他                              |                          |                         | 1,911,848円              |                          |                   |
| 5. 教育支援館運営                        |                          |                         | 19,929,390円             |                          |                   |
| ・教育支援館運営の日本語指導及び面談通訳業務委託の実績等による残  |                          |                         | 8,964,385円              |                          |                   |
| ・特別支援教育支援員の配置の採用実績等による残           |                          |                         | 8,693,216円              |                          |                   |
| ・その他                              |                          |                         | 2,271,789円              |                          |                   |
| 6. 特別支援教育振興の会計年度任用職員の採用実績等による残    |                          |                         | 11,092,711円             |                          |                   |
| 7. 学力向上推進ティーチャーの採用実績等による残         |                          |                         | 5,906,918円              |                          |                   |
| 8. その他事業の実績による残                   |                          |                         | 30,438,193円             |                          |                   |
| 合 計                               |                          |                         | 228,780,167円            |                          |                   |

(款) 8. 教 育 費  
(項) 2. 小 学 校 費

| 科 目              | 予 算 現 額                    | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)          | 差 引 額                      | 執行率                        | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| (項) 2. 小 学 校 費   | 4,345,976,000 <sup>円</sup> | 4,272,317,244 <sup>円</sup> | 73,658,756 <sup>円</sup>    | 98.3 <sup>%</sup>          | 326 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 学 校 管 理 費 | 3,237,502,000              | 3,183,029,582              | 54,472,418                 | 98.3                       | 326               |
|                  | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                      | 一 般 財 源                    |                   |
|                  |                            | 150,175,830 <sup>円</sup>   | 1,238,348,118 <sup>円</sup> | 1,794,505,634 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要決 算 額

小学校19校(令和6年5月1日現在)

|         |                   |           |                    |
|---------|-------------------|-----------|--------------------|
| 学 級 数   | 249 <sup>学級</sup> | 児 童 数     | 7,009 <sup>人</sup> |
| 特別支援学級数 | 15                | 特別支援学級児童数 | 78                 |
| 合 計     | 264               | 合 計       | 7,087              |

1. 職 員 費9,608,866円[人事課]

|           |    |            |
|-----------|----|------------|
| 給 料       | 1人 | 4,291,200円 |
| 期 末 手 当 等 |    | 3,699,599円 |
| 共 済 費     |    | 1,618,067円 |

2. 管 理 運 営 費1,319,093,385円

| 事 業 名           | 協 力 員 礼 謝      | 保守・清掃・警 備 等 委 託 料      | 光 熱 水 費、電 話 料、ゴミ処理等 | 教材・教具及び管理 器材購入等          | 合 計                      |
|-----------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| (1) 小学校維持運営     | — <sup>円</sup> | 2,115,576 <sup>円</sup> | — <sup>円</sup>      | 142,342,481 <sup>円</sup> | 144,458,057 <sup>円</sup> |
| (2) 小学校施設管理     | 1,110,000      | 91,344,616             | 317,342,785         | 29,171,762               | 438,969,163              |
| (8) 小学校特別支援学級運営 | —              | —                      | —                   | 8,482,356                | 8,482,356                |
| 合 計             | 1,110,000      | 93,460,192             | 317,342,785         | 179,996,599              | 591,909,576              |

(1) [教・庶務課]、 [指導課] (2) [教・庶務課] (8) [学務課]

(3) 小学校施設管理用務業務委託153,535,385円[教・庶務課]

実施校 全19小学校  
学校施設管理用務業務委託料

| 科 目                           | 予 算 現 額            | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額                  | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-----|-------------------|
| 執 行 概 要<br>(学校管理費)<br>(管理運営費) |                    |                   | 決 算 額                  |     |                   |
| (4) 小学校維持修繕                   |                    | 79,381,390円       | [教・庶務課]                |     |                   |
| 学 校 名                         | 工 事 内 容            |                   | 金 額                    |     |                   |
| 上 野 小 学 校                     | 体育館系統AHUモーター等取替他工事 |                   | 8,663,160 <sup>円</sup> |     |                   |
| 平 成 小 学 校                     | 教室表示板交換他工事         |                   | 1,601,050              |     |                   |
| 根 岸 小 学 校                     | 音楽室白板設置他工事         |                   | 934,560                |     |                   |
| 東 泉 小 学 校                     | 会議室エアコン設置他工事       |                   | 1,617,440              |     |                   |
| 忍 岡 小 学 校                     | 東側出入口床タイル補修他工事     |                   | 4,287,250              |     |                   |
| 谷 中 小 学 校                     | ベランダ水漏れ修繕他工事       |                   | 2,859,384              |     |                   |
| 金 曾 木 小 学 校                   | 音楽室エアコン設置他工事       |                   | 1,248,390              |     |                   |
| 黒 門 小 学 校                     | 校庭朝礼台隙間補修他工事       |                   | 3,130,292              |     |                   |
| 大 正 小 学 校                     | 5階プール機械室ろ過ポンプ交換他工事 |                   | 6,992,266              |     |                   |
| 浅 草 小 学 校                     | 体育館緞帳緊急修繕他工事       |                   | 8,961,623              |     |                   |
| 台東育英小学校                       | 校庭砂場補修他工事          |                   | 4,096,070              |     |                   |
| 蔵 前 小 学 校                     | プール蓋四隅及び架台梁等加工他工事  |                   | 4,903,690              |     |                   |
| 東浅草小学校                        | 電動式収納ステージ部品交換他工事   |                   | 584,760                |     |                   |
| 富 士 小 学 校                     | 校庭トラックライン引き他工事     |                   | 4,564,109              |     |                   |
| 松 葉 小 学 校                     | 地下ピット内消火配管漏水修繕他工事  |                   | 4,257,621              |     |                   |
| 千 束 小 学 校                     | 屋上防水補修他工事          |                   | 3,094,630              |     |                   |
| 石 浜 小 学 校                     | 3階多目的スペース床改修他工事    |                   | 6,177,930              |     |                   |
| 田 原 小 学 校                     | 体育館照明取替他工事         |                   | 3,034,570              |     |                   |
| 金 竜 小 学 校                     | 田んぼ畔改修他工事          |                   | 3,192,310              |     |                   |
| 旧柳北小学校                        | 屋上防水補修他工事          |                   | 462,000                |     |                   |
| 黒板取替工事                        |                    | 3,445,200         |                        |     |                   |
| その他小破修繕工事                     |                    | 1,273,085         |                        |     |                   |
| 合 計                           |                    | 79,381,390        |                        |     |                   |

(款) 8. 教 育 費  
(項) 2. 小 学 校 費

| 科 目                           | 予 算 現 額           | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額        | 執行率         | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| 執 行 概 要                       |                   |                   |              |             |                   |
| (学校管理費)                       |                   |                   | 決 算 額        |             |                   |
| (管理運営費)                       |                   |                   |              |             |                   |
| (5) 小学校施設保全                   |                   |                   | 470,743,096円 | [教・庶務課]     |                   |
| 忍岡小学校昇降機新設工事費                 |                   |                   | 51,965,000円  |             |                   |
| 工 事 件 名<br>(工 期)              | 契 約 額             | 6年度支払額            | 7年度<br>支払予定額 |             |                   |
| 建 築 工 事<br>(令6.5.21～令7.12.15) | 90,090,000円       | 51,965,000円       | 41,150,000円  |             |                   |
| 工 事 費                         |                   |                   | 418,778,096円 |             |                   |
| 学 校 名                         | 工 事 内 容           |                   |              | 金 額         |                   |
| 上 野 小 学 校                     | 放送機器更新工事          |                   |              | 4,620,000 円 |                   |
|                               | 北側舗装改修工事          |                   |              | 4,378,000   |                   |
| 東 泉 小 学 校                     | エアコン設置工事          |                   |              | 8,758,750   |                   |
| 忍 岡 小 学 校                     | エアコン取替工事          |                   |              | 18,191,250  |                   |
| 谷 中 小 学 校                     | 再舗装工事             |                   |              | 15,676,100  |                   |
|                               | 冷温水発生機部品交換工事      |                   |              | 5,830,000   |                   |
|                               | サクラ伐採及び植栽工事       |                   |              | 1,650,000   |                   |
| 大 正 小 学 校                     | 普通教室設置その他電気設備工事   |                   |              | 49,797,000  |                   |
|                               | 西側トイレ改修給排水設備その他工事 |                   |              | 29,700,000  |                   |
|                               | 真空遮断器更新工事         |                   |              | 1,628,000   |                   |
| 浅 草 小 学 校                     | 体育館調光器修繕工事        |                   |              | 3,181,596   |                   |
|                               | エアコン取替工事          |                   |              | 24,230,250  |                   |
| 蔵 前 小 学 校                     | FRPプール更新給排水設備工事   |                   |              | 4,719,000   |                   |
|                               | FRPプール更新工事        |                   |              | 34,980,000  |                   |
|                               | エアコン室外機用水噴霧装置新設工事 |                   |              | 2,970,000   |                   |
| 富 士 小 学 校                     | プール蓋更新工事          |                   |              | 42,900,000  |                   |
| 千 束 小 学 校                     | 千束小学校外壁改修工事       |                   |              | 37,540,800  |                   |
|                               | エアコン取替工事          |                   |              | 30,219,750  |                   |
| 石 浜 小 学 校                     | エアコン設置工事          |                   |              | 38,183,231  |                   |
| 田 原 小 学 校                     | エアコン設置工事          |                   |              | 13,516,769  |                   |
| 金 竜 小 学 校                     | エアコン取替工事          |                   |              | 23,573,220  |                   |
|                               | 屋上加圧ポンプ取替工事       |                   |              | 961,400     |                   |
|                               | 体育館調光器修繕工事        |                   |              | 4,808,980   |                   |
| 旧 柳 北 小 学 校                   | 外壁改修工事            |                   |              | 16,764,000  |                   |
| 合                             |                   |                   | 計            | 418,778,096 |                   |
| (6) 小学校楽器有効活用                 |                   |                   | 6,850,034円   | [教・庶務課]     |                   |
| 対象 全19小学校                     |                   |                   |              |             |                   |
| 楽 器 修 繕 料                     |                   |                   | 3,656,734円   |             |                   |
| 楽 器 購 入                       |                   |                   | 3,193,300円   |             |                   |
| (7) 小学校図書資料の充実〔行政計画〕          |                   |                   | 16,673,904円  | [教・庶務課]     |                   |
| 対象 全19小学校                     |                   |                   |              |             |                   |
| 図 書 購 入                       |                   |                   |              |             |                   |

| 科 目                                                                                        | 予 算 現 額        | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額         | 執行率           | 明細書<br>参照<br>ページ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| <div> <div> <div>執行概要</div> <div>(学校管理費)</div> </div> <div> <div>決 算 額</div> </div> </div> |                |                   |               |               |                  |
| 3. 小学校 ICT 教育の推進〔行政計画〕                                                                     |                | 642,398,672円      |               |               | [教・庶務課]          |
| 学習系ネットワーク基盤サービス利用業務委託料                                                                     |                | 170,974,452円      |               |               |                  |
| 学校ICTサポート業務委託料                                                                             |                | 49,094,100円       |               |               |                  |
| 端末マスタ作成・キッティング作業委託料                                                                        |                | 32,004,330円       |               |               |                  |
| ヘルプデスク体制強化業務委託料                                                                            |                | 14,758,615円       |               |               |                  |
| Windowsアップデートオンサイト作業委託料                                                                    |                | 12,572,395円       |               |               |                  |
| ネットワークアセスメント委託料                                                                            |                | 7,315,000円        |               |               |                  |
| 学習系ネットワーク稼働維持支援機器保守等委託料                                                                    |                | 3,465,836円        |               |               |                  |
| パソコン等借上料                                                                                   |                | 329,655,550円      |               |               |                  |
| 学習系タブレット端末修繕料等                                                                             |                | 22,558,394円       |               |               |                  |
| 4. 周 年 記 念 校                                                                               |                | 732,369円          |               |               | [教・庶務課]          |
| 松葉小学校 120周年                                                                                |                |                   |               |               |                  |
| 周年記念誌印刷費等                                                                                  |                |                   |               |               |                  |
| 5. 区有施設省電力型照明整備〔行政計画〕                                                                      |                | 41,469,221円       |               |               | [教・庶務課]          |
| 照明LED化工事                                                                                   |                |                   |               |               |                  |
| 学 校 名                                                                                      | 金 額            |                   |               |               |                  |
| 上 野 小 学 校                                                                                  | 20,356,600円    |                   |               |               |                  |
| 富 士 小 学 校                                                                                  | 21,112,621     |                   |               |               |                  |
| 合 計                                                                                        | 41,469,221     |                   |               |               |                  |
| 6. 金曾木小学校大規模改修・増築〔行政計画〕                                                                    |                | 901,726,644円      |               |               | [教・庶務課]          |
| 大規模改修及び増築工事費                                                                               |                | 803,800,000円      |               |               |                  |
| 工 事 件 名<br>(工 期)                                                                           | 契 約 額          | 6年度支払額            | 7年度<br>支払予定額  | 8年度<br>支払予定額  |                  |
| 建 築 工 事<br>(令6.12.19～令8.11.30)                                                             | 2,178,000,000円 | 300,000,000円      | 938,000,000円  | 940,000,000円  |                  |
| 電気設備工事<br>(令6.12.19～令8.11.30)                                                              | 544,500,000    | 217,800,000       | 84,300,000    | 242,400,000   |                  |
| 空調等設備工事<br>(令6.12.19～令8.11.30)                                                             | 715,000,000    | 286,000,000       | 17,700,000    | 411,300,000   |                  |
| 合 計                                                                                        | 3,437,500,000  | 803,800,000       | 1,040,000,000 | 1,593,700,000 |                  |
| 物品移設・管理経費                                                                                  |                | 9,231,860円        |               |               |                  |
| 校務系LAN回線移転作業委託料                                                                            |                | 13,420,000円       |               |               |                  |
| 産業廃棄物収集運搬及び処分等委託料                                                                          |                | 5,473,490円        |               |               |                  |
| 仮設校舎借上                                                                                     |                | 68,442,000円       |               |               |                  |
| 施設整備経費                                                                                     |                | 1,359,294円        |               |               |                  |
| 7. 東泉小学校大規模改修〔行政計画〕                                                                        |                | 23,101,320円       |               |               | [教・庶務課]          |
| 大規模改修工事設計業務委託料                                                                             |                |                   |               |               |                  |
| 8. 小学校教科書改訂対応                                                                              |                | 53,985,800円       |               |               | [教・庶務課]          |
| 教師用指導書購入                                                                                   |                |                   |               |               |                  |

(款) 8. 教 育 費  
(項) 2. 小 学 校 費

| 科 目                                                                                                                                                                                             | 予 算 現 額               | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額       | 執行率    | 明細書<br>参 照<br>ページ |     |       |         |         |             |             |                       |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|--------|-------------------|-----|-------|---------|---------|-------------|-------------|-----------------------|--------|--------|--------|
| 執 行 概 要<br>(学校管理費)                                                                                                                                                                              |                       |                   | 決 算 額       |        |                   |     |       |         |         |             |             |                       |        |        |        |
| 9. 交通安全教具支給                                                                                                                                                                                     |                       |                   | 308,000円    |        | [学務課]             |     |       |         |         |             |             |                       |        |        |        |
| ランドセルカバー作成                                                                                                                                                                                      | 1,400枚                |                   |             |        |                   |     |       |         |         |             |             |                       |        |        |        |
| 10. 通学路防犯設備維持管理                                                                                                                                                                                 |                       |                   | 1,964,279円  |        | [学務課]             |     |       |         |         |             |             |                       |        |        |        |
| 設置累計 77台                                                                                                                                                                                        |                       |                   |             |        |                   |     |       |         |         |             |             |                       |        |        |        |
| 保守業務委託料等                                                                                                                                                                                        |                       |                   |             |        |                   |     |       |         |         |             |             |                       |        |        |        |
| 11. 各 種 事 業                                                                                                                                                                                     |                       |                   | 42,305,458円 |        |                   |     |       |         |         |             |             |                       |        |        |        |
| (1) 小学校移動教室                                                                                                                                                                                     |                       | 19,225,554円       |             |        | [学務課]             |     |       |         |         |             |             |                       |        |        |        |
| <table><tr><td>期 間</td><td>施 設 名</td><td>参 加 校</td><td>参 加 対 象</td><td>参加児童数</td></tr><tr><td>5月23日～9月28日</td><td>霧ヶ峰学園</td><td>全19小学校</td><td>第5学年全員</td><td>1,149人</td></tr></table>          |                       |                   |             |        |                   | 期 間 | 施 設 名 | 参 加 校   | 参 加 対 象 | 参加児童数       | 5月23日～9月28日 | 霧ヶ峰学園                 | 全19小学校 | 第5学年全員 | 1,149人 |
| 期 間                                                                                                                                                                                             | 施 設 名                 | 参 加 校             | 参 加 対 象     | 参加児童数  |                   |     |       |         |         |             |             |                       |        |        |        |
| 5月23日～9月28日                                                                                                                                                                                     | 霧ヶ峰学園                 | 全19小学校            | 第5学年全員      | 1,149人 |                   |     |       |         |         |             |             |                       |        |        |        |
| バス借上料 17,545,000円                                                                                                                                                                               |                       |                   |             |        |                   |     |       |         |         |             |             |                       |        |        |        |
| 看護業務委託料等 1,680,554円                                                                                                                                                                             |                       |                   |             |        |                   |     |       |         |         |             |             |                       |        |        |        |
| (2) 常総市宿泊校外学習                                                                                                                                                                                   |                       | 759,419円          |             |        | [学務課]             |     |       |         |         |             |             |                       |        |        |        |
| <table><tr><td>期 間</td><td>参 加 校</td><td>参 加 対 象</td><td>参加児童数</td></tr><tr><td>7月23日～8月28日</td><td>12小学校</td><td>第4学年希望者</td><td>813人</td></tr></table>                                        |                       |                   |             |        |                   | 期 間 | 参 加 校 | 参 加 対 象 | 参加児童数   | 7月23日～8月28日 | 12小学校       | 第4学年希望者               | 813人   |        |        |
| 期 間                                                                                                                                                                                             | 参 加 校                 | 参 加 対 象           | 参加児童数       |        |                   |     |       |         |         |             |             |                       |        |        |        |
| 7月23日～8月28日                                                                                                                                                                                     | 12小学校                 | 第4学年希望者           | 813人        |        |                   |     |       |         |         |             |             |                       |        |        |        |
| 看護業務委託料等                                                                                                                                                                                        |                       |                   |             |        |                   |     |       |         |         |             |             |                       |        |        |        |
| (3) 日光林間学園                                                                                                                                                                                      |                       | 2,843,645円        |             |        | [学務課]             |     |       |         |         |             |             |                       |        |        |        |
| <table><tr><td>期 間</td><td>参 加 校</td><td>参 加 対 象</td><td>参加児童数</td></tr><tr><td>7月22日～8月9日</td><td>全19小学校</td><td>第6学年希望者</td><td>1,168人</td></tr></table>                                      |                       |                   |             |        |                   | 期 間 | 参 加 校 | 参 加 対 象 | 参加児童数   | 7月22日～8月9日  | 全19小学校      | 第6学年希望者               | 1,168人 |        |        |
| 期 間                                                                                                                                                                                             | 参 加 校                 | 参 加 対 象           | 参加児童数       |        |                   |     |       |         |         |             |             |                       |        |        |        |
| 7月22日～8月9日                                                                                                                                                                                      | 全19小学校                | 第6学年希望者           | 1,168人      |        |                   |     |       |         |         |             |             |                       |        |        |        |
| 実 施 経 費                                                                                                                                                                                         |                       |                   |             |        |                   |     |       |         |         |             |             |                       |        |        |        |
| (4) 小学校体育大会                                                                                                                                                                                     |                       | 588,342円          |             |        | [学務課]             |     |       |         |         |             |             |                       |        |        |        |
| <table><tr><td>期 日</td><td>会 場</td><td>参 加 校</td><td>参 加 対 象</td><td>参加児童数</td></tr><tr><td>10月22日</td><td>台東リバーサイドスポーツセンター陸上競技場</td><td>全19小学校</td><td>第6学年全員</td><td>1,203人</td></tr></table> |                       |                   |             |        |                   | 期 日 | 会 場   | 参 加 校   | 参 加 対 象 | 参加児童数       | 10月22日      | 台東リバーサイドスポーツセンター陸上競技場 | 全19小学校 | 第6学年全員 | 1,203人 |
| 期 日                                                                                                                                                                                             | 会 場                   | 参 加 校             | 参 加 対 象     | 参加児童数  |                   |     |       |         |         |             |             |                       |        |        |        |
| 10月22日                                                                                                                                                                                          | 台東リバーサイドスポーツセンター陸上競技場 | 全19小学校            | 第6学年全員      | 1,203人 |                   |     |       |         |         |             |             |                       |        |        |        |
| 楯、競技用具購入等                                                                                                                                                                                       |                       |                   |             |        |                   |     |       |         |         |             |             |                       |        |        |        |
| (5) 小学校演劇鑑賞教室〔行政計画〕                                                                                                                                                                             |                       | 4,169,475円        |             |        | [指導課]             |     |       |         |         |             |             |                       |        |        |        |
| <table><tr><td>期 日</td><td>会 場</td><td>参 加 校</td><td>参 加 対 象</td></tr><tr><td>12月5日</td><td>浅草公会堂</td><td>全19小学校</td><td>第6学年全員</td></tr></table>                                               |                       |                   |             |        |                   | 期 日 | 会 場   | 参 加 校   | 参 加 対 象 | 12月5日       | 浅草公会堂       | 全19小学校                | 第6学年全員 |        |        |
| 期 日                                                                                                                                                                                             | 会 場                   | 参 加 校             | 参 加 対 象     |        |                   |     |       |         |         |             |             |                       |        |        |        |
| 12月5日                                                                                                                                                                                           | 浅草公会堂                 | 全19小学校            | 第6学年全員      |        |                   |     |       |         |         |             |             |                       |        |        |        |
| 能・狂言公演委託料等                                                                                                                                                                                      |                       |                   |             |        |                   |     |       |         |         |             |             |                       |        |        |        |
| (6) 小学校音楽鑑賞教室〔行政計画〕                                                                                                                                                                             |                       | 1,732,895円        |             |        | [指導課]             |     |       |         |         |             |             |                       |        |        |        |
| <table><tr><td>期 日</td><td>会 場</td><td>参 加 校</td><td>参 加 対 象</td></tr><tr><td>12月17日</td><td>東京文化会館</td><td>全19小学校</td><td>第5学年全員</td></tr></table>                                             |                       |                   |             |        |                   | 期 日 | 会 場   | 参 加 校   | 参 加 対 象 | 12月17日      | 東京文化会館      | 全19小学校                | 第5学年全員 |        |        |
| 期 日                                                                                                                                                                                             | 会 場                   | 参 加 校             | 参 加 対 象     |        |                   |     |       |         |         |             |             |                       |        |        |        |
| 12月17日                                                                                                                                                                                          | 東京文化会館                | 全19小学校            | 第5学年全員      |        |                   |     |       |         |         |             |             |                       |        |        |        |
| 演奏業務委託料等                                                                                                                                                                                        |                       |                   |             |        |                   |     |       |         |         |             |             |                       |        |        |        |
| (7) 小学校連合音楽発表会                                                                                                                                                                                  |                       | 457,050円          |             |        | [指導課]             |     |       |         |         |             |             |                       |        |        |        |
| <table><tr><td>期 日</td><td>会 場</td><td>参 加 校</td></tr><tr><td>11月7日</td><td>浅草公会堂</td><td>10校</td></tr></table>                                                                                 |                       |                   |             |        |                   | 期 日 | 会 場   | 参 加 校   | 11月7日   | 浅草公会堂       | 10校         |                       |        |        |        |
| 期 日                                                                                                                                                                                             | 会 場                   | 参 加 校             |             |        |                   |     |       |         |         |             |             |                       |        |        |        |
| 11月7日                                                                                                                                                                                           | 浅草公会堂                 | 10校               |             |        |                   |     |       |         |         |             |             |                       |        |        |        |
| 会場使用料等                                                                                                                                                                                          |                       |                   |             |        |                   |     |       |         |         |             |             |                       |        |        |        |

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                          | 予 算 現 額     | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額            | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-----|-------------------|------------------|-------|--------|--------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------|--------------|------------------|
| 執 行 概 要                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                   |                  |     |                   |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| (学校管理費)                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                   |                  |     |                   |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| (各種事業)                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                   |                  |     |                   |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| (8) 館山臨海学園                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 12,529,078円       |                  |     | [学務課]             |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| <table><tr><td>期 間</td><td>参 加 校</td><td>参加対象</td><td>参加児童数</td></tr><tr><td>7月22日～8月1日</td><td>7小学校</td><td>第4学年希望者</td><td>329人</td></tr></table>                                                                                                          |             |                   |                  |     |                   | 期 間              | 参 加 校 | 参加対象   | 参加児童数        | 7月22日～8月1日                 | 7小学校        | 第4学年希望者     | 329人        |                  |        |              |                  |
| 期 間                                                                                                                                                                                                                                                          | 参 加 校       | 参加対象              | 参加児童数            |     |                   |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| 7月22日～8月1日                                                                                                                                                                                                                                                   | 7小学校        | 第4学年希望者           | 329人             |     |                   |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| 遊泳指導監視業務委託料等                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                   |                  |     |                   |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| 12. スクールバス運営                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 44,608,300円       |                  |     | [学務課]             |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| <table><tr><td>区 分</td><td>利用台数</td></tr><tr><td>校外学習</td><td>224台</td></tr></table>                                                                                                                                                                         |             |                   |                  |     |                   | 区 分              | 利用台数  | 校外学習   | 224台         |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                                          | 利用台数        |                   |                  |     |                   |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| 校外学習                                                                                                                                                                                                                                                         | 224台        |                   |                  |     |                   |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| 13. 副読本支給                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 4,025,455円        |                  |     | [指導課]             |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| 対象教科 社会科                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                   |                  |     |                   |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| 副読本印刷費等                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                   |                  |     |                   |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| 14. 小学校スクールカウンセラー〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                      |             | 36,762,692円       |                  |     | [指導課]             |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| 配置校 全19小学校                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                   |                  |     |                   |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| スクールカウンセラー報酬等                                                                                                                                                                                                                                                |             |                   |                  |     |                   |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| 36,569,636円                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                   |                  |     |                   |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| 事 務 費                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                   |                  |     |                   |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| 193,056円                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                   |                  |     |                   |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| 15. 学力向上施策                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 42,838,082円       |                  |     |                   |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| (1) 小学校英語活動の推進〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                         |             |                   |                  |     |                   |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| 27,200,042円                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                   |                  |     |                   |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| 対象 全19小学校                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                   |                  |     |                   |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| 指導業務委託料                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                   |                  |     |                   |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| 25,125,122円                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                   |                  |     |                   |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| 教材購入                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                   |                  |     |                   |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| 2,074,920円                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                   |                  |     |                   |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| (2) 小学校読書活動推進                                                                                                                                                                                                                                                |             |                   |                  |     |                   |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| 15,638,040円                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                   |                  |     |                   |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| [指導課]                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                   |                  |     |                   |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| 実施校 全19小学校                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                   |                  |     |                   |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| 学校図書館運営業務委託料                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                   |                  |     |                   |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| 16. ふれあい学習                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 130,390円          |                  |     | [指導課]             |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| 対象 全19小学校                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                   |                  |     |                   |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| 地域協力者謝礼品購入                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                   |                  |     |                   |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| 17. 小学校児童健全育成                                                                                                                                                                                                                                                |             | 60,151円           |                  |     | [指導課]             |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| いじめ相談カード印刷費等                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                   |                  |     |                   |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| 18. 吹奏楽コンクール参加                                                                                                                                                                                                                                               |             | 1,710,498円        |                  |     | [指導課]             |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| <table><tr><td>区 分</td><td>期 日</td><td>会 場</td><td>参 加 校</td></tr><tr><td>第43回全日本小学生バンドフェスティバル</td><td>11月16日</td><td>大阪城ホール</td><td>富士小学校</td></tr><tr><td>第52回マーチングバンド全国大会</td><td>12月14日</td><td>さいたまスーパーアリーナ</td><td>台東育英小学校<br/>富士小学校</td></tr></table> |             |                   |                  |     |                   | 区 分              | 期 日   | 会 場    | 参 加 校        | 第43回全日本小学生バンドフェスティバル       | 11月16日      | 大阪城ホール      | 富士小学校       | 第52回マーチングバンド全国大会 | 12月14日 | さいたまスーパーアリーナ | 台東育英小学校<br>富士小学校 |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                                          | 期 日         | 会 場               | 参 加 校            |     |                   |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| 第43回全日本小学生バンドフェスティバル                                                                                                                                                                                                                                         | 11月16日      | 大阪城ホール            | 富士小学校            |     |                   |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| 第52回マーチングバンド全国大会                                                                                                                                                                                                                                             | 12月14日      | さいたまスーパーアリーナ      | 台東育英小学校<br>富士小学校 |     |                   |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| バンドフェスティバル旅行業務委託料等                                                                                                                                                                                                                                           |             |                   |                  |     |                   |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| 19. 田原小学校大規模改修〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                         |             | 16,200,000円       |                  |     | [教・庶務課]           |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| 大規模改修工事費                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                   |                  |     |                   |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| <table><tr><td>工 事 件 名<br/>(工 期)</td><td>契 約 額</td><td>6年度支払額</td><td>7年度<br/>支払予定額</td></tr><tr><td>空調設備工事<br/>(令7.2.6～令7.5.30)</td><td>40,590,000円</td><td>16,200,000円</td><td>24,390,000円</td></tr></table>                                               |             |                   |                  |     |                   | 工 事 件 名<br>(工 期) | 契 約 額 | 6年度支払額 | 7年度<br>支払予定額 | 空調設備工事<br>(令7.2.6～令7.5.30) | 40,590,000円 | 16,200,000円 | 24,390,000円 |                  |        |              |                  |
| 工 事 件 名<br>(工 期)                                                                                                                                                                                                                                             | 契 約 額       | 6年度支払額            | 7年度<br>支払予定額     |     |                   |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |
| 空調設備工事<br>(令7.2.6～令7.5.30)                                                                                                                                                                                                                                   | 40,590,000円 | 16,200,000円       | 24,390,000円      |     |                   |                  |       |        |              |                            |             |             |             |                  |        |              |                  |

(款) 8. 教 育 費  
(項) 2. 小 学 校 費

| 科 目              | 予 算 現 額                 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)       | 差 引 額                  | 執行率                     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| (目) 2. 教 育 振 興 費 | 79,943,000 <sup>円</sup> | 73,190,063 <sup>円</sup> | 6,752,937 <sup>円</sup> | 91.6 <sup>%</sup>       | 328 <sup>頁</sup>  |
|                  | 財 源 内 訳                 | 国都支出金                   | そ の 他                  | 一 般 財 源                 |                   |
|                  |                         | 724,000 <sup>円</sup>    | 0 <sup>円</sup>         | 72,466,063 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

決 算 額

1. 要保護・準要保護就学援助

69,645,999円

[学務課]

就 学 援 助 費

68,793,506円

| 区 分      | 延支給人数          | 金 額                 | 区 分         | 支給人数             | 金 額                    |
|----------|----------------|---------------------|-------------|------------------|------------------------|
| 学 校 給 食  | 1 <sup>人</sup> | 58,000 <sup>円</sup> | 臨 海 学 園     | 174 <sup>人</sup> | 2,495,457 <sup>円</sup> |
| 学用品、通学用品 | 1,019          | 18,229,109          | 卒 業 ア ル バ ム | 199              | 3,787,895              |
| 新入学児童学用品 | 88             | 5,658,400           | 移 動 教 室     | 172              | 1,667,722              |
| 通学服、運動衣  | 257            | 3,983,500           | 校 外 活 動     | 1,047            | 903,500                |
| 小学校入学準備  | 65             | 5,187,000           | ク ラ ブ 活 動   | 548              | 131,520                |
| 中学校入学準備  | 172            | 16,582,500          | 通 学 交 通 費   | 9                | 432,943                |
| 林 間 学 園  | 179            | 8,828,600           | 入 学 準 備 金   | 64               | 847,360                |
| (支度品費含む) |                |                     | (令和5年度分追給)  |                  |                        |
|          |                |                     | 合 計         |                  | 68,793,506             |

事 務 費

852,493円

2. 特別支援教育就学奨励

3,544,064円

[学務課]

就 学 奨 励 費

支給人数 132人

3,373,150円

郵 送 料 等

170,914円

|                  |                          |                          |                         |                          |                  |
|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| (目) 3. 学 校 給 食 費 | 926,594,000 <sup>円</sup> | 916,237,177 <sup>円</sup> | 10,356,823 <sup>円</sup> | 98.9 <sup>%</sup>        | 328 <sup>頁</sup> |
|                  | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                   | 一 般 財 源                  |                  |
|                  |                          | 177,764,925 <sup>円</sup> | 45,715 <sup>円</sup>     | 738,426,537 <sup>円</sup> |                  |

執 行 概 要

決 算 額

1. 給 食 管 理

28,216,563円

[学務課]

給食用消耗器材等購入

7,232,735円

給食設備保守委託料及び修繕料等

20,983,828円

2. 給食室設備整備

28,039,000円

[学務課]

給食室備品購入

3. 給食調理委託

408,077,450円

[学務課]

給食調理業務委託料

全19小学校

(款) 8. 教 育 費  
(項) 2. 小 学 校 費

| 科 目                  | 予 算 現 額                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)       | 差 引 額                  | 執行率                     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| 執 行 概 要              |                          |                         |                        |                         |                   |
| (学校給食費)              |                          |                         |                        |                         |                   |
| 4. 学校給食食育推進〔行政計画〕    |                          |                         | 1,239,189円             |                         | [学務課]             |
| 給食用梨購入等              |                          |                         |                        |                         |                   |
| 5. 給食生ごみ処理           |                          |                         | 7,017,243円             |                         | [学務課]             |
| 生ごみ資源化回収業務委託料        |                          |                         |                        |                         |                   |
| 6. 小学校給食食材等支援        |                          |                         | 443,647,732円           |                         | [学務課]             |
| 給食食材購入               |                          | 33,585,192円             |                        |                         |                   |
| 給食食材料費補助             | 全19小学校                   | 410,028,000円            |                        |                         |                   |
| 特別支援学校給食費給付          |                          | 34,540円                 |                        |                         |                   |
| (目) 4. 学 校 保 健 費     | 101,937,000 <sup>円</sup> | 99,860,422 <sup>円</sup> | 2,076,578 <sup>円</sup> | 98.0 <sup>%</sup>       | 330 <sup>頁</sup>  |
|                      | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                   | そ の 他                  | 一 般 財 源                 |                   |
|                      |                          | 0 <sup>円</sup>          | 168,879 <sup>円</sup>   | 99,691,543 <sup>円</sup> |                   |
|                      |                          |                         |                        |                         |                   |
| 執 行 概 要              |                          |                         |                        |                         |                   |
| 決 算 額                |                          |                         |                        |                         |                   |
| 1. 一般衛生安全管理          |                          |                         | 48,514,396円            |                         | [教・庶務課ほか]         |
| 心臓病検査委託料             |                          | 4,406,710円              |                        |                         |                   |
| 脊柱側わん症検診委託料          |                          | 2,224,200円              |                        |                         |                   |
| 尿検査等各種健康診断等委託料       |                          | 18,472,410円             |                        |                         |                   |
| 日本スポーツ振興センター災害共済掛金   |                          | 6,605,555円              |                        |                         |                   |
| 医薬品購入等学校環境衛生経費       |                          | 16,805,521円             |                        |                         |                   |
| 2. 校医等の報酬            | 95人                      |                         | 41,952,000円            |                         | [学務課]             |
| 3. 結 核 検 診           |                          |                         | 3,073,200円             |                         | [学務課]             |
| X線撮影等委託料             |                          | 2,389,200円              |                        |                         |                   |
| 校医結核検診謝礼             |                          | 684,000円                |                        |                         |                   |
| 4. 児童・生徒の健康手帳        |                          |                         | 354,200円               |                         | [学務課]             |
| 健康手帳印刷費              |                          |                         |                        |                         |                   |
| 5. 小児生活習慣病予防健診〔行政計画〕 |                          |                         | 5,966,626円             |                         | [学務課]             |
| 小児生活習慣病予防健診委託料       |                          | 5,601,651円              |                        |                         |                   |
| こどもの生活習慣病予防ハンドブック購入等 |                          | 364,975円                |                        |                         |                   |

(款) 8. 教 育 費  
(項) 2. 小 学 校 費

| 科 目                                           | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額 | 執行率         | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----------------------------------------------|---------|-------------------|-------|-------------|-------------------|
| <b>主な残額説明（小学校費）</b>                           |         |                   |       |             |                   |
| 1. 職員費の支給実績による残                               |         |                   |       | 44,134円     |                   |
| 2. 管 理 運 営 費                                  |         |                   |       | 38,758,615円 |                   |
| ・ 小学校施設管理の光熱水費の実績等による残                        |         | 17,228,837円       |       |             |                   |
| ・ 小学校維持運営の教材・教具及び管理器材の修繕実績等による残               |         | 9,126,943円        |       |             |                   |
| ・ 小学校施設保全の忍岡小学校及び東泉小学校エアコン設置工事の契約<br>差金等による残  |         | 6,496,904円        |       |             |                   |
| ・ その他                                         |         | 5,905,931円        |       |             |                   |
| 3. 小学校給食食材等支援の支給実績等による残                       |         |                   |       | 9,707,268円  |                   |
| 4. 要保護・準要保護就学援助の支給実績等による残                     |         |                   |       | 5,870,001円  |                   |
| 5. 各 種 事 業                                    |         |                   |       | 2,903,542円  |                   |
| ・ 小学校移動教室のバス借上の契約差金等による残                      |         | 1,744,446円        |       |             |                   |
| ・ 館山臨海学園の宿泊施設借上の実績等による残                       |         | 591,922円          |       |             |                   |
| ・ その他                                         |         | 567,174円          |       |             |                   |
| 6. 金曾木小学校大規模改修・増築の産業廃棄物収集運搬及び処分<br>委託の実績等による残 |         |                   |       | 2,381,356円  |                   |
| 7. その他事業の実績による残                               |         |                   |       | 13,993,840円 |                   |
| 合 計                                           |         |                   |       | 73,658,756円 |                   |

(款) 8. 教 育 費  
(項) 3. 中 学 校 費

| 科 目              | 予 算 現 額                    | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)          | 差 引 額                    | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| (項) 3. 中 学 校 費   | 1,352,257,000 <sup>円</sup> | 1,313,602,043 <sup>円</sup> | 38,654,957 <sup>円</sup>  | 97.1 <sup>%</sup>        | 332 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 学 校 管 理 費 | 912,615,000                | 882,333,218                | 30,281,782               | 96.7                     | 332               |
|                  | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                    | 一 般 財 源                  |                   |
|                  |                            | 38,748,170 <sup>円</sup>    | 108,539,787 <sup>円</sup> | 735,045,261 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

決 算 額

中学校7校 (令和6年5月1日現在)

| 学 級 数   | 68 <sup>学級</sup> | 生 徒 数     | 2,237 <sup>人</sup> |
|---------|------------------|-----------|--------------------|
| 特別支援学級数 | 7                | 特別支援学級生徒数 | 37                 |
| 合 計     | 75               | 合 計       | 2,274              |

1. 職 員 費 65,363,562円 [人事課]

給 料 8人（うち再任用2人） 29,495,969円  
 期 末 手 当 等 25,056,017円  
 共 済 費 10,811,576円

2. 管 理 運 営 費 409,354,195円

| 事 業 名           | 協 力 員 礼 謝      | 保守・清掃・警 備 等 委 託 料      | 光 熱 水 費、電 話 料、ゴミ処理等 | 教材・教具及び管理 器材購入等         | 合 計                     |
|-----------------|----------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| (1) 中学校維持運営     | — <sup>円</sup> | 1,118,114 <sup>円</sup> | — <sup>円</sup>      | 61,116,334 <sup>円</sup> | 62,234,448 <sup>円</sup> |
| (2) 中学校施設管理     | 420,000        | 27,743,599             | 107,970,288         | 3,567,464               | 139,701,351             |
| (8) 中学校特別支援学級運営 | —              | —                      | —                   | 2,582,632               | 2,582,632               |
| 合 計             | 420,000        | 28,861,713             | 107,970,288         | 67,266,430              | 204,518,431             |

(1)～(2) [教・庶務課]、(8) [学務課]

(款) 8. 教 育 費  
(項) 3. 中 学 校 費

| 科 目                                                                                                           | 予 算 現 額          | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)       | 差 引 額 | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------|-----|-------------------|
| <div> <div> <div>執行概要</div> <div>(学校管理費)</div> <div>(管理運営費)</div> </div> <div> <div>決 算 額</div> </div> </div> |                  |                         |       |     |                   |
| (3) 中学校施設管理用業務委託                                                                                              |                  | 55,835,739円             |       |     | [教・庶務課]           |
| 実施校 全7中学校                                                                                                     |                  |                         |       |     |                   |
| 学校施設管理用業務委託料                                                                                                  |                  |                         |       |     |                   |
| (4) 中学校維持修繕                                                                                                   |                  | 24,295,486円             |       |     | [教・庶務課]           |
| 学 校 名                                                                                                         | 工 事 内 容          | 金 額                     |       |     |                   |
| 御徒町台東中学校                                                                                                      | 校庭保護塗装剥がれ部分補修他工事 | 2,395,880 <sup>円</sup>  |       |     |                   |
| 柏 葉 中 学 校                                                                                                     | 雨漏り修理他工事         | 3,737,470               |       |     |                   |
| 上 野 中 学 校                                                                                                     | 校庭バスケットゴール板修繕他工事 | 889,460                 |       |     |                   |
| 忍 岡 中 学 校                                                                                                     | 校庭バスケットゴール板修繕他工事 | 1,578,720               |       |     |                   |
| 浅 草 中 学 校                                                                                                     | モミジ枯枝撤去他工事       | 6,099,030               |       |     |                   |
| 桜 橋 中 学 校                                                                                                     | 体育館ガラス交換他工事      | 3,442,406               |       |     |                   |
| 駒 形 中 学 校                                                                                                     | 給食調理室床改修塗装他工事    | 4,622,596               |       |     |                   |
| 黒板取替工事                                                                                                        |                  | 679,800                 |       |     |                   |
| その他小破修繕工事                                                                                                     |                  | 850,124                 |       |     |                   |
| 合                                                                                                             | 計                | 24,295,486              |       |     |                   |
| (5) 中学校施設保全                                                                                                   |                  | 111,067,000円            |       |     | [教・庶務課]           |
| 学 校 名                                                                                                         | 工 事 内 容          | 金 額                     |       |     |                   |
| 浅 草 中 学 校                                                                                                     | 空調機更新工事          | 62,700,000 <sup>円</sup> |       |     |                   |
| 桜 橋 中 学 校                                                                                                     | 体育館空調機更新工事       | 38,247,000              |       |     |                   |
| 駒 形 中 学 校                                                                                                     | 給食室空調設備設置工事      | 10,120,000              |       |     |                   |
| 合                                                                                                             | 計                | 111,067,000             |       |     |                   |
| (6) 中学校楽器有効活用                                                                                                 |                  | 2,327,643円              |       |     | [教・庶務課]           |
| 対象 全7中学校                                                                                                      |                  |                         |       |     |                   |
| 楽 器 修 繕 料                                                                                                     | 1,217,523円       |                         |       |     |                   |
| 楽 器 購 入                                                                                                       | 1,110,120円       |                         |       |     |                   |
| (7) 中学校図書資料の充実〔行政計画〕                                                                                          |                  | 11,309,896円             |       |     | [教・庶務課]           |
| 対象 全7中学校                                                                                                      |                  |                         |       |     |                   |
| 図 書 購 入                                                                                                       |                  |                         |       |     |                   |

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 予 算 現 額              | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)       | 差 引 額                 | 執行率                     | 明細書<br>参 照<br>ページ |       |         |         |                   |       |             |                      |                         |                       |                         |               |          |                  |       |             |             |         |     |        |         |     |           |            |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------|---------|---------|-------------------|-------|-------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|----------|------------------|-------|-------------|-------------|---------|-----|--------|---------|-----|-----------|------------|---------|------------|
| 執 行 概 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                         |                       |                         |                   |       |         |         |                   |       |             |                      |                         |                       |                         |               |          |                  |       |             |             |         |     |        |         |     |           |            |         |            |
| (学校管理費)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                         |                       |                         |                   |       |         |         |                   |       |             |                      |                         |                       |                         |               |          |                  |       |             |             |         |     |        |         |     |           |            |         |            |
| 3. 部活動指導員等の配置〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                         | 28,139,756円           | [教・庶務課]<br>[指導課]        |                   |       |         |         |                   |       |             |                      |                         |                       |                         |               |          |                  |       |             |             |         |     |        |         |     |           |            |         |            |
| 部活動指導員報酬等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7人                   | 13,701,733円             |                       |                         |                   |       |         |         |                   |       |             |                      |                         |                       |                         |               |          |                  |       |             |             |         |     |        |         |     |           |            |         |            |
| 部活動外部指導員謝礼等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85人                  | 14,438,023円             |                       |                         |                   |       |         |         |                   |       |             |                      |                         |                       |                         |               |          |                  |       |             |             |         |     |        |         |     |           |            |         |            |
| 4. 中学校 ICT 教育の推進〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                         | 309,993,722円          | [教・庶務課]                 |                   |       |         |         |                   |       |             |                      |                         |                       |                         |               |          |                  |       |             |             |         |     |        |         |     |           |            |         |            |
| 対象 全7中学校                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                         |                       |                         |                   |       |         |         |                   |       |             |                      |                         |                       |                         |               |          |                  |       |             |             |         |     |        |         |     |           |            |         |            |
| 学習系ネットワーク基盤サービス利用業務委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 62,990,628円             |                       |                         |                   |       |         |         |                   |       |             |                      |                         |                       |                         |               |          |                  |       |             |             |         |     |        |         |     |           |            |         |            |
| 学校ICTサポート業務委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 18,087,300円             |                       |                         |                   |       |         |         |                   |       |             |                      |                         |                       |                         |               |          |                  |       |             |             |         |     |        |         |     |           |            |         |            |
| 端末マスタ作成・キッティング作業委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 11,791,070円             |                       |                         |                   |       |         |         |                   |       |             |                      |                         |                       |                         |               |          |                  |       |             |             |         |     |        |         |     |           |            |         |            |
| Windows アップデートオンサイト作業等委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 8,393,099円              |                       |                         |                   |       |         |         |                   |       |             |                      |                         |                       |                         |               |          |                  |       |             |             |         |     |        |         |     |           |            |         |            |
| ヘルプデスク体制強化業務委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 5,437,385円              |                       |                         |                   |       |         |         |                   |       |             |                      |                         |                       |                         |               |          |                  |       |             |             |         |     |        |         |     |           |            |         |            |
| パソコン等借上料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 192,685,043円            |                       |                         |                   |       |         |         |                   |       |             |                      |                         |                       |                         |               |          |                  |       |             |             |         |     |        |         |     |           |            |         |            |
| パソコン修繕料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 10,609,197円             |                       |                         |                   |       |         |         |                   |       |             |                      |                         |                       |                         |               |          |                  |       |             |             |         |     |        |         |     |           |            |         |            |
| 5. 各 種 事 業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                         | 40,583,779円           |                         |                   |       |         |         |                   |       |             |                      |                         |                       |                         |               |          |                  |       |             |             |         |     |        |         |     |           |            |         |            |
| (1) 修 学 旅 行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                         | 925,967円              | [学務課]                   |                   |       |         |         |                   |       |             |                      |                         |                       |                         |               |          |                  |       |             |             |         |     |        |         |     |           |            |         |            |
| <table><tr><td>場 所</td><td>参 加 校</td><td>参 加 対 象</td><td>参加生徒数</td></tr><tr><td>関 西</td><td>全7中学校</td><td>第3学年全員</td><td>654人</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                       |                         |                   | 場 所   | 参 加 校   | 参 加 対 象 | 参加生徒数             | 関 西   | 全7中学校       | 第3学年全員               | 654人                    |                       |                         |               |          |                  |       |             |             |         |     |        |         |     |           |            |         |            |
| 場 所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 参 加 校                | 参 加 対 象                 | 参加生徒数                 |                         |                   |       |         |         |                   |       |             |                      |                         |                       |                         |               |          |                  |       |             |             |         |     |        |         |     |           |            |         |            |
| 関 西                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 全7中学校                | 第3学年全員                  | 654人                  |                         |                   |       |         |         |                   |       |             |                      |                         |                       |                         |               |          |                  |       |             |             |         |     |        |         |     |           |            |         |            |
| 看護業務委託料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                         |                       |                         |                   |       |         |         |                   |       |             |                      |                         |                       |                         |               |          |                  |       |             |             |         |     |        |         |     |           |            |         |            |
| <table><tr><td>事 業 名</td><td>期 間</td><td>施 設 名</td><td>参 加 対 象</td><td>参加生徒数</td></tr><tr><td>(2) 中学校移動教室</td><td>5月15日～9月6日</td><td rowspan="3">霧ヶ峰学園</td><td>第2学年全員<br/>(特別支援学級全学年)</td><td>761<sup>人</sup></td></tr><tr><td>(3) オリエンテーション</td><td>5月7日～15日</td><td>実施希望校の<br/>第1学年全員</td><td>389</td></tr><tr><td>(4) 林 間 学 園</td><td>7月20日～8月8日</td><td>全学年希望者</td><td>440</td></tr></table>                                                                                                                                                   |                      |                         |                       |                         |                   | 事 業 名 | 期 間     | 施 設 名   | 参 加 対 象           | 参加生徒数 | (2) 中学校移動教室 | 5月15日～9月6日           | 霧ヶ峰学園                   | 第2学年全員<br>(特別支援学級全学年) | 761 <sup>人</sup>        | (3) オリエンテーション | 5月7日～15日 | 実施希望校の<br>第1学年全員 | 389   | (4) 林 間 学 園 | 7月20日～8月8日  | 全学年希望者  | 440 |        |         |     |           |            |         |            |
| 事 業 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 期 間                  | 施 設 名                   | 参 加 対 象               | 参加生徒数                   |                   |       |         |         |                   |       |             |                      |                         |                       |                         |               |          |                  |       |             |             |         |     |        |         |     |           |            |         |            |
| (2) 中学校移動教室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5月15日～9月6日           | 霧ヶ峰学園                   | 第2学年全員<br>(特別支援学級全学年) | 761 <sup>人</sup>        |                   |       |         |         |                   |       |             |                      |                         |                       |                         |               |          |                  |       |             |             |         |     |        |         |     |           |            |         |            |
| (3) オリエンテーション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5月7日～15日             |                         | 実施希望校の<br>第1学年全員      | 389                     |                   |       |         |         |                   |       |             |                      |                         |                       |                         |               |          |                  |       |             |             |         |     |        |         |     |           |            |         |            |
| (4) 林 間 学 園                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7月20日～8月8日           |                         | 全学年希望者                | 440                     |                   |       |         |         |                   |       |             |                      |                         |                       |                         |               |          |                  |       |             |             |         |     |        |         |     |           |            |         |            |
| <table><tr><td>事 業 名</td><td>看護業務委託料</td><td>バス借上料</td><td>視察指導旅費、<br/>医薬品購入等</td><td>合 計</td></tr><tr><td>(2) 中学校移動教室</td><td>852,720<sup>円</sup></td><td>20,755,889<sup>円</sup></td><td>322,691<sup>円</sup></td><td>21,931,300<sup>円</sup></td></tr><tr><td>(3) オリエンテーション</td><td>225,720</td><td>8,844,000</td><td>9,800</td><td>9,079,520</td></tr><tr><td>(4) 林 間 学 園</td><td>526,680</td><td>—</td><td>14,569</td><td>541,249</td></tr><tr><td>合 計</td><td>1,605,120</td><td>29,599,889</td><td>347,060</td><td>31,552,269</td></tr></table> |                      |                         |                       |                         |                   | 事 業 名 | 看護業務委託料 | バス借上料   | 視察指導旅費、<br>医薬品購入等 | 合 計   | (2) 中学校移動教室 | 852,720 <sup>円</sup> | 20,755,889 <sup>円</sup> | 322,691 <sup>円</sup>  | 21,931,300 <sup>円</sup> | (3) オリエンテーション | 225,720  | 8,844,000        | 9,800 | 9,079,520   | (4) 林 間 学 園 | 526,680 | —   | 14,569 | 541,249 | 合 計 | 1,605,120 | 29,599,889 | 347,060 | 31,552,269 |
| 事 業 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 看護業務委託料              | バス借上料                   | 視察指導旅費、<br>医薬品購入等     | 合 計                     |                   |       |         |         |                   |       |             |                      |                         |                       |                         |               |          |                  |       |             |             |         |     |        |         |     |           |            |         |            |
| (2) 中学校移動教室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 852,720 <sup>円</sup> | 20,755,889 <sup>円</sup> | 322,691 <sup>円</sup>  | 21,931,300 <sup>円</sup> |                   |       |         |         |                   |       |             |                      |                         |                       |                         |               |          |                  |       |             |             |         |     |        |         |     |           |            |         |            |
| (3) オリエンテーション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 225,720              | 8,844,000               | 9,800                 | 9,079,520               |                   |       |         |         |                   |       |             |                      |                         |                       |                         |               |          |                  |       |             |             |         |     |        |         |     |           |            |         |            |
| (4) 林 間 学 園                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 526,680              | —                       | 14,569                | 541,249                 |                   |       |         |         |                   |       |             |                      |                         |                       |                         |               |          |                  |       |             |             |         |     |        |         |     |           |            |         |            |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,605,120            | 29,599,889              | 347,060               | 31,552,269              |                   |       |         |         |                   |       |             |                      |                         |                       |                         |               |          |                  |       |             |             |         |     |        |         |     |           |            |         |            |
| (2)～(4) [学務課]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                         |                       |                         |                   |       |         |         |                   |       |             |                      |                         |                       |                         |               |          |                  |       |             |             |         |     |        |         |     |           |            |         |            |

(款) 8. 教 育 費  
(項) 3. 中 学 校 費

| 科 目                          | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額 | 執行率     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------------------|---------|-------------------|-------|---------|-------------------|
| 執 行 概 要<br>(学校管理費)<br>(各種事業) |         | 決 算 額             |       |         |                   |
| (5) 中学校体育大会                  |         | 6,029,393円        |       |         | [学務課]             |
| 台東区中学校体育大会・連合陸上              |         | 4,693,042円        |       |         |                   |
| 東京都中学校体育大会・全国大会等             |         | 1,098,751円        |       |         |                   |
| 運 動 会                        |         | 237,600円          |       |         |                   |
| (6) 中学校音楽鑑賞教室〔行政計画〕          |         | 1,716,255円        |       |         | [指導課]             |
|                              | 期 日     | 会 場               | 参 加 校 | 参 加 対 象 |                   |
|                              | 12月17日  | 東京文化会館            | 全7中学校 | 第2学年全員  |                   |
| 演奏業務委託料等                     |         |                   |       |         |                   |
| (7) 中学校連合音楽発表会               |         | 360,095円          |       |         | [指導課]             |
|                              | 期 日     | 会 場               | 参 加 校 |         |                   |
|                              | 10月10日  | 浅草公会堂             | 全7中学校 |         |                   |
| 会場使用料等                       |         |                   |       |         |                   |
| 6. スクールバス運営                  |         | 814,000円          |       |         | [学務課]             |
|                              | 区 分     | 利 用 台 数           |       |         |                   |
|                              | 校外学習等   | 4台                |       |         |                   |
| 7. 中学校スクールカウンセラー〔行政計画〕       |         | 6,866,719円        |       |         | [指導課]             |
| 配置校 全7中学校                    |         |                   |       |         |                   |
| スクールカウンセラー報酬等                |         | 6,785,839円        |       |         |                   |
| 事 務 費                        |         | 80,880円           |       |         |                   |
| 8. 学力向上施策                    |         | 16,662,085円       |       |         |                   |
| (1) 英語教育の充実〔行政計画〕            |         | 8,940,085円        |       |         | [指導課]             |
| 対象 全7中学校                     |         |                   |       |         |                   |
| 外国人英語指導業務委託料                 |         |                   |       |         |                   |
| (2) 中学校読書活動推進                |         | 7,722,000円        |       |         | [指導課]             |
| 実施校 全7中学校                    |         |                   |       |         |                   |
| 学校図書館運営業務委託料                 |         |                   |       |         |                   |
| 9. ふれあい学習                    |         | 0円                |       |         | [指導課]             |
| 10. 進路指導の充実                  |         | 1,976,474円        |       |         | [指導課]             |
| 郵 送 料 等                      |         |                   |       |         |                   |
| 11. 中学校生徒健全育成                |         | 70,322円           |       |         | [指導課]             |
| いじめ相談カード印刷費等                 |         |                   |       |         |                   |

| 科 目                             | 予 算 現 額                 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)       | 差 引 額                  | 執行率                     | 明細書<br>参 照<br>ページ      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 執 行 概 要<br>(学校管理費)              |                         |                         | 決 算 額                  |                         |                        |
| 12. 吹奏楽コンクール参加                  |                         |                         | 761,604円               | 〔指導課〕                   |                        |
| 区 分                             | 期 間                     | 会 場                     | 参 加 校                  |                         |                        |
| 第64回東京都中学校<br>吹奏楽コンクール          | 7月31日<br>8月2日、6日～7日     | 練馬文化センター                | 全7中学校                  |                         |                        |
| 第64回東京都中学校<br>吹奏楽コンクール(関東大会)    | 9月23日                   | 江戸川総合文化センター             | 浅草中学校                  |                         |                        |
| 第13回首都圏学校交換<br>演奏会              | 3月27日                   | さいたま市文化センター             | 浅草中学校                  |                         |                        |
| 東京都アンサンブルコン<br>テスト              | 2月2日                    | J：COMホール八王子             | 浅草中学校                  |                         |                        |
| コンクール楽器運搬費等                     |                         |                         |                        |                         |                        |
| 13. 中学校部活動の地域連携・地域移行〔行政計画〕      |                         |                         | 152,000円               | 〔指導課〕                   |                        |
| 中学校部活動地域連携・地域移行に向けた在り方検討協議会委員謝礼 |                         |                         |                        |                         |                        |
| 14. 駒形中学校大規模改修〔行政計画〕            |                         |                         | 1,595,000円             | 〔教・庶務課〕                 |                        |
| 耐力度調査業務委託料                      |                         |                         |                        |                         |                        |
| (目) 2. 教 育 振 興 費                | 55,952,000 <sup>円</sup> | 50,051,474 <sup>円</sup> | 5,900,526 <sup>円</sup> | 89.5 <sup>%</sup>       | 334 <sup>頁</sup>       |
|                                 | 財 源 内 訳                 | 国都支出金                   | そ の 他                  | 一 般 財 源                 |                        |
|                                 |                         | 426,000 <sup>円</sup>    | 0 <sup>円</sup>         | 49,625,474 <sup>円</sup> |                        |
| 執 行 概 要                         |                         |                         | 決 算 額                  |                         |                        |
| 1. 要保護・準要保護就学援助                 |                         |                         | 48,707,974円            | 〔学務課〕                   |                        |
| 就 学 援 助 費                       |                         |                         | 48,327,253円            |                         |                        |
| 区 分                             | 延支給人数                   | 金 額                     | 区 分                    | 延支給人数                   | 金 額                    |
| 学 校 給 食                         | 1 <sup>人</sup>          | 48,228 <sup>円</sup>     | 校 外 活 動                | 582 <sup>人</sup>        | 1,071,000 <sup>円</sup> |
| 学用品、通学用品                        | 563                     | 18,275,469              | ク ラ ブ 活 動              | 465                     | 571,950                |
| 新入学生徒学用品                        | 26                      | 2,106,000               | 通 学 交 通 費              | 4                       | 209,690                |
| 通学服、運動衣                         | 26                      | 403,000                 | 修 学 旅 行                | 184                     | 15,131,791             |
| 林 間 学 園                         | 119                     | 2,467,602               | (支度品費含む)               |                         |                        |
| 卒 業 ア ル バ ム                     | 194                     | 2,435,601               | オリエンテーション              | 83                      | 580,066                |
| 移 動 教 室                         | 194                     | 1,624,256               | 入 学 準 備 金              | 159                     | 3,402,600              |
|                                 |                         |                         | (令和5年度分追給)             |                         |                        |
|                                 |                         |                         | 合 計                    |                         | 48,327,253             |
| 事 務 費                           |                         |                         | 380,721円               |                         |                        |

(款) 8. 教 育 費  
(項) 3. 中 学 校 費

| 科 目               | 予 算 現 額                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)        | 差 引 額                  | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| 執 行 概 要           |                          |                          |                        |                          |                   |
| (教育振興費)           |                          |                          | 決 算 額                  |                          |                   |
| 2. 特別支援教育就学奨励     |                          |                          | 1,343,500円             | [学務課]                    |                   |
| 就 学 奨 励 費         | 支給人数 20人                 | 1,303,339円               |                        |                          |                   |
| 郵 送 料 等           |                          | 40,161円                  |                        |                          |                   |
| (目) 3. 学 校 給 食 費  | 341,956,000 <sup>円</sup> | 340,568,768 <sup>円</sup> | 1,387,232 <sup>円</sup> | 99.6 <sup>%</sup>        | 336 <sup>頁</sup>  |
|                   | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                  | 一 般 財 源                  |                   |
|                   |                          | 67,428,075 <sup>円</sup>  | 5,000 <sup>円</sup>     | 273,135,693 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要           |                          |                          |                        |                          |                   |
| 1. 給 食 管 理        |                          |                          | 11,045,793円            | [学務課]                    |                   |
| 給食用消耗器材等購入        |                          | 3,179,616円               |                        |                          |                   |
| 給食設備保守委託料及び修繕料等   |                          | 7,866,177円               |                        |                          |                   |
| 2. 給食室設備整備        |                          |                          | 11,855,800円            | [学務課]                    |                   |
| 給食室備品購入           |                          |                          |                        |                          |                   |
| 3. 給 食 調 理 委 託    |                          |                          | 146,336,850円           | [学務課]                    |                   |
| 給食調理業務委託料         |                          | 全7中学校                    |                        |                          |                   |
| 4. 学校給食食育推進〔行政計画〕 |                          |                          | 334,848円               | [学務課]                    |                   |
| 給食用梨購入等           |                          |                          |                        |                          |                   |
| 5. 給食生ごみ処理        |                          |                          | 2,329,728円             | [学務課]                    |                   |
| 生ごみ資源化回収業務委託料     |                          |                          |                        |                          |                   |
| 6. 中学校給食食材等支援     |                          |                          | 168,665,749円           | [学務課]                    |                   |
| 給 食 食 材 購 入       |                          | 13,014,864円              |                        |                          |                   |
| 給食食材料費補助          |                          | 全7中学校                    | 155,612,000円           |                          |                   |
| 特別支援学校給食費給付       |                          | 38,885円                  |                        |                          |                   |

(款) 8. 教 育 費  
(項) 3. 中 学 校 費

| 科 目                              | 予 算 現 額                 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)       | 差 引 額                  | 執行率                     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| (目) 4. 学 校 保 健 費                 | 41,734,000 <sup>円</sup> | 40,648,583 <sup>円</sup> | 1,085,417 <sup>円</sup> | 97.4 <sup>%</sup>       | 336 <sup>頁</sup>  |
|                                  | 財 源 内 訳                 | 国都支出金                   | そ の 他                  | 一 般 財 源                 |                   |
|                                  |                         | 0 <sup>円</sup>          | 62,219 <sup>円</sup>    | 40,586,364 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                          |                         |                         | 決 算 額                  |                         |                   |
| 1. 一般衛生安全管理                      |                         | 20,505,100円             |                        | 〔教・庶務課ほか〕               |                   |
| 心臓病検査委託料                         |                         | 2,826,890円              |                        |                         |                   |
| 脊柱側わん症検診委託料                      |                         | 1,716,000円              |                        |                         |                   |
| 尿検査等各種健康診断等委託料                   |                         | 7,663,359円              |                        |                         |                   |
| 日本スポーツ振興センター災害共済掛金               |                         | 2,108,645円              |                        |                         |                   |
| 医薬品購入等学校環境衛生経費                   |                         | 6,190,206円              |                        |                         |                   |
| 2. 校医等の報酬                        |                         | 35人                     | 15,456,000円            | 〔学務課〕                   |                   |
| 3. 結核検診                          |                         |                         | 1,764,420円             | 〔学務課〕                   |                   |
| X線撮影等委託料                         |                         |                         | 1,465,420円             |                         |                   |
| 結核対策委員会委員・校医結核検診謝礼               |                         |                         | 299,000円               |                         |                   |
| 4. 小児生活習慣病予防健診〔行政計画〕             |                         |                         | 2,923,063円             | 〔学務課〕                   |                   |
| 小児生活習慣病予防健診委託料等                  |                         |                         |                        |                         |                   |
| 主な残額説明（中学校費）                     |                         |                         |                        |                         |                   |
| 1. 職員費の支給実績による残                  |                         |                         |                        | 17,438円                 |                   |
| 2. 管 理 運 営 費                     |                         |                         |                        | 21,580,805円             |                   |
| ・ 中学校施設管理の光熱水費の実績等による残           |                         |                         | 6,755,649円             |                         |                   |
| ・ 中学校維持修繕の緊急小破修繕工事の実績による残        |                         |                         | 6,729,514円             |                         |                   |
| ・ 中学校維持運営の教材・教具及び管理器材の修繕実績等による残  |                         |                         | 5,868,552円             |                         |                   |
| ・ その他                            |                         |                         | 2,227,090円             |                         |                   |
| 3. 要保護・準要保護就学援助の支給実績等による残        |                         |                         |                        | 5,586,026円              |                   |
| 4. 部活動指導員等の配置の会計年度任用職員の雇用実績等による残 |                         |                         |                        | 5,075,244円              |                   |
| 5. その他事業の実績による残                  |                         |                         |                        | 6,395,444円              |                   |
| 合 計                              |                         |                         |                        | 38,654,957円             |                   |

(款) 8. 教 育 費  
(項) 4. 校 外 施 設 費

| 科 目                         | 予 算 現 額                 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)       | 差 引 額                  | 執行率                     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| (項) 4. 校 外 施 設 費            | 91,043,000 <sup>円</sup> | 90,002,000 <sup>円</sup> | 1,041,000 <sup>円</sup> | 98.9 <sup>%</sup>       | 340 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 少 年 自 然 の 家<br>管 理 費 | 91,043,000              | 90,002,000              | 1,041,000              | 98.9                    | 340               |
|                             | 財 源 内 訳                 | 国都支出金                   | そ の 他                  | 一 般 財 源                 |                   |
|                             |                         | 0 <sup>円</sup>          | 15,960 <sup>円</sup>    | 89,986,040 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

決 算 額

1. 少年自然の家管理運営（霧ヶ峰学園）

90,002,000円

[学務課]

| 区 分                    | 延利用者数              |
|------------------------|--------------------|
| 一 般 利 用                | 2,646 <sup>人</sup> |
| 中学校オリエンテーション<br>及び林間学園 | 2,121              |
| 移 動 教 室                | 5,143              |
| 合 計                    | 9,910              |

(株)ニッコクトラストに対する指定管理委託料

85,414,000円

屋外トイレ洋式化工事

3,850,000円

管理器材購入等

738,000円

主な残額説明（校外施設費）

1. 少年自然の家管理運営の緊急小破修繕工事の実績等による残

1,041,000円

(款) 8. 教 育 費  
(項) 5. 幼 稚 園 費

| 科 目                | 予 算 現 額                    | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)          | 差 引 額                    | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| (項) 5. 幼 稚 園 費     | 1,198,015,000 <sup>円</sup> | 1,088,036,349 <sup>円</sup> | 109,978,651 <sup>円</sup> | 90.8 <sup>%</sup>        | 342 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 幼 稚 園 総 務 費 | 936,271,000                | 843,834,070                | 92,436,930               | 90.1                     | 342               |
|                    | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                    | 一 般 財 源                  |                   |
|                    |                            | 203,294,776 <sup>円</sup>   | 0 <sup>円</sup>           | 640,539,294 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

決 算 額

(令和6年5月1日現在)

| 幼稚園数 | 学 級 数 | 園 児 数 |
|------|-------|-------|
| 10園  | 30学級  | 358人  |

1. 職 員 費 447,929,927円 [人事課]

|           |                     |              |
|-----------|---------------------|--------------|
| 給 料       | 50人（うち再任用2人、代替教諭8人） | 206,462,086円 |
| 期 末 手 当 等 |                     | 171,200,948円 |
| 共 済 費     |                     | 70,266,893円  |

2. 私 立 幼 稚 園 380,725,173円

| 区 分              | 支給人数                 | 支 給 額                  |
|------------------|----------------------|------------------------|
| (1) 私立幼稚園保護者負担軽減 | 延 3,933 <sup>人</sup> | 7,780,100 <sup>円</sup> |
| (2) 私立幼稚園保護者補助   | 延 877                | 1,810,700              |
| (3) 私立幼稚園入園料等補助  | 208                  | 20,800,000             |
| 合 計              |                      | 30,390,800             |

(1)～(3) [教・庶務課]

|                          |              |         |
|--------------------------|--------------|---------|
| (4) 私立幼稚園小規模園補助及び健康管理等補助 | 18,598,270円  | [教・庶務課] |
| 助 成 対 象                  | 7園           |         |
| (5) 私立幼稚園教育相談補助          | 800,000円     | [教・庶務課] |
| 助 成 団 体                  | 1団体          |         |
| (6) 私立幼稚園教育活動推進          | 5,600,000円   | [教・庶務課] |
| 教育活動推進事業補助               | 助成対象 7園      |         |
| (7) 私立幼稚園預かり保育推進補助       | 16,800,000円  | [教・庶務課] |
| 助 成 対 象                  | 6園           |         |
| (8) 私立幼稚園施設型給付           | 305,939,473円 | [教・庶務課] |
| 給 付 対 象                  | 8園 延 3,373人  |         |
| (9) 私立幼稚園教諭人材確保          | 2,596,630円   | [教・庶務課] |
| 助 成 対 象                  | 4園           |         |

(款) 8. 教 育 費  
(項) 5. 幼 稚 園 費

| 科 目                | 予 算 現 額                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)        | 差 引 額                   | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 執 行 概 要            |                          |                          |                         |                          |                   |
| (幼稚園総務費)           |                          |                          | 決 算 額                   |                          |                   |
| 3. 幼稚園教材費等援助       |                          |                          | 15,178,970円             | [教・庶務課]<br>[学務課]         |                   |
| 助 成 児 童 数          |                          |                          | 延3,431人                 |                          |                   |
| (目) 2. 幼 稚 園 管 理 費 | 261,744,000 <sup>円</sup> | 244,202,279 <sup>円</sup> | 17,541,721 <sup>円</sup> | 93.3 <sup>%</sup>        | 342 <sup>頁</sup>  |
|                    | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                   | 一 般 財 源                  |                   |
|                    |                          | 20,254,025 <sup>円</sup>  | 24,380,673 <sup>円</sup> | 199,567,581 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要            |                          |                          |                         |                          |                   |
| 1. 管 理 運 営 費       |                          |                          | 決 算 額                   |                          |                   |
|                    |                          |                          | 108,453,063円            |                          |                   |
| 事 業 名              | 保守・清掃・<br>警 備 等<br>委 託 料 | 光熱水費、<br>電 話 料、<br>ゴミ処理等 | 教材・教具<br>及び管理<br>器材購入等  | 合 計                      |                   |
| (1) 幼稚園維持運営        | 13,090 <sup>円</sup>      | — <sup>円</sup>           | 19,376,416 <sup>円</sup> | 19,389,506 <sup>円</sup>  |                   |
| (2) 幼稚園施設管理        | 3,039,300                | 10,292,683               | 1,988,844               | 15,320,827               |                   |
| 合 計                | 3,052,390                | 10,292,683               | 21,365,260              | 34,710,333               |                   |
| (1)～(2) [教・庶務課]    |                          |                          |                         |                          |                   |
| (3) 幼稚園施設管理用務業務委託  |                          |                          | 31,693,782円             | [教・庶務課]                  |                   |
| 実施園 全10幼稚園         |                          |                          |                         |                          |                   |
| 幼稚園施設管理用務業務委託料     |                          |                          |                         |                          |                   |
| (4) 幼稚園維持修繕        |                          |                          | 12,442,204円             | [教・庶務課]                  |                   |
| 幼 稚 園 名            | 工 事 内 容                  |                          |                         | 金 額                      |                   |
| 根 岸 幼 稚 園          | 網戸張替工事                   |                          |                         | 16,500 <sup>円</sup>      |                   |
| 竹 町 幼 稚 園          | カーテンレール新設他工事             |                          |                         | 217,998                  |                   |
| 大 正 幼 稚 園          | 門柱修繕塗装他工事                |                          |                         | 314,600                  |                   |
| 清 島 幼 稚 園          | 玄関壁面塗装他工事                |                          |                         | 377,520                  |                   |
| 富 士 幼 稚 園          | 玄関扉電気錠取付他工事              |                          |                         | 2,403,648                |                   |
| 千 束 幼 稚 園          | プール補修塗装他工事               |                          |                         | 1,083,170                |                   |
| 金 竜 幼 稚 園          | 床補修他工事                   |                          |                         | 126,720                  |                   |
| 田 原 幼 稚 園          | 天井扇風機交換他工事               |                          |                         | 1,599,840                |                   |
| 台 桜 幼 稚 園          | 園庭外部階段手摺設置他工事            |                          |                         | 625,240                  |                   |
| 育 英 幼 稚 園          | 通路門扉設置他工事                |                          |                         | 1,499,960                |                   |
| その他小破修繕工事          |                          |                          | 4,177,008               |                          |                   |
| 合 計                |                          |                          | 12,442,204              |                          |                   |

| 科 目                   | 予 算 現 額       | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額       | 執行率        | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----------------------|---------------|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| 執 行 概 要               |               |                   |             |            |                   |
| (幼稚園管理費)              |               |                   |             |            |                   |
| (管理運営費)               |               |                   |             |            |                   |
| (5) 幼稚園施設保全           |               | 26,809,200円       |             |            | [教・庶務課]           |
| 幼稚園名                  | 工 事 内 容       |                   |             | 金 額        |                   |
| 富士幼稚園                 | 更衣室拡張工事       |                   |             | 1,199,660円 |                   |
| 千束幼稚園                 | 外壁改修その他工事     |                   |             | 5,161,860  |                   |
|                       | 1階会議室エアコン新設工事 |                   |             | 3,707,000  |                   |
| 金竜幼稚園                 | エアコン取替工事      |                   |             | 4,476,780  |                   |
| 台桜幼稚園                 | エアコン取替工事      |                   |             | 11,440,000 |                   |
|                       | 再舗装工事         |                   |             | 823,900    |                   |
| 合 計                   |               |                   | 26,809,200  |            |                   |
| (6) 幼稚園図書環境整備〔行政計画〕   |               | 1,383,845円        |             |            | [教・庶務課]           |
| 対象 全10幼稚園             |               |                   |             |            |                   |
| 図書等購入                 |               |                   |             |            |                   |
| (7) 周年記念園             |               | 555,857円          |             |            | [教・庶務課]           |
| 千束幼稚園 70周年            |               |                   |             |            |                   |
| (8) 幼稚園入園事務           |               | 857,842円          |             |            | [学務課]             |
| 幼稚園案内冊子印刷費等           |               |                   |             |            |                   |
| 2. 区有施設省電力型照明整備〔行政計画〕 |               |                   | 1,607,100円  |            | [教・庶務課]           |
| 清島幼稚園照明LED化工事         |               |                   |             |            |                   |
| 3. スクールバス運営           |               |                   | 5,940,000円  |            | [学務課]             |
| 区 分                   | 利 用 台 数       |                   |             |            |                   |
| 園外学習                  | 30台           |                   |             |            |                   |
| 4. 保健衛生管理             |               |                   | 13,163,069円 |            |                   |
| (1) 幼稚園一般衛生安全管理       |               | 4,904,829円        |             |            | [学務課]             |
| 教職員各種健康診断・検診          |               | 1,695,265円        |             |            |                   |
| 幼児各種健康診断              |               | 872,985円          |             |            |                   |
| 日本スポーツ振興センター災害共済掛金    |               | 103,170円          |             |            |                   |
| 医薬品購入等幼稚園環境衛生経費       |               | 2,233,409円        |             |            |                   |
| (2) 幼稚園園医等の報酬         | 30人           | 8,040,000円        |             |            | [学務課]             |
| (3) 幼稚園結核検診           |               | 218,240円          |             |            | [学務課]             |
| X線撮影等委託料              |               |                   |             |            |                   |

(款) 8. 教 育 費  
(項) 5. 幼 稚 園 費

| 科 目                               | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額       | 執行率          | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----------------------------------|---------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 執 行 概 要<br>(幼稚園管理費)               |         | 決 算 額             |             |              |                   |
| 5. 幼 稚 園 給 食                      |         |                   | 22,018,471円 |              | [学務課]             |
| 弁当給食購入費補助                         |         | 21,960,171円       |             |              |                   |
| 特別支援学校給食費助成                       |         | 58,300円           |             |              |                   |
| 6. 幼稚園預かり保育                       |         |                   | 93,020,576円 |              | [学務課]             |
| 会計年度任用職員報酬等                       |         | 12,380,874円       |             |              |                   |
| 金竜幼稚園預かり保育に係る人材派遣委託料              |         | 14,447,510円       |             |              |                   |
| 田原幼稚園預かり保育に係る人材派遣委託料              |         | 14,428,370円       |             |              |                   |
| 育英幼稚園預かり保育に係る人材派遣委託料              |         | 14,367,760円       |             |              |                   |
| 根岸幼稚園預かり保育に係る人材派遣委託料              |         | 13,633,867円       |             |              |                   |
| インターホン設置等工事                       |         | 7,960,590円        |             |              |                   |
| 保育用品購入等                           |         | 15,801,605円       |             |              |                   |
| 主な残額説明（幼稚園費）                      |         |                   |             |              |                   |
| 1. 職員費の支給実績による残                   |         |                   |             | 176,073円     |                   |
| 2. 私 立 幼 稚 園                      |         |                   |             | 81,312,827円  |                   |
| ・私立幼稚園施設型給付の支給実績による残              |         | 66,162,527円       |             |              |                   |
| ・私立幼稚園保護者負担軽減の補助実績による残            |         | 5,397,900円        |             |              |                   |
| ・私立幼稚園入園料等補助の補助実績による残             |         | 5,217,000円        |             |              |                   |
| ・その他                              |         | 4,535,400円        |             |              |                   |
| 3. 幼稚園教材費等援助の支給実績による残             |         |                   |             | 10,948,030円  |                   |
| 4. 管 理 運 営 費                      |         |                   |             | 10,598,937円  |                   |
| ・幼稚園施設管理のインターネット通信サービス利用料の実績等による残 |         | 6,552,173円        |             |              |                   |
| ・幼稚園施設保全の台桜幼稚園エアコン取替工事等の契約差金による残  |         | 1,980,800円        |             |              |                   |
| ・その他                              |         | 2,065,964円        |             |              |                   |
| 5. 幼稚園預かり保育の人材派遣委託の実績等による残        |         |                   |             | 6,242,424円   |                   |
| 6. その他事業の実績による残                   |         |                   |             | 700,360円     |                   |
| 合 計                               |         |                   |             | 109,978,651円 |                   |

(款) 8. 教 育 費  
(項) 6. 児 童 保 育 費

| 科 目                  | 予 算 現 額                     | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)           | 差 引 額                    | 執行率                        | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| (項) 6. 児 童 保 育 費     | 13,435,268,000 <sup>円</sup> | 12,910,027,449 <sup>円</sup> | 525,240,551 <sup>円</sup> | 96.1 <sup>%</sup>          | 346 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 児 童 保 育 総 務 費 | 9,898,139,000               | 9,602,739,749               | 295,399,251              | 97.0                       | 346               |
|                      | 財 源 内 訳                     | 国都支出金                       | そ の 他                    | 一 般 財 源                    |                   |
|                      |                             | 4,293,708,555 <sup>円</sup>  | 356,314,693 <sup>円</sup> | 4,952,716,501 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

決 算 額

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                     |                            |     |      |     |         |                 |                     |                            |         |    |     |            |         |   |    |           |     |    |        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|-----|------|-----|---------|-----------------|---------------------|----------------------------|---------|----|-----|------------|---------|---|----|-----------|-----|----|--------|---------------|
| 1. 職 員 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,315,262,677 円 | [人事課]               |                            |     |      |     |         |                 |                     |                            |         |    |     |            |         |   |    |           |     |    |        |               |
| 給 料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 182人（うち再任用3人）   | 600,994,248円        |                            |     |      |     |         |                 |                     |                            |         |    |     |            |         |   |    |           |     |    |        |               |
| 期 末 手 当 等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 508,619,833円        |                            |     |      |     |         |                 |                     |                            |         |    |     |            |         |   |    |           |     |    |        |               |
| 共 済 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 205,648,596円        |                            |     |      |     |         |                 |                     |                            |         |    |     |            |         |   |    |           |     |    |        |               |
| 2. 保育所入所事務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,333,930円     | [児童保育課]             |                            |     |      |     |         |                 |                     |                            |         |    |     |            |         |   |    |           |     |    |        |               |
| 会計年度任用職員報酬等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 9,252,514円          |                            |     |      |     |         |                 |                     |                            |         |    |     |            |         |   |    |           |     |    |        |               |
| 決定通知書郵送料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 3,081,416円          |                            |     |      |     |         |                 |                     |                            |         |    |     |            |         |   |    |           |     |    |        |               |
| 3. 保 育 委 託（行政計画）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,909,885,145円  | [児童保育課]             |                            |     |      |     |         |                 |                     |                            |         |    |     |            |         |   |    |           |     |    |        |               |
| 保 育 委 託 料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,909,163,137円  |                     |                            |     |      |     |         |                 |                     |                            |         |    |     |            |         |   |    |           |     |    |        |               |
| <table><tr><td>区 分</td><td>施設数</td><td>延児童数</td><td>金 額</td></tr><tr><td>管内私立保育所</td><td>36<sup>園</sup></td><td>27,306<sup>人</sup></td><td>5,859,624,677<sup>円</sup></td></tr><tr><td>管外私立保育所</td><td>27</td><td>293</td><td>46,068,340</td></tr><tr><td>管外公立保育所</td><td>7</td><td>42</td><td>3,470,120</td></tr><tr><td>合 計</td><td>70</td><td>27,641</td><td>5,909,163,137</td></tr></table> |                 |                     | 区 分                        | 施設数 | 延児童数 | 金 額 | 管内私立保育所 | 36 <sup>園</sup> | 27,306 <sup>人</sup> | 5,859,624,677 <sup>円</sup> | 管外私立保育所 | 27 | 293 | 46,068,340 | 管外公立保育所 | 7 | 42 | 3,470,120 | 合 計 | 70 | 27,641 | 5,909,163,137 |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 施設数             | 延児童数                | 金 額                        |     |      |     |         |                 |                     |                            |         |    |     |            |         |   |    |           |     |    |        |               |
| 管内私立保育所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36 <sup>園</sup> | 27,306 <sup>人</sup> | 5,859,624,677 <sup>円</sup> |     |      |     |         |                 |                     |                            |         |    |     |            |         |   |    |           |     |    |        |               |
| 管外私立保育所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27              | 293                 | 46,068,340                 |     |      |     |         |                 |                     |                            |         |    |     |            |         |   |    |           |     |    |        |               |
| 管外公立保育所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7               | 42                  | 3,470,120                  |     |      |     |         |                 |                     |                            |         |    |     |            |         |   |    |           |     |    |        |               |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70              | 27,641              | 5,909,163,137              |     |      |     |         |                 |                     |                            |         |    |     |            |         |   |    |           |     |    |        |               |
| レイモンド鳥越保育園土地賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 670,752円            |                            |     |      |     |         |                 |                     |                            |         |    |     |            |         |   |    |           |     |    |        |               |
| 事 務 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 51,256円             |                            |     |      |     |         |                 |                     |                            |         |    |     |            |         |   |    |           |     |    |        |               |
| 4. 私立保育所振興                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 477,611,809円    | [児童保育課]             |                            |     |      |     |         |                 |                     |                            |         |    |     |            |         |   |    |           |     |    |        |               |
| 保育所運営費特別加算金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36施設            |                     |                            |     |      |     |         |                 |                     |                            |         |    |     |            |         |   |    |           |     |    |        |               |

(款) 8. 教 育 費  
(項) 6. 児 童 保 育 費

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 予 算 現 額          | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)       | 差 引 額                    | 執行率     | 明細書<br>参 照<br>ページ |                  |                         |                    |                          |            |                  |         |            |           |     |            |           |     |            |             |         |            |              |             |            |     |           |           |     |       |             |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|---------|-------------------|------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|------------|------------------|---------|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-------------|---------|------------|--------------|-------------|------------|-----|-----------|-----------|-----|-------|-------------|--|--|--|
| 執 行 概 要<br>(児童保育総務費)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                         | 決 算 額                    |         |                   |                  |                         |                    |                          |            |                  |         |            |           |     |            |           |     |            |             |         |            |              |             |            |     |           |           |     |       |             |  |  |  |
| 5. 地域型保育給付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                         | 750,370,977              | 〔児童保育課〕 |                   |                  |                         |                    |                          |            |                  |         |            |           |     |            |           |     |            |             |         |            |              |             |            |     |           |           |     |       |             |  |  |  |
| 扶 助 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                         | 750,337,210円             |         |                   |                  |                         |                    |                          |            |                  |         |            |           |     |            |           |     |            |             |         |            |              |             |            |     |           |           |     |       |             |  |  |  |
| <table><tr><th>区</th><th>分</th><th>延児童数</th><th>金 額</th></tr><tr><td rowspan="2">小規模保育事業給付</td><td>管内私立事業所</td><td>1,903<sup>人</sup></td><td>581,741,910<sup>円</sup></td></tr><tr><td>管外私立事業所</td><td>3</td><td>693,390</td></tr><tr><td rowspan="2">事業所内保育事業給付</td><td>管内私立事業所</td><td>303</td><td>79,951,270</td></tr><tr><td>管外私立事業所</td><td>7</td><td>1,620,490</td></tr><tr><td>家庭的保育事業給付</td><td>管内私立事業所</td><td>228</td><td>77,329,630</td></tr><tr><td>居宅訪問型保育事業給付</td><td>管外私立事業所</td><td>12</td><td>9,000,520</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>2,456</td><td>750,337,210</td></tr></table>                                     |                  | 区                       | 分                        | 延児童数    | 金 額               | 小規模保育事業給付        | 管内私立事業所                 | 1,903 <sup>人</sup> | 581,741,910 <sup>円</sup> | 管外私立事業所    | 3                | 693,390 | 事業所内保育事業給付 | 管内私立事業所   | 303 | 79,951,270 | 管外私立事業所   | 7   | 1,620,490  | 家庭的保育事業給付   | 管内私立事業所 | 228        | 77,329,630   | 居宅訪問型保育事業給付 | 管外私立事業所    | 12  | 9,000,520 | 合 計       |     | 2,456 | 750,337,210 |  |  |  |
| 区                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 分                | 延児童数                    | 金 額                      |         |                   |                  |                         |                    |                          |            |                  |         |            |           |     |            |           |     |            |             |         |            |              |             |            |     |           |           |     |       |             |  |  |  |
| 小規模保育事業給付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 管内私立事業所          | 1,903 <sup>人</sup>      | 581,741,910 <sup>円</sup> |         |                   |                  |                         |                    |                          |            |                  |         |            |           |     |            |           |     |            |             |         |            |              |             |            |     |           |           |     |       |             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 管外私立事業所          | 3                       | 693,390                  |         |                   |                  |                         |                    |                          |            |                  |         |            |           |     |            |           |     |            |             |         |            |              |             |            |     |           |           |     |       |             |  |  |  |
| 事業所内保育事業給付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 管内私立事業所          | 303                     | 79,951,270               |         |                   |                  |                         |                    |                          |            |                  |         |            |           |     |            |           |     |            |             |         |            |              |             |            |     |           |           |     |       |             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 管外私立事業所          | 7                       | 1,620,490                |         |                   |                  |                         |                    |                          |            |                  |         |            |           |     |            |           |     |            |             |         |            |              |             |            |     |           |           |     |       |             |  |  |  |
| 家庭的保育事業給付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 管内私立事業所          | 228                     | 77,329,630               |         |                   |                  |                         |                    |                          |            |                  |         |            |           |     |            |           |     |            |             |         |            |              |             |            |     |           |           |     |       |             |  |  |  |
| 居宅訪問型保育事業給付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 管外私立事業所          | 12                      | 9,000,520                |         |                   |                  |                         |                    |                          |            |                  |         |            |           |     |            |           |     |            |             |         |            |              |             |            |     |           |           |     |       |             |  |  |  |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 2,456                   | 750,337,210              |         |                   |                  |                         |                    |                          |            |                  |         |            |           |     |            |           |     |            |             |         |            |              |             |            |     |           |           |     |       |             |  |  |  |
| 郵 送 料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                         | 33,767円                  |         |                   |                  |                         |                    |                          |            |                  |         |            |           |     |            |           |     |            |             |         |            |              |             |            |     |           |           |     |       |             |  |  |  |
| 6. 地域型保育振興                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                         | 7,366,221円               | 〔児童保育課〕 |                   |                  |                         |                    |                          |            |                  |         |            |           |     |            |           |     |            |             |         |            |              |             |            |     |           |           |     |       |             |  |  |  |
| 地域型保育施設特別加算金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                         | 13施設                     |         |                   |                  |                         |                    |                          |            |                  |         |            |           |     |            |           |     |            |             |         |            |              |             |            |     |           |           |     |       |             |  |  |  |
| 7. 認証保育所運営費助成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                         | 395,783,704円             | 〔児童保育課〕 |                   |                  |                         |                    |                          |            |                  |         |            |           |     |            |           |     |            |             |         |            |              |             |            |     |           |           |     |       |             |  |  |  |
| 運 営 助 成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                         | 394,373,830円             |         |                   |                  |                         |                    |                          |            |                  |         |            |           |     |            |           |     |            |             |         |            |              |             |            |     |           |           |     |       |             |  |  |  |
| <table><tr><th>保 育 所 名</th><th>延入所児童数</th><th>運 営 費</th></tr><tr><td>ソ ラ ス ト 浅 草</td><td>361<sup>人</sup></td><td>61,075,920<sup>円</sup></td></tr><tr><td>ポピンズナーサリースクール駒形</td><td>323</td><td>46,497,670</td></tr><tr><td>アスクバイリンガル保育園 浅草橋</td><td>364</td><td>53,989,230</td></tr><tr><td>ぼけっとランド雷門</td><td>384</td><td>65,691,990</td></tr><tr><td>ぼけっとランド入谷</td><td>365</td><td>63,852,040</td></tr><tr><td>スターキッズ谷中保育園</td><td>124</td><td>24,962,240</td></tr><tr><td>ぼけっとランド浅草タワー</td><td>409</td><td>69,744,560</td></tr><tr><td>管 外</td><td>62</td><td>8,560,180</td></tr><tr><td>合 計</td><td>2,392</td><td>394,373,830</td></tr></table> |                  | 保 育 所 名                 | 延入所児童数                   | 運 営 費   | ソ ラ ス ト 浅 草       | 361 <sup>人</sup> | 61,075,920 <sup>円</sup> | ポピンズナーサリースクール駒形    | 323                      | 46,497,670 | アスクバイリンガル保育園 浅草橋 | 364     | 53,989,230 | ぼけっとランド雷門 | 384 | 65,691,990 | ぼけっとランド入谷 | 365 | 63,852,040 | スターキッズ谷中保育園 | 124     | 24,962,240 | ぼけっとランド浅草タワー | 409         | 69,744,560 | 管 外 | 62        | 8,560,180 | 合 計 | 2,392 | 394,373,830 |  |  |  |
| 保 育 所 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 延入所児童数           | 運 営 費                   |                          |         |                   |                  |                         |                    |                          |            |                  |         |            |           |     |            |           |     |            |             |         |            |              |             |            |     |           |           |     |       |             |  |  |  |
| ソ ラ ス ト 浅 草                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 361 <sup>人</sup> | 61,075,920 <sup>円</sup> |                          |         |                   |                  |                         |                    |                          |            |                  |         |            |           |     |            |           |     |            |             |         |            |              |             |            |     |           |           |     |       |             |  |  |  |
| ポピンズナーサリースクール駒形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 323              | 46,497,670              |                          |         |                   |                  |                         |                    |                          |            |                  |         |            |           |     |            |           |     |            |             |         |            |              |             |            |     |           |           |     |       |             |  |  |  |
| アスクバイリンガル保育園 浅草橋                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 364              | 53,989,230              |                          |         |                   |                  |                         |                    |                          |            |                  |         |            |           |     |            |           |     |            |             |         |            |              |             |            |     |           |           |     |       |             |  |  |  |
| ぼけっとランド雷門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 384              | 65,691,990              |                          |         |                   |                  |                         |                    |                          |            |                  |         |            |           |     |            |           |     |            |             |         |            |              |             |            |     |           |           |     |       |             |  |  |  |
| ぼけっとランド入谷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 365              | 63,852,040              |                          |         |                   |                  |                         |                    |                          |            |                  |         |            |           |     |            |           |     |            |             |         |            |              |             |            |     |           |           |     |       |             |  |  |  |
| スターキッズ谷中保育園                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 124              | 24,962,240              |                          |         |                   |                  |                         |                    |                          |            |                  |         |            |           |     |            |           |     |            |             |         |            |              |             |            |     |           |           |     |       |             |  |  |  |
| ぼけっとランド浅草タワー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 409              | 69,744,560              |                          |         |                   |                  |                         |                    |                          |            |                  |         |            |           |     |            |           |     |            |             |         |            |              |             |            |     |           |           |     |       |             |  |  |  |
| 管 外                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 62               | 8,560,180               |                          |         |                   |                  |                         |                    |                          |            |                  |         |            |           |     |            |           |     |            |             |         |            |              |             |            |     |           |           |     |       |             |  |  |  |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,392            | 394,373,830             |                          |         |                   |                  |                         |                    |                          |            |                  |         |            |           |     |            |           |     |            |             |         |            |              |             |            |     |           |           |     |       |             |  |  |  |
| 郵 送 料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                         | 17,082円                  |         |                   |                  |                         |                    |                          |            |                  |         |            |           |     |            |           |     |            |             |         |            |              |             |            |     |           |           |     |       |             |  |  |  |
| 開設準備経費等補助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                         | 1,392,792円               |         |                   |                  |                         |                    |                          |            |                  |         |            |           |     |            |           |     |            |             |         |            |              |             |            |     |           |           |     |       |             |  |  |  |

(款) 8. 教 育 費  
(項) 6. 児 童 保 育 費

| 科 目                           | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額        | 執行率 | 明細書<br>参照<br>ページ |
|-------------------------------|---------|-------------------|--------------|-----|------------------|
| 執 行 概 要<br>(児童保育総務費)          |         |                   | 決 算 額        |     |                  |
| 8. ベビーシッター利用支援                |         |                   | 3,709,450円   |     | [児童保育課]          |
| ベビーシッター利用支援事業に係る負担金 延 110人    |         | 3,577,000円        |              |     |                  |
| ベビーシッター利用支援事業利用者負担額補助         |         | 132,450円          |              |     |                  |
| 9. 病児・病後児保育〔行政計画〕             |         |                   | 9,619,953円   |     | [児童保育課]          |
| 病後児保育委託料 利用件数 延 292件          |         | 8,821,074円        |              |     |                  |
| 居宅訪問型病児・病後児保育利用料助成 助成件数 延 86件 |         | 545,879円          |              |     |                  |
| 保育従事職員等処遇改善事業補助 1施設           |         | 253,000円          |              |     |                  |
| 10. 保育所等保育士等人材確保〔行政計画〕        |         |                   | 272,015,970円 |     | [児童保育課]          |
| 保育従事職員宿舍借上げ支援事業補助 375戸        |         | 270,761,720円      |              |     |                  |
| 保育士就職説明会等支援事業補助 21施設          |         | 1,254,250円        |              |     |                  |
| 11. 保育所等保育士等キャリア育成〔行政計画〕      |         |                   | 299,600,000円 |     | [児童保育課]          |
| 保育士等キャリア育成補助 60施設             |         |                   |              |     |                  |
| 12. 保育所等保育サービス推進              |         |                   | 105,634,000円 |     | [児童保育課]          |
| 保育サービス推進事業補助 45施設             |         | 98,380,000円       |              |     |                  |
| 保育力強化事業補助 7施設                 |         | 7,254,000円        |              |     |                  |
| 13. 保育所等業務効率化推進               |         |                   | 825,000円     |     | [児童保育課]          |
| ICT化推進事業補助 1施設                |         |                   |              |     |                  |
| 14. 保育所等における児童の安全対策           |         |                   | 0円           |     | [児童保育課]          |
| 15. 保育所等教材費等援助                |         |                   | 70,063円      |     | [児童保育課]          |
| 助 成 児 童 数 4人                  |         |                   |              |     |                  |
| 16. いきいき台東っ子応援団               |         |                   | 491,865円     |     | [児童保育課]          |
| 団 員 謝 礼 等 派遣回数 79回            |         |                   |              |     |                  |
| 17. 私立保育所改修助成                 |         |                   | 7,174,000円   |     | [児童保育課]          |
| 共生保育園ほか5園                     |         |                   |              |     |                  |

(款) 8. 教 育 費  
(項) 6. 児 童 保 育 費

| 科 目                                                | 予 算 現 額                    | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)          | 差 引 額                      | 執行率               | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 執 行 概 要<br>(児童保育総務費)                               |                            |                            | 決 算 額                      |                   |                   |
| 18. 保育所等における緊急安全対策                                 |                            |                            | 17,101,400円                |                   | [児童保育課]           |
| 乳幼児用体動センサー購入                                       |                            | 11,455,400円                |                            |                   |                   |
| 保育所等緊急安全対策補助 助成対象 4施設                              |                            | 5,646,000円                 |                            |                   |                   |
| 19. 保育所等物価高騰緊急対策                                   |                            |                            | 17,883,585円                |                   | [児童保育課]           |
| 区立保育所食材料購入 10施設                                    |                            | 1,168,000円                 |                            |                   |                   |
| 私立保育所等物価高騰緊急対策事業補助 75施設                            |                            | 16,715,585円                |                            |                   |                   |
| (目) 2. 保 育 所 管 理 費                                 | 1,652,815,000 <sup>円</sup> | 1,489,638,735 <sup>円</sup> | 163,176,265 <sup>円</sup>   | 90.1 <sup>%</sup> | 348 <sup>頁</sup>  |
| 財 源 内 訳                                            | 国都支出金                      | そ の 他                      | 一 般 財 源                    |                   |                   |
|                                                    | 76,757,375 <sup>円</sup>    | 100,323,917 <sup>円</sup>   | 1,312,557,443 <sup>円</sup> |                   |                   |
| 執 行 概 要                                            |                            |                            | 決 算 額                      |                   |                   |
| 1. 保育所施設管理                                         |                            |                            | 258,252,198円               |                   | [教・庶務課]           |
| 清掃業務委託料                                            |                            | 21,069,362円                |                            |                   |                   |
| 設備保守・警備等委託料                                        |                            | 11,028,168円                |                            |                   |                   |
| 北上野保育施設借上料                                         |                            | 67,135,200円                |                            |                   |                   |
| 光熱水費、電話料                                           |                            | 55,435,451円                |                            |                   |                   |
| 谷中保育園エアコン取替工事                                      |                            | 26,840,000円                |                            |                   |                   |
| 浅草橋保育園エアコン取替工事                                     |                            | 18,150,000円                |                            |                   |                   |
| 施 設 整 備 費                                          |                            | 49,535,833円                |                            |                   |                   |
| 管 理 諸 経 費                                          |                            | 9,058,184円                 |                            |                   |                   |
| 2. 区有施設省電力型照明整備〔行政計画〕                              |                            |                            | 26,601,960円                |                   | [教・庶務課]           |
| 照明LED化工事                                           |                            |                            |                            |                   |                   |
| 施 設 名                                              | 金 額                        |                            |                            |                   |                   |
| 谷 中 保 育 園                                          | 5,390,000 <sup>円</sup>     |                            |                            |                   |                   |
| 千 束 保 育 園<br>台 東 保 育 園<br>待 乳 保 育 園<br>東 上 野 保 育 園 | 21,211,960                 |                            |                            |                   |                   |
| 合 計                                                | 26,601,960                 |                            |                            |                   |                   |

| 科 目                      |  | 予 算 現 額 |  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) |  | 差 引 額                        |  | 執行率     |  | 明細書<br>参 照<br>ページ |  |         |  |
|--------------------------|--|---------|--|-------------------|--|------------------------------|--|---------|--|-------------------|--|---------|--|
| 執 行 概 要<br>(保育所管理費)      |  |         |  |                   |  | 決 算 額                        |  |         |  |                   |  |         |  |
| 3. 保 育 所 運 営             |  |         |  |                   |  | 736,843,749円<br>(令和7年3月1日現在) |  |         |  |                   |  |         |  |
| 保 育 園 名                  |  | 乳 児     |  | 幼児<br>(2～5才)      |  | 計                            |  | 保 育 園 名 |  | 乳 児               |  |         |  |
|                          |  | 0才      |  | 1才                |  |                              |  |         |  | 0才                |  |         |  |
|                          |  | 人       |  | 人                 |  | 人                            |  |         |  | 人                 |  |         |  |
| 坂 本 保 育 園                |  | 14      |  | 17                |  | 85                           |  | 116     |  | 三 筋 保 育 園         |  |         |  |
| 玉 姫 保 育 園                |  | —       |  | 10                |  | 58                           |  | 68      |  | 待 乳 保 育 園         |  |         |  |
| 谷 中 保 育 園                |  | 5       |  | 9                 |  | 61                           |  | 75      |  | 東 上 野 保 育 園       |  |         |  |
| 千 束 保 育 園                |  | 9       |  | 11                |  | 81                           |  | 101     |  | 松 が 谷 保 育 園       |  |         |  |
| 浅 草 橋 保 育 園              |  | 12      |  | 15                |  | 73                           |  | 100     |  | 合 計               |  |         |  |
| 台 東 保 育 園                |  | 12      |  | 12                |  | 54                           |  | 78      |  | 73                |  |         |  |
|                          |  |         |  |                   |  |                              |  |         |  | 125               |  |         |  |
|                          |  |         |  |                   |  |                              |  |         |  | 670               |  |         |  |
|                          |  |         |  |                   |  |                              |  |         |  | 868               |  |         |  |
| (1) 保 育 所 運 営            |  |         |  |                   |  | 464,921,630円                 |  |         |  |                   |  | 〔児童保育課〕 |  |
| 会計年度任用職員報酬等              |  |         |  |                   |  | 164,185,410円                 |  |         |  |                   |  |         |  |
| 保育士人材派遣委託料               |  |         |  |                   |  | 249,578,892円                 |  |         |  |                   |  |         |  |
| 保育用品等購入                  |  |         |  |                   |  | 35,826,465円                  |  |         |  |                   |  |         |  |
| 保育業務システム使用料等             |  |         |  |                   |  | 15,330,863円                  |  |         |  |                   |  |         |  |
| (2) 保育所給食管理              |  |         |  |                   |  | 269,544,521円                 |  |         |  |                   |  | 〔児童保育課〕 |  |
| 給食調理業務委託料                |  |         |  |                   |  | 196,966,000円                 |  |         |  |                   |  |         |  |
| 生ごみ処理業務等委託料              |  |         |  |                   |  | 2,126,010円                   |  |         |  |                   |  |         |  |
| 給食賄費及び牛乳代等               |  |         |  |                   |  | 70,452,511円                  |  |         |  |                   |  |         |  |
| (3) 保育所における読書活動の推進〔行政計画〕 |  |         |  |                   |  | 1,487,918円                   |  |         |  |                   |  | 〔児童保育課〕 |  |
| 図 書 等 購 入                |  |         |  |                   |  |                              |  |         |  |                   |  |         |  |
| (4) 児童福祉施設サービス第三者評価      |  |         |  |                   |  | 889,680円                     |  |         |  |                   |  | 〔児童保育課〕 |  |
| 区有施設評価実施委託料              |  |         |  |                   |  | 3施設                          |  |         |  |                   |  |         |  |
| 4. 一 時 保 育〔行政計画〕         |  |         |  |                   |  | 61,577,663円                  |  |         |  |                   |  | 〔児童保育課〕 |  |
| 区 分                      |  | 延利用児童数  |  | 延利用日数             |  |                              |  |         |  |                   |  |         |  |
| 緊 急 保 育                  |  | 63人     |  | 651日              |  |                              |  |         |  |                   |  |         |  |
| 非 定 型 保 育                |  | 1,079   |  | 4,925             |  |                              |  |         |  |                   |  |         |  |
| 私 的 事 由                  |  | 382     |  | 1,049             |  |                              |  |         |  |                   |  |         |  |
| 体 験 保 育                  |  | 0       |  | 0                 |  |                              |  |         |  |                   |  |         |  |
| 会計年度任用職員報酬等              |  |         |  |                   |  | 36,299,012円                  |  |         |  |                   |  |         |  |
| 一時保育室あさくさばし運営委託料         |  |         |  |                   |  | 23,421,200円                  |  |         |  |                   |  |         |  |
| 給食賄費及び牛乳代                |  |         |  |                   |  | 805,372円                     |  |         |  |                   |  |         |  |
| 保育従事職員等処遇改善事業補助          |  |         |  |                   |  | 563,200円                     |  |         |  |                   |  |         |  |
| 保育用品購入等                  |  |         |  |                   |  | 488,879円                     |  |         |  |                   |  |         |  |

(款) 8. 教 育 費  
(項) 6. 兒 童 保 育 費

科 目

予 算 現 額

決 算 額  
(翌年度繰越額)

差 引 額

執行率

明細書  
参 照  
ページ

執 行 概 要

決 算 額

(保育所管理費)

5. 休日年末一時保育

1,638,947円

[児童保育課]

|         |        |       |
|---------|--------|-------|
| 区 分     | 利用児童数  | 延利用日数 |
| 休 日 保 育 | 延 102人 | 206日  |
| 年 末 保 育 | 15     | 15    |

保育従事職員謝礼等

6. 東上野乳児保育園管理運営

242,137,110円

[児童保育課]

(令和7年3月1日現在)

|     |     |            |     |
|-----|-----|------------|-----|
| 乳 児 |     | 幼児<br>(2才) | 計   |
| 0才  | 1才  |            |     |
| 22人 | 21人 | 18人        | 61人 |

(福) 康保会に対する指定管理委託料

242,003,670円

選定委員会委員謝礼等

133,440円

7. 北上野保育室管理運営

162,587,108円

[児童保育課]

(令和7年3月1日現在)

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 幼 児 |     |     | 計   |
| 3才  | 4才  | 5才  |     |
| 18人 | 25人 | 25人 | 68人 |

北上野保育室運営業務委託料

161,377,628円

保育士等处遇改善臨時特例事業補助

1,209,480円

|                  |                |                |             |                |      |
|------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|------|
| (目) 3. 児 童 育 成 費 | 1,734,434,000円 | 1,668,240,315円 | 66,193,685円 | 96.2%          | 350頁 |
|                  | 財 源 内 訳        | 国都支出金          | そ の 他       | 一 般 財 源        |      |
|                  |                | 275,305,000円   | 75,307,500円 | 1,317,627,815円 |      |

執 行 概 要

決 算 額

1. 児童館・こどもクラブ等施設管理

33,014,797円

[教・庶務課]

設備保守・清掃等委託料

9,877,461円

田原こどもクラブ施設賃借料

7,116,420円

光熱水費、電話料

12,636,199円

施 設 整 備 費

2,659,028円

管 理 諸 経 費

725,689円

| 科 目                                                                              | 予 算 現 額             | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額               | 執行率 | 明細書<br>参照<br>ページ |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----|------------------|
| <div> <div> <div>執 行 概 要</div> <div>(児童育成費)</div> </div> <div>決 算 額</div> </div> |                     |                   |                     |     |                  |
| 2. 竜泉こどもクラブ仮施設設置                                                                 |                     |                   | 3,406,700円          |     | [教・庶務課]          |
| 仮施設設備上料                                                                          |                     | 2,081,200円        |                     |     |                  |
| 給水引込み管撤去工事等                                                                      |                     | 1,325,500円        |                     |     |                  |
| 3. 区有施設省電力型照明整備〔行政計画〕                                                            |                     |                   | 10,172,551円         |     | [教・庶務課]          |
| 照明LED化工事                                                                         |                     |                   |                     |     |                  |
| 施 設 名                                                                            | 金 額                 |                   |                     |     |                  |
| 千 束 児 童 館                                                                        | 円                   |                   |                     |     |                  |
| 台 東 児 童 館                                                                        | 8,407,960           |                   |                     |     |                  |
| 千束こどもクラブ                                                                         |                     |                   |                     |     |                  |
| 金竜こどもクラブ                                                                         | 1,764,591           |                   |                     |     |                  |
| 合 計                                                                              | 10,172,551          |                   |                     |     |                  |
| 4. 東泉こどもクラブ大規模改修〔行政計画〕                                                           |                     |                   | 548,680円            |     | [教・庶務課]          |
| 大規模改修工事設計業務委託料                                                                   |                     |                   |                     |     |                  |
| 5. 児童館管理運営                                                                       |                     |                   | 381,146,030円        |     | [児童保育課]          |
| (令和7年3月末現在)                                                                      |                     |                   |                     |     |                  |
| 児 童 館 名                                                                          | 延利用者数               | 児 童 館 名           | 延利用者数               |     |                  |
| 千 束 児 童 館                                                                        | 32,500 <sup>人</sup> | 今 戸 児 童 館         | 27,040 <sup>人</sup> |     |                  |
| 玉 姫 児 童 館                                                                        | 19,439              | 寿 児 童 館           | 66,304              |     |                  |
| 台 東 児 童 館                                                                        | 17,048              | 谷 中 児 童 館         | 47,396              |     |                  |
| 池之端児童館                                                                           | 34,089              |                   |                     |     |                  |
| 松が谷児童館                                                                           | 38,948              | 合 計               | 282,764             |     |                  |
| (福) 台東区社会福祉事業団に対する指定管理委託料                                                        |                     |                   | 380,274,419円        |     |                  |
| 管 理 諸 経 費                                                                        |                     |                   | 871,611円            |     |                  |

(款) 8. 教 育 費  
(項) 6. 兒 童 保 育 費

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 予 算 現 額         | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額           | 執行率     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------|-------------------|
| 執 行 概 要<br>(児童育成費)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 決 算 額             |                 |         |                   |
| 6. こどもクラブ運営〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 883,490,135円      |                 | 〔児童保育課〕 |                   |
| (令和7年3月1日現在)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                   |                 |         |                   |
| こどもクラブ名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 在 籍<br>児童数      | こどもクラブ名           | 在 籍<br>児童数      |         |                   |
| 千束こどもクラブ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36 <sup>人</sup> | 富士こどもクラブ          | 53 <sup>人</sup> |         |                   |
| 東泉こどもクラブ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48              | 北上野こどもクラブ         | 40              |         |                   |
| 東浅草こどもクラブ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55              | 田原こどもクラブ          | 40              |         |                   |
| 竹町こどもクラブ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60              | 金竜こどもクラブ          | 62              |         |                   |
| 池之端こどもクラブ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46              | 今戸こどもクラブ          | 35              |         |                   |
| 谷中こどもクラブ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56              | 石浜こどもクラブ          | 64              |         |                   |
| 松が谷こどもクラブ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44              | 蔵前こどもクラブ          | 79              |         |                   |
| 下谷こどもクラブ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 106             | 根岸こどもクラブ          | 49              |         |                   |
| 松葉こどもクラブ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 86              | 入谷こどもクラブ          | 33              |         |                   |
| 浅草こどもクラブ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39              | アスク浅草橋こどもクラブ      | 36              |         |                   |
| 寿こどもクラブ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 64              | トレジャー☆キッズクラブ元浅草校  | 21              |         |                   |
| 寿第2こどもクラブ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 53              | キッズクラブ蔵前          | 17              |         |                   |
| 浅草橋こどもクラブ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 117             | リックキッズ学童クラブ松が谷    | 15              |         |                   |
| 竜泉こどもクラブ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50              |                   |                 |         |                   |
| 千束小学校こどもクラブ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34              | 合 計               | 1,438           |         |                   |
| (獨)台東区社会福祉事業団に対する運営委託料 188,068,136円<br>千束・池之端・谷中・松が谷・寿・寿第2・今戸こどもクラブ<br>(株)プロケアに対する運営委託料 142,244,642円<br>東浅草・浅草橋・千束小学校・田原・金竜こどもクラブ<br>(株)日本保育サービスに対する運営委託料 191,302,500円<br>竹町・松葉・下谷・竜泉・根岸・入谷こどもクラブ<br>(株)セリオに対する運営委託料 140,319,470円<br>東泉・浅草・富士・北上野・石浜こどもクラブ<br>(株)トライグループに対する運営委託料 42,917,884円<br>蔵前こどもクラブ<br>蔵前こどもクラブ運営引継委託料 440,000円<br>旧入谷老人福祉館こどもクラブ設置等工事 44,166,870円<br>民設民営型学童クラブ運営補助 120,819,500円<br>こどもクラブおやつ代助成 2,986,000円<br>保育所等物価高騰緊急対策事業補助 72,000円<br>入谷こどもクラブ什器等購入 6,106,799円<br>事 務 費 4,046,334円 |                 |                   |                 |         |                   |

| 科 目                                              | 予 算 現 額                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)                                | 差 引 額                   | 執行率                     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 執 行 概 要                                          |                          |                                                  |                         |                         |                   |
| (児童育成費)                                          |                          |                                                  |                         |                         |                   |
| 7. こどもクラブ整備助成〔行政計画〕                              |                          |                                                  | 0円                      | 〔児童保育課〕                 |                   |
| 8. 放課後子供教室運営〔行政計画〕                               |                          |                                                  | 356,461,422円            | 〔児童保育課〕                 |                   |
| 区 分                                              | 実 施 数                    | 会 場                                              | 延参加者数                   |                         |                   |
| 放 課 後 子 供 教 室                                    | 3,311日                   | 上野・平成・根岸・東泉・忍岡・谷中・黒門・大正・浅草・蔵前・東浅草・松葉・千束・石浜・金竜小学校 | 184,498 <sup>人</sup>    |                         |                   |
| 生活指導子ども会                                         | 1,164回                   | 全19小学校                                           | 27,576                  |                         |                   |
| コーディネーター等謝礼                                      |                          |                                                  | 1,704,200円              |                         |                   |
| 放課後子供教室運営委託料                                     |                          |                                                  | 348,038,291円            |                         |                   |
| 上野・平成・根岸・東泉・忍岡・谷中・黒門・大正・浅草・蔵前・東浅草・松葉・千束・石浜・金竜小学校 |                          |                                                  |                         |                         |                   |
| 生活指導子ども会実施委託料等                                   |                          |                                                  | 6,718,931 円             |                         |                   |
| (目) 4. 児童館等整備費                                   | 149,880,000 <sup>円</sup> | 149,408,650 <sup>円</sup>                         | 471,350 <sup>円</sup>    | 99.7 <sup>%</sup>       | 352 <sup>頁</sup>  |
|                                                  | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                                            | そ の 他                   | 一 般 財 源                 |                   |
|                                                  |                          | 86,400,000 <sup>円</sup>                          | 60,526,011 <sup>円</sup> | 2,482,639 <sup>円</sup>  |                   |
| 執 行 概 要                                          |                          |                                                  |                         |                         |                   |
| 決 算 額                                            |                          |                                                  |                         |                         |                   |
| 1. 竜泉こどもクラブ施設整備                                  |                          |                                                  | 149,408,650円            | 〔児童保育課〕                 |                   |
| 整 備 工 事 費                                        |                          |                                                  | 146,926,011円            |                         |                   |
| 工 事 件 名<br>(工 期)                                 | 契 約 額                    | 4年度支払額                                           | 5年度支払額                  | 6年度支払額                  |                   |
| 建 築 工 事<br>(令4.10.27～令6.8.6)                     | 164,247,658 <sup>円</sup> | 10,187,100 <sup>円</sup>                          | 58,186,869 <sup>円</sup> | 95,873,689 <sup>円</sup> |                   |
| 電 気 設 備 工 事<br>(令4.10.28～令6.8.6)                 | 28,315,079               | 8,019,000                                        | 0                       | 20,296,079              |                   |
| 空 調 設 備 工 事<br>(令4.11.4～令6.8.6)                  | 26,314,594               | 7,722,000                                        | 0                       | 18,592,594              |                   |
| 給排水設備工事<br>(令4.10.27～令6.8.6)                     | 17,450,249               | 5,286,600                                        | 0                       | 12,163,649              |                   |
| 合 計                                              | 236,327,580              | 31,214,700                                       | 58,186,869              | 146,926,011             |                   |
| 什 器 購 入 等                                        |                          |                                                  | 2,482,639円              |                         |                   |
| 前年度からの繰越事業費繰越額（繰越明許費）                            |                          |                                                  | 146,927,000円            |                         |                   |
| 繰越事業費不用額                                         |                          |                                                  | 989円                    |                         |                   |

(款) 8. 教 育 費  
(項) 6. 児 童 保 育 費

| 科 目                                            | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額        | 執行率          | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| <b>主な残額説明（児童保育費）</b>                           |         |                   |              |              |                   |
| 1. 職員費の支給実績による残                                |         |                   |              | 52,123,323円  |                   |
| 2. 保 育 所 運 営                                   |         |                   |              | 131,218,251円 |                   |
| ・ 保育所運営の保育士人材派遣委託の実績等による残                      |         |                   | 120,408,370円 |              |                   |
| ・ 保育所給食管理の食料購入実績等による残                          |         |                   | 10,073,479円  |              |                   |
| ・ その他                                          |         |                   | 736,402円     |              |                   |
| 3. 保育委託の委託実績等による残                              |         |                   |              | 93,378,855円  |                   |
| 4. 地域型保育給付の給付実績等による残                           |         |                   |              | 44,522,023円  |                   |
| 5. こどもクラブ運営の運営委託の実績等による残                       |         |                   |              | 32,391,865円  |                   |
| 6. 保育所等保育士等人材確保の補助実績による残                       |         |                   |              | 30,563,030円  |                   |
| 7. 私立保育所振興の保育所運営費特別加算の支給実績による残                 |         |                   |              | 17,762,191円  |                   |
| 8. 保育所施設管理の待乳保育園床暖房設置及びトイレリモデル工事の<br>契約差金等による残 |         |                   |              | 15,903,802円  |                   |
| 9. 東上野乳児保育園管理運営の指定管理委託等の実績による残                 |         |                   |              | 14,425,890円  |                   |
| 10. 私立保育所改修助成の助成実績による残                         |         |                   |              | 13,642,000円  |                   |
| 11. その他事業の実績による残                               |         |                   |              | 79,309,321円  |                   |
| 合 計                                            |         |                   |              | 525,240,551円 |                   |

(款) 8. 教 育 費  
(項) 7. こども園費

| 科 目            | 予 算 現 額                    | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)          | 差 引 額                   | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| (項) 7. こども園費   | 1,400,725,000 <sup>円</sup> | 1,314,936,847 <sup>円</sup> | 85,788,153 <sup>円</sup> | 93.9 <sup>%</sup>        | 354 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. こども園総務費 | 596,950,000                | 534,958,089                | 61,991,911              | 89.6                     | 354               |
|                | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                   | 一 般 財 源                  |                   |
|                |                            | 221,063,815 <sup>円</sup>   | 0 <sup>円</sup>          | 313,894,274 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

決 算 額

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                          |       |     |      |     |          |                    |                          |             |   |           |     |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------|-----|------|-----|----------|--------------------|--------------------------|-------------|---|-----------|-----|-------|-------------|
| 1. 職 員 費                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 156,601,273円             | [人事課] |     |      |     |          |                    |                          |             |   |           |     |       |             |
| 給 料                                                                                                                                                                                                                                                               | 18人（うち代替教諭1人）      | 71,918,998円              |       |     |      |     |          |                    |                          |             |   |           |     |       |             |
| 期 末 手 当 等                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 59,905,792円              |       |     |      |     |          |                    |                          |             |   |           |     |       |             |
| 共 済 費                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 24,776,483円              |       |     |      |     |          |                    |                          |             |   |           |     |       |             |
| 2. こども園施設型給付                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 304,433,405円             | [学務課] |     |      |     |          |                    |                          |             |   |           |     |       |             |
| 扶 助 費                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 301,757,465円             |       |     |      |     |          |                    |                          |             |   |           |     |       |             |
| <table><tr><td>区 分</td><td>延児童数</td><td>金 額</td></tr><tr><td>管内私立こども園</td><td>1,556<sup>人</sup></td><td>299,300,720<sup>円</sup></td></tr><tr><td>管 外 こ ど も 園</td><td>3</td><td>2,456,745</td></tr><tr><td>合 計</td><td>1,559</td><td>301,757,465</td></tr></table> |                    |                          |       | 区 分 | 延児童数 | 金 額 | 管内私立こども園 | 1,556 <sup>人</sup> | 299,300,720 <sup>円</sup> | 管 外 こ ど も 園 | 3 | 2,456,745 | 合 計 | 1,559 | 301,757,465 |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                                               | 延児童数               | 金 額                      |       |     |      |     |          |                    |                          |             |   |           |     |       |             |
| 管内私立こども園                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,556 <sup>人</sup> | 299,300,720 <sup>円</sup> |       |     |      |     |          |                    |                          |             |   |           |     |       |             |
| 管 外 こ ど も 園                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                  | 2,456,745                |       |     |      |     |          |                    |                          |             |   |           |     |       |             |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,559              | 301,757,465              |       |     |      |     |          |                    |                          |             |   |           |     |       |             |
| 一時預かり事業実施委託料                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 2,675,940円               |       |     |      |     |          |                    |                          |             |   |           |     |       |             |
| 3. 私立こども園振興                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 26,061,606円              | [学務課] |     |      |     |          |                    |                          |             |   |           |     |       |             |
| こども園運営費特別加算金                                                                                                                                                                                                                                                      | 2園                 |                          |       |     |      |     |          |                    |                          |             |   |           |     |       |             |
| 4. こども園保育士等人材確保〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 24,645,220円              | [学務課] |     |      |     |          |                    |                          |             |   |           |     |       |             |
| 保育従事職員宿舍借上げ支援事業補助                                                                                                                                                                                                                                                 | 36戸                |                          |       |     |      |     |          |                    |                          |             |   |           |     |       |             |
| 5. こども園保育士等キャリア育成〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 15,362,000円              | [学務課] |     |      |     |          |                    |                          |             |   |           |     |       |             |
| 保育士等キャリア育成補助                                                                                                                                                                                                                                                      | 2園                 |                          |       |     |      |     |          |                    |                          |             |   |           |     |       |             |
| 6. こども園保育サービス推進                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 6,539,000円               | [学務課] |     |      |     |          |                    |                          |             |   |           |     |       |             |
| 保育サービス推進事業補助                                                                                                                                                                                                                                                      | 2園                 |                          |       |     |      |     |          |                    |                          |             |   |           |     |       |             |
| 7. こども園教材費等援助                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 0円                       | [学務課] |     |      |     |          |                    |                          |             |   |           |     |       |             |
| 8. こども園物価高騰緊急対策                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 1,315,585円               | [学務課] |     |      |     |          |                    |                          |             |   |           |     |       |             |
| 石浜橋場こども園食材料購入                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 162,000円                 |       |     |      |     |          |                    |                          |             |   |           |     |       |             |
| 認定こども園物価高騰緊急対策事業補助                                                                                                                                                                                                                                                | 4園                 | 1,153,585円               |       |     |      |     |          |                    |                          |             |   |           |     |       |             |

(款) 8. 教 育 費  
(項) 7. こども園費

| 科 目            | 予 算 現 額                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)        | 差 引 額                   | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| (目) 2. こども園管理費 | 803,775,000 <sup>円</sup> | 779,978,758 <sup>円</sup> | 23,796,242 <sup>円</sup> | 97.0 %                   | 356 <sup>頁</sup>  |
|                | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                   | 一 般 財 源                  |                   |
|                |                          | 36,559,750 <sup>円</sup>  | 32,972,790 <sup>円</sup> | 710,446,218 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

決 算 額

(令和6年4月1日現在)

| こども園数 | クラス数  | 園 児 数 |
|-------|-------|-------|
| 3園    | 23クラス | 423人  |

1. こども園施設管理 32,459,810円 [教・庶務課]

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 石浜橋場こども園施設管理用務業務委託料 | 9,636,000円 |
| たいとうこども園施設管理用務業務委託料 | 6,934,400円 |
| 設備保守・警備等委託料         | 1,847,969円 |
| 光熱水費、電話料            | 8,033,019円 |
| 施 設 整 備 費           | 4,873,088円 |
| 管 理 諸 経 費           | 1,135,334円 |

2. 石浜橋場こども園管理運営 85,468,195円

| 事 業 名                   | 会 計 年 度<br>任 用 職 員<br>報 酬 等 | 給食調理等<br>委 託 料          | 教材・教具<br>及 び 管 理<br>器材購入等 | 合 計                     |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| (1) こども園維持運営            | — <sup>円</sup>              | 24,862,691 <sup>円</sup> | 13,714,597 <sup>円</sup>   | 38,577,288 <sup>円</sup> |
| (2) こども園保育士・<br>栄養士等の採用 | 45,457,614                  | —                       | —                         | 45,457,614              |
| 合 計                     | 45,457,614                  | 24,862,691              | 13,714,597                | 84,034,902              |

(1)~(2) [学務課]

(3) こども園図書環境整備 (行政計画) 138,610円 [学務課]

図 書 購 入

(4) こども園一般衛生安全管理 386,283円 [学務課]

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 会計年度任用職員各種健康診断・検査 | 187,963円 |
| 園児各種健康診断・検査       | 112,194円 |
| 害虫駆除等環境衛生委託料等     | 86,126円  |

(5) こども園園医等の報酬 908,400円 [学務課]

3人

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額        | 執行率 | 明細書<br>参照<br>ページ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------|-----|------------------|
| <div> <div>執 行 概 要</div> <div>(こども園管理費)</div> <div>決 算 額</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                   |              |     |                  |
| 3. ことぶきこども園管理運営                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                   | 401,228,429円 |     | [学務課]            |
| NPO法人子育て台東に対する指定管理委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 400,660,429円      |              |     |                  |
| 管理器材購入等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 568,000円          |              |     |                  |
| 4. たいとうこども園管理運営                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                   | 260,456,569円 |     | [学務課]            |
| (福) 東京児童協会に対する指定管理委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 260,099,729円      |              |     |                  |
| 管理器材購入等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 356,840円          |              |     |                  |
| 5. こども園入園事務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                   | 365,755円     |     | [学務課]            |
| 園児募集案内印刷費等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                   |              |     |                  |
| <div> <div>主な残額説明 (こども園費)</div> <div> <div>1. 職員費の支給実績による残</div> <div>33,826,727円</div> </div> <div> <div>2. こども園施設型給付の支給実績等による残</div> <div>18,020,595円</div> </div> <div> <div>3. たいとうこども園管理運営の指定管理委託等の実績による残</div> <div>13,416,431円</div> </div> <div> <div>4. 石浜橋場こども園管理運営</div> <div>9,176,805円</div> <div> <div>・ こども園維持運営の保育補助業務に係る人材派遣委託の実績等による残</div> <div>5,416,712円</div> <div>・ こども園保育士・栄養士等の採用の採用実績等による残</div> <div>3,088,386円</div> <div>・ その他</div> <div>671,707円</div> </div> <div> <div>5. その他事業の実績による残</div> <div>11,347,595円</div> </div> <div> <div>合 計</div> <div>85,788,153円</div> </div> </div> </div> |         |                   |              |     |                  |

(款) 8. 教 育 費  
(項) 8. 社 会 教 育 費

| 科 目              | 予 算 現 額                    | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)          | 差 引 額                   | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| (項) 8. 社 会 教 育 費 | 3,004,835,000 <sup>円</sup> | 2,937,818,982 <sup>円</sup> | 67,016,018 <sup>円</sup> | 97.8 <sup>%</sup>        | 360 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 社会教育総務費   | 847,631,000                | 819,120,264                | 28,510,736              | 96.6                     | 360               |
|                  | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                   | 一 般 財 源                  |                   |
|                  |                            | 1,531,812 <sup>円</sup>     | 11,551,125 <sup>円</sup> | 806,037,327 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

決 算 額

1. 職 員 費 570,955,358円 [人事課]

給 料 68人（うち再任用5人） 249,843,629円  
期 末 手 当 等 232,084,575円  
共 済 費 89,027,154円

2. 社会教育委員 288,000円 [生涯学習課]

委 員 報 酬 6人

3. 社会教育指導員 51,397,184円 [生涯学習課]  
[スポーツ振興課]

指導員及び社会教育主事報酬等 10人

4. 青 年 学 級 1,411,512円 [生涯学習課]

| 青年学級名  | 開 設 場 所   | 活 動 日              | 在籍者数 |
|--------|-----------|--------------------|------|
| 下谷青年学級 | 生涯学習センター等 | 毎月1回日曜日<br>(年間12回) | 38人  |

学級職員報酬 1,060,000円

学級運営経費 351,512円

5. PTA指導者研修会 196,568円 [生涯学習課]

| 対 象                          | 日 数 | 会 場                 | 参加者数   |
|------------------------------|-----|---------------------|--------|
| 区立こども園・幼稚園・<br>小学校・中学校・私立幼稚園 | 4日  | 生涯学習センター<br>オンライン開催 | 延 100人 |

講 師 謝 礼 等

6. 家庭教育の振興〔行政計画〕 1,565,583円 [生涯学習課]

| 区 分         | 会 場 数                                           | 延参加者数  |
|-------------|-------------------------------------------------|--------|
| 家 庭 教 育 学 級 | 区立こども園・幼稚園・保育園12園<br>小中学校22校、私立幼稚園等4園<br>計 38か所 | 1,465人 |
| 乳幼児家庭教育学級   | 2か所                                             | 67組    |

乳幼児家庭教育学級実施委託料等

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                 | 予 算 現 額         | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額      | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |     |       |      |              |               |                 |                   |          |          |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-----|-------|------|--------------|---------------|-----------------|-------------------|----------|----------|---|----|
| 執 行 概 要<br>(社会教育総務費)                                                                                                                                                                                                                |                 |                   | 決 算 額      |     |                   |     |       |      |              |               |                 |                   |          |          |   |    |
| 7. 台東学びの広場                                                                                                                                                                                                                          |                 |                   | 5,116,320円 |     | [生涯学習課]           |     |       |      |              |               |                 |                   |          |          |   |    |
| 台東学びの広場                    36講座      延 2,613人                                                                                                                                                                                       |                 |                   |            |     |                   |     |       |      |              |               |                 |                   |          |          |   |    |
| JN共同事業体に対する指定管理委託料                                                                                                                                                                                                                  |                 |                   |            |     |                   |     |       |      |              |               |                 |                   |          |          |   |    |
| 8. シニアライフ応援計画                                                                                                                                                                                                                       |                 |                   | 89,800円    |     | [生涯学習課]           |     |       |      |              |               |                 |                   |          |          |   |    |
| <table><tr><td>区 分</td><td>日 数</td><td>参加者数</td><td>会 場</td></tr><tr><td>カタリベ入門ワークショップ</td><td>3<sup>日</sup></td><td>延 34<sup>人</sup></td><td rowspan="2">生涯学習センター</td></tr><tr><td>びんつけ油の今昔</td><td>1</td><td>30</td></tr></table> |                 |                   |            |     |                   | 区 分 | 日 数   | 参加者数 | 会 場          | カタリベ入門ワークショップ | 3 <sup>日</sup>  | 延 34 <sup>人</sup> | 生涯学習センター | びんつけ油の今昔 | 1 | 30 |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                 | 日 数             | 参加者数              | 会 場        |     |                   |     |       |      |              |               |                 |                   |          |          |   |    |
| カタリベ入門ワークショップ                                                                                                                                                                                                                       | 3 <sup>日</sup>  | 延 34 <sup>人</sup> | 生涯学習センター   |     |                   |     |       |      |              |               |                 |                   |          |          |   |    |
| びんつけ油の今昔                                                                                                                                                                                                                            | 1               | 30                |            |     |                   |     |       |      |              |               |                 |                   |          |          |   |    |
| 講座実施委託料等                                                                                                                                                                                                                            |                 |                   |            |     |                   |     |       |      |              |               |                 |                   |          |          |   |    |
| 9. 文 化 祭                                                                                                                                                                                                                            |                 |                   | 198,000円   |     | [生涯学習課]           |     |       |      |              |               |                 |                   |          |          |   |    |
| <table><tr><td>期 間</td><td>会 場</td><td>入場者数</td></tr><tr><td>10月19日～11月3日</td><td>生涯学習センター</td><td>延 4,530人</td></tr></table>                                                                                                       |                 |                   |            |     |                   | 期 間 | 会 場   | 入場者数 | 10月19日～11月3日 | 生涯学習センター      | 延 4,530人        |                   |          |          |   |    |
| 期 間                                                                                                                                                                                                                                 | 会 場             | 入場者数              |            |     |                   |     |       |      |              |               |                 |                   |          |          |   |    |
| 10月19日～11月3日                                                                                                                                                                                                                        | 生涯学習センター        | 延 4,530人          |            |     |                   |     |       |      |              |               |                 |                   |          |          |   |    |
| 運 営 経 費                                                                                                                                                                                                                             |                 |                   |            |     |                   |     |       |      |              |               |                 |                   |          |          |   |    |
| 10. 台東区美術展                                                                                                                                                                                                                          |                 |                   | 1,001,755円 |     | [生涯学習課]           |     |       |      |              |               |                 |                   |          |          |   |    |
| <table><tr><td>期 間</td><td>会 場</td><td>出品点数</td><td>入場者数</td></tr><tr><td>9月6日～11日</td><td>隅田公園リバーサイドギャラリー</td><td>96点</td><td>延 821人</td></tr></table>                                                                             |                 |                   |            |     |                   | 期 間 | 会 場   | 出品点数 | 入場者数         | 9月6日～11日      | 隅田公園リバーサイドギャラリー | 96点               | 延 821人   |          |   |    |
| 期 間                                                                                                                                                                                                                                 | 会 場             | 出品点数              | 入場者数       |     |                   |     |       |      |              |               |                 |                   |          |          |   |    |
| 9月6日～11日                                                                                                                                                                                                                            | 隅田公園リバーサイドギャラリー | 96点               | 延 821人     |     |                   |     |       |      |              |               |                 |                   |          |          |   |    |
| 運 営 経 費                                                                                                                                                                                                                             |                 |                   |            |     |                   |     |       |      |              |               |                 |                   |          |          |   |    |
| 11. 少年少女発明クラブ                                                                                                                                                                                                                       |                 |                   | 5,857,973円 |     | [生涯学習課]           |     |       |      |              |               |                 |                   |          |          |   |    |
| <table><tr><td>区 分</td><td>会 員 数</td><td>日 数</td><td>参加者数</td></tr><tr><td>台東区少年少女発明クラブ</td><td>95人</td><td>延 63日</td><td>延 1,424人</td></tr></table>                                                                                |                 |                   |            |     |                   | 区 分 | 会 員 数 | 日 数  | 参加者数         | 台東区少年少女発明クラブ  | 95人             | 延 63日             | 延 1,424人 |          |   |    |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                 | 会 員 数           | 日 数               | 参加者数       |     |                   |     |       |      |              |               |                 |                   |          |          |   |    |
| 台東区少年少女発明クラブ                                                                                                                                                                                                                        | 95人             | 延 63日             | 延 1,424人   |     |                   |     |       |      |              |               |                 |                   |          |          |   |    |
| 生涯学習推進員報酬等                                                                                                                                                                                                                          |                 |                   |            |     |                   |     |       |      |              |               |                 |                   |          |          |   |    |

(款) 8. 教 育 費  
(項) 8. 社 会 教 育 費

| 科 目                                       |          | 予 算 現 額                            |                 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) |                  | 差 引 額                |                 | 執行率             |                  | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-------------------------------------------|----------|------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 執 行 概 要<br>(社会教育総務費)                      |          |                                    |                 |                   |                  | 決 算 額                |                 |                 |                  |                   |
| 13. 知る・作る・学ぶ講座                            |          |                                    |                 |                   |                  | 19,007,469円          |                 | 〔生涯学習課〕         |                  |                   |
| 区 分                                       |          | 会員数                                | 日 数             | 延参加者数             | 区 分              |                      | 会員数             | 日 数             | 延参加者数            |                   |
| わくわく国語クラブ                                 |          | 37 <sup>人</sup>                    | 16 <sup>日</sup> | 396 <sup>人</sup>  | 台東科学クラブ<br>〈たんQ〉 |                      | 26 <sup>人</sup> | 16 <sup>日</sup> | 267 <sup>人</sup> |                   |
| のびのび算数・数学<br>クラブ                          |          | 52                                 | 16              | 572               | なぜなぜクラブ          |                      | 18              | 16              | 209              |                   |
| どきどき歴史・文化<br>探検隊                          |          | 20                                 | 16              | 215               | 合 計              |                      | 153             | 80              | 1,659            |                   |
| 生涯学習推進員報酬等                                |          |                                    |                 | 4人                | 16,351,313円      |                      |                 |                 |                  |                   |
| 指導員等謝礼                                    |          |                                    |                 |                   | 2,045,800円       |                      |                 |                 |                  |                   |
| 教 材 購 入 等                                 |          |                                    |                 |                   | 610,356円         |                      |                 |                 |                  |                   |
| 14. 青少年教育の推進〔行政計画〕                        |          |                                    |                 |                   |                  | 4,725,223円           |                 | 〔生涯学習課〕         |                  |                   |
| 区 分                                       |          | 会 場                                |                 | 日 数               |                  | 参 加 者 数              |                 |                 |                  |                   |
| 少<br>年<br>リ<br>ー<br>ダ<br>ー<br>研<br>修<br>会 | 定 例 研 修  | 区立小学校3会場                           |                 | 延 33日             |                  | 延 1,220 <sup>人</sup> |                 |                 |                  |                   |
|                                           | 中 級 研 修  | 生涯学習センター                           |                 | 5日                |                  | 延 89                 |                 |                 |                  |                   |
|                                           | 上 級 研 修  | 生涯学習センター                           |                 | 11日               |                  | 延 125                |                 |                 |                  |                   |
|                                           | 日帰りハイキング | 都会のクリスマスツリーめぐり ほか2か所               |                 | 3日                |                  | 78                   |                 |                 |                  |                   |
|                                           | リー研フェスタ  | 生涯学習センター                           |                 | 1日                |                  | 63                   |                 |                 |                  |                   |
|                                           | 宿 泊 研 修  | 千葉県船橋市大神保青少年キャンプ場<br>区立少年自然の家霧ヶ峰学園 |                 | 3回 10日            |                  | 162                  |                 |                 |                  |                   |
| 定例・中級・上級研修会                               |          |                                    |                 | 1,232,614円        |                  |                      |                 |                 |                  |                   |
| リー研フェスタ・日帰りハイキング                          |          |                                    |                 | 271,224円          |                  |                      |                 |                 |                  |                   |
| 宿 泊 研 修                                   |          |                                    |                 | 3,221,385円        |                  |                      |                 |                 |                  |                   |
| 15. 台東区の民話と伝承遊びの普及〔行政計画〕                  |          |                                    |                 |                   |                  | 855,810円             |                 | 〔生涯学習課〕         |                  |                   |
| 訪 問 回 数                                   |          |                                    |                 | 参 加 者 数           |                  |                      |                 |                 |                  |                   |
| 幼稚園・区立保育園・こども園・小学校 延62回                   |          |                                    |                 | 幼児・児童 2,303人      |                  |                      |                 |                 |                  |                   |
| 普及委員謝礼等                                   |          |                                    |                 |                   |                  |                      |                 |                 |                  |                   |
| 16. 文 化 財 保 護〔行政計画〕                       |          |                                    |                 |                   |                  | 28,891,379円          |                 | 〔生涯学習課〕         |                  |                   |
| 委員及び調査員報酬等                                |          |                                    |                 | 12人               | 21,076,634円      |                      |                 |                 |                  |                   |
| 文化財調査等委託料                                 |          |                                    |                 |                   | 3,807,860円       |                      |                 |                 |                  |                   |
| 文化財調査報告書「護国院の版木」印刷費等                      |          |                                    |                 |                   | 4,006,885円       |                      |                 |                 |                  |                   |

| 科 目                   | 予 算 現 額           | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額       | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----|-------------------|
| 執 行 概 要<br>(社会教育総務費)  |                   | 決 算 額             |             |     |                   |
| 17. 文化財復元補助           |                   | 83,764,000円       |             |     |                   |
| (1) 文化財復元補助           |                   | 766,000円          |             |     | [生涯学習課]           |
| 彫金後藤家関係資料保存修理事業補助     |                   | 318,000円          |             |     |                   |
| 浅草神社のびんざさら伝承基盤整備事業補助  |                   | 448,000円          |             |     |                   |
| (2) 浅草寺伝法院文化財復元補助     |                   | 65,000,000円       |             |     | [生涯学習課]           |
| 伝法院客殿ほか5棟建造物保存修理事業補助  |                   |                   |             |     |                   |
| (3) 横山大観旧宅及び庭園文化財復元補助 |                   | 17,998,000円       |             |     | [生涯学習課]           |
| 横山大観旧宅及び庭園整備事業補助      |                   |                   |             |     |                   |
| 18. 台東区歴史・文化検定〔行政計画〕  |                   | 1,124,105円        |             |     | [生涯学習課]           |
| 検 定 委 員 謝 礼           |                   | 322,000円          |             |     |                   |
| 台東区子供歴史・文化検定問題印刷費等    |                   | 802,105円          |             |     |                   |
| 19. 台東区映像アーカイブ〔行政計画〕  |                   | 6,633,639円        |             |     | [生涯学習課]           |
| 調 査 員 報 酬 等           | 1人                | 5,073,113円        |             |     |                   |
| 8ミリフィルムデジタル化委託料等      |                   | 1,560,526円        |             |     |                   |
| 20. 心の教育の推進           |                   | 240,038円          |             |     | [生涯学習課]           |
| 啓 発 活 動 経 費           |                   | 162,250円          |             |     |                   |
| 地区活動支援経費              |                   | 77,788円           |             |     |                   |
| 21. 台東区ジュニアオーケストラ     |                   | 16,969,035円       |             |     | [生涯学習課]           |
| 団員総数 173人             |                   |                   |             |     |                   |
| 演奏会 6回                |                   |                   |             |     |                   |
| 期 日                   | 内 容               | 入場者数              | 会 場         |     |                   |
| 9月 1日                 | 第42回定期演奏会         | 624人              | 浅 草 公 会 堂   |     |                   |
| 10月13日                | 第36回アンサンブル部定期演奏会  | 195               | 旧東京音楽学校奏楽堂  |     |                   |
| 12月15日                | ホームコンサート          | 297               | 生涯学習センター    |     |                   |
| 12月22日                | 第58回巡回演奏会         | 415               | 東 浅 草 小 学 校 |     |                   |
| 3月 9日                 | アンサンブル部スプリングコンサート | 169               | 生涯学習センター    |     |                   |
| 3月30日                 | 第41回ファミリーコンサート    | 716               | 浅 草 公 会 堂   |     |                   |
| 定期・強化練習等              | 延 193日            | 10,883,701円       |             |     |                   |
| 夏季合宿 3泊4日             | 参加者数 102人         | 3,529,932円        |             |     |                   |
| 演 奏 会                 |                   | 2,555,402円        |             |     |                   |

(款) 8. 教 育 費  
(項) 8. 社 会 教 育 費

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 予 算 現 額    | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)           | 差 引 額     | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |                 |            |             |          |               |         |                |          |           |            |              |          |             |         |                        |           |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|-----|-------------------|-----------------|------------|-------------|----------|---------------|---------|----------------|----------|-----------|------------|--------------|----------|-------------|---------|------------------------|-----------|--------------|---------|--------------|---------|-------------|---|-----------------------------|--------|-------------|---------|--|--|---------------|--------|--|--|
| 執行概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                             |           |     |                   |                 |            |             |          |               |         |                |          |           |            |              |          |             |         |                        |           |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |
| (社会教育総務費)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                             |           |     |                   |                 |            |             |          |               |         |                |          |           |            |              |          |             |         |                        |           |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |
| 決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                             |           |     |                   |                 |            |             |          |               |         |                |          |           |            |              |          |             |         |                        |           |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |
| 22. 上野の森ジュニア合唱団                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                             |           |     |                   |                 |            |             |          |               |         |                |          |           |            |              |          |             |         |                        |           |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |
| 11,190,050円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                             |           |     |                   |                 |            |             |          |               |         |                |          |           |            |              |          |             |         |                        |           |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |
| [生涯学習課]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                             |           |     |                   |                 |            |             |          |               |         |                |          |           |            |              |          |             |         |                        |           |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |
| 団員総数 37人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                             |           |     |                   |                 |            |             |          |               |         |                |          |           |            |              |          |             |         |                        |           |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |
| 演奏会 3回                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                             |           |     |                   |                 |            |             |          |               |         |                |          |           |            |              |          |             |         |                        |           |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |
| <table><tr><td>期 日</td><td>内 容</td><td>入場者数</td><td>会 場</td></tr><tr><td>9月15日</td><td>第33回演奏会</td><td>181人</td><td>生涯学習センター</td></tr><tr><td>12月22日</td><td>ウィンターコンサート</td><td>182</td><td>生涯学習センター</td></tr><tr><td>3月29日</td><td>ミニコンサート</td><td>177</td><td>生涯学習センター</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                             |           |     |                   | 期 日             | 内 容        | 入場者数        | 会 場      | 9月15日         | 第33回演奏会 | 181人           | 生涯学習センター | 12月22日    | ウィンターコンサート | 182          | 生涯学習センター | 3月29日       | ミニコンサート | 177                    | 生涯学習センター  |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |
| 期 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 内 容        | 入場者数                        | 会 場       |     |                   |                 |            |             |          |               |         |                |          |           |            |              |          |             |         |                        |           |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |
| 9月15日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 第33回演奏会    | 181人                        | 生涯学習センター  |     |                   |                 |            |             |          |               |         |                |          |           |            |              |          |             |         |                        |           |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |
| 12月22日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ウィンターコンサート | 182                         | 生涯学習センター  |     |                   |                 |            |             |          |               |         |                |          |           |            |              |          |             |         |                        |           |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |
| 3月29日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ミニコンサート    | 177                         | 生涯学習センター  |     |                   |                 |            |             |          |               |         |                |          |           |            |              |          |             |         |                        |           |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |
| その他、依頼により出演した演奏会 6回                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                             |           |     |                   |                 |            |             |          |               |         |                |          |           |            |              |          |             |         |                        |           |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |
| 定期・強化練習等 延 176日 7,713,928円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                             |           |     |                   |                 |            |             |          |               |         |                |          |           |            |              |          |             |         |                        |           |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |
| 夏季合宿 3泊4日 参加者数 18人 1,376,946円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                             |           |     |                   |                 |            |             |          |               |         |                |          |           |            |              |          |             |         |                        |           |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |
| 演 奏 会 2,099,176円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                             |           |     |                   |                 |            |             |          |               |         |                |          |           |            |              |          |             |         |                        |           |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |
| 23. 台東区民カレッジ〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                             |           |     |                   |                 |            |             |          |               |         |                |          |           |            |              |          |             |         |                        |           |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |
| 861,316円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                             |           |     |                   |                 |            |             |          |               |         |                |          |           |            |              |          |             |         |                        |           |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |
| [生涯学習課]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                             |           |     |                   |                 |            |             |          |               |         |                |          |           |            |              |          |             |         |                        |           |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |
| 地域活動体験講座 3講座 延 250人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                             |           |     |                   |                 |            |             |          |               |         |                |          |           |            |              |          |             |         |                        |           |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |
| JN共同事業体に対する指定管理委託料 678,600円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                             |           |     |                   |                 |            |             |          |               |         |                |          |           |            |              |          |             |         |                        |           |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |
| 講 師 謝 礼 等 182,716円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                             |           |     |                   |                 |            |             |          |               |         |                |          |           |            |              |          |             |         |                        |           |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |
| 24. ICTを活用した学習の推進〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                             |           |     |                   |                 |            |             |          |               |         |                |          |           |            |              |          |             |         |                        |           |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |
| 2,080,234円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                             |           |     |                   |                 |            |             |          |               |         |                |          |           |            |              |          |             |         |                        |           |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |
| [生涯学習課]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                             |           |     |                   |                 |            |             |          |               |         |                |          |           |            |              |          |             |         |                        |           |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |
| パソコン講座実施委託料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                             |           |     |                   |                 |            |             |          |               |         |                |          |           |            |              |          |             |         |                        |           |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |
| 25. 各種団体事業助成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                             |           |     |                   |                 |            |             |          |               |         |                |          |           |            |              |          |             |         |                        |           |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |
| 4,335,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                             |           |     |                   |                 |            |             |          |               |         |                |          |           |            |              |          |             |         |                        |           |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |
| <table><tr><td>(1) 小・中学校PTA連合会</td><td>1,566,000円</td><td>(9) 短 歌 連 盟</td><td>127,000円</td></tr><tr><td>(2) 幼稚園PTA連合会</td><td>111,000</td><td>(10) 社会教育団体協議会</td><td>212,000</td></tr><tr><td>(3) 美 術 会</td><td>200,000</td><td>(11) 写 真 連 盟</td><td>127,000</td></tr><tr><td>(4) 書 道 連 盟</td><td>212,000</td><td>(12) アマチュア<br/>オーケストラ協会</td><td>1,186,000</td></tr><tr><td>(5) 華道茶道文化協会</td><td>170,000</td><td>(13) 能 楽 連 盟</td><td>127,000</td></tr><tr><td>(6) 吟剣詩舞道連盟</td><td>0</td><td>(14) ボーイスカウト・ガール<br/>スカウト協議会</td><td>85,000</td></tr><tr><td>(7) 合 唱 連 盟</td><td>127,000</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(8) 川 柳 人 連 盟</td><td>85,000</td><td></td><td></td></tr></table> |            |                             |           |     |                   | (1) 小・中学校PTA連合会 | 1,566,000円 | (9) 短 歌 連 盟 | 127,000円 | (2) 幼稚園PTA連合会 | 111,000 | (10) 社会教育団体協議会 | 212,000  | (3) 美 術 会 | 200,000    | (11) 写 真 連 盟 | 127,000  | (4) 書 道 連 盟 | 212,000 | (12) アマチュア<br>オーケストラ協会 | 1,186,000 | (5) 華道茶道文化協会 | 170,000 | (13) 能 楽 連 盟 | 127,000 | (6) 吟剣詩舞道連盟 | 0 | (14) ボーイスカウト・ガール<br>スカウト協議会 | 85,000 | (7) 合 唱 連 盟 | 127,000 |  |  | (8) 川 柳 人 連 盟 | 85,000 |  |  |
| (1) 小・中学校PTA連合会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,566,000円 | (9) 短 歌 連 盟                 | 127,000円  |     |                   |                 |            |             |          |               |         |                |          |           |            |              |          |             |         |                        |           |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |
| (2) 幼稚園PTA連合会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 111,000    | (10) 社会教育団体協議会              | 212,000   |     |                   |                 |            |             |          |               |         |                |          |           |            |              |          |             |         |                        |           |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |
| (3) 美 術 会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200,000    | (11) 写 真 連 盟                | 127,000   |     |                   |                 |            |             |          |               |         |                |          |           |            |              |          |             |         |                        |           |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |
| (4) 書 道 連 盟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 212,000    | (12) アマチュア<br>オーケストラ協会      | 1,186,000 |     |                   |                 |            |             |          |               |         |                |          |           |            |              |          |             |         |                        |           |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |
| (5) 華道茶道文化協会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 170,000    | (13) 能 楽 連 盟                | 127,000   |     |                   |                 |            |             |          |               |         |                |          |           |            |              |          |             |         |                        |           |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |
| (6) 吟剣詩舞道連盟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0          | (14) ボーイスカウト・ガール<br>スカウト協議会 | 85,000    |     |                   |                 |            |             |          |               |         |                |          |           |            |              |          |             |         |                        |           |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |
| (7) 合 唱 連 盟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 127,000    |                             |           |     |                   |                 |            |             |          |               |         |                |          |           |            |              |          |             |         |                        |           |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |
| (8) 川 柳 人 連 盟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85,000     |                             |           |     |                   |                 |            |             |          |               |         |                |          |           |            |              |          |             |         |                        |           |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |
| (1)～(14) [生涯学習課]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                             |           |     |                   |                 |            |             |          |               |         |                |          |           |            |              |          |             |         |                        |           |              |         |              |         |             |   |                             |        |             |         |  |  |               |        |  |  |

(款) 8. 教 育 費  
(項) 8. 社 会 教 育 費

| 科 目            | 予 算 現 額                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)        | 差 引 額                    | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| (目) 2. 図 書 館 費 | 867,775,000 <sup>円</sup> | 849,487,980 <sup>円</sup> | 18,287,020 <sup>円</sup>  | 97.9 <sup>%</sup>        | 362 <sup>頁</sup>  |
|                | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                    | 一 般 財 源                  |                   |
|                |                          | 0 <sup>円</sup>           | 286,086,636 <sup>円</sup> | 563,401,344 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要 決 算 額

| 図 書 館 名   | 年 間 入 館<br>者 数       | 開 館 日 数          | 登 録 者 数             | 購 入 冊 数             | 貸 出 冊 数              | 令和6年度末<br>蔵 書 冊 数    |
|-----------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 中 央 図 書 館 | 640,585 <sup>人</sup> | 347 <sup>日</sup> | 48,546 <sup>人</sup> | 14,500 <sup>冊</sup> | 828,977 <sup>冊</sup> | 374,036 <sup>冊</sup> |
| 浅 草 橋 分 室 | 123,376              | 283              | 8,724               | 3,423               | 153,195              | 38,605               |
| 谷 中 分 室   | 125,760              | 283              | 7,494               | 3,413               | 166,382              | 53,829               |
| 根 岸 図 書 館 | 107,190              | 287              | 9,462               | 5,925               | 157,180              | 59,637               |
| 石 浜 図 書 館 | 70,835               | 286              | 4,691               | 5,785               | 112,169              | 74,620               |

1. 図書館管理運営 491,862,523円

|                   |              |         |
|-------------------|--------------|---------|
| (1) 図書館管理運営〔行政計画〕 | 441,433,706円 | 〔中央図書館〕 |
| 図書館専門員報酬等         | 119,691,054円 |         |
| 図書館サービス一部業務委託料    | 243,091,200円 |         |
| 中央図書館内警備等委託料      | 7,163,271円   |         |
| 谷中分室施設管理業務委託料     | 6,613,865円   |         |
| 保守・清掃・窓口業務等委託料    | 19,338,821円  |         |
| 根岸図書館エアコン取替その他工事  | 17,274,400円  |         |
| 光熱水費、電話料等         | 14,164,357円  |         |
| 施設整備経費            | 7,499,567円   |         |
| 管理器材購入等           | 6,597,171円   |         |
| (2) 図書館情報システム     | 50,428,817円  | 〔中央図書館〕 |
| ICタグ等購入           | 3,981,867円   |         |
| 図書館情報システム借上料等     | 46,446,950円  |         |

2. 図書、資料整備 69,397,111円

|                  |             |         |
|------------------|-------------|---------|
| (1) 図書関係事務       | 1,762,361円  | 〔中央図書館〕 |
| 図書整理用品購入等        |             |         |
| (2) 資料収集         | 64,006,375円 | 〔中央図書館〕 |
| 図書資料購入           | 61,582,222円 |         |
| 利用者用有料データベース借上料等 | 2,424,153円  |         |

(款) 8. 教 育 費  
(項) 8. 社 会 教 育 費

| 科 目                             | 予 算 現 額                                       | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額    | 執行率               | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 執 行 概 要                         |                                               |                   |          |                   |                   |
| (図 書 館 費)                       |                                               |                   |          |                   |                   |
| (図書、資料整備)                       |                                               |                   |          |                   |                   |
| (3) 郷土資料の記録と整備〔行政計画〕            |                                               | 3,628,375円        |          |                   | 〔中央図書館〕           |
| 期 日                             | 講 座 ・ 講 演 会 名                                 |                   |          | 参加者数              |                   |
| 4月21日、 5月12日                    | 「地図でたどる台東区の変遷」<br>図書館員によるギャラリー・トーク            |                   |          | 延 18 <sup>人</sup> |                   |
| 6月30日                           | 「吉原細見の世界Ⅲ 前編」<br>専門員によるギャラリー・トーク              |                   |          | 7                 |                   |
| 7月20日                           | 「吉原細見の世界Ⅲ 前編」<br>講演会「吉原の本屋 蔦屋重三郎」             |                   |          | 84                |                   |
| 8月 3日                           | 「吉原細見の世界Ⅲ 前編」<br>トーク・イベント「吉原細見スライドトークとブックトーク」 |                   |          | 70                |                   |
| 10月 9日                          | 「台東区の池と堀」<br>図書館員によるギャラリー・トーク                 |                   |          | 4                 |                   |
| 10月11日、10月26日                   | 「台東区の池と堀」<br>歴史散歩                             |                   |          | 延 32              |                   |
| 12月22日、 1月 8日                   | 「吉原細見の世界Ⅲ 後編」<br>専門員によるギャラリー・トーク              |                   |          | 延 15              |                   |
| 1月26日                           | 「吉原細見の世界Ⅲ 後編」<br>講演会「平賀源内と吉原細見、そしてフランスへ」      |                   |          | 77                |                   |
| 3月 2日                           | 「地誌の見方・調べ方」<br>講演会「江戸名所図会の世界」                 |                   |          | 43                |                   |
| 郷土資料購入・整備費                      |                                               |                   |          |                   |                   |
| 3. 子どもの読書活動推進〔行政計画〕             |                                               | 4,657,012円        |          |                   | 〔中央図書館〕           |
| おはなし会等行事運営経費                    |                                               | 1,490,250円        |          |                   |                   |
| 読み聞かせ・あかちゃんえほんタイム用図書購入等         |                                               | 3,166,762円        |          |                   |                   |
| 4. AVライブラリー                     |                                               | 6,152,525円        |          |                   | 〔中央図書館〕           |
| 令和6年度末収蔵数                       |                                               |                   |          |                   |                   |
| CD                              | ビ デ オ                                         | DVD               | 16ミリフィルム |                   |                   |
| 29,557枚                         | 474本                                          | 4,731枚            | 192本     |                   |                   |
| CD・DVD等購入                       |                                               | 5,810,590円        |          |                   |                   |
| DVD装備委託料等                       |                                               | 341,935円          |          |                   |                   |
| 5. 障害者等図書サービス〔行政計画〕             |                                               | 1,733,611円        |          |                   | 〔中央図書館〕           |
| 令和6年度末 声の図書収蔵数 1,318タイトル 2,386巻 |                                               |                   |          |                   |                   |
| 声の図書録音等謝礼                       |                                               | 691,800円          |          |                   |                   |
| DAISY録音図書購入等                    |                                               | 785,811円          |          |                   |                   |
| 宅配サービス実施経費                      |                                               | 256,000円          |          |                   |                   |

| 科 目                              | 予 算 現 額                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)       | 差 引 額                   | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ   |                    |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
| 執 行 概 要                          |                          |                         |                         |                          |                     |                    |
| (図 書 館 費)                        |                          |                         |                         |                          |                     |                    |
| 決 算 額                            |                          |                         |                         |                          |                     |                    |
| 6. 池波正太郎記念文庫〔行政計画〕               |                          |                         | 10,804,089円             | 〔中央図書館〕                  |                     |                    |
| 利用者数                             | 購入冊数                     | 蔵書冊数                    |                         |                          |                     |                    |
| 40,489人                          | 216冊                     | 29,038冊                 |                         |                          |                     |                    |
| 企画展・講座講師謝礼等                      |                          |                         | 1,565,116円              |                          |                     |                    |
| 池波正太郎記念文庫グッズ作製委託料等               |                          |                         | 1,343,848円              |                          |                     |                    |
| 池波正太郎記念文庫運営経費                    |                          |                         | 7,895,125円              |                          |                     |                    |
| 7. まちかど図書館                       |                          |                         | 4,016,202円              | 〔中央図書館〕                  |                     |                    |
| 図 書 館 名                          | 年間入館者数                   | 開館日数                    | 登録者数                    | 購入冊数                     | 貸出冊数                | 令和6年度末蔵書冊数         |
| くらまえオレンジ図書館                      | 30,409 <sup>人</sup>      | 307 <sup>日</sup>        | 2,534 <sup>人</sup>      | 824 <sup>冊</sup>         | 78,757 <sup>冊</sup> | 7,728 <sup>冊</sup> |
| すこやかとしょしつ                        | 10,207                   | 243                     | 1,168                   | 475                      | 27,465              | 3,143              |
| 保守・清掃等委託料                        |                          |                         | 2,352,059円              |                          |                     |                    |
| 光熱水費、電話料等                        |                          |                         | 1,582,148円              |                          |                     |                    |
| 図書整理用品等購入                        |                          |                         | 81,995円                 |                          |                     |                    |
| 8. 区有施設省電力型照明整備〔行政計画〕            |                          |                         | 2,364,670円              | 〔中央図書館〕                  |                     |                    |
| くらまえオレンジ図書館照明LED化工事              |                          |                         |                         |                          |                     |                    |
| 9. 池波正太郎生誕100年レガシー継承             |                          |                         | 1,439,281円              | 〔中央図書館〕                  |                     |                    |
| 記念グッズ製作委託料等                      |                          |                         |                         |                          |                     |                    |
| 10. 中央図書館機能強化等改修〔行政計画〕           |                          |                         | 257,060,956円            | 〔中央図書館〕                  |                     |                    |
| 大規模改修工事費                         |                          |                         | 246,655,500円            |                          |                     |                    |
| 工 事 件 名<br>(工 期)                 | 契 約 額                    | 6年度支払額                  | 7年度<br>支払予定額            | 8年度<br>支払予定額             |                     |                    |
| 建 築 工 事<br>(令6.7.1～令8.9.30)      | 467,346,495 <sup>円</sup> | 62,550,000 <sup>円</sup> | 39,385,650 <sup>円</sup> | 365,410,845 <sup>円</sup> |                     |                    |
| 電 気 設 備 工 事<br>(令6.7.26～令8.9.30) | 295,861,500              | 62,550,000              | 49,185,150              | 184,126,350              |                     |                    |
| 空 調 設 備 工 事<br>(令6.6.28～令8.9.30) | 328,199,850              | 62,550,000              | 26,250,150              | 239,399,700              |                     |                    |
| 給排水設備工事<br>(令6.6.28～令8.9.30)     | 147,517,920              | 59,005,500              | 8,506,800               | 80,005,620               |                     |                    |
| 合 計                              | 1,238,925,765            | 246,655,500             | 123,327,750             | 868,942,515              |                     |                    |
| ネットワーク設定変更作業等委託料                 |                          |                         | 1,707,580円              |                          |                     |                    |
| 仮施設設置工事                          |                          |                         | 4,128,465円              |                          |                     |                    |
| 仮施設設置給排水等設備工事                    |                          |                         | 4,569,411円              |                          |                     |                    |

(款) 8. 教 育 費  
(項) 8. 社 会 教 育 費

| 科 目                         | 予 算 現 額                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)        | 差 引 額                   | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| (目) 3. 社会教育センター・<br>社会教育館 費 | 191,179,000 <sup>円</sup> | 187,283,732 <sup>円</sup> | 3,895,268 <sup>円</sup>  | 98.0 <sup>%</sup>        | 364 <sup>頁</sup>  |
|                             | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                   | 一 般 財 源                  |                   |
|                             |                          | 0 <sup>円</sup>           | 26,028,992 <sup>円</sup> | 161,254,740 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

決 算 額

1. 社会教育センター・社会教育館管理運営 169,879,312円 [生涯学習課]

| 教 育 館 名  | 利 用 件 数            | 利 用 者 数             | 教 育 館 名 | 利 用 件 数            | 利 用 者 数             |
|----------|--------------------|---------------------|---------|--------------------|---------------------|
| 社会教育センター | 2,118 <sup>件</sup> | 26,642 <sup>人</sup> | 根岸社会教育館 | 1,785 <sup>件</sup> | 21,633 <sup>人</sup> |
| 千束社会教育館  | 1,134              | 13,725              | 今戸社会教育館 | 1,400              | 15,110              |

JN共同事業体に対する指定管理委託料 143,097,275円  
根岸社会教育館エアコン取替その他工事 11,325,600円  
施設整備経費 15,456,437円

2. 区有施設省電力型照明整備〔行政計画〕 17,404,420円 [生涯学習課]

照明LED化工事

| 施 設 名    | 金 額                     |
|----------|-------------------------|
| 社会教育センター | 13,392,500 <sup>円</sup> |
| 今戸社会教育館  | 4,011,920               |
| 合 計      | 17,404,420              |

|                             |                            |                            |                          |                          |                  |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| (目) 4. 生 涯 学 習<br>セ ン タ ー 費 | 1,098,250,000 <sup>円</sup> | 1,081,927,006 <sup>円</sup> | 16,322,994 <sup>円</sup>  | 98.5 <sup>%</sup>        | 364 <sup>頁</sup> |
|                             | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                    | 一 般 財 源                  |                  |
|                             |                            | 0 <sup>円</sup>             | 902,425,923 <sup>円</sup> | 179,501,083 <sup>円</sup> |                  |

執 行 概 要

決 算 額

1. 生涯学習センター 259,924,328円

- (1) 生涯学習センター管理運営 247,430,051円 [生涯学習課]

生涯学習センター管理業務委託料 72,008,780円  
ネットワーク稼働維持支援委託料 10,254,596円  
ホール舞台管理業務及び操作委託料 9,059,600円  
保守・清掃等委託料 23,350,872円  
地下機械式駐車場保全工事 22,962,060円  
光熱水費、電話料等 80,139,188円  
施設整備費 14,272,289円  
管理器材購入等 15,382,666円

前年度からの繰越事業費繰越額（繰越明許費） 22,963,000円  
繰越事業費不用額 940円

| 科 目                                           | 予 算 現 額                    | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)        | 差 引 額                    | 執行率                        | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| 執 行 概 要                                       |                            |                          |                          |                            |                   |
| (生涯学習センター費)                                   |                            |                          |                          |                            |                   |
| (生涯学習センター)                                    |                            |                          |                          |                            |                   |
| (2) 生涯学習センタートレーニングルーム運営                       |                            |                          |                          |                            |                   |
| 利用者数                                          |                            | 延 22,877人                | 12,494,277円              |                            | [スポーツ振興課]         |
| 運 営 委 託 料                                     |                            |                          |                          |                            |                   |
| 管理運営経費                                        |                            |                          | 10,780,000円              |                            |                   |
| 2. 生涯学習センター機能強化等改修〔行政計画〕                      |                            |                          |                          |                            |                   |
| 大規模改修工事費                                      |                            |                          | 822,002,678円             |                            | [生涯学習課]           |
| 810,591,600円                                  |                            |                          |                          |                            |                   |
| 工 事 件 名<br>(工 期)                              | 契 約 額                      | 6年度支払額                   | 7年度<br>支払予定額             | 8年度<br>支払予定額               |                   |
| 建 築 工 事<br>(令6.7.1～令8.9.30)                   | 1,535,855,244 <sup>円</sup> | 205,560,000 <sup>円</sup> | 129,434,280 <sup>円</sup> | 1,200,860,964 <sup>円</sup> |                   |
| 電 気 設 備 工 事<br>(令6.7.26～令8.9.30)              | 972,298,800                | 205,560,000              | 161,638,680              | 605,100,120                |                   |
| 空 調 設 備 工 事<br>(令6.6.28～令8.9.30)              | 1,078,573,320              | 205,560,000              | 86,266,680               | 786,746,640                |                   |
| 給排水設備工事<br>(令6.6.28～令8.9.30)                  | 484,792,704                | 193,911,600              | 27,956,160               | 262,924,944                |                   |
| 合 計                                           | 4,071,520,068              | 810,591,600              | 405,295,800              | 2,855,632,668              |                   |
| 仮施設設置工事                                       |                            |                          |                          |                            |                   |
| 仮施設設置給排水等設備工事                                 |                            |                          | 3,008,632円               |                            |                   |
| 電話設備移転等工事                                     |                            |                          |                          |                            |                   |
| ネットワーク設定変更作業委託料等                              |                            |                          | 3,329,972円               |                            |                   |
| 2,320,010円                                    |                            |                          |                          |                            |                   |
| 2,752,464円                                    |                            |                          |                          |                            |                   |
| 主な残額説明（社会教育費）                                 |                            |                          |                          |                            |                   |
| 1. 職員費の支給実績による残                               |                            |                          |                          |                            |                   |
|                                               |                            |                          |                          |                            | 13,711,642円       |
| 2. 生涯学習センター                                   |                            |                          |                          |                            |                   |
|                                               |                            |                          |                          |                            | 14,090,672円       |
| ・生涯学習センター管理運営の管理業務委託の契約差金等による残                |                            |                          |                          |                            |                   |
|                                               |                            |                          |                          |                            | 13,994,949円       |
| ・生涯学習センタートレーニングルーム運営の執行実績による残                 |                            |                          |                          |                            |                   |
|                                               |                            |                          |                          |                            | 95,723円           |
| 3. 図書館管理運営                                    |                            |                          |                          |                            |                   |
|                                               |                            |                          |                          |                            | 9,322,477円        |
| ・図書館管理運営の光熱水費の実績等による残                         |                            |                          |                          |                            |                   |
|                                               |                            |                          |                          |                            | 8,419,294円        |
| ・図書館情報システムのライトカード購入等の実績による残                   |                            |                          |                          |                            |                   |
|                                               |                            |                          |                          |                            | 903,183円          |
| 4. 文化財復元補助                                    |                            |                          |                          |                            |                   |
|                                               |                            |                          |                          |                            | 6,108,000円        |
| ・横山大観旧宅及び庭園文化財復元補助の補助実績による残                   |                            |                          |                          |                            |                   |
|                                               |                            |                          |                          |                            | 6,098,000円        |
| ・文化財復元補助の執行実績による残                             |                            |                          |                          |                            |                   |
|                                               |                            |                          |                          |                            | 10,000円           |
| 5. 中央図書館機能強化等改修の大規模改修給排水設備工事の契約<br>差金等による残    |                            |                          |                          |                            |                   |
|                                               |                            |                          |                          |                            | 4,345,044円        |
| 6. 区有施設省電力型照明整備の照明LED化工事の契約差金による残             |                            |                          |                          |                            |                   |
|                                               |                            |                          |                          |                            | 3,574,580円        |
| 7. 生涯学習センター機能強化等改修の大規模改修給排水設備工事の<br>契約差金等による残 |                            |                          |                          |                            |                   |
|                                               |                            |                          |                          |                            | 2,232,322円        |
| 8. その他事業の実績による残                               |                            |                          |                          |                            |                   |
|                                               |                            |                          |                          |                            | 13,631,281円       |
| 合 計                                           |                            |                          |                          |                            |                   |
|                                               |                            |                          |                          |                            | 67,016,018円       |

(款) 8. 教 育 費  
(項) 9. 社 会 体 育 費

| 科 目              | 予 算 現 額                    | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)          | 差 引 額                   | 執行率                     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| (項) 9. 社 会 体 育 費 | 1,257,160,000 <sup>円</sup> | 1,203,854,443 <sup>円</sup> | 53,305,557 <sup>円</sup> | 95.8 <sup>%</sup>       | 368 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 社会体育総務費   | 55,949,000                 | 51,317,827                 | 4,631,173               | 91.7                    | 368               |
|                  | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                   | 一 般 財 源                 |                   |
|                  |                            | 7,768,000 <sup>円</sup>     | 63,034 <sup>円</sup>     | 43,486,793 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

決 算 額

- スポーツ推進委員 4,622,359円 [スポーツ振興課]  
スポーツ推進委員報酬等 32人
- 中学校部活動の地域連携・地域移行〔行政計画〕 8,041,871円 [スポーツ振興課]  
運動用具等購入 147,620円  
地域スポーツクラブ活動指導運営業務委託料 7,894,251円
- 体育団体指導育成 774,885円 [スポーツ振興課]  
少年野球事業委託料等
- 都民体育大会 1,489,364円 [スポーツ振興課]

| 区 分                           | 期 間           | 会 場              | 派遣者数             |
|-------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| 春 季 大 会                       | 4月20日～6月15日   | 駒沢オリンピック公園総合運動場等 | 235 <sup>人</sup> |
| 夏 季 大 会                       | 7月15日         | 東京アクアティクスセンター    | 4                |
|                               | 10月9日～10日     | 立川国際カントリー倶楽部     | 10               |
| 冬 季 大 会                       | 2月23日、3月1日～2日 | 葛飾区立堀切水辺公園等      | 18               |
| スポーツフェスティバル東京<br>都民スポレクふれあい大会 | 8月17日～11月24日  | 有明テニスの森公園等       | 95               |

選手派遣委託料等

- 区 民 体 育 祭 4,375,080円 [スポーツ振興課]

| 種 目 数 | 期 間   | 参 加 者 数  |
|-------|-------|----------|
| 33種目  | 4月～3月 | 延 5,866人 |

メダル購入 2,074,380円  
大会運営委託料等 2,300,700円

| 科 目                      | 予 算 現 額    | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額               | 執行率       | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------|------------|-------------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 執 行 概 要<br>(社会体育総務費)     |            |                   |                     |           |                   |
| 6. スポーツひろば〔行政計画〕         |            |                   | 2,108,444円〔スポーツ振興課〕 |           |                   |
| 種 目                      | 開 放 校      | 延利用者数             | 種 目                 | 開 放 校     | 延利用者数             |
| バウンドテニス                  | 御徒町台東中学校   | 531人              | 卓 球                 | 大 正 小 学 校 | 530人              |
| バスケットボール                 | 柏 葉 中 学 校  | 710               | 〃                   | 田 原 小 学 校 | 304               |
| バレーボール                   | 浅 草 中 学 校  | 760               | フ ッ ト サ ル           | 金 竜 小 学 校 | 780               |
| ソフトテニス                   | 金 竜 小 学 校  | 371               | テ コ ン ド ー           | 谷 中 小 学 校 | 291               |
| テ ニ ス                    | 上 野 小 学 校  | 377               | スポーツ推進委員運営          | 大 正 小 学 校 | 87                |
| バドミントン                   | 根 岸 小 学 校  | 548               | 〃                   | 田 原 小 学 校 | 108               |
| 〃                        | 富 士 小 学 校  | 562               | オンラインスポーツ教室         | ー         | 37                |
| 合 計                      |            |                   |                     | 5,996     |                   |
| 指 導 員 謝 礼                |            | 1,656,000円        |                     |           |                   |
| 体育用品購入等                  |            | 452,444円          |                     |           |                   |
| 7. 都市スポーツ交流              |            |                   | 176,000円〔スポーツ振興課〕   |           |                   |
| 区 分                      | 種 目        | 参 加 者 数           |                     |           |                   |
| 姉妹区親善スポーツ大会              | 剣道ほか4種目    | 延 666人            |                     |           |                   |
| 運 営 委 託 料                |            |                   |                     |           |                   |
| 8. ラジオ体操会                |            |                   | 1,650,080円〔スポーツ振興課〕 |           |                   |
| 区 分                      | 期 間        | 会 場               |                     | 参加者数      |                   |
| 指導者講習会                   | 6月20日～21日  | 台東リバーサイドスポーツセンター  |                     | 63人       |                   |
|                          | 6月27日～28日  |                   |                     |           |                   |
| 夏期地区大会                   | 7月22日～8月1日 | 区内11か所            |                     | 延 3,682   |                   |
| 運 営 費                    |            |                   |                     |           |                   |
| 9. ジュニア駅伝大会              |            |                   | 2,687,583円〔スポーツ振興課〕 |           |                   |
| 期 日                      | 対 象        | 参加者数              |                     |           |                   |
| 12月1日                    | 小学4年生～中学生  | 230人              |                     |           |                   |
| 会場設営等委託料                 |            | 2,121,900円        |                     |           |                   |
| 運 営 事 務 費                |            | 565,683円          |                     |           |                   |
| 10. 東京マラソン支援（沿道警備ボランティア） |            |                   | 127,938円〔スポーツ振興課〕   |           |                   |
| 参 加 者 数                  |            | 40人               |                     |           |                   |
| 11. 総合型地域スポーツクラブ支援       |            |                   | 399,320円〔スポーツ振興課〕   |           |                   |
| 啓発事業実施委託料等               |            |                   |                     |           |                   |
| 12. 幼児運動教室〔行政計画〕         |            |                   | 9,657,413円〔スポーツ振興課〕 |           |                   |
| (公財)台東区芸術文化財団に対する指定管理委託料 |            | 3,087,990円        |                     |           |                   |
| 教室開催経費                   |            | 6,569,423円        |                     |           |                   |

(款) 8. 教 育 費  
(項) 9. 社 会 体 育 費

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 予 算 現 額        | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額               | 執行率             | 明細書<br>参 照<br>ページ            |                             |        |               |      |                      |        |                  |       |          |    |                      |                |                |     |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|--------|---------------|------|----------------------|--------|------------------|-------|----------|----|----------------------|----------------|----------------|-----|--|--|--|--|
| 執 行 概 要<br>(社会体育総務費)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   | 決 算 額               |                 |                              |                             |        |               |      |                      |        |                  |       |          |    |                      |                |                |     |  |  |  |  |
| 13. 障害者スポーツ普及促進〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   | 2,924,412円〔スポーツ振興課〕 |                 |                              |                             |        |               |      |                      |        |                  |       |          |    |                      |                |                |     |  |  |  |  |
| <table><tr><th>区 分</th><th>参加者数</th></tr><tr><td>障害者スポーツ体験会（1種目）</td><td>延 277人</td></tr><tr><td>障害者水泳体験会</td><td>延 27</td></tr><tr><td>障害者水泳ジュニアレッスン</td><td>延 74</td></tr><tr><td>障害者水泳パーソナルレッスン</td><td>延 16</td></tr><tr><td>障スポチャレンジ（2種目）</td><td>延 337</td></tr><tr><td>ボッチャ交流大会</td><td>96</td></tr><tr><td>4区合同初級パラスポーツ指導員養成講習会</td><td>22<br/>(うち台東区2)</td></tr><tr><td>夏パラバレーボール選手権大会</td><td>191</td></tr></table> |                | 区 分               | 参加者数                | 障害者スポーツ体験会（1種目） | 延 277人                       | 障害者水泳体験会                    | 延 27   | 障害者水泳ジュニアレッスン | 延 74 | 障害者水泳パーソナルレッスン       | 延 16   | 障スポチャレンジ（2種目）    | 延 337 | ボッチャ交流大会 | 96 | 4区合同初級パラスポーツ指導員養成講習会 | 22<br>(うち台東区2) | 夏パラバレーボール選手権大会 | 191 |  |  |  |  |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 参加者数           |                   |                     |                 |                              |                             |        |               |      |                      |        |                  |       |          |    |                      |                |                |     |  |  |  |  |
| 障害者スポーツ体験会（1種目）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 延 277人         |                   |                     |                 |                              |                             |        |               |      |                      |        |                  |       |          |    |                      |                |                |     |  |  |  |  |
| 障害者水泳体験会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 延 27           |                   |                     |                 |                              |                             |        |               |      |                      |        |                  |       |          |    |                      |                |                |     |  |  |  |  |
| 障害者水泳ジュニアレッスン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 延 74           |                   |                     |                 |                              |                             |        |               |      |                      |        |                  |       |          |    |                      |                |                |     |  |  |  |  |
| 障害者水泳パーソナルレッスン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 延 16           |                   |                     |                 |                              |                             |        |               |      |                      |        |                  |       |          |    |                      |                |                |     |  |  |  |  |
| 障スポチャレンジ（2種目）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 延 337          |                   |                     |                 |                              |                             |        |               |      |                      |        |                  |       |          |    |                      |                |                |     |  |  |  |  |
| ボッチャ交流大会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96             |                   |                     |                 |                              |                             |        |               |      |                      |        |                  |       |          |    |                      |                |                |     |  |  |  |  |
| 4区合同初級パラスポーツ指導員養成講習会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22<br>(うち台東区2) |                   |                     |                 |                              |                             |        |               |      |                      |        |                  |       |          |    |                      |                |                |     |  |  |  |  |
| 夏パラバレーボール選手権大会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 191            |                   |                     |                 |                              |                             |        |               |      |                      |        |                  |       |          |    |                      |                |                |     |  |  |  |  |
| JN共同事業体に対する指定管理委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 1,571,350円        |                     |                 |                              |                             |        |               |      |                      |        |                  |       |          |    |                      |                |                |     |  |  |  |  |
| 運 営 経 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 1,353,062円        |                     |                 |                              |                             |        |               |      |                      |        |                  |       |          |    |                      |                |                |     |  |  |  |  |
| 14. チャレンジスポーツ教室〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   | 366,104円〔スポーツ振興課〕   |                 |                              |                             |        |               |      |                      |        |                  |       |          |    |                      |                |                |     |  |  |  |  |
| <table><tr><th>会 場</th><th>実施回数</th><th>参加者数</th></tr><tr><td>台東リバーサイドスポーツセンター<br/>防災広場初音の森</td><td>3回</td><td>延 347人</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 会 場               | 実施回数                | 参加者数            | 台東リバーサイドスポーツセンター<br>防災広場初音の森 | 3回                          | 延 347人 |               |      |                      |        |                  |       |          |    |                      |                |                |     |  |  |  |  |
| 会 場                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 実施回数           | 参加者数              |                     |                 |                              |                             |        |               |      |                      |        |                  |       |          |    |                      |                |                |     |  |  |  |  |
| 台東リバーサイドスポーツセンター<br>防災広場初音の森                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3回             | 延 347人            |                     |                 |                              |                             |        |               |      |                      |        |                  |       |          |    |                      |                |                |     |  |  |  |  |
| チャレンジスポーツ教室実施業務委託料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                     |                 |                              |                             |        |               |      |                      |        |                  |       |          |    |                      |                |                |     |  |  |  |  |
| 15. スポーツの祭典〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   | 7,860,061円〔スポーツ振興課〕 |                 |                              |                             |        |               |      |                      |        |                  |       |          |    |                      |                |                |     |  |  |  |  |
| <table><tr><th>区 分</th><th>期 日</th><th>会 場</th><th>参加者数</th></tr><tr><td>パリ2024オリンピック・<br/>パラリンピック大会編</td><td>6月13日</td><td>生涯学習センター</td><td>204人</td></tr><tr><td>たいとうスポーツ<br/>フェスタ2024</td><td>10月14日</td><td>台東リバーサイドスポーツセンター</td><td>1,729</td></tr></table>                                                                                                                                                              |                | 区 分               | 期 日                 | 会 場             | 参加者数                         | パリ2024オリンピック・<br>パラリンピック大会編 | 6月13日  | 生涯学習センター      | 204人 | たいとうスポーツ<br>フェスタ2024 | 10月14日 | 台東リバーサイドスポーツセンター | 1,729 |          |    |                      |                |                |     |  |  |  |  |
| 区 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 期 日            | 会 場               | 参加者数                |                 |                              |                             |        |               |      |                      |        |                  |       |          |    |                      |                |                |     |  |  |  |  |
| パリ2024オリンピック・<br>パラリンピック大会編                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6月13日          | 生涯学習センター          | 204人                |                 |                              |                             |        |               |      |                      |        |                  |       |          |    |                      |                |                |     |  |  |  |  |
| たいとうスポーツ<br>フェスタ2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10月14日         | 台東リバーサイドスポーツセンター  | 1,729               |                 |                              |                             |        |               |      |                      |        |                  |       |          |    |                      |                |                |     |  |  |  |  |
| アスリートキャスティング及び<br>パラスポーツ体験会実施業務等委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 7,790,391円        |                     |                 |                              |                             |        |               |      |                      |        |                  |       |          |    |                      |                |                |     |  |  |  |  |
| 運 営 経 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 69,670円           |                     |                 |                              |                             |        |               |      |                      |        |                  |       |          |    |                      |                |                |     |  |  |  |  |
| 16. 体育団体事業助成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   | 2,673,000円          |                 |                              |                             |        |               |      |                      |        |                  |       |          |    |                      |                |                |     |  |  |  |  |
| <table><tr><td>(1) スポーツ協会</td><td>2,380,000円</td></tr><tr><td>(2) スポーツ少年団</td><td>293,000円</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | (1) スポーツ協会        | 2,380,000円          | (2) スポーツ少年団     | 293,000円                     |                             |        |               |      |                      |        |                  |       |          |    |                      |                |                |     |  |  |  |  |
| (1) スポーツ協会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,380,000円     |                   |                     |                 |                              |                             |        |               |      |                      |        |                  |       |          |    |                      |                |                |     |  |  |  |  |
| (2) スポーツ少年団                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 293,000円       |                   |                     |                 |                              |                             |        |               |      |                      |        |                  |       |          |    |                      |                |                |     |  |  |  |  |
| (1)～(2)〔スポーツ振興課〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |                     |                 |                              |                             |        |               |      |                      |        |                  |       |          |    |                      |                |                |     |  |  |  |  |
| 17. スポーツ少年団大崎市交流                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   | 1,383,913円〔スポーツ振興課〕 |                 |                              |                             |        |               |      |                      |        |                  |       |          |    |                      |                |                |     |  |  |  |  |
| スポーツ少年団大崎市交流事業経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |                     |                 |                              |                             |        |               |      |                      |        |                  |       |          |    |                      |                |                |     |  |  |  |  |

| 科 目              | 予 算 現 額                    | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)          | 差 引 額                    | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| (目) 2. 体 育 施 設 費 | 1,201,211,000 <sup>円</sup> | 1,152,536,616 <sup>円</sup> | 48,674,384 <sup>円</sup>  | 95.9 <sup>%</sup>        | 368 <sup>頁</sup>  |
|                  | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                    | 一 般 財 源                  |                   |
|                  |                            | 34,566,000 <sup>円</sup>    | 699,328,404 <sup>円</sup> | 418,642,212 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

決 算 額

1. リバーサイドスポーツセンター

273,455,790円

リバーサイドスポーツセンター 延利用者数（個人開放を含む）

| 施 設 名     | 延利用者数               | 施 設 名     | 延利用者数              |
|-----------|---------------------|-----------|--------------------|
| 第 1 競 技 場 | 44,238 <sup>人</sup> | 会 議 室     | 9,706 <sup>人</sup> |
| 第 2 競 技 場 | 24,523              | ランニング利用   | 146                |
| 第 1 武 道 場 | 13,132              | 少 年 野 球 場 | 11,727             |
| 第 2 武 道 場 | 12,484              | 野 球 場     | 43,329             |
| 弓 道 場     | 7,282               | 庭 球 場     | 59,351             |
| トレーニング室   | 60,812              | 陸 上 競 技 場 | 27,312             |
| 卓 球 場     | 11,435              | 水 泳 場     | 48,936             |
| 相 撲 場     | 3,806               |           |                    |
| エアーライフル場  | 471                 | 合 計       | 378,690            |

(1) リバーサイドスポーツセンター管理運営 237,874,003円 [スポーツ振興課]

(公財)台東区芸術文化財団に対する  
指定管理委託料 229,985,079円  
使用料還付金（過年度分） 332,848円  
トレーニング機器借上料等 7,556,076円

(2) 総合体育館個人開放 3,126,657円 [スポーツ振興課]

総合体育館個人開放 延利用者数

| 施 設 名     | 延利用者数              | 施 設 名     | 延利用者数            |
|-----------|--------------------|-----------|------------------|
| 第 1 競 技 場 | 7,070 <sup>人</sup> | エアーライフル場  | 114 <sup>人</sup> |
| 第 2 競 技 場 | 3,831              | 会 議 室     | －                |
| 第 1 武 道 場 | 2,336              | ランニング利用   | 146              |
| 第 2 武 道 場 | 2,529              | 少 年 野 球 場 | 426              |
| 弓 道 場     | 4,001              | 陸 上 競 技 場 | 1,900            |
| トレーニング室   | 60,812             | 水 泳 場     | 48,936           |
| 卓 球 場     | 11,435             |           |                  |
| 相 撲 場     | 1,811              | 合 計       | 145,347          |

(公財) 台東区芸術文化財団に対する指定管理委託料

(款) 8. 教 育 費  
(項) 9. 社 会 体 育 費

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 予 算 現 額         | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額           | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |      |       |         |           |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----|-------------------|------|-------|---------|-----------|-----------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----|---------|-----|-----------|----|-----|-----|-------|-----|--------|----|-----|-----|--|--|-----|-----|-----|-------|
| 執 行 概 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                   |                 |     |                   |      |       |         |           |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
| (体育施設費)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                   |                 |     |                   |      |       |         |           |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
| (リバーサイドスポーツセンター)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                   |                 |     |                   |      |       |         |           |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
| (3) 初心者スポーツ教室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                   |                 |     |                   |      |       |         |           |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                   | 2,943,230円      |     | [スポーツ振興課]         |      |       |         |           |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
| <table><tr><td>種 目</td><td>延参加者数</td><td>種 目</td><td>延参加者数</td></tr><tr><td>ゲートボール</td><td>96<sup>人</sup></td><td>アーチェリー</td><td>77<sup>人</sup></td></tr><tr><td>バドミントン</td><td>197</td><td>バウンドテニス</td><td>110</td></tr><tr><td>ダンスエクササイズ</td><td>68</td><td>水 泳</td><td>271</td></tr><tr><td>硬式テニス</td><td>303</td><td>ソフトテニス</td><td>60</td></tr><tr><td>弓 道</td><td>114</td><td></td><td></td></tr><tr><td>卓 球</td><td>116</td><td>合 計</td><td>1,412</td></tr></table> |                 |                   |                 |     |                   | 種 目  | 延参加者数 | 種 目     | 延参加者数     | ゲートボール    | 96 <sup>人</sup> | アーチェリー | 77 <sup>人</sup> | バドミントン | 197 | バウンドテニス | 110 | ダンスエクササイズ | 68 | 水 泳 | 271 | 硬式テニス | 303 | ソフトテニス | 60 | 弓 道 | 114 |  |  | 卓 球 | 116 | 合 計 | 1,412 |
| 種 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 延参加者数           | 種 目               | 延参加者数           |     |                   |      |       |         |           |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
| ゲートボール                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96 <sup>人</sup> | アーチェリー            | 77 <sup>人</sup> |     |                   |      |       |         |           |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
| バドミントン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 197             | バウンドテニス           | 110             |     |                   |      |       |         |           |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
| ダンスエクササイズ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 68              | 水 泳               | 271             |     |                   |      |       |         |           |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
| 硬式テニス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 303             | ソフトテニス            | 60              |     |                   |      |       |         |           |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
| 弓 道                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 114             |                   |                 |     |                   |      |       |         |           |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
| 卓 球                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 116             | 合 計               | 1,412           |     |                   |      |       |         |           |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
| (公財) 台東区芸術文化財団に対する指定管理委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                   |                 |     |                   |      |       |         |           |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
| (4) リバーサイドスポーツセンター維持修繕〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                   |                 |     |                   |      |       |         |           |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                   | 29,511,900円     |     | [スポーツ振興課]         |      |       |         |           |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
| 体育館及び水泳場競技用物品等購入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                   | 1,108,800円      |     |                   |      |       |         |           |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
| 施 設 整 備 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                   | 28,403,100円     |     |                   |      |       |         |           |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
| 2. 清島温水プール〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                   |                 |     |                   |      |       |         |           |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                   | 411,083,630円    |     | [スポーツ振興課]         |      |       |         |           |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
| <table><tr><td>利用日数</td><td>利用者数</td><td>水 泳 教 室</td></tr><tr><td>135日</td><td>延 27,899人</td><td>4教室 参加者数 延 503人</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                   |                 |     |                   | 利用日数 | 利用者数  | 水 泳 教 室 | 135日      | 延 27,899人 | 4教室 参加者数 延 503人 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
| 利用日数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 利用者数            | 水 泳 教 室           |                 |     |                   |      |       |         |           |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
| 135日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 延 27,899人       | 4教室 参加者数 延 503人   |                 |     |                   |      |       |         |           |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
| JN共同事業体に対する指定管理委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                   | 62,569,596円     |     |                   |      |       |         |           |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
| 可動床床板更新工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                   | 143,000,000円    |     |                   |      |       |         |           |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
| 空調設備等取替工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                   | 129,448,000円    |     |                   |      |       |         |           |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
| 天井耐震化その他工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                   | 68,200,000円     |     |                   |      |       |         |           |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
| 施 設 整 備 経 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                   | 7,866,034円      |     |                   |      |       |         |           |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
| 3. 荒川河川敷運動公園運動場                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                   |                 |     |                   |      |       |         |           |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                   | 10,713,374円     |     | [スポーツ振興課]         |      |       |         |           |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
| <table><tr><td>利用面数</td><td>利用者数</td></tr><tr><td>延 946面</td><td>延 26,858人</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                   |                 |     |                   | 利用面数 | 利用者数  | 延 946面  | 延 26,858人 |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
| 利用面数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 利用者数            |                   |                 |     |                   |      |       |         |           |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
| 延 946面                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 延 26,858人       |                   |                 |     |                   |      |       |         |           |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
| 運動場管理委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                   | 8,626,860円      |     |                   |      |       |         |           |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
| 管 理 運 営 経 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                   | 2,086,514円      |     |                   |      |       |         |           |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
| 4. 江戸川河川敷野球場                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                   |                 |     |                   |      |       |         |           |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                   | 15,409,772円     |     | [スポーツ振興課]         |      |       |         |           |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
| <table><tr><td>利用面数</td><td>利用者数</td></tr><tr><td>延 728面</td><td>延 25,033人</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                   |                 |     |                   | 利用面数 | 利用者数  | 延 728面  | 延 25,033人 |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
| 利用面数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 利用者数            |                   |                 |     |                   |      |       |         |           |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
| 延 728面                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 延 25,033人       |                   |                 |     |                   |      |       |         |           |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |
| 野球場借上料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                   |                 |     |                   |      |       |         |           |           |                 |        |                 |        |     |         |     |           |    |     |     |       |     |        |    |     |     |  |  |     |     |     |       |

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 予 算 現 額     | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額                 | 執行率  | 明細書<br>参 照<br>ページ   |             |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|------|---------------------|-------------|---------------|------------|-------------------|------------|---------------------|------------|-----|-------------|---|--|--|
| 執 行 概 要<br>(体育施設費)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                   | 決 算 額                 |      |                     |             |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |
| 5. 柳北スポーツプラザ〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                   | 106,866,862円〔スポーツ振興課〕 |      |                     |             |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |
| <table><tr><td>利用日数</td><td>利用者数</td></tr><tr><td>348日</td><td>延 25,792人</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                           |             |                   | 利用日数                  | 利用者数 | 348日                | 延 25,792人   |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |
| 利用日数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 利用者数        |                   |                       |      |                     |             |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |
| 348日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 延 25,792人   |                   |                       |      |                     |             |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |
| 管理及び清掃委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                   | 29,700,000円           |      |                     |             |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |
| プール可動床保守点検等委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                   | 2,127,620円            |      |                     |             |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |
| 可動式屋根車輪交換工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                   | 55,000,000円           |      |                     |             |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |
| 光熱水費、電話料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                   | 4,432,840円            |      |                     |             |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |
| 施 設 整 備 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                   | 15,193,992円           |      |                     |             |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |
| 管理器材購入等                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                   | 412,410円              |      |                     |             |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |
| 6. たなかスポーツプラザ〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                   | 60,259,849円〔スポーツ振興課〕  |      |                     |             |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |
| <table><tr><td>利用日数</td><td>利用者数</td></tr><tr><td>347日</td><td>延 58,405人</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                           |             |                   | 利用日数                  | 利用者数 | 347日                | 延 58,405人   |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |
| 利用日数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 利用者数        |                   |                       |      |                     |             |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |
| 347日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 延 58,405人   |                   |                       |      |                     |             |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |
| 管理運営委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                   | 18,391,240円           |      |                     |             |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |
| 保守・清掃等委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                   | 6,284,487円            |      |                     |             |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |
| 外壁改修工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                   | 29,112,600円           |      |                     |             |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |
| 光熱水費、電話料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                   | 5,062,437円            |      |                     |             |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |
| 施 設 整 備 経 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                   | 1,409,085円            |      |                     |             |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |
| 7. 東京都立浅草高等学校温水プール区民開放                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                   | 15,167,359円〔スポーツ振興課〕  |      |                     |             |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |
| <table><tr><td>利用日数</td><td>利用者数</td></tr><tr><td>59日</td><td>延 2,722人</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                             |             |                   | 利用日数                  | 利用者数 | 59日                 | 延 2,722人    |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |
| 利用日数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 利用者数        |                   |                       |      |                     |             |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |
| 59日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 延 2,722人    |                   |                       |      |                     |             |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |
| 管理及び清掃委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                   | 9,878,000円            |      |                     |             |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |
| ボイラー設備及び遠赤外線暖房装置保守点検等委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                   | 1,392,600円            |      |                     |             |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |
| 光熱水費、電話料                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                   | 2,115,947円            |      |                     |             |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |
| 施 設 借 上 料 等                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                   | 1,780,812円            |      |                     |             |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |
| 8. リバーサイドスポーツセンター陸上競技場大規模改修〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                   | 83,600,000円〔スポーツ振興課〕  |      |                     |             |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |
| 陸上競技場大規模改修及び環境整備工事設計業務委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                   |                       |      |                     |             |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |
| 9. 区有施設省電力型照明整備〔行政計画〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                   | 175,979,980円〔スポーツ振興課〕 |      |                     |             |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |
| 照明LED化工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                   |                       |      |                     |             |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |
| <table><tr><td>施 設 名</td><td>金 額</td></tr><tr><td>台東リバーサイドスポーツセンター体育館</td><td>117,150,000</td></tr><tr><td>清 島 温 水 プ ー ル</td><td>18,213,800</td></tr><tr><td>柳 北 ス ポ ー ツ プ ラ ザ</td><td>17,061,440</td></tr><tr><td>た な か ス ポ ー ツ プ ラ ザ</td><td>23,554,740</td></tr><tr><td>合 計</td><td>175,979,980</td></tr></table> |             |                   | 施 設 名                 | 金 額  | 台東リバーサイドスポーツセンター体育館 | 117,150,000 | 清 島 温 水 プ ー ル | 18,213,800 | 柳 北 ス ポ ー ツ プ ラ ザ | 17,061,440 | た な か ス ポ ー ツ プ ラ ザ | 23,554,740 | 合 計 | 175,979,980 | 円 |  |  |
| 施 設 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 金 額         |                   |                       |      |                     |             |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |
| 台東リバーサイドスポーツセンター体育館                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 117,150,000 |                   |                       |      |                     |             |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |
| 清 島 温 水 プ ー ル                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18,213,800  |                   |                       |      |                     |             |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |
| 柳 北 ス ポ ー ツ プ ラ ザ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17,061,440  |                   |                       |      |                     |             |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |
| た な か ス ポ ー ツ プ ラ ザ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23,554,740  |                   |                       |      |                     |             |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 175,979,980 |                   |                       |      |                     |             |               |            |                   |            |                     |            |     |             |   |  |  |

(款) 8. 教 育 費  
(項) 9. 社 会 体 育 費

| 科 目                                               | 予 算 現 額 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額) | 差 引 額       | 執行率         | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>主な残額説明（社会体育費）</b>                              |         |                   |             |             |                   |
| 1. リバーサイドスポーツセンター                                 |         |                   |             | 27,161,210円 |                   |
| ・ リバーサイドスポーツセンター管理運営の指定管理委託等の実績<br>による残           |         |                   | 23,599,997円 |             |                   |
| ・ リバーサイドスポーツセンター維持修繕の体育館監視カメラ設備<br>更新工事の契約差金等による残 |         |                   | 2,683,100円  |             |                   |
| ・ その他                                             |         |                   | 878,113円    |             |                   |
| 2. 東京都立浅草高等学校温水プール区民開放の管理及び清掃委託等の<br>実績による残       |         |                   |             | 7,133,641円  |                   |
| 3. 清島温水プールの可動床床板更新工事の契約差金等による残                    |         |                   |             | 4,552,370円  |                   |
| 4. たなかスポーツプラザの外壁改修工事の契約差金等による残                    |         |                   |             | 4,334,151円  |                   |
| 5. その他事業の実績による残                                   |         |                   |             | 10,124,185円 |                   |
| 合 計                                               |         |                   |             | 53,305,557円 |                   |

## (款) 9. 諸 支 出 金

| 科 目                                                      | 予 算 現 額                     | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)          | 差 引 額                                                       | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| (款) 9. 諸 支 出 金                                           | 10,031,430,000 <sup>円</sup> | 9,744,260,393 <sup>円</sup> | 287,169,607 <sup>円</sup>                                    | 97.1%                    | 372 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 普通財産取得費                                           | 1,000                       | 0                          | 1,000                                                       | 0                        | 372               |
| (目) 1. 公共用地取得費                                           | 1,000                       | 0                          | 1,000                                                       | 0                        | 372               |
|                                                          | 財 源 内 訳                     | 国都支出金                      | そ の 他                                                       | 一 般 財 源                  |                   |
|                                                          |                             | 0 <sup>円</sup>             | 0 <sup>円</sup>                                              | 0 <sup>円</sup>           |                   |
| 執 行 概 要                                                  |                             |                            |                                                             |                          |                   |
| 1. 普通財産取得（科目存置） <span style="float:right;">〔経理課〕</span>  |                             |                            |                                                             |                          |                   |
| (項) 2. 公 債 費                                             | 1,882,173,000 <sup>円</sup>  | 1,863,326,940 <sup>円</sup> | 18,846,060 <sup>円</sup>                                     | 99.0%                    | 372 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 一時借入金利子                                           | 1,000                       | 0                          | 1,000                                                       | 0                        | 372               |
|                                                          | 財 源 内 訳                     | 国都支出金                      | そ の 他                                                       | 一 般 財 源                  |                   |
|                                                          |                             | 0 <sup>円</sup>             | 0 <sup>円</sup>                                              | 0 <sup>円</sup>           |                   |
| 執 行 概 要                                                  |                             |                            |                                                             |                          |                   |
| 1. 一時借入金利子（科目存置） <span style="float:right;">〔財政課〕</span> |                             |                            |                                                             |                          |                   |
| (目) 2. 区 債 償 還 金<br>及 び 利 子                              | 1,870,396,000 <sup>円</sup>  | 1,861,828,563 <sup>円</sup> | 8,567,437 <sup>円</sup>                                      | 99.5%                    | 372 <sup>頁</sup>  |
|                                                          | 財 源 内 訳                     | 国都支出金                      | そ の 他                                                       | 一 般 財 源                  |                   |
|                                                          |                             | 0 <sup>円</sup>             | 1,500,468,972 <sup>円</sup>                                  | 361,359,591 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                                                  |                             |                            |                                                             |                          |                   |
| 1. 区債償還金及び利子 <span style="float:right;">決 算 額</span>     |                             |                            |                                                             |                          |                   |
|                                                          |                             |                            | 1,861,828,563円 <span style="float:right;">〔財政課〕</span>      |                          |                   |
| 元 金                                                      |                             |                            | 1,813,517,298円 <span style="float:right;">〔危機・災害対策課〕</span> |                          |                   |
| 利 子                                                      |                             |                            | 48,311,265円                                                 |                          |                   |

(款) 9. 諸 支 出 金

| 科 目                      | 予 算 現 額                    | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)          | 差 引 額                    | 執行率                        | 明細書<br>参 照<br>ページ  |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| (目) 3. 公 債 諸 費           | 11,776,000 <sup>円</sup>    | 1,498,377 <sup>円</sup>     | 10,277,623 <sup>円</sup>  | 12.7 <sup>%</sup>          | 372 <sup>頁</sup>   |
|                          | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                    | 一 般 財 源                    |                    |
|                          |                            | 0 <sup>円</sup>             | 0 <sup>円</sup>           | 1,498,377 <sup>円</sup>     |                    |
| 執 行 概 要                  |                            |                            | 決 算 額                    |                            |                    |
| 1. 区債発行等手数料              |                            |                            | 1,498,377円               |                            | [財政課]              |
| 区債発行手数料                  |                            |                            | 1,387,859円               |                            |                    |
| 区債償還手数料                  |                            |                            | 110,518円                 |                            |                    |
| (項) 3. 小切手支払未済<br>償 還 金  | 1,000 <sup>円</sup>         | 0 <sup>円</sup>             | 1,000 <sup>円</sup>       | 0 <sup>%</sup>             | 372 <sup>頁</sup>   |
| (目) 1. 小切手支払未済<br>償 還 金  | 1,000                      | 0                          | 1,000                    | 0                          | 372                |
|                          | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                    | 一 般 財 源                    |                    |
|                          |                            | 0 <sup>円</sup>             | 0 <sup>円</sup>           | 0 <sup>円</sup>             |                    |
| 執 行 概 要                  |                            |                            |                          |                            |                    |
| 1. 小切手支払未済償還金（科目存置）      |                            |                            | [会計課]                    |                            |                    |
| (項) 4. 特別会計繰出金           | 7,411,027,000 <sup>円</sup> | 7,142,706,673 <sup>円</sup> | 268,320,327 <sup>円</sup> | 96.4 <sup>%</sup>          | 372 <sup>頁</sup>   |
| (目) 1. 国民健康保険<br>事業会計繰出金 | 1,720,909,000              | 1,694,051,527              | 26,857,473               | 98.4                       | 372                |
|                          | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                    | 一 般 財 源                    |                    |
|                          |                            | 0 <sup>円</sup>             | 0 <sup>円</sup>           | 1,694,051,527 <sup>円</sup> |                    |
| 執 行 概 要                  |                            |                            | 決 算 額                    |                            |                    |
| 1. 国民健康保険事業会計繰出金         |                            |                            | 1,694,051,527円           |                            | [人事課]<br>[国民健康保険課] |

## (款) 9. 諸 支 出 金

| 科 目                                  | 予 算 現 額                    | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)          | 差 引 額                             | 執行率                        | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| (目) 2. 後期高齢者医療<br>会 計 繰 出 金          | 2,132,855,000 <sup>円</sup> | 2,112,883,561 <sup>円</sup> | 19,971,439 <sup>円</sup>           | 99.1%                      | 374 <sup>頁</sup>  |
|                                      | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                             | 一 般 財 源                    |                   |
|                                      |                            | 0 <sup>円</sup>             | 0 <sup>円</sup>                    | 2,112,883,561 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                              |                            |                            |                                   |                            |                   |
| 1. 後期高齢者医療会計繰出金                      |                            |                            | 2,112,883,561円 [人事課]<br>[国民健康保険課] |                            |                   |
| (目) 3. 介護保険会 計<br>繰 出 金              | 3,100,371,000 <sup>円</sup> | 2,914,986,485 <sup>円</sup> | 185,384,515 <sup>円</sup>          | 94.0%                      | 374 <sup>頁</sup>  |
|                                      | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                             | 一 般 財 源                    |                   |
|                                      |                            | 166,445,550 <sup>円</sup>   | 0 <sup>円</sup>                    | 2,748,540,935 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                              |                            |                            |                                   |                            |                   |
| 1. 介護保険会計繰出金                         |                            |                            | 2,914,986,485円                    |                            |                   |
| (1) 介護予防・日常生活支援総合事業費繰出金              |                            |                            | 65,071,000円 [高齢福祉課]               |                            |                   |
| (2) 介護予防・日常生活支援総合事業以外の<br>地域支援事業費繰出金 |                            |                            | 53,225,000円 [高齢福祉課]               |                            |                   |
| (3) 介護給付費繰出金                         |                            |                            | 2,078,447,000円 [介護保険課]            |                            |                   |
| (4) 低所得者保険料軽減繰出金                     |                            |                            | 221,927,400円 [介護保険課]              |                            |                   |
| (5) その他一般会計繰出金                       |                            |                            | 496,316,085円 [人事課ほか]              |                            |                   |
| (目) 4. 老人保健施設<br>会 計 繰 出 金           | 182,927,000 <sup>円</sup>   | 168,412,125 <sup>円</sup>   | 14,514,875 <sup>円</sup>           | 92.1%                      | 374 <sup>頁</sup>  |
|                                      | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                             | 一 般 財 源                    |                   |
|                                      |                            | 0 <sup>円</sup>             | 32,000,000 <sup>円</sup>           | 136,412,125 <sup>円</sup>   |                   |
| 執 行 概 要                              |                            |                            |                                   |                            |                   |
| 1. 老人保健施設会計繰出金                       |                            |                            | 168,412,125円 [財政課]<br>[高齢福祉課]     |                            |                   |

## (款) 9. 諸 支 出 金

| 科 目                                           | 予 算 現 額                  | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)        | 差 引 額                   | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| (目) 5. 病 院 施 設 会 計<br>繰 出 金                   | 273,965,000 <sup>円</sup> | 252,372,975 <sup>円</sup> | 21,592,025 <sup>円</sup> | 92.1 <sup>%</sup>        | 374 <sup>頁</sup>  |
|                                               | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                   | 一 般 財 源                  |                   |
|                                               |                          | 0 <sup>円</sup>           | 72,370,000 <sup>円</sup> | 180,002,975 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                                       |                          |                          | 決 算 額                   |                          |                   |
| 1. 病院施設会計繰出金                                  |                          |                          | 252,372,975円            |                          | [財政課]<br>[健康課]    |
| (項) 5. 財 政 調 整 基 金<br>積 立 金                   | 120,822,000 <sup>円</sup> | 120,821,748 <sup>円</sup> | 252 <sup>円</sup>        | 100.0 <sup>%</sup>       | 374 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 財 政 調 整 基 金<br>積 立 金                   | 120,822,000              | 120,821,748              | 252                     | 100.0                    | 374               |
|                                               | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                   | 一 般 財 源                  |                   |
|                                               |                          | 0 <sup>円</sup>           | 23,602,748 <sup>円</sup> | 97,219,000 <sup>円</sup>  |                   |
| 執 行 概 要                                       |                          |                          | 決 算 額                   |                          |                   |
| 1. 財政調整基金積立金                                  |                          |                          | 120,821,748円            |                          | [財政課]             |
| (項) 6. 減 債 基 金 積 立 金                          | 617,406,000 <sup>円</sup> | 617,405,032 <sup>円</sup> | 968 <sup>円</sup>        | 100.0 <sup>%</sup>       | 374 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 減 債 基 金 積 立 金                          | 617,406,000              | 617,405,032              | 968                     | 100.0                    | 374               |
|                                               | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                   | 一 般 財 源                  |                   |
|                                               |                          | 0 <sup>円</sup>           | 12,665,032 <sup>円</sup> | 604,740,000 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                                       |                          |                          | 決 算 額                   |                          |                   |
| 1. 減債基金積立金                                    |                          |                          | 617,405,032円            |                          | [財政課]             |
| 主な残額説明（諸支出金）                                  |                          |                          |                         |                          |                   |
| 1. 介護保険会計繰出金、国民健康保険事業会計繰出金及び病院施設会計繰出金の実績等による残 |                          |                          | 287,169,607円            |                          |                   |

## (款)10. 予 備 費

| 科 目          | 予 算 現 額                          | 充 用 額                    | 差 引 額                    | 充用率   | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------------------|
| (款)10. 予 備 費 | (議決額400,000,000)円<br>100,005,000 | 299,995,000 <sup>円</sup> | 100,005,000 <sup>円</sup> | 75.0% | 376 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 予 備 費 | (議決額400,000,000)<br>100,005,000  | 299,995,000              | 100,005,000              | 75.0  | 376               |
| (目) 1. 予 備 費 | (議決額400,000,000)<br>100,005,000  | 299,995,000              | 100,005,000              | 75.0  | 376               |

## 執 行 概 要

1. 予備費充用額 299,995,000円 〔財政課〕

第2款 総務費へ充用（衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査等） 64,637,000円  
 第4款 衛生費へ充用（予防接種健康被害救済給付等） 152,772,000円  
 第7款 土木費へ充用（上野中央通り地下駐車場運営） 46,090,000円  
 第8款 教育費へ充用（中学校移動教室オリエンテーション等） 22,006,000円  
 第9款 諸支出金へ充用（財政調整基金積立金等） 14,490,000円

|         | 円               | 円                                                     | 円             | %           |  |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|--|
| 歳 出 合 計 | 133,860,938,000 | 決 算 額<br>(翌年度繰越額)<br>127,367,616,187<br>(514,416,000) | 5,978,905,813 | 執行率<br>95.1 |  |



# 国民健康保険事業会計



# 国民健康保険事業会計の総括

## 1. 歳入歳出決算

令和6年度国民健康保険事業会計の歳入歳出決算は

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 歳入決算額   | 22,555,186,823円 |
| 歳出決算額   | 22,075,129,114円 |
| 歳入歳出差引額 | 480,057,709円    |

の歳入超過となり、全額翌年度へ繰越した。

## 2. 予算額と決算額

上記の決算額を予算現額と対比すると

イ. 歳入では

|      |                 |
|------|-----------------|
| 予算現額 | 24,113,723,000円 |
| 決算額  | 22,555,186,823円 |
| 差引   | △1,558,536,177円 |

の収入減となり、収入率は93.5%である。

ロ. 歳出では

|      |                 |
|------|-----------------|
| 予算現額 | 24,113,723,000円 |
| 決算額  | 22,075,129,114円 |
| 差引   | 2,038,593,886円  |

の支出減となり、執行率は91.5%である。

# 国民健康保険事業会計款項別予算決算対照表

(1) 歳 入

△ 印は減

| 款 項 別          | 予 算 現 額                    | 決 算 額                      | 予算現額に対す<br>る決算額の増減        | 予算現額に<br>対する決算<br>額の比率 | 歳入決算総額<br>に対する款別<br>決算額の比率 |
|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1. 国民健康保険料     | 6,193,595,000 <sup>円</sup> | 6,150,041,434 <sup>円</sup> | △ 43,553,566 <sup>円</sup> | 99.3 <sup>%</sup>      | 272.7 <sup>%</sup>         |
| 1. 国民健康保険料     | 6,193,595,000              | 6,150,041,434              | △ 43,553,566              | 99.3                   |                            |
| 2. 一 部 負 担 金   | 1,000                      | 0                          | △ 1,000                   | 0                      | 0                          |
| 1. 一 部 負 担 金   | 1,000                      | 0                          | △ 1,000                   | 0                      |                            |
| 3. 使用料及び手数料    | 84,000                     | 101,100                    | 17,100                    | 120.4                  | 0.0                        |
| 1. 手 数 料       | 84,000                     | 101,100                    | 17,100                    | 120.4                  |                            |
| 4. 国 庫 支 出 金   | 1,000                      | 34,714,000                 | 34,713,000                | —                      | 1.5                        |
| 1. 国 庫 補 助 金   | 1,000                      | 34,714,000                 | 34,713,000                | —                      |                            |
| 5. 都 支 出 金     | 14,356,172,000             | 12,814,140,307             | △ 1,542,031,693           | 89.3                   | 568.1                      |
| 1. 保険給付費等交付金   | 14,356,172,000             | 12,814,140,307             | △ 1,542,031,693           | 89.3                   |                            |
| 6. 繰 入 金       | 3,127,513,000              | 3,100,654,450              | △ 26,858,550              | 99.1                   | 137.5                      |
| 1. 一般会計繰入金     | 3,127,513,000              | 3,100,654,450              | △ 26,858,550              | 99.1                   |                            |
| 7. 繰 越 金       | 416,157,000                | 416,156,129                | △ 871                     | 100.0                  | 18.5                       |
| 1. 繰 越 金       | 416,157,000                | 416,156,129                | △ 871                     | 100.0                  |                            |
| 8. 諸 収 入       | 20,200,000                 | 39,379,403                 | 19,179,403                | 194.9                  | 1.7                        |
| 1. 延滞金、加算金及び過料 | 3,000                      | 3,942                      | 942                       | 131.4                  |                            |
| 2. 預 金 利 子     | 9,000                      | 459,882                    | 450,882                   | —                      |                            |
| 3. 雑 入         | 20,188,000                 | 38,915,579                 | 18,727,579                | 192.8                  |                            |
| 歳 入 合 計        | 24,113,723,000             | 22,555,186,823             | △ 1,558,536,177           | 93.5                   | 1,000                      |

| (2) 歳 出          |                                |                          |                         |                        |                            |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 款 項 別            | 予 算 現 額                        | 決 算 額                    | 不 用 額                   | 予算現額に<br>対する決算<br>額の比率 | 歳出決算総額<br>に対する款別<br>決算額の比率 |
| 1. 総 務 費         | 578,787,000 <sup>円</sup>       | 486,395,280 <sup>円</sup> | 92,391,720 <sup>円</sup> | 84.0 <sup>%</sup>      | 22.0 <sup>%</sup>          |
| 1. 総 務 管 理 費     | 466,217,000                    | 388,278,926              | 77,938,074              | 83.3                   |                            |
| 2. 徴 収 費         | 112,570,000                    | 98,116,354               | 14,453,646              | 87.2                   |                            |
| 2. 保 険 給 付 費     | 14,331,090,000                 | 12,523,571,633           | 1,807,518,367           | 87.4                   | 567.3                      |
| 1. 療 養 諸 費       | 12,301,450,000                 | 10,834,044,020           | 1,467,405,980           | 88.1                   |                            |
| 2. 高 額 療 養 費     | 1,893,100,000                  | 1,588,985,570            | 304,114,430             | 83.9                   |                            |
| 3. 葬 祭 費         | 19,810,000                     | 12,740,000               | 7,070,000               | 64.3                   |                            |
| 4. 移 送 費         | 380,000                        | 152,000                  | 228,000                 | 40                     |                            |
| 5. 出 産 育 児 諸 費   | 98,000,000                     | 70,949,569               | 27,050,431              | 72.4                   |                            |
| 6. 結核・精神医療給付金    | 18,150,000                     | 16,674,473               | 1,475,527               | 91.9                   |                            |
| 7. 傷 病 手 当 金     | 200,000                        | 26,001                   | 173,999                 | 13.0                   |                            |
| 3. 国民健康保険事業費納付金  | 8,450,654,000                  | 8,450,652,946            | 1,054                   | 100.0                  | 382.8                      |
| 1. 医 療 給 付 費 分   | 5,924,669,000                  | 5,924,668,903            | 97                      | 100.0                  |                            |
| 2. 後期高齢者支援金等分    | 1,829,597,000                  | 1,829,596,789            | 211                     | 100.0                  |                            |
| 3. 介 護 納 付 金 分   | 696,388,000                    | 696,387,254              | 746                     | 100.0                  |                            |
| 4. 共 同 事 業 拠 出 金 | 1,000                          | 0                        | 1,000                   | 0                      | 0                          |
| 1. 共 同 事 業 拠 出 金 | 1,000                          | 0                        | 1,000                   | 0                      |                            |
| 5. 保 健 事 業 費     | 206,444,000                    | 157,850,498              | 48,593,502              | 76.5                   | 7.2                        |
| 1. 特定健康診査等事業費    | 177,276,000                    | 135,170,501              | 42,105,499              | 76.2                   |                            |
| 2. 保 健 事 業 費     | 29,168,000                     | 22,679,997               | 6,488,003               | 77.8                   |                            |
| 6. 諸 支 出 金       | 458,159,000                    | 456,658,757              | 1,500,243               | 99.7                   | 20.7                       |
| 1. 償還金及び還付加算金    | 271,132,000                    | 269,633,162              | 1,498,838               | 99.4                   |                            |
| 2. 公 債 費         | 1,000                          | 0                        | 1,000                   | 0                      |                            |
| 3. 一 般 会 計 繰 出 金 | 187,026,000                    | 187,025,595              | 405                     | 100.0                  |                            |
| 7. 予 備 費         | (議決額100,615,000)<br>88,588,000 | (充用額)<br>12,027,000      | (充用率)<br>88,588,000     | (充用率)<br>12.0          |                            |
| 1. 予 備 費         | (議決額100,615,000)<br>88,588,000 | (充用額)<br>12,027,000      | (充用率)<br>88,588,000     | (充用率)<br>12.0          |                            |
| 歳 出 合 計          | 24,113,723,000                 | 22,075,129,114           | 2,038,593,886           | 91.5                   | 1,000                      |

## (款) 1. 国民健康保険料

## 国民健康保険事業会計

## 歳 入

△印は減

| 科 目                      | 予 算 現 額                    | 決 算 額                      | 比較増減額                    | 収入率               | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| (款) 1. 国民健康保険料           | 6,193,595,000 <sup>円</sup> | 6,150,041,434 <sup>円</sup> | △43,553,566 <sup>円</sup> | 99.3 <sup>%</sup> | 380 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 国民健康保険料           | 6,193,595,000              | 6,150,041,434              | △43,553,566              | 99.3              | 380               |
| (目) 1. 一般被保険者<br>国民健康保険料 | 6,193,595,000              | 6,150,041,434              | △43,553,566              | 99.3              | 380               |

## 決 算 額

## 医療給付費分保険料

均 等 割 49,100円  
 所 得 割 基礎控除後の総所得金額等の8.69%  
 賦 課 限 度 額 650,000円

## 1. 医療給付費分現年分（普通徴収分）

3,887,822,247円〔国民健康保険課〕

| 調 定                        |                      | 収 入 未 済<br>(還 付 未 済)                       |                                 | 収入率                | 不 納 欠 損            |                | 収 入 未 済                  |                     |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| 金 額                        | 件 数                  | 金 額                                        | 件 数                             |                    | 金 額                | 件 数            | 金 額                      | 件 数                 |
| 4,419,644,217 <sup>円</sup> | 318,573 <sup>件</sup> | 3,887,822,247 <sup>円</sup><br>(21,570,988) | 273,395 <sup>件</sup><br>(3,529) | 87.97 <sup>%</sup> | 8,183 <sup>円</sup> | 2 <sup>件</sup> | 553,384,775 <sup>円</sup> | 48,705 <sup>件</sup> |

## 2. 医療給付費分現年分（特別徴収分）

52,756,896円〔国民健康保険課〕

| 調 定                     |                    | 収 入 未 済<br>(還 付 未 済)                 |                            | 収入率                 |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 金 額                     | 件 数                | 金 額                                  | 件 数                        |                     |
| 52,523,141 <sup>円</sup> | 5,912 <sup>件</sup> | 52,756,896 <sup>円</sup><br>(233,755) | 5,952 <sup>件</sup><br>(40) | 100.45 <sup>%</sup> |

## (款) 1. 国民健康保険料

| 科 目                                                                          | 予 算 現 額              | 決 算 額                                     | 比較増減額                           | 収入率                 | 明細書<br>参 照<br>ページ  |                |                          |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| 決 算 額                                                                        |                      |                                           |                                 |                     |                    |                |                          |                     |
| (一般被保険者国民健康保険料)                                                              |                      |                                           |                                 |                     |                    |                |                          |                     |
| 後期高齢者支援金分保険料                                                                 |                      |                                           |                                 |                     |                    |                |                          |                     |
| <div>均 等 割 16,500円<br/>所 得 割 基礎控除後の総所得金額等の2.80％<br/>賦 課 限 度 額 240,000円</div> |                      |                                           |                                 |                     |                    |                |                          |                     |
| 3. 後期高齢者支援金現年分（普通徴収分）                                                        |                      |                                           | 1,296,701,155円〔国民健康保険課〕         |                     |                    |                |                          |                     |
| 調 定                                                                          |                      | 収 入 済<br>(還 付 未 済)                        |                                 | 収入率                 | 不 納 欠 損            |                | 収 入 未 済                  |                     |
| 金 額                                                                          | 件 数                  | 金 額                                       | 件 数                             |                     | 金 額                | 件 数            | 金 額                      | 件 数                 |
| 1,477,202,978 <sup>円</sup>                                                   | 318,561 <sup>件</sup> | 1,296,701,155 <sup>円</sup><br>(2,456,074) | 274,856 <sup>件</sup><br>(1,631) | 87.78 <sup>%</sup>  | 2,750 <sup>円</sup> | 2 <sup>件</sup> | 182,955,147 <sup>円</sup> | 45,334 <sup>件</sup> |
| 4. 後期高齢者支援金現年分（特別徴収分）                                                        |                      |                                           | 17,480,329円〔国民健康保険課〕            |                     |                    |                |                          |                     |
| 調 定                                                                          |                      | 収 入 済<br>(還 付 未 済)                        |                                 | 収入率                 |                    |                |                          |                     |
| 金 額                                                                          | 件 数                  | 金 額                                       | 件 数                             |                     |                    |                |                          |                     |
| 17,457,805 <sup>円</sup>                                                      | 5,898 <sup>件</sup>   | 17,480,329 <sup>円</sup><br>(22,524)       | 5,921 <sup>件</sup><br>(23)      | 100.13 <sup>%</sup> |                    |                |                          |                     |
| 介護納付金分保険料                                                                    |                      |                                           |                                 |                     |                    |                |                          |                     |
| <div>均 等 割 16,500円<br/>所 得 割 基礎控除後の総所得金額等の2.19％<br/>賦 課 限 度 額 170,000円</div> |                      |                                           |                                 |                     |                    |                |                          |                     |
| 5. 介護納付金分現年分（普通徴収分）                                                          |                      |                                           | 501,497,257円〔国民健康保険課〕           |                     |                    |                |                          |                     |
| 調 定                                                                          |                      | 収 入 済<br>(還 付 未 済)                        |                                 | 収入率                 | 不 納 欠 損            |                | 収 入 未 済                  |                     |
| 金 額                                                                          | 件 数                  | 金 額                                       | 件 数                             |                     | 金 額                | 件 数            | 金 額                      | 件 数                 |
| 572,644,246 <sup>円</sup>                                                     | 145,047 <sup>件</sup> | 501,497,257 <sup>円</sup><br>(829,104)     | 124,089 <sup>件</sup><br>(375)   | 87.58 <sup>%</sup>  | 0 <sup>円</sup>     | 0 <sup>件</sup> | 71,976,093 <sup>円</sup>  | 21,333 <sup>件</sup> |

(款) 1. 国民健康保険料

| 科 目                 |                          | 予 算 現 額             |                                         | 決 算 額                        |                    | 比較増減額                  |                  | 収入率                      |                     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| 決 算 額               |                          |                     |                                         |                              |                    |                        |                  |                          |                     |                   |
| (一般被保険者国民健康保険料)     |                          |                     |                                         |                              |                    |                        |                  |                          |                     |                   |
| 6. 介護納付金分現年分（特別徴収分） |                          |                     |                                         |                              |                    | 412円 〔国民健康保険課〕         |                  |                          |                     |                   |
| 調 定                 |                          | 収 入 済               |                                         | 収入率                          |                    |                        |                  |                          |                     |                   |
| 金 額                 | 件 数                      | 金 額                 | 件 数                                     |                              |                    |                        |                  |                          |                     |                   |
| 412 <sup>円</sup>    | 1 <sup>件</sup>           | 412 <sup>円</sup>    | 1 <sup>件</sup>                          |                              |                    |                        |                  |                          |                     |                   |
|                     |                          |                     |                                         | 100 <sup>%</sup>             |                    |                        |                  |                          |                     |                   |
| 7. 医療給付費分滞納繰越分      |                          |                     |                                         |                              |                    | 267,540,424円 〔国民健康保険課〕 |                  |                          |                     |                   |
| 区 分                 | 調 定                      |                     | 収 入 済<br>(還 付 未 済)                      |                              | 収入率                | 不 納 欠 損                |                  | 収 入 未 済                  |                     |                   |
|                     | 金 額                      | 件 数                 | 金 額                                     | 件 数                          |                    | 金 額                    | 件 数              | 金 額                      | 件 数                 |                   |
| 前年度分                | 446,621,225 <sup>円</sup> | 43,573 <sup>件</sup> | 190,965,338 <sup>円</sup><br>(1,728,995) | 13,406 <sup>件</sup><br>(108) | 42.76 <sup>%</sup> | 3,308,578 <sup>円</sup> | 268 <sup>件</sup> | 254,076,304 <sup>円</sup> | 30,007 <sup>件</sup> |                   |
| 前々年度<br>以 前 分       | 361,866,982              | 34,889              | 76,575,086<br>(108,158)                 | 8,094<br>(10)                | 21.16              | 194,207,267            | 22,855           | 91,192,787               | 3,950               |                   |
| 合 計                 | 808,488,207              | 78,462              | 267,540,424<br>(1,837,153)              | 21,500<br>(118)              | 33.09              | 197,515,845            | 23,123           | 345,269,091              | 33,957              |                   |
| 8. 後期高齢者支援金滞納繰越分    |                          |                     |                                         |                              |                    | 88,143,132円 〔国民健康保険課〕  |                  |                          |                     |                   |
| 区 分                 | 調 定                      |                     | 収 入 済<br>(還 付 未 済)                      |                              | 収入率                | 不 納 欠 損                |                  | 収 入 未 済                  |                     |                   |
|                     | 金 額                      | 件 数                 | 金 額                                     | 件 数                          |                    | 金 額                    | 件 数              | 金 額                      | 件 数                 |                   |
| 前年度分                | 149,954,517 <sup>円</sup> | 43,573 <sup>件</sup> | 63,667,328 <sup>円</sup><br>(70,499)     | 19,413 <sup>件</sup><br>(38)  | 42.46 <sup>%</sup> | 1,108,929 <sup>円</sup> | 268 <sup>件</sup> | 85,248,759 <sup>円</sup>  | 23,930 <sup>件</sup> |                   |
| 前々年度<br>以 前 分       | 115,614,637              | 34,888              | 24,475,804<br>(24,167)                  | 8,074<br>(8)                 | 21.17              | 61,946,986             | 22,854           | 29,216,014               | 3,968               |                   |
| 合 計                 | 265,569,154              | 78,461              | 88,143,132<br>(94,666)                  | 27,487<br>(46)               | 33.19              | 63,055,915             | 23,122           | 114,464,773              | 27,898              |                   |
| 9. 介護納付金分滞納繰越分      |                          |                     |                                         |                              |                    | 38,099,582円 〔国民健康保険課〕  |                  |                          |                     |                   |
| 区 分                 | 調 定                      |                     | 収 入 済<br>(還 付 未 済)                      |                              | 収入率                | 不 納 欠 損                |                  | 収 入 未 済                  |                     |                   |
|                     | 金 額                      | 件 数                 | 金 額                                     | 件 数                          |                    | 金 額                    | 件 数              | 金 額                      | 件 数                 |                   |
| 前年度分                | 64,781,604 <sup>円</sup>  | 20,101 <sup>件</sup> | 26,133,599 <sup>円</sup><br>(31,931)     | 5,609 <sup>件</sup><br>(12)   | 40.34 <sup>%</sup> | 530,677 <sup>円</sup>   | 105 <sup>件</sup> | 38,149,259 <sup>円</sup>  | 14,399 <sup>件</sup> |                   |
| 前々年度<br>以 前 分       | 60,496,635               | 17,214              | 11,965,983<br>(13,830)                  | 4,356<br>(6)                 | 19.78              | 31,997,330             | 10,680           | 16,547,152               | 2,184               |                   |
| 合 計                 | 125,278,239              | 37,315              | 38,099,582<br>(45,761)                  | 9,965<br>(18)                | 30.41              | 32,528,007             | 10,785           | 54,696,411               | 16,583              |                   |
| 増 減 額 説 明 (国民健康保険料) |                          |                     |                                         |                              |                    |                        |                  |                          |                     |                   |
| 1. 保険料の収入実績による減     |                          |                     |                                         |                              |                    | △43,553,566円           |                  |                          |                     |                   |

## (款) 2. 一 部 負 担 金

| 科 目                             | 予 算 現 額            | 決 算 額          | 比較増減額               | 収 入 率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|-------|-------------------|
| (款) 2. 一 部 負 担 金                | 1,000 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup> | △1,000 <sup>円</sup> | 0 %   | 380 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 一 部 負 担 金                | 1,000              | 0              | △1,000              | 0     | 380               |
| (目) 1. 一 般 被 保 険 者<br>一 部 負 担 金 | 1,000              | 0              | △1,000              | 0     | 380               |

1. 一部負担金繰替金戻入（科目存置）

〔国民健康保険課〕

## 増 減 額 説 明（一部負担金）

1. 一部負担金の科目存置による減

△1,000円

(款) 3. 使用料及び手数料

| 科 目              | 予 算 現 額             | 決 算 額                | 比較増減額               | 収入率                | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| (款) 3. 使用料及び手数料  | 84,000 <sup>円</sup> | 101,100 <sup>円</sup> | 17,100 <sup>円</sup> | 120.4 <sup>%</sup> | 382 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 手 数 料     | 84,000              | 101,100              | 17,100              | 120.4              | 382               |
| (目) 1. 総 務 手 数 料 | 84,000              | 101,100              | 17,100              | 120.4              | 382               |

決 算 額

1. 証 明 手 数 料

101,100円 [国民健康保険課]

| 種 別              | 件 数             | 金 額                |
|------------------|-----------------|--------------------|
| 資格適用開始<br>・ 終了証明 | 16 <sup>件</sup> | 4,800 <sup>円</sup> |
| 納 付 額 証 明        | 321             | 96,300             |

増 減 額 説 明 (使用料及び手数料)

1. 各種証明の申請実績による増

17,100円

## (款) 4. 国庫支出金

| 科 目                                                                                            | 予 算 現 額            | 決 算 額                   | 比較増減額                   | 収入率         | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| (款) 4. 国庫支出金                                                                                   | 1,000 <sup>円</sup> | 34,714,000 <sup>円</sup> | 34,713,000 <sup>円</sup> | — %         | 382 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 国庫補助金                                                                                   | 1,000              | 34,714,000              | 34,713,000              | —           | 382               |
| (目) 1. 災害臨時特例補助金                                                                               | 1,000              | 173,000                 | 172,000                 | —           | 382               |
| <div> <div>決 算 額</div> <div>1. 災害臨時特例事業費</div> <div>173,000円 [国民健康保険課]</div> </div>            |                    |                         |                         |             |                   |
| (目) 2. 国民健康保険事業費補助金                                                                            | 0 <sup>円</sup>     | 34,541,000 <sup>円</sup> | 34,541,000 <sup>円</sup> | — %         | 388 <sup>頁</sup>  |
| <div> <div>決 算 額</div> <div>1. 社会保障・税番号制度システム整備費</div> <div>34,541,000円 [国民健康保険課]</div> </div> |                    |                         |                         |             |                   |
| <b>増 減 額 説 明 (国庫支出金)</b>                                                                       |                    |                         |                         |             |                   |
| 1. 国民健康保険事業費補助金及び災害臨時特例補助金の<br>交付実績による増                                                        |                    |                         |                         | 34,713,000円 |                   |

(款) 5. 都 支 出 金

| 科 目                                                                                                               | 予 算 現 額                     | 決 算 額                       | 比較増減額                        | 収入率               | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| (款) 5. 都 支 出 金                                                                                                    | 14,356,172,000 <sup>円</sup> | 12,814,140,307 <sup>円</sup> | △ 1,542,031,693 <sup>円</sup> | 89.3 <sup>%</sup> | 382 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 保 険 給 付 費 等 金<br>交 付                                                                                       | 14,356,172,000              | 12,814,140,307              | △ 1,542,031,693              | 89.3              | 382               |
| (目) 1. 保 険 給 付 費 等 金<br>交 付                                                                                       | 14,356,172,000              | 12,814,140,307              | △ 1,542,031,693              | 89.3              | 382               |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 普 通 交 付 金 12,612,570,307円 [国民健康保険課]</div> <div>2. 特 別 交 付 金 201,570,000円 [国民健康保険課]</div> |                             |                             |                              |                   |                   |
| <div>増 減 額 説 明 (都支出金)</div> <div>1. 保険給付費等交付金の交付実績による減 △ 1,542,031,693円</div>                                     |                             |                             |                              |                   |                   |

## (款) 6. 繰 入 金

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 予 算 現 額                    | 決 算 額                      | 比較増減額                     | 収入率               | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| (款) 6. 繰 入 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,127,513,000 <sup>円</sup> | 3,100,654,450 <sup>円</sup> | △ 26,858,550 <sup>円</sup> | 99.1 <sup>%</sup> | 384 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 一般会計繰入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,127,513,000              | 3,100,654,450              | △ 26,858,550              | 99.1              | 384               |
| (目) 1. 一般会計繰入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,127,513,000              | 3,100,654,450              | △ 26,858,550              | 99.1              | 384               |
| <div>決 算 額</div> <div> 1. 職員給与費繰入金 349,862,527円 [人事課]<br/> 2. 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分) 866,169,210円 [国民健康保険課]<br/> 3. 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 516,841,767円 [国民健康保険課]<br/> 4. 未就学児均等割保険料繰入金 17,352,989円 [国民健康保険課]<br/> 5. 産前産後保険料繰入金 6,238,957円 [国民健康保険課]<br/> 6. 出産育児一時金等繰入金 65,333,000円 [国民健康保険課]<br/> 7. その他一般会計繰入金 1,043,554,000円 [国民健康保険課]<br/> 8. 事業運営事務費等繰入金 235,302,000円 [国民健康保険課] </div> |                            |                            |                           |                   |                   |
| 増 減 額 説 明 (繰 入 金) <div> 1. 職員給与費繰入金等の実績による減 △ 26,858,550円 </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                            |                           |                   |                   |

(款) 7. 繰越金

| 科目         | 予算現額                     | 決算額                      | 比較増減額             | 収入率                | 明細書<br>参照<br>ページ |
|------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| (款) 7. 繰越金 | 416,157,000 <sup>円</sup> | 416,156,129 <sup>円</sup> | △871 <sup>円</sup> | 100.0 <sup>%</sup> | 384 <sup>頁</sup> |
| (項) 1. 繰越金 | 416,157,000              | 416,156,129              | △871              | 100.0              | 384              |
| (目) 1. 繰越金 | 416,157,000              | 416,156,129              | △871              | 100.0              | 384              |

決算額

1. 繰越金

416,156,129円 [国民健康保険課]

令和5年度国民健康保険事業会計歳入歳出決算

|    |                 |
|----|-----------------|
| 歳入 | 22,808,635,208円 |
| 歳出 | 22,392,479,079円 |
| 差引 | 416,156,129円    |

増減額説明(繰越金)

1. 繰越実績による減

△871円

## (款) 8. 諸 収 入

| 科 目                                                                        | 予 算 現 額                 | 決 算 額                   | 比較増減額                   | 収 入 率              | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| (款) 8. 諸 収 入                                                               | 20,200,000 <sup>円</sup> | 39,379,403 <sup>円</sup> | 19,179,403 <sup>円</sup> | 194.9 <sup>%</sup> | 386 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 延滞金、加算金<br>及 び 過 料                                                  | 3,000                   | 3,942                   | 942                     | 131.4              | 386               |
| (目) 1. 一般被保険者<br>延 滞 金                                                     | 1,000                   | 0                       | △1,000                  | 0                  | 386               |
| 1. 延 滞 金 (科目存置) [国民健康保険課]                                                  |                         |                         |                         |                    |                   |
| (目) 2. 一般被保険者<br>加 算 金                                                     | 1,000 <sup>円</sup>      | 3,942 <sup>円</sup>      | 2,942 <sup>円</sup>      | 394.2 <sup>%</sup> | 386 <sup>頁</sup>  |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 加 算 金 3,942円 [国民健康保険課]</div>                      |                         |                         |                         |                    |                   |
| (目) 3. 過 料                                                                 | 1,000 <sup>円</sup>      | 0 <sup>円</sup>          | △1,000 <sup>円</sup>     | 0 <sup>%</sup>     | 386 <sup>頁</sup>  |
| 1. 過 料 (科目存置) [国民健康保険課]                                                    |                         |                         |                         |                    |                   |
| (項) 2. 預 金 利 子                                                             | 9,000 <sup>円</sup>      | 459,882 <sup>円</sup>    | 450,882 <sup>円</sup>    | — <sup>%</sup>     | 386 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 預 金 利 子                                                             | 9,000                   | 459,882                 | 450,882                 | —                  | 386               |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 利 子 459,882円 [国民健康保険課]</div> <div>歳計現金等預金利子</div> |                         |                         |                         |                    |                   |
| (項) 3. 雑 入                                                                 | 20,188,000 <sup>円</sup> | 38,915,579 <sup>円</sup> | 18,727,579 <sup>円</sup> | 192.8 <sup>%</sup> | 386 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 滞 納 処 分 費                                                           | 1,000                   | 0                       | △1,000                  | 0                  | 386               |
| 1. 滞 納 処 分 費 (科目存置) [国民健康保険課]                                              |                         |                         |                         |                    |                   |
| (目) 2. 弁 償 金                                                               | 1,000 <sup>円</sup>      | 0 <sup>円</sup>          | △1,000 <sup>円</sup>     | 0 <sup>%</sup>     | 386 <sup>頁</sup>  |
| 1. 弁 償 金 (科目存置) [国民健康保険課]                                                  |                         |                         |                         |                    |                   |

## (款) 8. 諸 収 入

| 科 目                                 | 予 算 現 額                 | 決 算 額                  | 比較増減額                   | 収 入 率             | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| (目) 3. 一 般 被 保 険 者 金<br>第 三 者 納 付 金 | 10,000,000 <sup>円</sup> | 4,810,631 <sup>円</sup> | △5,189,369 <sup>円</sup> | 48.1 <sup>%</sup> | 388 <sup>頁</sup>  |
| 決算額                                 |                         |                        |                         |                   |                   |
| 1. 第三者納付金                           | 4,810,631円〔国民健康保険課〕     |                        |                         |                   |                   |
| 区 分                                 | 調 定                     |                        | 収 入 済                   |                   | 収 入 率             |
|                                     | 金 額                     | 件 数                    | 金 額                     | 件 数               |                   |
| 現 年 分                               | 4,810,631 <sup>円</sup>  | 180 <sup>件</sup>       | 4,810,631 <sup>円</sup>  | 180 <sup>件</sup>  | 100 <sup>%</sup>  |

|                               |                         |                         |                         |                    |                   |                |                |                      |                 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|
| (目) 4. 一 般 被 保 険 者 金<br>返 納 金 | 10,000,000 <sup>円</sup> | 34,026,641 <sup>円</sup> | 24,026,641 <sup>円</sup> | 340.3 <sup>%</sup> | 388 <sup>頁</sup>  |                |                |                      |                 |
| 決算額                           |                         |                         |                         |                    |                   |                |                |                      |                 |
| 1. 返 納 金                      | 34,026,641円〔国民健康保険課〕    |                         |                         |                    |                   |                |                |                      |                 |
| 不当利得返納金                       |                         |                         |                         |                    |                   |                |                |                      |                 |
| 区 分                           | 調 定                     |                         | 収 入 済                   |                    | 収 入 率             | 不 納 欠 損        |                | 収 入 未 済              |                 |
|                               | 金 額                     | 件 数                     | 金 額                     | 件 数                |                   | 金 額            | 件 数            | 金 額                  | 件 数             |
| 現 年 分                         | 32,236,724 <sup>円</sup> | 1,257 <sup>件</sup>      | 31,523,613 <sup>円</sup> | 1,161 <sup>件</sup> | 97.8 <sup>%</sup> | 0 <sup>円</sup> | 0 <sup>件</sup> | 713,111 <sup>円</sup> | 96 <sup>件</sup> |
| 滞納繰越分                         | 10,457,613              | 1,305                   | 11,858                  | 2                  | 0.11              | 5,550,522      | 664            | 4,895,233            | 639             |
| 合 計                           | 42,694,337              | 2,562                   | 31,535,471              | 1,163              | 73.9              | 5,550,522      | 664            | 5,608,344            | 735             |
| 出産育児一時金の不当利得返納金               |                         |                         |                         |                    |                   |                |                |                      |                 |
| 区 分                           | 調 定                     |                         | 収 入 済                   |                    | 収 入 率             |                |                |                      |                 |
|                               | 金 額                     | 件 数                     | 金 額                     | 件 数                |                   |                |                |                      |                 |
| 現 年 分                         | 2,491,170 <sup>円</sup>  | 5 <sup>件</sup>          | 2,491,170 <sup>円</sup>  | 5 <sup>件</sup>     | 100 <sup>%</sup>  |                |                |                      |                 |

|               |                     |                     |                     |                   |                  |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| (目) 5. 納 付 金  | 76,000 <sup>円</sup> | 68,109 <sup>円</sup> | △7,891 <sup>円</sup> | 89.6 <sup>%</sup> | 388 <sup>頁</sup> |
| 決算額           |                     |                     |                     |                   |                  |
| 1. 雇用保険料本人負担分 | 68,109円〔人事課〕        |                     |                     |                   |                  |

## (款) 8. 諸 収 入

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 予 算 現 額                     | 決 算 額                       | 比較増減額                       | 収入率                | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| (目) 6. 雑 入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,000 <sup>円</sup>         | 10,198 <sup>円</sup>         | 198 <sup>円</sup>            | 102.0 <sup>%</sup> | 388 <sup>頁</sup>  |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 郵 送 料 <span>8,198円</span> [国民健康保険課]</div> <div>電子申請による証明書発行にかかる郵便料金</div> <div>2. 国民健康保険事業費納付金返還金 <span>2,000円</span> [国民健康保険課]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                             |                             |                    |                   |
| (目) 7. 退職被保険者等<br>返 納 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,000 <sup>円</sup>        | 0 <sup>円</sup>              | △100,000 <sup>円</sup>       | 0 <sup>%</sup>     | 388 <sup>頁</sup>  |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 返 納 金 <span>0円</span> [国民健康保険課]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                             |                             |                    |                   |
| <div>増 減 額 説 明 ( 諸 収 入 )</div> <div>1. 一般被保険者返納金の収入実績による増 <span>24,026,641円</span></div> <div>2. 預金利子の収入実績による増 <span>450,882円</span></div> <div>3. 一般被保険者加算金の収入実績による増 <span>2,942円</span></div> <div>4. 国民健康保険事業費納付金返還金の収入実績等による増 <span>198円</span></div> <div>5. 一般被保険者第三者納付金の収入実績による減 <span>△5,189,369円</span></div> <div>6. 退職被保険者等返納金の収入実績による減 <span>△100,000円</span></div> <div>7. 雇用保険料の収入実績による減 <span>△7,891円</span></div> <div>8. 一般被保険者延滞金等の科目存置による減 <span>△4,000円</span></div> <div>合 計 <span>19,179,403円</span></div> |                             |                             |                             |                    |                   |
| 歳 入 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24,113,723,000 <sup>円</sup> | 22,555,186,823 <sup>円</sup> | △1,558,536,177 <sup>円</sup> | 93.5 <sup>%</sup>  |                   |

## (款) 1. 総 務 費

## 歳 出

| 科 目              | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 差 引 額                    | 執行率               | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| (款) 1. 総 務 費     | 578,787,000 <sup>円</sup> | 486,395,280 <sup>円</sup> | 92,391,720 <sup>円</sup>  | 84.0 <sup>%</sup> | 390 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 総 務 管 理 費 | 466,217,000              | 388,278,926              | 77,938,074               | 83.3              | 390               |
| (目) 1. 一 般 管 理 費 | 457,482,000              | 379,858,083              | 77,623,917               | 83.0              | 390               |
|                  | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                    | 国民健康保険料           |                   |
|                  |                          | 49,392,000 <sup>円</sup>  | 330,466,083 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup>    |                   |

## 執 行 概 要

## 決 算 額

1. 職 員 費 264,964,438円 [人事課]

給 料 34人 121,257,352円

期 末 手 当 等 101,126,332円

共 済 費 42,580,754円

2. 東京都職員共済組合負担金 435,274円 [人事課]

東京都職員共済組合業務経理負担金

3. 雇用保険料本人負担分 64,878円 [人事課]

4. 事業運営事務費 114,393,493円 [国民健康保険課]

納入通知書及び封筒等印刷費 6,158,685円

郵送料、公金取扱手数料等 35,219,864円

マイナンバーカードと保険証の一体化に係る国保システム改修委託料 19,037,700円

国保業務一部委託料 10,446,700円

納入通知書封入封緘等委託料 31,761,666円

コンビニエンスストア等収納業務経費 9,852,400円

事務用品購入等 1,916,478円

## (款) 1. 総 務 費

| 科 目                  | 予 算 現 額                | 決 算 額                  | 差 引 額                  | 執行率                | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| (目) 2. 運 営 協 議 会 費   | 572,000 <sup>円</sup>   | 447,624 <sup>円</sup>   | 124,376 <sup>円</sup>   | 78.3 <sup>%</sup>  | 392 <sup>頁</sup>  |
|                      | 財 源 内 訳                | 国都支出金                  | そ の 他                  | 国民健康保険料            |                   |
|                      |                        | 0 <sup>円</sup>         | 447,624 <sup>円</sup>   | 0 <sup>円</sup>     |                   |
| 執 行 概 要              |                        |                        | 決 算 額                  |                    |                   |
| 1. 国民健康保険運営協議会       |                        |                        | 447,624円〔国民健康保険課〕      |                    |                   |
| 運営協議会委員報酬            |                        |                        | 委員30人                  | 400,000円           |                   |
| 協議会運営経費              |                        |                        | 協議会2回                  | 47,624円            |                   |
| (目) 3. 趣 旨 普 及 費     | 3,854,000 <sup>円</sup> | 3,664,372 <sup>円</sup> | 189,628 <sup>円</sup>   | 95.1 <sup>%</sup>  | 392 <sup>頁</sup>  |
|                      | 財 源 内 訳                | 国都支出金                  | そ の 他                  | 国民健康保険料            |                   |
|                      |                        | 219,000 <sup>円</sup>   | 3,445,372 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup>     |                   |
| 執 行 概 要              |                        |                        | 決 算 額                  |                    |                   |
| 1. 国民健康保険趣旨普及費       |                        |                        | 3,664,372円〔国民健康保険課〕    |                    |                   |
| 「わかりやすい台東区の国保」郵送料    |                        |                        | 1,707,232円             |                    |                   |
| 「わかりやすい台東区の国保」印刷費等   |                        |                        | 1,957,140円             |                    |                   |
| (目) 4. 連 合 会 負 担 金   | 4,309,000 <sup>円</sup> | 4,308,847 <sup>円</sup> | 153 <sup>円</sup>       | 100.0 <sup>%</sup> | 392 <sup>頁</sup>  |
|                      | 財 源 内 訳                | 国都支出金                  | そ の 他                  | 国民健康保険料            |                   |
|                      |                        | 0 <sup>円</sup>         | 4,308,847 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup>     |                   |
| 執 行 概 要              |                        |                        | 決 算 額                  |                    |                   |
| 1. 東京都国民健康保険団体連合会負担金 |                        |                        | 4,308,847円〔国民健康保険課〕    |                    |                   |

## (款) 1. 総 務 費

| 科 目                                | 予 算 現 額                  | 決 算 額                   | 差 引 額                   | 執行率               | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| (項) 2. 徴 収 費                       | 112,570,000 <sup>円</sup> | 98,116,354 <sup>円</sup> | 14,453,646 <sup>円</sup> | 87.2 <sup>%</sup> | 394 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 徴 収 総 務 費                   | 98,816,000               | 84,462,815              | 14,353,185              | 85.5              | 394               |
|                                    | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                   | そ の 他                   | 国民健康保険料           |                   |
|                                    |                          | 0 <sup>円</sup>          | 84,462,815 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup>    |                   |
| 執 行 概 要                            |                          |                         |                         |                   |                   |
| 1. 職 員 費                           |                          |                         | 84,462,815円 [人事課]       |                   |                   |
| 給 料                                |                          |                         | 10人 36,439,691円         |                   |                   |
| 期 末 手 当 等                          |                          |                         | 34,892,033円             |                   |                   |
| 共 済 費                              |                          |                         | 13,131,091円             |                   |                   |
| (目) 2. 徴 収 費                       | 13,754,000 <sup>円</sup>  | 13,653,539 <sup>円</sup> | 100,461 <sup>円</sup>    | 99.3 <sup>%</sup> | 394 <sup>頁</sup>  |
|                                    | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                   | そ の 他                   | 国民健康保険料           |                   |
|                                    |                          | 5,000,000 <sup>円</sup>  | 8,653,539 <sup>円</sup>  | 0 <sup>円</sup>    |                   |
| 執 行 概 要                            |                          |                         |                         |                   |                   |
| 1. 徴 収 事 務                         |                          |                         | 13,653,539円 [国民健康保険課]   |                   |                   |
| 徴収嘱託員報酬等                           |                          |                         | 3人 13,204,150円          |                   |                   |
| 電 話 料 等                            |                          |                         | 449,389円                |                   |                   |
| 主な残額説明（総 務 費）                      |                          |                         |                         |                   |                   |
| 1. 職員費の支給実績による残                    |                          |                         | 26,834,747円             |                   |                   |
| 2. 事業運営事務費のコールセンター運営業務委託の契約差金等による残 |                          |                         | 65,108,507円             |                   |                   |
| 3. その他事業の実績による残                    |                          |                         | 448,466円                |                   |                   |
| 合 計                                |                          |                         | 92,391,720円             |                   |                   |

## (款) 2. 保 険 給 付 費

| 科 目                             | 予 算 現 額                     | 決 算 額                       | 差 引 額                      | 執行率               | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| (款) 2. 保 険 給 付 費                | 14,331,090,000 <sup>円</sup> | 12,523,571,633 <sup>円</sup> | 1,807,518,367 <sup>円</sup> | 87.4 <sup>%</sup> | 396 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 療 養 諸 費                  | 12,301,450,000              | 10,834,044,020              | 1,467,405,980              | 88.1              | 396               |
| (目) 1. 一 般 被 保 険 者<br>療 養 給 付 費 | 12,024,000,000              | 10,586,237,949              | 1,437,762,051              | 88.0              | 396               |
|                                 | 財 源 内 訳                     | 国都支出金                       | そ の 他                      | 国民健康保険料           |                   |
|                                 |                             | 10,547,400,677 <sup>円</sup> | 38,837,272 <sup>円</sup>    | 0 <sup>円</sup>    |                   |

## 執 行 概 要

## 決 算 額

## 1. 一般被保険者療養給付費

10,586,237,949円 [国民健康保険課]

受 診 件 数 673,578件

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 療養給付費総費用額 | 14,610,321,357円 |
| ┌ 保険者負担分  | 10,586,237,949円 |
| └ 支払済額    | 10,735,299,982円 |
| 徴収金等      | △149,062,033円   |
| 被保険者負担分   | 3,532,847,757円  |
| ┌ 国保優先分   | 491,235,651円    |

|                             |                          |                          |                         |                   |                  |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| (目) 2. 一 般 被 保 険 者<br>療 養 費 | 207,900,000 <sup>円</sup> | 186,509,434 <sup>円</sup> | 21,390,566 <sup>円</sup> | 89.7 <sup>%</sup> | 396 <sup>頁</sup> |
|                             | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                   | 国民健康保険料           |                  |
|                             |                          | 186,509,434 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup>          | 0 <sup>円</sup>    |                  |

## 執 行 概 要

## 決 算 額

## 1. 一般被保険者療養費

186,509,434円 [国民健康保険課]

支 給 件 数 22,349件

|          |              |
|----------|--------------|
| 療養費総費用額  | 260,768,869円 |
| ┌ 保険者負担分 | 186,509,434円 |
| └ 支払済額   | 186,732,073円 |
| 徴収金等     | △222,639円    |
| 被保険者負担分  | 70,509,997円  |
| ┌ 国保優先分  | 3,749,438円   |

## (款) 2. 保 険 給 付 費

| 科 目                             | 予 算 現 額                    | 決 算 額                      | 差 引 額                    | 執行率               | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| (目) 3. 審査支払手数料                  | 69,550,000 <sup>円</sup>    | 61,296,637 <sup>円</sup>    | 8,253,363 <sup>円</sup>   | 88.1 <sup>%</sup> | 396 <sup>頁</sup>  |
|                                 | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                    | 国民健康保険料           |                   |
|                                 |                            | 31,126,933 <sup>円</sup>    | 30,169,704 <sup>円</sup>  | 0 <sup>円</sup>    |                   |
| 執 行 概 要                         |                            |                            | 決 算 額                    |                   |                   |
| 1. 医療費の審査支払手数料                  |                            |                            | 61,296,637円〔国民健康保険課〕     |                   |                   |
| 診療報酬審査支払手数料                     |                            |                            | 676,527件                 | 31,126,850円       |                   |
| 療養費審査手数料                        |                            |                            | 22,148件                  | 509,647円          |                   |
| 共同電算処理手数料                       |                            |                            | 676,527件                 | 21,581,268円       |                   |
| レセプト管理手数料等                      |                            |                            | 676,650件                 | 7,760,565円        |                   |
| 国保総合システム用端末使用料等                 |                            |                            |                          | 318,307円          |                   |
| (項) 2. 高 額 療 養 費                | 1,893,100,000 <sup>円</sup> | 1,588,985,570 <sup>円</sup> | 304,114,430 <sup>円</sup> | 83.9 <sup>%</sup> | 398 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 一 般 被 保 険 者<br>高 額 療 養 費 | 1,890,000,000              | 1,587,162,335              | 302,837,665              | 84.0              | 398               |
|                                 | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                    | 国民健康保険料           |                   |
|                                 |                            | 1,587,162,335 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup>           | 0 <sup>円</sup>    |                   |
| 執 行 概 要                         |                            |                            | 決 算 額                    |                   |                   |
| 1. 一般被保険者高額療養費                  |                            |                            | 1,587,162,335円〔国民健康保険課〕  |                   |                   |
| 支 給 件 数                         |                            |                            | 25,672件                  |                   |                   |

## (款) 2. 保 険 給 付 費

| 科 目                         | 予 算 現 額                 | 決 算 額                   | 差 引 額                  | 執行率                     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| (目) 2. 一般被保険者高額<br>介護合算療養費  | 3,100,000 <sup>円</sup>  | 1,823,235 <sup>円</sup>  | 1,276,765 <sup>円</sup> | 58.8 <sup>%</sup>       | 398 <sup>頁</sup>  |
|                             | 財 源 内 訳                 | 国都支出金                   | そ の 他                  | 国民健康保険料                 |                   |
|                             |                         | 1,823,235 <sup>円</sup>  | 0 <sup>円</sup>         | 0 <sup>円</sup>          |                   |
| 執 行 概 要                     |                         |                         | 決 算 額                  |                         |                   |
| 1. 一般被保険者高額介護合算療養費          |                         |                         | 1,823,235円〔国民健康保険課〕    |                         |                   |
| 支 給 件 数                     |                         |                         | 72件                    |                         |                   |
| (項) 3. 葬 祭 費                | 19,810,000 <sup>円</sup> | 12,740,000 <sup>円</sup> | 7,070,000 <sup>円</sup> | 64.3 <sup>%</sup>       | 398 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 葬 祭 費                | 19,810,000              | 12,740,000              | 7,070,000              | 64.3                    | 398               |
|                             | 財 源 内 訳                 | 国都支出金                   | そ の 他                  | 国民健康保険料                 |                   |
|                             |                         | 0 <sup>円</sup>          | 0 <sup>円</sup>         | 12,740,000 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                     |                         |                         | 決 算 額                  |                         |                   |
| 1. 葬祭費の支給                   |                         |                         | 12,740,000円〔国民健康保険課〕   |                         |                   |
| 1件 70,000円                  |                         |                         | 182件                   |                         |                   |
| (項) 4. 移 送 費                | 380,000 <sup>円</sup>    | 152,000 <sup>円</sup>    | 228,000 <sup>円</sup>   | 40 <sup>%</sup>         | 398 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 一 般 被 保 険 者<br>移 送 費 | 380,000                 | 152,000                 | 228,000                | 40                      | 398               |
|                             | 財 源 内 訳                 | 国都支出金                   | そ の 他                  | 国民健康保険料                 |                   |
|                             |                         | 152,000 <sup>円</sup>    | 0 <sup>円</sup>         | 0 <sup>円</sup>          |                   |
| 執 行 概 要                     |                         |                         | 決 算 額                  |                         |                   |
| 1. 一般被保険者移送費の支給             |                         |                         | 152,000円〔国民健康保険課〕      |                         |                   |
| 支 給 件 数                     |                         |                         | 1件                     |                         |                   |

(款) 2. 保 険 給 付 費

| 科 目                        | 予 算 現 額                 | 決 算 額                   | 差 引 額                   | 執行率                     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| (項) 5. 出 産 育 児 諸 費         | 98,000,000 <sup>円</sup> | 70,949,569 <sup>円</sup> | 27,050,431 <sup>円</sup> | 72.4 <sup>%</sup>       | 398 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 出 産 育 児 一 時 金       | 98,000,000              | 70,949,569              | 27,050,431              | 72.4                    | 398               |
|                            | 財 源 内 訳                 | 国都支出金                   | そ の 他                   | 国民健康保険料                 |                   |
|                            |                         | 0 <sup>円</sup>          | 47,299,713 <sup>円</sup> | 23,649,856 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                    |                         |                         | 決 算 額                   |                         |                   |
| 1. 出産育児一時金の支給              |                         |                         | 70,949,569円〔国民健康保険課〕    |                         |                   |
| 1 件 500,000円               |                         |                         | 130件 65,000,000円        |                         |                   |
| 差 額 分                      |                         |                         | 14件 5,949,569円          |                         |                   |
| (項) 6. 結 核 ・ 精 神 医 療 給 付 金 | 18,150,000 <sup>円</sup> | 16,674,473 <sup>円</sup> | 1,475,527 <sup>円</sup>  | 91.9 <sup>%</sup>       | 398 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 結 核 ・ 精 神 医 療 給 付 金 | 18,150,000              | 16,674,473              | 1,475,527               | 91.9                    | 398               |
|                            | 財 源 内 訳                 | 国都支出金                   | そ の 他                   | 国民健康保険料                 |                   |
|                            |                         | 16,674,473 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup>          | 0 <sup>円</sup>          |                   |
| 執 行 概 要                    |                         |                         | 決 算 額                   |                         |                   |
| 1. 結核・精神医療給付金の支給           |                         |                         | 16,674,473円〔国民健康保険課〕    |                         |                   |
| 支 給 件 数                    |                         |                         | 15,380件                 |                         |                   |
| (項) 7. 傷 病 手 当 金           | 200,000 <sup>円</sup>    | 26,001 <sup>円</sup>     | 173,999 <sup>円</sup>    | 13.0 <sup>%</sup>       | 398 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 傷 病 手 当 金           | 200,000                 | 26,001                  | 173,999                 | 13.0                    | 398               |
|                            | 財 源 内 訳                 | 国都支出金                   | そ の 他                   | 国民健康保険料                 |                   |
|                            |                         | 26,000 <sup>円</sup>     | 1 <sup>円</sup>          | 0 <sup>円</sup>          |                   |
| 執 行 概 要                    |                         |                         | 決 算 額                   |                         |                   |
| 1. 傷病手当金の支給                |                         |                         | 26,001円〔国民健康保険課〕        |                         |                   |
| 支 給 件 数                    |                         |                         | 1件                      |                         |                   |

## (款) 2. 保 険 給 付 費

| 科 目                               | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 差 引 額 | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----------------------------------|---------|-------|-------|-----|-------------------|
| 主な残額説明（保険給付費）                     |         |       |       |     |                   |
| 1. 療養諸費の支給実績等による残                 |         |       |       |     | 1,467,405,980円    |
| 2. 高額療養費の支給実績による残                 |         |       |       |     | 304,114,430円      |
| 3. 出産育児諸費の支給実績による残                |         |       |       |     | 27,050,431円       |
| 4. 葬祭費の支給実績による残                   |         |       |       |     | 7,070,000円        |
| 5. 移送費、結核・精神医療給付金及び傷病手当金の支給実績による残 |         |       |       |     | 1,877,526円        |
| 合 計                               |         |       |       |     | 1,807,518,367円    |

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

| 科 目                                   | 予 算 現 額                    | 決 算 額                      | 差 引 額                      | 執行率                        | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| (款) 3. 国民健康保険<br>事業費納付金               | 8,450,654,000 <sup>円</sup> | 8,450,652,946 <sup>円</sup> | 1,054 <sup>円</sup>         | 100.0 <sup>%</sup>         | 400 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 医療給付費分                         | 5,924,669,000              | 5,924,668,903              | 97                         | 100.0                      | 400               |
| (目) 1. 一般被保険者医療<br>給付費分納付金            | 5,924,669,000              | 5,924,668,903              | 97                         | 100.0                      | 400               |
|                                       | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                      | 国民健康保険料                    |                   |
|                                       |                            | 116,728,000 <sup>円</sup>   | 1,750,769,321 <sup>円</sup> | 4,057,171,582 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                               |                            |                            | 決 算 額                      |                            |                   |
| 1. 一般被保険者医療給付費分納付金                    |                            |                            | 5,924,668,903円〔国民健康保険課〕    |                            |                   |
| (項) 2. 後 期 高 齢 者<br>支 援 金 等 分         | 1,829,597,000 <sup>円</sup> | 1,829,596,789 <sup>円</sup> | 211 <sup>円</sup>           | 100.0 <sup>%</sup>         | 400 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 一般被保険者後期高齢者<br>支 援 金 等 分 納 付 金 | 1,829,597,000              | 1,829,596,789              | 211                        | 100.0                      | 400               |
|                                       | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                      | 国民健康保険料                    |                   |
|                                       |                            | 0 <sup>円</sup>             | 427,272,173 <sup>円</sup>   | 1,402,324,616 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                               |                            |                            | 決 算 額                      |                            |                   |
| 1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金                |                            |                            | 1,829,596,789円〔国民健康保険課〕    |                            |                   |
| (項) 3. 介護納付金分                         | 696,388,000 <sup>円</sup>   | 696,387,254 <sup>円</sup>   | 746 <sup>円</sup>           | 100.0 <sup>%</sup>         | 400 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 介護納付金分<br>納 付 金                | 696,388,000                | 696,387,254                | 746                        | 100.0                      | 400               |
|                                       | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                      | 国民健康保険料                    |                   |
|                                       |                            | 0 <sup>円</sup>             | 156,790,003 <sup>円</sup>   | 539,597,251 <sup>円</sup>   |                   |
| 執 行 概 要                               |                            |                            | 決 算 額                      |                            |                   |
| 1. 介護納付金分納付金                          |                            |                            | 696,387,254円〔国民健康保険課〕      |                            |                   |
| 主な残額説明（国民健康保険事業費納付金）                  |                            |                            |                            |                            |                   |
| 1. 国民健康保険事業費納付金の実績による残                |                            |                            | 1,054円                     |                            |                   |

## (款) 4. 共同事業拠出金

| 科 目            | 予 算 現 額            | 決 算 額          | 差 引 額              | 執行率            | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|
| (款) 4. 共同事業拠出金 | 1,000 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup> | 1,000 <sup>円</sup> | 0 %            | 400 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 共同事業拠出金 | 1,000              | 0              | 1,000              | 0              | 400               |
| (目) 1. 共同事業拠出金 | 1,000              | 0              | 1,000              | 0              | 400               |
|                | 財 源 内 訳            | 国都支出金          | そ の 他              | 国民健康保険料        |                   |
|                |                    | 0 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup>     | 0 <sup>円</sup> |                   |

## 執 行 概 要

1. 共同事業拠出金 (科目存置)

〔国民健康保険課〕

## 主な残額説明 (共同事業拠出金)

1. 科目存置による残

1,000円

(款) 5. 保 健 事 業 費

| 科 目                   | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 差 引 額                   | 執行率                     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| (款) 5. 保 健 事 業 費      | 206,444,000 <sup>円</sup> | 157,850,498 <sup>円</sup> | 48,593,502 <sup>円</sup> | 76.5%                   | 402 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 特定健康診査等<br>事業費 | 177,276,000              | 135,170,501              | 42,105,499              | 76.2                    | 402               |
| (目) 1. 特定健康診査等<br>事業費 | 177,276,000              | 135,170,501              | 42,105,499              | 76.2                    | 402               |
|                       | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                   | 国民健康保険料                 |                   |
|                       |                          | 61,114,000 <sup>円</sup>  | 0 <sup>円</sup>          | 74,056,501 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

決 算 額

1. 特定健康診査・特定保健指導〔行政計画〕 135,170,501円〔国民健康保険課〕

|                  |              |
|------------------|--------------|
| 総合健康診査実施委託料      | 110,147,360円 |
| 特定保健指導業務委託料      | 5,316,008円   |
| 糖尿病重症化予防事業業務等委託料 | 8,308,176円   |
| 特定健康診査・特定保健指導負担金 | 3,523,750円   |
| 郵送料、健診案内印刷費等     | 7,875,207円   |

|                  |                         |                         |                         |                |                  |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| (項) 2. 保 健 事 業 費 | 29,168,000 <sup>円</sup> | 22,679,997 <sup>円</sup> | 6,488,003 <sup>円</sup>  | 77.8%          | 402 <sup>頁</sup> |
| (目) 1. 保健衛生普及費   | 29,168,000              | 22,679,997              | 6,488,003               | 77.8           | 402              |
|                  | 財 源 内 訳                 | 国都支出金                   | そ の 他                   | 国民健康保険料        |                  |
|                  |                         | 3,805,000 <sup>円</sup>  | 18,874,997 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup> |                  |

執 行 概 要

決 算 額

1. 無料健康相談 4,467,205円〔国民健康保険課〕

期間 11月1日～30日

| 医 科 733件 |      | 歯 科 666件 |      | 合 計    |
|----------|------|----------|------|--------|
| 下谷地区     | 浅草地区 | 下谷地区     | 浅草地区 |        |
| 505件     | 228件 | 360件     | 306件 | 1,399件 |

医師会、歯科医師会健康相談委託料等

## (款) 5. 保 健 事 業 費

| 科 目                                                                                                                                                                                  | 予 算 現 額 | 決 算 額        | 差 引 額                 | 執行率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |      |       |      |               |        |        |           |   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------|-----|-------------------|------|-------|------|---------------|--------|--------|-----------|---|--------------|
| 執 行 概 要                                                                                                                                                                              |         |              |                       |     |                   |      |       |      |               |        |        |           |   |              |
| (保健衛生普及費)                                                                                                                                                                            |         |              |                       |     |                   |      |       |      |               |        |        |           |   |              |
| 2. 無 料 薬 事 相 談                                                                                                                                                                       |         |              | 1,013,976円 〔国民健康保険課〕  |     |                   |      |       |      |               |        |        |           |   |              |
| 期間 10月17日～23日                                                                                                                                                                        |         |              |                       |     |                   |      |       |      |               |        |        |           |   |              |
| <table><tr><td>下谷地区</td><td>浅草地区</td><td>合 計</td></tr><tr><td>1,839件</td><td>1,587件</td><td>3,426件</td></tr></table>                                                                 |         |              |                       |     |                   | 下谷地区 | 浅草地区  | 合 計  | 1,839件        | 1,587件 | 3,426件 |           |   |              |
| 下谷地区                                                                                                                                                                                 | 浅草地区    | 合 計          |                       |     |                   |      |       |      |               |        |        |           |   |              |
| 1,839件                                                                                                                                                                               | 1,587件  | 3,426件       |                       |     |                   |      |       |      |               |        |        |           |   |              |
| 薬剤師会薬事相談委託料等                                                                                                                                                                         |         |              |                       |     |                   |      |       |      |               |        |        |           |   |              |
| 3. 医 療 費 適 正 化 対 策                                                                                                                                                                   |         |              | 10,893,972円 〔国民健康保険課〕 |     |                   |      |       |      |               |        |        |           |   |              |
| 医療費通知送付件数 30,055件                                                                                                                                                                    |         |              |                       |     |                   |      |       |      |               |        |        |           |   |              |
| ジェネリック差額通知送付件数 798件                                                                                                                                                                  |         |              |                       |     |                   |      |       |      |               |        |        |           |   |              |
| 診療報酬明細書点検委託料 6,932,506円                                                                                                                                                              |         |              |                       |     |                   |      |       |      |               |        |        |           |   |              |
| 医療費通知作成等委託料 1,455,294円                                                                                                                                                               |         |              |                       |     |                   |      |       |      |               |        |        |           |   |              |
| 通知発送郵送料 2,506,172円                                                                                                                                                                   |         |              |                       |     |                   |      |       |      |               |        |        |           |   |              |
| 4. 人 間 ド ッ ク 利 用 補 助                                                                                                                                                                 |         |              | 5,893,504円 〔国民健康保険課〕  |     |                   |      |       |      |               |        |        |           |   |              |
| 1 件 20,000円 288件 5,760,000円                                                                                                                                                          |         |              |                       |     |                   |      |       |      |               |        |        |           |   |              |
| 事 務 費 133,504円                                                                                                                                                                       |         |              |                       |     |                   |      |       |      |               |        |        |           |   |              |
| 5. 健康セルフチェック支援                                                                                                                                                                       |         |              | 411,340円 〔国民健康保険課〕    |     |                   |      |       |      |               |        |        |           |   |              |
| <table><tr><td>区 分</td><td>実施回数等</td><td>参加者数</td></tr><tr><td>健 康 度 チ ェ ッ ク</td><td>10 回</td><td>148 人</td></tr><tr><td>健康測定器の貸出し</td><td>5</td><td>520<br/>(利用者)</td></tr></table> |         |              |                       |     |                   | 区 分  | 実施回数等 | 参加者数 | 健 康 度 チ ェ ッ ク | 10 回   | 148 人  | 健康測定器の貸出し | 5 | 520<br>(利用者) |
| 区 分                                                                                                                                                                                  | 実施回数等   | 参加者数         |                       |     |                   |      |       |      |               |        |        |           |   |              |
| 健 康 度 チ ェ ッ ク                                                                                                                                                                        | 10 回    | 148 人        |                       |     |                   |      |       |      |               |        |        |           |   |              |
| 健康測定器の貸出し                                                                                                                                                                            | 5       | 520<br>(利用者) |                       |     |                   |      |       |      |               |        |        |           |   |              |
| 看護師謝礼等                                                                                                                                                                               |         |              |                       |     |                   |      |       |      |               |        |        |           |   |              |
| 主な残額説明（保健事業費）                                                                                                                                                                        |         |              |                       |     |                   |      |       |      |               |        |        |           |   |              |
| 1. 特定健康診査・特定保健指導の総合健康診査実施委託の実績等による残 42,105,499円                                                                                                                                      |         |              |                       |     |                   |      |       |      |               |        |        |           |   |              |
| 2. 医療費適正化対策の診療報酬明細書点検委託の契約差金等による残 4,134,028円                                                                                                                                         |         |              |                       |     |                   |      |       |      |               |        |        |           |   |              |
| 3. その他事業の実績による残 2,353,975円                                                                                                                                                           |         |              |                       |     |                   |      |       |      |               |        |        |           |   |              |
| 合 計 48,593,502円                                                                                                                                                                      |         |              |                       |     |                   |      |       |      |               |        |        |           |   |              |

## (款) 6. 諸 支 出 金

| 科 目                                   | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 差 引 額                    | 執行率                     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| (款) 6. 諸 支 出 金                        | 458,159,000 <sup>円</sup> | 456,658,757 <sup>円</sup> | 1,500,243 <sup>円</sup>   | 99.7 <sup>%</sup>       | 404 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 償 還 金 及 び<br>還 付 加 算 金         | 271,132,000              | 269,633,162              | 1,498,838                | 99.4                    | 404               |
| (目) 1. 一 般 被 保 険 者<br>保 険 料 還 付 金     | 41,750,000               | 40,365,528               | 1,384,472                | 96.7                    | 404               |
|                                       | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                    | 国民健康保険料                 |                   |
|                                       |                          | 0 <sup>円</sup>           | 0 <sup>円</sup>           | 40,365,528 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                               |                          |                          |                          |                         |                   |
| 1. 一般被保険者の国民健康保険料過誤納還付金               |                          | 2,147件                   | 40,365,528円〔国民健康保険課〕     |                         |                   |
| (目) 2. 一 般 被 保 険 者 保 険 料<br>還 付 加 算 金 | 250,000 <sup>円</sup>     | 136,100 <sup>円</sup>     | 113,900 <sup>円</sup>     | 54.4 <sup>%</sup>       | 404 <sup>頁</sup>  |
|                                       | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                    | 国民健康保険料                 |                   |
|                                       |                          | 0 <sup>円</sup>           | 0 <sup>円</sup>           | 136,100 <sup>円</sup>    |                   |
| 執 行 概 要                               |                          |                          |                          |                         |                   |
| 1. 一般被保険者の国民健康保険料過誤納還付加算金             |                          | 70件                      | 136,100円〔国民健康保険課〕        |                         |                   |
| (目) 3. 保 険 給 付 費 等<br>交 付 金 償 還 金     | 229,131,000 <sup>円</sup> | 229,130,534 <sup>円</sup> | 466 <sup>円</sup>         | 100.0 <sup>%</sup>      | 404 <sup>頁</sup>  |
|                                       | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                    | 国民健康保険料                 |                   |
|                                       |                          | 0 <sup>円</sup>           | 229,130,534 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup>          |                   |
| 執 行 概 要                               |                          |                          |                          |                         |                   |
| 1. 保険給付費等交付金償還金                       |                          |                          | 229,130,534円〔国民健康保険課〕    |                         |                   |

## (款) 6. 諸 支 出 金

| 科 目                         | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 差 引 額                    | 執行率                | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| (目) 4. 一 般 被 保 険 者 金<br>償 還 | 1,000 <sup>円</sup>       | 1,000 <sup>円</sup>       | 0 <sup>円</sup>           | 100 <sup>%</sup>   | 404 <sup>頁</sup>  |
|                             | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                    | 国民健康保険料            |                   |
|                             |                          | 0 <sup>円</sup>           | 1,000 <sup>円</sup>       | 0 <sup>円</sup>     |                   |
| 執 行 概 要                     |                          |                          | 決 算 額                    |                    |                   |
| 1. 一般被保険者の災害臨時特例補助金の返還金     |                          |                          | 1,000円〔国民健康保険課〕          |                    |                   |
| (項) 2. 公 債 費                | 1,000 <sup>円</sup>       | 0 <sup>円</sup>           | 1,000 <sup>円</sup>       | 0 <sup>%</sup>     | 404 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 一時借入金利子              | 1,000                    | 0                        | 1,000                    | 0                  | 404               |
|                             | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                    | 国民健康保険料            |                   |
|                             |                          | 0 <sup>円</sup>           | 0 <sup>円</sup>           | 0 <sup>円</sup>     |                   |
| 執 行 概 要                     |                          |                          |                          |                    |                   |
| 1. 一時借入金利子（科目存置）            |                          |                          | 〔国民健康保険課〕                |                    |                   |
| (項) 3. 一 般 会 計 繰 出 金        | 187,026,000 <sup>円</sup> | 187,025,595 <sup>円</sup> | 405 <sup>円</sup>         | 100.0 <sup>%</sup> | 406 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 一般会計繰出金              | 187,026,000              | 187,025,595              | 405                      | 100.0              | 406               |
|                             | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                    | 国民健康保険料            |                   |
|                             |                          | 0 <sup>円</sup>           | 187,025,595 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup>     |                   |
| 執 行 概 要                     |                          |                          | 決 算 額                    |                    |                   |
| 1. 一般会計繰出金                  |                          |                          | 187,025,595円〔国民健康保険課〕    |                    |                   |
| 主な残額説明（諸支出金）                |                          |                          |                          |                    |                   |
| 1. 過誤納還付金の支払実績等による残         |                          |                          | 1,500,243円               |                    |                   |

## (款) 7. 予 備 費

| 科 目          | 予 算 現 額                         | 充 用 額                   | 差 引 額                   | 充用率               | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| (款) 7. 予 備 費 | (議決額100,615,000)円<br>88,588,000 | 12,027,000 <sup>円</sup> | 88,588,000 <sup>円</sup> | 12.0 <sup>%</sup> | 406 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 予 備 費 | (議決額100,615,000)<br>88,588,000  | 12,027,000              | 88,588,000              | 12.0              | 406               |
| (目) 1. 予 備 費 | (議決額100,615,000)<br>88,588,000  | 12,027,000              | 88,588,000              | 12.0              | 406               |

## 執 行 概 要

|             |             |           |
|-------------|-------------|-----------|
| 1. 予備費充用額   | 12,027,000円 | 〔国民健康保険課〕 |
| 第1款 総務費へ充用  | 527,000円    |           |
| 第6款 諸支出金へ充用 | 11,500,000円 |           |

| 歳 出 合 計 | 円              | 決 算 額 円        | 円             | 執行率 <sup>%</sup> |  |
|---------|----------------|----------------|---------------|------------------|--|
|         | 24,113,723,000 | 22,075,129,114 | 2,038,593,886 | 91.5             |  |

# 後 期 高 齡 者 医 療 会 計



## 後 期 高 齢 者 医 療 会 計 の 総 括

### 1. 歳 入 歳 出 決 算

令和6年度後期高齢者医療会計の歳入歳出決算は

|           |                |
|-----------|----------------|
| 歳 入 決 算 額 | 5,858,726,200円 |
| 歳 出 決 算 額 | 5,739,009,072円 |
| 歳入歳出差引額   | 119,717,128円   |

の歳入超過となり、全額翌年度へ繰越した。

### 2. 予算額と決算額

上記の決算額を予算現額と対比すると

イ. 歳入では

|         |                |
|---------|----------------|
| 予 算 現 額 | 6,001,168,000円 |
| 決 算 額   | 5,858,726,200円 |
| 差 引     | △142,441,800円  |

の収入減となり、収入率は97.6%である。

ロ. 歳出では

|         |                |
|---------|----------------|
| 予 算 現 額 | 6,001,168,000円 |
| 決 算 額   | 5,739,009,072円 |
| 差 引     | 262,158,928円   |

の支出減となり、執行率は95.6%である。

## 後期高齢者医療会計款項別予算決算対照表

(1) 歳 入

△印は減

| 款 項 別            | 予 算 現 額                    | 決 算 額                      | 予算現額に対す<br>る決算額の増減        | 予算現額に<br>対する決算<br>額の比率 | 歳入決算総額<br>に対する款別<br>決算額の比率 |
|------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1. 後期高齢者医療保険料    | 3,168,614,000 <sup>円</sup> | 3,058,697,281 <sup>円</sup> | △109,916,719 <sup>円</sup> | 96.5 <sup>%</sup>      | 522.1 <sup>%</sup>         |
| 1. 後期高齢者医療保険料    | 3,168,614,000              | 3,058,697,281              | △109,916,719              | 96.5                   |                            |
| 2. 使用料及び手数料      | 3,000                      | 5,100                      | 2,100                     | 170                    | 0.0                        |
| 1. 手 数 料         | 3,000                      | 5,100                      | 2,100                     | 170                    |                            |
| 3. 繰 入 金         | 2,523,379,000              | 2,503,407,561              | △19,971,439               | 99.2                   | 427.3                      |
| 1. 一 般 会 計 繰 入 金 | 2,523,379,000              | 2,503,407,561              | △19,971,439               | 99.2                   |                            |
| 4. 繰 越 金         | 224,169,000                | 224,167,082                | △1,918                    | 100.0                  | 38.2                       |
| 1. 繰 越 金         | 224,169,000                | 224,167,082                | △1,918                    | 100.0                  |                            |
| 5. 諸 収 入         | 85,003,000                 | 72,449,176                 | △12,553,824               | 85.2                   | 12.4                       |
| 1. 延滞金、加算金及び過料   | 2,000                      | 0                          | △2,000                    | 0                      |                            |
| 2. 償還金及び還付加算金    | 8,010,000                  | 4,919,500                  | △3,090,500                | 61.4                   |                            |
| 3. 預 金 利 子       | 2,000                      | 128,650                    | 126,650                   | —                      |                            |
| 4. 受 託 事 業 収 入   | 76,950,000                 | 67,000,000                 | △9,950,000                | 87.1                   |                            |
| 5. 雑 入           | 39,000                     | 401,026                    | 362,026                   | —                      |                            |
| 歳 入 合 計          | 6,001,168,000              | 5,858,726,200              | △142,441,800              | 97.6                   | 1,000                      |

| (2) 歳 出          |                               |                    |             |                        |                            |
|------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|------------------------|----------------------------|
| 款 項 別            | 予 算 現 額                       | 決 算 額              | 不 用 額       | 予算現額に<br>対する決算<br>額の比率 | 歳出決算総額<br>に対する款別<br>決算額の比率 |
| 1. 総 務 費         | 181,513,000                   | 133,311,451        | 48,201,549  | 73.4                   | 23.2                       |
| 1. 総 務 管 理 費     | 181,487,000                   | 133,311,451        | 48,175,549  | 73.5                   |                            |
| 2. 徴 収 費         | 26,000                        | 0                  | 26,000      | 0                      |                            |
| 2. 広 域 連 合 納 付 金 | 5,449,735,000                 | 5,274,409,508      | 175,325,492 | 96.8                   | 919.0                      |
| 1. 広 域 連 合 納 付 金 | 5,449,735,000                 | 5,274,409,508      | 175,325,492 | 96.8                   |                            |
| 3. 保 健 事 業 費     | 4,775,000                     | 3,199,581          | 1,575,419   | 67.0                   | 0.6                        |
| 1. 保 健 事 業 費     | 4,775,000                     | 3,199,581          | 1,575,419   | 67.0                   |                            |
| 4. 保 険 給 付 費     | 107,967,000                   | 95,543,050         | 12,423,950  | 88.5                   | 16.7                       |
| 1. 葬 祭 費         | 107,967,000                   | 95,543,050         | 12,423,950  | 88.5                   |                            |
| 5. 諸 支 出 金       | 233,678,000                   | 232,545,482        | 1,132,518   | 99.5                   | 40.5                       |
| 1. 償還金及び還付加算金    | 9,510,000                     | 8,378,400          | 1,131,600   | 88.1                   |                            |
| 2. 繰 出 金         | 224,168,000                   | 224,167,082        | 918         | 100.0                  |                            |
| 6. 予 備 費         | (議決額25,000,000)<br>23,500,000 | (充用額)<br>1,500,000 | 23,500,000  | (充用率)<br>6.0           |                            |
| 1. 予 備 費         | (議決額25,000,000)<br>23,500,000 | (充用額)<br>1,500,000 | 23,500,000  | (充用率)<br>6.0           |                            |
| 歳 出 合 計          | 6,001,168,000                 | 5,739,009,072      | 262,158,928 | 95.6                   | 1,000                      |

## (款) 1. 後期高齢者医療保険料

## 後 期 高 齢 者 医 療 会 計

## 歳 入

△ 印は減

| 科 目                           | 予 算 現 額                    | 決 算 額                      | 比較増減額                     | 収入率               | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| (款) 1. 後 期 高 齢 者 医 療<br>保 險 料 | 3,168,614,000 <sup>円</sup> | 3,058,697,281 <sup>円</sup> | △109,916,719 <sup>円</sup> | 96.5 <sup>%</sup> | 410 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 後 期 高 齢 者 医 療<br>保 險 料 | 3,168,614,000              | 3,058,697,281              | △109,916,719              | 96.5              | 410               |
| (目) 1. 特別徴収保険料                | 979,425,000                | 903,265,200                | △76,159,800               | 92.2              | 410               |

## 決 算 額

## 1. 現年分特別徴収保険料

903,265,200円 [国民健康保険課]

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 均 等 割     | 47,300円            |
| 所 得 割     | 基礎控除後の総所得金額等の9.67% |
| 賦 課 限 度 額 | 800,000円           |

※所得割率は基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の場合、8.78%

| 調 定                      |                     | 収 入 未 済<br>(還 付 未 済)                    |                              | 収入率                |
|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 金 額                      | 件 数                 | 金 額                                     | 件 数                          |                    |
| 898,392,800 <sup>円</sup> | 93,891 <sup>件</sup> | 903,265,200 <sup>円</sup><br>(4,872,400) | 94,695 <sup>件</sup><br>(804) | 100.5 <sup>%</sup> |

## (款) 1. 後期高齢者医療保険料

| 科 目            | 予 算 現 額                    | 決 算 額                      | 比較増減額                    | 収入率               | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| (目) 2. 普通徴収保険料 | 2,189,189,000 <sup>円</sup> | 2,155,432,081 <sup>円</sup> | △33,756,919 <sup>円</sup> | 98.5 <sup>%</sup> | 410 <sup>頁</sup>  |

## 決 算 額

## 1. 現年分普通徴収保険料

2,126,211,119円 [国民健康保険課]

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 均 等 割     | 47,300円            |
| 所 得 割     | 基礎控除後の総所得金額等の9.67% |
| 賦 課 限 度 額 | 800,000円           |

※所得割率は基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の場合、8.78%

| 調 定                        |                     | 収 入 未 済<br>(還 付 未 済)                      |                              | 収入率               | 収 入 未 済                 |                    |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| 金 額                        | 件 数                 | 金 額                                       | 件 数                          |                   | 金 額                     | 件 数                |
| 2,160,523,600 <sup>円</sup> | 89,147 <sup>件</sup> | 2,126,211,119 <sup>円</sup><br>(4,663,900) | 87,001 <sup>件</sup><br>(390) | 98.4 <sup>%</sup> | 38,976,381 <sup>円</sup> | 2,536 <sup>件</sup> |

## 2. 滞納繰越分普通徴収保険料

29,220,962円 [国民健康保険課]

| 調 定                     |                    | 収 入 未 済<br>(還 付 未 済)                 |                            | 収入率               | 不 納 欠 損                |                  | 収 入 未 済                 |                    |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| 金 額                     | 件 数                | 金 額                                  | 件 数                        |                   | 金 額                    | 件 数              | 金 額                     | 件 数                |
| 51,164,308 <sup>円</sup> | 3,421 <sup>件</sup> | 29,220,962 <sup>円</sup><br>(660,490) | 1,478 <sup>件</sup><br>(33) | 57.1 <sup>%</sup> | 7,901,900 <sup>円</sup> | 752 <sup>件</sup> | 14,701,936 <sup>円</sup> | 1,224 <sup>件</sup> |

## 増 減 額 説 明 (後期高齢者医療保険料)

## 1. 保険料の収入実績による減

△109,916,719円

(款) 2. 使用料及び手数料

| 科 目                                                                                                                               | 予 算 現 額            | 決 算 額              | 比較増減額              | 収 入 率            | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| (款) 2. 使用料及び手数料                                                                                                                   | 3,000 <sup>円</sup> | 5,100 <sup>円</sup> | 2,100 <sup>円</sup> | 170 <sup>%</sup> | 410 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 手 数 料                                                                                                                      | 3,000              | 5,100              | 2,100              | 170              | 410               |
| (目) 1. 総 務 手 数 料                                                                                                                  | 3,000              | 5,100              | 2,100              | 170              | 410               |
| <div> <div>決 算 額</div> <div>1. 証 明 手 数 料</div> <div>5,100円 [国民健康保険課]</div> <div> <div>保険料納付額証明</div> <div>17件</div> </div> </div> |                    |                    |                    |                  |                   |
| <div> <div>増 減 額 説 明 (使用料及び手数料)</div> <div> <div>1. 保険料納付額証明の申請実績による増</div> <div>2,100円</div> </div> </div>                       |                    |                    |                    |                  |                   |

## (款) 3. 繰 入 金

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 予 算 現 額                    | 決 算 額                      | 比較増減額                    | 収入率               | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| (款) 3. 繰 入 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,523,379,000 <sup>円</sup> | 2,503,407,561 <sup>円</sup> | △19,971,439 <sup>円</sup> | 99.2 <sup>%</sup> | 410 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 一般会計繰入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,523,379,000              | 2,503,407,561              | △19,971,439              | 99.2              | 410               |
| (目) 1. 一般会計繰入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,523,379,000              | 2,503,407,561              | △19,971,439              | 99.2              | 410               |
| <div>決 算 額</div> <div> 1. 職員給与費繰入金 96,011,561円 [人事課]<br/> 2. 療養給付費繰入金 1,618,641,000円 [国民健康保険課]<br/> 3. 保険基盤安定繰入金 390,524,000円 [国民健康保険課]<br/> 4. 事務費繰入金 94,214,000円 [国民健康保険課]<br/> 5. 保険料軽減措置繰入金 177,742,000円 [国民健康保険課]<br/> 6. 健康診査費繰入金 4,775,000円 [国民健康保険課]<br/> 7. 葬祭事業費繰入金 31,016,000円 [国民健康保険課]<br/> 8. 事業運営事務費等繰入金 90,484,000円 [国民健康保険課] </div> |                            |                            |                          |                   |                   |
| <div>増 減 額 説 明 (繰 入 金)</div> <div> 1. 職員給与費繰入金の実績による減 △19,971,439円 </div>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                          |                   |                   |

## (款) 4. 繰越金

| 科目         | 予算現額                     | 決算額                      | 比較増減額               | 収入率                | 明細書<br>参照<br>ページ |
|------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| (款) 4. 繰越金 | 224,169,000 <sup>円</sup> | 224,167,082 <sup>円</sup> | △1,918 <sup>円</sup> | 100.0 <sup>%</sup> | 412 <sup>頁</sup> |
| (項) 1. 繰越金 | 224,169,000              | 224,167,082              | △1,918              | 100.0              | 412              |
| (目) 1. 繰越金 | 224,169,000              | 224,167,082              | △1,918              | 100.0              | 412              |

## 決算額

## 1. 繰越金

224,167,082円 [国民健康保険課]

令和5年度後期高齢者医療会計歳入歳出決算

|    |                |
|----|----------------|
| 歳入 | 5,599,768,972円 |
| 歳出 | 5,375,601,890円 |
| 差引 | 224,167,082円   |

## 増減額説明(繰越金)

## 1. 繰越実績による減

△1,918円

## (款) 5. 諸 収 入

| 科 目                                                                       | 予 算 現 額                 | 決 算 額                   | 比較増減額                    | 収 入 率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|-------------------|
| (款) 5. 諸 収 入                                                              | 85,003,000 <sup>円</sup> | 72,449,176 <sup>円</sup> | △12,553,824 <sup>円</sup> | 85.2% | 412 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 延滞金、加算金<br>及 び 過 料                                                 | 2,000                   | 0                       | △2,000                   | 0     | 412               |
| (目) 1. 延 滞 金                                                              | 1,000                   | 0                       | △1,000                   | 0     | 412               |
| 1. 延 滞 金 (科目存置) [国民健康保険課]                                                 |                         |                         |                          |       |                   |
| (目) 2. 過 料                                                                | 1,000 <sup>円</sup>      | 0 <sup>円</sup>          | △1,000 <sup>円</sup>      | 0%    | 412 <sup>頁</sup>  |
| 1. 過 料 (科目存置) [国民健康保険課]                                                   |                         |                         |                          |       |                   |
| (項) 2. 償 還 金 及 び<br>還 付 加 算 金                                             | 8,010,000 <sup>円</sup>  | 4,919,500 <sup>円</sup>  | △3,090,500 <sup>円</sup>  | 61.4% | 414 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 保 険 料 還 付 金                                                        | 8,000,000               | 4,919,500               | △3,080,500               | 61.5  | 414               |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 保 険 料 還 付 金 4,919,500円 [国民健康保険課]</div>           |                         |                         |                          |       |                   |
| (目) 2. 還 付 加 算 金                                                          | 10,000 <sup>円</sup>     | 0 <sup>円</sup>          | △10,000 <sup>円</sup>     | 0%    | 414 <sup>頁</sup>  |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 還 付 加 算 金 0円 [国民健康保険課]</div>                     |                         |                         |                          |       |                   |
| (項) 3. 預 金 利 子                                                            | 2,000 <sup>円</sup>      | 128,650 <sup>円</sup>    | 126,650 <sup>円</sup>     | —%    | 414 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 預 金 利 子                                                            | 2,000                   | 128,650                 | 126,650                  | —     | 414               |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 利 子 128,650円 [国民健康保険課]</div> <div>歳計現金預金利子</div> |                         |                         |                          |       |                   |

## (款) 5. 諸 収 入

| 科 目                                                                                                                            | 予 算 現 額                 | 決 算 額                   | 比較増減額                    | 収入率               | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| (項) 4. 受 託 事 業 収 入                                                                                                             | 76,950,000 <sup>円</sup> | 67,000,000 <sup>円</sup> | △ 9,950,000 <sup>円</sup> | 87.1 <sup>%</sup> | 414 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 受 託 事 業 収 入                                                                                                             | 76,950,000              | 67,000,000              | △ 9,950,000              | 87.1              | 414               |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 葬祭費受託事業収入 <span>67,000,000円</span> [国民健康保険課]</div>                                                    |                         |                         |                          |                   |                   |
| (項) 5. 雑 入                                                                                                                     | 39,000 <sup>円</sup>     | 401,026 <sup>円</sup>    | 362,026 <sup>円</sup>     | — <sup>%</sup>    | 414 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 第 三 者 納 付 金                                                                                                             | 1,000                   | 0                       | △ 1,000                  | 0                 | 414               |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 第三者納付金 (科目存置) <span></span> [国民健康保険課]</div>                                                           |                         |                         |                          |                   |                   |
| (目) 2. 納 付 金                                                                                                                   | 37,000 <sup>円</sup>     | 32,359 <sup>円</sup>     | △ 4,641 <sup>円</sup>     | 87.5 <sup>%</sup> | 414 <sup>頁</sup>  |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 雇用保険料本人負担分 <span>32,359円</span> [人事課]</div>                                                           |                         |                         |                          |                   |                   |
| (目) 3. 雑 入                                                                                                                     | 1,000 <sup>円</sup>      | 368,667 <sup>円</sup>    | 367,667 <sup>円</sup>     | — <sup>%</sup>    | 414 <sup>頁</sup>  |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 雑 入 <span>413円</span> [国民健康保険課]</div> <div>2. 東京都後期高齢者医療広域連合補助金 <span>368,254円</span> [国民健康保険課]</div> |                         |                         |                          |                   |                   |

(款) 5. 諸 收 入

| 科 目                            | 予 算 現 額                    | 決 算 額                      | 比較増減額                     | 収入率               | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 増 減 額 説 明（諸 収 入）               |                            |                            |                           |                   |                   |
| 1. 東京都後期高齢者医療広域連合補助金等の収入実績による増 |                            |                            |                           | 367,667円          |                   |
| 2. 預金利子の収入実績による増               |                            |                            |                           | 126,650円          |                   |
| 3. 受託事業収入の実績による減               |                            |                            |                           | △9,950,000円       |                   |
| 4. 保険料還付金の収入実績による減             |                            |                            |                           | △3,080,500円       |                   |
| 5. 還付加算金の収入実績による減              |                            |                            |                           | △10,000円          |                   |
| 6. 雇用保険料の収入実績による減              |                            |                            |                           | △4,641円           |                   |
| 7. 延滞金及び過料等の科目存置による減           |                            |                            |                           | △3,000円           |                   |
| 合 計                            |                            |                            |                           | △12,553,824円      |                   |
| 歳 入 合 計                        | 6,001,168,000 <sup>円</sup> | 5,858,726,200 <sup>円</sup> | △142,441,800 <sup>円</sup> | 97.6 <sup>%</sup> |                   |

## (款) 1. 総 務 費

## 歳 出

| 科 目              | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 差 引 額                   | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| (款) 1. 総 務 費     | 181,513,000 <sup>円</sup> | 133,311,451 <sup>円</sup> | 48,201,549 <sup>円</sup> | 73.4 <sup>%</sup>        | 418 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 総 務 管 理 費 | 181,487,000              | 133,311,451              | 48,175,549              | 73.5                     | 418               |
| (目) 1. 一 般 管 理 費 | 181,487,000              | 133,311,451              | 48,175,549              | 73.5                     | 418               |
|                  | 財 源 内 訳                  | 後期高齢者<br>医療保険料           | そ の 他                   | 繰 入 金                    |                   |
|                  |                          | 0 <sup>円</sup>           | 530,437 <sup>円</sup>    | 132,781,014 <sup>円</sup> |                   |

## 執 行 概 要

## 決 算 額

1. 職 員 費 95,868,057円 [人事課]

給 料 12人 42,578,319円

期 末 手 当 等 37,755,607円

共 済 費 15,534,131円

2. 東京都職員共済組合負担金 143,504円 [人事課]

東京都職員共済組合業務経理負担金

3. 雇用保険料本人負担分 28,020円 [人事課]

4. 事業運営事務費 37,271,870円 [国民健康保険課]

会計年度任用職員報酬等 6,171,750円

郵送料、公金取扱手数料 18,924,653円

制度改正対応システム改修等委託料 8,024,809円

コンビニエンスストア等収納業務経費 2,293,765円

納付書、封筒印刷費等 1,856,893円

## (款) 1. 総 務 費

| 科 目          | 予 算 現 額             | 決 算 額          | 差 引 額               | 執行率            | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|
| (項) 2. 徴 収 費 | 26,000 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup> | 26,000 <sup>円</sup> | 0 %            | 420 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 徴 収 費 | 26,000              | 0              | 26,000              | 0              | 420               |
|              | 財 源 内 訳             | 後期高齢者<br>医療保険料 | そ の 他               | 繰 入 金          |                   |
|              |                     | 0 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup>      | 0 <sup>円</sup> |                   |

## 執 行 概 要

## 決 算 額

1. 徴 収 事 務

0円 [国民健康保険課]

## 主な残額説明 (総 務 費)

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. 職員費の支給実績による残                   | 19,963,943円 |
| 2. 事業運営事務費の制度改正対応システム改修委託の実績等による残 | 28,195,130円 |
| 3. その他事業の実績による残                   | 42,476円     |
| 合 計                               | 48,201,549円 |

(款) 2. 広域連合納付金

| 科 目            | 予 算 現 額                    | 決 算 額                      | 差 引 額                    | 執行率                        | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| (款) 2. 広域連合納付金 | 5,449,735,000 <sup>円</sup> | 5,274,409,508 <sup>円</sup> | 175,325,492 <sup>円</sup> | 96.8 <sup>%</sup>          | 420 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 広域連合納付金 | 5,449,735,000              | 5,274,409,508              | 175,325,492              | 96.8                       | 420               |
| (目) 1. 広域連合分賦金 | 5,449,735,000              | 5,274,409,508              | 175,325,492              | 96.8                       | 420               |
|                | 財 源 内 訳                    | 後期高齢者<br>医療保険料             | そ の 他                    | 繰 入 金                      |                   |
|                |                            | 3,055,238,381 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup>           | 2,219,171,127 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

決 算 額

1. 広域連合負担金

5,274,409,508円 [国民健康保険課]

主な残額説明 (広域連合納付金)

1. 広域連合負担金の実績による残

175,325,492円

## (款) 3. 保 健 事 業 費

| 科 目                            | 予 算 現 額                | 決 算 額                  | 差 引 額                  | 執行率                    | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| (款) 3. 保 健 事 業 費               | 4,775,000 <sup>円</sup> | 3,199,581 <sup>円</sup> | 1,575,419 <sup>円</sup> | 67.0 <sup>%</sup>      | 420 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 保 健 事 業 費               | 4,775,000              | 3,199,581              | 1,575,419              | 67.0                   | 420               |
| (目) 1. 健 康 診 査 費               | 4,775,000              | 3,199,581              | 1,575,419              | 67.0                   | 422               |
|                                | 財 源 内 訳                | 後期高齢者<br>医療保険料         | そ の 他                  | 繰 入 金                  |                   |
|                                |                        | 0 <sup>円</sup>         | 0 <sup>円</sup>         | 3,199,581 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                        |                        |                        | 決 算 額                  |                        |                   |
| 1. 健康保持増進〔行政計画〕<br>受診勧奨はがき郵送料等 |                        |                        | 1,399,581円〔国民健康保険課〕    |                        |                   |
| 2. 人間ドック利用補助<br>1件 20,000円 90件 |                        |                        | 1,800,000円〔国民健康保険課〕    |                        |                   |
|                                |                        |                        |                        |                        |                   |
| 主な残額説明（保健事業費）                  |                        |                        |                        |                        |                   |
| 1. 人間ドック利用補助の補助実績による残          |                        |                        |                        | 800,000円               |                   |
| 2. 健康保持増進の受診勧奨はがき郵送料の実績等による残   |                        |                        |                        | 775,419円               |                   |
| 合 計                            |                        |                        |                        | 1,575,419円             |                   |

(款) 4. 保 険 給 付 費

| 科 目              | 予 算 現 額                  | 決 算 額                   | 差 引 額                   | 執行率                     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| (款) 4. 保 険 給 付 費 | 107,967,000 <sup>円</sup> | 95,543,050 <sup>円</sup> | 12,423,950 <sup>円</sup> | 88.5 <sup>%</sup>       | 422 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 葬 祭 費     | 107,967,000              | 95,543,050              | 12,423,950              | 88.5                    | 422               |
| (目) 1. 葬 祭 費     | 107,967,000              | 95,543,050              | 12,423,950              | 88.5                    | 422               |
|                  | 財 源 内 訳                  | 後期高齢者<br>医療保険料          | そ の 他                   | 繰 入 金                   |                   |
|                  |                          | 0 <sup>円</sup>          | 67,000,000 <sup>円</sup> | 28,543,050 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要          |                          |                         | 決 算 額                   |                         |                   |
| 1. 葬 祭 費         |                          |                         | 95,543,050円〔国民健康保険課〕    |                         |                   |
| 1件 70,000円       |                          |                         | 1,362件 95,340,000円      |                         |                   |
| 事 務 費            |                          |                         | 203,050円                |                         |                   |
| 主な残額説明（保険給付費）    |                          |                         |                         |                         |                   |
| 1. 葬祭費の支給実績等による残 |                          |                         |                         | 12,423,950円             |                   |

## (款) 5. 諸 支 出 金

| 科 目                           | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 差 引 額                          | 執行率            | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|
| (款) 5. 諸 支 出 金                | 233,678,000 <sup>円</sup> | 232,545,482 <sup>円</sup> | 1,132,518 <sup>円</sup>         | 99.5%          | 422 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 償 還 金 及 び<br>還 付 加 算 金 | 9,510,000                | 8,378,400                | 1,131,600                      | 88.1           | 422               |
| (目) 1. 保 険 料 還 付 金            | 9,500,000                | 8,378,400                | 1,121,600                      | 88.2           | 424               |
|                               | 財 源 内 訳                  | 後期高齢者<br>医療保険料           | そ の 他                          | 繰 入 金          |                   |
|                               |                          | 3,458,900 <sup>円</sup>   | 4,919,500 <sup>円</sup>         | 0 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                       |                          |                          |                                |                |                   |
| 1. 保険料還付金                     |                          | 945件                     | 決 算 額<br>8,378,400円〔国民健康保険課〕   |                |                   |
| (目) 2. 還 付 加 算 金              | 10,000 <sup>円</sup>      | 0 <sup>円</sup>           | 10,000 <sup>円</sup>            | 0%             | 424 <sup>頁</sup>  |
|                               | 財 源 内 訳                  | 後期高齢者<br>医療保険料           | そ の 他                          | 繰 入 金          |                   |
|                               |                          | 0 <sup>円</sup>           | 0 <sup>円</sup>                 | 0 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                       |                          |                          |                                |                |                   |
| 1. 還 付 加 算 金                  |                          |                          | 決 算 額<br>0円〔国民健康保険課〕           |                |                   |
| (項) 2. 繰 出 金                  | 224,168,000 <sup>円</sup> | 224,167,082 <sup>円</sup> | 918 <sup>円</sup>               | 100.0%         | 424 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 一般会計繰出金                | 224,168,000              | 224,167,082              | 918                            | 100.0          | 424               |
|                               | 財 源 内 訳                  | 後期高齢者<br>医療保険料           | そ の 他                          | 繰 入 金          |                   |
|                               |                          | 0 <sup>円</sup>           | 224,167,082 <sup>円</sup>       | 0 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                       |                          |                          |                                |                |                   |
| 1. 一般会計繰出金                    |                          |                          | 決 算 額<br>224,167,082円〔国民健康保険課〕 |                |                   |
| 主な残額説明（諸支出金）                  |                          |                          |                                |                |                   |
| 1. 保険料還付金の支払実績による残            |                          |                          | 1,121,600円                     |                |                   |
| 2. その他事業の実績による残               |                          |                          | 10,918円                        |                |                   |
| 合 計                           |                          |                          | 1,132,518円                     |                |                   |

(款) 6. 予 備 費

| 科 目          | 予 算 現 額                        | 充 用 額                  | 差 引 額                   | 充用率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-------------------|
| (款) 6. 予 備 費 | (議決額25,000,000)円<br>23,500,000 | 1,500,000 <sup>円</sup> | 23,500,000 <sup>円</sup> | 6 % | 424 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 予 備 費 | (議決額25,000,000)<br>23,500,000  | 1,500,000              | 23,500,000              | 6   | 424               |
| (目) 1. 予 備 費 | (議決額25,000,000)<br>23,500,000  | 1,500,000              | 23,500,000              | 6   | 424               |

執 行 概 要

1. 予備費充用額

1,500,000円 [国民健康保険課]

第5款 諸支出金へ充用

| 歳 出 合 計 | <sup>円</sup><br>6,001,168,000 | 決 算 額 <sup>円</sup><br>5,739,009,072 | <sup>円</sup><br>262,158,928 | 執行率 <sup>%</sup><br>95.6 |  |
|---------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
|---------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|

# 介 護 保 険 会 計



# 介護保険会計の総括

## 1. 歳入歳出決算

令和6年度介護保険会計の歳入歳出決算は

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 歳入決算額   | 18,311,833,542円 |
| 歳出決算額   | 17,961,998,644円 |
| 歳入歳出差引額 | 349,834,898円    |

の歳入超過となり、全額翌年度へ繰越した。

## 2. 予算額と決算額

上記の決算額を予算現額と対比すると

イ. 歳入では

|      |                 |
|------|-----------------|
| 予算現額 | 18,747,807,000円 |
| 決算額  | 18,311,833,542円 |
| 差引   | △435,973,458円   |

の収入減となり、収入率は97.7%である。

ロ. 歳出では

|      |                 |
|------|-----------------|
| 予算現額 | 18,747,807,000円 |
| 決算額  | 17,961,998,644円 |
| 差引   | 785,808,356円    |

の支出減となり、執行率は95.8%である。

## 介護保険会計款項別予算決算対照表

(1) 歳 入

△ 印は減

| 款 項 別            | 予 算 現 額                    | 決 算 額                      | 予算現額に対する<br>決算額の増減      | 予算現額に<br>対する決算<br>額の比率 | 歳入決算総額<br>に対する款別<br>決算額の比率 |
|------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1. 介 護 保 険 料     | 3,796,108,000 <sup>円</sup> | 3,831,456,780 <sup>円</sup> | 35,348,780 <sup>円</sup> | 100.9 <sup>%</sup>     | 209.2 <sup>%</sup>         |
| 1. 介 護 保 険 料     | 3,796,108,000              | 3,831,456,780              | 35,348,780              | 100.9                  |                            |
| 2. 使用料及び手数料      | 1,000                      | 5,400                      | 4,400                   | 540                    | 0.0                        |
| 1. 手 数 料         | 1,000                      | 5,400                      | 4,400                   | 540                    |                            |
| 3. 国 庫 支 出 金     | 4,046,537,000              | 4,079,425,040              | 32,888,040              | 100.8                  | 222.8                      |
| 1. 国 庫 負 担 金     | 3,061,000,000              | 3,061,000,850              | 850                     | 100.0                  |                            |
| 2. 国 庫 補 助 金     | 985,537,000                | 1,018,424,190              | 32,887,190              | 103.3                  |                            |
| 4. 支 払 基 金 交 付 金 | 4,728,236,000              | 4,602,907,335              | △125,328,665            | 97.3                   | 251.3                      |
| 1. 支 払 基 金 交 付 金 | 4,728,236,000              | 4,602,907,335              | △125,328,665            | 97.3                   |                            |
| 5. 都 支 出 金       | 2,582,459,000              | 2,519,456,962              | △63,002,038             | 97.6                   | 137.6                      |
| 1. 都 負 担 金       | 2,459,208,000              | 2,395,729,000              | △63,479,000             | 97.4                   |                            |
| 2. 都 補 助 金       | 123,251,000                | 123,727,962                | 476,962                 | 100.4                  |                            |
| 6. 財 産 収 入       | 1,531,000                  | 1,946,964                  | 415,964                 | 127.2                  | 0.1                        |
| 1. 財 産 運 用 収 入   | 1,531,000                  | 1,946,964                  | 415,964                 | 127.2                  |                            |
| 7. 繰 入 金         | 3,290,282,000              | 2,968,233,485              | △322,048,515            | 90.2                   | 162.1                      |
| 1. 一 般 会 計 繰 入 金 | 3,100,371,000              | 2,914,986,485              | △185,384,515            | 94.0                   |                            |
| 2. 基 金 繰 入 金     | 189,911,000                | 53,247,000                 | △136,664,000            | 28.0                   |                            |
| 8. 繰 越 金         | 301,582,000                | 301,582,199                | 199                     | 100.0                  | 16.5                       |
| 1. 繰 越 金         | 301,582,000                | 301,582,199                | 199                     | 100.0                  |                            |
| 9. 諸 収 入         | 1,071,000                  | 6,819,377                  | 5,748,377               | 636.7                  | 0.4                        |
| 1. 延 滞 金 及 び 過 料 | 461,000                    | 701,147                    | 240,147                 | 152.1                  |                            |
| 2. 預 金 利 子       | 7,000                      | 405,076                    | 398,076                 | —                      |                            |
| 3. 雑 入           | 603,000                    | 5,713,154                  | 5,110,154               | 947.5                  |                            |
| 歳 入 合 計          | 18,747,807,000             | 18,311,833,542             | △435,973,458            | 97.7                   | 1,000                      |

## 介護保険会計款項別予算決算対照表

| (2) 歳 出                       |                                |                          |                         |                        |                            |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 款 項 別                         | 予 算 現 額                        | 決 算 額                    | 不 用 額                   | 予算現額に<br>対する決算<br>額の比率 | 歳出決算総額<br>に対する款別<br>決算額の比率 |
| <b>1. 総 務 費</b>               | 553,970,000 <sup>円</sup>       | 455,481,899 <sup>円</sup> | 98,488,101 <sup>円</sup> | 82.2 <sup>%</sup>      | 25.4 <sup>%</sup>          |
| 1. 総 務 管 理 費                  | 393,346,000                    | 307,148,875              | 86,197,125              | 78.1                   |                            |
| 2. 徴 収 費                      | 480,000                        | 332,532                  | 147,468                 | 69.3                   |                            |
| 3. 介護認定審査会費                   | 158,835,000                    | 147,003,232              | 11,831,768              | 92.6                   |                            |
| 4. 趣 旨 普 及 費                  | 1,309,000                      | 997,260                  | 311,740                 | 76.2                   |                            |
| <b>2. 保 険 給 付 費</b>           | 16,986,717,000                 | 16,489,534,143           | 497,182,857             | 97.1                   | 918.0                      |
| 1. 介護サービス等諸費                  | 15,622,405,000                 | 15,180,712,496           | 441,692,504             | 97.2                   |                            |
| 2. 介護予防サービス等諸費                | 447,714,000                    | 439,883,685              | 7,830,315               | 98.3                   |                            |
| 3. そ の 他 諸 費                  | 19,523,000                     | 19,432,052               | 90,948                  | 99.5                   |                            |
| 4. 高額介護サービス等費                 | 511,797,000                    | 506,985,489              | 4,811,511               | 99.1                   |                            |
| 5. 高額医療合算介護<br>サ ー ビ ス 等 費    | 70,562,000                     | 66,690,476               | 3,871,524               | 94.5                   |                            |
| 6. 特 別 給 付 費                  | 1,458,000                      | 634,500                  | 823,500                 | 43.5                   |                            |
| 7. 特 定 入 所 者<br>介護サービス等費      | 313,258,000                    | 275,195,445              | 38,062,555              | 87.8                   |                            |
| <b>3. 地 域 支 援 事 業 費</b>       | 801,899,000                    | 693,437,290              | 108,461,710             | 86.5                   | 38.6                       |
| 1. 介護予防・生活支援<br>サ ー ビ ス 事 業 費 | 504,791,000                    | 401,832,101              | 102,958,899             | 79.6                   |                            |
| 2. 一般介護予防事業費                  | 19,371,000                     | 17,757,118               | 1,613,882               | 91.7                   |                            |
| 3. 包括的支援事業・<br>任 意 事 業 費      | 276,685,000                    | 272,947,200              | 3,737,800               | 98.6                   |                            |
| 4. そ の 他 諸 費                  | 1,052,000                      | 900,871                  | 151,129                 | 85.6                   |                            |
| <b>4. 基 金 積 立 金</b>           | 50,975,000                     | 50,974,479               | 521                     | 100.0                  | 2.8                        |
| 1. 基 金 積 立 金                  | 50,975,000                     | 50,974,479               | 521                     | 100.0                  |                            |
| <b>5. 予 備 費</b>               | (議決額110,843,000)<br>79,190,000 | (充用額)<br>31,653,000      | 79,190,000              | (充用率)<br>28.6          |                            |
| 1. 予 備 費                      | (議決額110,843,000)<br>79,190,000 | (充用額)<br>31,653,000      | 79,190,000              | (充用率)<br>28.6          |                            |
| <b>6. 諸 支 出 金</b>             | 275,056,000                    | 272,570,833              | 2,485,167               | 99.1                   | 15.2                       |
| 1. 償還金及び還付加算金                 | 177,837,000                    | 175,353,106              | 2,483,894               | 98.6                   |                            |
| 2. 繰 出 金                      | 97,219,000                     | 97,217,727               | 1,273                   | 100.0                  |                            |
| <b>歳 出 合 計</b>                | 18,747,807,000                 | 17,961,998,644           | 785,808,356             | 95.8                   | 1,000                      |

## (款) 1. 介護保険料

## 介護保険会計

## 歳入

△印は減

| 科 目               | 予算現額                       | 決算額                        | 比較増減額                   | 収入率                | 明細書<br>参照<br>ページ |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| (款) 1. 介護保険料      | 3,796,108,000 <sup>円</sup> | 3,831,456,780 <sup>円</sup> | 35,348,780 <sup>円</sup> | 100.9 <sup>%</sup> | 428 <sup>頁</sup> |
| (項) 1. 介護保険料      | 3,796,108,000              | 3,831,456,780              | 35,348,780              | 100.9              | 428              |
| (目) 1. 第1号被保険者保険料 | 3,796,108,000              | 3,831,456,780              | 35,348,780              | 100.9              | 428              |

## 決算額

基準月額6,900円

| 所得段階    | 保険料の割合    | 6年度保険料              | 所得段階     | 保険料の割合   | 6年度保険料               |
|---------|-----------|---------------------|----------|----------|----------------------|
| 第 1 段 階 | 基準額×0.285 | 23,600 <sup>円</sup> | 第 9 段 階  | 基準額×1.85 | 153,200 <sup>円</sup> |
| 第 2 段 階 | 基準額×0.41  | 33,900              | 第 10 段 階 | 基準額×2.15 | 178,000              |
| 第 3 段 階 | 基準額×0.645 | 53,400              | 第 11 段 階 | 基準額×2.4  | 198,700              |
| 第 4 段 階 | 基準額×0.85  | 70,400              | 第 12 段 階 | 基準額×2.7  | 223,600              |
| 第 5 段 階 | 基準額×1.0   | 82,800              | 第 13 段 階 | 基準額×3.0  | 248,400              |
| 第 6 段 階 | 基準額×1.1   | 91,100              | 第 14 段 階 | 基準額×3.3  | 273,200              |
| 第 7 段 階 | 基準額×1.25  | 103,500             | 第 15 段 階 | 基準額×3.5  | 289,800              |
| 第 8 段 階 | 基準額×1.6   | 132,500             | 第 16 段 階 | 基準額×3.7  | 306,400              |

## 1. 現年分特別徴収保険料

3,204,680,900円

[介護保険課]

| 調 定                        |                      | 収 入 済<br>(還 付 未 済)                         |                                 | 収入率                |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 金 額                        | 件 数                  | 金 額                                        | 件 数                             |                    |
| 3,193,604,800 <sup>円</sup> | 217,694 <sup>件</sup> | 3,204,680,900 <sup>円</sup><br>(11,076,100) | 219,067 <sup>件</sup><br>(1,373) | 100.3 <sup>%</sup> |

## 2. 現年分普通徴収保険料

605,905,059円

[介護保険課]

| 調 定                      |                     | 収 入 済<br>(還 付 未 済)                      |                              | 収入率               | 収 入 未 済                 |                    |
|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| 金 額                      | 件 数                 | 金 額                                     | 件 数                          |                   | 金 額                     | 件 数                |
| 658,199,600 <sup>円</sup> | 97,672 <sup>件</sup> | 605,905,059 <sup>円</sup><br>(1,282,600) | 89,394 <sup>件</sup><br>(446) | 92.1 <sup>%</sup> | 53,577,141 <sup>円</sup> | 8,724 <sup>件</sup> |

## (款) 1. 介護保険料

| 科 目                     | 予 算 現 額             | 決 算 額                               | 比較増減額                     | 収入率     | 明細書<br>参 照<br>ページ |                                               |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 決 算 額                   |                     |                                     |                           |         |                   |                                               |
| (第1号被保険者保険料)            |                     |                                     |                           |         |                   |                                               |
| 3. 滞納繰越分普通徴収保険料         |                     |                                     | 20,870,821円               | [介護保険課] |                   |                                               |
| 調 定                     |                     | 収 入 済<br>(還 付 未 済)                  |                           | 収入率     | 収 入 未 済           |                                               |
| 金 額                     | 件 数                 | 金 額                                 | 件 数                       |         | 金 額               | 件 数                                           |
| 87,980,766 <sup>円</sup> | 13,199 <sup>件</sup> | 20,870,821 <sup>円</sup><br>(24,300) | 3,358 <sup>件</sup><br>(3) |         | 23.7 <sup>%</sup> | 30,161,035 <sup>円</sup><br>6,213 <sup>件</sup> |
| 増 減 額 説 明 (介護保険料)       |                     |                                     |                           |         |                   |                                               |
| 1. 保険料の収入実績による増         |                     |                                     | 35,348,780円               |         |                   |                                               |

(款) 2. 使用料及び手数料

| 科 目                                                                                                         | 予 算 現 額            | 決 算 額              | 比較増減額              | 収 入 率            | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| (款) 2. 使用料及び手数料                                                                                             | 1,000 <sup>円</sup> | 5,400 <sup>円</sup> | 4,400 <sup>円</sup> | 540 <sup>%</sup> | 428 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 手 数 料                                                                                                | 1,000              | 5,400              | 4,400              | 540              | 428               |
| (目) 1. 総 務 手 数 料                                                                                            | 1,000              | 5,400              | 4,400              | 540              | 428               |
| <div> <div>決 算 額</div> <div>1. 証 明 手 数 料</div> <div>5,400円</div> <div>[介護保険課]</div> </div>                  |                    |                    |                    |                  |                   |
| <div> <div>増 減 額 説 明 (使用料及び手数料)</div> <div> <div>1. 保険料納付額証明の申請実績による増</div> <div>4,400円</div> </div> </div> |                    |                    |                    |                  |                   |

## (款) 3. 国庫支出金

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                | 予 算 現 額                    | 決 算 額                      | 比較増減額                   | 収入率                | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| (款) 3. 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                       | 4,046,537,000 <sup>円</sup> | 4,079,425,040 <sup>円</sup> | 32,888,040 <sup>円</sup> | 100.8 <sup>%</sup> | 428 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 国庫負担金                                                                                                                                                                                                                       | 3,061,000,000              | 3,061,000,850              | 850                     | 100.0              | 428               |
| (目) 1. 介護給付費負担金                                                                                                                                                                                                                    | 3,061,000,000              | 3,061,000,850              | 850                     | 100.0              | 428               |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 現 年 度 分 <span>3,061,000,850円</span> [介護保険課]</div> <div>介護給付費（施設等分）に対する15% <span>1,008,152,850円</span></div> <div>介護給付費（その他分）に対する20% <span>2,052,848,000円</span></div> <div>※特別給付費等を除く</div>               |                            |                            |                         |                    |                   |
| (項) 2. 国庫補助金                                                                                                                                                                                                                       | 985,537,000 <sup>円</sup>   | 1,018,424,190 <sup>円</sup> | 32,887,190 <sup>円</sup> | 103.3 <sup>%</sup> | 428 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 財政調整交付金                                                                                                                                                                                                                     | 742,247,000                | 767,302,000                | 25,055,000              | 103.4              | 430               |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 現年度分財政調整交付金 <span>767,302,000円</span> [高齢福祉課]<br/>[介護保険課]</div> <div>介護予防・日常生活支援総合事業費に対する5.06% <span>21,027,000円</span></div> <div>介護給付費（特別給付費等除く）に対する4.52% <span>746,275,000円</span></div>               |                            |                            |                         |                    |                   |
| (目) 2. 地域支援事業交付金                                                                                                                                                                                                                   | 210,563,000 <sup>円</sup>   | 210,447,190 <sup>円</sup>   | △115,810 <sup>円</sup>   | 99.9 <sup>%</sup>  | 430 <sup>頁</sup>  |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 介護予防・日常生活支援総合事業費 <span>103,997,000円</span> [高齢福祉課]</div> <div>介護予防・日常生活支援総合事業費に対する20%</div> <div>2. 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費 <span>106,450,190円</span> [高齢福祉課]</div> <div>包括的支援事業費及び任意事業費に対する38.5%</div> |                            |                            |                         |                    |                   |

(款) 3. 国庫支出金

| 科 目                                                                                                                     | 予 算 現 額                 | 決 算 額                   | 比較増減額                  | 収入率              | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| (目) 3. 保険者機能強化<br>推進交付金                                                                                                 | 10,200,000 <sup>円</sup> | 10,200,000 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup>         | 100 <sup>%</sup> | 430 <sup>頁</sup>  |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 保険者機能強化推進交付金 10,200,000円 [高齢福祉課]</div> <div>自立支援・重度化防止等の取組みに対する交付金</div>                       |                         |                         |                        |                  |                   |
| (目) 4. 介護保険保険者<br>努力支援交付金                                                                                               | 22,527,000 <sup>円</sup> | 22,527,000 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup>         | 100 <sup>%</sup> | 430 <sup>頁</sup>  |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 介護保険保険者努力支援交付金 22,527,000円 [高齢福祉課]</div> <div>自立支援・重度化防止等の取組みに対する交付金</div>                     |                         |                         |                        |                  |                   |
| (目) 5. 介護保険災害<br>臨時特例補助金                                                                                                | 0 <sup>円</sup>          | 92,000 <sup>円</sup>     | 92,000 <sup>円</sup>    | — <sup>%</sup>   | 430 <sup>頁</sup>  |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 介護保険災害臨時特例事業費 92,000円 [介護保険課]</div> <div>東日本大震災被災被災者の保険料減免措置に対する補助金</div>                      |                         |                         |                        |                  |                   |
| (目) 6. 介護保険事業費<br>補助金                                                                                                   | 0 <sup>円</sup>          | 7,856,000 <sup>円</sup>  | 7,856,000 <sup>円</sup> | — <sup>%</sup>   | 430 <sup>頁</sup>  |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 介護保険事業費 7,856,000円 [介護保険課]</div> <div>介護報酬改定等に伴うシステム改修事業基準額に対する <math>\frac{1}{2}</math></div> |                         |                         |                        |                  |                   |
| <b>増 減 額 説 明 (国庫支出金)</b>                                                                                                |                         |                         |                        |                  |                   |
| 1. 財政調整交付金の交付実績による増                                                                                                     |                         |                         | 25,055,000円            |                  |                   |
| 2. 介護保険事業費補助金の交付実績による増                                                                                                  |                         |                         | 7,856,000円             |                  |                   |
| 3. 介護保険災害臨時特例補助金の交付実績による増                                                                                               |                         |                         | 92,000円                |                  |                   |
| 4. 介護給付費負担金の交付実績による増                                                                                                    |                         |                         | 850円                   |                  |                   |
| 5. 地域支援事業交付金の交付実績による減                                                                                                   |                         |                         | △115,810円              |                  |                   |
| 合 計                                                                                                                     |                         |                         | 32,888,040円            |                  |                   |

## (款) 4. 支払基金交付金

| 科 目                                                                                                                                                                                              | 予 算 現 額                    | 決 算 額                      | 比較増減額                     | 収入率               | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| (款) 4. 支払基金交付金                                                                                                                                                                                   | 4,728,236,000 <sup>円</sup> | 4,602,907,335 <sup>円</sup> | △125,328,665 <sup>円</sup> | 97.3 <sup>%</sup> | 430 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 支払基金交付金                                                                                                                                                                                   | 4,728,236,000              | 4,602,907,335              | △125,328,665              | 97.3              | 430               |
| (目) 1. 介護給付費交付金                                                                                                                                                                                  | 4,586,019,000              | 4,477,530,000              | △108,489,000              | 97.6              | 430               |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 現 年 度 分</div> <div>介護給付費（特別給付費等除く）に対する27%</div> <div>4,477,530,000円 [介護保険課]</div>                                                                                       |                            |                            |                           |                   |                   |
| (目) 2. 地域支援事業交付金                                                                                                                                                                                 | 142,217,000 <sup>円</sup>   | 125,377,335 <sup>円</sup>   | △16,839,665 <sup>円</sup>  | 88.2 <sup>%</sup> | 432 <sup>頁</sup>  |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 現 年 度 分</div> <div>介護予防・日常生活支援総合事業費に対する27%</div> <div>123,713,000円 [高齢福祉課]</div> <div>2. 過 年 度 分</div> <div>介護予防・日常生活支援総合事業費に対する27%</div> <div>1,664,335円 [高齢福祉課]</div> |                            |                            |                           |                   |                   |
| <b>増 減 額 説 明（支払基金交付金）</b> <div>1. 介護給付費交付金の交付実績による減</div> <div>2. 地域支援事業交付金の交付実績による減</div> <div>合 計</div> <div>△108,489,000円</div> <div>△16,839,665円</div> <div>△125,328,665円</div>              |                            |                            |                           |                   |                   |

(款) 5. 都 支 出 金

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                         | 予 算 現 額                    | 決 算 額                      | 比較増減額                     | 収入率                | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| (款) 5. 都 支 出 金                                                                                                                                                                                                                                              | 2,582,459,000 <sup>円</sup> | 2,519,456,962 <sup>円</sup> | △ 63,002,038 <sup>円</sup> | 97.6 <sup>%</sup>  | 432 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 都 負 担 金                                                                                                                                                                                                                                              | 2,459,208,000              | 2,395,729,000              | △ 63,479,000              | 97.4               | 432               |
| (目) 1. 介護給付費負担金                                                                                                                                                                                                                                             | 2,459,208,000              | 2,395,729,000              | △ 63,479,000              | 97.4               | 432               |
| <div> <div>1. 現 年 度 分</div> <div> <div>介護給付費（施設等分）に対する17.5%</div> <div>介護給付費（その他分）に対する12.5%</div> <div>※特別給付費等を除く</div> </div> <div> <div>決 算 額</div> <div>2,395,729,000円</div> <div>[介護保険課]</div> </div> </div>                                            |                            |                            |                           |                    |                   |
| (項) 2. 都 補 助 金                                                                                                                                                                                                                                              | 123,251,000 <sup>円</sup>   | 123,727,962 <sup>円</sup>   | 476,962 <sup>円</sup>      | 100.4 <sup>%</sup> | 432 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 地域支援事業交付金                                                                                                                                                                                                                                            | 118,399,000                | 118,326,533                | △ 72,467                  | 99.9               | 432               |
| <div> <div>1. 介護予防・日常生活支援総合事業費</div> <div>介護予防・日常生活支援総合事業費に対する12.5%</div> <div>2. 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費</div> <div>包括的支援事業費及び任意事業費に対する19.25%</div> <div>3. 過 年 度 分</div> <div> <div>決 算 額</div> <div>64,998,125円</div> <div>[高齢福祉課]</div> </div> </div> |                            |                            |                           |                    |                   |
| (目) 2. 介護保険事業費補助金                                                                                                                                                                                                                                           | 4,852,000 <sup>円</sup>     | 5,401,429 <sup>円</sup>     | 549,429 <sup>円</sup>      | 111.3 <sup>%</sup> | 432 <sup>頁</sup>  |
| <div> <div>1. 介護予防・フレイル予防活動支援事業費</div> <div>2. 高齢社会対策包括補助事業費</div> <div>3. 介護人材対策事業費</div> <div>4. 子供・長寿・居場所包括補助事業費</div> <div> <div>決 算 額</div> <div>0円</div> <div>[高齢福祉課]</div> </div> </div>                                                             |                            |                            |                           |                    |                   |
| <div> <div>1. 介護保険事業費補助金の交付実績による増</div> <div>2. 介護給付費負担金の交付実績による減</div> <div>3. 地域支援事業交付金の交付実績による減</div> <div>合 計</div> <div> <div>549,429円</div> <div>△ 63,479,000円</div> <div>△ 72,467円</div> <div>△ 63,002,038円</div> </div> </div>                      |                            |                            |                           |                    |                   |

## (款) 6. 財 産 収 入

| 科 目                                        | 予 算 現 額                | 決 算 額                  | 比較増減額                | 収入率                | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| (款) 6. 財 産 収 入                             | 1,531,000 <sup>円</sup> | 1,946,964 <sup>円</sup> | 415,964 <sup>円</sup> | 127.2 <sup>%</sup> | 434 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 財 産 運 用 収 入                         | 1,531,000              | 1,946,964              | 415,964              | 127.2              | 434               |
| (目) 1. 利子及び配当金                             | 1,531,000              | 1,946,964              | 415,964              | 127.2              | 434               |
| 決 算 額                                      |                        |                        |                      |                    |                   |
| 1. 介護給付費準備基金運用益金 [年度末基金現在高 1,316,899,312円] |                        |                        | 1,946,964円           | [介護保険課]            |                   |
| 増 減 額 説 明 (財産収入)                           |                        |                        |                      |                    |                   |
| 1. 介護給付費準備基金運用益金の実績による増                    |                        |                        |                      | 415,964円           |                   |

(款) 7. 繰 入 金

| 科 目                                                                                                                                                                                                                             | 予 算 現 額                    | 決 算 額                      | 比較増減額                     | 収入率               | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| (款) 7. 繰 入 金                                                                                                                                                                                                                    | 3,290,282,000 <sup>円</sup> | 2,968,233,485 <sup>円</sup> | △322,048,515 <sup>円</sup> | 90.2 <sup>%</sup> | 434 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 一般会計繰入金                                                                                                                                                                                                                  | 3,100,371,000              | 2,914,986,485              | △185,384,515              | 94.0              | 434               |
| (目) 1. 介護給付費繰入金                                                                                                                                                                                                                 | 2,202,769,000              | 2,078,447,000              | △124,322,000              | 94.4              | 434               |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 現 年 度 分</div> <div>介護給付費（特別給付費等除く）に対する12.5%</div> <div>2,078,447,000円 [介護保険課]</div>                                                                                                                    |                            |                            |                           |                   |                   |
| (目) 2. 地域支援事業繰入金                                                                                                                                                                                                                | 118,296,000 <sup>円</sup>   | 118,296,000 <sup>円</sup>   | 0 <sup>円</sup>            | 100 <sup>%</sup>  | 434 <sup>頁</sup>  |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 介護予防・日常生活支援総合事業費</div> <div>介護予防・日常生活支援総合事業費に対する12.5%</div> <div>65,071,000円 [高齢福祉課]</div> <div>2. 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費</div> <div>包括的支援事業費及び任意事業費に対する19.25%</div> <div>53,225,000円 [高齢福祉課]</div> |                            |                            |                           |                   |                   |
| (目) 3. 低所得者保険料<br>軽 減 繰 入 金                                                                                                                                                                                                     | 225,962,000 <sup>円</sup>   | 221,927,400 <sup>円</sup>   | △4,034,600 <sup>円</sup>   | 98.2 <sup>%</sup> | 434 <sup>頁</sup>  |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 現 年 度 分</div> <div>212,238,200円 [介護保険課]</div> <div>2. 過 年 度 分</div> <div>9,689,200円 [介護保険課]</div>                                                                                                      |                            |                            |                           |                   |                   |
| (目) 4. その他一般会計<br>繰 入 金                                                                                                                                                                                                         | 553,344,000 <sup>円</sup>   | 496,316,085 <sup>円</sup>   | △57,027,915 <sup>円</sup>  | 89.7 <sup>%</sup> | 436 <sup>頁</sup>  |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 職員給与費繰入金</div> <div>259,921,085円 [人事課]</div> <div>2. 事務費等繰入金</div> <div>236,395,000円 [高齢福祉課]<br/>[介護保険課]</div>                                                                                         |                            |                            |                           |                   |                   |

## (款) 7. 繰 入 金

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 予 算 現 額                  | 決 算 額                   | 比較増減額                     | 収 入 率             | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| (項) 2. 基 金 繰 入 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 189,911,000 <sup>円</sup> | 53,247,000 <sup>円</sup> | △136,664,000 <sup>円</sup> | 28.0 <sup>%</sup> | 436 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 介 護 給 付 費<br>準備基金繰入金                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 189,911,000              | 53,247,000              | △136,664,000              | 28.0              | 436               |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 介護給付費準備基金繰入金 53,247,000円 [介護保険課]</div> <div>一部とりくずし</div>                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                         |                           |                   |                   |
| <div>増 減 額 説 明 (繰 入 金)</div> <div> <div>1. 介護給付費準備基金繰入金の実績による減</div> <div>△136,664,000円</div> <div>2. 介護給付費繰入金の実績による減</div> <div>△124,322,000円</div> <div>3. 職員給与費繰入金の実績による減</div> <div>△57,027,915円</div> <div>4. 低所得者保険料軽減繰入金の実績による減</div> <div>△4,034,600円</div> <div>合 計</div> <div>△322,048,515円</div> </div> |                          |                         |                           |                   |                   |

(款) 8. 繰越金

| 科目         | 予算現額                     | 決算額                      | 比較増減額            | 収入率                | 明細書<br>参照<br>ページ |
|------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| (款) 8. 繰越金 | 301,582,000 <sup>円</sup> | 301,582,199 <sup>円</sup> | 199 <sup>円</sup> | 100.0 <sup>%</sup> | 436 <sup>頁</sup> |
| (項) 1. 繰越金 | 301,582,000              | 301,582,199              | 199              | 100.0              | 436              |
| (目) 1. 繰越金 | 301,582,000              | 301,582,199              | 199              | 100.0              | 436              |

決算額

1. 繰越金

301,582,199円

[介護保険課]

令和5年度介護保険会計歳入歳出決算

|    |                 |
|----|-----------------|
| 歳入 | 17,795,901,561円 |
| 歳出 | 17,494,319,362円 |
| 差引 | 301,582,199円    |

増減額説明(繰越金)

1. 繰越実績による増

199円

## (款) 9. 諸 収 入

| 科 目                                                                                                                | 予 算 現 額                | 決 算 額                  | 比較増減額                  | 収 入 率              | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| (款) 9. 諸 収 入                                                                                                       | 1,071,000 <sup>円</sup> | 6,819,377 <sup>円</sup> | 5,748,377 <sup>円</sup> | 636.7 <sup>%</sup> | 436 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 延 滞 金 及 び 過 料                                                                                               | 461,000                | 701,147                | 240,147                | 152.1              | 436               |
| (目) 1. 第1号被保険者延滞金                                                                                                  | 460,000                | 701,147                | 241,147                | 152.4              | 436               |
| <div> <div>決 算 額</div> <div>1. 第1号被保険者延滞金</div> <div>701,147円 [介護保険課]</div> <div>介護保険料の滞納にかかる延滞金 462件</div> </div> |                        |                        |                        |                    |                   |
| (目) 2. 過 料                                                                                                         | 1,000 <sup>円</sup>     | 0 <sup>円</sup>         | △1,000 <sup>円</sup>    | 0 <sup>%</sup>     | 436 <sup>頁</sup>  |
| <div> <div>1. 過 料 (科目存置)</div> <div>[介護保険課]</div> </div>                                                           |                        |                        |                        |                    |                   |
| (項) 2. 預 金 利 子                                                                                                     | 7,000 <sup>円</sup>     | 405,076 <sup>円</sup>   | 398,076 <sup>円</sup>   | — <sup>%</sup>     | 438 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 預 金 利 子                                                                                                     | 7,000                  | 405,076                | 398,076                | —                  | 438               |
| <div> <div>決 算 額</div> <div>1. 預 金 利 子</div> <div>405,076円 [介護保険課]</div> <div>歳計現金等預金利子</div> </div>               |                        |                        |                        |                    |                   |
| (項) 3. 雑 入                                                                                                         | 603,000 <sup>円</sup>   | 5,713,154 <sup>円</sup> | 5,110,154 <sup>円</sup> | 947.5 <sup>%</sup> | 438 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 第 三 者 納 付 金                                                                                                 | 1,000                  | 2,313,276              | 2,312,276              | —                  | 438               |
| <div> <div>決 算 額</div> <div>1. 第三者納付金</div> <div>2,313,276円 [介護保険課]</div> </div>                                   |                        |                        |                        |                    |                   |

## (款) 9. 諸 収 入

| 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 予 算 現 額                     | 決 算 額                       | 比較増減額                      | 収入率    | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------|-------------------|
| (目) 2. 返 納 金                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000 <sup>円</sup>          | 54,637 <sup>円</sup>         | 53,637 <sup>円</sup>        | — %    | 438 <sup>頁</sup>  |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 返 納 金 54,637円 [介護保険課]</div> <div>不正利得返納金</div>                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                             |                            |        |                   |
| (目) 3. 納 付 金                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 408,000 <sup>円</sup>        | 316,928 <sup>円</sup>        | △ 91,072 <sup>円</sup>      | 77.7 % | 438 <sup>頁</sup>  |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 雇用保険料本人負担分 316,928円 [人事課]</div>                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                             |                            |        |                   |
| (目) 4. 雑 入                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 193,000 <sup>円</sup>        | 3,028,313 <sup>円</sup>      | 2,835,313 <sup>円</sup>     | — %    | 438 <sup>頁</sup>  |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 高齢者成年後見制度申立費用求償金 445,000円 [福祉課]</div> <div>高齢者成年後見本人求償分</div> <div>2. 郵 送 料 1,160円 [介護保険課]</div> <div>3. 地域支援事業費返還金 2,582,153円 [高齢福祉課]</div>                                                                                                                                      |                             |                             |                            |        |                   |
| <div>増 減 額 説 明 ( 諸 収 入 )</div> <div>1. 地域支援事業費返還金等の収入実績による増 2,835,313円</div> <div>2. 第三者納付金の収入実績による増 2,312,276円</div> <div>3. 預金利子の収入実績による増 398,076円</div> <div>4. 第1号被保険者延滞金の収入実績による増 241,147円</div> <div>5. 返納金の収入実績による増 53,637円</div> <div>6. 雇用保険料等の収入実績による減 △ 92,072円</div> <div>合 計 5,748,377円</div> |                             |                             |                            |        |                   |
| 歳 入 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,747,807,000 <sup>円</sup> | 18,311,833,542 <sup>円</sup> | △ 435,973,458 <sup>円</sup> | 97.7 % |                   |

# 歳 出

| 科 目                       | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 差 引 額                    | 執行率               | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| (款) 1. 総 務 費              | 553,970,000 <sup>円</sup> | 455,481,899 <sup>円</sup> | 98,488,101 <sup>円</sup>  | 82.2 <sup>%</sup> | 440 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 総 務 管 理 費          | 393,346,000              | 307,148,875              | 86,197,125               | 78.1              | 440               |
| (目) 1. 一 般 管 理 費          | 393,170,000              | 307,044,156              | 86,125,844               | 78.1              | 440               |
|                           | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                    | 介護保険料             |                   |
|                           |                          | 8,062,000 <sup>円</sup>   | 298,982,156 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup>    |                   |
| 執 行 概 要                   |                          |                          | 決 算 額                    |                   |                   |
| 1. 職 員 費                  |                          | 259,500,083円             | [人事課]                    |                   |                   |
| 給 料 32人                   |                          | 115,844,552円             |                          |                   |                   |
| 期 末 手 当 等                 |                          | 101,013,941円             |                          |                   |                   |
| 共 済 費                     |                          | 42,641,590円              |                          |                   |                   |
| 2. 東京都職員共済組合負担金           |                          | 421,002円                 | [人事課]                    |                   |                   |
| 東京都職員共済組合業務経理負担金          |                          |                          |                          |                   |                   |
| 3. 雇用保険料本人負担分             |                          | 310,104円                 | [人事課]                    |                   |                   |
| 4. 介護予防・日常生活支援総合事業推進      |                          | 63,564円                  | [高齢福祉課]                  |                   |                   |
| 事務用品購入等                   |                          |                          |                          |                   |                   |
| 5. 事業運営事務費                |                          | 46,749,403円              |                          |                   |                   |
| (1) 庶 務 事 務               |                          | 16,347,311円              | [介護保険課]                  |                   |                   |
| 介護保険システム介護保険法改正対応業務委託料    | 12,136,300円              |                          |                          |                   |                   |
| 介護保険システム介護保険法改正対応準備作業等委託料 | 3,577,200円               |                          |                          |                   |                   |
| 事務用品購入等                   | 633,811円                 |                          |                          |                   |                   |
| (2) 資格・賦課事務               |                          | 11,862,595円              | [介護保険課]                  |                   |                   |
| 会計年度任用職員報酬等               | 2,318,281円               |                          |                          |                   |                   |
| 納入通知書等郵送料                 | 6,199,830円               |                          |                          |                   |                   |
| 納入通知書等印字・封入封緘業務委託料        | 2,499,266円               |                          |                          |                   |                   |
| 封筒印刷費等                    | 845,218円                 |                          |                          |                   |                   |
| (3) 給 付 事 務               |                          | 5,146,606円               | [介護保険課]                  |                   |                   |
| 高額介護及び高額医療合算介護サービス費       |                          |                          |                          |                   |                   |
| 関連通知等郵送料                  | 3,169,094円               |                          |                          |                   |                   |
| 高額決定通知印字・封入封緘業務委託料等       | 1,977,512円               |                          |                          |                   |                   |

(款) 1. 総 務 費

| 科 目                                              | 予 算 現 額              | 決 算 額                | 差 引 額                | 執行率               | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 執 行 概 要                                          |                      |                      |                      |                   |                   |
| 決算額                                              |                      |                      |                      |                   |                   |
| (一般管理費)                                          |                      |                      |                      |                   |                   |
| (事業運営事務費)                                        |                      |                      |                      |                   |                   |
| (4) 収 納 事 務                                      |                      | 11,931,283円          |                      |                   | [介護保険課]           |
| 納付済額のお知らせ等郵送料                                    |                      | 5,849,386円           |                      |                   |                   |
| 収納業務等経費                                          |                      | 3,302,373円           |                      |                   |                   |
| 収納管理業務等委託料                                       |                      | 2,083,506円           |                      |                   |                   |
| 納付書印刷費等                                          |                      | 696,018円             |                      |                   |                   |
| (5) 相 談 事 務                                      |                      | 419,451円             |                      |                   | [介護保険課]           |
| 相 談 件 数                                          | 2,413件               |                      |                      |                   |                   |
| (6) 事 業 者 事 務〔行政計画〕                              |                      | 1,042,157円           |                      |                   | [介護保険課]           |
| 地域密着型サービス運営委員会委員謝礼等                              | 委員会 2 回              |                      |                      |                   |                   |
| (目) 2. 連 合 会 負 担 金                               | 176,000 <sup>円</sup> | 104,719 <sup>円</sup> | 71,281 <sup>円</sup>  | 59.5 <sup>%</sup> | 442 <sup>頁</sup>  |
|                                                  | 財 源 内 訳              | 国都支出金                | そ の 他                | 介護保険料             |                   |
|                                                  |                      | 0 <sup>円</sup>       | 104,719 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup>    |                   |
| 執 行 概 要                                          |                      |                      |                      |                   |                   |
| 決算額                                              |                      |                      |                      |                   |                   |
| 1. 東京都国民健康保険団体連合会に対する介護保険料等の<br>特別徴収にかかる経由事務負担金等 |                      |                      |                      |                   |                   |
|                                                  |                      | 104,719円             |                      |                   | [介護保険課]           |
| (項) 2. 徴 収 費                                     | 480,000 <sup>円</sup> | 332,532 <sup>円</sup> | 147,468 <sup>円</sup> | 69.3 <sup>%</sup> | 442 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 賦 課 徴 収 費                                 | 480,000              | 332,532              | 147,468              | 69.3              | 442               |
|                                                  | 財 源 内 訳              | 国都支出金                | そ の 他                | 介護保険料             |                   |
|                                                  |                      | 0 <sup>円</sup>       | 332,532 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup>    |                   |
| 執 行 概 要                                          |                      |                      |                      |                   |                   |
| 決算額                                              |                      |                      |                      |                   |                   |
| 1. 徴 収 事 務                                       |                      |                      |                      |                   |                   |
| 332,532円 [介護保険課]                                 |                      |                      |                      |                   |                   |
| 滞納分納付書の郵送料等                                      |                      |                      |                      |                   |                   |

## (款) 1. 総 務 費

| 科 目                | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 差 引 額                   | 執行率               | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| (項) 3. 介護認定審査会費    | 158,835,000 <sup>円</sup> | 147,003,232 <sup>円</sup> | 11,831,768 <sup>円</sup> | 92.6 <sup>%</sup> | 442 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 介護認定審査会費    | 71,323,000               | 62,177,015               | 9,145,985               | 87.2              | 444               |
|                    | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                   | 介護保険料             |                   |
|                    |                          | 0 <sup>円</sup>           | 62,177,015 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup>    |                   |
| 執 行 概 要            |                          |                          |                         |                   |                   |
| 1. 介護認定審査会運営       |                          | 62,177,015円              |                         | 〔介護保険課〕           |                   |
| 介護認定審査会委員報酬        |                          | 委員65人 223回               | 17,262,000円             |                   |                   |
| 会計年度任用職員報酬等        |                          |                          | 2,514,133円              |                   |                   |
| 主治医意見書文書料          |                          | 在宅6,025件 施設1,783件        | 37,533,100円             |                   |                   |
| 郵 送 料 等            |                          |                          | 4,867,782円              |                   |                   |
| (目) 2. 認 定 調 査 等 費 | 87,512,000 <sup>円</sup>  | 84,826,217 <sup>円</sup>  | 2,685,783 <sup>円</sup>  | 96.9 <sup>%</sup> | 444 <sup>頁</sup>  |
|                    | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                   | 介護保険料             |                   |
|                    |                          | 0 <sup>円</sup>           | 84,826,217 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup>    |                   |
| 執 行 概 要            |                          |                          |                         |                   |                   |
| 1. 介護認定調査          |                          | 84,826,217円              |                         | 〔介護保険課〕           |                   |
| 会計年度任用職員報酬等        |                          | 11人                      | 53,308,753円             |                   |                   |
| 認定調査委託料            |                          |                          | 30,903,400円             |                   |                   |
| 在 宅                |                          | 5,311件                   |                         |                   |                   |
| 事 務 費              |                          |                          | 614,064円                |                   |                   |

(款) 1. 総 務 費

| 科 目              | 予 算 現 額                | 決 算 額                | 差 引 額                | 執行率               | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| (項) 4. 趣 旨 普 及 費 | 1,309,000 <sup>円</sup> | 997,260 <sup>円</sup> | 311,740 <sup>円</sup> | 76.2 <sup>%</sup> | 446 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 趣 旨 普 及 費 | 1,309,000              | 997,260              | 311,740              | 76.2              | 446               |
|                  | 財 源 内 訳                | 国都支出金                | そ の 他                | 介護保険料             |                   |
|                  |                        | 0 <sup>円</sup>       | 997,260 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup>    |                   |

執 行 概 要

決 算 額

1. 介護保険趣旨普及

997,260円

[介護保険課]

パンフレット「いきいき介護保険」等印刷費

主な残額説明（総 務 費）

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| 1. 職員費の支給実績による残                          | 57,005,917円 |
| 2. 事業運営事務費の介護保険システム介護保険法改正対応業務委託等の実績による残 | 28,940,597円 |
| 3. 介護認定審査会運営の主治医意見書文書料等の実績による残           | 9,145,985円  |
| 4. その他事業の実績による残                          | 3,395,602円  |
| 合 計                                      | 98,488,101円 |

## (款) 2. 保 険 給 付 費

| 科 目                      | 予 算 現 額                     | 決 算 額                       | 差 引 額                      | 執行率                        | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| (款) 2. 保 険 給 付 費         | 16,986,717,000 <sup>円</sup> | 16,489,534,143 <sup>円</sup> | 497,182,857 <sup>円</sup>   | 97.1%                      | 446 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 介護サービス等諸費         | 15,622,405,000              | 15,180,712,496              | 441,692,504                | 97.2                       | 446               |
| (目) 1. 居宅介護サービス<br>給 付 費 | 9,001,763,000               | 8,764,516,714               | 237,246,286                | 97.4                       | 446               |
|                          | 財 源 内 訳                     | 国都支出金                       | そ の 他                      | 介護保険料                      |                   |
|                          |                             | 3,244,415,479 <sup>円</sup>  | 3,603,549,191 <sup>円</sup> | 1,916,552,044 <sup>円</sup> |                   |

## 執 行 概 要

## 決 算 額

## 1. 要介護被保険者の居宅介護サービス給付費

8,764,516,714円

〔介護保険課〕

| サ ー ビ ス 名   | 延利用実績                | サ ー ビ ス 名   | 延利用実績    |
|-------------|----------------------|-------------|----------|
| 訪 問 介 護     | 682,661 <sup>回</sup> | 福祉用具貸与      | 205,335件 |
| 訪問入浴介護      | 9,549                | 短期入所生活介護    | 37,773日  |
| 訪 問 看 護     | 233,321              | 短期入所療養介護    | 3,212日   |
| 訪問リハビリテーション | 55,831               | 居宅療養管理指導    | 149,871回 |
| 通 所 介 護     | 179,921              | 特定施設入居者生活介護 | 285,078日 |
| 通所リハビリテーション | 32,061               |             |          |

|                           |                            |                            |                          |                          |                  |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| (目) 2. 地域密着型介護<br>サービス給付費 | 1,398,046,000 <sup>円</sup> | 1,378,042,072 <sup>円</sup> | 20,003,928 <sup>円</sup>  | 98.6%                    | 446 <sup>頁</sup> |
|                           | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                    | 介護保険料                    |                  |
|                           |                            | 510,241,762 <sup>円</sup>   | 566,514,261 <sup>円</sup> | 301,286,049 <sup>円</sup> |                  |

## 執 行 概 要

## 決 算 額

## 1. 要介護被保険者の地域密着型介護サービス給付費

1,378,042,072円

〔介護保険課〕

| サ ー ビ ス 名               | 延利用実績   |
|-------------------------|---------|
| 夜 間 対 応 型 訪 問 介 護       | 621回    |
| 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護     | 9,725回  |
| 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護   | 266件    |
| 小規模多機能型居宅介護（短期利用）       | 0日      |
| 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 | 56,237日 |
| 介護老人福祉施設入所者生活介護         | 9,849日  |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護        | 95件     |
| 地 域 密 着 型 通 所 介 護       | 76,310回 |

(款) 2. 保 険 給 付 費

| 科 目                                                                                                                                                                                                                          | 予 算 現 額                    | 決 算 額                      | 差 引 額                      | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |           |       |          |                    |          |       |           |   |       |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-------|----------|--------------------|----------|-------|-----------|---|-------|-----|
| (目) 3. 施設介護サービス<br>給 付 費                                                                                                                                                                                                     | 4,221,998,000 <sup>円</sup> | 4,057,643,466 <sup>円</sup> | 164,354,534 <sup>円</sup>   | 96.1 <sup>%</sup>        | 446 <sup>頁</sup>  |           |       |          |                    |          |       |           |   |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                              | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                      | 介護保険料                    |                   |           |       |          |                    |          |       |           |   |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                              |                            | 1,502,406,345 <sup>円</sup> | 1,669,019,074 <sup>円</sup> | 886,218,047 <sup>円</sup> |                   |           |       |          |                    |          |       |           |   |       |     |
| 執 行 概 要                                                                                                                                                                                                                      |                            |                            | 決 算 額                      |                          |                   |           |       |          |                    |          |       |           |   |       |     |
| 1. 要介護被保険者の施設介護サービス給付費                                                                                                                                                                                                       |                            |                            | 4,057,643,466円 [介護保険課]     |                          |                   |           |       |          |                    |          |       |           |   |       |     |
| <table><tr><th>サ ー ビ ス 名</th><th>延利用者数</th></tr><tr><td>介護老人福祉施設</td><td>9,292<sup>人</sup></td></tr><tr><td>介護老人保健施設</td><td>4,193</td></tr><tr><td>介護療養型医療施設</td><td>3</td></tr><tr><td>介護医療院</td><td>134</td></tr></table> |                            |                            |                            |                          |                   | サ ー ビ ス 名 | 延利用者数 | 介護老人福祉施設 | 9,292 <sup>人</sup> | 介護老人保健施設 | 4,193 | 介護療養型医療施設 | 3 | 介護医療院 | 134 |
| サ ー ビ ス 名                                                                                                                                                                                                                    | 延利用者数                      |                            |                            |                          |                   |           |       |          |                    |          |       |           |   |       |     |
| 介護老人福祉施設                                                                                                                                                                                                                     | 9,292 <sup>人</sup>         |                            |                            |                          |                   |           |       |          |                    |          |       |           |   |       |     |
| 介護老人保健施設                                                                                                                                                                                                                     | 4,193                      |                            |                            |                          |                   |           |       |          |                    |          |       |           |   |       |     |
| 介護療養型医療施設                                                                                                                                                                                                                    | 3                          |                            |                            |                          |                   |           |       |          |                    |          |       |           |   |       |     |
| 介護医療院                                                                                                                                                                                                                        | 134                        |                            |                            |                          |                   |           |       |          |                    |          |       |           |   |       |     |
| (目) 4. 居宅介護福祉用具<br>購 入 費                                                                                                                                                                                                     | 21,660,000 <sup>円</sup>    | 21,003,688 <sup>円</sup>    | 656,312 <sup>円</sup>       | 97.0 <sup>%</sup>        | 448 <sup>頁</sup>  |           |       |          |                    |          |       |           |   |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                              | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                      | 介護保険料                    |                   |           |       |          |                    |          |       |           |   |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                              |                            | 7,776,946 <sup>円</sup>     | 8,634,634 <sup>円</sup>     | 4,592,108 <sup>円</sup>   |                   |           |       |          |                    |          |       |           |   |       |     |
| 執 行 概 要                                                                                                                                                                                                                      |                            |                            | 決 算 額                      |                          |                   |           |       |          |                    |          |       |           |   |       |     |
| 1. 要介護被保険者の居宅介護福祉用具購入費                                                                                                                                                                                                       |                            |                            | 21,003,688円 [介護保険課]        |                          |                   |           |       |          |                    |          |       |           |   |       |     |
| 償還払い方式による支払                                                                                                                                                                                                                  |                            |                            | 220件                       | 8,149,334円               |                   |           |       |          |                    |          |       |           |   |       |     |
| 給付券方式による支払                                                                                                                                                                                                                   |                            |                            | 372件                       | 12,854,354円              |                   |           |       |          |                    |          |       |           |   |       |     |
| (目) 5. 居宅介護住宅改修費                                                                                                                                                                                                             | 32,105,000 <sup>円</sup>    | 24,394,441 <sup>円</sup>    | 7,710,559 <sup>円</sup>     | 76.0 <sup>%</sup>        | 448 <sup>頁</sup>  |           |       |          |                    |          |       |           |   |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                              | 財 源 内 訳                    | 国都支出金                      | そ の 他                      | 介護保険料                    |                   |           |       |          |                    |          |       |           |   |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                              |                            | 9,032,425 <sup>円</sup>     | 10,028,575 <sup>円</sup>    | 5,333,441 <sup>円</sup>   |                   |           |       |          |                    |          |       |           |   |       |     |
| 執 行 概 要                                                                                                                                                                                                                      |                            |                            | 決 算 額                      |                          |                   |           |       |          |                    |          |       |           |   |       |     |
| 1. 要介護被保険者の居宅介護住宅改修費                                                                                                                                                                                                         |                            |                            | 24,394,441円 [介護保険課]        |                          |                   |           |       |          |                    |          |       |           |   |       |     |
| 償還払い方式による支払                                                                                                                                                                                                                  |                            |                            | 47件                        | 5,463,660円               |                   |           |       |          |                    |          |       |           |   |       |     |
| 給付券方式による支払                                                                                                                                                                                                                   |                            |                            | 290件                       | 18,930,781円              |                   |           |       |          |                    |          |       |           |   |       |     |

## (款) 2. 保 険 給 付 費

| 科 目                          | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 差 引 額                    | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| (目) 6. 居宅介護サービス<br>計 画 給 付 費 | 946,833,000 <sup>円</sup> | 935,112,115 <sup>円</sup> | 11,720,885 <sup>円</sup>  | 98.8 <sup>%</sup>        | 448 <sup>頁</sup>  |
|                              | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                    | 介護保険料                    |                   |
|                              |                          | 346,239,976 <sup>円</sup> | 384,425,379 <sup>円</sup> | 204,446,760 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                      |                          |                          | 決 算 額                    |                          |                   |
| 1. 要介護被保険者の居宅介護サービス計画給付費     |                          |                          | 935,112,115円 [介護保険課]     |                          |                   |
| 支 払 件 数                      |                          |                          | 56,549件                  |                          |                   |

|                          |                          |                          |                          |                         |                  |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| (項) 2. 介護予防サービス<br>等 諸 費 | 447,714,000 <sup>円</sup> | 439,883,685 <sup>円</sup> | 7,830,315 <sup>円</sup>   | 98.3 <sup>%</sup>       | 448 <sup>頁</sup> |
| (目) 1. 介護予防サービス<br>給 付 費 | 357,474,000              | 355,904,887              | 1,569,113                | 99.6                    | 448              |
|                          | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                    | 介護保険料                   |                  |
|                          |                          | 131,779,386 <sup>円</sup> | 146,377,994 <sup>円</sup> | 77,747,507 <sup>円</sup> |                  |
| 執 行 概 要                  |                          |                          | 決 算 額                    |                         |                  |
| 1. 要支援被保険者の介護予防サービス給付費   |                          |                          | 355,904,887円 [介護保険課]     |                         |                  |

| サ ー ビ ス 名       | 延利用実績   | サ ー ビ ス 名       | 延利用実績   |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 介護予防訪問入浴介護      | 88回     | 介護予防福祉用具貸与      | 17,847件 |
| 介護予防訪問看護        | 27,262回 | 介護予防短期入所生活介護    | 275日    |
| 介護予防訪問リハビリテーション | 6,260回  | 介護予防短期入所療養介護    | 34日     |
| 介護予防通所リハビリテーション | 2,025件  | 介護予防居宅療養管理指導    | 10,451回 |
|                 |         | 介護予防特定施設入居者生活介護 | 27,814日 |

(款) 2. 保 険 給 付 費

| 科 目                         | 予 算 現 額                 | 決 算 額                   | 差 引 額                  | 執行率                    | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| (目) 2. 地域密着型介護予防サービス給付費     | 5,379,000 <sup>円</sup>  | 3,600,859 <sup>円</sup>  | 1,778,141 <sup>円</sup> | 66.9 <sup>%</sup>      | 448 <sup>頁</sup>  |
|                             | 財 源 内 訳                 | 国都支出金                   | そ の 他                  | 介護保険料                  |                   |
|                             |                         | 1,333,275 <sup>円</sup>  | 1,480,316 <sup>円</sup> | 787,268 <sup>円</sup>   |                   |
| 執 行 概 要                     |                         |                         | 決 算 額                  |                        |                   |
| 1. 要支援被保険者の地域密着型介護予防サービス給付費 |                         |                         | 3,600,859円             | [介護保険課]                |                   |
| サ ー ビ ス 名                   |                         | 延利用実績                   |                        |                        |                   |
| 介護予防認知症対応型通所介護              |                         | 0回                      |                        |                        |                   |
| 介護予防小規模多機能型居宅介護             |                         | 11件                     |                        |                        |                   |
| 介護予防認知症対応型共同生活介護            |                         | 290日                    |                        |                        |                   |
| (目) 3. 介護予防福祉用具購入費          | 5,326,000 <sup>円</sup>  | 4,781,294 <sup>円</sup>  | 544,706 <sup>円</sup>   | 89.8 <sup>%</sup>      | 448 <sup>頁</sup>  |
|                             | 財 源 内 訳                 | 国都支出金                   | そ の 他                  | 介護保険料                  |                   |
|                             |                         | 1,770,350 <sup>円</sup>  | 1,965,594 <sup>円</sup> | 1,045,350 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                     |                         |                         | 決 算 額                  |                        |                   |
| 1. 要支援被保険者の介護予防福祉用具購入費      |                         |                         | 4,781,294円             | [介護保険課]                |                   |
| 償還払い方式による支払                 |                         |                         | 38件                    | 996,937円               |                   |
| 給付券方式による支払                  |                         |                         | 129件                   | 3,784,357円             |                   |
| (目) 4. 介護予防住宅改修費            | 16,835,000 <sup>円</sup> | 14,074,223 <sup>円</sup> | 2,760,777 <sup>円</sup> | 83.6 <sup>%</sup>      | 450 <sup>頁</sup>  |
|                             | 財 源 内 訳                 | 国都支出金                   | そ の 他                  | 介護保険料                  |                   |
|                             |                         | 5,211,203 <sup>円</sup>  | 5,785,924 <sup>円</sup> | 3,077,096 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                     |                         |                         | 決 算 額                  |                        |                   |
| 1. 要支援被保険者の介護予防住宅改修費        |                         |                         | 14,074,223円            | [介護保険課]                |                   |
| 償還払い方式による支払                 |                         |                         | 22件                    | 2,784,249円             |                   |
| 給付券方式による支払                  |                         |                         | 142件                   | 11,289,974円            |                   |

## (款) 2. 保 険 給 付 費

| 科 目                          | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 差 引 額                    | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| (目) 5. 介護予防サービス<br>計 画 給 付 費 | 62,700,000 <sup>円</sup>  | 61,522,422 <sup>円</sup>  | 1,177,578 <sup>円</sup>   | 98.1%                    | 450 <sup>頁</sup>  |
|                              | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                    | 介護保険料                    |                   |
|                              |                          | 22,779,645 <sup>円</sup>  | 25,291,920 <sup>円</sup>  | 13,450,857 <sup>円</sup>  |                   |
| 執 行 概 要                      |                          |                          | 決 算 額                    |                          |                   |
| 1. 要支援被保険者の介護予防サービス計画給付費     |                          |                          | 61,522,422円 [介護保険課]      |                          |                   |
| 支 払 件 数 11,729件              |                          |                          |                          |                          |                   |
| (項) 3. そ の 他 諸 費             | 19,523,000 <sup>円</sup>  | 19,432,052 <sup>円</sup>  | 90,948 <sup>円</sup>      | 99.5%                    | 450 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 審査支払手数料               | 19,523,000               | 19,432,052               | 90,948                   | 99.5                     | 450               |
|                              | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                    | 介護保険料                    |                   |
|                              |                          | 7,195,023 <sup>円</sup>   | 7,988,532 <sup>円</sup>   | 4,248,497 <sup>円</sup>   |                   |
| 執 行 概 要                      |                          |                          | 決 算 額                    |                          |                   |
| 1. 介護給付費の審査支払手数料             |                          |                          | 19,432,052円 [介護保険課]      |                          |                   |
| 支 払 件 数 317,985件             |                          |                          |                          |                          |                   |
| (項) 4. 高額介護サービス等費            | 511,797,000 <sup>円</sup> | 506,985,489 <sup>円</sup> | 4,811,511 <sup>円</sup>   | 99.1%                    | 450 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 高額介護サービス費             | 510,968,000              | 506,293,897              | 4,674,103                | 99.1                     | 450               |
|                              | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                    | 介護保険料                    |                   |
|                              |                          | 187,463,282 <sup>円</sup> | 208,137,848 <sup>円</sup> | 110,692,767 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                      |                          |                          | 決 算 額                    |                          |                   |
| 1. 要介護被保険者の高額介護サービス費         |                          |                          | 506,293,897円 [介護保険課]     |                          |                   |
| 支 払 件 数 32,471件              |                          |                          |                          |                          |                   |

## (款) 2. 保 険 給 付 費

| 科 目                              | 予 算 現 額                 | 決 算 額                   | 差 引 額                   | 執行率                     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| (目) 2. 高 額 介 護 予 防<br>サ ー ビ ス 費  | 829,000 <sup>円</sup>    | 691,592 <sup>円</sup>    | 137,408 <sup>円</sup>    | 83.4 <sup>%</sup>       | 450 <sup>頁</sup>  |
|                                  | 財 源 内 訳                 | 国都支出金                   | そ の 他                   | 介護保険料                   |                   |
|                                  |                         | 256,072 <sup>円</sup>    | 284,314 <sup>円</sup>    | 151,206 <sup>円</sup>    |                   |
| 執 行 概 要                          |                         |                         | 決 算 額                   |                         |                   |
| 1. 要支援被保険者の高額介護予防サービス費           |                         |                         | 691,592円 [介護保険課]        |                         |                   |
| 支 払 件 数                          |                         |                         | 281件                    |                         |                   |
| (項) 5. 高額医療合算介護<br>サ ー ビ ス 等 費   | 70,562,000 <sup>円</sup> | 66,690,476 <sup>円</sup> | 3,871,524 <sup>円</sup>  | 94.5 <sup>%</sup>       | 450 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 高額医療合算介護<br>サ ー ビ ス 費     | 69,859,000              | 66,080,626              | 3,778,374               | 94.6                    | 450               |
|                                  | 財 源 内 訳                 | 国都支出金                   | そ の 他                   | 介護保険料                   |                   |
|                                  |                         | 24,467,391 <sup>円</sup> | 27,165,801 <sup>円</sup> | 14,447,434 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                          |                         |                         | 決 算 額                   |                         |                   |
| 1. 要介護被保険者の高額医療合算介護サービス費         |                         |                         | 66,080,626円 [介護保険課]     |                         |                   |
| 支 払 件 数                          |                         |                         | 1,705件                  |                         |                   |
| (目) 2. 高額医療合算介護<br>予 防 サ ー ビ ス 費 | 703,000 <sup>円</sup>    | 609,850 <sup>円</sup>    | 93,150 <sup>円</sup>     | 86.7 <sup>%</sup>       | 450 <sup>頁</sup>  |
|                                  | 財 源 内 訳                 | 国都支出金                   | そ の 他                   | 介護保険料                   |                   |
|                                  |                         | 225,806 <sup>円</sup>    | 250,709 <sup>円</sup>    | 133,335 <sup>円</sup>    |                   |
| 執 行 概 要                          |                         |                         | 決 算 額                   |                         |                   |
| 1. 要支援被保険者の高額医療合算介護予防サービス費       |                         |                         | 609,850円 [介護保険課]        |                         |                   |
| 支 払 件 数                          |                         |                         | 31件                     |                         |                   |

## (款) 2. 保 険 給 付 費

| 科 目                       | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 差 引 額                    | 執行率                     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| (項) 6. 特 別 給 付 費          | 1,458,000 <sup>円</sup>   | 634,500 <sup>円</sup>     | 823,500 <sup>円</sup>     | 43.5%                   | 450 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 特 別 給 付 費          | 1,458,000                | 634,500                  | 823,500                  | 43.5                    | 450               |
|                           | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                    | 介護保険料                   |                   |
|                           |                          | 0 <sup>円</sup>           | 0 <sup>円</sup>           | 634,500 <sup>円</sup>    |                   |
| 執 行 概 要                   |                          |                          | 決 算 額                    |                         |                   |
| 1. 要介護3・4・5被保険者の施設入浴サービス費 |                          |                          | 634,500円 [介護保険課]         |                         |                   |
| 利 用 回 数                   |                          |                          | 延 47回                    |                         |                   |
| (項) 7. 特定入所者介護<br>サービス等費  | 313,258,000 <sup>円</sup> | 275,195,445 <sup>円</sup> | 38,062,555 <sup>円</sup>  | 87.8%                   | 452 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 特定入所者介護<br>サービス費   | 313,134,000              | 275,113,204              | 38,020,796               | 87.9                    | 452               |
|                           | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                    | 介護保険料                   |                   |
|                           |                          | 101,864,994 <sup>円</sup> | 113,099,270 <sup>円</sup> | 60,148,940 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                   |                          |                          | 決 算 額                    |                         |                   |
| 1. 要介護特定入所者の補足給付費         |                          |                          | 275,113,204円 [介護保険課]     |                         |                   |
| 支 払 件 数                   |                          |                          | 7,784件                   |                         |                   |
| (目) 2. 特定入所者介護<br>予防サービス費 | 124,000 <sup>円</sup>     | 82,241 <sup>円</sup>      | 41,759 <sup>円</sup>      | 66.3%                   | 452 <sup>頁</sup>  |
|                           | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                    | 介護保険料                   |                   |
|                           |                          | 30,451 <sup>円</sup>      | 33,810 <sup>円</sup>      | 17,980 <sup>円</sup>     |                   |
| 執 行 概 要                   |                          |                          | 決 算 額                    |                         |                   |
| 1. 要支援特定入所者の補足給付費         |                          |                          | 82,241円 [介護保険課]          |                         |                   |
| 支 払 件 数                   |                          |                          | 9件                       |                         |                   |

## (款) 2. 保 険 給 付 費

| 科 目                      | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 差 引 額 | 執行率          | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------|---------|-------|-------|--------------|-------------------|
| 主な残額説明（保険給付費）            |         |       |       |              |                   |
| 1. 居宅介護サービス給付費の実績による残    |         |       |       | 237,246,286円 |                   |
| 2. 施設介護サービス給付費の実績による残    |         |       |       | 164,354,534円 |                   |
| 3. 特定入所者介護サービス費の実績による残   |         |       |       | 38,020,796円  |                   |
| 4. 地域密着型介護サービス給付費の実績による残 |         |       |       | 20,003,928円  |                   |
| 5. 居宅介護サービス計画給付費の実績による残  |         |       |       | 11,720,885円  |                   |
| 6. 居宅介護住宅改修費の実績による残      |         |       |       | 7,710,559円   |                   |
| 7. その他事業の実績による残          |         |       |       | 18,125,869円  |                   |
| 合 計                      |         |       |       | 497,182,857円 |                   |

## (款) 3. 地域支援事業費

| 科 目                         | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 差 引 額                    | 執行率                     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| (款) 3. 地域支援事業費              | 801,899,000 <sup>円</sup> | 693,437,290 <sup>円</sup> | 108,461,710 <sup>円</sup> | 86.5%                   | 452 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 介護予防・生活支援<br>サービス事業費 | 504,791,000              | 401,832,101              | 102,958,899              | 79.6                    | 452               |
| (目) 1. 介護予防・生活支援<br>サービス事業費 | 448,825,000              | 362,553,933              | 86,271,067               | 80.8                    | 452               |
|                             | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                    | 介護保険料                   |                   |
|                             |                          | 153,842,637 <sup>円</sup> | 143,208,804 <sup>円</sup> | 65,502,492 <sup>円</sup> |                   |

## 執 行 概 要

## 決 算 額

## 1. 介護予防・生活支援サービス給付費

359,047,523円

〔高齢福祉課〕

| サ ー ビ ス 名     | 延 利 用 実 績          |
|---------------|--------------------|
| 訪 問 型 サ ー ビ ス | 7,286 <sup>件</sup> |
| 通 所 型 サ ー ビ ス | 7,709              |

高額総合事業サービス費

支払件数 127件

高額医療合算総合事業サービス費

支払件数 38件

## 2. 生活機能向上重点プログラム

3,506,410円

〔高齢福祉課〕

複合型プログラム（水中運動）

| 実 施 場 所    | 実 施 回 数   |
|------------|-----------|
| 上野健康増進センター | 70回(3クール) |

転 倒 予 防 参 加 者 5 人 延 120 回

複合型プログラム教室指導業務委託料

2,788,500円

口腔機能向上業務委託料

443,700円

転倒予防指導業務委託料

261,840円

管 理 諸 経 費

12,370円

(目) 2. 介護予防ケア  
マネジメント事業費55,966,000<sup>円</sup>39,278,168<sup>円</sup>16,687,832<sup>円</sup>

70.2%

452<sup>頁</sup>

|  |         |                         |                         |                        |  |
|--|---------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--|
|  | 財 源 内 訳 | 国都支出金                   | そ の 他                   | 介護保険料                  |  |
|  |         | 16,666,919 <sup>円</sup> | 15,514,876 <sup>円</sup> | 7,096,373 <sup>円</sup> |  |

## 執 行 概 要

## 決 算 額

## 1. 介護予防ケアマネジメント事業費

39,278,168円

〔高齢福祉課〕

支 払 件 数

7,505件

(款) 3. 地域支援事業費

| 科 目              | 予 算 現 額                 | 決 算 額                   | 差 引 額                  | 執行率                    | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| (項) 2. 一般介護予防事業費 | 19,371,000 <sup>円</sup> | 17,757,118 <sup>円</sup> | 1,613,882 <sup>円</sup> | 91.7 <sup>%</sup>      | 452 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 一般介護予防事業費 | 19,371,000              | 17,757,118              | 1,613,882              | 91.7                   | 454               |
|                  | 財 源 内 訳                 | 国都支出金                   | そ の 他                  | 介護保険料                  |                   |
|                  |                         | 10,525,158 <sup>円</sup> | 4,962,262 <sup>円</sup> | 2,269,698 <sup>円</sup> |                   |

執 行 概 要

決 算 額

1. 介護予防啓発〔行政計画〕 1,575,265円 [高齢福祉課]

介護予防啓発広報紙「ココカラ」印刷費等

2. 高齢者の健康づくり〔行政計画〕 10,797,459円 [高齢福祉課]

| 区 分               | 実施回数           | 延参加者数           |
|-------------------|----------------|-----------------|
| フレイル予防講座          | 2 <sup>回</sup> | 94 <sup>人</sup> |
| ふれあい介護予防教室        | 79             | 1,107           |
| フレイルチェック          | 9              | 89              |
| 健康カラオケ教室          | 20             | 289             |
| 脳活性化教室            | 120            | 2,123           |
| マシントレーニング教室       | 249            | 1,432           |
| 健康遊具を利用した「うんどう教室」 | 23             | 202             |
| 男性高齢者向け教室         | 12             | 164             |
| 地域からの依頼による高齢者健康教室 | 31             | 402             |
| 合 計               | 545            | 5,902           |

トレーニング指導業務委託料等

3. 地域による介護予防活動への支援〔行政計画〕 1,167,508円 [高齢福祉課]

サポーターの養成

| 区 分             | 登録者数 | 実施回数 | 延参加者数 |
|-----------------|------|------|-------|
| ころばぬ先の健康体操サポーター | 44人  | 27回  | 211人  |
| フレイルサポーター       | 30人  | 1回   | 46人   |

サポーター活動の支援

| 区 分             | 実施回数 | 延参加者数  |
|-----------------|------|--------|
| ころばぬ先の健康体操サポーター | 501回 | 6,514人 |
| フレイルサポーター       | 39回  | 193人   |

住民主体の通いの場づくり

| 区 分    | 登録団体数 | 実施回数 | 延参加団体数 |
|--------|-------|------|--------|
| 通いの場支援 | 60団体  | 19回  | 44団体   |

理学療法士謝礼等

## (款) 3. 地域支援事業費

| 科 目                                                                                | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 差 引 額                   | 執行率                     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 執 行 概 要                                                                            |                          |                          | 決 算 額                   |                         |                   |
| (一般介護予防事業費)                                                                        |                          |                          |                         |                         |                   |
| 4. ICTを活用した介護予防活動支援〔行政計画〕                                                          |                          |                          | 4,216,886円              | 〔高齢福祉課〕                 |                   |
| 区 分                                                                                | 実施回数                     | 延参加者数                    |                         |                         |                   |
| 使 い 方 講 座                                                                          | 8 <sup>回</sup>           | 65 <sup>人</sup>          |                         |                         |                   |
| 交 流 会                                                                              | 1                        | 13                       |                         |                         |                   |
| ICTを活用した介護予防活動支援事業業務委託料等                                                           |                          |                          |                         |                         |                   |
| (項) 3. 包括的支援事業・<br>任 意 事 業 費                                                       | 276,685,000 <sup>円</sup> | 272,947,200 <sup>円</sup> | 3,737,800 <sup>円</sup>  | 98.6 <sup>%</sup>       | 454 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 包括的支援事業費                                                                    | 263,248,000              | 260,642,939              | 2,605,061               | 99.0                    | 454               |
| 財 源 内 訳                                                                            |                          | 国都支出金                    | そ の 他                   | 介護保険料                   |                   |
|                                                                                    |                          | 163,067,708 <sup>円</sup> | 50,173,766 <sup>円</sup> | 47,401,465 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                                                                            |                          |                          | 決 算 額                   |                         |                   |
| 1. 地域包括支援センターの運営〔行政計画〕                                                             |                          |                          | 212,461,000円            | 〔高齢福祉課〕                 |                   |
| センター名                                                                              | 運営委託料                    | センター名                    | 運営委託料                   |                         |                   |
| あ さ く さ                                                                            | 33,086,000 <sup>円</sup>  | ま つ が や                  | 30,188,000 <sup>円</sup> |                         |                   |
| や な か                                                                              | 23,882,000               | た い と う                  | 28,193,000              |                         |                   |
| み の わ                                                                              | 35,224,000               | ほ う ら い                  | 31,679,000              |                         |                   |
| く ら ま え                                                                            | 30,209,000               | 合 計                      | 212,461,000             |                         |                   |
| (あさくさは(福)フレスコ会、くらまえ・まつがやは(福)東京援護協会、たいとうは(福)健修会、ほうらいは(福)清峰会、その他は(福)台東区社会福祉事業団が管理運営) |                          |                          |                         |                         |                   |
| 2. 地域ケア会議〔行政計画〕                                                                    |                          |                          | 923,037円                | 〔高齢福祉課〕                 |                   |
| 委 員 謝 礼 等                                                                          |                          |                          | 開催数 13回                 |                         |                   |
| 3. 認知症総合支援〔行政計画〕                                                                   |                          |                          | 27,809,676円             | 〔高齢福祉課〕                 |                   |
| 認知症地域支援推進員の配置                                                                      |                          |                          | 7人                      |                         |                   |
| 地域包括支援センター事業委託料等                                                                   |                          |                          |                         |                         |                   |
| 4. 生活支援体制整備                                                                        |                          |                          | 3,544,066円              | 〔高齢福祉課〕                 |                   |
| 生活支援コーディネーターの配置                                                                    |                          |                          | 1人                      |                         |                   |
| 生活支援体制整備事業委託料等                                                                     |                          |                          |                         |                         |                   |
| 5. 介護サービス情報の提供                                                                     |                          |                          | 1,108,800円              | 〔介護保険課〕                 |                   |
| システム保守委託料                                                                          |                          |                          |                         |                         |                   |

(款) 3. 地域支援事業費

| 科 目                     | 予 算 現 額                 | 決 算 額                   | 差 引 額                  | 執行率                    | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 執 行 概 要                 |                         |                         |                        |                        |                   |
| （包括的支援事業費）              |                         |                         |                        |                        |                   |
| 6. 在宅療養連携推進〔行政計画〕       |                         |                         | 14,796,360円            | 〔健康課〕                  |                   |
| 在宅療養連携推進協議会委員謝礼 委員数 21人 |                         |                         | 231,000円               |                        |                   |
| 全体会 1回 専門部会 1回          |                         |                         |                        |                        |                   |
| 在宅療養支援事業委託料             |                         |                         | 14,173,293円            |                        |                   |
| 医療機関等情報検索システム運営委託料等     |                         |                         | 392,067円               |                        |                   |
| (目) 2. 任 意 事 業 費        | 13,437,000 <sup>円</sup> | 12,304,261 <sup>円</sup> | 1,132,739 <sup>円</sup> | 91.6 <sup>%</sup>      | 456 <sup>頁</sup>  |
|                         | 財 源 内 訳                 | 国都支出金                   | そ の 他                  | 介護保険料                  |                   |
|                         |                         | 6,848,721 <sup>円</sup>  | 2,727,907 <sup>円</sup> | 2,727,633 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                 |                         |                         |                        |                        |                   |
| 決 算 額                   |                         |                         |                        |                        |                   |
| 1. 高齢者成年後見制度利用支援〔行政計画〕  |                         |                         | 7,314,099円             | 〔福祉課〕                  |                   |
| 区長申立事務経費 25件            |                         |                         |                        |                        |                   |
| 後見人報酬助成 29件             |                         |                         |                        |                        |                   |
| 2. 認知症サポーター養成〔行政計画〕     |                         |                         | 103,020円               | 〔高齢福祉課〕                |                   |
| 実 施 回 数 31回 参加者数 506人   |                         |                         |                        |                        |                   |
| 養成講座教材購入等               |                         |                         |                        |                        |                   |
| 3. 認知症高齢者位置確認システム       |                         |                         | 262,627円               | 〔高齢福祉課〕                |                   |
| 利 用 者 数 令和7年3月末現在 12人   |                         |                         |                        |                        |                   |
| システム利用料等                |                         |                         |                        |                        |                   |
| 4. 家族介護慰労               |                         |                         | 100,096円               | 〔介護保険課〕                |                   |
| 給 付 件 数 1件              |                         |                         |                        |                        |                   |
| 5. 住宅改修支援               |                         |                         | 3,575,694円             | 〔介護保険課〕                |                   |
| 会計年度任用職員報酬等             |                         |                         |                        |                        |                   |
| 6. 介護サービス相談員派遣          |                         |                         | 948,725円               | 〔介護保険課〕                |                   |
| 派遣回数 延160回 電話聞き取り 延63回  |                         |                         |                        |                        |                   |
| 相 談 員 謝 礼               |                         |                         | 832,750円               |                        |                   |
| 事 務 費                   |                         |                         | 115,975円               |                        |                   |

## (款) 3. 地域支援事業費

| 科 目                        | 予 算 現 額                | 決 算 額                | 差 引 額                | 執行率                  | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| (項) 4. そ の 他 諸 費           | 1,052,000 <sup>円</sup> | 900,871 <sup>円</sup> | 151,129 <sup>円</sup> | 85.6 <sup>%</sup>    | 456 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 審査支払手数料             | 1,052,000              | 900,871              | 151,129              | 85.6                 | 456               |
|                            | 財 源 内 訳                | 国都支出金                | そ の 他                | 介護保険料                |                   |
|                            |                        | 338,394 <sup>円</sup> | 355,843 <sup>円</sup> | 206,634 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                    |                        |                      | 決 算 額                |                      |                   |
| 1. 審査支払手数料                 |                        |                      | 900,871円             |                      |                   |
| 支 払 件 数                    |                        |                      | 14,742件              |                      |                   |
| 14,742件                    |                        |                      | 〔高齢福祉課〕              |                      |                   |
| 主な残額説明（地域支援事業費）            |                        |                      |                      |                      |                   |
| 1. 介護予防・生活支援サービス給付費の実績による残 |                        |                      | 85,394,477円          |                      |                   |
| 2. 介護予防ケアマネジメント事業費の実績による残  |                        |                      | 16,687,832円          |                      |                   |
| 3. その他事業の実績による残            |                        |                      | 6,379,401円           |                      |                   |
| 合 計                        |                        |                      | 108,461,710円         |                      |                   |

(款) 4. 基金積立金

| 科 目                         | 予 算 現 額                 | 決 算 額                   | 差 引 額                   | 執行率                | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| (款) 4. 基 金 積 立 金            | 50,975,000 <sup>円</sup> | 50,974,479 <sup>円</sup> | 521 <sup>円</sup>        | 100.0 <sup>%</sup> | 458 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 基 金 積 立 金            | 50,975,000              | 50,974,479              | 521                     | 100.0              | 458               |
| (目) 1. 介 護 給 付 費<br>準備基金積立金 | 50,975,000              | 50,974,479              | 521                     | 100.0              | 458               |
|                             | 財 源 内 訳                 | 国都支出金                   | そ の 他                   | 介護保険料              |                   |
|                             |                         | 103,314 <sup>円</sup>    | 50,871,165 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup>     |                   |
| 執 行 概 要                     |                         |                         | 決 算 額                   |                    |                   |
| 1. 介護給付費準備基金積立金             |                         |                         | 50,974,479円             | 〔介護保険課〕            |                   |
| 主な残額説明（基金積立金）               |                         |                         |                         |                    |                   |
| 1. 介護給付費準備基金積立金の実績による残      |                         |                         |                         |                    | 521円              |

## (款) 5. 予 備 費

| 科 目          | 予 算 現 額                         | 充 用 額                   | 差 引 額                   | 充用率               | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| (款) 5. 予 備 費 | (議決額110,843,000)円<br>79,190,000 | 31,653,000 <sup>円</sup> | 79,190,000 <sup>円</sup> | 28.6 <sup>%</sup> | 458 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 予 備 費 | (議決額110,843,000)<br>79,190,000  | 31,653,000              | 79,190,000              | 28.6              | 458               |
| (目) 1. 予 備 費 | (議決額110,843,000)<br>79,190,000  | 31,653,000              | 79,190,000              | 28.6              | 458               |

## 執 行 概 要

1. 予備費充用額 31,653,000円 〔介護保険課〕

第4款 基金積立金へ充用 422,000円

第6款 諸支出金へ充用 31,231,000円

(款) 6. 諸 支 出 金

| 科 目                                                                                                       | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 差 引 額                    | 執行率                    | 明細書<br>参 照<br>ページ |     |      |     |     |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-----|------|-----|-----|------------|------|
| (款) 6. 諸 支 出 金                                                                                            | 275,056,000 <sup>円</sup> | 272,570,833 <sup>円</sup> | 2,485,167 <sup>円</sup>   | 99.1 <sup>%</sup>      | 458 <sup>頁</sup>  |     |      |     |     |            |      |
| (項) 1. 償 還 金 及 び<br>還 付 加 算 金                                                                             | 177,837,000              | 175,353,106              | 2,483,894                | 98.6                   | 458               |     |      |     |     |            |      |
| (目) 1. 第1号被保険者<br>保 険 料 還 付 金                                                                             | 11,000,000               | 8,559,300                | 2,440,700                | 77.8                   | 458               |     |      |     |     |            |      |
|                                                                                                           | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                    | 介護保険料                  |                   |     |      |     |     |            |      |
|                                                                                                           |                          | 0 <sup>円</sup>           | 701,147 <sup>円</sup>     | 7,858,153 <sup>円</sup> |                   |     |      |     |     |            |      |
| 執 行 概 要                                                                                                   |                          |                          |                          |                        |                   |     |      |     |     |            |      |
| 1. 第1号被保険者の介護保険料過誤納還付金                                                                                    |                          |                          | 8,559,300円               | 〔介護保険課〕                |                   |     |      |     |     |            |      |
| <table><tr><td>還 付</td><td>609件</td><td>充 当</td><td>39件</td><td>日本年金機構等へ返還</td><td>114件</td></tr></table> |                          |                          |                          |                        |                   | 還 付 | 609件 | 充 当 | 39件 | 日本年金機構等へ返還 | 114件 |
| 還 付                                                                                                       | 609件                     | 充 当                      | 39件                      | 日本年金機構等へ返還             | 114件              |     |      |     |     |            |      |
| (目) 2. 第1号被保険者<br>保 険 料 還 付 加 算 金                                                                         | 40,000 <sup>円</sup>      | 0 <sup>円</sup>           | 40,000 <sup>円</sup>      | 0 <sup>%</sup>         | 458 <sup>頁</sup>  |     |      |     |     |            |      |
|                                                                                                           | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                    | 介護保険料                  |                   |     |      |     |     |            |      |
|                                                                                                           |                          | 0 <sup>円</sup>           | 0 <sup>円</sup>           | 0 <sup>円</sup>         |                   |     |      |     |     |            |      |
| 執 行 概 要                                                                                                   |                          |                          |                          |                        |                   |     |      |     |     |            |      |
| 1. 第1号被保険者の介護保険料過誤納還付加算金                                                                                  |                          |                          | 0円                       | 〔介護保険課〕                |                   |     |      |     |     |            |      |
| (目) 3. 償 還 金                                                                                              | 166,797,000 <sup>円</sup> | 166,793,806 <sup>円</sup> | 3,194 <sup>円</sup>       | 100.0 <sup>%</sup>     | 458 <sup>頁</sup>  |     |      |     |     |            |      |
|                                                                                                           | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                    | 介護保険料                  |                   |     |      |     |     |            |      |
|                                                                                                           |                          | 0 <sup>円</sup>           | 166,793,806 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup>         |                   |     |      |     |     |            |      |
| 執 行 概 要                                                                                                   |                          |                          |                          |                        |                   |     |      |     |     |            |      |
| 1. 国・都支出金返還金                                                                                              |                          |                          | 135,563,560円             | 〔高齢福祉課〕<br>〔介護保険課〕     |                   |     |      |     |     |            |      |
| 国 庫 支 出 金                                                                                                 |                          | 121,158,479円             |                          |                        |                   |     |      |     |     |            |      |
| 都 支 出 金                                                                                                   |                          | 14,405,081円              |                          |                        |                   |     |      |     |     |            |      |
| 2. 支払基金交付金返還金                                                                                             |                          |                          | 31,230,246円              | 〔介護保険課〕                |                   |     |      |     |     |            |      |
| 介護給付費交付金                                                                                                  |                          | 31,230,246円              |                          |                        |                   |     |      |     |     |            |      |

## (款) 6. 諸 支 出 金

| 科 目                     | 予 算 現 額                     | 決 算 額                       | 差 引 額                    | 執行率                | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| (項) 2. 繰 出 金            | 97,219,000 <sup>円</sup>     | 97,217,727 <sup>円</sup>     | 1,273 <sup>円</sup>       | 100.0 <sup>%</sup> | 460 <sup>頁</sup>  |
| (目) 1. 一 般 会 計 繰 出 金    | 97,219,000                  | 97,217,727                  | 1,273                    | 100.0              | 460               |
|                         | 財 源 内 訳                     | 国都支出金                       | そ の 他                    | 介護保険料              |                   |
|                         |                             | 0 <sup>円</sup>              | 97,217,727 <sup>円</sup>  | 0 <sup>円</sup>     |                   |
| 執 行 概 要                 |                             |                             | 決 算 額                    |                    |                   |
| 1. 一般会計繰出金              |                             |                             | 97,217,727円              |                    |                   |
| 一般会計繰入金超過受入額繰出          |                             |                             | [高齢福祉課]<br>[介護保険課]       |                    |                   |
| 主な残額説明（諸支出金）            |                             |                             |                          |                    |                   |
| 1. 第1号被保険者保険料還付金の実績による残 |                             |                             | 2,440,700円               |                    |                   |
| 2. その他事業の実績による残         |                             |                             | 44,467円                  |                    |                   |
| 合 計                     |                             |                             | 2,485,167円               |                    |                   |
| 歳 出 合 計                 | 18,747,807,000 <sup>円</sup> | 17,961,998,644 <sup>円</sup> | 785,808,356 <sup>円</sup> | 95.8 <sup>%</sup>  |                   |



# 老人保健施設会計



# 老人保健施設会計の総括

## 1. 歳入歳出決算

令和6年度老人保健施設会計の歳入歳出決算は

|         |              |
|---------|--------------|
| 歳入決算額   | 403,888,075円 |
| 歳出決算額   | 403,888,075円 |
| 歳入歳出差引額 | 0円           |

である。

## 2. 予算額と決算額

上記の決算額を予算現額と対比すると

イ. 歳入では

|      |              |
|------|--------------|
| 予算現額 | 418,300,000円 |
| 決算額  | 403,888,075円 |
| 差引   | △14,411,925円 |

の収入減となり、収入率は96.6%である。

ロ. 歳出では

|      |              |
|------|--------------|
| 予算現額 | 418,300,000円 |
| 決算額  | 403,888,075円 |
| 差引   | 14,411,925円  |

の支出減となり、執行率は96.6%である。

## 老人保健施設会計款項別予算決算対照表

(1) 歳 入

△ 印は減

| 款 項 別       | 予 算 現 額              | 決 算 額                | 予算現額に対す<br>る決算額の増減  | 予算現額に<br>対する決算<br>額の比率 | 歳入決算総額<br>に対する款別<br>決算額の比率 |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|
| 1. 使用料及び手数料 | 372,000 <sup>円</sup> | 471,900 <sup>円</sup> | 99,900 <sup>円</sup> | 126.9 <sup>%</sup>     | 1.2 <sup>%</sup>           |
| 1. 手 数 料    | 372,000              | 471,900              | 99,900              | 126.9                  |                            |
| 2. 繰 入 金    | 182,927,000          | 168,412,125          | △ 14,514,875        | 92.1                   | 417.0                      |
| 1. 一般会計繰入金  | 182,927,000          | 168,412,125          | △ 14,514,875        | 92.1                   |                            |
| 3. 諸 収 入    | 1,000                | 4,050                | 3,050               | 405                    | 0.0                        |
| 1. 預 金 利 子  | 1,000                | 4,050                | 3,050               | 405                    |                            |
| 4. 特 別 区 債  | 235,000,000          | 235,000,000          | 0                   | 100                    | 581.8                      |
| 1. 特 別 区 債  | 235,000,000          | 235,000,000          | 0                   | 100                    |                            |
| 歳 入 合 計     | 418,300,000          | 403,888,075          | △ 14,411,925        | 96.6                   | 1,000                      |

(2) 歳 出

| 款 項 別        | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 不 用 額                  | 予算現額に<br>対する決算<br>額の比率 | 歳出決算総額<br>に対する款別<br>決算額の比率 |
|--------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1. 施 設 管 理 費 | 288,374,000 <sup>円</sup> | 284,795,595 <sup>円</sup> | 3,578,405 <sup>円</sup> | 98.8 <sup>%</sup>      | 705.1 <sup>%</sup>         |
| 1. 施 設 管 理 費 | 288,374,000              | 284,795,595              | 3,578,405              | 98.8                   |                            |
| 2. 諸 支 出 金   | 119,926,000              | 119,092,480              | 833,520                | 99.3                   | 294.9                      |
| 1. 公 債 費     | 119,926,000              | 119,092,480              | 833,520                | 99.3                   |                            |
| 3. 予 備 費     | 10,000,000               | 0                        | 10,000,000             | 0                      | 0.0                        |
| 1. 予 備 費     | 10,000,000               | 0                        | 10,000,000             | 0                      |                            |
| 歳 出 合 計      | 418,300,000              | 403,888,075              | 14,411,925             | 96.6                   | 1,000                      |

## 老人保健施設会計

## 歳入

△印は減

| 科 目              | 予 算 現 額              | 決 算 額                | 比較増減額               | 収入率                | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| (款) 1. 使用料及び手数料  | 372,000 <sup>円</sup> | 471,900 <sup>円</sup> | 99,900 <sup>円</sup> | 126.9 <sup>%</sup> | 464 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 手 数 料     | 372,000              | 471,900              | 99,900              | 126.9              | 464               |
| (目) 1. 総 務 手 数 料 | 372,000              | 471,900              | 99,900              | 126.9              | 464               |

## 決 算 額

## 1. 証 明 手 数 料

471,900円 [高齢福祉課]

診 断 書 82件

証 明 書 7件

## 増 減 額 説 明 (使用料及び手数料)

1. 診断書等の申請実績による増 99,900円

## (款) 2. 繰 入 金

| 科 目                                                                                         | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 比較増減額                    | 収 入 率             | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| (款) 2. 繰 入 金                                                                                | 182,927,000 <sup>円</sup> | 168,412,125 <sup>円</sup> | △14,514,875 <sup>円</sup> | 92.1 <sup>%</sup> | 464 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 一般会計繰入金                                                                              | 182,927,000              | 168,412,125              | △14,514,875              | 92.1              | 464               |
| (目) 1. 一般会計繰入金                                                                              | 182,927,000              | 168,412,125              | △14,514,875              | 92.1              | 464               |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 一般会計繰入金</div> <div>168,412,125円</div> <div>[財政課]<br/>[高齢福祉課]</div> |                          |                          |                          |                   |                   |
| <div>増 減 額 説 明 (繰 入 金)</div> <div>1. 一般会計繰入金の実績による減</div> <div>△14,514,875円</div>           |                          |                          |                          |                   |                   |

## (款) 3. 諸 収 入

| 科 目                                                                                           | 予 算 現 額            | 決 算 額              | 比較増減額              | 収 入 率 | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|-------------------|
| (款) 3. 諸 収 入                                                                                  | 1,000 <sup>円</sup> | 4,050 <sup>円</sup> | 3,050 <sup>円</sup> | 405 % | 464 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 預 金 利 子                                                                                | 1,000              | 4,050              | 3,050              | 405   | 464               |
| (目) 1. 預 金 利 子                                                                                | 1,000              | 4,050              | 3,050              | 405   | 464               |
| <div> <div>決 算 額</div> <div>1. 利 子</div> <div>歳計現金預金利子</div> <div>4,050円 [高齢福祉課]</div> </div> |                    |                    |                    |       |                   |
| <div> <div>増 減 額 説 明 ( 諸 収 入 )</div> <div>1. 預金利子の実績による増</div> <div>3,050円</div> </div>       |                    |                    |                    |       |                   |

## (款) 4. 特 別 区 債

| 科 目                                                                                                                              | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 比較増減額                    | 収入率               | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| (款) 4. 特 別 区 債                                                                                                                   | 235,000,000 <sup>円</sup> | 235,000,000 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup>           | 100 <sup>%</sup>  | 464 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 特 別 区 債                                                                                                                   | 235,000,000              | 235,000,000              | 0                        | 100               | 466               |
| (目) 1. 介護サービス施設<br>整備事業債                                                                                                         | 235,000,000              | 235,000,000              | 0                        | 100               | 466               |
| <div> <div>決 算 額</div> <div> 1. 介護サービス施設整備事業費<br/>老人保健施設千束空調設備等更新に対する特別区債 </div> <div>235,000,000円</div> <div>[財政課]</div> </div> |                          |                          |                          |                   |                   |
| 歳 入 合 計                                                                                                                          | 418,300,000 <sup>円</sup> | 403,888,075 <sup>円</sup> | △14,411,925 <sup>円</sup> | 96.6 <sup>%</sup> |                   |

# 歳 出

| 科 目          | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 差 引 額                    | 執行率                     | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| (款) 1. 施設管理費 | 288,374,000 <sup>円</sup> | 284,795,595 <sup>円</sup> | 3,578,405 <sup>円</sup>   | 98.8 <sup>%</sup>       | 468 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 施設管理費 | 288,374,000              | 284,795,595              | 3,578,405                | 98.8                    | 468               |
| (目) 1. 施設総務費 | 288,374,000              | 284,795,595              | 3,578,405                | 98.8                    | 468               |
|              | 財 源 内 訳                  | 使用料及び<br>手 数 料           | そ の 他                    | 繰 入 金                   |                   |
|              |                          | 471,900 <sup>円</sup>     | 235,004,050 <sup>円</sup> | 49,319,645 <sup>円</sup> |                   |

## 執 行 概 要

## 決 算 額

### 1. 老人保健施設千束

284,795,595円

#### (1) 老人保健施設千束管理運営

9,395,595円

〔高齢福祉課〕

| 区 分 | 延利用者数               | 利 用 率             |
|-----|---------------------|-------------------|
| 入 所 | 53,107 <sup>人</sup> | 97.0 <sup>%</sup> |
| 通 所 | 11,772              | 75.5              |

診断書発行業務等委託料

471,900円

エレベーター部品交換等工事

8,923,695円

#### (2) 老人保健施設千束空調設備等更新

275,400,000円

〔高齢福祉課〕

空調設備等改修工事費

| 工 事 件 名<br>(工 期)             | 契 約 額                    | 6年度支払額                   | 7年度<br>支払予定額            | 8年度<br>支払予定額             |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 電気設備工事<br>(令6.6.28～令9.2.26)  | 392,812,200 <sup>円</sup> | 137,700,000 <sup>円</sup> | 94,508,100 <sup>円</sup> | 160,604,100 <sup>円</sup> |
| 空調等設備工事<br>(令6.6.28～令9.2.26) | 883,575,000              | 137,700,000              | 270,167,400             | 475,707,600              |
| 合 計                          | 1,276,387,200            | 275,400,000              | 364,675,500             | 636,311,700              |

## 主な残額説明（施設管理費）

### 1. 老人保健施設千束管理運営のエレベーター部品交換工事の契約差金等による残

3,578,405円

## (款) 2. 諸 支 出 金

| 科 目                         | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 差 引 額                | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| (款) 2. 諸 支 出 金              | 119,926,000 <sup>円</sup> | 119,092,480 <sup>円</sup> | 833,520 <sup>円</sup> | 99.3 <sup>%</sup>        | 468 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 公 債 費                | 119,926,000              | 119,092,480              | 833,520              | 99.3                     | 468               |
| (目) 1. 区 債 償 還 金<br>及 び 利 子 | 119,093,000              | 119,092,480              | 520                  | 100.0                    | 468               |
|                             | 財 源 内 訳                  | 使用料及び<br>手 数 料           | そ の 他                | 繰 入 金                    |                   |
|                             |                          | 0 <sup>円</sup>           | 0 <sup>円</sup>       | 119,092,480 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                     |                          |                          |                      |                          |                   |
| 1. 区債償還金及び利子                |                          |                          | 119,092,480円         |                          | [財政課]             |
| 元 金                         |                          |                          | 91,552,633円          |                          |                   |
| 利 子                         |                          |                          | 27,539,847円          |                          |                   |
| (目) 2. 公 債 諸 費              | 833,000 <sup>円</sup>     | 0 <sup>円</sup>           | 833,000 <sup>円</sup> | 0 <sup>%</sup>           | 468 <sup>頁</sup>  |
|                             | 財 源 内 訳                  | 使用料及び<br>手 数 料           | そ の 他                | 繰 入 金                    |                   |
|                             |                          | 0 <sup>円</sup>           | 0 <sup>円</sup>       | 0 <sup>円</sup>           |                   |
| 執 行 概 要                     |                          |                          |                      |                          |                   |
| 1. 区債発行等手数料                 |                          |                          | 0円                   |                          | [財政課]             |
| 主な残額説明（諸支出金）                |                          |                          |                      |                          |                   |
| 1. 区債発行等手数料の実績なしによる残        |                          |                          | 833,000円             |                          |                   |
| 2. 区債償還金及び利子の償還実績による残       |                          |                          | 520円                 |                          |                   |
| 合 計                         |                          |                          | 833,520円             |                          |                   |

## (款) 3. 予 備 費

| 科 目                             | 予 算 現 額                         | 充 用 額                  | 差 引 額           | 充用率           | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| (款) 3. 予 備 費                    | (議決額10,000,000) 円<br>10,000,000 | 0 円                    | 10,000,000 円    | 0 %           | 468 頁             |
| (項) 1. 予 備 費                    | (議決額10,000,000)<br>10,000,000   | 0                      | 10,000,000      | 0             | 468               |
| (目) 1. 予 備 費                    | (議決額10,000,000)<br>10,000,000   | 0                      | 10,000,000      | 0             | 468               |
| 執 行 概 要<br>1. 予備費充用額 0円 [高齢福祉課] |                                 |                        |                 |               |                   |
| 歳 出 合 計                         | 円<br>418,300,000                | 決 算 額 円<br>403,888,075 | 円<br>14,411,925 | 執行率 %<br>96.6 |                   |



# 病 院 施 設 会 計



# 病院施設会計の総括

## 1. 歳入歳出決算

令和6年度病院施設会計の歳入歳出決算は

|         |              |
|---------|--------------|
| 歳入決算額   | 578,024,391円 |
| 歳出決算額   | 578,024,391円 |
| 歳入歳出差引額 | 0円           |

である。

## 2. 予算額と決算額

上記の決算額を予算現額と対比すると

イ. 歳入では

|      |              |
|------|--------------|
| 予算現額 | 599,200,000円 |
| 決算額  | 578,024,391円 |
| 差引   | △21,175,609円 |

の収入減となり、収入率は96.5%である。

ロ. 歳出では

|      |              |
|------|--------------|
| 予算現額 | 599,200,000円 |
| 決算額  | 578,024,391円 |
| 差引   | 21,175,609円  |

の支出減となり、執行率は96.5%である。

# 病院施設会計款項別予算決算対照表

(1) 歳 入

△ 印は減

| 款 項 別            | 予 算 現 額     | 決 算 額       | 予算現額に対す<br>る決算額の増減 | 予算現額に<br>対する決算<br>額の比率 | 歳入決算総額<br>に対する款別<br>決算額の比率 |
|------------------|-------------|-------------|--------------------|------------------------|----------------------------|
| 1. 使用料及び手数料      | 5,836,000   | 6,246,000   | 410,000            | 107.0                  | 10.8                       |
| 1. 手 数 料         | 5,836,000   | 6,246,000   | 410,000            | 107.0                  |                            |
| 2. 都 支 出 金       | 42,398,000  | 42,398,000  | 0                  | 100                    | 73.4                       |
| 1. 都 補 助 金       | 42,398,000  | 42,398,000  | 0                  | 100                    |                            |
| 3. 繰 入 金         | 273,965,000 | 252,372,975 | △ 21,592,025       | 92.1                   | 436.6                      |
| 1. 一 般 会 計 繰 入 金 | 273,965,000 | 252,372,975 | △ 21,592,025       | 92.1                   |                            |
| 4. 諸 収 入         | 1,000       | 7,416       | 6,416              | 741.6                  | 0.0                        |
| 1. 預 金 利 子       | 1,000       | 7,416       | 6,416              | 741.6                  |                            |
| 5. 特 別 区 債       | 277,000,000 | 277,000,000 | 0                  | 100                    | 479.2                      |
| 1. 特 別 区 債       | 277,000,000 | 277,000,000 | 0                  | 100                    |                            |
| 歳 入 合 計          | 599,200,000 | 578,024,391 | △ 21,175,609       | 96.5                   | 1,000                      |

(2) 歳 出

| 款 項 別        | 予 算 現 額                       | 決 算 額               | 不 用 額      | 予算現額に<br>対する決算<br>額の比率 | 歳出決算総額<br>に対する款別<br>決算額の比率 |
|--------------|-------------------------------|---------------------|------------|------------------------|----------------------------|
| 1. 施 設 管 理 費 | 413,434,000                   | 408,144,805         | 5,289,195  | 98.7                   | 706.1                      |
| 1. 施 設 管 理 費 | 413,434,000                   | 408,144,805         | 5,289,195  | 98.7                   |                            |
| 2. 諸 支 出 金   | 170,844,000                   | 169,879,586         | 964,414    | 99.4                   | 293.9                      |
| 1. 公 債 費     | 170,844,000                   | 169,879,586         | 964,414    | 99.4                   |                            |
| 3. 予 備 費     | (議決額30,000,000)<br>14,922,000 | (充用額)<br>15,078,000 | 14,922,000 | (充用率)<br>50.3          |                            |
| 1. 予 備 費     | (議決額30,000,000)<br>14,922,000 | (充用額)<br>15,078,000 | 14,922,000 | (充用率)<br>50.3          |                            |
| 歳 出 合 計      | 599,200,000                   | 578,024,391         | 21,175,609 | 96.5                   | 1,000                      |

## 病 院 施 設 会 計

## 歳 入

△ 印は減

| 科 目              | 予 算 現 額                | 決 算 額                  | 比較増減額                | 収入率                | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| (款) 1. 使用料及び手数料  | 5,836,000 <sup>円</sup> | 6,246,000 <sup>円</sup> | 410,000 <sup>円</sup> | 107.0 <sup>%</sup> | 472 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 手 数 料     | 5,836,000              | 6,246,000              | 410,000              | 107.0              | 472               |
| (目) 1. 総 務 手 数 料 | 5,836,000              | 6,246,000              | 410,000              | 107.0              | 472               |

## 決 算 額

## 1. 証 明 手 数 料

6,246,000円

〔健康課〕

| 区 分   | 件 数             | 金 額                 |
|-------|-----------------|---------------------|
| 証 明 書 | 50 <sup>件</sup> | 55,000 <sup>円</sup> |
| 診 断 書 | 1,252           | 6,191,000           |

## 増 減 額 説 明 (使用料及び手数料)

## 1. 各種証明の申請実績による増

410,000円

## (款) 2. 都 支 出 金

| 科 目                                                                                                                             | 予 算 現 額                 | 決 算 額                   | 比較増減額          | 収入率              | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|------------------|-------------------|
| (款) 2. 都 支 出 金                                                                                                                  | 42,398,000 <sup>円</sup> | 42,398,000 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup> | 100 <sup>%</sup> | 472 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 都 補 助 金                                                                                                                  | 42,398,000              | 42,398,000              | 0              | 100              | 472               |
| (目) 1. 病院整備事業費<br>償 還 補 助 金                                                                                                     | 37,398,000              | 37,398,000              | 0              | 100              | 472               |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 病院整備事業費償還費 <span>37,398,000円</span> <span>[健康課]</span></div> <div>台東区立台東病院整備の特別区債償還に対する補助金</div>       |                         |                         |                |                  |                   |
| (目) 2. 在宅療養推進事業<br>補 助 金                                                                                                        | 5,000,000 <sup>円</sup>  | 5,000,000 <sup>円</sup>  | 0 <sup>円</sup> | 100 <sup>%</sup> | 472 <sup>頁</sup>  |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 在宅療養推進事業費 <span>5,000,000円</span> <span>[健康課]</span></div> <div>台東区立台東病院が実施する在宅医療介護連携推進事業に対する補助金</div> |                         |                         |                |                  |                   |

## (款) 3. 繰 入 金

| 科 目                                                                                       | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 比較増減額                     | 収入率               | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| (款) 3. 繰 入 金                                                                              | 273,965,000 <sup>円</sup> | 252,372,975 <sup>円</sup> | △ 21,592,025 <sup>円</sup> | 92.1 <sup>%</sup> | 472 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 一般会計繰入金                                                                            | 273,965,000              | 252,372,975              | △ 21,592,025              | 92.1              | 472               |
| (目) 1. 一般会計繰入金                                                                            | 273,965,000              | 252,372,975              | △ 21,592,025              | 92.1              | 472               |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 一般会計繰入金</div> <div>252,372,975円</div> <div>[財政課]<br/>[健康課]</div> |                          |                          |                           |                   |                   |
| <div>増 減 額 説 明 (繰 入 金)</div> <div>1. 一般会計繰入金の実績による減</div> <div>△ 21,592,025円</div>        |                          |                          |                           |                   |                   |

## (款) 4. 諸 収 入

| 科 目                                                                                                    | 予 算 現 額            | 決 算 額              | 比較増減額              | 収 入 率              | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| (款) 4. 諸 収 入                                                                                           | 1,000 <sup>円</sup> | 7,416 <sup>円</sup> | 6,416 <sup>円</sup> | 741.6 <sup>%</sup> | 474 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 預 金 利 子                                                                                         | 1,000              | 7,416              | 6,416              | 741.6              | 474               |
| (目) 1. 預 金 利 子                                                                                         | 1,000              | 7,416              | 6,416              | 741.6              | 474               |
| <div> <div>決 算 額</div> <div>1. 利 子</div> <div>歳計現金預金利子</div> <div>7,416円</div> <div>[健康課]</div> </div> |                    |                    |                    |                    |                   |
| <div> <div>増 減 額 説 明 ( 諸 収 入 )</div> <div>1. 預金利子の実績による増</div> <div>6,416円</div> </div>                |                    |                    |                    |                    |                   |

## (款) 5. 特 別 区 債

| 科 目                                                                                        | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 比較増減額                     | 収 入 率             | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| (款) 5. 特 別 区 債                                                                             | 277,000,000 <sup>円</sup> | 277,000,000 <sup>円</sup> | 0 <sup>円</sup>            | 100 <sup>%</sup>  | 474 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 特 別 区 債                                                                             | 277,000,000              | 277,000,000              | 0                         | 100               | 474               |
| (目) 1. 病 院 事 業 債                                                                           | 277,000,000              | 277,000,000              | 0                         | 100               | 474               |
| <div>決 算 額</div> <div>1. 病 院 事 業 費 277,000,000円 [財政課]</div> <div>台東病院空調設備等更新に対する特別区債</div> |                          |                          |                           |                   |                   |
| 歳 入 合 計                                                                                    | 599,200,000 <sup>円</sup> | 578,024,391 <sup>円</sup> | △ 21,175,609 <sup>円</sup> | 96.5 <sup>%</sup> |                   |
|                                                                                            |                          |                          |                           |                   |                   |

## (款) 1. 施設管理費

## 歳 出

| 科 目          | 予算現額                     | 決算額                      | 差引額                      | 執行率                      | 明細書<br>参照<br>ページ |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| (款) 1. 施設管理費 | 413,434,000 <sup>円</sup> | 408,144,805 <sup>円</sup> | 5,289,195 <sup>円</sup>   | 98.7 <sup>%</sup>        | 476 <sup>頁</sup> |
| (項) 1. 施設管理費 | 413,434,000              | 408,144,805              | 5,289,195                | 98.7                     | 476              |
| (目) 1. 施設総務費 | 413,434,000              | 408,144,805              | 5,289,195                | 98.7                     | 476              |
|              | 財源内訳                     | 国都支出金                    | その他                      | 繰入金                      |                  |
|              |                          | 5,000,000 <sup>円</sup>   | 283,253,416 <sup>円</sup> | 119,891,389 <sup>円</sup> |                  |

## 執行概要

## 決算額

## 1. 台東病院

408,144,805円

## (1) 台東病院運営

83,544,805円

〔健康課〕

(公社)地域医療振興協会に対する  
指定管理委託料

18,700,000円

徴収事務委託料

6,246,000円

エレベーター部品交換等工事

10,617,805円

医療機器購入等

47,981,000円

## (2) 台東病院空調設備等更新

324,600,000円

〔健康課〕

空調設備等改修工事費

| 工 事 件 名<br>(工 期)             | 契 約 額                    | 6年度支払額                   | 7年度<br>支払予定額             | 8年度<br>支払予定額             |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 電気設備工事<br>(令6.6.28～令9.2.26)  | 462,987,800 <sup>円</sup> | 162,300,000 <sup>円</sup> | 111,391,900 <sup>円</sup> | 189,295,900 <sup>円</sup> |
| 空調等設備工事<br>(令6.6.28～令9.2.26) | 1,041,425,000            | 162,300,000              | 318,432,600              | 560,692,400              |
| 合 計                          | 1,504,412,800            | 324,600,000              | 429,824,500              | 749,988,300              |

## 主な残額説明（施設管理費）

## 1. 台東病院運営のエレベーター部品交換工事等の契約差金による残

5,289,195円

## (款) 2. 諸 支 出 金

| 科 目                         | 予 算 現 額                  | 決 算 額                    | 差 引 額                | 執行率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| (款) 2. 諸 支 出 金              | 170,844,000 <sup>円</sup> | 169,879,586 <sup>円</sup> | 964,414 <sup>円</sup> | 99.4 <sup>%</sup>        | 476 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 公 債 費                | 170,844,000              | 169,879,586              | 964,414              | 99.4                     | 476               |
| (目) 1. 区 債 償 還 金<br>及 び 利 子 | 169,880,000              | 169,879,586              | 414                  | 100.0                    | 476               |
|                             | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                | 繰 入 金                    |                   |
|                             |                          | 37,398,000 <sup>円</sup>  | 0 <sup>円</sup>       | 132,481,586 <sup>円</sup> |                   |
| 執 行 概 要                     |                          |                          |                      |                          |                   |
| 1. 区債償還金及び利子                |                          | 169,879,586円             |                      | 〔財政課〕                    |                   |
| 元 金                         |                          | 130,224,712円             |                      |                          |                   |
| 利 子                         |                          | 39,654,874円              |                      |                          |                   |
| (目) 2. 公 債 諸 費              | 964,000 <sup>円</sup>     | 0 <sup>円</sup>           | 964,000 <sup>円</sup> | 0 <sup>%</sup>           | 476 <sup>頁</sup>  |
|                             | 財 源 内 訳                  | 国都支出金                    | そ の 他                | 繰 入 金                    |                   |
|                             |                          | 0 <sup>円</sup>           | 0 <sup>円</sup>       | 0 <sup>円</sup>           |                   |
| 執 行 概 要                     |                          |                          |                      |                          |                   |
| 1. 区債発行等手数料                 |                          | 0円                       |                      | 〔財政課〕                    |                   |
| 主な残額説明（諸支出金）                |                          |                          |                      |                          |                   |
| 1. 区債発行等手数料の実績なしによる残        |                          |                          |                      | 964,000円                 |                   |
| 2. 区債償還金及び利子の償還実績による残       |                          |                          |                      | 414円                     |                   |
| 合 計                         |                          |                          |                      | 964,414円                 |                   |

(款) 3. 予 備 費

| 科 目                                                    | 予 算 現 額                        | 充 用 額                             | 差 引 額                   | 充用率                      | 明細書<br>参 照<br>ページ |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| (款) 3. 予 備 費                                           | (議決額30,000,000)円<br>14,922,000 | 15,078,000 <sup>円</sup>           | 14,922,000 <sup>円</sup> | 50.3 <sup>%</sup>        | 476 <sup>頁</sup>  |
| (項) 1. 予 備 費                                           | (議決額30,000,000)<br>14,922,000  | 15,078,000                        | 14,922,000              | 50.3                     | 476               |
| (目) 1. 予 備 費                                           | (議決額30,000,000)<br>14,922,000  | 15,078,000                        | 14,922,000              | 50.3                     | 476               |
| 執 行 概 要<br>1. 予備費充用額 15,078,000円 [健康課]<br>第1款 施設管理費へ充用 |                                |                                   |                         |                          |                   |
| 歳 出 合 計                                                | 599,200,000 <sup>円</sup>       | 決 算 額 <sup>円</sup><br>578,024,391 | 21,175,609 <sup>円</sup> | 執行率 <sup>%</sup><br>96.5 |                   |

令和6年度 東京都台東区各会計  
主要施策の成果説明書

編集・発行／令和7年度 登録第4号

台東区会計管理室会計課

〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6

電話 03(5246)1111(代表)



本文は古紙配合率 70%  
白色度70%再生紙を使用しています。