

# 予算執行の実績報告



# 一 般 会 計



# 一 般 会 計

## 1 歳 入 歳 出 決 算

|                                 |              |                   |  |
|---------------------------------|--------------|-------------------|--|
| 収 入 済 額                         |              | 138,086,308,937 円 |  |
| 支 出 済 額                         |              | 132,304,819,352 円 |  |
| 翌 年 度 繰 越 額                     |              | 118,989,689 円     |  |
| 地方自治法第213条第1項の<br>規定による繰越明許費繰越額 |              | 22,952,000 円      |  |
| 内訳 {                            | 翌年度へ繰り越すべき財源 | 0 円               |  |
|                                 | 未収入特定財源      | 22,952,000 円      |  |
| 地方自治法第220条第3項の<br>規定による事故繰越し繰越額 |              | 96,037,689 円      |  |
| 内訳 {                            | 翌年度へ繰り越すべき財源 | 96,037,689 円      |  |
|                                 | 未収入特定財源      | 0 円               |  |
| 差 引                             |              | 5,685,451,896 円   |  |

## 2 歳 入

予 算 対 比

収 入 済 額 138,086,308,937 円

予 算 現 額 138,217,413,600 円

差 引  $\Delta$ 131,104,663 円

| 款 別                      | 収 入 済 額         | 予 算 現           |               |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                          |                 | 議 決 予 算 額       | 繰越事業費財源充当額    |
|                          | 円               | 円               | 円             |
| 1 特 別 区 税                | 38,575,489,936  | 38,535,757,000  | 0             |
| 2 利 子 割 交 付 金            | 128,324,000     | 110,000,000     | 0             |
| 3 配 当 割 交 付 金            | 684,694,000     | 600,000,000     | 0             |
| 4 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 528,112,000     | 700,000,000     | 0             |
| 5 自 動 車 取 得 税 交 付 金      | 12,749          | 1,000           | 0             |
| 6 環 境 性 能 割 交 付 金        | 71,680,778      | 57,000,000      | 0             |
| 7 地 方 譲 与 税              | 289,371,000     | 281,000,000     | 0             |
| 8 地 方 消 費 税 交 付 金        | 6,932,001,000   | 6,500,000,000   | 0             |
| 9 地 方 特 例 交 付 金          | 80,928,000      | 75,000,000      | 0             |
| 10 特 別 区 交 付 金           | 27,702,751,000  | 27,142,000,000  | 0             |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 18,221,000      | 18,000,000      | 0             |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金       | 1,555,291,178   | 1,712,825,000   | 0             |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料       | 1,938,787,804   | 1,933,028,000   | 0             |
| 14 国 庫 支 出 金             | 20,922,089,851  | 20,207,833,000  | 2,178,963,000 |
| 15 都 支 出 金               | 11,338,605,815  | 10,938,799,000  | 0             |
| 16 財 産 収 入               | 266,974,972     | 255,282,000     | 0             |
| 17 繰 入 金                 | 13,477,661,767  | 13,477,663,000  | 0             |
| 18 繰 越 金                 | 8,497,159,735   | 6,740,885,000   | 1,756,274,600 |
| 19 諸 収 入                 | 2,430,831,875   | 2,330,934,000   | 0             |
| 20 寄 付 金                 | 147,320,477     | 166,169,000     | 0             |
| 21 特 別 区 債               | 2,500,000,000   | 2,500,000,000   | 0             |
| 合 計                      | 138,086,308,937 | 134,282,176,000 | 3,935,237,600 |

内 訳

|            |                  |
|------------|------------------|
| 当初予算額      | 112,369,000,000円 |
| 補正予算額      | 21,913,176,000円  |
| 繰越事業費財源充当額 | 3,935,237,600円   |

| 額               | 予算現額に<br>対する収入済<br>額の増△減 | 予算現額に<br>対する収入済<br>額の割合 | 収入済額計に<br>対する款別<br>収入済額の割合 |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 計               |                          |                         |                            |
| 円               | 円                        | %                       | %                          |
| 38,535,757,000  | 39,732,936               | 100.1                   | 27.9                       |
| 110,000,000     | 18,324,000               | 116.7                   | 0.1                        |
| 600,000,000     | 84,694,000               | 114.1                   | 0.5                        |
| 700,000,000     | △ 171,888,000            | 75.4                    | 0.4                        |
| 1,000           | 11,749                   | 1,274.9                 | 0.0                        |
| 57,000,000      | 14,680,778               | 125.8                   | 0.1                        |
| 281,000,000     | 8,371,000                | 103.0                   | 0.2                        |
| 6,500,000,000   | 432,001,000              | 106.6                   | 5.0                        |
| 75,000,000      | 5,928,000                | 107.9                   | 0.1                        |
| 27,142,000,000  | 560,751,000              | 102.1                   | 20.1                       |
| 18,000,000      | 221,000                  | 101.2                   | 0.0                        |
| 1,712,825,000   | △ 157,533,822            | 90.8                    | 1.1                        |
| 1,933,028,000   | 5,759,804                | 100.3                   | 1.4                        |
| 22,386,796,000  | △ 1,464,706,149          | 93.5                    | 15.2                       |
| 10,938,799,000  | 399,806,815              | 103.7                   | 8.2                        |
| 255,282,000     | 11,692,972               | 104.6                   | 0.2                        |
| 13,477,663,000  | △ 1,233                  | 100.0                   | 9.8                        |
| 8,497,159,600   | 135                      | 100.0                   | 6.2                        |
| 2,330,934,000   | 99,897,875               | 104.3                   | 1.8                        |
| 166,169,000     | △ 18,848,523             | 88.7                    | 0.1                        |
| 2,500,000,000   | 0                        | 100.0                   | 1.8                        |
| 138,217,413,600 | △ 131,104,663            | 99.9                    | 100                        |

### 3 歳 出

#### 予 算 対 比

支 出 済 額 1 3 2 , 3 0 4 , 8 1 9 , 3 5 2 円

翌 年 度 繰 越 額 1 1 8 , 9 8 9 , 6 8 9 円

予 算 現 額 1 3 8 , 2 1 7 , 4 1 3 , 6 0 0 円

不 用 額 5 , 7 9 3 , 6 0 4 , 5 5 9 円



| 款 別         | 支 出 済 額         | 翌 年 度 繰 越 額 | 予 算             |                 |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
|             |                 |             | 議 決 予 算 額       | 繰 越 事 業 費 繰 越 額 |
|             | 円               | 円           | 円               | 円               |
| 1 議 会 費     | 642,011,054     | 0           | 648,590,000     | 0               |
| 2 総 務 費     | 18,371,121,119  | 4,739,900   | 17,005,075,000  | 1,768,318,000   |
| 3 区 民 費     | 3,466,012,613   | 22,952,000  | 3,606,517,000   | 0               |
| 4 産 業 経 済 費 | 5,278,888,519   | 0           | 4,581,266,000   | 2,145,279,000   |
| 5 民 生 費     | 51,692,424,186  | 0           | 53,163,011,000  | 0               |
| 6 衛 生 費     | 12,999,004,708  | 0           | 14,118,551,000  | 0               |
| 7 都 市 整 備 費 | 1,022,931,536   | 0           | 1,101,825,000   | 0               |
| 8 土 木 費     | 5,088,809,157   | 91,297,789  | 5,469,377,000   | 16,651,000      |
| 9 資 源 環 境 費 | 3,832,417,672   | 0           | 3,879,304,000   | 0               |
| 10 教 育 費    | 22,909,267,516  | 0           | 23,406,725,000  | 4,989,600       |
| 11 諸 支 出 金  | 7,001,931,272   | 0           | 7,001,935,000   | 0               |
| 12 予 備 費    | 0               | 0           | 300,000,000     | 0               |
| (補 充 額)     | (0)             |             |                 |                 |
| 合 計         | 132,304,819,352 | 118,989,689 | 134,282,176,000 | 3,935,237,600   |



内 訳

当 初 予 算 額 1 1 2, 3 6 9, 0 0 0, 0 0 0 円  
 補 正 予 算 額 2 1, 9 1 3, 1 7 6, 0 0 0 円  
 繰 越 事 業 費 繰 越 額 3, 9 3 5, 2 3 7, 6 0 0 円

| 現 額    |                 | 不 用 額         | 予算現額に対する    |                 |               | 支出済額<br>計に対する<br>出済額の<br>割合 |
|--------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------------------|
| 予備費支出額 | 計               |               | 支出済額<br>の割合 | 翌年<br>繰越<br>の割合 | 年度<br>額合<br>割 |                             |
| 円      | 円               | 円             | %           | %               | %             | %                           |
| 0      | 648,590,000     | 6,578,946     | 99.0        | 0.0             | 1.0           | 0.5                         |
| 0      | 18,773,393,000  | 397,531,981   | 97.9        | 0.0             | 2.1           | 13.9                        |
| 0      | 3,606,517,000   | 117,552,387   | 96.1        | 0.6             | 3.3           | 2.6                         |
| 0      | 6,726,545,000   | 1,447,656,481 | 78.5        | 0.0             | 21.5          | 4.0                         |
| 0      | 53,163,011,000  | 1,470,586,814 | 97.2        | 0.0             | 2.8           | 39.1                        |
| 0      | 14,118,551,000  | 1,119,546,292 | 92.1        | 0.0             | 7.9           | 9.8                         |
| 0      | 1,101,825,000   | 78,893,464    | 92.8        | 0.0             | 7.2           | 0.8                         |
| 0      | 5,486,028,000   | 305,921,054   | 92.8        | 1.7             | 5.6           | 3.8                         |
| 0      | 3,879,304,000   | 46,886,328    | 98.8        | 0.0             | 1.2           | 2.9                         |
| 0      | 23,411,714,600  | 502,447,084   | 97.9        | 0.0             | 2.1           | 17.3                        |
| 0      | 7,001,935,000   | 3,728         | 100.0       | 0.0             | 0.0           | 5.3                         |
| 0      | 300,000,000     | 300,000,000   | 0.0         | 0.0             | 100.0         | 0.0                         |
| 0      | 138,217,413,600 | 5,793,604,559 | 95.7        | 0.1             | 4.2           | 100                         |



歳

入

# 歳 入

## 1 特別区税

| 款 項 | 目       | 予 算 現 額        | 収 入 済 額        | 比 較 増 △ 減 額 | 収 入 率 |
|-----|---------|----------------|----------------|-------------|-------|
| 1   | 特別区税    | 38,535,757,000 | 38,575,489,936 | 39,732,936  | 100.1 |
|     | 1 特別区民税 | 37,408,518,000 | 37,418,445,011 | 9,927,011   | 100.0 |
|     | 1 特別区民税 | 37,408,518,000 | 37,418,445,011 | 9,927,011   | 100.0 |
|     |         | 37,304,536,000 | 37,320,345,794 | 15,809,794  | 100.0 |
|     |         | 103,982,000    | 98,099,217     | △5,882,783  | 94.3  |

1 特別区税

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )   | 収 入 済 額        |
|-----------------------|----------------|
|                       | 円              |
| 1 特別区民税現年課税分          | 37,320,345,794 |
| (1) 現年度調定分            | 37,136,255,724 |
| [普通徴収] 納税義務者数 46,301人 |                |
| 調定額 12,135,838,913円   |                |
| 収入済額 12,040,866,417円  |                |
| 収入歩合 99.2%            |                |
| 還付未済額 4,630,641円      |                |
| 不納欠損額 5,151,760円      |                |
| [特別徴収] 納税義務者数 89,444人 |                |
| 調定額 25,124,507,088円   |                |
| 収入済額 25,095,389,307円  |                |
| 収入歩合 99.9%            |                |
| 還付未済額 4,134,288円      |                |
| 不納欠損額 116,339円        |                |
| [計] 納税義務者数135,745人    |                |
| 調定額 37,260,346,001円   |                |
| 収入済額 37,136,255,724円  |                |
| 収入歩合 99.7%            |                |
| 還付未済額 8,764,929円      |                |
| 不納欠損額 5,268,099円      |                |
| (2) 過年度調定分            | 184,090,070    |
| 調定額 199,148,183円      |                |
| 収入済額 184,090,070円     |                |
| 収入歩合 92.4%            |                |
| 還付未済額 379,056円        |                |
| 不納欠損額 0円              |                |
| 2 特別区民税滞納繰越分          | 98,099,217     |
| [令和3年度分]              |                |
| 調定額 95,566,942円       |                |
| 収入済額 27,828,010円      |                |

1 特別区税

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額    | 収 入 済 額    | 比 較 増 △ 減 額 | 収 入 率 |
|---|---|---------|------------|------------|-------------|-------|
|   |   |         | 円          | 円          | 円           | %     |
|   |   | 2 軽自動車税 | 61,428,000 | 62,732,452 | 1,304,452   | 102.1 |
|   |   | 1 環境性能割 | 3,171,000  | 3,837,300  | 666,300     | 121.0 |
|   |   |         | 3,171,000  | 3,837,300  | 666,300     | 121.0 |
|   |   | 2 種別割   | 58,257,000 | 58,895,152 | 638,152     | 101.1 |
|   |   |         | 57,929,000 | 58,538,090 | 609,090     | 101.1 |

1 特別区税

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )  | 収 入 済 額                  |
|--|--------------------------|
|  | 円                        |
| 収入歩合 29.1%<br>還付未済額 723,846円<br>不納欠損額 3,541,515円<br>[令和2年度以前分]<br>調定額 218,802,230円<br>収入済額 70,271,207円<br>収入歩合 32.1%<br>還付未済額 0円<br>不納欠損額 9,392,694円<br>[計]<br>調定額 314,369,172円<br>収入済額 98,099,217円<br>収入歩合 31.2%<br>還付未済額 723,846円<br>不納欠損額 12,934,209円 |                          |
| 1 環境性能割現年課税分<br>調定額 3,837,300円<br>収入済額 3,837,300円<br>収入歩合 100.0%<br>還付未済額 0円<br>不納欠損額 0円<br>[課税台数] 192台<br>軽自動車 192台   | 3,837,300                |
| 1 種別割現年課税分<br>(1) 現年度調定分<br>調定額 58,685,300円<br>収入済額 58,515,690円<br>収入歩合 99.7%<br>還付未済額 79,700円<br>不納欠損額 19,700円  | 58,538,090<br>58,515,690 |

1 特別区税

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額       | 収 入 済 額       | 比 較 増 △ 減 額 | 収 入 率 |
|---|---|---------|---------------|---------------|-------------|-------|
|   |   |         | 円             | 円             | 円           | %     |
|   |   |         | 328,000       | 357,062       | 29,062      | 108.9 |
|   | 3 | 特別区たばこ税 | 1,036,283,000 | 1,060,826,923 | 24,543,923  | 102.4 |
|   | 1 | 特別区たばこ税 | 1,036,283,000 | 1,060,826,923 | 24,543,923  | 102.4 |
|   |   |         | 1,036,282,000 | 1,060,826,923 | 24,544,923  | 102.4 |
|   |   |         | 1,000         | 0             | △1,000      | 0.0   |
|   | 4 | 入湯税     | 29,528,000    | 33,485,550    | 3,957,550   | 113.4 |
|   | 1 | 入湯税     | 29,528,000    | 33,485,550    | 3,957,550   | 113.4 |
|   |   |         | 29,528,000    | 33,485,550    | 3,957,550   | 113.4 |



1 特別区税

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 ) |                | 収 入 済 額       |
|---------------------|----------------|---------------|
|                     |                | 円             |
| [課税台数]              | 12,713台        |               |
| 原動機付自転車             | 5,371台         |               |
| 軽自動車                | 7,145台         |               |
| 小型特殊自動車             | 197台           |               |
| (2) 過年度調定分          |                | 22,400        |
| 調定額                 | 22,400円        |               |
| 収入済額                | 22,400円        |               |
| 収入歩合                | 100.0%         |               |
| 還付未済額               | 0円             |               |
| 不納欠損額               | 0円             |               |
| 2 種別割滞納繰越分          |                | 357,062       |
| 調定額                 | 741,767円       |               |
| 収入済額                | 357,062円       |               |
| 収入歩合                | 48.1%          |               |
| 還付未済額               | 0円             |               |
| 不納欠損額               | 80,100円        |               |
|                     |                |               |
| 1 特別区たばこ税現年課税分      |                | 1,060,826,923 |
| 調定額                 | 1,060,826,923円 |               |
| 収入済額                | 1,060,826,923円 |               |
| 収入歩合                | 100.0%         |               |
| 還付未済額               | 0円             |               |
| 不納欠損額               | 0円             |               |
| 2 特別区たばこ税滞納繰越分      |                | 0             |
| 調定額                 | 0円             |               |
| 収入済額                | 0円             |               |
| 収入歩合                | 0.0%           |               |
| 還付未済額               | 0円             |               |
| 不納欠損額               | 0円             |               |
|                     |                |               |
| 1 入湯税現年課税分          |                | 33,485,550    |
| 調定額                 | 33,485,550円    |               |

| 款 | 項 | 目             | 予 算 現 額     | 収 入 済 額     | 比 較 増 △ 減 額  | 収 入 率  |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------|
|   |   |               | 円           | 円           | 円            | %      |
| 2 |   | 利子割交付金        | 110,000,000 | 128,324,000 | 18,324,000   | 116.7  |
|   | 1 | 利子割交付金        | 110,000,000 | 128,324,000 | 18,324,000   | 116.7  |
|   |   | 1 利子割交付金      | 110,000,000 | 128,324,000 | 18,324,000   | 116.7  |
|   |   |               | 110,000,000 | 128,324,000 | 18,324,000   | 116.7  |
| 3 |   | 配当割交付金        | 600,000,000 | 684,694,000 | 84,694,000   | 114.1  |
|   | 1 | 配当割交付金        | 600,000,000 | 684,694,000 | 84,694,000   | 114.1  |
|   |   | 1 配当割交付金      | 600,000,000 | 684,694,000 | 84,694,000   | 114.1  |
|   |   |               | 600,000,000 | 684,694,000 | 84,694,000   | 114.1  |
| 4 |   | 株式等譲渡所得割交付金   | 700,000,000 | 528,112,000 | △171,888,000 | 75.4   |
|   | 1 | 株式等譲渡所得割交付金   | 700,000,000 | 528,112,000 | △171,888,000 | 75.4   |
|   |   | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 700,000,000 | 528,112,000 | △171,888,000 | 75.4   |
|   |   |               | 700,000,000 | 528,112,000 | △171,888,000 | 75.4   |
| 5 |   | 自動車取得税交付金     | 1,000       | 12,749      | 11,749       | 1274.9 |
|   | 1 | 自動車取得税交付金     | 1,000       | 12,749      | 11,749       | 1274.9 |
|   |   | 1 自動車取得税交付金   | 1,000       | 12,749      | 11,749       | 1274.9 |
|   |   |               | 1,000       | 12,749      | 11,749       | 1274.9 |
| 6 |   | 環境性能割交付金      | 57,000,000  | 71,680,778  | 14,680,778   | 125.8  |
|   | 1 | 環境性能割交付金      | 57,000,000  | 71,680,778  | 14,680,778   | 125.8  |
|   |   | 1 環境性能割交付金    | 57,000,000  | 71,680,778  | 14,680,778   | 125.8  |
|   |   |               | 57,000,000  | 71,680,778  | 14,680,778   | 125.8  |
| 7 |   | 地方譲与税         | 281,000,000 | 289,371,000 | 8,371,000    | 103.0  |
|   | 1 | 地方揮発油譲与税      | 67,000,000  | 65,888,000  | △1,112,000   | 98.3   |
|   |   | 1 地方揮発油譲与税    | 67,000,000  | 65,888,000  | △1,112,000   | 98.3   |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )   | 収 入 済 額     |
|---|-------------|
| 収入済額 33,485,550円<br>収入歩合 100.0%<br>還付未済額 0円<br>不納欠損額 0円               | 円           |
|   |             |
| 1 利子割交付金<br>地方税法第71条の26の規定に基づく利子割交付金                                  | 128,324,000 |
|   |             |
| 1 配当割交付金<br>地方税法第71条の47の規定に基づく配当割交付金                                  | 684,694,000 |
|   |             |
| 1 株式等譲渡所得割交付金<br>地方税法第71条の67の規定に基づく株式等譲渡所得割交付金                        | 528,112,000 |
|   |             |
| 1 自動車取得税交付金<br>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条の規定に基づく自動車取得税交付金 | 12,749      |
|   |             |
| 1 環境性能割交付金<br>地方税法第177条の6の規定に基づく環境性能割交付金                              | 71,680,778  |
|   |             |
|   |             |

| 款  | 項 | 目           | 予 算 現 額         | 収 入 済 額         | 比 較 増 △ 減 額     | 収 入 率     |
|----|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
|    |   |             | 円<br>67,000,000 | 円<br>65,888,000 | 円<br>△1,112,000 | %<br>98.3 |
|    | 2 | 自動車重量譲与税    | 189,000,000     | 197,215,000     | 8,215,000       | 104.3     |
|    | 1 | 自動車重量譲与税    | 189,000,000     | 197,215,000     | 8,215,000       | 104.3     |
|    |   |             | 189,000,000     | 197,215,000     | 8,215,000       | 104.3     |
|    | 3 | 森林環境譲与税     | 25,000,000      | 26,268,000      | 1,268,000       | 105.1     |
|    | 1 | 森林環境譲与税     | 25,000,000      | 26,268,000      | 1,268,000       | 105.1     |
|    |   |             | 25,000,000      | 26,268,000      | 1,268,000       | 105.1     |
| 8  |   | 地方消費税交付金    | 6,500,000,000   | 6,932,001,000   | 432,001,000     | 106.6     |
|    | 1 | 地方消費税交付金    | 6,500,000,000   | 6,932,001,000   | 432,001,000     | 106.6     |
|    | 1 | 地方消費税交付金    | 6,500,000,000   | 6,932,001,000   | 432,001,000     | 106.6     |
|    |   |             | 6,500,000,000   | 6,932,001,000   | 432,001,000     | 106.6     |
| 9  |   | 地方特例交付金     | 75,000,000      | 80,928,000      | 5,928,000       | 107.9     |
|    | 1 | 地方特例交付金     | 75,000,000      | 80,928,000      | 5,928,000       | 107.9     |
|    | 1 | 地方特例交付金     | 75,000,000      | 80,928,000      | 5,928,000       | 107.9     |
|    |   |             | 75,000,000      | 80,928,000      | 5,928,000       | 107.9     |
| 10 |   | 特別区交付金      | 27,142,000,000  | 27,702,751,000  | 560,751,000     | 102.1     |
|    | 1 | 特別区財政調整交付金  | 27,142,000,000  | 27,702,751,000  | 560,751,000     | 102.1     |
|    | 1 | 普通交付金       | 23,064,000,000  | 23,728,463,000  | 664,463,000     | 102.9     |
|    |   |             | 23,064,000,000  | 23,728,463,000  | 664,463,000     | 102.9     |
|    | 2 | 特別交付金       | 4,078,000,000   | 3,974,288,000   | △103,712,000    | 97.5      |
|    |   |             | 4,078,000,000   | 3,974,288,000   | △103,712,000    | 97.5      |
| 11 |   | 交通安全対策特別交付金 | 18,000,000      | 18,221,000      | 221,000         | 101.2     |
|    | 1 | 交通安全対策特別交付金 | 18,000,000      | 18,221,000      | 221,000         | 101.2     |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )  | 収 入 済 額                 |
|--|-------------------------|
| 1 地方揮発油譲与税<br>地方揮発油譲与税法の規定に基づく譲与税                          | 65,888,000 <sup>円</sup> |
|  |                         |
| 1 自動車重量譲与税<br>自動車重量譲与税法の規定に基づく譲与税                          | 197,215,000             |
|  |                         |
| 1 森林環境譲与税<br>森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の規定に基づく譲与税                | 26,268,000              |
|  |                         |
|  |                         |
| 1 地方消費税交付金<br>地方税法第72条の115の規定に基づく地方消費税交付金                  | 6,932,001,000           |
|  |                         |
|  |                         |
| 1 地方特例交付金<br>地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定に基づ<br>く地方特例交付金    | 80,928,000              |
|  |                         |
|  |                         |
| 1 特別区財政調整普通交付金<br>都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の規定に基づ<br>く普通交付金 | 23,728,463,000          |
|  |                         |
| 1 特別区財政調整特別交付金<br>都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の規定に基づ<br>く特別交付金 | 3,974,288,000           |
|  |                         |
|  |                         |

11 交通安全対策特別交付金 12 分担金及び負担金 13 使用料及び手数料

| 款           | 項        | 目             | 予 算 現 額         | 収 入 済 額         | 比較増△減額       | 収入率        |
|-------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|
|             |          | 1 交通安全対策特別交付金 | 18,000,000<br>円 | 18,221,000<br>円 | 221,000<br>円 | 101.2<br>% |
|             |          |               | 18,000,000      | 18,221,000      | 221,000      | 101.2      |
| 12 分担金及び負担金 |          |               | 1,712,825,000   | 1,555,291,178   | △157,533,822 | 90.8       |
|             | 1 負担金    |               | 1,712,825,000   | 1,555,291,178   | △157,533,822 | 90.8       |
|             | 1 民生費負担金 |               | 1,306,883,000   | 1,154,031,477   | △152,851,523 | 88.3       |
|             |          |               | 13,616,000      | 16,200,057      | 2,584,057    | 119.0      |
|             |          |               | 1,092,365,000   | 953,888,550     | △138,476,450 | 87.3       |
|             |          |               | 108,000         | 20,100          | △87,900      | 18.6       |
|             |          |               | 40,000          | 0               | △40,000      | 0.0        |
|             |          |               | 200,754,000     | 183,922,770     | △16,831,230  | 91.6       |
|             | 2 衛生費負担金 |               | 405,942,000     | 401,259,701     | △4,682,299   | 98.8       |
|             |          |               | 5,184,000       | 954,741         | △4,229,259   | 18.4       |
|             |          |               | 400,758,000     | 400,304,960     | △453,040     | 99.9       |
| 13 使用料及び手数料 |          |               | 1,933,028,000   | 1,938,787,804   | 5,759,804    | 100.3      |
|             | 1 使用料    |               | 1,498,422,000   | 1,500,924,437   | 2,502,437    | 100.2      |
|             | 1 総務使用料  |               | 6,916,000       | 5,625,650       | △1,290,350   | 81.3       |
|             |          |               | 6,916,000       | 5,625,650       | △1,290,350   | 81.3       |
|             | 2 区民使用料  |               | 150,249,000     | 155,686,372     | 5,437,372    | 103.6      |
|             |          |               | 68,808,000      | 72,827,070      | 4,019,070    | 105.8      |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )  | 収 入 済 額  |
|--|--|
|  | 円  |
| 1 交通安全対策特別交付金<br>交通安全対策特別交付金等に関する政令に基づく交付金                       | 18,221,000   |
|  |  |
|  |  |
| 1 老人福祉施設入所者負担金<br>本人 301件 扶養義務者 0件                               | 16,200,057   |
| 2 保育園保護者負担金<br>33,094件   | 953,888,550  |
| 3 母子生活支援施設入所者負担金<br>1件   | 20,100   |
| 4 入院助産費負担金   | 0  |
| 5 育成室保護者負担金<br>21,761件   | 183,922,770  |
|  |  |
| 1 未熟児養育医療費負担金<br>22件   | 954,741  |
| 2 公害健康被害補償負担金<br>(1) 公害健康被害補償給付費<br>(2) 公害保健福祉事業<br>(3) 健康被害予防事業 | 400,304,960<br>396,454,960<br>486,000<br>3,364,000                 |
|  |  |
|  |  |
| 1 男女平等センター使用料<br>利用件数 2,985件                                     | 5,625,650  |
|  |  |
| 1 シビックセンター使用料<br>(1) シビックセンター<br>郵便局<br>司法書士事務所<br>公証役場          | 72,827,070<br>20,337,945<br>3,242,600円<br>1,848,386円<br>3,327,915円 |

## 13 使用料及び手数料

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額    | 収 入 済 額    | 比較増△減額     | 収入率     |
|---|---|---|------------|------------|------------|---------|
|   |   |   | 円          | 円          | 円          | %       |
|   |   |   | 2,399,000  | 3,263,250  | 864,250    | 136.0   |
|   |   |   | 6,616,000  | 7,723,700  | 1,107,700  | 116.7   |
|   |   |   | 13,024,000 | 14,121,824 | 1,097,824  | 108.4   |
|   |   |   | 5,274,000  | 5,299,275  | 25,275     | 100.5   |
|   |   |   | 3,809,000  | 3,752,750  | △56,250    | 98.5    |
|   |   |   | 15,503,000 | 15,199,025 | △303,975   | 98.0    |
|   |   |   | 4,920,000  | 3,355,700  | △1,564,300 | 68.2    |
|   |   |   | 1,000      | 426,000    | 425,000    | 42600.0 |
|   |   |   | 500,000    | 316,620    | △183,380   | 63.3    |



| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 ) |            | 収 入 済 額    |
|---------------------|------------|------------|
|                     |            | 円          |
| 銀行ATM               | 384,276円   |            |
| 旅行代理店               | 3,172,576円 |            |
| 体育協会                | 56,184円    |            |
| 観光協会                | 198,876円   |            |
| 職員労働組合              | 1,277,248円 |            |
| 地下鉄                 | 6,766,860円 |            |
| 建築士事務所協会            | 1,200円     |            |
| 看板                  | 28,944円    |            |
| 郵便局ポスト              | 29,880円    |            |
| 携帯電話基地局             | 3,000円     |            |
| (2) シビックセンター駐車場     |            | 52,489,125 |
| 利用台数                | 107,925台   |            |
| 2 区民会館使用料           |            | 3,263,250  |
|                     | 4,003件     |            |
| 3 シビックセンター区民会議室使用料  |            | 7,723,700  |
|                     | 2,789件     |            |
| 4 区民センター使用料         |            | 14,121,824 |
|                     | 4,534件     |            |
| 5 ふれあい館使用料          |            | 5,299,275  |
|                     | 3,829件     |            |
| 附帯設備                | 460件       |            |
| 6 交流館使用料            |            | 3,752,750  |
|                     | 6,416件     |            |
| 7 地域活動センター使用料       |            | 15,199,025 |
|                     | 15,178件    |            |
| 附帯設備                | 582件       |            |
| 8 アカデミー施設使用料        |            | 3,355,700  |
| (1) 地域アカデミー         |            | 3,352,700  |
| アカデミー向丘             |            |            |
| (2) 小石川運動場          |            | 3,000      |
| 9 森鷗外記念館特別観覧料       |            | 426,000    |
| 10 ふるさと歴史館入館料       |            | 316,620    |
| 入館者数(有料)            | 3,180人     |            |

## 13 使用料及び手数料

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額         | 収 入 済 額         | 比較増△減額     | 収入率        |
|---|---|-----------|-----------------|-----------------|------------|------------|
|   |   |           | 円<br>29,395,000 | 円<br>29,401,158 | 円<br>6,158 | %<br>100.0 |
|   |   | 3 産業経済使用料 | 5,739,000       | 5,776,330       | 37,330     | 100.7      |
|   |   |           | 5,739,000       | 5,776,330       | 37,330     | 100.7      |
|   |   | 4 民生使用料   | 102,889,000     | 102,156,001     | △732,999   | 99.3       |
|   |   |           | 3,814,000       | 3,074,007       | △739,993   | 80.6       |
|   |   |           | 1,198,000       | 1,146,800       | △51,200    | 95.7       |
|   |   |           | 157,000         | 88,404          | △68,596    | 56.3       |
|   |   |           | 25,130,000      | 24,396,310      | △733,690   | 97.1       |
|   |   |           | 33,970,000      | 33,713,350      | △256,650   | 99.2       |
|   |   |           | 1,136,000       | 1,031,950       | △104,050   | 90.8       |
|   |   |           | 23,000          | 20,000          | △3,000     | 87.0       |
|   |   |           | 37,381,000      | 38,587,700      | 1,206,700  | 103.2      |
|   |   |           | 0               | 0               | 0          |            |
|   |   |           | 80,000          | 97,480          | 17,480     | 121.9      |
|   |   | 5 衛生使用料   | 9,114,000       | 3,381,440       | △5,732,560 | 37.1       |
|   |   |           | 92,000          | 97,000          | 5,000      | 105.4      |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 ) |  | 収 入 済 額                 |
|---------------------|--|-------------------------|
| 11 土地使用料            |  | 29,401,158 <sup>円</sup> |
| 地下鉄等                |  |                         |
| 1 産業とくらしプラザ使用料      |  | 5,776,330               |
| 研修室                 | 86件                      96,850円       |                         |
| アンテナスポット            | 0件                              0円     |                         |
| 文京区商店街連合会事務室        | 1,284,684円                             |                         |
| 文京区勤労者共済会事務室        | 1,712,412円                             |                         |
| 東京商工会議所文京支部事務室      | 2,682,384円                             |                         |
| 1 シルバーセンター使用料       |  | 3,074,007               |
| 利用件数                | 1,834件                      1,826,775円 |                         |
| シルバー人材センター事務室       | 1,247,232円                             |                         |
| 2 障害者会館使用料          |  | 1,146,800               |
| 利用件数                | 1,351件                                 |                         |
| 3 福祉作業所使用料          |  | 88,404                  |
| 4 区営住宅使用料           |  | 24,396,310              |
| 戸数                  | 80戸                                    |                         |
| 5 シルバーピア使用料         |  | 33,713,350              |
| 戸数                  | 204戸                                   |                         |
| 6 障害者住宅使用料          |  | 1,031,950               |
| 戸数                  | 6戸                                     |                         |
| 7 青少年プラザ使用料         |  | 20,000                  |
| 8 一時保育所使用料          |  | 38,587,700              |
| (1) キッズルーム目白台       |  | 5,740,950               |
| (2) キッズルームシビック      |  | 22,222,100              |
| (3) キッズルームかごまち      |  | 10,624,650              |
| 9 児童館使用料            |  | 0                       |
| 携帯電話基地局             |  |                         |
| 10 土地使用料            |  | 97,480                  |
| 電柱設置等               |  |                         |
| 1 保健所使用料            |  | 97,000                  |

## 13 使用料及び手数料

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額       | 収 入 済 額       | 比較増△減額     | 収入率     |
|---|---|-----------|---------------|---------------|------------|---------|
|   |   |           | 円             | 円             | 円          | %       |
|   |   |           | 2,362,000     | 944,340       | △1,417,660 | 40.0    |
|   |   |           | 6,656,000     | 2,335,600     | △4,320,400 | 35.1    |
|   |   |           | 4,000         | 4,500         | 500        | 112.5   |
|   |   | 6 都市整備使用料 | 17,122,000    | 16,796,500    | △325,500   | 98.1    |
|   |   |           | 1,000         | 616,000       | 615,000    | 61600.0 |
|   |   |           | 17,121,000    | 16,180,500    | △940,500   | 94.5    |
|   |   | 7 土木使用料   | 1,192,955,000 | 1,195,298,437 | 2,343,437  | 100.2   |
|   |   |           | 1,105,949,000 | 1,106,331,626 | 382,626    | 100.0   |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )           | 収 入 済 額       |
|-------------------------------|---------------|
| ( 1 ) 環境衛生<br>水質検査 0件         | 0 円           |
| ( 2 ) 心身障害者歯科診療事業             | 97,000        |
| 2 保健サービスセンター使用料               | 944,340       |
| ( 1 ) 健康相談<br>653件            | 415,700       |
| ( 2 ) 歯科保健相談<br>フッ化物歯面塗布 815件 | 528,640       |
| ( 3 ) 食品等検査                   | 0             |
| 3 健康センター使用料                   | 2,335,600     |
| ( 1 ) 健康づくり事業                 | 2,213,800     |
| 基礎コース 年19回 利用人数191人           |               |
| 心電図等コース 年11回 利用人数103人         |               |
| 健康づくり運動教室 年0回                 |               |
| 自主トレーニング事業 年215回 利用人数 延3,173人 |               |
| ( 2 ) 骨粗しょう症健康診査事業            | 121,800       |
| 年9回 175人(うち免除1人)              |               |
| 4 土地使用料                       | 4,500         |
| CATV施設等                       |               |
| 1 特優賃区民住宅使用料                  | 616,000       |
| 2 特公賃区立住宅使用料                  | 16,180,500    |
| 戸数 13戸                        |               |
| 1 道路占用料                       | 1,106,331,626 |
| ( 1 ) 一般占用料                   | 84,126,038    |
| 建築用仮囲・足場 352件 22,713,877円     |               |
| 広告看板 61件 28,251,750円          |               |
| 架空線等 325件 33,160,411円         |               |
| ( 2 ) 事業占用料                   | 1,022,205,588 |
| 電柱 48件 5,231本 91,102,461円     |               |
| 電話柱 19件 2,834本 21,796,771円    |               |
| 共架電線 20件 411,563m 41,063,354円 |               |

## 13 使用料及び手数料

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額     | 収 入 済 額     | 比較増△減額    | 収入率   |
|---|---|---------|-------------|-------------|-----------|-------|
|   |   |         | 円           | 円           | 円         | %     |
|   |   |         | 15,524,000  | 16,249,319  | 725,319   | 104.7 |
|   |   |         | 70,961,000  | 72,183,600  | 1,222,600 | 101.7 |
|   |   |         | 521,000     | 533,892     | 12,892    | 102.5 |
|   | 8 | 資源環境使用料 | 1,316,000   | 1,447,647   | 131,647   | 110.0 |
|   |   |         | 1,316,000   | 1,447,647   | 131,647   | 110.0 |
|   | 9 | 教育使用料   | 12,122,000  | 14,756,060  | 2,634,060 | 121.7 |
|   |   |         | 41,000      | 3,000       | △38,000   | 7.3   |
|   |   |         | 2,264,000   | 1,616,900   | △647,100  | 71.4  |
|   |   |         | 4,784,000   | 6,089,429   | 1,305,429 | 127.3 |
|   |   |         | 5,033,000   | 5,920,331   | 887,331   | 117.6 |
|   |   |         | 0           | 1,126,400   | 1,126,400 |       |
|   | 2 | 手数料     | 434,606,000 | 437,863,367 | 3,257,367 | 100.7 |
|   | 1 | 総務手数料   | 9,507,000   | 9,209,700   | △297,300  | 96.9  |
|   |   |         | 9,500,000   | 9,193,800   | △306,200  | 96.8  |
|   |   |         | 7,000       | 15,900      | 8,900     | 227.1 |
|   | 2 | 区民手数料   | 113,627,000 | 117,172,850 | 3,545,850 | 103.1 |
|   |   |         | 55,593,000  | 58,328,850  | 2,735,850 | 104.9 |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 ) |  | 収 入 済 額    |
|---------------------|--|------------|
|                     |  | 円          |
| 地下管路                | 87件 884,512m 853,279,211円              |            |
| 地下通信線               | 3件 103,811m 6,170,427円                 |            |
| 無線基地局等              | 22件 834基 8,793,364円                    |            |
| 2 公園使用料             |  | 16,249,319 |
| 一般公園                | 利用件数 301件 15,246,294円                  |            |
| 大塚公園集会所             | 利用件数 1,375件 1,003,025円                 |            |
| 3 自転車駐車場使用料         |  | 72,183,600 |
| (1) 一時利用制自転車駐車場     |  | 35,710,400 |
| (2) 定期利用制自転車駐車場     |  | 36,473,200 |
| 4 土木詰所使用料           |  | 533,892    |
| 1 土地使用料             |  | 1,447,647  |
|                     | 土地使用料(組合事務所・都営大江戸線ずい道・さくらまつりライブカメラ設置等) |            |
| 1 教育センター使用料         |  | 3,000      |
| 2 幼稚園保育料            |  | 1,616,900  |
| 柳町幼稚園 長時間保育         | 223,700円                               |            |
| 10園 預かり保育           | 1,393,200円                             |            |
| 3 校舎使用料             |  | 6,089,429  |
| 小学校                 | 3,331,767円                             |            |
| 中学校                 | 2,757,662円                             |            |
| 4 土地使用料             |  | 5,920,331  |
|                     | 土地使用料(私立保育所用途定期借地・地下鉄火災対策設備設置用地等)      |            |
| 5 八ヶ岳高原施設使用料        |  | 1,126,400  |
| 1 納課税証明手数料          |  | 9,193,800  |
|                     | 取扱件数                                   |            |
|                     | 有料 33,194件 無料 2,102件 計 35,296件         |            |
| 2 諸証明手数料            |  | 15,900     |
| 学則証明書等              | 53件 15,900円                            |            |
| 土地境界確認済証明書          | 0件 0円                                  |            |
| 1 戸籍全部事項証明書等交付手数料   |  | 58,328,850 |

## 13 使用料及び手数料

| 款 | 項 | 目     | 予 算 現 額    | 収 入 済 額    | 比較増△減額    | 収入率   |
|---|---|-------|------------|------------|-----------|-------|
|   |   |       | 円          | 円          | 円         | %     |
|   |   |       | 255,000    | 246,000    | △9,000    | 96.5  |
|   |   |       | 549,000    | 255,000    | △294,000  | 46.4  |
|   |   |       | 37,962,000 | 38,912,000 | 950,000   | 102.5 |
|   |   |       | 18,201,000 | 18,421,100 | 220,100   | 101.2 |
|   |   |       | 1,066,000  | 1,009,000  | △57,000   | 94.7  |
|   |   |       | 1,000      | 900        | △100      | 90.0  |
|   | 3 | 民生手数料 | 2,000      | 0          | △2,000    | 0.0   |
|   |   |       | 2,000      | 0          | △2,000    | 0.0   |
|   | 4 | 衛生手数料 | 21,743,000 | 25,766,160 | 4,023,160 | 118.5 |
|   |   |       | 206,000    | 48,000     | △158,000  | 23.3  |
|   |   |       | 2,415,000  | 2,568,360  | 153,360   | 106.4 |
|   |   |       | 1,668,000  | 901,800    | △766,200  | 54.1  |
|   |   |       | 10,392,000 | 16,048,800 | 5,656,800 | 154.4 |
|   |   |       | 900,000    | 667,300    | △232,700  | 74.1  |



| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )                       | 収 入 済 額    |
|---|------------|
|   | 円          |
| 取扱件数<br>有料 109,640件 無料 35,031件 計 144,671件 |            |
| 2 自動車臨時運行許可申請手数料                          | 246,000    |
| 取扱件数 328件                                 |            |
| 3 住民基本台帳閲覧等手数料                            | 255,000    |
| 取扱件数 有料 85件 無料 441件 計 526件                |            |
| 4 住民基本台帳証明書交付手数料                          | 38,912,000 |
| 取扱件数<br>有料 142,485件 無料 10,302件 計 152,787件 |            |
| 5 印鑑登録証明書交付手数料                            | 18,421,100 |
| 取扱件数 有料 67,801件 無料 408件 計 68,209件         |            |
| 6 印鑑登録証交付手数料                              | 1,009,000  |
| 取扱件数 有料 10,090件 無料 14件 計 10,104件          |            |
| 7 諸証明手数料                                  | 900        |
| 1 諸証明手数料                                  | 0          |
| 1 診断書等手数料                                 | 48,000     |
| (1) 診断書等手数料                               | 31,800     |
| 証明書 16件                                   |            |
| 診断書 18件                                   |            |
| (2) 証明書等手数料                               | 16,200     |
| 証明書 54件                                   |            |
| 2 狂犬病予防注射済票交付手数料                          | 2,568,360  |
| 1件 340円・550円 取扱件数 4,677件                  |            |
| 3 飼い犬の登録及び鑑札交付手数料                         | 901,800    |
| (1) 飼い犬の登録及び鑑札交付手数料                       | 777,000    |
| 1件 3,000円 取扱件数 259件                       |            |
| (2) 飼い犬の鑑札再交付手数料                          | 124,800    |
| 1件 1,600円 取扱件数 78件                        |            |
| 4 飲食店営業許可等手数料                             | 16,048,800 |
| 1件 2,700円～35,200円 取扱件数 1,110件             |            |
| 5 理容所等開設確認及び営業許可等手数料                      | 667,300    |

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額   | 収 入 済 額   | 比較増△減額     | 収入率   |
|---|---|-----------|-----------|-----------|------------|-------|
|   |   |           | 円         | 円         | 円          | %     |
|   |   |           | 193,000   | 153,100   | △39,900    | 79.3  |
|   |   |           | 576,000   | 360,000   | △216,000   | 62.5  |
|   |   |           | 1,138,000 | 823,100   | △314,900   | 72.3  |
|   |   |           | 4,080,000 | 3,868,700 | △211,300   | 94.8  |
|   |   |           | 175,000   | 327,000   | 152,000    | 186.9 |
|   |   | 5 都市整備手数料 | 8,576,000 | 7,545,600 | △1,030,400 | 88.0  |
|   |   |           | 398,000   | 74,200    | △323,800   | 18.6  |
|   |   |           | 946,000   | 505,600   | △440,400   | 53.4  |
|   |   |           | 6,000     | 0         | △6,000     | 0.0   |
|   |   |           | 606,000   | 473,200   | △132,800   | 78.1  |
|   |   |           | 138,000   | 226,600   | 88,600     | 164.2 |
|   |   |           | 6,366,000 | 6,260,900 | △105,100   | 98.3  |
|   |   |           | 116,000   | 5,100     | △110,900   | 4.4   |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 ) |                      |         |      | 収 入 済 額   |
|---------------------|----------------------|---------|------|-----------|
|                     |                      |         |      | 円         |
| 1 件                 | 9,700円～35,000円       | 取扱件数    | 29件  |           |
| 6                   | 医薬品販売業許可等手数料         |         |      | 153,100   |
| 1 件                 | 2,500円～34,100円       | 取扱件数    | 7件   |           |
| 7                   | 毒劇物販売業登録等手数料         |         |      | 360,000   |
| 1 件                 | 2,800円～16,900円       | 取扱件数    | 46件  |           |
| 8                   | 薬局開設許可等手数料           |         |      | 823,100   |
| 1 件                 | 140円～34,100円         | 取扱件数    | 93件  |           |
| 9                   | 高度管理医療機器許可等手数料       |         |      | 3,868,700 |
| 1 件                 | 2,400円～34,100円       | 取扱件数    | 258件 |           |
| 10                  | 診療所等開設及び使用許可手数料      |         |      | 327,000   |
| 1 件                 | 3,700円～80,000円       | 取扱件数    | 15件  |           |
| 1                   | 開発許可等手数料             |         |      | 74,200    |
| (1)                 | 開発行為許可等申請手数料         |         |      | 0         |
|                     | 取扱件数                 | 0件      |      |           |
| (2)                 | 開発登録簿写しの交付手数料        |         |      | 74,200    |
|                     | 取扱件数                 | 106件    |      |           |
| 2                   | 建築確認等手数料             |         |      | 505,600   |
|                     | 建築確認等                | 取扱件数    | 10件  | 174,000円  |
|                     | 検査手数料                | 取扱件数    | 4件   | 149,000円  |
|                     | 建築許可等                | 取扱件数    | 1件   | 160,000円  |
|                     | 建築設備                 | 取扱件数    | 2件   | 22,600円   |
|                     | 仮使用承認                | 取扱件数    | 0件   | 0円        |
|                     | 道路位置指定               | 取扱件数    | 0件   | 0円        |
| 3                   | 優良宅地及び住宅認定手数料        |         |      | 0         |
| 4                   | 長期優良住宅認定等手数料         |         |      | 473,200   |
|                     | 取扱件数                 | 68件     |      |           |
| 5                   | 低炭素建築物新築等計画認定手数料     |         |      | 226,600   |
|                     | 取扱件数                 | 47件     |      |           |
| 6                   | 諸証明手数料               |         |      | 6,260,900 |
|                     | 取扱件数                 | 18,083件 |      |           |
| 7                   | 建築物エネルギー消費性能計画等認定手数料 |         |      | 5,100     |
|                     | 取扱件数                 | 1件      |      |           |

| 款        | 項 | 目       | 予 算 現 額        | 収 入 済 額        | 比較増△減額         | 収入率   |
|----------|---|---------|----------------|----------------|----------------|-------|
|          | 6 | 土木手数料   | 20,807,000     | 19,367,190     | △1,439,810     | 93.1  |
|          |   |         | 7,413,000      | 6,881,790      | △531,210       | 92.8  |
|          |   |         | 12,404,000     | 11,196,000     | △1,208,000     | 90.3  |
|          |   |         | 990,000        | 1,289,400      | 299,400        | 130.2 |
|          | 7 | 資源環境手数料 | 260,344,000    | 258,801,267    | △1,542,733     | 99.4  |
|          |   |         | 8,000          | 8,700          | 700            | 108.8 |
|          |   |         | 258,500,000    | 256,972,687    | △1,527,313     | 99.4  |
|          |   |         | 668,000        | 681,880        | 13,880         | 102.1 |
|          |   |         | 1,168,000      | 1,138,000      | △30,000        | 97.4  |
|          | 8 | 教育手数料   | 0              | 600            | 600            |       |
|          |   |         | 0              | 600            | 600            |       |
| 14 国庫支出金 |   |         | 22,386,796,000 | 20,922,089,851 | △1,464,706,149 | 93.5  |
|          | 1 | 国庫負担金   | 11,630,028,000 | 12,039,065,732 | 409,037,732    | 103.5 |
|          | 1 | 民生費負担金  | 10,561,909,000 | 10,659,035,748 | 97,126,748     | 100.9 |
|          |   |         | 16,378,000     | 7,661,587      | △8,716,413     | 46.8  |
|          |   |         | 327,000        | 659,000        | 332,000        | 201.5 |
|          |   |         | 3,338,690,000  | 3,382,445,244  | 43,755,244     | 101.3 |
|          |   |         | 1,530,003,000  | 1,522,693,664  | △7,309,336     | 99.5  |
|          |   |         | 84,149,000     | 80,942,500     | △3,206,500     | 96.2  |
|          |   |         | 31,003,000     | 28,733,603     | △2,269,397     | 92.7  |
|          |   |         | 1,158,061,000  | 1,120,523,788  | △37,537,212    | 96.8  |
|          |   |         | 163,091,000    | 159,756,356    | △3,334,644     | 98.0  |
|          |   |         | 194,566,000    | 194,566,653    | 653            | 100.0 |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )         | 収 入 済 額       |
|-----------------------------|---------------|
|                             | 円             |
| 1 屋外広告物掲示許可手数料<br>取扱件数 224件 | 6,881,790     |
| 2 放置自転車撤去手数料<br>取扱件数 2,799件 | 11,196,000    |
| 3 諸証明手数料<br>取扱件数 4,298件     | 1,289,400     |
| 1 工場公害防止認可手数料               | 8,700         |
| 2 有料ごみ処理手数料<br>999,513件     | 256,972,687   |
| 3 動物死体処理手数料<br>239頭         | 681,880       |
| 4 一般廃棄物処理業等許可手数料<br>114件    | 1,138,000     |
| 1 諸証明手数料                    | 600           |
|                             |               |
|                             |               |
| 1 母子生活支援施設措置費負担金            | 7,661,587     |
| 2 入院助産費負担金                  | 659,000       |
| 3 生活保護費等負担金                 | 3,382,445,244 |
| (1) 生活保護費負担金                | 3,380,400,192 |
| (2) 中国残留邦人生活支援給付金           | 2,045,052     |
| 4 児童手当給付費負担金                | 1,522,693,664 |
| (1) 被用者児童手当負担分              | 1,303,000,331 |
| (2) 非被用者児童手当負担分             | 219,693,333   |
| 5 児童扶養手当給付費負担金              | 80,942,500    |
| 6 心身障害者福祉手当給付費負担金           | 28,733,603    |
| 7 障害者総合支援事業費負担金             | 1,120,523,788 |
| 8 障害児施設給付費等事業費負担金           | 159,756,356   |
| 9 国民健康保険保険基盤安定費負担金          | 194,566,653   |

| 款 | 項 | 目      | 予 算 現 額         | 収 入 済 額         | 比 較 増 △ 減 額     | 収 入 率     |
|---|---|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
|   |   |        | 円<br>83,825,000 | 円<br>81,993,950 | 円<br>△1,831,050 | %<br>97.8 |
|   |   |        | 3,544,571,000   | 3,668,872,269   | 124,301,269     | 103.5     |
|   |   |        | 70,282,000      | 62,787,815      | △7,494,185      | 89.3      |
|   |   |        | 339,516,000     | 339,951,838     | 435,838         | 100.1     |
|   |   |        | 7,447,000       | 7,447,481       | 481             | 100.0     |
|   | 2 | 衛生費負担金 | 1,060,557,000   | 1,372,467,984   | 311,910,984     | 129.4     |
|   |   |        | 632,107,000     | 953,616,061     | 321,509,061     | 150.9     |
|   |   |        | 3,716,000       | 3,361,085       | △354,915        | 90.4      |
|   |   |        | 3,792,000       | 3,390,583       | △401,417        | 89.4      |
|   |   |        | 403,264,000     | 394,115,355     | △9,148,645      | 97.7      |
|   |   |        | 17,678,000      | 17,901,000      | 223,000         | 101.3     |
|   |   |        | 0               | 83,900          | 83,900          |           |
|   | 3 | 教育費負担金 | 7,562,000       | 7,562,000       | 0               | 100.0     |
|   |   |        | 7,562,000       | 7,562,000       | 0               | 100.0     |
|   | 2 | 国庫補助金  | 10,682,848,000  | 8,806,867,940   | △1,875,980,060  | 82.4      |
|   | 1 | 総務費補助金 | 59,655,000      | 36,154,000      | △23,501,000     | 60.6      |
|   |   |        | 1,150,000       | 1,150,000       | 0               | 100.0     |
|   |   |        | 24,821,000      | 35,004,000      | 10,183,000      | 141.0     |
|   |   |        | 33,684,000      | 0               | △33,684,000     | 0.0       |
|   | 2 | 区民費補助金 | 100,896,000     | 116,181,000     | 15,285,000      | 115.1     |
|   |   |        | 96,141,000      | 110,861,000     | 14,720,000      | 115.3     |
|   |   |        | 4,755,000       | 5,320,000       | 565,000         | 111.9     |
|   | 3 | 民生費補助金 | 1,277,499,000   | 1,340,122,790   | 62,623,790      | 104.9     |
|   |   |        | 6,183,000       | 6,271,000       | 88,000          | 101.4     |
|   |   |        | 6,532,000       | 7,660,000       | 1,128,000       | 117.3     |
|   |   |        | 23,102,000      | 23,397,000      | 295,000         | 101.3     |
|   |   |        | 89,877,000      | 115,606,000     | 25,729,000      | 128.6     |
|   |   |        | 34,466,000      | 33,963,000      | △503,000        | 98.5      |
|   |   |        | 12,201,000      | 23,260,000      | 11,059,000      | 190.6     |
|   |   |        | 23,429,000      | 23,429,000      | 0               | 100.0     |
|   |   |        | 4,567,000       | 4,566,000       | △1,000          | 100.0     |
|   |   |        | 1,862,000       | 1,862,000       | 0               | 100.0     |
|   |   |        | 380,180,000     | 400,339,000     | 20,159,000      | 105.3     |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )   | 収 入 済 額  |
|---|--|
| 10 低所得者保険料軽減費負担金<br>11 子どものための教育・保育給付費負担金<br>12 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金<br>13 子育てのための施設等利用給付費負担金<br>14 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金   | 円<br>81,993,950<br>3,668,872,269<br>62,787,815<br>339,951,838<br>7,447,481   |
| 1 感染症対策費負担金<br>2 結核対策費負担金<br>3 母子衛生費負担金<br>4 障害者総合支援事業費負担金<br>5 公害健康被害補償費負担金<br>6 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金   | 953,616,061<br>3,361,085<br>3,390,583<br>394,115,355<br>17,901,000<br>83,900   |
| 1 公立学校施設整備費負担金  | 7,562,000  |
| 1 社会資本整備総合交付金<br>2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金<br>3 住民記録システム改修費補助金   | 1,150,000<br>35,004,000<br>0   |
| 1 個人番号カード交付事務費補助金<br>2 マイナポイント事業費補助金  | 110,861,000<br>5,320,000   |
| 1 婦人相談員費補助金<br>2 母子家庭等対策総合支援事業費補助金<br>3 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金<br>4 障害者総合支援事業費補助金<br>5 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金<br>6 生活保護適正実施推進事業費補助金<br>7 公的賃貸住宅家賃対策調整費補助金<br>8 社会資本整備総合交付金<br>9 介護保険事業費補助金<br>10 子ども・子育て支援交付金 | 6,271,000<br>7,660,000<br>23,397,000<br>115,606,000<br>33,963,000<br>23,260,000<br>23,429,000<br>4,566,000<br>1,862,000<br>400,339,000 |

## 14 国庫支出金

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額        | 収 入 済 額        | 比 較 増 △ 減 額  | 収 入 率     |
|---|---|------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
|   |   |            | 円<br>2,383,000 | 円<br>2,381,000 | 円<br>△2,000  | %<br>99.9 |
|   |   |            | 313,241,000    | 294,300,000    | △18,941,000  | 94.0      |
|   |   |            | 236,819,000    | 249,561,000    | 12,742,000   | 105.4     |
|   |   |            | 11,343,000     | 11,343,000     | 0            | 100.0     |
|   |   |            | 4,200,000      | 4,200,000      | 0            | 100.0     |
|   |   |            | 127,114,000    | 137,793,790    | 10,679,790   | 108.4     |
|   |   |            | 0              | 191,000        | 191,000      |           |
|   |   | 4 衛生費補助金   | 5,104,849,000  | 4,600,214,193  | △504,634,807 | 90.1      |
|   |   |            | 492,000        | 486,193        | △5,807       | 98.8      |
|   |   |            | 1,313,000      | 1,354,165      | 41,165       | 103.1     |
|   |   |            | 6,855,000      | 7,591,835      | 736,835      | 110.7     |
|   |   |            | 5,062,531,000  | 4,555,675,000  | △506,856,000 | 90.0      |
|   |   |            | 10,618,000     | 12,643,000     | 2,025,000    | 119.1     |
|   |   |            | 8,779,000      | 8,203,000      | △576,000     | 93.4      |
|   |   |            | 14,261,000     | 14,261,000     | 0            | 100.0     |
|   |   | 5 都市整備費補助金 | 91,473,000     | 84,485,000     | △6,988,000   | 92.4      |
|   |   |            | 128,000        | 37,000         | △91,000      | 28.9      |
|   |   |            | 75,261,000     | 71,134,000     | △4,127,000   | 94.5      |
|   |   |            | 8,084,000      | 4,784,000      | △3,300,000   | 59.2      |
|   |   |            | 8,000,000      | 8,530,000      | 530,000      | 106.6     |
|   |   | 6 土木費補助金   | 96,467,000     | 78,000,000     | △18,467,000  | 80.9      |
|   |   |            | 1,207,000      | 890,000        | △317,000     | 73.7      |



| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )          | 収 入 済 額       |
|------------------------------|---------------|
| 11 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金   | 2,381,000     |
| 12 保育対策総合支援事業費補助金            | 294,300,000   |
| 13 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 | 249,561,000   |
| 14 次世代育成支援対策施設整備交付金          | 11,343,000    |
| 15 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金    | 4,200,000     |
| 16 保育士等処遇改善臨時特例交付金           | 137,793,790   |
| 17 地域子供の未来応援交付金              | 191,000       |
| 1 結核対策費補助金                   | 486,193       |
| 2 エイズ・性感染症対策費補助金             | 1,354,165     |
| 3 感染症対策費補助金                  | 7,591,835     |
| 4 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金  | 4,555,675,000 |
| 5 障害者総合支援事業費補助金              | 12,643,000    |
| 6 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費補助金 | 8,203,000     |
| 7 妊娠・出産包括支援事業費補助金            | 14,261,000    |
| 1 公的賃貸住宅家賃対策調整費補助金           | 37,000        |
| 2 社会資本整備総合交付金                | 71,134,000    |
| (1) 細街路の整備                   | 49,100,000    |
| (2) 耐震診断費用助成等事業              | 13,032,000    |
| (3) マンション管理適正化支援事業           | 4,349,000     |
| (4) ブロック塀等改修費用助成             | 13,000        |
| (5) 崖等整備資金助成                 | 818,000       |
| (6) 住宅修築資金助成                 | 754,000       |
| (7) 空家等対策事業                  | 0             |
| (8) 空家等対策特別措置法事業             | 549,000       |
| (9) 建築防災事務                   | 2,519,000     |
| 3 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業費補助金      | 4,784,000     |
| 4 住宅市場整備推進等事業費補助金            | 8,530,000     |
| 1 社会資本整備総合交付金                | 890,000       |
| (1) 建物等緑化補助                  | 40,000        |
| (2) 道路アセットマネジメント整備           | 850,000       |

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額         | 収 入 済 額         | 比較増△減額           | 収入率       |
|---|---|------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|
|   |   |            | 円<br>92,950,000 | 円<br>74,800,000 | 円<br>△18,150,000 | %<br>80.5 |
|   |   |            | 2,310,000       | 2,310,000       | 0                | 100.0     |
|   |   | 7 教育費補助金   | 377,202,000     | 332,255,359     | △44,946,641      | 88.1      |
|   |   |            | 32,000          | 0               | △32,000          | 0.0       |
|   |   |            | 631,000         | 520,000         | △111,000         | 82.4      |
|   |   |            | 2,057,000       | 2,057,000       | 0                | 100.0     |
|   |   |            | 2,758,000       | 1,761,000       | △997,000         | 63.9      |
|   |   |            | 10,224,000      | 13,686,000      | 3,462,000        | 133.9     |
|   |   |            | 8,137,000       | 8,782,359       | 645,359          | 107.9     |
|   |   |            | 329,331,000     | 275,131,000     | △54,200,000      | 83.5      |
|   |   |            | 4,007,000       | 2,872,000       | △1,135,000       | 71.7      |
|   |   |            | 0               | 7,421,000       | 7,421,000        |           |
|   |   |            | 20,025,000      | 20,025,000      | 0                | 100.0     |
|   |   | 8 産業経済費補助金 | 3,574,807,000   | 2,219,455,598   | △1,355,351,402   | 62.1      |
|   |   |            | 1,770,300,000   | 596,600,000     | △1,173,700,000   | 33.7      |
|   |   |            | 404,532,000     | 386,864,752     | △17,667,248      | 95.6      |
|   |   |            | 1,175,000,000   | 1,014,650,000   | △160,350,000     | 86.4      |
|   |   |            | 224,975,000     | 221,340,846     | △3,634,154       | 98.4      |
|   |   | 3 国庫委託金    | 73,920,000      | 76,156,179      | 2,236,179        | 103.0     |
|   |   | 1 区民費委託金   | 4,347,000       | 4,107,000       | △240,000         | 94.5      |
|   |   |            | 30,000          | 30,000          | 0                | 100.0     |
|   |   |            | 4,317,000       | 4,077,000       | △240,000         | 94.4      |
|   |   | 2 民生費委託金   | 69,573,000      | 71,985,007      | 2,412,007        | 103.5     |
|   |   |            | 170,000         | 271,226         | 101,226          | 159.5     |
|   |   |            | 570,000         | 570,384         | 384              | 100.1     |
|   |   |            | 68,833,000      | 71,143,397      | 2,310,397        | 103.4     |
|   |   | 3 衛生費委託金   | 0               | 64,172          | 64,172           |           |
|   |   |            | 0               | 64,172          | 64,172           |           |
|   |   | 15 都支出金    | 10,938,799,000  | 11,338,605,815  | 399,806,815      | 103.7     |
|   |   | 1 都負担金     | 3,816,121,000   | 3,845,456,575   | 29,335,575       | 100.8     |
|   |   | 1 民生費負担金   | 3,604,783,000   | 3,638,959,807   | 34,176,807       | 100.9     |
|   |   |            | 17,535,000      | 17,290,300      | △244,700         | 98.6      |
|   |   |            | 489,000         | 246,600         | △242,400         | 50.4      |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )          | 収 入 済 額                 |
|------------------------------|-------------------------|
| 2 無電柱化推進計画事業費補助金             | 74,800,000 <sup>円</sup> |
| 3 道路メンテナンス事業費補助金             | 2,310,000               |
| 1 学用品費等補助金                   | 0                       |
| 2 特別支援教育就学奨励費補助金             | 520,000                 |
| 3 埋蔵文化財調査費補助金                | 2,057,000               |
| 4 理科教育設備整備費補助金               | 1,761,000               |
| 5 子ども・子育て支援交付金               | 13,686,000              |
| 6 預かり保育利用事業費補助金              | 8,782,359               |
| 7 学校施設環境改善交付金                | 275,131,000             |
| 8 教育支援体制整備事業費補助金             | 2,872,000               |
| 9 公立学校情報機器整備費補助金             | 7,421,000               |
| 10 学校保健特別対策事業費補助金            | 20,025,000              |
| 1 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付事業費補助金  | 596,600,000             |
| 2 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付事務費補助金  | 386,864,752             |
| 3 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付事業費補助金 | 1,014,650,000           |
| 4 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付事務費補助金 | 221,340,846             |
|                              |                         |
| 1 自衛隊員募集事務委託金                | 30,000                  |
| 2 中長期在留者住居地届出等事務委託金          | 4,077,000               |
| 1 特別児童扶養手当給付事務委託金            | 271,226                 |
| 2 引揚者等援護事務委託金                | 570,384                 |
| 3 国民年金事務費委託金                 | 71,143,397              |
| 1 衛生統計調査事務委託金                | 64,172                  |
|                              |                         |
|                              |                         |
| 1 民生委員・児童委員関係費負担金            | 17,290,300              |
| 2 民生委員・児童委員推薦会費負担金           | 246,600                 |

| 款 | 項 | 目        | 予 算 現 額        | 収 入 済 額       | 比 較 増 △ 減 額     | 収 入 率    |
|---|---|----------|----------------|---------------|-----------------|----------|
|   |   |          | 円<br>3,857,000 | 円<br>0        | 円<br>△3,857,000 | %<br>0.0 |
|   |   |          | 8,189,000      | 3,958,793     | △4,230,207      | 48.3     |
|   |   |          | 163,000        | 329,500       | 166,500         | 202.1    |
|   |   |          | 172,548,000    | 172,548,714   | 714             | 100.0    |
|   |   |          | 333,584,000    | 336,042,498   | 2,458,498       | 100.7    |
|   |   |          | 579,191,000    | 560,422,148   | △18,768,852     | 96.8     |
|   |   |          | 81,545,000     | 79,878,178    | △1,666,822      | 98.0     |
|   |   |          | 523,733,000    | 523,733,558   | 558             | 100.0    |
|   |   |          | 237,640,000    | 237,640,824   | 824             | 100.0    |
|   |   |          | 41,912,000     | 40,996,975    | △915,025        | 97.8     |
|   |   |          | 1,436,820,000  | 1,498,076,059 | 61,256,059      | 104.3    |
|   |   |          | 163,854,000    | 164,071,920   | 217,920         | 100.1    |
|   |   |          | 3,723,000      | 3,723,740     | 740             | 100.0    |
|   | 2 | 衛生費負担金   | 203,528,000    | 198,796,768   | △4,731,232      | 97.7     |
|   |   |          | 1,896,000      | 1,695,292     | △200,708        | 89.4     |
|   |   |          | 201,632,000    | 197,101,476   | △4,530,524      | 97.8     |
|   | 3 | 資源環境費負担金 | 7,810,000      | 7,700,000     | △110,000        | 98.6     |
|   |   |          | 7,700,000      | 7,645,000     | △55,000         | 99.3     |
|   |   |          | 110,000        | 55,000        | △55,000         | 50.0     |
|   | 2 | 都補助金     | 6,341,989,000  | 6,765,680,136 | 423,691,136     | 106.7    |
|   | 1 | 総務費補助金   | 1,161,516,000  | 1,257,059,144 | 95,543,144      | 108.2    |
|   |   |          | 32,000         | 541,144       | 509,144         | 1691.1   |
|   |   |          | 2,789,000      | 2,389,000     | △400,000        | 85.7     |
|   |   |          | 800,000        | 425,000       | △375,000        | 53.1     |
|   |   |          | 552,000        | 194,000       | △358,000        | 35.1     |
|   |   |          | 1,755,000      | 1,485,000     | △270,000        | 84.6     |
|   |   |          | 1,155,588,000  | 1,252,025,000 | 96,437,000      | 108.3    |
|   | 2 | 区民費補助金   | 15,371,000     | 14,714,000    | △657,000        | 95.7     |
|   |   |          | 7,500,000      | 7,500,000     | 0               | 100.0    |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )                             | 収 入 済 額       |
|---|---------------|
| 3 行旅病人・死亡人等取扱費負担金                               | 円<br>0        |
| 4 母子生活支援施設措置費負担金                                | 3,958,793     |
| 5 入院助産費負担金                                      | 329,500       |
| 6 生活保護費負担金                                      | 172,548,714   |
| 7 児童手当給付費負担金                                    | 336,042,498   |
| (1) 被用者児童手当負担分                                  | 280,850,832   |
| (2) 非被用者児童手当負担分                                 | 55,191,666    |
| 8 障害者総合支援事業費負担金                                 | 560,422,148   |
| 9 障害児施設給付費等事業費負担金                               | 79,878,178    |
| 10 国民健康保険保険基盤安定費負担金                             | 523,733,558   |
| 11 後期高齢者医療保険保険基盤安定費負担金                          | 237,640,824   |
| 12 低所得者保険料軽減費負担金                                | 40,996,975    |
| 13 子どものための教育・保育給付費負担金                           | 1,498,076,059 |
| 14 子育てのための施設等利用費負担金                             | 164,071,920   |
| 15 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金                          | 3,723,740     |
| 1 母子衛生費負担金                                      | 1,695,292     |
| 2 障害者総合支援事業費負担金                                 | 197,101,476   |
| 1 アスベストアナライザー機器整備事業費負担金                         | 7,645,000     |
| 2 アスベスト資格取得促進事業費負担金                             | 55,000        |
| 1 人権啓発事業費補助金                                    | 541,144       |
| 2 地域見守り活動支援事業費補助金                               | 2,389,000     |
| 3 防犯設備維持管理経費補助金                                 | 425,000       |
| 4 防犯設備運用経費補助金                                   | 194,000       |
| 5 避難所感染症対策物資購入支援事業費補助金<br>避難所用備品（パーティション）の購入    | 1,485,000     |
| 6 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金<br>避難所用備品（パーティション）の購入 | 1,252,025,000 |
| 1 コミュニティバス導入支援事業費補助金                            | 7,500,000     |

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額        | 収 入 済 額        | 比 較 増 △ 減 額   | 収 入 率     |
|---|---|------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
|   |   |            | 円<br>2,687,000 | 円<br>2,386,000 | 円<br>△301,000 | %<br>88.8 |
|   |   |            | 5,184,000      | 4,828,000      | △356,000      | 93.1      |
|   |   | 3 産業経済費補助金 | 227,549,000    | 325,401,740    | 97,852,740    | 143.0     |
|   |   |            | 10,778,000     | 7,846,000      | △2,932,000    | 72.8      |
|   |   |            | 1,615,000      | 1,191,000      | △424,000      | 73.7      |
|   |   |            | 173,000        | 168,000        | △5,000        | 97.1      |
|   |   |            | 2,640,000      | 2,629,000      | △11,000       | 99.6      |
|   |   |            | 858,000        | 758,694        | △99,306       | 88.4      |
|   |   |            | 3,250,000      | 3,185,046      | △64,954       | 98.0      |
|   |   |            | 206,235,000    | 306,685,000    | 100,450,000   | 148.7     |
|   |   |            | 2,000,000      | 2,939,000      | 939,000       | 147.0     |
|   |   | 4 民生費補助金   | 4,015,987,000  | 4,294,995,963  | 279,008,963   | 106.9     |
|   |   |            | 2,190,000      | 2,111,000      | △79,000       | 96.4      |
|   |   |            | 5,667,000      | 4,788,000      | △879,000      | 84.5      |
|   |   |            | 62,844,000     | 79,558,000     | 16,714,000    | 126.6     |
|   |   |            | 12,889,000     | 12,889,000     | 0             | 100.0     |
|   |   |            | 5,057,000      | 5,171,000      | 114,000       | 102.3     |
|   |   |            | 27,000         | 0              | △27,000       | 0.0       |
|   |   |            | 1,462,000      | 1,356,000      | △106,000      | 92.7      |
|   |   |            | 56,681,000     | 132,231,000    | 75,550,000    | 233.3     |
|   |   |            | 58,002,000     | 60,515,000     | 2,513,000     | 104.3     |
|   |   |            | 158,803,000    | 147,861,000    | △10,942,000   | 93.1      |
|   |   |            | 23,481,000     | 24,777,000     | 1,296,000     | 105.5     |
|   |   |            | 31,933,000     | 33,485,000     | 1,552,000     | 104.9     |
|   |   |            | 186,913,000    | 278,305,000    | 91,392,000    | 148.9     |
|   |   |            | 531,438,000    | 585,239,000    | 53,801,000    | 110.1     |
|   |   |            | 19,041,000     | 20,968,000     | 1,927,000     | 110.1     |
|   |   |            | 1,223,000      | 1,288,000      | 65,000        | 105.3     |
|   |   |            | 6,733,000      | 7,233,000      | 500,000       | 107.4     |
|   |   |            | 1,123,000      | 1,123,000      | 0             | 100.0     |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )  | 収 入 済 額  |
|--|--|
| 2 東京の多様性を活かした観光まちづくり推進支援事業費補助金<br>3 区市町村スポーツ実施促進事業費補助金<br>地域スポーツ推進事業 2,623,000円<br>パラスポーツ推進事業 2,205,000円   | 円<br>2,386,000<br>4,828,000  |
| 1 商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金<br>イベント事業 17件 活性化事業 1件<br>2 地域連携型商店街事業費補助金<br>3 商店街地域力向上事業費補助金<br>4 商店街ステップアップ応援事業費補助金<br>5 消費者行政推進交付金<br>6 消費者行政強化交付金<br>7 生活応援事業事業費補助金<br>8 生活応援事業事務費補助金  | 7,846,000<br>1,191,000<br>168,000<br>2,629,000<br>758,694<br>3,185,046<br>306,685,000<br>2,939,000   |
| 1 老人福祉費補助金<br>2 心身障害者福祉費補助金<br>3 障害者総合支援事業費補助金<br>4 シルバー人材センター事務費補助金<br>5 福祉型借上公共賃貸住宅事業費補助金<br>6 訪問介護利用者負担軽減特別対策事業費補助金<br>7 利用者負担額軽減制度事業費補助金<br>8 地域福祉推進区市町村包括補助事業費補助金<br>9 高齢社会対策区市町村包括補助事業費補助金<br>10 障害者施策推進区市町村包括補助事業費補助金<br>11 子育てひろば事業費補助金<br>12 一時預かり事業費補助金<br>13 保育士宿舎借上げ支援事業費補助金<br>14 保育士等キャリアアップ事業費補助金<br>15 病児・病後児保育事業費補助金<br>16 子育て短期支援事業費補助金<br>17 ファミリー・サポート・センター事業費補助金<br>18 養育支援訪問事業費補助金 | 2,111,000<br>4,788,000<br>79,558,000<br>12,889,000<br>5,171,000<br>0<br>1,356,000<br>132,231,000<br>60,515,000<br>147,861,000<br>24,777,000<br>33,485,000<br>278,305,000<br>585,239,000<br>20,968,000<br>1,288,000<br>7,233,000<br>1,123,000 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額        | 収 入 済 額        | 比 較 増 △ 減 額  | 収 入 率      |
|---|---|---|----------------|----------------|--------------|------------|
|   |   |   | 円<br>1,785,000 | 円<br>2,484,000 | 円<br>699,000 | %<br>139.2 |
|   |   |   | 86,117,000     | 119,615,000    | 33,498,000   | 138.9      |
|   |   |   | 29,884,000     | 29,497,600     | △386,400     | 98.7       |
|   |   |   | 20,085,000     | 18,185,600     | △1,899,400   | 90.5       |
|   |   |   | 19,007,000     | 16,124,000     | △2,883,000   | 84.8       |
|   |   |   | 60,530,000     | 79,604,000     | 19,074,000   | 131.5      |
|   |   |   | 901,216,000    | 901,165,000    | △51,000      | 100.0      |
|   |   |   | 132,559,000    | 98,098,000     | △34,461,000  | 74.0       |
|   |   |   | 2,431,000      | 2,407,000      | △24,000      | 99.0       |
|   |   |   | 79,115,000     | 65,486,000     | △13,629,000  | 82.8       |
|   |   |   | 254,632,000    | 257,880,000    | 3,248,000    | 101.3      |
|   |   |   | 24,509,000     | 27,456,000     | 2,947,000    | 112.0      |
|   |   |   | 28,936,000     | 38,953,000     | 10,017,000   | 134.6      |
|   |   |   | 8,490,000      | 6,666,000      | △1,824,000   | 78.5       |
|   |   |   | 10,779,000     | 8,667,000      | △2,112,000   | 80.4       |
|   |   |   | 1,500,000      | 1,000,000      | △500,000     | 66.7       |
|   |   |   | 1,000,000      | 800,000        | △200,000     | 80.0       |
|   |   |   | 9,020,000      | 9,029,000      | 9,000        | 100.1      |
|   |   |   | 186,233,000    | 186,233,000    | 0            | 100.0      |
|   |   |   | 270,000        | 90,000         | △180,000     | 33.3       |
|   |   |   | 218,863,000    | 275,804,000    | 56,941,000   | 126.0      |
|   |   |   | 1,906,000      | 1,863,000      | △43,000      | 97.7       |
|   |   |   | 13,191,000     | 13,753,000     | 562,000      | 104.3      |
|   |   |   | 135,454,000    | 135,454,000    | 0            | 100.0      |
|   |   |   | 2,227,000      | 1,274,000      | △953,000     | 57.2       |
|   |   |   | 18,967,000     | 25,628,000     | 6,661,000    | 135.1      |
|   |   |   | 136,211,000    | 136,211,000    | 0            | 100.0      |
|   |   |   | 6,139,000      | 7,555,000      | 1,416,000    | 123.1      |
|   |   |   | 34,000         | 7,000          | △27,000      | 20.6       |
|   |   |   | 3,186,000      | 0              | △3,186,000   | 0.0        |
|   |   |   | 35,000         | 4,463          | △30,537      | 12.8       |
|   |   |   | 18,231,000     | 11,244,000     | △6,987,000   | 61.7       |
|   |   |   | 258,863,000    | 214,315,000    | △44,548,000  | 82.8       |



| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )         | 収 入 済 額                |
|-----------------------------|------------------------|
| 19 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費補助金 | 2,484,000 <sup>円</sup> |
| 20 子供家庭支援区市町村包括補助事業費補助金     | 119,615,000            |
| 21 私立幼稚園等園児保護者負担軽減費補助金      | 29,497,600             |
| 22 幼稚園一時預かり事業費補助金           | 18,185,600             |
| 23 一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金     | 16,124,000             |
| 24 認可外保育施設利用支援事業費補助金        | 79,604,000             |
| 25 保育所等賃借料補助事業費補助金          | 901,165,000            |
| 26 保育対策総合支援事業費補助金           | 98,098,000             |
| 27 利用者支援事業費補助金              | 2,407,000              |
| 28 放課後子供教室推進事業費補助金          | 65,486,000             |
| 29 放課後児童健全育成事業費補助金          | 257,880,000            |
| 30 都型学童クラブ事業費補助金            | 27,456,000             |
| 31 延長保育事業費補助金               | 38,953,000             |
| 32 人生100年時代セカンドライフ応援事業費補助金  | 6,666,000              |
| 33 介護人材対策事業費補助金             | 8,667,000              |
| 34 保育所等におけるICT化推進事業費補助金     | 1,000,000              |
| 35 地域における青少年健全育成応援事業費補助金    | 800,000                |
| 36 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金       | 9,029,000              |
| 37 保育所等利用多子世帯負担軽減事業費補助金     | 186,233,000            |
| 38 私立幼稚園保護者実費徴収補足給付事業費補助金   | 90,000                 |
| 39 保育サービス推進事業費補助金           | 275,804,000            |
| 40 保育力強化事業費補助金              | 1,863,000              |
| 41 認知症とともに暮らす地域あんしん事業費補助金   | 13,753,000             |
| 42 待機児童解消区市町村支援事業費補助金       | 135,454,000            |
| 43 保育体制強化事業費補助金             | 1,274,000              |
| 44 とうきょうママパパ応援事業費補助金        | 25,628,000             |
| 45 ベビーシッター利用支援事業費補助金        | 136,211,000            |
| 46 緊急1歳児受入事業費補助金            | 7,555,000              |
| 47 未就園児等全戸訪問事業費補助金          | 7,000                  |
| 48 養育困難児童の受入体制整備事業費補助金      | 0                      |
| 49 特別弔慰金受付事務費交付金            | 4,463                  |
| 50 在宅要介護者の受入体制整備事業費補助金      | 11,244,000             |
| 51 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金 | 214,315,000            |

| 款 | 項 | 目        | 予 算 現 額         | 収 入 済 額         | 比 較 増 △ 減 額    | 収 入 率      |
|---|---|----------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
|   |   |          | 円<br>14,002,000 | 円<br>19,072,000 | 円<br>5,070,000 | %<br>136.2 |
|   |   |          | 14,000,000      | 14,000,000      | 0              | 100.0      |
|   |   |          | 10,856,000      | 10,836,000      | △20,000        | 99.8       |
|   |   |          | 200,000         | 400,000         | 200,000        | 200.0      |
|   |   |          | 1,287,000       | 1,251,000       | △36,000        | 97.2       |
|   |   |          | 632,000         | 938,000         | 306,000        | 148.4      |
|   |   |          | 6,547,000       | 13,929,000      | 7,382,000      | 212.8      |
|   |   |          | 4,362,000       | 3,363,100       | △998,900       | 77.1       |
|   |   |          | 686,000         | 686,000         | 0              | 100.0      |
|   |   |          | 1,514,000       | 1,520,980       | 6,980          | 100.5      |
|   |   |          | 0               | 319,000         | 319,000        |            |
|   |   |          | 0               | 907,000         | 907,000        |            |
|   |   |          | 43,020,000      | 43,020,000      | 0              | 100.0      |
|   |   |          | 35,263,000      | 35,408,220      | 145,220        | 100.4      |
|   |   |          | 506,000         | 506,000         | 0              | 100.0      |
|   |   |          | 9,103,000       | 9,143,000       | 40,000         | 100.4      |
|   |   |          | 14,300,000      | 14,300,000      | 0              | 100.0      |
|   |   |          | 12,819,000      | 12,353,000      | △466,000       | 96.4       |
|   |   |          | 0               | 4,754,000       | 4,754,000      |            |
|   |   |          | 9,978,000       | 9,978,000       | 0              | 100.0      |
|   |   |          | 0               | 5,718,000       | 5,718,000      |            |
|   |   |          | 0               | 1,143,000       | 1,143,000      |            |
|   |   | 5 衛生費補助金 | 626,647,000     | 548,027,443     | △78,619,557    | 87.5       |
|   |   |          | 8,088,000       | 8,833,000       | 745,000        | 109.2      |
|   |   |          | 19,964,000      | 18,137,000      | △1,827,000     | 90.8       |
|   |   |          | 575,000         | 393,000         | △182,000       | 68.3       |
|   |   |          | 11,352,000      | 9,590,000       | △1,762,000     | 84.5       |
|   |   |          | 131,000         | 0               | △131,000       | 0.0        |
|   |   |          | 126,000         | 13,000          | △113,000       | 10.3       |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )                       | 収 入 済 額                 |
|---|-------------------------|
| 52 医療的ケア児保育支援事業費補助金                       | 19,072,000 <sup>円</sup> |
| 53 地域医療介護総合確保事業費補助金                       | 14,000,000              |
| 54 児童発達支援センター地域支援体制確保事業費補助金               | 10,836,000              |
| 55 養育費確保支援事業費補助金                          | 400,000                 |
| 56 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金              | 1,251,000               |
| 57 ベビーシッター利用支援事業等交通費補助事業費補助金              | 938,000                 |
| 58 新型コロナウイルス感染症による保育施設等の臨時休園等に対する支援事業費補助金 | 13,929,000              |
| 59 保育従事職員等処遇改善事業費補助金                      | 3,363,100               |
| 60 保育環境改善等事業費補助金                          | 686,000                 |
| 61 福祉・介護職員処遇改善事業交付金                       | 1,520,980               |
| 62 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金              | 319,000                 |
| 63 在宅レスパイト・就労等支援事業費補助金                    | 907,000                 |
| 64 低所得のひとり親世帯等生活支援給付事業費補助金                | 43,020,000              |
| 65 保育所等物価高騰緊急対策事業費補助金                     | 35,408,220              |
| 66 公共トイレへの介助用大型ベッド設置促進事業費補助金              | 506,000                 |
| 67 障害福祉サービス事業所物価高騰緊急対策事業費補助金              | 9,143,000               |
| 68 放課後子供教室における終了時間の延長事業費補助金               | 14,300,000              |
| 69 高校生等医療費助成事業準備経費補助金                     | 12,353,000              |
| 70 受験生チャレンジ支援貸付窓口運営事業費補助金                 | 4,754,000               |
| 71 ひきこもり支援推進体制立ち上げ支援費補助金                  | 9,978,000               |
| 72 子育て短期支援整備等事業費補助金                       | 5,718,000               |
| 73 私立幼稚園等送迎バス等安全対策支援事業費補助金                | 1,143,000               |
| 1 障害者総合支援事業費補助金                           | 8,833,000               |
| 2 医療保健政策区市町村包括補助事業費補助金                    | 18,137,000              |
| 3 地域自殺対策緊急強化事業費補助金                        | 393,000                 |
| 4 健康増進事業費補助金                              | 9,590,000               |
| ( 1 ) 健康教育費                               | 613,000                 |
| ( 2 ) 健康相談費                               | 322,000                 |
| ( 3 ) 健康診査費                               | 8,516,000               |
| ( 4 ) 訪問指導費                               | 139,000                 |
| 5 予防接種健康被害調査費補助金                          | 0                       |
| 6 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金                | 13,000                  |

| 款 | 項 | 目        | 予 算 現 額        | 収 入 済 額        | 比較増△減額        | 収入率       |
|---|---|----------|----------------|----------------|---------------|-----------|
|   |   |          | 円<br>1,324,000 | 円<br>1,110,443 | 円<br>△213,557 | %<br>83.9 |
|   |   |          | 2,815,000      | 2,869,000      | 54,000        | 101.9     |
|   |   |          | 1,829,000      | 1,829,000      | 0             | 100.0     |
|   |   |          | 66,486,000     | 66,473,000     | △13,000       | 100.0     |
|   |   |          | 2,692,000      | 2,811,000      | 119,000       | 104.4     |
|   |   |          | 421,838,000    | 364,119,000    | △57,719,000   | 86.3      |
|   |   |          | 4,225,000      | 4,225,000      | 0             | 100.0     |
|   |   |          | 85,202,000     | 67,625,000     | △17,577,000   | 79.4      |
|   | 6 | 都市整備費補助金 | 35,400,000     | 30,442,000     | △4,958,000    | 86.0      |
|   |   |          | 69,000         | 50,000         | △19,000       | 72.5      |
|   |   |          | 0              | 0              | 0             |           |
|   |   |          | 3,503,000      | 2,872,000      | △631,000      | 82.0      |
|   |   |          | 55,000         | 0              | △55,000       | 0.0       |
|   |   |          | 16,825,000     | 13,737,000     | △3,088,000    | 81.6      |
|   |   |          | 437,000        | 6,000          | △431,000      | 1.4       |
|   |   |          | 1,964,000      | 1,786,000      | △178,000      | 90.9      |
|   |   |          | 8,547,000      | 7,991,000      | △556,000      | 93.5      |
|   |   |          | 4,000,000      | 4,000,000      | 0             | 100.0     |
|   | 7 | 土木費補助金   | 93,139,000     | 79,123,913     | △14,015,087   | 85.0      |
|   |   |          | 11,440,000     | 10,845,000     | △595,000      | 94.8      |
|   |   |          | 80,550,000     | 67,472,913     | △13,077,087   | 83.8      |
|   |   |          | 1,149,000      | 806,000        | △343,000      | 70.1      |
|   | 8 | 資源環境費補助金 | 1,813,000      | 1,579,000      | △234,000      | 87.1      |
|   |   |          | 1,813,000      | 1,579,000      | △234,000      | 87.1      |
|   | 9 | 教育費補助金   | 164,567,000    | 214,336,933    | 49,769,933    | 130.2     |
|   |   |          | 1,028,000      | 1,028,000      | 0             | 100.0     |
|   |   |          | 30,695,000     | 23,515,000     | △7,180,000    | 76.6      |
|   |   |          | 4,068,000      | 4,391,179      | 323,179       | 107.9     |
|   |   |          | 1,292,000      | 810,000        | △482,000      | 62.7      |
|   |   |          | 15,137,000     | 14,332,000     | △805,000      | 94.7      |
|   |   |          | 1,843,000      | 1,098,200      | △744,800      | 59.6      |
|   |   |          | 334,000        | 160,000        | △174,000      | 47.9      |
|   |   |          | 17,508,000     | 16,848,000     | △660,000      | 96.2      |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )  | 収 入 済 額   |
|--|---|
| 7 医療機器貸与に係る訪問看護費補助金<br>8 乳児家庭全戸訪問事業費補助金<br>9 小児初期救急平日夜間診療事業費補助金<br>10 とうきょうママパパ応援事業費補助金<br>11 高次脳機能障害者支援促進事業費補助金<br>12 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業費補助金<br>13 高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業費補助金<br>14 高齢者等インフルエンザ定期予防接種特別補助事業費補助金       | 円<br>1,110,443<br>2,869,000<br>1,829,000<br>66,473,000<br>2,811,000<br>364,119,000<br>4,225,000<br>67,625,000 |
| 1 土地取引の届出経由事務費補助金<br>2 マンション耐震化促進事業費補助金<br>3 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費補助金<br>4 分譲マンション共同化建替えアドバイザー助成事業費補助金<br>5 不燃化推進特定整備事業費補助金<br>6 ブロック塀等安全対策促進事業費補助金<br>7 空家利活用等区市町村支援事業費補助金<br>8 戸建住宅等耐震化促進事業費補助金<br>9 耐震化促進普及啓発活動支援事業費補助金 | 50,000<br>0<br>2,872,000<br>0<br>13,737,000<br>6,000<br>1,786,000<br>7,991,000<br>4,000,000                   |
| 1 国土調査事業費補助金<br>2 区市町村無電柱化事業費補助金<br>3 自転車点検整備等促進事業費補助金   | 10,845,000<br>67,472,913<br>806,000   |
| 1 プラ製容器包装・再資源化支援事業費補助金   | 1,579,000   |
| 1 埋蔵文化財調査費補助金<br>2 幼稚園一時預かり事業費補助金<br>3 預かり保育利用事業費補助金<br>4 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金<br>5 地域学校協働活動推進事業費補助金<br>6 学校と家庭の連携推進事業費補助金<br>7 家庭教育支援基盤形成事業費補助金<br>8 スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金  | 1,028,000<br>23,515,000<br>4,391,179<br>810,000<br>14,332,000<br>1,098,200<br>160,000<br>16,848,000           |

| 款 | 項 | 目      | 予 算 現 額     | 収 入 済 額     | 比 較 増 △ 減 額 | 収 入 率      |
|---|---|--------|-------------|-------------|-------------|------------|
|   |   |        | 円<br>50,000 | 円<br>50,000 | 円<br>0      | %<br>100.0 |
|   |   |        | 16,800,000  | 15,694,000  | △1,106,000  | 93.4       |
|   |   |        | 57,067,000  | 56,077,554  | △989,446    | 98.3       |
|   |   |        | 5,297,000   | 4,143,000   | △1,154,000  | 78.2       |
|   |   |        | 400,000     | 400,000     | 0           | 100.0      |
|   |   |        | 1,549,000   | 1,615,000   | 66,000      | 104.3      |
|   |   |        | 2,400,000   | 2,375,000   | △25,000     | 99.0       |
|   |   |        | 7,849,000   | 7,849,000   | 0           | 100.0      |
|   |   |        | 1,250,000   | 1,250,000   | 0           | 100.0      |
|   |   |        | 0           | 4,410,000   | 4,410,000   |            |
|   |   |        | 0           | 58,291,000  | 58,291,000  |            |
|   | 3 | 都委託金   | 780,689,000 | 727,469,104 | △53,219,896 | 93.2       |
|   | 1 | 総務費委託金 | 760,165,000 | 710,115,422 | △50,049,578 | 93.4       |
|   |   |        | 119,000,000 | 121,106,861 | 2,106,861   | 101.8      |
|   |   |        | 467,466,000 | 467,466,530 | 530         | 100.0      |
|   |   |        | 460,000     | 415,272     | △44,728     | 90.3       |
|   |   |        | 173,239,000 | 121,126,759 | △52,112,241 | 69.9       |
|   | 2 | 区民費委託金 | 5,744,000   | 5,296,080   | △447,920    | 92.2       |
|   |   |        | 5,249,000   | 4,841,080   | △407,920    | 92.2       |
|   |   |        | 495,000     | 455,000     | △40,000     | 91.9       |
|   | 3 | 民生費委託金 | 646,000     | 139,016     | △506,984    | 21.5       |
|   |   |        | 646,000     | 139,016     | △506,984    | 21.5       |
|   | 4 | 衛生費委託金 | 5,691,000   | 5,915,108   | 224,108     | 103.9      |
|   |   |        | 866,000     | 607,526     | △258,474    | 70.2       |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )              | 収 入 済 額             |
|----------------------------------|---------------------|
| 9 幼稚園実費徴収補足給付事業費補助金              | 50,000 <sup>円</sup> |
| 10 部活動外部指導者配置事業費補助金              | 15,694,000          |
| 11 スクール・サポート・スタッフ配置支援事業費補助金      | 56,077,554          |
| 12 公立学校木の教育環境整備補助事業費補助金          | 4,143,000           |
| 13 授業改善推進拠点校事業費補助金               | 400,000             |
| 14 公立学校施設冷房化支援特別事業費補助金           | 1,615,000           |
| 15 公立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金     | 2,375,000           |
| 16 部活動外部指導者配置支援事業費補助金            | 7,849,000           |
| 17 教育支援センター機能強化補助事業費補助金          | 1,250,000           |
| 18 G I G Aスクール運営支援センター整備支援事業費補助金 | 4,410,000           |
| 19 デジタル利活用支援員配置支援事業費補助金          | 58,291,000          |
|                                  |                     |
| 1 特別区事務処理特例交付金                   | 121,106,861         |
| 2 都税徴税委託金                        | 467,466,530         |
| 3 在外選挙人名簿登録事務委託金                 | 415,272             |
| 4 参議院議員選挙委託金                     | 121,126,759         |
|                                  |                     |
| 1 各種基幹統計調査事務委託金                  | 4,841,080           |
| ( 1 ) 調査員確保対策                    | 62,000              |
| ( 2 ) 建設工事統計調査                   | 212,420             |
| ( 3 ) 学校基本調査                     | 46,000              |
| ( 4 ) 就業構造基本調査                   | 1,492,760           |
| ( 5 ) 住宅・土地統計調査単位区設定             | 1,234,000           |
| ( 6 ) 経済センサス調査区管理                | 25,000              |
| ( 7 ) 国勢調査第1次試験調査                | 1,538,500           |
| ( 8 ) 人口動態調査                     | 230,400             |
| 2 委任統計調査事務委託金                    | 455,000             |
| 住民基本台帳人口統計調査                     |                     |
|                                  |                     |
| 1 全国在宅障害児(者)等実態調査費補助金            | 139,016             |
|                                  |                     |
| 1 衛生統計調査事務委託金                    | 607,526             |

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額        | 収 入 済 額        | 比較増△減額       | 収入率        |
|---|---|------------|----------------|----------------|--------------|------------|
|   |   |            | 円<br>4,825,000 | 円<br>5,307,582 | 円<br>482,582 | %<br>110.0 |
|   |   | 5 都市整備費委託金 | 148,000        | 144,000        | △4,000       | 97.3       |
|   |   |            | 44,000         | 44,000         | 0            | 100.0      |
|   |   |            | 104,000        | 100,000        | △4,000       | 96.2       |
|   |   | 6 教育費委託金   | 8,295,000      | 5,859,478      | △2,435,522   | 70.6       |
|   |   |            | 357,000        | 130,509        | △226,491     | 36.6       |
|   |   |            | 6,158,000      | 4,479,184      | △1,678,816   | 72.7       |
|   |   |            | 691,000        | 217,800        | △473,200     | 31.5       |
|   |   |            | 589,000        | 535,000        | △54,000      | 90.8       |
|   |   |            | 500,000        | 496,985        | △3,015       | 99.4       |
|   |   | 16 財産収入    | 255,282,000    | 266,974,972    | 11,692,972   | 104.6      |
|   |   | 1 財産運用収入   | 248,887,000    | 260,719,457    | 11,832,457   | 104.8      |
|   |   | 1 財産貸付収入   | 206,614,000    | 218,449,268    | 11,835,268   | 105.7      |
|   |   |            | 3,540,000      | 3,396,289      | △143,711     | 95.9       |
|   |   |            | 75,276,000     | 75,556,236     | 280,236      | 100.4      |
|   |   |            | 127,798,000    | 139,496,743    | 11,698,743   | 109.2      |
|   |   | 2 利子及び配当金  | 42,273,000     | 42,270,189     | △2,811       | 100.0      |
|   |   |            | 42,273,000     | 42,270,189     | △2,811       | 100.0      |



| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )  | 収 入 済 額  |
|--|--|
| 2 医療費助成事務委託金   | 5,307,582 <sup>円</sup>   |
| 1 建築行政事務委託金<br>2 福祉のまちづくり事務委託金   | 44,000<br>100,000  |
| 1 教職員研修費委託金<br>2 学校運営管理費委託金<br>3 学校と家庭の連携推進事業費委託金<br>4 オリンピック教育推進校事業費委託金<br>5 体育健康教育推進校事業費委託金  | 130,509<br>4,479,184<br>217,800<br>535,000<br>496,985  |
|  |  |
| 1 防災職員住宅収入<br>2 土地貸付収入<br>(1) 総務部<br>普通財産土地貸付使用料<br>(2) 福祉部<br>介護予防拠点等土地貸付使用料<br>(3) 子ども家庭部<br>保育所土地貸付使用料<br>(4) 企画政策部<br>3 土地建物貸付収入<br>(1) 区民部<br>(2) 福祉部<br>介護予防拠点貸付料等<br>(3) 子ども家庭部<br>(4) 施設管理部<br>(5) 教育局 | 3,396,289<br>75,556,236<br>72,022<br>29,635,524<br>35,478,830<br>10,369,860<br>139,496,743<br>2,034,610<br>32,660,292<br>44,243,769<br>59,719,872<br>838,200 |
| 1 利子及び配当金<br>(1) 財政調整基金積立金利子<br>(2) 減債基金積立金利子  | 42,270,189<br>15,142,925<br>599,000  |

| 款 項 | 目         | 予 算 現 額        | 収 入 済 額        | 比較増△減額   | 収入率   |
|-----|-----------|----------------|----------------|----------|-------|
|     |           | 円              | 円              | 円        | %     |
|     | 2 財産売払収入  | 6,395,000      | 6,255,515      | △139,485 | 97.8  |
|     | 1 物品売払収入  | 6,395,000      | 6,255,515      | △139,485 | 97.8  |
|     |           | 6,395,000      | 6,255,515      | △139,485 | 97.8  |
| 17  | 繰入金       | 13,477,663,000 | 13,477,661,767 | △1,233   | 100.0 |
|     | 1 繰入金     | 13,477,663,000 | 13,477,661,767 | △1,233   | 100.0 |
|     | 1 基金繰入金   | 12,739,469,000 | 12,739,469,472 | 472      | 100.0 |
|     |           | 4,585,850,000  | 4,585,850,000  | 0        | 100.0 |
|     |           | 336,000        | 336,000        | 0        | 100.0 |
|     |           | 20,000         | 20,000         | 0        | 100.0 |
|     |           | 3,008,000,000  | 3,008,000,000  | 0        | 100.0 |
|     |           | 329,000        | 329,000        | 0        | 100.0 |
|     |           | 5,088,000,000  | 5,088,000,000  | 0        | 100.0 |
|     |           | 53,484,000     | 53,484,472     | 472      | 100.0 |
|     |           | 2,950,000      | 2,950,000      | 0        | 100.0 |
|     |           | 500,000        | 500,000        | 0        | 100.0 |
|     | 2 特別会計繰入金 | 738,194,000    | 738,192,295    | △1,705   | 100.0 |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )        | 収 入 済 額       |
|----------------------------|---------------|
| ( 3 ) 奨学資金基金積立金利子          | 36,000        |
| ( 4 ) 教育研究奨励基金積立金利子        | 20,000        |
| ( 5 ) 学校施設建設整備基金積立金利子      | 15,932,000    |
| ( 6 ) 住宅対策基金積立金利子          | 18,000        |
| ( 7 ) 国際交流基金積立金利子          | 62,000        |
| ( 8 ) 地域福祉基金積立金利子          | 329,000       |
| ( 9 ) 区民施設整備基金積立金利子        | 9,710,000     |
| (10) 森鷗外基金積立金利子            | 1,000         |
| (11) 石川啄木基金積立金利子           | 2,000         |
| (12) 樋口一葉基金積立金利子           | 4,000         |
| (13) 子ども宅食プロジェクト基金積立金利子    | 89,000        |
| (14) 森林環境基金積立金利子           | 4,000         |
| (15) 公共料金支払基金運用利子          | 1,264         |
| (16) 東京ケーブルネットワーク株式会社株式配当金 | 320,000       |
|                            | 円             |
| 1 不用品売払収入                  | 6,255,515     |
| ( 1 ) 資源環境部                | 6,151,200     |
| ごみ収集車廃車車両の売却 ( 3 台分)       |               |
| ( 2 ) 施設管理部                | 104,315       |
| 1 財政調整基金繰入金                | 4,585,850,000 |
| 2 奨学資金基金繰入金                | 336,000       |
| 3 教育研究奨励基金繰入金              | 20,000        |
| 4 学校施設建設整備基金繰入金            | 3,008,000,000 |
| 5 地域福祉基金繰入金                | 329,000       |
| 6 区民施設整備基金繰入金              | 5,088,000,000 |
| 7 子ども宅食プロジェクト基金繰入金         | 53,484,472    |
| 8 森林環境基金繰入金                | 2,950,000     |
| 9 森鷗外基金繰入金                 | 500,000       |

| 款      | 項 | 目          | 予 算 現 額          | 収 入 済 額          | 比 較 増 △ 減 額 | 収 入 率      |
|--------|---|------------|------------------|------------------|-------------|------------|
|        |   |            | 円<br>425,839,000 | 円<br>425,839,000 | 円<br>0      | %<br>100.0 |
|        |   |            | 144,171,000      | 144,169,295      | △1,705      | 100.0      |
|        |   |            | 168,184,000      | 168,184,000      | 0           | 100.0      |
| 18 繰越金 |   |            | 8,497,159,600    | 8,497,159,735    | 135         | 100.0      |
|        | 1 | 繰越金        | 8,497,159,600    | 8,497,159,735    | 135         | 100.0      |
|        |   | 1 繰越金      | 8,497,159,600    | 8,497,159,735    | 135         | 100.0      |
|        |   |            | 8,497,159,600    | 8,497,159,735    | 135         | 100.0      |
| 19 諸収入 |   |            | 2,330,934,000    | 2,430,831,875    | 99,897,875  | 104.3      |
|        | 1 | 延滞金加算金及び過料 | 6,501,000        | 8,145,517        | 1,644,517   | 125.3      |
|        |   | 1 延滞金      | 6,500,000        | 8,145,517        | 1,645,517   | 125.3      |
|        |   |            | 6,500,000        | 8,145,517        | 1,645,517   | 125.3      |
|        |   | 2 加算金      | 1,000            | 0                | △1,000      | 0.0        |
|        |   |            | 1,000            | 0                | △1,000      | 0.0        |
|        | 2 | 特別区預金利子    | 241,000          | 280,936          | 39,936      | 116.6      |
|        |   | 1 特別区預金利子  | 241,000          | 280,936          | 39,936      | 116.6      |
|        |   |            | 241,000          | 280,936          | 39,936      | 116.6      |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 ) |                  | 収 入 済 額          |
|---------------------|------------------|------------------|
| 1                   | 国民健康保険特別会計繰入金    | 425,839,000      |
|                     | (1) 職員給与費等繰入金    | 59,698,000       |
|                     | (2) 出産育児一時金繰入金   | 7,723,000        |
|                     | (3) その他繰入金       | 358,418,000      |
| 2                   | 介護保険特別会計繰入金      | 144,169,295      |
|                     | (1) 介護給付費繰入金     | 52,534,171       |
|                     | (2) 地域支援事業繰入金    | 11,747,558       |
|                     | (3) 低所得者保険料軽減繰入金 | 42,059,000       |
|                     | (4) その他繰入金       | 37,828,566       |
| 3                   | 後期高齢者医療特別会計繰入金   | 168,184,000      |
|                     | (1) 事務費繰入金       | 65,891,000       |
|                     | (2) 療養給付費繰入金     | 62,348,000       |
|                     | (3) 保険料軽減措置繰入金   | 36,621,000       |
|                     | (4) 健康診査費繰入金     | 3,324,000        |
|                     |                  |                  |
|                     |                  |                  |
| 1                   | 前年度繰越金           | 8,497,159,735    |
|                     | 前年度からの繰越金        |                  |
|                     | 令和3年度収入済額        | 134,678,638,296円 |
|                     | 令和3年度支出済額        | 126,181,478,561円 |
|                     | 収入支出差引額          | 8,497,159,735円   |
|                     |                  |                  |
|                     |                  |                  |
| 1                   | 延滞金              | 8,145,517        |
|                     | 特別区税に係る延滞金       |                  |
| 1                   | 加算金              | 0                |
|                     | 特別区税の不申告に係る加算金   |                  |
|                     |                  |                  |
| 1                   | 特別区預金利子          | 280,936          |

| 款 | 項 | 目                   | 予 算 現 額     | 収 入 済 額     | 比較増△減額      | 収入率   |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|   | 3 | 貸付金等元利収入            | 18,501,000  | 12,304,544  | △6,196,456  | 66.5  |
|   | 1 | 国民健康保険高額療養費貸付金返還金   | 100,000     | 0           | △100,000    | 0.0   |
|   |   |                     | 100,000     | 0           | △100,000    | 0.0   |
|   | 2 | 介護保険高額介護サービス費貸付金返還金 | 100,000     | 0           | △100,000    | 0.0   |
|   |   |                     | 100,000     | 0           | △100,000    | 0.0   |
|   | 3 | 生業資金貸付金元利収入         | 868,000     | 85,000      | △783,000    | 9.8   |
|   |   |                     | 794,000     | 85,000      | △709,000    | 10.7  |
|   |   |                     | 74,000      | 0           | △74,000     | 0.0   |
|   | 4 | 女性福祉資金貸付金元利収入       | 411,000     | 433,200     | 22,200      | 105.4 |
|   |   |                     | 410,000     | 433,200     | 23,200      | 105.7 |
|   |   |                     | 1,000       | 0           | △1,000      | 0.0   |
|   | 5 | 奨学資金貸付金返還金          | 14,993,000  | 10,199,200  | △4,793,800  | 68.0  |
|   |   |                     | 14,993,000  | 10,199,200  | △4,793,800  | 68.0  |
|   | 6 | 入学支度資金貸付金返還金        | 1,572,000   | 1,130,000   | △442,000    | 71.9  |
|   |   |                     | 1,572,000   | 1,130,000   | △442,000    | 71.9  |
|   | 7 | 災害援護資金貸付金元利収入       | 243,000     | 242,858     | △142        | 99.9  |
|   |   |                     | 242,000     | 242,858     | 858         | 100.4 |
|   |   |                     | 1,000       | 0           | △1,000      | 0.0   |
|   | 8 | 特別災害援護資金貸付金元利収入     | 214,000     | 214,286     | 286         | 100.1 |
|   |   |                     | 214,000     | 214,286     | 286         | 100.1 |
|   | 4 | 受託事業収入              | 271,423,000 | 325,129,737 | 53,706,737  | 119.8 |
|   | 1 | 民生費受託収入             | 3,034,000   | 5,111,000   | 2,077,000   | 168.5 |
|   |   |                     | 3,034,000   | 5,111,000   | 2,077,000   | 168.5 |
|   | 2 | 衛生費受託収入             | 89,273,000  | 85,498,681  | △3,774,319  | 95.8  |
|   |   |                     | 89,273,000  | 77,780,333  | △11,492,667 | 87.1  |
|   |   |                     | 0           | 7,718,348   | 7,718,348   |       |
|   | 3 | 土木費受託収入             | 179,116,000 | 234,520,056 | 55,404,056  | 130.9 |
|   |   |                     | 16,751,000  | 75,288,352  | 58,537,352  | 449.5 |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )            | 収 入 済 額                        |
|--------------------------------|--------------------------------|
|                                | 円                              |
| 1 国民健康保険高額療養費貸付金返還金            | 0                              |
| 1 介護保険高額介護サービス費貸付金返還金          | 0                              |
| 1 生業資金貸付金返還金                   | 85,000                         |
| 2 生業資金貸付金利息                    | 0                              |
| 1 女性福祉資金貸付金返還金                 | 433,200                        |
| 2 女性福祉資金貸付金利息                  | 0                              |
| 1 奨学資金貸付金返還金                   | 10,199,200                     |
| 1 私立高校入学支度資金貸付金返還金             | 1,130,000                      |
| 1 災害援護資金貸付金返還金                 | 242,858                        |
| 2 災害援護資金貸付金利息                  | 0                              |
| 1 特別災害援護資金貸付金返還金               | 214,286                        |
| 1 保育園受託収入<br>北区外6区市からの受託分、延60人 | 5,111,000                      |
| 1 予防接種受託収入                     | 77,780,333                     |
| 2 新型コロナウイルスワクチン接種受託収入          | 7,718,348                      |
| 1 掘削道路復旧費収入                    | 75,288,352                     |
| 東京都水道局                         | 758㎡      82件      48,337,668円 |
| 東京都下水道局                        | 32㎡      4件      2,399,919円    |
| 東京電力パワーグリッド(株)                 | 20㎡      3件      1,754,565円    |
| (株)NTT東日本                      | 18㎡      3件      1,318,203円    |

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額       | 収 入 済 額       | 比較増△減額      | 収入率   |
|---|---|-----------|---------------|---------------|-------------|-------|
|   |   |           | 円             | 円             | 円           | %     |
|   |   |           | 31,552,000    | 34,812,247    | 3,260,247   | 110.3 |
|   |   |           | 3,800,000     | 2,960,933     | △839,067    | 77.9  |
|   |   |           | 74,002,000    | 74,071,938    | 69,938      | 100.1 |
|   |   |           | 53,011,000    | 47,386,586    | △5,624,414  | 89.4  |
|   |   | 5 収益事業収入  | 571,329,000   | 595,244,833   | 23,915,833  | 104.2 |
|   |   | 1 競馬組合配分金 | 571,329,000   | 595,244,833   | 23,915,833  | 104.2 |
|   |   |           | 64,936,000    | 83,257,433    | 18,321,433  | 128.2 |
|   |   |           | 500,000,000   | 500,000,000   | 0           | 100.0 |
|   |   |           | 6,393,000     | 11,987,400    | 5,594,400   | 187.5 |
|   |   | 6 雑入      | 1,462,939,000 | 1,489,726,308 | 26,787,308  | 101.8 |
|   |   | 1 弁償金     | 88,670,000    | 84,593,428    | △4,076,572  | 95.4  |
|   |   |           | 20,000        | 7,800         | △12,200     | 39.0  |
|   |   |           | 88,630,000    | 84,585,628    | △4,044,372  | 95.4  |
|   |   |           | 10,000        | 0             | △10,000     | 0.0   |
|   |   |           | 10,000        | 0             | △10,000     | 0.0   |
|   |   | 2 納付金     | 538,293,000   | 496,798,646   | △41,494,354 | 92.3  |
|   |   |           | 514,576,000   | 473,994,869   | △40,581,131 | 92.1  |



| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )   |                       |        |             | 収 入 済 額     |
|-----------------------|-----------------------|--------|-------------|-------------|
|                       |                       |        |             | 円           |
| 東京瓦斯(株)               | 279 m <sup>2</sup>    | 221件   | 21,477,997円 |             |
| その他                   | 0 m <sup>2</sup>      | 0件     | 0円          |             |
| 合計                    | 1,107 m <sup>2</sup>  | 313件   |             |             |
| 2 掘削道路復旧監督事務費収入       |                       |        |             | 34,812,247  |
| 東京都水道局                | 3,275 m <sup>2</sup>  | 320件   | 10,734,372円 |             |
| 東京都下水道局               | 40,094 m <sup>2</sup> | 37件    | 11,045,944円 |             |
| 東京電力パワーグリッド(株)        | 563 m <sup>2</sup>    | 115件   | 2,024,893円  |             |
| (株)NTT東日本             | 280 m <sup>2</sup>    | 60件    | 1,024,446円  |             |
| 東京瓦斯(株)               | 2,193 m <sup>2</sup>  | 822件   | 9,884,567円  |             |
| その他                   | 72 m <sup>2</sup>     | 3件     | 98,025円     |             |
| 合計                    | 46,477 m <sup>2</sup> | 1,357件 |             |             |
| 3 私道下水施設工事費収入         |                       |        |             | 2,960,933   |
| 文京区私道下水施設工事助成要綱に基づく工事 |                       | 4件     |             |             |
| 4 公共下水道枝線整備費収入        |                       |        |             | 74,071,938  |
| 5 下水人孔等整備費収入          |                       |        |             | 47,386,586  |
|                       |                       |        |             |             |
| 1 特別区競馬組合収益金配分金       |                       |        |             | 83,257,433  |
| 2 特別区競馬組合剰余金配分金       |                       |        |             | 500,000,000 |
| 3 東京都競馬株式会社株式配当金配分金   |                       |        |             | 11,987,400  |
| 第1回                   | 159,832株              | ×30円   |             |             |
| 第2回                   | 159,832株              | ×45円   |             |             |
|                       |                       |        |             |             |
| 1 標識弁償金               |                       |        |             | 7,800       |
| 原動機付自転車等              |                       | 39件    |             |             |
| 2 生活保護費弁償金            |                       |        |             | 84,585,628  |
| 生活保護費弁償金              |                       | 842件   |             |             |
| 3 違反建築物除去行政代執行費弁償金    |                       |        |             | 0           |
| 4 特定空家等行政代執行費弁償金      |                       |        |             | 0           |
|                       |                       |        |             |             |
| 1 会計年度任用職員等社会保険料      |                       |        |             | 473,994,869 |
| (1) 総務部               |                       |        |             | 148,813,158 |

## 19 諸収入

| 款 | 項 | 目           | 予 算 現 額     | 収 入 済 額     | 比較増△減額     | 収入率     |
|---|---|-------------|-------------|-------------|------------|---------|
|   |   |             | 円           | 円           | 円          | %       |
|   |   |             | 23,717,000  | 22,803,777  | △913,223   | 96.1    |
|   |   | 3 違約金及び延納利子 | 137,000     | 173,576     | 36,576     | 126.7   |
|   |   |             | 135,000     | 0           | △135,000   | 0.0     |
|   |   |             | 1,000       | 0           | △1,000     | 0.0     |
|   |   |             | 1,000       | 173,376     | 172,376    | 17337.6 |
|   |   |             | 0           | 200         | 200        |         |
|   |   | 4 管理費受入     | 123,277,000 | 141,287,726 | 18,010,726 | 114.6   |
|   |   |             | 54,579,000  | 72,294,608  | 17,715,608 | 132.5   |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 ) | 収 入 済 額     |
|---------------------|-------------|
| ( 2 ) 区民部           | 6,325,191   |
| ( 3 ) アカデミー推進部      | 1,266,585   |
| ( 4 ) 福祉部           | 7,529,592   |
| ( 5 ) 子ども家庭部        | 87,967,680  |
| ( 6 ) 保健衛生部・保健所     | 4,381,319   |
| ( 7 ) 土木部           | 714,917     |
| ( 8 ) 資源環境部         | 7,159,956   |
| ( 9 ) 教育局           | 209,832,273 |
| (10) 選挙管理委員会事務局     | 4,198       |
| 2 再任用職員社会保険料        | 22,803,777  |
| 1 生業資金償還延滞金         | 0           |
| 2 女性福祉資金償還延滞金       | 0           |
| 3 契約違約金             | 173,376     |
| 4 土地貸付収入延滞金         | 200         |
| 1 光熱水費受入            | 72,294,608  |
| ( 1 ) シビックセンター      | 25,786,825  |
| 都税事務所               | 6,500,283円  |
| 郵便局                 | 596,626円    |
| 司法書士事務所             | 125,589円    |
| 公証役場                | 251,199円    |
| シルバー人材センター          | 376,811円    |
| 勤労者共済会              | 251,199円    |
| 商店街連合会              | 188,395円    |
| 観光協会                | 31,382円     |
| 商工会議所               | 376,811円    |
| 銀行ATM               | 167,300円    |
| 喫茶                  | 4,226,274円  |
| 食品・日用雑貨販売テナント       | 2,092,479円  |
| 旅行代理店               | 238,353円    |
| 職員互助会               | 7,611,218円  |
| 体育協会                | 15,682円     |

## 19 諸収入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | 収 入 済 額 | 比 較 増 △ 減 額 | 収 入 率 |
|---|---|---|---------|---------|-------------|-------|
|   |   |   | 円       | 円       | 円           | %     |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )      | 収 入 済 額             |
|--------------------------|---------------------|
|                          | 円                   |
| (公財)文京アカデミー              | 1, 8 1 2, 9 6 4 円   |
| 職員労働組合                   | 1 4 1, 1 2 6 円      |
| UN Women日本事務所            | 1 1 4, 0 2 3 円      |
| その他                      | 6 6 9, 1 1 1 円      |
| (2) 区民センター               | 7, 9 1 4, 4 2 8     |
| 富坂産業協会、文京区商工協会           | 3 2 0, 7 7 4 円      |
| 文京区社会福祉協議会               | 2, 6 0 4, 2 5 4 円   |
| 私立認可保育所 ポピンズナーサリースクール本郷  | 3, 5 3 2, 1 6 0 円   |
| 障がい者多数雇用事業所 Sign with Me | 8 5 6, 2 1 6 円      |
| 東京都住宅供給公社                | 4 7 9, 3 3 1 円      |
| コカ・コーラボトラーズジャパン(株)       | 5 5, 4 3 6 円        |
| ダイドードリンコ(株)              | 3 7, 9 7 6 円        |
| 福祉政策課                    | 2 8, 2 8 1 円        |
| (3) 会館                   | 5 4, 3 9 1          |
| 大塚北会館自動販売機               |                     |
| (4) ふれあい館                | 4 5, 0 8 5          |
| 自動販売機                    | 3 1, 4 4 5 円        |
| 携帯電話基地局電気使用料             | 1 3, 6 4 0 円        |
| (5) 地域活動センター             | 4, 7 6 1, 9 6 4     |
| 自動販売機                    | 1 0 1, 7 3 3 円      |
| 私立認可保育所 本駒込プチ・クレイシュ      | 1, 7 1 7, 3 3 7 円   |
| 千石児童館、子育てひろば千石電気使用料      | 2, 6 6 6, 5 9 3 円   |
| 高齢者あんしん相談センター富坂分室        | 2 7 6, 3 0 1 円      |
| (6) 地域アカデミー              | 3 7, 1 5 5          |
| (7) ふるさと歴史館              | 1 2, 1 8 0          |
| 電話ボックス                   |                     |
| (8) 屋外運動場                | 1 1 6, 3 3 0        |
| 六義公園運動場・後楽公園少年野球場        |                     |
| (9) 勤労福祉会館               | 3 5 2, 7 9 2        |
| 自動販売機・環境大気測定等            |                     |
| (10) 総合福祉センター            | 2 3, 8 6 5, 1 8 0   |
| 障害者支援施設                  | 2 3, 8 0 4, 5 0 6 円 |
| 自動販売機                    | 6 0, 6 7 4 円        |

## 19 諸収入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額    | 収 入 済 額    | 比較増△減額  | 収入率   |
|---|---|---|------------|------------|---------|-------|
|   |   |   | 円          | 円          | 円       | %     |
|   |   |   | 130,000    | 204,602    | 74,602  | 157.4 |
|   |   |   | 68,568,000 | 68,788,516 | 220,516 | 100.3 |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 ) | 収 入 済 額     |
|---------------------|-------------|
| (11) シルバーピア         | 67,632      |
| (12) 青少年プラザ         | 69,845      |
| (13) 保育園            | 537,608     |
| (14) 児童館            | 0           |
| 携帯電話基地局電気使用料        |             |
| (15) 公衆便所           | 69,503      |
| 湯島天神境内公衆便所          |             |
| (16) 清掃事務所          | 430,631     |
| 組合事務所電気使用料          | 93,811円     |
| 自動販売機               | 336,820円    |
| (17) 学校施設           | 7,444,474   |
| 高齢者在宅サービスセンター等光熱水費  |             |
| (18) 教育センター         | 105,202     |
| (19) 図書館            | 622,702     |
| 文京区シルバー人材センター       | 572,505円    |
| 福祉センター湯島            | 50,197円     |
| (20) 公園             | 681         |
| 2 通信費受入             | 204,602     |
| (1) シビックセンター        | 178,552     |
| (2) 会館              | 340         |
| (3) 交流館             | 870         |
| (4) ふれあい館           | 11,570      |
| (5) 保健サービスセンター      | 690         |
| (6) 小・中学校、幼稚園       | 0           |
| (7) 図書館             | 12,580      |
| 3 諸費受入              | 68,788,516  |
| (1) シビックセンター        | 50,366,678  |
| 都税事務所               | 34,725,143円 |
| 郵便局                 | 2,209,600円  |
| 司法書士事務所             | 465,164円    |
| 公証役場                | 930,344円    |
| シルバー人材センター          | 1,395,522円  |
| 勤労者共済会              | 930,344円    |

## 19 諸収入

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額     | 収 入 済 額     | 比較増△減額     | 収入率    |
|---|---|---------|-------------|-------------|------------|--------|
|   |   |         | 円           | 円           | 円          | %      |
|   |   | 5 滞納処分費 | 1,000       | 28,100      | 27,100     | 2810.0 |
|   |   |         | 1,000       | 28,100      | 27,100     | 2810.0 |
|   |   | 6 雑入    | 712,561,000 | 766,844,832 | 54,283,832 | 107.6  |
|   |   |         | 2,640,000   | 2,143,050   | △496,950   | 81.2   |
|   |   |         | 19,000      | 0           | △19,000    | 0.0    |
|   |   |         | 138,000     | 0           | △138,000   | 0.0    |
|   |   |         | 593,000     | 595,200     | 2,200      | 100.4  |
|   |   |         | 46,000      | 11,088      | △34,912    | 24.1   |



| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )           |            | 収 入 済 額    |
|-------------------------------|------------|------------|
|                               |            | 円          |
| 商店街連合会                        | 697,750円   |            |
| 観光協会                          | 116,272円   |            |
| 商工会議所                         | 1,395,522円 |            |
| 体育協会                          | 58,125円    |            |
| (公財)文京アカデミー                   | 6,512,548円 |            |
| UN Women日本事務所                 | 930,344円   |            |
| (2) 区民センター                    |            | 3,126,156  |
| (3) 総合福祉センター                  |            | 15,064,873 |
| 障害者支援施設                       |            |            |
| (4) 学校施設                      |            | 230,809    |
| 高齢者在宅サービスセンター                 |            |            |
| 1 滞納処分費                       |            | 28,100     |
| 1 講座等参加者負担金                   |            | 2,143,050  |
| (1) 区民部                       |            | 739,700    |
| ふれあいサロン講座受講料                  | 247,200円   |            |
| 創業支援セミナー等受講料                  | 492,500円   |            |
| (2) アカデミー推進部                  |            | 1,001,070  |
| 史跡めぐり参加費                      | 2,370円     |            |
| 各種教室参加費                       | 168,200円   |            |
| スポーツ団体等協働事業参加費                | 749,500円   |            |
| 東京2020オリンピック・パラリンピックレガシー事業参加費 | 81,000円    |            |
| (3) 資源環境部                     |            | 44,000     |
| バス見学会参加者負担金                   | 36,000円    |            |
| エコ・クッキング受講生負担金                | 8,000円     |            |
| (4) 教育局                       |            | 358,280    |
| 放課後等英会話講座テキスト代                | 301,180円   |            |
| 親子理科教室等参加費                    | 57,100円    |            |
| 2 認知症高齢者等生活環境維持事業本人負担金        |            | 0          |
| 3 成年後見制度事業本人負担金               |            | 0          |
| 4 心身障害者短期保護事業本人負担金            |            | 595,200    |
| 5 巡回入浴サービス本人負担金               |            | 11,088     |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額         | 収 入 済 額         | 比較増△減額     | 収入率        |
|---|---|---|-----------------|-----------------|------------|------------|
|   |   |   | 円<br>21,992,000 | 円<br>21,995,575 | 円<br>3,575 | %<br>100.0 |
|   |   |   | 100,000         | 2,162,969       | 2,062,969  | 2163.0     |
|   |   |   | 10,000          | 8,432           | △1,568     | 84.3       |
|   |   |   | 20,000          | 137,718         | 117,718    | 688.6      |
|   |   |   | 1,463,000       | 1,797,710       | 334,710    | 122.9      |
|   |   |   | 1,000           | 44,000          | 43,000     | 4400.0     |
|   |   |   | 940,000         | 784,700         | △155,300   | 83.5       |
|   |   |   | 86,057,000      | 84,593,029      | △1,463,971 | 98.3       |
|   |   |   | 71,059,000      | 93,251,223      | 22,192,223 | 131.2      |
|   |   |   | 18,686,000      | 20,559,645      | 1,873,645  | 110.0      |
|   |   |   | 11,471,000      | 6,361,635       | △5,109,365 | 55.5       |
|   |   |   | 3,236,000       | 1,594,926       | △1,641,074 | 49.3       |
|   |   |   | 1,132,000       | 0               | △1,132,000 | 0.0        |
|   |   |   | 85,720,000      | 81,350,064      | △4,369,936 | 94.9       |
|   |   |   | 5,000           | 0               | △5,000     | 0.0        |
|   |   |   | 4,287,000       | 1,608,840       | △2,678,160 | 37.5       |
|   |   |   | 11,260,000      | 5,565,300       | △5,694,700 | 49.4       |
|   |   |   | 2,352,000       | 672,000         | △1,680,000 | 28.6       |
|   |   |   | 5,908,000       | 5,708,040       | △199,960   | 96.6       |
|   |   |   | 18,000          | 0               | △18,000    | 0.0        |
|   |   |   | 10,000          | 0               | △10,000    | 0.0        |
|   |   |   | 90,000          | 86,400          | △3,600     | 96.0       |
|   |   |   | 140,000         | 127,700         | △12,300    | 91.2       |
|   |   |   | 8,000           | 0               | △8,000     | 0.0        |
|   |   |   | 9,000           | 0               | △9,000     | 0.0        |
|   |   |   | 1,332,000       | 1,249,500       | △82,500    | 93.8       |
|   |   |   | 2,231,000       | 2,203,500       | △27,500    | 98.8       |
|   |   |   | 102,000         | 91,500          | △10,500    | 89.7       |
|   |   |   | 1,937,000       | 2,041,500       | 104,500    | 105.4      |
|   |   |   | 277,000         | 443,560         | 166,560    | 160.1      |
|   |   |   | 89,775,000      | 96,987,804      | 7,212,804  | 108.0      |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )       | 収 入 済 額                 |
|---------------------------|-------------------------|
| 6 生活保護費返納金                | 21,995,575 <sup>円</sup> |
| 7 行旅病人・死亡人等遺留金等受入金        | 2,162,969               |
| 8 ひとり親家庭等医療費返納金           | 8,432                   |
| 9 乳幼児及び義務教育就学児医療費返納金      | 137,718                 |
| 10 給食材料費等負担金              | 1,797,710               |
| 11 特優賃区民住宅借上げ事業本人負担金      | 44,000                  |
| 12 特公賃区立住宅本人負担金           | 784,700                 |
| 13 生活介護事業利用料              | 84,593,029              |
| ( 1 ) 本郷福祉センター            | 67,857,880              |
| ( 2 ) 福祉作業所               | 16,735,149              |
| 14 児童発達支援事業利用料            | 93,251,223              |
| 15 放課後等デイサービス利用料          | 20,559,645              |
| 16 障害児相談支援事業利用料           | 6,361,635               |
| 17 計画相談支援事業利用料            | 1,594,926               |
| 18 就労移行支援事業利用料            | 0                       |
| 19 就労継続支援事業利用料            | 81,350,064              |
| 20 救急通報システム事業本人負担金        | 0                       |
| 21 緊急一時保育利用料              | 1,608,840               |
| 22 リフレッシュ一時保育利用料          | 5,565,300               |
| 23 グループ保育室利用料             | 672,000                 |
| 24 春日臨時保育所利用料             | 5,708,040               |
| 25 有価証券取立委託等本人負担金         | 0                       |
| 26 障害者福祉手当返還金             | 0                       |
| 27 高齢者自立生活支援事業本人負担金       | 86,400                  |
| 28 無料乗車券発行手数料受入金          | 127,700                 |
| 29 障害者救急直接通報システム事業本人負担金   | 0                       |
| 30 障害者住宅火災直接通報システム事業本人負担金 | 0                       |
| 31 シルバーピア本人負担金            | 1,249,500               |
| 32 シルバーピア借上げ事業本人負担金       | 2,203,500               |
| 33 障害者住宅本人負担金             | 91,500                  |
| 34 レンタサイクル利用料             | 2,041,500               |
| 35 撤去自転車回収受入金             | 443,560                 |
| 36 資源回収受入金                | 96,987,804              |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額         | 収 入 済 額         | 比較増△減額         | 収入率        |
|---|---|---|-----------------|-----------------|----------------|------------|
|   |   |   | 円<br>20,000,000 | 円<br>25,112,791 | 円<br>5,112,791 | %<br>125.6 |
|   |   |   | 75,285,000      | 70,786,362      | △4,498,638     | 94.0       |
|   |   |   | 1,000           | 0               | △1,000         | 0.0        |
|   |   |   | 723,000         | 4,149,293       | 3,426,293      | 573.9      |
|   |   |   | 1,008,000       | 807,700         | △200,300       | 80.1       |
|   |   |   | 1,127,000       | 1,128,000       | 1,000          | 100.1      |
|   |   |   | 1,000,000       | 1,000,000       | 0              | 100.0      |
|   |   |   | 625,000         | 710,743         | 85,743         | 113.7      |
|   |   |   | 6,700,000       | 6,700,000       | 0              | 100.0      |
|   |   |   | 297,000         | 0               | △297,000       | 0.0        |
|   |   |   | 440,000         | 512,980         | 72,980         | 116.6      |
|   |   |   | 7,364,000       | 7,491,916       | 127,916        | 101.7      |
|   |   |   | 5,510,000       | 10,146,761      | 4,636,761      | 184.2      |
|   |   |   | 1,000           | 120,000         | 119,000        | 12000.0    |
|   |   |   | 0               | 0               | 0              |            |
|   |   |   | 2,014,000       | 1,219,000       | △795,000       | 60.5       |
|   |   |   | 6,709,000       | 6,265,000       | △444,000       | 93.4       |
|   |   |   | 19,837,000      | 19,837,000      | 0              | 100.0      |
|   |   |   | 2,549,000       | 1,433,329       | △1,115,671     | 56.2       |
|   |   |   | 21,680,000      | 31,402,710      | 9,722,710      | 144.8      |
|   |   |   | 585,000         | 1,287,327       | 702,327        | 220.1      |
|   |   |   | 12,130,000      | 11,212,582      | △917,418       | 92.4       |
|   |   |   | 2,454,000       | 2,713,332       | 259,332        | 110.6      |
|   |   |   | 6,714,000       | 18,863,564      | 12,149,564     | 281.0      |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )         | 収 入 済 額    |
|-----------------------------|------------|
|                             | 円          |
| 37 区市町村振興協会交付金              | 25,112,791 |
| 38 有償拠出金                    | 70,786,362 |
| 39 再商品合理化拠出金                | 0          |
| 40 後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金    | 4,149,293  |
| 41 後期高齢者医療制度歯科健康診査事業費補助金    | 807,700    |
| 42 地域環境力活性化区市町村連携事業補助金      | 1,128,000  |
| 43 みどり東京・地球温暖化防止プロジェクト助成金   | 1,000,000  |
| 44 充電インフラ普及支援金              | 710,743    |
| 45 コミュニティ助成事業受入金            | 6,700,000  |
| 46 金融広報推奨事業費助成金             | 0          |
| 47 英語検定実施事業受入金              | 512,980    |
| 48 防災職員住宅本人負担金              | 7,491,916  |
| 49 派遣職員給与費負担金               | 10,146,761 |
| 50 区民住宅借上げ事業本人負担金           | 120,000    |
| 51 人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金 | 0          |
| 52 病児・病後児保育施設負担金            | 1,219,000  |
| 53 区市町村観光インフラ整備支援補助金        | 6,265,000  |
| (1) 区民部                     | 742,000    |
| (2) アカデミー推進部                | 5,523,000  |
| 54 デジタル基盤改革支援補助金            | 19,837,000 |
| 55 東京都出産応援事業事務委託金           | 1,433,329  |
| 56 新型コロナウイルスワクチン接種負担金       | 31,402,710 |
| 57 就学援助費返還金                 | 1,287,327  |
| 58 保険金収入                    | 11,212,582 |
| 59 広告収入                     | 2,713,332  |
| (1) 企画政策部                   | 1,890,000  |
| (2) 区民部                     | 630,000    |
| (3) 施設管理部                   | 193,332    |
| 60 指定管理者制度導入施設還元金           | 18,863,564 |
| (1) 総務部                     | 99,000     |
| (2) 区民部                     | 135,000    |
| (3) アカデミー推進部                | 13,709,564 |
| (4) 福祉部                     | 234,000    |

## 19 諸収入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額         | 収 入 済 額         | 比較増△減額         | 収入率        |
|---|---|---|-----------------|-----------------|----------------|------------|
|   |   |   | 円<br>16,684,000 | 円<br>25,796,615 | 円<br>9,112,615 | %<br>154.6 |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 ) |                                  | 収 入 済 額     |
|---------------------|----------------------------------|-------------|
| ( 5 ) 土木部           |                                  | 4,686,000 円 |
| 61 雑入               |                                  | 25,796,615  |
| ( 1 ) 企画政策部         |                                  | 407,060     |
|                     | 「文京区史」売払代金                       | 20,600円     |
|                     | 「区制70周年記念写真で綴る「文の京」歴史と文化のまち」売払代金 | 47,600円     |
|                     | 「「文の京」総合戦略(令和2年度～5年度)」売払代金       | 17,520円     |
|                     | 「文京区公共施設等総合管理計画」売払代金             | 820円        |
|                     | 「文京区歌・音頭・小唄(テープ)」売払代金            | 5,100円      |
|                     | 「文京区ガイドマップ(令和2年版)」売払代金           | 7,580円      |
|                     | 「令和4年文の京手帳」売払代金                  | 2,400円      |
|                     | 「令和5年文の京手帳」売払代金                  | 293,760円    |
|                     | 「外国語版生活便利帳2019」売払代金              | 290円        |
|                     | 「文の京わたしの便利帳2020」売払代金             | 11,390円     |
| ( 2 ) 総務部           |                                  | 6,799,544   |
|                     | 「文京区国民保護計画」売払代金                  | 750円        |
|                     | 行政情報センターコピーサービス利用料               | 447,310円    |
|                     | 「文京区男女平等参画に関する区民調査報告書」売払代金       | 990円        |
|                     | 「文京区男女平等参画推進計画」(令和4年度～8年度)売払代金   | 1,130円      |
|                     | 前渡金等預金利子                         | 41円         |
|                     | 令和3年度分特別区自治体総合賠償責任保険に係る優良戻し      | 190,623円    |
|                     | 過年度分給与返還金                        | 70,621円     |
|                     | 過年度分共済負担金等返戻金                    | 92,708円     |
|                     | 過年度分公務災害負担金返戻金                   | 1,538円      |
|                     | 熊本地震における派遣職員の過年度分負担金             | 153,933円    |
|                     | 旧元町小学校貸付終了に伴う原状回復費               | 5,839,900円  |
| ( 3 ) 区民部           |                                  | 6,268,615   |
|                     | 区民交通傷害保険事務取扱費                    | 1,371,260円  |
|                     | 区民交通傷害保険郵送料                      | 203,441円    |
|                     | 中小企業等資金融資利子補給金返還金                | 427,396円    |
|                     | 区民ひろば備品使用料                       | 850円        |
|                     | コピーサービス利用料等                      |             |
|                     | (ふれあい館)                          | 502,450円    |
|                     | (地域活動センター)                       | 252,620円    |

## 19 諸収入

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | 収 入 済 額 | 比 較 増 △ 減 額 | 収 入 率 |
|-----|---|---------|---------|-------------|-------|
|     |   | 円       | 円       | 円           | %     |



| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )                    |                   | 収 入 済 額     |
|--|-------------------|-------------|
|  |                   | 円           |
| (区民サービスコーナー)                           | 1 4 2, 5 8 0 円    |             |
| (区民センター)                               | 9 7, 5 2 0 円      |             |
| 海外送付用郵送料                               | 2 6 0 円           |             |
| 過年度分地域広報紙発行補助金返還金                      | 1 7, 0 0 0 円      |             |
| 過年度分光熱水費返還金                            | 8 1 9, 6 5 2 円    |             |
| 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金返還金                | 1 0 0, 0 0 0 円    |             |
| コミュニティバス運行事業補助金返還金                     | 1, 8 7 6, 0 0 0 円 |             |
| コミュニティバス運行事業補助金返還金に係る違約加算金             | 9 3, 4 2 4 円      |             |
| コミュニティバス運行事業協賛金返還金                     | 3 6 4, 0 6 2 円    |             |
| 「新たな公共プロジェクト成果検証会議報告書(概要版)」売払代金        | 1 0 0 円           |             |
| ( 4 ) アカデミー推進部                         |                   | 3, 776, 870 |
| 生涯学習書籍等売払代金                            | 1 冊 1, 4 0 0 円    |             |
| 企画展書籍等売払代金                             | 3 冊 3, 3 2 0 円    |             |
| 文化育成事業書籍等売払代金                          | 8 冊 3, 0 8 0 円    |             |
| 森鷗外記念館書籍等売払代金                          | 2, 6 8 2, 7 8 0 円 |             |
| 文化財書籍等売払代金                             | 5 5 6, 7 9 0 円    |             |
| 華道展出品料                                 | 6 5, 0 0 0 円      |             |
| 書道展出品料                                 | 1 8 6, 0 0 0 円    |             |
| 絵画展出品料                                 | 1 2 6, 0 0 0 円    |             |
| ぶんきょう民謡大会参加費                           | 3 5, 5 0 0 円      |             |
| 文京区謡曲大会参加費                             | 1 1, 0 0 0 円      |             |
| 文京区民踊のつどい参加費                           | 1 1, 5 0 0 円      |             |
| 文京区三曲のつどい参加費                           | 1 4, 5 0 0 円      |             |
| 文京区合唱のつどい参加費                           | 8 0, 0 0 0 円      |             |
| ( 5 ) 福祉部                              |                   | 2, 237, 316 |
| 「ぶんきょうの社会福祉」(令和3年版)売払代金                | 2 冊 1, 6 8 0 円    |             |
| 「ぶんきょうの社会福祉」(令和4年版)売払代金                | 1 冊 8 6 0 円       |             |
| 「文の京」ハートフルプラン文京区地域福祉保健計画(令和3～5年度)売払代金  | 2 冊 2, 5 6 0 円    |             |
| 「文の京」ハートフルプラン高齢者・介護保険事業計画(令和3～5年度)売払代金 | 1 冊 1, 0 8 0 円    |             |

## 19 諸収入

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | 収 入 済 額 | 比 較 増 △ 減 額 | 収 入 率 |
|-----|---|---------|---------|-------------|-------|
|     |   | 円       | 円       | 円           | %     |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )                   | 収 入 済 額    |
|---------------------------------------|------------|
|                                       | 円          |
| 「障害者福祉のてびき 令和3年」売払代金                  |            |
| 32冊                                   | 6,720円     |
| 文京区障害者(児)実態・意向調査報告書(令和2年3月)売払代金       |            |
| 1冊                                    | 960円       |
| 「障害者・児計画」(令和3年度～5年度)売払代金              |            |
| 2冊                                    | 1,980円     |
| 「文京の介護保険」(令和3年版)売払代金                  |            |
| 1冊                                    | 900円       |
| シルバーセンターコピーサービス利用料                    | 17,110円    |
| 前渡金預金利息                               | 64円        |
| 区営住宅退去者原状回復費                          | 524,689円   |
| シルバーピア退去者原状回復費                        | 1,214,010円 |
| 障害者住宅退去者原状回復費                         | 298,496円   |
| 障害福祉サービスに係る利用者負担額の返還金                 | 26,107円    |
| 住居確保給付金の戻入                            | 53,700円    |
| 福祉タクシー券支払金の返還金                        | 86,400円    |
| (6) 子ども家庭部                            | 2,440,924  |
| 「子育てガイド2021」売払代金                      | 5冊 1,300円  |
| 「子育てガイド2022」売払代金                      | 27冊 6,480円 |
| 「文京区子育て支援計画 令和2年度～令和6年度」売払代金          |            |
| 1冊                                    | 990円       |
| 「さしがや保育園アスベストばく露による健康対策等検討委員会報告書」売払代金 |            |
| 1冊                                    | 450円       |
| 児童扶養手当返還金                             | 1,031,600円 |
| 児童手当返還金                               | 325,000円   |
| 児童育成手当返還金                             | 790,408円   |
| 乳幼児及び義務教育就学児医療費返還金(受給者)               | 726円       |
| ひとり親世帯臨時特別給付金返還金                      | 24,000円    |
| 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金返還金        |            |
| 150,000円                              |            |
| 子育て世帯への臨時特別給付金返還金                     | 100,000円   |
| 過年度分補助金返還金                            | 9,970円     |
| (7) 保健衛生部・保健所                         | 57,829     |

## 19 諸収入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | 収 入 済 額 | 比 較 増 △ 減 額 | 収 入 率 |
|---|---|---|---------|---------|-------------|-------|
|   |   |   | 円       | 円       | 円           | %     |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )                        |             | 収 入 済 額   |
|--|-------------|-----------|
|  |             | 円         |
| 「保健医療計画（平成30～35年度）」売払代金                    | 1冊 870円     |           |
| 「文京区自殺対策計画」売払代金                            | 1冊 700円     |           |
| 過年度分一般需用費返還金                               | 11,000円     |           |
| 精神障害者福祉手当資格消滅に伴う返還金                        | 40,000円     |           |
| 障害者グループホーム運営費補助金返還金                        | 5,259円      |           |
| (8) 都市計画部                                  |             | 877,487   |
| 「都市計画図」売払代金                                | 60部 58,260円 |           |
| 「都市計画図1/6000」売払代金                          | 17部 28,050円 |           |
| 「都市マスタープラン」売払代金                            | 2冊 1,100円   |           |
| 「バリアフリー基本構想」売払代金                           | 2冊 2,160円   |           |
| 「バリアフリー基本構想重点整備地区別計画【都心地域・下町隣接地域】」<br>売払代金 | 1冊 1,080円   |           |
| 「景観計画」売払代金                                 | 2冊 1,300円   |           |
| 区立住宅退去者原状回復費                               | 785,537円    |           |
| (9) 土木部                                    |             | 686,875   |
| 「緑こころのやすらぎぶんきょうの公園と緑地」売払代金                 | 2冊 1,240円   |           |
| 「文京のみどり」売払代金                               | 1冊 350円     |           |
| 「文京区のみどり<第8次文京区緑地実態調査報告書>」売払代金             | 2冊 5,240円   |           |
| 「文京区公園再整備基本計画」売払代金                         | 2冊 3,060円   |           |
| 「第11次文京区交通安全計画」売払代金                        | 2冊 1,360円   |           |
| 令和3年度目白台運動公園コロナ対策追加費用に係る清算                 | 675,625円    |           |
| (10) 資源環境部                                 |             | 64,496    |
| 「文京区地球温暖化対策地域推進計画」売払代金                     | 1冊 1,800円   |           |
| 「文京区生物多様性地域戦略」売払代金                         | 1冊 1,500円   |           |
| 「文の京生きもの図鑑」売払代金                            | 53冊 45,050円 |           |
| 「文京区一般廃棄物処理基本計画」売払代金                       | 1冊 1,370円   |           |
| 廃油の売却                                      | 800㍲ 4,000円 |           |
| 過年度分会計年度任用職員給料等返還金                         | 10,776円     |           |
| (11) 施設管理部                                 |             | 18,133    |
| 拾得金返還金                                     |             |           |
| (12) 教育局                                   |             | 2,122,043 |
| 「文京区立中学校学校案内」売払代金                          | 2,210円      |           |

## 19 諸収入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | 収 入 済 額 | 比 較 増 △ 減 額 | 収 入 率 |
|---|---|---|---------|---------|-------------|-------|
|   |   |   | 円       | 円       | 円           | %     |
|   |   |   | 0       | 299,658 | 299,658     |       |
|   |   |   | 352,000 | 352,000 | 0           | 100.0 |
|   |   |   | 0       | 100,000 | 100,000     |       |
|   |   |   | 432,000 | 432,966 | 966         | 100.2 |
|   |   |   | 1,000   | 926     | △74         | 92.6  |
|   |   |   | 6,000   | 6,785   | 785         | 113.1 |
|   |   |   | 781,000 | 781,242 | 242         | 100.0 |
|   |   |   | 11,000  | 11,111  | 111         | 101.0 |
|   |   |   | 120,000 | 120,181 | 181         | 100.2 |
|   |   |   | 30,000  | 30,434  | 434         | 101.4 |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )                         | 収 入 済 額      |
|---|--------------|
|   | 円            |
| 「庚申信仰関係石造物調査報告書」売払代金                        | 1, 880円      |
| 「神田上水関口村大洗堰 水番人関係資料」売払代金                    | 990円         |
| 「安政年代駒込富士神社周辺之図及び図説」売払代金                    | 1, 980円      |
| 「文京区文化財調査報告書 文京のいしぶみⅠ」売払代金                  | 10, 890円     |
| 「文京区文化財調査報告書 文京のいしぶみⅡ」売払代金                  | 9, 900円      |
| 「文京区文化財調査報告書 文京のいしぶみⅢ」売払代金                  | 9, 900円      |
| 「大名華族の殖産事業と不動産」売払代金                         | 13, 860円     |
| 「シンポジウムシドッチ神父と江戸のキリシタン文化」売払代金               | 4, 200円      |
| 「旧伊勢屋質店 調査報告書」売払代金                          | 1, 390円      |
| 「文京区の文化財2020」売払代金                           | 1, 880円      |
| 「文京区文化財年報2019年度」売払代金                        | 930円         |
| 「文京区文化財年報2020年度」売払代金                        | 960円         |
| 「講安寺文書」売払代金                                 | 1, 980円      |
| 「わがまち文京」等売払代金                               | 163, 940円    |
| 会計年度任用職員報酬等の返還金                             | 124, 912円    |
| インターネットプリンターサービス利用料                         | 24, 310円     |
| 図書館書籍等紛失による弁償金                              | 110, 875円    |
| コピーサービス利用料                                  |              |
| (図書館)                                       | 1, 630, 460円 |
| (青少年プラザ)                                    | 4, 580円      |
| 前渡金等預金利子                                    | 16円          |
| (13) 区議会事務局                                 | 39, 423      |
| 政務活動費返還金                                    |              |
| 62 体育協会事業補助金返還金                             | 299, 658     |
| 63 認知症高齢者グループホーム整備事業費返還金                    | 352, 000     |
| 64 障害者施策推進区市町村包括補助事業費返還金                    | 100, 000     |
| 65 定期利用保育事業費返還金                             | 432, 966     |
| 66 保育体制強化事業費返還金                             | 926          |
| 67 保育補助者雇上強化事業費返還金                          | 6, 785       |
| 68 保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防止対策に係る支援事業費返還金       | 781, 242     |
| 69 認証保育所における新型コロナウイルス感染症による臨時休園等に係る支援事業費返還金 | 11, 111      |
| 70 保育所等におけるICT化推進事業費返還金                     | 120, 181     |
| 71 保育所等における児童の安全対策強化事業費返還金                  | 30, 434      |

| 款      | 項       | 目 | 予 算 現 額     | 収 入 済 額     | 比較増△減額      | 収入率        |
|--------|---------|---|-------------|-------------|-------------|------------|
|        |         |   | 円<br>68,000 | 円<br>68,939 | 円<br>939    | %<br>101.4 |
|        |         |   | 24,960,000  | 24,960,017  | 17          | 100.0      |
|        |         |   | 2,030,000   | 2,030,000   | 0           | 100.0      |
|        |         |   | 0           | 16,000      | 16,000      |            |
|        |         |   | 0           | 56,102      | 56,102      |            |
|        |         |   | 0           | 5,727       | 5,727       |            |
|        |         |   | 0           | 159,896     | 159,896     |            |
|        |         |   | 0           | 57,489      | 57,489      |            |
|        |         |   | 0           | 169,079     | 169,079     |            |
|        |         |   | 392,000     | 388,105     | △3,895      | 99.0       |
|        |         |   | 0           | 2,848       | 2,848       |            |
|        |         |   | 46,877,000  | 51,015,934  | 4,138,934   | 108.8      |
|        |         |   | 0           | 18,280      | 18,280      |            |
|        |         |   | 0           | 2,887,500   | 2,887,500   |            |
| 20 寄付金 |         |   | 166,169,000 | 147,320,477 | △18,848,523 | 88.7       |
|        | 1 寄付金   |   | 166,169,000 | 147,320,477 | △18,848,523 | 88.7       |
|        | 1 一般寄付金 |   | 114,753,000 | 109,251,922 | △5,501,078  | 95.2       |
|        |         |   | 114,753,000 | 109,251,922 | △5,501,078  | 95.2       |
|        | 2 指定寄付金 |   | 51,416,000  | 38,068,555  | △13,347,445 | 74.0       |
|        |         |   | 51,416,000  | 38,068,555  | △13,347,445 | 74.0       |



| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )                       | 収 入 済 額     |
|---|-------------|
|   | 円           |
| 72 私立幼稚園における新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業費返還金       | 68,939      |
| 73 保育所等整備事業費返還金                           | 24,960,017  |
| 74 保育士等キャリアアップ事業費返還金                      | 2,030,000   |
| 75 保育サービス推進事業費返還金                         | 16,000      |
| 76 認証保育所運営費等返還金                           | 56,102      |
| 77 地域密着型サービス整備等補助金返還金                     | 5,727       |
| 78 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費返還金               | 159,896     |
| 79 私立保育所事業運営費返還金                          | 57,489      |
| 80 介護老人福祉施設等新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査等経費補助金返還金 | 169,079     |
| 81 特別区全国連携プロジェクト関連事業助成金                   | 388,105     |
| 82 民間特別養護老人ホーム等運営経費助成金返還金                 | 2,848       |
| 83 指定管理者制度導入施設返還金                         | 51,015,934  |
| ( 1 ) 総務部                                 | 603,792     |
| ( 2 ) アカデミー推進部                            | 44,582,376  |
| ( 3 ) 福祉部                                 | 5,434,283   |
| ( 4 ) 教育局                                 | 395,483     |
| 84 委託費等返還金                                | 18,280      |
| 85 旧元町小学校保全施設設計費負担金                       | 2,887,500   |
|   |             |
|   |             |
| 1 一般寄付金                                   | 109,251,922 |
| ( 1 ) 環境整備寄付金                             | 74,630,000  |
| 場外勝馬投票券発売所所在区寄付金                          |             |
| ( 2 ) 福利厚生事業寄付金                           | 7,208,000   |
| ( 3 ) カイザースラウテルン市難民青少年支援寄付金               | 272,529     |
| ( 4 ) 新型コロナウイルス感染症対策寄付金                   | 20,894,644  |
| ( 5 ) ウクライナ緊急人道支援寄付金                      | 1,394,659   |
| ( 6 ) 一般寄付金                               | 2,002,090   |
| ( 7 ) 共創フィールドプロジェクト寄付金                    | 2,850,000   |
|   |             |
| 1 指定寄付金                                   | 38,068,555  |
| ( 1 ) 森鷗外顕彰寄付金                            | 40,555      |

## 20 寄付金 21 特別区債

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額         | 収 入 済 額         | 比 較 増 △ 減 額  | 収 入 率 |
|---|---|---------|-----------------|-----------------|--------------|-------|
|   |   |         | 円               | 円               | 円            | %     |
|   |   | 21 特別区債 | 2,500,000,000   | 2,500,000,000   | 0            | 100.0 |
|   |   | 1 特別区債  | 2,500,000,000   | 2,500,000,000   | 0            | 100.0 |
|   |   | 1 民生債   | 800,000,000     | 800,000,000     | 0            | 100.0 |
|   |   |         | 300,000,000     | 300,000,000     | 0            | 100.0 |
|   |   |         | 500,000,000     | 500,000,000     | 0            | 100.0 |
|   |   | 2 教育債   | 1,700,000,000   | 1,700,000,000   | 0            | 100.0 |
|   |   |         | 300,000,000     | 300,000,000     | 0            | 100.0 |
|   |   |         | 400,000,000     | 400,000,000     | 0            | 100.0 |
|   |   |         | 1,000,000,000   | 1,000,000,000   | 0            | 100.0 |
|   |   | 歳 入 合 計 | 138,217,413,600 | 138,086,308,937 | △131,104,663 | 99.9  |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )   | 収 入 済 額  |
|---|--|
| ( 2 ) 石川啄木顕彰寄付金<br>( 3 ) 樋口一葉顕彰寄付金<br>( 4 ) 子ども宅食プロジェクト寄付金<br>( 5 ) 奨学資金寄付金 | 10,000<br>5,000<br>37,713,000<br>300,000           円 |
|   |  |
|   |  |
| 1 文京くすのきの郷改修費<br>2 児童相談所建設費   | 300,000,000<br>500,000,000                           |
| 1 誠之小学校改築費<br>2 明化小学校改築費<br>3 柳町小学校・柳町こどもの森等改築費                             | 300,000,000<br>400,000,000<br>1,000,000,000          |
|   |  |
|   |  |



歳

出

# 歳 出

1 議会費 2 総務費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額          | 翌年度繰越額    | 支 出 済 額          | 不 用 額          | 執行率       |
|---|---|---------|------------------|-----------|------------------|----------------|-----------|
|   | 1 | 議会費     | 円<br>648,590,000 | 円<br>0    | 円<br>642,011,054 | 円<br>6,578,946 | %<br>99.0 |
|   | 1 | 議会費     | 648,590,000      | 0         | 642,011,054      | 6,578,946      | 99.0      |
|   |   | 1 議会費   | 525,451,000      | 0         | 520,537,005      | 4,913,995      | 99.1      |
|   |   |         | 355,034,000      | 0         | 354,917,461      | 116,539        | 100.0     |
|   |   |         | 78,826,000       | 0         | 78,825,600       | 400            | 100.0     |
|   |   |         | 5,254,000        | 0         | 4,332,653        | 921,347        | 82.5      |
|   |   |         | 10,000           | 0         | 0                | 10,000         | 0.0       |
|   |   |         | 1,060,000        | 0         | 570,866          | 489,134        | 53.9      |
|   |   |         | 1,686,000        | 0         | 1,686,000        | 0              | 100.0     |
|   |   |         | 57,120,000       | 0         | 54,930,536       | 2,189,464      | 96.2      |
|   |   |         | 2,070,000        | 0         | 1,957,601        | 112,399        | 94.6      |
|   |   |         | 6,778,195        | 0         | 6,255,531        | 522,664        | 92.3      |
|   |   |         | 9,840,410        | 0         | 9,693,497        | 146,913        | 98.5      |
|   |   |         | 6,406,590        | 0         | 6,177,919        | 228,671        | 96.4      |
|   |   |         | 1,365,805        | 0         | 1,189,341        | 176,464        | 87.1      |
|   |   | 2 事務局費  | 123,139,000      | 0         | 121,474,049      | 1,664,951      | 98.6      |
|   |   |         | 100,879,000      | 0         | 100,523,807      | 355,193        | 99.6      |
|   |   |         | 7,135,122        | 0         | 6,262,385        | 872,737        | 87.8      |
|   |   |         | 15,124,878       | 0         | 14,687,857       | 437,021        | 97.1      |
|   | 2 | 総務費     | 18,773,393,000   | 4,739,900 | 18,371,121,119   | 397,531,981    | 97.9      |
|   | 1 | 総務管理費   | 5,403,337,000    | 0         | 5,242,987,171    | 160,349,829    | 97.0      |
|   |   | 1 一般管理費 | 5,056,449,000    | 0         | 4,920,363,151    | 136,085,849    | 97.3      |
|   |   |         | 2,818,226,000    | 0         | 2,750,140,862    | 68,085,138     | 97.6      |
|   |   |         | 853,199          | 0         | 837,199          | 16,000         | 98.1      |
|   |   |         | 1,489,000        | 0         | 937,201          | 551,799        | 62.9      |
|   |   |         | 4,271,785        | 0         | 3,605,685        | 666,100        | 84.4      |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 ) | 支 出 済 額       |
|---------------------|---------------|
|                     | 円             |
|                     |               |
| 1 議員報酬<br>議員数 34人   | 354,917,461   |
| 2 議員共済給付費負担金        | 78,825,600    |
| 3 議員旅費              | 4,332,653     |
| 4 参考人等旅費            | 0             |
| 5 議長交際費             | 570,866       |
| 6 各種分担金             | 1,686,000     |
| 7 政務活動費             | 54,930,536    |
| 8 図書室整備             | 1,957,601     |
| 9 議会だより等発行          | 6,255,531     |
| (1) 議会だより           | 5,856,531     |
| 4回                  |               |
| (2) 声の議会だより         | 399,000       |
| 4回                  |               |
| 10 区議会ICT化経費        | 9,693,497     |
| 11 仮設本会議場運営費        | 6,177,919     |
| 12 その他運営費           | 1,189,341     |
|                     |               |
| 1 職員給与費<br>職員数 12人  | 100,523,807   |
| 2 会議録調製委託等経費        | 6,262,385     |
| 3 庶務関係経費            | 14,687,857    |
|                     |               |
|                     |               |
| 1 職員給与費<br>職員数 189人 | 2,750,140,862 |
| 2 職員旅費              | 837,199       |
| 3 区長交際費             | 937,201       |
| 4 文京区年賀会            | 3,605,685     |

## 2 総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額        | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額        | 不 用 額        | 執行率       |
|---|---|---|----------------|--------|----------------|--------------|-----------|
|   |   |   | 円<br>2,582,000 | 円<br>0 | 円<br>1,844,515 | 円<br>737,485 | %<br>71.4 |
|   |   |   | 179,333,000    | 0      | 179,282,784    | 50,216       | 100.0     |
|   |   |   | 2,190,000      | 0      | 2,044,000      | 146,000      | 93.3      |
|   |   |   | 17,321,000     | 0      | 16,403,472     | 917,528      | 94.7      |
|   |   |   | 1,500,000      | 0      | 60,000         | 1,440,000    | 4.0       |
|   |   |   | 1,104,586      | 0      | 728,480        | 376,106      | 66.0      |
|   |   |   | 1,273,430      | 0      | 1,273,430      | 0            | 100.0     |
|   |   |   | 93,000         | 0      | 44,500         | 48,500       | 47.8      |
|   |   |   | 1,100,000      | 0      | 0              | 1,100,000    | 0.0       |
|   |   |   | 40,000         | 0      | 0              | 40,000       | 0.0       |
|   |   |   | 141,876,000    | 0      | 118,667,642    | 23,208,358   | 83.6      |
|   |   |   | 145,000        | 0      | 108,681        | 36,319       | 75.0      |
|   |   |   | 957,000        | 0      | 108,824        | 848,176      | 11.4      |
|   |   |   | 4,668,000      | 0      | 3,730,914      | 937,086      | 79.9      |



| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )       | 支 出 済 額                |
|---------------------------|------------------------|
| 5 区政功労者表彰                 | 1,844,515 <sup>円</sup> |
| 区政功労者        74人          |                        |
| 特別区政功労者    1人             |                        |
| 6 各種分担金及び補助               | 179,282,784            |
| (1) 特別区人事・厚生事務組合分担金       | 175,540,000            |
| (2) 特別区協議会分担金             | 500,000                |
| (3) 特別区長会事務局分担金           | 2,000,000              |
| (4) 全国市長会分担金              | 915,000                |
| (5) 各種事業会費分担金             | 327,784                |
| 7 外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助     | 2,044,000              |
| 対象：区内在住児童・生徒 24人、月額7,300円 |                        |
| 8 特別区自治体総合賠償責任保険          | 16,403,472             |
| (1) 自治体総合賠償責任保険負担金        | 5,190,890              |
| (2) 自治体総合賠償責任保険賠償金        | 11,122,582             |
| (3) 自治体総合賠償責任保険補償金        | 90,000                 |
| 9 り災見舞金支給                 | 60,000                 |
| 10 平和事業経費                 | 728,480                |
| 11 ボランティア保険               | 1,273,430              |
| 加入 464団体                  |                        |
| 12 特別職報酬等審議会運営            | 44,500                 |
| 13 外部監査経費                 | 0                      |
| 14 競輪再開反対関連経費             | 0                      |
| 15 文書関係経費                 | 118,667,642            |
| (1) 議案印刷・例規集管理            | 9,701,371              |
| (2) 郵便料金                  | 54,267,559             |
| (3) 文書管理経費                | 4,393,653              |
| (4) 文書交換・印刷管理等            | 40,156,107             |
| (5) 文書管理システム経費            | 10,148,952             |
| 16 業務サポート室運営経費            | 108,681                |
| 17 法務関係経費                 | 108,824                |
| 18 情報公開制度・個人情報保護制度運営      | 3,730,914              |
| (1) 運営審議会等経費              | 1,207,834              |
| (2) 情報公開等窓口経費             | 2,523,080              |

## 2 総務費

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額       | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額       | 不 用 額       | 執行率       |
|---|---|-----------|---------------|--------|---------------|-------------|-----------|
|   |   |           | 円<br>76,000   | 円<br>0 | 円<br>53,793   | 円<br>22,207 | %<br>70.8 |
|   |   |           | 19,216,000    | 0      | 13,333,677    | 5,882,323   | 69.4      |
|   |   |           | 1,651,722,966 | 0      | 1,630,288,387 | 21,434,579  | 98.7      |
|   |   |           | 433,000       | 0      | 228,799       | 204,201     | 52.8      |
|   |   |           | 500,000       | 0      | 0             | 500,000     | 0.0       |
|   |   |           | 14,474,034    | 0      | 14,474,034    | 0           | 100.0     |
|   |   |           | 8,423,000     | 0      | 8,405,727     | 17,273      | 99.8      |
|   |   |           | 21,820,000    | 0      | 21,318,959    | 501,041     | 97.7      |
|   |   |           | 9,467,024     | 0      | 8,745,374     | 721,650     | 92.4      |
|   |   |           | 42,136,000    | 0      | 41,577,240    | 558,760     | 98.7      |
|   |   |           | 78,040,000    | 0      | 75,859,272    | 2,180,728   | 97.2      |
|   |   |           | 0             | 0      | 0             | 0           | 0         |
|   |   |           | 2,012,976     | 0      | 1,496,170     | 516,806     | 74.3      |
|   |   |           | 14,680,000    | 0      | 13,471,421    | 1,208,579   | 91.8      |
|   |   |           | 120,000       | 0      | 81,995        | 38,005      | 68.3      |
|   |   |           | 1,450,000     | 0      | 1,410,096     | 39,904      | 97.2      |
|   |   |           | 12,345,000    | 0      | 9,290,630     | 3,054,370   | 75.3      |
|   |   |           | 510,000       | 0      | 509,388       | 612         | 99.9      |
|   |   | 2 男女平等事業費 | 104,382,000   | 0      | 97,502,135    | 6,879,865   | 93.4      |
|   |   |           | 11,437,000    | 0      | 9,734,068     | 1,702,932   | 85.1      |
|   |   |           | 85,109,000    | 0      | 81,244,826    | 3,864,174   | 95.5      |

## 2 総務費

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )     | 支 出 済 額       |
|-------------------------|---------------|
| 19 内部統制関係経費             | 53,793        |
| 20 自動車維持費               | 13,333,677    |
| 5 台                     |               |
| 21 会計年度任用職員雇上           | 1,630,288,387 |
| 5 6 2 人                 |               |
| 22 職員表彰関係経費             | 228,799       |
| 23 公務災害補償費              | 0             |
| 24 地方公務員災害補償基金負担金       | 14,474,034    |
| 25 特別区非常勤職員公務災害補償等負担金   | 8,405,727     |
| 26 職員共済組合事務従事職員人件費負担金   | 21,318,959    |
| 27 人事・給与関係事務費           | 8,745,374     |
| 28 職員研修                 | 41,577,240    |
| ( 1 ) 区研修               | 26,910,350    |
| ( 2 ) 共同研修              | 13,837,338    |
| ( 3 ) 事務費               | 829,552       |
| 29 職員情報システム経費           | 75,859,272    |
| ( 1 ) 人事給与システム経費        | 57,192,206    |
| ( 2 ) 庶務事務システム経費        | 18,667,066    |
| 30 東日本大震災関係経費           | 0             |
| 31 熊本地震関係経費             | 1,496,170     |
| 32 契約関係事務               | 13,471,421    |
| 33 検査関係事務               | 81,995        |
| 34 指定管理者制度関係事務          | 1,410,096     |
| 35 庶務関係経費               | 9,290,630     |
| 36 目的外使用許可等施設感染症対策還付金   | 509,388       |
| 1 男女平等参画関係経費            | 9,734,068     |
| ( 1 ) 男女平等参画推進事業        | 9,027,962     |
| ( 2 ) 男女平等参画推進会議運営      | 582,345       |
| ( 3 ) 女性のエンパワーメント原則推進事業 | 123,761       |
| 2 男女平等センター関係経費          | 81,244,826    |
| ( 1 ) 施設管理運営費           | 68,129,207    |
| ( 2 ) 相談事業              | 13,115,619    |

## 2 総務費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額    | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額    | 不 用 額     | 執行率   |
|---|---|---------|------------|--------|------------|-----------|-------|
|   |   |         | 円          | 円      | 円          | 円         | %     |
|   |   |         | 7,682,000  | 0      | 6,512,833  | 1,169,167 | 84.8  |
|   |   |         | 154,000    | 0      | 10,408     | 143,592   | 6.8   |
|   |   | 3 福利厚生費 | 85,041,000 | 0      | 77,762,361 | 7,278,639 | 91.4  |
|   |   |         | 31,162,000 | 0      | 23,949,463 | 7,212,537 | 76.9  |
|   |   |         | 21,350,000 | 0      | 21,349,168 | 832       | 100.0 |
|   |   |         | 10,000     | 0      | 3,737      | 6,263     | 37.4  |
|   |   |         | 12,265,000 | 0      | 12,265,000 | 0         | 100.0 |
|   |   |         | 150,000    | 0      | 91,921     | 58,079    | 61.3  |
|   |   |         | 20,104,000 | 0      | 20,103,072 | 928       | 100.0 |
|   |   | 4 衛生管理費 | 69,975,000 | 0      | 66,303,196 | 3,671,804 | 94.8  |
|   |   |         | 64,967,000 | 0      | 61,572,340 | 3,394,660 | 94.8  |
|   |   |         | 5,008,000  | 0      | 4,730,856  | 277,144   | 94.5  |
|   |   | 5 財産管理費 | 7,760,000  | 0      | 5,584,678  | 2,175,322 | 72.0  |
|   |   |         | 5,448,577  | 0      | 5,015,860  | 432,717   | 92.1  |
|   |   |         | 117,000    | 0      | 58,500     | 58,500    | 50.0  |
|   |   |         | 2,194,423  | 0      | 510,318    | 1,684,105 | 23.3  |
|   |   | 6 会計管理費 | 68,584,000 | 0      | 64,331,203 | 4,252,797 | 93.8  |
|   |   |         | 13,722,000 | 0      | 13,652,704 | 69,296    | 99.5  |
|   |   |         | 1,377,000  | 0      | 1,043,535  | 333,465   | 75.8  |
|   |   |         | 679,202    | 0      | 519,200    | 160,002   | 76.4  |
|   |   |         | 47,371,000 | 0      | 43,739,442 | 3,631,558 | 92.3  |

## 2 総務費

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 ) | 支 出 済 額     |
|---------------------|-------------|
| ( 3 ) 還付金           | 0 円         |
| 3 ダイバーシティ推進事業       | 6,512,833   |
| 4 多文化共生推進事業         | 10,408      |
| 1 職員被服費             | 23,949,463  |
| 2 職員共済組合事務費負担金      | 21,349,168  |
| 3 人材支援事業団負担金        | 3,737       |
| 4 職員互助会補助           | 12,265,000  |
| 5 職員福利厚生施設管理        | 91,921      |
| 6 福利健康関係経費          | 20,103,072  |
| 1 職員健康管理            | 61,572,340  |
| ( 1 ) 職員健康診断        | 53,235,476  |
| 延 11,693人           |             |
| ( 2 ) 職員健康相談        | 8,191,664   |
| ( 3 ) 予防接種          | 145,200     |
| 延 44人               |             |
| 2 安全衛生委員会運営         | 4,730,856   |
| 1 区有財産維持管理          | 5,015,860   |
| 2 財産価格審議会運営         | 58,500      |
| 3 用地等取得・処分          | 510,318     |
| 1 出納事務              | 13,652,704  |
| 2 物品管理事務            | 1,043,535   |
| 3 決算事務              | 519,200     |
| 4 公金取扱手数料           | 43,739,442  |
| 収納分                 | 23,909,115円 |
| 銀行収納分               | 4,312,039円  |
| マルチペイメント収納分         | 2,236,532円  |
| マルチペイメント収納業務委託分     | 1,993,181円  |
| コンビニ・LINE Pay収納分    | 15,367,363円 |
| 支払分                 | 19,830,327円 |

## 2 総務費

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額       | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額       | 不 用 額      | 執行率        |
|---|---|-----------|---------------|--------|---------------|------------|------------|
|   |   |           | 円<br>3,798    | 円<br>0 | 円<br>3,798    | 円<br>0     | %<br>100.0 |
|   |   |           | 5,060,000     | 0      | 5,060,000     | 0          | 100.0      |
|   |   |           | 371,000       | 0      | 312,524       | 58,476     | 84.2       |
|   |   | 7 用品購入費   | 11,146,000    | 0      | 11,140,447    | 5,553      | 100.0      |
|   |   |           | 11,146,000    | 0      | 11,140,447    | 5,553      | 100.0      |
|   |   | 2 企画費     | 4,213,876,000 | 0      | 4,135,225,374 | 78,650,626 | 98.1       |
|   |   | 1 企画調査総務費 | 1,651,155,000 | 0      | 1,638,009,160 | 13,145,840 | 99.2       |
|   |   |           | 2,577,000     | 0      | 2,441,226     | 135,774    | 94.7       |
|   |   |           | 1,604,000     | 0      | 1,601,994     | 2,006      | 99.9       |
|   |   |           | 1,634,634,000 | 0      | 1,630,689,890 | 3,944,110  | 99.8       |
|   |   |           | 88,000        | 0      | 21,560        | 66,440     | 24.5       |
|   |   |           | 191,000       | 0      | 20,132        | 170,868    | 10.5       |
|   |   |           | 12,061,000    | 0      | 3,234,358     | 8,826,642  | 26.8       |
|   |   | 2 財政管理費   | 1,823,000     | 0      | 1,763,018     | 59,982     | 96.7       |
|   |   |           | 1,823,000     | 0      | 1,763,018     | 59,982     | 96.7       |
|   |   | 3 広報広聴費   | 195,604,000   | 0      | 191,255,227   | 4,348,773  | 97.8       |
|   |   |           | 83,332,000    | 0      | 80,136,023    | 3,195,977  | 96.2       |
|   |   |           | 104,244,000   | 0      | 103,290,307   | 953,693    | 99.1       |
|   |   |           | 436,354       | 0      | 257,528       | 178,826    | 59.0       |

## 2 総務費

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )                                     | 支 出 済 額       |
|---|---------------|
| 5 資金運用借入金利子   | 円<br>3,798    |
| 6 新公会計制度  | 5,060,000     |
| 7 庶務関係経費  | 312,524       |
| 1 指定用品一括購入<br>備品2品目、消耗品等23品目購入                          | 11,140,447    |
| 1 総合企画経費  | 2,441,226     |
| 2 基本構想推進経費  | 1,601,994     |
| 3 行財政改革推進経費   | 1,630,689,890 |
| (1) 行財政運営   | 4,974,574     |
| (2) 旧元町小学校整備事業  | 1,395,518,332 |
| (3) (仮称)小石川地方合同庁舎整備負担金                                  | 1,574,338     |
| (4) 中央大学茗荷谷キャンパス内区民向け施設工事負担金                            | 228,622,646   |
| 4 総合教育会議運営  | 21,560        |
| 5 庶務関係経費  | 20,132        |
| 6 共創フィールドプロジェクト   | 3,234,358     |
| 1 予算関係事務  | 1,763,018     |
| 1 広報活動  | 80,136,023    |
| (1) 広報紙等発行  | 58,987,907    |
| 区報「ぶんきょう」4～3月各号 138,200～140,000部<br>(正月号 67,500部) 24回発行 |               |
| 声の広報 年間 1,296本 24回発行                                    |               |
| 点字広報 年間 480部 24回発行                                      |               |
| (2) 広報紙電子化  | 534,600       |
| (3) 文の京手帳作成   | 1,321,100     |
| (4) ホームページ運営  | 16,718,416    |
| (5) わたしの便利帳作成   | 2,574,000     |
| 2 有線テレビ広報活動   | 103,290,307   |
| 3 広聴活動  | 257,528       |

## 2 総務費

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額        | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額        | 不 用 額      | 執行率       |
|---|---|-----------|----------------|--------|----------------|------------|-----------|
|   |   |           | 円<br>7,414,646 | 円<br>0 | 円<br>7,405,692 | 円<br>8,954 | %<br>99.9 |
|   |   |           | 177,000        | 0      | 165,677        | 11,323     | 93.6      |
|   |   | 4 電子計算事務費 | 2,365,294,000  | 0      | 2,304,197,969  | 61,096,031 | 97.4      |
|   |   |           | 973,000        | 0      | 354,435        | 618,565    | 36.4      |
|   |   |           | 1,280,807,345  | 0      | 1,257,730,591  | 23,076,754 | 98.2      |
|   |   |           | 894,659,160    | 0      | 865,918,517    | 28,740,643 | 96.8      |
|   |   |           | 184,431,655    | 0      | 176,585,892    | 7,845,763  | 95.7      |
|   |   |           | 2,723,840      | 0      | 2,493,120      | 230,720    | 91.5      |
|   |   |           | 1,699,000      | 0      | 1,115,414      | 583,586    | 65.7      |
|   |   | 3 徴税費     | 645,014,000    | 0      | 622,441,789    | 22,572,211 | 96.5      |
|   |   | 1 税務総務費   | 575,261,000    | 0      | 561,319,337    | 13,941,663 | 97.6      |
|   |   |           | 387,785,000    | 0      | 383,519,040    | 4,265,960  | 98.9      |
|   |   |           | 4,993,000      | 0      | 4,463,313      | 529,687    | 89.4      |
|   |   |           | 736,000        | 0      | 729,446        | 6,554      | 99.1      |
|   |   |           | 95,000,000     | 0      | 87,894,763     | 7,105,237  | 92.5      |
|   |   |           | 86,000,000     | 0      | 83,997,327     | 2,002,673  | 97.7      |
|   |   |           | 747,000        | 0      | 715,448        | 31,552     | 95.8      |
|   |   | 2 賦課徴収費   | 69,753,000     | 0      | 61,122,452     | 8,630,548  | 87.6      |
|   |   |           | 45,625,000     | 0      | 40,040,945     | 5,584,055  | 87.8      |
|   |   |           | 1,327,000      | 0      | 1,274,338      | 52,662     | 96.0      |
|   |   |           | 5,681,000      | 0      | 4,920,574      | 760,426    | 86.6      |
|   |   |           | 3,196,000      | 0      | 2,858,186      | 337,814    | 89.4      |
|   |   |           | 13,121,000     | 0      | 11,265,834     | 1,855,166  | 85.9      |



## 2 総務費

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 ) | 支 出 済 額       |
|---------------------|---------------|
| 4 区民相談              | 7,405,692     |
| 5 庶務関係経費            | 165,677       |
| 1 電算化推進組織運営         | 354,435       |
| 2 住民情報システム経費        | 1,257,730,591 |
| 3 内部管理システム経費        | 865,918,517   |
| (1) 内部情報システム経費      | 757,511,106   |
| (2) 財務会計システム経費      | 25,787,641    |
| (3) 電子申請システム経費      | 9,659,566     |
| (4) 施設予約システム経費      | 72,960,204    |
| 4 ネットワーク経費          | 176,585,892   |
| (1) 庁内ネットワーク経費      | 158,628,633   |
| (2) 公衆無線LAN経費       | 17,957,259    |
| 5 庶務関係経費            | 2,493,120     |
| 6 DX推進プロジェクト        | 1,115,414     |
| 1 職員給与費             | 383,519,040   |
| 職員数 59人             |               |
| 2 収納事務費             | 4,463,313     |
| 3 納税貯蓄組合連合会活動補助     | 729,446       |
| 4 過誤納還付金            | 87,894,763    |
| 1,685件              |               |
| 5 配当割及び株式等譲渡所得割還付金  | 83,997,327    |
| 6 庶務関係経費            | 715,448       |
| 1 特別区民税・都民税賦課事務     | 40,040,945    |
| (1) 特別徴収事務          | 30,133,071    |
| (2) 普通徴収事務          | 9,907,874     |
| 2 諸税賦課事務            | 1,274,338     |
| 3 特別区民税等滞納整理事務      | 4,920,574     |
| 4 調査及び証明事務          | 2,858,186     |
| 5 賦課事務等会計年度任用職員雇上   | 11,265,834    |

## 2 総務費

| 款 | 項 | 目     | 予 算 現 額     | 翌年度繰越額    | 支 出 済 額     | 不 用 額      | 執行率   |
|---|---|-------|-------------|-----------|-------------|------------|-------|
|   |   |       | 円           | 円         | 円           | 円          | %     |
|   |   |       | 803,000     | 0         | 762,575     | 40,425     | 95.0  |
|   | 4 | 防災対策費 | 653,644,000 | 4,739,900 | 611,630,454 | 37,273,646 | 93.6  |
|   | 1 | 防災総務費 | 154,407,000 | 0         | 148,060,758 | 6,346,242  | 95.9  |
|   |   |       | 153,776,000 | 0         | 147,625,583 | 6,150,417  | 96.0  |
|   |   |       | 631,000     | 0         | 435,175     | 195,825    | 69.0  |
|   | 2 | 防災事業費 | 499,237,000 | 4,739,900 | 463,569,696 | 30,927,404 | 92.9  |
|   |   |       | 247,000     | 0         | 0           | 247,000    | 0.0   |
|   |   |       | 25,253,200  | 0         | 25,036,757  | 216,443    | 99.1  |
|   |   |       | 118,907,290 | 0         | 113,903,319 | 5,003,971  | 95.8  |
|   |   |       | 4,362,000   | 0         | 4,192,018   | 169,982    | 96.1  |
|   |   |       | 13,700,000  | 0         | 13,373,745  | 326,255    | 97.6  |
|   |   |       | 26,523,230  | 0         | 22,481,483  | 4,041,747  | 84.8  |
|   |   |       | 6,324,530   | 0         | 6,320,426   | 4,104      | 99.9  |
|   |   |       | 1,020,000   | 0         | 1,020,000   | 0          | 100.0 |
|   |   |       | 8,392,528   | 0         | 7,203,584   | 1,188,944  | 85.8  |
|   |   |       | 2,745,932   | 0         | 2,383,352   | 362,580    | 86.8  |
|   |   |       | 33,147,255  | 0         | 29,044,315  | 4,102,940  | 87.6  |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )                             | 支 出 済 額       |
|---|---------------|
|   | 円             |
| 延 1, 532人<br>6 税システム経費                          | 762, 575      |
| 1 職員給与費<br>職員数 16人                              | 147, 625, 583 |
| 2 庶務関係経費  | 435, 175      |
| 1 防災会議  | 0             |
| 2 資料資材整備  | 25, 036, 757  |
| (1) 資料整備  | 21, 525, 040  |
| (2) 資材整備<br>防災服等                                | 3, 511, 717   |
| 3 災害用備蓄物資整備                                     | 113, 903, 319 |
| (1) 非常食<br>アルファ米、レトルトおかゆ、クラッカー、保存水等             | 20, 716, 720  |
| (2) 備蓄資器材<br>感染症対策物資、浄水器、車椅子等<br>防災用品あっせん販売事業   | 93, 186, 599  |
| 4 福祉避難所及び妊産婦・乳児救護所整備<br>福祉避難所及び妊産婦・乳児救護所備蓄物資等更新 | 4, 192, 018   |
| 5 消火器及び格納庫の管理<br>消火器・格納箱の設置、保守点検、薬剤詰替等          | 13, 373, 745  |
| 6 防災施設維持管理<br>防災協定井戸修理、樹木剪定、学校工事に伴う備蓄物資の移動等     | 22, 481, 483  |
| 7 消防団事業補助及び運営経費                                 | 6, 320, 426   |
| (1) 事業補助  | 4, 403, 000   |
| (2) 運営経費  | 1, 917, 426   |
| 8 防火防災協会事業補助                                    | 1, 020, 000   |
| 9 区民防災組織の育成<br>区民防災組織等活動助成、D級ポンプ貸与等             | 7, 203, 584   |
| 10 中高層マンションの防災対策支援                              | 2, 383, 352   |
| 11 防災訓練   | 29, 044, 315  |

## 2 総務費

| 款 | 項 | 目        | 予 算 現 額     | 翌年度繰越額    | 支 出 済 額     | 不 用 額      | 執行率   |
|---|---|----------|-------------|-----------|-------------|------------|-------|
|   |   |          | 円           | 円         | 円           | 円          | %     |
|   |   |          | 227,700     | 0         | 227,700     | 0          | 100.0 |
|   |   |          | 18,736,700  | 0         | 16,299,018  | 2,437,682  | 87.0  |
|   |   |          | 2,788,000   | 0         | 2,229,212   | 558,788    | 80.0  |
|   |   |          | 12,419,000  | 0         | 12,418,164  | 836        | 100.0 |
|   |   |          | 1,910,630   | 0         | 1,420,769   | 489,861    | 74.4  |
|   |   |          | 120,413,550 | 4,739,900 | 109,140,410 | 6,533,240  | 90.6  |
|   |   |          | 46,445,553  | 0         | 46,305,898  | 139,655    | 99.7  |
|   |   |          | 25,178,902  | 0         | 25,028,451  | 150,451    | 99.4  |
|   |   |          | 1,247,500   | 0         | 1,149,500   | 98,000     | 92.1  |
|   |   |          | 129,000     | 0         | 67,380      | 61,620     | 52.2  |
|   |   |          | 2,200,000   | 0         | 2,200,000   | 0          | 100.0 |
|   |   |          | 24,576,500  | 0         | 20,234,842  | 4,341,658  | 82.3  |
|   |   |          | 2,341,000   | 0         | 1,889,353   | 451,647    | 80.7  |
|   | 5 | 選挙費      | 226,244,000 | 0         | 213,607,591 | 12,636,409 | 94.4  |
|   | 1 | 選挙管理委員会費 | 66,829,000  | 0         | 65,050,425  | 1,778,575  | 97.3  |
|   |   |          | 12,058,000  | 0         | 12,048,000  | 10,000     | 99.9  |
|   |   |          | 52,511,000  | 0         | 52,000,322  | 510,678    | 99.0  |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )                                     | 支 出 済 額     |
|---|-------------|
| ( 1 ) 地域防災訓練等<br>防災教室 4 6 回                             | 7,805,817   |
| ( 2 ) 総合防災訓練<br>避難所総合訓練 6 回、オンライン版防災フェスタ 1 回、防災フェスタ 1 回 | 18,924,227  |
| ( 3 ) 避難所運営訓練<br>避難所運営訓練 8 回、職員避難所運営訓練 1 回、防災士資格取得者 3 人 | 2,314,271   |
| 12 ジュニア救命講習   | 227,700     |
| 13 避難行動要支援者の支援  | 16,299,018  |
| 14 家具転倒防止器具設置助成事業                                       | 2,229,212   |
| 15 AED (自動体外式除細動器) の管理                                  | 12,418,164  |
| 16 災害対策本部経費   | 1,420,769   |
| 17 防災センター管理運営<br>防災センター維持等                              | 109,140,410 |
| 18 防災職員住宅管理運営   | 46,305,898  |
| 19 防災宿日直経費  | 25,028,451  |
| 20 国民保護措置   | 1,149,500   |
| ( 1 ) 協議会運営   | 0           |
| ( 2 ) 警報システム経費  | 1,149,500   |
| 21 危機管理対策   | 67,380      |
| 22 防犯協会事業補助   | 2,200,000   |
| 23 安全対策関係経費   | 20,234,842  |
| ( 1 ) 安全対策運営経費<br>「文の京」安全・安心まちづくり協議会                    | 210,282     |
| ( 2 ) 安全対策推進経費<br>安全・安心まちづくり活動支援                        | 19,874,996  |
| ( 3 ) 自主防犯パトロールカー運行                                     | 149,564     |
| 24 水防対策   | 1,889,353   |
| 1 委員報酬<br>委員数 4 人                                       | 12,048,000  |
| 2 職員給与費<br>職員数 7 人                                      | 52,000,322  |

## 2 総務費

| 款 | 項 | 目           | 予 算 現 額        | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額      | 不 用 額        | 執行率       |
|---|---|-------------|----------------|--------|--------------|--------------|-----------|
|   |   |             | 円<br>1,670,000 | 円<br>0 | 円<br>778,171 | 円<br>891,829 | %<br>46.6 |
|   |   |             | 589,000        | 0      | 223,932      | 365,068      | 38.0      |
|   |   |             | 1,000          | 0      | 0            | 1,000        | 0.0       |
|   | 2 | 選挙啓発費       | 4,105,000      | 0      | 2,055,532    | 2,049,468    | 50.1      |
|   |   |             | 4,105,000      | 0      | 2,055,532    | 2,049,468    | 50.1      |
|   | 3 | 参議院議員選挙費    | 135,927,000    | 0      | 135,859,255  | 67,745       | 100.0     |
|   |   |             | 135,927,000    | 0      | 135,859,255  | 67,745       | 100.0     |
|   | 4 | 区議会議員・区長選挙費 | 19,383,000     | 0      | 10,642,379   | 8,740,621    | 54.9      |
|   |   |             | 19,383,000     | 0      | 10,642,379   | 8,740,621    | 54.9      |
|   | 6 | 監査委員費       | 72,877,000     | 0      | 72,055,226   | 821,774      | 98.9      |
|   | 1 | 監査委員費       | 72,877,000     | 0      | 72,055,226   | 821,774      | 98.9      |
|   |   |             | 8,699,000      | 0      | 8,698,798    | 202          | 100.0     |
|   |   |             | 63,079,000     | 0      | 62,721,184   | 357,816      | 99.4      |

2 総務費

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )       | 支 出 済 額              |
|---------------------------|----------------------|
| 3 委員会運営費                  | 778,171 <sup>円</sup> |
| (1) 委員等旅費                 | 417,700              |
| (2) 委員交際費                 | 10,000               |
| (3) 庶務関係経費                | 350,471              |
| 4 選挙人名簿調製                 | 223,932              |
| 令和5年3月1日現在名簿登録者数 185,147人 |                      |
| 5 裁判員・検察審査員選定             | 0                    |
| 1 明るい選挙啓発事業               | 2,055,532            |
| (1) 推進委員「話しあい」活動          | 1,067,979            |
| (2) ポスターコンクール             | 301,693              |
| (3) 新有権者啓発                | 685,860              |
| 1 参議院議員選挙費                | 135,859,255          |
| (1) 投票所                   | 43,065,933           |
| (2) 開票所                   | 31,238,796           |
| (3) 選挙公報配布                | 6,417,207            |
| (4) 公営ポスター掲示場             | 17,084,718           |
| (5) 個人演説会                 | 8,190                |
| (6) 事務費                   | 34,573,868           |
| (7) 啓発事業                  | 3,470,543            |
| 1 区議会議員・区長選挙準備経費          | 10,642,379           |
| (1) 立候補予定者説明会             | 91,630               |
| (2) 立候補者選挙運動用表示物作成        | 801,020              |
| (3) 各種諸用紙印刷               | 2,099,177            |
| (4) 事務費                   | 7,650,552            |
| 1 委員報酬                    | 8,698,798            |
| 委員数 3人                    |                      |
| 2 職員給与費                   | 62,721,184           |
| 職員数 6人                    |                      |

## 2 総務費

| 款 | 項 | 目     | 予 算 現 額        | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額       | 不 用 額        | 執行率       |
|---|---|-------|----------------|--------|---------------|--------------|-----------|
|   |   |       | 円<br>1,099,000 | 円<br>0 | 円<br>635,244  | 円<br>463,756 | %<br>57.8 |
|   | 7 | 施設管理費 | 7,558,401,000  | 0      | 7,473,173,514 | 85,227,486   | 98.9      |
|   | 1 | 施設保守費 | 1,877,481,000  | 0      | 1,817,750,952 | 59,730,048   | 96.8      |
|   |   |       | 1,615,755,000  | 0      | 1,563,986,085 | 51,768,915   | 96.8      |
|   |   |       | 132,291,000    | 0      | 131,511,040   | 779,960      | 99.4      |
|   |   |       | 74,006,000     | 0      | 70,036,145    | 3,969,855    | 94.6      |
|   |   |       | 55,429,000     | 0      | 52,217,682    | 3,211,318    | 94.2      |
|   | 2 | 施設整備費 | 5,680,920,000  | 0      | 5,655,422,562 | 25,497,438   | 99.6      |
|   |   |       | 33,495,600     | 0      | 28,222,700    | 5,272,900    | 84.3      |
|   |   |       | 16,389,000     | 0      | 15,000,194    | 1,388,806    | 91.5      |
|   |   |       | 21,815,000     | 0      | 20,776,482    | 1,038,518    | 95.2      |
|   |   |       | 36,003,594     | 0      | 36,003,594    | 0            | 100.0     |
|   |   |       | 57,904,000     | 0      | 57,306,778    | 597,222      | 99.0      |
|   |   |       | 27,170,000     | 0      | 27,170,000    | 0            | 100.0     |
|   |   |       | 4,789,415,000  | 0      | 4,785,653,168 | 3,761,832    | 99.9      |
|   |   |       | 26,051,000     | 0      | 25,849,721    | 201,279      | 99.2      |
|   |   |       | 301,634,806    | 0      | 299,322,910   | 2,311,896    | 99.2      |
|   |   |       | 62,223,000     | 0      | 62,043,996    | 179,004      | 99.7      |
|   |   |       | 0              | 0      | 0             | 0            | 0         |
|   |   |       | 42,891,000     | 0      | 42,850,387    | 40,613       | 99.9      |
|   |   |       | 80,768,000     | 0      | 76,550,244    | 4,217,756    | 94.8      |
|   |   |       | 2,750,000      | 0      | 2,750,000     | 0            | 100.0     |
|   |   |       | 2,673,000      | 0      | 2,673,000     | 0            | 100.0     |
|   |   |       | 15,034,000     | 0      | 15,005,417    | 28,583       | 99.8      |
|   |   |       | 1,440,000      | 0      | 1,431,288     | 8,712        | 99.4      |
|   |   |       | 63,630,000     | 0      | 63,590,098    | 39,902       | 99.9      |
|   |   |       | 12,330,000     | 0      | 9,617,287     | 2,712,713    | 78.0      |
|   |   |       | 2,310,000      | 0      | 2,310,000     | 0            | 100.0     |



| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )                       | 支 出 済 額              |
|---|----------------------|
| 3 委員運営費                                   | 635,244 <sup>円</sup> |
| (1) 監査経費                                  | 635,244              |
| (2) 委員交際費                                 | 0                    |
| 1 シビックセンター経費                              | 1,563,986,085        |
| (1) 諸料金                                   | 358,163,089          |
| (2) 各種業務委託経費                              | 1,186,581,818        |
| (3) 各種管理用器材等経費                            | 19,241,178           |
| 2 区民施設経費                                  | 131,511,040          |
| 3 福祉施設経費                                  | 70,036,145           |
| 4 その他区有施設経費                               | 52,217,682           |
| 1 シビックセンター各種整備費                           | 28,222,700           |
| 2 区民施設各種整備費                               | 15,000,194           |
| 3 福祉施設各種整備費                               | 20,776,482           |
| 4 その他区有施設各種整備費                            | 36,003,594           |
| 5 区有施設等設備保守経費                             | 57,306,778           |
| 6 シビックセンター改修工事等実施支援                       | 27,170,000           |
| 7 シビックホール等特定天井改修その他工事                     | 4,785,653,168        |
| 8 シビックセンター議場特定天井改修その他工事                   | 25,849,721           |
| 9 シビックセンター地下2階エントランス特定天井及び区民フロアトイレ改修その他工事 | 299,322,910          |
| 10 シビックセンター中水・厨房排水除害設備改修工事                | 62,043,996           |
| 11 シビックセンター25階・26階改修工事基本及び実施設計            | 0                    |
| 12 区有施設トイレ洋式化工事                           | 42,850,387           |
| 13 区有施設ブロック塀等改修工事                         | 76,550,244           |
| 14 男女平等センター改修工事基本設計                       | 2,750,000            |
| 15 目白台総合センター防水改修及び目白台交流館空調設備改修その他工事実施設計   | 2,673,000            |
| 16 アカデミー湯島内装改修その他工事                       | 15,005,417           |
| 17 江戸川橋体育館競技場バスケットゴール等改修工事                | 1,431,288            |
| 18 藍染保育園調理室改修工事                           | 63,590,098           |
| 19 藍染保育園屋外階段改修その他工事                       | 9,617,287            |
| 20 駒込保育園擁壁改修工事実施設計                        | 2,310,000            |

## 2 総務費 3 区民費

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額        | 翌年度繰越額     | 支 出 済 額        | 不 用 額       | 執行率        |
|---|---|-----------|----------------|------------|----------------|-------------|------------|
|   |   |           | 円<br>3,520,000 | 円<br>0     | 円<br>3,520,000 | 円<br>0      | %<br>100.0 |
|   |   |           | 1,980,000      | 0          | 1,980,000      | 0           | 100.0      |
|   |   |           | 3,686,000      | 0          | 3,645,308      | 40,692      | 98.9       |
|   |   |           | 36,482,000     | 0          | 34,527,803     | 1,954,197   | 94.6       |
|   |   |           | 25,174,000     | 0          | 24,401,955     | 772,045     | 96.9       |
|   |   |           | 14,151,000     | 0          | 13,220,232     | 930,768     | 93.4       |
| 3 |   | 区民費       | 3,606,517,000  | 22,952,000 | 3,466,012,613  | 117,552,387 | 96.1       |
|   | 1 | 区民行政費     | 796,880,000    | 0          | 759,678,753    | 37,201,247  | 95.3       |
|   |   | 1 区民行政総務費 | 786,487,000    | 0          | 750,487,257    | 35,999,743  | 95.4       |
|   |   |           | 349,148,000    | 0          | 347,004,020    | 2,143,980   | 99.4       |
|   |   |           | 12,809,200     | 0          | 11,620,306     | 1,188,894   | 90.7       |
|   |   |           | 67,000         | 0          | 65,769         | 1,231       | 98.2       |
|   |   |           | 30,000         | 0          | 30,000         | 0           | 100.0      |
|   |   |           | 11,905,720     | 0          | 11,851,474     | 54,246      | 99.5       |
|   |   |           | 1,223,428      | 0          | 1,177,381      | 46,047      | 96.2       |
|   |   |           | 2,433,000      | 0          | 2,266,461      | 166,539     | 93.2       |
|   |   |           | 2,463,000      | 0          | 2,406,000      | 57,000      | 97.7       |
|   |   |           | 47,087,820     | 0          | 35,305,783     | 11,782,037  | 75.0       |
|   |   |           | 10,000,000     | 0          | 10,000,000     | 0           | 100.0      |
|   |   |           | 273,000        | 0          | 248,489        | 24,511      | 91.0       |
|   |   |           | 124,202,180    | 0          | 121,545,266    | 2,656,914   | 97.9       |
|   |   |           | 326,000        | 0          | 68,464         | 257,536     | 21.0       |
|   |   |           | 17,575,000     | 0          | 17,506,060     | 68,940      | 99.6       |
|   |   |           | 78,381,000     | 0          | 76,411,048     | 1,969,952   | 97.5       |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )            | 支 出 済 額     |
|--------------------------------|-------------|
| 21 大塚保育園・児童館空調設備改修工事実施設計       | 3,520,000   |
| 22 しおみ保育園空調設備改修工事実施設計          | 1,980,000   |
| 23 本駒込児童館床改修工事                 | 3,645,308   |
| 24 本郷児童館空調設備改修工事               | 34,527,803  |
| 25 播磨坂清掃事業所浴室改修その他工事           | 24,401,955  |
| 26 小石川図書館外壁タイル落下防止対策工事         | 13,220,232  |
|                                |             |
|                                |             |
| 1 職員給与費                        | 347,004,020 |
| 職員数 41人                        |             |
| 2 成人式開催                        | 11,620,306  |
| 今年度対象 2,038人                   |             |
| (1) 式典経費                       | 11,358,915  |
| (2) 事務費                        | 261,391     |
| 3 臨時運行許可事務                     | 65,769      |
| 4 自衛隊員募集事務                     | 30,000      |
| 5 区設ポスター掲示板維持                  | 11,851,474  |
| 掲示板数 188基                      |             |
| 建替3基 カバー取付20基 板替1基 移設0基 一時撤去3基 |             |
| ポスター掲示委託 388件 74,029枚          |             |
| 6 区民交通傷害保険                     | 1,177,381   |
| 7 町会連合会事業補助                    | 2,266,461   |
| 8 地区町会連合会事業補助                  | 2,406,000   |
| 9 町会・自治会事業補助                   | 35,305,783  |
| 10 町会・自治会会館建設補助                | 10,000,000  |
| 11 地域振興関係経費                    | 248,489     |
| 12 地域活動センター整備関係経費              | 121,545,266 |
| 13 地域連携の推進                     | 68,464      |
| 14 シビックセンター区民会議室運営             | 17,506,060  |
| 15 区民センター管理運営費                 | 76,411,048  |
| (1) 管理運営費                      | 76,411,048  |
| (2) 還付金                        | 0           |

## 3 区民費

| 款 | 項 | 目           | 予 算 現 額         | 翌年度繰越額     | 支 出 済 額         | 不 用 額          | 執行率       |
|---|---|-------------|-----------------|------------|-----------------|----------------|-----------|
|   |   |             | 円<br>13,278,572 | 円<br>0     | 円<br>11,859,637 | 円<br>1,418,935 | %<br>89.3 |
|   |   |             | 73,980          | 0          | 73,980          | 0              | 100.0     |
|   |   |             | 113,068,080     | 0          | 99,967,729      | 13,100,351     | 88.4      |
|   |   |             | 1,044,000       | 0          | 325,136         | 718,864        | 31.1      |
|   |   |             | 1,098,020       | 0          | 754,254         | 343,766        | 68.7      |
|   |   | 2 住居表示費     | 10,393,000      | 0          | 9,191,496       | 1,201,504      | 88.4      |
|   |   |             | 10,043,700      | 0          | 8,957,196       | 1,086,504      | 89.2      |
|   |   |             | 349,300         | 0          | 234,300         | 115,000        | 67.1      |
|   |   | 2 戸籍住民基本台帳費 | 892,252,000     | 22,952,000 | 848,631,883     | 20,668,117     | 95.1      |
|   |   | 1 戸籍総務費     | 776,330,600     | 22,952,000 | 739,826,105     | 13,552,495     | 95.3      |
|   |   |             | 475,186,000     | 0          | 465,364,013     | 9,821,987      | 97.9      |
|   |   |             | 105,092,600     | 22,952,000 | 79,466,572      | 2,674,028      | 75.6      |
|   |   |             | 194,580,000     | 0          | 193,648,259     | 931,741        | 99.5      |
|   |   |             | 1,472,000       | 0          | 1,347,261       | 124,739        | 91.5      |
|   |   | 2 住民基本台帳費   | 115,921,400     | 0          | 108,805,778     | 7,115,622      | 93.9      |
|   |   |             | 114,238,400     | 0          | 107,413,405     | 6,824,995      | 94.0      |
|   |   |             | 404,000         | 0          | 309,933         | 94,067         | 76.7      |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )  | 支 出 済 額   |
|--|---|
| 16 山村体験宿泊施設事業経費<br>(1) 宿泊施設利用補助<br>利用者計 1,628人<br>内訳 大人1,182人 小人386人 障害者・随伴者60人 障害者小人0人<br>(2) 事業運営費<br>17 協定宿泊施設事業<br>18 コミュニティバス運行<br>19 施設予約関係経費<br>20 庶務関係経費 | 11,859,637 <sup>円</sup><br>4,588,000<br>7,271,637<br>73,980<br>99,967,729<br>325,136<br>754,254 |
| 1 住居表示維持管理<br>令和4年度末現在数 住居表示街区案内板6基 地下鉄駅周辺案内板2基<br>2 旧町名保存<br>令和4年度末現在数 142基   | 8,957,196<br>234,300  |
| 1 職員給与費<br>職員数 66人<br>2 戸籍事務<br>(1) 一般戸籍事務<br>戸籍関係届出件数 14,692件 戸籍処理件数 11,817件<br>(2) 戸籍情報システム経費<br>(3) 総合窓口システム経費<br>3 証明事務<br>4 庶務関係経費                          | 465,364,013<br>79,466,572<br>2,301,245<br>71,655,311<br>5,510,016<br>193,648,259<br>1,347,261   |
| 1 住民基本台帳事務<br>取扱件数 210,460件<br>(1) 住民基本台帳経費<br>(2) 住民実態調査<br>(3) 個人番号カード交付<br>(4) 事務費<br>2 印鑑登録事務  | 107,413,405<br>8,442,815<br>32,684<br>97,424,108<br>1,513,798<br>309,933                        |

## 3 区民費

| 款 | 項 | 目           | 予 算 現 額     | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額     | 不 用 額      | 執行率  |
|---|---|-------------|-------------|--------|-------------|------------|------|
|   |   |             | 円           | 円      | 円           | 円          | %    |
|   |   |             | 1,279,000   | 0      | 1,082,440   | 196,560    | 84.6 |
|   | 3 | 統計調査費       | 47,240,000  | 0      | 45,146,692  | 2,093,308  | 95.6 |
|   | 1 | 統計調査総務費     | 41,565,000  | 0      | 39,906,146  | 1,658,854  | 96.0 |
|   |   |             | 38,971,000  | 0      | 37,682,805  | 1,288,195  | 96.7 |
|   |   |             | 71,000      | 0      | 62,613      | 8,387      | 88.2 |
|   |   |             | 1,545,000   | 0      | 1,262,052   | 282,948    | 81.7 |
|   |   |             | 978,000     | 0      | 898,676     | 79,324     | 91.9 |
|   | 2 | 基幹統計費       | 5,180,000   | 0      | 4,785,410   | 394,590    | 92.4 |
|   |   |             | 268,000     | 0      | 212,445     | 55,555     | 79.3 |
|   |   |             | 55,000      | 0      | 46,010      | 8,990      | 83.7 |
|   |   |             | 1,786,780   | 0      | 1,493,714   | 293,066    | 83.6 |
|   |   |             | 1,248,220   | 0      | 1,234,047   | 14,173     | 98.9 |
|   |   |             | 40,000      | 0      | 25,118      | 14,882     | 62.8 |
|   |   |             | 1,542,000   | 0      | 1,538,705   | 3,295      | 99.8 |
|   |   |             | 240,000     | 0      | 235,371     | 4,629      | 98.1 |
|   | 3 | 委任統計費       | 495,000     | 0      | 455,136     | 39,864     | 91.9 |
|   |   |             | 495,000     | 0      | 455,136     | 39,864     | 91.9 |
|   | 4 | 区民施設費       | 298,048,000 | 0      | 286,313,579 | 11,734,421 | 96.1 |
|   | 1 | コミュニティ施設管理費 | 298,048,000 | 0      | 286,313,579 | 11,734,421 | 96.1 |
|   |   |             | 58,814,302  | 0      | 58,746,302  | 68,000     | 99.9 |
|   |   |             | 44,269,000  | 0      | 43,709,652  | 559,348    | 98.7 |
|   |   |             | 60,443,000  | 0      | 57,336,914  | 3,106,086  | 94.9 |

3 区民費

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )                                       | 支 出 済 額                  |
|---|--------------------------|
| 取扱件数 78,313件  | 円                        |
| 3 区民サービスコーナー経費  | 1,082,440                |
| 1 職員給与費<br>職員数 5人   | 37,682,805               |
| 2 統計調査員経費   | 62,613                   |
| 3 区統計資料作成   | 1,262,052                |
| 4 統計事務費   | 898,676                  |
| 1 建設工事統計調査<br>3 調査区 受注動態統計調査 18事業所<br>施工統計調査 202事業所       | 212,445                  |
| 2 学校基本調査<br>96校   | 46,010                   |
| 3 就業構造基本調査<br>25調査区 375世帯                                 | 1,493,714                |
| 4 住宅・土地統計調査単位区設定<br>359世帯                                 | 1,234,047                |
| 5 経済センサス調査区管理<br>調査区数 663調査区<br>内訳 一般地域646調査区 多事業所ビル17調査区 | 25,118                   |
| 6 国勢調査第1次試験調査<br>24調査区                                    | 1,538,705                |
| 7 人口動態調査  | 235,371                  |
| 1 人口統計調査  | 455,136                  |
| 1 交流館関係経費   | 58,746,302               |
| 2 区民会館維持管理  | 43,709,652               |
| 3 不忍通りふれあい館関係経費<br>(1) 施設管理経費                             | 57,336,914<br>40,018,809 |

## 3 区民費

| 款 | 項 | 目            | 予 算 現 額       | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額       | 不 用 額      | 執行率   |
|---|---|--------------|---------------|--------|---------------|------------|-------|
|   |   |              | 円             | 円      | 円             | 円          | %     |
|   |   |              | 134,456,698   | 0      | 126,520,711   | 7,935,987  | 94.1  |
|   |   |              | 65,000        | 0      | 0             | 65,000     | 0.0   |
|   |   | 5 アカデミー費     | 1,572,097,000 | 0      | 1,526,241,706 | 45,855,294 | 97.1  |
|   |   | 1 アカデミー総務費   | 259,746,000   | 0      | 256,485,042   | 3,260,958  | 98.7  |
|   |   |              | 257,822,000   | 0      | 255,191,856   | 2,630,144  | 99.0  |
|   |   |              | 117,000       | 0      | 84,900        | 32,100     | 72.6  |
|   |   |              | 222,000       | 0      | 50,160        | 171,840    | 22.6  |
|   |   |              | 2,000         | 0      | 1,000         | 1,000      | 50.0  |
|   |   |              | 12,000        | 0      | 12,000        | 0          | 100.0 |
|   |   |              | 163,000       | 0      | 162,790       | 210        | 99.9  |
|   |   |              | 1,408,000     | 0      | 982,336       | 425,664    | 69.8  |
|   |   | 2 アカデミー施設運営費 | 1,065,363,800 | 0      | 1,050,518,023 | 14,845,777 | 98.6  |
|   |   |              | 89,046,000    | 0      | 81,005,000    | 8,041,000  | 91.0  |
|   |   |              | 409,442,083   | 0      | 407,800,225   | 1,641,858  | 99.6  |
|   |   |              | 437,212,800   | 0      | 432,256,810   | 4,955,990  | 98.9  |
|   |   |              | 129,652,917   | 0      | 129,455,988   | 196,929    | 99.8  |



| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )    | 支 出 済 額     |
|------------------------|-------------|
| ( 2 ) 施設設備保守経費         | 17,318,105  |
| 4 地域活動センター管理運営費        | 126,520,711 |
| ( 1 ) ふれあいサロン事業        | 2,101,010   |
| ( 2 ) 維持管理費            | 124,419,701 |
| 5 還付金                  | 0           |
| ( 1 ) 交流館              | 0           |
| ( 2 ) 不忍通りふれあい館        | 0           |
| ( 3 ) 地域活動センター         | 0           |
| 1 職員給与費<br>職員数 30人     | 255,191,856 |
| 2 生涯学習の推進              | 84,900      |
| 3 大学連携推進事業             | 50,160      |
| 4 森鷗外基金積立              | 1,000       |
| ( 1 ) 新規積立             | 0           |
| ( 2 ) 利子積立             | 1,000       |
| 5 石川啄木基金積立             | 12,000      |
| ( 1 ) 新規積立             | 10,000      |
| ( 2 ) 利子積立             | 2,000       |
| 6 樋口一葉基金積立             | 162,790     |
| ( 1 ) 新規積立             | 158,790     |
| ( 2 ) 利子積立             | 4,000       |
| 7 庶務関係経費               | 982,336     |
| 1 文京アカデミー事業補助          | 81,005,000  |
| 2 生涯学習・文化芸術施設管理運営費     | 407,800,225 |
| ( 1 ) 文京シビックホール・スカイホール | 266,015,000 |
| ( 2 ) アカデミー文京・地域アカデミー  | 141,785,225 |
| 3 スポーツ施設管理運営費          | 432,256,810 |
| ( 1 ) 体育館              | 354,428,563 |
| ( 2 ) 屋外運動場等           | 77,828,247  |
| 4 森鷗外記念館管理運営費          | 129,455,988 |

## 3 区民費

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額     | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額     | 不 用 額       | 執行率      |
|---|---|------------|-------------|--------|-------------|-------------|----------|
|   |   |            | 円<br>10,000 | 円<br>0 | 円<br>0      | 円<br>10,000 | %<br>0.0 |
|   |   | 3 アカデミー事業費 | 199,363,400 | 0      | 174,652,626 | 24,710,774  | 87.6     |
|   |   |            | 41,841,200  | 0      | 39,138,260  | 2,702,940   | 93.5     |
|   |   |            | 761,000     | 0      | 520,169     | 240,831     | 68.4     |
|   |   |            | 44,669,200  | 0      | 37,170,146  | 7,499,054   | 83.2     |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )  | 支 出 済 額 |
|--|---------|
| 5 還付金  | 円<br>0  |
| <p>1 文化事業費</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 文化育成事業 39,138,260</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 企画展 25,508,178</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) 文の京文化発信プロジェクト 7,315,286</p> <p style="padding-left: 20px;">(4) 文の京ゆかりの文化人顕彰事業 1,318,383</p> <p style="padding-left: 20px;">(5) 森鷗外没後100年記念事業実行委員会運営 2,044,853</p> <p style="padding-left: 20px;">(6) 全国藩校サミット文京大会事業 2,623,850</p> <p style="padding-left: 20px;">327,710</p> <p>2 石川啄木歌碑・顕彰室管理運営費 520,169</p> <p>3 スポーツ事業費 37,170,146</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) スポーツ推進委員 3,233,338</p> <p style="padding-left: 40px;">委員数19人(定数33人)</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 体育協会事業補助 4,225,372</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) 各種大会 8,621,380</p> <p style="padding-left: 40px;">区民大会</p> <p style="padding-left: 60px;">参加者数 延7,126人</p> <p style="padding-left: 40px;">少年軟式野球大会</p> <p style="padding-left: 60px;">参加者数 延700人</p> <p style="padding-left: 40px;">少年サッカー大会</p> <p style="padding-left: 60px;">参加者数 延638人</p> <p style="padding-left: 20px;">(4) 各種教室等 2,116,940</p> <p style="padding-left: 40px;">ぶんきょうウォーキング教室、ジュニアローラーズスポーツ教室、親子ボウリング教室</p> <p style="padding-left: 20px;">(5) 地域スポーツ振興 996,886</p> <p style="padding-left: 40px;">スポーツ推進委員・スポーツリーダー派遣 85単位</p> <p style="padding-left: 40px;">文京区スポーツRE：スタート支援事業 補助件数10件</p> <p style="padding-left: 20px;">(6) スポーツ交流ひろば 11,697,814</p> <p style="padding-left: 40px;">小学校 8校 中学校 10校 利用者数 延23,887人</p> <p style="padding-left: 20px;">(7) スポーツ団体等協働事業 4,278,734</p> <p style="padding-left: 40px;">小学生ボール投げ&amp;走り方教室、読売巨人軍×文京区スペシャルイベント</p> <p style="padding-left: 40px;">ジュニアサッカー教室</p> <p style="padding-left: 40px;">初めてのバスケットボール教室、アルバルク東京ホームゲーム観戦事業</p> <p style="padding-left: 40px;">トヨタヴェルブリッツによるラグビー教室</p> |         |

## 3 区民費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額    | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額    | 不 用 額     | 執行率   |
|---|---|---|------------|--------|------------|-----------|-------|
|   |   |   | 円          | 円      | 円          | 円         | %     |
|   |   |   | 4,089,000  | 0      | 3,895,225  | 193,775   | 95.3  |
|   |   |   | 3,983,000  | 0      | 2,556,804  | 1,426,196 | 64.2  |
|   |   |   | 11,550,000 | 0      | 7,489,792  | 4,060,208 | 64.8  |
|   |   |   | 62,000     | 0      | 62,000     | 0         | 100.0 |
|   |   |   | 92,408,000 | 0      | 83,820,230 | 8,587,770 | 90.7  |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )               | 支 出 済 額    |
|-----------------------------------|------------|
|                                   | 円          |
| アンテロープスによるバスケットボールクリニック           |            |
| サッカーワールドカップカタール2022パブリックビューイング    |            |
| フライングディスク体験教室                     |            |
| ヨネックスと学ぶ親子テニピン体験会                 |            |
| (8) スポーツボランティア事業                  | 489,100    |
| (9) 障害者スポーツ事業                     | 1,510,582  |
| インクルーシブサッカーフェスタ 参加者数28人           |            |
| 4 東京2020オリンピック・パラリンピックレガシー事業      | 3,895,225  |
| パラスポーツ ボッチャ体験ブース 参加者数983人         |            |
| ハンドボール出前講座 参加者数334人               |            |
| ユニバーサルスポーツフェスタ 参加者数58人            |            |
| 5 国内交流事業                          | 2,556,804  |
| 6 国際化推進経費                         | 7,489,792  |
| (1) 国際交流事業                        | 4,094,234  |
| (2) 姉妹都市交流事業                      | 2,080,874  |
| (3) ホームステイ事業                      | 375,760    |
| (4) 多言語化サポート事業                    | 938,924    |
| 7 国際交流基金積立                        | 62,000     |
| 8 観光事業費                           | 83,820,230 |
| (1) 五大まつり助成                       | 4,260,400  |
| (2) 文京朝顔・ほおずき市助成                  | 1,020,000  |
| (3) 下町まつり助成                       | 4,250,000  |
| (4) 観光まつり振興                       | 11,386,260 |
| (5) 観光案内標識維持                      | 117,590    |
| (6) 観光協会観光振興助成                    | 17,681,530 |
| (7) 観光インフォメーション運営                 | 17,789,052 |
| (8) 観光情報発信事業                      | 12,684,585 |
| 文京観光ガイドMAP                        |            |
| 日本語版 50,000部                      |            |
| 英語版 5,000部                        |            |
| 中国語(簡体字)版 1,000部 中国語(繁体字)版 1,000部 |            |
| ハングル版 1,000部                      |            |
| 文京グルメマップ                          |            |

3 区民費 4 産業経済費

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額       | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額       | 不 用 額         | 執行率   |
|---|---|------------|---------------|--------|---------------|---------------|-------|
|   |   |            | 円             | 円      | 円             | 円             | %     |
|   |   | 4 ふるさと歴史館費 | 47,623,800    | 0      | 44,586,015    | 3,037,785     | 93.6  |
|   |   |            | 3,308,414     | 0      | 2,881,720     | 426,694       | 87.1  |
|   |   |            | 1,541,586     | 0      | 1,283,321     | 258,265       | 83.2  |
|   |   |            | 4,660,473     | 0      | 3,697,701     | 962,772       | 79.3  |
|   |   |            | 3,964,000     | 0      | 3,099,840     | 864,160       | 78.2  |
|   |   |            | 34,149,327    | 0      | 33,623,433    | 525,894       | 98.5  |
| 4 |   | 産業経済費      | 6,726,545,000 | 0      | 5,278,888,519 | 1,447,656,481 | 78.5  |
|   | 1 | 商工費        | 6,726,545,000 | 0      | 5,278,888,519 | 1,447,656,481 | 78.5  |
|   |   | 1 商工総務費    | 1,085,917,000 | 0      | 1,084,668,804 | 1,248,196     | 99.9  |
|   |   |            | 139,171,000   | 0      | 138,078,854   | 1,092,146     | 99.2  |
|   |   |            | 4,000         | 0      | 1,384         | 2,616         | 34.6  |
|   |   |            | 970,000       | 0      | 970,000       | 0             | 100.0 |
|   |   |            | 77,000        | 0      | 0             | 77,000        | 0.0   |
|   |   |            | 374,000       | 0      | 297,859       | 76,141        | 79.6  |
|   |   |            | 945,321,000   | 0      | 945,320,707   | 293           | 100.0 |
|   |   | 2 商工振興費    | 1,114,851,000 | 0      | 1,072,582,160 | 42,268,840    | 96.2  |
|   |   |            | 8,381,000     | 0      | 8,380,952     | 48            | 100.0 |
|   |   |            | 7,673,000     | 0      | 7,595,821     | 77,179        | 99.0  |
|   |   |            | 4,313,000     | 0      | 4,095,346     | 217,654       | 95.0  |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )     | 支 出 済 額     |
|-------------------------|-------------|
|                         | 円           |
| 日本語版 50,000部            |             |
| (9) フィルムコミッション事業        | 12,964      |
| (10) 歴史的建造物活用事業         | 3,615,000   |
| (11) 関口・目白台エリア魅力創出事業    | 11,002,849  |
| 1 資料収集保存                | 2,881,720   |
| 2 調査研究                  | 1,283,321   |
| 3 特別展                   | 3,697,701   |
| 4 普及事業                  | 3,099,840   |
| 5 管理運営費                 | 33,623,433  |
| (1) 展示保守                | 4,159,473   |
| (2) 施設維持管理              | 20,267,397  |
| (3) 歴史館専門員報酬等           | 9,196,563   |
| 歴史館専門員数 2人              |             |
|                         |             |
|                         |             |
| 1 職員給与費                 | 138,078,854 |
| 職員数 18人                 |             |
| 2 家庭用品等調査・指導            | 1,384       |
| 3 内職あっせん相談              | 970,000     |
| 求職件数 54件                |             |
| 求人件数 8件                 |             |
| あっせん人数 5人               |             |
| 4 計量器調査                 | 0           |
| 5 庶務関係経費                | 297,859     |
| 6 令和3年度国庫支出金清算による還付     | 945,320,707 |
| 令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 |             |
| 1 経営相談                  | 8,380,952   |
| 2 中小企業支援員               | 7,595,821   |
| 3 産業情報発信事業              | 4,095,346   |

## 4 産業経済費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額        | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額        | 不 用 額      | 執行率       |
|---|---|---------|----------------|--------|----------------|------------|-----------|
|   |   |         | 円<br>1,542,000 | 円<br>0 | 円<br>1,540,000 | 円<br>2,000 | %<br>99.9 |
|   |   |         | 10,311,900     | 0      | 7,576,000      | 2,735,900  | 73.5      |
|   |   |         | 999,000        | 0      | 998,855        | 145        | 100.0     |
|   |   |         | 3,368,100      | 0      | 3,236,698      | 131,402    | 96.1      |
|   |   |         | 1,061,000      | 0      | 967,780        | 93,220     | 91.2      |
|   |   |         | 14,342,000     | 0      | 10,298,117     | 4,043,883  | 71.8      |
|   |   |         | 43,957,000     | 0      | 27,129,000     | 16,828,000 | 61.7      |
|   |   |         | 748,442,050    | 0      | 742,203,000    | 6,239,050  | 99.2      |
|   |   |         | 34,344,000     | 0      | 26,846,220     | 7,497,780  | 78.2      |
|   |   |         | 248,000        | 0      | 206,250        | 41,750     | 83.2      |
|   |   |         | 2,227,000      | 0      | 2,226,400      | 600        | 100.0     |
|   |   |         | 6,242,950      | 0      | 5,632,888      | 610,062    | 90.2      |
|   |   |         | 3,899,000      | 0      | 3,793,500      | 105,500    | 97.3      |
|   |   |         | 3,151,000      | 0      | 3,038,398      | 112,602    | 96.4      |
|   |   |         | 19,836,000     | 0      | 19,731,019     | 104,981    | 99.5      |
|   |   |         | 24,207,000     | 0      | 22,575,940     | 1,631,060  | 93.3      |
|   |   |         | 3,947,000      | 0      | 3,942,907      | 4,093      | 99.9      |
|   |   |         | 3,820,000      | 0      | 2,950,200      | 869,800    | 77.2      |
|   |   |         | 168,539,000    | 0      | 167,616,869    | 922,131    | 99.5      |
|   |   | 3 融資事業費 | 357,501,000    | 0      | 326,917,553    | 30,583,447 | 91.4      |
|   |   |         | 357,501,000    | 0      | 326,917,553    | 30,583,447 | 91.4      |



## 4 産業経済費

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )  | 支 出 済 額                    |
|--|----------------------------|
| 4 中小企業景況調査<br>調査対象企業 約200事業所 調査回数 4回                         | 1,540,000 <sup>円</sup>     |
| 5 異業種交流事業  | 7,576,000                  |
| 6 医療関連産業支援事業   | 998,855                    |
| 7 産業物販展  | 3,236,698                  |
| 8 中小企業セミナー   | 967,780                    |
| 9 イノベーション創出支援事業  | 10,298,117                 |
| 10 中小企業の企業力向上支援事業  | 27,129,000                 |
| 11 商店街振興対策   | 742,203,000                |
| (1) 商店街振興対策事業  | 741,155,700                |
| (2) 商店会加入促進支援事業  | 91,300                     |
| (3) 商店街宅配事業補助  | 956,000                    |
| 12 商店街事業補助   | 26,846,220                 |
| (1) 商店街販売促進事業補助  | 19,813,000                 |
| (2) 商店街環境整備事業補助  | 1,105,000                  |
| (3) 装飾灯等電力費補助  | 5,928,220                  |
| 13 商店街ポイントカード事業補助  | 206,250                    |
| 14 ウェルカム商店街事業  | 2,226,400                  |
| 15 チャレンジショップ支援事業   | 5,632,888                  |
| 16 創業支援事業  | 3,793,500                  |
| 17 文京区技能名匠者支援事業  | 3,038,398                  |
| 18 文京区勤労者共済会事業補助   | 19,731,019                 |
| 19 就労支援対策事業  | 22,575,940                 |
| 20 産業とくらしプラザ管理運営   | 3,942,907                  |
| 21 新型コロナウイルス対策区内店舗支援事業                                       | 2,950,200                  |
| 22 原油価格・物価高騰対応等支援事業  | 167,616,869                |
| (1) 区内店舗支援事業   | 104,368,193                |
| (2) 経営相談支援事業   | 63,248,676                 |
| 1 中小企業等資金融資あっせん<br>(1) 利子補給<br>一般融資<br>一般運転資金 一般設備資金 小規模企業資金 | 326,917,553<br>252,904,080 |

## 4 産業経済費

| 款 | 項 | 目            | 予 算 現 額       | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額       | 不 用 額         | 執行率  |
|---|---|--------------|---------------|--------|---------------|---------------|------|
|   |   |              | 円             | 円      | 円             | 円             | %    |
|   |   | 4 消費者行政費     | 34,756,000    | 0      | 33,745,659    | 1,010,341     | 97.1 |
|   |   |              | 8,168,400     | 0      | 7,398,837     | 769,563       | 90.6 |
|   |   |              | 26,468,600    | 0      | 26,328,650    | 139,950       | 99.5 |
|   |   |              | 19,000        | 0      | 18,172        | 828           | 95.6 |
|   |   |              | 100,000       | 0      | 0             | 100,000       | 0.0  |
|   |   | 5 勤労福祉会館管理費  | 100,639,000   | 0      | 98,535,643    | 2,103,357     | 97.9 |
|   |   |              | 100,639,000   | 0      | 98,535,643    | 2,103,357     | 97.9 |
|   |   | 6 臨時特別給付金事業費 | 3,574,807,000 | 0      | 2,219,595,656 | 1,355,211,344 | 62.1 |
|   |   |              | 2,174,832,000 | 0      | 983,554,810   | 1,191,277,190 | 45.2 |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )   | 支 出 済 額   |
|---|---|
| <p style="text-align: right;">円</p> <p>創業支援資金</p> <p>特別融資</p> <p>経営環境変化対策資金 短期運転資金 地球温暖化等環境対策資金</p> <p>緊急事業資金 団体運転資金 団体設備資金 事業活性化資金</p> <p>地域産業振興資金 商店会加入奨励資金</p> <p>小口零細企業保証制度対応特別資金 借換資金</p> <p>女性のエンパワーメント原則推進支援資金 先端設備等導入支援資金</p> <p>現下の経済変動に対応するための緊急資金</p> <p>現下の経済変動に対応するための事業多角化・業態転換資金</p> <p>(2) 事務費</p> <p>年度末貸付残高(3,193件) 17,649,759,500円</p> <p>(3) 信用保証料補助</p>                      | <p style="text-align: right;">2,239,331</p> <p style="text-align: right;">71,774,142</p>  |
| <p>1 消費者啓発</p> <p>(1) 消費者研修</p> <p>消費生活研修会・見学会 17回 受講者 1,378人</p> <p>消費者グループ活動助成 2回 受講者 62人</p> <p>(2) 消費生活展</p> <p>消費生活展 参加者数 延1,110人</p> <p>(3) 一般消費者啓発</p> <p>出前講座(推進員活動以外) 26回 受講者 453人</p> <p>企画展 6回 情報誌「くらしのパートナー」6回</p> <p>(4) 消費生活推進員</p> <p>出前講座 4回 受講者 87人</p> <p>2 消費者相談室運営</p> <p>相談員 5人 相談件数 2,009件</p> <p>3 消費者団体連絡会運営</p> <p>6回(うち書面開催1回) 出席者 延37人</p> <p>4 グリーンコンシューマー普及等事業補助</p> | <p style="text-align: right;">7,398,837</p> <p style="text-align: right;">1,879,065</p> <p style="text-align: right;">1,218,739</p> <p style="text-align: right;">3,626,803</p> <p style="text-align: right;">674,230</p> <p style="text-align: right;">26,328,650</p> <p style="text-align: right;">18,172</p> <p style="text-align: right;">0</p> |
| <p>1 管理運営費</p>  | <p style="text-align: right;">98,535,643</p>  |
| <p>1 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業</p>   | <p style="text-align: right;">983,554,810</p>   |

4 産業経済費 5 民生費

| 款 | 項 | 目              | 予 算 現 額        | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額        | 不 用 額         | 執行率   |
|---|---|----------------|----------------|--------|----------------|---------------|-------|
|   |   |                | 円              | 円      | 円              | 円             | %     |
|   |   |                | 1,399,975,000  | 0      | 1,236,040,846  | 163,934,154   | 88.3  |
|   |   | 7 生活支援臨時給付金事業費 | 458,074,000    | 0      | 442,843,044    | 15,230,956    | 96.7  |
|   |   |                | 458,074,000    | 0      | 442,843,044    | 15,230,956    | 96.7  |
|   |   | 5 民生費          | 53,163,011,000 | 0      | 51,692,424,186 | 1,470,586,814 | 97.2  |
|   |   | 1 社会福祉費        | 8,716,139,000  | 0      | 8,620,541,652  | 95,597,348    | 98.9  |
|   |   | 1 社会福祉総務費      | 4,817,053,000  | 0      | 4,795,821,775  | 21,231,225    | 99.6  |
|   |   |                | 2,033,532,847  | 0      | 2,016,695,180  | 16,837,667    | 99.2  |
|   |   |                | 100,000        | 0      | 0              | 100,000       | 0.0   |
|   |   |                | 2,011,988,000  | 0      | 2,011,987,578  | 422           | 100.0 |
|   |   |                | 3,387,000      | 0      | 3,329,786      | 57,214        | 98.3  |
|   |   |                | 9,000          | 0      | 8,999          | 1             | 100.0 |
|   |   |                | 49,490,000     | 0      | 49,489,500     | 500           | 100.0 |
|   |   |                | 82,567,153     | 0      | 82,567,153     | 0             | 100.0 |
|   |   |                | 363,000        | 0      | 363,000        | 0             | 100.0 |
|   |   |                | 168,000,000    | 0      | 167,999,023    | 977           | 100.0 |
|   |   |                | 166,082,871    | 0      | 166,082,871    | 0             | 100.0 |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )   | 支 出 済 額       |
|---|---------------|
| ( 1 ) 臨時特別給付金   | 596,700,000   |
| ( 2 ) 事務費   | 386,854,810   |
| 2 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業   | 1,236,040,846 |
| ( 1 ) 価格高騰緊急支援給付金   | 1,014,700,000 |
| ( 2 ) 事務費   | 221,340,846   |
| 1 生活支援臨時給付金   | 442,843,044   |
| 1 職員給与費<br>職員数 249人   | 2,016,695,180 |
| 2 国民健康保険高額療養費の貸付<br>貸付件数 0件                                       | 0             |
| 3 国民健康保険特別会計繰出金   | 2,011,987,578 |
| ( 1 ) 国民健康保険保険基盤安定繰出金   | 957,733,616   |
| ( 2 ) 職員給与費等繰出金   | 408,059,000   |
| ( 3 ) 出産育児一時金繰出金  | 38,920,000    |
| ( 4 ) その他繰出金  | 592,380,000   |
| ( 5 ) 国民健康保険未就学児均等割保険料繰出金   | 14,894,962    |
| 4 庶務関係経費  | 3,329,786     |
| 5 令和3年度国庫支出金清算による還付<br>新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金(令和2年度からの繰越返還分) | 8,999         |
| 6 過年度分国庫支出金及び都支出金清算による還付<br>障害者総合支援事業費国庫負担金等                      | 49,489,500    |
| 7 令和3年度国庫支出金清算による還付<br>生活保護費等国庫負担金等                               | 82,567,153    |
| 8 過年度分都支出金清算による還付<br>認知症高齢者グループホーム緊急整備支援事業費補助金等                   | 363,000       |
| 9 令和3年度国庫支出金清算による還付<br>新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金等                 | 167,999,023   |
| 10 令和3年度国庫支出金及び都支出金清算による還付<br>保育サービス推進事業補助金等                      | 166,082,871   |

## 5 民生費

| 款 | 項 | 目        | 予 算 現 額        | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額        | 不 用 額        | 執行率       |
|---|---|----------|----------------|--------|----------------|--------------|-----------|
|   |   |          | 円<br>3,356,000 | 円<br>0 | 円<br>2,436,000 | 円<br>920,000 | %<br>72.6 |
|   |   |          | 4,280,000      | 0      | 4,279,430      | 570          | 100.0     |
|   |   |          | 10,652,000     | 0      | 10,652,000     | 0            | 100.0     |
|   |   |          | 467,000        | 0      | 466,500        | 500          | 99.9      |
|   |   |          | 197,315,000    | 0      | 197,315,000    | 0            | 100.0     |
|   |   |          | 83,090,129     | 0      | 79,776,755     | 3,313,374    | 96.0      |
|   |   |          | 2,373,000      | 0      | 2,373,000      | 0            | 100.0     |
|   |   | 2 青少年事業費 | 80,620,000     | 0      | 77,617,925     | 3,002,075    | 96.3      |
|   |   |          | 1,030,000      | 0      | 634,600        | 395,400      | 61.6      |
|   |   |          | 13,300,924     | 0      | 11,514,869     | 1,786,055    | 86.6      |
|   |   |          | 913,818        | 0      | 469,573        | 444,245      | 51.4      |
|   |   |          | 65,153,258     | 0      | 64,966,433     | 186,825      | 99.7      |
|   |   |          | 222,000        | 0      | 32,450         | 189,550      | 14.6      |
|   |   | 3 介護保険費  | 3,099,857,000  | 0      | 3,092,229,971  | 7,627,029    | 99.8      |
|   |   |          | 137,228,000    | 0      | 131,007,798    | 6,220,202    | 95.5      |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )  | 支 出 済 額                |
|--|------------------------|
| 11 令和3年度国庫支出金及び都支出金清算による還付<br>児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金等  | 2,436,000 <sup>円</sup> |
| 12 過年度分国庫支出金及び都支出金清算による還付<br>地域福祉推進区市町村包括補助事業補助金 4,271,000円<br>区市町村との共同による感染症拡大防止対策推進事業費補助金 8,430円                                   | 4,279,430              |
| 13 令和3年度国庫支出金及び都支出金清算による還付<br>高齢社会対策区市町村包括補助事業補助金 7,331,000円<br>疾病予防対策事業補助金 130,000円<br>老人クラブ助成事業補助金 4,000円<br>介護保険事業費補助金 3,187,000円 | 10,652,000             |
| 14 令和3年度都支出金清算による還付<br>入院助産保護費都負担金等  | 466,500                |
| 15 過年度分国庫支出金及び都支出金清算による還付<br>子ども・子育て支援交付金等   | 197,315,000            |
| 16 過年度分国庫支出金及び都支出金清算による還付<br>保育士等キャリアアップ補助金等   | 79,776,755             |
| 17 令和3年度都支出金清算による還付<br>都型学童クラブ事業費補助金   | 2,373,000              |
| 1 青少年問題協議会運営   | 634,600                |
| 2 青少年健全育成事業<br>(1) 青少年健全育成推進関係機関連絡会 28,248<br>(2) 子ども110番事業 320,025<br>(3) 家庭の日啓発事業 287,760<br>(4) 青少年健全育成会活動支援 10,878,836           | 11,514,869             |
| 3 青少年の社会参加   | 469,573                |
| 4 青少年プラザ運営経費   | 64,966,433             |
| 5 青少年プラザPCR検査経費  | 32,450                 |
| 1 介護保険制度関係経費<br>(1) 事業者連絡協議会等運営費 318,831<br>(2) 介護保険相談窓口運営費 13,649,186<br>(3) 介護人材確保・啓発事業 9,164,325                                  | 131,007,798            |

## 5 民生費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額       | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額       | 不 用 額      | 執行率   |
|---|---|---------|---------------|--------|---------------|------------|-------|
|   |   |         | 円             | 円      | 円             | 円          | %     |
|   |   |         | 2,857,867,000 | 0      | 2,857,867,000 | 0          | 100.0 |
|   |   |         | 37,000        | 0      | 0             | 37,000     | 0.0   |
|   |   |         | 2,636,000     | 0      | 2,324,368     | 311,632    | 88.2  |
|   |   |         | 2,185,000     | 0      | 1,957,362     | 227,638    | 89.6  |
|   |   |         | 99,904,000    | 0      | 99,073,443    | 830,557    | 99.2  |
|   |   | 4 福祉事業費 | 718,609,000   | 0      | 654,871,981   | 63,737,019 | 91.1  |
|   |   |         | 31,201,193    | 0      | 31,051,153    | 150,040    | 99.5  |
|   |   |         | 369,469,000   | 0      | 312,096,114   | 57,372,886 | 84.5  |
|   |   |         | 1,198,000     | 0      | 1,197,252     | 748        | 99.9  |
|   |   |         | 768,060       | 0      | 731,088       | 36,972     | 95.2  |
|   |   |         | 3,449,920     | 0      | 3,429,503     | 20,417     | 99.4  |
|   |   |         | 446,790       | 0      | 445,790       | 1,000      | 99.8  |
|   |   |         | 5,090,400     | 0      | 3,619,864     | 1,470,536  | 71.1  |
|   |   |         | 3,812,660     | 0      | 3,810,660     | 2,000      | 99.9  |
|   |   |         | 138,000       | 0      | 46,775        | 91,225     | 33.9  |



| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )       | 支 出 済 額          |
|---------------------------|------------------|
|                           | 円                |
| ( 4 ) 高額介護サービス費貸付         | 0                |
| ( 5 ) 認知症施策総合推進事業         | 14, 223, 793     |
| ( 6 ) 高齢者見守り相談窓口事業        | 65, 704, 990     |
| ( 7 ) 認知症診断後支援事業          | 2, 839, 432      |
| ( 8 ) 認知症検診事業             | 25, 107, 241     |
| 2 介護保険特別会計繰出金             | 2, 857, 867, 000 |
| ( 1 ) 介護給付費繰出金            | 1, 862, 046, 000 |
| ( 2 ) 地域支援事業繰出金           | 122, 398, 000    |
| ( 3 ) 低所得者保険料軽減繰出金        | 172, 687, 000    |
| ( 4 ) その他繰出金              | 700, 736, 000    |
| 3 訪問介護利用者負担軽減特別対策事業       | 0                |
| 4 利用者負担額軽減制度事業            | 2, 324, 368      |
| 5 庶務関係経費                  | 1, 957, 362      |
| 6 介護保険サービス事業者物価高騰対応事業     | 99, 073, 443     |
| 1 民生委員・児童委員関係経費           | 31, 051, 153     |
| ( 1 ) 民生委員・児童委員活動費等       | 29, 699, 250     |
| 委員数151人、全体会10回、会長会11回     |                  |
| ( 2 ) 民生委員・児童委員推薦会費       | 92, 087          |
| ( 3 ) 民生委員・児童委員一斉改選経費     | 1, 259, 816      |
| 2 社会福祉協議会補助               | 312, 096, 114    |
| ( 1 ) 事務局運営費              | 257, 208, 673    |
| ( 2 ) 地域福祉事業補助            | 25, 849, 847     |
| ( 3 ) ボランティア・市民活動センター運営補助 | 25, 506, 988     |
| ( 4 ) 在宅福祉事業補助            | 822, 607         |
| ( 5 ) 権利擁護センター事業補助        | 2, 707, 999      |
| 3 区民葬儀                    | 1, 197, 252      |
| 4 地域福祉推進協議会運営             | 731, 088         |
| 5 社会福祉法人許認可等事務            | 3, 429, 503      |
| 6 ヤングケアラー支援に向けた連携推進事業     | 445, 790         |
| 7 成年後見制度利用支援事業            | 3, 619, 864      |
| 8 福祉サービス第三者評価事業           | 3, 810, 660      |
| 9 地域福祉関係経費                | 46, 775          |

## 5 民生費

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額       | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額       | 不 用 額      | 執行率       |
|---|---|-----------|---------------|--------|---------------|------------|-----------|
|   |   |           | 円<br>8,463    | 円<br>0 | 円<br>5,471    | 円<br>2,992 | %<br>64.6 |
|   |   |           | 210,000       | 0      | 170,000       | 40,000     | 81.0      |
|   |   |           | 4,528,600     | 0      | 4,528,600     | 0          | 100.0     |
|   |   |           | 4,373,000     | 0      | 3,676,065     | 696,935    | 84.1      |
|   |   |           | 31,211,247    | 0      | 31,208,603    | 2,644      | 100.0     |
|   |   |           | 20,283,988    | 0      | 18,466,171    | 1,817,817  | 91.0      |
|   |   |           | 3,441,000     | 0      | 3,119,850     | 321,150    | 90.7      |
|   |   |           | 44,547,000    | 0      | 44,514,766    | 32,234     | 99.9      |
|   |   |           | 315,000       | 0      | 82,725        | 232,275    | 26.3      |
|   |   |           | 1,265,000     | 0      | 1,186,363     | 78,637     | 93.8      |
|   |   |           | 187,333,304   | 0      | 186,787,836   | 545,468    | 99.7      |
|   |   |           | 1,121,400     | 0      | 582,994       | 538,406    | 52.0      |
|   |   |           | 627,281       | 0      | 623,281       | 4,000      | 99.4      |
|   |   |           | 329,000       | 0      | 329,000       | 0          | 100.0     |
|   |   |           | 3,440,694     | 0      | 3,162,057     | 278,637    | 91.9      |
|   |   | 2 老人福祉費   | 4,080,514,000 | 0      | 4,026,872,201 | 53,641,799 | 98.7      |
|   |   | 1 老人福祉事業費 | 3,872,423,000 | 0      | 3,829,392,884 | 43,030,116 | 98.9      |
|   |   |           | 18,562,447    | 0      | 16,946,886    | 1,615,561  | 91.3      |
|   |   |           | 5,991,000     | 0      | 4,348,156     | 1,642,844  | 72.6      |
|   |   |           | 51,155,000    | 0      | 50,895,731    | 259,269    | 99.5      |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )                                  | 支 出 済 額            |
|--|--------------------|
| 10 戦没者遺族等援護  | 5,471 <sup>円</sup> |
| 11 原爆被爆者に対する見舞金支給<br>5,000円 34人                      | 170,000            |
| 12 行旅病人・死亡人等取扱費<br>行旅死亡人取扱費 4,528,600円<br>行旅病人診療費 0円 | 4,528,600          |
| 13 受験生チャレンジ支援貸付事業                                    | 3,676,065          |
| 14 区営住宅の管理運営<br>管理戸数 80戸                             | 31,208,603         |
| 15 すまいる住宅登録事業  | 18,466,171         |
| 16 住まいの協力店整備事業                                       | 3,119,850          |
| 17 ライフサポートアドバイザー事業                                   | 44,514,766         |
| 18 居住支援協議会運営   | 82,725             |
| 19 住宅管理システム経費  | 1,186,363          |
| 20 福祉センター管理運営  | 186,787,836        |
| 21 文京区社会を明るくする運動                                     | 582,994            |
| 22 文京区保護司会活動支援                                       | 623,281            |
| 23 地域福祉基金積立  | 329,000            |
| 24 庶務関係経費  | 3,162,057          |
|  |                    |
| 1 高齢者クラブ運営費  | 16,946,886         |
| (1) 運営補助<br>54クラブ                                    | 16,867,384         |
| (2) 活動推進経費   | 79,502             |
| 2 「話し合い員」経費<br>定員44人 現員33人                           | 4,348,156          |
| (1) 活動費  | 4,257,000          |
| (2) 連絡会及び研修会   | 0                  |
| (3) 事務費  | 91,156             |
| 3 シルバー人材センター補助                                       | 50,895,731         |
| (1) 事務局運営費   | 50,208,711         |
| (2) シルバーお助け隊事業補助                                     | 687,020            |

## 5 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額        | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額        | 不 用 額        | 執行率       |
|---|---|---|----------------|--------|----------------|--------------|-----------|
|   |   |   | 円<br>3,729,000 | 円<br>0 | 円<br>3,625,615 | 円<br>103,385 | %<br>97.2 |
|   |   |   | 12,605,529     | 0      | 10,187,459     | 2,418,070    | 80.8      |
|   |   |   | 7,197,000      | 0      | 5,624,788      | 1,572,212    | 78.2      |
|   |   |   | 4,110,024      | 0      | 3,599,831      | 510,193      | 87.6      |
|   |   |   | 4,866,000      | 0      | 4,541,073      | 324,927      | 93.3      |
|   |   |   | 1,222,000      | 0      | 889,568        | 332,432      | 72.8      |
|   |   |   | 1,304,000      | 0      | 1,103,643      | 200,357      | 84.6      |
|   |   |   | 827,000        | 0      | 598,727        | 228,273      | 72.4      |
|   |   |   | 88,000         | 0      | 73,402         | 14,598       | 83.4      |
|   |   |   | 2,259,082      | 0      | 526,874        | 1,732,208    | 23.3      |
|   |   |   | 7,592,960      | 0      | 6,738,055      | 854,905      | 88.7      |
|   |   |   | 22,946,000     | 0      | 21,603,426     | 1,342,574    | 94.1      |
|   |   |   | 68,142,000     | 0      | 61,452,011     | 6,689,989    | 90.2      |
|   |   |   | 138,000        | 0      | 26,400         | 111,600      | 19.1      |
|   |   |   | 1,730,200      | 0      | 1,591,961      | 138,239      | 92.0      |
|   |   |   | 3,544,000      | 0      | 3,150,364      | 393,636      | 88.9      |
|   |   |   | 2,455,800      | 0      | 1,951,840      | 503,960      | 79.5      |
|   |   |   | 12,708,000     | 0      | 9,661,235      | 3,046,765    | 76.0      |
|   |   |   | 5,705,040      | 0      | 5,705,040      | 0            | 100.0     |
|   |   |   | 2,294,113,000  | 0      | 2,294,112,277  | 723          | 100.0     |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )       | 支 出 済 額       |
|---------------------------|---------------|
| 4 ミドル・シニア社会参加推進事業         | 3,625,615     |
| 5 介護施設ワークサポート事業           | 10,187,459    |
| 6 高齢者いきがづくり事業             | 5,624,788     |
| (1) いきがづくり文化教養事業          | 1,134,922     |
| (2) いきがづくり敬老事業            | 2,310,014     |
| (3) いきがづくり世代間交流事業         | 2,179,852     |
| 7 文の京フレイル予防プロジェクト事業       | 3,599,831     |
| 8 シルバーセンター管理費             | 4,541,073     |
| 9 ひとり暮らし高齢者等緊急連絡カード設置     | 889,568       |
| 10 高齢者自立生活支援事業            | 1,103,643     |
| 11 在宅高齢者支援経費              | 598,727       |
| 12 民間特別養護老人ホーム入所選考者名簿作成事務 | 73,402        |
| 13 高齢者緊急一時保護事業            | 526,874       |
| 14 緊急ショートステイ事業            | 6,738,055     |
| 15 在宅要介護者緊急一時入所事業         | 21,603,426    |
| 16 特別養護老人ホーム等PCR検査経費補助    | 61,452,011    |
| 17 高齢者PCR検査経費             | 26,400        |
| 18 高齢者訪問理美容サービス<br>延319人  | 1,591,961     |
| 19 救急通報システムの整備<br>69台     | 3,150,364     |
| (1) 無線送受信装置購入等            | 3,116,654     |
| (2) 保守点検等                 | 23,100        |
| (3) 協力員活動費                | 10,610        |
| 20 高齢者等見守りあんしん電話事業        | 1,951,840     |
| 21 高齢者スマートフォン普及啓発事業       | 9,661,235     |
| (1) 高齢者スマートフォン普及啓発事業      | 4,975,045     |
| (2) 高齢者スマートフォン新規購入費補助     | 4,686,190     |
| 22 院内介助サービス               | 5,705,040     |
| 23 後期高齢者医療特別会計繰出金         | 2,294,112,277 |
| (1) 療養給付費繰出金              | 1,483,709,844 |
| (2) 保険基盤安定繰出金             | 316,854,433   |
| (3) 事務費繰出金                | 271,125,000   |

## 5 民生費

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額     | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額     | 不 用 額      | 執行率  |
|---|---|-----------|-------------|--------|-------------|------------|------|
|   |   |           | 円           | 円      | 円           | 円          | %    |
|   |   |           | 39,304,176  | 0      | 38,616,038  | 688,138    | 98.2 |
|   |   |           | 887,075     | 0      | 609,986     | 277,089    | 68.8 |
|   |   |           | 262,556,667 | 0      | 254,537,136 | 8,019,531  | 96.9 |
|   |   |           | 16,353,000  | 0      | 16,344,148  | 8,852      | 99.9 |
|   |   |           | 91,511,000  | 0      | 87,089,835  | 4,421,165  | 95.2 |
|   |   |           | 28,028,000  | 0      | 25,091,258  | 2,936,742  | 89.5 |
|   |   |           | 19,547,000  | 0      | 19,110,424  | 436,576    | 97.8 |
|   |   |           | 879,732,000 | 0      | 878,734,623 | 997,377    | 99.9 |
|   |   |           | 1,513,000   | 0      | 305,074     | 1,207,926  | 20.2 |
|   |   | 2 老人福祉給付費 | 208,091,000 | 0      | 197,479,317 | 10,611,683 | 94.9 |
|   |   |           | 63,908,000  | 0      | 60,750,985  | 3,157,015  | 95.1 |
|   |   |           | 46,011,000  | 0      | 44,754,067  | 1,256,933  | 97.3 |
|   |   |           | 82,550,000  | 0      | 78,699,870  | 3,850,130  | 95.3 |
|   |   |           | 2,603,000   | 0      | 2,136,841   | 466,159    | 82.1 |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )  | 支 出 済 額                                       |
|--|---|
| ( 4) 保険料軽減措置繰出金  | 160,953,000                                   |
| ( 5) 健康診査費繰出金  | 61,470,000                                    |
| 24 区立シルバーピア管理運営<br>管理戸数 76戸  | 38,616,038                                    |
| 25 都営シルバーピア管理運営  | 609,986                                       |
| 26 民間共同住宅借上げ事業<br>( 1) シルバーピア<br>管理戸数 128戸<br>( 2) 高齢者住宅<br>管理戸数 14戸   | 254,537,136<br>237,182,624<br>17,354,512      |
| 27 民間特別養護老人ホームに対する建設整備費助成  | 16,344,148                                    |
| 28 民間特別養護老人ホームに対する運営費助成等   | 87,089,835                                    |
| 29 地域密着型サービス施設整備費補助  | 25,091,258                                    |
| 30 民間高齢者施設整備   | 19,110,424                                    |
| 31 高齢者施設改修工事<br>( 1) 文京くすのきの郷改修工事<br>( 2) 高齢者施設維持保全  | 878,734,623<br>770,173,764<br>108,560,859     |
| 32 高齢者見守りあんしんライト事業   | 305,074                                       |
| 1 長寿お祝い事業<br>敬老金 80歳及び85歳以上100歳未満 9,699人<br>喜寿祝品 お茶 1,361人<br>米寿祝品 扇子 836人<br>新100歳 祝金、祝状 59人<br>既100歳 祝金 100人 | 60,750,985                                    |
| 2 高齢者紙おむつ支給<br>延 13,373人   | 44,754,067                                    |
| 3 老人ホーム措置<br>( 1) 措置費<br>19施設 延444人<br>( 2) 入所判定委員会運営<br>( 3) 事務費  | 78,699,870<br>78,329,336<br>58,628<br>311,906 |
| 4 高齢者日常生活支援用具の給付等  | 2,136,841                                     |

## 5 民生費

| 款 | 項 | 目            | 予 算 現 額       | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額       | 不 用 額       | 執行率   |
|---|---|--------------|---------------|--------|---------------|-------------|-------|
|   |   |              | 円             | 円      | 円             | 円           | %     |
|   |   |              | 13,019,000    | 0      | 11,137,554    | 1,881,446   | 85.5  |
|   |   | 3 心身障害者福祉費   | 5,049,458,000 | 0      | 4,864,801,538 | 184,656,462 | 96.3  |
|   |   | 1 心身障害者福祉事業費 | 1,169,028,073 | 0      | 1,095,445,052 | 73,583,021  | 93.7  |
|   |   |              | 6,614,000     | 0      | 5,733,440     | 880,560     | 86.7  |
|   |   |              | 1,200,700     | 0      | 710,797       | 489,903     | 59.2  |
|   |   |              | 480,000       | 0      | 118,000       | 362,000     | 24.6  |
|   |   |              | 45,844,000    | 0      | 42,821,000    | 3,023,000   | 93.4  |
|   |   |              | 327,000       | 0      | 276,817       | 50,183      | 84.7  |
|   |   |              | 513,000       | 0      | 353,100       | 159,900     | 68.8  |
|   |   |              | 8,004,000     | 0      | 7,329,400     | 674,600     | 91.6  |
|   |   |              | 1,031,000     | 0      | 544,500       | 486,500     | 52.8  |
|   |   |              | 68,734,824    | 0      | 60,724,016    | 8,010,808   | 88.3  |
|   |   |              | 4,571,914     | 0      | 4,571,914     | 0           | 100.0 |
|   |   |              | 3,689,069     | 0      | 3,380,525     | 308,544     | 91.6  |
|   |   |              | 1,640,000     | 0      | 1,621,019     | 18,981      | 98.8  |
|   |   |              | 4,412,000     | 0      | 4,342,980     | 69,020      | 98.4  |
|   |   |              | 46,644,000    | 0      | 40,344,000    | 6,300,000   | 86.5  |
|   |   |              | 41,409,000    | 0      | 41,409,000    | 0           | 100.0 |
|   |   |              | 8,231,000     | 0      | 1,244,600     | 6,986,400   | 15.1  |
|   |   |              | 1,435,000     | 0      | 1,194,000     | 241,000     | 83.2  |
|   |   |              | 8,197,262     | 0      | 5,828,269     | 2,368,993   | 71.1  |



| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 ) |   | 支 出 済 額    |
|---------------------|---|------------|
|                     |   | 円          |
| 5                   | 高齢者住宅設備等改造事業<br>シルバーカー 14台<br>補聴器 50件<br>(1) 浴室 33件<br>(2) トイレ 9件<br>(3) 流し台 0件 | 11,137,554 |
| 1                   | 心身障害者(児)介護人等派遣事業<br>重度脳性麻痺者 5世帯派遣 延874回   | 5,733,440  |
| 2                   | 心身障害者(児)レクリエーション  | 710,797    |
| 3                   | 心身障害福祉団体等の育成  | 118,000    |
| 4                   | 障害者日中活動系サービス推進事業  | 42,821,000 |
| 5                   | 心身障害者(児)理美容サービス   | 276,817    |
| 6                   | 心身障害者(児)布団乾燥消毒及び丸洗いサービス<br>利用者 4人 乾燥消毒 延35回 丸洗い 延8回                             | 353,100    |
| 7                   | 巡回入浴サービス事業  | 7,329,400  |
| 8                   | 軽度障害者入浴サービス   | 544,500    |
| 9                   | 重度心身障害者(児)等福祉タクシー<br>福祉タクシー利用券交付者数 1,708人<br>リフト付福祉タクシー利用件数 545件                | 60,724,016 |
| 10                  | 自動車燃料費助成<br>利用者数 115人   | 4,571,914  |
| 11                  | 預託販売事業  | 3,380,525  |
| 12                  | 障害者地域交流ふれあい事業   | 1,621,019  |
| 13                  | 障害者会館管理   | 4,342,980  |
| 14                  | 社会福祉法人文京槐の会運営補助<br>文京槐の会運営費補助 21,444,000円<br>生活介護事業所運営費補助 18,900,000円           | 40,344,000 |
| 15                  | 心身障害者(児)短期保護事業  | 41,409,000 |
| 16                  | 心身障害者緊急一時保護事業   | 1,244,600  |
| 17                  | 在宅心身障害者(児)緊急一時介護委託費助成   | 1,194,000  |
| 18                  | 医療的ケア児在宅レスパイト事業   | 5,828,269  |

## 5 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額      | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額      | 不 用 額       | 執行率       |
|---|---|---|--------------|--------|--------------|-------------|-----------|
|   |   |   | 円<br>264,000 | 円<br>0 | 円<br>196,100 | 円<br>67,900 | %<br>74.3 |
|   |   |   | 2,479,000    | 0      | 2,177,451    | 301,549     | 87.8      |
|   |   |   | 372,000      | 0      | 342,360      | 29,640      | 92.0      |
|   |   |   | 66,736,620   | 0      | 61,991,540   | 4,745,080   | 92.9      |
|   |   |   | 620,000      | 0      | 160,000      | 460,000     | 25.8      |
|   |   |   | 2,325,380    | 0      | 1,334,930    | 990,450     | 57.4      |
|   |   |   | 10,333,162   | 0      | 8,726,754    | 1,606,408   | 84.5      |
|   |   |   | 11,562,931   | 0      | 10,497,260   | 1,065,671   | 90.8      |
|   |   |   | 374,000      | 0      | 6,680        | 367,320     | 1.8       |
|   |   |   | 646,000      | 0      | 139,016      | 506,984     | 21.5      |
|   |   |   | 31,211,873   | 0      | 24,005,099   | 7,206,774   | 76.9      |
|   |   |   | 3,325,338    | 0      | 3,323,382    | 1,956       | 99.9      |
|   |   |   | 19,306,000   | 0      | 17,797,691   | 1,508,309   | 92.2      |
|   |   |   | 114,897,000  | 0      | 114,897,000  | 0           | 100.0     |
|   |   |   | 31,289,000   | 0      | 31,251,000   | 38,000      | 99.9      |
|   |   |   | 968,000      | 0      | 962,915      | 5,085       | 99.5      |
|   |   |   | 24,222,000   | 0      | 16,979,000   | 7,243,000   | 70.1      |
|   |   |   | 92,597,000   | 0      | 92,596,900   | 100         | 100.0     |
|   |   |   | 134,594,000  | 0      | 130,726,016  | 3,867,984   | 97.1      |
|   |   |   | 349,647,000  | 0      | 337,192,032  | 12,454,968  | 96.4      |
|   |   |   | 881,000      | 0      | 233,640      | 647,360     | 26.5      |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )      | 支 出 済 額     |
|--------------------------|-------------|
| 19 医療的ケア児支援連絡会運営         | 196,100     |
| 20 「障害者福祉のてびき」等作成        | 2,177,451   |
| 21 心身障害者相談員経費            | 342,360     |
| 22 障害者就労支援事業             | 61,991,540  |
| 23 中小企業障害者雇用助成           | 160,000     |
| 24 自立支援協議会運営             | 1,334,930   |
| 25 障害者差別解消推進経費           | 8,726,754   |
| (1) 障害者差別解消推進事業          | 112,796     |
| (2) 心のバリアフリー推進事業         | 1,975,030   |
| (3) 情報のバリアフリー推進事業        | 6,638,928   |
| 26 障害者計画改定               | 10,497,260  |
| 27 障害者虐待防止対策事業           | 6,680       |
| 28 全国在宅障害児(者)等実態調査       | 139,016     |
| 29 障害福祉サービス等事業者PCR検査経費補助 | 24,005,099  |
| 30 区立障害者住宅管理運営           | 3,323,382   |
| 管理戸数 6戸                  |             |
| 31 障害者グループホーム等整備費補助      | 17,797,691  |
| 32 地域生活支援拠点整備関係経費        | 114,897,000 |
| 33 地域安心生活支援事業            | 31,251,000  |
| 34 心身障害者(児)通所施設合同運動会     | 962,915     |
| 35 重症心身障害児(者)通所事業運営補助    | 16,979,000  |
| 36 障害者基幹相談支援センター運営       | 92,596,900  |
| 37 総合福祉センター内障害者支援施設補助    | 130,726,016 |
| (1) 運営補助                 | 30,754,348  |
| (2) 事業補助                 | 99,971,668  |
| 38 児童発達支援センター運営          | 337,192,032 |
| (1) 児童発達支援事業             | 55,779,066  |
| (2) 放課後等デイサービス事業         | 36,443,213  |
| (3) 相談支援事業               | 135,249,161 |
| (4) 発達支援巡回相談事業           | 25,666,480  |
| (5) スターティング・ストロング・プロジェクト | 20,904,521  |
| (6) 事業運営費                | 63,149,591  |
| 39 児童発達支援センターPCR検査経費     | 233,640     |

## 5 民生費

| 款 | 項 | 目            | 予 算 現 額       | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額       | 不 用 額       | 執行率       |
|---|---|--------------|---------------|--------|---------------|-------------|-----------|
|   |   |              | 円<br>405,000  | 円<br>0 | 円<br>366,909  | 円<br>38,091 | %<br>90.6 |
|   |   |              | 16,994,000    | 0      | 16,994,000    | 0           | 100.0     |
|   |   | 2 心身障害者福祉給付費 | 3,477,583,300 | 0      | 3,377,195,897 | 100,387,403 | 97.1      |
|   |   |              | 463,563,676   | 0      | 460,424,125   | 3,139,551   | 99.3      |
|   |   |              | 103,324       | 0      | 98,498        | 4,826       | 95.3      |
|   |   |              | 2,416,695,898 | 0      | 2,341,704,276 | 74,991,622  | 96.9      |
|   |   |              | 231,560,402   | 0      | 227,189,316   | 4,371,086   | 98.1      |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )  | 支 出 済 額              |
|--|----------------------|
| 40 庶務関係経費  | 366,909 <sup>円</sup> |
| 41 障害福祉サービス等事業者物価高騰対応事業  | 16,994,000           |
| <p>1 福祉手当の支給</p> <p>特別障害者手当（国制度） 延1,223人 33,397,850円</p> <p>障害児福祉手当（国制度） 延327人 4,857,450円</p> <p>経過措置福祉手当（国制度） 延12人 178,260円</p> <p>心身障害者等福祉手当（区制度）</p> <p>延27,954人 421,323,000円</p> <p>身体障害者1・2級、脳性麻痺、知的障害者1～3度、<br/>進行性筋萎縮症、身体障害者3級、知的障害者4度<br/>特殊疾病者（難病351種）</p> <p>事務費 667,565円</p> <p>2 心身障害者（児）医療費助成事務費 98,498</p> <p>3 障害者総合支援事業費 2,341,704,276</p> <p>（1）運営事務費 9,583,345</p> <p>（2）審査会運営費 1,932,920</p> <p>（3）障害福祉サービス費 2,152,054,468</p> <p>延12,863人</p> <p>（4）自立支援医療費 153,113,304</p> <p>更生医療 194人</p> <p>（5）補装具 25,020,239</p> <p>4 地域生活支援事業費 227,189,316</p> <p>（1）運営事務費 316,000</p> <p>（2）サービス事業費 191,857,519</p> <p>移動支援事業 延2,834人</p> <p>日中短期入所 延126人</p> <p>コミュニケーション支援事業 登録手話通訳者派遣 587回</p> <p>委託団体手話通訳者派遣 130時間</p> <p>要約筆記者派遣（広域含む） 114時間</p> <p>救急通報システム整備 1世帯</p> <p>（3）サービス給付費 35,015,797</p> <p>日常生活用具給付 1,638件</p> |                      |

## 5 民生費

| 款 | 項 | 目            | 予 算 現 額          | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額          | 不 用 額           | 執行率       |
|---|---|--------------|------------------|--------|------------------|-----------------|-----------|
|   |   |              | 円<br>343,454,000 | 円<br>0 | 円<br>327,122,627 | 円<br>16,331,373 | %<br>95.2 |
|   |   |              | 6,000            | 0      | 3,168            | 2,832           | 52.8      |
|   |   |              | 7,992,000        | 0      | 7,408,000        | 584,000         | 92.7      |
|   |   |              | 13,468,000       | 0      | 12,530,459       | 937,541         | 93.0      |
|   |   |              | 740,000          | 0      | 715,428          | 24,572          | 96.7      |
|   |   | 3 心身障害者福祉施設費 | 402,846,627      | 0      | 392,160,589      | 10,686,038      | 97.3      |
|   |   |              | 202,308,785      | 0      | 191,866,910      | 10,441,875      | 94.8      |
|   |   |              | 200,537,842      | 0      | 200,293,679      | 244,163         | 99.9      |
|   |   | 4 児童福祉費      | 30,454,718,000   | 0      | 29,468,526,816   | 986,191,184     | 96.8      |
|   |   | 1 保育園費       | 10,258,466,000   | 0      | 9,892,471,704    | 365,994,296     | 96.4      |
|   |   |              | 2,692,178,000    | 0      | 2,668,768,123    | 23,409,877      | 99.1      |
|   |   |              | 1,970,702,697    | 0      | 1,900,035,864    | 70,666,833      | 96.4      |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )                       | 支 出 済 額                                       |
|---|---|
| 5 障害児通所支援等事業費<br>延5, 250人                 | 327, 122, 627 <sup>円</sup>                    |
| 6 心身障害者に対する無料乗車証（都営交通機関）の発行事務費<br>2, 254枚 | 3, 168  |
| 7 障害者グループホーム利用者援護                         | 7, 408, 000                                   |
| 8 心身障害者（児）紙おむつ支給事業                        | 12, 530, 459                                  |
| 9 中等度難聴児発達支援事業                            | 715, 428                                      |
| 1 本郷福祉センター管理運営費<br>（1）事業運営費<br>（2）施設管理費   | 191, 866, 910<br>191, 512, 620<br>354, 290    |
| 2 心身障害者福祉作業所管理運営費<br>（1）事業運営費<br>（2）施設管理費 | 200, 293, 679<br>190, 919, 708<br>9, 373, 971 |
| 1 職員給与費<br>職員数 401人                       | 2, 668, 768, 123                              |
| 2 保育園運営費<br>18園 1, 741人                   | 1, 900, 035, 864                              |
| （1）保育教材・行事                                | 42, 199, 981                                  |
| （2）給食賄費                                   | 133, 210, 870                                 |
| （3）保健衛生費                                  | 29, 276, 946                                  |
| （4）管理費                                    | 1, 004, 726, 027                              |
| （5）園舎維持費                                  | 128, 114, 545                                 |
| （6）障害児保育                                  | 269, 723, 366                                 |
| （7）施設設備整備                                 | 1, 251, 626                                   |
| （8）延長保育<br>17園                            | 41, 110, 469                                  |
| （9）年末保育<br>1園                             | 406, 100                                      |
| （10）緊急一時保育<br>17園                         | 159, 914, 050                                 |

## 5 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額       | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額       | 不 用 額      | 執行率   |
|---|---|---|---------------|--------|---------------|------------|-------|
|   |   |   | 円             | 円      | 円             | 円          | %     |
|   |   |   | 202,735,000   | 0      | 202,734,588   | 412        | 100.0 |
|   |   |   | 1,779,000     | 0      | 1,557,453     | 221,547    | 87.5  |
|   |   |   | 195,547,367   | 0      | 195,075,956   | 471,411    | 99.8  |
|   |   |   | 804,000       | 0      | 601,736       | 202,264    | 74.8  |
|   |   |   | 3,150,162,633 | 0      | 3,075,579,251 | 74,583,382 | 97.6  |
|   |   |   | 188,922,000   | 0      | 188,437,130   | 484,870    | 99.7  |
|   |   |   | 191,470,000   | 0      | 183,758,394   | 7,711,606  | 96.0  |
|   |   |   | 568,942,000   | 0      | 561,368,000   | 7,574,000  | 98.7  |
|   |   |   | 236,534,000   | 0      | 168,953,000   | 67,581,000 | 71.4  |
|   |   |   | 1,906,000     | 0      | 1,452,000     | 454,000    | 76.2  |
|   |   |   | 39,164,000    | 0      | 31,029,000    | 8,135,000  | 79.2  |
|   |   |   | 103,072,000   | 0      | 70,528,000    | 32,544,000 | 68.4  |
|   |   |   | 9,000,000     | 0      | 3,093,000     | 5,907,000  | 34.4  |
|   |   |   | 1,368,000     | 0      | 209,000       | 1,159,000  | 15.3  |
|   |   |   | 1,800,000     | 0      | 1,590,000     | 210,000    | 88.3  |
|   |   |   | 12,280,384    | 0      | 9,570,993     | 2,709,391  | 77.9  |
|   |   |   | 2,179,000     | 0      | 2,117,880     | 61,120     | 97.2  |
|   |   |   | 4,706,000     | 0      | 4,705,898     | 102        | 100.0 |
|   |   |   | 83,138,035    | 0      | 82,826,535    | 311,500    | 99.6  |
|   |   |   | 230,264,000   | 0      | 219,109,330   | 11,154,670 | 95.2  |
|   |   |   | 535,000       | 0      | 91,960        | 443,040    | 17.2  |
|   |   |   | 16,360,000    | 0      | 15,064,327    | 1,295,673  | 92.1  |
|   |   |   | 2,798,000     | 0      | 715,107       | 2,082,893  | 25.6  |
|   |   |   | 8,756,884     | 0      | 7,144,182     | 1,612,702  | 81.6  |
|   |   |   | 143,733,000   | 0      | 109,910,216   | 33,822,784 | 76.5  |
|   |   |   | 671,000       | 0      | 469,239       | 201,761    | 69.9  |



| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )         | 支 出 済 額       |
|-----------------------------|---------------|
| (11) 地域子育てステーション            | 1,254,002     |
| (12) 根津保育園運営費               | 88,847,882    |
| 3 お茶の水女子大学こども園運営経費          | 202,734,588   |
| 4 グループ保育室運営費                | 1,557,453     |
| 5 春日臨時保育所運営費                | 195,075,956   |
| 6 保育園型子育てひろば事業              | 601,736       |
| 7 私立保育園運営補助                 | 3,075,579,251 |
| (1) 私立保育園事業運営補助             | 1,907,110,131 |
| 95園 (分園は本園を含む)              |               |
| (2) 私立保育園施設整備補助             | 1,128,885,018 |
| 55園                         |               |
| (3) 医療的ケア児保育支援事業            | 39,584,102    |
| 8 認証保育所運営補助                 | 188,437,130   |
| 9 認可外保育施設利用事業補助             | 183,758,394   |
| 10 保育士等キャリアアップ事業            | 561,368,000   |
| 11 保育サービス推進事業               | 168,953,000   |
| 12 保育力強化事業                  | 1,452,000     |
| 13 保育体制強化事業                 | 31,029,000    |
| 14 保育補助者雇上強化事業              | 70,528,000    |
| 15 保育所等ICT化推進事業             | 3,093,000     |
| 16 児童の安全対策強化事業              | 209,000       |
| 17 認可外保育施設福祉サービス第三者評価受審費補助  | 1,590,000     |
| 18 保育施設指導検査事業               | 9,570,993     |
| 19 災害用備蓄物資整備                | 2,117,880     |
| 20 公有地賃借経費                  | 4,705,898     |
| 21 千石西保育園園庭拡張準備経費           | 82,826,535    |
| 22 中央大学茗荷谷キャンパス内私立認可保育所準備経費 | 219,109,330   |
| 23 教育・保育カリキュラム              | 91,960        |
| 24 保育園入所事務費                 | 15,064,327    |
| 25 さしがや保育園アスベスト健康対策         | 715,107       |
| 26 幼児教育・保育無償化関係経費           | 7,144,182     |
| 27 保育施設等新型コロナウイルス感染症対策事業費   | 109,910,216   |
| 28 庶務関係経費                   | 469,239       |

## 5 民生費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額          | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額          | 不 用 額          | 執行率       |
|---|---|---------|------------------|--------|------------------|----------------|-----------|
|   |   |         | 円<br>118,820,000 | 円<br>0 | 円<br>114,907,537 | 円<br>3,912,463 | %<br>96.7 |
|   |   |         | 18,019,000       | 0      | 15,086,355       | 2,932,645      | 83.7      |
|   |   |         | 60,119,000       | 0      | 55,981,650       | 4,137,350      | 93.1      |
|   |   | 2 児童委託費 | 9,815,087,000    | 0      | 9,619,087,158    | 195,999,842    | 98.0      |
|   |   |         | 9,815,087,000    | 0      | 9,619,087,158    | 195,999,842    | 98.0      |
|   |   | 3 幼稚園費  | 838,066,000      | 0      | 764,238,258      | 73,827,742     | 91.2      |
|   |   |         | 2,000            | 0      | 540              | 1,460          | 27.0      |
|   |   |         | 32,826,330       | 0      | 32,826,330       | 0              | 100.0     |
|   |   |         | 23,914,000       | 0      | 23,269,700       | 644,300        | 97.3      |
|   |   |         | 29,884,000       | 0      | 27,977,768       | 1,906,232      | 93.6      |
|   |   |         | 596,904,670      | 0      | 558,426,224      | 38,478,446     | 93.6      |
|   |   |         | 959,000          | 0      | 79,900           | 879,100        | 8.3       |
|   |   |         | 12,332,000       | 0      | 11,893,655       | 438,345        | 96.4      |
|   |   |         | 105,620,000      | 0      | 77,358,996       | 28,261,004     | 73.2      |
|   |   |         | 33,312,000       | 0      | 30,155,000       | 3,157,000      | 90.5      |
|   |   |         | 915,000          | 0      | 853,465          | 61,535         | 93.3      |
|   |   |         | 1,397,000        | 0      | 1,396,680        | 320            | 100.0     |
|   |   | 4 児童館費  | 2,673,100,000    | 0      | 2,611,742,849    | 61,357,151     | 97.7      |
|   |   |         | 576,556,000      | 0      | 572,937,210      | 3,618,790      | 99.4      |
|   |   |         | 903,105,577      | 0      | 881,194,886      | 21,910,691     | 97.6      |
|   |   |         | 498,036,260      | 0      | 482,441,791      | 15,594,469     | 96.9      |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )              | 支 出 済 額                  |
|----------------------------------|--------------------------|
| 29 保育士等処遇改善臨時特例事業                | 114,907,537 <sup>円</sup> |
| 30 保育施設等給食費物価高騰対応事業              | 15,086,355               |
| 31 保育施設等光熱費高騰対応事業                | 55,981,650               |
| 1 児童の保育委託                        | 9,619,087,158            |
| 1 公私立幼稚園連絡協議会経費                  | 540                      |
| 2 私立幼稚園連合会等補助                    | 32,826,330               |
| 3 私立幼稚園及び類似施設園児保護者負担軽減補助 (区単独事業) | 23,269,700               |
| (1) 在園児補助金                       | 3,246,500                |
| 対象：192人                          |                          |
| (2) 入園時追加補助金                     | 20,023,200               |
| 対象：668人、一人当たり限度額30,000円          |                          |
| 4 私立幼稚園及び類似施設園児保護者負担軽減補助 (都補助事業) | 27,977,768               |
| (1) 在園児補助金                       | 27,699,000               |
| 対象：1,368人                        |                          |
| (2) 事務費                          | 278,768                  |
| 5 私立幼稚園利用事業補助                    | 558,426,224              |
| 6 私立幼稚園保護者実費徴収分補足給付              | 79,900                   |
| 7 国立幼稚園等利用事業補助                   | 11,893,655               |
| 8 施設型給付事業                        | 77,358,996               |
| 9 地域子ども・子育て支援事業                  | 30,155,000               |
| 10 幼児教育・保育無償化関係経費                | 853,465                  |
| 11 幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業              | 1,396,680                |
| 1 職員給与費                          | 572,937,210              |
| 職員数 91人                          |                          |
| 2 児童館維持管理費                       | 881,194,886              |
| 16館                              |                          |
| (1) 管理費                          | 857,827,853              |
| (2) 維持費                          | 23,367,033               |
| 3 学童保育事業                         | 482,441,791              |
| 43育成室                            |                          |

## 5 民生費

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額       | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額       | 不 用 額       | 執行率  |
|---|---|-----------|---------------|--------|---------------|-------------|------|
|   |   |           | 円             | 円      | 円             | 円           | %    |
|   |   |           | 1,597,000     | 0      | 1,280,419     | 316,581     | 80.2 |
|   |   |           | 71,179,163    | 0      | 70,996,860    | 182,303     | 99.7 |
|   |   |           | 197,085,000   | 0      | 189,561,052   | 7,523,948   | 96.2 |
|   |   |           | 388,380,000   | 0      | 384,357,960   | 4,022,040   | 99.0 |
|   |   |           | 14,538,000    | 0      | 10,624,130    | 3,913,870   | 73.1 |
|   |   |           | 684,000       | 0      | 535,751       | 148,249     | 78.3 |
|   |   |           | 21,292,000    | 0      | 17,453,128    | 3,838,872   | 82.0 |
|   |   |           | 647,000       | 0      | 359,662       | 287,338     | 55.6 |
|   |   | 5 児童福祉事業費 | 6,772,910,000 | 0      | 6,502,414,679 | 270,495,321 | 96.0 |
|   |   |           | 253,619,000   | 0      | 248,302,798   | 5,316,202   | 97.9 |
|   |   |           | 15,000        | 0      | 0             | 15,000      | 0.0  |
|   |   |           | 2,406,059,974 | 0      | 2,384,877,785 | 21,182,189  | 99.1 |
|   |   |           | 1,116,492,890 | 0      | 1,111,735,924 | 4,756,966   | 99.6 |
|   |   |           | 96,245,886    | 0      | 95,965,039    | 280,847     | 99.7 |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )    | 支 出 済 額       |
|------------------------|---------------|
|                        | 円             |
| ( 1 ) 管理費              | 181,427,789   |
| ( 2 ) 障害児保育            | 300,551,162   |
| ( 3 ) 還付金              | 462,840       |
| 4 幼児クラブ活動              | 1,280,419     |
| 5 児童館・育成室施設整備          | 70,996,860    |
| 6 民間学童保育事業             | 189,561,052   |
| 7 放課後子ども教室運営事業         | 384,357,960   |
| ( 1 ) 放課後全児童向け事業       | 353,294,401   |
| ( 2 ) 放課後子ども教室         | 14,099,267    |
| ( 3 ) こどもひろば           | 16,964,292    |
| 小学校 20校 利用者数 延38,167人  |               |
| 8 児童施設等PCR検査経費         | 10,624,130    |
| 9 庶務関係経費               | 535,751       |
| 10 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業 | 17,453,128    |
| 11 民間学童クラブ事業者物価高騰対応事業  | 359,662       |
| 1 児童扶養手当の支給            | 248,302,798   |
| ( 1 ) 児童扶養手当           | 247,252,870   |
| 受給者 526人               |               |
| ( 2 ) 事務費              | 1,049,928     |
| 2 特別児童扶養手当支給事務費        | 0             |
| 受給者 97人                |               |
| 3 児童手当・児童育成手当の支給       | 2,384,877,785 |
| ( 1 ) 児童手当             | 2,169,845,000 |
| 受給児童数 延246,082人        |               |
| ( 2 ) 児童育成手当           | 193,942,500   |
| 育成手当受給児童数 延13,474人     |               |
| 障害手当受給児童数 延777人        |               |
| ( 3 ) 事務費              | 21,090,285    |
| 4 乳幼児及び義務教育就学児医療費助成    | 1,111,735,924 |
| 5 子育てひろば事業             | 95,965,039    |
| ( 1 ) 子育てひろば事業         | 54,717,811    |
| ( 2 ) 地域子育て支援拠点助成      | 41,247,228    |

## 5 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額          | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額          | 不 用 額          | 執行率       |
|---|---|---|------------------|--------|------------------|----------------|-----------|
|   |   |   | 円<br>144,297,781 | 円<br>0 | 円<br>142,410,494 | 円<br>1,887,287 | %<br>98.7 |
|   |   |   | 98,388,726       | 0      | 93,167,417       | 5,221,309      | 94.7      |
|   |   |   | 53,847,000       | 0      | 51,448,005       | 2,398,995      | 95.5      |
|   |   |   | 1,102,000        | 0      | 385,000          | 717,000        | 34.9      |
|   |   |   | 7,560,000        | 0      | 7,511,460        | 48,540         | 99.4      |
|   |   |   | 170,748,462      | 0      | 167,158,547      | 3,589,915      | 97.9      |
|   |   |   | 25,220,000       | 0      | 21,175,820       | 4,044,180      | 84.0      |
|   |   |   | 624,274          | 0      | 624,274          | 0              | 100.0     |
|   |   |   | 5,713,000        | 0      | 5,450,858        | 262,142        | 95.4      |
|   |   |   | 6,956,000        | 0      | 5,126,532        | 1,829,468      | 73.7      |
|   |   |   | 1,518,000        | 0      | 1,124,146        | 393,854        | 74.1      |
|   |   |   | 4,335,219        | 0      | 4,291,198        | 44,021         | 99.0      |
|   |   |   | 1,087,250        | 0      | 772,977          | 314,273        | 71.1      |
|   |   |   | 21,031,000       | 0      | 20,792,200       | 238,800        | 98.9      |
|   |   |   | 69,911,000       | 0      | 63,130,772       | 6,780,228      | 90.3      |
|   |   |   | 61,733,000       | 0      | 43,145,000       | 18,588,000     | 69.9      |
|   |   |   | 40,618,000       | 0      | 37,616,299       | 3,001,701      | 92.6      |
|   |   |   | 2,351,800        | 0      | 1,235,195        | 1,116,605      | 52.5      |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )   | 支 出 済 額                  |
|-----------------------|--------------------------|
| 6 一時保育事業              | 142,410,494 <sup>円</sup> |
| (1) キッズルーム運営費         | 123,924,080              |
| (2) 事務費               | 5,957,530                |
| (3) キッズルーム施設整備        | 12,528,884               |
| 7 病児・病後児保育事業          | 93,167,417               |
| 8 ショートステイ事業           | 51,448,005               |
| (1) 乳幼児ショートステイ事業      | 5,402,238                |
| (2) 子どもショートステイ事業      | 46,045,767               |
| (3) 緊急ショートステイ事業       | 0                        |
| 9 子育て支援施設PCR検査経費      | 385,000                  |
| 10 子育て訪問支援券           | 7,511,460                |
| 11 ベビーシッター等子育て支援事業    | 167,158,547              |
| (1) ベビーシッター利用料助成      | 139,203,805              |
| (2) 多胎児家庭サポーター事業利用料助成 | 4,756,809                |
| (3) 産後家事・育児支援         | 23,197,933               |
| 12 ファミリー・サポート・センター事業  | 21,175,820               |
| 13 子育て支援事業利用者負担軽減補助   | 624,274                  |
| 14 子育て支援事業管理システム経費    | 5,450,858                |
| 15 子育て情報提供事業          | 5,126,532                |
| 16 子育てフェスティバル         | 1,124,146                |
| 17 子育て支援員研修           | 4,291,198                |
| 18 子ども・子育て会議等運営       | 772,977                  |
| 19 子育て事業案内準備経費        | 20,792,200               |
| 20 子ども宅食プロジェクト事業      | 63,130,772               |
| 21 子ども宅食プロジェクト基金積立    | 43,145,000               |
| (1) 新規積立              | 43,056,000               |
| (2) 利子積立              | 89,000                   |
| 22 子ども家庭支援センター事業      | 37,616,299               |
| (1) 子ども家庭相談事業         | 31,439,460               |
| (2) 児童虐待防止対策事業        | 1,867,061                |
| (3) 育児支援ヘルパー事業        | 2,977,719                |
| (4) 親子ひろば事業           | 1,332,059                |
| 23 子ども養育専門法律相談事業      | 1,235,195                |

## 5 民生費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額       | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額       | 不 用 額       | 執行率       |
|---|---|---------|---------------|--------|---------------|-------------|-----------|
|   |   |         | 円<br>966,200  | 円<br>0 | 円<br>887,840  | 円<br>78,360 | %<br>91.9 |
|   |   |         | 775,418,000   | 0      | 774,591,804   | 826,196     | 99.9      |
|   |   |         | 150,000       | 0      | 139,320       | 10,680      | 92.9      |
|   |   |         | 687,000       | 0      | 578,520       | 108,480     | 84.2      |
|   |   |         | 4,200,000     | 0      | 4,200,000     | 0           | 100.0     |
|   |   |         | 163,789,000   | 0      | 136,134,598   | 27,654,402  | 83.1      |
|   |   |         | 1,238,224,538 | 0      | 1,078,434,857 | 159,789,681 | 87.1      |
|   | 6 | 母子福祉費   | 97,089,000    | 0      | 78,572,168    | 18,516,832  | 80.9      |
|   |   |         | 31,243,000    | 0      | 30,095,745    | 1,147,255   | 96.3      |
|   |   |         | 20,362,716    | 0      | 19,465,340    | 897,376     | 95.6      |
|   |   |         | 3,633,101     | 0      | 3,614,140     | 18,961      | 99.5      |
|   |   |         | 791,000       | 0      | 521,858       | 269,142     | 66.0      |
|   |   |         | 32,433,183    | 0      | 17,059,605    | 15,373,578  | 52.6      |
|   |   |         | 753,000       | 0      | 161,480       | 591,520     | 21.4      |
|   |   |         | 7,873,000     | 0      | 7,654,000     | 219,000     | 97.2      |
|   | 5 | 生活保護費   | 4,784,999,000 | 0      | 4,635,229,130 | 149,769,870 | 96.9      |
|   | 1 | 生活保護総務費 | 281,055,000   | 0      | 260,976,796   | 20,078,204  | 92.9      |
|   |   |         | 18,713,000    | 0      | 17,152,368    | 1,560,632   | 91.7      |
|   |   |         | 18,335,000    | 0      | 18,334,800    | 200         | 100.0     |
|   |   |         | 8,972,000     | 0      | 8,581,343     | 390,657     | 95.6      |



| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )            | 支 出 済 額       |
|--------------------------------|---------------|
| 24 児童相談所準備関係事業                 | 887,840       |
| 25 児童相談所建設工事                   | 774,591,804   |
| 26 庶務関係経費                      | 139,320       |
| 27 保育従事職員等処遇改善事業               | 578,520       |
| 28 子育て世帯への臨時特別給付金              | 4,200,000     |
| 29 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 | 136,134,598   |
| (1) ひとり親世帯分                    | 41,251,942    |
| (2) 低所得の子育て世帯分                 | 94,882,656    |
| 30 文京区子育て世帯応援特別給付金             | 1,078,434,857 |
| 1 ひとり親家庭等医療費助成                 | 30,095,745    |
| 2 婦人相談員等活動費                    | 19,465,340    |
| (1) 婦人相談員活動費                   | 19,065,000    |
| 会計年度任用職員 4人                    |               |
| (2) 配偶者暴力相談支援センター運営関係費         | 400,340       |
| 3 母子及び父子福祉資金貸付等事務費             | 3,614,140     |
| 4 入院助産扶助                       | 521,858       |
| 5 母子生活支援施設委託費                  | 17,059,605    |
| 6 母子・女性緊急一時保護事業                | 161,480       |
| 7 母子家庭等自立支援給付金事業               | 7,654,000     |
| (1) 自立支援教育訓練給付金事業              | 0             |
| (2) 高等職業訓練促進給付金等事業             | 7,654,000     |
| 1 生活保護事務費                      | 17,152,368    |
| (1) 嘱託医報酬等                     | 3,230,076     |
| 2人                             |               |
| (2) 生活保護活動費                    | 10,746,531    |
| (3) 医療費支払事務委託費                 | 2,277,254     |
| (4) 介護保険事務委託費                  | 732,883       |
| (5) 更生施設等事務委託費                 | 165,624       |
| 2 生活保護受給者等就労支援事業               | 18,334,800    |
| 3 生活保護受給高齢者支援事業                | 8,581,343     |

## 5 民生費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額         | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額         | 不 用 額        | 執行率       |
|---|---|---------|-----------------|--------|-----------------|--------------|-----------|
|   |   |         | 円<br>43,512,000 | 円<br>0 | 円<br>43,149,587 | 円<br>362,413 | %<br>99.2 |
|   |   |         | 44,812,000      | 0      | 44,799,937      | 12,063       | 100.0     |
|   |   |         | 8,875,000       | 0      | 8,452,731       | 422,269      | 95.2      |
|   |   |         | 8,987,336       | 0      | 8,432,448       | 554,888      | 93.8      |
|   |   |         | 42,322,000      | 0      | 39,292,015      | 3,029,985    | 92.8      |
|   |   |         | 73,030,000      | 0      | 62,661,480      | 10,368,520   | 85.8      |
|   |   |         | 6,847,664       | 0      | 3,787,775       | 3,059,889    | 55.3      |
|   |   |         | 6,578,000       | 0      | 6,301,373       | 276,627      | 95.8      |
|   |   |         | 71,000          | 0      | 30,939          | 40,061       | 43.6      |
|   |   | 2 保護費   | 4,497,328,000   | 0      | 4,368,427,860   | 128,900,140  | 97.1      |
|   |   |         | 4,497,328,000   | 0      | 4,368,427,860   | 128,900,140  | 97.1      |
|   |   | 3 法外援護費 | 6,616,000       | 0      | 5,824,474       | 791,526      | 88.0      |
|   |   |         | 2,917,000       | 0      | 2,223,736       | 693,264      | 76.2      |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )        | 支 出 済 額                 |
|----------------------------|-------------------------|
| 4 生活困窮者自立支援相談事業            | 43,149,587 <sup>円</sup> |
| 5 生活困窮世帯学習支援事業             | 44,799,937              |
| 6 生活保護適正化推進事業              | 8,452,731               |
| 7 健康管理支援事業                 | 8,432,448               |
| 8 住居確保給付事業                 | 39,292,015              |
| 9 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業 | 62,661,480              |
| (1) 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 | 48,340,000              |
| (2) 事務費                    | 14,321,480              |
| 10 路上生活者対策事業               | 3,787,775               |
| 11 生活保護システム経費              | 6,301,373               |
| 12 庶務関係経費                  | 30,939                  |
| 1 生活保護法に基づく保護費             | 4,368,427,860           |
| (1) 生活扶助 延26,019件          | 1,176,807,399円          |
| (2) 住宅扶助 延20,913件          | 1,005,605,807円          |
| (3) 教育扶助 延390件             | 2,290,915円              |
| (4) 介護扶助 延20,680件          | 162,647,095円            |
| (5) 医療扶助 延52,890件          | 1,967,073,099円          |
| (6) 出産扶助 延0件               | 0円                      |
| (7) 生業扶助 延76件              | 1,250,253円              |
| (8) 葬祭扶助 延95件              | 17,437,407円             |
| (9) 施設保護費 延140件            | 7,106,865円              |
| (10) 施設事務費 延376件           | 28,209,020円             |
| 1 被保護者自立促進事業               | 2,223,736               |
| (1) 就労支援                   |                         |
| 就労支援費 5件                   | 56,406円                 |
| (2) 社会参加活動支援               |                         |
| 社会参加活動支援費 0件               | 0円                      |
| (3) 地域生活移行支援               |                         |
| 住宅契約関係 41件                 | 749,800円                |
| 高齢者等生活環境改善事業 5件            | 783,000円                |

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額        | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額        | 不 用 額         | 執行率   |
|---|---|-----------|----------------|--------|----------------|---------------|-------|
|   |   |           | 円              | 円      | 円              | 円             | %     |
|   |   |           | 394,000        | 0      | 357,700        | 36,300        | 90.8  |
|   |   |           | 3,305,000      | 0      | 3,243,038      | 61,962        | 98.1  |
|   | 6 | 国民年金費     | 77,183,000     | 0      | 76,452,849     | 730,151       | 99.1  |
|   |   | 1 年金総務費   | 76,347,000     | 0      | 75,735,439     | 611,561       | 99.2  |
|   |   |           | 76,336,000     | 0      | 75,724,439     | 611,561       | 99.2  |
|   |   |           | 11,000         | 0      | 11,000         | 0             | 100.0 |
|   |   | 2 抛出年金費   | 836,000        | 0      | 717,410        | 118,590       | 85.8  |
|   |   |           | 836,000        | 0      | 717,410        | 118,590       | 85.8  |
|   | 6 | 衛生費       | 14,118,551,000 | 0      | 12,999,004,708 | 1,119,546,292 | 92.1  |
|   |   | 1 保健衛生費   | 13,701,967,000 | 0      | 12,583,800,289 | 1,118,166,711 | 91.8  |
|   |   | 1 保健衛生総務費 | 3,359,471,000  | 0      | 3,321,424,559  | 38,046,441    | 98.9  |
|   |   |           | 1,223,708,000  | 0      | 1,201,258,315  | 22,449,685    | 98.2  |
|   |   |           | 773,172        | 0      | 510,498        | 262,674       | 66.0  |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 ) |                         |         | 支 出 済 額       |
|---------------------|-------------------------|---------|---------------|
|                     |                         |         | 円             |
|                     | 生活支援事業                  | 59件     | 430,930円      |
|                     | 債務整理援助事業                | 0件      | 0円            |
|                     | (4) 健康増進支援              |         |               |
|                     | 健康増進支援費                 | 0件      | 0円            |
|                     | (5) 次世代育成支援             |         |               |
|                     | 次世代育成支援費                | 14件     | 203,600円      |
| 2                   | 小・中学生及び中学校卒業者に対する法外援護事業 |         | 357,700       |
|                     | (1) 学童服、運動着購入費補助        |         | 244,800円      |
|                     | 学童服 15人、運動着 18人         |         |               |
|                     | (2) 夏季健全育成費の支給          |         | 66,000円       |
|                     | 20人                     |         |               |
|                     | (3) 中学校卒業者に対する自立援助金の支給  |         | 0円            |
|                     | 0人                      |         |               |
|                     | (4) 修学旅行等支度金の支給         |         | 46,900円       |
|                     | 小学校6年生 3人、中学校3年生 4人     |         |               |
| 3                   | 中国残留邦人生活支援給付金支給         |         | 3,243,038     |
|                     | 支援給付 2世帯                |         |               |
| 1                   | 職員給与費                   |         | 75,724,439    |
|                     | 職員数 11人                 |         |               |
| 2                   | 福祉年金事務                  |         | 11,000        |
|                     | 受給権者数 0人                |         |               |
| 1                   | 拠出年金事務                  |         | 717,410       |
|                     | 被保険者数(不在者除く)            | 42,472人 |               |
| 1                   | 職員給与費                   |         | 1,201,258,315 |
|                     | 職員数 153人                |         |               |
| 2                   | 衛生統計調査                  |         | 510,498       |

## 6 衛生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額      | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額      | 不 用 額        | 執行率       |
|---|---|---|--------------|--------|--------------|--------------|-----------|
|   |   |   | 円<br>537,000 | 円<br>0 | 円<br>379,890 | 円<br>157,110 | %<br>70.7 |
|   |   |   | 4,475,000    | 0      | 4,069,600    | 405,400      | 90.9      |
|   |   |   | 894,020      | 0      | 539,610      | 354,410      | 60.4      |
|   |   |   | 1,315,828    | 0      | 506,000      | 809,828      | 38.5      |
|   |   |   | 29,937,000   | 0      | 29,225,005   | 711,995      | 97.6      |
|   |   |   | 27,339,000   | 0      | 26,517,814   | 821,186      | 97.0      |
|   |   |   | 10,842,980   | 0      | 10,353,710   | 489,270      | 95.5      |
|   |   |   | 80,016,498   | 0      | 73,808,472   | 6,208,026    | 92.2      |
|   |   |   | 17,676,000   | 0      | 16,986,232   | 689,768      | 96.1      |
|   |   |   | 3,534,000    | 0      | 2,619,899    | 914,101      | 74.1      |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )  | 支 出 済 額              |
|--|----------------------|
| 3 地域保健推進協議会運営<br>年2回開催   | 379,890 <sup>円</sup> |
| 4 保健医療計画推進   | 4,069,600            |
| 5 協議会運営  | 539,610              |
| (1) 献血推進協議会<br>年1回開催(書面開催)   | 0                    |
| (2) 地域精神保健福祉連絡協議会<br>年2回開催   | 539,610              |
| 6 保健衛生事業補助等  | 506,000              |
| (1) 子育て支援事業補助  | 0                    |
| (2) クスリ相談事業補助  | 289,000              |
| (3) 「区民の健康を守るつどい」分担金<br>医師会 0円<br>歯科医師会 217,000円   | 217,000              |
| 7 公衆浴場補助等  | 29,225,005           |
| (1) 浴場需要対策費補助等<br>湯遊入浴デー「普通湯」 年22回<br>湯遊入浴デー「特別湯」 敬老の湯、初春の湯 各1回<br>出会いの湯 各浴場又は浴場組合合同にて随時実施 | 13,961,605           |
| (2) 施設整備費等補助   | 15,263,400           |
| 8 高齢者いきいき入浴事業  | 26,517,814           |
| シニア入浴事業 年52回   |                      |
| 9 災害時の医療救護活動   | 10,353,710           |
| 10 休日診療費   | 73,808,472           |
| (1) 内科・小児科等  | 46,861,673           |
| (2) 歯科   | 15,787,652           |
| (3) 薬局   | 11,159,147           |
| 11 検査事業費   | 16,986,232           |
| (1) 微生物検査<br>676件  | 8,197,847            |
| (2) 化学検査<br>283件   | 8,788,385            |
| 12 放射線対策   | 2,619,899            |

## 6 衛生費

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額        | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額        | 不 用 額        | 執行率       |
|---|---|-----------|----------------|--------|----------------|--------------|-----------|
|   |   |           | 円<br>9,542,000 | 円<br>0 | 円<br>8,570,295 | 円<br>971,705 | %<br>89.8 |
|   |   |           | 910,000        | 0      | 700,000        | 210,000      | 76.9      |
|   |   |           | 14,035,000     | 0      | 11,443,717     | 2,591,283    | 81.5      |
|   |   |           | 1,919,080,502  | 0      | 1,919,080,502  | 0            | 100.0     |
|   |   |           | 132,000        | 0      | 132,000        | 0            | 100.0     |
|   |   |           | 1,125,000      | 0      | 1,125,000      | 0            | 100.0     |
|   |   |           | 697,000        | 0      | 697,000        | 0            | 100.0     |
|   |   |           | 12,901,000     | 0      | 12,901,000     | 0            | 100.0     |
|   |   | 2 生活衛生事業費 | 46,945,000     | 0      | 31,819,924     | 15,125,076   | 67.8      |
|   |   |           | 10,873,000     | 0      | 8,302,353      | 2,570,647    | 76.4      |
|   |   |           | 6,087,000      | 0      | 718,250        | 5,368,750    | 11.8      |
|   |   |           | 180,000        | 0      | 0              | 180,000      | 0.0       |
|   |   |           | 1,729,000      | 0      | 1,225,004      | 503,996      | 70.9      |
|   |   |           | 964,000        | 0      | 812,249        | 151,751      | 84.3      |





## 6 衛生費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額       | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額       | 不 用 額         | 執行率  |
|---|---|---------|---------------|--------|---------------|---------------|------|
|   |   |         | 円             | 円      | 円             | 円             | %    |
|   |   |         | 8,594,000     | 0      | 7,186,300     | 1,407,700     | 83.6 |
|   |   |         | 1,858,000     | 0      | 1,855,465     | 2,535         | 99.9 |
|   |   |         | 7,887,000     | 0      | 4,116,316     | 3,770,684     | 52.2 |
|   |   |         | 2,222,000     | 0      | 2,040,590     | 181,410       | 91.8 |
|   |   |         | 2,949,000     | 0      | 2,628,597     | 320,403       | 89.1 |
|   |   |         | 2,497,000     | 0      | 2,112,000     | 385,000       | 84.6 |
|   |   |         | 728,000       | 0      | 672,620       | 55,380        | 92.4 |
|   |   |         | 377,000       | 0      | 150,180       | 226,820       | 39.8 |
|   | 3 | 保健予防事業費 | 9,227,543,000 | 0      | 8,185,309,097 | 1,042,233,903 | 88.7 |
|   |   |         | 43,679,112    | 0      | 39,943,795    | 3,735,317     | 91.4 |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )   | 支 出 済 額                               |
|---|---------------------------------------|
| ( 1 ) 受水槽等給水施設調査及び指導<br>現場調査指導 26件  | 15,820 <sup>円</sup>                   |
| ( 2 ) 室内環境調査<br>室内調査 4件 アレルギー相談 年22回                                      | 79,959                                |
| ( 3 ) 特定建築物衛生検査<br>立入り検査指導等 25件   | 716,470                               |
| 6 ネズミ害虫駆除対策<br>ネズミ相談 169件 害虫相談 251件 委託害虫駆除等 180件                          | 7,186,300                             |
| 7 狂犬病予防<br>登録数 6,568頭   | 1,855,465                             |
| 8 動物の愛護及び被害防止<br>指導員、普及員、協力員 42人<br>飼い主のいない猫対策事業<br>行政執行分 36匹 定額助成分 44匹   | 4,116,316                             |
| 9 医療監視<br>監視指導 121件   | 2,040,590                             |
| 10 薬事衛生監視   | 2,628,597                             |
| ( 1 ) 販売業等監視指導<br>一般監視指導等 142件 一斉監視指導 40件                                 | 2,022,215                             |
| ( 2 ) 薬局等監視指導<br>一般監視指導等 425件 一斉監視指導 58件                                  | 487,147                               |
| ( 3 ) 高度管理医療機器等監視指導<br>一般監視指導等 737件 一斉監視指導 155件                           | 119,235                               |
| 11 地域医療相談事業<br>相談件数 159件  | 2,112,000                             |
| 12 麻薬・覚醒剤撲滅キャンペーン賛助活動   | 672,620                               |
| 13 受動喫煙防止対策   | 150,180                               |
| 1 健康の保持・増進<br>( 1 ) 健康相談<br>年22回<br>( 2 ) 健康づくり事業<br>基礎コース 年19回 利用人数 191人 | 39,943,795<br>5,063,004<br>33,228,042 |

## 6 衛生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額       | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額       | 不 用 額       | 執行率  |
|---|---|---|---------------|--------|---------------|-------------|------|
|   |   |   | 円             | 円      | 円             | 円           | %    |
|   |   |   | 49,483,000    | 0      | 44,061,075    | 5,421,925   | 89.0 |
|   |   |   | 16,255,734    | 0      | 15,318,512    | 937,222     | 94.2 |
|   |   |   | 12,188,748    | 0      | 11,260,758    | 927,990     | 92.4 |
|   |   |   | 1,379,930,174 | 0      | 1,113,765,408 | 266,164,766 | 80.7 |
|   |   |   | 6,393,424,706 | 0      | 5,702,840,615 | 690,584,091 | 89.2 |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )           | 支 出 済 額       |
|-------------------------------|---------------|
|                               | 円             |
| 心電図等コース 年11回 利用人数 103人        |               |
| 健康づくり運動教室 年0回                 |               |
| 自主トレーニング事業 年215日 利用人数 延3,173人 |               |
| (3) 骨粗しょう症健康診査事業              | 1,652,749     |
| 年9回 利用人数 175人                 |               |
| 2 歯科保健                        | 44,061,075    |
| (1) 歯科保健教育                    | 37,896        |
| (2) 歯科保健相談                    | 9,053,564     |
| 年62回 314人                     |               |
| (3) 在宅療養者等歯科訪問健診・相談指導         | 9,506,605     |
| 健診 161人 予防相談指導 107人           |               |
| (4) 歯周疾患検診                    | 25,463,010    |
| 3 障害者歯科診療                     | 15,318,512    |
| 4 精神保健福祉対策                    | 11,260,758    |
| (1) 精神保健相談等                   | 1,528,684     |
| 精神保健相談 年48回 延95人              |               |
| 講演会 年1回 50人                   |               |
| (2) 精神障害回復途上者デイケア事業           | 3,940,075     |
| 週3回 延709人                     |               |
| (3) 精神障害者福祉手当の支給              | 5,001,887     |
| (4) うつ病・自殺対策                  | 790,112       |
| 5 感染症対策                       | 1,113,765,408 |
| (1) 感染症予防・医療対策費               | 637,088,473   |
| (2) 感染症診査協議会                  | 3,668,600     |
| (3) エイズ・性感染症対策                | 2,384,597     |
| (4) 新型インフルエンザ等対策              | 336           |
| (5) 感染症発生時積極的疫学調査             | 430,425,029   |
| (6) 結核定期病状調査                  | 413,200       |
| (7) PCR検査センター運営費              | 39,785,173    |
| 6 予防接種                        | 5,702,840,615 |
| (1) 定期予防接種                    | 880,838,765   |
| (2) 予防接種健康被害調査委員会             | 762,600       |
| (3) 任意予防接種                    | 78,748,386    |

## 6 衛生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額     | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額     | 不 用 額      | 執行率  |
|---|---|---|-------------|--------|-------------|------------|------|
|   |   |   | 円           | 円      | 円           | 円          | %    |
|   |   |   | 8,791,120   | 0      | 8,685,072   | 106,048    | 98.8 |
|   |   |   | 6,171,000   | 0      | 2,289,471   | 3,881,529  | 37.1 |
|   |   |   | 819,000     | 0      | 644,056     | 174,944    | 78.6 |
|   |   |   | 118,529,105 | 0      | 117,257,909 | 1,271,196  | 98.9 |
|   |   |   | 719,249,895 | 0      | 684,202,200 | 35,047,695 | 95.1 |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )   | 支 出 済 額                    |
|---|----------------------------|
| ( 4) 新型コロナウイルスワクチン接種  | 4,742,490,864 <sup>円</sup> |
| 7 予防接種管理システム  | 8,685,072                  |
| 8 結核患者医療費公費負担等  | 2,289,471                  |
| ( 1) 結核通院<br>226件   | 365,086                    |
| ( 2) 結核入院医療<br>24件  | 1,924,385                  |
| 9 難病対策<br>難病リハビリ教室 年8回<br>パーキンソン病体操教室 年8回<br>難病の療養における個別運動指導 年3回                              | 644,056                    |
| 10 生活習慣病対策  | 117,257,909                |
| ( 1) 健康教育<br>健康教育講演会 年2回<br>生活習慣病予防教室 年5回<br>健康スキルアップ教室 年9コース<br>ウォーキング教室 年9コース<br>個別運動指導 年6回 | 1,978,420                  |
| ( 2) 健康診査・保健指導<br>1,473人  | 114,887,104                |
| ( 3) たばこ・アルコール対策  | 392,385                    |
| 11 がん検診   | 684,202,200                |
| ( 1) 乳がん検診<br>7,576人  | 82,649,333                 |
| ( 2) 子宮がん検診<br>11,624人  | 136,706,217                |
| ( 3) 胃がん検診<br>胃部エックス線検査 2,243人<br>胃内視鏡検査 7,863人   | 232,697,945                |
| ( 4) 大腸がん検診<br>18,816人  | 62,511,576                 |
| ( 5) 肺がん検診<br>20,200人   | 127,351,742                |

## 6 衛生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額     | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額     | 不 用 額      | 執行率  |
|---|---|---|-------------|--------|-------------|------------|------|
|   |   |   | 円           | 円      | 円           | 円          | %    |
|   |   |   | 14,946,400  | 0      | 13,536,549  | 1,409,851  | 90.6 |
|   |   |   | 11,754,953  | 0      | 8,659,464   | 3,095,489  | 73.7 |
|   |   |   | 238,077,950 | 0      | 226,733,771 | 11,344,179 | 95.2 |
|   |   |   | 116,577,121 | 0      | 105,953,153 | 10,623,968 | 90.9 |



| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )             | 支 出 済 額     |
|---------------------------------|-------------|
|                                 | 円           |
| ( 6 ) 女性特有のがん検診                 | 5,821,133   |
| 乳がん検診    328人                   |             |
| 子宮がん検診    91人                   |             |
| ( 7 ) がん検診精度向上事業                | 27,523,789  |
| ( 8 ) がん検診システム                  | 5,968,701   |
| ( 9 ) がん対策関係経費                  | 2,971,764   |
| 12 訪問指導                         | 13,536,549  |
| 訪問指導    延684人                   |             |
| 13 栄養指導                         | 8,659,464   |
| ( 1 ) 栄養指導講習会                   | 6,500,544   |
| 栄養指導講習会    年78回    690人         |             |
| 個別指導                    延1,261人 |             |
| ( 2 ) 特定給食施設指導                  | 72,147      |
| ( 3 ) 食品表示                      | 118,153     |
| ( 4 ) 食育普及                      | 1,968,620   |
| 14 母子保健医療対策                     | 226,733,771 |
| ( 1 ) 特定不妊治療費等助成事業              | 41,122,855  |
| ( 2 ) 母子健康手帳交付                  | 883,960     |
| 2,185人                          |             |
| ( 3 ) 妊婦健康診査                    | 171,981,765 |
| 一般健診    延23,273人                |             |
| 歯周疾患検診    863人                  |             |
| ( 4 ) 妊娠高血圧症候群等医療費助成            | 0           |
| ( 5 ) 出産前及び出産後小児保健指導            | 150,844     |
| ( 6 ) 妊産婦・乳幼児保健指導               | 13,749      |
| ( 7 ) 未熟児養育医療費公費負担              | 12,236,298  |
| 51人                             |             |
| ( 8 ) 乳幼児熱中症対策事業                | 344,300     |
| 15 母子保健支援事業                     | 105,953,153 |
| ( 1 ) 妊娠・出産支援事業                 | 32,163,295  |
| ネウボラ面接    1,915人                |             |
| ( 2 ) 母親・両親学級                   | 7,447,806   |
| 一般学級(集団形式)    20学級              |             |

## 6 衛生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額    | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額    | 不 用 額     | 執行率  |
|---|---|---|------------|--------|------------|-----------|------|
|   |   |   | 円          | 円      | 円          | 円         | %    |
|   |   |   | 80,949,688 | 0      | 73,977,798 | 6,971,890 | 91.4 |



## 6 衛生費

| 款 | 項 | 目               | 予 算 現 額       | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額       | 不 用 額      | 執行率   |
|---|---|-----------------|---------------|--------|---------------|------------|-------|
|   |   |                 | 円             | 円      | 円             | 円          | %     |
|   |   |                 | 16,230,000    | 0      | 15,694,197    | 535,803    | 96.7  |
|   |   |                 | 485,294       | 0      | 485,294       | 0          | 100.0 |
|   |   | 4 障害者総合支援事業費    | 1,040,916,000 | 0      | 1,019,481,038 | 21,434,962 | 97.9  |
|   |   |                 | 466,000       | 0      | 453,200       | 12,800     | 97.3  |
|   |   |                 | 877,962,138   | 0      | 864,987,258   | 12,974,880 | 98.5  |
|   |   |                 | 123,304,000   | 0      | 121,032,294   | 2,271,706  | 98.2  |
|   |   |                 | 36,334,000    | 0      | 32,139,000    | 4,195,000  | 88.5  |
|   |   |                 | 85,000        | 0      | 64,220        | 20,780     | 75.6  |
|   |   |                 | 1,873,962     | 0      | 523,000       | 1,350,962  | 27.9  |
|   |   |                 | 848,900       | 0      | 281,626       | 567,274    | 33.2  |
|   |   |                 | 42,000        | 0      | 440           | 41,560     | 1.0   |
|   |   | 5 保健サービスセンター管理費 | 27,092,000    | 0      | 25,765,671    | 1,326,329  | 95.1  |
|   |   |                 | 27,092,000    | 0      | 25,765,671    | 1,326,329  | 95.1  |
|   |   | 2 公害保健費         | 416,584,000   | 0      | 415,204,419   | 1,379,581  | 99.7  |
|   |   | 1 公害健康被害補償費     | 416,584,000   | 0      | 415,204,419   | 1,379,581  | 99.7  |
|   |   |                 | 15,253,746    | 0      | 14,868,163    | 385,583    | 97.5  |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )  | 支 出 済 額   |
|--|---|
| <p style="text-align: right;">聴覚 1,955人</p> <p>(5) 新生児聴覚検査</p> <p>(6) 乳幼児発達健康診査<br/>年24回 126人</p> <p>17 母子保健システム</p> <p>18 出産・子育て応援交付金事業</p>   | 円<br>4,736,224<br>1,287,591<br>15,694,197<br>485,294  |
| <p>1 審査会運営費</p> <p>2 自立支援給付</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 障害福祉サービス費</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 障害児通所支援等事業費</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) 自立支援医療</p> <p>3 地域生活支援事業</p> <p>4 障害者日中活動系サービス推進事業</p> <p>5 精神障害者ホームヘルパー養成研修事業</p> <p>6 精神障害者グループホーム開設費等助成</p> <p>7 退院後支援事業</p> <p>8 障害者虐待防止対策事業</p>                                  | 453,200<br>864,987,258<br>518,326,832<br>346,159,807<br>500,619<br>121,032,294<br>32,139,000<br>64,220<br>523,000<br>281,626<br>440 |
| <p>1 保健サービスセンター管理運営費</p>   | 25,765,671  |
| <p>1 公害健康被害認定及び給付事務</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 申請及び届け出の受付<br/>369件</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 医学的検査<br/>200件</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) 認定審査会<br/>年12回開催</p> <p style="padding-left: 20px;">(4) 診療報酬審査会<br/>年12回開催</p> <p style="padding-left: 20px;">(5) 診療報酬等支払事務</p> <p style="padding-left: 20px;">(6) 給付事務等電算処理</p> | 14,868,163<br>1,375,680<br>1,838,146<br>2,648,200<br>1,535,600<br>3,864,722<br>2,613,203  |

## 6 衛生費 7 都市整備費

| 款 | 項 | 目     | 予 算 現 額       | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額       | 不 用 額      | 執行率  |
|---|---|-------|---------------|--------|---------------|------------|------|
|   |   |       | 円             | 円      | 円             | 円          | %    |
|   |   |       | 396,816,354   | 0      | 396,454,960   | 361,394    | 99.9 |
|   |   |       | 481,100       | 0      | 418,447       | 62,653     | 87.0 |
|   |   |       | 3,765,800     | 0      | 3,311,598     | 454,202    | 87.9 |
|   |   |       | 267,000       | 0      | 151,251       | 115,749    | 56.6 |
| 7 |   | 都市整備費 | 1,101,825,000 | 0      | 1,022,931,536 | 78,893,464 | 92.8 |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )                          | 支 出 済 額              |
|--|----------------------|
| ( 7 ) 大気汚染障害者認定審査会<br>年 1 2 回開催              | 992,612 <sup>円</sup> |
| 2 公害健康被害補償給付費                                | 396,454,960          |
| ( 1 ) 医療費<br>延 4,909 件                       | 106,866,585          |
| ( 2 ) 障害補償費<br>延 3,110 件                     | 258,730,300          |
| ( 3 ) 遺族補償費<br>延 65 件                        | 7,146,275            |
| ( 4 ) 遺族補償一時金<br>5 件                         | 16,424,100           |
| ( 5 ) 療養手当<br>延 256 件                        | 6,091,200            |
| ( 6 ) 葬祭料<br>3 件                             | 1,196,500            |
| 3 公害保健福祉事業                                   | 418,447              |
| ( 1 ) 呼吸器健康講座<br>年 3 回開催                     | 101,318              |
| ( 2 ) 家庭療養指導<br>一級 2 人 二級 17 人 三級 0 人 級外 0 人 | 9,254                |
| ( 3 ) インフルエンザ予防接種費用助成<br>実施者数 延 85 人         | 307,875              |
| 4 健康被害予防事業                                   | 3,311,598            |
| ( 1 ) アレルギー講演会<br>年 2 回開催                    | 139,133              |
| ( 2 ) 小児ぜん息等健康相談<br>年 2 2 回 52 人             | 1,779,925            |
| ( 3 ) ぜん息児水泳教室<br>全 16 回                     | 1,345,840            |
| ( 4 ) ぜん息・慢性閉塞性肺疾患予防事業                       | 46,700               |
| 5 公害認定患者等に対する水泳奨励事業<br>プール券使用回数 延 274 回      | 151,251              |
|  |                      |

## 7 都市整備費

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額          | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額          | 不 用 額           | 執行率       |
|---|---|-----------|------------------|--------|------------------|-----------------|-----------|
|   | 1 | 都市整備費     | 円<br>925,738,000 | 円<br>0 | 円<br>848,453,470 | 円<br>77,284,530 | %<br>91.7 |
|   |   | 1 都市整備総務費 | 400,550,000      | 0      | 378,664,076      | 21,885,924      | 94.5      |
|   |   |           | 330,965,000      | 0      | 325,928,973      | 5,036,027       | 98.5      |
|   |   |           | 824,000          | 0      | 462,200          | 361,800         | 56.1      |
|   |   |           | 25,513,000       | 0      | 20,740,011       | 4,772,989       | 81.3      |
|   |   |           | 8,215,000        | 0      | 7,894,242        | 320,758         | 96.1      |
|   |   |           | 2,067,000        | 0      | 1,837,426        | 229,574         | 88.9      |
|   |   |           | 12,142,000       | 0      | 7,512,508        | 4,629,492       | 61.9      |
|   |   |           | 7,645,000        | 0      | 6,505,486        | 1,139,514       | 85.1      |
|   |   |           | 2,188,000        | 0      | 702,488          | 1,485,512       | 32.1      |
|   |   |           | 166,000          | 0      | 149,730          | 16,270          | 90.2      |
|   |   |           | 7,816,000        | 0      | 6,416,529        | 1,399,471       | 82.1      |
|   |   |           | 3,009,000        | 0      | 514,483          | 2,494,517       | 17.1      |
|   | 2 | 都市整備事業費   | 464,369,000      | 0      | 417,091,146      | 47,277,854      | 89.8      |
|   |   |           | 11,229,000       | 0      | 10,615,465       | 613,535         | 94.5      |
|   |   |           | 1,473,000        | 0      | 978,972          | 494,028         | 66.5      |
|   |   |           | 17,996,000       | 0      | 7,261,258        | 10,734,742      | 40.3      |
|   |   |           | 329,021,000      | 0      | 311,286,834      | 17,734,166      | 94.6      |
|   |   |           | 33,896,000       | 0      | 27,688,155       | 6,207,845       | 81.7      |
|   |   |           | 67,696,000       | 0      | 58,588,110       | 9,107,890       | 86.5      |



## 7 都市整備費

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 ) |              | 支 出 済 額     |
|---------------------|--------------|-------------|
|                     |              | 円           |
| 1 職員給与費             |              | 325,928,973 |
| 職員数                 | 39人          |             |
| 2 都市計画審議会運営         |              | 462,200     |
| 委員報酬                | 委員16人        | 361,000円    |
| 事務費                 |              | 101,200円    |
| 3 地区まちづくりの推進        |              | 20,740,011  |
| 4 土地利用計画事務          |              | 7,894,242   |
| 5 地域地区等改正事務         |              | 1,837,426   |
| 6 都市マスタープランの見直し     |              | 7,512,508   |
| 7 景観まちづくり推進事業       |              | 6,505,486   |
| (1) 景観づくり審議会運営      |              | 425,580     |
| 委員報酬                | 委員20人        | 300,400円    |
| 事務費                 |              | 125,180円    |
| (2) 景観計画改定・推進       |              | 328,007     |
| (3) 指導・普及啓発         |              | 5,751,899   |
| 8 建築審査会運営           |              | 702,488     |
| 委員等報酬               | 委員5人、専門調査員1人 | 570,000円    |
| 事務費                 |              | 132,488円    |
| 9 土地取引適正化等事務        |              | 149,730     |
| 10 バリアフリー基本構想の推進    |              | 6,416,529   |
| 11 庶務関係経費           |              | 514,483     |
| 1 建築防災事務            |              | 10,615,465  |
| 2 建築紛争予防調整・宅地開発指導事務 |              | 978,972     |
| 委員報酬                | 委員3人         | 715,000円    |
| 事務費                 |              | 263,972円    |
| 3 崖等整備資金助成          |              | 7,261,258   |
| 4 細街路の整備            |              | 311,286,834 |
| 5 不燃化推進特定整備地区事業     |              | 27,688,155  |
| 6 耐震改修促進事業          |              | 58,588,110  |
| (1) 耐震診断費用助成        |              | 3,080,000   |

## 7 都市整備費 8 土木費

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額       | 翌年度繰越額     | 支 出 済 額       | 不 用 額       | 執行率   |
|---|---|-----------|---------------|------------|---------------|-------------|-------|
|   |   |           | 円             | 円          | 円             | 円           | %     |
|   |   |           | 3,058,000     | 0          | 672,352       | 2,385,648   | 22.0  |
|   |   | 3 市街地再開発費 | 798,000       | 0          | 666,195       | 131,805     | 83.5  |
|   |   |           | 472,000       | 0          | 370,325       | 101,675     | 78.5  |
|   |   |           | 326,000       | 0          | 295,870       | 30,130      | 90.8  |
|   |   | 4 住宅対策費   | 60,021,000    | 0          | 52,032,053    | 7,988,947   | 86.7  |
|   |   |           | 22,942,400    | 0          | 22,872,998    | 69,402      | 99.7  |
|   |   |           | 7,447,000     | 0          | 7,216,073     | 230,927     | 96.9  |
|   |   |           | 39,000        | 0          | 16,766        | 22,234      | 43.0  |
|   |   |           | 17,659,000    | 0          | 14,597,632    | 3,061,368   | 82.7  |
|   |   |           | 1,091,000     | 0          | 1,057,131     | 33,869      | 96.9  |
|   |   |           | 1,909,600     | 0          | 1,705,094     | 204,506     | 89.3  |
|   |   |           | 8,915,000     | 0          | 4,548,359     | 4,366,641   | 51.0  |
|   |   |           | 18,000        | 0          | 18,000        | 0           | 100.0 |
|   |   | 2 建築費     | 176,087,000   | 0          | 174,478,066   | 1,608,934   | 99.1  |
|   |   | 1 建築指導費   | 176,087,000   | 0          | 174,478,066   | 1,608,934   | 99.1  |
|   |   |           | 162,128,000   | 0          | 161,678,343   | 449,657     | 99.7  |
|   |   |           | 2,936,000     | 0          | 2,277,237     | 658,763     | 77.6  |
|   |   |           | 10,740,000    | 0          | 10,395,272    | 344,728     | 96.8  |
|   |   |           | 283,000       | 0          | 127,214       | 155,786     | 45.0  |
|   |   | 8 土木費     | 5,486,028,000 | 91,297,789 | 5,088,809,157 | 305,921,054 | 92.8  |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )          | 支 出 済 額     |
|------------------------------|-------------|
| ( 2 ) 耐震設計費用助成               | 400,000     |
| ( 3 ) 耐震改修費用助成               | 28,770,000  |
| ( 4 ) 普及啓発                   | 17,100,747  |
| ( 5 ) 緊急輸送道路沿道建築物等耐震化促進事業    | 5,837,363   |
| ( 6 ) 分譲マンション耐震化促進事業         | 3,400,000   |
| 7 ブロック塀等改修費用助成               | 672,352     |
| 1 再開発事業適地地区助成                | 370,325     |
| 2 再開発事業助成                    | 295,870     |
| 1 地区                         |             |
| 1 住宅政策審議会運営                  | 22,872,998  |
| 2 区立住宅の管理運営                  | 7,216,073   |
| 管理戸数    13戸                  |             |
| 3 住宅修築資金融資あっせん               | 16,766      |
| (4年度末貸付残高    2件    524,000円) |             |
| 4 マンション管理適正化支援事業             | 14,597,632  |
| (1) マンション管理適正化支援事業           | 13,972,493  |
| (2) 管理状況届出制度                 | 625,139     |
| 5 住宅管理システム経費                 | 1,057,131   |
| 6 住宅修築資金助成                   | 1,705,094   |
| 7 空家等対策関係事業                  | 4,548,359   |
| (1) 空家等対策事業                  | 272,188     |
| (2) 空家等対策特別措置法事業             | 4,276,171   |
| 8 住宅対策基金積立                   | 18,000      |
| 1 職員給与費                      | 161,678,343 |
| 職員数    22人                   |             |
| 2 建築指導事務                     | 2,277,237   |
| 3 指定道路図等整備                   | 10,395,272  |
| 4 庶務関係経費                     | 127,214     |

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額            | 翌年度繰越額          | 支 出 済 額            | 不 用 額            | 執行率       |
|---|---|-----------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------|
|   | 1 | 道路橋梁費     | 円<br>3,244,517,000 | 円<br>40,539,400 | 円<br>3,007,982,265 | 円<br>195,995,335 | %<br>92.7 |
|   |   | 1 道路橋梁総務費 | 677,509,000        | 0               | 658,753,394        | 18,755,606       | 97.2      |
|   |   |           | 558,333,000        | 0               | 548,991,715        | 9,341,285        | 98.3      |
|   |   |           | 1,654,000          | 0               | 1,628,660          | 25,340           | 98.5      |
|   |   |           | 4,506,000          | 0               | 4,398,930          | 107,070          | 97.6      |
|   |   |           | 26,073,000         | 0               | 22,410,185         | 3,662,815        | 86.0      |
|   |   |           | 36,837,000         | 0               | 32,987,576         | 3,849,424        | 89.6      |
|   |   |           | 264,000            | 0               | 159,500            | 104,500          | 60.4      |
|   |   |           | 37,172,000         | 0               | 36,682,316         | 489,684          | 98.7      |
|   |   |           | 374,000            | 0               | 295,200            | 78,800           | 78.9      |
|   |   |           | 3,819,000          | 0               | 3,339,635          | 479,365          | 87.4      |
|   |   |           | 8,477,000          | 0               | 7,859,677          | 617,323          | 92.7      |
|   | 2 | 道路維持費     | 767,942,000        | 0               | 744,639,469        | 23,302,531       | 97.0      |
|   |   |           | 323,537,000        | 0               | 304,482,188        | 19,054,812       | 94.1      |
|   |   |           | 125,255,000        | 0               | 124,762,306        | 492,694          | 99.6      |
|   |   |           | 75,528,000         | 0               | 74,404,039         | 1,123,961        | 98.5      |
|   |   |           | 243,622,000        | 0               | 240,990,936        | 2,631,064        | 98.9      |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )   | 支 出 済 額     |
|---|-------------|
|   | 円           |
| 1 職員給与費<br>職員数 71人  | 548,991,715 |
| 2 屋外広告物許可取締事務<br>許可取扱件数 224件<br>はり紙・立看板等除去清掃 22回                | 1,628,660   |
| 3 道路占用許可事務  | 4,398,930   |
| 4 道路監察事務  | 22,410,185  |
| 5 道路認定、改廃及び境界整備事務   | 32,987,576  |
| (1) 道路区域調査  | 16,326,159  |
| (2) 境界確定ファイリングシステム  | 6,988,017   |
| (3) 道路台帳調製  | 9,673,400   |
| 6 区内統一案内標識維持  | 159,500     |
| 7 地籍調査  | 36,682,316  |
| 8 東京都道路整備事業推進大会等  | 295,200     |
| 9 自動車等維持費<br>トラック6台、ホイールローダ1台<br>原動機付自転車2台                      | 3,339,635   |
| 10 庶務関係経費   | 7,859,677   |
| 1 道路維持工事  | 304,482,188 |
| (1) 道路維持緊急工事  | 78,378,971  |
| アスファルトコンクリート舗装工等 1,481.6㎡                                       |             |
| L形側溝工等 33.6m  |             |
| (2) 雨水桝及び透水性舗装機能回復清掃  | 143,394,097 |
| (3) 発生土処理委託等  | 82,709,120  |
| 2 道路清掃<br>7,602,000m  | 124,762,306 |
| 3 街路樹及び植樹帯維持<br>街路樹 3,054本、植樹帯 13,767.5㎡<br>剪定、害虫駆除、除草等維持、原材料購入 | 74,404,039  |
| 4 道路アセットマネジメント整備工事  | 240,990,936 |

## 8 土木費

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額     | 翌年度繰越額     | 支 出 済 額     | 不 用 額      | 執行率   |
|---|---|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------|
|   |   |           | 円           | 円          | 円           | 円          | %     |
|   |   | 3 道路新設改良費 | 537,626,000 | 40,539,400 | 417,004,591 | 80,082,009 | 77.6  |
|   |   |           | 37,418,074  | 0          | 37,182,540  | 235,534    | 99.4  |
|   |   |           | 120,258,926 | 0          | 117,116,167 | 3,142,759  | 97.4  |
|   |   |           | 379,949,000 | 40,539,400 | 262,705,884 | 76,703,716 | 69.1  |
|   |   | 4 橋梁維持費   | 479,226,000 | 0          | 467,124,520 | 12,101,480 | 97.5  |
|   |   |           | 1,574,029   | 0          | 1,574,029   | 0          | 100.0 |
|   |   |           | 11,101,971  | 0          | 10,780,000  | 321,971    | 97.1  |
|   |   |           | 466,550,000 | 0          | 454,770,491 | 11,779,509 | 97.5  |
|   |   | 5 街路照明費   | 162,381,000 | 0          | 160,177,180 | 2,203,820  | 98.6  |
|   |   |           | 98,410,500  | 0          | 96,219,489  | 2,191,011  | 97.8  |
|   |   |           | 63,970,500  | 0          | 63,957,691  | 12,809     | 100.0 |
|   |   | 6 受託事業費   | 252,991,000 | 0          | 207,052,414 | 45,938,586 | 81.8  |
|   |   |           | 41,734,000  | 0          | 36,547,336  | 5,186,664  | 87.6  |
|   |   |           | 65,093,000  | 0          | 53,539,072  | 11,553,928 | 82.3  |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )        |                          | 支 出 済 額     |
|----------------------------|--------------------------|-------------|
| 生活系 7 路線                   |                          | 円           |
| 車道透水性舗装工                   | 4, 1 9 6 m <sup>2</sup>  |             |
| 車道舗装工                      | 4 5 9 m <sup>2</sup>     |             |
| 1 コミュニティ道路整備               |                          | 37,182,540  |
| 向丘二丁目～千駄木一丁目               |                          |             |
| 車道透水性舗装工                   | 9 7 8 m <sup>2</sup>     |             |
| 2 バリアフリーの道づくり              |                          | 117,116,167 |
| 大塚六丁目～豊島区東池袋五丁目            |                          |             |
| 車道排水性舗装工                   | 1, 7 4 6 m <sup>2</sup>  |             |
| 歩道舗装工                      | 1, 1 0 4 m <sup>2</sup>  |             |
| 3 区道無電柱化事業                 |                          | 262,705,884 |
| 電線共同溝設置工事 (区道第 8 7 0 号)    |                          |             |
| 電線共同溝整備工事 (区道第 8 8 9 号)    |                          |             |
| 電線共同溝整備工事 (区道第 5 8 2 号)    |                          |             |
| 1 橋梁維持                     |                          | 1,574,029   |
| 橋梁 (歩道橋含む) 1 0 橋 橋梁灯 2 3 基 |                          |             |
| 防水扉点検委託                    |                          |             |
| 2 橋梁アセットマネジメント整備           |                          | 10,780,000  |
| 染井橋補修設計委託                  |                          |             |
| 3 神田川橋梁補修補強工事負担金           |                          | 454,770,491 |
| 1 街路灯・保安灯維持                |                          | 96,219,489  |
| ( 1 ) 諸料金                  |                          | 47,194,058  |
| 電気料金                       |                          |             |
| ( 2 ) 維持修繕等                |                          | 49,025,431  |
| 2 街路灯・保安灯整備                |                          | 63,957,691  |
| 1 私道補修工事                   |                          | 36,547,336  |
| アスファルトコンクリート舗装工            | 0 m <sup>2</sup>         |             |
| 透水性舗装工                     | 3 4 9 . 0 m <sup>2</sup> |             |
| 2 私道下水施設工事費助成              |                          | 53,539,072  |

## 8 土木費

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額     | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額     | 不 用 額      | 執行率   |
|---|---|-----------|-------------|--------|-------------|------------|-------|
|   |   |           | 円           | 円      | 円           | 円          | %     |
|   |   |           | 97,877,000  | 0      | 74,886,422  | 22,990,578 | 76.5  |
|   |   |           | 48,287,000  | 0      | 42,079,584  | 6,207,416  | 87.1  |
|   |   | 7 交通安全対策費 | 366,842,000 | 0      | 353,230,697 | 13,611,303 | 96.3  |
|   |   |           | 5,511,150   | 0      | 4,182,247   | 1,328,903  | 75.9  |
|   |   |           | 126,000     | 0      | 64,962      | 61,038     | 51.6  |
|   |   |           | 6,400,000   | 0      | 6,400,000   | 0          | 100.0 |
|   |   |           | 103,194,110 | 0      | 101,251,362 | 1,942,748  | 98.1  |
|   |   |           | 123,912,790 | 0      | 120,074,378 | 3,838,412  | 96.9  |
|   |   |           | 410,000     | 0      | 11,751      | 398,249    | 2.9   |
|   |   |           | 17,049,950  | 0      | 16,783,000  | 266,950    | 98.4  |
|   |   |           | 34,000,229  | 0      | 33,998,933  | 1,296      | 100.0 |
|   |   |           | 76,237,771  | 0      | 70,464,064  | 5,773,707  | 92.4  |



| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 ) |                         | 支 出 済 額     |
|---------------------|-------------------------|-------------|
|                     |                         | 円           |
| 私道下水改良工事            | 施工か所4か所 線路延長 146.4m     |             |
| 路面復旧工事              | 施工か所4か所 路面復旧 687.0㎡     |             |
| 3 公共下水道枝線整備工事       |                         | 74,886,422  |
|                     | 公共下水道枝線整備工事(湯島四丁目付近再構築) |             |
|                     | 管きょ工(開削) 131.3m         |             |
|                     | 管きょ工(更生) 9.2m           |             |
|                     | 人孔設置 3か所                |             |
|                     | 人孔改造 1か所                |             |
|                     | 下水道施設整備工事(目白台二丁目付近管渠整備) |             |
|                     | 管きょ工(開削) 29.1m          |             |
|                     | 人孔設置 2か所                |             |
|                     | 入孔改造 0か所                |             |
| 4 下水道人孔・汚水柵嵩上切下等工事  |                         | 42,079,584  |
|                     | 人孔取替工 50か所 汚水柵取替工 282か所 |             |
| 1 交通安全普及広報活動        |                         | 4,182,247   |
| 2 交通安全協議会           |                         | 64,962      |
|                     | 2回                      |             |
| 3 交通安全協会補助          |                         | 6,400,000   |
|                     | 4団体                     |             |
| 4 放置自転車等対策          |                         | 101,251,362 |
|                     | (1) 駅周辺放置自転車整理          | 18,871,545  |
|                     | (2) 放置自転車撤去等            | 82,379,817  |
|                     | (3) 海外プレゼント             | 0           |
| 5 自転車駐車場管理運営        |                         | 120,074,378 |
| 6 自転車シェアリング事業       |                         | 11,751      |
| 7 自転車活用推進計画策定       |                         | 16,783,000  |
| 8 交通安全施設維持          |                         | 33,998,933  |
|                     | 警戒標識 495基 地点名標識 148枚    |             |
|                     | 案内標識 33基 通学路標識 464基     |             |
| 9 交通安全施設整備          |                         | 70,464,064  |
|                     | 防護柵改良 399.1m            |             |
|                     | 白線等 3,793.1m            |             |

## 8 土木費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額       | 翌年度繰越額     | 支 出 済 額       | 不 用 額       | 執行率  |
|---|---|---------|---------------|------------|---------------|-------------|------|
|   |   |         | 円             | 円          | 円             | 円           | %    |
|   |   | 2 河川費   | 28,659,000    | 0          | 26,706,324    | 1,952,676   | 93.2 |
|   |   | 1 河川総務費 | 122,000       | 0          | 3,340         | 118,660     | 2.7  |
|   |   |         | 122,000       | 0          | 3,340         | 118,660     | 2.7  |
|   |   | 2 河川維持費 | 28,537,000    | 0          | 26,702,984    | 1,834,016   | 93.6 |
|   |   |         | 28,537,000    | 0          | 26,702,984    | 1,834,016   | 93.6 |
|   |   | 3 公園緑地費 | 2,212,852,000 | 50,758,389 | 2,054,120,568 | 107,973,043 | 92.8 |
|   |   | 1 公園総務費 | 236,177,000   | 0          | 234,554,778   | 1,622,222   | 99.3 |
|   |   |         | 223,844,000   | 0          | 223,120,358   | 723,642     | 99.7 |
|   |   |         | 7,717,000     | 0          | 7,544,658     | 172,342     | 97.8 |
|   |   |         | 4,616,000     | 0          | 3,889,762     | 726,238     | 84.3 |
|   |   | 2 公園管理費 | 971,796,000   | 14,283,589 | 903,941,144   | 53,571,267  | 93.0 |
|   |   |         | 888,000,000   | 0          | 850,470,252   | 37,529,748  | 95.8 |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )  | 支 出 済 額  |
|--|--|
| 滑り止め舗装 977.0㎡<br>自転車ナビマーク 295か所<br>自転車ナビライン 394か所  | 円  |
| 1 東京河川改修促進大会等  | 3,340  |
| 1 神田川護岸・法面維持<br>法面面積 12,728㎡<br>草刈、樹木手入、害虫防除、清掃等法面維持<br>駒塚橋～江戸川橋付近河川清掃   | 26,702,984   |
| 1 職員給与費<br>職員数 29人<br>2 公園等占使用許可取締・監察事務<br>3 庶務関係経費  | 223,120,358<br>7,544,658<br>3,889,762  |
| 1 公園・児童遊園等維持<br>公園等 46園、児童遊園 66園、遊び場 7か所<br>(1) 諸料金<br>(2) 運営維持管理費<br>公園、児童遊園、遊び場施設修繕及び樹木剪定等<br>本郷給水所公苑バラ花壇管理、遊器具等修繕<br>公園・児童遊園等便所清掃 44か所<br>公園・児童遊園・遊び場等砂場熱処理清掃 69か所<br>公園等公共樹木害虫駆除対策<br>(3) 維持修繕・補修工事<br>(4) 公園等改修工事<br>(5) 心身障害福祉団体清掃委託<br>公園 3園<br>(6) 公園・児童遊園區民管理活動費<br>(7) 目白台運動公園 | 850,470,252<br>23,502,057<br>531,061,117<br>13,174,932<br>125,597,622<br>3,293,556<br>14,995,248<br>62,702,856 |

## 8 土木費 9 資源環境費

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額       | 翌年度繰越額     | 支 出 済 額       | 不 用 額      | 執行率   |
|---|---|-----------|---------------|------------|---------------|------------|-------|
|   |   |           | 円             | 円          | 円             | 円          | %     |
|   |   |           | 15,638,000    | 0          | 15,539,391    | 98,609     | 99.4  |
|   |   |           | 68,158,000    | 14,283,589 | 37,931,501    | 15,942,910 | 55.7  |
|   |   | 3 公衆便所管理費 | 58,770,901    | 0          | 54,975,360    | 3,795,541  | 93.5  |
|   |   |           | 58,770,901    | 0          | 54,975,360    | 3,795,541  | 93.5  |
|   |   | 4 公園新設改良費 | 936,327,099   | 36,474,800 | 853,426,788   | 46,425,511 | 91.1  |
|   |   |           | 706,595,000   | 36,474,800 | 652,865,554   | 17,254,646 | 92.4  |
|   |   |           | 229,732,099   | 0          | 200,561,234   | 29,170,865 | 87.3  |
|   |   | 5 緑化事業費   | 9,781,000     | 0          | 7,222,498     | 2,558,502  | 73.8  |
|   |   |           | 9,317,000     | 0          | 6,779,585     | 2,537,415  | 72.8  |
|   |   |           | 464,000       | 0          | 442,913       | 21,087     | 95.5  |
|   |   | 9 資源環境費   | 3,879,304,000 | 0          | 3,832,417,672 | 46,886,328 | 98.8  |
|   |   | 1 環境対策費   | 262,520,000   | 0          | 251,151,194   | 11,368,806 | 95.7  |
|   |   | 1 環境総務費   | 151,645,000   | 0          | 149,837,138   | 1,807,862  | 98.8  |
|   |   |           | 148,485,026   | 0          | 146,975,607   | 1,509,419  | 99.0  |
|   |   |           | 1,753,000     | 0          | 1,681,526     | 71,474     | 95.9  |
|   |   |           | 740,000       | 0          | 620,316       | 119,684    | 83.8  |
|   |   |           | 324,974       | 0          | 217,689       | 107,285    | 67.0  |
|   |   |           | 20,000        | 0          | 20,000        | 0          | 100.0 |
|   |   |           | 322,000       | 0          | 322,000       | 0          | 100.0 |
|   |   | 2 環境対策推進費 | 89,223,000    | 0          | 82,634,386    | 6,588,614  | 92.6  |
|   |   |           | 2,742,158     | 0          | 2,121,985     | 620,173    | 77.4  |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )  | 支 出 済 額  |
|--|--|
| ( 8 ) 肥後細川庭園<br>2 公園集会所管理費<br>大塚公園集会所<br>( 1 ) 諸料金<br>( 2 ) 清掃委託、修繕等<br>3 安全・安心な公園づくり  | 76,142,864 <sup>円</sup><br>15,539,391<br>1,852,042<br>13,687,349<br>37,931,501 |
| 1 公衆便所維持<br>公衆便所 24か所 清掃委託・維持修繕  | 54,975,360   |
| 1 公園再整備事業<br>2 元町公園整備事業  | 652,865,554<br>200,561,234   |
| 1 緑化推進<br>( 1 ) 公園緑化推進<br>礪川公園 ( 2 か所 ) 新花公園 江戸川公園<br>( 2 ) 樹木・樹林の保護育成<br>樹木の保護対策 74本 樹林の保護対策 3件<br>( 3 ) 建物等緑化補助<br>生垣造成補助 1件<br>2 緑化啓発事業 | 6,779,585<br>1,564,983<br>5,124,602<br>90,000<br>442,913                       |
|  |  |
| 1 職員給与費<br>職員数 18人<br>2 放射線対策<br>3 環境基本計画の推進<br>4 庶務関係経費<br>5 令和3年度諸収入清算による還付<br>6 令和3年度諸収入清算による還付   | 146,975,607<br>1,681,526<br>620,316<br>217,689<br>20,000<br>322,000            |
| 1 環境対策推進事業   | 2,121,985  |

## 9 資源環境費

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額       | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額       | 不 用 額      | 執行率   |
|---|---|------------|---------------|--------|---------------|------------|-------|
|   |   |            | 円             | 円      | 円             | 円          | %     |
|   |   |            | 30,801,000    | 0      | 30,071,603    | 729,397    | 97.6  |
|   |   |            | 999,842       | 0      | 993,866       | 5,976      | 99.4  |
|   |   |            | 54,680,000    | 0      | 49,446,932    | 5,233,068  | 90.4  |
|   |   | 3 公害対策費    | 21,652,000    | 0      | 18,679,670    | 2,972,330  | 86.3  |
|   |   |            | 19,408,480    | 0      | 17,562,290    | 1,846,190  | 90.5  |
|   |   |            | 2,243,520     | 0      | 1,117,380     | 1,126,140  | 49.8  |
|   |   | 2 リサイクル清掃費 | 3,616,784,000 | 0      | 3,581,266,478 | 35,517,522 | 99.0  |
|   |   | 1 清掃管理費    | 1,188,679,000 | 0      | 1,186,355,729 | 2,323,271  | 99.8  |
|   |   |            | 82,288,000    | 0      | 81,928,173    | 359,827    | 99.6  |
|   |   |            | 50,845,000    | 0      | 49,318,997    | 1,526,003  | 97.0  |
|   |   |            | 16,882,000    | 0      | 16,636,680    | 245,320    | 98.5  |
|   |   |            | 1,449,000     | 0      | 1,388,033     | 60,967     | 95.8  |
|   |   |            | 1,036,457,000 | 0      | 1,036,441,099 | 15,901     | 100.0 |
|   |   |            | 492,000       | 0      | 386,375       | 105,625    | 78.5  |
|   |   |            | 266,000       | 0      | 256,372       | 9,628      | 96.4  |
|   |   | 2 清掃事業費    | 2,247,294,000 | 0      | 2,222,426,414 | 24,867,586 | 98.9  |
|   |   |            | 906,677,000   | 0      | 887,518,159   | 19,158,841 | 97.9  |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )   | 支 出 済 額       |
|-----------------------|---------------|
|                       | 円             |
| ( 1 ) 環境ネットワークの推進     | 1,111,701     |
| ( 2 ) 環境教室            | 578,098       |
| ( 3 ) ポスター図案コンクール     | 432,186       |
| 2 地球温暖化対策推進事業         | 30,071,603    |
| ( 1 ) 地球温暖化対策の推進      | 7,302,376     |
| ( 2 ) 地球温暖化対策実行計画推進経費 | 6,331,738     |
| ( 3 ) 新エネルギー等利用促進事業   | 15,198,547    |
| ( 4 ) 電気自動車急速充電スタンド運営 | 1,238,942     |
| 3 生物多様性推進事業           | 993,866       |
| 4 地域美化活動              | 49,446,932    |
| 1 公害防止費               | 17,562,290    |
| ( 1 ) 公害防止指導          | 15,956,770    |
| 工場認可申請等届出受付件数 4,534件  |               |
| ( 2 ) 環境調査            | 1,605,520     |
| 2 有害鳥獣対策              | 1,117,380     |
| 1 職員給与費               | 81,928,173    |
| 職員数 11人               |               |
| 2 清掃事務所管理運営費          | 49,318,997    |
| 3 有料ごみ処理費             | 16,636,680    |
| 4 普及啓発費               | 1,388,033     |
| ( 1 ) 普及啓発事業          | 310,033       |
| ( 2 ) ごみ分別案内サービス      | 1,078,000     |
| 5 一部事務組合等分担金          | 1,036,441,099 |
| ( 1 ) 清掃一部事務組合分担金     | 1,036,040,091 |
| ( 2 ) 清掃協議会分担金        | 401,008       |
| 6 モノ・プラン文京            | 386,375       |
| 7 庶務関係経費              | 256,372       |
| 1 職員給与費               | 887,518,159   |
| 職員数 111人              |               |

| 款  | 項 | 目          | 予 算 現 額            | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額            | 不 用 額          | 執行率       |
|----|---|------------|--------------------|--------|--------------------|----------------|-----------|
|    |   |            | 円<br>1,340,167,000 | 円<br>0 | 円<br>1,334,534,053 | 円<br>5,632,947 | %<br>99.6 |
|    |   |            | 412,000            | 0      | 358,146            | 53,854         | 86.9      |
|    |   |            | 38,000             | 0      | 16,056             | 21,944         | 42.3      |
|    |   | 3 リサイクル事業費 | 180,811,000        | 0      | 172,484,335        | 8,326,665      | 95.4      |
|    |   |            | 180,811,000        | 0      | 172,484,335        | 8,326,665      | 95.4      |
| 10 |   | 教育費        | 23,411,714,600     | 0      | 22,909,267,516     | 502,447,084    | 97.9      |
|    | 1 | 教育総務費      | 7,173,577,000      | 0      | 7,148,506,238      | 25,070,762     | 99.7      |
|    |   | 1 教育委員会費   | 12,709,000         | 0      | 12,148,263         | 560,737        | 95.6      |
|    |   |            | 11,346,000         | 0      | 11,345,999         | 1              | 100.0     |
|    |   |            | 192,000            | 0      | 104,000            | 88,000         | 54.2      |
|    |   |            | 270,000            | 0      | 49,000             | 221,000        | 18.1      |
|    |   |            | 901,000            | 0      | 649,264            | 251,736        | 72.1      |
|    |   | 2 事務局費     | 6,962,932,000      | 0      | 6,943,060,167      | 19,871,833     | 99.7      |
|    |   |            | 829,135,000        | 0      | 824,320,374        | 4,814,626      | 99.4      |
|    |   |            | 152,000            | 0      | 142,716            | 9,284          | 93.9      |
|    |   |            | 265,900            | 0      | 111,328            | 154,572        | 41.9      |
|    |   |            | 1,423,000          | 0      | 1,144,077          | 278,923        | 80.4      |
|    |   |            | 19,854,000         | 0      | 18,116,087         | 1,737,913      | 91.2      |
|    |   |            | 12,102,000         | 0      | 10,183,873         | 1,918,127      | 84.2      |
|    |   |            | 16,700,000         | 0      | 13,403,783         | 3,296,217      | 80.3      |



| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )   | 支 出 済 額   |
|---|---|
| 2 作業運営<br>(1) 作業運営費<br>(2) 収集運搬作業費<br>3 一般廃棄物処理業等許可事務<br>4 事業系ごみ対策  | 円<br>1,334,534,053<br>330,660<br>1,334,203,393<br>358,146<br>16,056   |
| 1 リサイクル事業費<br>(1) 資源回収<br>(2) 集団回収支援<br>(3) 生ごみ対策<br>(4) 食品ロス対策<br>(5) リサイクル啓発<br>(6) リサイクル推進   | 172,484,335<br>142,487,308<br>25,699,278<br>800,338<br>637,063<br>2,691,020<br>169,328                              |
|   |   |
| 1 委員報酬<br>委員数    4人<br>2 委員旅費<br>3 交際費<br>4 事務費   | 11,345,999<br>104,000<br>49,000<br>649,264  |
| 1 職員給与費<br>職員数    103人<br>2 教職員互助会等負担金<br>3 職員旅費<br>4 職員及び教員被服費<br>5 教職員等健康管理費<br>教職員(都費職員)に対し結核・定期(循環器系)等の検診を実施<br>6 安全衛生委員会運営<br>7 奨学資金<br>(1) 給付金<br>(2) 貸付金 | 824,320,374<br>142,716<br>111,328<br>1,144,077<br>18,116,087<br>10,183,873<br>13,403,783<br>10,760,000<br>2,307,783 |

## 10 教育費

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額        | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額        | 不 用 額       | 執行率   |
|---|---|-----------|----------------|--------|----------------|-------------|-------|
|   |   |           | 円              | 円      | 円              | 円           | %     |
|   |   |           | 1,257,838      | 0      | 857,290        | 400,548     | 68.2  |
|   |   |           | 19,000,000     | 0      | 14,144,666     | 4,855,334   | 74.4  |
|   |   |           | 2,160,000      | 0      | 2,006,062      | 153,938     | 92.9  |
|   |   |           | 1,162,000      | 0      | 1,161,100      | 900         | 99.9  |
|   |   |           | 2,400,000      | 0      | 2,400,000      | 0           | 100.0 |
|   |   |           | 4,042,000      | 0      | 3,549,402      | 492,598     | 87.8  |
|   |   |           | 3,798,400      | 0      | 3,659,741      | 138,659     | 96.3  |
|   |   |           | 6,015,932,000  | 0      | 6,015,932,000  | 0           | 100.0 |
|   |   |           | 6,042,000      | 0      | 5,949,748      | 92,252      | 98.5  |
|   |   |           | 3,165,100      | 0      | 2,673,455      | 491,645     | 84.5  |
|   |   |           | 3,418,762      | 0      | 2,532,547      | 886,215     | 74.1  |
|   |   |           | 20,922,000     | 0      | 20,771,918     | 150,082     | 99.3  |
|   | 3 | 教育センター管理費 | 197,936,000    | 0      | 193,297,808    | 4,638,192   | 97.7  |
|   |   |           | 33,533,512     | 0      | 32,513,495     | 1,020,017   | 97.0  |
|   |   |           | 14,082,877     | 0      | 13,656,296     | 426,581     | 97.0  |
|   |   |           | 1,263,000      | 0      | 930,187        | 332,813     | 73.6  |
|   |   |           | 53,311,000     | 0      | 51,506,788     | 1,804,212   | 96.6  |
|   |   |           | 79,349,451     | 0      | 78,829,600     | 519,851     | 99.3  |
|   |   |           | 16,396,160     | 0      | 15,861,442     | 534,718     | 96.7  |
|   | 2 | 学校教育費     | 14,495,483,600 | 0      | 14,044,783,368 | 450,700,232 | 96.9  |
|   | 1 | 学校・幼稚園管理費 | 6,473,078,000  | 0      | 6,267,225,919  | 205,852,081 | 96.8  |
|   |   |           | 855,777,000    | 0      | 849,739,737    | 6,037,263   | 99.3  |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )                    | 支 出 済 額       |
|--|---------------|
| ( 3 ) 奨学資金基金利子積立                       | 36,000        |
| ( 4 ) 奨学資金基金新規積立                       | 300,000       |
| 8 私立高校入学支度資金                           | 857,290       |
| 9 塾代等助成事業                              | 14,144,666    |
| 10 小・中学校及び幼稚園関係諸用紙印刷                   | 2,006,062     |
| 11 地球温暖化対策管理システム                       | 1,161,100     |
| 12 学校法律相談関係経費                          | 2,400,000     |
| 13 就学入園事務費                             | 3,549,402     |
| 就学入園者数                                 |               |
| 小学校 2,005人    中学校 758人    幼稚園 193人     |               |
| 14 学校選択制度関係経費                          | 3,659,741     |
| 15 学校施設建設整備基金積立                        | 6,015,932,000 |
| ( 1 ) 利子積立                             | 15,932,000    |
| ( 2 ) 新規積立                             | 6,000,000,000 |
| 16 魅力ある学校づくり                           | 5,949,748     |
| 17 教育広報紙の発行                            | 2,673,455     |
| 18 庶務関係経費                              | 2,532,547     |
| 19 過年度分都支出金清算による還付                     | 20,771,918    |
| 東京都公立幼稚園一時預かり事業運営費補助金    4,556,000円    |               |
| 子供家庭支援区市町村包括補助事業補助金        16,215,000円 |               |
| スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金        918円      |               |
| 1 科学教育事業                               | 32,513,495    |
| ( 1 ) 自然科学教育事業                         | 25,509,576    |
| ( 2 ) 情報科学教育事業                         | 7,003,919     |
| 2 教員研修・研究事業                            | 13,656,296    |
| 3 教育資料室・教科書センター運営                      | 930,187       |
| 4 教育相談事業                               | 51,506,788    |
| 5 施設維持管理費                              | 78,829,600    |
| 6 運営事務費                                | 15,861,442    |
| 1 職員給与費                                | 849,739,737   |

## 10 教育費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額     | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額     | 不 用 額      | 執行率  |
|---|---|---|-------------|--------|-------------|------------|------|
|   |   |   | 円           | 円      | 円           | 円          | %    |
|   |   |   | 776,000     | 0      | 704,331     | 71,669     | 90.8 |
|   |   |   | 1,514,000   | 0      | 641,961     | 872,039    | 42.4 |
|   |   |   | 1,535,000   | 0      | 1,115,466   | 419,534    | 72.7 |
|   |   |   | 523,578,119 | 0      | 503,723,064 | 19,855,055 | 96.2 |
|   |   |   | 83,069,031  | 0      | 78,361,283  | 4,707,748  | 94.3 |
|   |   |   | 171,038,850 | 0      | 165,557,780 | 5,481,070  | 96.8 |
|   |   |   | 19,806,000  | 0      | 17,891,220  | 1,914,780  | 90.3 |
|   |   |   | 13,993,000  | 0      | 13,860,000  | 133,000    | 99.0 |
|   |   |   | 437,000     | 0      | 380,690     | 56,310     | 87.1 |
|   |   |   | 1,740,000   | 0      | 1,453,400   | 286,600    | 83.5 |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )                 | 支 出 済 額                  |
|-------------------------------------|--------------------------|
| ( 1 ) 小学校<br>20校 職員数 19人            | 156,245,494 <sup>円</sup> |
| ( 2 ) 中学校<br>10校 職員数 8人             | 59,869,367               |
| ( 3 ) 幼稚園<br>10園 教員数 65人<br>職員数 13人 | 633,624,876              |
| 2 教職員互助会等負担金                        | 704,331                  |
| 3 教職員旅費                             | 641,961                  |
| ( 1 ) 小学校                           | 65,492                   |
| ( 2 ) 中学校                           | 68,380                   |
| ( 3 ) 幼稚園                           | 508,089                  |
| 4 創立記念式典                            | 1,115,466                |
| ( 1 ) 小学校<br>礪川小、根津小、汐見小            | 395,123                  |
| ( 2 ) 中学校<br>第一中、第三中、第六中、第八中、第九中    | 624,010                  |
| ( 3 ) 幼稚園<br>第一幼                    | 96,333                   |
| 5 学校・幼稚園運営管理費                       | 503,723,064              |
| ( 1 ) 小学校                           | 330,198,263              |
| ( 2 ) 中学校                           | 113,102,609              |
| ( 3 ) 幼稚園                           | 60,422,192               |
| 6 幼保一元化施設運営費                        | 78,361,283               |
| ( 1 ) 運営管理費                         | 70,008,472               |
| ( 2 ) 園舎等運営維持管理費                    | 8,352,811                |
| 7 預かり保育運営費                          | 165,557,780              |
| 8 安全対策                              | 17,891,220               |
| ( 1 ) 小学校                           | 17,880,330               |
| ( 2 ) 中学校                           | 10,890                   |
| 9 学校・幼稚園情報配信システム                    | 13,860,000               |
| 10 学校安全ボランティア                       | 380,690                  |
| 11 水泳指導関係経費                         | 1,453,400                |

## 10 教育費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額       | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額       | 不 用 額      | 執行率   |
|---|---|---|---------------|--------|---------------|------------|-------|
|   |   |   | 円             | 円      | 円             | 円          | %     |
|   |   |   | 23,506,000    | 0      | 22,247,706    | 1,258,294  | 94.6  |
|   |   |   | 374,071,000   | 0      | 348,239,897   | 25,831,103 | 93.1  |
|   |   |   | 1,182,863,000 | 0      | 1,106,922,742 | 75,940,258 | 93.6  |
|   |   |   | 369,498,109   | 0      | 356,465,314   | 13,032,795 | 96.5  |
|   |   |   | 1,368,000     | 0      | 1,013,084     | 354,916    | 74.1  |
|   |   |   | 3,739,000     | 0      | 2,870,467     | 868,533    | 76.8  |
|   |   |   | 10,609,000    | 0      | 10,606,200    | 2,800      | 100.0 |
|   |   |   | 2,164,923,000 | 0      | 2,152,272,691 | 12,650,309 | 99.4  |
|   |   |   | 22,194,000    | 0      | 22,193,160    | 840        | 100.0 |
|   |   |   | 10,200,000    | 0      | 10,128,250    | 71,750     | 99.3  |
|   |   |   | 31,587,000    | 0      | 20,836,950    | 10,750,050 | 66.0  |
|   |   |   | 1,223,200     | 0      | 971,750       | 251,450    | 79.4  |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )    | 支 出 済 額       |
|------------------------|---------------|
|                        | 円             |
| ( 1) 小学校               | 1,329,900     |
| ( 2) 中学校               | 123,500       |
| 12 地域学校協働本部事業          | 22,247,706    |
| 13 教材教具等物品整備費          | 348,239,897   |
| ( 1) 小学校               | 224,213,897   |
| ( 2) 中学校               | 96,440,528    |
| ( 3) 幼稚園               | 27,585,472    |
| 14 校舎等運営維持管理費          | 1,106,922,742 |
| ( 1) 小学校               | 710,466,267   |
| ( 2) 中学校               | 361,532,520   |
| ( 3) 幼稚園               | 34,923,955    |
| 15 特別支援学級等運営           | 356,465,314   |
| ( 1) 小学校               | 152,609,382   |
| ( 2) 中学校               | 45,094,540    |
| ( 3) 幼稚園               | 158,761,392   |
| 16 修学旅行関係経費            | 1,013,084     |
| 17 教師用教科書・指導書購入        | 2,870,467     |
| ( 1) 小学校               | 2,409,174     |
| ( 2) 中学校               | 461,293       |
| 18 救助袋更新               | 10,606,200    |
| ( 1) 小学校               | 9,464,400     |
| ( 2) 中学校               | 1,141,800     |
| 19 教育情報ネットワーク環境整備      | 2,152,272,691 |
| ( 1) 小学校               | 1,371,832,452 |
| ( 2) 中学校               | 757,833,209   |
| ( 3) 幼稚園               | 22,607,030    |
| 20 教職員庶務事務システム経費       | 22,193,160    |
| 21 学校図書蔵書管理            | 10,128,250    |
| ( 1) 小学校               | 6,892,414     |
| ( 2) 中学校               | 3,235,836     |
| 22 小・中学校及び幼稚園不用品運搬処分経費 | 20,836,950    |
| 23 区研究協力校              | 971,750       |
| ( 1) 小学校               | 264,700       |

## 10 教育費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額     | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額     | 不 用 額      | 執行率   |
|---|---|---------|-------------|--------|-------------|------------|-------|
|   |   |         | 円           | 円      | 円           | 円          | %     |
|   |   |         | 5,075,000   | 0      | 5,002,380   | 72,620     | 98.6  |
|   |   |         | 0           | 0      | 0           | 0          | 0     |
|   |   |         | 223,369,142 | 0      | 213,372,047 | 9,997,095  | 95.5  |
|   |   |         | 183,646,358 | 0      | 181,473,601 | 2,172,757  | 98.8  |
|   |   |         | 27,992,580  | 0      | 27,981,561  | 11,019     | 100.0 |
|   |   |         | 1,110,000   | 0      | 869,000     | 241,000    | 78.3  |
|   |   |         | 68,764,000  | 0      | 65,822,138  | 2,941,862  | 95.7  |
|   |   |         | 70,728,611  | 0      | 63,679,392  | 7,049,219  | 90.0  |
|   |   |         | 570,000     | 0      | 488,461     | 81,539     | 85.7  |
|   |   |         | 3,783,000   | 0      | 2,603,758   | 1,179,242  | 68.8  |
|   |   |         | 3,313,000   | 0      | 2,919,898   | 393,102    | 88.1  |
|   |   |         | 15,681,000  | 0      | 14,816,540  | 864,460    | 94.5  |
|   |   | 2 教育指導費 | 561,825,000 | 0      | 523,270,039 | 38,554,961 | 93.1  |
|   |   |         | 651,000     | 0      | 412,791     | 238,209    | 63.4  |
|   |   |         | 5,991,070   | 0      | 5,774,000   | 217,070    | 96.4  |
|   |   |         | 170,000     | 0      | 170,000     | 0          | 100.0 |



| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 ) |                            | 支 出 済 額     |
|---------------------|----------------------------|-------------|
|                     |                            | 円           |
|                     | 指定校 指ヶ谷小、駕籠町小              |             |
| ( 2 )               | 中学校                        | 419,250     |
|                     | 指定校 音羽中、第十中                |             |
| ( 3 )               | 幼稚園                        | 287,800     |
|                     | 指定園 湯島幼、小日向台町幼             |             |
| 24                  | 社会科副読本作成及び購入               | 5,002,380   |
| ( 1 )               | 小学校                        | 4,118,200   |
| ( 2 )               | 中学校                        | 884,180     |
| 25                  | ふれあい給食・ふれあい会               | 0           |
| ( 1 )               | 小学校                        | 0           |
| ( 2 )               | 中学校                        | 0           |
| ( 3 )               | 幼稚園                        | 0           |
| 26                  | 特別支援教育担当指導員配置事業            | 213,372,047 |
| 27                  | 交流及び共同学習支援員配置事業            | 181,473,601 |
| 28                  | バリアフリーパートナー運営費             | 27,981,561  |
| 29                  | 学校評価実施経費                   | 869,000     |
| 30                  | スクール・サポート・スタッフ配置支援事業       | 65,822,138  |
| 31                  | 中学校部活動関係経費                 | 63,679,392  |
| 32                  | 中学校進路指導経費                  | 488,461     |
| 33                  | 幼稚園非常勤講師報酬                 | 2,603,758   |
| 34                  | 地域大学等連携事業                  | 2,919,898   |
| 35                  | 連合行事                       | 14,816,540  |
| ( 1 )               | 小学校                        | 6,738,389   |
|                     | 4行事(区行事3 音楽鑑賞教室等、 都行事1)    |             |
| ( 2 )               | 中学校                        | 8,078,151   |
|                     | 7行事(区行事4 演劇鑑賞教室等、 都行事3)    |             |
| 1                   | 教職員研修                      | 412,791     |
|                     | 基本・職務・課題・教科研修等、15講座 延65回実施 |             |
| 2                   | 日本語指導員の派遣                  | 5,774,000   |
| 3                   | 教育研究奨励                     | 170,000     |
| ( 1 )               | 研究奨励費                      | 150,000     |
| ( 2 )               | 教育研究奨励基金利子積立               | 20,000      |

## 10 教育費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額      | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額     | 不 用 額        | 執行率       |
|---|---|---|--------------|--------|-------------|--------------|-----------|
|   |   |   | 円<br>242,000 | 円<br>0 | 円<br>82,081 | 円<br>159,919 | %<br>33.9 |
|   |   |   | 11,768,000   | 0      | 11,111,474  | 656,526      | 94.4      |
|   |   |   | 6,420,000    | 0      | 5,858,425   | 561,575      | 91.3      |
|   |   |   | 131,389,370  | 0      | 128,609,869 | 2,779,501    | 97.9      |
|   |   |   | 400,000      | 0      | 400,000     | 0            | 100.0     |
|   |   |   | 1,961,000    | 0      | 1,637,300   | 323,700      | 83.5      |
|   |   |   | 23,689,750   | 0      | 21,983,300  | 1,706,450    | 92.8      |
|   |   |   | 134,409,000  | 0      | 119,761,172 | 14,647,828   | 89.1      |
|   |   |   | 31,592,000   | 0      | 28,845,804  | 2,746,196    | 91.3      |
|   |   |   | 156,237      | 0      | 109,966     | 46,271       | 70.4      |
|   |   |   | 5,057,666    | 0      | 4,212,332   | 845,334      | 83.3      |
|   |   |   | 3,495,720    | 0      | 3,342,500   | 153,220      | 95.6      |
|   |   |   | 700,000      | 0      | 433,000     | 267,000      | 61.9      |
|   |   |   | 6,644,000    | 0      | 4,314,591   | 2,329,409    | 64.9      |
|   |   |   | 2,281,500    | 0      | 2,281,500   | 0            | 100.0     |
|   |   |   | 12,129,780   | 0      | 10,884,928  | 1,244,852    | 89.7      |
|   |   |   | 1,567,150    | 0      | 1,530,550   | 36,600       | 97.7      |
|   |   |   | 569,643      | 0      | 323,096     | 246,547      | 56.7      |
|   |   |   | 25,427,000   | 0      | 24,131,422  | 1,295,578    | 94.9      |
|   |   |   | 507,000      | 0      | 121,827     | 385,173      | 24.0      |
|   |   |   | 173,000      | 0      | 102,163     | 70,837       | 59.1      |
|   |   |   | 260,000      | 0      | 0           | 260,000      | 0.0       |
|   |   |   | 3,596,000    | 0      | 2,212,100   | 1,383,900    | 61.5      |
|   |   |   | 149,047,000  | 0      | 143,531,252 | 5,515,748    | 96.3      |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )        | 支 出 済 額             |
|----------------------------|---------------------|
| 4 校外教授指導                   | 82,081 <sup>円</sup> |
| 5 体験学習事業                   | 11,111,474          |
| ( 1 ) 自然体験学習事業             | 4,170,120           |
| ( 2 ) 学校防災宿泊体験学習事業         | 6,941,354           |
| 6 生活指導対策                   | 5,858,425           |
| ( 1 ) 教育活動支援               | 3,594,425           |
| ( 2 ) いじめ問題対策              | 2,264,000           |
| 7 英語力向上推進                  | 128,609,869         |
| ( 1 ) 英語力向上推進事業            | 116,938,249         |
| ( 2 ) 英語体験学習事業             | 11,671,620          |
| 8 授業改善推進拠点校事業              | 400,000             |
| 9 いのちと心の教育の推進事業            | 1,637,300           |
| 10 学校カパワーアップ事業             | 21,983,300          |
| ( 1 ) 小学校                  | 11,841,103          |
| ( 2 ) 中学校                  | 8,140,069           |
| ( 3 ) 幼稚園                  | 2,002,128           |
| 11 確かな学力育成事業               | 119,761,172         |
| 12 理科教育推進事業                | 28,845,804          |
| 13 職場体験サポート事業              | 109,966             |
| 14 コミュニティ・スクールの運営          | 4,212,332           |
| 15 大学との連携による学校活動支援事業       | 3,342,500           |
| 16 学校図書館ボランティア             | 433,000             |
| 17 理科支援員等配置事業              | 4,314,591           |
| 18 武道・ダンス指導員配置事業           | 2,281,500           |
| 19 特別支援教育対策                | 10,884,928          |
| 20 プレゼンテーション能力向上カリキュラム活用事業 | 1,530,550           |
| 21 「Society 5.0の教室」プロジェクト  | 323,096             |
| 22 健康・体力増進事業               | 24,131,422          |
| 23 保・幼・小・中の連携教育の推進         | 121,827             |
| 24 学校運営連絡協議会運営             | 102,163             |
| 25 特別支援連携協議会               | 0                   |
| 26 学校と家庭の連携推進事業            | 2,212,100           |
| 27 学校支援関係事業                | 143,531,252         |

## 10 教育費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額      | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額     | 不 用 額        | 執行率       |
|---|---|---------|--------------|--------|-------------|--------------|-----------|
|   |   |         | 円<br>210,000 | 円<br>0 | 円<br>45,430 | 円<br>164,570 | %<br>21.6 |
|   |   |         | 597,334      | 0      | 550,181     | 47,153       | 92.1      |
|   |   |         | 722,780      | 0      | 496,985     | 225,795      | 68.8      |
|   |   | 3 教育振興費 | 162,642,345  | 0      | 147,526,550 | 15,115,795   | 90.7      |
|   |   |         | 161,234,935  | 0      | 146,416,510 | 14,818,425   | 90.8      |
|   |   |         | 1,264,000    | 0      | 1,110,040   | 153,960      | 87.8      |
|   |   |         | 143,410      | 0      | 0           | 143,410      | 0.0       |
|   |   | 4 学校給食費 | 889,813,065  | 0      | 881,724,843 | 8,088,222    | 99.1      |
|   |   |         | 69,464,810   | 0      | 64,083,522  | 5,381,288    | 92.3      |
|   |   |         | 745,162,000  | 0      | 745,090,920 | 71,080       | 100.0     |
|   |   |         | 3,209,065    | 0      | 3,062,360   | 146,705      | 95.4      |
|   |   |         | 28,257,190   | 0      | 26,333,890  | 1,923,300    | 93.2      |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )                   | 支 出 済 額             |
|---------------------------------------|---------------------|
| 28 教育支援センターPCR検査経費                    | 45,430 <sup>円</sup> |
| 29 オリンピック・パラリンピック教育推進事業               | 550,181             |
| 30 体育健康教育推進校事業                        | 496,985             |
| 1 要保護・準要保護児童等各種補助<br>学用品・通学用品費、給食費等支給 | 146,416,510         |
| (1) 小学校<br>対象児童数    707人              | 83,566,701          |
| (2) 中学校<br>対象生徒数    432人              | 62,849,809          |
| 2 特別支援教育就学奨励費<br>学用品・通学用品費、給食費等支給     | 1,110,040           |
| (1) 小学校<br>対象児童数    43人               | 904,693             |
| (2) 中学校<br>対象生徒数    4人                | 205,347             |
| 3 幼稚園保護者実費徴収分補足給付                     | 0                   |
| 1 学校給食運営維持費                           | 64,083,522          |
| (1) 小学校                               | 48,571,758          |
| (2) 中学校                               | 15,511,764          |
| 2 学校給食調理業務委託                          | 745,090,920         |
| (1) 小学校                               | 552,108,746         |
| (2) 中学校                               | 192,982,174         |
| 3 学校給食費保護者負担軽減<br>給食費（全額公費負担）         | 3,062,360           |
| (1) 小学校<br>対象児童数    47人               | 2,132,065           |
| (2) 中学校<br>対象生徒数    18人               | 930,295             |
| 4 給食用備品整備                             | 26,333,890          |
| (1) 小学校                               | 13,583,790          |
| (2) 中学校                               | 12,750,100          |

## 10 教育費

| 款 | 項 | 目           | 予 算 現 額         | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額         | 不 用 額       | 執行率       |
|---|---|-------------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-----------|
|   |   |             | 円<br>17,640,000 | 円<br>0 | 円<br>17,598,001 | 円<br>41,999 | %<br>99.8 |
|   |   |             | 26,080,000      | 0      | 25,556,150      | 523,850     | 98.0      |
|   |   | 5 学校・幼稚園保健費 | 257,270,590     | 0      | 236,387,488     | 20,883,102  | 91.9      |
|   |   |             | 94,068,000      | 0      | 94,065,600      | 2,400       | 100.0     |
|   |   |             | 34,080,882      | 0      | 31,120,484      | 2,960,398   | 91.3      |
|   |   |             | 34,378,000      | 0      | 23,318,570      | 11,059,430  | 67.8      |
|   |   |             | 3,798,000       | 0      | 3,081,980       | 716,020     | 81.1      |
|   |   |             | 31,602,000      | 0      | 28,704,234      | 2,897,766   | 90.8      |
|   |   |             | 12,809,000      | 0      | 12,264,440      | 544,560     | 95.7      |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )   | 支 出 済 額  |
|---|--|
| 5 和食の日推進事業経費<br>( 1 ) 小学校<br>( 2 ) 中学校<br>6 学校給食費物価高騰対応事業<br>( 1 ) 小学校<br>( 2 ) 中学校   | 17,598,001 <sup>円</sup><br>14,000,466<br>3,597,535<br>25,556,150<br>20,486,950<br>5,069,200  |
| 1 校園医等報酬<br>( 1 ) 小学校<br>20校    101人<br>( 2 ) 中学校<br>10校    51人<br>( 3 ) 幼稚園<br>10園    51人<br>2 児童等健康管理費<br>心臓検診、結核検査等<br>( 1 ) 小学校<br>( 2 ) 中学校<br>( 3 ) 幼稚園<br>3 学校・幼稚園PCR検査経費<br>( 1 ) 小学校<br>( 2 ) 中学校<br>( 3 ) 幼稚園<br>4 飲料水等水質検査<br>年1回<br>( 1 ) 小学校<br>( 2 ) 中学校<br>( 3 ) 幼稚園<br>5 保健事務費<br>( 1 ) 小学校<br>( 2 ) 中学校<br>( 3 ) 幼稚園<br>6 日本スポーツ振興センター経費 | 94,065,600<br>47,497,200<br>24,049,200<br>22,519,200<br>31,120,484<br>22,523,540<br>7,425,253<br>1,171,691<br>23,318,570<br>16,406,720<br>5,834,510<br>1,077,340<br>3,081,980<br>1,899,150<br>961,290<br>221,540<br>28,704,234<br>15,110,524<br>6,603,495<br>6,990,215<br>12,264,440 |

10 教育費

| 款 | 項 | 目             | 予 算 現 額       | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額       | 不 用 額       | 執行率   |
|---|---|---------------|---------------|--------|---------------|-------------|-------|
|   |   |               | 円             | 円      | 円             | 円           | %     |
|   |   |               | 272,000       | 0      | 67,360        | 204,640     | 24.8  |
|   |   |               | 2,641,708     | 0      | 2,593,518     | 48,190      | 98.2  |
|   |   |               | 826,000       | 0      | 364,320       | 461,680     | 44.1  |
|   |   |               | 2,745,000     | 0      | 1,955,402     | 789,598     | 71.2  |
|   |   |               | 40,050,000    | 0      | 38,851,580    | 1,198,420   | 97.0  |
|   |   | 6 学校・幼稚園施設整備費 | 6,150,854,600 | 0      | 5,988,648,529 | 162,206,071 | 97.4  |
|   |   |               | 590,202,300   | 0      | 498,221,352   | 91,980,948  | 84.4  |
|   |   |               | 776,543,000   | 0      | 772,117,065   | 4,425,935   | 99.4  |
|   |   |               | 989,514,000   | 0      | 989,009,726   | 504,274     | 99.9  |
|   |   |               | 2,567,096,842 | 0      | 2,563,617,910 | 3,478,932   | 99.9  |
|   |   |               | 2,103,000     | 0      | 1,692,570     | 410,430     | 80.5  |
|   |   |               | 3,186,000     | 0      | 1,265,094     | 1,920,906   | 39.7  |
|   |   |               | 13,747,000    | 0      | 13,746,370    | 630         | 100.0 |
|   |   |               | 384,992,850   | 0      | 347,439,642   | 37,553,208  | 90.2  |



| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 ) | 支 出 済 額       |
|---------------------|---------------|
|                     | 円             |
| 全額公費負担              |               |
| ( 1 ) 小学校           | 9,884,550     |
| ( 2 ) 中学校           | 2,162,040     |
| ( 3 ) 幼稚園           | 217,850       |
| 7 校医等諸大会参加          | 67,360        |
| 8 就学时健康診断経費         | 2,593,518     |
| 9 学校保健・給食大会         | 364,320       |
| 10 よい歯の表彰           | 1,955,402     |
| 11 感染症対策・学習保障等体制整備費 | 38,851,580    |
| ( 1 ) 小学校           | 28,566,155    |
| ( 2 ) 中学校           | 10,285,425    |
| 1 校舎等各種整備費          | 498,221,352   |
| ( 1 ) 小学校           | 311,222,415   |
| ( 2 ) 中学校           | 180,419,387   |
| ( 3 ) 幼稚園           | 6,579,550     |
| 2 誠之小学校改築           | 772,117,065   |
| ( 1 ) 改築工事費         | 764,327,680   |
| ( 2 ) 事務費           | 7,789,385     |
| 3 明化小学校改築           | 989,009,726   |
| ( 1 ) 改築工事費         | 984,862,176   |
| ( 2 ) 事務費           | 4,147,550     |
| 4 柳町小学校・柳町こどもの森等改築  | 2,563,617,910 |
| ( 1 ) 改築工事費         | 2,482,872,075 |
| ( 2 ) 事務費           | 7,109,162     |
| ( 3 ) 初度調弁          | 73,636,673    |
| 5 小日向台町小学校改築        | 1,692,570     |
| 6 千駄木小学校改築          | 1,265,094     |
| 7 柳町小学校教室等増設        | 13,746,370    |
| 8 小学校教室等増設          | 347,439,642   |
| ( 1 ) 小日向台町小学校教室等増設 | 122,177,330   |
| ( 2 ) 駒本小学校教室等増設    | 113,909,312   |
| ( 3 ) 指ヶ谷小学校教室等増設   | 0             |

## 10 教育費

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額     | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額     | 不 用 額     | 執行率   |
|---|---|------------|-------------|--------|-------------|-----------|-------|
|   |   |            | 円           | 円      | 円           | 円         | %     |
|   |   |            | 279,041,808 | 0      | 273,110,407 | 5,931,401 | 97.9  |
|   |   |            | 23,023,000  | 0      | 22,399,814  | 623,186   | 97.3  |
|   |   |            | 221,553,000 | 0      | 214,445,102 | 7,107,898 | 96.8  |
|   |   |            | 108,486,000 | 0      | 107,373,706 | 1,112,294 | 99.0  |
|   |   |            | 189,864,800 | 0      | 182,708,771 | 7,156,029 | 96.2  |
|   |   |            | 1,501,000   | 0      | 1,501,000   | 0         | 100.0 |
|   | 3 | 校外施設費      | 167,381,000 | 0      | 164,266,528 | 3,114,472 | 98.1  |
|   | 1 | 八ヶ岳高原学園管理費 | 78,975,000  | 0      | 76,368,465  | 2,606,535 | 96.7  |
|   |   |            | 78,975,000  | 0      | 76,368,465  | 2,606,535 | 96.7  |
|   | 2 | 柏学園管理費     | 7,439,000   | 0      | 7,196,721   | 242,279   | 96.7  |
|   |   |            | 7,439,000   | 0      | 7,196,721   | 242,279   | 96.7  |
|   | 3 | 移動教室事業費    | 73,916,000  | 0      | 73,650,830  | 265,170   | 99.6  |
|   |   |            | 34,727,860  | 0      | 34,620,114  | 107,746   | 99.7  |
|   |   |            | 36,756,140  | 0      | 36,610,650  | 145,490   | 99.6  |
|   |   |            | 2,432,000   | 0      | 2,420,066   | 11,934    | 99.5  |
|   | 4 | 自然体験教室事業費  | 7,051,000   | 0      | 7,050,512   | 488       | 100.0 |
|   |   |            | 7,051,000   | 0      | 7,050,512   | 488       | 100.0 |
|   | 4 | 社会教育費      | 78,445,000  | 0      | 73,255,946  | 5,189,054 | 93.4  |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )  | 支 出 済 額     |
|----------------------|-------------|
|                      | 円           |
| ( 4) 林町小学校教室等増設      | 75,482,000  |
| ( 5) 湯島小学校教室等増設      | 16,258,000  |
| ( 6) 本郷小学校教室等増設      | 19,613,000  |
| 9 学校施設快適性向上          | 273,110,407 |
| ( 1) 小学校             | 207,486,360 |
| ( 2) 中学校             | 65,624,047  |
| 10 プールろ過装置改修         | 22,399,814  |
| 11 給食室設備整備           | 214,445,102 |
| ( 1) 小学校             | 3,734,500   |
| ( 2) 中学校             | 210,710,602 |
| 12 屋上防水改修            | 107,373,706 |
| ( 1) 小学校             | 104,225,506 |
| ( 2) 中学校             | 3,148,200   |
| 13 外壁改修              | 182,708,771 |
| ( 1) 小学校             | 116,550,265 |
| ( 2) 中学校             | 66,158,506  |
| 14 大塚小学校教室等増設        | 1,501,000   |
|                      |             |
| 1 運営維持管理費            | 76,368,465  |
|                      |             |
| 1 運営維持管理費            | 7,196,721   |
| 1 八ヶ岳高原学園移動教室        | 34,620,114  |
| 対象 小学校5年生、中学校1年生・2年生 |             |
| 2 魚沼移動教室             | 36,610,650  |
| 対象 小学校6年生            |             |
| 3 特別支援学級宿泊学習         | 2,420,066   |
| 参加児童・生徒数 89人         |             |
| 1 自然体験教室             | 7,050,512   |
|                      |             |

## 10 教育費

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額         | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額         | 不 用 額          | 執行率       |
|---|---|-----------|-----------------|--------|-----------------|----------------|-----------|
|   |   | 1 社会教育総務費 | 円<br>17,752,000 | 円<br>0 | 円<br>15,729,998 | 円<br>2,022,002 | %<br>88.6 |
|   |   |           | 9,117,000       | 0      | 8,486,332       | 630,668        | 93.1      |
|   |   |           | 6,372,000       | 0      | 5,820,632       | 551,368        | 91.3      |
|   |   |           | 510,000         | 0      | 241,490         | 268,510        | 47.4      |
|   |   |           | 1,753,000       | 0      | 1,181,544       | 571,456        | 67.4      |
|   |   | 2 文化財費    | 60,693,000      | 0      | 57,525,948      | 3,167,052      | 94.8      |
|   |   |           | 60,693,000      | 0      | 57,525,948      | 3,167,052      | 94.8      |
|   |   | 5 図書館費    | 1,496,828,000   | 0      | 1,478,455,436   | 18,372,564     | 98.8      |
|   |   | 1 図書館総務費  | 174,626,000     | 0      | 173,522,365     | 1,103,635      | 99.4      |
|   |   |           | 173,263,000     | 0      | 172,769,672     | 493,328        | 99.7      |
|   |   |           | 422,000         | 0      | 376,200         | 45,800         | 89.1      |
|   |   |           | 941,000         | 0      | 376,493         | 564,507        | 40.0      |
|   |   | 2 図書館事業費  | 1,223,961,000   | 0      | 1,212,859,681   | 11,101,319     | 99.1      |
|   |   |           | 136,578,000     | 0      | 130,343,576     | 6,234,424      | 95.4      |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )   | 支 出 済 額   |
|---|---|
|   | 円   |
| 1 社会教育指導員報酬等<br>指導員数 2人   | 8,486,332   |
| 2 青少年事業費<br>(1) 青少年委員<br>委員数 30人<br>(2) 学校支援活動等経費<br>実施回数 年7回 参加者数 523人   | 5,820,632<br>4,308,060<br>1,512,572   |
| 3 家庭教育講座<br>7回 参加者数 248人  | 241,490   |
| 4 PTA育成<br>合同研修会 1回   | 1,181,544   |
| 1 文化財保護<br>(1) 文化財調査員報酬等<br>調査員数 10人<br>(2) 文化財保護審議会運営<br>委員数 7人<br>(3) 指定文化財保護・保存助成<br>区指定文化財件数 86件<br>(4) 文化財調査及び保存<br>(5) 埋蔵文化財調査<br>(6) 埋蔵文化財保管<br>(7) 文化財標示板等管理<br>(8) 考古学教室 | 57,525,948<br>30,088,706<br>349,990<br>10,249,306<br>931,513<br>7,827,744<br>6,741,220<br>1,260,600<br>76,869 |
| 1 職員給与費<br>職員数 19人  | 172,769,672   |
| 2 図書館広報   | 376,200   |
| 3 庶務関係経費  | 376,493   |
| 1 図書館資料費  | 130,343,576   |

## 10 教育費 11 諸支出金

| 款  | 項 | 目           | 予 算 現 額       | 翌年度繰越額 | 支 出 済 額       | 不 用 額     | 執行率   |
|----|---|-------------|---------------|--------|---------------|-----------|-------|
|    |   |             | 円             | 円      | 円             | 円         | %     |
|    |   |             | 42,451,000    | 0      | 41,814,992    | 636,008   | 98.5  |
|    |   |             | 1,030,153,000 | 0      | 1,026,157,792 | 3,995,208 | 99.6  |
|    |   |             | 6,914,000     | 0      | 6,678,321     | 235,679   | 96.6  |
|    |   |             | 7,865,000     | 0      | 7,865,000     | 0         | 100.0 |
|    |   | 3 図書館維持管理費  | 98,241,000    | 0      | 92,073,390    | 6,167,610 | 93.7  |
|    |   |             | 98,241,000    | 0      | 92,073,390    | 6,167,610 | 93.7  |
| 11 |   | 諸支出金        | 7,001,935,000 | 0      | 7,001,931,272 | 3,728     | 100.0 |
|    | 1 | 公債費         | 395,470,000   | 0      | 395,469,347   | 653       | 100.0 |
|    |   | 1 公債費       | 395,470,000   | 0      | 395,469,347   | 653       | 100.0 |
|    |   |             | 395,470,000   | 0      | 395,469,347   | 653       | 100.0 |
|    | 2 | 財政調整基金積立金   | 3,386,146,000 | 0      | 3,386,142,925 | 3,075     | 100.0 |
|    |   | 1 財政調整基金積立金 | 3,386,146,000 | 0      | 3,386,142,925 | 3,075     | 100.0 |
|    |   |             | 3,386,146,000 | 0      | 3,386,142,925 | 3,075     | 100.0 |
|    | 3 | 減債基金積立金     | 187,449,000   | 0      | 187,449,000   | 0         | 100.0 |
|    |   | 1 減債基金積立金   | 187,449,000   | 0      | 187,449,000   | 0         | 100.0 |
|    |   |             | 187,449,000   | 0      | 187,449,000   | 0         | 100.0 |

| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 ) |     |              | 支 出 済 額       |
|---------------------|-----|--------------|---------------|
|                     |     |              | 円             |
| 一般図書資料              | 購入数 | 33,013冊      |               |
| 雑誌                  | 〃   | 18,150冊      |               |
| 児童図書資料              | 〃   | 8,146冊       |               |
| 視聴覚資料               | 〃   | 4,516点       |               |
| 電子書籍                | 〃   | 754点         |               |
| オーディオブック            | 〃   | 3,757点       |               |
| 新聞                  | 〃   | 109紙         |               |
| 障害者資料               | 〃   | 176点         |               |
| オンラインデータベース         | 〃   | 8点           |               |
| 2 電算関係経費            |     |              | 41,814,992    |
| 3 図書館運営費            |     |              | 1,026,157,792 |
| 4 子ども読書活動の推進        |     |              | 6,678,321     |
| 5 小石川図書館等改築基本計画策定   |     |              | 7,865,000     |
| 1 館舎維持管理            |     |              | 92,073,390    |
| 1 特別区債元利償還金等経費      |     |              | 395,469,347   |
| (1) 元利償還金           |     |              | 395,438,521   |
| 元金                  |     | 369,126,736円 |               |
| 利子                  |     | 26,311,785円  |               |
| (2) 償還手数料等          |     |              | 30,826        |
| 1 財政調整基金積立          |     |              | 3,386,142,925 |
| (1) 利子積立            |     |              | 15,142,925    |
| (2) 新規積立            |     |              | 3,371,000,000 |
| 1 減債基金積立            |     |              | 187,449,000   |
| (1) 新規積立            |     |              | 186,850,000   |
| (2) 利子積立            |     |              | 599,000       |





| 内 容 説 明 ( 実 績 報 告 )                      | 支 出 済 額                                     |
|--|---|
|  | 円   |
| 1 区民施設整備基金積立<br>( 1 ) 利子積立<br>( 2 ) 新規積立 | 3,009,710,000<br>9,710,000<br>3,000,000,000 |
| 1 森林環境基金積立<br>( 1 ) 新規積立<br>( 2 ) 利子積立   | 23,160,000<br>23,156,000<br>4,000           |
| 1 予備費<br>補充実績なし                          | 0   |
|  |   |
|  |   |

