令　和　６　年　度
（２０２４年度）

歳入歳出決算概要説明書

大　　田　　区

各会計歳入歳出決算概要説明書

目　　次

一　般　会　計

歳　　入

第 1 款　特　別　区　税 …… 8
第 2 款　地　方　譲　与　税 …… 10
第 3 款　利　子　割　交　付　金 …… 12
第 4 款　配　当　割　交　付　金 …… 14
第 5 款　株式等譲渡所得割交付金 …… 16
第 6 款　地方消費税交付金 …… 18
第 7 款　自動車取得税交付金 …… 20
第 8 款　環境性能割交付金 …… 22
第 9 款　地方特例交付金 …… 24
第 10 款　特別区交付金 …… 26
第 11 款　交通安全対策特別交付金 …… 28
第 12 款　分担金及び負担金 …… 30
第 13 款　使用料及び手数料 …… 32
第 14 款　国庫支出金 …… 52
第 15 款　都支出金 …… 62
第 16 款　財産収入 …… 76
第 17 款　寄附金 …… 82
第 18 款　繰入金 …… 84
第 19 款　繰越金 …… 88
第 20 款　諸収入 …… 90
第 21 款　特別区債 …… 104

歳　　出

第 1 款　議会費 …… 108
第 2 款　総務費 …… 112
第 3 款　福祉費 …… 186
第 4 款　衛生費 …… 244
第 5 款　産業経済費 …… 268
第 6 款　土木費 …… 278
第 7 款　都市整備費 …… 296
第 8 款　環境清掃費 …… 312
第 9 款　教育費 …… 322
第 10 款　公債費 …… 358
第 11 款　諸支出金 …… 360
第 12 款　予備費 …… 362

国民健康保険事業特別会計

歳　入

第１款　国民健康保険料……366
第２款　一部負担金……370
第３款　使用料及び手数料……372
第４款　国庫支出金……374
第６款　都支出金……376
第７款　財産収入……378
第８款　繰入金……380
第９款　繰越金……382
第10款　諸収入……384

歳　出

第１款　総務費……388
第２款　保険給付費……390
第３款　国民健康保険事業費納付金……394
第４款　保健事業費……396
第５款　諸支出金……398
第６款　予備費……400

後期高齢者医療特別会計

歳　入

第１款　後期高齢者医療保険料……404
第２款　使用料及び手数料……406
第４款　繰入金……408
第５款　繰越金……410
第６款　諸収入……412

歳　出

第１款　総務費……418
第２款　広域連合納付金……420
第３款　保険給付費……422
第４款　保健事業費……424
第５款　諸支出金……426
第６款　予備費……428

介護保険特別会計

歳　入

第１款　介護保険料……432
第２款　使用料及び手数料……434
第３款　国庫支出金……436
第４款　支払基金交付金……438
第５款　都支出金……440
第６款　財産収入……442
第７款　寄附金……444
第８款　繰入金……446
第９款　繰越金……448
第10款　諸収入……450

歳　出

第１款　総務費……454
第２款　保険給付費……458
第３款　地域支援事業費……464
第４款　保健福祉事業費……468
第５款　財政安定化基金拠出金……470
第６款　基金積立金……472
第７款　諸支出金……474
第８款　予備費……476

用語の説明

【　歳　入　】

科　　目				事項及び説明	予算現額	調定額
款	項	目	節		円	円

予　算　現　額・・・・当初予算額・補正予算額・継続費及び繰越事業費繰越財源充当額の計

調　　定　　額・・・・当該年度の歳入として決定した金額及び過年度の収入未済額のうち当該年度に繰り越した金額の合計額

【　歳　出　】

科　　目　　等				予算現額
款	項	目	事務事業名	円

予　算　現　額・・・・当初予算額・補正予算額・継続費及び繰越事業費繰越額・予備費支出及び流用増減の計

収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
円	円	円	円	円	%	%

収　入　済　額・・・・調定額のうち、現実に収入された金額

不 納 欠 損 額・・・・調定額のうち、時効の成立等により徴収し得なくなった金額

収 入 未 済 額・・・・調定をしたが、年度内において収入に至らなかった金額

還 付 未 済 額・・・・納入すべき金額を超えて収入し又は債務がない者から誤って収入した金額で、当該年度内に返還できなかった金額

予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減・・・・予算現額と収入済額との差額（予算現額よりも収入済額が少ない場合に、数字の前に△印の表示をしている）

収入率対予算・・・・予算現額に対する収入済額の割合

収入率対調定・・・・調定額に対する収入済額の割合

支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	%

支　出　済　額・・・・当該年度内に支出した金額

翌年度繰越額・・・・継続費逓次繰越額、繰越明許費繰越額及び事故繰越し繰越額の合計額

不　　用　　額・・・・予算現額のうち、当該年度内に支出を要しなかった金額で、将来にわたって支出を要しない金額

執　　行　　率・・・・予算現額に対する支出済額の割合

一　般　会　計

歳　　入

歳入　1款　特別区税　1項　特別区民税

科目 款	項	目	節	事項及び説明	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に比し増△減 円	収入率 対予算 %	収入率 対調定 %
1 特別区税					80,648,713,000	82,502,602,670	81,585,454,013	78,714,544	854,834,035	16,399,922	936,741,013	101.16	98.89
	1 特別区民税				75,189,428,000	76,956,455,585	76,047,062,852	77,946,581	847,624,452	16,178,300	857,634,852	101.14	98.82
		1 特別区民税			75,189,428,000	76,956,455,585	76,047,062,852	77,946,581	847,624,452	16,178,300	857,634,852	101.14	98.82
			1 現年課税分		74,703,843,000	76,136,097,260	75,580,961,609	0	569,258,028	14,122,377	877,118,609	101.17	99.27
				当初予算額	75,766,337,000								
				補正予算額	△1,062,494,000								
				現年度分	74,431,045,000	75,761,121,565	75,255,845,444	0	519,319,899	14,043,778	824,800,444	101.11	99.33
				普通徴収	18,192,666,000	18,926,054,227	18,479,677,853	0	454,881,412	8,505,038	287,011,853	101.58	97.64
				特別徴収	56,238,379,000	56,835,067,338	56,776,167,591	0	64,438,487	5,538,740	537,788,591	100.96	99.90
				過年度分	272,798,000	374,975,695	325,116,165	0	49,938,129	78,599	52,318,165	119.18	86.70
			2 滞納繰越分		485,585,000	820,358,325	466,101,243	77,946,581	278,366,424	2,055,923	△19,483,757	95.99	56.82
				５年度分	424,804,000	564,602,667	382,378,447	28,871,928	155,075,398	1,723,106	△42,425,553	90.01	67.73
				４年度以前分	60,781,000	255,755,658	83,722,796	49,074,653	123,291,026	332,817	22,941,796	137.75	32.74
	2 軽自動車税				377,265,000	394,759,309	387,003,385	767,963	7,209,583	221,622	9,738,385	102.58	98.04
		1 種別割			357,505,000	365,877,109	358,121,185	767,963	7,209,583	221,622	616,185	100.17	97.88
			1 現年課税分		354,564,000	358,992,700	354,929,982	0	4,239,040	176,322	365,982	100.10	98.87
				課税台数 原動機付自転車　24,469台 軽自動車等　43,724台 小型特殊自動車　3,473台									
			2 滞納繰越分		2,941,000	6,884,409	3,191,203	767,963	2,970,543	45,300	250,203	108.51	46.35
		2 環境性能割			19,760,000	28,882,200	28,882,200	0	0	0	9,122,200	146.16	100.00
			1 現年課税分		19,760,000	28,882,200	28,882,200	0	0	0	9,122,200	146.16	100.00
	3 特別区たばこ税				5,036,278,000	5,093,787,476	5,093,787,476	0	0	0	57,509,476	101.14	100.00
		1 特別区たばこ税			5,036,278,000	5,093,787,476	5,093,787,476	0	0	0	57,509,476	101.14	100.00
			1 現年課税分		5,036,277,000	5,093,787,476	5,093,787,476	0	0	0	57,510,476	101.14	100.00
				当初予算額	5,181,655,000								
				補正予算額	△145,378,000								
				現年度分	5,036,276,000	5,093,787,476	5,093,787,476	0	0	0	57,511,476	101.14	100.00
				過年度分	1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
			2 滞納繰越分		1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
	5 入湯税				45,742,000	57,600,300	57,600,300	0	0	0	11,858,300	125.92	100.00
		1 入湯税			45,742,000	57,600,300	57,600,300	0	0	0	11,858,300	125.92	100.00
			1 現年課税分		45,742,000	57,600,300	57,600,300	0	0	0	11,858,300	125.92	100.00

科目 款	項	目	節	事項及び説明	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に比し増△減 円	収入率対予算 %	収入率対調定 %
2 地方譲与税					1,880,001,000	1,972,902,000	1,972,902,000	0	0	0	92,901,000	104.94	100.00
	1 自動車重量譲与税				752,000,000	763,326,000	763,326,000	0	0	0	11,326,000	101.51	100.00
		1 自動車重量譲与税			752,000,000	763,326,000	763,326,000	0	0	0	11,326,000	101.51	100.00
			1 自動車重量譲与税		752,000,000	763,326,000	763,326,000	0	0	0	11,326,000	101.51	100.00
				当初予算額	760,000,000								
				補正予算額	△8,000,000								
	2 地方道路譲与税				1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	—
		1 地方道路譲与税			1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	—
			1 地方道路譲与税		1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	—
	3 航空機燃料譲与税				801,000,000	876,258,000	876,258,000	0	0	0	75,258,000	109.40	100.00
		1 航空機燃料譲与税			801,000,000	876,258,000	876,258,000	0	0	0	75,258,000	109.40	100.00
			1 航空機燃料譲与税		801,000,000	876,258,000	876,258,000	0	0	0	75,258,000	109.40	100.00
				当初予算額	862,000,000								
				補正予算額	△61,000,000								
	5 地方揮発油譲与税				241,000,000	249,432,000	249,432,000	0	0	0	8,432,000	103.50	100.00
		1 地方揮発油譲与税			241,000,000	249,432,000	249,432,000	0	0	0	8,432,000	103.50	100.00
			1 地方揮発油譲与税		241,000,000	249,432,000	249,432,000	0	0	0	8,432,000	103.50	100.00
				当初予算額	234,000,000								
				補正予算額	7,000,000								
	6 森林環境譲与税				86,000,000	83,886,000	83,886,000	0	0	0	△2,114,000	97.54	100.00
		1 森林環境譲与税			86,000,000	83,886,000	83,886,000	0	0	0	△2,114,000	97.54	100.00
			1 森林環境譲与税		86,000,000	83,886,000	83,886,000	0	0	0	△2,114,000	97.54	100.00
				当初予算額	78,000,000								
				補正予算額	8,000,000								

科目 款	項	目	節	事項及び説明	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に比し増△減 円	収入率 対予算 %	収入率 対調定 %
3 利子割交付金					417,000,000	430,432,000	430,432,000	0	0	0	13,432,000	103.22	100.00
	1 利子割交付金				417,000,000	430,432,000	430,432,000	0	0	0	13,432,000	103.22	100.00
		1 利子割交付金			417,000,000	430,432,000	430,432,000	0	0	0	13,432,000	103.22	100.00
			1 利子割交付金		417,000,000	430,432,000	430,432,000	0	0	0	13,432,000	103.22	100.00
				当初予算額	337,000,000								
				補正予算額	80,000,000								

3 利子割交付金

歳入　4款　配当割交付金　1項　配当割交付金

科目 款	項	目	節	事項及び説明	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に比し増△減 円	収入率対予算 %	収入率対調定 %
4 配当割交付金					1,786,000,000	2,215,502,000	2,215,502,000	0	0	0	429,502,000	124.05	100.00
	1 配当割交付金				1,786,000,000	2,215,502,000	2,215,502,000	0	0	0	429,502,000	124.05	100.00
		1 配当割交付金			1,786,000,000	2,215,502,000	2,215,502,000	0	0	0	429,502,000	124.05	100.00
			1 配当割交付金		1,786,000,000	2,215,502,000	2,215,502,000	0	0	0	429,502,000	124.05	100.00
				当初予算額	2,010,000,000								
				補正予算額	△224,000,000								

4 配当割交付金

歳入　5款　株式等譲渡所得割交付金　1項　株式等譲渡所得割交付金

科目 款	項	目	節	事項及び説明	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に比し増△減 円	収入率対予算 %	収入率対調定 %
5 株式等譲渡所得割交付金					2,508,000,000	3,230,907,000	3,230,907,000	0	0	0	722,907,000	128.82	100.00
	1 株式等譲渡所得割交付金				2,508,000,000	3,230,907,000	3,230,907,000	0	0	0	722,907,000	128.82	100.00
		1 株式等譲渡所得割交付金			2,508,000,000	3,230,907,000	3,230,907,000	0	0	0	722,907,000	128.82	100.00
			1 株式等譲渡所得割交付金		2,508,000,000	3,230,907,000	3,230,907,000	0	0	0	722,907,000	128.82	100.00
				当初予算額	2,334,000,000								
				補正予算額	174,000,000								

5 交付金 株式等譲渡所得割

歳入　6款　地方消費税交付金　1項　地方消費税交付金

科目 款	項	目	節	事項及び説明	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に比し増△減 円	収入率対予算 %	収入率対調定 %
6 地方消費税交付金					18,890,000,000	19,309,547,000	19,309,547,000	0	0	0	419,547,000	102.22	100.00
	1 地方消費税交付金				18,890,000,000	19,309,547,000	19,309,547,000	0	0	0	419,547,000	102.22	100.00
		1 地方消費税交付金			18,890,000,000	19,309,547,000	19,309,547,000	0	0	0	419,547,000	102.22	100.00
			1 地方消費税交付金		18,890,000,000	19,309,547,000	19,309,547,000	0	0	0	419,547,000	102.22	100.00
				当初予算額	18,593,000,000								
				補正予算額	297,000,000								
				収入済額のうち社会保障財源分　11,354,818,000円									

6 交付金 地方消費税

歳入　7款　自動車取得税交付金　1項　自動車取得税交付金

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	事項及び説明	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に比し増△減 円	収入率対予算 %	収入率対調定 %
7	自動車取得税交付金				1,000	3,745,925	3,745,925	0	0	0	3,744,925	374,592.50	100.00
	1	自動車取得税交付金			1,000	3,745,925	3,745,925	0	0	0	3,744,925	374,592.50	100.00
		1	旧法による自動車取得税交付金		1,000	3,745,925	3,745,925	0	0	0	3,744,925	374,592.50	100.00
			1	旧法による自動車取得税交付金	1,000	3,745,925	3,745,925	0	0	0	3,744,925	374,592.50	100.00

7 自動車取得税交付金

歳入　8款　環境性能割交付金　1項　環境性能割交付金

科目 款	項	目	節	事項及び説明	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に比し増△減 円	収入率対予算 %	収入率対調定 %
8 環境性能割交付金					382,000,000	403,956,124	403,956,124	0	0	0	21,956,124	105.75	100.00
	1 環境性能割交付金				382,000,000	403,956,124	403,956,124	0	0	0	21,956,124	105.75	100.00
		1 環境性能割交付金			382,000,000	403,956,124	403,956,124	0	0	0	21,956,124	105.75	100.00
			1 環境性能割交付金		382,000,000	403,956,124	403,956,124	0	0	0	21,956,124	105.75	100.00
				当初予算額	292,000,000								
				補正予算額	90,000,000								

8 交付金 環境性能割

歳入　9款　地方特例交付金　1項　地方特例交付金

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	事項及び説明	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に比し増△減 円	収入率 対予算 %	収入率 対調定 %
9				地方特例交付金	3,992,116,000	3,992,116,000	3,992,116,000	0	0	0	0	100.00	100.00
	1			地方特例交付金	3,992,116,000	3,992,116,000	3,992,116,000	0	0	0	0	100.00	100.00
		1		地方特例交付金	3,992,116,000	3,992,116,000	3,992,116,000	0	0	0	0	100.00	100.00
			1	地方特例交付金	3,992,116,000	3,992,116,000	3,992,116,000	0	0	0	0	100.00	100.00
				当初予算額	468,000,000								
				補正予算額	3,524,116,000								

歳入　10款　特別区交付金　　1項　特別区財政調整交付金

科目				事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款	項	目	節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
10	特別区交付金				84,951,000,000	86,392,956,000	86,392,956,000	0	0	0	1,441,956,000	101.70	100.00
	1	特別区財政調整交付金			84,951,000,000	86,392,956,000	86,392,956,000	0	0	0	1,441,956,000	101.70	100.00
		1	普通交付金		83,351,000,000	83,299,301,000	83,299,301,000	0	0	0	△51,699,000	99.94	100.00
			1	普通交付金	83,351,000,000	83,299,301,000	83,299,301,000	0	0	0	△51,699,000	99.94	100.00
				当初予算額	81,622,000,000								
				補正予算額	1,729,000,000								
		2	特別交付金		1,600,000,000	3,093,655,000	3,093,655,000	0	0	0	1,493,655,000	193.35	100.00
			1	特別交付金	1,600,000,000	3,093,655,000	3,093,655,000	0	0	0	1,493,655,000	193.35	100.00

歳入　11款　交通安全対策特別交付金　　1項　交通安全対策特別交付金

科目				事項及び説明	予算現額	調定額
款	項	目	節		円	円
11　交通安全対策特別交付金					61,000,000	61,214,000
	1　交通安全対策特別交付金				61,000,000	61,214,000
		1　交通安全対策特別交付金			61,000,000	61,214,000
			1　交通安全対策特別交付金		61,000,000	61,214,000
				当初予算額	70,000,000	
				補正予算額	△9,000,000	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
円	円	円	円	円	%	%
61,214,000	0	0	0	214,000	100.35	100.00
61,214,000	0	0	0	214,000	100.35	100.00
61,214,000	0	0	0	214,000	100.35	100.00
61,214,000	0	0	0	214,000	100.35	100.00

科目 款	項	目	節	事項及び説明	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に比し増△減 円	収入率対予算 %	収入率対調定 %
12 分担金及び負担金					1,949,221,000	1,899,209,221	1,872,205,522	1,878,290	25,640,409	515,000	△77,015,478	96.05	98.58
	1 負担金				1,949,221,000	1,899,209,221	1,872,205,522	1,878,290	25,640,409	515,000	△77,015,478	96.05	98.58
		1 福祉費負担金			1,155,391,000	1,130,736,604	1,103,732,905	1,878,290	25,640,409	515,000	△51,658,095	95.53	97.61
			1 高齢福祉費負担金		69,495,000	77,048,294	73,889,056	0	3,159,238	0	4,394,056	106.32	95.90
				老人ホーム入所負担金	69,495,000	77,048,294	73,889,056	0	3,159,238	0	4,394,056	106.32	95.90
			2 児童福祉費負担金		1,085,894,000	1,053,688,310	1,029,843,849	1,878,290	22,481,171	515,000	△56,050,151	94.84	97.74
				保育園負担金	1,080,304,000	1,047,547,621	1,024,007,460	1,797,490	22,257,671	515,000	△56,296,540	94.79	97.75
				母子生活支援施設入所負担金	5,249,000	5,920,889	5,836,389	0	84,500	0	587,389	111.19	98.57
				助産施設入所負担金	341,000	219,800	0	80,800	139,000	0	△341,000	0.00	0.00
			3 障害福祉費負担金		2,000	0	0	0	0	0	△2,000	0.00	—
				知的障害者入所負担金	1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	—
				身体障害者入所負担金	1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	—
		2 衛生費負担金			752,977,000	734,488,150	734,488,150	0	0	0	△18,488,850	97.54	100.00
			1 保健衛生費負担金		740,029,000	722,671,077	722,671,077	0	0	0	△17,357,923	97.65	100.00
				当初予算額	787,029,000								
				補正予算額	△47,000,000								
				補償給付費負担金	735,175,000	719,658,077	719,658,077	0	0	0	△15,516,923	97.89	100.00
				保健福祉事業費負担金	1,032,000	817,000	817,000	0	0	0	△215,000	79.17	100.00
				環境保健事業費負担金	3,822,000	2,196,000	2,196,000	0	0	0	△1,626,000	57.46	100.00
			2 母子保健費負担金		12,948,000	11,817,073	11,817,073	0	0	0	△1,130,927	91.27	100.00
				養育医療費負担金	12,948,000	11,817,073	11,817,073	0	0	0	△1,130,927	91.27	100.00
		5 総務費負担金			40,853,000	33,984,467	33,984,467	0	0	0	△6,868,533	83.19	100.00
			1 スポーツ振興費負担金		40,853,000	33,984,467	33,984,467	0	0	0	△6,868,533	83.19	100.00
				多摩川田園調布緑地管理費負担金	40,853,000	33,984,467	33,984,467	0	0	0	△6,868,533	83.19	100.00

科目 款	項	目	節	事項及び説明	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に比し増△減 円	収入率対予算 %	収入率対調定 %
13 使用料及び手数料					8,738,261,000	8,571,628,907	8,466,550,713	9,248,151	96,003,223	173,180	△271,710,287	96.89	98.77
	1 使用料				7,519,182,000	7,478,205,797	7,373,203,603	9,248,151	95,927,223	173,180	△145,978,397	98.06	98.60
		1 総務使用料			935,655,000	848,708,758	848,712,238	0	0	3,480	△86,942,762	90.71	100.00
			1 本庁舎駐車場使用料		9,845,000	9,567,250	9,567,250	0	0	0	△277,750	97.18	100.00
				利用車台数 118,462台									
			2 男女平等推進センター使用料		11,665,000	7,592,945	7,596,425	0	0	3,480	△4,068,575	65.12	100.05
				利用件数 4,840件									
			4 休養村とうぶ使用料		71,810,000	65,420,800	65,420,800	0	0	0	△6,389,200	91.10	100.00
				利用人数 一般利用 16,410人 学校利用 10,070人									
			5 平和の森会館使用料		18,568,000	13,676,760	13,676,760	0	0	0	△4,891,240	73.66	100.00
				利用件数 325件									
			6 区民プラザ使用料		75,052,000	67,492,100	67,492,100	0	0	0	△7,559,900	89.93	100.00
				利用件数 6,821件 大ホール 495件 小ホール 438件 展示室 443件 音楽スタジオ 1,286件 会議室等 4,159件 トレーニングルーム・オートテニス・卓球利用者数 13,709人								
			7 熊谷恒子記念館入館料		47,000	47,400	47,400	0	0	0	400	100.85	100.00
				入館者数 1,633人 有料入館者数 481人 無料入館者数 1,152人									
			8 龍子記念館入館料		2,472,000	2,758,420	2,758,420	0	0	0	286,420	111.59	100.00
				入館者数 12,383人 有料入館者数 4,133人 無料入館者数 8,250人									
			9 区民ホール使用料		155,675,000	135,273,990	135,273,990	0	0	0	△20,401,010	86.90	100.00
				当初予算額 116,208,000 補正予算額 39,467,000									
				利用件数 4,512件 大ホール 722件 小ホール 765件 展示室 691件 音楽スタジオ 2,334件									

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	事項及び説明	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に比し増△減 円	収入率 対予算 %	収入率 対調定 %
			10	文化の森使用料	37,730,000	33,687,170	33,687,170	0	0	0	△4,042,830	89.28	100.00
				利用件数　12,678件 ホール　47件 展示コーナー　417件 多目的室　677件 集会室　2,562件 創作工房　1,189件 音楽スタジオ　3,578件 スポーツスタジオ　3,292件 その他施設　916件								
			11	消費者生活センター使用料	17,336,000	12,277,350	12,277,350	0	0	0	△5,058,650	70.82	100.00
				利用件数　4,473件									
			12	協働支援施設使用料	803,000	1,048,270	1,048,270	0	0	0	245,270	130.54	100.00
				利用件数　有料　817件　無料　157件									
			13	池上会館使用料	39,782,000	33,359,195	33,359,195	0	0	0	△6,422,805	83.85	100.00
				利用件数　6,762件									
			14	山王会館使用料	1,393,000	788,950	788,950	0	0	0	△604,050	56.64	100.00
				利用件数　236件 展示室利用者数　497人									
			15	ライフコミュニティ西馬込使用料	14,487,000	14,407,563	14,407,563	0	0	0	△79,437	99.45	100.00
				利用件数　4,041件 トレーニングルーム利用者数　13,843人									
			16	区民活動支援施設使用料	521,000	546,512	546,512	0	0	0	25,512	104.90	100.00
				利用件数　1,133件									
			18	コミュニティセンター羽田旭使用料	1,246,000	1,308,410	1,308,410	0	0	0	62,410	105.01	100.00
				利用件数　1,692件									
			19	区民センター使用料	38,251,000	39,559,315	39,559,315	0	0	0	1,308,315	103.42	100.00
				施設利用件数　17,546件 高齢者施設利用人数　65,740人 矢口区民センター温水プール利用人数　35,558人 矢口区民センター温水プール利用団体数　606団体									
			20	文化センター使用料	24,586,000	25,369,295	25,369,295	0	0	0	783,295	103.19	100.00
				利用件数　37,034件									
			21	会議室等使用料	17,346,000	13,692,759	13,692,759	0	0	0	△3,653,241	78.94	100.00
				入新井集会室使用料	5,709,000	4,874,500	4,874,500	0	0	0	△834,500	85.38	100.00
				利用件数　1,332件									

科目				事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款	項	目	節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
				新井宿会館使用料	3,729,000	2,791,409	2,791,409	0	0	0	△937,591	74.86	100.00
				利用件数　1,039件									
				嶺町集会室使用料	3,934,000	3,046,250	3,046,250	0	0	0	△887,750	77.43	100.00
				利用件数　1,635件									
				六郷集会室使用料	3,974,000	2,980,600	2,980,600	0	0	0	△993,400	75.00	100.00
				利用件数　1,110件									
			22	行政財産目的外使用料	22,627,000	25,290,779	25,290,779	0	0	0	2,663,779	111.77	100.00
			23	北蒲広場使用料	2,586,000	2,492,585	2,492,585	0	0	0	△93,415	96.39	100.00
				利用件数　3,815件									
			24	ふれあいはすぬま使用料	3,163,000	3,884,060	3,884,060	0	0	0	721,060	122.80	100.00
				利用件数　7,583件									
			26	多文化共生施設使用料	305,000	461,050	461,050	0	0	0	156,050	151.16	100.00
				利用件数　347件									
			27	運動場使用料	251,711,000	227,662,749	227,662,749	0	0	0	△24,048,251	90.45	100.00
				フィールドアスレチック　96,032件	21,800,000	21,316,200	21,316,200	0	0	0	△483,800	97.78	100.00
				野球場　9,483件	76,014,000	62,742,862	62,742,862	0	0	0	△13,271,138	82.54	100.00
				サッカー場　3,806件	26,065,000	24,204,375	24,204,375	0	0	0	△1,860,625	92.86	100.00
				庭球場　31,466件	77,766,000	76,633,200	76,633,200	0	0	0	△1,132,800	98.54	100.00
				その他	50,066,000	42,766,112	42,766,112	0	0	0	△7,299,888	85.42	100.00
			28	青少年交流センター使用料	10,600,000	11,994,168	11,994,168	0	0	0	1,394,168	113.15	100.00
				日帰り　利用件数　2,287件									
				宿泊　利用人数　6,677人									
			29	大森スポーツセンター使用料	47,295,000	46,539,640	46,539,640	0	0	0	△755,360	98.40	100.00
				利用件数　有料 2,548件　無料 815件									
			31	勝海舟記念館入館料	4,300,000	3,047,880	3,047,880	0	0	0	△1,252,120	70.88	100.00
				入館者数　12,311人									
				有料入館者数　11,325人									
				無料入館者数　986人									
			32	田園調布せせらぎ館使用料	31,841,000	29,956,855	29,956,855	0	0	0	△1,884,145	94.08	100.00
				利用件数　8,040件									
			33	郷土博物館観覧料	1,270,000	405,500	405,500	0	0	0	△864,500	31.93	100.00
				入館者数　1,883人									
				有料入館者数　949人									
				無料入館者数　934人									

科目				事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款	項	目	節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
			34	新蒲田区民活動施設使用料	13,464,000	14,843,713	14,843,713	0	0	0	1,379,713	110.25	100.00
				利用件数　5,414件									
			35	大森北四丁目複合施設使用料	7,878,000	4,255,325	4,255,325	0	0	0	△3,622,675	54.02	100.00
				利用件数　506件									
		2		福祉使用料	1,221,938,000	1,228,700,300	1,209,891,183	1,615,980	17,327,837	134,700	△12,046,817	99.01	98.47
			1	障害福祉施設使用料	387,728,000	416,718,578	416,718,578	0	0	0	28,990,578	107.48	100.00
				身体障害者施設支援使用料　297件	1,328,000	1,123,551	1,123,551	0	0	0	△204,449	84.60	100.00
				知的障害者施設支援使用料　1,080件	4,025,000	4,187,254	4,187,254	0	0	0	162,254	104.03	100.00
				自立訓練施設使用料　235件	169,000	268,937	268,937	0	0	0	99,937	159.13	100.00
				通所施設報酬　3,825件	377,344,000	405,778,494	405,778,494	0	0	0	28,434,494	107.54	100.00
				生活介護施設使用料　460件	1,711,000	1,462,620	1,462,620	0	0	0	△248,380	85.48	100.00
				就労移行支援施設使用料　24件	242,000	146,157	146,157	0	0	0	△95,843	60.40	100.00
				短期入所施設使用料　661件	1,979,000	2,395,693	2,395,693	0	0	0	416,693	121.06	100.00
				障害児通所施設使用料　370件	930,000	1,355,872	1,355,872	0	0	0	425,872	145.79	100.00
			4	老人いこいの家使用料	952,000	1,069,115	1,069,115	0	0	0	117,115	112.30	100.00
				有料施設利用件数　2,295件									
			5	老人ホーム使用料	9,835,000	10,489,500	10,319,600	0	169,900	0	484,600	104.93	98.38
				利用延人数　561人									
			6	特別養護老人ホーム使用料	124,000	2,899,520	308,723	0	2,590,797	0	184,723	248.97	10.65
				施設介護サービス施設使用料	1,000	2,335,340	0	0	2,335,340	0	△1,000	0.00	0.00
				緊急ショートステイ　22件	123,000	564,180	308,723	0	255,457	0	185,723	250.99	54.72
			7	学童保育料	145,362,000	140,809,700	140,279,300	0	530,400	0	△5,082,700	96.50	99.62
				延　32,503人 通常利用　24,984人　（内延長　14,141人） 夏休み利用　182人　一時利用　7,337人									
			8	多摩川集会室使用料	500,000	431,030	431,030	0	0	0	△68,970	86.21	100.00
				利用件数　262件									
			9	行政財産目的外使用料	8,768,000	8,747,232	8,747,232	0	0	0	△20,768	99.76	100.00
			10	こども発達センターわかばの家使用料	151,442,000	130,953,075	130,953,075	0	0	0	△20,488,925	86.47	100.00
				こども発達センターわかばの家使用料　延384人	1,251,000	1,550,410	1,550,410	0	0	0	299,410	123.93	100.00
				こども発達センターわかばの家通所施設報酬 単独通所　延431人 親子通所　延320人	150,191,000	129,402,665	129,402,665	0	0	0	△20,788,335	86.16	100.00

科目 款	項	目	節	事項及び説明	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に比し増△減 円	収入率対予算 %	収入率対調定 %
			11	子ども家庭支援センター使用料	15,691,000	16,738,250	16,738,250	0	0	0	1,047,250	106.67	100.00
				子ども家庭支援センター会議室使用料	1,000	3,300	3,300	0	0	0	2,300	330.00	100.00
				利用件数　有料　0件　無料　2件 付帯設備　有料　1件									
				子ども家庭支援センター一時保育室使用料	15,690,000	16,734,950	16,734,950	0	0	0	1,044,950	106.66	100.00
				延7,129人 一時預かり　延5,810人　定期利用　延1,319人									
			15	シルバーピア住宅使用料	84,264,000	75,868,260	75,439,920	0	428,340	0	△8,824,080	89.53	99.44
				区営シルバーピア住宅使用料	55,926,000	51,445,920	51,023,580	0	422,340	0	△4,902,420	91.23	99.18
				管理戸数　299戸									
				区立シルバーピア住宅使用料	28,338,000	24,422,340	24,416,340	0	6,000	0	△3,921,660	86.16	99.98
				管理戸数　103戸									
			16	高齢者アパート住宅使用料	46,611,000	44,172,000	43,482,500	0	689,500	0	△3,128,500	93.29	98.44
				管理戸数　161戸									
			17	保育園使用料	367,573,000	376,579,740	362,186,560	1,615,980	12,911,900	134,700	△5,386,440	98.53	96.18
				区立保育園利用児童数　4,203人									
			18	児童館等一時保育室使用料	2,820,000	2,766,500	2,766,500	0	0	0	△53,500	98.10	100.00
				利用人数　1,073人									
			19	中高生施設使用料	268,000	457,800	450,800	0	7,000	0	182,800	168.21	98.47
				利用件数 700件　利用人数 1,914人									
		3		衛生使用料	5,000	2,860	2,860	0	0	0	△2,140	57.20	100.00
			1	保健所使用料	5,000	2,860	2,860	0	0	0	△2,140	57.20	100.00
				健康相談　4件	5,000	2,860	2,860	0	0	0	△2,140	57.20	100.00
		4		産業経済使用料	383,235,000	376,815,104	365,832,113	0	10,982,991	0	△17,402,887	95.46	97.09
			1	産業施設使用料	376,727,000	370,144,700	359,161,709	0	10,982,991	0	△17,565,291	95.34	97.03
				下丸子テンポラリー工場　4戸	5,310,000	4,296,000	4,296,000	0	0	0	△1,014,000	80.90	100.00
				本羽田二丁目工場アパート　8戸	21,470,000	17,799,000	17,799,000	0	0	0	△3,671,000	82.90	100.00
				本羽田二丁目第２工場アパート　76戸	160,089,000	160,466,621	149,483,630	0	10,982,991	0	△10,605,370	93.38	93.16
				東糀谷六丁目工場アパート　33戸	179,292,000	178,983,620	178,983,620	0	0	0	△308,380	99.83	100.00
				南六郷創業支援施設	10,566,000	8,599,459	8,599,459	0	0	0	△1,966,541	81.39	100.00
				オフィス　12戸 シェアードオフィス　8戸									
			2	行政財産目的外使用料	6,508,000	6,670,404	6,670,404	0	0	0	162,404	102.50	100.00
		5		土木使用料	4,278,970,000	4,222,562,293	4,222,414,410	0	147,983	100	△56,555,590	98.68	100.00
			1	自転車等駐車場使用料	744,325,000	727,270,680	727,270,780	0	0	100	△17,054,220	97.71	100.00
				利用件数　4,933,566件									

科目	事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款 項 目 節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
2 道路占用料		3,299,624,000	3,287,296,339	3,287,148,356	0	147,983	0	△12,475,644	99.62	100.00
	電力関係	1,335,127,000	1,327,952,485	1,327,952,485	0	0	0	△7,174,515	99.46	100.00
	ガス関係	690,751,000	688,356,783	688,356,783	0	0	0	△2,394,217	99.65	100.00
	電話関係	1,007,515,000	1,002,816,216	1,002,816,216	0	0	0	△4,698,784	99.53	100.00
	その他	266,231,000	268,170,855	268,022,872	0	147,983	0	1,791,872	100.67	99.94
3 溝渠使用料		15,871,000	17,660,043	17,660,043	0	0	0	1,789,043	111.27	100.00
	件数　104件									
4 公園使用料		215,815,000	186,951,721	186,951,721	0	0	0	△28,863,279	86.63	100.00
	公園占用料　384件									
	公園使用料　48,154件									
5 行政財産目的外使用料		3,164,000	3,225,660	3,225,660	0	0	0	61,660	101.95	100.00
6 船着場使用料		171,000	157,850	157,850	0	0	0	△13,150	92.31	100.00
	羽田空港天空橋船着場使用料　65件									
	大森ふるさとの浜辺公園船着場使用料　73件									
6 都市整備使用料		503,362,000	578,730,332	507,969,489	7,155,871	63,604,972	0	4,607,489	100.92	87.77
1 従前居住者用住宅使用料		1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	—
2 区営住宅使用料		361,865,000	410,103,153	364,920,800	3,118,659	42,063,694	0	3,055,800	100.84	88.98
	管理戸数　1,364戸									
3 区民住宅使用料		141,093,000	167,844,030	142,265,540	4,037,212	21,541,278	0	1,172,540	100.83	84.76
	住宅	138,075,000	164,623,920	139,152,340	4,037,212	21,434,368	0	1,077,340	100.78	84.53
	管理戸数　93戸									
	駐車場	3,018,000	3,220,110	3,113,200	0	106,910	0	95,200	103.15	96.68
	管理区画数　31区画									
5 行政財産目的外使用料		403,000	783,149	783,149	0	0	0	380,149	194.33	100.00
7 環境清掃使用料		529,000	525,480	525,480	0	0	0	△3,520	99.33	100.00
1 行政財産目的外使用料		529,000	525,480	525,480	0	0	0	△3,520	99.33	100.00
8 教育使用料		195,488,000	222,160,670	217,855,830	476,300	3,863,440	34,900	22,367,830	111.44	98.06
2 小学校使用料		7,000,000	7,765,071	7,716,031	0	49,040	0	716,031	110.23	99.37
	利用回数　有料　10,723回　無料　24,542回									
3 中学校使用料		4,000,000	5,569,670	5,564,470	0	5,200	0	1,564,470	139.11	99.91
	利用回数　有料　7,700回　無料　5,346回									

科目				事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款	項	目	節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
			7	行政財産目的外使用料	3,326,000	3,310,429	3,310,429	0	0	0	△15,571	99.53	100.00
			11	学童保育料	181,162,000	205,515,500	201,264,900	476,300	3,809,200	34,900	20,102,900	111.10	97.93
				延　44,682人 通常利用　36,406人　（内延長　21,503人） 夏休み利用　151人　一時利用　8,125人									
	2			手数料	1,219,079,000	1,093,423,110	1,093,347,110	0	76,000	0	△125,731,890	89.69	99.99
		1		総務手数料	356,906,000	313,045,950	312,969,950	0	76,000	0	△43,936,050	87.69	99.98
			1	証明閲覧手数料	354,731,000	311,264,700	311,188,700	0	76,000	0	△43,542,300	87.73	99.98
				地縁団体認可等証明	4,000	7,800	7,800	0	0	0	3,800	195.00	100.00
				件数　26件									
				海難証明	1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	—
				戸籍証明	94,823,000	105,040,850	105,040,850	0	0	0	10,217,850	110.78	100.00
				有料件数　191,988件　無料件数　48,633件									
				住民基本台帳証明・閲覧	158,740,000	122,609,600	122,533,600	0	76,000	0	△36,206,400	77.19	99.94
				有料件数　430,183件　無料件数　56,507件									
				印鑑証明	72,257,000	52,945,800	52,945,800	0	0	0	△19,311,200	73.27	100.00
				有料件数　206,530件　無料件数　274件									
				納課税等証明	28,905,000	30,660,650	30,660,650	0	0	0	1,755,650	106.07	100.00
				有料件数　107,785件　無料件数　6,215件									
				告示等証明発行手数料	1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	—
			2	臨時運行許可手数料	2,175,000	1,781,250	1,781,250	0	0	0	△393,750	81.90	100.00
				件数　2,375件									
		2		福祉手数料	107,191,000	86,369,876	86,369,876	0	0	0	△20,821,124	80.58	100.00
			2	介護予防サービス計画費	72,477,000	46,777,910	46,777,910	0	0	0	△25,699,090	64.54	100.00
				介護報酬　35,750件 総合事業　16,762件									
			6	証明手数料	1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	—
				理事証明等手数料	1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	—
			7	障害児相談支援	15,521,000	17,504,920	17,504,920	0	0	0	1,983,920	112.78	100.00
				サービス利用支援　442人 継続サービス利用支援　519人									
			8	特定相談支援	17,743,000	19,655,969	19,655,969	0	0	0	1,912,969	110.78	100.00
				件数　996件									
			9	一般相談支援	236,000	240,044	240,044	0	0	0	4,044	101.71	100.00
				件数　9件									

科目				事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款	項	目	節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
			10	就労定着支援	1,213,000	2,191,033	2,191,033	0	0	0	978,033	180.63	100.00
				件数　72件									
		3		衛生手数料	45,337,000	39,739,860	39,739,860	0	0	0	△5,597,140	87.65	100.00
			1	狂犬病予防注射済票交付等手数料	11,577,000	10,619,500	10,619,500	0	0	0	△957,500	91.73	100.00
				交付件数　19,333件									
			2	狂犬病予防鑑札交付手数料等	598,000	636,000	636,000	0	0	0	38,000	106.35	100.00
				交付件数　282件									
			3	診療所等開設許可手数料	475,000	812,000	812,000	0	0	0	337,000	170.95	100.00
				申請件数　42件									
			4	食品衛生関係営業許可手数料	23,861,000	17,304,400	17,304,400	0	0	0	△6,556,600	72.52	100.00
				申請件数　1,367件									
			5	環境衛生関係営業許可等手数料	3,258,000	5,120,400	5,120,400	0	0	0	1,862,400	157.16	100.00
				環境衛生関係営業許可手数料	1,760,000	1,848,800	1,848,800	0	0	0	88,800	105.05	100.00
				申請件数　67件									
				国家戦略特区外国人滞在施設認定手数料	1,496,000	3,269,300	3,269,300	0	0	0	1,773,300	218.54	100.00
				申請件数　191件									
				住宅宿泊事業法施行条例証票交付	2,000	2,300	2,300	0	0	0	300	115.00	100.00
				交付件数　1件									
			6	診断書等手数料	149,000	170,280	170,280	0	0	0	21,280	114.28	100.00
				発行件数　541件									
			7	薬事関係許可手数料	5,419,000	5,077,280	5,077,280	0	0	0	△341,720	93.69	100.00
				申請件数　780件									
		4		土木手数料	58,111,000	60,601,140	60,601,140	0	0	0	2,490,140	104.29	100.00
			1	自転車等駐車場登録手数料	6,714,000	7,760,100	7,760,100	0	0	0	1,046,100	115.58	100.00
				登録台数 自転車　2,025台 バイク　6台									
			2	放置自転車等撤去手数料	27,206,000	25,369,000	25,369,000	0	0	0	△1,837,000	93.25	100.00
				返還台数 自転車　8,408台 バイク　27台									
			3	証明手数料	414,000	433,500	433,500	0	0	0	19,500	104.71	100.00
				件数　1,445件									
			4	屋外広告物許可手数料	23,777,000	27,038,540	27,038,540	0	0	0	3,261,540	113.72	100.00
				件数　583件									

科目				事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款	項	目	節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
		5		都市整備手数料	37,855,000	30,548,300	30,548,300	0	0	0	△7,306,700	80.70	100.00
			1	開発許可等申請手数料	1,758,000	984,300	984,300	0	0	0	△773,700	55.99	100.00
				開発許可申請手数料　11件 開発登録簿の写し交付手数料 A1判件数　42件　A3判件数　442件									
			2	建築証明等交付手数料	17,774,000	18,515,700	18,515,700	0	0	0	741,700	104.17	100.00
				確認済証明等手数料　12,308件	3,570,000	3,692,400	3,692,400	0	0	0	122,400	103.43	100.00
				住宅用家屋証明手数料　2,817件	3,404,000	3,662,100	3,662,100	0	0	0	258,100	107.58	100.00
				概要書交付手数料　37,204件	10,800,000	11,161,200	11,161,200	0	0	0	361,200	103.34	100.00
			3	建築確認手数料	3,844,000	2,975,200	2,975,200	0	0	0	△868,800	77.40	100.00
				建築確認申請手数料　25件	1,583,000	550,000	550,000	0	0	0	△1,033,000	34.74	100.00
				工作物確認申請手数料　2件	18,000	19,200	19,200	0	0	0	1,200	106.67	100.00
				建築設備確認申請手数料　5件	90,000	48,000	48,000	0	0	0	△42,000	53.33	100.00
				建築等許可申請手数料　29件	2,027,000	2,358,000	2,358,000	0	0	0	331,000	116.33	100.00
				仮使用認定申請手数料	126,000	0	0	0	0	0	△126,000	0.00	—
			7	長期優良住宅認定手数料	2,109,000	2,489,700	2,489,700	0	0	0	380,700	118.05	100.00
				件数　361件									
			8	指定道路調書交付等手数料	2,363,000	2,132,400	2,132,400	0	0	0	△230,600	90.24	100.00
				指定道路調書交付手数料　8,190件 道路位置指定証明手数料　111件 道路位置指定申請手数料　9件									
			9	低炭素建築物認定手数料	504,000	606,700	606,700	0	0	0	102,700	120.38	100.00
				件数　79件									
			10	マンション円滑化法証明手数料	1,000	400	400	0	0	0	△600	40.00	100.00
				マンション建替組合証明手数料　1件	1,000	400	400	0	0	0	△600	40.00	100.00
			11	建築物省エネ法認定手数料	1,862,000	10,200	10,200	0	0	0	△1,851,800	0.55	100.00
				件数　2件									
			12	都市計画情報等交付手数料	3,000,000	1,681,800	1,681,800	0	0	0	△1,318,200	56.06	100.00
				件数　8,409件									
			13	公示図書等印刷手数料	36,000	20,300	20,300	0	0	0	△15,700	56.39	100.00
				件数　203件									
			14	地盤資料等交付手数料	360,000	384,000	384,000	0	0	0	24,000	106.67	100.00
				件数　1,280件									
			15	マンション管理計画認定申請手数料	526,000	156,700	156,700	0	0	0	△369,300	29.79	100.00
				件数　11件									

科目				事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款	項	目	節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
			16	宅地造成許可等申請手数料	3,718,000	590,900	590,900	0	0	0	△3,127,100	15.89	100.00
				件数　10件									
		6		環境清掃手数料	613,668,000	563,113,484	563,113,484	0	0	0	△50,554,516	91.76	100.00
			1	廃棄物処理手数料	610,532,000	560,277,484	560,277,484	0	0	0	△50,254,516	91.77	100.00
				事業系・粗大ごみ	589,214,000	541,382,620	541,382,620	0	0	0	△47,831,380	91.88	100.00
				ごみ処理券　1,706,900枚									
				ごみ処理券差額交換分　2,800枚									
				持込処分手数料	21,318,000	18,894,864	18,894,864	0	0	0	△2,423,136	88.63	100.00
				持込量　1,992トン									
			2	動物死体処理手数料	1,509,000	1,224,500	1,224,500	0	0	0	△284,500	81.15	100.00
				処理頭数　395頭									
			3	一般廃棄物処理業許可手数料	1,250,000	1,210,000	1,210,000	0	0	0	△40,000	96.80	100.00
				一般廃棄物処理業許可　121件	1,250,000	1,210,000	1,210,000	0	0	0	△40,000	96.80	100.00
			4	浄化槽清掃業許可手数料	1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
				浄化槽清掃業許可証再交付	1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
			5	工場公害防止認可手数料	376,000	401,500	401,500	0	0	0	25,500	106.78	100.00
				工場設置認可　27件									
				工場変更認可　16件									
		7		教育手数料	11,000	4,500	4,500	0	0	0	△6,500	40.91	100.00
			1	証明手数料	11,000	4,500	4,500	0	0	0	△6,500	40.91	100.00
				私学行政事務証明手数料　11件	11,000	4,500	4,500	0	0	0	△6,500	40.91	100.00

科目 款	項	目	節	事項及び説明	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に比し増△減 円	収入率 対予算 %	収入率 対調定 %
14 国庫支出金					58,671,051,000	57,789,851,651	57,778,301,651	0	11,550,000	0	△892,749,349	98.48	99.98
	1 国庫負担金				52,664,445,000	52,393,214,377	52,393,214,377	0	0	0	△271,230,623	99.48	100.00
		1 福祉費負担金			51,460,942,000	51,047,029,626	51,047,029,626	0	0	0	△413,912,374	99.20	100.00
			1 障害福祉費負担金		7,058,772,000	7,056,164,950	7,056,164,950	0	0	0	△2,607,050	99.96	100.00
				当初予算額	6,988,335,000								
				補正予算額	70,437,000								
				身体障害者保護費	11,424,000	15,405,000	15,405,000	0	0	0	3,981,000	134.85	100.00
				特別障害者手当等	176,014,000	170,621,535	170,621,535	0	0	0	△5,392,465	96.94	100.00
				障害者自立支援給付費負担金	6,233,123,000	6,233,123,193	6,233,123,193	0	0	0	193	100.00	100.00
				療養介護医療費	30,877,000	30,877,078	30,877,078	0	0	0	78	100.00	100.00
				補装具費	71,194,000	69,996,695	69,996,695	0	0	0	△1,197,305	98.32	100.00
				自立支援医療費	536,140,000	536,141,449	536,141,449	0	0	0	1,449	100.00	100.00
			2 児童福祉費負担金		17,939,498,000	18,038,224,274	18,038,224,274	0	0	0	98,726,274	100.55	100.00
				当初予算額	16,918,463,000								
				補正予算額	1,021,035,000								
				子どものための教育・保育給付費	8,708,099,000	8,863,726,776	8,863,726,776	0	0	0	155,627,776	101.79	100.00
				母子生活支援施設運営費	77,476,000	64,659,737	64,659,737	0	0	0	△12,816,263	83.46	100.00
				助産施設入所保護費	4,862,000	5,092,580	5,092,580	0	0	0	230,580	104.74	100.00
				児童扶養手当給付金	449,346,000	442,474,420	442,474,420	0	0	0	△6,871,580	98.47	100.00
				児童手当負担金	7,065,450,000	7,026,633,773	7,026,633,773	0	0	0	△38,816,227	99.45	100.00
				障害児通所給付費負担金	1,495,575,000	1,495,575,488	1,495,575,488	0	0	0	488	100.00	100.00
				子育てのための施設等利用給付費	138,690,000	140,061,500	140,061,500	0	0	0	1,371,500	100.99	100.00
			4 生活保護費負担金		25,183,094,000	24,734,698,703	24,734,698,703	0	0	0	△448,395,297	98.22	100.00
				当初予算額	25,168,014,000								
				補正予算額	15,080,000								
				生活保護措置費	25,183,094,000	24,734,698,703	24,734,698,703	0	0	0	△448,395,297	98.22	100.00
			5 国民年金費負担金		156,202,000	155,493,488	155,493,488	0	0	0	△708,512	99.55	100.00
				国民年金事務費等交付金	156,202,000	155,493,488	155,493,488	0	0	0	△708,512	99.55	100.00
			6 社会福祉費負担金		751,683,000	752,008,907	752,008,907	0	0	0	325,907	100.04	100.00
				当初予算額	727,893,000								
				補正予算額	23,790,000								
				国民健康保険費	671,096,000	671,421,502	671,421,502	0	0	0	325,502	100.05	100.00
				生活困窮者自立支援事業費	80,587,000	80,587,405	80,587,405	0	0	0	405	100.00	100.00
			7 高齢福祉費負担金		371,693,000	310,439,304	310,439,304	0	0	0	△61,253,696	83.52	100.00
				当初予算額	355,690,000								
				補正予算額	16,003,000								
				低所得者介護保険料軽減負担金	371,693,000	310,439,304	310,439,304	0	0	0	△61,253,696	83.52	100.00

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	事項及び説明	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に比し増△減 円	収入率 対予算 %	収入率 対調定 %
		2		衛生費負担金	192,671,000	326,543,822	326,543,822	0	0	0	133,872,822	169.48	100.00
			1	保健衛生費負担金	192,671,000	326,543,822	326,543,822	0	0	0	133,872,822	169.48	100.00
				当初予算額	100,877,000								
				補正予算額	91,794,000								
				保健事業費等	6,413,000	5,328,235	5,328,235	0	0	0	△1,084,765	83.08	100.00
				公害健康被害補償事務費	31,604,000	29,638,000	29,638,000	0	0	0	△1,966,000	93.78	100.00
				結核医療費	18,351,000	18,351,900	18,351,900	0	0	0	900	100.00	100.00
				母子保健衛生費	10,247,000	6,350,550	6,350,550	0	0	0	△3,896,450	61.97	100.00
				自立支援医療費	1,301,000	1,302,000	1,302,000	0	0	0	1,000	100.08	100.00
				新型コロナウイルスワクチン接種対策費	30,157,000	15,093,353	15,093,353	0	0	0	△15,063,647	50.05	100.00
				新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金	94,598,000	250,479,784	250,479,784	0	0	0	155,881,784	264.78	100.00
		3		教育費負担金	1,010,832,000	1,019,640,929	1,019,640,929	0	0	0	8,808,929	100.87	100.00
			2	幼稚園費負担金	1,010,832,000	1,019,640,929	1,019,640,929	0	0	0	8,808,929	100.87	100.00
				幼稚園運営費	326,891,000	355,027,579	355,027,579	0	0	0	28,136,579	108.61	100.00
				子育てのための施設等利用給付費	683,941,000	664,613,350	664,613,350	0	0	0	△19,327,650	97.17	100.00
	2			国庫補助金	5,992,422,000	5,379,309,785	5,367,759,785	0	11,550,000	0	△624,662,215	89.58	99.79
		1		福祉費補助金	2,299,709,000	2,329,200,000	2,329,200,000	0	0	0	29,491,000	101.28	100.00
			1	社会福祉費補助金	925,289,000	963,338,000	963,338,000	0	0	0	38,049,000	104.11	100.00
				当初予算額	927,520,000								
				補正予算額	△2,231,000								
				生活困窮者自立支援事業費	142,634,000	142,634,000	142,634,000	0	0	0	0	100.00	100.00
				地域子供の未来応援交付金	0	0	0	0	0	0	0	—	—
				重層的支援体制整備事業交付金	781,454,000	819,451,000	819,451,000	0	0	0	37,997,000	104.86	100.00
				介護保険事業費	900,000	900,000	900,000	0	0	0	0	100.00	100.00
				困難な問題を抱える女性支援推進等事業費	301,000	353,000	353,000	0	0	0	52,000	117.28	100.00
			2	障害福祉費補助金	299,612,000	288,345,000	288,345,000	0	0	0	△11,267,000	96.24	100.00
				当初予算額	293,322,000								
				補正予算額	6,290,000								
				地域生活支援事業費	299,612,000	288,345,000	288,345,000	0	0	0	△11,267,000	96.24	100.00
			3	高齢福祉費補助金	66,645,000	66,314,000	66,314,000	0	0	0	△331,000	99.50	100.00
				公的賃貸住宅家賃対策調整補助金	66,645,000	66,314,000	66,314,000	0	0	0	△331,000	99.50	100.00
			4	児童福祉費補助金	1,008,163,000	1,011,203,000	1,011,203,000	0	0	0	3,040,000	100.30	100.00
				当初予算額	1,417,678,000								
				補正予算額	△425,463,000								
				繰越事業費財源充当額	15,948,000								
				母子家庭等対策総合支援事業費	23,895,000	27,474,000	27,474,000	0	0	0	3,579,000	114.98	100.00
				児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費	39,437,000	13,305,000	13,305,000	0	0	0	△26,132,000	33.74	100.00
				保育対策総合支援事業費	15,937,000	15,937,000	15,937,000	0	0	0	0	100.00	100.00
				子ども・子育て支援交付金	408,426,000	435,297,000	435,297,000	0	0	0	26,871,000	106.58	100.00
				子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費	6,519,000	5,045,000	5,045,000	0	0	0	△1,474,000	77.39	100.00
				就学前教育・保育施設整備交付金	239,918,000	239,918,000	239,918,000	0	0	0	0	100.00	100.00

科目				事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款	項	目	節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
				子ども・子育て支援事業費	34,897,000	52,044,000	52,044,000	0	0	0	17,147,000	149.14	100.00
				次世代育成支援対策施設整備事業	223,186,000	207,313,000	207,313,000	0	0	0	△15,873,000	92.89	100.00
				保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業	15,948,000	14,870,000	14,870,000	0	0	0	△1,078,000	93.24	100.00
		2		衛生費補助金	621,542,000	660,806,103	660,806,103	0	0	0	39,264,103	106.32	100.00
			1	保健衛生費補助金	621,542,000	660,806,103	660,806,103	0	0	0	39,264,103	106.32	100.00
				当初予算額	393,596,000								
				補正予算額	227,946,000								
				結核医療費	1,962,000	1,759,378	1,759,378	0	0	0	△202,622	89.67	100.00
				保健事業費等	49,224,000	45,873,000	45,873,000	0	0	0	△3,351,000	93.19	100.00
				母子保健医療対策総合支援事業	66,909,000	90,252,000	90,252,000	0	0	0	23,343,000	134.89	100.00
				新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	1,714,000	3,179,000	3,179,000	0	0	0	1,465,000	185.47	100.00
				出産・子育て応援交付金	306,066,000	323,505,000	323,505,000	0	0	0	17,439,000	105.70	100.00
				歯科疾患予防等事業	3,308,000	3,879,000	3,879,000	0	0	0	571,000	117.26	100.00
				新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成	192,359,000	192,358,725	192,358,725	0	0	0	△275	100.00	100.00
		4		土木費補助金	123,125,000	108,321,000	96,771,000	0	11,550,000	0	△26,354,000	78.60	89.34
			1	道路橋梁費補助金	118,125,000	106,721,000	95,171,000	0	11,550,000	0	△22,954,000	80.57	89.18
				都市計画道路事業	66,825,000	66,825,000	66,825,000	0	0	0	0	100.00	100.00
				橋梁の長寿命化修繕計画・整備等	22,000,000	22,000,000	22,000,000	0	0	0	0	100.00	100.00
				道路整備費	19,300,000	14,370,000	2,820,000	0	11,550,000	0	△16,480,000	14.61	19.62
				橋梁の耐震整備計画・整備等	10,000,000	3,526,000	3,526,000	0	0	0	△6,474,000	35.26	100.00
			2	公園費補助金	5,000,000	1,600,000	1,600,000	0	0	0	△3,400,000	32.00	100.00
				都市計画公園事業	5,000,000	1,600,000	1,600,000	0	0	0	△3,400,000	32.00	100.00
		5		都市整備費補助金	1,032,837,000	793,432,682	793,432,682	0	0	0	△239,404,318	76.82	100.00
			1	都市整備費補助金	1,012,889,000	776,692,682	776,692,682	0	0	0	△236,196,318	76.68	100.00
				当初予算額	1,034,288,000								
				補正予算額	△21,399,000								
				住宅防音工事費	10,315,000	9,409,682	9,409,682	0	0	0	△905,318	91.22	100.00
				住宅市街地総合整備事業費	80,171,000	60,951,000	60,951,000	0	0	0	△19,220,000	76.03	100.00
				都市防災総合推進事業費補助金	5,160,000	0	0	0	0	0	△5,160,000	0.00	―
				耐震診断・改修助成	648,831,000	448,187,000	448,187,000	0	0	0	△200,644,000	69.08	100.00
				指定道路台帳整備事業	747,000	421,000	421,000	0	0	0	△326,000	56.36	100.00
				狭あい道路整備等促進事業	166,202,000	166,202,000	166,202,000	0	0	0	0	100.00	100.00
				都市再開発支援事業費	12,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	△10,000,000	16.67	100.00
				都市計画公園事業	87,400,000	87,400,000	87,400,000	0	0	0	0	100.00	100.00
				地域公共交通確保維持改善事業費	1,938,000	2,122,000	2,122,000	0	0	0	184,000	109.49	100.00
				アスベスト分析調査費助成事業	125,000	0	0	0	0	0	△125,000	0.00	―
			2	住宅費補助金	19,948,000	16,740,000	16,740,000	0	0	0	△3,208,000	83.92	100.00
				公営住宅ストック総合改善地域住宅交付金	16,358,000	13,940,000	13,940,000	0	0	0	△2,418,000	85.22	100.00
				住宅セーフティネット構築支援事業	3,590,000	2,800,000	2,800,000	0	0	0	△790,000	77.99	100.00

科目				事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款	項	目	節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
		6		教育費補助金	1,307,949,000	908,929,000	908,929,000	0	0	0	△399,020,000	69.49	100.00
		1		小学校費補助金	758,398,000	681,382,000	681,382,000	0	0	0	△77,016,000	89.84	100.00
				当初予算額	909,494,000								
				補正予算額	△151,096,000								
				特別支援教育就学奨励費	556,000	540,000	540,000	0	0	0	△16,000	97.12	100.00
				校舎改修等	754,850,000	677,892,000	677,892,000	0	0	0	△76,958,000	89.80	100.00
				理科観察実験支援事業	2,992,000	2,950,000	2,950,000	0	0	0	△42,000	98.60	100.00
		2		中学校費補助金	516,513,000	198,632,000	198,632,000	0	0	0	△317,881,000	38.46	100.00
				当初予算額	510,536,000								
				補正予算額	5,977,000								
				特別支援教育就学奨励費	746,000	788,000	788,000	0	0	0	42,000	105.63	100.00
				校舎改修等	513,957,000	196,596,000	196,596,000	0	0	0	△317,361,000	38.25	100.00
				学用品費等	1,810,000	1,248,000	1,248,000	0	0	0	△562,000	68.95	100.00
		5		教育総務費補助金	33,038,000	28,915,000	28,915,000	0	0	0	△4,123,000	87.52	100.00
				当初予算額	43,485,000								
				補正予算額	△10,447,000								
				文化財保護	3,477,000	3,057,000	3,057,000	0	0	0	△420,000	87.92	100.00
				教育支援体制整備事業	17,359,000	13,656,000	13,656,000	0	0	0	△3,703,000	78.67	100.00
				公立学校情報機器整備費	12,202,000	12,202,000	12,202,000	0	0	0	0	100.00	100.00
		8		総務費補助金	607,260,000	578,621,000	578,621,000	0	0	0	△28,639,000	95.28	100.00
		2		総務管理費補助金	17,661,000	17,661,000	17,661,000	0	0	0	0	100.00	100.00
				自治体中間サーバーシステム更改経費	17,661,000	17,661,000	17,661,000	0	0	0	0	100.00	100.00
		8		地域振興費補助金	24,362,000	12,649,000	12,649,000	0	0	0	△11,713,000	51.92	100.00
				住宅・建築物安全ストック形成事業補助金	24,362,000	12,649,000	12,649,000	0	0	0	△11,713,000	51.92	100.00
		9		（補正）総務費補助金	38,884,000	38,853,000	38,853,000	0	0	0	△31,000	99.92	100.00
				補正予算額	38,884,000								
				マイナンバーカード交付事務費	38,884,000	38,853,000	38,853,000	0	0	0	△31,000	99.92	100.00
		10		スポーツ文化国際費補助金	53,448,000	53,198,000	53,198,000	0	0	0	△250,000	99.53	100.00
				当初予算額	63,103,000								
				補正予算額	△9,655,000								
				住宅・建築物安全ストック形成事業	46,866,000	46,866,000	46,866,000	0	0	0	0	100.00	100.00
				学校施設環境改善交付金	6,582,000	6,332,000	6,332,000	0	0	0	△250,000	96.20	100.00
		13		区民費補助金	472,905,000	456,260,000	456,260,000	0	0	0	△16,645,000	96.48	100.00
				当初予算額	480,956,000								
				補正予算額	△8,051,000								
				個人番号カード交付事務費	424,222,000	401,535,000	401,535,000	0	0	0	△22,687,000	94.65	100.00
				戸籍の氏名読み仮名法制化事業費補助金	15,664,000	0	0	0	0	0	△15,664,000	0.00	—
				社会保障・税番号制度システム整備費補助金	33,019,000	54,725,000	54,725,000	0	0	0	21,706,000	165.74	100.00

歳入　14款　国庫支出金　3項　国庫委託金

科目	事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款 項 目 節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
3 国庫委託金		14,184,000	17,327,489	17,327,489	0	0	0	3,143,489	122.16	100.00
1 総務費委託金		6,110,000	6,538,000	6,538,000	0	0	0	428,000	107.00	100.00
1 地域振興費委託金		150,000	150,000	150,000	0	0	0	0	100.00	100.00
	自衛官募集事務費	150,000	150,000	150,000	0	0	0	0	100.00	100.00
2 戸籍住民費委託金		5,960,000	6,388,000	6,388,000	0	0	0	428,000	107.18	100.00
	中長期在留者住居地届出等事務費	5,960,000	6,388,000	6,388,000	0	0	0	428,000	107.18	100.00
2 福祉費委託金		6,384,000	10,162,038	10,162,038	0	0	0	3,778,038	159.18	100.00
1 児童福祉費委託金		2,867,000	3,194,174	3,194,174	0	0	0	327,174	111.41	100.00
	当初予算額	867,000								
	補正予算額	2,000,000								
	特別児童扶養手当事務	867,000	1,194,174	1,194,174	0	0	0	327,174	137.74	100.00
	こどもまんなかアクション委託費	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	100.00	100.00
2 生活保護費委託金		3,517,000	6,967,864	6,967,864	0	0	0	3,450,864	198.12	100.00
	中国残留邦人等支援・相談員配置経費	3,517,000	6,967,864	6,967,864	0	0	0	3,450,864	198.12	100.00
3 衛生費委託金		1,546,000	484,651	484,651	0	0	0	△1,061,349	31.35	100.00
1 保健衛生費委託金		1,546,000	484,651	484,651	0	0	0	△1,061,349	31.35	100.00
	国民健康・栄養調査費	1,410,000	386,310	386,310	0	0	0	△1,023,690	27.40	100.00
	歯科疾患実態調査費	136,000	98,341	98,341	0	0	0	△37,659	72.31	100.00
6 教育費委託金		144,000	142,800	142,800	0	0	0	△1,200	99.17	100.00
1 教育総務費委託金		144,000	142,800	142,800	0	0	0	△1,200	99.17	100.00
	夜間中学校設置促進充実事業	144,000	142,800	142,800	0	0	0	△1,200	99.17	100.00

科目 款	項	目	節	事項及び説明	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に比し増△減 円	収入率対予算 %	収入率対調定 %
15 都支出金					39,576,281,000	35,838,145,124	35,828,695,124	0	9,450,000	0	△3,747,585,876	90.53	99.97
	1 都負担金				13,613,809,000	13,432,641,573	13,432,641,573	0	0	0	△181,167,427	98.67	100.00
		1 福祉費負担金			12,944,418,000	12,717,828,304	12,717,828,304	0	0	0	△226,589,696	98.25	100.00
			1 社会福祉費負担金		1,917,289,000	1,911,634,490	1,911,634,490	0	0	0	△5,654,510	99.71	100.00
				当初予算額	1,844,353,000								
				補正予算額	72,936,000								
				国民健康保険費	1,855,307,000	1,855,469,531	1,855,469,531	0	0	0	162,531	100.01	100.00
				民生（児童）委員経費	61,472,000	55,710,920	55,710,920	0	0	0	△5,761,080	90.63	100.00
				民生委員推薦会経費	298,000	281,600	281,600	0	0	0	△16,400	94.50	100.00
				行旅病人・死亡人取扱費	211,000	172,439	172,439	0	0	0	△38,561	81.72	100.00
				世話関係事務費	1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	—
			2 障害福祉費負担金		3,435,721,000	3,435,069,206	3,435,069,206	0	0	0	△651,794	99.98	100.00
				当初予算額	3,400,503,000								
				補正予算額	35,218,000								
				身体障害者・知的障害者相談員活動費	55,000	0	0	0	0	0	△55,000	0.00	—
				障害者自立支援給付費負担金	3,116,561,000	3,116,561,596	3,116,561,596	0	0	0	596	100.00	100.00
				療養介護医療費	15,438,000	15,438,539	15,438,539	0	0	0	539	100.00	100.00
				補装具費	35,597,000	34,998,347	34,998,347	0	0	0	△598,653	98.32	100.00
				自立支援医療費	268,070,000	268,070,724	268,070,724	0	0	0	724	100.00	100.00
			3 児童福祉費負担金		5,595,810,000	5,514,410,728	5,514,410,728	0	0	0	△81,399,272	98.55	100.00
				当初予算額	5,609,687,000								
				補正予算額	△13,877,000								
				子どものための教育・保育給付費	3,601,146,000	3,522,150,300	3,522,150,300	0	0	0	△78,995,700	97.81	100.00
				母子生活支援施設運営費	38,738,000	32,329,869	32,329,869	0	0	0	△6,408,131	83.46	100.00
				助産施設入所保護費	2,431,000	2,546,290	2,546,290	0	0	0	115,290	104.74	100.00
				児童手当負担金	1,136,363,000	1,139,565,776	1,139,565,776	0	0	0	3,202,776	100.28	100.00
				障害児通所給付費負担金	747,787,000	747,787,743	747,787,743	0	0	0	743	100.00	100.00
				子育てのための施設等利用給付費	69,345,000	70,030,750	70,030,750	0	0	0	685,750	100.99	100.00
			5 生活保護費負担金		770,247,000	661,989,000	661,989,000	0	0	0	△108,258,000	85.95	100.00
				生活保護措置費	770,247,000	661,989,000	661,989,000	0	0	0	△108,258,000	85.95	100.00
			6 高齢福祉費負担金		1,225,351,000	1,194,724,880	1,194,724,880	0	0	0	△30,626,120	97.50	100.00
				当初予算額	1,248,599,000								
				補正予算額	△23,248,000								
				低所得者介護保険料軽減負担金	185,846,000	155,219,652	155,219,652	0	0	0	△30,626,348	83.52	100.00
				後期高齢保険基盤安定負担金	1,039,505,000	1,039,505,228	1,039,505,228	0	0	0	228	100.00	100.00
		2 衛生費負担金			5,773,000	3,414,425	3,414,425	0	0	0	△2,358,575	59.14	100.00
			1 保健衛生費負担金		5,773,000	3,414,425	3,414,425	0	0	0	△2,358,575	59.14	100.00
				母子保健衛生費	5,123,000	3,175,275	3,175,275	0	0	0	△1,947,725	61.98	100.00
				自立支援医療費	650,000	239,150	239,150	0	0	0	△410,850	36.79	100.00

科目				事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款	項	目	節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
		4		教育費負担金	663,618,000	711,398,844	711,398,844	0	0	0	47,780,844	107.20	100.00
			2	幼稚園費負担金	663,618,000	711,398,844	711,398,844	0	0	0	47,780,844	107.20	100.00
				幼稚園運営費	321,648,000	379,092,169	379,092,169	0	0	0	57,444,169	117.86	100.00
				子育てのための施設等利用給付費	341,970,000	332,306,675	332,306,675	0	0	0	△9,663,325	97.17	100.00
	2			都補助金	23,910,067,000	20,250,143,524	20,240,693,524	0	9,450,000	0	△3,669,373,476	84.65	99.95
		1		総務費補助金	10,634,744,000	6,886,260,772	6,886,260,772	0	0	0	△3,748,483,228	64.75	100.00
			1	総務管理費補助金	10,408,487,000	6,760,671,616	6,760,671,616	0	0	0	△3,647,815,384	64.95	100.00
				当初予算額	69,659,000								
				補正予算額	8,839,250,000								
				繰越事業費財源充当額	1,499,578,000								
				土地取引経由事務費	73,000	76,000	76,000	0	0	0	3,000	104.11	100.00
				人権啓発活動費補助金	1,965,000	1,216,616	1,216,616	0	0	0	△748,384	61.91	100.00
				防犯設備整備	56,979,000	28,950,000	28,950,000	0	0	0	△28,029,000	50.81	100.00
				石油貯蔵施設立地対策等交付金	4,492,000	4,492,000	4,492,000	0	0	0	0	100.00	100.00
				地方創生臨時交付金	10,338,828,000	6,715,666,000	6,715,666,000	0	0	0	△3,623,162,000	64.96	100.00
				区市町村災害対応力向上支援事業	6,150,000	10,271,000	10,271,000	0	0	0	4,121,000	167.01	100.00
			2	地域振興費補助金	14,626,000	9,953,156	9,953,156	0	0	0	△4,672,844	68.05	100.00
				青少年健全育成支援事業	3,000,000	800,000	800,000	0	0	0	△2,200,000	26.67	100.00
				消費者行政強化交付金	11,626,000	9,153,156	9,153,156	0	0	0	△2,472,844	78.73	100.00
			4	スポーツ文化国際費補助金	79,585,000	77,136,000	77,136,000	0	0	0	△2,449,000	96.92	100.00
				当初予算額	12,189,000								
				補正予算額	67,396,000								
				区市町村スポーツ実施促進事業	4,150,000	4,406,000	4,406,000	0	0	0	256,000	106.17	100.00
				花火大会経費	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0	100.00	100.00
				外国人の子供の就学促進事業費補助金	7,539,000	8,194,000	8,194,000	0	0	0	655,000	108.69	100.00
				スポーツ空間バージョンアップ補助金	67,396,000	64,036,000	64,036,000	0	0	0	△3,360,000	95.01	100.00
			9	総務費補助金	132,046,000	38,500,000	38,500,000	0	0	0	△93,546,000	29.16	100.00
				当初予算額	86,236,000								
				補正予算額	45,810,000								
				子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業	86,236,000	0	0	0	0	0	△86,236,000	0.00	—
				子供の遊び場等整備事業	45,810,000	38,500,000	38,500,000	0	0	0	△7,310,000	84.04	100.00
		2		福祉費補助金	8,207,958,000	8,471,860,008	8,471,860,008	0	0	0	263,902,008	103.22	100.00
			1	社会福祉費補助金	536,680,000	545,640,000	545,640,000	0	0	0	8,960,000	101.67	100.00
				当初予算額	513,556,000								
				補正予算額	23,124,000								
				地域福祉推進事業補助	877,000	668,000	668,000	0	0	0	△209,000	76.17	100.00
				地域福祉推進区市町村包括補助事業	106,452,000	112,123,000	112,123,000	0	0	0	5,671,000	105.33	100.00
				子供の貧困対策支援事業	2,241,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0	3,759,000	267.74	100.00
				受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業補助	25,284,000	25,284,000	25,284,000	0	0	0	0	100.00	100.00
				重層的支援体制整備事業交付金	378,702,000	378,441,000	378,441,000	0	0	0	△261,000	99.93	100.00
				子供食堂推進事業	23,124,000	23,124,000	23,124,000	0	0	0	0	100.00	100.00

科目				事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款	項	目	節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
			2	障害福祉費補助金	752,149,000	713,892,000	713,892,000	0	0	0	△38,257,000	94.91	100.00
				当初予算額	736,662,000								
				補正予算額	15,487,000								
				重度脳性麻ひ者介護人派遣費	19,837,000	15,350,000	15,350,000	0	0	0	△4,487,000	77.38	100.00
				地域生活支援事業費	380,576,000	374,509,000	374,509,000	0	0	0	△6,067,000	98.41	100.00
				障害者施策推進区市町村包括補助事業	163,576,000	148,643,000	148,643,000	0	0	0	△14,933,000	90.87	100.00
				高次脳機能障害者支援促進事業	442,000	220,000	220,000	0	0	0	△222,000	49.77	100.00
				在宅レスパイト・就労等支援事業	5,984,000	6,589,000	6,589,000	0	0	0	605,000	110.11	100.00
				重症心身障害児（者）等短期入所事業所設備整備費補助事業	975,000	975,000	975,000	0	0	0	0	100.00	100.00
				障害者日中活動系サービス推進事業	180,691,000	167,538,000	167,538,000	0	0	0	△13,153,000	92.72	100.00
				東京都医療的ケア児等総合支援事業	68,000	68,000	68,000	0	0	0	0	100.00	100.00
			3	高齢福祉費補助金	372,755,000	359,499,000	359,499,000	0	0	0	△13,256,000	96.44	100.00
				当初予算額	585,466,000								
				補正予算額	△212,711,000								
				老人クラブ助成費	5,179,000	5,077,000	5,077,000	0	0	0	△102,000	98.03	100.00
				シルバー人材センター経費	12,495,000	12,495,000	12,495,000	0	0	0	0	100.00	100.00
				介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業	5,072,000	4,316,000	4,316,000	0	0	0	△756,000	85.09	100.00
				地域密着型サービス事業所整備費	246,086,000	234,776,000	234,776,000	0	0	0	△11,310,000	95.40	100.00
				高齢社会対策区市町村包括補助事業	67,017,000	66,843,000	66,843,000	0	0	0	△174,000	99.74	100.00
				はつらつ高齢者就業機会創出支援事業	10,600,000	10,600,000	10,600,000	0	0	0	0	100.00	100.00
				都市型軽費老人ホーム整備費補助事業	0	0	0	0	0	0	0	—	—
				区市町村公営住宅家賃対策補助金	5,626,000	5,799,000	5,799,000	0	0	0	173,000	103.08	100.00
				認知症とともに暮らす地域あんしん事業	8,965,000	8,223,000	8,223,000	0	0	0	△742,000	91.72	100.00
				区有地活用等介護基盤整備促進費	0	0	0	0	0	0	0	—	—
				介護人材対策事業	8,131,000	7,786,000	7,786,000	0	0	0	△345,000	95.76	100.00
				高齢者聞こえのコミュニケーション補助事業	3,584,000	3,584,000	3,584,000	0	0	0	0	100.00	100.00
			4	児童福祉費補助金	6,546,374,000	6,852,829,008	6,852,829,008	0	0	0	306,455,008	104.68	100.00
				当初予算額	6,109,174,000								
				補正予算額	437,200,000								
				一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金	53,640,000	50,841,000	50,841,000	0	0	0	△2,799,000	94.78	100.00
				子育て支援対策臨時特例交付金	0	0	0	0	0	0	0	—	—
				待機児童解消区市町村支援事業補助	68,863,000	68,863,000	68,863,000	0	0	0	0	100.00	100.00
				子供家庭支援区市町村包括補助事業補助金	36,123,000	54,957,000	54,957,000	0	0	0	18,834,000	152.14	100.00
				保育士等キャリアアップ補助金	1,095,029,000	1,104,766,000	1,104,766,000	0	0	0	9,737,000	100.89	100.00
				保育対策総合支援事業費	1,317,090,000	1,314,600,000	1,314,600,000	0	0	0	△2,490,000	99.81	100.00
				子ども・子育て支援交付金	411,528,000	422,066,000	422,066,000	0	0	0	10,538,000	102.56	100.00
				保育所等賃借料補助金	839,685,000	827,666,000	827,666,000	0	0	0	△12,019,000	98.57	100.00
				認可外保育施設利用支援事業	415,802,000	435,732,000	435,732,000	0	0	0	19,930,000	104.79	100.00
				利用者支援体制強化事業	5,661,000	6,676,000	6,676,000	0	0	0	1,015,000	117.93	100.00
				借地を活用した認可保育所等設置支援事業	34,074,000	34,073,000	34,073,000	0	0	0	△1,000	100.00	100.00
				保育サービス推進事業	423,595,000	441,422,000	441,422,000	0	0	0	17,827,000	104.21	100.00
				保育力強化事業	43,614,000	48,215,000	48,215,000	0	0	0	4,601,000	110.55	100.00
				保育士等キャリアアップ研修支援事業	2,124,000	1,369,000	1,369,000	0	0	0	△755,000	64.45	100.00

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	事項及び説明	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に比し増△減 円	収入率 対予算 %	収入率 対調定 %
				幼児教育・保育無償化実施事業費補助金	6,004,000	6,004,000	6,004,000	0	0	0	0	100.00	100.00
				保育所等利用多子世帯負担軽減事業費補助金	1,232,133,000	1,313,524,000	1,313,524,000	0	0	0	81,391,000	106.61	100.00
				児童発達支援センター地域支援体制確保事業	7,301,000	7,301,000	7,301,000	0	0	0	0	100.00	100.00
				養育費確保支援事業補助金	191,000	191,000	191,000	0	0	0	0	100.00	100.00
				予防的支援推進とうきょうモデル事業	38,668,000	39,273,000	39,273,000	0	0	0	605,000	101.56	100.00
				区市町村が行う家庭的保育事業等	23,888,000	18,543,000	18,543,000	0	0	0	△5,345,000	77.62	100.00
				高校生等医療費助成事業	304,277,000	371,454,000	371,454,000	0	0	0	67,177,000	122.08	100.00
				認証保育所障害児受入促進事業	3,955,000	4,143,000	4,143,000	0	0	0	188,000	104.75	100.00
				認証保育所・認可外保育施設の性被害防止対策に係る設備支援事業	2,850,000	410,000	410,000	0	0	0	△2,440,000	14.39	100.00
				こども家庭センター体制強化事業	0	65,621,000	65,621,000	0	0	0	65,621,000	－	100.00
				多様な他者との関わりの機会の創出事業費	89,713,000	18,762,000	18,762,000	0	0	0	△70,951,000	20.91	100.00
				社会福祉施設等への非常用電源等の整備促進事業	0	600,000	600,000	0	0	0	600,000	－	100.00
				ファミリー・アテンダント事業	90,566,000	85,764,000	85,764,000	0	0	0	△4,802,000	94.70	100.00
				都児童相談所と子供家庭支援センターの連携強化事業	0	36,252,000	36,252,000	0	0	0	36,252,000	－	100.00
				保育所等物価高騰緊急対策事業	0	73,741,008	73,741,008	0	0	0	73,741,008	－	100.00
	3	衛生費補助金			1,043,531,000	1,027,609,000	1,027,609,000	0	0	0	△15,922,000	98.47	100.00
		1	保健衛生費補助金		1,043,531,000	1,027,609,000	1,027,609,000	0	0	0	△15,922,000	98.47	100.00
				当初予算額	853,199,000								
				補正予算額	190,332,000								
				保健事業費	55,868,000	53,609,000	53,609,000	0	0	0	△2,259,000	95.96	100.00
				医療保健政策区市町村包括補助事業	72,900,000	86,255,000	86,255,000	0	0	0	13,355,000	118.32	100.00
				地域自殺対策強化交付金	4,978,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	22,000	100.44	100.00
				小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業	150,000	21,000	21,000	0	0	0	△129,000	14.00	100.00
				とうきょうママパパ応援事業	397,541,000	423,228,000	423,228,000	0	0	0	25,687,000	106.46	100.00
				高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業	6,690,000	6,690,000	6,690,000	0	0	0	0	100.00	100.00
				出産・子育て応援交付金	151,067,000	160,506,000	160,506,000	0	0	0	9,439,000	106.25	100.00
				とうきょう子育て応援パートナー事業	40,296,000	0	0	0	0	0	△40,296,000	0.00	－
				帯状疱疹ワクチン任意接種補助事業	77,174,000	61,517,000	61,517,000	0	0	0	△15,657,000	79.71	100.00
				ＨＰＶワクチン男性接種補助事業	10,632,000	10,637,000	10,637,000	0	0	0	5,000	100.05	100.00
				妊婦健康診査支援事業	78,180,000	82,225,000	82,225,000	0	0	0	4,045,000	105.17	100.00
				東京都初回産科受診料支援事業	375,000	375,000	375,000	0	0	0	0	100.00	100.00
				小児インフルエンザワクチン任意接種補助事業	59,400,000	49,266,000	49,266,000	0	0	0	△10,134,000	82.94	100.00
				新型コロナワクチン定期接種特別補助事業	88,280,000	88,280,000	88,280,000	0	0	0	0	100.00	100.00
	4	産業経済費補助金			244,384,000	229,806,000	229,806,000	0	0	0	△14,578,000	94.03	100.00
		1	産業経済費補助金		244,384,000	229,806,000	229,806,000	0	0	0	△14,578,000	94.03	100.00
				当初予算額	287,673,000								
				補正予算額	△43,289,000								
				東京都商店街チャレンジ戦略支援事業	127,339,000	111,625,000	111,625,000	0	0	0	△15,714,000	87.66	100.00
				都内ものづくり企業立地継続支援事業費補助金	10,000,000	11,136,000	11,136,000	0	0	0	1,136,000	111.36	100.00
				地域産業活性化支援事業	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	100.00	100.00
				商店街ステップアップ応援事業	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	100.00	100.00
				東京の多様性を活かした観光まちづくり推進支援事業	2,045,000	2,045,000	2,045,000	0	0	0	0	100.00	100.00

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	事項及び説明	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に比し増△減 円	収入率 対予算 %	収入率 対調定 %
		5		土木費補助金	703,126,000	651,011,550	641,561,550	0	9,450,000	0	△61,564,450	91.24	98.55
			1	都市計画費補助金	641,905,000	596,225,000	596,225,000	0	0	0	△45,680,000	92.88	100.00
				当初予算額	846,198,000								
				補正予算額	△204,293,000								
				都市計画道路事業	417,875,000	385,760,000	385,760,000	0	0	0	△32,115,000	92.31	100.00
				都市計画公園整備事業	224,030,000	210,465,000	210,465,000	0	0	0	△13,565,000	93.95	100.00
			2	道路橋梁費補助金	23,023,000	22,589,550	13,139,550	0	9,450,000	0	△9,883,450	57.07	58.17
				地籍調査事業交付金	1,963,000	1,314,000	1,314,000	0	0	0	△649,000	66.94	100.00
				道路整備費	21,060,000	21,275,550	11,825,550	0	9,450,000	0	△9,234,450	56.15	55.58
			4	土木管理費補助金	9,050,000	6,323,000	6,323,000	0	0	0	△2,727,000	69.87	100.00
				交通安全推進事業	9,050,000	6,323,000	6,323,000	0	0	0	△2,727,000	69.87	100.00
			5	公園費補助金	29,148,000	25,874,000	25,874,000	0	0	0	△3,274,000	88.77	100.00
				公園整備費	29,148,000	25,874,000	25,874,000	0	0	0	△3,274,000	88.77	100.00
		6		都市整備費補助金	707,175,000	641,125,000	641,125,000	0	0	0	△66,050,000	90.66	100.00
			1	都市計画費補助金	138,000,000	174,700,000	174,700,000	0	0	0	36,700,000	126.59	100.00
				土地区画整理事業	138,000,000	174,700,000	174,700,000	0	0	0	36,700,000	126.59	100.00
			2	都市整備費補助金	557,320,000	454,489,000	454,489,000	0	0	0	△102,831,000	81.55	100.00
				都市防災不燃化促進事業費	2,580,000	0	0	0	0	0	△2,580,000	0.00	—
				木造住宅密集地域整備促進事業費等	53,367,000	34,717,000	34,717,000	0	0	0	△18,650,000	65.05	100.00
				耐震診断・改修助成	475,083,000	396,674,000	396,674,000	0	0	0	△78,409,000	83.50	100.00
				雨水流出抑制事業補助	888,000	512,000	512,000	0	0	0	△376,000	57.66	100.00
				不燃化特区制度活用事業費	23,851,000	20,648,000	20,648,000	0	0	0	△3,203,000	86.57	100.00
				鉄道駅総合バリアフリー推進事業	1,551,000	1,938,000	1,938,000	0	0	0	387,000	124.95	100.00
			3	住宅費補助金	11,855,000	11,936,000	11,936,000	0	0	0	81,000	100.68	100.00
				空家利活用等区市町村支援事業交付金	11,855,000	11,936,000	11,936,000	0	0	0	81,000	100.68	100.00
		7		教育費補助金	2,369,149,000	2,342,471,194	2,342,471,194	0	0	0	△26,677,806	98.87	100.00
			1	学校教育費補助金	2,054,816,000	2,011,362,194	2,011,362,194	0	0	0	△43,453,806	97.89	100.00
				当初予算額	2,333,350,000								
				補正予算額	△278,534,000								
				職員研修事業費等	415,000	729,000	729,000	0	0	0	314,000	175.66	100.00
				スクールソーシャルワーカー活用事業	34,155,000	22,078,000	22,078,000	0	0	0	△12,077,000	64.64	100.00
				学校支援地域本部事業	20,354,000	19,004,000	19,004,000	0	0	0	△1,350,000	93.37	100.00
				家庭教育支援基盤形成事業	2,415,000	1,677,000	1,677,000	0	0	0	△738,000	69.44	100.00
				放課後子供教室推進事業費補助金	144,737,000	137,991,000	137,991,000	0	0	0	△6,746,000	95.34	100.00
				文化財保護	3,536,000	3,327,000	3,327,000	0	0	0	△209,000	94.09	100.00
				教育支援センター機能強化補助事業	1,575,000	1,074,000	1,074,000	0	0	0	△501,000	68.19	100.00
				学校施設トイレ整備支援事業	34,253,000	0	0	0	0	0	△34,253,000	0.00	—
				教育推進・研究協力校事業	427,000	531,420	531,420	0	0	0	104,420	124.45	100.00
				学校マネジメント強化モデル事業	188,979,000	220,688,676	220,688,676	0	0	0	31,709,676	116.78	100.00

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	事項及び説明	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に比し増△減 円	収入率 対予算 %	収入率 対調定 %
				部活動指導員配置経費補助事業	51,664,000	51,149,000	51,149,000	0	0	0	△515,000	99.00	100.00
				スクール・サポート・スタッフ配置支援事業	173,636,000	190,329,480	190,329,480	0	0	0	16,693,480	109.61	100.00
				学校会計年度任用職員報酬等交付金	28,820,000	17,086,618	17,086,618	0	0	0	△11,733,382	59.29	100.00
				コミュニティ・スクール推進事業補助金	104,000	20,000	20,000	0	0	0	△84,000	19.23	100.00
				東京都公立小・中学校特別支援教育推進補助金	105,554,000	51,241,000	51,241,000	0	0	0	△54,313,000	48.54	100.00
				東京都デジタル利活用支援員配置支援事業	180,873,000	180,873,000	180,873,000	0	0	0	0	100.00	100.00
				都ＧＩＧＡスクール運営支援センター整備	12,202,000	12,202,000	12,202,000	0	0	0	0	100.00	100.00
				東京都公立学校施設防災機能強化支援事業	0	36,950,000	36,950,000	0	0	0	36,950,000	－	100.00
				学校給食費支援事業補助金	1,026,835,000	1,022,893,000	1,022,893,000	0	0	0	△3,942,000	99.62	100.00
				中学校の部活動における外部指導者配置支援事業	18,576,000	16,201,000	16,201,000	0	0	0	△2,375,000	87.21	100.00
				東京都教育支援体制整備事業	25,706,000	25,317,000	25,317,000	0	0	0	△389,000	98.49	100.00
		2		幼稚園費補助金	314,333,000	331,109,000	331,109,000	0	0	0	16,776,000	105.34	100.00
				当初予算額	246,629,000								
				補正予算額	67,704,000								
				保護者負担軽減補助金	120,181,000	119,685,000	119,685,000	0	0	0	△496,000	99.59	100.00
				多様な他者との関わりの機会の創出事業費	194,152,000	211,424,000	211,424,000	0	0	0	17,272,000	108.90	100.00
	3			都委託金	2,052,405,000	2,155,360,027	2,155,360,027	0	0	0	102,955,027	105.02	100.00
		1		総務費委託金	2,028,154,000	2,129,553,721	2,129,553,721	0	0	0	101,399,721	105.00	100.00
			1	地域振興費委託金	5,537,000	4,805,131	4,805,131	0	0	0	△731,869	86.78	100.00
				国勢調査調査区設定費	3,074,000	2,666,360	2,666,360	0	0	0	△407,640	86.74	100.00
				農林業センサス費	392,000	272,372	272,372	0	0	0	△119,628	69.48	100.00
				全国家計構造調査費	1,956,000	1,739,399	1,739,399	0	0	0	△216,601	88.93	100.00
				経済センサス調査区管理費	38,000	37,000	37,000	0	0	0	△1,000	97.37	100.00
				統計調査員確保対策事業費	77,000	90,000	90,000	0	0	0	13,000	116.88	100.00
			2	戸籍住民費委託金	1,853,000	1,861,700	1,861,700	0	0	0	8,700	100.47	100.00
				住民基本台帳人口調査事務費	1,226,000	1,236,000	1,236,000	0	0	0	10,000	100.82	100.00
				人口動態統計調査事務費	627,000	625,700	625,700	0	0	0	△1,300	99.79	100.00
			3	徴税費委託金	1,453,702,000	1,565,642,118	1,565,642,118	0	0	0	111,940,118	107.70	100.00
				徴税費委託金	1,308,544,000	1,346,562,000	1,346,562,000	0	0	0	38,018,000	102.91	100.00
				都民税分還付金	145,158,000	219,080,118	219,080,118	0	0	0	73,922,118	150.93	100.00
			4	選挙費委託金	567,062,000	557,244,772	557,244,772	0	0	0	△9,817,228	98.27	100.00
				当初予算額	288,741,000								
				補正予算額	278,321,000								
				在外選挙人名簿調製事務費	702,000	253,630	253,630	0	0	0	△448,370	36.13	100.00
				東京都知事選挙	288,039,000	278,670,117	278,670,117	0	0	0	△9,368,883	96.75	100.00
				衆議院議員選挙及び国民審査執行事務	278,321,000	278,321,025	278,321,025	0	0	0	25	100.00	100.00
	2			福祉費委託金	19,051,000	21,948,159	21,948,159	0	0	0	2,897,159	115.21	100.00
		2		障害福祉費委託金	19,051,000	21,948,159	21,948,159	0	0	0	2,897,159	115.21	100.00
				医療費助成事務費	19,051,000	21,948,159	21,948,159	0	0	0	2,897,159	115.21	100.00

歳入　15款　都支出金　　3項　都委託金

科目				事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款	項	目	節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
		3		衛生費委託金	1,844,000	1,319,046	1,319,046	0	0	0	△524,954	71.53	100.00
			1	保健衛生費委託金	1,844,000	1,319,046	1,319,046	0	0	0	△524,954	71.53	100.00
				療育給付事業交付金	103,000	116,832	116,832	0	0	0	13,832	113.43	100.00
				医療費助成事務費	111,000	95,630	95,630	0	0	0	△15,370	86.15	100.00
				衛生統計調査委託金	1,630,000	1,106,584	1,106,584	0	0	0	△523,416	67.89	100.00
		4		土木費委託金	415,000	426,560	426,560	0	0	0	11,560	102.79	100.00
			1	土木管理費委託金	415,000	426,560	426,560	0	0	0	11,560	102.79	100.00
				建設統計調査事務費	415,000	426,560	426,560	0	0	0	11,560	102.79	100.00
		5		都市整備費委託金	466,000	327,800	327,800	0	0	0	△138,200	70.34	100.00
			1	都市整備費委託金	422,000	285,000	285,000	0	0	0	△137,000	67.54	100.00
				福祉のまちづくり交付事務費	422,000	285,000	285,000	0	0	0	△137,000	67.54	100.00
			2	建築費委託金	44,000	42,800	42,800	0	0	0	△1,200	97.27	100.00
				建築物動態統計調査事務費	44,000	42,800	42,800	0	0	0	△1,200	97.27	100.00
		6		教育費委託金	2,475,000	1,784,741	1,784,741	0	0	0	△690,259	72.11	100.00
			1	教育総務費委託金	2,475,000	1,784,741	1,784,741	0	0	0	△690,259	72.11	100.00
				教育推進・研究協力校事業費	2,405,000	1,714,741	1,714,741	0	0	0	△690,259	71.30	100.00
				学校基本調査費	70,000	70,000	70,000	0	0	0	0	100.00	100.00

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	事項及び説明	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に比し増△減 円	収入率 対予算 %	収入率 対調定 %
16 財産収入					1,739,244,000	1,721,626,354	1,720,061,754	0	1,564,600	0	△19,182,246	98.90	99.91
	1 財産運用収入				1,663,983,000	1,642,656,974	1,641,092,374	0	1,564,600	0	△22,890,626	98.62	99.90
		1 財産貸付収入			1,496,355,000	1,476,958,586	1,475,393,986	0	1,564,600	0	△20,961,014	98.60	99.89
			1 職員住宅収入		22,280,000	24,591,520	24,591,520	0	0	0	2,311,520	110.37	100.00
				入居戸数　99戸（令和6年4月1日現在）									
			2 土地等貸付収入		1,473,648,000	1,450,950,726	1,449,386,126	0	1,564,600	0	△24,261,874	98.35	99.89
			5 著作権収入		427,000	1,416,340	1,416,340	0	0	0	989,340	331.70	100.00
				当初予算額	12,000								
				補正予算額	415,000								
		2 利子及び配当金			167,626,000	165,696,555	165,696,555	0	0	0	△1,929,445	98.85	100.00
			1 財政基金利子		67,840,000	66,589,348	66,589,348	0	0	0	△1,250,652	98.16	100.00
				当初予算額	56,780,000								
				補正予算額	11,060,000								
			3 公共施設整備資金積立基金利子		65,422,000	64,174,009	64,174,009	0	0	0	△1,247,991	98.09	100.00
				当初予算額	52,686,000								
				補正予算額	12,736,000								
			4 福祉事業積立基金利子		178,000	173,753	173,753	0	0	0	△4,247	97.61	100.00
				当初予算額	145,000								
				補正予算額	33,000								
			5 羽田空港対策積立基金利子		3,937,000	3,856,016	3,856,016	0	0	0	△80,984	97.94	100.00
				当初予算額	3,257,000								
				補正予算額	680,000								
			6 自転車等駐車場整備資金積立基金利子		168,000	164,120	164,120	0	0	0	△3,880	97.69	100.00
				当初予算額	155,000								
				補正予算額	13,000								
			8 文化振興基金利子		135,000	131,327	131,327	0	0	0	△3,673	97.28	100.00
				当初予算額	127,000								
				補正予算額	8,000								

科目				事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款	項	目	節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
			9	地域力応援基金利子	126,000	122,721	122,721	0	0	0	△3,279	97.40	100.00
				当初予算額	101,000								
				補正予算額	25,000								
			20	新空港線整備及びまちづくり資金積立基金利子	14,328,000	14,034,221	14,034,221	0	0	0	△293,779	97.95	100.00
				当初予算額	11,707,000								
				補正予算額	2,621,000								
			23	勝海舟基金利子	28,000	27,370	27,370	0	0	0	△630	97.75	100.00
			24	防災対策基金利子	15,294,000	14,994,671	14,994,671	0	0	0	△299,329	98.04	100.00
				当初予算額	12,983,000								
				補正予算額	2,311,000								
			25	子ども生活応援基金利子	42,000	40,955	40,955	0	0	0	△1,045	97.51	100.00
				当初予算額	22,000								
				補正予算額	20,000								
			26	株式配当金	1,000	1,264,372	1,264,372	0	0	0	1,263,372	126,437.20	100.00
			27	大学等進学応援基金利子	127,000	123,672	123,672	0	0	0	△3,328	97.38	100.00
				当初予算額	99,000								
				補正予算額	28,000								
		3		基金運用収入	2,000	1,833	1,833	0	0	0	△167	91.65	100.00
			3	国民健康保険高額療養費貸付基金運用収入	1,000	979	979	0	0	0	△21	97.90	100.00
			4	国民健康保険出産費資金貸付基金運用収入	1,000	854	854	0	0	0	△146	85.40	100.00
	2			財産売払収入	75,261,000	78,969,380	78,969,380	0	0	0	3,708,380	104.93	100.00
		1		不動産売払収入	75,234,000	78,796,860	78,796,860	0	0	0	3,562,860	104.74	100.00
			1	不動産売払収入	75,234,000	78,796,860	78,796,860	0	0	0	3,562,860	104.74	100.00
				当初予算額	2,000								
				補正予算額	75,232,000								

歳入　16款　財産収入　　2項　財産売払収入

科目				事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款	項	目	節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
		3		物品売払収入	27,000	172,520	172,520	0	0	0	145,520	638.96	100.00
			1	不用品売払収入	27,000	172,520	172,520	0	0	0	145,520	638.96	100.00

歳入　17款　寄附金　　1項　寄附金

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	事項及び説明	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に比し増△減 円	収入率 対予算 %	収入率 対調定 %
17 寄附金					555,015,000	651,504,402	651,504,402	0	0	0	96,489,402	117.39	100.00
	1 寄附金				555,015,000	651,504,402	651,504,402	0	0	0	96,489,402	117.39	100.00
		1 寄附金			555,015,000	651,504,402	651,504,402	0	0	0	96,489,402	117.39	100.00
			1 寄附金		555,015,000	651,504,402	651,504,402	0	0	0	96,489,402	117.39	100.00
				当初予算額	415,437,000								
				補正予算額	139,578,000								
				平和島競艇施行に伴う府中市から	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	100.00	100.00
				大学等進学応援基金への寄附	101,032,000	136,830,252	136,830,252	0	0	0	35,798,252	135.43	100.00
				子ども生活応援基金への寄附	111,287,000	123,491,825	123,491,825	0	0	0	12,204,825	110.97	100.00
				平和島水質管理所維持管理費等	52,633,000	47,311,372	47,311,372	0	0	0	△5,321,628	89.89	100.00
				大田区政のために	1,000	39,451,100	39,451,100	0	0	0	39,450,100	3,945,110.00	100.00
				社会福祉のために	0	30,218,000	30,218,000	0	0	0	30,218,000	—	100.00
				駅前駐輪対策協力金	23,880,000	23,880,000	23,880,000	0	0	0	0	100.00	100.00
				共済企画センターから	10,694,000	10,882,000	10,882,000	0	0	0	188,000	101.76	100.00
				地域力応援基金への寄附	5,795,000	7,287,853	7,287,853	0	0	0	1,492,853	125.76	100.00
				勝海舟基金への寄附	1,121,000	2,886,500	2,886,500	0	0	0	1,765,500	257.49	100.00
				児童福祉のために	1,000	125,000	125,000	0	0	0	124,000	12,500.00	100.00
				学校教育のために	1,000	120,000	120,000	0	0	0	119,000	12,000.00	100.00
				上記に含まれない個人からの寄附	48,570,000	29,020,500	29,020,500	0	0	0	△19,549,500	59.75	100.00

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	事項及び説明	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に比し増△減 円	収入率対予算 %	収入率対調定 %
18 繰入金					22,390,077,000	13,037,215,328	13,037,215,328	0	0	0	△9,352,861,672	58.23	100.00
	1 基金繰入金				21,612,091,000	12,259,230,428	12,259,230,428	0	0	0	△9,352,860,572	56.72	100.00
		1 財政基金繰入金			11,939,465,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	0	0	△5,939,465,000	50.25	100.00
			1 財政基金繰入金		11,939,465,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	0	0	△5,939,465,000	50.25	100.00
				当初予算額	14,655,688,000								
				補正予算額	△2,716,223,000								
		4 公共施設整備資金積立基金繰入金			8,900,000,000	5,500,000,000	5,500,000,000	0	0	0	△3,400,000,000	61.80	100.00
			1 公共施設整備資金積立基金繰入金		8,900,000,000	5,500,000,000	5,500,000,000	0	0	0	△3,400,000,000	61.80	100.00
				当初予算額	9,900,000,000								
				補正予算額	△1,000,000,000								
		17 地域力応援基金繰入金			20,650,000	9,700,000	9,700,000	0	0	0	△10,950,000	46.97	100.00
			1 地域力応援基金繰入金		20,650,000	9,700,000	9,700,000	0	0	0	△10,950,000	46.97	100.00
		22 文化振興基金基金繰入金			100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	100.00	100.00
			1 文化振興基金繰入金		100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	100.00	100.00
		26 新空港線整備及びまちづくり資金積立基金繰入金			122,000,000	122,000,000	122,000,000	0	0	0	0	100.00	100.00
			1 新空港線整備及びまちづくり資金積立基金繰入金		122,000,000	122,000,000	122,000,000	0	0	0	0	100.00	100.00
		27 羽田空港対策積立基金繰入金			414,000,000	414,000,000	414,000,000	0	0	0	0	100.00	100.00
			1 羽田空港対策積立基金繰入金		414,000,000	414,000,000	414,000,000	0	0	0	0	100.00	100.00
		30 勝海舟基金繰入金			5,793,000	5,788,033	5,788,033	0	0	0	△4,967	99.91	100.00
			1 勝海舟基金繰入金		5,793,000	5,788,033	5,788,033	0	0	0	△4,967	99.91	100.00
		31 （補正）防災対策基金繰入金			93,575,000	93,555,000	93,555,000	0	0	0	△20,000	99.98	100.00
			1 （補正）防災対策基金繰入金		93,575,000	93,555,000	93,555,000	0	0	0	△20,000	99.98	100.00
				補正予算額	93,575,000								
		32 子ども生活応援基金繰入金			9,108,000	8,787,395	8,787,395	0	0	0	△320,605	96.48	100.00
			1 子ども生活応援基金繰入金		9,108,000	8,787,395	8,787,395	0	0	0	△320,605	96.48	100.00
				当初予算額	5,429,000								
				補正予算額	3,679,000								

歳入　18款　繰入金　　1項　基金繰入金

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	事項及び説明	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に比し増△減 円	収入率 対予算 %	収入率 対調定 %
		34		大学等進学応援基金繰入金	7,500,000	5,400,000	5,400,000	0	0	0	△2,100,000	72.00	100.00
			1	大学等進学応援基金繰入金	7,500,000	5,400,000	5,400,000	0	0	0	△2,100,000	72.00	100.00
	2	特別会計繰入金			777,986,000	777,984,900	777,984,900	0	0	0	△1,100	100.00	100.00
		4		介護保険特別会計繰入金	616,428,000	616,427,473	616,427,473	0	0	0	△527	100.00	100.00
			1	介護保険特別会計繰入金	616,428,000	616,427,473	616,427,473	0	0	0	△527	100.00	100.00
				当初予算額	362,645,000								
				補正予算額	253,783,000								
		6		後期高齢者医療特別会計繰入金	161,558,000	161,557,427	161,557,427	0	0	0	△573	100.00	100.00
			1	後期高齢者医療特別会計繰入金	161,558,000	161,557,427	161,557,427	0	0	0	△573	100.00	100.00
				当初予算額	1,000								
				補正予算額	161,557,000								

科目				事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款	項	目	節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
19　繰越金					1,949,015,435	1,949,015,953	1,949,015,953	0	0	0	518	100.00	100.00
	1　繰越金				1,949,015,435	1,949,015,953	1,949,015,953	0	0	0	518	100.00	100.00
		1　繰越金			1,949,015,435	1,949,015,953	1,949,015,953	0	0	0	518	100.00	100.00
			1　繰越金		1,949,015,435	1,949,015,953	1,949,015,953	0	0	0	518	100.00	100.00
				当初予算額	2,000,000,000								
				補正予算額	△644,378,000								
				繰越事業費財源充当額	593,393,435								

19 繰越金

科目 款	項	目	節	事項及び説明	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に比し増△減 円	収入率対予算 %	収入率対調定 %
20 諸収入					9,285,010,000	13,203,966,641	8,016,922,822	433,221,274	4,753,851,145	28,600	△1,268,087,178	86.34	60.72
	1 延滞金、加算金及び過料				34,701,000	36,862,119	30,377,746	0	6,484,373	0	△4,323,254	87.54	82.41
		1 延滞金、加算金及び過料			34,701,000	36,862,119	30,377,746	0	6,484,373	0	△4,323,254	87.54	82.41
			1 延滞金及び加算金		34,701,000	36,862,119	30,377,746	0	6,484,373	0	△4,323,254	87.54	82.41
	2 特別区預金利子				156,000	5,842,042	5,842,042	0	0	0	5,686,042	3,744.90	100.00
		1 特別区預金利子			156,000	5,842,042	5,842,042	0	0	0	5,686,042	3,744.90	100.00
			1 預金利子収入		156,000	5,842,042	5,842,042	0	0	0	5,686,042	3,744.90	100.00
				歳計現金預金利子	86,000	5,447,569	5,447,569	0	0	0	5,361,569	6,334.38	100.00
				前渡金等預金利子	70,000	394,473	394,473	0	0	0	324,473	563.53	100.00
	3 貸付金元利収入				1,478,081,000	2,025,705,193	1,478,070,882	8,501,233	539,133,078	0	△10,118	100.00	72.97
		2 土地開発公社貸付金収入			821,890,000	821,887,997	821,887,997	0	0	0	△2,003	100.00	100.00
			1 土地開発公社貸付金収入		821,890,000	821,887,997	821,887,997	0	0	0	△2,003	100.00	100.00
		4 生業資金貸付金元利収入			243,000	4,923,630	170,000	608,000	4,145,630	0	△73,000	69.96	3.45
			1 生業資金貸付金元利収入		243,000	4,923,630	170,000	608,000	4,145,630	0	△73,000	69.96	3.45
		5 特別奨学金貸付金収入			9,804,000	194,472,580	9,930,334	3,632,500	180,909,746	0	126,334	101.29	5.11
			1 特別奨学金貸付金収入		9,804,000	194,472,580	9,930,334	3,632,500	180,909,746	0	126,334	101.29	5.11
		6 一般奨学金貸付金収入			519,145,000	848,776,886	520,944,237	722,000	327,110,649	0	1,799,237	100.35	61.38
			1 一般奨学金貸付金収入		519,145,000	848,776,886	520,944,237	722,000	327,110,649	0	1,799,237	100.35	61.38
		7 身体障害者奨学金貸付金収入			189,000	1,204,700	103,600	0	1,101,100	0	△85,400	54.81	8.60
			1 身体障害者奨学金貸付金収入		189,000	1,204,700	103,600	0	1,101,100	0	△85,400	54.81	8.60
		8 母子福祉応急小口資金貸付金収入			6,000	95,000	0	0	95,000	0	△6,000	0.00	0.00
			1 母子福祉応急小口資金貸付金収入		6,000	95,000	0	0	95,000	0	△6,000	0.00	0.00
		9 応急小口資金貸付金収入			2,239,000	15,441,440	2,112,740	1,281,000	12,047,700	0	△126,260	94.36	13.68
			1 応急小口資金貸付金収入		2,239,000	15,441,440	2,112,740	1,281,000	12,047,700	0	△126,260	94.36	13.68
		10 女性福祉資金貸付金元利収入			2,214,000	16,550,603	569,617	2,257,733	13,723,253	0	△1,644,383	25.73	3.44
			1 女性福祉資金貸付金元利収入		2,214,000	16,550,603	569,617	2,257,733	13,723,253	0	△1,644,383	25.73	3.44

科目				事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款	項	目	節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
		14		社会福祉法人貸付金元利収入	21,027,000	21,027,627	21,027,627	0	0	0	627	100.00	100.00
			1	社会福祉法人貸付金元利収入	21,027,000	21,027,627	21,027,627	0	0	0	627	100.00	100.00
		15		大森赤十字病院改築支援貸付金元利収入	101,324,000	101,324,730	101,324,730	0	0	0	730	100.00	100.00
			1	大森赤十字病院改築支援貸付金元利収入	101,324,000	101,324,730	101,324,730	0	0	0	730	100.00	100.00
	4			受託事業収入	3,857,154,000	3,626,932,890	2,263,121,890	0	1,363,811,000	0	△1,594,032,110	58.67	62.40
		1		福祉費受託収入	60,600,000	60,360,466	60,360,466	0	0	0	△239,534	99.60	100.00
			1	授産事業収入	11,707,000	11,733,174	11,733,174	0	0	0	26,174	100.22	100.00
			2	保育園受託収入	19,636,000	15,966,550	15,966,550	0	0	0	△3,669,450	81.31	100.00
			3	都営交通無料乗車券発行事務費受託収入	230,000	216,650	216,650	0	0	0	△13,350	94.20	100.00
			5	病床確保事業収入	14,952,000	18,948,492	18,948,492	0	0	0	3,996,492	126.73	100.00
			6	広域連合一体的実施事業受託収入	14,075,000	13,495,600	13,495,600	0	0	0	△579,400	95.88	100.00
		2		衛生費受託収入	86,695,000	82,959,716	82,959,716	0	0	0	△3,735,284	95.69	100.00
			1	感染症予防費受託収入	86,695,000	82,959,716	82,959,716	0	0	0	△3,735,284	95.69	100.00
				当初予算額	52,915,000								
				補正予算額	33,780,000								
		3		産業経済費受託収入	368,494,000	352,859,770	352,859,770	0	0	0	△15,634,230	95.76	100.00
			1	産業経済費受託収入	368,494,000	352,859,770	352,859,770	0	0	0	△15,634,230	95.76	100.00
				中小企業センター等管理	368,494,000	352,859,770	352,859,770	0	0	0	△15,634,230	95.76	100.00
		4		土木費受託収入	3,223,580,000	3,056,693,976	1,692,882,976	0	1,363,811,000	0	△1,530,697,024	52.52	55.38
			1	道路復旧費収入	230,200,000	188,755,048	188,755,048	0	0	0	△41,444,952	82.00	100.00
			3	下水道工事収入	2,954,696,000	2,831,473,267	1,467,662,267	0	1,363,811,000	0	△1,487,033,733	49.67	51.83
				当初予算額	3,392,269,000								
				補正予算額	△437,573,000								
			4	排水樋管操作収入	21,764,000	24,926,881	24,926,881	0	0	0	3,162,881	114.53	100.00

科目				事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款	項	目	節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
			8	公園整備収入	15,359,000	11,051,700	11,051,700	0	0	0	△4,307,300	71.96	100.00
			9	船着場受託収入	1,561,000	487,080	487,080	0	0	0	△1,073,920	31.20	100.00
		5		都市整備費受託収入	56,594,000	17,213,681	17,213,681	0	0	0	△39,380,319	30.42	100.00
			4	下水道工事収入	6,820,000	5,643,600	5,643,600	0	0	0	△1,176,400	82.75	100.00
			5	道路整備受託収入	49,774,000	11,570,081	11,570,081	0	0	0	△38,203,919	23.25	100.00
		6		清掃費受託収入	220,000	221,192	221,192	0	0	0	1,192	100.54	100.00
			1	動物死体処理受託収入	220,000	221,192	221,192	0	0	0	1,192	100.54	100.00
		8		総務費受託収入	60,971,000	56,624,089	56,624,089	0	0	0	△4,346,911	92.87	100.00
			2	スポーツ振興費受託収入	60,971,000	56,624,089	56,624,089	0	0	0	△4,346,911	92.87	100.00
				大森本町複合施設維持管理	60,971,000	56,624,089	56,624,089	0	0	0	△4,346,911	92.87	100.00
	5			収益事業収入	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	0	0	0	100.00	100.00
		1		競馬組合分配金	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	0	0	0	100.00	100.00
			1	競馬組合分配金	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	0	0	0	100.00	100.00
	6			事務処理特例交付金	463,732,000	570,955,080	570,955,080	0	0	0	107,223,080	123.12	100.00
		1		事務処理特例交付金	463,732,000	570,955,080	570,955,080	0	0	0	107,223,080	123.12	100.00
			1	事務処理特例交付金	463,732,000	570,955,080	570,955,080	0	0	0	107,223,080	123.12	100.00
	7			雑入	2,851,186,000	6,337,669,317	3,068,555,182	424,720,041	2,844,422,694	28,600	217,369,182	107.62	48.42
		1		滞納処分費	1,000	6,450	6,450	0	0	0	5,450	645.00	100.00
			1	滞納処分費	1,000	6,450	6,450	0	0	0	5,450	645.00	100.00
		2		弁償金	23,474,000	866,804,392	15,954,822	110,652,210	740,197,360	0	△7,519,178	67.97	1.84
			1	弁償金	23,474,000	866,804,392	15,954,822	110,652,210	740,197,360	0	△7,519,178	67.97	1.84
				標識弁償金	55,000	44,900	44,900	0	0	0	△10,100	81.64	100.00
				生活保護弁償金	23,418,000	865,885,438	15,909,922	110,652,210	739,323,306	0	△7,508,078	67.94	1.84
				中国残留邦人等支援給付弁償金	1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	—
				弁償金	0	874,054	0	0	874,054	0	0	—	0.00
		3		小切手未払資金組入	1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	—
			1	小切手未払資金組入	1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	—

科目				事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款	項	目	節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
		4		賄収入	24,116,000	14,795,908	14,428,958	59,850	307,100	0	△9,687,042	59.83	97.52
			1	賄収入	24,116,000	14,795,908	14,428,958	59,850	307,100	0	△9,687,042	59.83	97.52
				志茂田福祉センター	1,214,000	1,072,178	1,072,178	0	0	0	△141,822	88.32	100.00
				上池台障害者福祉会館	1,323,000	1,292,080	1,292,080	0	0	0	△30,920	97.66	100.00
				特別支援学校	10,797,000	5,421,250	5,054,300	59,850	307,100	0	△5,742,700	46.81	93.23
				保育サービス課	10,782,000	7,010,400	7,010,400	0	0	0	△3,771,600	65.02	100.00
		5		納付金	540,010,000	475,829,625	475,613,685	0	215,940	0	△64,396,315	88.07	99.95
			1	社会保険料個人負担金	540,010,000	475,829,625	475,613,685	0	215,940	0	△64,396,315	88.07	99.95
				健康・厚生年金等保険料	540,010,000	475,829,625	475,613,685	0	215,940	0	△64,396,315	88.07	99.95
		6		小規模企業特別事業資金債権収入	727,000	45,104,191	558,668	1,340,947	43,204,576	0	△168,332	76.85	1.24
			1	小規模企業特別事業資金債権収入	727,000	45,104,191	558,668	1,340,947	43,204,576	0	△168,332	76.85	1.24
		7		事業経営資金債権収入	1,977,000	115,642,712	2,912,788	1,177,973	111,551,951	0	935,788	147.33	2.52
			1	事業経営資金債権収入	1,977,000	115,642,712	2,912,788	1,177,973	111,551,951	0	935,788	147.33	2.52
				景気対策特別資金債権収入	1,106,000	57,850,034	837,452	0	57,012,582	0	△268,548	75.72	1.45
				経営支援資金債権収入	871,000	57,792,678	2,075,336	1,177,973	54,539,369	0	1,204,336	238.27	3.59
		8		施設等収入	176,690,000	156,163,129	145,405,482	1,677,875	9,079,772	0	△31,284,518	82.29	93.11
			1	施設等利用者負担金	176,690,000	156,163,129	145,405,482	1,677,875	9,079,772	0	△31,284,518	82.29	93.11
				当初予算額	176,951,000								
				補正予算額	△261,000								
				区民農園	1,144,000	1,164,000	1,142,000	0	22,000	0	△2,000	99.83	98.11
				産業プラザ施設管理費負担金	118,035,000	104,236,990	104,236,990	0	0	0	△13,798,010	88.31	100.00
				本羽田二丁目第２工場アパート	1,000	211,609	0	0	211,609	0	△1,000	0.00	0.00
				借上型シルバーピア生活協力員室使用料	700,000	700,800	700,800	0	0	0	800	100.11	100.00
				施設利用者光熱水費等負担金	53,100,000	36,651,908	36,214,278	0	437,630	0	△16,885,722	68.20	98.81
				区営住宅退去時負担金	1,991,000	9,837,534	1,108,120	1,498,085	7,231,329	0	△882,880	55.66	11.26
				区民住宅退去時負担金	599,000	900,618	591,806	179,790	129,022	0	△7,194	98.80	65.71
				シルバーピア退去時負担金	786,000	1,952,239	944,027	0	1,008,212	0	158,027	120.11	48.36
				高齢者アパート退去時負担金	186,000	421,020	381,050	0	39,970	0	195,050	204.87	90.51
				大森まちづくり推進施設管理負担金	148,000	86,411	86,411	0	0	0	△61,589	58.39	100.00
		9		医療費受入収入	2,808,000	2,919,539	2,277,048	84,490	558,001	0	△530,952	81.09	77.99
			1	ひとり親医療費受入	108,000	727,992	254,877	0	473,115	0	146,877	236.00	35.01
			2	こども医療費受入	2,700,000	2,191,547	2,022,171	84,490	84,886	0	△677,829	74.90	92.27
		10		住宅共益費	36,308,000	39,635,635	36,354,820	342,650	2,938,165	0	46,820	100.13	91.72
			1	住宅共益費	36,308,000	39,635,635	36,354,820	342,650	2,938,165	0	46,820	100.13	91.72
				職員住宅	1,162,000	1,302,120	1,302,120	0	0	0	140,120	112.06	100.00
				区営住宅	16,363,000	17,482,265	16,707,300	47,080	727,885	0	344,300	102.10	95.57

科目				事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款	項	目	節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
				区民住宅	9,821,000	12,358,540	9,934,300	295,570	2,128,670	0	113,300	101.15	80.38
				区営シルバーピア	6,747,000	6,430,190	6,358,580	0	71,610	0	△388,420	94.24	98.89
				区立シルバーピア	2,215,000	2,062,520	2,052,520	0	10,000	0	△162,480	92.66	99.52
		11		産業施設共益費	1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
			1	産業施設共益費	1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
				本羽田二丁目第２工場アパート	1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
		12		事業利用者負担金	10,090,000	10,309,400	9,559,400	103,800	673,000	26,800	△530,600	94.74	92.73
			1	福祉事業利用者負担金	10,090,000	10,309,400	9,559,400	103,800	673,000	26,800	△530,600	94.74	92.73
				緊急一時保育利用料	1,680,000	1,356,800	1,284,200	61,400	11,200	0	△395,800	76.44	94.65
				年末保育利用料	630,000	162,000	162,000	0	0	0	△468,000	25.71	100.00
				延長保育スポット利用負担金	6,363,000	7,554,600	6,877,200	42,400	661,800	26,800	514,200	108.08	91.03
				ひとり親家庭ホームヘルプサービス	4,000	0	0	0	0	0	△4,000	0.00	－
				乳幼児ショートステイ事業	1,413,000	1,236,000	1,236,000	0	0	0	△177,000	87.47	100.00
		14		雑入	2,034,983,000	4,610,458,336	2,365,483,061	309,280,246	1,935,696,829	1,800	330,500,061	116.24	51.31
			1	私用電話料	2,000	0	0	0	0	0	△2,000	0.00	－
			2	その他	2,034,981,000	4,610,458,336	2,365,483,061	309,280,246	1,935,696,829	1,800	330,502,061	116.24	51.31
				当初予算額	1,657,005,000								
				補正予算額	377,976,000								
				図録等有償頒布料	10,006,000	7,719,500	7,720,300	0	0	800	△2,285,700	77.16	100.01
				図書資料等複写コピー代	6,567,000	5,090,641	5,090,641	0	0	0	△1,476,359	77.52	100.00
				特別区競馬組合配分金	6,393,000	18,061,016	18,061,016	0	0	0	11,668,016	282.51	100.00
				付加給付・求償等	1,201,000	1,330,748	1,330,748	0	0	0	129,748	110.80	100.00
				ハロウィンジャンボ宝くじ区市町村交付金	52,000,000	49,534,642	49,534,642	0	0	0	△2,465,358	95.26	100.00
				移転補償費	1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
				還付金の戻入（普通徴収等）	438,000	287,706	287,706	0	0	0	△150,294	65.69	100.00
				還付金の戻入（特別徴収）	1,000	348,150	348,150	0	0	0	347,150	34,815.00	100.00
				融資信用保証料の返納	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	100.00	100.00
				生活保護返納金	364,268,000	2,448,345,967	264,493,037	307,063,788	1,876,790,142	1,000	△99,774,963	72.61	10.80
				自主生産品販売収入	7,897,000	8,210,331	8,210,331	0	0	0	313,331	103.97	100.00
				各区独自事業支援助成金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	100.00	100.00
				施設体験学習受入金	140,000	39,400	39,400	0	0	0	△100,600	28.14	100.00
				撤去自転車の売払代金	3,847,000	5,004,828	5,004,828	0	0	0	1,157,828	130.10	100.00
				清掃有価物売払収入	202,633,000	228,598,542	228,598,542	0	0	0	25,965,542	112.81	100.00
				クリーンエネルギー自動車導入加速化事業	0	1,100,000	1,100,000	0	0	0	1,100,000	－	100.00
				自治総合センターコミュニティ助成金	7,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	0	△5,000,000	33.33	100.00
				納付委託取立費用	3,000	0	0	0	0	0	△3,000	0.00	－
				アロマ地下駐車場納付金	114,500,000	121,866,151	121,866,151	0	0	0	7,366,151	106.43	100.00
				石綿健康被害救済給付事業委託金	1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
				庁舎等から排出される資源物売却代金	1,952,000	2,476,553	2,476,553	0	0	0	524,553	126.87	100.00
				中国残留邦人等支援給付返納金	1,000	4,496,060	111,344	157,800	4,226,916	0	110,344	11,134.40	2.48
				広告料収入	7,110,000	9,945,000	9,945,000	0	0	0	2,835,000	139.87	100.00

歳入　20款　諸収入　　7項　雑入

科目				事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款	項	目	節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
				児童手当過払分返還金	900,000	4,945,000	1,010,000	580,000	3,355,000	0	110,000	112.22	20.42
				児童育成手当過払分返還金	900,000	2,785,500	256,800	0	2,528,700	0	△643,200	28.53	9.22
				児童扶養手当過払分返還金	3,000,000	9,723,280	2,170,630	0	7,552,650	0	△829,370	72.35	22.32
				太陽光発電電力売払収入	136,000	57,066	57,066	0	0	0	△78,934	41.96	100.00
				東糀谷防災公園電気料金	22,000	27,580	27,580	0	0	0	5,580	125.36	100.00
				東日本大震災に係る災害救助法による求償	3,428,000	3,428,400	3,428,400	0	0	0	400	100.01	100.00
				六郷地域力推進センター分団格納庫電気料金	1,000	51	51	0	0	0	△949	5.10	100.00
				プラ製容器包装・再資源化支援事業補助金	112,862,000	113,967,000	113,967,000	0	0	0	1,105,000	100.98	100.00
				再商品化合理化拠出金収入	1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	—
				環境政策加速化事業	0	32,998,000	32,998,000	0	0	0	32,998,000	—	100.00
				住宅共益費損害金	1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	—
				強制執行費用負担金	1,000	24,913,900	24,913,900	0	0	0	24,912,900	2,491,390.00	100.00
				訴訟費用負担金	1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	—
				区市町村観光インフラ整備支援補助金	1,907,000	227,000	227,000	0	0	0	△1,680,000	11.90	100.00
				デジタル基盤改革支援補助金	970,252,000	970,252,000	970,252,000	0	0	0	0	100.00	100.00
				産業プラザ利用料金剰余金	33,202,000	18,341,150	18,341,150	0	0	0	△14,860,850	55.24	100.00
				日本スポーツ振興センター共済掛金充当補助金	314,000	1,110,040	1,110,040	0	0	0	796,040	353.52	100.00
				西六郷公園集会室光熱水費	252,000	266,401	266,401	0	0	0	14,401	105.71	100.00
				後期高齢者医療歯科健康診査事業	1,970,000	1,858,589	1,858,589	0	0	0	△111,411	94.34	100.00
				住宅使用料相当損害金	1,000	2,306,960	0	0	2,306,960	0	△1,000	0.00	0.00
				水素を活用したスマートエネルギーエリア形成推進事業	28,160,000	24,042,000	24,042,000	0	0	0	△4,118,000	85.38	100.00
				東京二十三区清掃一部事務組合配分金	1,000	2,600,000	2,600,000	0	0	0	2,599,000	260,000.00	100.00
				産業施設使用料相当損害金	1,000	1,240,296	0	0	1,240,296	0	△1,000	0.00	0.00
				保育園管理等収入	5,232,000	5,232,000	5,232,000	0	0	0	0	100.00	100.00
				その他	80,967,000	470,170,888	430,996,065	1,478,658	37,696,165	0	350,029,065	532.31	91.67
				補助金・助成金等返還金	102,000	178,166,200	162,133,634	0	16,032,566	0	162,031,634	158,954.54	91.00
				給与等の返納	12,159,000	150,442,243	150,260,299	3	181,941	0	138,101,299	1,235.79	99.88
				損害賠償金	11,664,000	33,335,170	33,325,216	0	9,954	0	21,661,216	285.71	99.97
				大田区総合体育館利益の還元	25,000,000	31,136,000	31,136,000	0	0	0	6,136,000	124.54	100.00
				プレミアム付商品券事業の余剰金	0	5,031,969	5,031,969	0	0	0	5,031,969	—	100.00
				業者負担光熱水費	5,080,000	5,095,394	5,025,113	0	70,281	0	△54,887	98.92	98.62
				マイナンバーカード対応証明書交付機の交付手数料	5,256,000	4,725,839	4,725,839	0	0	0	△530,161	89.91	100.00
				大田スタジアム広告掲載料	4,170,000	4,093,000	4,093,000	0	0	0	△77,000	98.15	100.00
				大森本町複合施設の維持管理	4,543,000	3,466,307	3,466,307	0	0	0	△1,076,693	76.30	100.00
				契約違約金	0	5,808,417	2,901,141	0	2,907,276	0	2,901,141	—	49.95
				令和６年能登半島地震に係る災害救助法による求償	0	2,290,162	2,290,162	0	0	0	2,290,162	—	100.00
				特別区自治体総合賠償責任保険金	564,000	1,966,552	1,966,552	0	0	0	1,402,552	348.68	100.00
				負担金	3,459,000	1,820,207	1,820,207	0	0	0	△1,638,793	52.62	100.00
				水泳場運営利益の還元	0	1,616,286	1,616,286	0	0	0	1,616,286	—	100.00
				特別区全国連携プロジェクト関連事業	1,500,000	1,124,620	1,124,620	0	0	0	△375,380	74.97	100.00
				支援費等返還金	3,502,000	3,782,753	1,116,544	1,118,000	1,548,209	0	△2,385,456	31.88	29.52
				みどり東京・温暖化防止プロジェクト助成金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	100.00	100.00
				特別区自治体総合賠償責任保険料優良戻し	500,000	612,714	612,714	0	0	0	112,714	122.54	100.00
				コピー機・電話・集会室使用料等	228,000	483,950	483,950	0	0	0	255,950	212.26	100.00
				診療・介護報酬返還費	1,000	16,750,933	246,343	293,655	16,210,935	0	245,343	24,634.30	1.47

歳入　20款　諸収入　　7項　雑入

科目				事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款	項	目	節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
				教室等参加費	154,000	88,450	88,450	0	0	0	△65,550	57.44	100.00
				火災共済給付金	1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
				その他	2,084,000	17,333,722	16,531,719	67,000	735,003	0	14,447,719	793.27	95.37

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	事項及び説明	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に比し増△減 円	収入率 対予算 %	収入率 対調定 %
21				特別区債	11,804,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	0	0	0	△3,804,000,000	67.77	100.00
	1			特別区債	11,804,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	0	0	0	△3,804,000,000	67.77	100.00
		1		福祉債	1,810,000,000	1,690,000,000	1,690,000,000	0	0	0	△120,000,000	93.37	100.00
			1	障害福祉施設建設費	1,810,000,000	1,690,000,000	1,690,000,000	0	0	0	△120,000,000	93.37	100.00
		3		土木債	290,000,000	0	0	0	0	0	△290,000,000	0.00	－
			1	公園建設費	290,000,000	0	0	0	0	0	△290,000,000	0.00	－
		4		都市整備債	120,000,000	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0	100.00	100.00
			3	道路整備費	120,000,000	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0	100.00	100.00
		5		教育債	5,664,000,000	5,379,000,000	5,379,000,000	0	0	0	△285,000,000	94.97	100.00
			3	小学校施設建設費	2,624,000,000	2,463,000,000	2,463,000,000	0	0	0	△161,000,000	93.86	100.00
					当初予算額 2,720,000,000 補正予算額 △96,000,000								
			6	中学校施設建設費	3,040,000,000	2,916,000,000	2,916,000,000	0	0	0	△124,000,000	95.92	100.00
		7		総務債	3,920,000,000	811,000,000	811,000,000	0	0	0	△3,109,000,000	20.69	100.00
			5	特別出張所等施設建設費	2,010,000,000	789,000,000	789,000,000	0	0	0	△1,221,000,000	39.25	100.00
					当初予算額 4,010,000,000 補正予算額 △2,000,000,000								
			8	区民施設建設費	1,910,000,000	22,000,000	22,000,000	0	0	0	△1,888,000,000	1.15	100.00

歳　　出

歳出　1款　議会費　1項　議会費

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
1 議会費				1,142,802,000	1,097,943,589	0	44,858,411	96.07
	1 議会費			1,142,802,000	1,097,943,589	0	44,858,411	96.07
		1 議会費		946,985,000	911,138,382	0	35,846,618	96.21
			1 議員人件費	686,000,000	685,915,995	0	84,005	99.99
				当初予算額 676,779,000 補正予算額 9,221,000				
					議員報酬			
					議長 月931,500円 1人 8か月			7,452,000円
					月939,800円 1人 4か月			3,759,200円
					副議長 月785,800円 1人 8か月			6,286,400円
					月792,800円 1人 4か月			3,171,200円
					委員長 月659,900円 10人 8か月			52,792,000円
					月665,800円 10人 4か月			26,632,000円
					副委員長 月633,000円 10人 2か月			12,660,000円
					月633,000円 9人 6か月			34,182,000円
					月638,600円 9人 4か月			22,989,600円
					議員 月614,100円 28人 2か月			34,389,600円
					月614,100円 29人 6か月			106,853,400円
					月619,600円 29人 4か月			71,873,600円
					委員会役職日割差額（新役員、予算・決算特別委員会）			12,464円
					議員期末手当			195,624,531円
					議員共済会給付費負担金			107,238,000円
			2 議会活動諸経費	121,506,000	101,963,565	0	19,542,435	83.92
				当初予算額 135,401,000 補正予算額 △13,745,000 流用増減額 △77,000 事業間流用増減額 △73,000				
					本会議（定例会4回、臨時会2回）　委員会186回			
					(1) 議員旅費			36,843,959円
					(2) 議長交際費			1,516,852円
					(3) 議事経費			32,065,351円
					会議システム、テレビ中継等経費			
					会議録印刷及び消耗品等購入経費			
					本会議残時間表示システム保守経費			
					(4) 調査・広報活動経費			31,537,403円
					区議会だより 126,000部（4色24頁）			
					区議会だより 365,680部（4色16頁）			
					区議会だより 124,000部（4色 8頁）			
					区議会だより 121,505部（4色 4頁）			
					議会中継（ライブ配信及び録画配信）			
			3 政務活動費	139,479,000	123,258,822	0	16,220,178	88.37
				当初予算額 139,329,000 流用増減額 77,000 事業間流用増減額 73,000				
					政務活動費			

科目等				予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
款	項	目	事務事業名	円	円	円	円	%
		2	事務局費	195,817,000	186,805,207	0	9,011,793	95.40
			1 職員人件費	183,517,000	176,789,963	0	6,727,037	96.33
				当初予算額 185,275,000	定年前職員 18人			
				補正予算額 △1,758,000	給料			70,870,107円
					職員手当等			79,374,219円
					共済費			26,545,637円
			2 事務局運営費	12,300,000	10,015,244	0	2,284,756	81.42
				当初予算額 13,955,000	(1) 事務局事務費			10,015,244円
				補正予算額 △1,655,000	議長会等負担金及び議員人間ドック助成金			3,473,800円
					消耗品費			2,168,360円
					議員健康診断等委託費			1,654,000円
					旅費			1,542,535円
					役務費			234,293円
					事務機器等借上げ経費			190,868円
					報償費			19,000円
					一般需用費等			732,388円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
2 総務費				54,038,538,400	51,762,182,290	0	2,276,356,110	95.79
	1 総務管理費			30,935,374,000	29,880,159,803	0	1,055,214,197	96.59
		1 一般管理費		10,920,819,000	10,617,294,154	0	303,524,846	97.22
			1 特別職人件費	68,034,780	67,566,398	0	468,382	99.31
				当初予算額 66,848,000				
				補正予算額 1,188,000				
				流用増減額 △1,220				
			2 職員人件費	7,924,856,220	7,688,843,299	0	236,012,921	97.02
				当初予算額 8,169,593,000				
				補正予算額 △244,738,000				
				流用増減額 1,220				
			3 区政運営費	6,223,400	4,123,817	0	2,099,583	66.26
				当初予算額 6,230,000				
				事業間流用増減額 △6,600				
			4 交際費	3,000,000	1,693,720	0	1,306,280	56.46
			5 特別区長会事務局分担金等	20,914,470	20,914,470	0	0	100.00
				当初予算額 20,626,000				
				事業間流用増減額 288,470				
			6 区政功労者表彰等	6,800,711	6,303,654	0	497,057	92.69
				当初予算額 7,922,000				
				流用増減額 △1,127,889				
				事業間流用増減額 6,600				

給料　36,314,400円
- 区長　月1,158,200円　1人　4～11月
- 月1,168,600円　12～ 3月
- 副区長　月 929,500円　2人　4～11月
- 月 937,800円　12～ 3月

職員手当等　23,895,379円
共済費　7,356,619円

定年前職員　358人　6,559,040,110円
- 給料　1,388,604,791円
- 職員手当等　4,643,211,147円
- 共済費　527,224,172円

会計年度任用職員　323人　1,129,803,189円
- 報酬　620,486,228円
- 給料　17,727,366円
- 職員手当等　269,186,824円
- 共済費　198,304,629円
- 旅費　24,098,142円

新春のつどい経費　2,315,400円
行政視察旅費等　1,808,417円

交際費

特別区自治体総合賠償責任保険分担金　15,572,190円
区長会事務局分担金　2,300,000円
全国市長会分担金　2,028,000円
特別区協議会分担金　500,000円
区内官公署関係分担金等　514,280円

(1)　区政功労者表彰　5,155,595円
- 135人
- 記念品　3,867,160円
- 表彰状作成　175,120円
- 選考審査会委員謝礼　130,000円
- 事務費等　983,315円

科目等				予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
款	項	目	事務事業名	円	円	円	円	%
					(2)　職員表彰			1,148,059円
					142人			
					記念品			825,825円
					表彰状等			322,234円
			7 特別職報酬等審議会経費	306,000	255,000	0	51,000	83.33
					委員報酬			
			8 文書事務	112,512,000	100,498,813	0	12,013,187	89.32
					文書交換業務委託			58,344,000円
					印刷室業務委託			15,984,631円
					印刷機器の賃借等経費			6,285,586円
					区例規集・要綱等システム			4,598,000円
					公文書外部書庫委託			4,250,818円
					郵便料金計器の賃借等経費			2,147,090円
					公文書廃棄処理			1,352,912円
					一般需用費等			7,535,776円
			9 原付自転車及び自転車集中管理等	4,006,000	3,761,600	0	244,400	93.90
					車両集中管理業務委託			3,075,006円
					修繕費、保険料、消耗品費等			686,594円
					原付自転車6台　自転車43台			
			10 庁有車維持管理	56,229,243	52,946,001	0	3,283,242	94.16
				当初予算額 55,946,000	リース車両諸経費　12台			52,364,641円
				流用増減額 283,243	（内、自家用自動車管理業務委託　7台）			
					（内、特別職車両（教育長車）管理業務委託　1台）			
					自動車任意保険料（環境清掃部除く）			581,360円
			11 基金積立	2,065,422,000	2,064,174,009	0	1,247,991	99.94
				当初予算額 52,686,000	(1)　公共施設整備資金積立基金積立金			2,064,174,009円
				補正予算額 2,012,736,000	新規積立			2,000,000,000円
					利子相当分			64,174,009円
			12 一般廃棄物等処理及び資源回収委託事業	279,718,000	270,684,083	0	9,033,917	96.77
					区施設一般廃棄物処理委託			133,584,675円
					区施設産業廃棄物処理委託			55,971,579円
					区施設給食ごみリサイクル			47,249,443円
					区施設古紙及びミックスペーパー回収業務委託			21,233,806円
					区施設資源物処理委託			9,900,000円
					区施設蛍光灯等処理委託			2,744,580円
			13 総務事務費	37,379,702	35,012,741	0	2,366,961	93.67
				当初予算額 38,533,000	ふるさと納税業務経費			19,886,814円
				流用増減額 △1,153,298	所有絵画の修復			7,114,982円
					顧問弁護士料			2,615,500円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
					法規等関連図書			1,023,073円
					行政不服審査会委員報酬			186,000円
					美術品等運搬			145,200円
					一般需用費等			4,041,172円
			14 秘書課事務費	5,850,000	5,529,327	0	320,673	94.52
					委託料			4,044,480円
					消耗品費			908,257円
					図書・新聞代			243,362円
					食糧費			60,803円
					役務費等			272,425円
			15 働き方改革の推進	98,921,000	86,578,187	0	12,342,813	87.52
					オフィス環境の整備	7所属（本庁舎3ブロック、出張所1か所）		85,861,490円
					備品購入費			35,376,990円
					委託料			18,289,128円
					工事請負費			16,952,430円
					消耗品等需用費			15,235,902円
					役務費			7,040円
					公用スマートフォン使用料			716,697円
			16 保護司会等	1,992,497	1,368,725	0	623,772	68.69
				当初予算額 2,586,000				
				流用増減額 △255,191				
				事業間流用増減額 △338,312				
					保護司会経費（広報、消耗品）			1,181,235円
					更生保護女性会経費（消耗品）			145,600円
					母の会経費（広報、消耗品）			41,890円
			17 社会を明るくする運動経費	2,681,657	2,559,107	0	122,550	95.43
				当初予算額 2,602,000				
				事業間流用増減額 79,657				
					運動広報費			
			18 人権推進事業	13,740,430	12,717,488	0	1,022,942	92.56
				当初予算額 13,934,000				
				事業間流用増減額 △193,570				
					(1) 啓発事業			12,717,488円
					人権啓発講演会、パネル展	13回		
					人権啓発資料作成等	3種		
			19 男女共同参画推進事業	182,357,705	166,862,648	0	15,495,057	91.50
				当初予算額 179,911,000				
				流用増減額 2,253,135				
				事業間流用増減額 193,570				
					(1) 男女平等推進センター管理運営費			144,941,776円
					管理代行業務委託（指定管理者）			
					(2) 事業費			21,920,872円
					配偶者暴力相談支援センター（ＤＶ相談等）	294件		6,478,605円
					男女共同参画啓発資料作成	2種		5,969,046円
					女性のための相談（こころの悩み・働く女性の悩み）	703件		3,635,600円
					男女共同参画推進区民会議	5回		668,441円
					報償費等			5,169,180円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			20 外部監査制度	12,168,000	12,160,687	0	7,313	99.94
					外部監査委託料			12,100,000円
					消耗品費			60,687円
			21 情報公開・情報セキュリティ対策事務	6,263,185	3,825,700	0	2,437,485	61.08
				当初予算額 6,293,000	標的型メール訓練等委託			1,540,000円
				事業間流用増減額 △29,815	情報セキュリティ監査委託			1,529,000円
					審議会 4回			518,000円
					審査会 3回			186,000円
					事務費等			52,700円
			22 特定個人情報保護評価事務	11,442,000	8,914,680	0	2,527,320	77.91
					特定個人情報保護評価支援業務委託			6,600,000円
					特定個人情報保護評価書運用適正性確認事業			1,870,000円
					研修受講料等			444,680円
		2	人事厚生費	2,825,049,000	2,765,319,933	0	59,729,067	97.89
			1 職員の能力開発	18,060,364	16,056,217	0	2,004,147	88.90
				当初予算額 17,784,000	(1) 自己啓発支援			591,624円
				流用増減額 276,364	職員への資格取得支援	21人		512,800円
					研修用図書			78,824円
					(2) 職場研修支援			2,051,682円
					区民サービス向上支援研修	6か所		891,000円
					新人育成リーダー研修	3回 修了者 181人		429,000円
					職場研修講師派遣	7か所		301,250円
					専門派遣研修	32人		220,192円
					能力開発用テキスト・ＤＶＤ			144,240円
					民間講座派遣	4人		66,000円
					(3) 職場外研修			13,412,911円
					職員研修旅費			2,845,102円
					新任主任研修	4回 修了者 95人		2,574,000円
					人材育成・確保基本方針改定支援業務委託			1,709,675円
					係長職昇任時研修（クラス別）	3回 修了者 69人		1,254,000円
					救命講習	29回 修了者 612人		1,012,400円
					新任研修（前期）	7回 修了者 182人		827,000円
					管理職2年目研修（防災士等）	修了者 14人		739,100円
					能力開発講座	2回 修了者 31人		440,000円
					採用9年目研修	1回 修了者 36人		407,000円
					働き方改革のためのマネジメント研修	1回 修了者 23人		231,000円
					キャリアデザインセミナー	1回 修了者 25人		209,000円
					主任2年目研修	3回 修了者 79人		198,000円
					新任係長研修	3回 修了者 61人		198,000円
					課長補佐研修	1回 修了者 32人		165,000円
					管理職講演会	2回 修了者 248人		150,000円
					管理職研修ⅠⅡ	1回 修了者 14人		110,000円
					管理職研修Ⅲ	1回 修了者 20人		99,000円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			2 職員健康管理	158,866,252	139,839,263	0	19,026,989	88.02
				当初予算額 159,474,000				
				流用増減額 △15,548				
				事業間流用増減額 △592,200				
					研修運営経費（消耗品費及び食糧費）			93,834円
					採用2年目研修	1回　修了者　166人		84,800円
					係長職昇任準備研修	1回　修了者　69人		66,000円
					(1)　一般健康診断			66,412,434円
					定期健診	3,993人		46,327,655円
					雇入時健診（会計年度任用職員）	1,662人		19,514,330円
					遠隔地（館山）	17人（うち会計年度任用職員　16人）		289,861円
					深夜業従事者健診	22人（うち会計年度任用職員　11人）		200,860円
					放射線被ばく量検査	2人		26,928円
					海外派遣者健診	2人		26,400円
					電離放射線健診	2人		15,400円
					アスベスト（石綿健診）	2人		11,000円
					(2)　その他の健康診断			52,581,205円
					消化器検診	1,824人（うち会計年度任用職員　750人）		16,086,620円
					婦人科検診	4,084人（うち会計年度任用職員　1,483人）		14,533,750円
					情報機器作業従事者健診	1,221人（うち会計年度任用職員　412人）		8,382,000円
					大腸がん検診	3,999人（うち会計年度任用職員　1,497人）		8,144,950円
					肝炎ウイルス検査	490人（うち会計年度任用職員　271人）		1,724,800円
					ストレスチェック	5,802人（うち会計年度任用職員　1,691人）		1,274,455円
					肺がん検診	421人（うち会計年度任用職員　101人）		1,065,130円
					腹部超音波検査	76人（うち会計年度任用職員　17人）		418,000円
					肝炎抗体検査ほか	3種　86人（うち会計年度任用職員　6人）		951,500円
					(3)　健診事務費等			20,845,624円
					産業医業務委託	1,001.5時間		16,718,000円
					非常勤産業医報酬			1,678,320円
					栄養士派遣委託	426.5時間		1,515,881円
					衛生管理者試験関係経費			183,071円
					図書	パンフレット等454冊　専門書2冊		123,354円
					クリーニング代			120,560円
					健康管理講演会			66,000円
					病気休暇者用復帰訓練保険料	4人		57,520円
					その他物品購入等			382,918円
			3 職員住宅の維持管理	30,012,584	27,824,187	0	2,188,397	92.71
				当初予算額 30,027,000				
				事業間流用増減額 △14,416				
					職員寮工事請負費			13,251,645円
					職員寮管理委託			6,485,798円
					清掃料			5,095,640円
					職員寮光熱水費等			2,991,104円
			4 職員被服	33,881,210	27,596,338	0	6,284,872	81.45
				当初予算額 34,572,000				
				事業間流用増減額 △690,790				
					職員被服　貸与品目	102種　5,108点		

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			5 福利厚生事業	50,857,000	49,081,600	0	1,775,400	96.51
					職員文化会への交付金			
			6 人事事務	12,941,145	11,967,011	0	974,134	92.47
				当初予算額 12,938,000	大田区職員採用ＰＲ業務委託（動画・パンフレット）			3,300,000円
				流用増減額 △58,162	健診・体力測定実施委託（採用前健診）			2,153,140円
				事業間流用増減額 61,307	試験問題委託			1,472,199円
					職員名簿作成			1,295,910円
					病気休職者用復帰訓練保険料			230,080円
					職員証兼名札作成委託料			217,800円
					ハラスメント相談員スキルアップ講座受講料			165,000円
					指定医師診断書料			117,384円
					一般需用費等			3,015,498円
			7 特別区人事厚生事務組合分担金	232,176,000	232,176,000	0	0	100.00
					厚生事務分担金			112,480,000円
					人事事務分担金			91,060,000円
					共同研修事務分担金			28,636,000円
			8 再任用職員の任用	1,880,624,900	1,866,562,934	0	14,061,966	99.25
				当初予算額 2,063,575,000	給料 364人			994,359,470円
				補正予算額 △181,020,000	職員手当等			525,435,313円
				流用増減額 △294,645	共済費			346,768,151円
				事業間流用増減額 △1,635,455				
			9 公務災害事務	16,508,938	12,726,913	0	3,782,025	77.09
				当初予算額 16,016,000	労災保険料			4,271,437円
				事業間流用増減額 492,938	非常勤職員公務災害補償分担金			3,942,938円
					公務災害休業補償付加給付、労働災害休業補償			3,512,538円
					公務災害見舞金分担金			1,000,000円
			10 職員共済組合人件費・事務費負担金	103,870,062	100,486,425	0	3,383,637	96.74
				当初予算額 104,363,000	人件費負担金			55,611,943円
				事業間流用増減額 △492,938	業務経理負担金			44,874,482円
			11 職員支援システムの運用管理	183,652,476	177,799,765	0	5,852,711	96.81
				当初予算額 183,719,000	職員支援システムのサーバＯＳ更新、内部系端末更改対応改修委託			79,488,200円
				流用増減額 △66,524	職員支援システム保守委託			54,200,190円
					会計年度任用職員給与改定差額支給に伴う職員支援システム改修委託			16,500,000円
					ＯＴＲ賃借料			15,340,380円
					会計年度任用職員への勤勉手当支給に伴う職員支援システム改修委託			8,800,000円
					ＯＴＲ保守委託			3,458,400円
					消耗品費			12,595円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			12 オフィス・サポーター（障がい者）の任用	54,537,377	54,142,588	0	394,789	99.28
				当初予算額 52,251,000	会計年度任用職員	17人		53,814,693円
				流用増減額 174,112	報酬			30,568,325円
				事業間流用増減額 2,112,265	職員手当等			12,447,455円
					共済費			10,080,316円
					旅費			718,597円
					需用費			167,843円
					使用料及び賃借料			160,052円
			13 人事課事務費	49,060,692	49,060,692	0	0	100.00
				当初予算額 48,317,000	人事課事務委託			41,492,000円
				流用増減額 △15,597	法律相談料			3,000,000円
				事業間流用増減額 759,289	追録等関連図書			1,539,393円
					役務費等			3,029,299円
		3	庁舎管理費	1,753,119,000	1,539,761,647	0	213,357,353	87.83
			1 本庁舎関係	1,421,025,889	1,256,824,539	0	164,201,350	88.44
				当初予算額 1,472,833,000	（1） 本庁舎（分室等を含む）			1,256,824,539円
				補正予算額 △46,984,000	工事請負費			401,591,528円
				流用増減額 △4,823,111	光熱水費			298,787,262円
					建物等管理委託費			234,774,653円
					清掃料等			321,671,096円
			2 大森地域庁舎	174,516,007	148,064,388	0	26,451,619	84.84
				当初予算額 185,399,000	工事請負費			50,030,112円
				補正予算額 △9,896,000	管理業務委託			31,633,557円
				流用増減額 △986,993	清掃料			28,295,817円
					光熱水費			26,388,609円
					電信料等			11,716,293円
			3 調布地域庁舎	43,120,540	36,039,171	0	7,081,369	83.58
				当初予算額 43,103,000	管理業務委託			10,301,001円
				流用増減額 17,540	光熱水費			8,892,338円
					清掃料			6,051,980円
					工事請負費			3,666,410円
					電信料等			7,127,442円
			4 蒲田地域庁舎	78,767,743	68,626,238	0	10,141,505	87.12
				当初予算額 78,397,000	管理業務委託			19,922,281円
				流用増減額 370,743	清掃料			15,860,350円
					光熱水費			14,826,815円
					工事請負費			8,205,340円
					電信料等			9,811,452円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			5 糀谷・羽田地域庁舎	35,688,821	30,207,311	0	5,481,510	84.64
				当初予算額 30,267,000	清掃料			8,376,390円
				流用増減額 5,421,821	工事請負費			6,728,810円
					光熱水費			6,713,541円
					委託料			3,541,677円
					電信料等			4,846,893円
		4	広報広聴費	318,969,000	298,629,808	0	20,339,192	93.62
			1 福祉オンブズマン制度	6,330,356	6,232,534	0	97,822	98.45
				当初予算額 6,334,000	福祉オンブズマン報酬 4人			6,000,000円
				事業間流用増減額 △3,644	事務費等			232,534円
			2 区報の発行	203,769,000	187,371,373	0	16,397,627	91.95
					印刷製本費			79,027,140円
					配布手数料			72,529,258円
					編集委託料等			35,814,975円
					通常判			
					タブロイド判 8ページ 13回 3,917,170部			
					タブロイド判 4ページ 21回 2,886,000部			
					新年号			
					タブロイド判 4ページ 1回 356,000部			
			3 区政ＰＲ刊行物の発行	9,142,000	8,681,992	0	460,008	94.97
					くらしのガイド A4判 31,000部			5,244,580円
					おおたふれあい情報 B2判 14,520部			2,331,912円
					大田区政ファイル A4判 1,500部			1,105,500円
			4 大田区ホームページの提供	17,078,000	17,075,080	0	2,920	99.98
					大田区ホームページの提供			
			5 ケーブルテレビ番組の提供	13,067,000	13,044,240	0	22,760	99.83
					広報番組「シティーニュースおおた」「ユニークおおた」			
					月2本放映 計24本			
					番組制作委託等			
			6 区民相談	13,982,000	13,977,346	0	4,654	99.97
				当初予算額 13,985,000	法律相談 3,151件			13,108,095円
				事業間流用増減額 △3,000	不動産取引相談 154件			429,000円
					登記相談 197件			234,000円
					社会保険労務相談 85件			156,000円
					消耗品費等			50,251円
			7 区政情報コーナー	7,969,000	7,803,415	0	165,585	97.92
					利用者数 12,724人			
					区政情報コーナー業務委託			7,216,000円
					管理費等			587,415円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			8 区政参画制度	8,000	1,536	0	6,464	19.20
					事務費等			
			9 広聴広報課事務費	8,468,712	6,965,617	0	1,503,095	82.25
				当初予算額 10,170,000	使用料及び賃借料			2,713,336円
				流用増減額 △1,701,288	一般需用費			1,608,162円
					委託料			1,194,600円
					役務費等			1,449,519円
			10 シティプロモーション推進事業	39,154,932	37,476,675	0	1,678,257	95.71
				当初予算額 37,447,000	委託料			31,785,696円
				流用増減額 1,701,288	事務費等			5,690,979円
				事業間流用増減額 6,644				
		5	財政管理費	1,527,000	1,327,854	0	199,146	86.96
			1 契約事務費	1,226,000	1,105,567	0	120,433	90.18
					一般需用費			751,148円
					大田区入札監視委員会委員謝礼			120,000円
					ＪＣＩＳ（発注者支援データベース・システム）利用料等			234,419円
			2 検査事務費	301,000	222,287	0	78,713	73.85
					旅費			142,540円
					一般需用費等			79,747円
		6	会計管理費	152,050,000	141,029,084	0	11,020,916	92.75
			1 財務会計システム維持管理	62,256,000	62,078,709	0	177,291	99.72
					予算書・決算書帳票エクセル出力対応作業委託			21,521,500円
					システムリプレース			16,941,650円
					システム稼働維持保守			13,736,184円
					システムアプリケーション保守			8,426,055円
					ＯＣＲ機器保守委託等			1,453,320円
			2 会計事務費	89,794,000	78,950,375	0	10,843,625	87.92
					公金取扱手数料　1,677,228件			74,620,899円
					各会計歳入歳出決算書ほか印刷製本費			1,560,900円
					公共料金口座振替事務手数料等			2,768,576円
		7	財産管理費	693,305,000	670,075,721	0	23,229,279	96.65
			1 公有財産の管理経費	34,157,106	32,376,184	0	1,780,922	94.79
				当初予算額 31,207,000	区有地調査測量委託			15,780,380円
				流用増減額 2,950,106	普通財産管理諸経費			14,506,210円
					庁舎火災共済分担金			2,089,594円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			2 普通財産撤去工事	659,147,894	637,699,537	0	21,448,357	96.75
				当初予算額 886,968,000	普通財産取壊し工事等諸経費			636,962,000円
				補正予算額 △224,870,000	旧久が原特別出張所借地料			737,537円
				流用増減額 △2,950,106				
		8	土地対策費	794,476,000	762,505,453	0	31,970,547	95.98
			1 土地開発公社関係費	784,587,000	753,878,430	0	30,708,570	96.09
				当初予算額 2,158,743,000	(1)　土地開発公社貸付金			753,878,430円
				補正予算額 △1,374,156,000				
			2 用地買収に伴う事務費	9,889,000	8,627,023	0	1,261,977	87.24
					財産価格審議会　5回			
					用地買収鑑定委託等			
		9	企画経営費	227,224,000	187,652,669	0	39,571,331	82.58
			1 基本構想・基本計画の策定	30,128,873	29,743,889	0	384,984	98.72
				当初予算額 28,970,000	新たな総合計画策定に係る調査等業務委託			26,531,450円
				流用増減額 564,571	大田区総合計画策定有識者会議委員報酬・意見交換会謝礼			2,532,018円
				事業間流用増減額 594,302	一般需用費等			680,421円
			2 調査研究・企画機能の充実	8,494,000	8,074,000	0	420,000	95.06
				当初予算額 8,524,000	区民意識調査業務委託			5,170,000円
				事業間流用増減額 △30,000	政策研究用情報提供サービス			2,640,000円
					政策立案ＰＴ業務委託			264,000円
			3 公会計制度推進事務費	5,588,000	5,588,000	0	0	100.00
					地方公会計統一的な基準による財務書類等作成支援業務委託			4,928,000円
					地方公会計ソフトウェア保守委託			660,000円
			4 情報政策の推進	105,640,800	82,420,772	0	23,220,028	78.02
				当初予算額 104,660,000	マイナポータル操作支援委託			38,471,875円
				補正予算額 1,221,000	新・情報化推進計画策定支援委託			17,600,000円
				流用増減額 △240,200	ＤＸ人材育成支援業務委託			11,000,000円
					庁内デジタルツール利用料			9,069,060円
					証明書等自動交付サービス運営負担金			4,787,037円
					非常勤情報政策官報酬			960,000円
					区民向け広報用パンフレット作製			382,800円
					ＧｏｖＴｅｃｈ東京負担金			150,000円
			5 企画課事務費	41,412,181	27,334,712	0	14,077,469	66.01
				当初予算額 43,232,000	研究・調査等業務委託			24,750,000円
				事業間流用増減額 △1,819,819	旅費、郵便料、電信料、使用料			1,068,589円
					政策研究用情報提供サービス			886,234円
					委員会への参加謝礼、報償費			158,500円
					消耗品等需用費			471,389円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			6 財政課事務費	1,830,449	1,706,200	0	124,249	93.21
				当初予算額 2,152,000	消耗品等需用費			1,552,449円
				流用増減額 △321,551	地方債協会負担金			100,000円
					報償費等			53,751円
			7 ＳＤＧｓ・公民連携の推進	34,031,697	32,687,096	0	1,344,601	96.05
				当初予算額 32,779,000	ＳＤＧｓ推進プロモーション活動支援委託			8,008,000円
				流用増減額 △2,820	東邦大学との連携			8,000,000円
				事業間流用増減額 1,255,517	ＳＤＧｓ推進業務委託			5,488,167円
					京浜急行電鉄株式会社との連携			4,956,160円
					東急株式会社との連携			3,903,688円
					大田区オリジナルＳＤＧｓロゴマーク普及関係委託			1,792,308円
					大田区ＳＤＧｓ推進会議委員報酬・公民連携勉強会の講師謝礼			256,260円
					消耗品等需用費			282,513円
			8 （補正）前年度国・都支出金等返還金	98,000	98,000	0	0	100.00
				補正予算額 98,000	都還付金			
		10	電子計算費	3,606,707,000	3,465,964,874	0	140,742,126	96.10
			1 他自治体とのシステム共同運営	21,446,477	20,042,255	0	1,404,222	93.45
				当初予算額 21,644,000	東京電子自治体共同運営事業委託			18,311,455円
				流用増減額 △197,523	機器賃借料			1,042,800円
					共同運営サービス運用支援委託料に係る負担金			688,000円
			2 情報システムの運営	3,568,238,160	3,429,242,470	0	138,995,690	96.10
				当初予算額 4,303,793,000	区民情報系システム（住記、税、国保、介護、選挙システム等）			828,582,658円
				補正予算額 △735,069,000	共用・個別システム（ネットワーク通信料、機器保守料、運用管理委託等）			730,639,561円
				事業間流用増減額 △485,840	外部接続環境			491,931,504円
					端末機器			482,438,199円
					内部情報系システム			397,134,650円
					仮想端末環境			302,647,620円
					セキュリティ対策			84,378,672円
					災害時における減災対策			66,500,016円
					マイナンバー関連			31,793,000円
					統合型地理情報システム（ＧＩＳ）			13,196,590円
			3 総合行政ネットワークの運営	14,259,840	14,055,404	0	204,436	98.57
				当初予算額 33,195,000	設備機器等使用料			8,337,120円
				補正予算額 △19,421,000	アクセス回線使用料			2,919,840円
				事業間流用増減額 485,840	設備保守、サポート委託料			2,798,444円
			4 情報政策課事務費	2,762,523	2,624,745	0	137,778	95.01
				当初予算額 2,565,000	コンピュータ講習会受講料			1,364,144円
				流用増減額 197,523	旅費			633,523円
					地方公共団体情報システム機構負担金			360,000円
					消耗品費等			267,078円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
		11	施設管理費	190,501,000				
			1 公共施設整備計画の推進	12,434,000	177,256,290	0	13,244,710	93.05
					11,312,006	0	1,121,994	90.98
					公共施設マネジメントに係る調査委託			11,157,300円
					消耗品費等			154,706円
			2 施設保全システムの運用管理	9,815,320	9,786,920	0	28,400	99.71
				当初予算額 9,794,000	施設保全システム保守料			6,843,320円
				事業間流用増減額 21,320	消耗品費			2,699,400円
					施設保全システム用機器保守料			244,200円
			3 公共施設の点検・維持	81,097,680	75,974,514	0	5,123,166	93.68
				当初予算額 81,119,000	(1) 建築物・設備の定期点検			41,894,314円
				事業間流用増減額 △21,320	建築基準法第12条点検業務委託			31,150,900円
					外壁赤外線調査 19施設			10,690,614円
					講習会受講料			52,800円
					(2) アスベスト対策			34,080,200円
					アスベスト含有分析調査委託　延61施設			
			4 施設整備課事務費	3,000,099	2,537,920	0	462,179	84.59
				当初予算額 3,013,000	使用料及び賃借料			1,461,328円
				流用増減額 △12,901	消耗品費			834,230円
					委託料等			242,362円
			5 施設保全課事務費	84,153,901	77,644,930	0	6,508,971	92.27
				当初予算額 84,141,000	委託料			67,214,400円
				流用増減額 12,901	使用料及び賃借料			4,787,850円
					一般需用費等			5,642,680円
		12	防災対策費	2,978,043,000	2,855,051,413	0	122,991,587	95.87
			1 総合防災訓練	6,659,960	6,457,261	0	202,699	96.96
				当初予算額 4,283,000	総合防災訓練実施業務委託			3,459,368円
				補正予算額 4,119,000	防災フェアの開催			2,348,500円
				事業間流用増減額 △1,742,040	訓練用消耗品			499,862円
					総合防災訓練関係人件費			149,531円
			2 防災意識の高揚及び防災行動力の向上	25,132,883	23,524,263	0	1,608,620	93.60
				当初予算額 25,099,000	地震体験車等リース			8,421,600円
				事業間流用増減額 33,883	マイ・タイムライン講習会			6,595,848円
					防災意識普及啓発品			4,138,398円
					防災講演動画作成委託			495,000円
					地域訓練消耗品等			3,873,417円
			3 防災市民組織・消火隊の充実	81,013,560	73,098,296	0	7,915,264	90.23
				当初予算額 81,624,000	防災市民組織助成金・新規結成物品助成 215組織			31,152,000円
				補正予算額 149,000	市民消火隊助成金 148組織			19,435,000円
				事業間流用増減額 △759,440	市民消火隊ポンプ購入 買替 10台			16,770,820円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
					市民消火隊ポンプ維持管理経費	138台		2,580,600円
					市民消火隊訓練経費			1,992,490円
					感謝状贈呈式・防災講習会経費			478,190円
					臨海部自主防災組織助成金			300,000円
					市民消火隊用格納庫移設作業			234,190円
					消耗品費、郵便料等			155,006円
			4 消防団に対する助成	24,801,000	24,434,865	0	366,135	98.52
				当初予算額 24,751,000	消防団助成金	4団		12,000,000円
				流用増減額 15,000	消防団員福祉共済制度掛金助成			3,381,300円
				事業間流用増減額 35,000	地域訓練指導報償費			3,250,000円
					消防団物品助成	4団		3,217,500円
					非常勤消防団員等共済基金掛金			1,346,545円
					消防少年団活動助成金	4団		400,000円
					表彰用消耗品等			839,520円
			5 災害時要援護者対策の推進	7,009,000	5,324,006	0	1,684,994	75.96
					支援体制づくり助成金	117組織		2,340,000円
					感震ブレーカーの支給	265件		2,093,300円
					家具転倒防止器具の支給	38件		850,520円
					一般需用費、郵便料等			40,186円
			6 学校避難所の運営・地域防災の推進	23,606,000	17,114,504	0	6,491,496	72.50
				当初予算額 23,636,000	学校防災活動拠点会議、地域訓練人件費			12,768,733円
				流用増減額 △30,000	学校防災活動拠点用消耗品費等			4,345,771円
			7 駅前滞留者対策	2,810,000	2,657,502	0	152,498	94.57
					推進協議会運営支援業務委託			2,530,000円
					一般需用費等			127,502円
			8 防災会議	1,399,550	715,371	0	684,179	51.11
				当初予算額 1,343,000	防災会議委員報酬	委員57人		525,000円
				流用増減額 15,000	旅費			163,906円
				事業間流用増減額 41,550	一般需用費等			26,465円
			9 本部体制	199,378,156	176,791,322	0	22,586,834	88.67
				当初予算額 193,044,000	非常配備態勢職員等防災被服			96,551,730円
				補正予算額 4,980,000	携帯電話料			17,603,441円
				事業間流用増減額 1,354,156	総合防災システム運用費			13,233,000円
					緊急地震速報			10,117,140円
					被災者生活再建支援システム運用費			9,033,640円
					災害・水防対策人件費			7,837,795円
					ハザードマップ作製業務経費			6,381,210円
					高所カメラシステム保守			4,905,262円
					災害対策本部運営訓練			4,006,706円
					物流訓練			1,542,800円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
					宿日直体制事業			1,318,102円
					大田区国民保護計画事務経費			181,130円
					本部体制備品、消耗品等			4,079,366円
			10 災害情報伝達手段の維持管理	83,387,520	81,298,615	0	2,088,905	97.49
				当初予算額 82,781,000	防災行政無線塔移設工事費			26,477,550円
				事業間流用増減額 606,520	防災行政無線等運用、保守経費			23,580,222円
					維持補修費			11,566,412円
					デジタル移動系防災行政無線の運用			10,143,408円
					避難標識点検	避難道路標識101か所、避難場所標識74か所		5,834,840円
					防災行政無線電話応答サービス			2,506,319円
					電波利用料			1,177,044円
					郵便料			12,820円
			11 備蓄倉庫管理	37,657,000	31,163,347	0	6,493,653	82.76
					学校防災備蓄倉庫棚卸・レイアウト構成業務委託			19,085,000円
					地区備蓄倉庫管理			6,218,800円
					地区備蓄倉庫光熱水費			1,610,399円
					地区備蓄倉庫建物等管理委託費			1,399,530円
					糀谷駅前地区再開発ビル防災倉庫			932,098円
					多摩川地区備蓄倉庫管理経費			888,360円
					地区備蓄倉庫植栽管理			854,700円
					地区備蓄倉庫小破修理等			174,460円
			12 備蓄物品の維持管理	299,446,721	285,512,498	0	13,934,223	95.35
				当初予算額 206,070,000	簡易トイレ購入			103,554,000円
				補正予算額 93,575,000	備蓄物品購入			60,549,338円
				事業間流用増減額 △198,279	福祉避難所用備蓄物品及び食糧			34,671,119円
					レトルト食品	68,250食		26,152,740円
					クラッカー	91,420食		20,935,260円
					毛布真空包装			16,555,000円
					福祉避難所等用保存水			6,761,556円
					高齢者等向けおかゆ	16,200食		6,648,480円
					調製粉乳			3,158,892円
					備蓄倉庫物品移動			2,284,700円
					保守点検			2,018,720円
					廃棄料			1,254,000円
					石油燃料保管委託			440,000円
					災対用医薬品入替			432,333円
					梅干保管料			96,360円
			13 消火設備の設置及び井戸水の運用	40,406,040	35,862,253	0	4,543,787	88.75
				当初予算額 40,282,000	街頭設置消火器の維持管理	6,769本（令和7年3月31日現在）		28,190,162円
				事業間流用増減額 124,040	街頭設置消火器の外観点検			3,962,640円
					災害時協力井戸水質検査			1,793,011円
					家庭用消火器の購入・詰替等あっせん経費			1,256,836円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
					消火器設置促進事業			275,000円
					郵便料			42,394円
					防火水槽現況調査委託等			342,210円
			14 生活安全関係事務	122,101,000	69,190,344	0	52,910,656	56.67
					防犯カメラ整備補助金　設置補助13団体　維持管理費補助96団体			47,898,025円
					犯罪防止啓発品			10,871,340円
					区民安全・安心メールサービスシステム運用経費			3,880,800円
					防犯協会への物品助成　6協会			1,577,049円
					客引き客待ち防止パトロール経費等			679,385円
					地域安全センター活動助成金　4センター　5団体			395,000円
					地域安全・安心パトロール助成　継続9団体			259,000円
					大田区生活安全協議会報償費			135,000円
					蒲田駅周辺環境改善パトロール経費			52,200円
					青色回転灯助成金　2団体			52,000円
					一般需用費等			3,390,545円
			15 防災危機管理課事務費	7,940,610	6,912,295	0	1,028,315	87.05
				当初予算額 7,436,000	使用料及び賃借料			2,163,340円
				事業間流用増減額 504,610	光熱水費			998,300円
					旅費			233,457円
					一般需用費等			3,517,198円
			16 防災対策基金積立金	2,015,294,000	2,014,994,671	0	299,329	99.99
				当初予算額 12,983,000	新規積立			2,000,000,000円
				補正予算額 2,002,311,000	利子相当分			14,994,671円
		13	複合施設建設費	6,473,585,000	6,398,290,903	0	75,294,097	98.84
			1 大森北四丁目複合施設の整備	3,216,020,000	3,207,609,329	0	8,410,671	99.74
					(1)　男女共同参画支援施設			794,692,146円
					(2)　消防団本部施設			29,670,169円
					(3)　区民活動施設			1,539,444,670円
					(4)　地域包括支援センター			276,511,591円
					(5)　子育て支援施設等			276,633,052円
					(6)　つばさ教室			290,657,701円
			2 （仮称）北千束二丁目複合施設の整備	31,541,000	24,283,050	0	7,257,950	76.99
					(1)　地区備蓄倉庫			2,319,075円
					(2)　特別出張所			16,247,275円
					(3)　地域包括支援センター			5,716,700円
			3 都区合同庁舎	165,745,000	163,578,524	0	2,166,476	98.69
					(1)　特別出張所			56,056,204円
					(2)　社会福祉協議会			50,954,716円
					(3)　シルバー人材センター			16,302,445円
					(4)　地域包括支援センター			40,265,159円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			4 （仮称）大森西二丁目複合施設の整備	2,761,476,000	2,755,120,000	0	6,356,000	99.77
				当初予算額 2,891,373,000	(1) 地区備蓄倉庫			37,032,088円
				補正予算額 △129,897,000	(2) 特別出張所			405,760,468円
					(3) 区民センター			1,330,100,962円
					(4) 大田福祉作業所大森西分場			73,113,324円
					(5) シルバー人材センター大森西作業所			97,542,358円
					(6) 大森西保育園			811,570,800円
			5 （仮称）西蒲田七丁目複合施設の整備	298,803,000	247,700,000	0	51,103,000	82.90
				当初予算額 320,900,000	(1) 若者サポートセンター			14,180,000円
				補正予算額 △22,097,000	(2) 地域活動拠点			123,140,000円
					(3) 自立相談支援機関			41,060,000円
					(4) 一時保育室			69,320,000円
	2		地域振興費	7,596,575,000	7,163,860,735	0	432,714,265	94.30
		1	地域振興総務費	2,671,755,000	2,610,134,145	0	61,620,855	97.69
			1 職員人件費	2,397,704,000	2,352,638,527	0	45,065,473	98.12
				当初予算額 2,439,973,000	定年前職員 268人			2,173,720,682円
				補正予算額 △42,269,000	給料			964,703,635円
					職員手当等			868,309,654円
					共済費			340,707,393円
					会計年度任用職員 52人			178,917,845円
					報酬			102,055,215円
					職員手当等			40,384,699円
					共済費			32,972,201円
					旅費			3,505,730円
			2 基幹統計事務	5,414,840	4,849,054	0	565,786	89.55
				当初予算額 5,460,000	(1) 国勢調査調査区設定			2,798,138円
				事業間流用増減額 △45,160	6,261調査区			
					(2) 全国家計構造調査			1,739,399円
					6調査区　調査員 6人　指導員2人			
					(3) 経済センサス調査区管理			37,617円
					消耗品費			
					(4) 農林業センサス			273,900円
					34調査区　調査員11人　指導員1人			
			3 統計調査事務	9,597,245	9,073,222	0	524,023	94.54
				当初予算額 9,398,000	消耗品費			5,308,146円
				事業間流用増減額 199,245	統計調査支援システムパソコン賃借料、保守点検委託料			1,741,960円
					備品購入費			1,586,970円
					役務費			412,047円
					旅費			24,099円
			4 臨海部広域斎場組合負担金	88,887,000	88,886,500	0	500	100.00
					臨海部広域斎場組合負担金			

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			5 地域力推進課事務費	5,020,830	4,303,366	0	717,464	85.71
				当初予算額 5,016,000	役務費			2,270,072円
				事業間流用増減額 4,830	使用料及び賃借料			390,640円
					報償費			327,500円
					旅費			320,830円
					消耗品費等			994,324円
			6 自治会関係事務	70,935,085	65,165,937	0	5,769,148	91.87
				当初予算額 71,094,000	自治会・町会数 218団体（令和7年3月31日現在）			
				事業間流用増減額 △158,915	地域力推進活動負担金			55,577,790円
					自治会連合会経費			9,288,147円
					自治会・町会長大会 250人			
					婦人団体連合会経費			300,000円
			7 地域力推進会議	1,722,000	1,637,138	0	84,862	95.07
					地域力推進会議 9回			
			8 自治会・町会会館の整備助成	42,000,000	36,733,818	0	5,266,182	87.46
					新築 1件			
					解体 2件			
					修繕 5件			
			9 区設掲示板管理事務	20,925,000	18,299,083	0	2,625,917	87.45
					掲示板数 896基 （令和7年3月31日現在）			
					ポスター掲出・撤去作業委託			14,958,482円
					掲示板維持補修費			2,415,600円
					消耗品費			925,001円
			10 自治会・町会設置防犯灯維持費補助	29,549,000	28,547,500	0	1,001,500	96.61
					防犯灯数 7,399灯 （令和6年4月1日現在）			
	2		区民施設費	785,460,000	690,213,959	0	95,246,041	87.87
			1 公共施設利用システムの運用管理	156,640,581	140,470,597	0	16,169,984	89.68
				当初予算額 155,165,000	システム保守・改修委託費			99,058,300円
				流用増減額 1,426,801	窓口業務委託			23,221,000円
				事業間流用増減額 48,780	システム機器等賃貸借			6,581,960円
					印刷製本費等			11,609,337円
					利用者登録カード 20,000枚 ガイドブック 12,000部			
			2 平和の森会館管理運営費	35,821,000	34,348,886	0	1,472,114	95.89
					(1) 管理代行費			30,595,686円
					指定管理委託費			
					(2) その他運営費			3,753,200円
					維持補修工事費			3,696,000円
					委託料等			57,200円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			3 休養村とうぶ管理運営費	428,709,000	370,594,655	0	58,114,345	86.44
				当初予算額 428,775,000	(1) 管理代行費			269,455,535円
				事業間流用増減額 △66,000	指定管理委託費			
					(2) その他運営費			101,139,120円
					工事請負費			91,190,000円
					国有資産等所在市町村交付金・負担金			5,998,600円
					用地賃借料			3,659,662円
					旅費			262,258円
					委託料			28,600円
			4 伊豆高原学園区民利用管理運営費	31,837,000	21,747,810	0	10,089,190	68.31
				当初予算額 31,771,000	(1) 管理代行費			21,681,810円
				事業間流用増減額 66,000	区民利用等管理業務委託費			
					固定費			15,868,989円
					変動費 (補助対象 5,545人)			5,812,821円
					(2) その他運営費			66,000円
					案内看板移設工事			
			5 新蒲田一丁目複合施設管理運営費	121,811,275	115,905,649	0	5,905,626	95.15
				当初予算額 123,283,000	(1) 管理代行費			100,533,071円
				流用増減額 △1,426,801	指定管理委託費			
				事業間流用増減額 △44,924	(2) その他運営費			15,372,578円
					光熱水費			8,690,067円
					電信料			5,178,226円
					消耗品費等			1,504,285円
			6 指定保養施設	9,560,000	6,636,000	0	2,924,000	69.41
					利用料金補助金			6,636,000円
					ゆがわら水の香里 (補助対象 1,707人)			3,414,000円
					ニューグリーンピア津南 (補助対象 940人)			1,880,000円
					京急ホテル (補助対象 416人)			832,000円
					シャトレーゼホテル石和 (補助対象 255人)			510,000円
			7 区民保養施設受付事務費	1,081,144	510,362	0	570,782	47.21
				当初予算額 1,085,000	事務連絡等旅費			373,984円
				事業間流用増減額 △3,856	消耗品費			111,144円
					郵便料			25,234円
		3	消費行政費	247,293,000	218,542,181	0	28,750,819	88.37
			1 消費者生活センター維持管理費	230,133,600	202,542,163	0	27,591,437	88.01
				当初予算額 230,099,000	空調機取替、受電設備等更新工事			133,434,000円
				事業間流用増減額 34,600	設備保守等委託費			32,225,316円
					清掃料			12,565,498円
					光熱水費			10,895,614円
					維持補修工事費			8,169,040円
					役務費等			5,252,695円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			2 消費者被害の防止	8,241,000	7,877,536	0	363,464	95.59
					(1) 消費者への情報提供・支援			7,877,536円
					資料コーナー・展示場の運営			4,570,711円
					生活展 1回	参加者 15団体		1,908,610円
					消費者教育講座 132回	受講者 1,941人		774,515円
					生活情報誌の発行			601,200円
					通常号 2回	(5,750部 11,000部)		
					特別号 1回	(18,000部)		
					講師派遣 2回	受講者 45人		22,500円
			3 消費者への啓発	1,061,000	1,025,374	0	35,626	96.64
					区内施設巡回啓発・出張啓発 37回			
					消耗品費			949,410円
					郵便料			65,510円
					旅費			10,454円
			4 消費者相談・消費者被害の救済	1,566,000	1,114,734	0	451,266	71.18
					相談員 8人	相談 5,837件		
					委員 10人	消費者被害救済委員会 2回		
					報酬（委員）			253,000円
					旅費（相談員・委員）			39,597円
					消耗品費等			822,137円
			5 消費者生活センター事務費	6,291,400	5,982,374	0	309,026	95.09
				当初予算額 6,326,000				
				事業間流用増減額 △34,600				
					食品の放射性物質測定 70検体			5,810,221円
					郵便料			42,000円
					旅費			8,210円
					消耗品費等			121,943円
		4	区民協働費	378,929,000	340,783,423	0	38,145,577	89.93
			1 青少年健全育成事業	120,000,236	113,268,118	0	6,732,118	94.39
				当初予算額 120,085,000				
				事業間流用増減額 △84,764				
					(1) 青少年表彰			583,356円
					受賞者	個人 60人	団体 17団体	
					(2) 青少年健全育成の推進			69,300,478円
					大田区若者サポートセンター「フラットおおた」			62,537,777円
					次期大田区子ども・若者計画策定に向けた区民意向調査等業務委託			5,819,000円
					青少年問題協議会委員	29人	協議会3回	833,673円
					大田区子ども・若者支援地域協議会 代表者会議 1回			110,028円
					(3) 青少年対策地区委員会			22,462,728円
						18地区 1,118人	会長会6回	
					(4) リーダー講習会			6,783,572円
					小学生対象	3地域 167人		6,109,719円
					中高生対象	15人		507,002円
					指導者（成人）対象等	32人		166,851円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
					(5)　青少年団体支援			502,585円
					子ども会リーダー保険	68団体加入		
					(6)　子どもガーデンパーティー			13,539,719円
					10会場　参加者 60,629人			
					(7)　こどもＳＯＳの家事業			95,680円
					協力員	2,021件		
			2 二十歳のつどい	15,836,764	15,734,754	0	102,010	99.36
				当初予算額 15,752,000	会場開催	参加者 3,401人	運営委員 10人	
				事業間流用増減額 84,764	二十歳のつどい運営等業務委託			13,976,343円
					案内状の作成・発送			952,714円
					運搬料			484,000円
					一般需用費等			321,697円
			3 青少年委員	10,644,000	9,033,713	0	1,610,287	84.87
					青少年委員	59人		
			4 生涯学習機会の提供	22,316,000	17,322,775	0	4,993,225	77.62
					生涯学習情報の発行			6,739,242円
					生涯学習ウェブサイトの運用			
					生涯学習情報誌の発行	4回	各1,200部	
					ＩＣＴリテラシー向上のための地域支援事業			5,145,800円
						2講座　(12回)　受講者 延202人		
					生涯学習講座	26講座　(81回)		2,914,900円
					まなビバ（日本語読み書き教室）			1,188,056円
						1教室　23回　受講者　44人		
					生涯学習センター蒲田運営			457,906円
					生涯学習人材育成講座			361,407円
					生涯学習サポーター養成講座	2講座　(12回)　受講者 延 41人		
					生涯学習相談員	30人　研修 3回		
					区民プロデュース講座（個人）	9講座　(13回)　受講者 延118人		
					生涯学習ボランティア			
					生涯学習相談会	40回		213,420円
					生活学校	事業委託2校		197,312円
					社会教育関係団体の支援	届出団体数 1,918団体		58,660円
					ユネスコ活動	講演会2回		46,072円
			5 青少年交流センター管理運営費	111,656,000	103,726,671	0	7,929,329	92.90
					(1)　管理代行費			102,848,049円
					指定管理委託費			
					(2)　その他運営費			878,622円
					維持補修工事費			783,200円
					使用料及び賃借料等			95,422円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			6 区民協働・生涯学習の推進	3,368,000	2,165,122	0	1,202,878	64.29
					協働推進アドバイザー	1人		1,092,960円
					「おおた生涯学習推進プラン」推進会議	3回		525,144円
					区民協働推進会議	6回		385,895円
					社会教育指導員	6人		125,123円
					職員人材育成			36,000円
			7 区民活動の育成と基盤づくり	5,754,000	5,448,464	0	305,536	94.69
					区民活動コーディネーター養成講座			1,995,770円
					講座	7回	参加者 14人	
					防災塾	参加者 延235人		1,581,250円
					ＮＰＯ区民活動フォーラム	37団体出展	来場者 950人	1,078,233円
					災害ボランティアリーダーの育成・支援	参加者 延163人		662,860円
					おおた地域力発見ガイド	1回	2,600部	73,003円
					大田区災害ボランティアセンター			57,348円
			8 地域力応援基金積立金	8,965,000	8,961,816	0	3,184	99.96
				当初予算額 101,000				
				補正予算額 8,864,000				
					新規積立			8,839,095円
					利子相当分			122,721円
			9 団体支援とネットワークの強化	27,841,000	14,179,768	0	13,661,232	50.93
					地域力応援基金助成事業	20事業		7,640,536円
					団体自立支援事業	連続5回講座	参加者13人	3,113,000円
					協働による魅力あるまちづくり	2回		1,830,400円
					区民活動情報サイト	登録数 690団体		1,595,832円
			10 区民活動支援施設	52,548,000	50,942,222	0	1,605,778	96.94
					区民活動支援施設大森業務委託			33,243,100円
					区民活動支援施設蒲田運営委託			17,699,122円
	5		特別出張所費	2,548,108,486	2,339,157,513	0	208,950,973	91.80
			1 特別出張所管理運営費	769,550,403	691,853,727	0	77,696,676	89.90
				当初予算額 803,094,000				
				流用増減額 △33,424,927				
				事業間流用増減額 △118,670				
					維持補修工事費			200,130,610円
					管理業務委託			168,418,724円
					清掃料			104,962,208円
					光熱水費			77,915,231円
					使用料及び賃借料			70,705,878円
					備品購入費			2,549,470円
					一般需用費等			67,171,606円
			2 区民センター管理運営費	362,894,925	353,705,341	0	9,189,584	97.47
				当初予算額 363,307,000				
				流用増減額 △412,075				
					管理業務委託			264,855,642円
					清掃料			43,114,959円
					光熱水費			24,617,919円
					維持補修工事費			12,756,040円
					一般需用費等			8,360,781円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			3 ライフコミュニティ西馬込管理運営費	46,398,856	42,850,450	0	3,548,406	92.35
				当初予算額 46,166,000	管理業務委託			29,114,158円
				流用増減額 232,856	光熱水費			5,957,597円
					清掃料			3,764,420円
					使用料及び賃借料等			4,014,275円
			4 池上会館管理運営費	241,422,911	223,951,196	0	17,471,715	92.76
				当初予算額 239,630,000	管理業務委託			178,671,531円
				流用増減額 1,729,466	光熱水費			33,974,849円
				事業間流用増減額 63,445	維持補修工事費			7,201,260円
					役務費等			4,103,556円
			5 池上会館借地料	8,002,000	7,761,007	0	240,993	96.99
					池上会館借地料 借地面積 1,158.48㎡			
			6 山王会館管理運営費	30,617,240	30,124,720	0	492,520	98.39
				当初予算額 30,615,000	管理業務委託			19,987,220円
				事業間流用増減額 2,240	清掃料			6,846,400円
					光熱水費			2,355,825円
					工事請負費等			935,275円
			7 区民活動支援施設管理運営費	20,285,617	18,240,832	0	2,044,785	89.92
				当初予算額 20,294,000	清掃料			12,863,540円
				流用増減額 △8,383	管理業務委託			3,048,790円
					維持補修工事費			1,189,320円
					一般需用費等			1,139,182円
			8 文化センター管理運営費	277,992,461	264,953,419	0	13,039,042	95.31
				当初予算額 283,238,000	管理業務委託			102,022,825円
				流用増減額 △5,245,539	維持補修工事費			73,656,459円
					清掃料			52,567,768円
					光熱水費等需用費			36,706,367円
			9 田園調布せせらぎ館管理運営費	290,137,830	280,113,482	0	10,024,348	96.54
				当初予算額 288,544,000	管理業務委託			196,192,632円
				流用増減額 1,540,845	備品購入費			71,595,370円
				事業間流用増減額 52,985	一般需用費等			12,325,480円
			10 北蒲広場管理運営費	41,559,652	34,437,457	0	7,122,195	82.86
				当初予算額 36,174,000	管理業務委託			13,537,058円
				繰越事業費繰越額 4,928,000	清掃料			7,667,440円
				流用増減額 457,652	光熱水費			4,141,420円
					工事請負費等			9,091,539円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			11 ふれあいはすぬま管理運営費	54,541,337	50,443,918	0	4,097,419	92.49
				当初予算額 54,871,000	管理業務委託			27,472,662円
				流用増減額 △329,663	清掃料			12,836,450円
					工事請負費等			10,134,806円
			12 コミュニティセンター羽田旭管理運営費	151,904,000	149,467,978	0	2,436,022	98.40
				当初予算額 136,904,000	管理業務委託			23,772,650円
				流用増減額 15,000,000	清掃料			1,828,578円
					光熱水費			1,562,620円
					工事請負費等			122,304,130円
			13 大森北四丁目複合施設管理運営費	252,801,254	191,253,986	0	61,547,268	75.65
				当初予算額 249,263,000	管理業務委託			118,638,699円
				流用増減額 3,538,254	備品購入費			40,735,398円
					消耗品費			19,630,735円
					工事請負費等			12,249,154円
		8	複合施設建設費	965,029,514	965,029,514	0	0	100.00
			1 田園調布地区公共施設の整備	925,557,000	925,557,000	0	0	100.00
				当初予算額 908,526,000	田園調布せせらぎ館体育施設建築工事			902,127,000円
				流用増減額 17,031,000	工事監理委託			23,430,000円
			2 蒲田西地区公共施設の整備	39,472,514	39,472,514	0	0	100.00
				当初予算額 39,582,000	移転先賃借料			26,400,000円
				流用増減額 △109,486	実施設計委託			13,072,514円
	3		スポーツ文化国際費	9,828,987,400	9,341,720,738	0	487,266,662	95.04
		1	スポーツ文化国際総務費	651,069,000	630,004,252	0	21,064,748	96.76
			1 職員人件費	651,069,000	630,004,252	0	21,064,748	96.76
				当初予算額 629,169,000	定年前職員 69人			594,335,344円
				補正予算額 21,900,000	給料			262,625,817円
					職員手当等			256,756,165円
					共済費			74,953,362円
					会計年度任用職員 6人			35,668,908円
					報酬			21,515,469円
					職員手当等			6,571,935円
					共済費			6,922,828円
					旅費			658,676円
		2	スポーツ振興費	3,430,959,000	3,171,799,264	0	259,159,736	92.45
			1 （公財）大田区スポーツ協会運営費補助	46,271,119	46,271,119	0	0	100.00
				当初予算額 44,982,000	人件費 13人（社会保険、固有職員給与等）			38,210,607円
				事業間流用増減額 1,289,119	管理運営費補助等			8,060,512円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			2 スポーツ教室	2,267,000	2,244,367	0	22,633	99.00
					(1) 障がい者スポーツ教室 12回 参加者数 延 578人			2,244,367円
			3 スポーツ奨励	6,346,000	4,629,225	0	1,716,775	72.95
					(1) 地域スポーツクラブ 講師派遣 7回			688,000円
					(2) スポーツ奨励事業 全国大会等出場奨励金等交付者数 延 229人			3,941,225円
			4 指導者養成	239,000	232,552	0	6,448	97.30
					(1) ラジオ体操指導者養成講習会 2回 参加者数 233人			149,916円
					(2) 障がい者スポーツ指導者養成講習会 2回 参加者数 延 46人			82,636円
			5 区民スポーツ大会	21,497,000	20,994,411	0	502,589	97.66
					春・夏季大会 41種目 参加者数 延 22,653人 秋・冬季大会 44種目 参加者数 延 22,700人			
			6 都民体育大会等代表派遣	3,964,000	3,519,394	0	444,606	88.78
					28種目 派遣者数499人			
			7 団体事業後援	1,175,000	1,156,738	0	18,262	98.45
					賞品及び記念品等の購入			
			8 スポーツ推進委員	9,233,000	7,989,327	0	1,243,673	86.53
				当初予算額 9,289,000 事業間流用増減額 △56,000	スポーツ推進委員 54人（令和7年3月末）			
			9 スポーツ推進審議会	608,000	396,000	0	212,000	65.13
					スポーツ推進審議会委員数 11人			
			10 運動部活動の地域移行	850,000	167,000	0	683,000	19.65
				当初予算額 900,000 事業間流用増減額 △50,000	検討会 2回実施			
			11 スポーツ健康都市宣言記念事業	17,396,000	16,790,581	0	605,419	96.52
					(1) ＯＴＡウォーキング 1回 延 487人			737,000円
					(2) 区民スポーツまつり 64イベント 延 14,031人			10,784,321円
					(3) おおたスポーツ健康フェスタ 1回 参加者数 延 3,051人			5,269,260円

科目等			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
款	項	目	事務事業名	円	円	円	%
			12 スポーツ推進計画の策定	5,225,000	0	0	100.00
				委託料			
			13 新スポーツ健康ゾーン活性化事業	1,253,000	0	201	99.98
				ビーチスポーツ教室　8回　延　272人　651,200円 ビーチバレー場無料開放ＤＡＹ　19回　延　569人　501,600円 ビーチスポーツ用品　99,999円			
			14 スポーツ推進広報事業	4,774,000	0	0	100.00
				スポーツ情報紙「SPOOTA！」　4回発行　30,000部			
			15 東京2020レガシー事業	19,913,347	19,909,871	3,476	99.98
			当初予算額 20,465,000 事業間流用増減額 △551,653	おおたランニングフェスティバル2025　1回　延約8,300人　18,496,347円 ランニング環境の整備事業　991,100円 　ランニング教室　3回　延　61人 ボッチャ推進事業　422,424円 　ボッチャ教室　18回　延　1,305人 　交流体験会　3回　延　214人			
			16 スポーツ推進課事務費	2,304,998	1,736,742	568,256	75.35
			当初予算額 2,269,000 事業間流用増減額 35,998	役務費　762,998円 使用料及び賃借料　489,850円 需用費　328,365円 旅費　115,529円 報償費　40,000円			
			17 事務費	515,000	33,890	0	481,110	6.58
				（1）　運動場使用料過年度還付金　33,890円			
			18 大森スポーツセンター借地料	16,367,000	15,773,135	0	593,865	96.37
				借地料			
			19 区立運動場管理運営費	1,263,655,000	1,225,040,745	0	38,614,255	96.94
			当初予算額 1,400,975,000 補正予算額 △178,220,000 繰越事業費繰越額 40,900,000	野球場　44面（少年野球場を含む）　庭球場　27面 弓道場、アーチェリー場等 多摩川緑地運動場等業務委託　804,350,800円 維持補修工事　262,500,363円 台風10号災害復旧対応　73,128,000円 し尿・廃棄物等収集運搬処理作業委託　33,419,575円 設備保守委託、夜間業務等委託　23,778,647円 うぐいすネット受付等業務委託　18,422,690円 光熱水費　9,139,481円 備品購入費、運動施設用消耗品等　301,189円			

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			20 区立水泳場管理運営費	114,047,000	67,235,300	0	46,811,700	58.95
					平和島公園水泳場、東調布公園水泳場、萩中公園水泳場			
					萩中公園水泳場基本計画・基本設計業務委託、屋外50mプール用ろ過機改修工事、貯湯槽内部ライニング更新その他工事			46,310,000円
					東調布公園水泳場機械室鋼製扉改修その他工事、空調機温水コイル交換工事			16,624,300円
					水泳場施設維持補修等工事			2,266,000円
					備品購入費			1,317,800円
					指定管理者財務審査委託、労働条件審査業務委託			717,200円
			21 多摩川田園調布緑地維持管理	268,366,534	229,338,075	0	39,028,459	85.46
				当初予算額 127,248,000	台風10号災害復旧工事			127,325,000円
				補正予算額 141,800,000	多摩川田園調布緑地業務委託			67,916,133円
				事業間流用増減額 △681,466	多摩川緑地広場共同管理に係る負担金			27,732,466円
					収入精算負担金			5,926,676円
					維持補修工事等			437,800円
			22 大田スタジアム維持管理	32,325,300	32,324,380	0	920	100.00
				当初予算額 24,049,000	工事請負費			31,540,300円
				事業間流用増減額 8,276,300	委託料			646,800円
					役務費			137,280円
			23 大森本町複合施設維持管理	169,492,000	153,785,232	0	15,706,768	90.73
					委託料			69,202,491円
					光熱水費			47,387,299円
					役務費			35,552,592円
					使用料及び賃借料			739,200円
					工事請負費			667,700円
					消耗品費			235,950円
			24 大森スポーツセンター維持管理	28,238,700	20,543,600	0	7,695,100	72.75
				当初予算額 51,298,000	工事請負費			20,486,400円
				補正予算額 △14,783,000	委託料			57,200円
				事業間流用増減額 △8,276,300				
			25 大田区総合体育館維持管理	498,738,000	485,974,000	0	12,764,000	97.44
				当初予算額 511,683,000	特定天井改修その他工事			304,502,000円
				補正予算額 △12,995,000	特定天井改修その他電気設備工事			121,850,000円
				事業間流用増減額 50,000	舞台照明設備改修工事			35,700,000円
					特定天井改修その他工事監理業務委託			17,800,000円
					吊物設備ワイヤー交換工事			5,775,000円
					報償費等			347,000円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			26 西蒲田三丁目複合施設維持管理	22,724,002	6,410,821	0	16,313,181	28.21
				当初予算額 22,760,000	光熱水費			2,284,603円
				事業間流用増減額 △35,998	役務費			1,594,219円
					委託料			1,542,351円
					工事請負費等			989,648円
			27 スポーツ施設管理代行等	873,174,000	798,050,960	0	75,123,040	91.40
					(1) 大森スポーツセンター 指定管理者管理代行経費			88,024,666円
					(2) 大田区総合体育館 指定管理者管理代行経費			239,487,817円
					(3) 大田スタジアム 指定管理者管理代行経費			148,984,457円
					(4) 平和島公園水泳場 指定管理者管理代行経費			93,880,185円
					(5) 東調布公園水泳場 指定管理者管理代行経費			94,423,661円
					(6) 萩中公園水泳場 指定管理者管理代行経費			133,250,174円
		3	文化国際費	5,746,959,400	5,539,917,222	0	207,042,178	96.40
			1 姉妹・友好都市等交流事業	11,394,237	6,651,056	0	4,743,181	58.37
				当初予算額 11,443,000	(1) 中国北京市朝陽区等との交流の推進			240,164円
				流用増減額 △192,687	大連市青少年代表団受入	1回		
				事業間流用増減額 143,924	(2) アメリカ合衆国セーラム市との交流の推進			6,410,892円
					セーラム市学生訪問団受入	1回		
					セーラム市区民親善訪問団派遣	1回		
			2 平和都市宣言記念事業	96,539,944	96,467,565	0	72,379	99.93
				当初予算額 95,634,000	平和都市宣言記念事業　平和のつどい			
				事業間流用増減額 905,944	観客数　平和記念式典	2,000人		
					平和祈念花火	92,000人		
					平和のつどい業者委託			91,901,491円
					平和のつどい保険料			3,017,970円
					平和のつどい花火打上負担金			300,160円
					平和首長会議メンバーシップ納付金			2,000円
					需用費等			1,245,944円
			3 国際都市事業の推進	1,534,371	1,004,772	0	529,599	65.48
				当初予算額 1,681,000	国際都市事業			1,004,772円
				流用増減額 △146,629	国際都市おおた大使事業	大使人数 27名		
					18色の国際都市事業	実施回数 20回		

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			4 （一財）国際都市おおた協会の運営	104,928,000	101,420,067	0	3,507,933	96.66
					(1) 運営費補助			68,021,339円
					人件費			41,804,574円
					管理運営費			21,821,765円
					理事会・評議会等			4,395,000円
					(2) 事業費補助			33,398,728円
					多言語相談窓口の運営	相談件数	2,630件	
					小学校入学前オリエンテーション	参加者	33人	
					通訳派遣	相談派遣件数	321件	
					翻訳・校正	翻訳・校正件数	698件	
					日本語講座の開催	受講者	67人	
					おおたこども日本語教室	受講者	119人	
					日本語ボランティア養成講座	受講者	39人	
					こどもの学習支援	受講者	100人	
					災害時外国人支援	参加者	105人	
					日本語でプレゼンテーション	発表者	12人	
					多文化交流会	参加者	81人	
					国際交流ボランティアの活躍支援	参加者	75人	
			5 おおた国際交流センター施設運営費	25,954,500	24,379,928	0	1,574,572	93.93
				当初予算額 25,697,000				
				流用増減額 257,500				
					委託料			10,124,470円
					役務費			8,160,960円
					負担金、補助及び交付金			3,604,080円
					需用費			1,711,330円
					使用料及び賃借料			421,588円
					工事請負費			357,500円
			6 国際交流事業	773,971	25,971	0	748,000	3.36
				当初予算額 994,000				
				流用増減額 △220,029				
					(1) 交流事業費			25,971円
					需用費			
			7 国際都市・多文化共生推進課事務費	867,242	529,089	0	338,153	61.01
				当初予算額 905,000				
				流用増減額 △37,758				
					需用費			344,723円
					備品購入費			99,000円
					旅費			59,818円
					役務費			25,548円
			8 （公財）大田区文化振興協会の運営	250,312,000	226,035,936	0	24,276,064	90.30
				当初予算額 255,312,000				
				補正予算額 △5,000,000				
					(1) 運営費補助			141,686,717円
					財団本部経費			
					事業担当の人件費			65,263,880円
					本部人件費			55,155,795円
					本部運営費			21,267,042円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
					(2)　事業費補助			84,349,219円
					事業費			67,374,666円
					文化芸術の振興に資する公演及び展示等事業			
					音楽	32事業		
					伝統芸能	3事業		
					演芸・演劇	16事業		
					美術	11事業		
					その他	14事業		
					文化芸術活動の支援、協働及び育成に関する事業			
					共催	10事業		
					後援	3事業		
					協賛	2事業		
					大田文化の森運営協議会補助金			16,974,553円
					芸術文化事業			
					直接企画事業	97事業		
					公募企画事業	9事業		
					地域連携企画事業	6事業		
					特別企画事業	9事業		
			9 地域文化の振興	11,359,575	10,201,725	0	1,157,850	89.81
				当初予算額 11,279,000	「洗足池　春宵の響」実行委員会補助金			5,000,000円
				事業間流用増減額 80,575	区民意識調査等業務委託			3,993,770円
					大田区伝統工芸士認定制度等謝礼			1,028,380円
					消耗品等需用費			179,575円
			10 大田区民ホール等管理運営費	299,684,000	265,397,206	0	34,286,794	88.56
				当初予算額 299,717,000	(1)　大田区民ホール等施設管理			261,083,006円
				事業間流用増減額 △33,000	施設維持管理負担金			180,254,811円
					地域冷暖房費			80,828,195円
					(2)　駐車場管理運営費			4,314,200円
					工事請負費			3,933,600円
					消耗品費			352,000円
					委託料			28,600円
			11 文化施設管理運営費	4,522,088,059	4,415,297,403	0	106,790,656	97.64
				当初予算額 4,640,924,000	(1)　管理代行費			769,619,460円
				補正予算額 △115,895,000	人件費、維持管理費等			
				繰越事業費繰越額 1,412,400	大田文化の森			254,781,706円
				流用増減額 △257,500	大田区民プラザ			238,551,674円
				事業間流用増減額 △4,095,841	大田区民ホール			168,158,440円
					龍子記念館			80,489,693円
					消費税			16,823,254円
					熊谷恒子記念館			10,814,693円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
					(2) 業務委託費			21,704,352円
					龍子公園			8,795,084円
					山王草堂記念館			7,936,617円
					尾崎士郎記念館			4,972,651円
					(3) その他施設費			3,623,973,591円
					大田区民プラザ特定天井改修その他工事			2,732,500,100円
					仮称南馬込四丁目資料館大規模改修工事			331,186,200円
					大田文化の森特定天井改修その他工事			294,500,000円
					大田文化の森エレベーター工事等工事請負費			161,137,750円
					委託料			90,750,150円
					備品購入費			2,808,300円
					使用料前年度返還金等			2,802,980円
					役務費			2,186,702円
					需用費等			6,101,409円
			12 ＯＴＡふれあいフェスタ	49,673,000	48,653,342	0	1,019,658	97.95
					入場者	155,000人		
					ＯＴＡふれあいフェスタ実行委員会補助金			41,010,000円
					ＯＴＡふれあいフェスタ共同イベント補助金			5,000,000円
					無料送迎バス委託等			2,643,342円
			13 地域間交流事業	1,068,915	1,068,627	0	288	99.97
				当初予算額 1,171,000	友好都市ふれあいひろば	来場者	4,000人	1,001,029円
				事業間流用増減額 △102,085	友好都市パネル展		2回	67,598円
			14 多文化共生推進事業	19,188,862	14,932,413	0	4,256,449	77.82
				当初予算額 19,517,000	(1) 多文化共生のネットワークづくり			14,932,413円
				流用増減額 △184,214	国際交流団体の支援	登録団体	45団体	
				事業間流用増減額 △143,924	国際交流施設運営管理	利用件数	735件	
					外国人向け多言語情報紙の発行　8回	発行部数	40,000部	
					タブレット端末を介した通訳サービス	利用時間	297時間	
					電話通訳サービス	利用時間	66時間	
			15 文化祭	2,223,305	2,061,821	0	161,484	92.74
				当初予算額 2,228,000	12部門（内委託11団体）	出品・出場者数2,758人 来場者 6,789人		
				事業間流用増減額 △4,695				
			16 文化振興課事務費	2,841,849	2,300,242	0	541,607	80.94
				当初予算額 2,452,000	役務費			599,045円
				流用増減額 351	旅費			471,390円
				事業間流用増減額 389,498	使用料及び賃借料			387,560円
					報償費			148,500円
					委託料			33,000円
					消耗品等需用費			660,747円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			17 博物館管理運営費	120,786,482	112,501,184	0	8,285,298	93.14
				当初予算額 119,803,000	(1) 管理運営費			85,028,659円
				事業間流用増減額 983,482	設備保守等委託料			25,458,045円
					屋外展示場防水改修工事			21,175,000円
					清掃料			15,741,110円
					光熱水費			10,731,910円
					維持補修工事費			5,670,720円
					植木剪定等手数料			1,427,829円
					使用料及び賃借料等			4,824,045円
					(2) 事業費			27,472,525円
					特別展「矢を放て！～関東の弓矢、一万年～」			8,619,161円
					入館者	延 1,883人		
					講演会、遺跡歩き・まち歩き等	11回 延 262人		
					歴史資料等購入			7,617,310円
					刊行物（絵はがき・カレンダー等）作成			3,243,460円
					企画展「博物館　まなびの広場展～三団体の活動と学習の成果（みのり）～」			3,238,019円
					入館者	延 3,302人		
					講演会、体験会等	14回 延 382人		
					体験学習会・博物館講座	16回 延 229人		317,335円
					その他事業			4,437,240円
			18 大森海苔のふるさと館の運営	120,567,267	113,965,430	0	6,601,837	94.52
				当初予算額 146,449,000	事務・業務等委託費			37,622,200円
				補正予算額 △25,839,000	空調交換工事			35,640,000円
				流用増減額 1,950	ＬＥＤ交換工事			15,180,000円
				事業間流用増減額 △44,683	清掃料			11,848,100円
					光熱水費			4,197,564円
					建物等管理委託費			3,460,225円
					維持補修工事費			2,626,800円
					一般需用費			2,067,517円
					使用料及び賃借料等			1,323,024円
			19 勝海舟記念館の運営	75,614,153	67,483,594	0	8,130,559	89.25
				当初予算額 72,411,000	事務・業務等委託費			26,861,942円
				流用増減額 779,016	役務費			14,044,204円
				事業間流用増減額 2,424,137	建物等管理委託費			12,931,325円
					展示資料購入			4,996,000円
					工事請負費			2,444,200円
					使用料及び賃借料			658,972円
					資料調査委員会等謝礼			353,612円
					旅費			133,783円
					負担金、補助及び交付金			30,000円
					消耗品等需用費			5,029,556円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			20 文化振興基金積立金	135,000	131,327	0	3,673	97.28
				当初予算額 127,000	利子相当分			
				補正予算額 8,000				
			21 勝海舟基金積立金	1,673,000	1,671,470	0	1,530	99.91
				当初予算額 28,000	新規積立			1,644,100円
				補正予算額 1,645,000	利子相当分			27,370円
			22 絵画等保管拠点の維持管理	27,751,668	27,737,054	0	14,614	99.95
				当初予算額 28,255,000	備品購入費			20,200,400円
				事業間流用増減額 △503,332	一般需用費			5,212,768円
					役務費			2,323,886円
	4 区民費			1,809,444,000	1,761,057,537	0	48,386,463	97.33
		1 区民総務費		817,573,000	797,520,035	0	20,052,965	97.55
			1 職員人件費	817,573,000	797,520,035	0	20,052,965	97.55
				当初予算額 780,093,000	定年前職員 86人			666,702,384円
				補正予算額 37,480,000	給料			298,586,247円
					職員手当等			262,175,588円
					共済費			105,940,549円
					会計年度任用職員 52人			130,817,651円
					報酬			77,579,167円
					職員手当等			32,268,703円
					共済費			18,070,224円
					旅費			2,899,557円
		2 戸籍住民費		991,871,000	963,537,502	0	28,333,498	97.14
			1 住居表示の管理	4,100,500	4,069,831	0	30,669	99.25
				当初予算額 4,101,000	住居表示台帳管理システム運用経費			2,921,600円
				事業間流用増減額 △500	住居表示番号の付定 1,826件（令和7年3月31日現在）			990,560円
					街区符号表示板管理 6,177街区（令和7年3月31日現在）			153,340円
					旅費			4,331円
			2 戸籍事務経費	151,582,000	147,620,367	0	3,961,633	97.39
				当初予算額 164,961,000	本籍人口　646,937人、本籍数　281,088戸（令和7年3月31日現在）			
				補正予算額 △13,379,000	戸籍システム運用経費			96,976,880円
					戸籍の氏名振り仮名対応に係るシステム改修委託			40,733,000円
					一般需用費			3,516,910円
					ファクシミリ等賃貸料、保守委託料			2,324,912円
					役務費等			4,068,665円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			3 住民基本台帳、印鑑証明等事務経費	835,479,342	811,253,743	0	24,225,599	97.10
				当初予算額 840,360,000	住民基本台帳人口（日本人、外国人）742,842人（令和7年3月31日現在）			
				補正予算額 △4,873,000	住民窓口、郵送請求、個人番号カード交付等業務委託			484,884,331円
				事業間流用増減額 △7,658	住民記録システム等保守委託			207,380,248円
					証明書のコンビニエンスストア交付関連事務			43,214,032円
					賃借料			23,454,064円
					一般需用費、備品購入費			18,226,832円
					住民票等の氏名振り仮名対応に係るシステム改修委託			16,126,000円
					委託料			6,698,390円
					役務費等			11,269,846円
			4 戸籍住民課事務費	709,158	593,561	0	115,597	83.70
				当初予算額 701,000	一般需用費			291,596円
				事業間流用増減額 8,158	コピー機賃借料			234,861円
					役務費			33,908円
					普通旅費等			33,196円
	5		徴税費	2,720,969,000	2,570,319,210	0	150,649,790	94.46
		1	税務総務費	1,553,303,000	1,459,172,078	0	94,130,922	93.94
			1 職員人件費	1,056,995,000	1,033,154,509	0	23,840,491	97.74
				当初予算額 1,087,095,000	定年前職員 127人			1,006,650,981円
				補正予算額 △30,100,000	給料			455,762,141円
					職員手当等			392,458,378円
					共済費			158,430,462円
					会計年度任用職員 22人			26,503,528円
					報酬			16,215,975円
					職員手当等			5,628,445円
					共済費			4,136,984円
					旅費			522,124円
			2 区税等還付金	487,998,000	418,699,655	0	69,298,345	85.80
				当初予算額 355,053,000	(1) 普通徴収等			278,875,174円
				補正予算額 132,945,000	過誤納還付金 7,808件			278,803,874円
					過誤納還付加算金 35件			71,300円
					(2) 特別徴収			139,824,481円
					過誤納還付金 5,833件			139,807,381円
					過誤納還付加算金 11件			17,100円
			3 税務事務費	8,310,000	7,317,914	0	992,086	88.06
					(1) 課税課事務費			2,971,279円
					軽自動車税申告受付等事務経費負担金			1,567,839円
					印刷製本費			1,177,440円
					東京税務協会分担金等			226,000円
					(2) 納税課事務費			4,346,635円
					納税貯蓄組合連合会補助金等			4,346,635円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
		2	賦課徴収費	1,167,666,000	1,111,147,132	0	56,518,868	95.16
			1 賦課事務	111,969,000	95,636,778	0	16,332,222	85.41
					郵便料			46,779,677円
					当初課税資料データ作成委託			25,198,423円
					当初課税関連業務の派遣委託			7,843,953円
					一般需用費			6,430,967円
					コンビニ交付に係る事業者への委託手数料			3,491,280円
					三税共同発送に係る分担金			1,357,806円
					軽自動車税の環境性能割に係る東京都への徴収取扱費			1,343,995円
					委託料等			3,190,677円
			2 徴収事務	139,319,000	121,911,344	0	17,407,656	87.51
					委託料			43,826,968円
					訪問勧奨・電話催告等業務委託			
					郵便料			42,603,422円
					手数料等			19,686,098円
					コンビニ収納等手数料			
					一般需用費			8,965,508円
					使用料及び賃借料			5,995,440円
					備品購入費等			833,908円
			3 電算関係費	916,378,000	893,599,010	0	22,778,990	97.51
				当初予算額 930,920,000	(1) 電算関係費（課税課）			752,153,944円
				補正予算額 △14,542,000	税務システム更改及び標準化対応業務委託			564,190,000円
					納税通知書作成等業務委託			62,286,984円
					税務システム保守委託			54,763,830円
					地方税共同機構負担金			40,931,618円
					税務システムの改修等			16,764,000円
					ｅＬＴＡＸ導入によるＡＳＰサービス利用料			7,920,000円
					イメージスキャナ賃借料・保守料			4,095,960円
					消耗品費			752,092円
					税証明コンビニ発行対応に係るソフトウエア賃借料			449,460円
					(2) 電算関係費（納税課）			141,445,066円
					収納支援システムプログラム改修費			87,362,000円
					収納データ作成業務等委託			26,747,967円
					督催告等業務委託			19,335,858円
					収納支援システム保守			4,405,500円
					地方税共同機構負担金			1,311,197円
					消耗品費			936,144円
					ｅＬＴＡＸ導入によるＡＳＰサービス利用料			792,000円
					督催告等業務委託に係るＬＧＷＡＮ接続機能手数料			554,400円

科目等				予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
款	項	目	事務事業名	円	円	円	円	%
	6		選挙費	1,015,015,000	919,291,502	0	95,723,498	90.57
		1	選挙管理委員会費	423,566,000	360,045,331	0	63,520,669	85.00
			1 職員人件費	109,995,000	103,700,025	0	6,294,975	94.28
				当初予算額 88,792,000 補正予算額 20,650,000 予備費充用増減額 553,000	定年前職員 13人 給料 職員手当等 共済費 会計年度任用職員 8人 報酬 共済費 旅費			102,267,201円 46,417,390円 38,611,946円 17,237,865円 1,432,824円 1,380,370円 12,694円 39,760円
			2 選挙管理委員会運営費	13,686,000	13,184,400	0	501,600	96.33
					(1) 委員報酬 委員長 月299,000円 1人 委員長職務代理 月268,800円 1人 委員 月248,800円 2人 (2) 委員旅費 (3) 交際費 (4) 運営費			12,710,400円 363,000円 5,000円 106,000円
			3 永久選挙人名簿調製事務	24,699,000	20,685,625	0	4,013,375	83.75
					登録者数　623,214人（令和7年3月1日現在）			
			4 検察審査会審査員候補者予定者選定事務	4,000	4,000	0	0	100.00
					消耗品等需用費			
			5 事務局運営費	7,539,000	6,539,968	0	999,032	86.75
					使用料及び賃借料 役務費 委託料 旅費 消耗品等需用費			5,504,028円 212,961円 181,720円 65,460円 575,799円
			6 在外選挙人名簿調製事務	702,000	353,904	0	348,096	50.41
					登録者数　1,097人（令和7年3月3日現在）			
			7 裁判員候補者予定者選定事務	7,000	6,999	0	1	99.99
					消耗品等需用費			
			8 （仮称）資材倉庫の整備	266,934,000	215,570,410	0	51,363,590	80.76
				当初予算額 3,314,000 繰越事業費繰越額 263,620,000	工事請負費 備品購入費 役務費 委託料 消耗品等需用費			206,779,100円 4,433,000円 2,420,000円 1,181,400円 756,910円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
		2	選挙啓発費	2,495,000	2,399,890	0	95,110	96.19
			1 啓発事務	2,495,000	2,399,890	0	95,110	96.19
					明るい選挙推進委員研修会　3回 ELECTION刊行　24,000部			
		3	選挙執行費	588,954,000	556,846,281	0	32,107,719	94.55
			1 東京都知事選挙執行事務	289,693,271	278,200,256	0	11,493,015	96.03
				当初予算額 288,039,000 事業間流用増減額 1,654,271	任期　4年（令和10年7月30日任期満了） 定数　1人			
			2 衆議院議員選挙及び国民審査執行事務	299,260,729	278,646,025	0	20,614,704	93.11
				予備費充用増減額 300,915,000 事業間流用増減額 △1,654,271	任期　4年（令和10年10月26日任期満了） 東京都4区選出定数　1人 東京都26区選出定数　1人 比例代表選出（東京ブロック） 最高裁判所裁判官国民審査			
	7		監査委員費	132,174,000	125,772,765	0	6,401,235	95.16
		1	監査委員費	132,174,000	125,772,765	0	6,401,235	95.16
			1 特別職人件費	14,777,000	14,596,805	0	180,195	98.78
				当初予算額 14,472,000 補正予算額 305,000	給料　7,546,400円 常勤監査　月　627,000円　1人　4～11月 月　632,600円　1人　12～ 3月 職員手当等　4,943,046円 共済費　2,107,359円			
			2 職員人件費	105,517,000	99,924,632	0	5,592,368	94.70
				当初予算額 113,835,000 補正予算額 △8,318,000	定年前職員　9人 給料　44,530,300円 職員手当等　39,600,532円 共済費　15,793,800円			
			3 監査委員運営費	9,308,000	8,827,245	0	480,755	94.84
					(1)　委員報酬　8,436,798円 識見委員　4,301,600円 （4月～11月）　月357,400円　1人 （12月～3月）　月360,600円　1人 議員選出委員　4,135,198円 （5月）　月144,090円　2人　月27,709円　2人 （4月・6月～11月）　月171,800円　2人 （12月～3月）　月173,300円　2人 (2)　委員旅費　390,447円 非常勤委員　374,040円 委員旅費　16,407円			

歳出　2款　総務費　7項　監査委員費

科目等				予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
款	項	目	事務事業名	円	円	円	円	%
			4 事務局事務費	2,572,000	2,424,083	0	147,917	94.25

委託料	1,366,200円
一般需用費	809,328円
負担金	150,200円
旅費	90,251円
役務費	8,104円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
3 福祉費				184,740,450,035	178,820,134,116	1,172,202,000	4,748,113,919	96.80
	1 社会福祉費			25,571,451,000	22,797,299,618	752,796,000	2,021,355,382	89.15
		1 社会福祉総務費		25,567,579,000	22,793,920,484	752,796,000	2,020,862,516	89.15
			1 職員人件費	5,189,390,000	5,106,372,667	0	83,017,333	98.40
				当初予算額 4,997,440,000	定年前職員 613人			4,858,836,458円
				補正予算額 191,950,000	給料			2,201,259,703円
					職員手当等			1,896,653,364円
					共済費			760,923,391円
					会計年度任用職員 72人			247,536,209円
					報酬			143,583,869円
					職員手当等			56,869,438円
					共済費			39,955,207円
					旅費			7,127,695円
			2 重層的支援体制整備事業	141,164,000	140,900,000	0	264,000	99.81
					地域福祉コーディネート事業委託			119,604,000円
					おおたフード支援ネットワーク事業委託			19,877,000円
					重層的支援相談料等			1,419,000円
			3 社会福祉協議会の運営	240,609,000	238,258,952	0	2,350,048	99.02
					人件費・事務費・事業費助成			237,375,554円
					障害福祉関係費の補助			883,398円
			4 民生委員・児童委員経費	80,435,700	76,194,784	0	4,240,916	94.73
				当初予算額 80,439,000	委員定数 507人			
				事業間流用増減額 △3,300				
			5 民生委員推薦会経費	613,000	557,918	0	55,082	91.01
					民生委員推薦会 4回			
					民生委員推薦準備会 6回			
					民生委員推薦件数 6件			
			6 貸付・給付事業	329,975,600	288,249,626	0	41,725,974	87.35
				当初予算額 329,942,000	(1) 応急小口資金貸付金			690,000円
				事業間流用増減額 33,600	一般貸付 5件			
					特認貸付 1件			
					(2) 奨学金			265,339,600円
					高校等進学準備給付型奨学金 35人			
					奨学金貸付金			
					大学・専修学校専門課程 国公立 17人 私立 506人			
					(3) 貸付・給付金事務費			16,820,026円
					委託料、郵便料、一般需用費等			
					(4) 積立基金を活用した給付型奨学金			5,400,000円
					大学・専修学校専門課程 36人			

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			7 行旅病人・死亡人取扱	6,583,000	4,806,881	0	1,776,119	73.02
					行旅死亡人　173件			
			8 婦人保護	626,000	525,661	0	100,339	83.97
					相談延件数　2,719件 相談実人数　873人			
			9 成年後見制度利用促進・支援事業	33,818,937	33,717,668	0	101,269	99.70
				当初予算額 31,991,000 事業間流用増減額 1,827,937	家裁申立て　54件（高齢47件　知的4件　精神3件） 後見人等報酬助成　74件			
			10 地域福祉計画推進会議経費	823,000	657,504	0	165,496	79.89
					地域福祉計画推進会議　2回 役務費			640,714円 16,790円
			11 おおた子どもの生活応援プラン推進事業	102,210,752	71,494,063	0	30,716,689	69.95
				当初予算額 102,532,000 流用増減額 △328,781 事業間流用増減額 7,533	こども食堂推進事業 ほほえみごはん事業 子どもと地域をつなぐ応援事業 長期休暇中の子どもの居場所づくり補助事業 養育費に関する公正証書等の作成促進補助事業 子どもの生活応援推進事業 離婚と養育費にかかわる総合相談 地域とつくる支援の輪プロジェクト おおた子どもの生活応援プラン推進会議　2回 一般需用費、報償費、役務費等			39,751,443円 13,500,763円 7,787,653円 6,769,598円 1,066,430円 860,791円 623,000円 480,002円 219,460円 434,923円
			12 福祉人材の確保・育成・定着	9,115,742	8,329,251	0	786,491	91.37
				当初予算額 9,115,000 事業間流用増減額 742	福祉人材育成研修の実施 ｅラーニング研修基盤整備			
			13 生活困窮者自立支援事業	286,454,000	264,506,259	0	21,947,741	92.34
				当初予算額 314,131,000 補正予算額 △27,677,000	生活再建・就労サポートセンター運営委託等 学習支援事業運営委託等 男女平等推進センター長寿命化改修工事実施設計委託 ひきこもり支援室運営委託 住居確保給付金 光熱水費、一般需用費、役務費 男女平等推進センター長寿命化改修工事に伴う庁舎管理			145,888,380円 52,149,669円 26,910,300円 26,734,840円 12,106,600円 472,569円 243,901円
			14 生活安定応援事業	25,286,000	24,478,244	0	807,756	96.81
					受験生チャレンジ貸付事業			
			15 特別永住者等特別給付金事業	361,000	120,084	0	240,916	33.26
					支給人数　延 1人			

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			16 社会福祉法人の認可・指導検査等事務	853,300	617,487	0	235,813	72.36
				当初予算額 850,000	認可等事務 2件			
				事業間流用増減額 3,300	法人指導監査 6件			
					指導検査 142件			
			17 福祉システムに係る経費	509,937,000	359,105,868	150,461,000	370,132	70.42
				当初予算額 588,070,000	福祉システム保守運用・改修委託			
				補正予算額 △78,133,000				
			18 大田区社会福祉センター維持管理経費等	71,349,000	68,787,973	0	2,561,027	96.41
					維持管理委託経費等			
			19 基金積立	219,066,000	219,054,504	0	11,496	99.99
				当初予算額 266,000	(1) 福祉事業積立基金積立金			1,730,315円
				補正予算額 218,800,000	新規積立			1,556,562円
					利子相当分			173,753円
					(2) 子ども生活応援基金積立金			115,785,265円
					新規積立			115,744,310円
					利子相当分			40,955円
					(3) 大学等進学応援基金積立金			101,538,924円
					新規積立			101,415,252円
					利子相当分			123,672円
			20 国民健康保険事業特別会計への繰出金	8,365,220,000	7,405,136,045	0	960,083,955	88.52
				当初予算額 8,343,557,000	保険基盤安定制度に対する負担額			3,301,665,400円
				補正予算額 21,663,000	保険料軽減分			2,026,345,040円
					保険者支援分			1,275,320,360円
					財源不足に対する負担額			2,528,948,000円
					職員給与費等負担額			1,149,000,000円
					特定健診等負担額			259,000,000円
					出産育児一時金負担額			99,000,000円
					未就学児均等割保険料負担額			46,740,181円
					産前産後保険料繰入金負担額			20,782,464円
			21 国民年金事務等	30,380,000	29,997,069	0	382,931	98.74
					被保険者数 82,434人			
					国保年金システム保守委託及び標準化対応			27,489,000円
					郵便料			116,612円
					消耗品等需用費			2,391,457円
			22 福祉管理課事務費	1,041,000	968,502	0	72,498	93.04
					消耗品等需用費			562,640円
					普通旅費、郵便料等			405,862円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			23 地域福祉課事務費	8,594,781	7,313,399	0	1,281,382	85.09
				当初予算額 8,266,000	備品購入費			1,101,591円
				流用増減額 328,781	使用料及び賃借料			1,086,458円
					役務費			460,551円
					消耗品等需用費			4,002,781円
					普通旅費等			662,018円
			24 生活福祉課事務費	127,447,489	121,226,100	0	6,221,389	95.12
				当初予算額 125,214,000	役務費			48,516,489円
				流用増減額 2,233,489	元路上生活者対応業務委託等委託料			40,169,490円
					一般需用費			10,439,685円
					非常勤職員等報酬			8,934,120円
					報償費			4,514,310円
					使用料及び賃借料			1,681,878円
					備品購入費			857,309円
					普通旅費等			6,112,819円
			25 虐待防止の支援等に伴う顧問弁護士の設置	1,832,000	1,831,500	0	500	99.97
					弁護士顧問料			
			26 東京都母子及び父子福祉資金貸付事務費	280,000	225,359	0	54,641	80.49
					役務費			129,807円
					一般需用費			95,552円
			27 福祉のまちづくり事業	3,815,010	2,462,706	0	1,352,304	64.55
				当初予算額 3,832,000	(1) ユニバーサルデザイン福祉のまちづくり事業			2,307,606円
				事業間流用増減額 △16,990	おでかけまっぷ保守委託			671,000円
					視聴覚障害者・身体障害者ガイドヘルパー等謝礼			301,800円
					おおたユニバーサルデザイン区民推進会議委員謝礼			262,000円
					おおたユニバーサルデザインのまちづくりパートナー謝礼			80,500円
					ＵＤ実践講座講師等謝礼			39,800円
					職員研修講師謝礼			14,200円
					一般需用費、役務費、旅費等			938,306円
					(2) おおたユニバーサル駅伝大会への支援事業			155,100円
			28 福祉有償運送に係る運営協議会	1,956,000	1,283,946	0	672,054	65.64
					補助及び交付金			1,124,630円
					報償費、役務費、一般需用費			159,316円
			29 災害時における要支援者対策の推進	45,418,269	30,664,650	0	14,753,619	67.52
				当初予算額 48,194,000	郵便料、委託料、一般需用費等			
				流用増減額 △2,233,489				
				事業間流用増減額 △542,242				

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			30 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業	6,193,932,020	4,749,363,468	602,335,000	842,233,552	76.68
				補正予算額 4,696,321,000				
				繰越事業費繰越額 1,499,578,000				
				事業間流用増減額 △1,966,980				
					令和５年度価格高騰重点支援給付金（住民税均等割のみ課税世帯分） 2,700件			270,000,000円
					令和５年度価格高騰重点支援給付金（拡充分） 1,584件			110,880,000円
					令和５年度価格高騰重点支援給付金（こども加算分） 1,438件			71,900,000円
					令和６年度物価高騰重点支援給付金（住民税非課税世帯分） 67,133件			2,013,990,000円
					令和６年度物価高騰重点支援給付金（こども加算分） 5,086件			101,720,000円
					令和６年度価格高騰重点支援給付金（住民税非課税世帯分） 14,404件			1,440,400,000円
					令和６年度価格高騰重点支援給付金（住民税均等割のみ課税世帯分） 3,604件			360,400,000円
					令和６年度価格高騰重点支援給付金（こども加算分） 1,859件			92,950,000円
					事務・業務等委託費、郵便料等			287,123,468円
			31 （補正）定額減税補足給付金（調整給付）給付事業	3,478,080,000	3,476,647,891	0	1,432,109	99.96
				補正予算額 3,477,390,000				
				事業間流用増減額 690,000				
					定額減税補足給付金（うち調整給付） 84,085件			3,077,170,000円
					事務・業務等委託費、郵便料等			399,477,891円
			32 （補正）前年度国・都支出金等返還金	60,911,400	60,064,455	0	846,945	98.61
				補正予算額 60,945,000				
				事業間流用増減額 △33,600				
					生活困窮者自立相談支援事業費等負担金			29,932,455円
					重層的支援体制整備事業交付金			13,036,000円
					受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業補助金			7,131,000円
					地域福祉推進区市町村包括補助事業都補助金			6,168,000円
					生活困窮者就労準備支援事業費等補助金			3,410,000円
					子育て支援等臨時特別支援事業費補助金			200,000円
					困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金			110,000円
					養育費確保支援事業補助金			47,000円
					地域福祉推進事業補助金			19,000円
					社会保障・税番号制度システム整備費等補助金			11,000円
	2		災害応急費	3,872,000	3,379,134	0	492,866	87.27
		1	被災世帯等に対する応急対策	3,872,000	3,379,134	0	492,866	87.27
					小規模災害被災者に対する見舞金			1,565,000円
					小規模災害被災者に対する布団借上げ			1,239,150円
					小規模災害被災者用宿泊施設経費			574,984円
2			障害福祉費	25,578,388,000	24,757,536,130	214,510,000	606,341,870	96.79
	1		障害福祉総務費	450,092,000	425,973,845	0	24,118,155	94.64
		1	原子爆弾被爆者見舞金支給	1,751,500	1,618,922	0	132,578	92.43
				当初予算額 1,754,000				
				事業間流用増減額 △2,500				
					見舞金支給者　134人			
		2	福祉サービス第三者評価	452,000	300,304	0	151,696	66.44
					(1)　障害児通所支援福祉サービス評価			300,304円
					障害児通所支援事業所　2件			

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			3 障害支援区分認定等に係る経費	14,874,580	13,551,326	0	1,323,254	91.10
				当初予算額 15,017,000	(1) 審査会合議体運営			5,164,708円
				事業間流用増減額 △142,420	審査会開催 49回 認定件数 1,225件			
					(2) 認定調査等事務費			8,386,618円
					主治医意見書作成 1,198件			
			4 障害者計画・障害福祉計画策定に係る経費	651,000	523,262	0	127,738	80.38
					大田区障がい施策推進会議の開催 委員20人 開催2回			
			5 障がい者支援に関する会議体運営	930,000	780,051	0	149,949	83.88
					大田区障がい者差別解消支援地域協議会 委員22人 開催2回			
					大田区医療的ケア児・者支援関係機関会議 外部委員11人 区内部委員11人 開催2回			
			6 理解促進啓発事業	4,799,917	3,907,661	0	892,256	81.41
				当初予算額 4,822,000	障害者関係区長表彰			
				流用増減額 △22,083	自立生活者 2人 自立支援功労者 5人			
					障がい者文化展			
					出品者 386人 作品数 336点			
					障がい者巡回パネル展			
					出展 30施設			
					おおた みんなのつどいプロジェクト			
			7 社会福祉法人大田幸陽会に対する補助	78,689,000	76,163,530	0	2,525,470	96.79
					(1) まごめ園に対する補助			60,242,476円
					人件費等補助			
					(2) のぞみ園に対する補助			15,921,054円
					人件費等補助			
			8 グループホームの整備促進	17,987,839	3,643,433	0	14,344,406	20.25
				当初予算額 28,464,000	グループホーム整備費補助 1件			3,000,000円
				補正予算額 △10,000,000	精神障害者グループホーム開設準備経費の補助 1件			309,000円
				流用増減額 △40,561	委託料等			334,433円
				事業間流用増減額 △435,600				
			9 障害福祉サービス等事務経費	56,740,183	52,739,974	0	4,000,209	92.95
				当初予算額 56,280,000	障害福祉サービスシステム改修経費			20,886,250円
				流用増減額 22,083	障害福祉サービス事務経費			20,380,124円
				事業間流用増減額 438,100	障害福祉サービスシステム運営経費			11,473,600円
			10 障害福祉課事務費	6,230,420	5,759,821	0	470,599	92.45
				当初予算額 6,088,000	冊子「障がい者福祉のあらまし」作成 9,000部			3,099,030円
				事業間流用増減額 142,420	一般需用費、委託料等			2,660,791円
			11 （補正）前年度国・都支出金等返還金	266,985,561	266,985,561	0	0	100.00
				補正予算額 266,945,000	自立支援給付費国負担金			134,643,794円
				流用増減額 40,561	自立支援給付費都負担金			67,430,654円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
					区市町村特別支援事業都補助金			21,730,000円
					自立支援医療費国負担金			20,374,920円
					自立支援医療費都負担金			10,078,703円
					障害者施策推進区市町村包括補助事業都補助金			9,064,000円
					地域生活支援事業費国補助金			3,219,000円
					日中活動系サービス推進事業都補助金			174,000円
					障害者総合支援事業費国補助金			160,000円
					特別障害者手当国負担金			68,490円
					医療的ケア児等総合支援事業都補助金			42,000円
		2	障害福祉費	19,390,685,000	18,881,334,500	31,700,000	477,650,500	97.37
			1 障害者自立支援給付費	14,892,772,376	14,532,903,088	0	359,869,288	97.58
				当初予算額 14,516,533,000	(1) 介護給付費・訓練等給付費			13,279,398,280円
				補正予算額 376,232,000	居宅介護			1,156,022,135円
				事業間流用増減額 7,376	身体介護	利用者 延 4,368人	利用時間 延 128,294時間	
					家事援助	利用者 延 4,548人	利用時間 延 47,511時間	
					通院等介助（介護あり）	利用者 延 1,554人	利用時間 延 8,563時間	
					通院等介助（介護なし）	利用者 延 328人	利用時間 延 2,032時間	
					重度訪問介護	利用者 延 573人	利用時間 延 231,711時間	994,129,115円
					同行援護	利用者 延 2,273人	利用時間 延 69,632時間	216,702,212円
					行動援護	利用者 延 82人	利用時間 延 1,984時間	12,427,450円
					療養介護	利用者 延 920人	利用日数 延 27,890日	250,903,401円
					生活介護	利用者 延 12,874人	利用日数 延 245,775日	3,389,700,243円
					短期入所	利用者 延 3,319人	利用日数 延 25,922日	365,186,664円
					施設入所支援	利用者 延 5,589人	利用日数 延 165,792日	948,328,601円
					自立訓練			246,110,994円
					宿泊型	利用者 延 242人	利用日数 延 6,941日	
					機能訓練	利用者 延 407人	利用日数 延 2,906日	
					生活訓練	利用者 延 1,168人	利用日数 延 17,469日	
					就労移行支援	利用者 延 3,661人	利用日数 延 59,183日	750,052,210円
					就労継続支援			2,023,609,300円
					Ａ型	利用者 延 1,193人	利用日数 延 21,186日	
					Ｂ型	利用者 延 13,487人	利用日数 延 209,582日	
					就労定着支援	利用者 延 2,306人		85,034,339円
					自立生活援助	利用者 延 284人		5,636,280円
					共同生活援助	利用者 延 10,446人	利用日数 延 298,019日	2,444,923,729円
					計画相談支援	利用者 延 10,410人		227,607,159円
					地域移行支援	利用者 延 71人		4,640,884円
					地域定着支援	利用者 延 97人		749,387円
					特定障害者特別給付費	利用者 延 14,753人		150,302,029円
					高額障害福祉サービス等給付費			7,332,148円
						利用者 延 161人		
					(2) 自立支援医療費			1,056,450,341円
					給付者	延 6,585人		

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
					(3) 療養介護医療費			62,628,572円
					給付者	延 922人		
					(4) 補装具費			134,425,895円
					給付者	延 1,148人		
			2 障害福祉サービス等に係る支援事業	665,047,477	628,059,470	31,700,000	5,288,007	94.44
				当初予算額 605,664,000	グループホーム等都加算	166事業所	利用者 延 7,626人	476,794,878円
				補正予算額 31,700,000	短期入所都加算	53事業所	利用者 延 21,272人	56,217,696円
				事業間流用増減額 27,683,477	グループホーム家賃助成		利用者 延 4,226人	44,154,035円
					就労支援等事業特別加算補助	25事業所		21,420,779円
					医療連携型グループホーム運営費補助	1事業所	延 292日	8,309,800円
					心身障がい者紙おむつ支給事業		配送件数 延 415件	6,928,478円
					通所サービス等利用促進事業	3事業所		6,579,995円
					短期入所に対する補助	2事業所		3,366,895円
					施設通所サービス利用者負担軽減		利用者 延 337人	2,687,524円
					生活介護都加算	1事業所	利用者 延 117人	1,599,390円
			3 地域生活支援事業	1,073,181,134	1,038,320,673	0	34,860,461	96.75
				当初予算額 1,073,180,000	(1) 障害者（児）日常生活用具給付			169,252,103円
				事業間流用増減額 1,134	給付種目	51種目	給付件数 13,701件	
						（内、ストーマ装具、紙おむつ 13,317件）		
					(2) 心身障害者（児）訪問入浴サービス			25,183,000円
					派遣回数	延 1,793回		
					(3) 身体障害者自動車運転免許取得・改造費助成			1,063,000円
					自動車改造費助成	8人		
					(4) 移動支援			630,903,890円
					派遣件数	延 112,661件	派遣時間数 延 165,559時間	
					利用者数	延 8,878人		
					(5) 日中一時支援			2,227,200円
					利用者数	39人	利用回数 延 786回	
					(6) 地域活動支援センター			209,691,480円
					運営費等補助	9事業所	利用人数 延 48,778人	
			4 心身障害者（児）緊急一時保護事業	40,524,950	32,701,421	0	7,823,529	80.69
				当初予算額 39,497,000	(1) 家庭委託			21,293,593円
				事業間流用増減額 1,027,950	委託件数		延 3,417件	
					在宅レスパイト利用件数		延 666件	
					(2) 特別介護人派遣			11,407,828円
					派遣件数	延 517件	宿泊数 延 755泊	
			5 心身障害者（児）福祉電話設置	1,385,156	1,085,254	0	299,902	78.35
				当初予算額 1,388,000	設置台数 40台			
				流用増減額 △2,844				

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			6 重度心身障害者（児）電話等使用料補助	1,110,000	839,100	0	270,900	75.59
			補助件数　延 303件					
			7 重度身体障害者（児）住宅改造助成事業	13,683,000	6,107,850	0	7,575,150	44.64
			住宅設備改善　2種　13件					3,446,650円
			屋内移動設備　2件（設置費含む）					2,661,200円
			8 重度心身障害者（児）寝具乾燥	2,777,624	2,335,740	0	441,884	84.09
			当初予算額	2,785,000				
			事業間流用増減額	△7,376				
			乾燥消毒　延 531枚					1,581,580円
			水洗い　延 114枚					754,160円
			9 重度心身障害者出張理髪サービス	640,000	510,000	0	130,000	79.69
			利用人数　延 75人					
			10 心身障害者（児）移送サービス事業	339,145,742	304,892,678	0	34,253,064	89.90
			当初予算額	340,205,000				
			事業間流用増減額	△1,059,258				
			(1)　福祉タクシー及び自動車燃料費助成					304,892,678円
			福祉タクシー　利用枚数　200円券　938,061枚					
			自動車燃料費　利用枚数　200円券　493,721枚					
			利用券印刷、郵便料、事務手数料					
			11 重度身体障害者等救急代理通報システム事業	743,844	496,029	0	247,815	66.68
			当初予算額	741,000				
			流用増減額	2,844				
			委託料					
			12 重度身体障害者ガイドヘルパー事業	706,000	623,041	0	82,959	88.25
			派遣時間数　延　417時間					
			13 重度脳性麻痺者介護支援	19,867,000	15,370,938	0	4,496,062	77.37
			派遣回数　延 2,340回					
			14 中等度難聴児発達支援事業	5,273,951	5,273,951	0	0	100.00
			当初予算額	4,077,000				
			事業間流用増減額	1,196,951				
			助成件数　21件					
			15 障害者日中活動系サービス推進事業補助	243,977,099	234,354,025	0	9,623,074	96.06
			当初予算額	245,177,000				
			事業間流用増減額	△1,199,901				
			日中活動系　27事業所					
			16 心身障害者福祉手当	1,853,664,523	1,843,378,266	0	10,286,257	99.45
			当初予算額	1,881,348,000				
			事業間流用増減額	△27,683,477				
			受給者　11,931人					1,843,053,000円
			郵便料等					325,266円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			17 特別障害者手当等支給	235,080,124	233,076,826	0	2,003,298	99.15
				当初予算額 235,047,000	特別障害者手当受給者 602人			192,476,140円
				事業間流用増減額 33,124	障害児福祉手当受給者 227人			38,777,500円
					福祉手当（経過措置）受給者 7人			1,467,440円
					郵便料等			355,746円
			18 東京都事業進達事務	1,105,000	1,006,150	0	98,850	91.05
					東京都心身障害者医療費助成 受給者 5,082人			
					東京都重度心身障害者手当 受給者 384人			
					東京都心身障害者扶養共済制度 受給者 5人 加入者 70人			
		3	障害福祉施設費	5,737,611,000	5,450,227,785	182,810,000	104,573,215	94.99
			1 志茂田福祉センター管理運営費	199,028,667	191,813,617	0	7,215,050	96.37
				当初予算額 200,077,000	(1) 施設管理費			17,910,562円
				流用増減額 △1,048,333	(2) 事業運営費			146,945,146円
					就労継続支援Ｂ型事業			
					定員 60人 利用者 58人			
					(3) 自立訓練事業			26,957,909円
					利用定員 15人 利用者 延 1,499人 利用日数 延 244日			
			2 上池台障害者福祉会館管理運営費	333,033,037	303,229,708	0	29,803,329	91.05
				当初予算額 331,361,000	(1) 施設管理費			110,184,000円
				流用増減額 1,672,037	(2) 事業運営費			43,869,450円
					身体障害者作業室事業			
					肢体不自由者 定員 20人 利用者 19人			
					視覚障害者 定員 10人 利用者 8人			
					知的障害者作業室事業			
					定員 30人 利用者 27人			
					(3) 事業委託			18,461,660円
					(4) 生活介護事業			126,335,953円
					身体障害者生活介護室			
					利用定員 10人 利用者 延 1,590人 利用日数 236日			
					知的障害者生活介護室			
					利用定員 30人 利用者 延 5,264人 利用日数 236日			
					(5) 馬込分場運営費			4,378,645円
					知的障害者作業室馬込分場事業			
					定員 19人 利用者 9人			
			3 障がい者総合サポートセンター管理運営費	848,491,208	821,380,198	0	27,111,010	96.80
				当初予算額 847,613,000	(1) 施設管理費			124,171,979円
				流用増減額 878,208	(2) 事業運営費			428,842,159円
					相談支援部門 相談件数 延 17,449件			
					特定相談支援事業 契約者数 51人			
					地域交流支援部門 声の図書室利用 登録者数 200人			
					余暇支援・理解啓発事業 参加者数 延 2,157人			

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
					就労支援部門　就労移行支援事業　定員 20人　契約者数 11人 新規就労者数 38人 就労定着支援　登録者数 846人 居住支援部門　自立訓練（機能訓練）定員 15人　契約者数 13人 自立訓練（生活訓練）定員 10人　契約者数 9人 (3)　事業運営費（短期入所事業） 短期入所部門　短期入所　定員 10人　利用者数　延 729人			268,366,060円
			4 くすのき園指定管理者管理代行	50,593,000 当初予算額 51,793,000 補正予算額 △1,200,000	50,592,228	0	772	100.00
					就労継続支援Ｂ型　定員 70人　利用者 64人			
			5 うめのき園指定管理者管理代行	81,306,000	81,305,118	0	882	100.00
					就労継続支援Ｂ型　定員 59人　利用者 55人			
			6 久が原福祉園指定管理者管理代行	209,028,000	209,027,388	0	612	100.00
					生活介護　定員 70人　利用者 68人			
			7 新井宿福祉園指定管理者管理代行	119,925,000	119,924,854	0	146	100.00
					生活介護　定員 40人　利用者 41人			
			8 池上福祉園指定管理者管理代行	212,331,000	212,330,800	0	200	100.00
					生活介護　定員 75人　利用者 73人			
			9 しいのき園指定管理者管理代行	50,199,000 当初予算額 55,167,000 補正予算額 △4,968,000	50,198,319	0	681	100.00
					就労継続支援Ｂ型　定員 60人　利用者 56人			
			10 南六郷福祉園指定管理者管理代行	183,560,000	183,559,136	0	864	100.00
					生活介護　定員 53人　利用者 54人			
			11 大田福祉作業所指定管理者管理代行	90,784,000 当初予算額 99,178,000 補正予算額 △8,394,000	90,783,663	0	337	100.00
					就労継続支援Ｂ型　定員 90人　利用者 69人			
			12 はぎなか園指定管理者管理代行	38,919,000	38,918,763	0	237	100.00
					生活介護　定員 23人　利用者 24人 就労継続支援Ｂ型　定員 62人　利用者 57人			
			13 大森東福祉園指定管理者管理代行	183,225,000	183,224,270	0	730	100.00
					生活介護　定員 56人　利用者 47人			
			14 大田生活実習所指定管理者管理代行	269,415,000	269,414,927	0	73	100.00
					生活介護　定員 53人　利用者 51人			

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			15 つばさホーム前の浦指定管理者管理代行	163,834,000	163,833,615	0	385	100.00
				当初予算額 176,934,000	共同生活援助　定員　11人　利用者　9人			
				補正予算額 △13,100,000	短期入所　定員　11人　利用者　延 1,071人			
			16 障害福祉施設維持管理	2,703,939,088	2,480,691,181	182,810,000	40,437,907	91.74
				当初予算額 2,681,033,000	工事請負費			2,346,112,140円
				繰越事業費繰越額 24,408,000	委託料等			134,579,041円
				流用増減額 △1,501,912				
	3		高齢福祉費	24,872,007,000	24,478,467,123	128,923,000	264,616,877	98.42
		1	高齢福祉総務費	19,909,867,000	19,768,814,492	121,738,000	19,314,508	99.29
			1 福祉サービス普及事業	702,000	688,905	0	13,095	98.13
					高齢者保健福祉のハンドブック　1,550冊			
					高齢者のための保健福祉サービスガイド　10,000部			
			2 福祉サービス第三者評価	19,050,000	17,361,000	0	1,689,000	91.13
					(1)　介護サービス評価			17,361,000円
					補助金交付　民間施設系サービス　2事業所			
					民間在宅系サービス　18事業所			
					認知症高齢者グループホーム　37事業所			
			3 高齢者の住まい方を支援する仕組みづくり等	7,645,000	7,644,458	0	542	99.99
					(1)　高齢者の民間賃貸住宅確保支援			7,644,458円
					入居契約数　7件			
			4 特別養護老人ホームの整備	460,076,000	455,113,000	0	4,963,000	98.92
				当初予算額 870,716,000	(1)　特別養護老人ホームサービス推進事業			12,017,000円
				補正予算額 △410,640,000	民営化した特別養護老人ホームの運営費補助			
					(2)　民営化施設への大規模修繕工事費補助			443,096,000円
			5 地域密着型サービス施設の整備	253,011,000	241,613,000	0	11,398,000	95.50
				当初予算額 341,316,000	(1)　地域密着型サービス施設への施設整備費補助			241,567,000円
				補正予算額 △88,305,000	認知症高齢者グループホーム整備費補助　1か所			
					小規模多機能型居宅介護整備費補助　1か所			
					(2)　小規模多機能型居宅介護事業所等の開設・運営支援事業			46,000円
					小規模多機能型居宅介護運営支援補助　1か所			
			6 都市型軽費老人ホームの整備	0	0	0	0	—
				当初予算額 10,916,000				
				補正予算額 △10,916,000				
			7 社会福祉法人池上長寿園に対する補助	11,001,000	11,001,000	0	0	100.00
					人件費			

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			8 介護保険事業者の指定等	324,000	309,000	0	15,000	95.37
					地域密着型サービス運営協議会	4回開催		
			9 介護事業者支援事務費	129,691,000	7,256,582	121,738,000	696,418	5.60
				当初予算額 7,953,000	委託料			6,705,600円
				補正予算額 121,738,000	役務費			297,805円
					消耗品費			155,385円
					普通旅費			97,792円
			10 介護保険特別会計への繰出金	9,763,038,000	9,763,038,000	0	0	100.00
				当初予算額 9,814,907,000	介護給付費区負担金			7,277,104,000円
				補正予算額 △51,869,000	事務費			1,045,605,000円
					低所得者保険料軽減強化実施分			711,382,000円
					人件費			593,146,000円
					地域支援事業			135,801,000円
			11 後期高齢者医療特別会計への繰出金	9,254,604,000	9,254,602,698	0	1,302	100.00
				当初予算額 9,240,103,000	療養給付費繰出金			6,307,185,991円
				補正予算額 14,501,000	保険基盤安定繰出金			1,386,006,971円
					事務費繰出金			759,780,732円
					保険料軽減措置繰出金			580,801,004円
					健康診査費繰出金			220,828,000円
			12 高齢福祉課事務費	2,112,000	1,574,162	0	537,838	74.53
					旅費			186,344円
					役務費			79,891円
					委託料			55,000円
					消耗品等需用費			1,252,927円
			13 （補正）前年度国・都支出金等返還金	8,613,000	8,612,687	0	313	100.00
				補正予算額 8,613,000	高齢者施策推進区市町村包括補助事業補助金の返還			8,200,000円
					生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業費補助金の返還			311,000円
					消費税仕入控除税額の返還			101,687円
		2	高齢福祉費	2,760,350,000	2,614,910,654	0	145,439,346	94.73
			1 老人クラブ運営助成	49,816,444	49,586,614	0	229,830	99.54
				当初予算額 51,816,000	単位クラブ助成　一般助成　151クラブ　特別助成　139クラブ			
				流用増減額 △1,999,000	老人クラブ連合会助成			
				事業間流用増減額 △556				
			2 シルバー人材センター助成	89,970,000	89,015,139	0	954,861	98.94
					人件費			79,395,139円
					職員　9人			
					その他運営費			9,620,000円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			3 高齢者就労支援事業	26,555,000	26,223,373	0	331,627	98.75
					高齢者就労・社会参加支援センター補助 求職者数　1,589人　就職者数　99人			
			4 いきいき高齢者入浴事業	160,809,054	149,078,659	0	11,730,395	92.71
				当初予算額 160,848,000 流用増減額 △3,064 事業間流用増減額 △35,882	入浴証引換人数　20,840人 利用回数（使用シール枚数）　延 388,315回			
			5 高齢者支援施設整備事業	33,064,740	33,025,110	0	39,630	99.88
				当初予算額 33,293,000 流用増減額 △228,260	委託料 30,682,970円 負担金、補助及び交付金 1,494,000円 光熱水費 557,740円 工事請負費 290,400円			
			6 おおた介護予防応援事業	4,112,000	4,108,100	0	3,900	99.91
					委託料 4,103,000円 役務費 5,100円			
			7 高齢者在宅生活支援事業	461,167,211	417,720,756	0	43,446,455	90.58
				当初予算額 458,769,000 流用増減額 2,429,440 事業間流用増減額 △31,229	(1) 要介護高齢者支援事業 17,875,120円 出張理容・美容　延 1,665件 寝台自動車利用助成　延 1,039件 健康回復　延 308件 その他事務経費 (2) ねたきり高齢者訪問歯科支援事業 8,628,762円 訪問歯科健康診査　61件 摂食嚥下機能健康診査　延 52件 (3) 高齢者補聴器購入費助成事業 7,530,724円 助成人数　217人 (4) 高齢者自立支援住宅改修助成事業 7,096,202円 改造費助成3種目　延 30件（浴槽など） (5) 要介護高齢者紙おむつ等支給 375,025,491円 現物給付　延 85,563人 現金給付　延 3,285人 (6) 高齢者救急代理通報システム 1,564,457円 新規取付　13台			
			8 家族介護者支援事業	45,050,196	27,474,117	0	17,576,079	60.99
				当初予算額 45,067,000 流用増減額 △15,774 事業間流用増減額 △1,030	(1) 家族介護者支援ホームヘルプサービス事業 27,417,890円 利用決定者数　1,044人 利用時間　延 8,024時間 (2) 要介護者家族支援事業 56,227円 介護家族会の支援（活動場所の提供等） 介護者向け情報誌の発行　4回　12,000部			

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			9 ひとり暮らし高齢者支援事業	23,230,195	21,084,169	0	2,146,026	90.76
				当初予算額 23,238,000	ふれあい理美容補助券　利用　6,600枚			
				事業間流用増減額 △7,805				
			10 高齢者支え合いネットワーク	6,403,699	6,393,800	0	9,899	99.85
				当初予算額 6,894,000	(1)　高齢者支え合いネットワークの普及啓発			3,658,666円
				流用増減額 △12,067	高齢者見守りキーホルダー登録者数 39,831人			
				事業間流用増減額 △478,234	高齢者見守り推進事業者登録数 48社			
					(2)　高齢者見守り強化策としての熱中症予防事業			2,735,134円
					熱中症対策指導に伴う経口補水液、麦茶の配布 11,256本			
					熱中症啓発チラシの配布 15,000枚			
					熱中症啓発うちわの配布 30,000枚			
			11 老人保護措置費	399,112,559	387,467,435	0	11,645,124	97.08
				当初予算額 399,163,000	養護老人ホーム　延 1,918人			
				流用増減額 △50,441				
			12 在宅高齢者等訪問相談事業	1,883,059	1,578,651	0	304,408	83.83
				当初予算額 1,936,000	保健師 延 307人			
				流用増減額 △52,941	管理栄養士 延 22人			
					歯科衛生士 延 195人			
					理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 延 131人			
			13 介護サービス適正実施指導	8,599,714	7,669,706	0	930,008	89.19
				当初予算額 8,811,000	(1)　介護サービス研修・普及			4,215,897円
				流用増減額 △211,286	介護保険事業者研修 22回			
					介護職員初任者研修受講費助成 10人			
					介護職員実務者研修受講費助成 13人			
					おおた福祉フェス補助 1回			
					仕事と介護の両立支援コーディネート事業			
					区内企業向け個別セミナー 2回			
					区民・区内事業者向けセミナー 2回			
					区民・区内事業者向け個別相談 11件			
					(2)　福祉サービス従事者の育成			3,453,809円
					介護支援専門員研修 全体会 4回　地域別 14回			
			14 特別養護老人ホーム入所事務	64,773	64,773	0	0	100.00
				当初予算額 76,000	優先入所評価（7月、11月、3月） 3回			
				流用増減額 △11,227	評価対象者 延 1,660人			
			15 緊急ショートステイ事業	16,554,000	13,402,051	0	3,151,949	80.96
					利用者数 70人			
					利用日数 延 379日			

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			16 介護保険サービスに係る利用者負担額等軽減	12,751,753	11,217,156	0	1,534,597	87.97
				当初予算額 13,025,000 流用増減額 △273,247	(1) 介護保険サービスに係る利用者負担額軽減事業 7,836,635円 対象者 179人 (2) 介護保険サービス利用者負担額軽減事業 2,444,523円 利用者 57人 (3) 利用者負担額軽減事業に係る事業者参入促進事業 935,998円 対象事業者 31事業者			
			17 介護保険高額介護サービス費等貸付	96,000	0	0	96,000	0.00
			18 地域包括支援センター	1,176,696,956	1,136,976,587	0	39,720,369	96.62
				当初予算額 1,245,097,000 補正予算額 △68,900,000 流用増減額 427,867 事業間流用増減額 72,089	(1) 地域包括支援センター運営費 1,102,056,866円 地域包括支援センター運営委託　23か所 介護予防ケアマネジメント事業 介護予防ケアマネジメント新規作成件数（再委託含む）　1,023件 総合相談事業・権利擁護事業 総合相談　200,548件（うち権利擁護にかかる相談　7,480件） 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 介護支援専門員支援　16,302件 地域包括支援センター運営協議会　3回開催 介護予防ケアプラン(要支援1・2)管理作成委託 地域包括支援センター　23か所　延 35,750件 (2) 地域包括支援センター新設・移転 34,919,721円 地域包括支援センター入新井・糀谷の移転			
			19 百歳以上長寿者祝金等の贈呈	8,379,122	7,719,122	0	660,000	92.12
				当初予算額 7,699,000 事業間流用増減額 680,122	100歳　30,000円　222人 最高齢　50,000円　2人 米寿お祝いメッセージカード　3,465人 報償費 6,760,000円 郵便料 508,188円 消耗品等需用費 450,934円			
			20 認知症とともに暮らす地域あんしん事業	8,967,000	8,223,867	0	743,133	91.71
					(1) 認知症検診推進事業 8,223,867円 対象者数　15,379人 受診者数　418人			
			21 地域介護予防活動支援事業	216,332,800	206,491,424	0	9,841,376	95.45
				当初予算額 216,333,000 事業間流用増減額 △200	地域介護予防活動支援事業　参加者数　延　1,915人 シニアステーション事業　年間利用者数　延 132,835人			
			22 生活支援体制整備事業費	1,033,000	870,900	0	162,100	84.31
					委託料			
			23 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施	8,904,000	8,895,340	0	8,660	99.90
					委託料等			

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			24 高齢者虐待防止事業	796,725	623,805	0	172,920	78.30
				当初予算額 994,000 事業間流用増減額 △197,275	高齢者虐待防止対応研修　5回実施			
		3	高齢福祉施設費	2,201,790,000	2,094,741,977	7,185,000	99,863,023	95.14
			1 老人いこいの家管理運営費	317,943,389	298,722,973	0	19,220,416	93.95
				当初予算額 328,797,000 流用増減額 △8,605,661 事業間流用増減額 △2,247,950	(1) 施設管理費 47,727,883円 (2) 運営費 250,995,090円 マッサージ師　月3回　15館			
			2 特別養護老人ホーム等保健医療協力委託	20,315,000	18,368,416	0	1,946,584	90.42
					(1) 医科医療協力委託 165,000円 医療協力運営会議　1回 (2) 区内特別養護老人ホームに対する摂食嚥下指導事業 18,203,416円 摂食嚥下指導　281回 講演・研修会　12回 歯科医療協力運営会議　2回			
			3 おおもり園指定管理者管理代行	59,419,000	53,800,694	0	5,618,306	90.54
					軽費老人ホームＢ型　定員50人			
			4 介護福祉施設サービス事業	294,670,291	257,954,634	5,115,000	31,600,657	87.54
				当初予算額 296,304,000 補正予算額 5,115,000 流用増減額 △3,283,682 事業間流用増減額 △3,465,027	実施施設　区立特別養護老人ホーム　3か所（445床） 利用者数　延 134,424人			
			5 短期入所生活介護事業	20,910,000	18,418,264	0	2,491,736	88.08
					ショートステイ事業 実施施設　区立特別養護老人ホーム　3か所（32床） 利用者数　延 1,735人　利用日数　延 11,802日			
			6 通所介護事業	28,589,027	26,519,027	2,070,000	0	92.76
				当初予算額 23,054,000 補正予算額 2,070,000 事業間流用増減額 3,465,027	実施施設　区立高齢者在宅サービスセンター　5か所 利用者数　延 49,963人 通所介護・介護予防通所介護　延 36,306人 認知症対応型通所介護・認知症対応型介護予防通所介護　延 13,657人			
			7 高齢福祉施設維持管理	689,764,855	671,071,487	0	18,693,368	97.29
				当初予算額 710,674,000 補正予算額 △29,578,000 流用増減額 8,605,661 事業間流用増減額 63,194	工事請負費 597,365,418円 委託料 39,812,981円 使用料及び賃借料 9,643,726円 役務費 9,363,551円 備品購入費 6,336,000円 負担金、補助及び交付金 890,926円 消耗品等需用費 7,658,885円			

科目等				予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
款	項	目	事務事業名	円	円	円	円	%
			8 シルバーピア管理費	456,161,672	436,344,324	0	19,817,348	95.66
				当初予算額 455,725,000	土地・住宅賃借料			269,252,500円
				流用増減額 778,166	工事請負費			109,398,600円
				事業間流用増減額 △341,494	住宅管理委託　20棟　402戸			51,043,166円
					役務費			2,450,668円
					消耗品等需用費			4,199,390円
			9 高齢者アパートの提供	159,911,899	159,437,291	0	474,608	99.70
				当初予算額 159,917,000	住宅賃借料　10棟　161戸			157,908,000円
				事業間流用増減額 △5,101	消耗品等需用費			1,502,392円
					委託料等			26,899円
			10 高齢者住宅指定管理者管理代行	154,104,867	154,104,867	0	0	100.00
				当初予算額 149,068,000	高齢者住宅指定管理者代行費			
				流用増減額 2,505,516	住宅管理委託　区営・区立シルバーピア　402戸　高齢者アパート　161戸			
				事業間流用増減額 2,531,351				
	4		児童福祉費	74,368,389,035	73,118,302,402	75,973,000	1,174,113,633	98.32
		1	児童福祉総務費	24,025,260,035	23,268,866,975	75,973,000	680,420,060	96.85
			1 職員人件費	9,866,754,000	9,696,512,790	0	170,241,210	98.27
				当初予算額 10,054,204,000	定年前職員　984人			8,358,962,346円
				補正予算額 △187,450,000	給料			3,808,714,690円
					職員手当等			3,208,278,780円
					共済費			1,341,968,876円
					会計年度任用職員　501人			1,337,550,444円
					報酬			479,968,082円
					給料			258,304,518円
					職員手当等			354,696,688円
					共済費			232,319,194円
					旅費			12,261,962円
			2 子ども・子育て支援事業計画経費	16,028,035	15,790,951	0	237,084	98.52
				当初予算額 15,322,000	子ども・子育て会議　委員15人　4回			
				繰越事業費繰越額 706,035	大田区子ども・子育て支援計画策定支援業務等			
			3 こどもシステムに係る経費	161,546,612	135,725,894	0	25,820,718	84.02
				当初予算額 164,111,000	委託料、使用料及び賃借料			
				流用増減額 △18,000				
				事業間流用増減額 △2,546,388				
			4 児童手当認定支給事務	40,422,487	30,198,121	0	10,224,366	74.71
				当初予算額 40,724,000	委託料			21,041,067円
				流用増減額 △268,000	郵便料			8,562,123円
				事業間流用増減額 △33,513	消耗品等需用費			594,931円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			5 児童育成手当認定支給事務	3,070,154	2,321,027	0	749,127	75.60
				当初予算額 3,127,000	委託料、郵便料、消耗品等需用費			
				流用増減額 △14,000				
				事業間流用増減額 △42,846				
			6 児童扶養手当等支給事務	6,777,610	5,590,119	0	1,187,491	82.48
				当初予算額 6,762,000	事務・業務委託費 3,563,026円			
				流用増減額 △49,500	郵便料 1,531,110円			
				事業間流用増減額 65,110	報償費 40,500円			
					消耗品等需用費 455,483円			
			7 障害児支援サービス事務費	5,097,398	4,991,287	0	106,111	97.92
				当初予算額 5,062,000	事務・業務委託費 4,303,610円			
				流用増減額 35,398	郵便料 559,398円			
					消耗品等需用費 128,279円			
			8 乳幼児及び義務教育就学児等の医療費助成事業	4,297,885,503	4,016,824,219	0	281,061,284	93.46
				当初予算額 4,021,299,000	(1) 乳幼児及び義務教育就学児の医療費助成事業 3,422,379,589円			
				補正予算額 276,738,000	乳幼児（0歳～就学前） 31,855人			
				流用増減額 △137,214	受診件数 延 717,516件			
				事業間流用増減額 △14,283	小学校第1学年から中学校第3学年修了前までの児童 46,533人			
					受診件数 延 842,159件			
					扶助費（医療費助成） 3,305,666,316円			
					委託料（社保基金、国保連合会等業務委託等） 111,292,035円			
					事務費（郵便料、印刷費等） 5,421,238円			
					(2) 高校生等医療費助成事業 594,444,630円			
					高校第1学年から第3学年修了前相当年齢までの児童 15,310人			
					受診件数 延 213,636件			
					扶助費（医療費助成） 577,441,120円			
					委託料（社保基金、国保連合会等業務委託等） 15,476,790円			
					事務費（郵便料、印刷費等） 1,526,720円			
			9 子ども家庭支援事業	233,079,128	220,140,070	0	12,939,058	94.45
				当初予算額 343,091,000	(1) ショートステイ・トワイライトステイ事業 43,829,605円			
				補正予算額 △110,626,000	子ども家庭在宅サービス事業 37,051,409円			
				流用増減額 614,128	利用者　ショートステイ 延 858人			
					トワイライトステイ 延 1,112人			
					休日デイサービス 延 377人			
					母子一体型ショートケア事業　利用件数 2件　利用日数 80日 6,778,196円			
					(2) 産後家事・育児援助事業 64,429,375円			
					ぴよぴよサポート・にこにこサポート 60,859,375円			
					利用者数 1,509人　利用回数 延 6,078回　利用時間 13,424時間			
					産後ドゥーラ養成講座受講料助成 17人 3,570,000円			

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
					(3)　子ども家庭支援事業			26,116,180円
					乳幼児ショートステイ事業			15,252,833円
					利用者数　42人　利用回数　延　158回　利用日数　470日			
					大田区児童館構想等策定支援業務委託等			10,410,027円
					ヤングケアラー支援事業			453,320円
					(4)　ファミリー・アテンダント事業			85,764,910円
					子育て見守り訪問事業　訪問実績　7,616回			76,357,160円
					子育て伴走支援事業　訪問実績　84回			9,407,750円
			10 定期利用保育室運営補助	52,548,000	49,810,310	0	2,737,690	94.79
				当初予算額　52,323,000	対象施設数　3施設			
				繰越事業費繰越額　225,000	定員　60人			
					初日在籍児童数　延 596人			
					運営費等			
			11 認証保育所運営補助	1,611,062,467	1,609,257,467	0	1,805,000	99.89
				当初予算額　1,341,118,000	運営費対象施設数　42施設（区内　34施設　区外　8施設）			
				補正予算額　153,365,000	定員　1,114人			
				繰越事業費繰越額　2,175,000	初日在籍児童数　延 10,960人　（区内　10,809人　区外　151人）			
				事業間流用増減額　114,404,467				
			12 認可外保育施設等保護者負担軽減補助	617,554,969	617,554,969	0	0	100.00
				当初予算額　634,964,000	補助金支給人数　延 6,361人			
				事業間流用増減額　△17,409,031	保護者補助			
			13 地域型保育事業運営費	1,439,274,000	1,389,010,715	0	50,263,285	96.51
				当初予算額　1,276,747,000	対象施設数　38施設（区内　28施設　区外　10施設）			
				補正予算額　160,802,000	定員　499人			
				繰越事業費繰越額　1,725,000	初日在籍児童数　延 5,092人　（区内　4,984人　区外　108人）			
			14 家庭福祉員制度経費	90,085,980	81,409,876	0	8,676,104	90.37
				当初予算額　90,239,000	家庭福祉員　26人			
				流用増減額　△153,020	利用児数　72人			
					利用月数　延 555月			
			15 認可外保育施設等利用給付	277,380,000	237,300,154	0	40,079,846	85.55
					支給人数　延 2,191人			
			16 保育士人材確保支援事業	1,601,878,830	1,599,171,015	0	2,707,815	99.83
				当初予算額　1,653,701,000	保育士等キャリアアップ研修（修了者　315人）			
				補正予算額　33,286,000	保育士宿舎借り上げ支援（242施設　延 7,854人）、保育士応援手当（延 1,401人）			
				流用増減額　54,000				
				事業間流用増減額　△85,162,170				

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			17 病児・病後児保育事業	189,899,000	185,385,368	0	4,513,632	97.62
				当初予算額 199,728,000	対象施設数 11施設			
				補正予算額 △10,204,000	定員 92人			
				繰越事業費繰越額 375,000	利用児数 延 9,082人			
			18 一時預かり事業・定期利用保育事業に係る運営費補助事業	39,015,434	31,629,507	0	7,385,927	81.07
				当初予算額 48,702,000	緊急一時保育事業利用者数 （ 6施設） 延 89人			
				繰越事業費繰越額 225,000	一時預かり事業利用者数 （14施設） 延 4,398人			
				事業間流用増減額 △9,911,566	定期利用保育事業利用者数 （ 8施設） 延 3,767人			
			19 地域子育て支援拠点事業	31,510,000	30,972,000	0	538,000	98.29
					地域子育て支援拠点事業 3園			
			20 福祉サービス第三者評価事業	4,800,000	4,620,000	0	180,000	96.25
					(1) 保育所福祉サービス評価事業 4,620,000円			
					委託料 区立保育園 8園			
			21 大田区次世代育成支援緊急対策整備事業	572,799,600	572,719,459	0	80,141	99.99
				当初予算額 517,277,000	借地を活用した認可保育所等設置支援等			
				補正予算額 67,407,000				
				事業間流用増減額 △11,884,400				
			22 児童福祉法施行事務費	27,690,706	22,918,364	0	4,772,342	82.77
				当初予算額 27,339,000	郵便料 8,655,817円			
				事業間流用増減額 351,706	保育料徴収事務等委託料 7,114,143円			
					一般需用費 4,332,907円			
					使用料及び賃借料 1,320,000円			
					保育料過年度還付金 797,910円			
					手数料 697,587円			
			23 保育士等キャリアアップ補助事業	1,153,032,000	1,152,374,000	0	658,000	99.94
				当初予算額 1,140,978,000	認可保育所、小規模保育所、事業所内保育所、認証保育所			
				事業間流用増減額 12,054,000	定期利用保育事業、病児保育事業			
			24 保育サービス推進事業	454,805,000	454,805,000	0	0	100.00
				当初予算額 392,823,000	認可保育所、小規模保育所、事業所内保育所			
				補正予算額 41,931,000				
				事業間流用増減額 20,051,000				
			25 保育力強化事業	51,137,000	50,887,000	0	250,000	99.51
				当初予算額 30,550,000	認証保育所、定期利用保育事業			
				補正予算額 15,009,000				
				事業間流用増減額 5,578,000				

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			26 保育所指導検査事務費	501,000	182,775	0	318,225	36.48
					認可保育所　51か所 小規模保育所　28か所 認証保育所　12か所 認可外保育所　5か所 定期利用保育室　3か所			
			27 多様な他者との関わりの機会の創出事業運営費	15,692,710	11,187,000	0	4,505,710	71.29
				当初予算額 74,141,000 補正予算額 15,572,000 事業間流用増減額 △74,020,290	実施施設数　7施設 利用児童数　延 482人			
			28 子育て支援課事務費	13,773,643	11,501,898	0	2,271,745	83.51
				当初予算額 6,961,000 補正予算額 4,498,000 流用増減額 △257,277 事業間流用増減額 2,571,920	委託料 7,231,637円 発券機等賃借料 1,546,633円 一般需用費 1,024,882円 旅費 303,303円 郵便料等 1,395,443円			
			29 保育サービス課事務費	258,151,800	227,945,202	0	30,206,598	88.30
				当初予算額 259,464,000 流用増減額 △1,029,694 事業間流用増減額 △282,506	事務委託料 188,829,300円 負担金、補助及び交付金 18,115,200円 償還金、利子及び割引料 16,490,037円 郵便料 1,887,283円 一般需用費 1,500,347円 旅費 522,827円 報償費 380,000円 使用料及び賃借料 220,208円			
			30 障害児支援体制整備促進事業補助	6,000,000	5,160,000	0	840,000	86.00
					重症心身障害児通所事業所開設準備経費の補助　2件			
			31 おおもり子どもセンター運営補助	959,000	895,363	0	63,637	93.36
					活動事業費の補助 自主事業費			
			32 児童相談所開設準備	7,591,645	4,178,171	0	3,413,474	55.04
				当初予算額 7,337,000 流用増減額 254,645	特別勤務手当 1,798,970円 負担金、補助及び交付金 1,050,500円 普通旅費 443,637円 委託料 165,000円 役務費 30,196円 特別旅費 7,008円 消耗品等需用費 682,860円			

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			33 （補正）物価高騰に係る保育施設運営費補助事業	122,203,790	34,647,318	75,973,000	11,583,472	28.35
				補正予算額 75,973,000	対象施設数　224施設			
				事業間流用増減額 46,230,790				
			34 （補正）前年度国・都支出金等返還金	755,252,534	755,249,566	0	2,968	100.00
				補正予算額 754,284,000	都補助金返還金			395,019,512円
				流用増減額 968,534	国庫補助金返還金			235,456,095円
					国庫負担金返還金			79,438,776円
					都負担金返還金			45,335,183円
		2	児童福祉施設費	8,253,834,000	7,963,486,501	0	290,347,499	96.48
			1 保育園管理運営費	5,332,198,617	5,138,518,473	0	193,680,144	96.37
				当初予算額 5,409,784,000	施設数　37園　定員　4,409人			
				補正予算額 △27,830,000	保育内容			
				繰越事業費繰越額 4,015,000	産休明保育　22園　延長保育　37園			
				流用増減額 △49,374,449	4か月保育　3園　11時間保育　37園			
				事業間流用増減額 △4,395,934	8か月保育　1園			
					(1)　施設管理費			1,211,480,541円
					工事請負費、光熱水費、清掃料等			
					(2)　区立保育園事務費			26,207,403円
					一般需用費			8,490,765円
					委託料			7,925,093円
					電信料等役務費			4,689,730円
					使用料及び賃借料			2,410,320円
					旅費			1,384,401円
					備品購入費			607,750円
					報償費			577,344円
					負担金、補助及び交付金			122,000円
					(3)　職場研修			3,094,209円
					研修種類　51種			
					参加人数　1,795人			
					(4)　非常勤職員任用等			101,785,014円
					委託料			63,327,092円
					嘱託医報酬			30,541,200円
					報償費			5,609,000円
					一般需用費			1,414,915円
					役務費			838,420円
					旅費			54,387円
					(5)　保育事業費			3,795,951,306円
					保育園の民間委託等委託料			3,326,789,472円
					給食材料費等賄費			276,100,938円
					一般需用費			110,925,712円
					備品購入費			44,995,471円
					使用料及び賃借料			32,615,865円
					役務費等			4,523,848円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			2 コスモス苑管理運営費	108,170,000	98,466,066	0	9,703,934	91.03
					人件費			69,029,030円
					常勤　11人　非常勤　2人			
					施設管理費			24,118,646円
					事業費			2,585,940円
					負担金、補助及び交付金			1,434,450円
					工事請負費			1,298,000円
			3 ひまわり苑管理運営費	117,096,000	110,487,067	0	6,608,933	94.36
					人件費			82,224,067円
					常勤　12人　非常勤　2人			
					施設管理費			23,508,455円
					事業費			2,048,245円
					負担金、補助及び交付金			1,379,700円
					工事請負費			1,298,000円
					指定管理者財務審査委託			28,600円
			4 ファミリー・サポート・センター事業	27,020,000	27,015,173	0	4,827	99.98
					事業委託経費			26,218,525円
					事業運営経費			796,648円
					委託料、使用料及び賃借料、負担金、補助及び交付金等			
					提供会員養成講座　4回			
					利用会員登録説明会　47回			
					提供会員登録者数　72人			
					利用会員登録者数　417人			
			5 子育て力向上支援事業	4,818,000	4,706,221	0	111,779	97.68
					親支援プログラム　16回　参加者　151人			
			6 児童館等管理運営費	1,734,618,850	1,683,157,904	0	51,460,946	97.03
				当初予算額 1,721,605,000	児童館　45館　こどもの家　1所　分室　1所			
				繰越事業費繰越額 9,196,000	利用者　一般利用　延 846,489人			
				流用増減額 △578,084	学童保育　延 630,790人（夏休み利用登録者　185人含む）			
				事業間流用増減額 4,395,934	一時利用　延 6,004人			
					(1)　施設管理費			453,202,560円
					工事請負費、清掃料、光熱水費等			
					(2)　事業運営費			1,150,732,966円
					児童館等業務委託等委託料			1,035,191,332円
					負担金、補助及び交付金			17,848,600円
					消耗品等需用費			51,428,669円
					役務費等			46,264,365円
					(3)　非常勤職員任用等			506,477円
					需用費			336,358円
					旅費			136,919円
					報償費			33,200円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
					(4)　中高生の居場所づくり事業 中高生ひろば業務委託料、役務費			74,997,901円
					(5)　放課後ひろば事業 備品購入費			3,718,000円
			7 子ども家庭支援センター事業	162,800,651	158,865,091	0	3,935,560	97.58
				当初予算額 162,085,000 流用増減額 715,651	子ども家庭支援センター　4所 年間相談件数　3,605件 子育てひろば利用者数　延 59,791人 一時保育室利用者数　延 7,129人			
					事業委託経費 委託料			109,476,341円
					施設管理費 光熱水費、役務費、工事請負費等			26,457,430円
					事業運営費 消耗品等需用費、報償費、委託料等			22,718,365円
					会計年度任用職員特別旅費			212,955円
			8 （仮称）子ども家庭総合支援センター管理運営費	8,162,645	4,158,836	0	4,003,809	50.95
				当初予算額 8,154,000 流用増減額 8,645	(1)　施設管理費			4,158,836円
					委託料			1,828,420円
					役務費			1,820,862円
					工事請負費			254,134円
					備品購入費			178,640円
					光熱水費			76,780円
			9 こども発達センターわかばの家管理運営費	622,323,237	607,716,868	0	14,606,369	97.65
				当初予算額 573,095,000 流用増減額 49,228,237	(1)　施設管理費 清掃料、光熱水費、建物等管理委託費等			84,451,108円
					(2)　心身障害児訓練施設等事業運営費			28,959,436円
					相談支援事業　延 1,816件			
					地域支援事業　延 651件			
					(3)　通所施設事業運営費			494,306,324円
					単独通所　定員 36人　利用者　延 432人			
					親子通所　定員 30人　利用者　延 323人			
					外来訓練　利用者　延 4,678人			
					親子サークル事業　利用者　延 1,155人			
					子育てサロン　利用者　延 336人			
					障害児相談支援事業・特定相談支援事業　延 984人			
			10 障がい者総合サポートセンター管理運営費	136,626,000	130,394,802	0	6,231,198	95.44
					(1)　事業運営費（発達障がい児支援事業）			130,394,802円
					相談支援事業　延 10,286人			
					障害児相談支援事業・特定相談支援事業　計画相談　延 306人			
					放課後等デイサービス　定員 10人　利用者　延 1,582人			

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
		3	児童措置費	41,303,868,000	41,128,647,232	0	175,220,768	99.58
			1 助産施設入所者保護費等	10,808,000	8,858,253	0	1,949,747	81.96
					(1) 助産施設入所者保護費			8,753,673円
					入所者　14人			
					(2) 助産施設入所者補助費			104,580円
					入所者　6人			
			2 母子生活支援施設の広域利用における措置費	26,125,000	12,803,977	0	13,321,023	49.01
					入所件数　3件			
			3 児童手当給付金	9,362,055,000	9,273,070,000	0	88,985,000	99.05
				当初予算額 9,832,055,000	児童手当（制度改正前）			
				補正予算額 △470,000,000	児童手当3歳未満・第3子以降	（月15,000円）延 105,134人		1,577,010,000円
					3歳以上小学生（第1子・第2子）・中学生	（月10,000円）延 300,842人		3,008,420,000円
					特例給付	（月 5,000円）延 72,122人		360,610,000円
					施設等受給資格者3歳未満	（月15,000円）延 11人		165,000円
					3歳以上中学生まで	（月10,000円）延 593人		5,930,000円
					児童手当（制度改正後）			
					児童手当3歳未満（第1子・第2子）	（月15,000円）延 46,222人		693,330,000円
					3歳以上高校生まで（第1子・第2子）	（月10,000円）延 278,888人		2,788,880,000円
					第3子以降	（月30,000円）延 27,826人		834,780,000円
					施設等受給資格者3歳未満	（月15,000円）延 9人		135,000円
					3歳以上高校生まで	（月10,000円）延 381人		3,810,000円
					※施設等受給者については第3子加算なし			
			4 児童育成手当給付金	993,865,744	967,841,500	0	26,024,244	97.38
				当初予算額 1,041,363,000	育成手当　月13,500円	延 66,776人		901,486,000円
				補正予算額 △41,790,000	障害手当　月15,500円	延 4,281人		66,355,500円
				流用増減額 △5,707,256				
			5 児童扶養手当給付金	1,348,039,000	1,316,709,960	0	31,329,040	97.68
				当初予算額 1,323,190,000	全部支給　月43,070円、44,140円、45,500円	延 16,717人		757,362,940円
				補正予算額 24,849,000	一部支給　月10,160円～45,490円	延 15,429人		435,522,700円
					加算　第2子	延 10,559人		103,300,150円
					第3子	延 2,747人		20,524,170円
			6 障害児通所給付費等	3,010,762,000	3,000,605,286	0	10,156,714	99.66
				当初予算額 2,934,205,000	(1) 障害児通所給付費			2,980,249,056円
				補正予算額 76,557,000	障害児通所給付費	延 34,885人		2,949,150,154円
					障害児相談支援給付費	延 1,721人		25,300,033円
					高額障害児通所給付費	延 27人		701,543円
					肢体不自由児医療費	延 232人		407,053円
					その他	延 64人		4,690,273円
					(2) 重症心身障害児通所事業			20,356,230円
					重症心身障害児通所	延 1,640件		

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			7 保育園入所者運営費等	26,552,213,256	26,548,758,256	0	3,455,000	99.99
				当初予算額 25,372,492,000	(1) 保育園入所者運営費			17,791,290,410円
				補正予算額 1,164,489,000	私立保育園管内 延 129,197人			
				繰越事業費繰越額 9,525,000	私立保育園管外 延 983人			
				流用増減額 5,707,256	公立保育園管外 延 321人			
					(2) 民間保育所に対する法外援護			8,757,467,846円
					私立保育園管内 155園			
					私立保育園管外 80園			
		4	家庭福祉費	176,602,000	156,160,944	0	20,441,056	88.43
			1 ひとり親家庭に対する援助	5,677,164	5,677,164	0	0	100.00
				当初予算額 1,994,000	ひとり親ホームヘルプサービス 1,188時間			
				流用増減額 2,535,866				
				事業間流用増減額 1,147,298				
			2 母子家庭及び父子家庭自立支援給付金事業	28,421,000	25,526,495	0	2,894,505	89.82
					自立支援教育訓練給付金 7人			
					高等職業訓練給付金 30人			
					修了一時金 9人			
					高卒認定試験合格給付金 2人			
			3 母子・父子自立支援員経費	135,000	101,772	0	33,228	75.39
					相談延件数 2,653件			
					相談実人数 1,181人			
			4 母子緊急一時保護事業	1,386,668	1,386,668	0	0	100.00
				当初予算額 1,387,000	利用者 大人 延 27人 こども 延 10人			
				事業間流用増減額 △332	利用日数 延 286日			
			5 ひとり親家庭医療費助成事業	140,982,168	123,468,845	0	17,513,323	87.58
				当初予算額 144,665,000	医療費助成件数 延 46,932件			
				流用増減額 △2,535,866				
				事業間流用増減額 △1,146,966				
		5	児童福祉施設建設費	608,825,000	601,140,750	0	7,684,250	98.74
			1 保育園の改築・改修	15,516,000	10,980,750	0	4,535,250	70.77
					(1) 東糀谷保育園の改築			10,980,750円
					東糀谷六丁目都営住宅改築における公益的施設整備分担金			
			2 児童相談所施設の整備	593,309,000	590,160,000	0	3,149,000	99.47
					工事請負費			572,430,000円
					委託料			17,730,000円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
	5		生活保護費	34,350,215,000	33,668,528,843	0	681,686,157	98.02
		1	生活保護総務費	488,706,000	472,730,781	0	15,975,219	96.73
			1 生活保護法施行事務費	115,648,684	109,919,454	0	5,729,230	95.05
				当初予算額 115,647,000 流用増減額 1,060 事業間流用増減額 624	診療報酬等支払事務委託費等 108,813,410円 使用料及び賃借料 617,760円 役務費 408,060円 一般需用費 80,224円			
			2 ホームレス地域生活移行支援事業負担金	16,097,150	7,017,317	0	9,079,833	43.59
				当初予算額 16,356,000 流用増減額 △258,850	負担金、補助及び交付金			
			3 中国帰国者等への支援	177,893,790	176,727,634	0	1,166,156	99.34
				当初予算額 177,636,000 流用増減額 257,790	(1) 中国残留邦人等支援給付事業 161,135,364円 対象者 73人 (2) 中国帰国者等地域生活支援事業 15,592,270円 自立支援通訳等派遣 8,442,526円 地域生活支援プログラム 3,091,890円 中国帰国者等地域生活支援プログラム事業 1,580,850円 中国帰国者等支援ネットワーク事業 1,497,266円 地域での日本語教育支援 962,298円 郵便料 17,440円			
			4 被保護者就労準備支援事業	49,500,000	49,500,000	0	0	100.00
					プログラム参加 延 217人			
			5 （補正）前年度国・都支出金等返還金	129,566,376	129,566,376	0	0	100.00
				補正予算額 129,567,000 事業間流用増減額 △624	生活保護費等都負担金 76,917,674円 生活保護費等国庫負担金 52,648,702円			
		2	扶助費	33,861,509,000	33,195,798,062	0	665,710,938	98.03
			1 生活保護世帯に対する各種援護	71,851,000	59,159,656	0	12,691,344	82.34
					(1) 給付金援護 37,709,790円 修学旅行支度金 89件 運動衣購入費 392件 被保護者自立促進事業 776件 (2) 入浴券支給事業 21,449,866円 入浴券支給 1,427人			
			2 緊急援護対策費支給	728,000	615,434	0	112,566	84.54
					緊急援護 延 1,938件			
			3 生活援助金支給	7,567,000	6,649,106	0	917,894	87.87
					生活援助金 914件			

歳出　3款　福祉費　5項　生活保護費

科目等				予算現額
款	項	目	事務事業名	円
			4 生活保護法に基づく援護	33,781,363,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	%
33,129,373,866	0	651,989,134	98.07

生活扶助	176,698件
住宅扶助	147,513件
教育扶助	5,092件
介護扶助	115,909件
医療扶助	403,793件
出産扶助	6件
生業扶助	2,366件
葬祭扶助	688件
保護施設事務費	1,535件
委託事務費	925件
就労自立給付金	135件
進学・就職準備給付金	30件

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
4 衛生費				11,876,121,000	10,882,624,581	1,804,000	991,692,419	91.63
	1 保健衛生費			11,876,121,000	10,882,624,581	1,804,000	991,692,419	91.63
		1 保健衛生総務費		2,847,976,000	2,761,663,783	1,804,000	84,508,217	96.97
			1 職員人件費	1,941,476,000	1,899,559,699	0	41,916,301	97.84
				当初予算額 2,327,276,000	定年前職員 203人			1,728,713,415円
				補正予算額 △385,800,000	給料			774,658,696円
					職員手当等			684,958,031円
					共済費			269,096,688円
					会計年度任用職員 32人			170,846,284円
					報酬			98,445,728円
					職員手当等			37,738,991円
					共済費			31,720,467円
					旅費			2,941,098円
			2 健康づくり等	72,642,000	71,861,512	0	780,488	98.93
					(1) 健康づくり			1,789,617円
					若者への食育啓発事業			941,679円
					朝食メニュー集作成	6,800部		35,640円
					地域活動栄養士講演会	1回 32人		30,000円
					一般需用費等			782,298円
					(2) 受動喫煙防止対策			178,295円
					相談受付件数	121件		
					標識掲示済確認	5,505件		
					(3) 健康ポイント			69,893,600円
					健康ポイント事業登録者数	46,313人		
			3 災害時医療体制の整備	54,492,314	38,770,994	0	15,721,320	71.15
				当初予算額 32,269,000	緊急医療救護所体制整備等			
				補正予算額 23,128,000	緊急医療救護所等に係る備蓄等			
				流用増減額 △896,686				
				事業間流用増減額 △8,000				
			4 栄養指導事業	754,000	599,302	0	154,698	79.48
					(1) 栄養指導			376,078円
					個別栄養相談	1,804人		
					パネルシアター	28回 1,178人		
					(2) 特定給食施設指導			223,224円
					講習会	5回 468施設		
					個別指導	497施設		
			5 難病対策の推進	165,000	127,421	0	37,579	77.22
					(1) 難病相談			127,421円
					難病対策地域協議会	1回		

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			6 おおた健康プランの推進	15,654,110	14,477,640	0	1,176,470	92.48
				当初予算額 17,053,000	おおた健康プラン推進会議	2回		
				事業間流用増減額 △1,398,890	人生100年を見据えた健康寿命延伸プロジェクト			
					東邦大学との共同研究事業委託			
			7 健康経営の推進	696,000	526,878	0	169,122	75.70
					おおた健康経営事業所認定審査委員会	1回		
			8 地域医療連携の推進	7,430,180	6,551,176	0	879,004	88.17
				当初予算額 7,491,000	入院医療協議会関連会議	14回		
				事業間流用増減額 △60,820	在宅医療連携推進協議会	8回		
					周産期医療検討委員会	1回		
			9 柔道整復師による区民健康増進無料相談	539,000	539,000	0	0	100.00
					区民スポーツまつり	101人		
			10 歯と口の健康普及啓発	2,858,000	2,856,821	0	1,179	99.96
					パネル展	3回		
					無料相談	2回		
					歯と口の健康づくり情報誌	10,500部		
			11 休日診療・休日準夜診療	172,828,000	164,140,664	0	8,687,336	94.97
					休日診療	3か所	8,514件	66,699,600円
					休日準夜診療	3か所	4,198件	58,859,460円
					土曜準夜診療	2か所	1,254件	25,579,180円
					設備設営費補助等			13,002,424円
			12 休日施術（接骨）事業	2,203,000	2,202,200	0	800	99.96
					施術	2か所	126人	
			13 歯科休日応急診療	30,353,000	30,351,800	0	1,200	100.00
					診察	2か所	511人	
			14 休日調剤事業	52,507,000	51,409,944	0	1,097,056	97.91
					休日、休日準夜調剤	3ブロック		41,086,210円
					土曜準夜調剤	2ブロック		7,882,160円
					設備運営費補助等			2,441,574円
			15 かかりつけ薬局定着促進等補助事業	4,000,000	4,000,000	0	0	100.00
					薬事相談			2,500,000円
					薬事無料相談	936人		
					ＯＴＡふれあいフェスタ　ブース出展			
					健康マルシェ・こども調剤体験			
					蒲田薬剤師会事業　秋の健康フェスタ			
					医療廃棄物回収事業補助			1,500,000円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			16 骨髄移植の推進	1,121,000	1,050,938	0	70,062	93.75
					骨髄移植ドナー支援事業助成金　個人申請　6件 事業所　3件			
			17 がん患者ウィッグ等購入費助成	8,089,876	8,083,670	0	6,206	99.92
				当初予算額 7,241,000 流用増減額 848,876	助成件数　301件			
			18 平日準夜小児初期救急診療	15,263,820	15,263,820	0	0	100.00
				当初予算額 15,203,000 事業間流用増減額 60,820	東邦大学医療センター大森病院　787人			
			19 アスベスト対策事業	176,000	79,146	0	96,854	44.97
					胸部Ｘ線健診者　9人			
			20 各種衛生調査	3,113,000	1,587,238	0	1,525,762	50.99
					(1)　各種衛生統計調査　1,106,124円 人口動態調査 国民生活基礎調査 社会保障・人口問題基本調査 医療施設調査・患者調査 (2)　国民健康・栄養調査　386,310円 (3)　歯科疾患実態調査　94,804円			
			21 ＡＥＤ関連事業	19,724,000	19,661,962	0	62,038	99.69
				当初予算額 20,285,000 流用増減額 △561,000	ＡＥＤ賃借料　17,845,536円 24時間ＡＥＤ設置補助金及び消耗品交換費用補助金　1,745,000円 一般需用費等　71,426円			
			22 医務・薬務許認可事務	8,211,000	6,439,375	0	1,771,625	78.42
					対象　医療関係施設　2,915施設　実地調査等　145件 薬事関係施設　3,609施設　監視指導等　820件 毒劇物関係施設　541施設　監視指導等　88件			
			23 試験検査	10,304,280	9,515,380	0	788,900	92.34
				当初予算額 10,220,000 流用増減額 84,280	検査用資材・試薬購入費　6,531,597円 食品検査（食品衛生法に基づく食品収去品等の検査）　3,170,752円 細菌検査　745件（3,823項目） 腸管出血性大腸菌検査　302件（　906項目） 水質検査（公衆浴場法等に基づく衛生検査に係る検査）　1,793,583円 細菌検査　357件（　717項目） レジオネラ属菌検査　293件 腸内細菌検査（感染症法等に基づく検査）　117件（　123項目）　813,498円 臨床検査　753,764円 尿検査　4,169件			

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
					備品購入費			1,204,280円
					一般備品費			881,419円
					委託料等			898,084円
			24 健康医療政策課事務費	5,693,810	4,105,196	0	1,588,614	72.10
				当初予算額 5,761,000	負担金、補助金及び交付金			1,850,810円
				流用増減額 △75,190	委託料			875,325円
				事業間流用増減額 8,000	役務費			630,375円
					消耗品等需用費			439,985円
					旅費等			308,701円
			25 生活衛生課事務費	11,561,390	10,323,178	0	1,238,212	89.29
				当初予算額 11,789,000	生活衛生システム改修等委託費			5,208,940円
				流用増減額 △227,610	機器、自動車等リース料			1,973,213円
					一般需用費			1,516,723円
					役務費			538,978円
					旅費			357,862円
					職員研修受講料負担金等			727,462円
			26 健康づくり課事務費	556,000	544,046	0	11,954	97.85
					一般需用費			320,424円
					旅費			203,715円
					役務費			19,907円
			27 地域健康課事務費	7,776,722	6,494,545	0	1,282,177	83.51
				当初予算額 7,762,000	一般需用費			2,327,630円
				流用増減額 14,722	委託料			1,855,480円
					旅費			1,310,924円
					役務費等			1,000,511円
			28 健康システムに係る経費	42,406,890	35,159,630	1,804,000	5,443,260	82.91
				当初予算額 41,008,000	システム改修等委託費			20,467,700円
				事業間流用増減額 1,398,890	システム保守料			8,572,190円
					システム使用料機器賃借料			3,600,465円
					役務費			2,461,679円
					消耗品等需用費			57,596円
			29 （補正）前年度国・都支出金等返還金	355,380,608	355,380,608	0	0	100.00
				補正予算額 354,568,000	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金返還金			130,185,627円
				流用増減額 812,608	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返還金			89,806,000円
					とうきょうママパパ応援事業補助金返還金			32,716,000円
					出産・子育て応援交付金返還金			21,732,000円
					感染症予防事業費等国庫負担（補助）金返還金			18,885,892円
					結核医療費国庫負担（補助）金返還金			11,353,232円
					東京都出産・子育て応援事業補助金返還金			10,686,000円
					母子保健衛生費国庫補助金返還金			8,587,000円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
					帯状疱疹ワクチン任意接種補助金返還金			7,948,000円
					とうきょう子育て応援パートナー事業費補助金返還金			6,250,000円
					保健医療政策区市町村包括補助事業補助金返還金			5,307,000円
					妊婦健康診査支援事業補助金返還金			4,112,000円
					未熟児養育医療費等国庫負担金返還金			2,604,704円
					公害健康被害補償給付支給事務費国庫負担金返還金			2,332,000円
					東京都未熟児養育医療事業負担金返還金			1,302,352円
					障害者医療費国庫負担金返還金			814,801円
					高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種事業補助金返還金			758,000円
		2	感染症予防費	4,498,650,000	3,883,597,257	0	615,052,743	86.33
			1 予防接種	3,057,610,388	2,996,518,576	0	61,091,812	98.00
				当初予算額 2,819,609,000	(1) 乳幼児等予防接種			2,432,889,397円
				補正予算額 366,646,000	定期接種			2,080,163,381円
				流用増減額 △132,600,000	乳幼児定期接種			2,063,889,350円
				事業間流用増減額 3,955,388	ＨＰＶ	23,034回		687,112,891円
					ＤＰＴ－ＩＰＶ－Ｈｉｂ	12,851回		282,443,744円
					小児肺炎球菌	17,893回		247,043,324円
					日本脳炎	17,959回		159,118,839円
					ロタウイルス	9,962回		148,188,821円
					ＭＲ（麻しん・風しん混合）	8,787回		114,128,751円
					Ｂ型肝炎	13,312回		108,273,034円
					水痘	8,817回		95,542,502円
					ＤＰＴ－ＩＰＶ	5,834回		76,308,100円
					ＢＣＧ	4,502回		59,290,561円
					ヒブ	4,952回		56,003,970円
					ＤＴ（ジフテリア・破傷風）	3,721回		18,820,879円
					単独不活化ポリオ（急性灰白髄炎）	3回		35,673円
					ＤＰＴ	1回		7,557円
					事務費			11,570,704円
					成人男性風しん定期接種			16,274,031円
					風しん抗体検査	1,978回		12,472,476円
					ＭＲ（麻しん・風しん混合）	345回		3,801,555円
					任意接種			257,674,389円
					小児インフルエンザ	53,688回		112,100,544円
					帯状疱疹予防接種	10,938回		107,992,499円
					風しん・ＭＲ（麻しん・風しん混合）	1,609回		15,831,218円
					風しん抗体検査	1,785回		12,475,731円
					ＨＰＶ男性予防接種	442回		7,844,980円
					ＭＲ接種漏者対象追加接種	113回		1,429,417円
					予診票作成等委託費			55,070,051円
					定期予防接種助成			21,317,553円
					役務費等			18,664,023円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			2 エイズ及び性感染症予防	3,704,000	2,668,405	0	1,035,595	72.04
			3 結核・感染症発生動向調査事業	24,000	3,764	0	20,236	15.68
			4 感染症の診査に関する協議会	3,101,000	2,743,868	0	357,132	88.48
			5 結核医療費公費負担	26,248,596	11,097,481	0	15,151,115	42.28
			6 結核健康診断	8,095,000	5,275,432	0	2,819,568	65.17
			7 結核対策特別促進事業	5,330,000	2,911,117	0	2,418,883	54.62
			8 感染症予防事務費	177,923,322	176,191,484	0	1,731,838	99.03

(2) 高齢者予防接種　563,629,179円
- 定期接種　542,557,799円
  - 高齢者インフルエンザ　95,094回　523,288,552円
  - 高齢者肺炎球菌　2,702回　19,269,247円
- 任意接種　1,473,850円
  - 高齢者肺炎球菌　320回
- 役務費　12,198,685円
- 予診票作成等委託費　6,454,698円
- 扶助費等　944,147円

エイズ検査・相談体制　（抗体検査462件、相談1,020件）　2,167,804円
エイズキャンペーン　379,223円
- 性感染症予防講演会　5回
- エイズ予防月間啓発グッズ配布　500部

肝炎ウイルス検査　14件　116,402円
役務費　4,976円

感染症発生動向調査 収集（都へ報告）週1回、月1回　解析結果還元 週1回、月1回

委員長 1人、委員 5人
定例診査会 24回　緊急時の診査会 18回

当初予算額　28,788,000
事業間流用増減額　△2,539,404

入院勧告患者　延　89件　8,344,911円
一般患者　延1,063件　2,538,577円
役務費　90,622円
委託料　75,026円
一般需用費　48,345円

ＩＧＲＡ検査　延 560人　3,448,596円
エックス線撮影等　延 279人　1,826,836円

ＤＯＴＳ（直接服薬確認）事業　対象者 162人　1,662,300円
定期病状調査　293件　1,044,694円
一般需用費等　204,123円

当初予算額　14,027,000
流用増減額　164,215,472
事業間流用増減額　△319,150

負担金　167,021,322円
- 予防接種健康被害給付費負担金
  （医療費・医療手当27件、葬祭料3件、死亡一時金3件、障害年金2件）

科目等				予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
款	項	目	事務事業名	円	円	円	円	%
					委託費			5,670,810円
					医用画像データ出力・保存業務委託			1,328,219円
					感染症患者移送	24件		1,151,440円
					医用画像情報システム保守点検委託			1,041,700円
					その他			2,149,451円
					使用料及び賃借料			1,591,992円
					役務費			1,169,313円
					検体搬送料	61回		573,320円
					エックス線システム回線使用料			316,286円
					検便等検査手数料	50件		201,030円
					その他			78,677円
					一般需用費等			738,047円
			9 新型インフルエンザ等感染症対策	18,357,854	17,529,264	0	828,590	95.49
				当初予算額 18,392,000	新型インフルエンザ対策備蓄品			14,833,610円
				事業間流用増減額 △34,146	備蓄用医薬品			1,567,500円
					新型インフルエンザ対策備蓄品期限切れ物品廃棄・希望施設への配送			497,200円
					感染症対策物品購入			406,202円
					防護服着脱訓練用消耗品			150,040円
					役務費等			74,712円
			10 新型コロナウイルスワクチン接種	1,198,255,840	668,657,866	0	529,597,974	55.80
				当初予算額 64,714,000	定期接種	48,905回		641,402,584円
				補正予算額 1,166,220,000	特例臨時接種費用			15,902,523円
				流用増減額 △31,615,472	予診票作成等委託費			6,855,907円
				事業間流用増減額 △1,062,688	役務費			1,826,823円
					扶助費等			2,670,029円
		3	生活習慣病予防費	1,955,933,000	1,784,174,194	0	171,758,806	91.22
			1 健康増進事業	4,284,499	3,738,187	0	546,312	87.25
				当初予算額 4,321,000	(1) 健康教育・相談			3,738,187円
				流用増減額 △36,501	小学校への健康教育	20回		
					地域健康イベント	2回		
					企業・事業所への健康活動支援	22回		
			2 健康診査	1,853,250,181	1,686,288,878	0	166,961,303	90.99
				当初予算額 1,853,271,000	(1) 基本健康診査			322,108,729円
				事業間流用増減額 △20,819	生活保護受給者等	2,498人		
					国保・後期追加健診	65,328人		
					社保追加健診	2,564人		
					(2) 検診等事業			1,364,180,149円
					胃がん検診			338,796,863円
					エックス線検査	4,736人		
					内視鏡検査	10,149人		
					20歳のピロリ菌検査	387人		

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
					子宮頸がん検診			273,050,989円
					頸がん検診	29,409人		
					体がん検診	2,001人		
					肺がん検診	27,533人		234,594,475円
					乳がん検診	11,978人		158,865,365円
					大腸がん検診	33,113人		127,554,274円
					喉頭がん検診	6,301人		62,134,512円
					肝炎ウイルス検診	5,298人		31,023,114円
					眼科（緑内障等）検診	2,873人		23,875,849円
					骨粗しょう症検診	2,806人		17,454,643円
					39歳以下基本健康診査	1,396人		15,018,423円
					前立腺がん検診	1,277人		4,692,614円
					がん検診等事務費			77,119,028円
					役務費			37,046,815円
					事務・業務等委託費			31,022,230円
					一般需用費			9,049,983円
			3 歯科保健	84,277,819	81,005,263	0	3,272,556	96.12
				当初予算額 84,257,000	(1)　成人歯科健康診査			77,340,999円
				事業間流用増減額 20,819	医療機関	8,524人		
					(2)　障害者（児）歯科相談			2,598,418円
					無料相談	272人		
					(3)　みんなでよい歯のまちづくり			1,065,846円
					出張健康教育	248回　4,737人		
					パネル展示	10回		
					情報誌作成	5,500部		
			4 精神保健福祉相談等	12,513,501	11,576,592	0	936,909	92.51
				当初予算額 12,477,000	(1)　精神保健福祉相談			4,017,297円
				流用増減額 36,501	精神保健相談	90回		2,538,000円
					依存症相談	24回		439,060円
					困難事例検討会	11回		263,180円
					精神保健福祉地域支援推進会議	1回		195,000円
					家族教室	3回		153,000円
					旅費、報償費等			429,057円
					(2)　自殺総合対策			7,559,295円
					インターネットを活用した自殺防止相談事業　新規相談	108人		7,085,100円
					ゲートキーパー養成講座	5回		243,000円
					自殺総合対策協議会	1回		127,534円
					リーフレット作成	2,000部		88,000円
					役務費			15,661円
			5 デイケア	1,607,000	1,565,274	0	41,726	97.40
					デイケア　47回　評価会議　12回　運営会議　1回			

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
		4	母子保健費	1,713,252,000	1,640,295,287	0	72,956,713	95.74
			1 母子保健指導	968,606,309	963,025,496	0	5,580,813	99.42
				当初予算額 893,189,000				
				補正予算額 71,174,000				
				流用増減額 △1,617,000				
				事業間流用増減額 5,860,309				
			2 母子健康診査	694,957,377	638,788,735	0	56,168,642	91.92
				当初予算額 696,604,000				
				補正予算額 2,610,000				
				流用増減額 1,605,140				
				事業間流用増減額 △5,861,763				

(1)	両親学級		16,948,694円
	出産準備教室　平日開催	48回	
	出産準備教室　土曜開催	72回	
(2)	子育て応援メール配信		9,122,850円
	ＬＩＮＥ配信者数	12,829人	
	メール配信者数	1,634人	
(3)	育児学級		5,839,006円
	子育てグループワーク	227回	
	育児学級	144回	
	多胎児育児学級	15回	
(4)	妊娠高血圧症候群等療養援護		516,280円
	医療費助成	5人	
(5)	妊婦面接・新生児等訪問		51,009,505円
	新生児訪問指導	4,384人　（うち委託3,485人）	
	産婦訪問指導	4,337人　（うち委託3,475人）	
	里帰り先等での訪問指導	265人	
(6)	出産・子育て応援事業		479,839,960円
	出産応援ギフト	5,361人	
	子育て応援ギフト	5,359人	
(7)	産後ケア		152,057,368円
	訪問型・外来型	1,592件	
	日帰り型	289件	
	宿泊型	1,372件	
	グループケア型	72件	
(8)	バースデーサポート事業		207,045,257円
	ファーストバースデー	4,359人	
	セカンドバースデー	4,459人	
(9)	養育医療給付		39,377,704円
	未熟児医療給付	94人　延261件	
(10)	療育給付		116,832円
	結核児童に対する医療等の給付	1件	
(11)	育成医療給付		1,109,122円
	障害児に対する育成医療給付	12人　延 21件	
(12)	小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付		42,918円
	日常生活用具給付	1件	
(1)	妊婦健康診査		478,004,104円
	医療機関	延79,836回	
	里帰り等妊婦健康診査助成	1,051件	
(2)	１か月児健康診査		9,529,676円
	医療機関	2,398人	
(3)	４か月児健康診査		18,332,217円
	4地域健康課	4,398人	

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
					(4)　6・9か月児健康診査			58,728,886円
					医療機関			
					6・7か月児健康診査		4,214人	
					9・10か月児健康診査		4,103人	
					(5)　1歳6か月児健康診査			31,472,616円
					4地域健康課		4,550人	
					(6)　3歳児健康診査			31,606,832円
					4地域健康課		4,600人	
					(7)　5歳児健康診査			2,470,438円
					2地域健康課		450人	
					(8)　乳幼児発達診断			3,010,392円
					4地域健康課	54回	122人	
					(9)　乳幼児経過観察健診			5,633,574円
					4地域健康課	47回	434人	
			3 歯科保健	48,812,860	37,763,319	0	11,049,541	77.36
				当初予算額 48,801,000	(1)　妊婦歯科健康診査			8,413,636円
				流用増減額 11,860	医療機関		1,852人	
					(2)　幼児歯科健康診査			26,184,688円
					医療機関		4,022人	
					(3)　乳幼児歯科相談			3,164,995円
					4地域健康課		延 1,800人	
			4 母子保健推進協議会	267,000	264,453	0	2,547	99.05
					協議会開催		1回	264,453円
			5 特定不妊治療費助成	608,454	453,284	0	155,170	74.50
				当初予算額 1,807,000	先進医療助成件数		14件	453,284円
				補正予算額 △1,200,000				
				事業間流用増減額 1,454				
		5	公害健康被害補償費	772,591,000	749,877,930	0	22,713,070	97.06
			1 大気汚染障害者認定審査会	2,378,000	2,225,713	0	152,287	93.60
					大気汚染障害者認定審査会	12回		
					審査件数	1,160件		
			2 公害健康被害認定事務及び給付事務	29,568,000	24,448,876	0	5,119,124	82.69
					被認定者数　令和7年3月31日現在1,126人（令和6年3月31日現在1,171人）			
					診療報酬等審査会	12回		
					審査件数	15,529件		
					診療・調剤報酬明細文書料			6,870,640円
					公害診療報酬等審査会委員報酬			1,347,000円
					認定審査会	12回		
					認定更新	293件		
					等級見直し等	338件		
					公害健康被害認定検査等委託			10,630,586円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
					公害健康被害認定審査会委員報酬等			1,849,250円
					郵便料			1,479,460円
					主治医診断報告書等文書料			1,396,010円
					一般需用費等			875,930円
			3 公害健康被害者各種補償給付	735,447,000	720,002,297	0	15,444,703	97.90
				当初予算額 782,447,000	医療費	15,677件		338,423,317円
				補正予算額 △47,000,000	障害補償費	3,927件		279,517,200円
					療養手当	2,868件		71,444,800円
					遺族補償費	159件		20,561,200円
					遺族補償一時金	2件		8,438,400円
					葬祭料	3件		1,379,000円
					診断書料等助成	239件		238,380円
			4 公害保健福祉事業	1,376,000	1,089,341	0	286,659	79.17
					(1)　公害インフルエンザ予防接種費用助成			1,089,341円
					65歳以上の被認定者	35人		
					65歳未満の被認定者	234人		
			5 健康被害予防事業	3,822,000	2,111,703	0	1,710,297	55.25
					水泳健康教室			1,500,509円
					ぜん息キャンプ			582,493円
					ぜん息講習会	1回　29人		28,701円
		6	環境衛生費	33,561,000	27,018,501	0	6,542,499	80.51
			1 環境衛生関係施設の監視指導	2,460,880	2,111,240	0	349,640	85.79
				当初予算額 2,163,000	環境衛生関係営業施設等			
				流用増減額 297,880	対象	2,484施設		
					監視件数	864件		
					科学検査	293件		
					飲料水関係施設			
					調査立入	37件		
					科学検査	36件		
					特区民泊			
					対象	292認定（704）室		
					実査調査数	229件		
					住宅宿泊事業			
					対象	218件		
					実査調査数	67件		
			2 ひとにやさしい生活環境づくり	31,100,120	24,907,261	0	6,192,859	80.09
				当初予算額 31,398,000	ネズミ衛生害虫対策			21,402,494円
				流用増減額 △297,880	ネズミ衛生害虫調査指導委託	40日		
					ハチ類調査・駆除委託	171件		
					ハチ類相談受付電話対応委託	85日		
					感染症媒介蚊対策			3,473,530円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
					区道雨水ますへの薬剤投与（埋立地以外）　延255,000か所 蚊の生息状況調査及び捕集蚊の同定調査　10回 住まいの衛生（調査、助言及び啓発）　31,237円 パネル展　4回　助言　893件 母子事業等集団指導　2回			
		7	食品衛生費	24,822,000	18,780,741	0	6,041,259	75.66
			1 食品衛生関係施設の監視指導	12,634,000	10,837,195	0	1,796,805	85.78
					食品関係営業施設数　13,704施設 監視件数　8,530件 食品検査収去品目　855品目 現場簡易検査　1,018件 違反食品及び苦情処理　98件 輸出証明　14件			
			2 食中毒の検査	5,711,000	1,506,682	0	4,204,318	26.38
					検査件数　181件			
			3 食品衛生教育	6,477,000	6,436,864	0	40,136	99.38
					相談、懇談会、講習会 食品衛生街頭相談（パネル展含む）　2回 衛生講習会（実務講習会含む）　58回 リスクコミュニケーション　1回			
		8	動物愛護費	29,336,000	17,216,888	0	12,119,112	58.69
			1 狂犬病予防及び動物愛護事業等	29,336,000	17,216,888	0	12,119,112	58.69
					(1)　狂犬病予防及び動物愛護事業　17,213,478円 狂犬病予防業務　10,396,703円 年度末登録頭数　25,873頭 新規登録頭数　2,787頭 マイクロチップ情報登録によるみなし登録　2,626頭 鑑札交付による登録　161頭 注射済票交付数　19,313頭 定期集合注射事業　1回　39会場 動物の愛護及び適正飼養普及啓発　6,816,775円 猫の去勢・不妊手術料金一部助成事業 去勢手術　449頭　不妊手術　490頭 犬猫の適正飼養普及啓発 ペット適正飼養啓発事業開催数　3回 (2)　災害時における動物保護活動　3,410円 災害時の動物保護施設用の備蓄			

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
5 産業経済費				6,722,183,000	6,427,468,411	0	294,714,589	95.62
	1 産業経済費			6,722,183,000	6,427,468,411	0	294,714,589	95.62
		1 産業経済総務費		587,110,000	561,182,645	0	25,927,355	95.58
			1 職員人件費	587,110,000	561,182,645	0	25,927,355	95.58
				当初予算額 621,410,000	定年前職員 60人			535,652,872円
				補正予算額 △34,300,000	給料			236,848,031円
					職員手当等			225,618,391円
					共済費			73,186,450円
					会計年度任用職員 5人			25,529,773円
					報酬			14,072,435円
					職員手当等			5,751,181円
					共済費			5,083,020円
					旅費			623,137円
		2 産業振興費		4,073,727,000	3,840,584,415	0	233,142,585	94.28
			1 産業政策の策定	95,000	80,320	0	14,680	84.55
					(1) ものづくり集積都市間連携事業			80,320円
					産業のまちネットワーク推進協議会			
					21都市　総会1回　協議会2回			
			2 工業集積の維持・発展に向けた支援	263,439,750	262,775,433	0	664,317	99.75
				当初予算額 249,706,000	(1) 区内工場立地・操業環境整備助成事業			262,775,433円
				事業間流用増減額 13,733,750	企業立地・ＳＤＧｓ促進助成金			
					6年度交付決定分	33件		90,470,000円
					ものづくり工場立地助成			
					6年度交付決定分	57件		87,091,250円
					工場アパート立地助成			
					6年度交付決定分	1件		44,480,500円
					ものづくり企業立地継続補助金			
					6年度交付決定分	6件		16,705,000円
					企業誘致・企業留置・不動産調査サポート業務			21,615,323円
					報償費、旅費等			2,413,360円
			3 産業情報の収集・提供	68,114,000	68,093,619	0	20,381	99.97
					(1) 産業基礎調査			68,093,619円
					ものづくり産業等実態調査業務委託			62,527,179円
					区内経済状況調査委託			5,566,440円
			4 ものづくり人材の育成・確保	33,498,000	30,298,928	0	3,199,072	90.45
					(1) 中小企業従業員永年勤続等感謝状贈呈			337,376円
					永年勤続従業員	112人		
					団体役員功労者	6人		
					(2) ものづくり人材育成事業			29,961,552円
					経営技術指導講習会	10回		
					工業団体実地研修会	10回		
					産業団体経営革新支援事業　工業系	14回		

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
					ロボット教室参加者　①386人　②46人 人材育成情報・行政情報の広報「おおたこうれん」　6回発行			
			5 羽田空港跡地における産業交流拠点の形成	370,493,000	364,969,172	0	5,523,828	98.51
					HANEDA×PiO運営経費			364,969,172円
			6 羽田イノベーションシティにおける公民連携の推進	48,712,000	42,149,022	0	6,562,978	86.53
					(1)　羽田イノベーションシティにおける公民連携の推進			23,047,046円
					羽田空港跡地第１ゾーン整備事業（第一期事業）に係るモニタリング等業務支援			
					(2)　イノベーション創出の推進			19,101,976円
					実証実験促進事業等			
			7 （公財）大田区産業振興協会の運営	698,037,000	622,078,456	0	75,958,544	89.12
					(1)　運営費補助			305,764,486円
					人件費、事務費			
					(2)　事業費補助			316,313,970円
			8 産業振興課事務費	18,905,888	12,917,919	0	5,987,969	68.33
				当初予算額 18,864,000	旅費			6,918,109円
				事業間流用増減額 41,888	負担金、補助及び交付金			1,835,590円
					役務費			1,329,926円
					使用料及び賃借料			1,234,967円
					一般需用費			1,008,869円
					報償費等			590,458円
			9 あきないのまち基盤整備	52,698,000	44,151,588	0	8,546,412	83.78
					(1)　商店街装飾灯整備助成			44,151,588円
					維持管理費補助　116商店会			34,604,988円
					商店会装飾灯等一斉点検事業　35商店会			8,960,600円
					設置等補助　3商店会			586,000円
			10 あきない経営の支援	16,867,000	13,837,600	0	3,029,400	82.04
					(1)　区内商店街連携強化推進事業			9,725,000円
					若手商人ネットワーク事業　6事業			6,216,000円
					区内共通商品券拡充事業			3,509,000円
					(2)　商店街振興組合等推進事業			4,112,600円
					運営補助　26組合			3,434,000円
					運営指導　28組合			468,600円
					青年部設立・活動費補助　3組合			210,000円
			11 にぎわい・つながりの創出	633,745,250	540,607,972	0	93,137,278	85.30
				当初予算額 697,945,000	(1)　商店街チャレンジ戦略支援事業			197,774,000円
				補正予算額 △50,323,000	未来を創る商店街支援事業　1事業			79,132,000円
				事業間流用増減額 △13,876,750	イベント事業　87事業			63,772,000円
					活性化事業　2事業			27,008,000円
					組織活力向上支援事業　5事業			15,334,000円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
					地域連携型商店街事業		4事業	10,630,000円
					若手・女性支援事業		4事業	1,898,000円
					(2)　野菜と花の品評会			855,958円
							1回	
					(3)　区民農園			7,435,587円
							2か所　57区画　1,683㎡	
					(4)　商店街活性化推進事業			334,098,494円
					プレミアム付デジタル商品券事業			317,128,694円
					商店街ステップアップ応援事業			11,513,700円
					商店街戦略的ＰＲ事業		18事業	3,266,000円
					キャッシュレス決済導入状況調査事業			2,190,100円
					(5)　農漁業関連事業			443,933円
					農業振興連絡協議会		3回	
			12 公衆浴場の確保	81,870,000	77,965,823	0	3,904,177	95.23
					(1)　公衆浴場施設改善助成			42,824,000円
					施設等改修		22浴場	
					(2)　公衆浴場事業助成			35,141,823円
					施設運営費助成			14,800,000円
					浴場利用促進事業			11,411,446円
					衛生管理助成			7,400,000円
					大田区・川崎市浴場連携事業			1,251,000円
					ふるさと納税返礼品			279,377円
			13 サービス業等支援	646,000	514,750	0	131,250	79.68
					(1)　建築工事あっせん相談			514,750円
					建築リフォーム相談		101件	
			14 経営基盤の強化支援	1,583,516,112	1,568,799,989	0	14,716,123	99.07
				当初予算額　1,624,834,000	(1)　中小企業融資			1,568,191,689円
				補正予算額　△41,276,000	新型コロナウイルス対策特別資金に係る利子補給		7,576件	674,972,182円
				事業間流用増減額　△41,888	一般運転資金（利子補給加算）に係る利子補給		8,090件	463,743,783円
					利子補給		14,722件	372,763,789円
					原油価格・物価高騰対策資金に係る利子補給		1,365件	35,184,153円
					マル経融資利子補給		407件	4,465,657円
					新創業融資利子補給		160件	3,716,947円
					事業承継資金利子補給		9件	1,114,632円
					融資あっせんシステム保守委託、弁護士委託、事務費			11,966,546円
					経営診断料		12件	264,000円
					融資あっせん		4,338件	
					セーフティネット保証等認定		96件	
					(2)　経営革新支援事業			608,300円
					事業承継支援事業			

科目等				予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
款	項	目	事務事業名	円	円	円	円	%
			15 区内産業の課題解決事業	50,490,000	47,590,630	0	2,899,370	94.26
					(1) 区内産業の課題解決事業			47,590,630円
					デジタル受発注プラットフォームの構築・拡大事業			36,453,258円
					ＳＤＧｓ人材ネットワーク構築・活用事業			9,900,000円
					報酬等			1,237,372円
			16 おおたの観光魅力創出事業	10,369,000	8,460,308	0	1,908,692	81.59
				当初予算額 10,226,000	(1) 来訪者受け入れ環境の整備			8,460,308円
				事業間流用増減額 143,000	大田区観光紹介用パンフレット	3種 100,000部		6,829,460円
					大田区ウェルカムスポットへの支援	登録店舗 509か所		1,481,468円
					観光案内サイン推進事業	盤面修正 1基		149,380円
			17 （一社）大田観光協会の運営	68,527,000	66,050,270	0	2,476,730	96.39
					(1) 運営費補助			35,277,550円
					人件費、運営費			
					(2) 事業費補助			30,772,720円
			18 おおたの観光魅力発信事業	17,679,000	15,086,844	0	2,592,156	85.34
					地域と協働した観光魅力発信事業			4,499,000円
					ＭＩＣＥ推進事業			3,342,420円
					大田区公式ＰＲキャラクター「はねぴょん」の活用			3,221,014円
					広域連携事業			2,097,110円
					「空の日」に実施する羽田空港イベントとの連携事業			1,000,000円
					観光ＰＲのための展示及びＰＲツール等の制作			916,300円
					大田区観光ＰＲ特使事業			11,000円
			19 観光情報センター等の運営	56,025,000	54,155,772	0	1,869,228	96.66
					大田区観光情報センター（京急蒲田駅）	来場者数 39,916人		46,489,212円
						観光相談件数 3,026件		
						文化体験利用者数 2,769人		
					羽田空港観光情報コーナーの運営			7,666,560円
		3	産業施設費	2,061,346,000	2,025,701,351	0	35,644,649	98.27
			1 工業集積の維持・発展に向けた支援	972,941,850	952,002,148	0	20,939,702	97.85
				当初予算額 948,453,000	(1) 産業支援施設指定管理者管理代行			298,241,524円
				流用増減額 25,698,000	賃貸工場等	4施設		
				事業間流用増減額 △1,209,150	南六郷創業支援施設			
					(2) 産業支援施設その他の維持管理費			653,760,624円
					東糀谷六丁目工場アパート使用料			242,008,800円
					既存建物取壊し工事			183,953,100円
					インダストリアルパーク羽田使用料			183,330,120円
					その他産業支援施設維持管理費等			44,468,604円

歳出　5款　産業経済費　1項　産業経済費

科目等				予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
款	項	目	事務事業名	円	円	円	円	%
			2 産業プラザ維持管理費	1,088,404,150	1,073,699,203	0	14,704,947	98.65
			当初予算額	1,112,893,000	施設改修工事			601,635,150円
			流用増減額	△25,698,000	施設維持管理費			299,208,161円
			事業間流用増減額	1,209,150	光熱水費			126,574,475円
					土地使用料			44,340,000円
					電信料			1,941,417円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
6 土木費				20,134,172,000	17,548,174,679	1,531,720,000	1,054,277,321	87.16
	1 土木管理費			3,658,389,000	3,508,076,047	0	150,312,953	95.89
		1 土木総務費		2,046,169,000	1,996,805,301	0	49,363,699	97.59
			1 職員人件費	1,867,327,200	1,830,226,781	0	37,100,419	98.01
				当初予算額 1,821,184,000 補正予算額 46,150,000 流用増減額 △6,800	定年前職員 217人 給料 821,190,167円 職員手当等 720,696,041円 共済費 288,340,573円			
			2 鉄道駅エスカレーター維持管理	4,681,000	4,020,056	0	660,944	85.88
					(1) 大森駅 エスカレーター維持運行委託 4,020,056円			
			3 都市基盤管理課事務費	29,931,675	27,436,432	0	2,495,243	91.66
				当初予算額 29,952,000 流用増減額 △20,325	城南河川清流復活事業負担金 11,880,000円 土木積算システム保守点検等委託料、賃借料 6,939,196円 消耗品等需用費 6,145,262円 役務費等 2,471,974円			
			4 道路課事務費	14,673,193	13,465,150	0	1,208,043	91.77
				当初予算額 14,680,000 流用増減額 △6,807	自動車管理業務委託、車両経費 11,610,470円 旅費、郵便料 270,390円 消耗品等需用費 1,584,290円			
			5 公園課事務費	16,111,710	15,861,625	0	250,085	98.45
				当初予算額 15,973,000 流用増減額 138,710	自動車管理業務委託、車両経費 11,117,658円 消耗品等需用費 3,030,917円 役務費等 1,713,050円			
			6 建設工事課事務費	23,062,079	20,564,911	0	2,497,168	89.17
				当初予算額 23,085,000 流用増減額 △22,921	自動車管理業務委託、車両経費 17,052,180円 旅費 895,004円 消耗品等需用費 2,617,727円			
			7 地域基盤整備課事務費	66,334,143	61,186,226	0	5,147,917	92.24
				当初予算額 66,416,000 流用増減額 △81,857	自動車管理業務委託、車両経費 55,987,699円 消耗品等需用費 2,955,262円 役務費等 2,243,265円			
			8 自転車等駐車場整備資金積立基金積立金	24,048,000	24,044,120	0	3,880	99.98
				当初予算額 34,355,000 補正予算額 △10,307,000	新規積立 23,880,000円 利子相当分 164,120円			

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
		2	公衆便所費	67,829,000	60,744,463	0	7,084,537	89.56
			1 公衆便所の維持管理	67,829,000	60,744,463	0	7,084,537	89.56
					21か所			
					便所清掃業務委託			50,903,380円
					光熱水費、負担金			5,833,342円
					維持補修工事			4,007,741円
		3	交通安全対策費	1,544,391,000	1,450,526,283	0	93,864,717	93.92
			1 放置自転車等の撤去・保管所の維持管理等	478,706,885	449,480,815	0	29,226,070	93.89
				当初予算額 478,557,000	保管所　4か所　撤去台数　13,360台			
				事業間流用増減額 149,885	放置自転車防止指導業務委託			205,812,200円
					放置自転車撤去関連経費			130,192,414円
					保管所運営経費			99,518,980円
					事務機器等賃借料及び保守委託			6,709,296円
					再生自転車整備点検等委託			1,844,884円
					役務費			1,539,434円
					消耗品等需用費			3,863,607円
			2 自転車等駐車場の整備・維持管理等	994,790,237	940,433,002	0	54,357,235	94.54
				当初予算額 994,960,000	有料制自転車等駐車場　56か所　登録制自転車等駐車場　13か所			
				流用増減額 △17,302	無料制自転車等駐車場　6か所			
				事業間流用増減額 △152,461	自転車等駐車場業務委託			415,215,614円
					設備保守・建物管理等委託、維持補修工事、清掃料			176,663,272円
					借地料、駐車場機器等賃借料			138,175,335円
					自転車駐車場整理員業務委託			83,757,306円
					大森複合施設ビル地下自転車駐車場賃借料及び負担金			26,959,244円
					蒲田駅東口陸橋下自転車駐車場管理棟解体及び改修工事			21,611,700円
					消耗品費、印刷製本費			19,824,793円
					日本工学院地下自転車駐車場等負担金			18,373,574円
					仮称旧南前堀自転車駐車場整備工事			17,633,000円
					電信料等役務費			12,314,464円
					蒲田駅消費者生活センター横自転車駐車場改修工事実施設計委託			8,250,000円
					区営自転車等駐車場管理システム更新委託			1,237,500円
					自転車等駐車場使用料過年度還付金等			417,200円
			3 交通安全推進事業	53,609,302	46,347,780	0	7,261,522	86.45
				当初予算額 53,592,000	自転車安全対策助成			12,784,300円
				流用増減額 17,302	交通安全教室の実施			9,302,330円
					交通安全移動教室　99回　区民安全教室　909回			
					幼保指導者研修会　1回　自転車教室　1回			
					高齢者交通安全集会　29回　高齢者交通安全体験教室　1回			
					交通安全協会補助金　6協会			5,900,000円
					スケアード・ストレイト自転車安全教室　17回			4,812,500円
					交通安全運動（春・秋）等交通安全啓発事業			4,699,245円
					各種交通環境点検整備			4,438,065円
					歩行者・自転車用ストップマークの設置　78か所			

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
					通学路・スクールゾーン用バリケード　33脚 立看板　106本			
					交通安全だよりの発行			3,008,500円
					幼児向け　71,100部　小学校低学年向け　48,300部 小学校高学年向け　32,700部			
					自転車押し歩き運動及び自転車盗難防止施策路面ステッカーの設置　18か所			829,576円
					交通安全功労者表彰			376,962円
					個人　22人　団体　16団体			
					交通安全宣言塔電気料			196,302円
		4	自転車利用総合対策	17,284,576	14,264,686	0	3,019,890	82.53
				当初予算額 17,282,000 事業間流用増減額 2,576	自転車等総合計画の推進			13,344,290円
					自転車等駐車対策協議会　2回 自転車活用推進委員会　1回			
					馬込駅前及び多摩川駅前サイクルポート借地料			704,576円
					借地面積　59.45㎡			
					自転車走行環境整備路線啓発用チラシ及びポスター作成			215,820円
	2	道路橋梁費		10,249,065,000	8,144,921,504	1,531,720,000	572,423,496	79.47
		1	道路橋梁総務費	383,214,000	369,950,235	0	13,263,765	96.54
			1 測量委託	44,611,000	42,808,044	0	1,802,956	95.96
					境界調査、私道寄付測量及び確定　32件			
			2 道路台帳整備事業	292,258,000	286,251,709	0	6,006,291	97.94
				当初予算額 292,634,000 事業間流用増減額 △376,000	補正図面作成　91,400m　補正図面データ作成　72,166m			245,938,000円
					道路台帳平面図作成　4,882m			18,865,000円
					ＷＥＢ公開型ＧＩＳ運用保守委託			12,190,200円
					道路管理支援システム端末機器賃借料等			5,723,366円
					確定原義等電子化委託			3,535,143円
			3 地籍調査事業	7,856,000	5,756,162	0	2,099,838	73.27
					地籍調査等委託　街区調査　0.03k㎡			3,685,000円
					消耗品等需用費			1,974,095円
					旅費、負担金等			97,067円
			4 違反看板、不法広告物除去事業	27,188,000	24,184,600	0	3,003,400	88.95
					立看板・はり札撤去作業委託			
			5 道路橋梁管理事務費	11,301,000	10,949,720	0	351,280	96.89
				当初予算額 10,925,000 事業間流用増減額 376,000	道路管理センター負担金			8,830,000円
					道路管理システム経費等			1,262,848円
					消耗品等需用費			856,872円

科目等				予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
款	項	目	事務事業名	円	円	円	円	%
		2	道路維持費	3,652,600,000	3,450,292,729	0	202,307,271	94.46
			1 道路等維持補修	2,990,681,000	2,837,786,158	0	152,894,842	94.89
			2 道路等清掃	650,918,000	602,212,850	0	48,705,150	92.52
			3 大森駅歩道橋等維持管理	11,001,000	10,293,721	0	707,279	93.57

維持補修工事　1,526,712,738円
- 表層補修　28,772㎡　側溝及び桝修理　3,687m
- 陥没復旧等

道路維持作業委託　473,566,500円

道路付属物等　287,606,407円
- 各種標識　設置　4本　修繕　125本
- カーブミラー　設置　9基　修繕・取替　73基
- 区画線　設置　56,711m　消去　366m
- ガードレール　塗装　662m　設置・修繕　307m
- 視覚障害者用点字ブロック　設置　100枚　修繕　175枚
- 滑り止め舗装及び修繕　1,213㎡
- 自発光式交差点ブロック　設置・取替　8基

雨水浸透桝等補修整備工事　131,514,576円
- 機能回復　15,005か所

路面下空洞補修工事及び調査委託　113,155,863円

アスファルト舗装工事及び設計委託　3路線　88,165,000円

街路樹・緑道補修　73,628,157円
- 樹木補植　139本　株物補植　3,792株
- 控木補修取替　113本

維持管理業務委託　62,049,337円

カーブミラー台帳整備事業　19,800,000円

路面性状調査委託　18,590,000円

道路危険箇所応急措置等委託、親水施設修繕　17,272,573円

道路標識点検調査委託　16,390,000円

住民参加型植樹管理（おおた花街道）　2,305,657円

消耗品等需用費　7,029,350円

街路樹せん定　樹木　8,342本　株物刈込　41,217㎡　317,692,205円

道路清掃　91,796,366円
- 通常路線　延　6,970km
- 落葉路線　延　109km

除草　延　108,845㎡　79,006,225円

駅前広場・緑道等清掃　73,288,543円

犬猫死体処理　521頭　13,012,822円

廃棄物等運搬・処分委託　11,827,551円

多摩川道路及び旧堤通り草刈作業委託　10,191,412円

害虫駆除　樹木　393本　株物　1,445㎡　3,885,097円

路上等不法投棄物回収委託　1,067,129円

有害鳥獣駆除　445,500円

大森駅跨線人道橋維持負担金

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
		3	道路新設改良費	2,357,766,000	2,013,349,514	167,909,000	176,507,486	85.39
			1 都市計画道路の整備	680,934,000	663,755,323	0	17,178,677	97.48
				当初予算額 802,570,000	各企業者引込・連系管工事			243,794,946円
				補正予算額 △121,636,000	補助線街路第43号線整備工事			149,801,300円
					仲池上　二丁目15番～仲池上　二丁目20番先			
					補助線街路第44号線整備工事			139,209,400円
					上池台　三丁目15番～上池台　五丁目16番先			
					補助線街路第38号線整備工事			85,740,600円
					羽田旭町　8番～羽田旭町　10番先			
					工事設計委託			29,583,400円
					買収地管理舗装等工事			12,334,917円
					境界確定測量委託等			3,290,760円
			2 蒲田駅前広場の再生整備	679,134,000	645,724,574	0	33,409,426	95.08
				当初予算額 1,361,789,000	大田第9号蒲田駅東口地下自転車駐車場及び大区街7号広場部整備工事			433,050,910円
				補正予算額 △695,155,000	各企業者支障物件移設			131,383,664円
				繰越事業費繰越額 12,500,000	蒲田駅駅前広場の再生整備設計委託			76,890,000円
					区画街路第7号線広場部実施設計委託			4,400,000円
			3 大岡山駅周辺地区の整備	28,682,000	25,269,090	0	3,412,910	88.10
					整備工事			
					北千束一丁目13番先			
			4 桜のプロムナードの整備	7,654,000	7,436,000	0	218,000	97.15
				当初予算額 11,654,000	実施設計委託			
				補正予算額 △4,000,000	仲池上一丁目16番～仲池上二丁目 7番先　延長　900m			
			5 呑川緑道の整備	61,568,000	52,825,300	0	8,742,700	85.80
				当初予算額 118,074,000	整備工事			34,040,600円
				補正予算額 △56,506,000	東雪谷二丁目 9番～東雪谷二丁目11番先　延長　160m			
					実施設計委託			18,784,700円
					南雪谷一丁目 1番～南雪谷一丁目18番先外3か所　延長　660m			
			6 臨海部散策路の整備	157,173,000	146,199,200	0	10,973,800	93.02
				当初予算額 62,577,000	海辺の散策路整備			
				繰越事業費繰越額 94,596,000	旧呑川歩道橋整備工事			
			7 道路改良事業	742,621,000	472,140,027	167,909,000	102,571,973	63.58
				当初予算額 1,024,142,000	無電柱化事業			282,929,027円
				補正予算額 △281,521,000	舗装改良工事			189,211,000円
		4	橋梁維持費	3,397,000	3,183,068	0	213,932	93.70
			1 橋梁補修	3,397,000	3,183,068	0	213,932	93.70
					一般補修工事			

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
		5	橋梁新設改良費	751,144,000	673,333,441	0	77,810,559	89.64
			1 橋梁の耐震整備	440,138,000	425,190,448	0	14,947,552	96.60
				当初予算額 498,138,000	(1) 耐震補強整備			291,247,312円
				補正予算額 △58,000,000	耐震補強等工事			200,171,112円
					新田橋	大森西　一丁目19番～大森西　四丁目 2番		
					稲荷橋	田園調布本町　14番～田園調布南　29番		
					京和橋	昭和島　二丁目 4番～京浜島　一丁目 2番		
					耐震補強設計委託			91,076,200円
					四之橋	大森西　二丁目22番～大森西　三丁目 3番		
					末広橋	大森南　二丁目19番～東糀谷　一丁目 6番		
					東原橋	田園調布本町　1番～田園調布南　30番		
					美富士橋	田園調布本町　22番～田園調布南　27番		
					(2) 架替整備			133,943,136円
					貳之橋架替工事			63,747,626円
					旭橋架替工事に伴うプレストレス損失検討設計委託及び仮設構造物設計委託			28,349,900円
					平和島陸橋（北側）首都高通信防護に伴う安全施設等対策検討			16,609,410円
					平和島陸橋（北側）発注者支援業務委託			13,060,000円
					橋梁架替工事に伴う耐震護岸設計委託			12,176,200円
					三ツ木橋	大森西　一丁目18番～大森西　四丁目 2番		
					境橋	大森西　一丁目17番～大森西　四丁目 4番		
			2 橋梁の長寿命化	311,006,000	248,142,993	0	62,863,007	79.79
				当初予算額 338,006,000	一般橋梁定期点検　92橋			88,485,100円
				補正予算額 △27,000,000	跨線橋定期点検　23橋			49,797,653円
					橋梁長寿命化修繕計画改定委託			36,755,840円
					補修工事			27,813,400円
					稲荷橋	田園調布本町　14番～田園調布南　29番		
					デジタルツインによる橋梁メンテナンス計画検討委託			19,871,000円
					PCB等有害物質調査委託　11橋			12,430,000円
					塩害実態調査　5橋			6,490,000円
					修繕設計委託			5,400,000円
					霊山橋	池上　一丁目35番～池上　四丁目19番		
					養源寺橋	池上　一丁目31番～池上　四丁目 9番		
					東橋低濃度PCB運搬・処分委託			1,100,000円
		6	街路照明費	392,055,000	333,003,688	0	59,051,312	84.94
			1 街路灯維持	315,754,000	263,134,280	0	52,619,720	83.34
					街路灯　25,374灯　橋梁灯　154灯			
					電気料			136,209,399円
					維持補修工事			98,806,129円
					設置　共架型　63灯　ポール型　4灯			
					取替　共架型　32灯　ポール型　19灯			
					不点修繕等　218灯			19,655,016円
					塗装　66灯			8,463,736円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			2 街路灯新設・改良	76,301,000	69,869,408	0	6,431,592	91.57
					街路灯新設工事（LED）			55,690,408円
					街路灯取替工事（京浜島）			14,179,000円
		7	下水道受託事業費	2,708,889,000	1,301,808,829	1,363,811,000	43,269,171	48.06
			1 公共下水道枝線建設	327,078,000	284,308,829	0	42,769,171	86.92
				当初予算額 522,078,000	下水道管路耐震化工事			243,708,300円
				補正予算額 △195,000,000	設計委託　2件			38,627,600円
					事務機器賃借料及び保守委託等			1,790,976円
					消耗品等需用費			181,953円
			2 合流改善貯留施設整備	2,381,811,000	1,017,500,000	1,363,811,000	500,000	42.72
				当初予算額 2,600,559,000	呑川合流改善貯留施設整備			
				補正予算額 △218,748,000	立坑設置工事			
	3	河川費		488,852,000	411,005,677	0	77,846,323	84.08
		1	河川維持費	488,852,000	411,005,677	0	77,846,323	84.08
			1 水質浄化対策の検討・推進	50,202,000	49,857,500	0	344,500	99.31
					呑川の総合的な水質浄化による改善効果検討			
			2 河川維持管理	307,794,000	271,756,924	0	36,037,076	88.29
					浮遊物・河床の清掃、不法投棄物処理委託			121,270,302円
					水質浄化・悪臭防止対策（内川・呑川）			59,569,879円
					呑川水質浄化対策研究会における水質改善対策			34,797,360円
					河床整正工事等（丸子川）			22,590,478円
					河川管理施設等詳細調査設計委託			13,765,400円
					維持補修工事			11,898,355円
					汚泥しゅんせつ　97m³			
					河川管理施設等点検委託			4,224,000円
					呑川ユスリカ対策			2,261,805円
					消耗品等需用費			810,425円
					係船指導作業船借上等			568,920円
			3 公共溝渠維持管理	9,485,000	7,729,072	0	1,755,928	81.49
					維持補修工事等			4,568,772円
					蓋掛水路調査委託			2,167,000円
					浮遊物清掃委託			660,000円
					台風10号災害復旧対応			333,300円
			4 排水場維持管理	24,373,000	20,819,839	0	3,553,161	85.42
					内川排水機場及び内川水門維持管理			17,268,053円
					六郷排水場及び六郷水門維持管理			3,551,786円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			5 船着場維持管理	13,145,000	9,422,131	0	3,722,869	71.68
				当初予算額 14,232,000				
				流用増減額 △1,087,000				
			羽田空港天空橋船着場、大森ふるさとの浜辺公園船着場					
			平和島六丁目船着場、大森南四丁目防災船着場					
			船着場受付及び管理業務委託					8,513,450円
			使用料及び賃借料、光熱水費					908,681円
			6 水防・除雪対策	83,853,000	51,420,211	0	32,432,789	61.32
				当初予算額 82,766,000				
				流用増減額 1,087,000				
			河川及び水門監視カメラ等運用経費					20,806,170円
			災害時緊急対応作業委託					11,863,242円
			仲六郷水防資機材センター及び田園調布水防センター維持管理					5,980,959円
			合同水防訓練					5,321,133円
			水防活動車両経費					2,573,586円
			水防設備等保守点検					225,500円
			消耗品等需用費					4,649,621円
	4		公園費	5,737,866,000	5,484,171,451	0	253,694,549	95.58
		1	公園管理費	4,359,817,000	4,157,882,440	0	201,934,560	95.37
			1 公園等の維持管理	3,146,488,910	3,016,196,707	0	130,292,203	95.86
				当初予算額 3,149,861,000				
				補正予算額 △24,194,000				
				繰越事業費繰越額 20,850,000				
				事業間流用増減額 △28,090				
			公園 154か所　児童公園 347か所					
			児童遊園 32か所　緑地 12か所　その他緑地 17か所					
			公園業務委託					1,166,256,355円
			公園維持作業委託					780,127,700円
			維持補修及び整備工事					529,673,362円
			公園施設関係業務委託、設備保守等委託					206,608,449円
			光熱水費					122,979,484円
			公園遊具定期点検及び改修工事					60,131,418円
			多摩川台公園高圧受電設備改修工事					54,983,500円
			大森ふるさとの浜辺公園水質浄化における予備調査委託					23,675,300円
			六郷橋緑地トイレ建替工事					21,219,000円
			洗足池公園擁壁改修工事設計委託					13,503,600円
			砂場の砂補充・入替及び有害鳥獣駆除					12,079,904円
			樹木点検委託					10,369,562円
			公園等自主管理経費					4,283,990円
			台風10号災害復旧対応					2,692,982円
			駐車場管制装置等機器賃借料					859,320円
			公式ＰＲキャラクター遊具設置工事　1基					847,000円
			消耗品等需用費					4,531,912円
			役務費等					1,373,869円
			2 公園等の清掃	1,078,778,000	1,014,485,790	0	64,292,210	94.04
			公園清掃（塵芥処理含む）					528,185,261円
			樹木せん定・移植・草刈等委託					309,460,515円
			し尿・廃棄物等収集運搬作業					171,077,569円
			公園池しゅんせつ					3,955,135円
			台風10号災害復旧対応					1,807,310円

科目等				予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
款	項	目	事務事業名	円	円	円	円	%
			3 公園等管理代行	61,170,000	60,052,453	0	1,117,547	98.17
					(1) 田園調布せせらぎ公園			60,052,453円
			4 平和島水質管理所維持管理	52,660,090	47,308,055	0	5,352,035	89.84
				当初予算額 121,969,000	施設操作委託			41,146,708円
				補正予算額 △69,337,000	光熱水費			4,252,569円
				事業間流用増減額 28,090	調査委託等			1,908,778円
			5 公園管理事務費	20,720,000	19,839,435	0	880,565	95.75
					公民連携導入調査等委託料、保険料			19,585,935円
					消耗品等需用費			253,500円
		2	公園新設改良費	1,378,049,000	1,326,289,011	0	51,759,989	96.24
			1 公園の新設、拡張	240,851,000	228,159,693	0	12,691,307	94.73
					(1) 新設、拡張等整備			228,159,693円
					六間堀緑地改良工事			108,769,100円
					サンサン児童公園改良工事			39,265,600円
					大森東地区健康遊具等設置工事			35,532,200円
					公園改良工事設計委託			28,306,793円
					名勝洗足池公園保存活用計画基礎調査委託			16,286,000円
			2 都市計画公園の整備	1,137,198,000	1,098,129,318	0	39,068,682	96.56
					(1) 新設、拡張用地の購入（都市計画公園）			535,444,118円
					日下山公園用地購入			268,590,367円
					南雪谷三丁目634番5、635番2	432.53㎡		
					古径公園用地購入			263,316,151円
					南馬込一丁目748番3	541.50㎡		
					不動産鑑定委託			3,537,600円
					(2) 新設、拡張等整備（都市計画公園）			562,685,200円
					大森ふるさとの浜辺公園護岸補強工事			150,128,000円
					田園調布せせらぎ公園改良工事			139,901,300円
					洗足池公園拡張工事			87,143,100円
					古径公園拡張工事			73,999,200円
					日下山児童公園拡張工事			71,988,400円
					貴船堀公園改良工事設計委託			12,980,000円
					中央五丁目公園外1拡張工事設計委託			12,245,200円
					栄橋撤去工事設計委託			10,835,000円
					都市計画変更図書等作成委託			3,465,000円

歳出　7款　都市整備費　1項　都市整備費

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
7 都市整備費				8,999,300,000	8,082,724,424	0	916,575,576	89.82
	1 都市整備費			7,861,405,000	7,079,230,857	0	782,174,143	90.05
		1 都市整備総務費		1,726,579,000	1,694,365,350	0	32,213,650	98.13
			1 職員人件費	1,726,579,000	1,694,365,350	0	32,213,650	98.13
				当初予算額 1,778,879,000	定年前職員 190人			1,677,347,656円
				補正予算額 △52,300,000	給料			738,782,975円
					職員手当等			674,145,723円
					共済費			264,418,958円
					会計年度任用職員 4人			17,017,694円
					報酬			10,198,656円
					職員手当等			4,189,084円
					共済費			2,242,818円
					旅費			387,136円
		2 都市整備費		3,826,335,000	3,166,018,039	0	660,316,961	82.74
			1 蒲田駅周辺のまちづくり	70,151,000	67,586,423	0	2,564,577	96.34
					(1) 蒲田駅周辺地区の整備			67,586,423円
					蒲田駅周辺再編プロジェクト推進業務委託			67,334,423円
					蒲田駅周辺地区基盤整備検討支援業務委託			67,334,423円
					報償費			252,000円
			2 大森駅周辺のまちづくり	86,849,000	64,204,305	0	22,644,695	73.93
					(1) 大森駅周辺地区の整備			52,948,305円
					大森駅西側駅周辺の都市基盤施設整備計画等検討業務委託			33,000,000円
					東京都補助線街路第28号線・大森駅西口広場整備に伴う予備設計業務委託			7,920,000円
					東京都補助線街路第28号線・大森駅西口広場整備に伴う道路区域編入図書作成業務委託			2,035,000円
					東京都補助線街路第28号線・大森駅西口広場整備に伴う事業認可看板設置工事			1,898,529円
					維持補修工事費			88,000円
					大森まちづくり推進施設管理費等			8,006,776円
					(2) 平和島駅周辺地区のまちづくり			11,256,000円
					平和島駅周辺地区グランドデザイン策定業務委託			11,088,000円
					報償費			168,000円
			3 京急関連駅周辺のまちづくり	5,392,000	5,327,210	0	64,790	98.80
					市街地再開発事業化推進支援			5,280,000円
					京急蒲田駅西口周辺地区			
					京浜急行沿線再開発推進団体活動費補助			47,210円
					まちづくり推進団体　1団体（京急蒲田）			
			4 地域拠点の整備	32,390,000	29,532,723	0	2,857,277	91.18
					(1) 地区まちづくりへの支援			3,372,390円
					まちづくり協議会支援事業			3,177,298円
					活動事業助成 5地区			2,774,298円
					運営経費助成 5地区			403,000円
					大森駅東地区近代化協議会			

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
					大岡山・千束地区まちづくり協議会			
					大田臨海部まちづくり協議会			
					池上地区まちづくり協議会			
					蒲田東口地区まちづくり協議会			
					まちづくり認定審査会			195,092円
					委員報酬　委員　　6人　2回			189,000円
					旅費			6,092円
					(2)　地域拠点駅周辺のまちづくり			26,160,333円
					下丸子1、2号踏切の抜本的な対策及び駅周辺のまちづくりに関する調査検討業務委託			20,566,333円
					池上駅周辺都市基盤施設整備検討業務委託			5,445,000円
					報償費			110,000円
					負担金			39,000円
			5 都市計画審議会	1,260,976	1,173,050	0	87,926	93.03
				当初予算額 1,265,000	都市計画審議会	4回		
				事業間流用増減額 △4,024				
			6 都市計画事務	96,439	96,439	0	0	100.00
				当初予算額 96,000	消耗品費			
				事業間流用増減額 439				
			7 都市計画の推進	29,926,969	29,723,454	0	203,515	99.32
				当初予算額 24,449,000	高台まちづくり方針策定業務			20,123,000円
				流用増減額 5,477,969	（仮称）歴史的風致維持向上計画策定業務			5,602,000円
					都市計画マスタープランの推進			2,742,969円
					地域地区図の印刷と電子データの作成	850部		557,040円
					都市計画施設図の印刷と電子データの作成	750部		510,950円
					令和島地域計画図印刷	70部		187,495円
			8 都市計画道路の方針策定	9,416,000	6,017,000	0	3,399,000	63.90
					都市計画道路の整備方針基本調査業務委託			
			9 都市計画課事務費	34,353,146	33,113,707	0	1,239,439	96.39
				当初予算額 34,638,000	まちづくり情報閲覧システムの運営			27,068,892円
				流用増減額 △247,219	顧問弁護士料			2,961,000円
				事業間流用増減額 △37,635	消耗品等需用費、旅費等			3,083,815円
			10 防災まちづくり課事務費	1,232,000	918,763	0	313,237	74.57
					車両関係経費			362,600円
					消耗品等需用費、旅費等			556,163円
			11 用地課事務費	918,000	661,298	0	256,702	72.04
					消耗品等需用費、旅費等			

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			12 鉄道・都市づくり課事務費	2,087,219	2,020,058	0	67,161	96.78
				当初予算額 1,840,000	旅費			947,099円
				流用増減額 247,219	消耗品等需用費			764,530円
					負担金等			308,429円
			13 エイトライナーの整備促進事業	300,000	300,000	0	0	100.00
					エイトライナー促進協議会分担金			
			14 新空港線整備及びまちづくり資金積立基金積立金	1,014,328,000	1,014,034,221	0	293,779	99.97
				当初予算額 1,011,707,000	新規積立			1,000,000,000円
				補正予算額 2,621,000	利子相当分			14,034,221円
			15 新空港線の整備促進事業	134,324,000	131,858,172	0	2,465,828	98.16
					(1) 新空港線の整備促進事業			9,858,172円
					新空港線二期整備調査検討業務委託			9,790,000円
					消耗品費			68,172円
					(2) 新空港線整備主体への出資			122,000,000円
					第三セクターへの出資金			122,000,000円
			16 コミュニティバスの運行支援事業	10,396,000	9,110,855	0	1,285,145	87.64
					運行経費補助金			8,893,000円
					印刷製本費			217,855円
			17 大田区全域の交通ネットワーク体系の整備	1,310,000	794,100	0	515,900	60.62
					(1) 大田区交通政策基本計画の推進			794,100円
					印刷製本費			732,600円
					報償費			61,500円
			18 景観審議会	1,587,220	1,487,220	0	100,000	93.70
				当初予算額 1,546,000	景観審議会	2回		
				事業間流用増減額 41,220				
			19 景観計画事務	3,337,000	3,300,000	0	37,000	98.89
					景観計画推進支援業務委託			
			20 人にやさしい街づくり事業	9,306,000	8,981,920	0	324,080	96.52
					移動等円滑化促進方針の見直し			8,228,000円
					報償費			462,200円
					大森駅東口バリアフリー化に係る負担金			291,720円
			21 住宅市街地総合整備事業	217,495,823	200,381,558	0	17,114,265	92.13
				当初予算額 215,144,000	(1) 住宅市街地総合整備事業の推進			191,913,101円
				流用増減額 2,351,823	用地取得　31.43㎡			80,809,932円
					羽田地区防災まちづくり推進支援業務委託			59,825,788円
					道路整備工事費			29,903,823円
					羽田地区不燃化推進方策検討業務委託			10,835,000円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
					羽田私道等無電柱化事業検討委託等			6,117,018円
					羽田地区不燃化相談窓口事業用建物の賃料			2,160,000円
					羽田地区不燃領域率算定等業務委託			1,628,000円
					「第22号羽田の防災まちづくりニュース」配布業務委託			196,857円
					羽田地区不燃化相談窓口機械警備委託			44,880円
					消耗品等需用費、役務費			391,803円
					(2)　従前居住者用住宅管理			8,468,457円
					施設管理運営委託費			7,946,380円
					消耗品等需用費、役務費			522,077円
			22 がけ等整備事業	29,985,000	27,737,591	0	2,247,409	92.50
				当初予算額 24,575,000	がけ等整備工事助成			16,410,000円
				事業間流用増減額 5,410,000	がけ対策検討委託			9,460,000円
					がけ等アドバイザー業務委託			1,791,900円
					印刷製本費			66,000円
					消耗品費			9,691円
			23 都市防災総合推進事業	10,392,000	2,673,900	0	7,718,100	25.73
					(1)　都市防災不燃化促進事業			2,673,900円
					羽田地区不燃化促進区域における助成金			2,608,000円
					消耗品費			40,900円
					都市防災推進協議会負担金			25,000円
			24 不燃化特区制度を活用した取組み	47,895,000	41,429,268	0	6,465,732	86.50
					大田区老朽建築物除却助成金			26,718,000円
					大田区戸建て等建替え促進助成金			12,500,000円
					大森中地区防災まちづくりの会活動支援委託			990,000円
					羽田地区用地測量等業務委託			988,973円
					「大森中地区不燃化まちづくり助成事業のご案内」等配布業務委託			138,828円
					消耗品費			93,467円
			25 耐震改修促進事業	1,628,157,000	1,141,035,328	0	487,121,672	70.08
				当初予算額 1,633,567,000	(1)　耐震改修促進計画の推進			6,240円
				事業間流用増減額 △5,410,000	消耗品費			6,240円
					(2)　耐震診断・改修助成			1,141,029,088円
					耐震診断・耐震改修助成金			1,125,639,400円
					耐震コンサルタント等業務委託			14,674,550円
					印刷製本費			438,900円
					消耗品費、旅費			276,238円
			26 用地折衝関連事業	443,449,208	342,519,476	0	100,929,732	77.24
				当初予算額 781,149,000	補助線街路第44号線			
				補正予算額 △329,870,000	用地購入　67.09㎡			209,171,547円
				流用増減額 △7,829,792	用地補償総合技術業務委託（補助線街路第43・44号線）			73,711,569円
					物件調査算定及び土地鑑定等委託			30,202,700円
					用地補償総合技術業務委託（大森駅西口広場）			15,263,719円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
					羽田地区用地測量等業務委託			5,565,070円
					羽田地区土地鑑定等調査委託			4,282,080円
					境界石設置等測量業務委託等			3,337,391円
					工事請負費等			985,400円
		3	住宅費	954,090,000	871,606,184	0	82,483,816	91.35
			1 区営住宅管理費	724,298,000	679,273,129	0	45,024,871	93.78
					(1) 区営住宅指定管理者管理代行費			648,392,372円
					住宅管理委託	32団地 1,364戸		
					(2) 区営住宅の管理			30,880,757円
					大森東一丁目住宅外壁改修工事実施設計委託			21,890,000円
					光熱水費			6,694,489円
					連絡員手当			1,848,000円
					弁護士委任料、住宅使用料口座振替委託、財務審査等業務委託			448,268円
			2 区民住宅管理費	55,725,000	40,034,156	0	15,690,844	71.84
					(1) 区民住宅の管理			11,836,952円
					区民住宅修繕負担金、管理組合費、空家修繕負担金			8,406,570円
					光熱水費			3,318,449円
					連絡員手当			96,000円
					住宅使用料口座振替委託			15,933円
					(2) 区民住宅指定管理者管理代行費			28,197,204円
					住宅管理委託	3団地 93戸		
			3 住宅リフォーム助成	126,540,000	109,279,684	0	17,260,316	86.36
					助成金	780件		98,945,000円
					住宅相談窓口業務委託（リフォーム助成）			10,274,552円
					事務用消耗品			60,132円
			4 分譲マンション維持管理支援	11,532,000	8,962,033	0	2,569,967	77.71
					住宅相談窓口業務委託（マンション管理）			7,006,345円
					管理状況届出制度業務委託			1,798,610円
					分譲マンション管理セミナー講師謝礼	2回 2人		48,000円
					分譲マンション相談会相談員謝礼	2回 8人		40,000円
					分譲マンション訪問相談員謝礼	7回 5人		35,000円
					一般需用費			34,078円
			5 居住支援協議会	11,826,000	10,900,000	0	926,000	92.17
					住宅相談窓口業務委託（住宅確保支援）			9,699,507円
					一般需用費			465,906円
					居住支援協議会構成員報償費			260,000円
					不動産関係団体協力金			240,000円
					役務費			131,587円
					保証会社加入費等助成			73,000円
					居住支援セミナー講師謝礼	1回 1人		30,000円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			6 住宅担当事務費	24,169,000	23,157,182	0	1,011,818	95.81
					大田区営住宅等長寿命化計画改定業務委託			16,552,800円
					役務費			2,581,456円
					住宅管理システム機器運用管理委託			2,310,000円
					住宅管理システム機器リース			1,351,680円
					一般需用費			295,344円
					旅費			65,902円
		4	空港費	1,354,401,000	1,347,241,284	0	7,159,716	99.47
			1 航空機による住宅騒音防止工事等の助成	28,626,960	27,853,616	0	773,344	97.30
				当初予算額 28,389,000	空気調和機器更新工事③助成 41台			12,783,100円
				流用増減額 237,960	空気調和機器更新工事④助成 38台			8,991,400円
					空気調和機器更新工事②助成 12台			3,155,900円
					生活保護等世帯空気調和機器稼働費助成 110件			915,903円
					空気調和機器更新工事①助成 1台			226,600円
					委託料等			1,780,713円
			2 羽田空港対策	1,943,000	1,246,055	0	696,945	64.13
				当初予算額 1,934,000	消耗品等需用費			525,924円
				事業間流用増減額 9,000	負担金			162,000円
					旅費等			558,131円
			3 羽田空港沖合展開跡地利用の推進	882,297,040	876,689,531	0	5,607,509	99.36
				当初予算額 882,544,000	跡地第1ゾーン都市計画公園公共施設管理者負担金			827,000,000円
				流用増減額 △237,960	都市計画公園整備運営事業者公募支援等業務委託			9,900,000円
				事業間流用増減額 △9,000	空港跡地関連業務委託等			39,789,531円
			4 羽田空港対策積立基金積立金	441,534,000	441,452,082	0	81,918	99.98
				当初予算額 440,854,000	新規積立			437,596,066円
				補正予算額 680,000	利子相当分			3,856,016円
	2		建築費	1,137,895,000	1,003,493,567	0	134,401,433	88.19
		1	建築行政費	1,137,895,000	1,003,493,567	0	134,401,433	88.19
			1 建築相談	499,000	368,110	0	130,890	73.77
					建築紛争調停委員会 4回 委員4人			
			2 建築審査会	2,594,000	2,209,706	0	384,294	85.19
				当初予算額 2,593,000	定例会 月1回 委員5人			
				事業間流用増減額 1,000				
			3 違反建築物指導関係事務費	5,290,000	5,260,180	0	29,820	99.44
					委託料等			

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			4 狭あい道路拡幅整備事業	872,226,000	811,003,521	0	61,222,479	92.98
					拡幅整備工事	312件		766,424,363円
					現況測量調査委託	82件		35,904,815円
					塀等撤去助成金	44件		4,644,900円
					狭あい道路拡幅部分の寄付・隅切りに対する奨励金	24.63㎡、14か所		2,631,500円
					境界プレート、後退表示プレート購入等			1,397,943円
			5 防犯灯設置助成事業	126,800,000	81,457,553	0	45,342,447	64.24
					防犯灯設置助成	987基		81,422,660円
					消耗品費			34,893円
			6 指定道路台帳整備事業	8,784,600	8,687,106	0	97,494	98.89
				当初予算額 9,403,000	指定道路調書等作成電子化業務委託			8,537,815円
				流用増減額 △618,400	使用料及び賃借料			76,560円
					消耗品費			72,731円
			7 雨水浸透桝等設置助成事業	4,312,000	3,790,032	0	521,968	87.89
					雨水貯留槽	100基		3,784,200円
					消耗品費			5,832円
			8 アスベスト分析調査費助成事業	500,000	360,000	0	140,000	72.00
					アスベスト分析調査費助成金	5件		
			9 私道助成事業	46,501,000	28,699,847	0	17,801,153	61.72
					私道整備助成事業	整備8件　面積437㎡、排水4件　延長61.5m		
			10 空家等地域貢献活用事業	9,019,000	8,899,252	0	119,748	98.67
					空家等地域貢献活用事業に係る業務委託			8,649,014円
					一般需用費			250,238円
			11 空家対策事業	29,455,000	25,436,940	0	4,018,060	86.36
					空家等に係る研究調査等業務委託			12,607,100円
					空家総合相談窓口業務委託			9,891,897円
					空家総合相談会業務委託	13回		1,093,400円
					空家等に係る法的助言委任（弁護士）			792,000円
					空家等対策審議会	3回		712,840円
					一般需用費等			339,703円
			12 建築調整課事務費	2,303,400	2,008,533	0	294,867	87.20
				当初予算額 1,686,000	一般需用費			928,809円
				流用増減額 618,400	役務費等			1,079,724円
				事業間流用増減額 △1,000				

歳出　7款　都市整備費　2項　建築費

科目等				予算現額
款	項	目	事務事業名	円
			13 建築審査課事務費	29,611,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	%
25,312,787	0	4,298,213	85.48

委託料	18,951,503円
一般需用費	2,866,019円
報償費	804,000円
負担金、補助及び交付金等	2,691,265円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
8 環境清掃費				12,443,536,000	11,989,307,788	0	454,228,212	96.35
	1 環境保全費			827,578,000	782,002,269	0	45,575,731	94.49
		1 環境保全総務費		455,313,000	442,046,110	0	13,266,890	97.09
			1 職員人件費	454,799,000	441,532,110	0	13,266,890	97.08
				当初予算額 392,140,000 補正予算額 62,659,000	定年前職員 52人 給料 職員手当等 共済費 会計年度任用職員 3人 報酬 職員手当等 共済費 旅費			425,970,398円 195,098,726円 170,782,427円 60,089,245円 15,561,712円 8,350,848円 3,375,132円 3,019,700円 816,032円
			2 （補正）前年度国・都支出金等返還金	514,000	514,000	0	0	100.00
				補正予算額 514,000	東京都区市町村との連携による地域環境力活性化事業補助金返還金			
		2 環境対策費		306,240,000	284,284,500	0	21,955,500	92.83
			1 環境保全に関する計画及び啓発	16,773,670	15,776,112	0	997,558	94.05
				当初予算額 16,712,000 事業間流用増減額 61,670	環境基本計画及び環境審議会に関する事務 環境意識の向上に係る普及啓発 食品ロスの削減			11,203,938円 2,871,831円 1,700,343円
			2 環境計画課事務費	911,229	807,756	0	103,473	88.64
				当初予算額 729,000 事業間流用増減額 182,229	消耗品等需用費、旅費等			
			3 地球温暖化対策の推進	75,748,701	73,641,403	0	2,107,298	97.22
				当初予算額 73,290,000 流用増減額 2,702,600 事業間流用増減額 △243,899	区の率先行動（エコオフィスの推進） Jークレジットを活用した省エネ機器等導入促進事業 各種講習会等の開催 「区民運動おおたクールアクション」 大田区地球温暖化防止アンバサダー			49,395,033円 20,343,500円 1,610,670円 1,503,500円 788,700円
			4 環境の調査及び啓発	59,742,400	53,553,140	0	6,189,260	89.64
				当初予算額 60,795,000 流用増減額 △822,200 事業間流用増減額 △230,400	(1) 大気環境の監視 一般環境及び自動車排出ガス常時監視 光化学スモッグ注意報の発令 (2) 水環境の監視 河川・海域環境監視			41,901,908円 11,651,232円
			5 工場等公害対策	7,966,000	7,044,641	0	921,359	88.43
					(1) 危機管理対策 水質・大気等異常事故調査 事業所の危機管理対策			1,993,822円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
					(2)　工場認可と苦情処理 工場等認可・届出・改善指導 公害関係の苦情・相談処理			5,050,819円
			6 交通公害対策	48,733,000	45,165,920	0	3,567,080	92.68
					移動発生源騒音・振動調査 自動車、鉄道、航空機			
			7 環境美化対策	89,641,600	84,033,661	0	5,607,939	93.74
				当初予算額 91,042,000 流用増減額 △1,630,800 事業間流用増減額 230,400	屋外の喫煙対策 地域美化活動支援			82,949,402円 1,084,259円
			8 環境対策課事務費	6,723,400	4,261,867	0	2,461,533	63.39
				当初予算額 6,973,000 流用増減額 △249,600	ＰＣＢ廃棄物処理費 消耗品等需用費、旅費等			2,736,800円 1,525,067円
		3	緑化推進費	66,025,000	55,671,659	0	10,353,341	84.32
			1 緑の基本計画	5,256,000	5,104,000	0	152,000	97.11
				当初予算額 4,629,000 流用増減額 627,000	みどりの施策推進業務委託 みどり用地の維持管理 グリーンプランおおた推進会議委員謝礼 みどりの分科会委員謝礼			3,410,000円 1,188,000円 476,000円 30,000円
			2 緑の保全事業	51,849,000	45,310,006	0	6,538,994	87.39
					(1)　緑化の推進 保護樹木・保護緑地管理経費助成等 18色の緑づくり支援 生垣造成助成等			45,310,006円 36,877,033円 6,406,239円 2,026,734円
			3 自然環境の保護	8,920,000	5,257,653	0	3,662,347	58.94
				当初予算額 9,547,000 流用増減額 △627,000	ハクビシン等被害対策 自然環境保護の啓発			3,774,397円 1,483,256円
	2		清掃管理費	4,182,570,000	4,125,419,469	0	57,150,531	98.63
		1	清掃総務費	3,843,629,000	3,827,520,202	0	16,108,798	99.58
			1 職員人件費	339,013,000	331,920,129	0	7,092,871	97.91
				当初予算額 366,163,000 補正予算額 △27,150,000	定年前職員　37人 給料 職員手当等 共済費			 146,229,265円 133,766,488円 51,924,376円

歳出　8款　環境清掃費　2項　清掃管理費

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			2 東京二十三区清掃一部事務組合分担金	3,457,198,000	3,457,198,000	0	0	100.00
					東京二十三区清掃一部事務組合分担金			
			3 東京二十三区清掃協議会分担金	400,000	400,000	0	0	100.00
					東京二十三区清掃協議会分担金			
			4 清掃事業課事務費	47,018,000	38,002,073	0	9,015,927	80.82
					有料ごみ処理券関連経費			32,240,145円
					廃棄物情報管理システム関連経費			2,687,582円
					貸与被服			1,099,274円
					粗大ごみ受付センター関連経費			61,600円
					消耗品等需用費、旅費等			1,913,472円
		2	安全衛生費	14,428,000	10,755,174	0	3,672,826	74.54
			1 職員の安全衛生	14,428,000	10,755,174	0	3,672,826	74.54
					安全衛生			4,687,559円
					労働安全衛生保護具等			
					職員健康管理			4,697,564円
					産業医報酬			1,118,880円
					特殊（腰痛、破傷風）健康診断			112,970円
					健康管理用消耗品等			3,465,714円
					作業被服クリーニング　7,054枚			1,370,051円
		3	普及調査費	2,050,000	1,851,310	0	198,690	90.31
			1 清掃普及調査	2,050,000	1,851,310	0	198,690	90.31
					一般普及広報			1,341,137円
					全国都市清掃協議会等負担金			510,173円
		4	指導費	2,329,000	2,082,491	0	246,509	89.42
			1 許可・指導業務	2,329,000	2,082,491	0	246,509	89.42
					排出事業者指導			2,070,829円
					一般廃棄物処理業許可・指導			11,662円
		5	事務所費	320,134,000	283,210,292	0	36,923,708	88.47
			1 清掃事務所等の管理	320,134,000	283,210,292	0	36,923,708	88.47
				当初予算額 339,434,000	(1)　清掃事務所等管理運営			10,999,591円
				補正予算額 △19,300,000	清掃事務所　2か所			
					(2)　清掃事務所等建物維持			272,210,701円
					光熱水費、施設修繕費、庁舎清掃、警備委託等			
	3		廃棄物対策費	7,433,388,000	7,081,886,050	0	351,501,950	95.27
	1		廃棄物対策管理費	1,922,526,000	1,861,384,634	0	61,141,366	96.82
			1 職員人件費	1,922,526,000	1,861,384,634	0	61,141,366	96.82
				当初予算額 1,925,726,000	定年前職員　210人			1,824,526,145円
				補正予算額 △3,200,000	給料			761,140,413円
					職員手当等			760,715,320円

歳出　8款　環境清掃費　3項　廃棄物対策費

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
					共済費			302,670,412円
					会計年度任用職員　13人			36,858,489円
					給料			19,829,772円
					職員手当等			13,296,247円
					共済費			3,732,470円
		2	ごみ収集費	3,102,872,000	2,916,024,790	0	186,847,210	93.98
			1 ごみ収集作業	3,102,872,000	2,916,024,790	0	186,847,210	93.98
					(1) 車両雇上費			1,777,049,000円
					ごみ収集車両			
					平日　293日　延30,354台　祝日17日　延1,707台　臨時　延2,829台			
					(2) 車両等維持管理			41,708,616円
					直営車両（リース含む）　47台　収集車等　小型プレス車等　8台			
					軽小型貨物車等　35台			
					連絡車　4台			
					燃料費、車検整備			
					(3) 作業運営費			1,097,267,174円
					可燃ごみ収集業務委託（粗大ごみ中継及び自己持込受付を含む）			715,492,346円
					不燃ごみ分別業務委託			256,405,924円
					粗大ごみ中継業務委託（糀谷）			26,720,100円
					集積所環境改善			16,796,407円
					ごみ分別アプリケーション保守			6,672,490円
					排出状況等調査・指導			6,238,578円
					会計年度任用職員関連経費			813,316円
					適正処理困難物処理委託			565,505円
					交通安全、事故処理対策			440,763円
					収集作業用物品購入等			67,121,745円
		3	リサイクル対策費	2,404,932,000	2,302,723,606	0	102,208,394	95.75
			1 行政回収の推進等	2,335,956,952	2,255,724,383	0	80,232,569	96.57
				当初予算額 2,577,962,000	(1) 行政回収の推進			2,244,040,575円
				補正予算額 △240,506,000	資源回収（古紙、びん、かん、トレイ、ペットボトル、発泡スチロール）			1,435,223,955円
				流用増減額 36,000	集積所　約32,000か所			
				事業間流用増減額 △1,535,048	平日　293日　延22,449台　祝日17日　延1,243台　臨時　延366台			
					資源中間処理業務委託			519,426,601円
					資源回収（資源プラスチック）			259,460,784円
					平日　293日　延3,809台　祝日17日　延208台			
					廃食用油回収　延102台			5,850,108円
					小型家電回収　42拠点			2,026,772円
					消耗品等需用費			22,052,355円
					(2) 資源の持ち去り防止対策			11,683,808円
					資源持ち去り防止パトロール業務委託等			

歳出　8款　環境清掃費　3項　廃棄物対策費

科目等				予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
款	項	目	事務事業名	円	円	円	円	%
			2 リサイクル活動グループの支援	68,975,048	46,999,223	0	21,975,825	68.14
				当初予算額 67,476,000	資源回収（集団回収） 17,694トン			44,697,398円
				流用増減額 △36,000	消耗品費等			2,301,825円
				事業間流用増減額 1,535,048				
		4	動物死体処理費	3,058,000	1,753,020	0	1,304,980	57.33
			1 動物死体処理作業	3,058,000	1,753,020	0	1,304,980	57.33
					処分委託 569頭			

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
9 教育費				50,213,495,000	44,235,402,209	3,964,089,000	2,014,003,791	88.09
	1 教育総務費			17,425,252,000	16,912,731,258	32,077,000	480,443,742	97.06
		1 教育委員会費		17,643,000	16,978,470	0	664,530	96.23
			1 教育委員会経費	17,643,000	16,978,470	0	664,530	96.23
					(1) 委員報酬			14,839,999円
					委員 月246,600円 5人 4～11月			
					月248,800円 5人 1～ 3月、 4人 12月			
					月168,541円 1人 12月（日割）			
					月 80,258円 1人 12月（日割）			
					(2) 運営費等			2,138,471円
					旅費、委託料等			
		2 事務局費		10,174,127,000	9,915,216,710	20,895,000	238,015,290	97.46
			1 特別職人件費	19,068,000	18,893,800	0	174,200	99.09
				当初予算額 18,698,000	給料			10,008,800円
				補正予算額 370,000	教育長 月 831,600円 1人 4～11月			
					月 839,000円 1人 12～ 3月			
					職員手当等			6,598,556円
					共済費			2,286,444円
			2 職員人件費	2,507,756,000	2,459,243,461	0	48,512,539	98.07
				当初予算額 2,502,635,000	定年前職員 152人			1,356,125,495円
				補正予算額 5,121,000	給料			586,834,872円
					職員手当等			557,693,499円
					共済費			211,597,124円
					会計年度任用職員 321人			1,103,117,966円
					報酬			666,510,253円
					職員手当等			232,753,940円
					共済費			175,793,338円
					旅費			28,060,435円
			3 教職員福利厚生事業	88,363,000	73,570,970	0	14,792,030	83.26
					(1) 教職員健康診断			72,972,020円
					定期健康診断、婦人科検診、消化器系検診、ＶＤＴ健診			
					帰国時健診、ストレスチェック等			
					(2) 学校職員被服貸与			598,950円
					栄養士 7品目 128点 寄宿舎指導員 2品目 9点			
					教員 1品目 46点			
			4 学校安全衛生委員会	14,499,000	14,468,636	0	30,364	99.79
				当初予算額 13,381,000	学校安全衛生委員会 24校			
				流用増減額 1,118,000	学校職員安全衛生連絡会			

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			5 学校施設・環境維持	2,929,000	2,618,737	0	310,263	89.41
				当初予算額 2,544,000	使用料及び賃借料			660,000円
				流用増減額 385,000	備品購入費			385,000円
					役務費			175,732円
					消耗品等需用費			1,398,005円
			6 公務災害事務	8,799,000	4,376,826	0	4,422,174	49.74
					労災保険料			
			7 学事システム運用	22,580,000	17,511,120	0	5,068,880	77.55
				当初予算額 130,742,000	委託料			
				補正予算額 △108,162,000				
			8 学校特別支援員の配置	53,882,280	44,956,117	0	8,926,163	83.43
				当初予算額 59,881,000	学校特別支援員　小学校59校、学校特別補助員　小学校59校　中学校28校			
				流用増減額 △5,998,720	報償費等			
			9 交通安全巡回指導事業	440,000	338,470	0	101,530	76.93
					新1年生に対する交通安全指導	58回		
					交通安全教室	109回（小学校102回、中学校7回）		
					自転車教室	59回		
					下校指導	50回		
					一般需用費等			
			10 教育総務課事務費	21,065,937	18,854,894	0	2,211,043	89.50
				当初予算額 20,178,000	一般需用費			12,690,689円
				流用増減額 461,140	使用料及び賃借料			1,928,487円
				事業間流用増減額 426,797	郵便料			1,108,391円
					学校施設火災共済分担金			1,025,210円
					旅費等			2,102,117円
			11 学務課事務費	8,821,072	8,153,494	0	667,578	92.43
				当初予算額 8,901,000	郵便料			3,746,941円
				流用増減額 △79,928	委託料			2,022,429円
					一般需用費			1,809,918円
					普通旅費等			574,206円
			12 指導課事務費	141,600,767	118,240,925	0	23,359,842	83.50
				当初予算額 140,586,000	一般需用費			4,816,444円
				流用増減額 1,014,767	報償費			1,185,330円
					役務費等			112,239,151円
			13 教科用システム等運用	4,584,216,334	4,507,374,223	20,895,000	55,947,111	98.32
				当初予算額 4,741,224,000	(1)　教科用システム等運用			4,421,276,893円
				補正予算額 △150,000,000	使用料及び賃借料			2,488,088,242円
				流用増減額 △7,007,666	委託料			1,729,690,831円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
					役務費			191,784,780円
					一般需用費			11,713,040円
					(2)　教職員等庶務事務システム運用管理			86,097,330円
					委託料			83,568,210円
					使用料及び賃借料			2,172,720円
					役務費			356,400円
			14 学校施設改修計画の策定	57,200,000	57,200,000	0	0	100.00
				当初予算額 75,645,000	学校改築及び整備手法等検討業務委託			53,680,000円
				補正予算額 △18,445,000	北蒲広場活用計画の検討委託			3,520,000円
			15 家庭・地域教育力向上	3,495,000	2,513,674	0	981,326	71.92
					(1)　家庭・地域教育力向上支援事業			241,639円
					支援団体　9団体			
					(2)　家庭教育学習会			2,272,035円
					家庭教育学習会　8回			
					家庭教育リーフレット　6,500部			
			16 コミュニティ・スクールの設置	7,409,000	5,745,000	0	1,664,000	77.54
				当初予算額 8,527,000	設置校　36校			
				流用増減額 △1,118,000				
			17 地域学校協働活動事業	52,099,959	48,639,725	0	3,460,234	93.36
				当初予算額 46,059,000	設置校　87校			
				流用増減額 5,998,720				
				事業間流用増減額 42,239				
			18 小学校における放課後居場所づくり事業等	2,551,594,513	2,487,875,012	0	63,719,501	97.50
				当初予算額 2,594,601,000	実施校			
				補正予算額 △42,163,000	放課後ひろば　52校			
				流用増減額 △504,567	放課後こども教室（単独型）　7校			
				事業間流用増減額 △338,920				
			19 ＰＴＡ研修会等	773,000	423,622	0	349,378	54.80
					ＰＴＡリーフレット　10,300部			
			20 文化財保護	15,231,254	14,558,006	0	673,248	95.58
				当初予算額 9,500,000	文化財調査			10,458,454円
				流用増減額 5,731,254	埋蔵文化財緊急調査　10件			
					指定文化財調査　3件			
					未指定文化財調査　1件			
					文化財保存事業　1件			2,329,000円
					文化財保護の啓発・普及			1,389,860円
					文化財講演会　1回　参加者30人			
					文化財公開見学会　1回　参加者24人			
					標識板板面取替　3か所			

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
					文化財保護審議会	2回		177,992円
					一般需用費等			202,700円
			21 学校施設の活用促進	12,303,884	9,659,998	0	2,643,886	78.51
				当初予算額 12,434,000	(1) 地域開放			2,285,910円
				事業間流用増減額 △130,116	小学校 59校	延35,265回		
					中学校 28校	延13,046回		
					(2) 校庭等開放			2,921,891円
					小学校 38校 737日 利用者	延21,921人		
					(3) スポーツ開放			4,452,197円
					小学校 22校 578日 利用者	延11,171人		
		3	教育指導費	1,251,907,000	1,188,792,143	0	63,114,857	94.96
			1 指導・調査研究	784,606,597	752,268,818	0	32,337,779	95.88
				当初予算額 762,126,000	(1) 生活指導対策			696,960円
				事業間流用増減額 22,480,597	(2) 青少年健全育成対策			3,887,373円
					情報モラル講習会（保護者、教職員対象）	88校		
					(3) 国語教育の推進			2,299,953円
					大田区小学生漢字検定	1回		
					作文指導教材（中学年用）	4,960部		
					作文指導教材（高学年用）	4,940部		
					作文指導教材（低学年用）	4,770部		
					(4) 国際教育の推進			357,311,156円
					小・中学校全学年対象			
					(5) 外国人、帰国児童・生徒日本語特別指導			47,444,353円
					小学校 51校、中学校 21校			
					(6) 各種調査委員会等			199,404,958円
					進路指導主任会等			
					(7) メンタルヘルスチェック等の実施			5,302,000円
					メンタルヘルスチェック			
					小学校4～6年、中学校全学年対象 2回（6月・11月）			
					学級集団調査			
					小学校4～6年、中学校全学年対象 2回（6月・11月）			
					(8) 発達障害児童に対する早期支援研究			5,215,000円
					小学校 59校、中学校 7校			
					(9) 不登校対策推進事業費			130,707,065円
			2 小・中学校連合行事	31,076,000	27,170,865	0	3,905,135	87.43
				当初予算額 31,156,000	小・中学校音楽鑑賞教室、教科作品展等			
				事業間流用増減額 △80,000				
			3 体力向上推進事業	43,563,550	41,706,630	0	1,856,920	95.74
				当初予算額 42,720,000	体育指導補助員派遣等			
				事業間流用増減額 843,550				

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			4 理科教育の推進	18,433,830	16,293,899	0	2,139,931	88.39
				当初予算額 18,927,000	理科支援員 122人			12,582,830円
				事業間流用増減額 △493,170	委託料			2,816,000円
					一般需用費			388,708円
					旅費			280,471円
					役務費等			225,890円
			5 学校リスクマネジメント対策	9,455,000	8,846,528	0	608,472	93.56
				当初予算額 10,390,000	報償費等			
				事業間流用増減額 △935,000				
			6 学力向上事業の充実	87,506,899	85,836,999	0	1,669,900	98.09
				当初予算額 92,238,000	(1) 基礎学力の定着			45,214,758円
				事業間流用増減額 △4,731,101	学校講師の配置	小学校18校 中学校25校		
					学校補助員の配置	小学校60校 中学校28校		
					報償費等			
					(2) 学習効果測定			40,622,241円
					小学校	61,518件		
					中学校	50,389件		
			7 教科領域研究奨励	27,464,265	21,196,964	0	6,267,301	77.18
				当初予算額 32,668,000	道徳授業地区公開講座	51校		
				事業間流用増減額 △5,203,735	教育研究推進校	1年目校8校 2年目校8校		
					大田区人権教育研究協力校	3校		
					東京都人権尊重教育推進校	2校		
					学校と家庭の連携推進事業指定校	2校		
					特色ある学校づくり推進校	5校		
			8 学習・指導資料作成	13,714,000	12,866,710	0	847,290	93.82
					校外施設学習資料の作成			10,082,710円
					小学校校外施設学習資料（伊豆高原学園）	5,800冊		
					小学校校外施設学習資料（休養村とうぶ）	5,500冊		
					小学校校外施設学習資料（野辺山学園）	900冊		
					各種副読本・作成			2,784,000円
					小学校社会科副読本（4年生社会科地図）	5,800冊		
			9 大田区教育研究会補助	11,403,098	11,403,098	0	0	100.00
				当初予算額 11,577,000	研究費（教科研究会26部会、特設研究13部会）			9,605,231円
				事業間流用増減額 △173,902	事業部（6事業部）	運営費（事務局）		1,797,867円
			10 中学生の海外派遣	51,945,050	51,759,682	0	185,368	99.64
				当初予算額 46,554,000	海外派遣（中学2年生）			
				事業間流用増減額 5,391,050	アメリカ合衆国セーラム市	32人		
					ドイツ連邦共和国ブレーメン市	32人		

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			11 総合的な学習の時間等	157,899,591	147,621,900	0	10,277,691	93.49
				当初予算額 173,857,000 事業間流用増減額 △15,957,409	(1) 総合的な学習の時間 国際理解教育、ボランティア活動等の推進等			4,177,012円
					(2) 文化・伝統学習及び部活動等指導 部活動指導員 部活動校外指導員 日本の文化・伝統学習（和楽器、武道） 報償費等			143,444,888円
			12 中学生職場体験	5,743,000	4,632,534	0	1,110,466	80.66
				当初予算額 5,746,000 事業間流用増減額 △3,000	中学生（主に2年生） 16校			
			13 教員研修	9,096,120	7,187,516	0	1,908,604	79.02
				当初予算額 10,234,000 事業間流用増減額 △1,137,880	(1) 各種専門研修等 管理職研修、初任者研修、人権教育研修、授業力向上研修			
		4	教育センター費	252,502,000	224,853,481	0	27,648,519	89.05
			1 教育相談・資料調査	148,984,000	143,771,693	0	5,212,307	96.50
					スクールカウンセラー 相談件数 62,235件			126,147,361円
					つばさ教室 通学児童・生徒 247人			5,314,483円
					就学相談 相談件数 3,973件			4,562,713円
					教育相談 相談件数 15,215件			2,851,672円
					メンタルフレンド派遣 派遣回数 460回			1,019,220円
					教育資料調査 教育図書室利用者 222人			279,238円
					非常勤職員等報酬等			3,597,006円
			2 教育センター管理運営費	103,518,000	81,081,788	0	22,436,212	78.33
					工事請負費			51,279,360円
					役務費			13,866,733円
					光熱水費			5,994,219円
					使用料及び賃借料等			9,941,476円
		5	幼児私学費	3,739,068,000	3,606,392,798	11,182,000	121,493,202	96.45
			1 幼児教育センター運営費	351,000	307,391	0	43,609	87.58
					消耗品等需用費			
			2 幼児教育振興プログラム施策の推進	2,475,000	2,321,400	0	153,600	93.79
					研修会 21回			918,850円
					訪問相談 17回			282,200円
					消耗品等需用費			1,120,350円
			3 私立幼稚園等保護者負担軽減事業	2,111,087,668	2,066,237,098	0	44,850,570	97.88
				当初予算額 2,193,491,000 補正予算額 △43,500,000 事業間流用増減額 △38,903,332	(1) 子育てのための施設等利用給付 保育料対象園児 4,292人 満3歳 221人 3歳 1,217人 4歳 1,319人 5歳 1,535人			1,322,127,198円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
					預かり保育料対象園児　1,598人 満3歳　1人　3歳　462人　4歳　534人　5歳　601人 預かり保育料等補助（過年度分）　1,378人 (2)　保護者負担軽減補助　535,250,900円 保育料対象園児　5,154人 満3歳　251人　3歳　1,462人　4歳　1,590人　5歳　1,851人 預かり保育料対象園児　28人 (3)　入園料補助　208,859,000円 補助支給対象園児 1,619人 満3歳　251人　3歳　1,195人　4歳　113人　5歳　60人			
			4 私立幼稚園等振興事業	570,080,000 当初予算額 491,194,000 補正予算額 78,886,000	499,738,620	11,182,000	59,159,380	87.66
					私立幼稚園振興費補助金　42園　146,255,200円 多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金　16園　146,004,000円 特別支援教育事業費補助金　267人　106,800,000円 教材・園具補助金　46園　43,179,120円 私立幼稚園預かり保育事業費補助金　34園　38,950,000円 園児健康管理費補助金　4,755人　14,550,300円 幼児教育研究会事業費補助金　4,000,000円			
			5 私立幼稚園入所者支援給付費	969,506,332 当初予算額 930,603,000 事業間流用増減額 38,903,332	960,046,174	0	9,460,158	99.02
					私立幼稚園運営費　区内13園　区外13園　811,873,332円 一時預かり事業（幼稚園型）補助金　区内11園　区外 4園　148,172,842円			
			6 外国人学校保護者補助	8,712,000	8,426,000	0	286,000	96.72
					月　11,000円　6校　68人			
			7 私学行政事務費	19,635,000	12,095,750	0	7,539,250	61.60
					委託料　10,366,483円 郵便料　1,338,145円 一般需用費等　391,122円			
			8 （補正）前年度国・都支出金等返還金	57,221,000 補正予算額 57,221,000	57,220,365	0	635	100.00
					東京都幼稚園型一時預かり事業運営費等補助金　23,528,729円 子育てのための施設等利用給付　22,784,380円 子ども・子育て支援交付金　6,017,000円 子どものための教育・保育給付交付金　4,890,256円			
	6		図書館費	1,990,005,000	1,960,497,656	0	29,507,344	98.52
			1 図書館事業費	264,096,804 当初予算額 264,157,000 流用増減額 △60,196	258,349,145	0	5,747,659	97.82
					資料購入　227,363,532円 閲覧用図書　96,864冊 閲覧用雑誌　24,009冊 閲覧用新聞　9紙			

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			2 図書館電算システム	156,332,000	151,316,674	0	5,015,326	96.79
			3 図書館管理運営費	1,569,576,196	1,550,831,837	0	18,744,359	98.81
			当初予算額	1,628,287,000				
			補正予算額	△58,771,000				
			流用増減額	60,196				

視聴覚資料
　コンパクトディスク　3,514枚
　映像資料　158枚
資料整備費　27,423,401円
　図書装備　94,285冊
　利用案内、図書製本
障がい者サービス、文化活動　2,515,700円
　対面朗読　175回
　録音図書作製等　デイジー　41枚
　音訳者講習会
　　養成講座　1回（7日間）　参加者　14人
　　デイジー講習会　2回（3日間）　参加者　延　14人
　読み聞かせボランティア講座
　　講演会　1回　参加者　46人
　　初級講座　2回（3日間）　参加者　延106人
　　ステップアップ講座　2回（3日間）　参加者　延　74人
　　ステップアップ講座　3回（1日間）　参加者　29人
使用料及び賃借料　162,360円
消耗品等需用費　884,152円

使用料及び賃借料　84,234,434円
委託料　41,987,484円
回線使用料　12,493,944円
消耗品等需用費　12,600,812円

(1)　施設維持管理費　280,401,375円
　　工事請負費　242,364,141円
　　光熱水費　21,309,196円
　　役務費　13,186,302円
　　委託料　2,974,136円
　　消耗品等需用費　567,600円
(2)　施設運営事務費　1,270,430,462円
　　指定管理者管理代行（15地域館）　1,051,004,033円
　　業務委託料　97,002,400円
　　使用料及び賃借料　65,359,084円
　　運搬料　36,753,860円
　　負担金　8,158,048円
　　一般備品費　4,926,460円
　　電信料　849,423円
　　消耗品等需用費　6,377,154円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
	2		小学校費	20,780,344,000	19,924,118,873	64,390,000	791,835,127	95.88
		1	学校管理費	7,765,738,000	7,282,468,682	0	483,269,318	93.78
			1 職員人件費	1,405,855,000	1,383,798,576	0	22,056,424	98.43
				当初予算額 1,368,255,000	定年前職員 19人			157,298,890円
				補正予算額 37,600,000	給料			75,225,000円
					職員手当等			56,560,870円
					共済費			25,513,020円
					会計年度任用職員 352人			1,226,499,686円
					報酬			665,111,540円
					給料			30,269,505円
					職員手当等			268,880,651円
					共済費			240,022,896円
					旅費			22,215,094円
			2 借地料	24,710,163	24,710,163	0	0	100.00
				当初予算額 24,413,000	池上小学校借地料　借地面積　4,150.41㎡			
				流用増減額 297,163				
			3 特別支援学級管理運営	53,683,900	41,151,753	0	12,532,147	76.66
				当初予算額 56,438,000	知的障害　48学級、自閉症・情緒障害　1学級			
				流用増減額 △2,314,100	言語障害　9学級、難聴　2学級、弱視　1学級			
				事業間流用増減額 △440,000	特別支援教室（情緒障害等）976人			
					報償費			3,086,680円
					学級運営費等			38,065,073円
			4 交通安全帽支給	3,851,000	3,681,601	0	169,399	95.60
					支給数 4,795個			
			5 宿泊を伴う校外授業	220,750,800	219,559,170	0	1,191,630	99.46
				当初予算額 172,012,000	移動教室（伊豆高原学園）　対象5年生 60校　4,901人			
				流用増減額 39,539,994	移動教室（休養村とうぶ）　対象6年生 59校　4,600人			
				事業間流用増減額 9,198,806	移動教室運営業務委託			209,503,800円
					補助員謝礼			9,897,640円
					補助員保険料			156,400円
					児童交通費			1,330円
			6 学校運営費	3,496,902,700	3,144,551,116	0	352,351,584	89.92
				当初予算額 3,676,281,000	(1)　学習及び事務等			867,453,869円
				補正予算額 △130,848,000	一般需用費			549,385,087円
				流用増減額 △39,771,494	備品購入費			166,537,439円
				事業間流用増減額 △8,758,806	学校改築等運搬費			40,985,982円
					施設保守管理費等			110,545,361円
					(2)　維持管理			1,071,737,217円
					光熱水費			943,655,616円
					建物管理費			121,757,039円
					負担金等			6,324,562円

科目等				予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
款	項	目	事務事業名	円	円	円	円	%
					(3) 通学路防犯設備整備事業			11,243,100円
					防犯カメラ保守点検委託等			
					(4) 学校図書整備			44,252,457円
					学校図書の充実			
					(5) 学校管理委託			1,114,841,912円
					(6) 学校職員等事務費			35,022,561円
					委託料等			
			7 校舎造修等	2,559,984,437	2,465,016,303	0	94,968,134	96.29
				当初予算額 2,696,167,000	(1) 校舎造修			1,446,019,106円
				補正予算額 △171,004,000	屋上・外壁改修工事	2校		322,956,700円
				繰越事業費繰越額 32,573,000	管理諸室等空調設備工事	4校		212,630,000円
				流用増減額 2,248,437	照明改修工事	8校		146,483,700円
					委託料			53,595,000円
					鉄部等塗装工事	1校		8,470,000円
					非常放送設備改修工事及び緊急工事等			701,883,706円
					(2) 施設維持			1,018,997,197円
					使用料及び賃借料			487,870,746円
					建物等管理委託費			118,121,512円
					備品購入費			12,436,600円
					空調設備修理工事	61件		9,565,569円
					消防設備修理工事	54件		8,147,139円
					事務・業務等委託費			7,573,390円
					役務費			6,439,482円
					一般需用費			4,537,320円
					プール循環装置修理工事	12件		2,675,420円
					防犯警報器修理工事	9件		1,747,350円
					給食リフト修理工事	8件		642,510円
					非常放送設備修理工事	5件		565,400円
					便所洋便器化改修工事及び緊急工事等			358,674,759円
	2		教育振興費	172,093,000	147,224,457	0	24,868,543	85.55
		1	特別支援教育就学奨励費	1,418,000	1,362,211	0	55,789	96.07
					新入学用品費	17人		434,435円
					学用品購入費	72人		414,675円
					通学費	35人		328,901円
					校外活動費	107人		122,175円
					通学用品購入費	55人		60,225円
					交流及び共同学習交通費	15人		1,800円
		2	就学援助	170,675,000	145,862,246	0	24,812,754	85.46
					学用品費等補助			128,850,364円
					学用品費	4,171人		75,022,750円
					新入学用品費	822人		44,437,320円
					校外授業費	4,366人		9,225,650円
					通学費	10人		164,644円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
		3	学校給食費	4,185,615,000	4,045,317,116	0	140,297,884	96.65
			1 学校給食運営	2,049,915,000	2,013,481,469	0	36,433,531	98.22
				当初予算額 2,076,529,000				
				補正予算額 △26,614,000				
					(1) 給食用備品・消耗品等			173,327,596円
					食器洗浄機等高額備品費			74,395,200円
					児童用食器（既存配置校補充分）			23,803,098円
					修繕費			20,518,877円
					一般備品費			18,502,660円
					その他給食用備品・消耗品等			36,107,761円
					(2) 給食設備保守等			52,284,648円
					牛乳パック回収及び処分委託			21,374,811円
					給食用グリスピット等の清掃 3回			11,091,300円
					ガスバーナー等清掃			3,402,960円
					給食用グリスピット汚泥処理委託			2,886,400円
					換気扇等の清掃			2,357,267円
					その他給食設備保守等			11,171,910円
					(3) 学校給食費補助			1,787,869,225円
			2 給食室増改修に伴う備品整備	275,356,000	262,809,140	0	12,546,860	95.44
				当初予算額 189,969,000				
				繰越事業費繰越額 85,387,000				
					高額備品費			156,127,400円
					一般備品費			93,674,240円
					委託料			13,007,500円
			3 学校給食調理業務等委託	1,860,344,000	1,769,026,507	0	91,317,493	95.09
					(1) 学校給食調理業務委託 59校			1,768,601,582円
					(2) 学校栄養士に関する事務			424,925円
					一般需用費			316,954円
					報償費等			107,971円
		4	学校保健費	347,056,000	308,854,743	0	38,201,257	88.99
			1 健康診断・健康管理	115,346,000	99,524,059	0	15,821,941	86.28
					(1) 就学時健康診断			10,431,106円
					(2) 各種検査等			41,807,195円
					心臓検診 延 4,939人　尿検査 延 29,521人			
					X線直接撮影 延 118人　直接撮影フィルム読影 延 118人			
					フッ化物塗布 延 1,339人			

支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
移動教室参加費等補助			16,905,120円
卒業アルバム費	765人		8,372,547円
移動教室参加費	1,457人		7,986,333円
クラブ活動費	2,273人		546,240円
給食費補助			106,762円
低学年	1人		53,830円
中学年	2人		52,932円

科目等				予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
款	項	目	事務事業名	円	円	円	円	%
					(3)　定期健康診断統計委託等			23,217,423円
					保健調査　59校　定期健康診断統計　59校			
					(4)　保健室備品・消耗品等			24,068,335円
			2 健康増進事業	593,000	178,276	0	414,724	30.06
					健康づくり教室			80,656円
					小学校実施　9校　延　227人			
					生活習慣病講演会			30,000円
					児童喫煙防止教育用資料作成等			67,620円
			3 学校保健委員会	2,676,000	1,962,100	0	713,900	73.32
					都・区学校保健会会費　59校			914,500円
					喫煙防止教育等			1,047,600円
			4 校医等報酬	148,768,000	148,134,828	0	633,172	99.57
					3科目（耳鼻咽喉科、眼科、歯科）　59校			91,554,400円
					1科目（内科）　59校			36,745,200円
					1科目（薬剤師）　59校			17,700,000円
					大規模学校医謝礼　68件			1,917,600円
					各種学校保健研究大会等			217,628円
			5 施設衛生管理	51,426,000	32,049,100	0	19,376,900	62.32
				当初予算額　65,426,000				
				補正予算額　△14,000,000				
					感染対策用消耗品			11,538,508円
					プール管理用消耗品			6,043,954円
					プール水質検査			2,544,410円
					建築物環境衛生			2,475,000円
					給食室衛生検査			1,407,450円
					害虫駆除等			8,039,778円
			6 日本スポーツ振興センター負担金等	28,247,000	27,006,380	0	1,240,620	95.61
					日本スポーツ振興センター負担金			26,956,710円
					一般　28,820人			26,901,820円
					要保護　182人			54,890円
					児童災害診療費　49人			49,670円
		5	特別支援学校費	75,705,000	73,399,319	0	2,305,681	96.95
			1 学校運営費	41,651,317	40,490,262	0	1,161,055	97.21
				当初予算額　50,810,000				
				流用増減額　△9,158,683				
					(1)　学習及び事務等			14,888,238円
					役務費			7,493,437円
					一般需用費			6,755,674円
					備品購入費			624,997円
					旅費			14,130円
					(2)　維持管理			25,602,024円
					光熱水費			10,418,559円
					賄費			9,126,073円
					委託料			4,472,192円

科目等				予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
款	項	目	事務事業名	円	円	円	円	%
					使用料及び賃借料			1,098,425円
					負担金			457,925円
					食糧費			28,850円
			2 保健・衛生	1,471,000	1,022,429	0	448,571	69.51
					(1) 各種検査等			201,900円
					事務・業務等委託費			
					腸内細菌検査 26回 肺機能検査 1回			
					血液検査 17人 尿検査 19人			
					(2) 定期健康診断統計委託等			25,759円
					事務・業務等委託費			24,659円
					一般需用費			1,100円
					(3) 保健室消耗品			21,220円
					(4) 施設衛生管理			773,550円
					委託料			475,200円
					一般需用費			298,350円
			3 校舎造修等	28,522,683	28,207,363	0	315,320	98.89
				当初予算額 19,364,000	便所洋式化工事			12,566,176円
				流用増減額 9,158,683	防球フェンス補修工事			5,515,400円
					教室空調改修工事			3,691,800円
					自動火災報知設備改修工事			2,741,200円
					委託料			2,015,200円
					緊急工事等			1,317,480円
					寮関係工事			286,627円
					旅費			73,480円
			4 校医等報酬	2,475,000	2,474,400	0	600	99.98
					3科目（耳鼻咽喉科、眼科、歯科） 1校			1,551,600円
					1科目（内科） 1校			622,800円
					1科目（薬剤師） 1校			300,000円
			5 広報・管理関係	1,539,000	1,204,865	0	334,135	78.29
					役務費			797,500円
					一般需用費			218,768円
					報償費			110,000円
					旅費			78,597円
			6 事務費	46,000	0	0	46,000	0.00
		6	学校施設建設費	8,234,137,000	8,066,854,556	64,390,000	102,892,444	97.97
			1 校舎の改築・改修及び屋内運動場等の整備	7,850,733,000	7,701,842,656	64,390,000	84,500,344	98.10
				当初予算額 9,119,255,000	(1) 校舎の改築等			7,541,442,656円
				補正予算額 △1,268,522,000	校舎改築工事 6校			5,544,427,130円
					仮設校舎借り上げ 4校			901,438,120円
					校舎増築工事 2校			626,506,100円
					基本設計・実施設計委託 4校			312,061,044円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
					工事監理委託　5校			127,893,844円
					基本構想・基本計画支援業務委託　2校			13,000,000円
					電柱移設補償金　1校			4,059,359円
					建築基準法関係手数料　1校			192,600円
					補助金支援業務委託等			11,864,459円
					(2)　校庭整備			160,400,000円
					隣地購入			
			2 校内環境衛生設備の整備	383,404,000	365,011,900	0	18,392,100	95.20
				当初予算額 412,236,000	便所全面改修工事　4校			
				補正予算額 △28,832,000				
	3	中学校費		11,878,069,000	7,273,558,926	3,867,622,000	736,888,074	61.24
		1	学校管理費	3,949,639,000	3,470,863,201	179,492,000	299,283,799	87.88
			1 職員人件費	625,150,903	609,139,295	0	16,011,608	97.44
				当初予算額 587,350,000	定年前職員　6人			42,899,902円
				補正予算額 37,820,000	給料			20,416,312円
				流用増減額 △19,097	職員手当等			15,514,036円
					共済費			6,969,554円
					会計年度任用職員　172人			566,239,393円
					報酬			332,425,295円
					職員手当等			128,171,439円
					共済費			92,169,122円
					旅費			13,473,537円
			2 特別支援学級管理運営	33,223,237	27,128,488	387,000	5,707,749	81.66
				当初予算額 33,062,000	知的障害　29学級			
				流用増減額 19,097	難聴　1学級、　特別支援教室　207人			
				事業間流用増減額 142,140	報償費			1,029,979円
					学級運営費等			26,098,509円
			3 宿泊を伴う校外授業	155,773,000	153,834,214	0	1,938,786	98.76
				当初予算額 186,338,000	移動教室（野辺山・車山・菅平）対象1年生　28校　3,587人			
				補正予算額 △30,565,000	移動教室運営業務委託			150,465,550円
					補助員謝礼			3,317,760円
					補助員保険料			50,904円
			4 学校運営費	1,713,293,460	1,358,206,477	179,105,000	175,981,983	79.27
				当初予算額 1,753,983,000	(1)　学習及び事務等			340,268,635円
				補正予算額 △39,342,000	一般需用費			222,426,401円
				流用増減額 △1,205,400	備品購入費			42,811,321円
				事業間流用増減額 △142,140	体育連盟各種大会参加等交通費			5,646,892円
					施設保守管理費等			69,384,021円

科目等				予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
款	項	目	事務事業名	円	円	円	円	%
					(2) 維持管理			518,185,741円
					光熱水費			450,830,801円
					建物管理費			55,185,838円
					負担金等			12,169,102円
					(3) 学校図書整備			22,249,744円
					学校図書の充実			
					(4) 学校管理委託			477,395,196円
					(5) 学校職員等事務費			107,161円
					旅費			
			5 校舎造修等	1,422,198,400	1,322,554,727	0	99,643,673	92.99
				当初予算額 1,570,695,000	(1) 校舎造修			769,076,314円
				補正予算額 △149,702,000	屋上・外壁改修工事	2校		381,084,000円
				流用増減額 1,205,400	管理諸室等空調設備工事	2校		76,296,000円
					照明改修工事	3校		61,792,500円
					委託料			27,764,000円
					鉄部等塗装工事	2校		18,788,000円
					非常放送設備改修工事及び緊急工事等			203,351,814円
					(2) 施設維持			553,478,413円
					使用料及び賃借料			257,777,432円
					建物等管理委託費			57,200,350円
					事務・業務等委託費			9,491,130円
					備品購入費			8,386,400円
					一般需用費			6,436,575円
					空調設備修理工事	33件		5,544,187円
					消防設備修理工事	28件		4,455,660円
					役務費			2,537,865円
					プール循環装置修理工事	12件		1,785,630円
					防犯警報器修理工事	6件		1,106,325円
					給食リフト修理工事	7件		780,670円
					非常放送設備修理工事	1件		19,140円
					便所洋便器化改修工事及び緊急工事等			197,957,049円
	2		教育振興費	217,846,000	191,331,558	0	26,514,442	87.83
		1	特別支援教育就学奨励費	2,017,000	1,990,380	0	26,620	98.68
					修学旅行費	18人		519,480円
					学用品購入費	45人		505,965円
					通学費	11人		405,050円
					新入学用品費	13人		396,370円
					校外活動費	70人		121,000円
					通学用品	32人		34,185円
					職場実習交通費	1人		5,060円
					交流及び共同学習交通費	3人		3,270円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			2 就学援助	215,829,000	189,341,178	0	26,487,822	87.73
					学用品費等補助			174,654,663円
					学用品費	2,227人		71,922,680円
					新入学用品費	834人		50,100,000円
					修学旅行参加費	684人		45,332,913円
					校外授業費	2,369人		6,313,760円
					体育実技費	185人		742,100円
					通学費	5人		243,210円
					移動教室参加費等補助			12,535,885円
					卒業アルバム費	739人		6,389,490円
					移動教室参加費	786人		6,146,395円
					給食費	35人		2,150,630円
		3	学校給食費	1,898,116,000	1,741,353,424	80,777,000	75,985,576	91.74
			1 学校給食運営	936,165,000	896,410,729	0	39,754,271	95.75
					(1) 給食用備品・消耗品等			90,326,071円
					熱風消毒保管庫等高額備品費			43,585,300円
					一般備品費			11,909,766円
					修繕費			11,062,403円
					生徒用食器（既存配備校補充分）			7,720,147円
					その他給食用備品・消耗品等			16,048,455円
					(2) 給食設備保守等			27,967,591円
					牛乳パック回収及び処分委託			9,160,626円
					給食用グリスピット等の清掃	3回		6,278,525円
					換気扇等清掃			2,205,995円
					ガスバーナー等清掃			1,922,580円
					給食室空調機清掃			1,839,200円
					その他給食設備保守等			6,560,665円
					(3) 学校給食費補助			778,117,067円
			2 給食室増改修に伴う備品整備	135,692,000	52,813,860	80,777,000	2,101,140	38.92
					高額備品費			30,899,000円
					一般備品費			18,261,100円
					委託料等			3,653,760円
			3 学校給食調理業務等委託	826,259,000	792,128,835	0	34,130,165	95.87
					(1) 学校給食調理業務委託			791,842,040円
						29校（糀谷中学校二部含む）		
					(2) 学校栄養士に関する事務			286,795円
					一般需用費			220,055円
					報償費等			66,740円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
		4	学校保健費	160,317,000	143,798,643	2,822,000	13,696,357	89.70
			1 健康診断・健康管理	53,259,400	44,466,304	2,822,000	5,971,096	83.49
				当初予算額 53,261,000	(1) 各種検査等			23,153,067円
				事業間流用増減額 △1,600	心臓検診 延 3,712人	尿検査 延 11,425人		
					X線直接撮影 延 50人	直接撮影フィルム読影 延 50人		
					(2) 定期健康診断統計委託等			9,342,266円
					保健調査 29校（糀谷中学校二部含む）			
					定期健康診断統計 29校（糀谷中学校二部含む）			
					(3) 保健室備品・消耗品等			11,970,971円
			2 学校保健委員会	1,155,000	769,230	0	385,770	66.60
					都・区学校保健会会費 28校			434,000円
					学校医等見学研修会等			335,230円
			3 校医等報酬	69,858,600	69,683,500	0	175,100	99.75
				当初予算額 69,857,000	3科目（耳鼻咽喉科、眼科、歯科） 28校			43,401,700円
				事業間流用増減額 1,600	1科目（内科） 28校			17,438,400円
					1科目（薬剤師） 28校			8,400,000円
					3科目（内科、耳鼻咽喉科、眼科） 糀谷中学校二部			327,600円
					各種学校保健研究大会等			115,800円
			4 施設衛生管理	25,569,000	18,737,594	0	6,831,406	73.28
				当初予算額 33,069,000	感染対策用消耗品			5,283,716円
				補正予算額 △7,500,000	プール管理用消耗品			4,354,461円
					建築物環境衛生			3,300,000円
					プール水質検査			1,329,900円
					給食室衛生検査			701,250円
					害虫駆除等			3,768,267円
			5 日本スポーツ振興センター負担金等	10,475,000	10,142,015	0	332,985	96.82
					日本スポーツ振興センター負担金			10,128,195円
					一般 10,826人			10,095,195円
					要保護 107人			33,000円
					生徒災害診療費 11人			13,820円
		5	学校施設建設費	5,652,151,000	1,726,212,100	3,604,531,000	321,407,900	30.54
			1 校舎の改築・改修及び屋内運動場等の整備	5,644,143,000	1,719,777,100	3,604,531,000	319,834,900	30.47
				当初予算額 5,654,343,000	(1) 校舎の改築			1,548,280,500円
				補正予算額 △10,200,000	校舎改築工事 2校			1,437,620,000円
					基本設計・地盤調査委託 1校			81,955,500円
					基本構想・基本計画支援業務委託 1校			9,600,000円
					耐力度調査委託 1校			8,690,000円
					補助金支援業務委託等			10,415,000円
					(2) 給食室の増改修			171,496,600円
					給食室全面改修工事 1校			

科目等				予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
款	項	目	事務事業名	円	円	円	円	%
			2 校内環境衛生設備の整備	8,008,000	6,435,000	0	1,573,000	80.36
					便所全面改修工事設計委託　1校			
	4	校外施設費		129,830,000	124,993,152	0	4,836,848	96.27
		1	校外施設管理費	129,830,000	124,993,152	0	4,836,848	96.27
			1 伊豆高原学園管理運営	113,807,000	111,264,149	0	2,542,851	97.77
					(1) 管理運営費			111,264,149円
					委託料			105,316,981円
					負担金等			5,947,168円
			2 休養村とうぶ（校外施設）管理運営	16,023,000	13,729,003	0	2,293,997	85.68
					(1) 管理運営費			13,729,003円
					委託料			9,791,430円
					報償費　体験学習講師謝礼　320人			1,675,000円
					一般需用費等			2,262,573円

科目等				予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
款	項	目	事務事業名	円	円	円	円	%
10 公債費				1,596,036,000	1,527,333,848	0	68,702,152	95.70
	1 公債費			1,596,036,000	1,527,333,848	0	68,702,152	95.70
		1 元金償還金		1,387,950,000	1,387,949,640	0	360	100.00
			1 特別区債償還元金	1,387,950,000	1,387,949,640	0	360	100.00
					償還元金			
		2 利子償還金		188,080,619	125,219,827	0	62,860,792	66.58
			1 特別区債償還利子等	188,080,619	125,219,827	0	62,860,792	66.58
				当初予算額 241,588,000 補正予算額 △39,549,000 流用増減額 △13,958,381	償還利子等			
		3 公債諸費		5,841,000	0	0	5,841,000	0.00
			1 特別区債発行経費及び元金・利子償還手数料	5,841,000	0	0	5,841,000	0.00
		4 一時借入金利子		14,164,381	14,164,381	0	0	100.00
			1 一時借入金等利子	14,164,381	14,164,381	0	0	100.00
				当初予算額 206,000 流用増減額 13,958,381	基金からの繰替運用　　5回			

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
11 諸支出金				67,841,000	66,589,348	0	1,251,652	98.16
	1 財政積立金			67,840,000	66,589,348	0	1,250,652	98.16
		1 財政基金積立金		67,840,000	66,589,348	0	1,250,652	98.16
			1 財政基金積立金利子	67,840,000	66,589,348	0	1,250,652	98.16
				当初予算額 56,780,000 補正予算額 11,060,000	積立金利子			
	2 小切手支払未済償還金			1,000	0	0	1,000	0.00
		1 小切手支払未済償還金		1,000	0	0	1,000	0.00
			1 小切手支払未済償還金	1,000	0	0	1,000	0.00

科目等				予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
款	項	目	事務事業名	円	円	円	円	%
12　予備費				198,532,000	0	0	198,532,000	0.00
	1　予備費			198,532,000	0	0	198,532,000	0.00
		1　予備費		198,532,000	0	0	198,532,000	0.00

（款）総務費
　（項）選挙費
　　（目）選挙管理委員会費へ充用　　553,000円
（款）総務費
　（項）選挙費
　　（目）選挙執行費へ充用　　300,915,000円

国民健康保険事業特別会計

歳　　入

歳入　1款　国民健康保険料　1項　国民健康保険料

科目	事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款 項 目 節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
1 国民健康保険料		15,832,032,000	20,475,747,289	16,584,828,759	869,706,885	3,069,820,484	48,608,839	752,796,759	104.75	81.00
1 国民健康保険料		15,832,032,000	20,475,747,289	16,584,828,759	869,706,885	3,069,820,484	48,608,839	752,796,759	104.75	81.00
1 一般被保険者国民健康保険料		15,832,023,000	20,475,747,289	16,584,828,759	869,706,885	3,069,820,484	48,608,839	752,805,759	104.75	81.00
1 医療給付費現年分		10,331,058,000	12,033,669,033	10,852,030,416	8,285,385	1,219,243,480	45,890,248	520,972,416	105.04	90.18
	当初予算額	9,641,456,000								
	補正予算額	689,602,000								
	現年度分	10,257,184,000	11,881,014,620	10,739,866,560	8,285,385	1,178,752,923	45,890,248	482,682,560	104.71	90.40
	過年度分	73,874,000	152,654,413	112,163,856	0	40,490,557	0	38,289,856	151.83	73.48
2 医療給付費滞納繰越分		579,668,000	1,962,957,635	537,103,526	583,806,386	844,766,314	2,718,591	△42,564,474	92.66	27.36
	当初予算額	682,435,000								
	補正予算額	△102,767,000								
	滞納繰越分	579,668,000	1,962,957,635	537,103,526	583,806,386	844,766,314	2,718,591	△42,564,474	92.66	27.36
3 後期高齢者支援金現年分		3,423,463,000	4,008,007,246	3,594,665,886	2,746,337	410,595,023	0	171,202,886	105.00	89.69
	当初予算額	3,245,558,000								
	補正予算額	177,905,000								
	現年度分	3,398,944,000	3,957,019,231	3,557,226,033	2,746,337	397,046,861	0	158,282,033	104.66	89.90
	過年度分	24,519,000	50,988,015	37,439,853	0	13,548,162	0	12,920,853	152.70	73.43
4 後期高齢者支援金滞納繰越分		189,207,000	645,924,006	186,431,092	180,037,521	279,455,393	0	△2,775,908	98.53	28.86
	当初予算額	200,104,000								
	補正予算額	△10,897,000								
	滞納繰越分	189,207,000	645,924,006	186,431,092	180,037,521	279,455,393	0	△2,775,908	98.53	28.86
5 介護納付金現年分		1,209,968,000	1,498,546,745	1,321,592,711	1,171,911	175,782,123	0	111,624,711	109.23	88.19
	当初予算額	1,262,492,000								
	補正予算額	△52,524,000								
	現年度分	1,201,176,000	1,479,018,839	1,307,670,423	1,171,911	170,176,505	0	106,494,423	108.87	88.41
	過年度分	8,792,000	19,527,906	13,922,288	0	5,605,618	0	5,130,288	158.35	71.29
6 介護納付金滞納繰越分		98,659,000	326,642,624	93,005,128	93,659,345	139,978,151	0	△5,653,872	94.27	28.47
	当初予算額	105,518,000								
	補正予算額	△6,859,000								
	滞納繰越分	98,659,000	326,642,624	93,005,128	93,659,345	139,978,151	0	△5,653,872	94.27	28.47
2 退職被保険者等国民健康保険料		9,000	0	0	0	0	0	△9,000	0.00	－
1 医療給付費現年分		2,000	0	0	0	0	0	△2,000	0.00	－
	現年度分	1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
	過年度分	1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
2 医療給付費滞納繰越分		1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
	滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－

歳入　1款　国民健康保険料　1項　国民健康保険料

科目				事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款	項	目	節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
			3	後期高齢者支援金現年分	2,000	0	0	0	0	0	△2,000	0.00	－
				現年度分	1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
				過年度分	1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
			4	後期高齢者支援金滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
				滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
			5	介護納付金現年分	2,000	0	0	0	0	0	△2,000	0.00	－
				現年度分	1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
				過年度分	1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
			6	介護納付金滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
				滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－

科目				事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款	項	目	節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
2　一部負担金					1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
	1　一部負担金				1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
		1　一部負担金			1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
			1　現年分		1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
				現年度分	1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－

歳入　3款　使用料及び手数料　1項　手数料

科目				事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款	項	目	節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
3 使用料及び手数料					210,000	235,500	235,500	0	0	0	25,500	112.14	100.00
	1 手数料				210,000	235,500	235,500	0	0	0	25,500	112.14	100.00
		1 総務手数料			210,000	235,500	235,500	0	0	0	25,500	112.14	100.00
			1 総務手数料		210,000	235,500	235,500	0	0	0	25,500	112.14	100.00
				証明手数料 有料件数　785件　無料件数　7件	210,000	235,500	235,500	0	0	0	25,500	112.14	100.00

歳入　4款　国庫支出金　1項　国庫補助金

科目 款	項	目	節	事項及び説明	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に比し増△減 円	収入率 対予算 %	収入率 対調定 %
4 国庫支出金					25,355,000	25,355,000	25,355,000	0	0	0	0	100.00	100.00
	1 国庫補助金				25,355,000	25,355,000	25,355,000	0	0	0	0	100.00	100.00
		1 災害臨時特例補助金			913,000	913,000	913,000	0	0	0	0	100.00	100.00
			1 災害臨時特例補助金		913,000	913,000	913,000	0	0	0	0	100.00	100.00
				当初予算額	1,000								
				補正予算額	912,000								
		7 （補正）社会保障・税番号制度システム整備費			24,442,000	24,442,000	24,442,000	0	0	0	0	100.00	100.00
			1 （補正）社会保障・税番号制度システム整備費		24,442,000	24,442,000	24,442,000	0	0	0	0	100.00	100.00
				補正予算額	24,442,000								

歳入　6款　都支出金　1項　都負担金

科目				事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款	項	目	節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
6 都支出金					43,279,408,000	41,670,948,400	41,670,948,400	0	0	0	△1,608,459,600	96.28	100.00
	1 都負担金				43,279,408,000	41,670,948,400	41,670,948,400	0	0	0	△1,608,459,600	96.28	100.00
		1 保険給付費等交付金			43,279,408,000	41,670,948,400	41,670,948,400	0	0	0	△1,608,459,600	96.28	100.00
			1 保険給付費等交付金		43,279,408,000	41,670,948,400	41,670,948,400	0	0	0	△1,608,459,600	96.28	100.00

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	事項及び説明	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に比し増△減 円	収入率 対予算 %	収入率 対調定 %
7 財産収入					1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
	1 財産売払収入				1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
		1 物品売払収入			1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
			1 物品売払収入		1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－

科目	事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款 項 目 節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
8 繰入金		8,365,220,000	7,405,136,045	7,405,136,045	0	0	0	△960,083,955	88.52	100.00
1 繰入金		8,365,220,000	7,405,136,045	7,405,136,045	0	0	0	△960,083,955	88.52	100.00
1 一般会計繰入金		8,365,220,000	7,405,136,045	7,405,136,045	0	0	0	△960,083,955	88.52	100.00
1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）		2,026,345,000	2,026,345,040	2,026,345,040	0	0	0	40	100.00	100.00
	当初予算額	1,953,800,000								
	補正予算額	72,545,000								
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）		1,275,320,000	1,275,320,360	1,275,320,360	0	0	0	360	100.00	100.00
	当初予算額	1,203,848,000								
	補正予算額	71,472,000								
3 未就学児均等割保険料繰入金		46,740,000	46,740,181	46,740,181	0	0	0	181	100.00	100.00
	当初予算額	49,513,000								
	補正予算額	△2,773,000								
4 職員給与費等繰入金		1,219,351,000	1,149,000,000	1,149,000,000	0	0	0	△70,351,000	94.23	100.00
	当初予算額	1,241,253,000								
	補正予算額	△21,902,000								
5 産前産後保険料繰入金		20,132,000	20,782,464	20,782,464	0	0	0	650,464	103.23	100.00
	当初予算額	14,722,000								
	補正予算額	5,410,000								
6 出産育児一時金繰入金		100,000,000	99,000,000	99,000,000	0	0	0	△1,000,000	99.00	100.00
7 特定健康診査等繰入金		305,402,000	259,000,000	259,000,000	0	0	0	△46,402,000	84.81	100.00
8 その他一般会計繰入金		3,371,930,000	2,528,948,000	2,528,948,000	0	0	0	△842,982,000	75.00	100.00
	当初予算額	3,475,019,000								
	補正予算額	△103,089,000								
財源不足額に対する繰入金		3,371,930,000	2,528,948,000	2,528,948,000	0	0	0	△842,982,000	75.00	100.00

歳入　9款　繰越金　1項　繰越金

科目 款	項	目	節	事項及び説明	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に比し増△減 円	収入率対予算 %	収入率対調定 %
9 繰越金					372,336,000	372,336,561	372,336,561	0	0	0	561	100.00	100.00
	1 繰越金				372,336,000	372,336,561	372,336,561	0	0	0	561	100.00	100.00
		1 繰越金			372,336,000	372,336,561	372,336,561	0	0	0	561	100.00	100.00
			2 その他繰越金		372,336,000	372,336,561	372,336,561	0	0	0	561	100.00	100.00
				当初予算額	600,000,000								
				補正予算額	△227,664,000								

科目	事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款 項 目 節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
10　諸収入		144,740,000	175,772,561	105,502,397	5,487,010	64,783,154	0	△39,237,603	72.89	60.02
1　延滞金、加算金及び過料		54,001,000	43,522,524	43,522,524	0	0	0	△10,478,476	80.60	100.00
1　延滞金		54,000,000	43,522,524	43,522,524	0	0	0	△10,477,476	80.60	100.00
1　延滞金		54,000,000	43,522,524	43,522,524	0	0	0	△10,477,476	80.60	100.00
2　加算金		1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
1　加算金		1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
2　預金利子		11,000	101,400	101,400	0	0	0	90,400	921.82	100.00
1　預金利子		11,000	101,400	101,400	0	0	0	90,400	921.82	100.00
1　預金利子		11,000	101,400	101,400	0	0	0	90,400	921.82	100.00
3　雑入		90,728,000	132,148,637	61,878,473	5,487,010	64,783,154	0	△28,849,527	68.20	46.82
1　納付金		1,772,000	1,438,260	1,438,260	0	0	0	△333,740	81.17	100.00
1　社会保険料個人負担金		1,772,000	1,438,260	1,438,260	0	0	0	△333,740	81.17	100.00
2　一般被保険者第三者納付金		46,765,000	25,979,034	25,979,034	0	0	0	△20,785,966	55.55	100.00
1　一般被保険者第三者納付金		46,765,000	25,979,034	25,979,034	0	0	0	△20,785,966	55.55	100.00
3　退職被保険者等第三者納付金		1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
1　退職被保険者等第三者納付金		1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
4　一般被保険者返納金		42,188,000	104,725,343	34,455,179	5,487,010	64,783,154	0	△7,732,821	81.67	32.90
1　一般被保険者返納金		42,188,000	104,725,343	34,455,179	5,487,010	64,783,154	0	△7,732,821	81.67	32.90
5　退職被保険者等返納金		1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
1　退職被保険者等返納金		1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
6　雑入		1,000	6,000	6,000	0	0	0	5,000	600.00	100.00
1　その他		1,000	6,000	6,000	0	0	0	5,000	600.00	100.00

歳　　出

科目等				予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
款	項	目	事務事業名	円	円	円	円	%
1 総務費				1,173,306,000	1,117,231,669	0	56,074,331	95.22
	1 総務管理費			1,173,306,000	1,117,231,669	0	56,074,331	95.22
		1 一般管理費		1,155,839,000	1,100,062,472	0	55,776,528	95.17
			1 職員人件費	440,105,001	424,993,092	0	15,111,909	96.57
				当初予算額 437,585,000	定年前職員 51人			401,080,541円
				補正予算額 2,540,000	給料			181,279,915円
				流用増減額 △19,999	職員手当等			157,373,577円
					共済費			62,427,049円
					会計年度任用職員 10人			23,912,551円
					報酬			13,633,584円
					職員手当等			5,978,637円
					共済費			3,681,422円
					旅費			618,908円
			2 事務費等	715,733,999	675,069,380	0	40,664,619	94.32
				当初予算額 715,714,000	(1) 国保事務等			559,164,478円
				流用増減額 19,999	国保年金システム保守委託			277,304,720円
					窓口業務等委託			132,013,200円
					レセプト点検等委託			48,603,487円
					郵便料			47,522,071円
					消耗品等需用費			53,721,000円
					(2) 収納事務等			115,904,902円
					郵便料			34,727,256円
					訪問勧奨・電話催告業務委託 49,082件			25,701,190円
					公金取扱手数料 656,631件			20,812,140円
					印刷関係各種業務委託			16,676,843円
					収納データ作成委託			7,036,278円
					消耗品等需用費			10,951,195円
		2 運営協議会費		807,000	699,300	0	107,700	86.65
			1 運営協議会経費	807,000	699,300	0	107,700	86.65
					2回開催 委員 24人			
		3 連合会負担金		11,630,000	11,598,820	0	31,180	99.73
			1 連合会会員負担金	11,630,000	11,598,820	0	31,180	99.73
					被保険者数 119,166人			
		4 趣旨普及費		5,030,000	4,871,077	0	158,923	96.84
			1 国民健康保険の広報	5,030,000	4,871,077	0	158,923	96.84
					おおたの国保 134,000部			
					外国人向けガイドブック作成			

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
2 保険給付費				43,212,628,000	41,063,363,746	0	2,149,264,254	95.03
	1 療養諸費			37,283,614,500	35,391,675,005	0	1,891,939,495	94.93
		1 一般被保険者療養給付費		36,530,505,000	34,694,298,095	0	1,836,206,905	94.97
			1 療養給付費負担金	36,530,505,000	34,694,298,095	0	1,836,206,905	94.97
					一般被保険者 1人当たり医療費　被保険者数　給付率　負担率 428,177円 × 112,569人 × 70%（80%） × 98.479% － 徴収金等　57,144,083円			
		2 退職被保険者等療養給付費		640,000	0	0	640,000	0.00
			1 療養給付費負担金	640,000	0	0	640,000	0.00
		3 一般被保険者療養費		573,978,500	535,408,813	0	38,569,687	93.28
			1 療養費負担金	573,978,500	535,408,813	0	38,569,687	93.28
				当初予算額 574,107,000 流用増減額 △128,500	一般被保険者療養費負担金　支給件数　63,590件 医療費　給付率　療養費負担率 48,199,509,528円 × 70%（80%） × 1.521%			
		4 退職被保険者等療養費		90,000	0	0	90,000	0.00
			1 療養費負担金	90,000	0	0	90,000	0.00
		5 審査支払手数料		178,401,000	161,968,097	0	16,432,903	90.79
			1 審査支払手数料等	178,401,000	161,968,097	0	16,432,903	90.79
					審査支払手数料等　97,498,024円 審査支払手数料件数　2,150,760件 単価　46円40銭 共同電算処理経費（レセプト処理費）　60,394,780円 共同電算個別処理手数料　2,655,426円 レセプト電算処理システム経費　1,419,867円			
	2 高額療養費			5,661,246,000	5,416,347,473	0	244,898,527	95.67
		1 一般被保険者高額療養費		5,654,864,000	5,410,266,032	0	244,597,968	95.67
			1 高額療養費負担金	5,654,864,000	5,410,266,032	0	244,597,968	95.67
					支給件数（前期高齢者分）　69,091件　1件当たり支給額　43,967円　3,037,749,863円 支給件数（前期高齢者分除く）　25,484件　1件当たり支給額　92,722円　2,362,923,969円 徴収金等　9,592,200円			
		2 退職被保険者等高額療養費		100,000	0	0	100,000	0.00
			1 高額療養費負担金	100,000	0	0	100,000	0.00
		3 一般被保険者高額介護合算療養費		6,272,000	6,081,441	0	190,559	96.96
			1 高額介護合算療養費負担金	6,272,000	6,081,441	0	190,559	96.96
					支給件数　240件			
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費		10,000	0	0	10,000	0.00
			1 高額介護合算療養費負担金	10,000	0	0	10,000	0.00

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
	3		移送費	148,500	148,500	0	0	100.00
		1	一般被保険者移送費	148,500	148,500	0	0	100.00
			1 移送費負担金	148,500	148,500	0	0	100.00
				当初予算額 10,000 流用増減額 138,500	支給件数 1件			
		2	退職被保険者等移送費	0	0	0	0	—
			1 移送費負担金	0	0	0	0	—
				当初予算額 10,000 流用増減額 △10,000				
	4		出産育児諸費	150,054,000	148,164,077	0	1,889,923	98.74
		1	出産育児一時金	149,999,610	148,109,687	0	1,889,923	98.74
			1 出産育児負担金	149,999,610	148,109,687	0	1,889,923	98.74
				当初予算額 150,000,000 流用増減額 △390	支給件数 296件			
		3	出産育児一時金支払手数料	54,390	54,390	0	0	100.00
			1 出産育児一時金支払手数料	54,390	54,390	0	0	100.00
				当初予算額 54,000 流用増減額 390	支給件数 259件			
	5		葬祭費	58,450,000	50,890,000	0	7,560,000	87.07
		1	葬祭費	58,450,000	50,890,000	0	7,560,000	87.07
			1 葬祭費負担金	58,450,000	50,890,000	0	7,560,000	87.07
					支給件数 727件			
	6		結核・精神医療給付金	58,915,000	56,073,171	0	2,841,829	95.18
		1	結核・精神医療給付金	58,915,000	56,073,171	0	2,841,829	95.18
			1 結核・精神医療費負担金	58,915,000	56,073,171	0	2,841,829	95.18
					支給件数 47,088件	1件当たり支給額 1,191円		
	7		傷病手当金	200,000	65,520	0	134,480	32.76
		1	傷病手当金	200,000	65,520	0	134,480	32.76
			1 傷病手当金	200,000	65,520	0	134,480	32.76
					支給件数 3件			

科目等				予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
款	項	目	事務事業名	円	円	円	円	%
3 国民健康保険事業費納付金				22,357,719,000	22,357,713,277	0	5,723	100.00
	1 医療給付費分			15,868,775,000	15,868,774,378	0	622	100.00
		1 一般被保険者医療給付費分		15,868,476,681	15,868,476,059	0	622	100.00
			1 一般被保険者医療給付費分	15,868,476,681	15,868,476,059	0	622	100.00
				当初予算額 15,922,232,000 補正予算額 △53,649,000 流用増減額 △106,319	被保険者数 111,237人			
		2 退職被保険者等医療給付費分		298,319	298,319	0	0	100.00
			1 退職被保険者等医療給付費分	298,319	298,319	0	0	100.00
				当初予算額 192,000 流用増減額 106,319	過年度精算分			
	2 後期高齢者支援金等分			4,739,655,000	4,739,650,355	0	4,645	100.00
		1 一般被保険者後期高齢者支援金分		4,739,559,000	4,739,558,564	0	436	100.00
			1 一般被保険者後期高齢者支援金分	4,739,559,000	4,739,558,564	0	436	100.00
				当初予算額 4,751,242,000 補正予算額 △11,683,000	被保険者数 111,237人			
		2 退職被保険者等後期高齢者支援金分		96,000	91,791	0	4,209	95.62
			1 退職被保険者等後期高齢者支援金分	96,000	91,791	0	4,209	95.62
					過年度精算分			
	3 介護納付金分			1,749,289,000	1,749,288,544	0	456	100.00
		1 介護納付金分		1,749,289,000	1,749,288,544	0	456	100.00
			1 介護納付金分	1,749,289,000	1,749,288,544	0	456	100.00
				当初予算額 1,702,408,000 補正予算額 46,881,000	被保険者数 41,175人			

科目等				予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
款	項	目	事務事業名	円	円	円	円	%
4 保健事業費				535,870,000	458,964,648	0	76,905,352	85.65
	1 特定健康診査等事業費			475,419,000	412,533,813	0	62,885,187	86.77
		1 特定健康診査等事業費		475,419,000	412,533,813	0	62,885,187	86.77
			1 特定健康診査・特定保健指導事業	475,419,000	412,533,813	0	62,885,187	86.77
					特定健康診査受診者数　30,708人　　特定保健指導実施人数　172人			
					特定健康診査・特定保健指導経費			372,362,835円
					未受診者受診勧奨			18,680,255円
					受診券等発送経費			11,448,262円
					人間ドック受診助成　1,055人			8,856,200円
					印刷製本費			996,357円
					消耗品等需用費			189,904円
	2 保健事業費			60,451,000	46,430,835	0	14,020,165	76.81
		1 保健衛生普及費		60,451,000	46,430,835	0	14,020,165	76.81
			1 保健推進事業	60,451,000	46,430,835	0	14,020,165	76.81
					データヘルス計画に基づく保健事業			21,335,539円
					糖尿病性腎症重症化予防事業　15人実施			
					ジェネリック医薬品差額通知　8,390件			
					健診異常値放置者受診勧奨　188人			
					生活習慣病治療中断者受診勧奨　18人			
					歯周病未治療者通知　522人			
					早期介入保健事業（39歳対象）　219人			
					郵便料			9,314,086円
					医療費通知関連委託　97,196件			4,342,094円
					はり・きゅう・マッサージ利用割引券　延895枚			2,011,122円
					柔整適正化被保険者アンケート　1,023件			313,444円
					会計年度任用職員特別旅費			280円
					消耗品等需用費			9,114,270円

科目等				予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
款	項	目	事務事業名	円	円	円	円	%
5 諸支出金				639,780,000	620,146,126	0	19,633,874	96.93
	1 償還金及び還付金			639,778,000	620,146,126	0	19,631,874	96.93
		1 一般被保険者還付金及び還付加算金		110,000,000	90,420,956	0	19,579,044	82.20
			1 保険料過誤納還付金	110,000,000	90,420,956	0	19,579,044	82.20
					還付件数　5,953件			
		2 退職被保険者等還付金及び還付加算金		1,000	0	0	1,000	0.00
			1 保険料過誤納還付金	1,000	0	0	1,000	0.00
		3 保険給付費等交付金償還金		529,443,000	529,442,170	0	830	100.00
			1 保険給付費等交付金償還金	529,443,000	529,442,170	0	830	100.00
				当初予算額　1,000 補正予算額　529,442,000	普通交付金の償還　523,166,170円 特別交付金の償還　6,276,000円			
		4 その他償還金		334,000	283,000	0	51,000	84.73
			1 償還金	334,000	283,000	0	51,000	84.73
				当初予算額　52,000 補正予算額　282,000	国庫支出金の還付			
	2 延滞金			1,000	0	0	1,000	0.00
		1 延滞金		1,000	0	0	1,000	0.00
			1 延滞金	1,000	0	0	1,000	0.00
	3 公債費			1,000	0	0	1,000	0.00
		1 一時借入金利子		1,000	0	0	1,000	0.00
			1 一時借入金利子	1,000	0	0	1,000	0.00

歳出　6款　予備費　1項　予備費

科目等				予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
款	項	目	事務事業名	円	円	円	円	%
6 予備費				100,000,000	0	0	100,000,000	0.00
	1 予備費			100,000,000	0	0	100,000,000	0.00
		1 予備費		100,000,000	0	0	100,000,000	0.00

後期高齢者医療特別会計

歳　　入

科目 款	項	目	節	事項及び説明	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に比し増△減 円	収入率 対予算 %	収入率 対調定 %
1 後期高齢者医療保険料					10,705,764,000	10,923,302,543	10,772,707,894	19,207,800	155,375,199	23,988,350	66,943,894	100.63	98.62
	1 後期高齢者医療保険料				10,705,764,000	10,923,302,543	10,772,707,894	19,207,800	155,375,199	23,988,350	66,943,894	100.63	98.62
		1 特別徴収保険料			3,762,548,000	3,758,231,100	3,772,320,500	0	0	14,089,400	9,772,500	100.26	100.37
			1 現年度分特別徴収保険料		3,762,548,000	3,758,231,100	3,772,320,500	0	0	14,089,400	9,772,500	100.26	100.37
				当初予算額	3,929,511,000								
				補正予算額	△166,963,000								
				現年度分	3,762,548,000	3,758,231,100	3,772,320,500	0	0	14,089,400	9,772,500	100.26	100.37
		2 普通徴収保険料			6,943,216,000	7,165,071,443	7,000,387,394	19,207,800	155,375,199	9,898,950	57,171,394	100.82	97.70
			1 現年分普通徴収保険料		6,884,500,000	7,031,271,300	6,933,471,200	429,000	106,551,800	9,180,700	48,971,200	100.71	98.61
				当初予算額	6,843,634,000								
				補正予算額	40,866,000								
				現年度分	6,861,600,000	7,009,818,400	6,912,416,900	418,500	106,152,300	9,169,300	50,816,900	100.74	98.61
				過年度分	22,900,000	21,452,900	21,054,300	10,500	399,500	11,400	△1,845,700	91.94	98.14
			2 滞納繰越分普通徴収保険料		58,716,000	133,800,143	66,916,194	18,778,800	48,823,399	718,250	8,200,194	113.97	50.01
				当初予算額	75,798,000								
				補正予算額	△17,082,000								
				滞納繰越分	58,716,000	133,800,143	66,916,194	18,778,800	48,823,399	718,250	8,200,194	113.97	50.01

歳入　2款　使用料及び手数料　1項　手数料

科目				事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款	項	目	節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
2　使用料及び手数料					1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
	1　手数料				1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
		1　証明手数料			1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
			1　証明手数料		1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－

科目				事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款	項	目	節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
4 繰入金					9,254,604,000	9,254,602,698	9,254,602,698	0	0	0	△1,302	100.00	100.00
	1 他会計繰入金				9,254,604,000	9,254,602,698	9,254,602,698	0	0	0	△1,302	100.00	100.00
		1 一般会計繰入金			9,254,604,000	9,254,602,698	9,254,602,698	0	0	0	△1,302	100.00	100.00
			1 療養給付費繰入金		6,307,186,000	6,307,185,991	6,307,185,991	0	0	0	△9	100.00	100.00
				当初予算額	6,296,379,000								
				補正予算額	10,807,000								
			2 事務費繰入金		759,781,000	759,780,732	759,780,732	0	0	0	△268	100.00	100.00
				当初予算額	793,328,000								
				補正予算額	△33,547,000								
			3 保険基盤安定繰入金		1,386,007,000	1,386,006,971	1,386,006,971	0	0	0	△29	100.00	100.00
				当初予算額	1,427,672,000								
				補正予算額	△41,665,000								
			4 保険料軽減措置繰入金		580,802,000	580,801,004	580,801,004	0	0	0	△996	100.00	100.00
				当初予算額	501,896,000								
				補正予算額	78,906,000								
			5 健康診査費繰入金		220,828,000	220,828,000	220,828,000	0	0	0	0	100.00	100.00

歳入　5款　繰越金　1項　繰越金

科目				事項及び説明	予算現額	調定額
款	項	目	節		円	円
5 繰越金					160,345,000	160,344,227
	1 繰越金				160,345,000	160,344,227
		1 繰越金			160,345,000	160,344,227
			1 繰越金		160,345,000	160,344,227
				当初予算額	1,000	
				補正予算額	160,344,000	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
円	円	円	円	円	%	%
160,344,227	0	0	0	△773	100.00	100.00
160,344,227	0	0	0	△773	100.00	100.00
160,344,227	0	0	0	△773	100.00	100.00
160,344,227	0	0	0	△773	100.00	100.00

科目				事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款	項	目	節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
6 諸収入					605,003,000	582,235,938	582,235,938	0	0	0	△22,767,062	96.24	100.00
	1 延滞金、加算金及び過料				1,179,000	1,220,000	1,220,000	0	0	0	41,000	103.48	100.00
		1 延滞金			1,178,000	1,220,000	1,220,000	0	0	0	42,000	103.57	100.00
			1 延滞金		1,178,000	1,220,000	1,220,000	0	0	0	42,000	103.57	100.00
		2 過料			1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
			1 過料		1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
	2 償還金及び還付加算金				3,032,000	2,058,700	2,058,700	0	0	0	△973,300	67.90	100.00
		1 還付加算金			1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
			1 還付加算金		1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
		2 保険料還付金			3,031,000	2,058,700	2,058,700	0	0	0	△972,300	67.92	100.00
			1 保険料還付金		3,031,000	2,058,700	2,058,700	0	0	0	△972,300	67.92	100.00
				保険料還付金（過年度分）	3,031,000	2,058,700	2,058,700	0	0	0	△972,300	67.92	100.00
	3 預金利子				11,000	303,576	303,576	0	0	0	292,576	2,759.78	100.00
		1 預金利子			11,000	303,576	303,576	0	0	0	292,576	2,759.78	100.00
			1 預金利子		11,000	303,576	303,576	0	0	0	292,576	2,759.78	100.00
	4 受託事業収入				501,890,000	479,274,180	479,274,180	0	0	0	△22,615,820	95.49	100.00
		1 受託事業収入			501,890,000	479,274,180	479,274,180	0	0	0	△22,615,820	95.49	100.00
			1 健康診査費受託事業収入		242,190,000	219,574,180	219,574,180	0	0	0	△22,615,820	90.66	100.00
			2 葬祭費受託事業収入		259,700,000	259,700,000	259,700,000	0	0	0	0	100.00	100.00
				当初予算額	245,150,000								
				補正予算額	14,550,000								
	5 雑入				98,891,000	99,379,482	99,379,482	0	0	0	488,482	100.49	100.00
		1 滞納処分費			1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
			1 滞納処分費		1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
		2 雑入			98,890,000	99,379,482	99,379,482	0	0	0	489,482	100.49	100.00
			1 その他		1,000	660,060	660,060	0	0	0	659,060	66,006.00	100.00

科目				事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款	項	目	節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
			2	後期高齢者医療特別交付金	21,298,000	20,793,495	20,793,495	0	0	0	△504,505	97.63	100.00
				当初予算額	23,068,000								
				補正予算額	△1,770,000								
				長寿・健康増進事業経費補助金	21,298,000	20,793,495	20,793,495	0	0	0	△504,505	97.63	100.00
			4	保険料未収金補填分負担金償還金	68,481,000	68,816,187	68,816,187	0	0	0	335,187	100.49	100.00
				当初予算額	1,000								
				補正予算額	68,480,000								
			5	葬祭費還付金	9,110,000	9,109,740	9,109,740	0	0	0	△260	100.00	100.00
				当初予算額	1,000								
				補正予算額	9,109,000								
				負担金還付金（過年度分）	9,110,000	9,109,740	9,109,740	0	0	0	△260	100.00	100.00

歳　　出

歳出　1款　総務費　1項　総務管理費

科目等				予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
款	項	目	事務事業名	円	円	円	円	%
1 総務費				280,419,000	248,360,073	0	32,058,927	88.57
	1 総務管理費			164,280,000	140,324,139	0	23,955,861	85.42
		1 一般管理費		164,280,000	140,324,139	0	23,955,861	85.42
			1 後期高齢者医療制度の広報	1,232,000	1,232,000	0	0	100.00
					後期高齢者医療制度かんたんガイド（制度全般）　8,000部			
			2 事務費等	163,048,000	139,092,139	0	23,955,861	85.31
					窓口等業務委託			83,424,000円
					郵便料			40,266,693円
					通知書類印刷封入等委託			11,979,466円
					納入通知書同封チラシ等印刷			1,825,780円
					消耗品費			950,426円
					コピー機等リース料			391,026円
					運搬料			132,000円
					特別徴収経由事務負担金			89,513円
					旅費			33,235円
	2 徴収費			116,139,000	108,035,934	0	8,103,066	93.02
		1 徴収費		116,138,000	108,035,934	0	8,102,066	93.02
			1 徴収事務費	44,882,000	39,942,722	0	4,939,278	88.99
					郵便料			13,414,700円
					公金取扱手数料			9,042,647円
					収納データ作成委託			6,209,776円
					電話・訪問催告委託			5,925,495円
					通知書類印刷封入委託			3,501,801円
					口座振替依頼書等印刷			1,749,308円
					消耗品費			98,995円
			2 システム関係費	71,256,000	68,093,212	0	3,162,788	95.56
				当初予算額　90,781,000				
				補正予算額　△19,525,000				
					システム改修等委託			54,283,592円
					パッケージシステムソフトウェア保守委託			7,260,000円
					システムサーバ等保守委託			3,184,632円
					後期高齢者医療システム運用委託			3,049,200円
					システムサーバ等賃借料			203,852円
					消耗品費			111,936円
		2 滞納処分費		1,000	0	0	1,000	0.00
			1 滞納処分事務費	1,000	0	0	1,000	0.00

科目等				予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
款	項	目	事務事業名	円	円	円	円	%
2 広域連合納付金				19,384,984,000	19,383,884,385	0	1,099,615	99.99
	1 広域連合納付金			19,384,984,000	19,383,884,385	0	1,099,615	99.99
		1 広域連合分賦金		19,384,984,000	19,383,884,385	0	1,099,615	99.99
			1 療養給付費負担金	6,307,186,000	6,307,185,991	0	9	100.00
				当初予算額 6,296,379,000	定率区負担給付費　1/12			
				補正予算額 10,807,000				
			2 保険料等負担金	10,774,210,000	10,774,209,487	0	513	100.00
				当初予算額 10,850,121,000	令和7年3月時点請求額			
				補正予算額 △75,911,000				
			3 保険基盤安定負担金	1,386,007,000	1,386,006,971	0	29	100.00
				当初予算額 1,427,672,000	都負担分 1,039,505,228円			
				補正予算額 △41,665,000	区負担分 346,501,743円			
			4 事務費負担金	331,134,000	331,133,732	0	268	100.00
				当初予算額 332,517,000	人口割 167,154,889円			
				補正予算額 △1,383,000	75歳以上高齢者人口割 163,978,843円			
			5 保険料軽減措置負担金	580,802,000	580,801,004	0	996	100.00
				当初予算額 501,896,000	葬祭費負担金 260,420,000円			
				補正予算額 78,906,000	審査支払手数料負担金 204,661,215円			
					保険料未収金補填分負担金 103,248,000円			
					保険料所得割額減額分負担金 12,471,789円			
			6 還付未済額納付金	5,645,000	4,547,200	0	1,097,800	80.55
					還付未済額納付金			

歳出　3款　保険給付費　1項　葬祭費

科目等				予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
款	項	目	事務事業名	円	円	円	円	%
3 保険給付費				368,971,000	358,752,609	0	10,218,391	97.23
	1 葬祭費			368,971,000	358,752,609	0	10,218,391	97.23
		1 葬祭費		368,971,000	358,752,609	0	10,218,391	97.23
			1 葬祭費負担金	368,971,000	358,752,609	0	10,218,391	97.23

葬祭費　支給件数　5,111件　357,770,000円
郵便料　804,724円
消耗品等需用費　177,885円

科目等				予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
款	項	目	事務事業名	円	円	円	円	%
4 保健事業費				477,071,000	431,478,015	0	45,592,985	90.44
	1 保健事業費			477,071,000	431,478,015	0	45,592,985	90.44
		1 健康診査費		467,988,000	424,495,017	0	43,492,983	90.71
			1 健康診査費	467,988,000	424,495,017	0	43,492,983	90.71
					健康診査委託料			400,536,280円
					郵便料			11,594,818円
					受診券等封入委託			6,415,619円
					データ入力委託			4,617,730円
					情報提供パンフレット等印刷			1,106,463円
					健診等システム関係費用			224,107円
		2 健康保持推進事業費		9,083,000	6,982,998	0	2,100,002	76.88
			1 健康保持推進事業費	9,083,000	6,982,998	0	2,100,002	76.88
					はり・きゅう・マッサージ委託　3,059件			6,729,800円
					郵便料			115,094円
					消耗品等需用費			138,104円

科目等				予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
款	項	目	事務事業名	円	円	円	円	%
5 諸支出金				194,272,000	188,905,377	0	5,366,623	97.24
	1 償還金及び還付加算金			32,713,000	27,347,950	0	5,365,050	83.60
		1 償還金及び還付加算金		32,713,000	27,347,950	0	5,365,050	83.60
			1 還付金及び還付加算金	23,463,000	18,097,950	0	5,365,050	77.13
					過年度還付金等			
			2 償還金	9,250,000	9,250,000	0	0	100.00
				当初予算額 1,000 補正予算額 9,249,000	葬祭費交付金の償還金（令和5年度精算分）			
	2 公債費			1,000	0	0	1,000	0.00
		1 一時借入金利子		1,000	0	0	1,000	0.00
			1 一時借入金利子	1,000	0	0	1,000	0.00
	3 繰出金			161,558,000	161,557,427	0	573	100.00
		1 一般会計繰出金		161,558,000	161,557,427	0	573	100.00
			1 一般会計繰出金	161,558,000	161,557,427	0	573	100.00
				当初予算額 1,000 補正予算額 161,557,000	一般会計繰出金			

歳出　6款　予備費　1項　予備費

科目等				予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
款	項	目	事務事業名	円	円	円	円	%
6 予備費				20,000,000	0	0	20,000,000	0.00
	1 予備費			20,000,000	0	0	20,000,000	0.00
		1 予備費		20,000,000	0	0	20,000,000	0.00

介護保険特別会計

歳　　入

歳入　1款　介護保険料　1項　保険料

科目				事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款	項	目	節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
1 介護保険料					13,557,157,000	14,398,674,176	13,945,779,972	112,577,920	361,755,944	21,439,660	388,622,972	102.87	96.85
	1 保険料				13,557,157,000	14,398,674,176	13,945,779,972	112,577,920	361,755,944	21,439,660	388,622,972	102.87	96.85
		1 第１号被保険者保険料			13,557,157,000	14,398,674,176	13,945,779,972	112,577,920	361,755,944	21,439,660	388,622,972	102.87	96.85
			1 現年度分特別徴収保険料		11,986,908,000	11,914,530,840	11,933,432,860	0	0	18,902,020	△53,475,140	99.55	100.16
				現年度分	11,986,908,000	11,914,530,840	11,933,432,860	0	0	18,902,020	△53,475,140	99.55	100.16
			2 現年分普通徴収保険料		1,514,777,000	2,129,857,260	1,958,926,765	0	173,165,805	2,235,310	444,149,765	129.32	91.97
				現年度分	1,497,421,000	2,114,911,620	1,945,106,465	0	172,038,965	2,233,810	447,685,465	129.90	91.97
				過年度分	17,356,000	14,945,640	13,820,300	0	1,126,840	1,500	△3,535,700	79.63	92.47
			3 滞納繰越分普通徴収保険料		55,472,000	354,286,076	53,420,347	112,577,920	188,590,139	302,330	△2,051,653	96.30	15.08

歳入　2款　使用料及び手数料　1項　手数料

科目				事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款	項	目	節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
2　使用料及び手数料					1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
	1　手数料				1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
		1　総務手数料			1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
			1　総務手数料		1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
				証明手数料	1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－

歳入　3款　国庫支出金　1項　国庫負担金

科目	事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款 項 目 節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
3 国庫支出金		13,215,113,000	12,693,439,781	12,693,439,781	0	0	0	△521,673,219	96.05	100.00
1 国庫負担金		11,072,479,000	10,484,437,674	10,484,437,674	0	0	0	△588,041,326	94.69	100.00
1 介護給付費負担金		11,072,479,000	10,484,437,674	10,484,437,674	0	0	0	△588,041,326	94.69	100.00
1 現年度分		11,072,479,000	10,484,437,674	10,484,437,674	0	0	0	△588,041,326	94.69	100.00
2 国庫補助金		2,142,634,000	2,209,002,107	2,209,002,107	0	0	0	66,368,107	103.10	100.00
1 調整交付金		1,746,505,000	1,866,663,000	1,866,663,000	0	0	0	120,158,000	106.88	100.00
1 現年度分調整交付金		1,746,505,000	1,866,663,000	1,866,663,000	0	0	0	120,158,000	106.88	100.00
4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		243,327,000	207,370,148	207,370,148	0	0	0	△35,956,852	85.22	100.00
1 現年度分		243,327,000	207,370,148	207,370,148	0	0	0	△35,956,852	85.22	100.00
	当初予算額	225,853,000								
	補正予算額	17,474,000								
5 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）		28,276,000	27,710,959	27,710,959	0	0	0	△565,041	98.00	100.00
1 現年度分		28,276,000	27,710,959	27,710,959	0	0	0	△565,041	98.00	100.00
6 介護保険事業費補助金		2,059,000	2,059,000	2,059,000	0	0	0	0	100.00	100.00
1 介護保険事業費補助金		2,059,000	2,059,000	2,059,000	0	0	0	0	100.00	100.00
	当初予算額	14,535,000								
	補正予算額	△12,476,000								
7 総合事業調整交付金		1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
1 現年度分調整交付金		1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
9 介護保険災害臨時特例補助金		0	364,000	364,000	0	0	0	364,000	－	100.00
1 介護保険災害臨時特例補助金		0	364,000	364,000	0	0	0	364,000	－	100.00
12 保険者機能強化推進交付金		58,361,000	37,949,000	37,949,000	0	0	0	△20,412,000	65.02	100.00
1 保険者機能強化推進交付金		58,361,000	37,949,000	37,949,000	0	0	0	△20,412,000	65.02	100.00
13 介護保険保険者努力支援交付金		64,105,000	66,886,000	66,886,000	0	0	0	2,781,000	104.34	100.00
1 介護保険保険者努力支援交付金		64,105,000	66,886,000	66,886,000	0	0	0	2,781,000	104.34	100.00

科目				事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款	項	目	節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
4 支払基金交付金					16,086,492,000	15,741,459,210	15,741,459,210	0	0	0	△345,032,790	97.86	100.00
	1 支払基金交付金				16,086,492,000	15,741,459,210	15,741,459,210	0	0	0	△345,032,790	97.86	100.00
		1 介護給付費交付金			15,756,362,000	15,411,328,210	15,411,328,210	0	0	0	△345,033,790	97.81	100.00
			1 現年度分		15,718,546,000	15,373,512,000	15,373,512,000	0	0	0	△345,034,000	97.80	100.00
			2 （補正）過年度分		37,816,000	37,816,210	37,816,210	0	0	0	210	100.00	100.00
				補正予算額	37,816,000								
		2 地域支援事業支援交付金			330,130,000	330,131,000	330,131,000	0	0	0	1,000	100.00	100.00
			1 現年度分		330,130,000	330,131,000	330,131,000	0	0	0	1,000	100.00	100.00
				当初予算額	311,258,000								
				補正予算額	18,872,000								

歳入　5款　都支出金　1項　都負担金

科目				事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款	項	目	節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
5 都支出金					7,983,796,000	8,419,613,571	8,419,613,571	0	0	0	435,817,571	105.46	100.00
	1 都負担金				7,847,993,000	8,295,083,000	8,295,083,000	0	0	0	447,090,000	105.70	100.00
		1 介護給付費負担金			7,847,993,000	8,295,083,000	8,295,083,000	0	0	0	447,090,000	105.70	100.00
			1 現年度分		7,847,993,000	8,295,083,000	8,295,083,000	0	0	0	447,090,000	105.70	100.00
	2 財政安定化基金支出金				2,000	0	0	0	0	0	△2,000	0.00	－
		1 交付金			1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
			1 交付金		1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
		2 貸付金			1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
			1 貸付金		1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
	3 都補助金				135,801,000	124,530,571	124,530,571	0	0	0	△11,270,429	91.70	100.00
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			121,663,000	110,675,092	110,675,092	0	0	0	△10,987,908	90.97	100.00
			1 現年度分		121,663,000	110,675,092	110,675,092	0	0	0	△10,987,908	90.97	100.00
				当初予算額	112,926,000								
				補正予算額	8,737,000								
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）			14,138,000	13,855,479	13,855,479	0	0	0	△282,521	98.00	100.00
			1 現年度分		14,138,000	13,855,479	13,855,479	0	0	0	△282,521	98.00	100.00

歳入　6款　財産収入　1項　財産運用収入

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	事項及び説明	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に比し増△減 円	収入率 対予算 %	収入率 対調定 %
6 財産収入					7,394,000	7,247,698	7,247,698	0	0	0	△146,302	98.02	100.00
	1 財産運用収入				7,394,000	7,247,698	7,247,698	0	0	0	△146,302	98.02	100.00
		1 利子及び配当金			7,394,000	7,247,698	7,247,698	0	0	0	△146,302	98.02	100.00
			1 介護給付費準備積立基金利子		7,394,000	7,247,698	7,247,698	0	0	0	△146,302	98.02	100.00
				当初予算額	6,031,000								
				補正予算額	1,363,000								

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	事項及び説明	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	還付未済額 円	予算現額に比し増△減 円	収入率 対予算 %	収入率 対調定 %
7 寄附金					1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
	1 寄附金				1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
		1 寄附金			1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
			1 寄附金		1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－

歳入　8款　繰入金　1項　一般会計繰入金

科目	事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率 対予算	収入率 対調定
款 項 目 節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
8 繰入金		10,462,693,000	10,063,038,000	10,063,038,000	0	0	0	△399,655,000	96.18	100.00
1 一般会計繰入金		9,763,038,000	9,763,038,000	9,763,038,000	0	0	0	0	100.00	100.00
1 介護給付費繰入金		7,277,104,000	7,277,104,000	7,277,104,000	0	0	0	0	100.00	100.00
1 現年度分		7,277,104,000	7,277,104,000	7,277,104,000	0	0	0	0	100.00	100.00
2 その他一般会計繰入金		1,638,751,000	1,638,751,000	1,638,751,000	0	0	0	0	100.00	100.00
1 その他一般会計繰入金		1,638,751,000	1,638,751,000	1,638,751,000	0	0	0	0	100.00	100.00
	当初予算額	1,699,357,000								
	補正予算額	△60,606,000								
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）		121,663,000	121,663,000	121,663,000	0	0	0	0	100.00	100.00
1 現年度分		121,663,000	121,663,000	121,663,000	0	0	0	0	100.00	100.00
	当初予算額	112,926,000								
	補正予算額	8,737,000								
4 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）		14,138,000	14,138,000	14,138,000	0	0	0	0	100.00	100.00
1 現年度分		14,138,000	14,138,000	14,138,000	0	0	0	0	100.00	100.00
5 低所得者保険料軽減繰入金		711,382,000	711,382,000	711,382,000	0	0	0	0	100.00	100.00
1 現年度分		711,382,000	711,382,000	711,382,000	0	0	0	0	100.00	100.00
2 基金繰入金		699,655,000	300,000,000	300,000,000	0	0	0	△399,655,000	42.88	100.00
1 介護給付費準備基金繰入金		699,655,000	300,000,000	300,000,000	0	0	0	△399,655,000	42.88	100.00
1 介護給付費準備基金繰入金		699,655,000	300,000,000	300,000,000	0	0	0	△399,655,000	42.88	100.00
	当初予算額	683,576,000								
	補正予算額	16,079,000								

歳入　9款　繰越金　1項　繰越金

科目				事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款	項	目	節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
9 繰越金					428,482,000	428,481,872	428,481,872	0	0	0	△128	100.00	100.00
	1 繰越金				428,482,000	428,481,872	428,481,872	0	0	0	△128	100.00	100.00
		1 繰越金			428,482,000	428,481,872	428,481,872	0	0	0	△128	100.00	100.00
			1 繰越金		428,482,000	428,481,872	428,481,872	0	0	0	△128	100.00	100.00
				当初予算額	16,000,000								
				補正予算額	412,482,000								

歳入　10款　諸収入　　1項　延滞金、加算金及び過料

科目				事項及び説明	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	還付未済額	予算現額に比し増△減	収入率対予算	収入率対調定
款	項	目	節		円	円	円	円	円	円	円	%	%
10　諸収入					6,223,000	50,183,201	30,184,326	3,172,921	16,825,954	0	23,961,326	485.04	60.15
	1　延滞金、加算金及び過料				2,000	10,337,791	0	14,362	10,323,429	0	△2,000	0.00	0.00
		1　第１号被保険者延滞金			1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
			1　第１号被保険者延滞金		1,000	0	0	0	0	0	△1,000	0.00	－
		2　加算金			1,000	10,337,791	0	14,362	10,323,429	0	△1,000	0.00	0.00
			1　加算金		1,000	10,337,791	0	14,362	10,323,429	0	△1,000	0.00	0.00
	2　預金利子				37,000	1,164,681	1,164,681	0	0	0	1,127,681	3,147.79	100.00
		1　預金利子			37,000	1,164,681	1,164,681	0	0	0	1,127,681	3,147.79	100.00
			1　預金利子		37,000	1,164,681	1,164,681	0	0	0	1,127,681	3,147.79	100.00
	3　雑入				6,184,000	38,680,729	29,019,645	3,158,559	6,502,525	0	22,835,645	469.27	75.02
		1　第三者納付金			1,000	5,875,186	5,875,186	0	0	0	5,874,186	587,518.60	100.00
			1　第三者納付金		1,000	5,875,186	5,875,186	0	0	0	5,874,186	587,518.60	100.00
		2　返納金			1,000	28,273,312	18,612,228	3,158,559	6,502,525	0	18,611,228	1,861,222.80	65.83
			1　返納金		1,000	28,273,312	18,612,228	3,158,559	6,502,525	0	18,611,228	1,861,222.80	65.83
		3　納付金			6,180,000	4,532,231	4,532,231	0	0	0	△1,647,769	73.34	100.00
			1　社会保険料個人負担金		6,180,000	4,532,231	4,532,231	0	0	0	△1,647,769	73.34	100.00
				健康・厚生年金等保険料	6,180,000	4,532,231	4,532,231	0	0	0	△1,647,769	73.34	100.00
		4　雑入			2,000	0	0	0	0	0	△2,000	0.00	－
			1　その他		2,000	0	0	0	0	0	△2,000	0.00	－

歳　　出

科目等			事務事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
款	項	目		円	円	円	円	%
1 総務費				1,627,729,000	1,388,312,189	111,100,000	128,316,811	85.29
	1 総務管理費			1,148,513,000	991,223,866	111,100,000	46,189,134	86.30
		1 一般管理費		1,148,513,000	991,223,866	111,100,000	46,189,134	86.30
			1 職員人件費	593,146,000	565,291,372	0	27,854,628	95.30
				当初予算額 623,876,000	定年前職員 62人			498,845,941円
				補正予算額 △30,730,000	給料			226,150,390円
					職員手当等			193,782,242円
					共済費			78,913,309円
					会計年度任用職員 16人			66,445,431円
					報酬			5,898,392円
					給料			27,112,591円
					職員手当等			21,521,924円
					共済費			11,810,664円
					旅費			101,860円
			2 高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進会議	699,000	620,048	0	78,952	88.71
					高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進会議　3回開催			
			3 介護給付事務に係る会計年度任用職員経費	16,000	807	0	15,193	5.04
					旅費			
			4 事務費	554,652,000	425,311,639	111,100,000	18,240,361	76.68
				当初予算額 597,004,000	各種業務委託			326,724,726円
				補正予算額 △42,352,000	郵便料等			85,383,823円
					パンフレット等作成料			6,176,115円
					みんなの介護保険 32,000部			
					納入通知書等一斉発送用チラシ 298,100部			
					介護保険のしおり 10,000部			
					システム使用料等			1,102,928円
					消耗品等需用費			5,924,047円
	2 介護認定審査会費			479,216,000	397,088,323	0	82,127,677	82.86
		1 介護認定審査会費		479,216,000	397,088,323	0	82,127,677	82.86
			1 介護認定審査会運営	79,049,000	63,581,688	0	15,467,312	80.43
				当初予算額 78,573,000	(1) 審査会運営			62,124,368円
				事業間流用増減額 476,000	委員研修 1回実施			
					(2) 合議体運営			1,457,320円
					合議体 61合議体			
					開催回数 610回			
			2 認定調査に係る会計年度任用職員経費	675,000	423,496	0	251,504	62.74
					旅費			259,646円
					消耗品費			163,850円

歳出　1款　総務費　2項　介護認定審査会費

科目等				予算現額
款	項	目	事務事業名	円
			3 認定調査等事務費	399,492,000
			当初予算額	399,968,000
			事業間流用増減額	△476,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	%
333,083,139	0	66,408,861	83.38
訪問調査委託	19,166件		186,290,720円
主治医意見書作成手数料	27,734件		134,418,900円
使用料及び賃借料			3,914,620円
勧奨通知発送			2,883,479円
調査員システム導入費用			1,540,000円
報償費			216,000円
郵便料			160,346円
旅費			116,658円
消耗品等需用費			3,542,416円

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
2 保険給付費				58,216,845,000	56,690,854,128	0	1,525,990,872	97.38
	1 保険給付費			58,216,845,000	56,690,854,128	0	1,525,990,872	97.38
		1 介護サービス等諸費		54,231,926,431	52,994,933,906	0	1,236,992,525	97.72
			1 居宅介護サービス給付費	32,524,538,431	32,007,180,226	0	517,358,205	98.41
				当初予算額 32,695,728,000 流用増減額 △171,189,569	給付件数 734,389件 訪問通所サービス 413,254件 20,389,604,409円 短期入所サービス 12,239件 912,426,848円 その他居宅サービス 308,896件 10,705,148,969円			
			2 特例居宅介護サービス給付費	137,235	137,235	0	0	100.00
				当初予算額 118,000 事業間流用増減額 19,235	給付件数 24件			
			3 施設介護サービス給付費	10,746,581,000	10,548,270,215	0	198,310,785	98.15
					給付件数 35,411件 介護老人福祉施設 25,241件 7,204,325,119円 介護老人保健施設 7,340件 2,262,957,373円 介護医療院 2,827件 1,080,019,651円 介護療養型医療施設 3件 968,072円			
			4 特例施設介護サービス給付費	14,000	0	0	14,000	0.00
			5 居宅介護福祉用具購入費	79,316,798	79,316,798	0	0	100.00
				当初予算額 75,127,000 事業間流用増減額 4,189,798	給付件数 2,249件			
			6 居宅介護住宅改修費	88,390,529	88,390,529	0	0	100.00
				当初予算額 87,954,000 事業間流用増減額 436,529	給付件数 1,088件			
			7 居宅介護サービス計画給付費	3,527,563,438	3,306,716,137	0	220,847,301	93.74
				当初予算額 3,532,209,000 事業間流用増減額 △4,645,562	給付件数 196,854件			
			8 特例居宅介護サービス計画給付費	392,000	389,220	0	2,780	99.29
					給付件数 24件			
			9 地域密着型介護サービス給付費	7,264,976,000	6,964,533,546	0	300,442,454	95.86
					給付件数 63,855件			
			10 特例地域密着型介護サービス給付費	17,000	0	0	17,000	0.00
		2 介護予防サービス等諸費		1,178,996,569	1,178,996,569	0	0	100.00
			1 介護予防サービス給付費	917,090,910	917,090,910	0	0	100.00
				当初予算額 772,025,000 流用増減額 145,065,910	給付件数 61,323件 訪問通所サービス 42,278件 534,202,425円 短期入所サービス 67件 2,226,314円 その他居宅サービス 18,978件 380,662,171円			

科目等 款	項	目	事務事業名	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %
			2 特例介護予防サービス給付費	0	0	0	0	—
				当初予算額 15,000				
				事業間流用増減額 △15,000				
			3 介護予防福祉用具購入費	16,730,765	16,730,765	0	0	100.00
				当初予算額 14,920,000	給付件数 555件			
				事業間流用増減額 1,810,765				
			4 介護予防住宅改修費	39,835,749	39,835,749	0	0	100.00
				当初予算額 42,560,000	給付件数 492件			
				事業間流用増減額 △2,724,251				
			5 介護予防サービス計画給付費	195,403,628	195,403,628	0	0	100.00
				当初予算額 169,934,000	給付件数 36,574件			
				流用増減額 25,000,000				
				事業間流用増減額 469,628				
			6 特例介護予防サービス計画給付費	0	0	0	0	—
				当初予算額 5,000				
				事業間流用増減額 △5,000				
			7 地域密着型介護予防サービス給付費	9,935,517	9,935,517	0	0	100.00
				当初予算額 8,332,000	給付件数 138件			
				流用増減額 1,123,659				
				事業間流用増減額 479,858				
			8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	0	0	0	0	—
				当初予算額 16,000				
				事業間流用増減額 △16,000				
		3	審査支払手数料	70,850,000	68,773,733	0	2,076,267	97.07
			1 審査支払手数料等	70,850,000	68,773,733	0	2,076,267	97.07
					審査支払件数 1,125,409件			
		4	高額介護サービス等費	1,785,119,000	1,651,119,355	0	133,999,645	92.49
			1 高額介護サービス費	1,783,120,628	1,649,120,983	0	133,999,645	92.49
				当初予算額 1,783,571,000	給付件数 118,982件			
				事業間流用増減額 △450,372				
			2 高額介護予防サービス費	1,998,372	1,998,372	0	0	100.00
				当初予算額 1,548,000	給付件数 850件			
				事業間流用増減額 450,372				

歳出　2款　保険給付費　1項　保険給付費

科目等				予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
款	項	目	事務事業名	円	円	円	円	%
		5	特定入所者介護サービス等費	667,332,010	514,409,575	0	152,922,435	77.08
			1 特定入所者介護サービス費	667,277,010	514,393,845	0	152,883,165	77.09
				当初予算額 671,125,000	給付件数 35,382件			
				流用増減額 △3,847,990				
			2 特例特定入所者介護サービス費	5,000	0	0	5,000	0.00
			3 特定入所者介護予防サービス費	45,000	15,730	0	29,270	34.96
					給付件数 6件			
			4 特例特定入所者介護予防サービス費	5,000	0	0	5,000	0.00
		6	高額医療合算介護サービス等費	282,620,990	282,620,990	0	0	100.00
			1 高額医療合算介護サービス費	280,271,445	280,271,445	0	0	100.00
				当初予算額 275,492,000	給付件数 6,639件			
				流用増減額 3,847,990				
				事業間流用増減額 931,455				
			2 高額医療合算介護予防サービス費	2,349,545	2,349,545	0	0	100.00
				当初予算額 3,281,000	給付件数 130件			
				事業間流用増減額 △931,455				

科目等				予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
款	項	目	事務事業名	円	円	円	円	%
3 地域支援事業費				1,046,057,000	1,021,840,866	0	24,216,134	97.69
	1 地域支援事業費			1,046,057,000	1,021,840,866	0	24,216,134	97.69
		1 介護予防・生活支援サービス事業費		880,109,000	867,489,114	0	12,619,886	98.57
			1 介護予防・生活支援サービス事業費	787,882,000	775,916,018	0	11,965,982	98.48
				当初予算額 717,983,000 補正予算額 69,899,000	負担金、補助及び交付金 743,547,210円 委託料 32,368,808円			
			2 介護予防ケアマネジメント事業費	92,107,000	91,462,851	0	644,149	99.30
					補助及び交付金			
			3 事務費（総合事業）	120,000	110,245	0	9,755	91.87
					消耗品費			
		2 一般介護予防事業費		93,202,000	85,835,120	0	7,366,880	92.10
			1 一般介護予防事業費	93,202,000	85,835,120	0	7,366,880	92.10
					一般介護予防事業 介護予防普及啓発事業 延 53,669人参加 一般介護予防事業評価事業 延 2,154人参加 地域リハビリテーション活動支援事業 延 58件派遣			
		3 包括的支援事業費		62,425,000	58,330,852	0	4,094,148	93.44
			1 認知症総合支援事業費	35,859,000	32,445,342	0	3,413,658	90.48
					認知症サポーター養成講座の開催 63回 参加人数1,488人 認知症支援コーディネーターの配置 1人			
			2 在宅医療・介護連携推進事業費	26,566,000	25,885,510	0	680,490	97.44
					在宅医療相談業務委託 相談件数 286件 18,911,200円 おおた医療ＢＯＯＫ増刷 4,000部 2,992,000円 介護サービス事業者情報提供システム保守 2,112,000円 おおた医療ＢＯＯＫデジタル版更新業務 1,663,200円 在宅医療連携医療協議会全体会、講演会 207,110円			
		4 任意事業費		10,321,000	10,185,780	0	135,220	98.69
			1 高齢者夜間・休日電話相談	5,148,000	5,148,000	0	0	100.00
					相談件数 915件			
			2 シルバーピア生活協力員設置	4,303,550	4,303,530	0	20	100.00
				当初予算額 4,304,000 流用増減額 △450	生活協力員派遣			
			3 認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業	401,200	266,000	0	135,200	66.30
				当初予算額 504,000 流用増減額 △102,800	対象者数 延38人			

歳出　3款　地域支援事業費　1項　地域支援事業費

科目等				予算現額	
款	項	目	事務事業名	円	
			4 介護サービス相談員事業	468,250	
				当初予算額	365,000
				流用増減額	103,250

支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	%
468,250	0	0	100.00

介護サービス相談員派遣　47回

歳出　4款　保健福祉事業費　1項　保健福祉事業費

科目等				予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
款	項	目	事務事業名	円	円	円	円	%
4 保健福祉事業費				382,000	220,000	0	162,000	57.59
	1 保健福祉事業費			382,000	220,000	0	162,000	57.59
		1 保健福祉事業費		382,000	220,000	0	162,000	57.59
			1 保健福祉事業	382,000	220,000	0	162,000	57.59

(1)　情報統合・分析システム基盤整備事業　220,000円
　　委託料

歳出　5款　財政安定化基金拠出金　1項　財政安定化基金拠出金

科目等				予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
款	項	目	事務事業名	円	円	円	円	%
5 財政安定化基金拠出金				1,000	0	0	1,000	0.00
	1 財政安定化基金拠出金			1,000	0	0	1,000	0.00
		1 財政安定化基金拠出金		1,000	0	0	1,000	0.00
			1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	0.00

歳出　6款　基金積立金　1項　基金積立金

科目等				予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
款	項	目	事務事業名	円	円	円	円	%
6 基金積立金				12,429,000	12,282,698	0	146,302	98.82
	1 基金積立金			12,429,000	12,282,698	0	146,302	98.82
		1 介護給付費準備基金積立金		12,429,000	12,282,698	0	146,302	98.82
			1 介護給付費準備基金積立金	12,429,000	12,282,698	0	146,302	98.82
				当初予算額 6,031,000				
				補正予算額 6,398,000				

利子相当分　7,247,698円

新規積立　5,035,000円

科目等				予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
款	項	目	事務事業名	円	円	円	円	%
7 諸支出金				823,909,000	816,222,068	0	7,686,932	99.07
	1 公債費			1,000	0	0	1,000	0.00
		1 一時借入金利子		1,000	0	0	1,000	0.00
			1 一時借入金利子	1,000	0	0	1,000	0.00
	2 償還金及び還付金			207,480,000	199,794,595	0	7,685,405	96.30
		1 第１号被保険者保険料還付金		20,341,000	12,656,500	0	7,684,500	62.22
			1 第１号被保険者保険料還付金	20,341,000	12,656,500	0	7,684,500	62.22
				当初予算額 16,000,000	還付金			
				補正予算額 4,341,000	被保険者 1,132件			9,556,700円
					年金保険者 361件			3,099,800円
		2 （補正）償還金		187,139,000	187,138,095	0	905	100.00
			1 （補正）前年度国・都支出金等返還金	187,139,000	187,138,095	0	905	100.00
				補正予算額 187,139,000	介護給付費都負担金			121,883,678円
					介護給付費国庫負担金			44,848,339円
					地域支援事業支援交付金			9,489,435円
					地域支援事業交付金（国交付金）			6,843,375円
					地域支援事業交付金（都交付金）			4,065,268円
					災害臨時特例補助金			8,000円
	3 繰出金			616,428,000	616,427,473	0	527	100.00
		1 一般会計繰出金		616,428,000	616,427,473	0	527	100.00
			1 一般会計繰出金	616,428,000	616,427,473	0	527	100.00
				当初予算額 362,645,000	重層的支援体制整備事業に係る保険料負担分			362,645,000円
				補正予算額 253,783,000	前年度繰入金の返還			253,782,473円
					人件費・事務費			131,669,492円
					介護給付費区負担金			113,148,440円
					低所得者保険料軽減区負担金			4,900,000円
					地域支援事業区交付金			4,064,541円

歳出　8款　予備費　1項　予備費

科目等				予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
款	項	目	事務事業名	円	円	円	円	%
8 予備費				20,000,000	0	0	20,000,000	0.00
	1 予備費			20,000,000	0	0	20,000,000	0.00
		1 予備費		20,000,000	0	0	20,000,000	0.00