

令和５年度新宿区一般会計歳入歳出決算事項別明細書総括

歳 入

| 款              | 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 | 計                   |
| 1 特別区税         | 円<br>52,971,915,000 | 円<br>1,729,971,000 | 円<br>0            | 円<br>54,701,886,000 |
| 2 地方譲与税        | 502,205,000         | 0                  | 0                 | 502,205,000         |
| 3 利子割交付金       | 167,187,000         | 0                  | 0                 | 167,187,000         |
| 4 配当割交付金       | 864,367,000         | 0                  | 0                 | 864,367,000         |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 839,278,000         | 0                  | 0                 | 839,278,000         |
| 6 地方消費税交付金     | 13,649,946,000      | 0                  | 0                 | 13,649,946,000      |
| 7 自動車取得税交付金    | 1,000               | 0                  | 0                 | 1,000               |
| 8 環境性能割交付金     | 141,680,000         | 0                  | 0                 | 141,680,000         |
| 9 地方特例交付金      | 109,967,000         | △<br>12,533,000    | 0                 | 97,434,000          |
| 10 特別区交付金      | 30,283,000,000      | △<br>153,032,000   | 0                 | 30,129,968,000      |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 34,665,000          | 0                  | 0                 | 34,665,000          |
| 12 分担金及び負担金    | 1,994,424,000       | △<br>106,972,000   | 0                 | 1,887,452,000       |
| 13 使用料及び手数料    | 4,688,041,000       | 778,000            | 0                 | 4,688,819,000       |
| 14 国庫支出金       | 32,219,405,000      | △<br>1,608,554,000 | 252,639,000       | 30,863,490,000      |
| 15 都支出金        | 12,240,012,000      | 9,570,685,000      | 62,981,000        | 21,873,678,000      |
| 16 財産収入        | 1,840,965,000       | 84,090,000         | 0                 | 1,925,055,000       |
| 17 寄附金         | 188,696,000         | 376,482,000        | 0                 | 565,178,000         |
| 18 繰入金         | 9,782,100,000       | 5,523,559,000      | 0                 | 15,305,659,000      |
| 19 繰越金         | 2,000,000,000       | 2,341,781,000      | 309,140,000       | 4,650,921,000       |
| 20 諸収入         | 2,353,715,000       | 42,333,000         | 0                 | 2,396,048,000       |
| 21 特別区債        | 2,589,000,000       | 550,000,000        | 0                 | 3,139,000,000       |

| 調 定 額               | 収 入 済 額             | 不納欠損額            | 収入未済額              | 備 考                |
|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 円<br>56,701,735,260 | 円<br>55,395,754,561 | 円<br>206,886,697 | 円<br>1,130,618,232 | 還付未済額 31,524,230 円 |
| 515,817,000         | 515,817,000         | 0                | 0                  |                    |
| 196,552,000         | 196,552,000         | 0                | 0                  |                    |
| 1,046,176,000       | 1,046,176,000       | 0                | 0                  |                    |
| 1,124,932,000       | 1,124,932,000       | 0                | 0                  |                    |
| 13,159,572,000      | 13,159,572,000      | 0                | 0                  |                    |
| 3,777,472           | 3,777,472           | 0                | 0                  |                    |
| 141,345,225         | 141,345,225         | 0                | 0                  |                    |
| 97,434,000          | 97,434,000          | 0                | 0                  |                    |
| 31,426,743,000      | 31,426,743,000      | 0                | 0                  |                    |
| 32,153,000          | 32,153,000          | 0                | 0                  |                    |
| 1,807,405,822       | 1,786,973,250       | 2,070,493        | 18,469,328         | 還付未済額 107,249 円    |
| 4,623,516,591       | 4,606,582,647       | 190,147          | 16,795,197         | 還付未済額 51,400 円     |
| 29,878,860,453      | 29,878,860,453      | 0                | 0                  |                    |
| 18,933,275,615      | 18,933,275,615      | 0                | 0                  |                    |
| 1,922,441,732       | 1,922,441,732       | 0                | 0                  |                    |
| 521,592,725         | 521,592,725         | 0                | 0                  |                    |
| 12,246,663,888      | 12,246,663,888      | 0                | 0                  |                    |
| 4,650,920,938       | 4,650,920,938       | 0                | 0                  |                    |
| 3,887,252,495       | 2,659,624,662       | 62,200,601       | 1,165,430,232      | 還付未済額 3,000 円      |
| 2,749,000,000       | 2,749,000,000       | 0                | 0                  |                    |

| 款       | 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<br>充当額 | 計               |
| 歳 入 合 計 | 169,460,569,000 | 18,338,588,000 | 624,760,000           | 188,423,917,000 |
|         |                 |                |                       |                 |

| 調 定 額           | 収 入 済 額         | 不納欠損額       | 収入未済額         | 備 考                |
|-----------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|
| 185,667,167,216 | 183,096,192,168 | 271,347,938 | 2,331,312,989 | 還付未済額 31,685,879 円 |
|                 |                 |             |               |                    |

歳 出

| 款         | 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      | 計                |
| 1 議会費     | 円<br>739,276,000 | 円<br>2,603,000   | 円<br>0        | 円<br>0           | 円<br>741,879,000 |
| 2 総務費     | 11,893,739,000   | 11,987,076,000   | 0             | 0                | 23,880,815,000   |
| 3 地域振興費   | 8,928,549,000    | △<br>92,418,000  | 0             | 0                | 8,836,131,000    |
| 4 文化観光産業費 | 6,036,136,000    | 4,411,257,000    | 0             | 250,000,000      | 10,697,393,000   |
| 5 福祉費     | 46,229,748,000   | 751,139,000      | 90,346,000    | 0                | 47,071,233,000   |
| 6 子ども家庭費  | 32,395,446,000   | 998,903,000      | 0             | 0                | 33,394,349,000   |
| 7 健康費     | 20,868,746,000   | 172,378,000      | 377,887,000   | 0                | 21,419,011,000   |
| 8 環境清掃費   | 8,768,471,000    | △<br>28,719,000  | 33,592,000    | 0                | 8,773,344,000    |
| 9 土木費     | 12,193,991,000   | △<br>860,539,000 | 122,935,000   | 0                | 11,456,387,000   |
| 10 教育費    | 15,310,914,000   | △<br>240,629,000 | 0             | 0                | 15,070,285,000   |
| 11 公債費    | 2,069,835,000    | △<br>24,216,000  | 0             | 0                | 2,045,619,000    |
| 12 諸支出金   | 3,725,718,000    | 1,261,753,000    | 0             | 0                | 4,987,471,000    |
| 13 予備費    | 300,000,000      | 0                | 0             | △<br>250,000,000 | 50,000,000       |
| 歳 出 合 計   | 169,460,569,000  | 18,338,588,000   | 624,760,000   | 0                | 188,423,917,000  |

| 支出済額             | 翌 年 度 繰 越 額      |               |            | 不 用 額           | 備 考                    |
|------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|------------------------|
|                  | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰越明許費         | 事故繰越し      |                 |                        |
| 円<br>716,440,022 | 円<br>0           | 円<br>0        | 円<br>0     | 円<br>25,438,978 |                        |
| 21,311,951,005   | 0                | 1,189,711,000 | 0          | 1,379,152,995   |                        |
| 8,297,797,130    | 0                | 49,191,000    | 0          | 489,142,870     |                        |
| 10,492,875,327   | 0                | 0             | 16,067,000 | 188,450,673     | 予備費充用<br>250,000,000 円 |
| 44,455,480,845   | 0                | 60,000,000    | 0          | 2,555,752,155   |                        |
| 32,478,857,179   | 0                | 0             | 0          | 915,491,821     |                        |
| 19,717,326,259   | 0                | 0             | 0          | 1,701,684,741   |                        |
| 8,516,273,768    | 0                | 0             | 0          | 257,070,232     |                        |
| 10,835,162,331   | 0                | 86,947,000    | 0          | 534,277,669     |                        |
| 14,565,230,993   | 0                | 0             | 0          | 505,054,007     |                        |
| 2,028,852,506    | 0                | 0             | 0          | 16,766,494      |                        |
| 4,984,412,000    | 0                | 0             | 0          | 3,059,000       |                        |
| 0                | 0                | 0             | 0          | 50,000,000      |                        |
| 178,400,659,365  | 0                | 1,385,849,000 | 16,067,000 | 8,621,341,635   |                        |

| 令和 5 年度 |           |           | 新宿区一般会計歳入歳出決算事項別明細書 |               |                   |                |         |                |
|---------|-----------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|----------------|---------|----------------|
| 歳 入     |           |           |                     |               |                   |                |         |                |
| 科 目     |           |           | 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 | 計              | 節       |                |
| 款       | 項         | 目         |                     |               |                   |                | 区 分     | 金 額            |
| 1 特別区税  |           |           | 52,971,915,000      | 1,729,971,000 | 0                 | 54,701,886,000 |         |                |
|         | 1 特別区民税   |           | 47,299,317,000      | 999,405,000   | 0                 | 48,298,722,000 |         |                |
|         |           | 1 特別区民税   | 47,299,317,000      | 999,405,000   | 0                 | 48,298,722,000 |         |                |
|         |           |           |                     |               |                   |                | 1 現年課税分 | 47,900,880,000 |
|         |           |           |                     |               |                   |                | 2 滞納繰越分 | 397,842,000    |
|         | 2 軽自動車税   |           | 112,426,000         | 0             | 0                 | 112,426,000    |         |                |
|         |           | 1 環境性能割   | 7,661,000           | 0             | 0                 | 7,661,000      |         |                |
|         |           |           |                     |               |                   |                | 1 現年課税分 | 7,660,000      |
|         |           |           |                     |               |                   |                | 2 滞納繰越分 | 1,000          |
|         |           | 2 種別割     | 104,765,000         | 0             | 0                 | 104,765,000    |         |                |
|         |           |           |                     |               |                   |                | 1 現年課税分 | 102,589,000    |
|         |           |           |                     |               |                   |                | 2 滞納繰越分 | 2,176,000      |
|         | 3 特別区たばこ税 |           | 5,511,995,000       | 716,013,000   | 0                 | 6,228,008,000  |         |                |
|         |           | 1 特別区たばこ税 | 5,511,995,000       | 716,013,000   | 0                 | 6,228,008,000  |         |                |
|         |           |           |                     |               |                   |                | 1 現年課税分 | 6,228,007,000  |
|         |           |           |                     |               |                   |                | 2 滞納繰越分 | 1,000          |
|         | 4 入湯税     |           | 48,177,000          | 14,553,000    | 0                 | 62,730,000     |         |                |
|         |           | 1 入湯税     | 48,177,000          | 14,553,000    | 0                 | 62,730,000     |         |                |

| 調定額            | 収入済額           | 不納欠損額       | 収入未済額         | 備考                                                                                               |
|----------------|----------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56,701,735,260 | 55,395,754,561 | 206,886,697 | 1,130,618,232 | 還付未済額<br>令和5年第1号<br>令和6年第7号区議会議決<br>31,524,230                                                   |
| 50,213,330,445 | 48,921,807,546 | 204,525,223 | 1,118,302,306 | 還付未済額<br>31,304,630                                                                              |
| 50,213,330,445 | 48,921,807,546 | 204,525,223 | 1,118,302,306 | 還付未済額<br>31,304,630                                                                              |
| 49,113,945,748 | 48,553,736,994 | 13,566,398  | 576,036,643   | 還付未済額<br>普通徴収分<br>特別徴収分<br>過年度分<br>29,394,287<br>16,123,315,419<br>32,021,168,367<br>409,253,208 |
| 1,099,384,697  | 368,070,552    | 190,958,825 | 542,265,663   | 還付未済額<br>滞納繰越分<br>1,910,343<br>368,070,552                                                       |
| 131,446,880    | 116,989,080    | 2,361,474   | 12,315,926    | 還付未済額<br>219,600                                                                                 |
| 6,829,800      | 6,829,800      | 0           | 0             |                                                                                                  |
| 6,829,800      | 6,829,800      | 0           | 0             | 現年課税分<br>6,829,800                                                                               |
| 0              | 0              | 0           | 0             |                                                                                                  |
| 124,617,080    | 110,159,280    | 2,361,474   | 12,315,926    | 還付未済額<br>219,600                                                                                 |
| 112,029,300    | 108,802,892    | 2,000       | 3,427,608     | 還付未済額<br>現年課税分<br>203,200<br>108,802,892                                                         |
| 12,587,780     | 1,356,388      | 2,359,474   | 8,888,318     | 還付未済額<br>滞納繰越分<br>16,400<br>1,356,388                                                            |
| 6,294,127,285  | 6,294,127,285  | 0           | 0             |                                                                                                  |
| 6,294,127,285  | 6,294,127,285  | 0           | 0             |                                                                                                  |
| 6,294,127,285  | 6,294,127,285  | 0           | 0             | 現年課税分<br>6,294,127,285                                                                           |
| 0              | 0              | 0           | 0             |                                                                                                  |
| 62,830,650     | 62,830,650     | 0           | 0             |                                                                                                  |
| 62,830,650     | 62,830,650     | 0           | 0             |                                                                                                  |

(単位：円)

[illegible]

| 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考              |
|------------|------------|-------|-------|------------------|
| 62,830,650 | 62,830,650 | 0     | 0     | 現年課税分 62,830,650 |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                  |

(単位：円)

| 科 目     |            |            | 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 | 計             | 節          |               |
| 款       | 項          | 目          |               |       |                   |               | 区 分        | 金 額           |
| 2 地方譲与税 |            |            | 502, 205, 000 | 0     | 0                 | 502, 205, 000 |            |               |
|         | 1          | 自動車重量譲与税   | 346, 968, 000 | 0     | 0                 | 346, 968, 000 |            |               |
|         |            | 1 自動車重量譲与税 | 346, 968, 000 | 0     | 0                 | 346, 968, 000 |            |               |
|         |            |            |               |       |                   |               | 1 自動車重量譲与税 | 346, 968, 000 |
|         | 2 地方揮発油譲与税 |            | 115, 779, 000 | 0     | 0                 | 115, 779, 000 |            |               |
|         |            | 1 地方揮発油譲与税 | 115, 779, 000 | 0     | 0                 | 115, 779, 000 |            |               |
|         |            |            |               |       |                   |               | 1 地方揮発油譲与税 | 115, 779, 000 |
|         | 3 森林環境譲与税  |            | 39, 458, 000  | 0     | 0                 | 39, 458, 000  |            |               |
|         |            | 1 森林環境譲与税  | 39, 458, 000  | 0     | 0                 | 39, 458, 000  |            |               |
|         |            |            |               |       |                   |               | 1 森林環境譲与税  | 39, 458, 000  |

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                  |
|-------------|-------------|-------|-------|----------------------|
| 515,817,000 | 515,817,000 | 0     | 0     | 令和5年第1号区議会議決         |
| 357,178,000 | 357,178,000 | 0     | 0     |                      |
| 357,178,000 | 357,178,000 | 0     | 0     |                      |
| 357,178,000 | 357,178,000 | 0     | 0     | 自動車重量譲与税 357,178,000 |
| 118,477,000 | 118,477,000 | 0     | 0     |                      |
| 118,477,000 | 118,477,000 | 0     | 0     |                      |
| 118,477,000 | 118,477,000 | 0     | 0     | 地方揮発油譲与税 118,477,000 |
| 40,162,000  | 40,162,000  | 0     | 0     |                      |
| 40,162,000  | 40,162,000  | 0     | 0     |                      |
| 40,162,000  | 40,162,000  | 0     | 0     | 森林環境譲与税 40,162,000   |



(単位：円)

| 科 目      |   |          | 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 | 計             | 節        |               |
| 款        | 項 | 目        |               |       |                   |               | 区 分      | 金 額           |
| 3 利子割交付金 |   |          | 167, 187, 000 | 0     | 0                 | 167, 187, 000 |          |               |
|          | 1 | 利子割交付金   | 167, 187, 000 | 0     | 0                 | 167, 187, 000 |          |               |
|          |   | 1 利子割交付金 | 167, 187, 000 | 0     | 0                 | 167, 187, 000 |          |               |
|          |   |          |               |       |                   |               | 1 利子割交付金 | 167, 187, 000 |

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                |
|-------------|-------------|-------|-------|--------------------|
| 196,552,000 | 196,552,000 | 0     | 0     | 令和5年第1号区議会議決       |
| 196,552,000 | 196,552,000 | 0     | 0     |                    |
| 196,552,000 | 196,552,000 | 0     | 0     |                    |
| 196,552,000 | 196,552,000 | 0     | 0     | 利子割交付金 196,552,000 |

(単位：円)

| 科 目      |          |          | 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 | 計           | 節        |             |
| 款        | 項        | 目        |             |       |                   |             | 区 分      | 金 額         |
| 4 配当割交付金 |          |          | 864,367,000 | 0     | 0                 | 864,367,000 |          |             |
|          | 1 配当割交付金 |          | 864,367,000 | 0     | 0                 | 864,367,000 |          |             |
|          |          | 1 配当割交付金 | 864,367,000 | 0     | 0                 | 864,367,000 |          |             |
|          |          |          |             |       |                   |             | 1 配当割交付金 | 864,367,000 |

| 調 定 額            | 収入済額             | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                     |
|------------------|------------------|-------|-------|-------------------------|
| 1, 046, 176, 000 | 1, 046, 176, 000 | 0     | 0     | 令和5年第1号区議会議決            |
| 1, 046, 176, 000 | 1, 046, 176, 000 | 0     | 0     |                         |
| 1, 046, 176, 000 | 1, 046, 176, 000 | 0     | 0     |                         |
| 1, 046, 176, 000 | 1, 046, 176, 000 | 0     | 0     | 配当割交付金 1, 046, 176, 000 |



(単位：円)

| 科 目           |               |               | 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 | 計             | 節             |               |
| 款             | 項             | 目             |               |       |                   |               | 区 分           | 金 額           |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 |               |               | 839, 278, 000 | 0     | 0                 | 839, 278, 000 |               |               |
|               | 1 株式等譲渡所得割交付金 |               | 839, 278, 000 | 0     | 0                 | 839, 278, 000 |               |               |
|               |               | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 839, 278, 000 | 0     | 0                 | 839, 278, 000 |               |               |
|               |               |               |               |       |                   |               | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 839, 278, 000 |

| 調 定 額            | 収入済額             | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                          |
|------------------|------------------|-------|-------|------------------------------|
| 1, 124, 932, 000 | 1, 124, 932, 000 | 0     | 0     | 令和5年第1号区議会議決                 |
| 1, 124, 932, 000 | 1, 124, 932, 000 | 0     | 0     |                              |
| 1, 124, 932, 000 | 1, 124, 932, 000 | 0     | 0     |                              |
| 1, 124, 932, 000 | 1, 124, 932, 000 | 0     | 0     | 株式等譲渡所得割交付金 1, 124, 932, 000 |

| 科 目        |            |            | 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 | 計                 | 節          |                   |
|            |            |            |                   |       |                   |                   | 区 分        | 金 額               |
| 6 地方消費税交付金 |            |            | 13, 649, 946, 000 | 0     | 0                 | 13, 649, 946, 000 |            |                   |
|            | 1 地方消費税交付金 |            | 13, 649, 946, 000 | 0     | 0                 | 13, 649, 946, 000 |            |                   |
|            |            | 1 地方消費税交付金 | 13, 649, 946, 000 | 0     | 0                 | 13, 649, 946, 000 |            |                   |
|            |            |            |                   |       |                   |                   | 1 地方消費税交付金 | 13, 649, 946, 000 |
|            |            |            |                   |       |                   |                   |            |                   |

(単位：円)

| 調定額            | 収入済額           | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考           |                |
|----------------|----------------|-------|-------|--------------|----------------|
| 13,159,572,000 | 13,159,572,000 | 0     | 0     | 令和5年第1号区議会議決 |                |
| 13,159,572,000 | 13,159,572,000 | 0     | 0     |              |                |
| 13,159,572,000 | 13,159,572,000 | 0     | 0     |              |                |
| 13,159,572,000 | 13,159,572,000 | 0     | 0     | 地方消費税交付金     | 13,159,572,000 |
|                |                |       |       |              |                |

(単位：円)

| 科 目         |   |                  | 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 | 計     | 節                |       |
| 款           | 項 | 目                |         |       |                   |       | 区 分              | 金 額   |
| 7 自動車取得税交付金 |   |                  | 1,000   | 0     | 0                 | 1,000 |                  |       |
|             | 1 | 自動車取得税交付金        | 1,000   | 0     | 0                 | 1,000 |                  |       |
|             |   | 1 旧法による自動車取得税交付金 | 1,000   | 0     | 0                 | 1,000 |                  |       |
|             |   |                  |         |       |                   |       | 1 旧法による自動車取得税交付金 | 1,000 |

| 調 定 額     | 収入済額      | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                         |
|-----------|-----------|-------|-------|-----------------------------|
| 3,777,472 | 3,777,472 | 0     | 0     | 令和5年第1号区議会議決                |
| 3,777,472 | 3,777,472 | 0     | 0     |                             |
| 3,777,472 | 3,777,472 | 0     | 0     |                             |
| 3,777,472 | 3,777,472 | 0     | 0     | 旧法による自動車取得税交付金<br>3,777,472 |

| 科 目        |            |            | 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 | 計           | 節          |             |
|            |            |            |             |       |                   |             | 区 分        | 金 額         |
| 8 環境性能割交付金 |            |            | 141,680,000 | 0     | 0                 | 141,680,000 |            |             |
|            | 1 環境性能割交付金 |            | 141,680,000 | 0     | 0                 | 141,680,000 |            |             |
|            |            | 1 環境性能割交付金 | 141,680,000 | 0     | 0                 | 141,680,000 |            |             |
|            |            |            |             |       |                   |             | 1 環境性能割交付金 | 141,680,000 |
|            |            |            |             |       |                   |             |            |             |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                 |
|-------------|-------------|-------|-------|---------------------|
| 141,345,225 | 141,345,225 | 0     | 0     | 令和5年第1号区議会議決        |
| 141,345,225 | 141,345,225 | 0     | 0     |                     |
| 141,345,225 | 141,345,225 | 0     | 0     |                     |
| 141,345,225 | 141,345,225 | 0     | 0     | 環境性能割交付金141,345,225 |
|             |             |       |       |                     |

| 科 目       |           |           | 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 | 計          | 節         |            |
| 款         | 項         | 目         |             |                 |                   |            | 区 分       | 金 額        |
| 9 地方特例交付金 |           |           | 109,967,000 | △<br>12,533,000 | 0                 | 97,434,000 |           |            |
|           | 1 地方特例交付金 |           | 109,967,000 | △<br>12,533,000 | 0                 | 97,434,000 |           |            |
|           |           | 1 地方特例交付金 | 109,967,000 | △<br>12,533,000 | 0                 | 97,434,000 |           |            |
|           |           |           |             |                 |                   |            | 1 地方特例交付金 | 97,434,000 |
|           |           |           |             |                 |                   |            |           |            |

(単位：円)

| 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考                      |
|------------|------------|-------|-------|-------------------------|
| 97,434,000 | 97,434,000 | 0     | 0     | 令和5年第1号<br>令和6年第7号区議会議決 |
| 97,434,000 | 97,434,000 | 0     | 0     |                         |
| 97,434,000 | 97,434,000 | 0     | 0     |                         |
| 97,434,000 | 97,434,000 | 0     | 0     | 地方特例交付金<br>97,434,000   |
|            |            |       |       |                         |

(単位：円)

| 科 目 |        |         | 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 | 計              | 節       |                |
| 款   | 項      | 目       |                |                  |                   |                | 区 分     | 金 額            |
| 10  | 特別区交付金 |         | 30,283,000,000 | △<br>153,032,000 | 0                 | 30,129,968,000 |         |                |
|     | 1      | 特別区交付金  | 30,283,000,000 | △<br>153,032,000 | 0                 | 30,129,968,000 |         |                |
|     |        | 1 普通交付金 | 28,983,000,000 | △<br>153,032,000 | 0                 | 28,829,968,000 |         |                |
|     |        |         |                |                  |                   |                | 1 普通交付金 | 28,829,968,000 |
|     |        | 2 特別交付金 | 1,300,000,000  | 0                | 0                 | 1,300,000,000  |         |                |
|     |        |         |                |                  |                   |                | 1 特別交付金 | 1,300,000,000  |

| 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                     |
|----------------|----------------|-------|-------|-------------------------|
| 31,426,743,000 | 31,426,743,000 | 0     | 0     | 令和5年第1号<br>令和6年第7号区議会議決 |
| 31,426,743,000 | 31,426,743,000 | 0     | 0     |                         |
| 28,829,968,000 | 28,829,968,000 | 0     | 0     |                         |
| 28,829,968,000 | 28,829,968,000 | 0     | 0     | 普通交付金<br>28,829,968,000 |
| 2,596,775,000  | 2,596,775,000  | 0     | 0     |                         |
| 2,596,775,000  | 2,596,775,000  | 0     | 0     | 特別交付金<br>2,596,775,000  |



(単位：円)

| 科 目 |             |               | 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 | 計          | 節             |            |
| 款   | 項           | 目             |            |       |                   |            | 区 分           | 金 額        |
| 11  | 交通安全対策特別交付金 |               | 34,665,000 | 0     | 0                 | 34,665,000 |               |            |
|     | 1           | 交通安全対策特別交付金   | 34,665,000 | 0     | 0                 | 34,665,000 |               |            |
|     |             | 1 交通安全対策特別交付金 | 34,665,000 | 0     | 0                 | 34,665,000 |               |            |
|     |             |               |            |       |                   |            | 1 交通安全対策特別交付金 | 34,665,000 |

| 調 定 額        | 収入済額         | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                      |
|--------------|--------------|-------|-------|--------------------------|
| 32, 153, 000 | 32, 153, 000 | 0     | 0     | 令和5年第1号区議会議決             |
| 32, 153, 000 | 32, 153, 000 | 0     | 0     |                          |
| 32, 153, 000 | 32, 153, 000 | 0     | 0     |                          |
| 32, 153, 000 | 32, 153, 000 | 0     | 0     | 交通安全対策特別交付金 32, 153, 000 |

(単位：円)

| 科 目         |             |               | 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 | 計               | 節           |     |
| 款           | 項           | 目             |               |              |                   |                 | 区 分         | 金 額 |
| 12 分担金及び負担金 |             |               | 1,994,424,000 | △106,972,000 | 0                 | 1,887,452,000   |             |     |
|             | 1 負担金       |               | 1,994,424,000 | △106,972,000 | 0                 | 1,887,452,000   |             |     |
|             | 1 福祉費負担金    | 138,317,000   | 0             | 0            | 138,317,000       |                 |             |     |
|             |             |               |               |              |                   | 1 老人福祉施設費       | 138,316,000 |     |
|             |             |               |               |              |                   | 2 障害者支援施設等措置費   | 1,000       |     |
|             | 2 子ども家庭費負担金 | 1,056,585,000 | △106,972,000  | 0            | 949,613,000       |                 |             |     |
|             |             |               |               |              |                   | 1 委託保育費         | 444,032,000 |     |
|             |             |               |               |              |                   | 2 母子生活支援施設費     | 164,000     |     |
|             |             |               |               |              |                   | 3 助産施設費         | 1,000       |     |
|             |             |               |               |              |                   | 4 保育所保育料負担金     | 164,056,000 |     |
|             |             |               |               |              |                   | 5 保育所延長保育料負担金   | 4,004,000   |     |
|             |             |               |               |              |                   | 6 保育所一時保育料負担金   | 2,569,000   |     |
|             |             |               |               |              |                   | 7 保育所年末保育料負担金   | 238,000     |     |
|             |             |               |               |              |                   | 8 保育所休日保育料負担金   | 3,000       |     |
|             |             |               |               |              |                   | 9 学童クラブ利用料負担金   | 159,377,000 |     |
|             |             |               |               |              |                   | 10 子ども園保育料負担金   | 154,412,000 |     |
|             |             |               |               |              |                   | 11 子ども園延長保育料負担金 | 2,901,000   |     |
|             |             |               |               |              |                   | 12 子ども園一時保育料負担金 | 14,989,000  |     |
|             |             |               |               |              |                   | 13 子ども園定期保育料負担金 | 2,867,000   |     |

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額     | 収入未済額      | 備 考                                       |
|---------------|---------------|-----------|------------|-------------------------------------------|
| 1,807,405,822 | 1,786,973,250 | 2,070,493 | 18,469,328 | 還付未済額<br>令和5年第1号、第35号<br>区議会議決107,249     |
| 1,807,405,822 | 1,786,973,250 | 2,070,493 | 18,469,328 | 還付未済額107,249                              |
| 132,180,322   | 126,788,490   | 503,493   | 4,943,188  | 還付未済額54,849                               |
| 132,180,322   | 126,788,490   | 503,493   | 4,943,188  | 還付未済額<br>老人福祉施設費54,849<br>126,788,490     |
| 0             | 0             | 0         | 0          |                                           |
| 951,669,750   | 936,629,010   | 1,567,000 | 13,526,140 | 還付未済額52,400                               |
| 459,927,710   | 452,578,600   | 737,300   | 6,611,810  | 委託保育費452,578,600                          |
| 352,800       | 352,800       | 0         | 0          | 母子生活支援施設費352,800                          |
| 0             | 0             | 0         | 0          |                                           |
| 165,933,380   | 165,137,770   | 242,100   | 553,510    | 保育所保育料負担金165,137,770                      |
| 4,171,700     | 4,133,500     | 1,200     | 37,000     | 保育所延長保育料負担金4,133,500                      |
| 2,475,200     | 2,475,200     | 0         | 0          | 保育所一時保育料負担金2,475,200                      |
| 125,800       | 125,800       | 0         | 0          | 保育所年末保育料負担金125,800                        |
| 0             | 0             | 0         | 0          |                                           |
| 161,784,600   | 156,577,600   | 248,600   | 5,004,000  | 還付未済額<br>学童クラブ利用料負担金45,600<br>156,577,600 |
| 138,560,990   | 137,171,340   | 337,800   | 1,051,850  | 子ども園保育料負担金137,171,340                     |
| 2,439,000     | 2,439,000     | 0         | 0          | 子ども園延長保育料負担金2,439,000                     |
| 14,649,400    | 14,401,600    | 0         | 254,600    | 還付未済額<br>子ども園一時保育料負担金6,800<br>14,401,600  |
| 1,249,170     | 1,235,800     | 0         | 13,370     | 子ども園定期保育料負担金1,235,800                     |



(単位：円)

| 科 目 |   |          | 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 | 計           | 節           |             |
| 款   | 項 | 目        |             |       |                   |             | 区 分         | 金 額         |
|     |   | 3 健康費負担金 | 799,522,000 | 0     | 0                 | 799,522,000 |             |             |
|     |   |          |             |       |                   |             | 1 公害健康被害補償費 | 799,513,000 |
|     |   |          |             |       |                   |             | 2 児童福祉費     | 9,000       |

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                     |
|---------------|---------------|-------|-------|-------------------------|
| 723, 555, 750 | 723, 555, 750 | 0     | 0     |                         |
| 723, 555, 750 | 723, 555, 750 | 0     | 0     | 公害健康被害補償費 723, 555, 750 |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                         |

(単位：円)

| 科 目         |   |             | 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 | 計             | 節                 |            |
| 款           | 項 | 目           |               |              |                   |               | 区 分               | 金 額        |
| 13 使用料及び手数料 |   |             | 4,688,041,000 | 778,000      | 0                 | 4,688,819,000 |                   |            |
|             |   | 1 使用料       | 3,672,776,000 | △<br>102,000 | 0                 | 3,672,674,000 |                   |            |
|             |   | 1 総務使用料     | 4,933,000     | 0            | 0                 | 4,933,000     |                   |            |
|             |   |             |               |              |                   |               | 1 諸施設使用料          | 4,933,000  |
|             |   | 2 地域振興使用料   | 107,384,000   | 0            | 0                 | 107,384,000   |                   |            |
|             |   |             |               |              |                   |               | 1 地域センター使用料       | 93,572,000 |
|             |   |             |               |              |                   |               | 2 学校設備使用料         | 4,375,000  |
|             |   |             |               |              |                   |               | 3 諸施設使用料          | 9,437,000  |
|             |   | 3 文化観光産業使用料 | 34,893,000    | 0            | 0                 | 34,893,000    |                   |            |
|             |   |             |               |              |                   |               | 1 産業会館使用料         | 27,990,000 |
|             |   |             |               |              |                   |               | 2 高田馬場創業支援センター使用料 | 3,240,000  |
|             |   |             |               |              |                   |               | 3 諸施設使用料          | 3,663,000  |
|             |   | 4 福祉使用料     | 667,000       | 0            | 0                 | 667,000       |                   |            |
|             |   |             |               |              |                   |               | 1 作業宿泊所使用料        | 406,000    |
|             |   |             |               |              |                   |               | 2 諸施設使用料          | 261,000    |

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額   | 収入未済額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4,623,516,591 | 4,606,582,647 | 190,147 | 16,795,197 | 還付未済額<br>令和5年第1号、第35号<br>令和6年第6号区議会議決<br>51,400                                                                                                                                                                                                               |
| 3,720,585,801 | 3,703,658,607 | 188,647 | 16,789,947 | 還付未済額<br>51,400                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4,938,580     | 4,938,580     | 0       | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4,938,580     | 4,938,580     | 0       | 0          | 諸施設使用料<br>4,938,580                                                                                                                                                                                                                                           |
| 83,811,207    | 83,811,207    | 0       | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 71,406,550    | 71,406,550    | 0       | 0          | 四谷地域センター<br>牛込筆筈地域センター<br>榎町地域センター<br>若松地域センター<br>大久保地域センター<br>戸塚地域センター<br>落合第一地域センター<br>落合第二地域センター<br>柏木地域センター<br>角筈地域センター<br>9,873,150<br>7,104,900<br>7,210,700<br>8,783,600<br>6,604,100<br>9,355,600<br>7,124,100<br>4,257,000<br>6,436,900<br>4,656,500 |
| 3,184,500     | 3,184,500     | 0       | 0          | 学校設備使用料<br>3,184,500                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9,220,157     | 9,220,157     | 0       | 0          | 諸施設使用料<br>9,220,157                                                                                                                                                                                                                                           |
| 23,006,914    | 23,006,914    | 0       | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16,428,430    | 16,428,430    | 0       | 0          | 産業会館使用料<br>16,428,430                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2,910,000     | 2,910,000     | 0       | 0          | 高田馬場創業支援センター使用料<br>2,910,000                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3,668,484     | 3,668,484     | 0       | 0          | 諸施設使用料<br>3,668,484                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1,669,762     | 1,669,762     | 0       | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 406,800       | 406,800       | 0       | 0          | 居 住 室<br>作 業 室<br>157,200<br>249,600                                                                                                                                                                                                                          |
| 1,262,962     | 1,262,962     | 0       | 0          | 諸施設使用料<br>1,262,962                                                                                                                                                                                                                                           |

(単位：円)

| 科 目 |   |            | 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 | 計                | 節                 |                  |
| 款   | 項 | 目          |                  |            |                   |                  | 区 分               | 金 額              |
|     |   | 5 子ども家庭使用料 | 50, 097, 000     | △ 102, 000 | 0                 | 49, 995, 000     |                   |                  |
|     |   |            |                  |            |                   |                  | 1 男女共同参画推進センター使用料 | 486, 000         |
|     |   |            |                  |            |                   |                  | 2 子ども総合センター使用料    | 44, 082, 000     |
|     |   |            |                  |            |                   |                  | 3 子ども家庭支援センター使用料  | 3, 037, 000      |
|     |   |            |                  |            |                   |                  | 4 諸施設使用料          | 2, 390, 000      |
|     |   | 6 健康使用料    | 4, 395, 000      | 0          | 0                 | 4, 395, 000      |                   |                  |
|     |   |            |                  |            |                   |                  | 1 保健センター使用料       | 4, 150, 000      |
|     |   |            |                  |            |                   |                  | 2 諸施設使用料          | 245, 000         |
|     |   | 7 環境清掃使用料  | 323, 000         | 0          | 0                 | 323, 000         |                   |                  |
|     |   |            |                  |            |                   |                  | 1 諸施設使用料          | 323, 000         |
|     |   | 8 土木使用料    | 3, 464, 077, 000 | 0          | 0                 | 3, 464, 077, 000 |                   |                  |
|     |   |            |                  |            |                   |                  | 1 道路占用料           | 2, 528, 786, 000 |
|     |   |            |                  |            |                   |                  | 2 公園使用料           | 195, 578, 000    |
|     |   |            |                  |            |                   |                  | 3 区営住宅使用料         | 259, 164, 000    |
|     |   |            |                  |            |                   |                  | 4 特定住宅使用料         | 464, 486, 000    |
|     |   |            |                  |            |                   |                  | 5 事業住宅使用料         | 8, 112, 000      |
|     |   |            |                  |            |                   |                  | 6 特定公共物占用料        | 6, 702, 000      |
|     |   |            |                  |            |                   |                  | 7 諸施設使用料          | 1, 249, 000      |

| 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額      | 備考                                                                                           |
|---------------|---------------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44,090,772    | 44,060,178    | 147   | 30,447     |                                                                                              |
| 310,200       | 310,200       | 0     | 0          | 男女共同参画推進センター使用料<br>310,200                                                                   |
| 37,889,489    | 37,858,895    | 147   | 30,447     | 子ども総合センター使用料<br>37,858,895                                                                   |
| 3,020,100     | 3,020,100     | 0     | 0          | 子ども家庭支援センター使用料<br>3,020,100                                                                  |
| 2,870,983     | 2,870,983     | 0     | 0          | 諸施設使用料<br>2,870,983                                                                          |
| 4,157,272     | 4,157,272     | 0     | 0          |                                                                                              |
| 4,124,800     | 4,124,800     | 0     | 0          | 保健センター使用料<br>4,124,800                                                                       |
| 32,472        | 32,472        | 0     | 0          | 諸施設使用料<br>32,472                                                                             |
| 311,712       | 311,712       | 0     | 0          |                                                                                              |
| 311,712       | 311,712       | 0     | 0          | 諸施設使用料<br>311,712                                                                            |
| 3,553,113,582 | 3,536,835,582 | 0     | 16,329,400 | 還付未済額<br>51,400                                                                              |
| 2,626,524,012 | 2,626,524,012 | 0     | 0          | 一般占用<br>電力会社<br>ガス会社<br>電信電話会社<br>368,286,494<br>1,107,252,637<br>420,183,396<br>730,801,485 |
| 195,753,152   | 195,753,152   | 0     | 0          | 公園使用料<br>195,753,152                                                                         |
| 252,832,000   | 247,657,000   | 0     | 5,226,400  | 還付未済額<br>区営住宅使用料<br>51,400<br>247,657,000                                                    |
| 460,479,200   | 449,376,200   | 0     | 11,103,000 | 特定住宅使用料<br>449,376,200                                                                       |
| 8,160,800     | 8,160,800     | 0     | 0          | 事業住宅使用料<br>8,160,800                                                                         |
| 7,665,641     | 7,665,641     | 0     | 0          | 特定公共物占用料<br>7,665,641                                                                        |
| 1,698,777     | 1,698,777     | 0     | 0          | 諸施設使用料<br>1,698,777                                                                          |

(単位：円)

| 科 目 |       |           | 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 | 計                | 節                  |              |
| 款   | 項     | 目         |                  |          |                   |                  | 区 分                | 金 額          |
|     |       | 9 教育使用料   | 6, 007, 000      | 0        | 0                 | 6, 007, 000      |                    |              |
|     |       |           |                  |          |                   |                  | 1 幼稚園保育料           | 3, 295, 000  |
|     |       |           |                  |          |                   |                  | 2 学校設備使用料          | 4, 000       |
|     |       |           |                  |          |                   |                  | 3 教育センター使用料        | 600, 000     |
|     |       |           |                  |          |                   |                  | 4 諸施設使用料           | 2, 108, 000  |
|     | 2 手数料 |           | 1, 015, 265, 000 | 880, 000 | 0                 | 1, 016, 145, 000 |                    |              |
|     |       | 1 総務手数料   | 19, 754, 000     | 0        | 0                 | 19, 754, 000     |                    |              |
|     |       |           |                  |          |                   |                  | 1 税証明手数料           | 19, 675, 000 |
|     |       |           |                  |          |                   |                  | 2 諸証明手数料           | 79, 000      |
|     |       | 2 地域振興手数料 | 173, 844, 000    | 880, 000 | 0                 | 174, 724, 000    |                    |              |
|     |       |           |                  |          |                   |                  | 1 戸籍手数料            | 67, 641, 000 |
|     |       |           |                  |          |                   |                  | 2 印鑑手数料            | 30, 109, 000 |
|     |       |           |                  |          |                   |                  | 3 住民基本台帳手数料        | 76, 536, 000 |
|     |       |           |                  |          |                   |                  | 4 自動車臨時運行許可手数料     | 369, 000     |
|     |       |           |                  |          |                   |                  | 5 諸証明手数料           | 69, 000      |
|     |       | 3 福祉手数料   | 4, 479, 000      | 0        | 0                 | 4, 479, 000      |                    |              |
|     |       |           |                  |          |                   |                  | 1 介護予防サービス計画手数料    | 343, 000     |
|     |       |           |                  |          |                   |                  | 2 障害福祉サービス等利用計画手数料 | 3, 550, 000  |
|     |       |           |                  |          |                   |                  | 3 障害児支援利用計画手数料     | 242, 000     |

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額   | 収入未済額   | 備 考                        |
|-------------|-------------|---------|---------|----------------------------|
| 5,486,000   | 4,867,400   | 188,500 | 430,100 |                            |
| 2,800,000   | 2,181,400   | 188,500 | 430,100 | 幼稚園保育料 2,181,400           |
| 760         | 760         | 0       | 0       | 小 学 校 300<br>中 学 校 460     |
| 561,600     | 561,600     | 0       | 0       | 教育センター使用料 561,600          |
| 2,123,640   | 2,123,640   | 0       | 0       | 諸施設使用料 2,123,640           |
| 902,930,790 | 902,924,040 | 1,500   | 5,250   |                            |
| 21,556,000  | 21,556,000  | 0       | 0       |                            |
| 21,530,500  | 21,530,500  | 0       | 0       | 税証明手数料 21,530,500          |
| 25,500      | 25,500      | 0       | 0       | 諸証明手数料 25,500              |
| 181,089,450 | 181,089,450 | 0       | 0       |                            |
| 75,513,500  | 75,513,500  | 0       | 0       | 戸籍手数料 75,513,500           |
| 27,939,200  | 27,939,200  | 0       | 0       | 印鑑手数料 27,939,200           |
| 77,124,200  | 77,124,200  | 0       | 0       | 住民基本台帳手数料 77,124,200       |
| 441,750     | 441,750     | 0       | 0       | 自動車臨時運行許可手数料 441,750       |
| 70,800      | 70,800      | 0       | 0       | 諸証明手数料 70,800              |
| 3,438,155   | 3,438,155   | 0       | 0       |                            |
| 202,290     | 202,290     | 0       | 0       | 介護予防サービス計画手数料 202,290      |
| 3,053,064   | 3,053,064   | 0       | 0       | 障害福祉サービス等利用計画手数料 3,053,064 |
| 182,501     | 182,501     | 0       | 0       | 障害児支援利用計画手数料 182,501       |

(単位：円)

| 科 目 |   |                 | 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 | 計           | 節                   |             |
| 款   | 項 | 目               |             |       |                   |             | 区 分                 | 金 額         |
|     |   |                 |             |       |                   |             | 4 介護予防ケアマネジメント計画手数料 | 343,000     |
|     |   |                 |             |       |                   |             | 5 諸証明手数料            | 1,000       |
|     |   | 4 子ども家庭手数料      | 859,000     | 0     | 0                 | 859,000     |                     |             |
|     |   |                 |             |       |                   |             | 1 障害児支援利用計画手数料      | 859,000     |
|     |   | 5 健康手数料         | 64,709,000  | 0     | 0                 | 64,709,000  |                     |             |
|     |   |                 |             |       |                   |             | 1 畜犬登録手数料           | 5,462,000   |
|     |   |                 |             |       |                   |             | 2 食品衛生手数料           | 47,495,000  |
|     |   |                 |             |       |                   |             | 3 環境衛生手数料           | 5,312,000   |
|     |   |                 |             |       |                   |             | 4 診療所開設等許可手数料       | 1,307,000   |
|     |   |                 |             |       |                   |             | 5 薬事衛生手数料           | 4,900,000   |
|     |   |                 |             |       |                   |             | 6 諸証明手数料            | 233,000     |
|     |   |                 |             |       |                   |             | 6 環境清掃手数料           | 651,015,000 |
|     |   | 1 工場認可手数料       | 130,000     |       |                   |             |                     |             |
|     |   | 2 一般廃棄物処理業許可手数料 | 1,680,000   |       |                   |             |                     |             |
|     |   | 3 廃棄物処理手数料      | 648,413,000 |       |                   |             |                     |             |
|     |   | 4 動物死体処理手数料     | 777,000     |       |                   |             |                     |             |
|     |   | 5 浄化槽清掃業許可手数料   | 15,000      |       |                   |             |                     |             |
|     |   | 7 土木手数料         | 100,604,000 | 0     | 0                 | 100,604,000 |                     |             |

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                     |
|-------------|-------------|-------|-------|-------------------------|
| 0           | 0           | 0     | 0     |                         |
| 300         | 300         | 0     | 0     | 諸証明手数料 300              |
| 502,288     | 502,288     | 0     | 0     |                         |
| 502,288     | 502,288     | 0     | 0     | 障害児支援利用計画手数料 502,288    |
| 61,248,310  | 61,248,310  | 0     | 0     |                         |
| 4,246,760   | 4,246,760   | 0     | 0     | 畜犬登録手数料 4,246,760       |
| 44,391,950  | 44,391,950  | 0     | 0     | 食品衛生手数料 44,391,950      |
| 5,595,700   | 5,595,700   | 0     | 0     | 環境衛生手数料 5,595,700       |
| 2,067,000   | 2,067,000   | 0     | 0     | 診療所開設等許可手数料 2,067,000   |
| 4,804,700   | 4,804,700   | 0     | 0     | 薬事衛生手数料 4,804,700       |
| 142,200     | 142,200     | 0     | 0     | 諸証明手数料 142,200          |
| 534,077,547 | 534,077,547 | 0     | 0     |                         |
| 25,000      | 25,000      | 0     | 0     | 工場認可手数料 25,000          |
| 1,660,000   | 1,660,000   | 0     | 0     | 一般廃棄物処理業許可手数料 1,660,000 |
| 531,612,547 | 531,612,547 | 0     | 0     | 廃棄物処理手数料 531,612,547    |
| 780,000     | 780,000     | 0     | 0     | 動物死体処理手数料 780,000       |
| 0           | 0           | 0     | 0     |                         |
| 101,012,290 | 101,012,290 | 0     | 0     |                         |

(単位：円)

| 科目 |   |   | 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 | 計 | 節                       |            |
| 款  | 項 | 目 |       |       |                   |   | 区 分                     | 金 額        |
|    |   |   |       |       |                   |   | 1 屋外広告物許可手数料            | 34,240,000 |
|    |   |   |       |       |                   |   | 2 建築確認手数料               | 780,000    |
|    |   |   |       |       |                   |   | 3 建築等許可手数料              | 4,604,000  |
|    |   |   |       |       |                   |   | 4 建築設備確認手数料             | 104,000    |
|    |   |   |       |       |                   |   | 5 宅地認定手数料               | 86,000     |
|    |   |   |       |       |                   |   | 6 住宅認定手数料               | 48,000     |
|    |   |   |       |       |                   |   | 7 開発行為等許可手数料            | 1,257,000  |
|    |   |   |       |       |                   |   | 8 自転車等返還手数料             | 45,875,000 |
|    |   |   |       |       |                   |   | 9 建築中間検査手数料             | 767,000    |
|    |   |   |       |       |                   |   | 10 建築完了検査手数料            | 1,532,000  |
|    |   |   |       |       |                   |   | 11 建築設備完了検査手数料          | 147,000    |
|    |   |   |       |       |                   |   | 12 道路位置指定手数料            | 300,000    |
|    |   |   |       |       |                   |   | 13 土地区画整理手数料            | 1,000      |
|    |   |   |       |       |                   |   | 14 長期優良住宅認定手数料          | 609,000    |
|    |   |   |       |       |                   |   | 15 低炭素建築物新築等計画認定手数料     | 284,000    |
|    |   |   |       |       |                   |   | 16 建築物エネルギー消費性能認定手数料    | 199,000    |
|    |   |   |       |       |                   |   | 17 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 | 235,000    |
|    |   |   |       |       |                   |   | 18 諸証明手数料               | 9,536,000  |

| 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考                     |
|------------|------------|-------|-------|------------------------|
| 39,711,590 | 39,711,590 | 0     | 0     | 屋外広告物許可手数料39,711,590   |
| 279,400    | 279,400    | 0     | 0     | 建築確認手数料279,400         |
| 1,968,000  | 1,968,000  | 0     | 0     | 建築等許可手数料1,968,000      |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                        |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                        |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                        |
| 592,000    | 592,000    | 0     | 0     | 開発行為等許可手数料592,000      |
| 47,347,000 | 47,347,000 | 0     | 0     | 自転車等返還手数料47,347,000    |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                        |
| 193,600    | 193,600    | 0     | 0     | 建築完了検査手数料193,600       |
| 13,000     | 13,000     | 0     | 0     | 建築設備完了検査手数料13,000      |
| 100,000    | 100,000    | 0     | 0     | 道路位置指定手数料100,000       |
| 1,200      | 1,200      | 0     | 0     | 土地区画整理手数料1,200         |
| 554,000    | 554,000    | 0     | 0     | 長期優良住宅認定手数料554,000     |
| 92,100     | 92,100     | 0     | 0     | 低炭素建築物新築等計画認定手数料92,100 |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                        |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                        |
| 10,160,400 | 10,160,400 | 0     | 0     | 諸証明手数料10,160,400       |



(単位：円)

[illegible]

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------|------|-------|-------|-----|
| 6,750 | 0    | 1,500 | 5,250 |     |
| 6,750 | 0    | 1,500 | 5,250 |     |

(単位：円)

| 科 目      |   |             | 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 | 計                 | 節                |                   |
| 款        | 項 | 目           |                   |                       |                   |                   | 区 分              | 金 額               |
| 14 国庫支出金 |   |             | 32, 219, 405, 000 | △<br>1, 608, 554, 000 | 252, 639, 000     | 30, 863, 490, 000 |                  |                   |
|          |   | 1 国庫負担金     | 27, 574, 710, 000 | △<br>874, 713, 000    | 0                 | 26, 699, 997, 000 |                  |                   |
|          |   | 1 福祉費負担金    | 20, 627, 344, 000 | △<br>36, 661, 000     | 0                 | 20, 590, 683, 000 |                  |                   |
|          |   |             |                   |                       |                   |                   | 1 生活保護費          | 16, 403, 204, 000 |
|          |   |             |                   |                       |                   |                   | 2 特別障害者等手当費      | 77, 630, 000      |
|          |   |             |                   |                       |                   |                   | 3 障害者自立支援給付費     | 3, 247, 953, 000  |
|          |   |             |                   |                       |                   |                   | 4 中国残留邦人等生活支援給付金 | 54, 237, 000      |
|          |   |             |                   |                       |                   |                   | 5 障害児通所支援費       | 463, 803, 000     |
|          |   |             |                   |                       |                   |                   | 6 生活困窮者自立相談支援事業費 | 167, 333, 000     |
|          |   |             |                   |                       |                   |                   | 7 介護保険料軽減費       | 176, 523, 000     |
|          |   | 2 子ども家庭費負担金 | 5, 018, 608, 000  | △<br>108, 280, 000    | 0                 | 4, 910, 328, 000  |                  |                   |
|          |   |             |                   |                       |                   |                   | 1 助産施設費          | 4, 574, 000       |
|          |   |             |                   |                       |                   |                   | 2 委託保育費          | 2, 186, 764, 000  |
|          |   |             |                   |                       |                   |                   | 3 児童手当費          | 1, 713, 524, 000  |
|          |   |             |                   |                       |                   |                   | 4 母子生活支援施設費      | 67, 283, 000      |
|          |   |             |                   |                       |                   |                   | 5 児童扶養手当費        | 201, 156, 000     |
|          |   |             |                   |                       |                   |                   | 6 施設型給付費         | 539, 859, 000     |
|          |   |             |                   |                       |                   |                   | 7 地域型保育給付費       | 148, 354, 000     |

| 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                          |
|----------------|----------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|
| 29,878,860,453 | 29,878,860,453 | 0     | 0     | 令和5年第1号、第30号<br>第33号、第35号、第58号<br>第86号、第117号<br>令和6年第7号区議会議決 |
| 25,875,480,018 | 25,875,480,018 | 0     | 0     |                                                              |
| 19,681,179,736 | 19,681,179,736 | 0     | 0     |                                                              |
| 15,639,322,675 | 15,639,322,675 | 0     | 0     | 生活保護費 15,639,322,675                                         |
| 76,157,811     | 76,157,811     | 0     | 0     | 特別障害者等手当費 76,157,811                                         |
| 3,055,974,773  | 3,055,974,773  | 0     | 0     | 障害者自立支援給付費 3,055,974,773                                     |
| 45,976,171     | 45,976,171     | 0     | 0     | 中国残留邦人等生活支援給付金 45,976,171                                    |
| 515,933,615    | 515,933,615    | 0     | 0     | 障害児通所支援費 515,933,615                                         |
| 167,267,491    | 167,267,491    | 0     | 0     | 生活困窮者自立相談支援事業費 167,267,491                                   |
| 180,547,200    | 180,547,200    | 0     | 0     | 介護保険料軽減費 180,547,200                                         |
| 4,898,559,103  | 4,898,559,103  | 0     | 0     |                                                              |
| 7,353,645      | 7,353,645      | 0     | 0     | 助産施設費 7,353,645                                              |
| 2,208,472,179  | 2,208,472,179  | 0     | 0     | 委託保育費 2,208,472,179                                          |
| 1,724,571,330  | 1,724,571,330  | 0     | 0     | 児童手当費 1,724,571,330                                          |
| 57,930,357     | 57,930,357     | 0     | 0     | 区立母子生活支援施設<br>私立母子生活支援施設 16,799,803<br>41,130,554            |
| 192,648,770    | 192,648,770    | 0     | 0     | 児童扶養手当費 192,648,770                                          |
| 536,021,538    | 536,021,538    | 0     | 0     | 施設型給付費 536,021,538                                           |
| 102,926,774    | 102,926,774    | 0     | 0     | 地域型保育給付費 102,926,774                                         |



(単位：円)

| 科 目 |   |          | 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 | 計             | 節                      |             |
| 款   | 項 | 目        |               |              |                   |               | 区 分                    | 金 額         |
|     |   | 3 健康費負担金 | 1,692,835,000 | △724,932,000 | 0                 | 967,903,000   | 8 施設等利用給付費             | 48,814,000  |
|     |   |          |               |              |                   |               |                        |             |
|     |   |          |               |              |                   |               | 1 結核対策費                | 25,563,000  |
|     |   |          |               |              |                   |               | 2 公害健康被害補償費            | 11,838,000  |
|     |   |          |               |              |                   |               | 3 感染症対策費               | 77,412,000  |
|     |   |          |               |              |                   |               | 4 保険基盤安定費              | 426,660,000 |
|     |   |          |               |              |                   |               | 5 自立支援医療給付費            | 893,000     |
|     |   |          |               |              |                   |               | 6 未熟児養育医療費             | 8,109,000   |
|     |   |          |               |              |                   |               | 7 新型コロナウイルスワクチン接種対策費   | 323,919,000 |
|     |   |          |               |              |                   |               | 8 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費 | 93,509,000  |
|     |   | 4 教育費負担金 | 235,923,000   | △4,840,000   | 0                 | 231,083,000   |                        |             |
|     |   |          |               |              |                   |               | 1 施設型給付費               | 63,394,000  |
|     |   |          |               |              |                   |               | 2 施設等利用給付費             | 167,689,000 |
|     |   | 2 国庫補助金  | 4,524,389,000 | △733,841,000 | 252,639,000       | 4,043,187,000 |                        |             |
|     |   | 1 総務費補助金 | 46,068,000    | 19,613,000   | 0                 | 65,681,000    |                        |             |
|     |   |          |               |              |                   |               | 1 都市安全確保促進事業費          | 2,931,000   |
|     |   |          |               |              |                   |               | 2 障害者地域生活支援事業費         | 3,259,000   |
|     |   |          |               |              |                   |               | 3 マイナンバーカード交付事務費       | 2,838,000   |
|     |   |          |               |              |                   |               | 4 マイナポイント事業費           | 35,982,000  |

| 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考                             |
|---------------|---------------|-------|-------|--------------------------------|
| 68,634,510    | 68,634,510    | 0     | 0     | 施設等利用給付費68,634,510             |
| 1,062,320,403 | 1,062,320,403 | 0     | 0     |                                |
| 22,880,393    | 22,880,393    | 0     | 0     | 結核対策費22,880,393                |
| 17,812,000    | 17,812,000    | 0     | 0     | 公害健康被害補償費17,812,000            |
| 101,331,634   | 101,331,634   | 0     | 0     | 感染症対策費101,331,634              |
| 426,151,004   | 426,151,004   | 0     | 0     | 国民健康保険保険基盤安定費426,151,004       |
| 416,167       | 416,167       | 0     | 0     | 自立支援医療（育成医療）給付費416,167         |
| 6,398,654     | 6,398,654     | 0     | 0     | 未熟児養育医療費6,398,654              |
| 441,193,819   | 441,193,819   | 0     | 0     | 新型コロナウイルスワクチン接種対策費441,193,819  |
| 46,136,732    | 46,136,732    | 0     | 0     | 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費46,136,732 |
| 233,420,776   | 233,420,776   | 0     | 0     |                                |
| 63,525,249    | 63,525,249    | 0     | 0     | 施設型給付費63,525,249               |
| 169,895,527   | 169,895,527   | 0     | 0     | 施設等利用給付費169,895,527            |
| 3,850,347,983 | 3,850,347,983 | 0     | 0     |                                |
| 104,542,047   | 104,542,047   | 0     | 0     |                                |
| 1,640,000     | 1,640,000     | 0     | 0     | 都市安全確保促進事業費1,640,000           |
| 3,746,000     | 3,746,000     | 0     | 0     | 障害者地域生活支援事業費3,746,000          |
| 3,224,000     | 3,224,000     | 0     | 0     | マイナンバーカード交付事務費3,224,000        |
| 47,245,000    | 47,245,000    | 0     | 0     | マイナポイント事業費47,245,000           |

(単位：円)

| 科 目 |   |              | 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 | 計                        | 節                    |             |
| 款   | 項 | 目            |             |            |                   |                          | 区 分                  | 金 額         |
|     |   |              |             |            |                   | 5 社会資本整備総合交付金            | 1,058,000            |             |
|     |   |              |             |            |                   | 6 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 | 19,613,000           |             |
|     |   |              |             |            |                   | 7 児童虐待等総合支援事業費           | 0                    |             |
|     |   | 2 地域振興費補助金   | 174,728,000 | 26,918,000 | 0                 | 201,646,000              |                      |             |
|     |   |              |             |            |                   |                          | 1 マイナンバーカード交付事務費     | 148,076,000 |
|     |   |              |             |            |                   |                          | 2 社会資本整備総合交付金        | 10,067,000  |
|     |   |              |             |            |                   |                          | 3 外国人受入環境整備交付金       | 10,000,000  |
|     |   |              |             |            |                   |                          | 4 社会保障・税番号制度システム整備費  | 33,503,000  |
|     |   |              |             |            |                   |                          | 5 情報通信技術講習事業費        | 0           |
|     |   | 3 文化観光産業費補助金 | 5,922,000   | 2,749,000  | 0                 | 8,671,000                |                      |             |
|     |   |              |             |            |                   |                          | 1 文化財保存事業費           | 4,275,000   |
|     |   |              |             |            |                   |                          | 2 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業費 | 4,396,000   |
|     |   |              |             |            |                   |                          | 3 地域女性活躍推進交付金        | 0           |
|     |   | 4 福祉費補助金     | 472,209,000 | 7,103,000  | 0                 | 479,312,000              |                      |             |
|     |   |              |             |            |                   |                          | 1 障害者地域生活支援事業費       | 276,652,000 |
|     |   |              |             |            |                   |                          | 2 児童虐待等総合支援事業費       | 2,521,000   |
|     |   |              |             |            |                   |                          | 3 生活困窮者就労準備支援等事業費    | 193,627,000 |

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                              |
|-------------|-------------|-------|-------|----------------------------------|
| 1,058,000   | 1,058,000   | 0     | 0     | 社会資本整備総合交付金1,058,000             |
| 47,072,047  | 47,072,047  | 0     | 0     | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費47,072,047 |
| 557,000     | 557,000     | 0     | 0     | 児童虐待等総合支援事業費557,000              |
| 144,384,980 | 144,384,980 | 0     | 0     |                                  |
| 124,091,000 | 124,091,000 | 0     | 0     | マイナンバーカード交付事務費124,091,000        |
| 10,067,000  | 10,067,000  | 0     | 0     | 社会資本整備総合交付金10,067,000            |
| 10,000,000  | 10,000,000  | 0     | 0     | 外国人受入環境整備交付金10,000,000           |
| 0           | 0           | 0     | 0     |                                  |
| 226,980     | 226,980     | 0     | 0     | 情報通信技術講習事業費226,980               |
| 13,478,000  | 13,478,000  | 0     | 0     |                                  |
| 3,921,000   | 3,921,000   | 0     | 0     | 文化財保存事業費3,921,000                |
| 2,471,000   | 2,471,000   | 0     | 0     | 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業費2,471,000      |
| 7,086,000   | 7,086,000   | 0     | 0     | 地域女性活躍推進交付金7,086,000             |
| 355,871,609 | 355,871,609 | 0     | 0     |                                  |
| 159,214,000 | 159,214,000 | 0     | 0     | 障害者地域生活支援事業費159,214,000          |
| 0           | 0           | 0     | 0     |                                  |
| 186,192,609 | 186,192,609 | 0     | 0     | 生活困窮者就労準備支援等事業費186,192,609       |

(単位：円)

| 科 目 |   |             | 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 | 計             | 節                      |             |
| 款   | 項 | 目           |               |                  |                   |               | 区 分                    | 金 額         |
|     |   |             |               |                  |                   |               | 4 社会保障・税番号制度システム整備費    | 6,512,000   |
|     |   |             |               |                  |                   |               | 5 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費  | 0           |
|     |   |             |               |                  |                   |               | 6 障害者総合支援事業費           | 0           |
|     |   | 5 子ども家庭費補助金 | 505,875,000   | 310,711,000      | 0                 | 816,586,000   |                        |             |
|     |   |             |               |                  |                   |               | 1 母子家庭等自立支援給付事業費       | 4,753,000   |
|     |   |             |               |                  |                   |               | 2 児童虐待等総合支援事業費         | 6,013,000   |
|     |   |             |               |                  |                   |               | 3 障害者地域生活支援事業費         | 79,000      |
|     |   |             |               |                  |                   |               | 4 子ども・子育て支援交付金         | 273,791,000 |
|     |   |             |               |                  |                   |               | 5 保育対策総合支援事業費          | 213,134,000 |
|     |   |             |               |                  |                   |               | 6 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費 | 1,692,000   |
|     |   |             |               |                  |                   |               | 7 生活困窮者就労準備支援等事業費      | 435,000     |
|     |   |             |               |                  |                   |               | 8 子ども・子育て支援施設整備交付金     | 69,696,000  |
|     |   |             |               |                  |                   |               | 9 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費  | 238,700,000 |
|     |   |             |               |                  |                   |               | 10 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費 | 8,293,000   |
|     |   | 6 健康費補助金    | 1,690,655,000 | △<br>937,505,000 | 251,924,000       | 1,005,074,000 |                        |             |
|     |   |             |               |                  |                   |               | 1 結核対策費                | 12,142,000  |
|     |   |             |               |                  |                   |               | 2 エイズ対策費               | 682,000     |

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                |
|---------------|---------------|-------|-------|------------------------------------|
| 6,512,000     | 6,512,000     | 0     | 0     | 社会保障・税番号制度システム整備費<br>6,512,000     |
| 3,340,000     | 3,340,000     | 0     | 0     | 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費<br>3,340,000   |
| 613,000       | 613,000       | 0     | 0     | 障害者総合支援事業費<br>613,000              |
| 775,023,391   | 775,023,391   | 0     | 0     |                                    |
| 6,374,000     | 6,374,000     | 0     | 0     | 母子家庭等自立支援給付事業費<br>6,374,000        |
| 13,079,000    | 13,079,000    | 0     | 0     | 児童虐待等総合支援事業費<br>13,079,000         |
| 72,000        | 72,000        | 0     | 0     | 障害者地域生活支援事業費<br>72,000             |
| 284,970,000   | 284,970,000   | 0     | 0     | 子ども・子育て支援交付金<br>284,970,000        |
| 153,225,000   | 153,225,000   | 0     | 0     | 保育対策総合支援事業費<br>153,225,000         |
| 1,509,000     | 1,509,000     | 0     | 0     | 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費<br>1,509,000  |
| 358,391       | 358,391       | 0     | 0     | 生活困窮者就労準備支援等事業費<br>358,391         |
| 78,091,000    | 78,091,000    | 0     | 0     | 子ども・子育て支援施設整備交付金<br>78,091,000     |
| 229,850,000   | 229,850,000   | 0     | 0     | 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費<br>229,850,000 |
| 7,495,000     | 7,495,000     | 0     | 0     | 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費<br>7,495,000   |
| 1,079,138,956 | 1,079,138,956 | 0     | 0     |                                    |
| 9,890,003     | 9,890,003     | 0     | 0     | 結核対策費<br>9,890,003                 |
| 669,000       | 669,000       | 0     | 0     | エイズ対策費<br>669,000                  |

(単位：円)

| 科 目 |          |   | 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 | 計             | 節                         |             |
| 款   | 項        | 目 |               |                  |                   |               | 区 分                       | 金 額         |
|     |          |   |               |                  |                   |               | 3 感染症対策費                  | 3,738,000   |
|     |          |   |               |                  |                   |               | 4 特定感染症予防費                | 9,291,000   |
|     |          |   |               |                  |                   |               | 5 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費 | 12,283,000  |
|     |          |   |               |                  |                   |               | 6 子ども・子育て支援交付金            | 21,105,000  |
|     |          |   |               |                  |                   |               | 7 健康的な生活習慣づくり重点化事業費       | 726,000     |
|     |          |   |               |                  |                   |               | 8 医療施設運営費等補助事業費           | 2,873,000   |
|     |          |   |               |                  |                   |               | 9 母子保健衛生費                 | 25,475,000  |
|     |          |   |               |                  |                   |               | 10 障害者地域生活支援事業費           | 1,534,000   |
|     |          |   |               |                  |                   |               | 11 難病特別対策推進事業費            | 63,000      |
|     |          |   |               |                  |                   |               | 12 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 | 472,779,000 |
|     |          |   |               |                  |                   |               | 13 出産・子育て応援交付金            | 442,383,000 |
|     | 7 土木費補助金 |   | 1,393,575,000 | △<br>170,907,000 | 0                 | 1,222,668,000 |                           |             |
|     |          |   |               |                  |                   |               | 1 社会資本整備総合交付金             | 356,936,000 |
|     |          |   |               |                  |                   |               | 2 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金         | 106,606,000 |
|     |          |   |               |                  |                   |               | 3 密集市街地総合防災事業費            | 48,232,000  |
|     |          |   |               |                  |                   |               | 4 無電柱化推進計画事業費             | 3,850,000   |
|     |          |   |               |                  |                   |               | 5 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業費      | 78,012,000  |

| 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考                                |
|---------------|---------------|-------|-------|-----------------------------------|
| 397,000       | 397,000       | 0     | 0     | 感染症対策費397,000                     |
| 39,495,000    | 39,495,000    | 0     | 0     | 特定感染症予防費39,495,000                |
| 13,342,000    | 13,342,000    | 0     | 0     | 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費13,342,000 |
| 21,176,000    | 21,176,000    | 0     | 0     | 子ども・子育て支援交付金21,176,000            |
| 725,000       | 725,000       | 0     | 0     | 健康的な生活習慣づくり重点化事業費725,000          |
| 3,308,000     | 3,308,000     | 0     | 0     | 医療施設運営費等補助事業費3,308,000            |
| 31,593,000    | 31,593,000    | 0     | 0     | 母子保健衛生費31,593,000                 |
| 1,554,000     | 1,554,000     | 0     | 0     | 障害者地域生活支援事業費1,554,000             |
| 63,000        | 63,000        | 0     | 0     | 難病特別対策推進事業費63,000                 |
| 512,048,953   | 512,048,953   | 0     | 0     | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費512,048,953 |
| 444,878,000   | 444,878,000   | 0     | 0     | 出産・子育て応援交付金444,878,000            |
| 1,200,697,000 | 1,200,697,000 | 0     | 0     |                                   |
| 333,095,000   | 333,095,000   | 0     | 0     | 社会資本整備総合交付金333,095,000            |
| 111,354,000   | 111,354,000   | 0     | 0     | 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金111,354,000        |
| 46,454,000    | 46,454,000    | 0     | 0     | 密集市街地総合防災事業費46,454,000            |
| 2,750,000     | 2,750,000     | 0     | 0     | 無電柱化推進計画事業費2,750,000              |
| 78,012,000    | 78,012,000    | 0     | 0     | 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業費78,012,000      |

(単位：円)

| 科 目 |   |            | 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 | 計           | 節                   |             |
| 款   | 項 | 目          |             |           |                   |             | 区 分                 | 金 額         |
|     |   |            |             |           |                   |             | 6 スマートウェルネス住宅等推進事業費 | 627,000,000 |
|     |   |            |             |           |                   |             | 7 道路メンテナンス事業費       | 2,032,000   |
|     |   | 8 教育費補助金   | 235,357,000 | 7,477,000 | 0                 | 242,834,000 |                     |             |
|     |   |            |             |           |                   |             | 1 理科教育設備等整備費        | 1,929,000   |
|     |   |            |             |           |                   |             | 2 校外教授費             | 822,000     |
|     |   |            |             |           |                   |             | 3 医療援助費             | 12,000      |
|     |   |            |             |           |                   |             | 4 特別支援学級就学奨励費       | 1,178,000   |
|     |   |            |             |           |                   |             | 5 学校施設環境改善交付金       | 193,726,000 |
|     |   |            |             |           |                   |             | 6 教育支援体制整備事業費       | 25,539,000  |
|     |   |            |             |           |                   |             | 7 子ども・子育て支援交付金      | 9,128,000   |
|     |   |            |             |           |                   |             | 8 公立学校情報機器活用支援体制整備費 | 10,500,000  |
|     |   | 9 環境清掃費補助金 | 0           | 0         | 715,000           | 715,000     |                     |             |
|     |   |            |             |           |                   |             | 1 社会資本整備総合交付金       | 715,000     |
|     |   | 3 国庫委託金    | 120,306,000 | 0         | 0                 | 120,306,000 |                     |             |
|     |   | 1 地域振興費委託金 | 16,708,000  | 0         | 0                 | 16,708,000  |                     |             |
|     |   |            |             |           |                   |             | 1 自衛官募集費            | 30,000      |
|     |   |            |             |           |                   |             | 2 中長期在留者住居地届出等事務費   | 16,678,000  |
|     |   | 2 福祉費委託金   | 1,676,000   | 0         | 0                 | 1,676,000   |                     |             |

| 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考                           |
|-------------|-------------|-------|-------|------------------------------|
| 627,000,000 | 627,000,000 | 0     | 0     | スマートウェルネス住宅等推進事業費627,000,000 |
| 2,032,000   | 2,032,000   | 0     | 0     | 道路メンテナンス事業費2,032,000         |
| 176,120,000 | 176,120,000 | 0     | 0     |                              |
| 1,669,000   | 1,669,000   | 0     | 0     | 小学校1,376,000<br>中学校293,000   |
| 539,000     | 539,000     | 0     | 0     | 中学校539,000                   |
| 0           | 0           | 0     | 0     |                              |
| 860,000     | 860,000     | 0     | 0     | 小学校499,000<br>中学校361,000     |
| 131,365,000 | 131,365,000 | 0     | 0     | 学校施設環境改善交付金131,365,000       |
| 20,929,000  | 20,929,000  | 0     | 0     | 教育支援体制整備事業費20,929,000        |
| 10,258,000  | 10,258,000  | 0     | 0     | 子ども・子育て支援交付金10,258,000       |
| 10,500,000  | 10,500,000  | 0     | 0     | 公立学校情報機器活用支援体制整備費10,500,000  |
| 1,092,000   | 1,092,000   | 0     | 0     |                              |
| 1,092,000   | 1,092,000   | 0     | 0     | 社会資本整備総合交付金1,092,000         |
| 153,032,452 | 153,032,452 | 0     | 0     |                              |
| 14,683,000  | 14,683,000  | 0     | 0     |                              |
| 30,000      | 30,000      | 0     | 0     | 自衛官募集費30,000                 |
| 14,653,000  | 14,653,000  | 0     | 0     | 中長期在留者住居地届出等事務費14,653,000    |
| 3,550,656   | 3,550,656   | 0     | 0     |                              |

| 科目 |   |             | 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 | 計           | 節               |             |
| 款  | 項 | 目           |             |       |                   |             | 区 分             | 金 額         |
|    |   |             |             |       |                   |             | 1 中国残留邦人等支援事務費  | 1,676,000   |
|    |   | 3 子ども家庭費委託金 | 273,000     | 0     | 0                 | 273,000     |                 |             |
|    |   |             |             |       |                   |             | 1 特別児童扶養手当事務費   | 273,000     |
|    |   | 4 健康費委託金    | 101,649,000 | 0     | 0                 | 101,649,000 |                 |             |
|    |   |             |             |       |                   |             | 1 国民健康栄養調査費     | 1,270,000   |
|    |   |             |             |       |                   |             | 2 福祉年金事務費       | 1,000       |
|    |   |             |             |       |                   |             | 3 基礎年金事務費       | 100,147,000 |
|    |   |             |             |       |                   |             | 4 特別障害給付金事務費    | 49,000      |
|    |   |             |             |       |                   |             | 5 委託統計費         | 30,000      |
|    |   |             |             |       |                   |             | 6 年金生活者支援給付金事務費 | 152,000     |
|    |   |             |             |       |                   |             |                 |             |

| 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考                    |
|-------------|-------------|-------|-------|-----------------------|
| 3,550,656   | 3,550,656   | 0     | 0     | 中国残留邦人等支援事務費3,550,656 |
| 385,096     | 385,096     | 0     | 0     |                       |
| 385,096     | 385,096     | 0     | 0     | 特別児童扶養手当事務費385,096    |
| 134,413,700 | 134,413,700 | 0     | 0     |                       |
| 0           | 0           | 0     | 0     |                       |
| 343         | 343         | 0     | 0     | 福祉年金事務費343            |
| 134,195,002 | 134,195,002 | 0     | 0     | 基礎年金事務費134,195,002    |
| 49,931      | 49,931      | 0     | 0     | 特別障害給付金事務費49,931      |
| 0           | 0           | 0     | 0     |                       |
| 168,424     | 168,424     | 0     | 0     | 年金生活者支援給付金事務費168,424  |



(単位：円)

| 科 目     |             |                  | 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 | 計                 | 節                |     |
| 款       | 項           | 目                |                   |                  |                   |                   | 区 分              | 金 額 |
| 15 都支出金 |             |                  | 12, 240, 012, 000 | 9, 570, 685, 000 | 62, 981, 000      | 21, 873, 678, 000 |                  |     |
|         | 1 都負担金      |                  | 6, 782, 102, 000  | 133, 629, 000    | 0                 | 6, 915, 731, 000  |                  |     |
|         | 1 福祉費負担金    | 3, 412, 023, 000 | 0                 | 0                | 3, 412, 023, 000  |                   |                  |     |
|         |             |                  |                   |                  |                   | 1 民生委員推薦費         | 370, 000         |     |
|         |             |                  |                   |                  |                   | 2 民生委員費           | 36, 632, 000     |     |
|         |             |                  |                   |                  |                   | 3 行旅死病人取扱費        | 4, 757, 000      |     |
|         |             |                  |                   |                  |                   | 4 生活保護費           | 1, 426, 128, 000 |     |
|         |             |                  |                   |                  |                   | 5 障害者自立支援給付費      | 1, 623, 974, 000 |     |
|         |             |                  |                   |                  |                   | 6 障害児通所支援費        | 231, 901, 000    |     |
|         |             |                  |                   |                  |                   | 7 介護保険料軽減費        | 88, 261, 000     |     |
|         | 2 子ども家庭費負担金 | 1, 647, 677, 000 | △<br>26, 796, 000 | 0                | 1, 620, 881, 000  |                   |                  |     |
|         |             |                  |                   |                  |                   | 1 助産施設費           | 2, 287, 000      |     |
|         |             |                  |                   |                  |                   | 2 委託保育費           | 907, 752, 000    |     |
|         |             |                  |                   |                  |                   | 3 児童手当費           | 369, 692, 000    |     |
|         |             |                  |                   |                  |                   | 4 母子生活支援施設費       | 33, 641, 000     |     |
|         |             |                  |                   |                  |                   | 5 施設型給付費          | 228, 893, 000    |     |
|         |             |                  |                   |                  |                   | 6 地域型保育給付費        | 54, 208, 000     |     |
|         |             |                  |                   |                  |                   | 7 施設等利用給付費        | 24, 408, 000     |     |

| 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                          |
|----------------|----------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 18,933,275,615 | 18,933,275,615 | 0     | 0     | 令和5年第1号、第30号<br>第33号、第35号、第54号<br>第58号、第86号、第117号<br>令和6年第1号、第6号<br>第7号区議会議決 |
| 6,477,474,804  | 6,477,474,804  | 0     | 0     |                                                                              |
| 2,969,043,932  | 2,969,043,932  | 0     | 0     |                                                                              |
| 275,440        | 275,440        | 0     | 0     | 民生委員推薦費 275,440                                                              |
| 33,990,700     | 33,990,700     | 0     | 0     | 民生児童委員費 33,990,700                                                           |
| 0              | 0              | 0     | 0     |                                                                              |
| 1,058,550,000  | 1,058,550,000  | 0     | 0     | 生活保護費 1,058,550,000                                                          |
| 1,527,987,385  | 1,527,987,385  | 0     | 0     | 障害者自立支援給付費 1,527,987,385                                                     |
| 257,966,807    | 257,966,807    | 0     | 0     | 障害児通所支援費 257,966,807                                                         |
| 90,273,600     | 90,273,600     | 0     | 0     | 介護保険料軽減費 90,273,600                                                          |
| 1,625,913,339  | 1,625,913,339  | 0     | 0     |                                                                              |
| 3,669,452      | 3,669,452      | 0     | 0     | 助産施設費 3,669,452                                                              |
| 912,174,231    | 912,174,231    | 0     | 0     | 委託保育費 912,174,231                                                            |
| 382,663,000    | 382,663,000    | 0     | 0     | 児童手当費 382,663,000                                                            |
| 28,965,178     | 28,965,178     | 0     | 0     | 区立母子生活支援施設 8,399,902<br>私立母子生活支援施設 20,565,276                                |
| 226,183,223    | 226,183,223    | 0     | 0     | 施設型給付費 226,183,223                                                           |
| 37,940,999     | 37,940,999     | 0     | 0     | 地域型保育給付費 37,940,999                                                          |
| 34,317,256     | 34,317,256     | 0     | 0     | 施設等利用給付費 34,317,256                                                          |

(単位：円)

| 科 目                       |               |          | 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 | 計              | 節                 |               |
| 款                         | 項             | 目        |               |                |                   |                | 区 分               | 金 額           |
|                           |               | 3 健康費負担金 | 1,605,686,000 | 162,845,000    | 0                 | 1,768,531,000  |                   |               |
|                           |               |          |               |                |                   |                | 1 保険基盤安定費         | 1,764,031,000 |
|                           |               |          |               |                |                   |                | 2 自立支援医療給付費       | 446,000       |
|                           |               |          |               |                |                   |                | 3 未熟児養育医療費        | 4,054,000     |
|                           |               | 4 教育費負担金 | 116,716,000   | △<br>2,420,000 | 0                 | 114,296,000    |                   |               |
|                           |               |          |               |                |                   |                | 1 施設型給付費          | 31,697,000    |
|                           |               |          |               |                |                   |                | 2 施設等利用給付費        | 82,599,000    |
|                           |               |          |               |                |                   |                |                   |               |
|                           | 2 都補助金        |          | 4,470,946,000 | 9,437,056,000  | 62,981,000        | 13,970,983,000 |                   |               |
|                           |               | 1 総務費補助金 | 42,196,000    | 8,130,520,000  | 0                 | 8,172,716,000  |                   |               |
|                           |               |          |               |                |                   |                | 1 防犯設備整備費         | 3,289,000     |
|                           |               |          |               |                |                   |                | 2 見守り活動支援事業費      | 11,295,000    |
|                           |               |          |               |                |                   |                | 3 障害者地域生活支援事業費    | 1,629,000     |
|                           |               |          |               |                |                   |                | 4 人権啓発活動補助金       | 300,000       |
|                           |               |          |               |                |                   |                | 5 防犯設備維持管理経費補助事業費 | 182,000       |
| 6 防犯設備運用経費補助事業費           |               |          |               |                |                   |                | 424,000           |               |
| 7 消費者行政強化交付金              |               |          |               |                |                   |                | 1,925,000         |               |
| 8 避難所感染症対策物資購入支援事業費       |               |          |               |                |                   |                | 16,830,000        |               |
| 9 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 7,390,000,000 |          |               |                |                   |                |                   |               |

| 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                             |
|----------------|----------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 1,767,052,117  | 1,767,052,117  | 0     | 0     |                                                                 |
| 1,763,778,524  | 1,763,778,524  | 0     | 0     | 国民健康保険保険基盤安定費<br>後期高齢者医療保険基盤安定費<br>1,380,846,681<br>382,931,843 |
| 74,266         | 74,266         | 0     | 0     | 自立支援医療（育成医療）給付費<br>74,266                                       |
| 3,199,327      | 3,199,327      | 0     | 0     | 未熟児養育医療費<br>3,199,327                                           |
| 115,465,416    | 115,465,416    | 0     | 0     |                                                                 |
| 31,762,623     | 31,762,623     | 0     | 0     | 施設型給付費<br>31,762,623                                            |
| 83,702,793     | 83,702,793     | 0     | 0     | 施設等利用給付費<br>83,702,793                                          |
| 11,507,142,581 | 11,507,142,581 | 0     | 0     |                                                                 |
| 5,652,242,961  | 5,652,242,961  | 0     | 0     |                                                                 |
| 2,629,000      | 2,629,000      | 0     | 0     | 防犯設備整備費<br>2,629,000                                            |
| 11,295,000     | 11,295,000     | 0     | 0     | 見守り活動支援事業費<br>11,295,000                                        |
| 1,873,000      | 1,873,000      | 0     | 0     | 障害者地域生活支援事業費<br>1,873,000                                       |
| 192,939        | 192,939        | 0     | 0     | 人権啓発活動補助金<br>192,939                                            |
| 357,000        | 357,000        | 0     | 0     | 防犯設備維持管理経費補助事業費<br>357,000                                      |
| 416,000        | 416,000        | 0     | 0     | 防犯設備運用経費補助事業費<br>416,000                                        |
| 402,022        | 402,022        | 0     | 0     | 消費者行政強化交付金<br>402,022                                           |
| 0              | 0              | 0     | 0     |                                                                 |
| 1,848,665,000  | 1,848,665,000  | 0     | 0     | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金<br>1,848,665,000                        |



(単位：円)

| 科 目 |   |              | 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 | 計           | 節                         |             |
| 款   | 項 | 目            |             |             |                   |             | 区 分                       | 金 額         |
|     |   |              |             |             |                   |             | 10 新型コロナウイルス感染拡大防止対策推進事業費 | 11,092,000  |
|     |   |              |             |             |                   |             | 11 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金    | 735,750,000 |
|     |   | 2 地域振興費補助金   | 4,656,000   | 6,039,000   | 0                 | 10,695,000  |                           |             |
|     |   |              |             |             |                   |             | 1 障害者施策推進包括補助事業費          | 3,573,000   |
|     |   |              |             |             |                   |             | 2 人生１００年時代セカンドライフ応援事業費    | 1,083,000   |
|     |   |              |             |             |                   |             | 3 青少年健全育成応援事業費            | 70,000      |
|     |   |              |             |             |                   |             | 4 スポーツ実施促進事業費             | 3,000,000   |
|     |   |              |             |             |                   |             | 5 地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業費  | 2,320,000   |
|     |   |              |             |             |                   |             | 6 スポーツ空間バージョンアップ補助事業費     | 649,000     |
|     |   |              |             |             |                   |             | 7 地域福祉推進包括補助事業費           | 0           |
|     |   | 3 文化観光産業費補助金 | 232,559,000 | 494,726,000 | 0                 | 727,285,000 |                           |             |
|     |   |              |             |             |                   |             | 1 文化財保存事業費                | 1,122,000   |
|     |   |              |             |             |                   |             | 2 商店街チャレンジ戦略支援事業費         | 112,354,000 |
|     |   |              |             |             |                   |             | 3 はつらつ高齢者就業機会創出支援事業費      | 10,140,000  |
|     |   |              |             |             |                   |             | 4 障害者施策推進包括補助事業費          | 68,757,000  |

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                              |
|---------------|---------------|-------|-------|----------------------------------|
| 11,129,000    | 11,129,000    | 0     | 0     | 新型コロナウイルス感染拡大防止対策推進事業費11,129,000 |
| 3,775,284,000 | 3,775,284,000 | 0     | 0     | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金3,775,284,000 |
| 12,704,000    | 12,704,000    | 0     | 0     |                                  |
| 3,573,000     | 3,573,000     | 0     | 0     | 障害者施策推進包括補助事業費3,573,000          |
| 1,076,000     | 1,076,000     | 0     | 0     | 人生１００年時代セカンドライフ応援事業費1,076,000    |
| 70,000        | 70,000        | 0     | 0     | 青少年健全育成応援事業費70,000               |
| 3,139,000     | 3,139,000     | 0     | 0     | スポーツ実施促進事業費3,139,000             |
| 1,371,000     | 1,371,000     | 0     | 0     | 地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業費1,371,000  |
| 1,624,000     | 1,624,000     | 0     | 0     | スポーツ空間バージョンアップ補助事業費1,624,000     |
| 1,851,000     | 1,851,000     | 0     | 0     | 地域福祉推進包括補助事業費1,851,000           |
| 680,003,048   | 680,003,048   | 0     | 0     |                                  |
| 932,000       | 932,000       | 0     | 0     | 文化財保存事業費932,000                  |
| 91,065,000    | 91,065,000    | 0     | 0     | 商店街チャレンジ戦略支援事業費91,065,000        |
| 9,907,760     | 9,907,760     | 0     | 0     | はつらつ高齢者就業機会創出支援事業費9,907,760      |
| 49,499,000    | 49,499,000    | 0     | 0     | 障害者施策推進包括補助事業費49,499,000         |

(単位：円)

| 科 目 |          |               | 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 | 計                | 節                            |             |
| 款   | 項        | 目             |             |       |                   |                  | 区 分                          | 金 額         |
|     |          |               |             |       |                   |                  | 5 地域連携型商店街事業費                | 4,000,000   |
|     |          |               |             |       |                   |                  | 6 消費者行政強化交付金                 | 6,205,000   |
|     |          |               |             |       |                   |                  | 7 誘客促進事業費                    | 4,400,000   |
|     |          |               |             |       |                   |                  | 8 未来を創る商店街支援事業費              | 16,000,000  |
|     |          |               |             |       |                   |                  | 9 地域女性活躍推進交付金                | 8,000,000   |
|     |          |               |             |       |                   |                  | 10 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金   | 311,529,000 |
|     |          |               |             |       |                   |                  | 11 東京の多様性を活かした観光まちづくり推進支援事業費 | 1,363,000   |
|     |          |               |             |       |                   |                  | 12 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金       | 160,163,000 |
|     |          |               |             |       |                   |                  | 13 地域人材確保総合支援事業費             | 23,252,000  |
|     |          |               |             |       |                   |                  | 14 子供・若者自立等支援体制整備事業費         | 0           |
|     | 4 福祉費補助金 | 1,128,749,000 | 115,076,000 | 0     | 1,243,825,000     |                  |                              |             |
|     |          |               |             |       |                   | 1 障害者地域生活支援事業費   | 138,342,000                  |             |
|     |          |               |             |       |                   | 2 高齢社会対策包括補助事業費  | 139,192,000                  |             |
|     |          |               |             |       |                   | 3 障害者施策推進包括補助事業費 | 263,205,000                  |             |
|     |          |               |             |       |                   | 4 地域福祉推進包括補助事業費  | 55,107,000                   |             |
|     |          |               |             |       |                   | 5 介護保険特別対策事業費    | 1,994,000                    |             |
|     |          |               |             |       |                   | 6 シルバー人材センター運営費  | 14,995,000                   |             |
|     |          |               |             |       |                   |                  |                              |             |

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                       |             |
|---------------|---------------|-------|-------|---------------------------|-------------|
| 2,815,000     | 2,815,000     | 0     | 0     | 地域連携型商店街事業費               | 2,815,000   |
| 5,477,596     | 5,477,596     | 0     | 0     | 消費者行政強化交付金                | 5,477,596   |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                           |             |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                           |             |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                           |             |
| 335,511,000   | 335,511,000   | 0     | 0     | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金   | 335,511,000 |
| 1,360,000     | 1,360,000     | 0     | 0     | 東京の多様性を活かした観光まちづくり推進支援事業費 | 1,360,000   |
| 160,163,000   | 160,163,000   | 0     | 0     | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金       | 160,163,000 |
| 23,252,692    | 23,252,692    | 0     | 0     | 地域人材確保総合支援事業費             | 23,252,692  |
| 20,000        | 20,000        | 0     | 0     | 子供・若者自立等支援体制整備事業費         | 20,000      |
| 1,072,351,956 | 1,072,351,956 | 0     | 0     |                           |             |
| 79,626,580    | 79,626,580    | 0     | 0     | 障害者地域生活支援事業費              | 79,626,580  |
| 147,644,000   | 147,644,000   | 0     | 0     | 高齢社会対策包括補助事業費             | 147,644,000 |
| 88,700,000    | 88,700,000    | 0     | 0     | 障害者施策推進包括補助事業費            | 88,700,000  |
| 55,041,000    | 55,041,000    | 0     | 0     | 地域福祉推進包括補助事業費             | 55,041,000  |
| 1,512,000     | 1,512,000     | 0     | 0     | 介護保険特別対策事業費               | 1,512,000   |
| 14,995,000    | 14,995,000    | 0     | 0     | シルバー人材センター運営費             | 14,995,000  |

(単位：円)

| 科 目 |   |   | 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 | 計 | 節                       |             |
| 款   | 項 | 目 |         |       |                   |   | 区 分                     | 金 額         |
|     |   |   |         |       |                   |   | 7 高齢者福祉諸費               | 3,341,000   |
|     |   |   |         |       |                   |   | 8 地域福祉推進事業費             | 5,000,000   |
|     |   |   |         |       |                   |   | 9 在宅障害者福祉事業費            | 7,557,000   |
|     |   |   |         |       |                   |   | 10 子ども家庭支援包括補助事業費       | 1,500,000   |
|     |   |   |         |       |                   |   | 11 高次脳機能障害者支援促進事業費      | 1,744,000   |
|     |   |   |         |       |                   |   | 12 医療保健政策包括補助事業費        | 2,987,000   |
|     |   |   |         |       |                   |   | 13 区市町村特別支援事業費          | 266,257,000 |
|     |   |   |         |       |                   |   | 14 人生１００年時代セカンドライフ応援事業費 | 40,423,000  |
|     |   |   |         |       |                   |   | 15 在宅要介護者受入体制整備事業費      | 16,698,000  |
|     |   |   |         |       |                   |   | 16 介護予防・フレイル予防推進員配置事業費  | 11,000,000  |
|     |   |   |         |       |                   |   | 17 介護人材対策事業費            | 14,334,000  |
|     |   |   |         |       |                   |   | 18 在宅レスパイト・就労等支援事業費     | 4,160,000   |
|     |   |   |         |       |                   |   | 19 受験生チャレンジ支援貸付窓口運営事業費  | 9,500,000   |
|     |   |   |         |       |                   |   | 20 地域密着型サービス等整備推進事業費    | 0           |
|     |   |   |         |       |                   |   | 21 認知症高齢者グループホーム整備促進事業費 | 0           |
|     |   |   |         |       |                   |   | 22 都市型軽費老人ホーム整備事業費      | 100,000,000 |

| 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考                             |
|-------------|-------------|-------|-------|--------------------------------|
| 3,081,000   | 3,081,000   | 0     | 0     | 高齢者福祉諸費3,081,000               |
| 4,420,000   | 4,420,000   | 0     | 0     | 地域福祉推進事業費4,420,000             |
| 7,084,000   | 7,084,000   | 0     | 0     | 在宅障害者福祉事業費7,084,000            |
| 1,500,000   | 1,500,000   | 0     | 0     | 子ども家庭支援包括補助事業費1,500,000        |
| 1,635,000   | 1,635,000   | 0     | 0     | 高次脳機能障害者支援促進事業費1,635,000       |
| 3,053,000   | 3,053,000   | 0     | 0     | 医療保健政策包括補助事業費3,053,000         |
| 233,472,000 | 233,472,000 | 0     | 0     | 区市町村特別支援事業費233,472,000         |
| 39,992,000  | 39,992,000  | 0     | 0     | 人生１００年時代セカンドライフ応援事業費39,992,000 |
| 3,066,000   | 3,066,000   | 0     | 0     | 在宅要介護者受入体制整備事業費3,066,000       |
| 11,000,000  | 11,000,000  | 0     | 0     | 介護予防・フレイル予防推進員配置事業費11,000,000  |
| 11,590,000  | 11,590,000  | 0     | 0     | 介護人材対策事業費11,590,000            |
| 4,541,000   | 4,541,000   | 0     | 0     | 在宅レスパイト・就労等支援事業費4,541,000      |
| 9,500,000   | 9,500,000   | 0     | 0     | 受験生チャレンジ支援貸付窓口運営事業費9,500,000   |
| 0           | 0           | 0     | 0     |                                |
| 0           | 0           | 0     | 0     |                                |
| 40,000,000  | 40,000,000  | 0     | 0     | 都市型軽費老人ホーム整備事業費40,000,000      |

(単位：円)

| 科 目 |   |   | 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 | 計          | 節                             |               |             |   |               |               |            |
| 款   | 項 | 目 |         |       |                   |            | 区 分                           | 金 額           |             |   |               |               |            |
|     |   |   |         |       |                   |            | 23 新型コロナウイルス感染拡大防止対策推進事業費     | 27,073,000    |             |   |               |               |            |
|     |   |   |         |       |                   |            | 24 医療的ケア児等コーディネーター支援体制整備促進事業費 | 96,000        |             |   |               |               |            |
|     |   |   |         |       |                   |            | 25 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金    | 119,320,000   |             |   |               |               |            |
|     |   |   |         |       |                   |            | 26 障害者日中活動系サービス推進事業費          | 0             |             |   |               |               |            |
|     |   |   |         |       |                   |            | 27 老人クラブ活動継続支援事業費             | 0             |             |   |               |               |            |
|     |   |   |         |       |                   |            | 28 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金        | 0             |             |   |               |               |            |
|     |   |   |         |       |                   |            | 29 特別弔慰金受付事務費交付金              | 0             |             |   |               |               |            |
|     |   |   |         |       |                   |            | 5 子ども家庭費補助金                   | 2,239,806,000 | 291,350,000 | 0 | 2,531,156,000 |               |            |
|     |   |   |         |       |                   |            |                               |               |             |   |               | 1 一時保育事業費     | 43,399,000 |
|     |   |   |         |       |                   |            |                               |               |             |   |               | 2 病児・病後児保育事業費 | 24,416,000 |
|     |   |   |         |       | 3 延長保育事業費         | 63,258,000 |                               |               |             |   |               |               |            |
|     |   |   |         |       | 4 放課後子どもプラン推進事業費  | 76,571,000 |                               |               |             |   |               |               |            |
|     |   |   |         |       | 5 学童クラブ事業運営費      | 76,384,000 |                               |               |             |   |               |               |            |
|     |   |   |         |       | 6 子ども家庭支援包括補助事業費  | 91,485,000 |                               |               |             |   |               |               |            |
|     |   |   |         |       | 7 地域福祉推進包括補助事業費   | 1,734,000  |                               |               |             |   |               |               |            |
|     |   |   |         |       | 8 都型学童クラブ事業運営費    | 40,392,000 |                               |               |             |   |               |               |            |

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                              |
|---------------|---------------|-------|-------|----------------------------------|
| 20,348,000    | 20,348,000    | 0     | 0     | 新型コロナウイルス感染拡大防止対策推進事業費20,348,000 |
| 43,000        | 43,000        | 0     | 0     | 医療的ケア児等コーディネーター支援体制整備促進事業費43,000 |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                                  |
| 169,913,000   | 169,913,000   | 0     | 0     | 障害者日中活動系サービス推進事業費169,913,000     |
| 1,244,000     | 1,244,000     | 0     | 0     | 老人クラブ活動継続支援事業費1,244,000          |
| 119,320,000   | 119,320,000   | 0     | 0     | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金119,320,000   |
| 31,376        | 31,376        | 0     | 0     | 特別弔慰金受付事務費交付金31,376              |
| 2,716,165,624 | 2,716,165,624 | 0     | 0     |                                  |
| 42,658,000    | 42,658,000    | 0     | 0     | 一時保育事業費42,658,000                |
| 23,211,000    | 23,211,000    | 0     | 0     | 病児・病後児保育事業費23,211,000            |
| 26,132,000    | 26,132,000    | 0     | 0     | 延長保育事業費26,132,000                |
| 66,114,000    | 66,114,000    | 0     | 0     | 放課後子どもプラン推進事業費66,114,000         |
| 103,080,000   | 103,080,000   | 0     | 0     | 学童クラブ事業運営費103,080,000            |
| 98,041,000    | 98,041,000    | 0     | 0     | 子ども家庭支援包括補助事業費98,041,000         |
| 1,603,000     | 1,603,000     | 0     | 0     | 地域福祉推進包括補助事業費1,603,000           |
| 53,295,000    | 53,295,000    | 0     | 0     | 都型学童クラブ事業運営費53,295,000           |

(単位：円)

| 科 目 |   |   | 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 | 計 | 節                                |             |
| 款   | 項 | 目 |         |       |                   |   | 区 分                              | 金 額         |
|     |   |   |         |       |                   |   | 9 障害者施策推進<br>包括補助事業費             | 11,613,000  |
|     |   |   |         |       |                   |   | 10 ひとり親家庭生活<br>支援事業費             | 3,385,000   |
|     |   |   |         |       |                   |   | 11 定期保育事業費                       | 4,443,000   |
|     |   |   |         |       |                   |   | 12 子どもを守る地<br>域ネットワーク<br>機能強化事業費 | 1,273,000   |
|     |   |   |         |       |                   |   | 13 子育て短期支援<br>事業費                | 1,365,000   |
|     |   |   |         |       |                   |   | 14 養育支援訪問事<br>業費                 | 2,032,000   |
|     |   |   |         |       |                   |   | 15 ファミリーサポ<br>ート事業費              | 7,453,000   |
|     |   |   |         |       |                   |   | 16 障害者地域生活<br>支援事業費              | 39,000      |
|     |   |   |         |       |                   |   | 17 地域子育て支援<br>拠点事業費              | 25,801,000  |
|     |   |   |         |       |                   |   | 18 利用者支援事業<br>費                  | 8,435,000   |
|     |   |   |         |       |                   |   | 19 認可化移行総合<br>支援事業費              | 137,000     |
|     |   |   |         |       |                   |   | 20 家庭教育支援基<br>盤形成事業費             | 1,512,000   |
|     |   |   |         |       |                   |   | 21 施設型給付費                        | 24,300,000  |
|     |   |   |         |       |                   |   | 22 保育従事職員宿<br>舎借り上げ支援<br>事業費     | 210,576,000 |
|     |   |   |         |       |                   |   | 23 保育士等キャリ<br>アアップ補助事<br>業費      | 431,603,000 |
|     |   |   |         |       |                   |   | 24 多様な事業者の<br>参入促進・能力<br>活用事業費   | 55,000      |
|     |   |   |         |       |                   |   | 25 保育所等賃借料<br>補助事業費              | 552,536,000 |
|     |   |   |         |       |                   |   | 26 認可外保育施設<br>利用支援事業費            | 44,691,000  |

| 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考                             |
|-------------|-------------|-------|-------|--------------------------------|
| 15,247,000  | 15,247,000  | 0     | 0     | 障害者施策推進包括補助事業費15,247,000       |
| 2,702,000   | 2,702,000   | 0     | 0     | ひとり親家庭生活支援事業費2,702,000         |
| 4,278,000   | 4,278,000   | 0     | 0     | 定期保育事業費4,278,000               |
| 1,300,000   | 1,300,000   | 0     | 0     | 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費1,300,000 |
| 1,584,000   | 1,584,000   | 0     | 0     | 子育て短期支援事業費1,584,000            |
| 2,032,000   | 2,032,000   | 0     | 0     | 養育支援訪問事業費2,032,000             |
| 7,453,000   | 7,453,000   | 0     | 0     | ファミリーサポート事業費7,453,000          |
| 35,000      | 35,000      | 0     | 0     | 障害者地域生活支援事業費35,000             |
| 25,582,000  | 25,582,000  | 0     | 0     | 地域子育て支援拠点事業費25,582,000         |
| 13,308,000  | 13,308,000  | 0     | 0     | 利用者支援事業費13,308,000             |
| 68,000      | 68,000      | 0     | 0     | 認可化移行総合支援事業費68,000             |
| 893,000     | 893,000     | 0     | 0     | 家庭教育支援基盤形成事業費893,000           |
| 22,207,432  | 22,207,432  | 0     | 0     | 施設型給付費22,207,432               |
| 269,249,000 | 269,249,000 | 0     | 0     | 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費269,249,000   |
| 430,982,000 | 430,982,000 | 0     | 0     | 保育士等キャリアアップ補助事業費430,982,000    |
| 154,000     | 154,000     | 0     | 0     | 多様な事業者の参入促進・能力活用事業費154,000     |
| 556,571,000 | 556,571,000 | 0     | 0     | 保育所等賃借料補助事業費556,571,000        |
| 51,860,000  | 51,860,000  | 0     | 0     | 認可外保育施設利用支援事業費51,860,000       |

(単位：円)

| 科 目 |   |   | 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 | 計 | 節                     |             |
| 款   | 項 | 目 |         |       |                   |   | 区 分                   | 金 額         |
|     |   |   |         |       |                   |   | 27 居宅訪問型保育促進事業費       | 3,541,000   |
|     |   |   |         |       |                   |   | 28 保育所等利用多子世帯負担軽減事業費  | 297,143,000 |
|     |   |   |         |       |                   |   | 29 ベビーシッター利用支援事業費     | 69,038,000  |
|     |   |   |         |       |                   |   | 30 保育人材確保支援事業費        | 564,000     |
|     |   |   |         |       |                   |   | 31 保育サービス推進事業費        | 185,693,000 |
|     |   |   |         |       |                   |   | 32 保育力強化事業費           | 7,978,000   |
|     |   |   |         |       |                   |   | 33 幼児教育・保育無償化実施事業費    | 3,417,000   |
|     |   |   |         |       |                   |   | 34 とうきょうママパパ応援事業費     | 28,104,000  |
|     |   |   |         |       |                   |   | 35 児童養護施設等体制強化事業費     | 2,238,000   |
|     |   |   |         |       |                   |   | 36 養育費確保支援事業費         | 117,000     |
|     |   |   |         |       |                   |   | 37 医療的ケア児保育支援事業費      | 1,958,000   |
|     |   |   |         |       |                   |   | 38 保育所等巡回支援指導事業費      | 2,528,000   |
|     |   |   |         |       |                   |   | 39 青少年健全育成応援事業費       | 500,000     |
|     |   |   |         |       |                   |   | 40 子育て短期支援整備等事業費      | 4,873,000   |
|     |   |   |         |       |                   |   | 41 高校生等医療費助成事業費       | 99,890,000  |
|     |   |   |         |       |                   |   | 42 学童クラブ整備事業費         | 34,847,000  |
|     |   |   |         |       |                   |   | 43 保育所等デジタル化推進事業費     | 9,280,000   |
|     |   |   |         |       |                   |   | 44 保育所等送迎バス等安全対策支援事業費 | 175,000     |

| 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考                           |
|-------------|-------------|-------|-------|------------------------------|
| 3,925,000   | 3,925,000   | 0     | 0     | 居宅訪問型保育促進事業費3,925,000        |
| 401,237,000 | 401,237,000 | 0     | 0     | 保育所等利用多子世帯負担軽減事業費401,237,000 |
| 83,368,000  | 83,368,000  | 0     | 0     | ベビーシッター利用支援事業費83,368,000     |
| 548,000     | 548,000     | 0     | 0     | 保育人材確保支援事業費548,000           |
| 178,870,000 | 178,870,000 | 0     | 0     | 保育サービス推進事業費178,870,000       |
| 7,978,000   | 7,978,000   | 0     | 0     | 保育力強化事業費7,978,000            |
| 4,670,000   | 4,670,000   | 0     | 0     | 幼児教育・保育無償化実施事業費4,670,000     |
| 28,404,000  | 28,404,000  | 0     | 0     | とうきょうママパパ応援事業費28,404,000     |
| 1,128,000   | 1,128,000   | 0     | 0     | 児童養護施設等体制強化事業費1,128,000      |
| 162,000     | 162,000     | 0     | 0     | 養育費確保支援事業費162,000            |
| 0           | 0           | 0     | 0     |                              |
| 2,555,000   | 2,555,000   | 0     | 0     | 保育所等巡回支援指導事業費2,555,000       |
| 744,000     | 744,000     | 0     | 0     | 青少年健全育成応援事業費744,000          |
| 2,948,000   | 2,948,000   | 0     | 0     | 子育て短期支援整備等事業費2,948,000       |
| 82,844,000  | 82,844,000  | 0     | 0     | 高校生等医療費助成事業費82,844,000       |
| 20,466,000  | 20,466,000  | 0     | 0     | 学童クラブ整備事業費20,466,000         |
| 4,455,000   | 4,455,000   | 0     | 0     | 保育所等デジタル化推進事業費4,455,000      |
| 175,000     | 175,000     | 0     | 0     | 保育所等送迎バス等安全対策支援事業費175,000    |



(単位：円)

| 科 目 |          |   | 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 | 計           | 節                                    |
| 款   | 項        | 目 |             |             |                   |             | 区 分      金 額                         |
|     |          |   |             |             |                   |             | 45 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金29,776,000 |
|     |          |   |             |             |                   |             | 46 認証保育所1歳児受入促進事業費608,000            |
|     |          |   |             |             |                   |             | 47 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金0              |
|     |          |   |             |             |                   |             | 48 保育所等物価高騰緊急対策事業費0                  |
|     |          |   |             |             |                   |             | 49 障害児通所支援事業所送迎バス等安全対策支援事業費0         |
|     | 6 健康費補助金 |   | 190,617,000 | 260,067,000 | 62,981,000        | 513,665,000 |                                      |
|     |          |   |             |             |                   |             | 1 予防接種費7,129,000                     |
|     |          |   |             |             |                   |             | 2 訪問看護費1,031,000                     |
|     |          |   |             |             |                   |             | 3 医療保健政策包括補助事業費53,805,000            |
|     |          |   |             |             |                   |             | 4 高齢社会対策包括補助事業費156,000               |
|     |          |   |             |             |                   |             | 5 健康増進事業費22,567,000                  |
|     |          |   |             |             |                   |             | 6 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費50,000        |
|     |          |   |             |             |                   |             | 7 乳児家庭全戸訪問事業費6,314,000               |
|     |          |   |             |             |                   |             | 8 利用者支援事業費3,697,000                  |
|     |          |   |             |             |                   |             | 9 とうきょうママパパ応援事業費258,321,000          |
|     |          |   |             |             |                   |             | 10 地域自殺対策強化交付金6,261,000              |
|     |          |   |             |             |                   |             |                                      |
|     |          |   |             |             |                   |             |                                      |
|     |          |   |             |             |                   |             |                                      |
|     |          |   |             |             |                   |             |                                      |
|     |          |   |             |             |                   |             |                                      |
|     |          |   |             |             |                   |             |                                      |
|     |          |   |             |             |                   |             |                                      |

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                             |
|-------------|-------------|-------|-------|---------------------------------|
| 0           | 0           | 0     | 0     |                                 |
| 140,000     | 140,000     | 0     | 0     | 認証保育所1歳児受入促進事業費140,000          |
| 29,776,000  | 29,776,000  | 0     | 0     | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金29,776,000   |
| 41,363,192  | 41,363,192  | 0     | 0     | 保育所等物価高騰緊急対策事業費41,363,192       |
| 770,000     | 770,000     | 0     | 0     | 障害児通所支援事業所送迎バス等安全対策支援事業費770,000 |
| 637,977,150 | 637,977,150 | 0     | 0     |                                 |
| 6,720,150   | 6,720,150   | 0     | 0     | 予防接種費6,720,150                  |
| 0           | 0           | 0     | 0     |                                 |
| 55,526,000  | 55,526,000  | 0     | 0     | 医療保健政策包括補助事業費55,526,000         |
| 156,000     | 156,000     | 0     | 0     | 高齢社会対策包括補助事業費156,000            |
| 21,521,000  | 21,521,000  | 0     | 0     | 健康増進事業費21,521,000               |
| 0           | 0           | 0     | 0     |                                 |
| 6,352,000   | 6,352,000   | 0     | 0     | 乳児家庭全戸訪問事業費6,352,000            |
| 3,706,000   | 3,706,000   | 0     | 0     | 利用者支援事業費3,706,000               |
| 230,629,000 | 230,629,000 | 0     | 0     | とうきょうママパパ応援事業費230,629,000       |
| 1,026,000   | 1,026,000   | 0     | 0     | 地域自殺対策強化交付金1,026,000            |

(単位：円)

| 科 目 |   |                    | 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 | 計                                         | 節                    |           |
| 款   | 項 | 目                  |           |       |                   |                                           | 区 分                  | 金 額       |
|     |   |                    |           |       |                   | 11 小児初期救急平<br>日夜間診療事業<br>費                | 3,675,000            |           |
|     |   |                    |           |       |                   | 12 在宅療養推進事<br>業費                          | 10,010,000           |           |
|     |   |                    |           |       |                   | 13 食育推進活動支<br>援事業費                        | 782,000              |           |
|     |   |                    |           |       |                   | 14 高齢者肺炎球菌<br>ワクチン定期接<br>種補助事業費           | 8,150,000            |           |
|     |   |                    |           |       |                   | 15 東京ユースヘル<br>スケア推進事業<br>費                | 5,000,000            |           |
|     |   |                    |           |       |                   | 16 新型コロナウイ<br>ルス感染拡大防<br>止対策推進事業<br>費     | 11,210,000           |           |
|     |   |                    |           |       |                   | 17 帯状疱疹ワクチ<br>ン任意接種補助<br>事業費              | 57,062,000           |           |
|     |   |                    |           |       |                   | 18 新型コロナウイ<br>ルス感染症対応<br>地方創生臨時交<br>付金    | 33,777,000           |           |
|     |   |                    |           |       |                   | 19 妊婦健康診査支<br>援事業費                        | 24,668,000           |           |
|     |   |                    |           |       |                   | 20 出産・子育て応<br>援事業費                        | 0                    |           |
|     |   |                    |           |       |                   | 21 新型コロナウイ<br>ルス感染症緊急<br>包括支援事業費          | 0                    |           |
|     |   |                    |           |       |                   | 22 新型コロナウイ<br>ルス感染症に対<br>応した自殺防止<br>対策事業費 | 0                    |           |
|     |   | 7 環境清<br>掃費補<br>助金 | 1,916,000 | 0     | 0                 | 1,916,000                                 |                      |           |
|     |   |                    |           |       |                   |                                           | 1 消費者行政強化<br>交付金     | 1,847,000 |
|     |   |                    |           |       |                   |                                           | 2 アスベスト資格<br>取得促進事業費 | 69,000    |

| 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                     |
|------------|------------|-------|-------|-----------------------------------------|
| 3,675,000  | 3,675,000  | 0     | 0     | 小児初期救急平日夜間診療事業費<br>3,675,000            |
| 9,535,000  | 9,535,000  | 0     | 0     | 在宅療養推進事業費<br>9,535,000                  |
| 780,000    | 780,000    | 0     | 0     | 食育推進活動支援事業費<br>780,000                  |
| 8,150,000  | 8,150,000  | 0     | 0     | 高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業費<br>8,150,000       |
| 5,000,000  | 5,000,000  | 0     | 0     | 東京ユースヘルスケア推進事業費<br>5,000,000            |
| 11,210,000 | 11,210,000 | 0     | 0     | 新型コロナウイルス感染拡大防止対策推進事業費<br>11,210,000    |
| 70,620,000 | 70,620,000 | 0     | 0     | 帯状疱疹ワクチン任意接種補助事業費<br>70,620,000         |
| 72,371,000 | 72,371,000 | 0     | 0     | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金<br>72,371,000   |
| 24,801,000 | 24,801,000 | 0     | 0     | 妊婦健康診査支援事業費<br>24,801,000               |
| 91,667,000 | 91,667,000 | 0     | 0     | 出産・子育て応援事業費<br>91,667,000               |
| 7,609,000  | 7,609,000  | 0     | 0     | 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費<br>7,609,000      |
| 6,923,000  | 6,923,000  | 0     | 0     | 新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業費<br>6,923,000 |
| 1,009,881  | 1,009,881  | 0     | 0     |                                         |
| 950,671    | 950,671    | 0     | 0     | 消費者行政強化交付金<br>950,671                   |
| 59,210     | 59,210     | 0     | 0     | アスベスト資格取得促進事業費<br>59,210                |



(単位：円)

| 科 目 |   |          | 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 | 計             | 節                     |               |
| 款   | 項 | 目        |               |                    |                   |               | 区 分                   | 金 額           |
|     |   | 8 土木費補助金 | 429, 295, 000 | △<br>113, 105, 000 | 0                 | 316, 190, 000 |                       |               |
|     |   |          |               |                    |                   |               | 1 国土利用計画事務費           | 120, 000      |
|     |   |          |               |                    |                   |               | 2 都市再開発計画費            | 24, 283, 000  |
|     |   |          |               |                    |                   |               | 3 都市計画交付金             | 182, 900, 000 |
|     |   |          |               |                    |                   |               | 4 公営住宅家賃対策費           | 5, 435, 000   |
|     |   |          |               |                    |                   |               | 5 耐震化促進普及啓発活動支援事業費    | 2, 073, 000   |
|     |   |          |               |                    |                   |               | 6 マンション耐震化促進補助事業費     | 1, 975, 000   |
|     |   |          |               |                    |                   |               | 7 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費 | 43, 525, 000  |
|     |   |          |               |                    |                   |               | 8 無電柱化事業費             | 11, 026, 000  |
|     |   |          |               |                    |                   |               | 9 地域福祉推進包括補助事業費       | 20, 005, 000  |
|     |   |          |               |                    |                   |               | 10 ブロック塀等安全対策促進事業費    | 420, 000      |
|     |   |          |               |                    |                   |               | 11 空き家利活用等支援事業費       | 120, 000      |
|     |   |          |               |                    |                   |               | 12 戸建住宅等耐震化促進事業費      | 13, 547, 000  |
|     |   |          |               |                    |                   |               | 13 医療保健政策包括補助事業費      | 809, 000      |
|     |   |          |               |                    |                   |               | 14 自転車安全利用促進事業費       | 4, 000, 000   |
|     |   |          |               |                    |                   |               | 15 地籍調査事業費            | 5, 952, 000   |
|     |   | 9 教育費補助金 | 201, 152, 000 | 252, 383, 000      | 0                 | 453, 535, 000 |                       |               |
|     |   |          |               |                    |                   |               | 1 私立幼稚園児等保護者負担軽減費     | 28, 143, 000  |

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                            |
|-------------|-------------|-------|-------|--------------------------------|
| 341,790,000 | 341,790,000 | 0     | 0     |                                |
| 80,000      | 80,000      | 0     | 0     | 国土利用計画事務費 80,000               |
| 23,326,000  | 23,326,000  | 0     | 0     | 都市再開発計画費 23,326,000            |
| 214,416,000 | 214,416,000 | 0     | 0     | 都市計画交付金 214,416,000            |
| 5,274,000   | 5,274,000   | 0     | 0     | 公営住宅家賃対策費 5,274,000            |
| 2,463,000   | 2,463,000   | 0     | 0     | 耐震化促進普及啓発活動支援事業費 2,463,000     |
| 1,667,000   | 1,667,000   | 0     | 0     | マンション耐震化促進補助事業費 1,667,000      |
| 43,525,000  | 43,525,000  | 0     | 0     | 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費 43,525,000 |
| 10,126,000  | 10,126,000  | 0     | 0     | 無電柱化事業費 10,126,000             |
| 18,755,000  | 18,755,000  | 0     | 0     | 地域福祉推進包括補助事業費 18,755,000       |
| 16,000      | 16,000      | 0     | 0     | ブロック塀等安全対策促進事業費 16,000         |
| 30,000      | 30,000      | 0     | 0     | 空き家利活用等支援事業費 30,000            |
| 10,769,000  | 10,769,000  | 0     | 0     | 戸建住宅等耐震化促進事業費 10,769,000       |
| 291,000     | 291,000     | 0     | 0     | 医療保健政策包括補助事業費 291,000          |
| 5,100,000   | 5,100,000   | 0     | 0     | 自転車安全利用促進事業費 5,100,000         |
| 5,952,000   | 5,952,000   | 0     | 0     | 地籍調査事業費 5,952,000              |
| 392,897,961 | 392,897,961 | 0     | 0     |                                |
| 29,350,100  | 29,350,100  | 0     | 0     | 私立幼稚園児等保護者負担軽減費 29,350,100     |

(単位：円)

| 科 目 |   |   | 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 | 計 | 節   |                         |             |
| 款   | 項 | 目 |         |       |                   |   | 区 分 | 金 額                     |             |
|     |   |   |         |       |                   |   | 2   | スクールソーシャルワーカー活用事業費      | 6,273,000   |
|     |   |   |         |       |                   |   | 3   | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費       | 3,365,000   |
|     |   |   |         |       |                   |   | 4   | 被災児童生徒就学支援等事業費          | 106,000     |
|     |   |   |         |       |                   |   | 5   | 地域子育て支援拠点事業費            | 1,399,000   |
|     |   |   |         |       |                   |   | 6   | 施設型給付費                  | 21,813,000  |
|     |   |   |         |       |                   |   | 7   | 一時保育事業費                 | 28,238,000  |
|     |   |   |         |       |                   |   | 8   | 部活動指導員配置事業費             | 1,648,000   |
|     |   |   |         |       |                   |   | 9   | 地域学校協働活動推進事業費           | 581,000     |
|     |   |   |         |       |                   |   | 10  | 教育支援センター機能強化補助事業費       | 1,250,000   |
|     |   |   |         |       |                   |   | 11  | 授業改善推進拠点校事業費            | 400,000     |
|     |   |   |         |       |                   |   | 12  | 特別支援教育推進補助事業費           | 46,856,000  |
|     |   |   |         |       |                   |   | 13  | 部活動外部指導者配置支援事業費         | 3,417,000   |
|     |   |   |         |       |                   |   | 14  | デジタル利活用支援員配置支援事業費       | 78,209,000  |
|     |   |   |         |       |                   |   | 15  | 新型コロナウイルス感染拡大防止対策推進事業費  | 547,000     |
|     |   |   |         |       |                   |   | 16  | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 123,683,000 |
|     |   |   |         |       |                   |   | 17  | 多様な他者との関わりの機会の創出事業費     | 23,688,000  |

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                    |
|-------------|-------------|-------|-------|----------------------------------------|
| 3,110,000   | 3,110,000   | 0     | 0     | スクールソーシャルワーカー活用事業費<br>3,110,000        |
| 2,126,253   | 2,126,253   | 0     | 0     | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費<br>2,126,253         |
| 0           | 0           | 0     | 0     |                                        |
| 1,464,000   | 1,464,000   | 0     | 0     | 地域子育て支援拠点事業費<br>1,464,000              |
| 21,859,708  | 21,859,708  | 0     | 0     | 施設型給付費<br>21,859,708                   |
| 29,256,900  | 29,256,900  | 0     | 0     | 一時保育事業費<br>29,256,900                  |
| 817,000     | 817,000     | 0     | 0     | 部活動指導員配置事業費<br>817,000                 |
| 581,000     | 581,000     | 0     | 0     | 地域学校協働活動推進事業費<br>581,000               |
| 1,250,000   | 1,250,000   | 0     | 0     | 教育支援センター機能強化補助事業費<br>1,250,000         |
| 206,000     | 206,000     | 0     | 0     | 授業改善推進拠点校事業費<br>206,000                |
| 46,856,000  | 46,856,000  | 0     | 0     | 特別支援教育推進補助事業費<br>46,856,000            |
| 3,417,000   | 3,417,000   | 0     | 0     | 部活動外部指導者配置支援事業費<br>3,417,000           |
| 68,389,000  | 68,389,000  | 0     | 0     | デジタル利活用支援員配置支援事業費<br>68,389,000        |
| 673,000     | 673,000     | 0     | 0     | 新型コロナウイルス感染拡大防止対策推進事業費<br>673,000      |
| 110,704,000 | 110,704,000 | 0     | 0     | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金<br>110,704,000 |
| 15,844,000  | 15,844,000  | 0     | 0     | 多様な他者との関わりの機会の創出事業費<br>15,844,000      |

(単位：円)

| 科 目 |        |            | 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 | 計           | 節                             |             |
| 款   | 項      | 目          |             |            |                   |             | 区 分                           | 金 額         |
|     |        |            |             |            |                   |             | 18 公立学校送迎バス等安全対策支援事業費         | 2,481,000   |
|     |        |            |             |            |                   |             | 19 スポーツ実施促進事業費                | 1,000,000   |
|     |        |            |             |            |                   |             | 20 公立学校施設防災機能強化支援事業費          | 69,974,000  |
|     |        |            |             |            |                   |             | 21 公立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費     | 22,000      |
|     |        |            |             |            |                   |             | 22 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費     | 198,000     |
|     |        |            |             |            |                   |             | 23 私立幼稚園等送迎バス等安全対策支援事業費       | 6,744,000   |
|     |        |            |             |            |                   |             | 24 G I G Aスクール運営支援センター整備支援事業費 | 3,500,000   |
|     |        |            |             |            |                   |             | 25 公立学校遊具等安全対策支援事業費           | 0           |
|     |        |            |             |            |                   |             | 26 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金        | 0           |
|     | 3 都委託金 |            | 986,964,000 | 0          | 0                 | 986,964,000 |                               |             |
|     |        | 1 総務費委託金   | 713,516,000 | 0          | 0                 | 713,516,000 |                               |             |
|     |        |            |             |            |                   |             | 1 事務処理特例交付金                   | 5,735,000   |
|     |        |            |             |            |                   |             | 2 在外選挙人名簿登録事務費                | 412,000     |
|     |        |            |             |            |                   |             | 3 徴税費委託金                      | 707,369,000 |
|     |        | 2 地域振興費委託金 |             | 24,294,000 | 0                 | 0           | 24,294,000                    |             |

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                    |
|-------------|-------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 1,459,000   | 1,459,000   | 0     | 0     | 公立学校送迎バス等安全対策支援事業費<br>1,459,000                                        |
| 1,000,000   | 1,000,000   | 0     | 0     | スポーツ実施促進事業費<br>1,000,000                                               |
| 43,667,000  | 43,667,000  | 0     | 0     | 公立学校施設防災機能強化支援事業費<br>43,667,000                                        |
| 22,000      | 22,000      | 0     | 0     | 公立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費<br>22,000                                       |
| 198,000     | 198,000     | 0     | 0     | 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費<br>198,000                                      |
| 4,888,000   | 4,888,000   | 0     | 0     | 私立幼稚園等送迎バス等安全対策支援事業費<br>4,888,000                                      |
| 3,500,000   | 3,500,000   | 0     | 0     | G I G Aスクール運営支援センター整備支援事業費<br>3,500,000                                |
| 879,000     | 879,000     | 0     | 0     | 公立学校遊具等安全対策支援事業費<br>879,000                                            |
| 1,381,000   | 1,381,000   | 0     | 0     | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金<br>1,381,000                                       |
| 948,658,230 | 948,658,230 | 0     | 0     |                                                                        |
| 723,182,786 | 723,182,786 | 0     | 0     |                                                                        |
| 5,934,238   | 5,934,238   | 0     | 0     | 事務処理特例交付金<br>5,934,238                                                 |
| 228,163     | 228,163     | 0     | 0     | 在外選挙人名簿登録事務費<br>228,163                                                |
| 717,020,385 | 717,020,385 | 0     | 0     | 納税義務者数にかかるもの<br>平成18年度以前賦課決定分<br>12,573<br>過誤納還付金都民税相当分<br>115,420,812 |
| 15,741,145  | 15,741,145  | 0     | 0     |                                                                        |

| 科 目 |   |              | 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 | 計          | 節                |            |
| 款   | 項 | 目            |            |       |                   |            | 区 分              | 金 額        |
|     |   |              |            |       |                   |            | 1 基幹統計費          | 23,476,000 |
|     |   |              |            |       |                   |            | 2 委託統計費          | 818,000    |
|     |   | 3 文化観光産業費委託金 | 65,000     | 0     | 0                 | 65,000     |                  |            |
|     |   |              |            |       |                   |            | 1 事務処理特例交付金      | 65,000     |
|     |   | 4 福祉費委託金     | 5,646,000  | 0     | 0                 | 5,646,000  |                  |            |
|     |   |              |            |       |                   |            | 1 事務処理特例交付金      | 5,342,000  |
|     |   |              |            |       |                   |            | 2 都営交通無料乗車券発行事務費 | 304,000    |
|     |   | 5 子ども家庭費委託金  | 10,428,000 | 0     | 0                 | 10,428,000 |                  |            |
|     |   |              |            |       |                   |            | 1 事務処理特例交付金      | 10,428,000 |
|     |   |              |            |       |                   |            | 2 出産応援事業事務費      | 0          |
|     |   | 6 健康費委託金     | 26,365,000 | 0     | 0                 | 26,365,000 |                  |            |
|     |   |              |            |       |                   |            | 1 基幹統計費          | 1,128,000  |
|     |   |              |            |       |                   |            | 2 委託統計費          | 966,000    |
|     |   |              |            |       |                   |            | 3 医療費助成等事務費      | 8,637,000  |
|     |   |              |            |       |                   |            | 4 療育給付費          | 118,000    |
|     |   |              |            |       |                   |            | 5 事務処理特例交付金      | 15,516,000 |

(単位：円)

| 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                              |
|------------|------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14,955,145 | 14,955,145 | 0     | 0     | 人口動態調査 38,055<br>学校基本調査 68,000<br>国勢調査第2次試験調査 761,600<br>住宅・土地統計調査 13,951,490<br>農林業センサス調査区設定 2,000<br>経済センサス調査区管理 27,000<br>統計調査員確保対策事業 107,000 |
| 786,000    | 786,000    | 0     | 0     | 委託統計費（住民基本台帳人口調査） 786,000                                                                                                                        |
| 57,534     | 57,534     | 0     | 0     |                                                                                                                                                  |
| 57,534     | 57,534     | 0     | 0     | 事務処理特例交付金 57,534                                                                                                                                 |
| 5,525,512  | 5,525,512  | 0     | 0     |                                                                                                                                                  |
| 5,216,512  | 5,216,512  | 0     | 0     | 事務処理特例交付金 5,216,512                                                                                                                              |
| 309,000    | 309,000    | 0     | 0     | 都営交通無料乗車券発行事務費 309,000                                                                                                                           |
| 7,802,779  | 7,802,779  | 0     | 0     |                                                                                                                                                  |
| 7,693,309  | 7,693,309  | 0     | 0     | 事務処理特例交付金 7,693,309                                                                                                                              |
| 109,470    | 109,470    | 0     | 0     | 出産応援事業事務費 109,470                                                                                                                                |
| 26,210,338 | 26,210,338 | 0     | 0     |                                                                                                                                                  |
| 818,055    | 818,055    | 0     | 0     | 基幹統計費 818,055                                                                                                                                    |
| 1,039,005  | 1,039,005  | 0     | 0     | 委託統計費 1,039,005                                                                                                                                  |
| 9,538,643  | 9,538,643  | 0     | 0     | 医療費助成等事務費 9,538,643                                                                                                                              |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                                                                                                                                                  |
| 14,814,635 | 14,814,635 | 0     | 0     | 事務処理特例交付金 14,814,635                                                                                                                             |

| 科 目 |   |            | 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 | 計           | 節           |             |
| 款   | 項 | 目          |             |       |                   |             | 区 分         | 金 額         |
|     |   | 7 環境清掃費委託金 | 103,861,000 | 0     | 0                 | 103,861,000 |             |             |
|     |   |            |             |       |                   |             | 1 事務処理特例交付金 | 103,861,000 |
|     |   | 8 土木費委託金   | 87,891,000  | 0     | 0                 | 87,891,000  |             |             |
|     |   |            |             |       |                   |             | 1 建築動態統計調査費 | 44,000      |
|     |   |            |             |       |                   |             | 2 建設工事統計調査費 | 872,000     |
|     |   |            |             |       |                   |             | 3 事務処理特例交付金 | 86,975,000  |
|     |   | 9 教育費委託金   | 14,898,000  | 0     | 0                 | 14,898,000  |             |             |
|     |   |            |             |       |                   |             | 1 教育行政運営費   | 6,056,000   |
|     |   |            |             |       |                   |             | 2 事務処理特例交付金 | 8,842,000   |

|  |
|--|
|  |
|--|

(単位：円)

| 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                  |
|------------|------------|-------|-------|----------------------|
| 77,657,775 | 77,657,775 | 0     | 0     |                      |
| 77,657,775 | 77,657,775 | 0     | 0     | 事務処理特例交付金 77,657,775 |
| 78,503,052 | 78,503,052 | 0     | 0     |                      |
| 44,000     | 44,000     | 0     | 0     | 建築動態統計調査費 44,000     |
| 729,370    | 729,370    | 0     | 0     | 建設工事統計調査費 729,370    |
| 77,729,682 | 77,729,682 | 0     | 0     | 事務処理特例交付金 77,729,682 |
| 13,977,309 | 13,977,309 | 0     | 0     |                      |
| 4,878,200  | 4,878,200  | 0     | 0     | 教育行政運営費 4,878,200    |
| 9,099,109  | 9,099,109  | 0     | 0     | 事務処理特例交付金 9,099,109  |

|  |
|--|
|  |
|--|

(単位：円)

| 科 目     |           |               | 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 | 計                | 節             |     |
| 款       | 項         | 目             |                  |              |                   |                  | 区 分           | 金 額 |
| 16 財産収入 |           |               | 1, 840, 965, 000 | 84, 090, 000 | 0                 | 1, 925, 055, 000 |               |     |
|         | 1 財産運用収入  |               | 1, 840, 825, 000 | 56, 820, 000 | 0                 | 1, 897, 645, 000 |               |     |
|         | 1 財産貸付収入  | 969, 581, 000 | 14, 274, 000     | 0            | 983, 855, 000     |                  |               |     |
|         |           |               |                  |              |                   | 1 職員住宅貸付収入       | 9, 548, 000   |     |
|         |           |               |                  |              |                   | 2 土地建物貸付収入       | 974, 307, 000 |     |
|         | 2 基金利子    | 54, 244, 000  | 37, 920, 000     | 0            | 92, 164, 000      |                  |               |     |
|         |           |               |                  |              |                   | 1 基金利子           | 92, 164, 000  |     |
|         | 3 配当金     | 817, 000, 000 | 4, 626, 000      | 0            | 821, 626, 000     |                  |               |     |
|         |           |               |                  |              |                   | 1 土地信託配当金        | 821, 626, 000 |     |
|         | 2 財産売払収入  |               | 140, 000         | 27, 270, 000 | 0                 | 27, 410, 000     |               |     |
|         | 1 不動産売払収入 | 1, 000        | 27, 270, 000     | 0            | 27, 271, 000      |                  |               |     |
|         |           |               |                  |              |                   | 1 不動産売払収入        | 27, 271, 000  |     |

| 調 定 額            | 収入済額             | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1, 922, 441, 732 | 1, 922, 441, 732 | 0     | 0     | 令和5年第1号、第35号<br>第58号、令和6年第7号<br>区議会議決                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1, 894, 004, 581 | 1, 894, 004, 581 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 982, 481, 844    | 982, 481, 844    | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8, 572, 200      | 8, 572, 200      | 0     | 0     | 加賀町職員防災住宅 1, 426, 900<br>下落合職員防災住宅 1, 828, 400<br>西早稲田職員防災住宅 3, 054, 400<br>上落合職員防災住宅 1, 487, 300<br>戸塚派遣職員住宅 775, 200                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 973, 909, 644    | 973, 909, 644    | 0     | 0     | 土地建物貸付収入 973, 909, 644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 89, 896, 947     | 89, 896, 947     | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 89, 896, 947     | 89, 896, 947     | 0     | 0     | 財政調整基金利子 51, 468, 397<br>減債基金利子 8, 377, 446<br>社会資本等整備基金利子 18, 807, 856<br>義務教育施設整備等次世代育<br>成環境整備基金利子 7, 511, 663<br>島田育英基金利子 177, 535<br>外国人留学生学習奨励基金利<br>子 167, 377<br>協働推進基金利子 26, 551<br>スポーツ施設整備基金利子 584, 906<br>地場産業振興小野基金利子 139, 482<br>夏目漱石記念施設整備基金利<br>子 102, 287<br>障害者福祉活動基金利子 590, 050<br>高齢者福祉活動基金利子 948, 198<br>子ども未来基金利子 446, 631<br>みどり公園基金利子 548, 060<br>公共料金支払基金利子 508 |
| 821, 625, 790    | 821, 625, 790    | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 821, 625, 790    | 821, 625, 790    | 0     | 0     | 土地信託配当金 821, 625, 790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28, 437, 151     | 28, 437, 151     | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 27, 270, 000     | 27, 270, 000     | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 27, 270, 000     | 27, 270, 000     | 0     | 0     | 不動産売払収入 27, 270, 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



(単位：円)

| 科 目 |   |          | 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 | 計       | 節         |         |
| 款   | 項 | 目        |         |       |                   |         | 区 分       | 金 額     |
|     |   | 2 物品売払収入 | 139,000 | 0     | 0                 | 139,000 |           |         |
|     |   |          |         |       |                   |         | 1 不用品売払代金 | 139,000 |

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                 |
|-------------|-------------|-------|-------|---------------------|
| 1, 167, 151 | 1, 167, 151 | 0     | 0     |                     |
| 1, 167, 151 | 1, 167, 151 | 0     | 0     | 不用品売払代金 1, 167, 151 |

| 科 目    |         |         | 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 | 計           | 節          |             |
| 款      | 項       | 目       |             |             |                   |             | 区 分        | 金 額         |
| 17 寄附金 |         |         | 188,696,000 | 376,482,000 | 0                 | 565,178,000 |            |             |
|        | 1 寄附金   |         | 188,696,000 | 376,482,000 | 0                 | 565,178,000 |            |             |
|        |         | 1 一般寄附金 | 188,695,000 | 364,104,000 | 0                 | 552,799,000 |            |             |
|        |         |         |             |             |                   |             | 1 一般寄附金    | 552,799,000 |
|        |         | 2 指定寄附金 | 1,000       | 12,378,000  | 0                 | 12,379,000  |            |             |
|        | 1 指定寄附金 |         |             |             |                   |             | 12,379,000 |             |
|        |         |         |             |             |                   |             |            |             |

| 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考                                                                                                                                                              |
|-------------|-------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 521,592,725 | 521,592,725 | 0     | 0     | 令和5年第1号、第35号<br>第58号、第86号<br>令和6年第6号、第7号<br>区議会議決                                                                                                               |
| 521,592,725 | 521,592,725 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                 |
| 507,965,300 | 507,965,300 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                 |
| 507,965,300 | 507,965,300 | 0     | 0     | 日本中央競馬会寄附金45,290,000<br>共済企画センター寄附金8,391,000<br>ふるさと納税寄附金412,778,300<br>ふるさと新宿区わがまち応援寄附金39,921,000<br>歌舞伎町安全・安心対策寄附金190,000<br>一般寄附金1,395,000                   |
| 13,627,425  | 13,627,425  | 0     | 0     |                                                                                                                                                                 |
| 13,627,425  | 13,627,425  | 0     | 0     | 協働推進基金寄附金627,000<br>スポーツ施設整備基金寄附金65,000<br>夏目漱石記念施設整備基金寄附金4,228,100<br>障害者福祉活動基金寄附金1,169,000<br>高齢者福祉活動基金寄附金166,000<br>子ども未来基金寄附金7,242,325<br>みどり公園基金寄附金130,000 |
|             |             |       |       |                                                                                                                                                                 |



(単位：円)

| 科 目    |                           |               | 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 | 計                         | 節              |     |
| 款      | 項                         | 目             |                  |               |                   |                           | 区 分            | 金 額 |
| 18 繰入金 |                           |               | 9,782,100,000    | 5,523,559,000 | 0                 | 15,305,659,000            |                |     |
|        | 1 基金繰入金                   |               | 9,782,100,000    | 5,523,559,000 | 0                 | 15,305,659,000            |                |     |
|        | 1 財政調整基金繰入金               | 6,042,669,000 | 5,512,952,000    | 0             | 11,555,621,000    |                           |                |     |
|        |                           |               |                  |               |                   | 1 財政調整基金繰入金               | 11,555,621,000 |     |
|        | 2 外国人留学生学習奨励基金繰入金         | 3,463,000     | 0                | 0             | 3,463,000         |                           |                |     |
|        |                           |               |                  |               |                   | 1 外国人留学生学習奨励基金繰入金         | 3,463,000      |     |
|        | 3 減債基金繰入金                 | 1,900,000,000 | 0                | 0             | 1,900,000,000     |                           |                |     |
|        |                           |               |                  |               |                   | 1 減債基金繰入金                 | 1,900,000,000  |     |
|        | 4 義務教育施設整備等次世代育成環境整備基金繰入金 | 695,528,000   | △<br>119,580,000 | 0             | 575,948,000       |                           |                |     |
|        |                           |               |                  |               |                   | 1 義務教育施設整備等次世代育成環境整備基金繰入金 | 575,948,000    |     |
|        | 5 島田育英基金繰入金               | 1,655,000     | 0                | 0             | 1,655,000         |                           |                |     |
|        |                           |               |                  |               |                   | 1 島田育英基金繰入金               | 1,655,000      |     |
|        | 6 社会資本等整備基金繰入金            |               | 760,500,000      | 166,391,000   | 0                 | 926,891,000               |                |     |

| 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                               |
|----------------|----------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 12,246,663,888 | 12,246,663,888 | 0     | 0     | 令和5年第1号、第30号<br>第33号、第34号、第35号<br>第58号、第86号、第117号<br>令和6年第1号、第6号<br>第7号、第41号区議会議決 |
| 12,246,663,888 | 12,246,663,888 | 0     | 0     |                                                                                   |
| 8,500,000,000  | 8,500,000,000  | 0     | 0     |                                                                                   |
| 8,500,000,000  | 8,500,000,000  | 0     | 0     | 財政調整基金繰入金 8,500,000,000                                                           |
| 3,432,623      | 3,432,623      | 0     | 0     |                                                                                   |
| 3,432,623      | 3,432,623      | 0     | 0     | 外国人留学生学習奨励基金繰入金 3,432,623                                                         |
| 1,900,000,000  | 1,900,000,000  | 0     | 0     |                                                                                   |
| 1,900,000,000  | 1,900,000,000  | 0     | 0     | 減債基金繰入金 1,900,000,000                                                             |
| 721,067,000    | 721,067,000    | 0     | 0     |                                                                                   |
| 721,067,000    | 721,067,000    | 0     | 0     | 義務教育施設整備等次世代育成環境整備基金繰入金 721,067,000                                               |
| 1,622,465      | 1,622,465      | 0     | 0     |                                                                                   |
| 1,622,465      | 1,622,465      | 0     | 0     | 島田育英基金繰入金 1,622,465                                                               |
| 822,551,000    | 822,551,000    | 0     | 0     |                                                                                   |

| 科 目 |   |                   | 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 | 計           | 節                 |             |
| 款   | 項 | 目                 |             |                 |                   |             | 区 分               | 金 額         |
|     |   |                   |             |                 |                   |             | 1 社会資本等整備基金繰入金    | 926,891,000 |
|     |   | 7 協働推進基金繰入金       | 2,000,000   | 0               | 0                 | 2,000,000   |                   |             |
|     |   |                   |             |                 |                   |             | 1 協働推進基金繰入金       | 2,000,000   |
|     |   | 8 夏目漱石記念施設整備基金繰入金 | 10,000,000  | 0               | 0                 | 10,000,000  |                   |             |
|     |   |                   |             |                 |                   |             | 1 夏目漱石記念施設整備基金繰入金 | 10,000,000  |
|     |   | 9 子ども未来基金繰入金      | 17,935,000  | 0               | 0                 | 17,935,000  |                   |             |
|     |   |                   |             |                 |                   |             | 1 子ども未来基金繰入金      | 17,935,000  |
|     |   | 10 みどり公園基金繰入金     | 33,108,000  | 0               | 0                 | 33,108,000  |                   |             |
|     |   |                   |             |                 |                   |             | 1 みどり公園基金繰入金      | 33,108,000  |
|     |   | 11 スポーツ施設整備基金繰入金  | 315,242,000 | △<br>36,204,000 | 0                 | 279,038,000 |                   |             |
|     |   |                   |             |                 |                   |             | 1 スポーツ施設整備基金繰入金   | 279,038,000 |
|     |   |                   |             |                 |                   |             |                   |             |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                       |
|-------------|-------------|-------|-------|---------------------------|
| 822,551,000 | 822,551,000 | 0     | 0     | 社会資本等整備基金繰入金 822,551,000  |
| 1,689,000   | 1,689,000   | 0     | 0     |                           |
| 1,689,000   | 1,689,000   | 0     | 0     | 協働推進基金繰入金 1,689,000       |
| 9,920,000   | 9,920,000   | 0     | 0     |                           |
| 9,920,000   | 9,920,000   | 0     | 0     | 夏目漱石記念施設整備基金繰入金 9,920,000 |
| 4,260,800   | 4,260,800   | 0     | 0     |                           |
| 4,260,800   | 4,260,800   | 0     | 0     | 子ども未来基金繰入金 4,260,800      |
| 30,140,000  | 30,140,000  | 0     | 0     |                           |
| 30,140,000  | 30,140,000  | 0     | 0     | みどり公園基金繰入金 30,140,000     |
| 251,981,000 | 251,981,000 | 0     | 0     |                           |
| 251,981,000 | 251,981,000 | 0     | 0     | スポーツ施設整備基金繰入金 251,981,000 |
|             |             |       |       |                           |

(単位：円)

| 科 目    |       |       | 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 | 計                | 節        |                  |
| 款      | 項     | 目     |                  |                  |                   |                  | 区 分      | 金 額              |
| 19 繰越金 |       |       | 2, 000, 000, 000 | 2, 341, 781, 000 | 309, 140, 000     | 4, 650, 921, 000 |          |                  |
|        | 1 繰越金 |       | 2, 000, 000, 000 | 2, 341, 781, 000 | 309, 140, 000     | 4, 650, 921, 000 |          |                  |
|        |       | 1 繰越金 | 2, 000, 000, 000 | 2, 341, 781, 000 | 309, 140, 000     | 4, 650, 921, 000 |          |                  |
|        |       |       |                  |                  |                   |                  | 1 前年度繰越金 | 4, 650, 921, 000 |

| 調 定 額            | 収入済額             | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                     |
|------------------|------------------|-------|-------|-------------------------|
| 4, 650, 920, 938 | 4, 650, 920, 938 | 0     | 0     | 令和5年第1号、第58号<br>区議会議決   |
| 4, 650, 920, 938 | 4, 650, 920, 938 | 0     | 0     |                         |
| 4, 650, 920, 938 | 4, 650, 920, 938 | 0     | 0     |                         |
| 4, 650, 920, 938 | 4, 650, 920, 938 | 0     | 0     | 前年度繰越金 4, 650, 920, 938 |

(単位：円)

| 科 目    |           |               | 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 | 計                | 節               |              |
| 款      | 項         | 目             |                  |              |                   |                  | 区 分             | 金 額          |
| 20 諸収入 |           |               | 2, 353, 715, 000 | 42, 333, 000 | 0                 | 2, 396, 048, 000 |                 |              |
|        |           | 1 延滞金、加算金及び過料 | 39, 395, 000     | 0            | 0                 | 39, 395, 000     |                 |              |
|        |           | 1 延滞金         | 39, 393, 000     | 0            | 0                 | 39, 393, 000     |                 |              |
|        |           |               |                  |              |                   |                  | 1 延滞金           | 39, 393, 000 |
|        |           | 2 加算金         | 1, 000           | 0            | 0                 | 1, 000           |                 |              |
|        |           |               |                  |              |                   |                  | 1 加算金           | 1, 000       |
|        |           | 3 過料          | 1, 000           | 0            | 0                 | 1, 000           |                 |              |
|        |           |               |                  |              |                   |                  | 1 過料            | 1, 000       |
|        | 2 特別区預金利子 | 72, 000       | 0                | 0            | 72, 000           |                  |                 |              |
|        |           | 1 特別区預金利子     | 72, 000          | 0            | 0                 | 72, 000          |                 |              |
|        |           |               |                  |              |                   |                  | 1 特別区預金利子       | 72, 000      |
|        | 3 貸付金元利収入 | 66, 140, 000  | 0                | 0            | 66, 140, 000      |                  |                 |              |
|        |           | 1 貸付金元利収入     | 66, 140, 000     | 0            | 0                 | 66, 140, 000     |                 |              |
|        |           |               |                  |              |                   |                  | 1 女性福祉資金貸付金     | 1, 378, 000  |
|        |           |               |                  |              |                   |                  | 2 生業資金貸付金       | 10, 409, 000 |
|        |           |               |                  |              |                   |                  | 3 母子福祉応急小口資金貸付金 | 168, 000     |
|        |           |               |                  |              |                   |                  | 4 勤労者福利厚生資金貸付金  | 10, 000, 000 |
|        |           |               |                  |              |                   |                  | 5 奨学資金貸付金       | 7, 185, 000  |

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額      | 収入未済額         | 備 考                                                     |
|---------------|---------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| 3,887,252,495 | 2,659,624,662 | 62,200,601 | 1,165,430,232 | 還付未済額<br>令和5年第1号、第30号<br>第35号、第58号<br>令和6年第7号区議会議決3,000 |
| 31,697,732    | 31,649,332    | 0          | 48,400        |                                                         |
| 31,343,240    | 31,294,840    | 0          | 48,400        |                                                         |
| 31,343,240    | 31,294,840    | 0          | 48,400        | 延滞金31,294,840                                           |
| 314,492       | 314,492       | 0          | 0             |                                                         |
| 314,492       | 314,492       | 0          | 0             | 加算金314,492                                              |
| 40,000        | 40,000        | 0          | 0             |                                                         |
| 40,000        | 40,000        | 0          | 0             | 過料40,000                                                |
| 73,879        | 73,879        | 0          | 0             |                                                         |
| 73,879        | 73,879        | 0          | 0             |                                                         |
| 73,879        | 73,879        | 0          | 0             | 特別区預金利子73,879                                           |
| 104,600,078   | 55,155,278    | 4,288,688  | 45,156,112    |                                                         |
| 104,600,078   | 55,155,278    | 4,288,688  | 45,156,112    |                                                         |
| 15,644,312    | 951,545       | 0          | 14,692,767    | 返 還 金951,545                                            |
| 22,695,066    | 963,833       | 3,826,288  | 17,904,945    | 返 還 金<br>利 子935,983<br>27,850                           |
| 858,300       | 38,700        | 0          | 819,600       | 母子福祉応急小口資金貸付金38,700                                     |
| 10,000,000    | 10,000,000    | 0          | 0             | 勤労者福利厚生資金貸付金10,000,000                                  |
| 18,402,400    | 6,201,200     | 462,400    | 11,738,800    | 奨学資金貸付金6,201,200                                        |

(単位：円)

| 科 目 |   |              | 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 | 計           | 節                        |             |
| 款   | 項 | 目            |             |                 |                   |             | 区 分                      | 金 額         |
|     |   |              |             |                 |                   |             | 6 公衆浴場資金貸付金              | 37,000,000  |
|     |   | 4 受託事業収入     | 901,273,000 | △<br>10,086,000 | 0                 | 891,187,000 |                          |             |
|     |   | 1 地域振興費受託収入  | 305,650,000 | △<br>4,818,000  | 0                 | 300,832,000 |                          |             |
|     |   |              |             |                 |                   |             | 1 水道局施設費                 | 186,045,000 |
|     |   |              |             |                 |                   |             | 2 区民ホール施設費               | 114,787,000 |
|     |   | 2 子ども家庭費受託収入 | 17,945,000  | 0               | 0                 | 17,945,000  |                          |             |
|     |   |              |             |                 |                   |             | 1 保育所費                   | 9,167,000   |
|     |   |              |             |                 |                   |             | 2 子ども園費                  | 8,778,000   |
|     |   | 3 健康費受託収入    | 306,052,000 | △<br>5,268,000  | 0                 | 300,784,000 |                          |             |
|     |   |              |             |                 |                   |             | 1 予防接種費                  | 112,256,000 |
|     |   |              |             |                 |                   |             | 2 財務局施設費                 | 1,000       |
|     |   |              |             |                 |                   |             | 3 健康診査費                  | 172,606,000 |
|     |   |              |             |                 |                   |             | 4 医師会施設費                 | 10,121,000  |
|     |   |              |             |                 |                   |             | 5 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業費 | 5,800,000   |
|     |   | 4 環境清掃費受託収入  | 390,000     | 0               | 0                 | 390,000     |                          |             |
|     |   |              |             |                 |                   |             | 1 動物死体処理作業費              | 390,000     |
|     |   | 5 土木費受託収入    | 271,236,000 | 0               | 0                 | 271,236,000 |                          |             |

| 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額   | 備考                               |
|-------------|-------------|-------|---------|----------------------------------|
| 37,000,000  | 37,000,000  | 0     | 0       | 預託金返還金 37,000,000                |
| 775,553,575 | 775,394,925 | 0     | 158,650 |                                  |
| 292,991,645 | 292,991,645 | 0     | 0       |                                  |
| 178,204,445 | 178,204,445 | 0     | 0       | 水道局施設費 178,204,445               |
| 114,787,200 | 114,787,200 | 0     | 0       | 区民ホール施設費 114,787,200             |
| 25,722,610  | 25,563,960  | 0     | 158,650 |                                  |
| 12,400,960  | 12,242,310  | 0     | 158,650 | 区外からの保育受託 12,242,310             |
| 13,321,650  | 13,321,650  | 0     | 0       | 区外からの保育受託 13,321,650             |
| 306,055,198 | 306,055,198 | 0     | 0       |                                  |
| 124,093,849 | 124,093,849 | 0     | 0       | 予防接種費 124,093,849                |
| 0           | 0           | 0     | 0       |                                  |
| 165,375,510 | 165,375,510 | 0     | 0       | 健康診査費 165,375,510                |
| 10,205,839  | 10,205,839  | 0     | 0       | 医師会施設費 10,205,839                |
| 6,380,000   | 6,380,000   | 0     | 0       | 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業費 6,380,000 |
| 299,424     | 299,424     | 0     | 0       |                                  |
| 299,424     | 299,424     | 0     | 0       | 動物死体処理作業費 299,424                |
| 150,484,698 | 150,484,698 | 0     | 0       |                                  |

| 科 目 |          |             | 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 | 計           | 節                 |             |
| 款   | 項        | 目           |             |            |                   |             | 区 分               | 金 額         |
|     |          |             |             |            |                   |             | 1 道路復旧費           | 117,812,000 |
|     |          |             |             |            |                   |             | 2 公園管理費           | 7,473,000   |
|     |          |             |             |            |                   |             | 3 公共下水道整備費        | 145,951,000 |
|     | 5 収益事業収入 |             | 600,000,000 | 0          | 0                 | 600,000,000 |                   |             |
|     |          | 1 競馬組合配分金   | 600,000,000 | 0          | 0                 | 600,000,000 |                   |             |
|     |          |             |             |            |                   |             | 1 競馬組合配分金         | 600,000,000 |
|     | 6 雑入     |             | 746,835,000 | 52,419,000 | 0                 | 799,254,000 |                   |             |
|     |          | 1 滞納処分費     | 1,000       | 0          | 0                 | 1,000       |                   |             |
|     |          |             |             |            |                   |             | 1 滞納処分費           | 1,000       |
|     |          | 2 弁償金       | 530,000     | 0          | 0                 | 530,000     |                   |             |
|     |          |             |             |            |                   |             | 1 標識弁償金           | 27,000      |
|     |          |             |             |            |                   |             | 2 違反建築物除却行政代執行弁償金 | 500,000     |
|     |          |             |             |            |                   |             | 3 生活保護費弁償金        | 1,000       |
|     |          |             |             |            |                   |             | 4 行旅死病人取扱弁償金      | 1,000       |
|     |          |             |             |            |                   |             | 5 成年後見審判請求弁償金     | 1,000       |
|     |          |             |             |            |                   |             | 6 支援給付費弁償金        | 0           |
|     |          |             |             |            |                   |             |                   |             |
|     |          | 3 違約金及び延納利息 | 1,000       | 0          | 0                 | 1,000       |                   |             |
|     |          |             |             |            |                   |             | 1 違約金及び延納利息       | 1,000       |

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額      | 収入未済額         | 備 考                 |
|---------------|---------------|------------|---------------|---------------------|
| 108,305,729   | 108,305,729   | 0          | 0             | 道路復旧費108,305,729    |
| 6,993,903     | 6,993,903     | 0          | 0             | 公園管理費6,993,903      |
| 35,185,066    | 35,185,066    | 0          | 0             | 公共下水道整備費35,185,066  |
| 600,000,000   | 600,000,000   | 0          | 0             |                     |
| 600,000,000   | 600,000,000   | 0          | 0             |                     |
| 600,000,000   | 600,000,000   | 0          | 0             | 競馬組合配分金600,000,000  |
| 2,375,327,231 | 1,197,351,248 | 57,911,913 | 1,120,067,070 | 還付未済額3,000          |
| 0             | 0             | 0          | 0             |                     |
| 0             | 0             | 0          | 0             |                     |
| 1,254,928,403 | 157,684,410   | 54,075,788 | 1,043,168,205 |                     |
| 26,600        | 26,600        | 0          | 0             | 標識弁償金26,600         |
| 0             | 0             | 0          | 0             |                     |
| 1,254,564,514 | 157,320,521   | 54,075,788 | 1,043,168,205 | 生活保護費弁償金157,320,521 |
| 234,086       | 234,086       | 0          | 0             | 行旅死病人取扱弁償金234,086   |
| 67,266        | 67,266        | 0          | 0             | 成年後見審判請求弁償金67,266   |
| 35,937        | 35,937        | 0          | 0             | 支援給付費弁償金35,937      |
| 58,253        | 0             | 0          | 58,253        |                     |
| 58,253        | 0             | 0          | 58,253        |                     |



| 科 目 |   |               | 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 | 計             | 節             |               |
| 款   | 項 | 目             |               |              |                   |               | 区 分           | 金 額           |
|     |   | 4 納付金         | 316, 568, 000 | 21, 627, 000 | 0                 | 338, 195, 000 |               |               |
|     |   |               |               |              |                   |               | 1 労働保険料       | 22, 255, 000  |
|     |   |               |               |              |                   |               | 2 厚生年金保険料     | 315, 940, 000 |
|     |   | 5 健康被害予防事業助成金 | 3, 118, 000   | 0            | 0                 | 3, 118, 000   |               |               |
|     |   |               |               |              |                   |               | 1 環境保健事業助成金   | 3, 118, 000   |
|     |   | 6 雑入          | 426, 617, 000 | 30, 792, 000 | 0                 | 457, 409, 000 |               |               |
|     |   |               |               |              |                   |               | 1 小切手未払資金組入れ  | 1, 000        |
|     |   |               |               |              |                   |               | 2 諸料金受入れ      | 84, 525, 000  |
|     |   |               |               |              |                   |               |               |               |
|     |   |               |               |              |                   |               | 3 生活保護費返還金    | 1, 000        |
|     |   |               |               |              |                   |               | 4 刊行物頒布代金     | 598, 000      |
|     |   |               |               |              |                   |               | 5 公文書公開取扱費    | 8, 000        |
|     |   |               |               |              |                   |               | 6 個人情報開示等取扱費  | 3, 000        |
|     |   |               |               |              |                   |               | 7 競馬組合株式配当配分金 | 4, 794, 000   |
|     |   |               |               |              |                   |               | 8 賃貸借保証金収入    | 5, 334, 000   |
|     |   |               |               |              |                   |               | 9 区立住宅共益費     | 44, 252, 000  |
|     |   |               |               |              |                   |               | 10 区立住宅修繕費    | 13, 180, 000  |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額     | 収入未済額      | 備 考                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 291,643,147 | 291,643,147 | 0         | 0          |                                                                                                                                                                     |
| 22,066,758  | 22,066,758  | 0         | 0          | 労働保険料22,066,758                                                                                                                                                     |
| 269,576,389 | 269,576,389 | 0         | 0          | 厚生年金保険料269,576,389                                                                                                                                                  |
| 1,988,000   | 1,988,000   | 0         | 0          |                                                                                                                                                                     |
| 1,988,000   | 1,988,000   | 0         | 0          | 環境保健事業助成金1,988,000                                                                                                                                                  |
| 826,709,428 | 746,035,691 | 3,836,125 | 76,840,612 | 還付未済額3,000                                                                                                                                                          |
| 0           | 0           | 0         | 0          |                                                                                                                                                                     |
| 72,475,484  | 72,406,484  | 0         | 69,000     | 総 務 部26,499,938<br>地域振興部7,516,626<br>文化観光産業部4,259,155<br>福 祉 部7,568,547<br>子ども家庭部22,391,042<br>健 康 部1,084,654<br>みどり土木部2,292,887<br>環境清掃部490,955<br>教育委員会事務局302,680 |
| 51,604,578  | 24,150,848  | 0         | 27,453,730 | 生活保護費返還金24,150,848                                                                                                                                                  |
| 183,400     | 183,400     | 0         | 0          | 刊行物頒布代金183,400                                                                                                                                                      |
| 52,410      | 52,410      | 0         | 0          | 公文書公開取扱費52,410                                                                                                                                                      |
| 13,490      | 13,490      | 0         | 0          | 個人情報開示等取扱費13,490                                                                                                                                                    |
| 14,384,880  | 14,384,880  | 0         | 0          | 競馬組合株式配当配分金14,384,880                                                                                                                                               |
| 5,212,000   | 5,056,000   | 0         | 156,000    | 区営住宅事業住宅4,734,000<br>322,000                                                                                                                                        |
| 51,620,300  | 50,823,300  | 0         | 800,000    | 還付未済額3,000<br>区営住宅23,192,800<br>特定住宅26,148,900<br>事業住宅1,481,600                                                                                                     |
| 23,831,055  | 21,268,619  | 60,105    | 2,502,331  | 区営住宅9,996,857<br>特定住宅11,264,502                                                                                                                                     |

(単位：円)

| 科 目 |   |   | 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 | 計 | 節                            |             |
| 款   | 項 | 目 |         |       |                   |   | 区 分                          | 金 額         |
|     |   |   |         |       |                   |   |                              |             |
|     |   |   |         |       |                   |   | 11 回収資源売払収入                  | 145,868,000 |
|     |   |   |         |       |                   |   | 12 緑の募金事業交付金                 | 74,000      |
|     |   |   |         |       |                   |   | 13 移動教室参加料収入                 | 5,058,000   |
|     |   |   |         |       |                   |   | 14 産業会館駐車場等使用料配当金            | 3,751,000   |
|     |   |   |         |       |                   |   | 15 回復期生活支援サービス利用収入           | 164,000     |
|     |   |   |         |       |                   |   | 16 地球温暖化防止特別区共同事業助成金         | 1,000,000   |
|     |   |   |         |       |                   |   | 17 訪問介護公費負担分                 | 1,000       |
|     |   |   |         |       |                   |   | 18 路上放棄車売却収入                 | 14,733,000  |
|     |   |   |         |       |                   |   | 19 介護者リフレッシュ支援事業利用収入         | 3,401,000   |
|     |   |   |         |       |                   |   | 20 小規模保育事業等利用収入              | 7,455,000   |
|     |   |   |         |       |                   |   | 21 子ども総合センター保護者給食費           | 539,000     |
|     |   |   |         |       |                   |   | 22 夏季施設参加料収入                 | 17,310,000  |
|     |   |   |         |       |                   |   | 23 派遣職員人件費負担金                | 23,416,000  |
|     |   |   |         |       |                   |   | 24 一人暮らし認知症高齢者への生活支援サービス利用収入 | 1,064,000   |
|     |   |   |         |       |                   |   | 25 英語キャンプ参加料収入               | 1,400,000   |
|     |   |   |         |       |                   |   | 26 地域環境力活性化事業費               | 12,801,000  |
|     |   |   |         |       |                   |   | 27 長寿・健康増進事業費                | 2,385,000   |

| 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額  | 収入未済額   | 備考                               |
|-------------|-------------|--------|---------|----------------------------------|
|             |             |        |         | 事業住宅7,260                        |
| 118,579,450 | 118,579,450 | 0      | 0       | 回収資源売払収入118,579,450              |
| 81,950      | 81,950      | 0      | 0       | 緑の募金事業交付金81,950                  |
| 4,961,140   | 4,961,140   | 0      | 0       | 移動教室参加料収入4,961,140               |
| 3,342,768   | 3,342,768   | 0      | 0       | 産業会館駐車場等使用料配当金3,342,768          |
| 58,500      | 51,900      | 0      | 6,600   | 回復期生活支援サービス利用収入51,900            |
| 1,000,000   | 1,000,000   | 0      | 0       | 地球温暖化防止特別区共同事業助成金1,000,000       |
| 0           | 0           | 0      | 0       |                                  |
| 19,729,348  | 19,729,348  | 0      | 0       | 路上放棄車売却収入19,729,348              |
| 2,801,700   | 2,491,800   | 0      | 309,900 | 介護者リフレッシュ支援事業利用収入2,491,800       |
| 5,191,100   | 5,003,600   | 66,700 | 120,800 | 小規模保育事業等利用収入5,003,600            |
| 438,450     | 426,610     | 0      | 11,840  | 子ども総合センター保護者給食費426,610           |
| 16,594,110  | 16,594,110  | 0      | 0       | 夏季施設参加料収入16,594,110              |
| 28,304,568  | 28,304,568  | 0      | 0       | 派遣職員人件費負担金28,304,568             |
| 870,000     | 781,200     | 0      | 88,800  | 一人暮らし認知症高齢者への生活支援サービス利用収入781,200 |
| 983,710     | 983,710     | 0      | 0       | 英語キャンプ参加料収入983,710               |
| 15,263,000  | 15,263,000  | 0      | 0       | 地域環境力活性化事業費15,263,000            |
| 2,291,176   | 2,291,176   | 0      | 0       | 長寿・健康増進事業費2,291,176              |



(単位：円)

| 科 目 |   |   | 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 | 計 | 節                    |              |
| 款   | 項 | 目 |         |       |                   |   | 区 分                  | 金 額          |
|     |   |   |         |       |                   |   | 28 区有施設等命名権収入        | 200, 000     |
|     |   |   |         |       |                   |   | 29 地域支え合い活動支援事業参加料収入 | 100, 000     |
|     |   |   |         |       |                   |   | 30 江戸川河川敷多目的広場利用収入   | 572, 000     |
|     |   |   |         |       |                   |   | 31 東京観光財団補助金         | 2, 675, 000  |
|     |   |   |         |       |                   |   | 32 広告掲載収入            | 11, 240, 000 |
|     |   |   |         |       |                   |   | 33 デジタル基盤改革支援補助金     | 6, 930, 000  |
|     |   |   |         |       |                   |   | 34 自治総合センターコミュニティ助成金 | 4, 900, 000  |
|     |   |   |         |       |                   |   | 35 プラ製容器包装・再資源化支援事業費 | 5, 184, 000  |
|     |   |   |         |       |                   |   | 36 雑入                | 14, 172, 000 |

| 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額     | 収入未済額      | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50,000      | 50,000      | 0         | 0          | 区有施設等命名権収入50,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0           | 0           | 0         | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1,497,500   | 1,497,500   | 0         | 0          | 江戸川河川敷多目的広場利用収入1,497,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,991,000   | 1,991,000   | 0         | 0          | 東京観光財団補助金1,991,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11,000,000  | 11,000,000  | 0         | 0          | ホームページ電子看板等6,840,0004,160,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3,080,000   | 3,080,000   | 0         | 0          | デジタル基盤改革支援補助金3,080,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4,900,000   | 4,900,000   | 0         | 0          | 自治総合センターコミュニティ助成金4,900,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5,184,000   | 5,184,000   | 0         | 0          | プラ製容器包装・再資源化支援事業費5,184,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 305,362,277 | 256,331,346 | 3,709,320 | 45,321,611 | 心身障害者福祉手当返還金414,000<br>特別障害者手当等返還金1,911,000<br>庁舎内拾得金44,870<br>特別区自治体総合賠償責任保険保険金18,134<br>特別区自治体総合賠償責任保険優良戻し返還金289,446<br>証券納付委託に係る収入1,980<br>東京都職員共済組合負担金還付金367<br>過年度分扶養手当等の戻入739,570<br>公務災害の認定による給与等の戻入529,830<br>文化体験プログラム参加料55,900<br>日本語教室参加料等1,037,000<br>漱石山房記念館記念品販売収入621,000<br>中小企業向け等制度融資利子補給金返還金869,119<br>貸付信用保証料補助金返還金16,775,110<br>新宿区職員互助会給付金等振込手数料収入14,322<br>新宿区立妙正寺川公園に係る中野区占用料徴収分16,470<br>配当割及び株式等譲渡所得割控除額に係る還付取戻金1,305,221<br>児童虐待防止キャンペーン等経費分担金98,000<br>住居確保給付金返還金322,200 |

(単位：円)

| 科 目 |   |   | 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 | 計 | 節   |     |
|     |   |   |         |       |                   |   | 区 分 | 金 額 |
| 款   | 項 | 目 |         |       |                   |   |     |     |
|     |   |   |         |       |                   |   |     |     |

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |      |       |       | 過年度分保育所等新型コロナウイルス感染症対策経費補助金返還金142,208<br>自動車保険解約保険料返戻金48,410<br>清掃一部事務組合株式配当配分金3,640,000<br>過年度分新型コロナウイルスワクチン集団予防接種委託料返還金121,000<br>就園奨励費等補助金返還金52,200<br>新宿スポーツセンター利用料金分配金1,000,000<br>ひとり親世帯支援特別給付金返還金3,000<br>電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金返還金50,000<br>子ども医療費返還金112,929<br>ひとり親家庭医療費返還金81,648<br>児童手当返還金1,585,000<br>児童扶養手当返還金6,092,520<br>過年度分地域密着型サービス等整備助成事業補助金返還金6,837,908<br>過年度分認知症高齢者グループホーム整備事業補助金返還金11,616,363<br>福祉タクシー利用券返還金9,475<br>過年度分埋蔵文化財発掘調査経費補助金返還金445,171<br>特別区調停委員等連絡協議会解散に伴う残余金分配金157,396<br>介護施設等施設開設準備経費等支援事業補助金返還金333,620<br>新宿中央公園フットサル利用料金分配金1,051,000<br>弁天町コーポラス太陽光売電収入55,716<br>移動教室負担金受入れ382,000<br>社会福祉施設等緊急助成金返還金380,000<br>新宿歴史博物館利用料金分配金343,493<br>漱石山房記念館利用料金分配金421,897<br>間伐材売払収入1,750,760<br>基幹ネットワーク機器保守委託料返還金838,406<br>区民ホール利用料金分配金622,878<br>子育て世帯生活支援特別給付金返還金877,000<br>総合自転車対策業務一括委託料返還金利子107,592<br>町会・自治会長懇親会参加者会費418,000<br>特別区全国連携プロジェクト関連助成金1,000,000<br>過年度分非常勤報酬の戻入39,778<br>地方公務員災害補償負担金過年度分還付金213,278 |

(単位：円)

| 科 目 |  |  | 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 | 計 | 節   |     |
|     |  |  |         |       |                   |   | 区 分 | 金 額 |
|     |  |  |         |       |                   |   |     |     |
|     |  |  |         |       |                   |   |     |     |
|     |  |  |         |       |                   |   |     |     |
|     |  |  |         |       |                   |   |     |     |
|     |  |  |         |       |                   |   |     |     |
|     |  |  |         |       |                   |   |     |     |
|     |  |  |         |       |                   |   |     |     |
|     |  |  |         |       |                   |   |     |     |

| 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |       |       | <div>共通タクシー券払戻金</div> <div>10,780</div> <div>小規模事業者経営改善資金利</div> <div>子補給金返還金</div> <div>13,024</div> <div>過年度分保育所等賃借料補助</div> <div>金返還金</div> <div>9,662,998</div> <div>児童育成手当返還金</div> <div>347,500</div> <div>過年度分保育従事職員宿舍借</div> <div>り上げ支援事業補助金返還金</div> <div>10,769</div> <div>飯田橋駅地下鉄出入口整備中</div> <div>止に伴う補填金</div> <div>1,667,600</div> <div>集団回収実践団体報奨金返還</div> <div>金</div> <div>29,742</div> <div>過年度分新型コロナウイルス</div> <div>ワクチン接種会場運営等委託</div> <div>料返還金</div> <div>225,544</div> <div>ひとり親世帯臨時特別給付金</div> <div>返還金</div> <div>6,000</div> <div>就学援助費返還金</div> <div>23,588</div> <div>紙おむつ等支給費返還金</div> <div>5,584</div> <div>過年度分学童クラブ児童指導</div> <div>業務委託料等返還金等</div> <div>178,015,937</div> <div>施設等利用給付費返還金</div> <div>214,250</div> <div>過年度分保育所等食材料費等</div> <div>価格高騰緊急対応補助金返還</div> <div>金</div> <div>1,600</div> <div>公害健康被害補償給付費返還</div> <div>金</div> <div>121,245</div> <div>ひとり親世帯等応援臨時給付</div> <div>金返還金</div> <div>6,000</div> <div>旧区民住宅使用料</div> <div>52,700</div> <div>旧区民住宅共益費</div> <div>3,100</div> <div>旧区民住宅修繕費</div> <div>19,200</div> |
| 1,088,098  | 1,088,098  | 0     | 0     | <div>新型コロナウイルスワクチン</div> <div>接種費用収入</div> <div>1,088,098</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2,121,000  | 2,121,000  | 0     | 0     | <div>伝統文化親子教室事業費</div> <div>2,121,000</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 199,484    | 199,484    | 0     | 0     | <div>群馬県民有林造林事業費</div> <div>199,484</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16,000,000 | 16,000,000 | 0     | 0     | <div>スポーツ振興くじ助成金</div> <div>16,000,000</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 30,234,502 | 30,234,502 | 0     | 0     | <div>区市町村振興協会交付金</div> <div>30,234,502</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4,133,000  | 4,133,000  | 0     | 0     | <div>後期高齢者医療制度区市町村</div> <div>支援事業費</div> <div>4,133,000</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

(単位：円)

| 科 目     |   |          | 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 | 計                | 節            |               |
| 款       | 項 | 目        |                  |                    |                   |                  | 区 分          | 金 額           |
| 21 特別区債 |   |          | 2, 589, 000, 000 | 550, 000, 000      | 0                 | 3, 139, 000, 000 |              |               |
|         |   | 1 特別区債   | 2, 589, 000, 000 | 550, 000, 000      | 0                 | 3, 139, 000, 000 |              |               |
|         |   | 1 総務債    | 90, 000, 000     | 0                  | 0                 | 90, 000, 000     |              |               |
|         |   |          |                  |                    |                   |                  | 1 総務施設整備費    | 90, 000, 000  |
|         |   | 2 地域振興債  | 657, 000, 000    | △<br>34, 000, 000  | 0                 | 623, 000, 000    |              |               |
|         |   |          |                  |                    |                   |                  | 1 地域振興施設整備費  | 623, 000, 000 |
|         |   | 3 福祉債    | 276, 000, 000    | 1, 000, 000        | 0                 | 277, 000, 000    |              |               |
|         |   |          |                  |                    |                   |                  | 1 福祉施設建設費    | 143, 000, 000 |
|         |   |          |                  |                    |                   |                  | 2 福祉施設整備費    | 134, 000, 000 |
|         |   | 4 子ども家庭債 | 152, 000, 000    | 1, 000, 000        | 0                 | 153, 000, 000    |              |               |
|         |   |          |                  |                    |                   |                  | 1 子ども家庭施設建設費 | 153, 000, 000 |
|         |   | 5 健康債    | 235, 000, 000    | 1, 000, 000        | 0                 | 236, 000, 000    |              |               |
|         |   |          |                  |                    |                   |                  | 1 健康施設建設費    | 236, 000, 000 |
|         |   | 6 土木債    | 244, 000, 000    | △<br>65, 000, 000  | 0                 | 179, 000, 000    |              |               |
|         |   |          |                  |                    |                   |                  | 1 道路整備費      | 179, 000, 000 |
|         |   | 7 教育債    | 935, 000, 000    | △<br>130, 000, 000 | 0                 | 805, 000, 000    |              |               |
|         |   |          |                  |                    |                   |                  | 1 学校施設建設費    | 483, 000, 000 |
|         |   |          |                  |                    |                   |                  | 2 学校施設整備費    | 222, 000, 000 |
|         |   |          |                  |                    |                   |                  | 3 図書館整備費     | 100, 000, 000 |

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                       |
|---------------|---------------|-------|-------|-------------------------------------------|
| 2,749,000,000 | 2,749,000,000 | 0     | 0     | 令和5年第1号、第34号<br>第35号、令和6年第7号<br>第41号区議会議決 |
| 2,749,000,000 | 2,749,000,000 | 0     | 0     |                                           |
| 89,000,000    | 89,000,000    | 0     | 0     |                                           |
| 89,000,000    | 89,000,000    | 0     | 0     | 総務施設整備費89,000,000                         |
| 584,000,000   | 584,000,000   | 0     | 0     |                                           |
| 584,000,000   | 584,000,000   | 0     | 0     | 地域振興施設整備費584,000,000                      |
| 221,000,000   | 221,000,000   | 0     | 0     |                                           |
| 90,000,000    | 90,000,000    | 0     | 0     | 福祉施設建設費90,000,000                         |
| 131,000,000   | 131,000,000   | 0     | 0     | 福祉施設整備費131,000,000                        |
| 96,000,000    | 96,000,000    | 0     | 0     |                                           |
| 96,000,000    | 96,000,000    | 0     | 0     | 子ども家庭施設建設費96,000,000                      |
| 149,000,000   | 149,000,000   | 0     | 0     |                                           |
| 149,000,000   | 149,000,000   | 0     | 0     | 健康施設建設費149,000,000                        |
| 125,000,000   | 125,000,000   | 0     | 0     |                                           |
| 125,000,000   | 125,000,000   | 0     | 0     | 道路整備費125,000,000                          |
| 709,000,000   | 709,000,000   | 0     | 0     |                                           |
| 480,000,000   | 480,000,000   | 0     | 0     | 学校施設建設費480,000,000                        |
| 129,000,000   | 129,000,000   | 0     | 0     | 学校施設整備費129,000,000                        |
| 100,000,000   | 100,000,000   | 0     | 0     | 図書館整備費100,000,000                         |

| 科 目     |  |           | 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 | 計                  | 節             |               |
|         |  |           |                    |                   |                   |                    | 区 分           | 金 額           |
|         |  | 8 文化観光産業債 | 0                  | 776, 000, 000     | 0                 | 776, 000, 000      |               |               |
|         |  |           |                    |                   |                   |                    | 1 文化観光産業施設整備費 | 776, 000, 000 |
| 歳 入 合 計 |  |           | 169, 460, 569, 000 | 18, 338, 588, 000 | 624, 760, 000     | 188, 423, 917, 000 |               |               |
|         |  |           |                    |                   |                   |                    |               |               |

(単位：円)

| 調 定 額           | 収入済額            | 不納欠損額       | 収入未済額         | 備 考         |             |
|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 776,000,000     | 776,000,000     | 0           | 0             |             |             |
| 776,000,000     | 776,000,000     | 0           | 0             | 文化観光産業施設整備費 | 776,000,000 |
| 185,667,167,216 | 183,096,192,168 | 271,347,938 | 2,331,312,989 | 還付未済額       | 31,685,879  |
|                 |                 |             |               |             |             |

歲出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：円)

| 科 目   |   |        | 予 算 現 額     |                |                |             |             |               |             |
|-------|---|--------|-------------|----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 款     | 項 | 目      | 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 | 計           | 節             |             |
|       |   |        |             |                |                |             |             | 区 分           | 金 額         |
| 1 議会費 |   |        | 739,276,000 | 2,603,000      | 0              | 0           | 741,879,000 |               |             |
|       | 1 | 議会費    | 739,276,000 | 2,603,000      | 0              | 0           | 741,879,000 |               |             |
|       |   | 1 議会費  | 585,257,000 | △<br>5,458,000 | 0              | 0           | 579,799,000 |               |             |
|       |   |        |             |                |                |             |             | 1 報酬          | 387,698,000 |
|       |   |        |             |                |                |             |             | 4 共済費         | 80,703,000  |
|       |   |        |             |                |                |             |             | 7 報償費         | 954,000     |
|       |   |        |             |                |                |             |             | 8 旅費          | 13,427,000  |
|       |   |        |             |                |                |             |             | 9 交際費         | 900,000     |
|       |   |        |             |                |                |             |             | 10 需用費        | 11,302,000  |
|       |   |        |             |                |                |             |             | 11 役務費        | 7,839,000   |
|       |   |        |             |                |                |             |             | 12 委託料        | 3,367,000   |
|       |   |        |             |                |                |             |             | 13 使用料及び賃借料   | 3,436,000   |
|       |   |        |             |                |                |             |             | 17 備品購入費      | 72,000      |
|       |   |        |             |                |                |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 70,101,000  |
|       |   | 2 事務局費 | 154,019,000 | 8,061,000      | 0              | 0           | 162,080,000 |               |             |
|       |   |        |             |                |                |             |             | 2 給料          | 64,032,000  |
|       |   |        |             |                |                |             |             | 3 職員手当等       | 56,496,000  |
|       |   |        |             |                |                |             |             | 4 共済費         | 23,587,000  |
|       |   |        |             |                |                |             |             | 8 旅費          | 1,614,000   |

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 716, 440, 022 | 0      | 25, 438, 978 | 令和5年第1号、第117号区議会議決                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 716, 440, 022 | 0      | 25, 438, 978 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 557, 298, 398 | 0      | 22, 500, 602 | 001 議員報酬290, 661, 060<br>002 議員期末報酬96, 905, 379<br>003 議員共済給付費負担金80, 703, 000<br>004 費用弁償8, 783, 515<br>005 政務活動費53, 112, 854<br>006 本会議会議録等作成1, 274, 814<br>007 本会議等速記及び音声反訳委託6, 950, 350<br>008 議会中継の運営3, 137, 286<br>009 議員政治倫理審査会の運営70, 000<br>010 特別区議会議長会事務局分担金270, 000<br>011 全国市議会議長会等負担金1, 357, 000<br>012 議員改選経費5, 341, 319<br>013 その他活動費8, 731, 821 |
| 387, 566, 439 | 0      | 131, 561     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 80, 703, 000  | 0      | 0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 212, 200      | 0      | 741, 800     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9, 860, 665   | 0      | 3, 566, 335  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 496, 600      | 0      | 403, 400     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9, 539, 403   | 0      | 1, 762, 597  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7, 246, 180   | 0      | 592, 820     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3, 270, 782   | 0      | 96, 218      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3, 097, 775   | 0      | 338, 225     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 71, 500       | 0      | 500          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 55, 233, 854  | 0      | 14, 867, 146 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 159, 141, 624 | 0      | 2, 938, 376  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 63, 751, 200  | 0      | 280, 800     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 56, 492, 490  | 0      | 3, 510       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23, 542, 963  | 0      | 44, 037      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 909, 122      | 0      | 704, 878     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |





(単位：円)

| 支出済額           | 翌年度繰越額                 | 不 用 額         | 備 考                                                   |
|----------------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| 21,311,951,005 | 繰越明許費<br>1,189,711,000 | 1,379,152,995 | 令和5年第1号、第33号<br>第58号、第117号<br>令和6年第1号、第6号<br>第7号区議会議決 |
| 18,802,952,405 | 繰越明許費<br>1,189,711,000 | 1,269,203,595 |                                                       |
| 3,445,101,609  | 0                      | 133,925,391   |                                                       |
| 7,970,208      | 0                      | 3,990,792     | 001 職 員 費 2,923,863,819                               |
| 929,423,106    | 0                      | 15,799,894    | 002 私立学校指導監督事務 13,154                                 |
| 1,656,791,176  | 0                      | 74,845,824    | 003 特別職報酬等審議会の運営 170,000                              |
| 337,649,537    | 0                      | 4,393,463     | 004 名誉区民 174,500                                      |
| 3,062,000      | 0                      | 1,440,000     | 005 分担金及び補助金 207,252,970                              |
| 3,568,349      | 0                      | 1,511,651     | 006 島田育英基金 1,800,000                                  |
| 1,297,000      | 0                      | 203,000       | 007 平和の啓発普及活動 4,047,389                               |
| 17,736,562     | 0                      | 1,667,438     | 008 全国市長会等負担金 1,326,000                               |
| 1,051,104      | 0                      | 960,896       | 009 公益保護通報制度の運営 5,320,000                             |
| 233,455,935    | 0                      | 27,586,065    | 010 総合教育会議の運営 9,900                                   |
| 6,413,390      | 0                      | 875,610       | 011 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営 1,244,597                     |
| 3,155,152      | 0                      | 848           | 012 行政不服審査制度の運営 1,711,278                             |
| 242,412,570    | 0                      | 647,430       | 013 ふるさと新宿区わがまち応援寄附金団体支援金 33,385,000                  |
| 0              | 0                      | 1,000         | 014 ふるさと納税管理事務 202,556,459                            |
|                |                        |               | 015 一般事務費 61,117,693                                  |
|                |                        |               | 016 国庫支出金の収入超過に伴う返納金 1,108,850                        |



(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

| 科 目 |   |         | 予 算 現 額     |              |               |             |             |               |             |
|-----|---|---------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 款   | 項 | 目       | 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 | 計           | 節             |             |
|     |   |         |             |              |               |             |             | 区 分           | 金 額         |
|     |   |         |             |              |               |             |             | 22 償還金利子及び割引料 | 1,116,000   |
|     |   |         |             |              |               |             |             | 24 積立金        | 1,000       |
|     |   | 2 広報広聴費 | 246,801,000 | △ 11,725,000 | 0             | 0           | 235,076,000 |               |             |
|     |   |         |             |              |               |             |             | 1 報酬          | 12,818,000  |
|     |   |         |             |              |               |             |             | 3 職員手当等       | 1,096,000   |
|     |   |         |             |              |               |             |             | 7 報償費         | 8,511,000   |
|     |   |         |             |              |               |             |             | 8 旅費          | 521,000     |
|     |   |         |             |              |               |             |             | 10 需用費        | 33,894,000  |
|     |   |         |             |              |               |             |             | 11 役務費        | 37,642,000  |
|     |   |         |             |              |               |             |             | 12 委託料        | 138,687,000 |
|     |   |         |             |              |               |             |             | 13 使用料及び賃借料   | 1,813,000   |
|     |   |         |             |              |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 94,000      |
|     |   | 3 財政管理費 | 20,763,000  | △ 2,909,000  | 0             | 0           | 17,854,000  |               |             |
|     |   |         |             |              |               |             |             | 1 報酬          | 240,000     |
|     |   |         |             |              |               |             |             | 8 旅費          | 30,000      |
|     |   |         |             |              |               |             |             | 10 需用費        | 4,840,000   |
|     |   |         |             |              |               |             |             | 11 役務費        | 147,000     |
|     |   |         |             |              |               |             |             | 12 委託料        | 12,028,000  |

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,115,520   | 0      | 480        |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0           | 0      | 1,000      |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 220,033,277 | 0      | 15,042,723 |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12,817,536  | 0      | 464        | 001 広報活動128,891,339<br>002 広聴活動24,582,605<br>003 区民の声委員会の運営8,166,288<br>004 区政情報センターの運営1,512,278<br>005 コールセンターの運営33,753,923<br>006 区政情報提供サービスの充実15,592,808<br>007 区民意見システムの運用2,923,800<br>008 区政情報の電子化と活用1,375,000<br>009 一般事務費3,235,236 |
| 1,095,318   | 0      | 682        |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8,458,000   | 0      | 53,000     |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 470,027     | 0      | 50,973     |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 31,604,279  | 0      | 2,289,721  |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 34,785,502  | 0      | 2,856,498  |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 128,985,877 | 0      | 9,701,123  |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1,737,678   | 0      | 75,322     |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 79,060      | 0      | 14,940     |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16,620,076  | 0      | 1,233,924  |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 230,000     | 0      | 10,000     | 001 予算編成事務3,589,838<br>002 契約事務1,177,063<br>003 電子調達システム等の運用11,621,424<br>004 労働報酬等審議会の運営231,751                                                                                                                                          |
| 7,006       | 0      | 22,994     |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4,168,435   | 0      | 671,565    |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 141,171     | 0      | 5,829      |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11,614,816  | 0      | 413,184    |                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |        |            |                                                                                                                                                                                                                                           |

| (款) 2 総務費   |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  | (単位：円) |   |   |   |
|-------------|---|---------|------------|-------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|--|--|--|--------|---|---|---|
| (項) 1 総務管理費 |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
| 科 目         |   |         | 予 算 現 額    |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
| 款           | 項 | 目       | 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 | 計          | 節             |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            | 区 分           | 金 額         |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            | 13 使用料及び賃借料   | 125,000     |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            | 18 負担金補助及び交付金 | 444,000     |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   | 4 会計管理費 | 35,388,000 | 0     | 0             | 0           | 35,388,000 |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            | 8 旅費          | 13,000      |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            | 10 需用費        | 3,031,000   |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            | 11 役務費        | 23,284,000  |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            | 12 委託料        | 8,030,000   |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            | 13 使用料及び賃借料   | 676,000     |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            | 17 備品購入費      | 66,000      |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            | 18 負担金補助及び交付金 | 287,000     |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            | 21 補償補填及び賠償金  | 1,000       |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            | 5 財産管理費       | 255,653,000 |  |  |  |        | 0 | 0 | 0 |
|             |   | 1 報酬    | 147,000    |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   | 7 報償費   | 60,000     |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   | 8 旅費    | 192,000    |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   | 10 需用費  | 1,610,000  |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   | 11 役務費  | 5,400,000  |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   | 12 委託料  | 70,647,000 |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |
|             |   |         |            |       |               |             |            |               |             |  |  |  |        |   |   |   |

|     |   |       |
|-----|---|-------|
| (款) | 2 | 総務費   |
| (項) | 1 | 総務管理費 |

(単位：円)

| 科 目 |   |         | 予 算 現 額     |         |               |             |            |               |               |              |   |   |               |      |         |
|-----|---|---------|-------------|---------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|--------------|---|---|---------------|------|---------|
| 款   | 項 | 目       | 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 | 計          | 節             |               |              |   |   |               |      |         |
|     |   |         |             |         |               |             |            | 区 分           | 金 額           |              |   |   |               |      |         |
|     |   |         |             |         |               |             |            | 13 使用料及び賃借料   | 18,025,000    |              |   |   |               |      |         |
|     |   |         |             |         |               |             |            | 14 工事請負費      | 72,795,000    |              |   |   |               |      |         |
|     |   |         |             |         |               |             |            | 18 負担金補助及び交付金 | 81,845,000    |              |   |   |               |      |         |
|     |   |         |             |         |               |             |            | 20 貸付金        | 4,932,000     |              |   |   |               |      |         |
|     |   | 6 企画調整費 | 81,045,000  | 110,000 | 0             | 0           | 81,155,000 |               |               |              |   |   |               |      |         |
|     |   |         |             |         |               |             |            | 1 報酬          | 7,142,000     |              |   |   |               |      |         |
|     |   |         |             |         |               |             |            | 3 職員手当等       | 1,218,000     |              |   |   |               |      |         |
|     |   |         |             |         |               |             |            | 7 報償費         | 1,049,000     |              |   |   |               |      |         |
|     |   |         |             |         |               |             |            | 8 旅費          | 325,000       |              |   |   |               |      |         |
|     |   |         |             |         |               |             |            | 10 需用費        | 9,819,000     |              |   |   |               |      |         |
|     |   |         |             |         |               |             |            | 11 役務費        | 1,262,000     |              |   |   |               |      |         |
|     |   |         |             |         |               |             |            | 12 委託料        | 58,836,000    |              |   |   |               |      |         |
|     |   |         |             |         |               |             |            | 13 使用料及び賃借料   | 709,000       |              |   |   |               |      |         |
|     |   |         |             |         |               |             |            | 18 負担金補助及び交付金 | 795,000       |              |   |   |               |      |         |
|     |   |         |             |         |               |             |            | 7 電子計算事務費     | 2,591,825,000 | △185,446,000 | 0 | 0 | 2,406,379,000 |      |         |
|     |   |         |             |         |               |             |            |               |               |              |   |   |               | 8 旅費 | 372,000 |
|     |   | 10 需用費  | 202,871,000 |         |               |             |            |               |               |              |   |   |               |      |         |
|     |   | 11 役務費  | 186,322,000 |         |               |             |            |               |               |              |   |   |               |      |         |

| 支出済額             | 翌年度繰越額                | 不 用 額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17, 706, 925     | 0                     | 318, 075     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 23, 716, 900     | 繰越明許費<br>44, 360, 000 | 4, 718, 100  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 73, 843, 908     | 0                     | 8, 001, 092  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0                | 0                     | 4, 932, 000  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 81, 053, 444     | 0                     | 101, 556     | 001 第三次実行計画の策定 2, 233, 144<br>002 自治基本条例の推進 705, 285<br>003 行政評価制度 2, 537, 282<br>004 新宿自治創造研究所の運営 11, 813, 705<br>005 業務改善の推進 11, 957, 000<br>006 公民連携（民間活用）の推進 730, 056<br>007 一般事務費 51, 076, 972                                                                 |
| 7, 141, 720      | 0                     | 280          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1, 217, 024      | 0                     | 976          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1, 046, 176      | 0                     | 2, 824       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 244, 215         | 0                     | 80, 785      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9, 811, 394      | 0                     | 7, 606       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1, 255, 744      | 0                     | 6, 256       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 58, 834, 699     | 0                     | 1, 301       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 708, 192         | 0                     | 808          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 794, 280         | 0                     | 720          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2, 318, 045, 220 | 0                     | 88, 333, 780 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 189, 251         | 0                     | 182, 749     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 195, 871, 618    | 0                     | 6, 999, 382  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 181, 966, 371    | 0                     | 4, 355, 629  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  |                       |              | 001 電子計算機及び入力機器賃借料等 533, 603, 792<br>002 データ入力手数料 9, 213, 600<br>003 インターネット及びイントラネットシステムの運用等 489, 272, 857<br>004 イントラネットシステムの再構築 327, 392, 478<br>005 住民基本台帳ネットワークシステムの運用 12, 663, 974<br>006 財務会計・文書管理等システムの運用 76, 780, 030<br>007 総合行政ネットワークシステムの推進 9, 326, 404 |

(単位：円)

| 支出済額             | 翌年度繰越額 | 不 用 額        | 備 考                                                                                                   |
|------------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1, 414, 851, 317 | 0      | 64, 132, 683 | 008 ネットワーク等の運用 169, 117, 312<br>009 財務書類作成システムの運用 1, 050, 000                                         |
| 512, 916, 988    | 0      | 12, 333, 012 | 010 情報システム統合基盤の運用 89, 256, 107<br>011 社会保障・税番号制度のシステム運用等 52, 057, 548<br>012 オープンデータの活用推進 1, 650, 000 |
| 523, 215         | 0      | 785          | 013 I C Tを活用した業務改善の推進 9, 505, 100<br>014 基幹業務システム基盤の整備 514, 054, 873<br>015 一般事務費 23, 101, 145        |
| 1, 730, 080      | 0      | 71, 920      |                                                                                                       |
| 9, 996, 380      | 0      | 257, 620     |                                                                                                       |
| 539, 007, 028    | 0      | 34, 639, 972 |                                                                                                       |
| 242, 110, 611    | 0      | 868, 389     | 001 人事事務 458, 279, 793<br>002 給与事務 1, 884, 774                                                        |
| 50, 493, 105     | 0      | 31, 895      | 003 人材育成 34, 811, 453<br>004 職員情報システム機器賃借料等 19, 246, 835<br>005 職員出退勤管理システム機器賃借料等 24, 784, 173        |
| 2, 406, 804      | 0      | 866, 196     |                                                                                                       |
| 17, 511, 984     | 0      | 835, 016     |                                                                                                       |
| 8, 459, 928      | 0      | 1, 110, 072  |                                                                                                       |
| 152, 866, 291    | 0      | 17, 755, 709 |                                                                                                       |
| 31, 332, 704     | 0      | 5, 483, 296  |                                                                                                       |
| 22, 564, 081     | 0      | 600, 919     |                                                                                                       |
| 0                | 0      | 226, 000     |                                                                                                       |
| 11, 261, 520     | 0      | 6, 862, 480  |                                                                                                       |
| 765, 020, 712    | 0      | 15, 668, 288 |                                                                                                       |
| 7, 161, 132      | 0      | 82, 868      | 001 職員の健康管理 47, 832, 075<br>002 職員の被服貸与 12, 759, 791<br>003 公務災害補償 30, 713, 852                       |

| (款) 2 総務費   |          |   |               |                 |               |             |               |               |             |             |        |            | (単位：円)                                                                                                             |  |  |  |
|-------------|----------|---|---------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| (項) 1 総務管理費 |          |   |               |                 |               |             |               |               |             |             |        |            |                                                                                                                    |  |  |  |
| 科 目         |          |   | 予 算 現 額       |                 |               |             |               |               |             |             |        |            |                                                                                                                    |  |  |  |
| 款           | 項        | 目 | 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 | 計             | 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                |  |  |  |
|             |          |   |               |                 |               |             |               | 区 分           | 金 額         |             |        |            |                                                                                                                    |  |  |  |
|             |          |   |               |                 |               |             |               | 3 職員手当等       | 1,197,000   | 1,196,451   | 0      | 549        | 004 健康保険料及び厚生年金保険料等<br>005 職員共済組合業務経理負担金<br>006 職員共済組合事務従事職員人件費負担金<br>007 職員互助会補助金<br>008 派遣職員住宅の維持管理<br>009 一般事務費 |  |  |  |
|             |          |   |               |                 |               |             |               | 4 共済費         | 597,893,000 | 595,678,928 | 0      | 2,214,072  |                                                                                                                    |  |  |  |
|             |          |   |               |                 |               |             |               | 5 災害補償費       | 1,500,000   | 427,353     | 0      | 1,072,647  |                                                                                                                    |  |  |  |
|             |          |   |               |                 |               |             |               | 7 報償費         | 7,049,000   | 6,867,286   | 0      | 181,714    |                                                                                                                    |  |  |  |
|             |          |   |               |                 |               |             |               | 8 旅費          | 1,005,000   | 639,512     | 0      | 365,488    |                                                                                                                    |  |  |  |
|             |          |   |               |                 |               |             |               | 10 需用費        | 18,367,000  | 13,817,859  | 0      | 4,549,141  |                                                                                                                    |  |  |  |
|             |          |   |               |                 |               |             |               | 11 役務費        | 496,000     | 283,774     | 0      | 212,226    |                                                                                                                    |  |  |  |
|             |          |   |               |                 |               |             |               | 12 委託料        | 39,590,000  | 35,038,365  | 0      | 4,551,635  |                                                                                                                    |  |  |  |
|             |          |   |               |                 |               |             |               | 13 使用料及び賃借料   | 99,000      | 84,480      | 0      | 14,520     |                                                                                                                    |  |  |  |
|             |          |   |               |                 |               |             |               | 14 工事請負費      | 53,000      | 0           | 0      | 53,000     |                                                                                                                    |  |  |  |
|             |          |   |               |                 |               |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 106,196,000 | 103,825,572 | 0      | 2,370,428  |                                                                                                                    |  |  |  |
|             | 10 庁舎管理費 |   | 1,062,319,000 | △<br>33,201,000 | 0             | 0           | 1,029,118,000 |               |             | 969,294,891 | 0      | 59,823,109 | 001 管理委託料<br>002 維持補修費<br>003 一般管理費<br>004 区公共施設の計画保全                                                              |  |  |  |
|             |          |   |               |                 |               |             |               | 1 報酬          | 7,291,000   | 7,290,442   | 0      | 558        |                                                                                                                    |  |  |  |
|             |          |   |               |                 |               |             |               | 3 職員手当等       | 1,453,000   | 1,452,762   | 0      | 238        |                                                                                                                    |  |  |  |
|             |          |   |               |                 |               |             |               | 7 報償費         | 37,000      | 36,600      | 0      | 400        |                                                                                                                    |  |  |  |
|             |          |   |               |                 |               |             |               | 8 旅費          | 969,000     | 679,092     | 0      | 289,908    |                                                                                                                    |  |  |  |
|             |          |   |               |                 |               |             |               | 10 需用費        | 128,917,000 | 115,791,737 | 0      | 13,125,263 |                                                                                                                    |  |  |  |
|             |          |   |               |                 |               |             |               | 11 役務費        | 57,974,000  | 51,095,405  | 0      | 6,878,595  |                                                                                                                    |  |  |  |
|             |          |   |               |                 |               |             |               | 12 委託料        | 507,232,000 | 484,980,515 | 0      | 22,251,485 |                                                                                                                    |  |  |  |

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

| 科 目 |   |                     | 予 算 現 額    |                |                                 |                             |                |               |             |
|-----|---|---------------------|------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------|
| 款   | 項 | 目                   | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額      | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計              | 節             |             |
|     |   |                     |            |                |                                 |                             |                | 区 分           | 金 額         |
|     |   |                     |            |                |                                 |                             |                | 13 使用料及び賃借料   | 120,690,000 |
|     |   |                     |            |                |                                 |                             |                | 14 工事請負費      | 196,964,000 |
|     |   |                     |            |                |                                 |                             |                | 15 原材料費       | 880,000     |
|     |   |                     |            |                |                                 |                             |                | 17 備品購入費      | 1,952,000   |
|     |   |                     |            |                |                                 |                             |                | 18 負担金補助及び交付金 | 4,759,000   |
|     |   | 11 諸費               | 13,304,000 | 0              | 0                               | 0                           | 13,304,000     |               |             |
|     |   |                     |            |                |                                 |                             |                | 7 報償費         | 255,000     |
|     |   |                     |            |                |                                 |                             |                | 10 需用費        | 3,567,000   |
|     |   |                     |            |                |                                 |                             |                | 11 役務費        | 502,000     |
|     |   |                     |            |                |                                 |                             |                | 12 委託料        | 3,780,000   |
|     |   |                     |            |                |                                 |                             |                | 13 使用料及び賃借料   | 5,200,000   |
|     |   | 12 物価高騰対策臨時給付金給付事業費 | 0          | 12,254,577,000 | 0                               | 0                           | 12,254,577,000 |               |             |
|     |   |                     |            |                |                                 |                             |                | 3 職員手当等       | 16,171,000  |
|     |   |                     |            |                |                                 |                             |                | 8 旅費          | 132,000     |
|     |   |                     |            |                |                                 |                             |                | 10 需用費        | 4,736,000   |
|     |   |                     |            |                |                                 |                             |                | 11 役務費        | 17,719,000  |
|     |   |                     |            |                |                                 |                             |                | 12 委託料        | 677,317,000 |
|     |   |                     |            |                |                                 |                             |                | 13 使用料及び賃借料   | 1,502,000   |

| 支出済額           | 翌年度繰越額                 | 不 用 額       | 備 考                          |  |
|----------------|------------------------|-------------|------------------------------|--|
| 104,931,877    | 0                      | 15,758,123  |                              |  |
| 196,321,053    | 0                      | 642,947     |                              |  |
| 219,340        | 0                      | 660,660     |                              |  |
| 1,951,521      | 0                      | 479         |                              |  |
| 4,544,547      | 0                      | 214,453     |                              |  |
| 9,206,087      | 0                      | 4,097,913   | 001 はたちのつどい<br>002 新年賀詞交歓会   |  |
| 130,000        | 0                      | 125,000     |                              |  |
| 1,450,235      | 0                      | 2,116,765   |                              |  |
| 489,627        | 0                      | 12,373      |                              |  |
| 1,936,800      | 0                      | 1,843,200   |                              |  |
| 5,199,425      | 0                      | 575         |                              |  |
| 10,219,818,268 | 繰越明許費<br>1,145,351,000 | 889,407,732 | 001 物価高騰対策臨時給付金<br>002 事 務 費 |  |
| 6,419,918      | 繰越明許費<br>3,257,000     | 6,494,082   |                              |  |
| 9,462          | 繰越明許費<br>8,000         | 114,538     |                              |  |
| 1,909,978      | 繰越明許費<br>565,000       | 2,261,022   |                              |  |
| 10,736,276     | 繰越明許費<br>1,084,000     | 5,898,724   |                              |  |
| 269,816,338    | 繰越明許費<br>403,464,000   | 4,036,662   |                              |  |
| 896,296        | 繰越明許費<br>473,000       | 132,704     |                              |  |



|     |   |     |
|-----|---|-----|
| (款) | 2 | 総務費 |
| (項) | 3 | 防災費 |

(単位：円)

| 科 目           |             |             | 予 算 現 額       |              |               |             |               |               |                |
|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| 款             | 項           | 目           | 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 | 計             | 節             |                |
|               |             |             |               |              |               |             |               | 区 分           | 金 額            |
|               |             |             |               |              |               |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 11,537,000,000 |
|               | 2 徴税費       |             | 1,280,376,000 | △ 13,482,000 | 0             | 0           | 1,266,894,000 |               |                |
|               |             | 1 徴税総務費     | 701,665,000   | 2,761,000    | 0             | 0           | 704,426,000   |               |                |
|               |             |             |               |              |               |             |               | 2 給料          | 318,395,000    |
|               |             |             |               |              |               |             |               | 3 職員手当等       | 273,192,000    |
|               |             |             |               |              |               |             |               | 4 共済費         | 112,503,000    |
|               |             |             |               |              |               |             |               | 7 報償費         | 336,000        |
|               |             | 2 賦課徴収費     | 578,711,000   | △ 16,243,000 | 0             | 0           | 562,468,000   |               |                |
|               |             |             |               |              |               |             |               | 8 旅費          | 885,000        |
|               |             |             |               |              |               |             |               | 10 需用費        | 35,941,000     |
|               |             |             |               |              |               |             |               | 11 役務費        | 103,164,000    |
|               |             |             |               |              |               |             |               | 12 委託料        | 102,404,000    |
|               |             |             |               |              |               |             |               | 13 使用料及び賃借料   | 10,112,000     |
|               |             |             |               |              |               |             |               | 17 備品購入費      | 444,000        |
|               |             |             |               |              |               |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 21,448,000     |
| 22 償還金利子及び割引料 | 288,070,000 |             |               |              |               |             |               |               |                |
| 3 防災費         |             | 990,160,000 | △ 39,482,000  | 0            | 0             | 950,678,000 |               |               |                |
|               | 1 防災総務費     | 267,355,000 | 9,133,000     | 0            | 0             | 276,488,000 |               |               |                |

| 支出済額          | 翌年度繰越額               | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9,930,030,000 | 繰越明許費<br>736,500,000 | 870,470,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1,223,916,219 | 0                    | 42,977,781  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 700,450,948   | 0                    | 3,975,052   | 001 職 員 費<br>002 税務相談<br><br>700,114,948<br>336,000                                                                                                                                                                                                                                               |
| 315,822,153   | 0                    | 2,572,847   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 272,143,058   | 0                    | 1,048,942   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 112,149,737   | 0                    | 353,263     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 336,000       | 0                    | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 523,465,271   | 0                    | 39,002,729  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 315,070       | 0                    | 569,930     | 001 過誤納還付金<br>002 納税貯蓄組合連合会への事業助成<br>003 滞納整理支援システムの運用<br>004 課税資料管理システムの運用<br>005 窓口案内業務委託<br>006 納税催告センターの運営<br>007 コンビニ交付<br>008 多様な決済手段を活用した電子納付の推進<br>009 一般事務費<br><br>274,339,063<br>800,000<br>5,597,240<br>5,683,876<br>6,160,000<br>13,493,427<br>15,265,027<br>8,672,051<br>193,454,587 |
| 29,993,678    | 0                    | 5,947,322   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 93,140,463    | 0                    | 10,023,537  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 94,301,312    | 0                    | 8,102,688   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9,834,322     | 0                    | 277,678     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 98,725        | 0                    | 345,275     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21,442,638    | 0                    | 5,362       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 274,339,063   | 0                    | 13,730,937  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 905,664,140   | 0                    | 45,013,860  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 271,064,060   | 0                    | 5,423,940   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |





(款) 2 総務費  
(項) 5 選挙費

| 科 目 |         |            | 予 算 現 額     |              |               |             |               |               |             |
|-----|---------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 款   | 項       | 目          | 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 | 計             | 節             |             |
|     |         |            |             |              |               |             |               | 区 分           | 金 額         |
|     |         |            |             |              |               |             |               | 12 委託料        | 293,829,000 |
|     |         |            |             |              |               |             |               | 13 使用料及び賃借料   | 5,061,000   |
|     |         |            |             |              |               |             |               | 14 工事請負費      | 105,393,000 |
|     |         |            |             |              |               |             |               | 17 備品購入費      | 5,673,000   |
|     |         |            |             |              |               |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 51,247,000  |
|     |         |            |             |              |               |             |               |               |             |
|     | 3 消防団費  | 13,008,000 | 0           | 0            | 0             | 13,008,000  |               |               |             |
|     |         |            |             |              |               |             | 7 報償費         | 153,000       |             |
|     |         |            |             |              |               |             | 10 需用費        | 3,460,000     |             |
|     |         |            |             |              |               |             | 11 役務費        | 79,000        |             |
|     |         |            |             |              |               |             | 13 使用料及び賃借料   | 5,416,000     |             |
|     |         |            |             |              |               |             | 18 負担金補助及び交付金 | 3,900,000     |             |
|     | 4 災害救助費 | 1,000      | 0           | 0            | 0             | 1,000       |               |               |             |
|     |         | 1 災害救助費    | 1,000       | 0            | 0             | 0           | 1,000         |               |             |
|     |         |            |             |              |               |             |               | 7 報償費         | 1,000       |
|     | 5 選挙費   |            | 356,443,000 | △ 70,700,000 | 0             | 0           | 285,743,000   |               |             |
|     |         | 1 選挙管理委員会費 | 11,308,000  | 0            | 0             | 0           | 11,308,000    |               |             |
|     |         |            |             |              |               |             |               | 1 報酬          | 9,890,000   |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                    |             |
|-------------|--------|------------|----------------------------------------|-------------|
| 282,884,493 | 0      | 10,944,507 | 015 安全で安心して暮らせるまちづくりの推進                | 214,997,644 |
| 5,046,840   | 0      | 14,160     | 016 災害時要援護者対策の推進                       | 3,402,223   |
|             |        |            | 017 防災活動拠点の維持管理                        | 2,358,459   |
|             |        |            | 018 家具類転倒防止対策の推進                       | 713,262     |
|             |        |            | 019 感震ブレーカーの普及                         | 7,913,900   |
|             |        |            | 020 防災広場の整備（旧都立市ヶ谷商業高等学校跡地等活用）に伴う設計等委託 | 1,430,000   |
| 97,951,808  | 0      | 7,441,192  | 021 一般事務費                              | 1,341,047   |
| 5,672,700   | 0      | 300        |                                        |             |
| 46,187,980  | 0      | 5,059,020  |                                        |             |
| 12,284,225  | 0      | 723,775    |                                        |             |
| 144,000     | 0      | 9,000      | 001 消防団への事業助成                          | 2,249,750   |
| 3,275,273   | 0      | 184,727    | 002 消防団用具等の購入                          | 995,038     |
|             |        |            | 003 優良消防団員表彰等                          | 9,039,437   |
| 70,202      | 0      | 8,798      |                                        |             |
| 4,895,000   | 0      | 521,000    |                                        |             |
| 3,899,750   | 0      | 250        |                                        |             |
| 0           | 0      | 1,000      |                                        |             |
| 0           | 0      | 1,000      |                                        |             |
| 0           | 0      | 1,000      | 001 科目存置                               | 0           |
| 271,256,603 | 0      | 14,486,397 |                                        |             |
| 8,142,080   | 0      | 3,165,920  |                                        |             |
| 7,235,000   | 0      | 2,655,000  | 001 委員等報酬                              | 7,235,000   |
|             |        |            | 002 費用弁償                               | 763,900     |
|             |        |            | 003 委員会運営                              | 143,180     |

(款) 2 総務費  
(項) 5 選挙費

(単位：円)

| 科 目 |   |        | 予 算 現 額      |           |                                 |                             |              |               |               |                |   |   |               |  |  |
|-----|---|--------|--------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---|---|---------------|--|--|
| 款   | 項 | 目      | 当 初 予 算 額    | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計            | 節             |               |                |   |   |               |  |  |
|     |   |        |              |           |                                 |                             |              | 区 分           | 金 額           |                |   |   |               |  |  |
|     |   |        |              |           |                                 |                             |              | 7 報償費         | 15, 000       |                |   |   |               |  |  |
|     |   |        |              |           |                                 |                             |              | 8 旅費          | 1, 220, 000   |                |   |   |               |  |  |
|     |   |        |              |           |                                 |                             |              | 9 交際費         | 20, 000       |                |   |   |               |  |  |
|     |   |        |              |           |                                 |                             |              | 10 需用費        | 14, 000       |                |   |   |               |  |  |
|     |   |        |              |           |                                 |                             |              | 11 役務費        | 9, 000        |                |   |   |               |  |  |
|     |   |        |              |           |                                 |                             |              | 18 負担金補助及び交付金 | 140, 000      |                |   |   |               |  |  |
|     |   | 2 事務局費 | 84, 545, 000 | 0         | 0                               | 0                           | 84, 545, 000 |               |               |                |   |   |               |  |  |
|     |   |        |              |           |                                 |                             |              | 2 給料          | 32, 880, 000  |                |   |   |               |  |  |
|     |   |        |              |           |                                 |                             |              | 3 職員手当等       | 29, 428, 000  |                |   |   |               |  |  |
|     |   |        |              |           |                                 |                             |              | 4 共済費         | 13, 608, 000  |                |   |   |               |  |  |
|     |   |        |              |           |                                 |                             |              | 7 報償費         | 626, 000      |                |   |   |               |  |  |
|     |   |        |              |           |                                 |                             |              | 8 旅費          | 175, 000      |                |   |   |               |  |  |
|     |   |        |              |           |                                 |                             |              | 10 需用費        | 3, 984, 000   |                |   |   |               |  |  |
|     |   |        |              |           |                                 |                             |              | 11 役務費        | 795, 000      |                |   |   |               |  |  |
|     |   |        |              |           |                                 |                             |              | 12 委託料        | 2, 622, 000   |                |   |   |               |  |  |
|     |   |        |              |           |                                 |                             |              | 13 使用料及び賃借料   | 410, 000      |                |   |   |               |  |  |
|     |   |        |              |           |                                 |                             |              | 18 負担金補助及び交付金 | 17, 000       |                |   |   |               |  |  |
|     |   |        |              |           |                                 |                             |              | 3 区議会議員選挙費    | 260, 590, 000 | △ 70, 700, 000 | 0 | 0 | 189, 890, 000 |  |  |

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                |
|-------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0           | 0      | 15,000    |                                                                                                                                                                    |
| 763,900     | 0      | 456,100   |                                                                                                                                                                    |
| 0           | 0      | 20,000    |                                                                                                                                                                    |
| 11,880      | 0      | 2,120     |                                                                                                                                                                    |
| 0           | 0      | 9,000     |                                                                                                                                                                    |
| 131,300     | 0      | 8,700     |                                                                                                                                                                    |
|             |        |           |                                                                                                                                                                    |
| 79,064,547  | 0      | 5,480,453 | 001 職 員 費 71,004,181<br>002 選挙に対する啓発 3,561,239<br>003 選挙人名簿調製事務 3,062,830<br>004 検察審査会法に基づく検察審査員候補者の選定事務 1,884<br>005 裁判員候補者予定者名簿調製事務 1,884<br>006 一般事務費 1,432,529 |
| 30,969,600  | 0      | 1,910,400 |                                                                                                                                                                    |
| 26,495,019  | 0      | 2,932,981 |                                                                                                                                                                    |
| 13,539,562  | 0      | 68,438    |                                                                                                                                                                    |
| 573,928     | 0      | 52,072    |                                                                                                                                                                    |
| 143,218     | 0      | 31,782    |                                                                                                                                                                    |
| 3,833,080   | 0      | 150,920   |                                                                                                                                                                    |
| 463,306     | 0      | 331,694   |                                                                                                                                                                    |
| 2,621,586   | 0      | 414       |                                                                                                                                                                    |
| 408,248     | 0      | 1,752     |                                                                                                                                                                    |
| 17,000      | 0      | 0         |                                                                                                                                                                    |
|             |        |           |                                                                                                                                                                    |
| 184,049,976 | 0      | 5,840,024 |                                                                                                                                                                    |

(款) 2 総務費  
(項) 6 監査委員費

(単位：円)

| 科 目 |         |             | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |               |            |
|-----|---------|-------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|------------|
| 款   | 項       | 目           | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節             |            |
|     |         |             |            |           |                                 |                             |            | 区 分           | 金 額        |
|     |         |             |            |           |                                 |                             |            | 1 報酬          | 5,864,000  |
|     |         |             |            |           |                                 |                             |            | 3 職員手当等       | 9,472,000  |
|     |         |             |            |           |                                 |                             |            | 7 報償費         | 25,294,000 |
|     |         |             |            |           |                                 |                             |            | 8 旅費          | 198,000    |
|     |         |             |            |           |                                 |                             |            | 10 需用費        | 11,919,000 |
|     |         |             |            |           |                                 |                             |            | 11 役務費        | 26,225,000 |
|     |         |             |            |           |                                 |                             |            | 12 委託料        | 68,816,000 |
|     |         |             |            |           |                                 |                             |            | 13 使用料及び賃借料   | 5,264,000  |
|     |         |             |            |           |                                 |                             |            | 18 負担金補助及び交付金 | 36,838,000 |
|     | 6 監査委員費 | 115,490,000 | 142,000    | 0         | 0                               | 115,632,000                 |            |               |            |
|     |         | 1 監査委員費     | 26,953,000 | 142,000   | 0                               | 0                           | 27,095,000 |               |            |
|     |         |             |            |           |                                 |                             |            | 1 報酬          | 9,840,000  |
|     |         |             |            |           |                                 |                             |            | 2 給料          | 8,589,000  |
|     |         |             |            |           |                                 |                             |            | 3 職員手当等       | 4,878,000  |
|     |         |             |            |           |                                 |                             |            | 4 共済費         | 2,343,000  |
|     |         |             |            |           |                                 |                             |            | 7 報償費         | 24,000     |
|     |         |             |            |           |                                 |                             |            | 8 旅費          | 713,000    |
|     |         |             |            |           |                                 |                             |            | 9 交際費         | 30,000     |
|     |         |             |            |           |                                 |                             |            |               |            |

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                |            |
|-------------|--------|-----------|--------------------|------------|
| 5,750,750   | 0      | 113,250   | 001 投票事務           | 62,640,797 |
| 9,377,937   | 0      | 94,063    | 002 期日前投票及び不在者投票事務 | 11,118,125 |
|             |        |           | 003 開票事務           | 7,659,553  |
| 25,099,000  | 0      | 195,000   | 004 ポスター掲示場設置等     | 37,487,619 |
|             |        |           | 005 選挙時啓発          | 11,321,365 |
|             |        |           | 006 選挙公報発行         | 8,253,827  |
| 101,673     | 0      | 96,327    | 007 選挙運動公費負担       | 35,780,702 |
|             |        |           | 008 一般事務費          | 9,787,988  |
| 11,340,386  | 0      | 578,614   |                    |            |
| 22,776,413  | 0      | 3,448,587 |                    |            |
| 68,395,207  | 0      | 420,793   |                    |            |
| 4,861,272   | 0      | 402,728   |                    |            |
| 36,347,338  | 0      | 490,662   |                    |            |
| 108,161,638 | 0      | 7,470,362 |                    |            |
| 25,357,760  | 0      | 1,737,240 |                    |            |
| 9,607,066   | 0      | 232,934   | 001 委員報酬（非常勤）      | 9,607,066  |
| 8,348,999   | 0      | 240,001   | 002 職員費（常勤）        | 15,168,175 |
|             |        |           | 003 費用弁償           | 326,420    |
| 4,836,852   | 0      | 41,148    | 004 運 営 費          | 256,099    |
|             |        |           |                    |            |
|             |        |           |                    |            |
| 1,982,324   | 0      | 360,676   |                    |            |
| 0           | 0      | 24,000    |                    |            |
| 339,466     | 0      | 373,534   |                    |            |
| 0           | 0      | 30,000    |                    |            |

(款) 2 総務費  
(項) 6 監査委員費

| 科 目 |   |        | 予 算 現 額    |       |               |             |            |               |            |
|-----|---|--------|------------|-------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|
| 款   | 項 | 目      | 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 | 計          | 節             |            |
|     |   |        |            |       |               |             |            | 区 分           | 金 額        |
|     |   |        |            |       |               |             |            | 10 需用費        | 90,000     |
|     |   |        |            |       |               |             |            | 13 使用料及び賃借料   | 588,000    |
|     |   | 2 事務局費 | 88,537,000 | 0     | 0             | 0           | 88,537,000 |               |            |
|     |   |        |            |       |               |             |            | 2 給料          | 39,391,000 |
|     |   |        |            |       |               |             |            | 3 職員手当等       | 32,810,000 |
|     |   |        |            |       |               |             |            | 4 共済費         | 13,474,000 |
|     |   |        |            |       |               |             |            | 8 旅費          | 190,000    |
|     |   |        |            |       |               |             |            | 10 需用費        | 2,428,000  |
|     |   |        |            |       |               |             |            | 11 役務費        | 194,000    |
|     |   |        |            |       |               |             |            | 13 使用料及び賃借料   | 14,000     |
|     |   |        |            |       |               |             |            | 18 負担金補助及び交付金 | 36,000     |
|     |   |        |            |       |               |             |            |               |            |
|     |   |        |            |       |               |             |            |               |            |

|  |
|--|
|  |
|--|

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                   |
|------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------|
| 22,073     | 0      | 67,927    |                                                       |
| 220,980    | 0      | 367,020   |                                                       |
| 82,803,878 | 0      | 5,733,122 |                                                       |
| 38,072,640 | 0      | 1,318,360 | 001 職 員 費<br>002 一般事務費<br><br>80,672,615<br>2,131,263 |
| 29,854,949 | 0      | 2,955,051 |                                                       |
| 12,745,026 | 0      | 728,974   |                                                       |
| 91,560     | 0      | 98,440    |                                                       |
| 1,967,580  | 0      | 460,420   |                                                       |
| 72,123     | 0      | 121,877   |                                                       |
| 0          | 0      | 14,000    |                                                       |
| 0          | 0      | 36,000    |                                                       |
|            |        |           |                                                       |
|            |        |           |                                                       |

|  |
|--|
|  |
|--|

|     |   |       |
|-----|---|-------|
| (款) | 3 | 地域振興費 |
| (項) | 1 | 地域振興費 |

(単位：円)

| 科 目           |           |           | 予 算 現 額       |              |                |             |               |               |             |
|---------------|-----------|-----------|---------------|--------------|----------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 款             | 項         | 目         | 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 | 計             | 節             |             |
|               |           |           |               |              |                |             |               | 区 分           | 金 額         |
| 3 地域振興費       |           |           | 8,928,549,000 | △ 92,418,000 | 0              | 0           | 8,836,131,000 |               |             |
|               | 1         | 地域振興費     | 2,927,869,000 | 51,165,000   | 0              | 0           | 2,979,034,000 |               |             |
|               |           | 1 地域振興総務費 | 2,256,167,000 | 55,687,000   | 0              | 0           | 2,311,854,000 |               |             |
|               |           |           |               |              |                |             |               | 1 報酬          | 2,629,000   |
|               |           |           |               |              |                |             |               | 2 給料          | 593,990,000 |
|               |           |           |               |              |                |             |               | 3 職員手当等       | 533,832,000 |
|               |           |           |               |              |                |             |               | 4 共済費         | 212,728,000 |
|               |           |           |               |              |                |             |               | 7 報償費         | 4,232,000   |
|               |           |           |               |              |                |             |               | 8 旅費          | 740,000     |
|               |           |           |               |              |                |             |               | 10 需用費        | 5,759,000   |
|               |           |           |               |              |                |             |               | 11 役務費        | 996,000     |
|               |           |           |               |              |                |             |               | 12 委託料        | 4,541,000   |
|               |           |           |               |              |                |             |               | 13 使用料及び賃借料   | 1,390,000   |
|               |           |           |               |              |                |             |               | 17 備品購入費      | 232,000     |
|               |           |           |               |              |                |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 710,922,000 |
|               |           |           |               |              |                |             |               | 20 貸付金        | 37,000,000  |
| 22 償還金利子及び割引料 | 1,662,000 |           |               |              |                |             |               |               |             |

| 支出済額             | 翌年度繰越額                | 不 用 額         | 備 考                                                     |
|------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| 8, 297, 797, 130 | 繰越明許費<br>49, 191, 000 | 489, 142, 870 | 令和5年第1号、第35号<br>第58号、第86号、第117号<br>令和6年第6号、第7号<br>区議会議決 |
| 2, 801, 785, 409 | 0                     | 177, 248, 591 |                                                         |
| 2, 237, 561, 719 | 0                     | 74, 292, 281  |                                                         |
| 2, 628, 768      | 0                     | 232           | 001 職 員 費 1, 326, 078, 812                              |
|                  |                       |               | 002 自衛官募集事務 30, 000                                     |
| 587, 486, 240    | 0                     | 6, 503, 760   | 003 新宿未来創造財団運営助成 593, 350, 182                          |
|                  |                       |               | 004 協働促進のための情報提供 2, 234, 466                            |
|                  |                       |               | 005 協働支援会議の運営 582, 256                                  |
| 528, 054, 841    | 0                     | 5, 777, 159   | 006 協働推進基金 2, 342, 551                                  |
|                  |                       |               | 007 公衆浴場への助成 59, 005, 000                               |
|                  |                       |               | 008 公衆浴場資金の貸付及び利子補給 38, 013, 291                        |
| 211, 085, 390    | 0                     | 1, 642, 610   | 009 被災者への見舞 780, 000                                    |
|                  |                       |               | 010 スポーツ施設整備基金積立金 200, 522, 000                         |
| 1, 592, 400      | 0                     | 2, 639, 600   | 011 一般事務費 12, 961, 161                                  |
|                  |                       |               | 012 国、都支出金の収入超過に伴う返納金 1, 662, 000                       |
| 420, 501         | 0                     | 319, 499      |                                                         |
| 4, 601, 408      | 0                     | 1, 157, 592   |                                                         |
| 595, 893         | 0                     | 400, 107      |                                                         |
| 4, 522, 466      | 0                     | 18, 534       |                                                         |
| 1, 389, 938      | 0                     | 62            |                                                         |
| 135, 500         | 0                     | 96, 500       |                                                         |
| 655, 188, 023    | 0                     | 55, 733, 977  |                                                         |
| 37, 000, 000     | 0                     | 0             |                                                         |
| 1, 662, 000      | 0                     | 0             |                                                         |

| (款) 3 地域振興費 |   |               |             |           |               |             |             |               |             |  |     | (単位：円)          |   |   |             |       |           |  |  |
|-------------|---|---------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--|-----|-----------------|---|---|-------------|-------|-----------|--|--|
| (項) 1 地域振興費 |   |               |             |           |               |             |             |               |             |  |     |                 |   |   |             |       |           |  |  |
| 科 目         |   |               | 予 算 現 額     |           |               |             |             |               |             |  |     |                 |   |   |             |       |           |  |  |
| 款           | 項 | 目             | 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 | 計           | 節             |             |  | 備 考 |                 |   |   |             |       |           |  |  |
|             |   |               |             |           |               |             |             | 区 分           | 金 額         |  |     |                 |   |   |             |       |           |  |  |
|             |   |               |             |           |               |             |             | 24 積立金        | 201,176,000 |  |     |                 |   |   |             |       |           |  |  |
|             |   |               |             |           |               |             |             | 26 公課費        | 25,000      |  |     |                 |   |   |             |       |           |  |  |
|             |   | 2 コミュニティ活動推進費 | 134,919,000 | 7,156,000 | 0             | 0           | 142,075,000 |               |             |  |     |                 |   |   |             |       |           |  |  |
|             |   |               |             |           |               |             |             | 1 報酬          | 26,265,000  |  |     |                 |   |   |             |       |           |  |  |
|             |   |               |             |           |               |             |             | 3 職員手当等       | 5,480,000   |  |     |                 |   |   |             |       |           |  |  |
|             |   |               |             |           |               |             |             | 7 報償費         | 1,547,000   |  |     |                 |   |   |             |       |           |  |  |
|             |   |               |             |           |               |             |             | 8 旅費          | 1,532,000   |  |     |                 |   |   |             |       |           |  |  |
|             |   |               |             |           |               |             |             | 10 需用費        | 4,829,000   |  |     |                 |   |   |             |       |           |  |  |
|             |   |               |             |           |               |             |             | 11 役務費        | 2,457,000   |  |     |                 |   |   |             |       |           |  |  |
|             |   |               |             |           |               |             |             | 12 委託料        | 66,697,000  |  |     |                 |   |   |             |       |           |  |  |
|             |   |               |             |           |               |             |             | 13 使用料及び賃借料   | 2,655,000   |  |     |                 |   |   |             |       |           |  |  |
|             |   |               |             |           |               |             |             | 14 工事請負費      | 4,613,000   |  |     |                 |   |   |             |       |           |  |  |
|             |   |               |             |           |               |             |             | 17 備品購入費      | 100,000     |  |     |                 |   |   |             |       |           |  |  |
|             |   |               |             |           |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 25,900,000  |  |     |                 |   |   |             |       |           |  |  |
|             |   |               |             |           |               |             |             | 3 生涯学習スポーツ振興費 | 301,479,000 |  |     | △<br>11,678,000 | 0 | 0 | 289,801,000 |       |           |  |  |
|             |   |               |             |           |               |             |             |               |             |  |     |                 |   |   |             | 1 報酬  | 4,133,000 |  |  |
|             |   |               |             |           |               |             |             |               |             |  |     |                 |   |   |             | 7 報償費 | 722,000   |  |  |

|             |        |            |                                  |  |
|-------------|--------|------------|----------------------------------|--|
| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      |                                  |  |
| 201,175,551 | 0      | 449        |                                  |  |
| 22,800      | 0      | 2,200      |                                  |  |
| 130,855,962 | 0      | 11,219,038 |                                  |  |
| 26,257,029  | 0      | 7,971      | 001 コミュニティづくりの推進 71,854,280      |  |
| 5,476,590   | 0      | 3,410      | 002 コミュニティ活動補償制度 1,970,070       |  |
|             |        |            | 003 地域コミュニティ事業助成 15,638,776      |  |
|             |        |            | 004 掲示板の維持管理 36,963,554          |  |
|             |        |            | 005 仮称町会・自治会活性化推進条例の制定 4,429,282 |  |
| 1,029,200   | 0      | 517,800    |                                  |  |
| 709,140     | 0      | 822,860    |                                  |  |
| 4,081,407   | 0      | 747,593    |                                  |  |
| 2,127,277   | 0      | 329,723    |                                  |  |
| 64,004,348  | 0      | 2,692,652  |                                  |  |
| 2,654,520   | 0      | 480        |                                  |  |
| 4,612,554   | 0      | 446        |                                  |  |
| 0           | 0      | 100,000    |                                  |  |
| 19,903,897  | 0      | 5,996,103  |                                  |  |
| 232,020,988 | 0      | 57,780,012 |                                  |  |
| 3,640,800   | 0      | 492,200    | 001 学校施設等の活用 149,977,088         |  |
|             |        |            | 002 運動広場の開放 53,941,079           |  |
| 551,550     | 0      | 170,450    | 003 スポーツ推進委員の活動 5,032,738        |  |
|             |        |            | 004 スポーツ環境会議の運営 231,928          |  |
|             |        |            | 005 スポーツコミュニティの推進 8,727,285      |  |
|             |        |            | 006 スポーツ環境調査 12,784,289          |  |



|     |   |       |
|-----|---|-------|
| (款) | 3 | 地域振興費 |
| (項) | 1 | 地域振興費 |

(単位：円)

| 科 目 |   |            | 予 算 現 額     |       |               |             |             |               |             |             |            |
|-----|---|------------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 款   | 項 | 目          | 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 | 計           | 節             |             |             |            |
|     |   |            |             |       |               |             |             | 区 分           | 金 額         |             |            |
|     |   |            |             |       |               |             |             | 8 旅費          | 1,389,000   |             |            |
|     |   |            |             |       |               |             |             | 10 需用費        | 3,598,000   |             |            |
|     |   |            |             |       |               |             |             | 11 役務費        | 323,000     |             |            |
|     |   |            |             |       |               |             |             | 12 委託料        | 243,280,000 |             |            |
|     |   |            |             |       |               |             |             | 13 使用料及び賃借料   | 11,647,000  |             |            |
|     |   |            |             |       |               |             |             | 14 工事請負費      | 1,315,000   |             |            |
|     |   |            |             |       |               |             |             | 17 備品購入費      | 507,000     |             |            |
|     |   |            |             |       |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 22,694,000  |             |            |
|     |   |            |             |       |               |             |             | 22 償還金利息及び割引料 | 193,000     |             |            |
|     |   | 4 多文化共生推進費 | 133,287,000 | 0     | 0             | 0           | 133,287,000 |               |             |             |            |
|     |   |            |             |       |               |             |             |               |             | 1 報酬        | 2,220,000  |
|     |   |            |             |       |               |             |             |               |             | 7 報償費       | 758,000    |
|     |   |            |             |       |               |             |             |               |             | 8 旅費        | 1,109,000  |
|     |   |            |             |       |               |             |             |               |             | 10 需用費      | 5,809,000  |
|     |   |            |             |       |               |             |             |               |             | 11 役務費      | 2,659,000  |
|     |   |            |             |       |               |             |             |               |             | 12 委託料      | 98,503,000 |
|     |   |            |             |       |               |             |             |               |             | 13 使用料及び賃借料 | 8,541,000  |
|     |   |            |             |       |               |             |             |               |             | 14 工事請負費    | 1,273,000  |

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額        | 備 考                                  |
|---------------|--------|--------------|--------------------------------------|
| 865, 965      | 0      | 523, 035     | 007 一般事務費 1, 326, 581                |
| 2, 458, 684   | 0      | 1, 139, 316  |                                      |
| 250, 195      | 0      | 72, 805      |                                      |
| 189, 563, 505 | 0      | 53, 716, 495 |                                      |
| 11, 553, 420  | 0      | 93, 580      |                                      |
| 1, 314, 500   | 0      | 500          |                                      |
| 0             | 0      | 507, 000     |                                      |
| 21, 629, 869  | 0      | 1, 064, 131  |                                      |
| 192, 500      | 0      | 500          |                                      |
| 122, 763, 027 | 0      | 10, 523, 973 |                                      |
| 1, 420, 000   | 0      | 800, 000     | 001 多文化共生まちづくり会議の運営 1, 577, 300      |
|               |        |              | 002 しんじゅく多文化共生プラザの管理運営 25, 939, 657  |
| 555, 100      | 0      | 202, 900     | 003 ネットワーク事業の推進 259, 246             |
|               |        |              | 004 外国人への情報提供 20, 747, 026           |
|               |        |              | 005 外国人相談窓口の運営 23, 357, 000          |
| 18, 756       | 0      | 1, 090, 244  | 006 日本語学習への支援 25, 819, 392           |
|               |        |              | 007 海外友好都市との交流 87, 224               |
|               |        |              | 008 地域国際交流事業 1, 195, 866             |
| 3, 788, 975   | 0      | 2, 020, 025  | 009 外国人留学生学習奨励基金 3, 600, 000         |
|               |        |              | 010 外国人学校児童生徒保護者の負担軽減補助金 7, 506, 000 |
| 1, 722, 367   | 0      | 936, 633     | 011 窓口等における多言語対応の推進 2, 699, 367      |
|               |        |              | 012 多文化共生実態調査 9, 350, 000            |
|               |        |              | 013 一般事務費 624, 949                   |
| 94, 455, 389  | 0      | 4, 047, 611  |                                      |
| 8, 413, 740   | 0      | 127, 260     |                                      |
| 1, 272, 700   | 0      | 300          |                                      |

(款) 3 地域振興費  
(項) 1 地域振興費

(単位：円)

| 科 目 |   |           | 予 算 現 額    |       |               |             |            |               |            |
|-----|---|-----------|------------|-------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|
| 款   | 項 | 目         | 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 | 計          | 節             |            |
|     |   |           |            |       |               |             |            | 区 分           | 金 額        |
|     |   |           |            |       |               |             |            | 18 負担金補助及び交付金 | 12,414,000 |
|     |   |           |            |       |               |             |            | 24 積立金        | 1,000      |
|     |   | 5 特別出張所費  | 69,437,000 | 0     | 0             | 0           | 69,437,000 |               |            |
|     |   |           |            |       |               |             |            | 7 報償費         | 1,389,000  |
|     |   |           |            |       |               |             |            | 8 旅費          | 795,000    |
|     |   |           |            |       |               |             |            | 10 需用費        | 13,125,000 |
|     |   |           |            |       |               |             |            | 11 役務費        | 41,003,000 |
|     |   |           |            |       |               |             |            | 12 委託料        | 2,234,000  |
|     |   |           |            |       |               |             |            | 13 使用料及び賃借料   | 8,853,000  |
|     |   |           |            |       |               |             |            | 17 備品購入費      | 1,039,000  |
|     |   |           |            |       |               |             |            | 18 負担金補助及び交付金 | 999,000    |
|     |   | 6 住居表示事務費 | 32,580,000 | 0     | 0             | 0           | 32,580,000 |               |            |
|     |   |           |            |       |               |             |            | 1 報酬          | 890,000    |
|     |   |           |            |       |               |             |            | 8 旅費          | 132,000    |
|     |   |           |            |       |               |             |            | 10 需用費        | 2,198,000  |
|     |   |           |            |       |               |             |            | 11 役務費        | 5,237,000  |
|     |   |           |            |       |               |             |            | 12 委託料        | 17,074,000 |
|     |   |           |            |       |               |             |            | 13 使用料及び賃借料   | 53,000     |

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                              |                                                        |
|------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 11,116,000 | 0      | 1,298,000  |                                                                                  |                                                        |
| 0          | 0      | 1,000      |                                                                                  |                                                        |
| 54,191,628 | 0      | 15,245,372 |                                                                                  |                                                        |
| 1,209,900  | 0      | 179,100    | 001 管理運営                                                                         | 54,191,628                                             |
| 416,246    | 0      | 378,754    |                                                                                  |                                                        |
| 9,917,467  | 0      | 3,207,533  |                                                                                  |                                                        |
| 30,237,192 | 0      | 10,765,808 |                                                                                  |                                                        |
| 1,936,440  | 0      | 297,560    |                                                                                  |                                                        |
| 8,838,170  | 0      | 14,830     |                                                                                  |                                                        |
| 1,032,713  | 0      | 6,287      |                                                                                  |                                                        |
| 603,500    | 0      | 395,500    |                                                                                  |                                                        |
| 24,392,085 | 0      | 8,187,915  |                                                                                  |                                                        |
| 0          | 0      | 890,000    |                                                                                  |                                                        |
| 51,840     | 0      | 80,160     | 001 市谷薬王寺町地域の住居表示実施<br>002 住居表示審議会の運営<br>003 住居表示の趣旨普及<br>004 維持管理費<br>005 一般事務費 | 20,486,314<br>31,348<br>37,732<br>3,452,349<br>384,342 |
| 1,727,511  | 0      | 470,489    |                                                                                  |                                                        |
| 3,826,494  | 0      | 1,410,506  |                                                                                  |                                                        |
| 16,319,270 | 0      | 754,730    |                                                                                  |                                                        |
| 52,800     | 0      | 200        |                                                                                  |                                                        |



(款) 3 地域振興費  
(項) 2 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

| 科 目 |   |               | 予 算 現 額     |            |               |             |               |             |             |
|-----|---|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 款   | 項 | 目             | 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 | 計             | 節           |             |
|     |   |               |             |            |               |             |               | 区 分         | 金 額         |
|     |   |               |             |            |               |             |               | 14 工事請負費    | 6,996,000   |
|     | 2 | 戸籍住民基本台帳費     | 990,145,000 | 30,956,000 | 0             | 0           | 1,021,101,000 |             |             |
|     |   | 1 戸籍住民基本台帳総務費 | 557,905,000 | 0          | 0             | 0           | 557,905,000   |             |             |
|     |   |               |             |            |               |             |               | 2 給料        | 229,893,000 |
|     |   |               |             |            |               |             |               | 3 職員手当等     | 208,996,000 |
|     |   |               |             |            |               |             |               | 4 共済費       | 82,135,000  |
|     |   |               |             |            |               |             |               | 8 旅費        | 39,000      |
|     |   |               |             |            |               |             |               | 10 需用費      | 3,820,000   |
|     |   |               |             |            |               |             |               | 11 役務費      | 161,000     |
|     |   |               |             |            |               |             |               | 12 委託料      | 30,511,000  |
|     |   |               |             |            |               |             |               | 13 使用料及び賃借料 | 1,442,000   |
|     |   |               |             |            |               |             |               | 14 工事請負費    | 908,000     |
|     |   | 2 戸籍事務費       | 108,204,000 | 11,007,000 | 0             | 0           | 119,211,000   |             |             |
|     |   |               |             |            |               |             |               | 1 報酬        | 10,115,000  |
|     |   |               |             |            |               |             |               | 3 職員手当等     | 2,139,000   |
|     |   |               |             |            |               |             |               | 8 旅費        | 610,000     |
|     |   |               |             |            |               |             |               | 10 需用費      | 8,167,000   |
|     |   |               |             |            |               |             |               | 11 役務費      | 5,390,000   |

| 支出済額        | 翌年度繰越額              | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                    |
|-------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,414,170   | 0                   | 4,581,830  |                                                                                                                                        |
| 935,378,246 | 繰越明許費<br>49,191,000 | 36,531,754 |                                                                                                                                        |
| 544,032,283 | 0                   | 13,872,717 | 001 職 員 費 508,795,910<br>002 自動車臨時運行許可事務 47,520<br>003 窓口案内業務委託 27,305,223<br>004 多様な決済手段を活用した電子納付の推進 2,662,826<br>005 一般事務費 5,220,804 |
| 224,247,570 | 0                   | 5,645,430  |                                                                                                                                        |
| 203,850,405 | 0                   | 5,145,595  |                                                                                                                                        |
| 80,697,935  | 0                   | 1,437,065  |                                                                                                                                        |
| 19,534      | 0                   | 19,466     |                                                                                                                                        |
| 3,515,129   | 0                   | 304,871    |                                                                                                                                        |
| 159,363     | 0                   | 1,637      |                                                                                                                                        |
| 29,193,539  | 0                   | 1,317,461  |                                                                                                                                        |
| 1,441,308   | 0                   | 692        |                                                                                                                                        |
| 907,500     | 0                   | 500        |                                                                                                                                        |
| 92,129,606  | 繰越明許費<br>23,019,000 | 4,062,394  | 001 戸籍事務 92,129,606                                                                                                                    |
| 9,933,605   | 0                   | 181,395    |                                                                                                                                        |
| 2,138,061   | 0                   | 939        |                                                                                                                                        |
| 301,272     | 0                   | 308,728    |                                                                                                                                        |
| 7,590,551   | 0                   | 576,449    |                                                                                                                                        |
| 4,280,234   | 0                   | 1,109,766  |                                                                                                                                        |

|             |   |           |             |            |               |             |             |               |             |  |        |  |  |
|-------------|---|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--|--------|--|--|
| (款) 3 地域振興費 |   |           |             |            |               |             |             |               |             |  | (単位：円) |  |  |
| (項) 3 統計調査費 |   |           |             |            |               |             |             |               |             |  |        |  |  |
| 科 目         |   |           | 予 算 現 額     |            |               |             |             |               |             |  |        |  |  |
| 款           | 項 | 目         | 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 | 計           | 節             |             |  | 備 考    |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             | 区 分           | 金 額         |  |        |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             | 12 委託料        | 76,637,000  |  |        |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             | 13 使用料及び賃借料   | 15,402,000  |  |        |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             | 17 備品購入費      | 726,000     |  |        |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 25,000      |  |        |  |  |
|             |   | 3 住民基本台帳費 | 324,036,000 | 19,949,000 | 0             | 0           | 343,985,000 |               |             |  |        |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             | 1 報酬          | 49,495,000  |  |        |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             | 3 職員手当等       | 10,118,000  |  |        |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             | 8 旅費          | 3,462,000   |  |        |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             | 10 需用費        | 15,690,000  |  |        |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             | 11 役務費        | 31,074,000  |  |        |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             | 12 委託料        | 218,380,000 |  |        |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             | 13 使用料及び賃借料   | 11,944,000  |  |        |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             | 17 備品購入費      | 617,000     |  |        |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 3,205,000   |  |        |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |             |  |        |  |  |
|             |   | 3 統計調査費   | 73,286,000  | 0          | 0             | 0           | 73,286,000  |               |             |  |        |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |             |  |        |  |  |
|             |   | 1 統計調査総務費 | 50,310,000  | 0          | 0             | 0           | 50,310,000  |               |             |  |        |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             | 2 給料          | 22,474,000  |  |        |  |  |

|             |                     |            |                       |             |
|-------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|
| 支出済額        | 翌年度繰越額              | 不 用 額      |                       |             |
| 51,796,483  | 繰越明許費<br>23,019,000 | 1,821,517  |                       |             |
| 15,401,760  | 0                   | 240        |                       |             |
| 662,640     | 0                   | 63,360     |                       |             |
| 25,000      | 0                   | 0          |                       |             |
| 299,216,357 | 繰越明許費<br>26,172,000 | 18,596,643 |                       |             |
| 48,423,960  | 0                   | 1,071,040  | 001 住民基本台帳事務          | 136,994,015 |
| 9,831,575   | 0                   | 286,425    | 002 印鑑登録事務            | 2,715,448   |
| 2,151,491   | 0                   | 1,310,509  | 003 コンビニ交付            | 36,450,528  |
| 11,322,253  | 0                   | 4,367,747  | 004 住民基本台帳人口調査        | 138,270     |
| 20,303,064  | 0                   | 10,770,936 | 005 中長期在留者住居地届出等事務    | 110,888     |
| 191,756,851 | 繰越明許費<br>26,172,000 | 451,149    | 006 個人番号カードの交付等       | 122,807,208 |
| 11,617,439  | 0                   | 326,561    | 007 住民記録・印鑑登録システムの運用等 | 0           |
| 616,770     | 0                   | 230        |                       |             |
| 3,192,954   | 0                   | 12,046     |                       |             |
| 58,044,425  | 0                   | 15,241,575 |                       |             |
| 43,234,335  | 0                   | 7,075,665  |                       |             |
| 19,705,200  | 0                   | 2,768,800  | 001 職 員 費             | 41,785,595  |
|             |                     |            | 002 一般事務費             | 1,448,740   |

(款) 3 地域振興費  
(項) 4 地域振興施設費

(単位：円)

| 科 目 |   |             | 予 算 現 額       |       |               |             |               |           |                  |
|-----|---|-------------|---------------|-------|---------------|-------------|---------------|-----------|------------------|
| 款   | 項 | 目           | 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 | 計             | 節         |                  |
|     |   |             |               |       |               |             |               | 区 分       | 金 額              |
|     |   |             |               |       |               |             |               | 3 職員手当等   | 17, 593, 000     |
|     |   |             |               |       |               |             |               | 4 共済費     | 8, 186, 000      |
|     |   |             |               |       |               |             |               | 8 旅費      | 21, 000          |
|     |   |             |               |       |               |             |               | 10 需用費    | 731, 000         |
|     |   |             |               |       |               |             |               | 11 役務費    | 893, 000         |
|     |   |             |               |       |               |             |               | 12 委託料    | 412, 000         |
|     |   | 2 基幹統計費     | 22, 976, 000  | 0     | 0             | 0           | 22, 976, 000  |           |                  |
|     |   |             |               |       |               |             |               | 1 報酬      | 14, 077, 000     |
|     |   |             |               |       |               |             |               | 3 職員手当等   | 1, 801, 000      |
|     |   |             |               |       |               |             |               | 8 旅費      | 1, 507, 000      |
|     |   |             |               |       |               |             |               | 10 需用費    | 996, 000         |
|     |   |             |               |       |               |             |               | 11 役務費    | 3, 891, 000      |
|     |   |             |               |       |               |             |               | 12 委託料    | 704, 000         |
|     |   |             |               |       |               |             |               | 4 地域振興施設費 | 4, 937, 249, 000 |
|     |   |             |               |       |               |             |               |           |                  |
|     |   | 1 地域振興施設総務費 | 281, 941, 000 | 0     | 0             | 0           | 281, 941, 000 |           |                  |
|     |   |             |               |       |               |             |               | 7 報償費     | 3, 468, 000      |
|     |   |             |               |       |               |             |               | 8 旅費      | 370, 000         |
|     |   |             |               |       |               |             |               | 10 需用費    | 12, 248, 000     |

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                 |
|---------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14,951,953    | 0      | 2,641,047   |                                                                                                                                                     |
| 7,128,442     | 0      | 1,057,558   |                                                                                                                                                     |
| 5,662         | 0      | 15,338      |                                                                                                                                                     |
| 650,538       | 0      | 80,462      |                                                                                                                                                     |
| 469,140       | 0      | 423,860     |                                                                                                                                                     |
| 323,400       | 0      | 88,600      |                                                                                                                                                     |
| 14,810,090    | 0      | 8,165,910   | 001 学校基本調査 68,000<br>002 国勢調査第2次試験調査 761,600<br>003 住宅・土地統計調査 13,951,490<br>004 農林業センサス調査区設定 2,000<br>005 国勢調査調査区設定準備事務 0<br>006 経済センサス調査区管理 27,000 |
| 11,604,370    | 0      | 2,472,630   |                                                                                                                                                     |
| 611,039       | 0      | 1,189,961   |                                                                                                                                                     |
| 1,008,930     | 0      | 498,070     |                                                                                                                                                     |
| 894,306       | 0      | 101,694     |                                                                                                                                                     |
| 529,745       | 0      | 3,361,255   |                                                                                                                                                     |
| 161,700       | 0      | 542,300     |                                                                                                                                                     |
| 4,502,589,050 | 0      | 260,120,950 |                                                                                                                                                     |
| 274,078,030   | 0      | 7,862,970   | 001 区民保養所等受付業務委託 40,506,380<br>002 四谷ひろば 226,134,239<br>003 地域センター受付システムの運用等 4,943,723<br>004 一般事務費 2,493,688                                       |
| 1,212,000     | 0      | 2,256,000   |                                                                                                                                                     |
| 224,474       | 0      | 145,526     |                                                                                                                                                     |
| 8,979,196     | 0      | 3,268,804   |                                                                                                                                                     |

(款)3 地域振興費

(項)4 地域振興施設費

(単位：円)

| 科 目 |   |           | 予 算 現 額       |             |                                 |                             |               |               |               |             |   |   |             |  |  |
|-----|---|-----------|---------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---|---|-------------|--|--|
| 款   | 項 | 目         | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節             |               |             |   |   |             |  |  |
|     |   |           |               |             |                                 |                             |               | 区 分           | 金 額           |             |   |   |             |  |  |
|     |   |           |               |             |                                 |                             |               | 11 役務費        | 1,927,000     |             |   |   |             |  |  |
|     |   |           |               |             |                                 |                             |               | 12 委託料        | 54,533,000    |             |   |   |             |  |  |
|     |   |           |               |             |                                 |                             |               | 13 使用料及び賃借料   | 1,450,000     |             |   |   |             |  |  |
|     |   |           |               |             |                                 |                             |               | 14 工事請負費      | 204,521,000   |             |   |   |             |  |  |
|     |   |           |               |             |                                 |                             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 3,424,000     |             |   |   |             |  |  |
|     |   | 2 地域センター費 | 2,459,645,000 | △76,283,000 | 0                               | 0                           | 2,383,362,000 |               |               |             |   |   |             |  |  |
|     |   |           |               |             |                                 |                             |               | 8 旅費          | 62,000        |             |   |   |             |  |  |
|     |   |           |               |             |                                 |                             |               | 10 需用費        | 244,527,000   |             |   |   |             |  |  |
|     |   |           |               |             |                                 |                             |               | 11 役務費        | 43,064,000    |             |   |   |             |  |  |
|     |   |           |               |             |                                 |                             |               | 12 委託料        | 1,125,133,000 |             |   |   |             |  |  |
|     |   |           |               |             |                                 |                             |               | 13 使用料及び賃借料   | 19,537,000    |             |   |   |             |  |  |
|     |   |           |               |             |                                 |                             |               | 14 工事請負費      | 946,813,000   |             |   |   |             |  |  |
|     |   |           |               |             |                                 |                             |               | 15 原材料費       | 95,000        |             |   |   |             |  |  |
|     |   |           |               |             |                                 |                             |               | 17 備品購入費      | 2,929,000     |             |   |   |             |  |  |
|     |   |           |               |             |                                 |                             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 2,000         |             |   |   |             |  |  |
|     |   |           |               |             |                                 |                             |               | 22 償還金利子及び割引料 | 1,200,000     |             |   |   |             |  |  |
|     |   |           |               |             |                                 |                             |               | 3 区民保養施設費     | 504,459,000   | △15,119,000 | 0 | 0 | 489,340,000 |  |  |

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,447,683     | 0      | 479,317     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 53,759,208    | 0      | 773,792     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,198,340     | 0      | 251,660     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 203,833,331   | 0      | 687,669     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3,423,798     | 0      | 202         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2,205,347,334 | 0      | 178,014,666 | 001 四谷地域センター366,429,257<br>002 牛込笹筈地域センター395,083,281<br>003 榎町地域センター70,363,738<br>004 若松地域センター123,236,237<br>005 大久保地域センター98,437,875<br>006 戸塚地域センター93,045,361<br>007 落合第一地域センター103,063,676<br>008 落合第二地域センター93,532,172<br>009 柏木地域センター92,908,591<br>010 角筈地域センター192,793,843<br>011 地域センターの計画修繕576,453,303 |
| 38,080        | 0      | 23,920      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 167,952,234   | 0      | 76,574,766  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 40,080,578    | 0      | 2,983,422   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,078,595,342 | 0      | 46,537,658  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18,665,467    | 0      | 871,533     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 897,364,354   | 0      | 49,448,646  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14,355        | 0      | 80,645      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2,602,424     | 0      | 326,576     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,200         | 0      | 800         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 33,300        | 0      | 1,166,700   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 488,061,584   | 0      | 1,278,416   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

(款) 3 地域振興費  
(項) 4 地域振興施設費

| 科 目 |                 |   | 予 算 現 額       |             |               |             |               |               |             |
|-----|-----------------|---|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 款   | 項               | 目 | 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 | 計             | 節             |             |
|     |                 |   |               |             |               |             |               | 区 分           | 金 額         |
|     |                 |   |               |             |               |             |               | 8 旅費          | 900,000     |
|     |                 |   |               |             |               |             |               | 10 需用費        | 2,136,000   |
|     |                 |   |               |             |               |             |               | 11 役務費        | 110,000     |
|     |                 |   |               |             |               |             |               | 12 委託料        | 390,527,000 |
|     |                 |   |               |             |               |             |               | 13 使用料及び賃借料   | 6,691,000   |
|     |                 |   |               |             |               |             |               | 14 工事請負費      | 47,667,000  |
|     |                 |   |               |             |               |             |               | 17 備品購入費      | 8,012,000   |
|     |                 |   |               |             |               |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 33,297,000  |
|     | 4 生涯学習スポーツ協働施設費 |   | 1,691,204,000 | △83,137,000 | 0             | 0           | 1,608,067,000 |               |             |
|     |                 |   |               |             |               |             |               | 10 需用費        | 6,619,000   |
|     |                 |   |               |             |               |             |               | 11 役務費        | 12,150,000  |
|     |                 |   |               |             |               |             |               | 12 委託料        | 917,104,000 |
|     |                 |   |               |             |               |             |               | 13 使用料及び賃借料   | 9,236,000   |
|     |                 |   |               |             |               |             |               | 14 工事請負費      | 635,068,000 |
|     |                 |   |               |             |               |             |               | 17 備品購入費      | 8,650,000   |
|     |                 |   |               |             |               |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 19,240,000  |
|     |                 |   |               |             |               |             |               |               |             |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                  |             |
|---------------|--------|------------|----------------------|-------------|
| 550,250       | 0      | 349,750    | 001 中強羅区民保養所         | 195,795,282 |
| 2,031,810     | 0      | 104,190    | 002 区民健康村            | 292,266,302 |
| 0             | 0      | 110,000    |                      |             |
| 390,502,715   | 0      | 24,285     |                      |             |
| 6,405,831     | 0      | 285,169    |                      |             |
| 47,263,678    | 0      | 403,322    |                      |             |
| 8,011,300     | 0      | 700        |                      |             |
| 33,296,000    | 0      | 1,000      |                      |             |
| 1,535,102,102 | 0      | 72,964,898 |                      |             |
| 5,263,789     | 0      | 1,355,211  | 001 区民ギャラリーの管理運営     | 25,841,438  |
| 10,812,589    | 0      | 1,337,411  | 002 オーガード“みるっく”の管理運営 | 682,000     |
| 902,465,368   | 0      | 14,638,632 | 003 生涯学習館            | 201,011,567 |
| 8,090,138     | 0      | 1,145,862  | 004 新宿スポーツセンター       | 535,028,461 |
| 585,460,262   | 0      | 49,607,738 | 005 新宿コズミックスポーツセンター  | 455,567,459 |
| 5,153,835     | 0      | 3,496,165  | 006 野球場、庭球場の管理運営     | 42,098,250  |
| 17,856,121    | 0      | 1,383,879  | 007 大久保スポーツプラザ       | 44,508,297  |
|               |        |            | 008 新宿NPO協働推進センター    | 172,953,143 |
|               |        |            | 009 四谷スポーツスクエアの管理運営  | 57,411,487  |
|               |        |            |                      |             |

| (款)       |               |           | 4             | 文化観光産業費       |               |             |                |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                   |  | (単位：円) |  |  |  |
|-----------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--|--|
| (項)       |               |           | 1             | 文化観光費         |               |             |                |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                   |  |        |  |  |  |
| 科 目       |               |           | 予 算 現 額       |               |               |             |                |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                   |  |        |  |  |  |
| 款         | 項             | 目         | 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 | 計              | 節           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 備 考                                                                               |  |        |  |  |  |
|           |               |           |               |               |               |             |                | 区 分         | 金 額 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                   |  |        |  |  |  |
| 4 文化観光産業費 |               |           | 6,036,136,000 | 4,411,257,000 | 0             | 250,000,000 | 10,697,393,000 |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 令和5年第1号、第35号<br>第58号、第86号、第117号<br>令和6年第7号、第41号<br>区議会議決<br>予備費充用額<br>250,000,000 |  |        |  |  |  |
|           | 1             | 文化観光費     | 1,212,338,000 | 1,061,484,000 | 0             | 0           | 2,273,822,000  |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                   |  |        |  |  |  |
|           |               | 1 文化観光総務費 | 409,126,000   | 18,055,000    | 0             | 0           | 427,181,000    |             |     | 001 職 員 費<br>002 国内友好都市交流の推進<br>003 文化財保護審議会の運営<br>004 文化芸術振興会議の運営<br>005 新宿観光振興協会事業助成等<br>006 無料公衆無線LAN環境の運用等<br>007 歌舞伎町ルネッサンスの推進<br>008 一般事務費<br>009 都支出金の収入超過に伴う返納金<br>215,924,285<br>411,920<br>243,000<br>626,768<br>100,224,276<br>17,161,910<br>64,289,073<br>3,150,567<br>13,682,226 |  |                                                                                   |  |        |  |  |  |
|           | 1 報酬          |           |               |               |               |             |                | 1,220,000   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                   |  |        |  |  |  |
|           | 2 給料          |           |               |               |               |             |                | 96,755,000  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                   |  |        |  |  |  |
|           | 3 職員手当等       |           |               |               |               |             |                | 90,392,000  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                   |  |        |  |  |  |
|           | 4 共済費         |           |               |               |               |             |                | 34,790,000  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                   |  |        |  |  |  |
|           | 7 報償費         |           |               |               |               |             |                | 329,000     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                   |  |        |  |  |  |
|           | 8 旅費          |           |               |               |               |             |                | 513,000     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                   |  |        |  |  |  |
|           | 10 需用費        |           |               |               |               |             |                | 2,324,000   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                   |  |        |  |  |  |
|           | 11 役務費        |           |               |               |               |             |                | 1,722,000   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                   |  |        |  |  |  |
|           | 12 委託料        |           |               |               |               |             |                | 20,361,000  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                   |  |        |  |  |  |
|           | 14 工事請負費      |           |               |               |               |             |                | 255,000     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                   |  |        |  |  |  |
|           | 17 備品購入費      |           |               |               |               |             |                | 66,000      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                   |  |        |  |  |  |
|           | 18 負担金補助及び交付金 |           |               |               |               |             |                | 164,771,000 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                   |  |        |  |  |  |
|           | 22 償還金利子及び割引料 |           |               |               |               |             |                | 13,683,000  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                   |  |        |  |  |  |
|           |               | 2 文化観光振興費 | 170,992,000   | △<br>138,000  | 0             | 0           | 170,854,000    |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                   |  |        |  |  |  |



| (款) 4 文化観光産業費 |   |           |             |               |               |             |               |               |               |               |                     |            | (単位：円)                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|---------------|---|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| (項) 1 文化観光費   |   |           |             |               |               |             |               |               |               |               |                     |            |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 科 目           |   |           | 予 算 現 額     |               |               |             |               |               |               |               |                     |            |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 款             | 項 | 目         | 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 | 計             | 節             |               | 支出済額          | 翌年度繰越額              | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|               |   |           |             |               |               |             |               | 区 分           | 金 額           |               |                     |            |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|               |   |           |             |               |               |             |               | 1 報酬          | 12,525,000    | 11,936,795    | 0                   | 588,205    | 001 文化体験プログラム<br>002 大新宿区まつり<br>003 新宿の歴史・文化の魅力向上<br>004 夏目漱石記念施設整備基金積立金<br>005 観光施策の推進<br>006 文化財の保護及び活用等<br>007 ミニ博物館運営事業助成<br>008 乳幼児文化体験事業<br>009 新宿フィールドミュージアム |  |  |  |  |
|               |   |           |             |               |               |             |               | 3 職員手当等       | 2,431,000     | 2,430,351     | 0                   | 649        |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|               |   |           |             |               |               |             |               | 7 報償費         | 4,291,000     | 3,791,900     | 0                   | 499,100    |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|               |   |           |             |               |               |             |               | 8 旅費          | 1,383,000     | 856,958       | 0                   | 526,042    |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|               |   |           |             |               |               |             |               | 10 需用費        | 14,285,000    | 12,659,853    | 0                   | 1,625,147  |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|               |   |           |             |               |               |             |               | 11 役務費        | 10,001,000    | 8,312,372     | 0                   | 1,688,628  |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|               |   |           |             |               |               |             |               | 12 委託料        | 108,719,000   | 107,740,599   | 0                   | 978,401    |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|               |   |           |             |               |               |             |               | 13 使用料及び賃借料   | 1,585,000     | 1,066,273     | 0                   | 518,727    |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|               |   |           |             |               |               |             |               | 14 工事請負費      | 1,641,000     | 1,403,500     | 0                   | 237,500    |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|               |   |           |             |               |               |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 9,662,000     | 5,931,918     | 0                   | 3,730,082  |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|               |   |           |             |               |               |             |               | 24 積立金        | 4,331,000     | 4,331,000     | 0                   | 0          |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|               |   | 3 文化観光施設費 | 632,220,000 | 1,043,567,000 | 0             | 0           | 1,675,787,000 |               |               | 1,627,951,172 | 事故繰越し<br>16,067,000 | 31,768,828 | 001 新宿文化センター<br>002 新宿歴史博物館<br>003 林芙美子記念館<br>004 佐伯祐三アトリエ記念館の管理運営<br>005 中村彝アトリエ記念館の管理運営<br>006 漱石山房記念館の管理運営                                                       |  |  |  |  |
|               |   |           |             |               |               |             |               | 7 報償費         | 1,294,000     | 490,000       | 0                   | 804,000    |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|               |   |           |             |               |               |             |               | 10 需用費        | 618,000       | 165,579       | 0                   | 452,421    |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|               |   |           |             |               |               |             |               | 11 役務費        | 9,896,000     | 8,121,711     | 0                   | 1,774,289  |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|               |   |           |             |               |               |             |               | 12 委託料        | 511,327,000   | 495,456,697   | 0                   | 15,870,303 |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|               |   |           |             |               |               |             |               | 13 使用料及び賃借料   | 10,094,000    | 9,639,095     | 0                   | 454,905    |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|               |   |           |             |               |               |             |               | 14 工事請負費      | 1,131,597,000 | 1,104,157,690 | 事故繰越し<br>16,067,000 | 11,372,310 |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|               |   |           |             |               |               |             |               | 17 備品購入費      | 10,900,000    | 9,920,400     | 0                   | 979,600    |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |





(款) 4 文化観光産業費  
(項) 2 産業経済費

| 科 目 |              |              | 予 算 現 額          |           |                                 |                             |             |               |                  |
|-----|--------------|--------------|------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------------|
| 款   | 項            | 目            | 当 初 予 算 額        | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節             |                  |
|     |              |              |                  |           |                                 |                             |             | 区 分           | 金 額              |
|     |              |              |                  |           |                                 |                             |             | 8 旅費          | 2, 577, 000      |
|     |              |              |                  |           |                                 |                             |             | 10 需用費        | 12, 198, 000     |
|     |              |              |                  |           |                                 |                             |             | 11 役務費        | 45, 779, 000     |
|     |              |              |                  |           |                                 |                             |             | 12 委託料        | 1, 171, 196, 000 |
|     |              |              |                  |           |                                 |                             |             | 13 使用料及び賃借料   | 2, 508, 000      |
|     |              |              |                  |           |                                 |                             |             | 17 備品購入費      | 564, 000         |
|     |              |              |                  |           |                                 |                             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 6, 203, 602, 000 |
|     |              |              |                  |           |                                 |                             |             | 20 貸付金        | 10, 000, 000     |
|     |              |              |                  |           |                                 |                             |             | 24 積立金        | 140, 000         |
|     | 3 消費者<br>支援費 | 52, 201, 000 | △<br>3, 021, 000 | 0         | 0                               | 49, 180, 000                |             |               |                  |
|     |              |              |                  |           |                                 |                             | 1 報酬        | 21, 256, 000  |                  |
|     |              |              |                  |           |                                 |                             | 3 職員手当等     | 4, 422, 000   |                  |
|     |              |              |                  |           |                                 |                             | 7 報償費       | 4, 582, 000   |                  |
|     |              |              |                  |           |                                 |                             | 8 旅費        | 1, 407, 000   |                  |
|     |              |              |                  |           |                                 |                             | 10 需用費      | 6, 653, 000   |                  |
|     |              |              |                  |           |                                 |                             | 11 役務費      | 844, 000      |                  |
|     |              |              |                  |           |                                 |                             | 12 委託料      | 7, 260, 000   |                  |
|     |              |              |                  |           |                                 |                             | 13 使用料及び賃借料 | 709, 000      |                  |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,998,800     | 0      | 578,200    | 009 産業関連情報の発信<br>1,348,600<br>010 産業振興推進員の活用<br>6,980,577<br>011 にぎわいにあふれ環境にもやさしい商店街支援<br>217,165,000<br>012 商店会サポート事業<br>14,981,613<br>013 新宿区商店会連合会への事業助成<br>960,000<br>014 商店街消費拡大推進事業<br>80,725,761<br>015 商店街空き店舗情報の提供<br>778,800<br>016 商店街の魅力づくりの推進<br>18,070,558<br>017 観光と一体となった産業振興<br>17,569,029<br>018 地域商業活性化推進事業<br>1,039,584,280<br>019 一般事務費<br>1,514,207 |
| 10,197,419    | 0      | 2,000,581  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 38,227,980    | 0      | 7,551,020  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1,170,182,774 | 0      | 1,013,226  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1,266,165     | 0      | 1,241,835  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 402,930       | 0      | 161,070    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6,116,166,325 | 0      | 87,435,675 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10,000,000    | 0      | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 139,482       | 0      | 518        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 46,929,258    | 0      | 2,250,742  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 21,255,336    | 0      | 664        | 001 消費者講座<br>2,660,069<br>002 消費生活展<br>5,683,452<br>003 消費者情報の提供<br>6,105,602<br>004 消費者活動事業助成等<br>910,036<br>005 消費生活相談<br>31,173,871<br>006 消費生活地域協議会の運営<br>291,071<br>007 計量器の調査<br>105,157                                                                                                                                                                            |
| 4,421,364     | 0      | 636        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4,218,000     | 0      | 364,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1,329,832     | 0      | 77,168     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6,286,589     | 0      | 366,411    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 563,619       | 0      | 280,381    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7,228,650     | 0      | 31,350     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 708,248       | 0      | 752        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| (款) 4 文化観光産業費 |   |         |             |             |               |              |             |               |               |             |  |  | (単位：円) |  |  |
|---------------|---|---------|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--|--|--------|--|--|
| (項) 2 産業経済費   |   |         |             |             |               |              |             |               |               |             |  |  |        |  |  |
| 科 目           |   |         | 予 算 現 額     |             |               |              |             |               |               |             |  |  |        |  |  |
| 款             | 項 | 目       | 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  | 計           | 節             |               |             |  |  |        |  |  |
|               |   |         |             |             |               |              |             | 区 分           | 金 額           |             |  |  |        |  |  |
|               |   |         |             |             |               |              |             | 18 負担金補助及び交付金 | 2,047,000     |             |  |  |        |  |  |
|               |   | 4 就労支援費 | 499,044,000 | △ 4,314,000 | 0             | 0            | 494,730,000 |               |               |             |  |  |        |  |  |
|               |   |         |             |             |               |              |             |               | 7 報償費         | 55,000      |  |  |        |  |  |
|               |   |         |             |             |               |              |             |               | 8 旅費          | 29,000      |  |  |        |  |  |
|               |   |         |             |             |               |              |             |               | 10 需用費        | 84,000      |  |  |        |  |  |
|               |   |         |             |             |               |              |             |               | 11 役務費        | 4,000       |  |  |        |  |  |
|               |   |         |             |             |               |              |             |               | 12 委託料        | 75,382,000  |  |  |        |  |  |
|               |   |         |             |             |               |              |             |               | 14 工事請負費      | 2,148,000   |  |  |        |  |  |
|               |   |         |             |             |               |              |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 417,028,000 |  |  |        |  |  |
|               |   |         |             |             |               |              |             |               |               |             |  |  |        |  |  |
|               |   |         |             |             |               |              |             |               |               |             |  |  |        |  |  |
|               |   |         |             |             |               |              |             |               |               |             |  |  |        |  |  |
|               |   |         |             |             |               |              |             |               |               |             |  |  |        |  |  |
|               |   |         |             |             |               |              |             |               |               |             |  |  |        |  |  |
|               |   |         |             |             |               |              |             |               |               |             |  |  |        |  |  |
|               |   |         |             |             |               |              |             |               |               |             |  |  |        |  |  |
|               |   |         |             |             |               |              |             |               |               |             |  |  |        |  |  |
|               |   |         |             |             |               |              |             |               |               |             |  |  |        |  |  |
|               |   |         |             |             |               |              |             |               |               |             |  |  |        |  |  |
|               |   |         |             | 5 産業経済施設費   | 170,819,000   | △ 12,483,000 | 0           | 0             | 158,336,000   |             |  |  |        |  |  |
|               |   |         |             |             |               |              |             | 7 報償費         | 360,000       |             |  |  |        |  |  |
|               |   |         |             |             |               |              |             | 10 需用費        | 25,811,000    |             |  |  |        |  |  |
|               |   |         |             |             |               |              |             | 11 役務費        | 4,064,000     |             |  |  |        |  |  |
|               |   |         |             |             |               |              |             | 12 委託料        | 116,295,000   |             |  |  |        |  |  |
|               |   |         |             |             |               |              |             | 13 使用料及び賃借料   | 80,000        |             |  |  |        |  |  |
|               |   |         |             |             |               |              |             | 14 工事請負費      | 6,070,000     |             |  |  |        |  |  |
|               |   |         |             |             |               |              |             | 17 備品購入費      | 451,000       |             |  |  |        |  |  |

|             |        |            |                          |             |
|-------------|--------|------------|--------------------------|-------------|
| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                      |             |
| 917,620     | 0      | 1,129,380  |                          |             |
| 474,421,646 | 0      | 20,308,354 |                          |             |
| 41,100      | 0      | 13,900     | 001 新宿区勤労者・仕事支援センター運営助成等 | 427,370,111 |
| 6,792       | 0      | 22,208     | 002 人材確保支援事業             | 47,051,535  |
| 75,272      | 0      | 8,728      |                          |             |
| 3,954       | 0      | 46         |                          |             |
| 74,779,215  | 0      | 602,785    |                          |             |
| 2,147,500   | 0      | 500        |                          |             |
| 397,367,813 | 0      | 19,660,187 |                          |             |
| 152,676,008 | 0      | 5,659,992  |                          |             |
| 130,000     | 0      | 230,000    | 001 新宿消費生活センター分館の管理運営    | 25,443,813  |
| 23,076,623  | 0      | 2,734,377  | 002 産業会館                 | 94,880,794  |
|             |        |            | 003 高田馬場創業支援センターの管理運営    | 32,351,401  |
| 3,977,810   | 0      | 86,190     |                          |             |
| 116,292,127 | 0      | 2,873      |                          |             |
| 79,200      | 0      | 800        |                          |             |
| 5,130,200   | 0      | 939,800    |                          |             |
| 51,727      | 0      | 399,273    |                          |             |

|     |   |         |
|-----|---|---------|
| (款) | 4 | 文化觀光產業費 |
| (項) | 2 | 產業經濟費   |

(単位：円)

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額 |       |               |             |   |               |           |
|-----|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|-----------|
| 款   | 項 | 目 | 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 | 計 | 節             |           |
|     |   |   |         |       |               |             |   | 区 分           | 金 額       |
|     |   |   |         |       |               |             |   | 18 負担金補助及び交付金 | 4,425,000 |
|     |   |   |         |       |               |             |   | 22 償還金利息及び割引料 | 780,000   |

|             |        |          |     |
|-------------|--------|----------|-----|
| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額    | 備 考 |
| 3, 579, 181 | 0      | 845, 819 |     |
| 359, 140    | 0      | 420, 860 |     |

|     |   |       |
|-----|---|-------|
| (款) | 5 | 福祉費   |
| (項) | 1 | 社会福祉費 |

(単位：円)

| 科 目   |   |           | 予 算 現 額           |               |                |             |                   |               |               |
|-------|---|-----------|-------------------|---------------|----------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|
| 款     | 項 | 目         | 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 | 計                 | 節             |               |
|       |   |           |                   |               |                |             |                   | 区 分           | 金 額           |
| 5 福祉費 |   |           | 46, 229, 748, 000 | 751, 139, 000 | 90, 346, 000   | 0           | 47, 071, 233, 000 |               |               |
|       | 1 | 社会福祉費     | 1, 686, 874, 000  | 880, 811, 000 | 0              | 0           | 2, 567, 685, 000  |               |               |
|       |   | 1 社会福祉総務費 | 1, 685, 876, 000  | 880, 811, 000 | 0              | 0           | 2, 566, 687, 000  |               |               |
|       |   |           |                   |               |                |             |                   | 1 報酬          | 19, 813, 000  |
|       |   |           |                   |               |                |             |                   | 2 給料          | 76, 660, 000  |
|       |   |           |                   |               |                |             |                   | 3 職員手当等       | 83, 849, 000  |
|       |   |           |                   |               |                |             |                   | 4 共済費         | 27, 357, 000  |
|       |   |           |                   |               |                |             |                   | 7 報償費         | 34, 365, 000  |
|       |   |           |                   |               |                |             |                   | 8 旅費          | 2, 502, 000   |
|       |   |           |                   |               |                |             |                   | 10 需用費        | 16, 414, 000  |
|       |   |           |                   |               |                |             |                   | 11 役務費        | 9, 462, 000   |
|       |   |           |                   |               |                |             |                   | 12 委託料        | 359, 529, 000 |
|       |   |           |                   |               |                |             |                   | 13 使用料及び賃借料   | 8, 016, 000   |
|       |   |           |                   |               |                |             |                   | 14 工事請負費      | 112, 449, 000 |
|       |   |           |                   |               |                |             |                   | 18 負担金補助及び交付金 | 817, 695, 000 |
|       |   |           |                   |               |                |             |                   | 19 扶助費        | 199, 938, 000 |
|       |   |           |                   |               |                |             | 22 償還金利子及び割引料     | 798, 638, 000 |               |

| 支出済額              | 翌年度繰越額                | 不 用 額            | 備 考                                                                                     |
|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 44, 455, 480, 845 | 繰越明許費<br>60, 000, 000 | 2, 555, 752, 155 | 令和5年第1号、第30号<br>第34号、第35号、第54号<br>第58号、第86号、第117号<br>令和6年第7号区議会議決<br>前年度繰越事業費不用額<br>800 |
| 2, 342, 399, 627  | 0                     | 225, 285, 373    |                                                                                         |
| 2, 341, 939, 072  | 0                     | 224, 747, 928    |                                                                                         |
| 19, 679, 056      | 0                     | 133, 944         | 001 職 員 費<br>175, 078, 531                                                              |
|                   |                       |                  | 002 民生・児童委員の活動等<br>34, 789, 638                                                         |
| 72, 964, 670      | 0                     | 3, 695, 330      | 003 ホームレス対策<br>110, 052, 683                                                            |
|                   |                       |                  | 004 生活困窮者自立支援事業<br>124, 009, 012                                                        |
|                   |                       |                  | 005 女性相談<br>7, 187, 919                                                                 |
| 79, 688, 943      | 0                     | 4, 160, 057      | 006 女性及び母子緊急一時保護<br>4, 784, 148                                                         |
|                   |                       |                  | 007 中国残留邦人等に対する支援<br>64, 366, 883                                                       |
|                   |                       |                  | 008 行旅病人及び行旅死亡人取扱事務<br>737, 696                                                         |
| 26, 460, 131      | 0                     | 896, 869         | 009 旧軍人等援護事務<br>113, 469                                                                |
|                   |                       |                  | 010 新宿区社会福祉協議会運営助成等<br>309, 048, 715                                                    |
|                   |                       |                  | 011 各種団体への事業助成<br>4, 637, 600                                                           |
| 31, 910, 000      | 0                     | 2, 455, 000      | 012 福祉サービスの利用者支援<br>10, 501, 350                                                        |
|                   |                       |                  | 013 成年後見制度の利用促進<br>63, 717, 121                                                         |
|                   |                       |                  | 014 受験生チャレンジ支援貸付事業<br>9, 428, 455                                                       |
| 1, 693, 569       | 0                     | 808, 431         | 015 介護人材確保・育成支援<br>8, 588, 161                                                          |
|                   |                       |                  | 016 介護従事職員宿舍借り上げ支援事業<br>7, 748, 000                                                     |
|                   |                       |                  | 017 社会福祉法人認可及び指導検査等事務<br>3, 653, 430                                                    |
| 14, 123, 726      | 0                     | 2, 290, 274      | 018 中等度難聴児発達支援<br>11, 726                                                               |
|                   |                       |                  | 019 福祉避難所の充実と体制強化<br>2, 427, 492                                                        |
| 2, 247, 476       | 0                     | 7, 214, 524      | 020 旧高齢者いこいの家解体及び擁壁改修工事等<br>114, 438, 600                                               |
|                   |                       |                  | 021 在宅要介護者等への新型コロナウイルス感染症緊急<br>生活支援事業<br>4, 219, 532                                    |
|                   |                       |                  | 022 社会福祉施設等緊急助成<br>400, 305, 000                                                        |
| 338, 102, 140     | 0                     | 21, 426, 860     | 023 電子計算機賃借料等<br>35, 486, 911                                                           |
|                   |                       |                  | 024 一般事務費<br>27, 807, 058                                                               |
| 7, 405, 842       | 0                     | 610, 158         | 025 介護等従事職員への新型コロナウイルス感染症検査<br>20, 359, 900                                             |
|                   |                       |                  | 026 国、都支出金の収入超過に伴う返納金<br>798, 440, 042                                                  |
| 112, 247, 200     | 0                     | 201, 800         |                                                                                         |
| 732, 581, 921     | 0                     | 85, 113, 079     |                                                                                         |
| 104, 394, 356     | 0                     | 95, 543, 644     |                                                                                         |
| 798, 440, 042     | 0                     | 197, 958         |                                                                                         |

(款) 5 福祉費  
(項) 2 障害者福祉費

| 科 目 |          |            | 予 算 現 額        |               |               |             |                |             |             |
|-----|----------|------------|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 款   | 項        | 目          | 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 | 計              | 節           |             |
|     |          |            |                |               |               |             |                | 区 分         | 金 額         |
|     |          | 2 社会福祉施設費  | 998,000        | 0             | 0             | 0           | 998,000        |             |             |
|     |          |            |                |               |               |             |                | 10 需用費      | 62,000      |
|     |          |            |                |               |               |             |                | 11 役務費      | 182,000     |
|     |          |            |                |               |               |             |                | 12 委託料      | 130,000     |
|     |          |            |                |               |               |             |                | 13 使用料及び賃借料 | 114,000     |
|     |          |            |                |               |               |             |                | 14 工事請負費    | 510,000     |
|     |          |            |                |               |               |             |                |             |             |
|     | 2 障害者福祉費 |            | 12,870,431,000 | △ 118,516,000 | 0             | 0           | 12,751,915,000 |             |             |
|     |          | 1 障害者福祉総務費 | 865,968,000    | △ 121,572,000 | 0             | 0           | 744,396,000    |             |             |
|     |          |            |                |               |               |             |                |             |             |
|     |          |            |                |               |               |             |                | 1 報酬        | 9,354,000   |
|     |          |            |                |               |               |             |                | 2 給料        | 167,254,000 |
|     |          |            |                |               |               |             |                | 3 職員手当等     | 150,384,000 |
|     |          |            |                |               |               |             |                | 4 共済費       | 60,236,000  |
|     |          |            |                |               |               |             |                | 7 報償費       | 3,068,000   |
|     |          |            |                |               |               |             |                | 8 旅費        | 1,853,000   |
|     |          |            |                |               |               |             |                | 10 需用費      | 5,705,000   |
|     |          |            |                |               |               |             |                | 11 役務費      | 7,914,000   |
|     |          |            |                |               |               |             |                | 12 委託料      | 56,652,000  |
|     |          |            |                |               |               |             |                | 13 使用料及び賃借料 | 123,000     |

(単位：円)

| 支出済額           | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 460,555        | 0      | 537,445     | 001 作業宿泊所の維持管理460,555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 54,531         | 0      | 7,469       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 164,200        | 0      | 17,800      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 128,524        | 0      | 1,476       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 113,300        | 0      | 700         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0              | 0      | 510,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11,899,745,829 | 0      | 852,169,171 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 700,063,110    | 0      | 44,332,890  | 001 職 員 費372,227,690<br>002 原爆被爆者への見舞940,000<br>003 心身障害者扶養年金事務2,000<br>004 心身障害者医療費助成事務1,089,093<br>005 障害者施策推進協議会の運営1,656,106<br>006 障害者計画等の推進9,361,238<br>007 障害者差別解消の推進4,126,269<br>008 障害者自立支援ネットワーク1,212,880<br>009 障害者就労支援推進33,300,000<br>010 介護給付費等認定審査会7,462,488<br>011 障害児等タイムケア事業運営助成等11,327,985<br>012 障害者就労支援施設事業運営助成等212,113,397<br>013 障害者支援施設運営助成27,061,000<br>014 指定障害福祉サービス事業者等指導検査事務7,164,963<br>015 障害者グループホーム等整備助成2,519,000<br>016 一般事務費7,330,001<br>017 障害者福祉活動基金積立金1,169,000 |
| 8,920,016      | 0      | 433,984     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 164,529,391    | 0      | 2,724,609   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 148,962,510    | 0      | 1,421,490   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 59,888,707     | 0      | 347,293     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2,573,680      | 0      | 494,320     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1,039,122      | 0      | 813,878     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4,923,569      | 0      | 781,431     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7,505,153      | 0      | 408,847     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 52,966,935     | 0      | 3,685,065   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 43,830         | 0      | 79,170      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

(款) 5 福祉費  
(項) 2 障害者福祉費

(単位：円)

| 科 目 |   |            | 予 算 現 額        |           |               |             |                |               |                |
|-----|---|------------|----------------|-----------|---------------|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 款   | 項 | 目          | 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 | 計              | 節             |                |
|     |   |            |                |           |               |             |                | 区 分           | 金 額            |
|     |   |            |                |           |               |             |                | 14 工事請負費      | 1,000,000      |
|     |   |            |                |           |               |             |                | 17 備品購入費      | 362,000        |
|     |   |            |                |           |               |             |                | 18 負担金補助及び交付金 | 279,322,000    |
|     |   |            |                |           |               |             |                | 24 積立金        | 1,169,000      |
|     |   | 2 障害者福祉事業費 | 10,626,316,000 | 1,745,000 | 0             | 0           | 10,628,061,000 |               |                |
|     |   |            |                |           |               |             |                | 1 報酬          | 13,836,000     |
|     |   |            |                |           |               |             |                | 3 職員手当等       | 2,883,000      |
|     |   |            |                |           |               |             |                | 7 報償費         | 623,000        |
|     |   |            |                |           |               |             |                | 8 旅費          | 1,549,000      |
|     |   |            |                |           |               |             |                | 10 需用費        | 5,261,000      |
|     |   |            |                |           |               |             |                | 11 役務費        | 5,355,000      |
|     |   |            |                |           |               |             |                | 12 委託料        | 110,997,000    |
|     |   |            |                |           |               |             |                | 13 使用料及び賃借料   | 427,000        |
|     |   |            |                |           |               |             |                | 18 負担金補助及び交付金 | 157,978,000    |
|     |   |            |                |           |               |             |                | 19 扶助費        | 10,329,152,000 |
|     |   | 3 障害者福祉施設費 | 1,189,801,000  | 0         | 0             | 0           | 1,189,801,000  |               |                |
|     |   |            |                |           |               |             |                | 7 報償費         | 180,000        |

| 支出済額           | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 0              | 0      | 1,000,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 361,900        | 0      | 100         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 247,179,297    | 0      | 32,142,703  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 1,169,000      | 0      | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 10,015,392,005 | 0      | 612,668,995 | 001 障害者への自立支援給付等7,094,728,978<br>002 障害児支援給付1,039,758,371<br>003 障害者支援施設への短期入所措置等3,779,711<br>004 福祉手当916,910,439<br>005 心身障害者への助成217,515,704<br>006 在宅重度心身障害者への助成83,016,234<br>007 身体障害者への助成1,899,035<br>008 遠距離施設訪問家族交通費助成120,000<br>009 障害者地域生活支援事業636,939,283<br>010 視覚・聴覚障害者支援事業12,791,060<br>011 特別永住者等重度障害者特別給付金0<br>012 障害者医療的ケア体制への支援6,125,350<br>013 障害者ヘルプカード等の作成554,400<br>014 一般事務費1,253,440 |  |
| 13,835,040     | 0      | 960         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 2,882,295      | 0      | 705         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 529,000        | 0      | 94,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 679,476        | 0      | 869,524     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 4,760,777      | 0      | 500,223     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 4,828,938      | 0      | 526,062     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 96,778,903     | 0      | 14,218,097  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 422,400        | 0      | 4,600       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 136,764,572    | 0      | 21,213,428  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 9,753,910,604  | 0      | 575,241,396 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 1,060,512,140  | 0      | 129,288,860 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 180,000        | 0      | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                |        |             | 001 あゆみの家224,496,123<br>002 新宿福祉作業所の管理運営95,692,478<br>003 高田馬場福祉作業所の管理運営102,008,796<br>004 障害者福祉センター371,219,171                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |



|     |   |        |
|-----|---|--------|
| (款) | 5 | 福祉費    |
| (項) | 3 | 高齢者福祉費 |

(単位：円)

| 科 目    |          |                  | 予 算 現 額           |                   |               |                  |                  |              |                  |
|--------|----------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 款      | 項        | 目                | 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      | 計                | 節            |                  |
|        |          |                  |                   |                   |               |                  |                  | 区 分          | 金 額              |
|        |          |                  |                   |                   |               |                  |                  | 10 需用費       | 15, 885, 000     |
|        |          |                  |                   |                   |               |                  |                  | 11 役務費       | 1, 505, 000      |
|        |          |                  |                   |                   |               |                  |                  | 12 委託料       | 1, 032, 559, 000 |
|        |          |                  |                   |                   |               |                  |                  | 14 工事請負費     | 137, 476, 000    |
|        |          |                  |                   |                   |               |                  |                  | 17 備品購入費     | 2, 196, 000      |
|        |          | 4 障害者福祉施設建設費     | 188, 346, 000     | 1, 311, 000       | 0             | 0                | 189, 657, 000    |              |                  |
|        |          |                  |                   |                   |               |                  |                  | 3 職員手当等      | 194, 000         |
|        |          |                  |                   |                   |               |                  |                  | 12 委託料       | 10, 365, 000     |
|        |          |                  |                   |                   |               |                  |                  | 14 工事請負費     | 179, 098, 000    |
|        |          |                  |                   |                   |               |                  |                  |              |                  |
|        | 3 高齢者福祉費 | 8, 325, 966, 000 | △<br>13, 494, 000 | 90, 346, 000      | 0             | 8, 402, 818, 000 |                  |              |                  |
|        |          | 1 高齢者福祉総務費       | 5, 995, 408, 000  | △<br>26, 005, 000 | 90, 346, 000  | 0                | 6, 059, 749, 000 |              |                  |
|        |          |                  |                   |                   |               |                  |                  | 2 給料         | 120, 298, 000    |
|        |          |                  |                   |                   |               |                  |                  | 3 職員手当等      | 110, 488, 000    |
|        |          |                  |                   |                   |               |                  |                  | 4 共済費        | 42, 326, 000     |
| 7 報償費  |          |                  |                   |                   |               |                  |                  | 1, 518, 000  |                  |
| 8 旅費   |          |                  |                   |                   |               |                  |                  | 158, 000     |                  |
| 10 需用費 |          |                  |                   |                   |               |                  |                  | 16, 983, 000 |                  |
| 11 役務費 |          |                  |                   |                   |               |                  |                  | 1, 153, 000  |                  |

| 支出済額             | 翌年度繰越額                | 不 用 額         | 備 考                                      |
|------------------|-----------------------|---------------|------------------------------------------|
| 13, 991, 672     | 0                     | 1, 893, 328   | 005 新宿生活実習所の管理運営<br>006 障害者生活支援センターの管理運営 |
| 1, 496, 886      | 0                     | 8, 114        |                                          |
| 912, 558, 396    | 0                     | 120, 000, 604 |                                          |
| 130, 157, 426    | 0                     | 7, 318, 574   |                                          |
| 2, 127, 760      | 0                     | 68, 240       |                                          |
| 123, 778, 574    | 0                     | 65, 878, 426  |                                          |
| 57, 264          | 0                     | 136, 736      | 001 新宿生活実習所の建設（第3年度）                     |
| 10, 364, 310     | 0                     | 690           |                                          |
| 113, 357, 000    | 0                     | 65, 741, 000  |                                          |
| 7, 719, 500, 991 | 繰越明許費<br>60, 000, 000 | 623, 317, 009 | 前年度繰越事業費不用額                              |
| 5, 464, 955, 563 | 繰越明許費<br>60, 000, 000 | 534, 793, 437 | 前年度繰越事業費不用額                              |
| 119, 016, 957    | 0                     | 1, 281, 043   | 001 職 員 費                                |
|                  |                       |               | 002 シルバーピア（高齢者集合住宅）の管理運営                 |
|                  |                       |               | 003 特別養護老人ホーム運営助成等                       |
| 104, 815, 807    | 0                     | 5, 672, 193   | 004 地域密着型サービス整備助成                        |
|                  |                       |               | 005 新宿区シルバー人材センター運営助成等                   |
| 41, 868, 771     | 0                     | 457, 229      | 006 介護保険特別対策事業                           |
|                  |                       |               | 007 通所介護等食費助成事業                          |
|                  |                       |               | 008 介護保険特別会計繰出金                          |
| 927, 000         | 0                     | 591, 000      | 009 高齢者保健福祉計画等の策定                        |
|                  |                       |               | 010 高齢者福祉活動事業助成等                         |
|                  |                       |               | 011 高齢者向け総合情報冊子の発行                       |
| 90, 184          | 0                     | 67, 816       | 012 都市型軽費老人ホーム整備助成                       |
|                  |                       |               | 013 一般事務費                                |
|                  |                       |               | 014 高齢者福祉活動基金積立金                         |
| 15, 393, 165     | 0                     | 1, 589, 835   |                                          |
| 902, 845         | 0                     | 250, 155      |                                          |

|     |   |        |
|-----|---|--------|
| (款) | 5 | 福祉費    |
| (項) | 3 | 高齢者福祉費 |

(単位：円)

| 科 目 |   |               | 予 算 現 額          |              |               |             |                  |               |                  |
|-----|---|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------|------------------|---------------|------------------|
| 款   | 項 | 目             | 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 | 計                | 節             |                  |
|     |   |               |                  |              |               |             |                  | 区 分           | 金 額              |
|     |   |               |                  |              |               |             |                  | 12 委託料        | 100, 676, 000    |
|     |   |               |                  |              |               |             |                  | 13 使用料及び賃借料   | 4, 439, 000      |
|     |   |               |                  |              |               |             |                  | 14 工事請負費      | 346, 881, 000    |
|     |   |               |                  |              |               |             |                  | 15 原材料費       | 204, 000         |
|     |   |               |                  |              |               |             |                  | 17 備品購入費      | 200, 000         |
|     |   |               |                  |              |               |             |                  | 18 負担金補助及び交付金 | 488, 145, 000    |
|     |   |               |                  |              |               |             |                  | 24 積立金        | 890, 000         |
|     |   |               |                  |              |               |             |                  | 27 繰出金        | 4, 825, 390, 000 |
|     |   | 2 高齢者福祉事業費    | 1, 714, 808, 000 | 12, 439, 000 | 0             | 0           | 1, 727, 247, 000 |               |                  |
|     |   | 1 報酬          | 25, 557, 000     |              |               |             |                  |               |                  |
|     |   | 3 職員手当等       | 5, 239, 000      |              |               |             |                  |               |                  |
|     |   | 7 報償費         | 92, 638, 000     |              |               |             |                  |               |                  |
|     |   | 8 旅費          | 2, 229, 000      |              |               |             |                  |               |                  |
|     |   | 10 需用費        | 20, 028, 000     |              |               |             |                  |               |                  |
|     |   | 11 役務費        | 18, 385, 000     |              |               |             |                  |               |                  |
|     |   | 12 委託料        | 531, 000, 000    |              |               |             |                  |               |                  |
|     |   | 13 使用料及び賃借料   | 2, 142, 000      |              |               |             |                  |               |                  |
|     |   | 18 負担金補助及び交付金 | 36, 120, 000     |              |               |             |                  |               |                  |

| 支出済額             | 翌年度繰越額                | 不 用 額         | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92, 717, 305     | 0                     | 7, 958, 695   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4, 438, 666      | 0                     | 334           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 290, 317, 018    | 0                     | 56, 563, 982  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 93, 060          | 0                     | 110, 940      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0                | 0                     | 200, 000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 398, 069, 222    | 繰越明許費<br>60, 000, 000 | 30, 075, 778  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 889, 198         | 0                     | 802           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4, 395, 416, 365 | 0                     | 429, 973, 635 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1, 672, 032, 346 | 0                     | 55, 214, 654  | 001 老人福祉施設への入所等措置 743, 355, 123<br>002 一人暮らし高齢者等への助成 86, 923, 126<br>003 紙おむつ購入費助成 191, 241, 191<br>004 補聴器等の支給 15, 439, 526<br>005 特別養護老人ホームの入所調整 3, 820, 201<br>006 徘徊高齢者等緊急一時保護 4, 059, 160<br>007 高齢者緊急ショートステイ事業 16, 312, 500<br>008 介護者リフレッシュ支援事業 52, 918, 378<br>009 認知症高齢者への支援体制の充実 39, 809, 146<br>010 高齢者総合相談センターの機能の充実 26, 660, 091<br>011 地域で支え合うしくみづくりの推進 84, 096, 780<br>012 高齢者の権利擁護の普及啓発 398, 120<br>013 高齢者クラブへの助成等 32, 844, 923<br>014 敬老事業 107, 175, 152<br>015 高齢者健康増進事業 264, 960, 643<br>016 特別永住者等福祉特別給付金 240, 000<br>017 一般事務費 1, 778, 286 |
| 24, 855, 918     | 0                     | 701, 082      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5, 179, 241      | 0                     | 59, 759       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 87, 673, 320     | 0                     | 4, 964, 680   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1, 194, 929      | 0                     | 1, 034, 071   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16, 756, 400     | 0                     | 3, 271, 600   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14, 960, 753     | 0                     | 3, 424, 247   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 512, 264, 541    | 0                     | 18, 735, 459  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1, 918, 048      | 0                     | 223, 952      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 32, 101, 464     | 0                     | 4, 018, 536   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|             |   |            |             |               |                |             |             |               |                |        |     |  |
|-------------|---|------------|-------------|---------------|----------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|-----|--|
| (款) 5 福祉費   |   |            |             |               |                |             |             |               |                |        |     |  |
| (項) 4 生活保護費 |   |            |             |               |                |             |             |               |                | (単位：円) |     |  |
| 科 目         |   |            | 予 算 現 額     |               |                |             |             |               |                |        |     |  |
| 款           | 項 | 目          | 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 | 計           | 節             |                |        | 備 考 |  |
|             |   |            |             |               |                |             |             | 区 分           | 金 額            |        |     |  |
|             |   |            |             |               |                |             |             | 19 扶助費        | 993,909,000    |        |     |  |
|             |   | 3 高齢者福祉施設費 | 615,750,000 | 72,000        | 0              | 0           | 615,822,000 |               |                |        |     |  |
|             |   |            |             |               |                |             |             | 1 報酬          | 2,768,000      |        |     |  |
|             |   |            |             |               |                |             |             | 3 職員手当等       | 577,000        |        |     |  |
|             |   |            |             |               |                |             |             | 7 報償費         | 5,889,000      |        |     |  |
|             |   |            |             |               |                |             |             | 8 旅費          | 334,000        |        |     |  |
|             |   |            |             |               |                |             |             | 10 需用費        | 40,066,000     |        |     |  |
|             |   |            |             |               |                |             |             | 11 役務費        | 19,489,000     |        |     |  |
|             |   |            |             |               |                |             |             | 12 委託料        | 515,607,000    |        |     |  |
|             |   |            |             |               |                |             |             | 13 使用料及び賃借料   | 3,109,000      |        |     |  |
|             |   |            |             |               |                |             |             | 14 工事請負費      | 20,545,000     |        |     |  |
|             |   |            |             |               |                |             |             | 15 原材料費       | 600,000        |        |     |  |
|             |   |            |             |               |                |             |             | 17 備品購入費      | 1,133,000      |        |     |  |
|             |   |            |             |               |                |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 5,705,000      |        |     |  |
|             |   | 4 生活保護費    |             |               | 23,346,477,000 | 2,338,000   | 0           | 0             | 23,348,815,000 |        |     |  |
|             |   | 1 生活保護総務費  |             | 1,339,039,000 | 10,014,000     | 0           | 0           | 1,349,053,000 |                |        |     |  |
|             |   |            |             |               |                |             |             | 1 報酬          | 108,256,000    |        |     |  |

|                |        |             |                                                                      |
|----------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 支出済額           | 翌年度繰越額 | 不 用 額       |                                                                      |
| 975,127,732    | 0      | 18,781,268  |                                                                      |
| 582,513,082    | 0      | 33,308,918  |                                                                      |
| 2,767,008      | 0      | 992         | 001 シニア活動館<br>002 地域交流館<br>003 高齢者在宅サービスセンターの管理運営<br>004 薬王寺地域ささえあい館 |
| 576,459        | 0      | 541         | 139,067,897<br>409,949,117<br>3,880,098<br>29,615,970                |
| 4,845,100      | 0      | 1,043,900   |                                                                      |
| 87,032         | 0      | 246,968     |                                                                      |
| 29,032,614     | 0      | 11,033,386  |                                                                      |
| 12,157,767     | 0      | 7,331,233   |                                                                      |
| 509,039,221    | 0      | 6,567,779   |                                                                      |
| 2,848,627      | 0      | 260,373     |                                                                      |
| 14,399,230     | 0      | 6,145,770   |                                                                      |
| 340,142        | 0      | 259,858     |                                                                      |
| 778,118        | 0      | 354,882     |                                                                      |
| 5,641,764      | 0      | 63,236      |                                                                      |
| 22,493,834,398 | 0      | 854,980,602 |                                                                      |
| 1,330,060,066  | 0      | 18,992,934  |                                                                      |
| 108,232,894    | 0      | 23,106      | 001 職 員 費<br>002 嘱託医報酬<br>003 生活保護法施行事務<br>004 被保護者の生活支援事業           |

(款)5 福祉費

(項)4 生活保護費

| 科 目 |   |       | 予 算 現 額        |            |               |             |                |               |                |
|-----|---|-------|----------------|------------|---------------|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 款   | 項 | 目     | 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 | 計              | 節             |                |
|     |   |       |                |            |               |             |                | 区 分           | 金 額            |
|     |   |       |                |            |               |             |                | 2 給料          | 496,945,000    |
|     |   |       |                |            |               |             |                | 3 職員手当等       | 449,964,000    |
|     |   |       |                |            |               |             |                | 4 共済費         | 182,216,000    |
|     |   |       |                |            |               |             |                | 7 報償費         | 158,000        |
|     |   |       |                |            |               |             |                | 8 旅費          | 8,776,000      |
|     |   |       |                |            |               |             |                | 10 需用費        | 7,781,000      |
|     |   |       |                |            |               |             |                | 11 役務費        | 46,544,000     |
|     |   |       |                |            |               |             |                | 12 委託料        | 46,555,000     |
|     |   |       |                |            |               |             |                | 13 使用料及び賃借料   | 1,453,000      |
|     |   |       |                |            |               |             |                | 17 備品購入費      | 396,000        |
|     |   |       |                |            |               |             |                | 18 負担金補助及び交付金 | 9,000          |
|     |   | 2 扶助費 | 22,007,438,000 | △7,676,000 | 0             | 0           | 21,999,762,000 |               |                |
|     |   |       |                |            |               |             |                | 19 扶助費        | 21,999,762,000 |

|  |
|--|
|  |
|--|

(単位：円)

| 支出済額           | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                       |
|----------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 489,078,392    | 0      | 7,866,608   |                                                                           |
| 445,848,856    | 0      | 4,115,144   |                                                                           |
| 178,005,389    | 0      | 4,210,611   |                                                                           |
| 10,290         | 0      | 147,710     |                                                                           |
| 8,703,620      | 0      | 72,380      |                                                                           |
| 7,604,853      | 0      | 176,147     |                                                                           |
| 45,544,301     | 0      | 999,699     |                                                                           |
| 45,497,983     | 0      | 1,057,017   |                                                                           |
| 1,159,488      | 0      | 293,512     |                                                                           |
| 374,000        | 0      | 22,000      |                                                                           |
| 0              | 0      | 9,000       |                                                                           |
| 21,163,774,332 | 0      | 835,987,668 |                                                                           |
| 21,163,774,332 | 0      | 835,987,668 | 001 保 護 費20,672,998,058<br>002 保護施設等事務費374,090,918<br>003 法外援護116,685,356 |

|  |
|--|
|  |
|--|

(款) 6 子ども家庭費  
(項) 1 子ども家庭費

| 科 目      |          |            | 予 算 現 額        |             |                                 |                             |                |               |               |
|----------|----------|------------|----------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 款        | 項        | 目          | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計              | 節             |               |
|          |          |            |                |             |                                 |                             |                | 区 分           | 金 額           |
| 6 子ども家庭費 |          |            | 32,395,446,000 | 998,903,000 | 0                               | 0                           | 33,394,349,000 |               |               |
|          | 1 子ども家庭費 |            | 32,395,446,000 | 998,903,000 | 0                               | 0                           | 33,394,349,000 |               |               |
|          |          | 1 子ども家庭総務費 | 7,300,654,000  | 645,448,000 | 0                               | 0                           | 7,946,102,000  |               |               |
|          |          |            |                |             |                                 |                             |                | 1 報酬          | 11,043,000    |
|          |          |            |                |             |                                 |                             |                | 2 給料          | 2,779,610,000 |
|          |          |            |                |             |                                 |                             |                | 3 職員手当等       | 2,360,787,000 |
|          |          |            |                |             |                                 |                             |                | 4 共済費         | 980,601,000   |
|          |          |            |                |             |                                 |                             |                | 7 報償費         | 8,833,000     |
|          |          |            |                |             |                                 |                             |                | 8 旅費          | 1,411,000     |
|          |          |            |                |             |                                 |                             |                | 10 需用費        | 21,034,000    |
|          |          |            |                |             |                                 |                             |                | 11 役務費        | 26,745,000    |
|          |          |            |                |             |                                 |                             |                | 12 委託料        | 74,296,000    |
|          |          |            |                |             |                                 |                             |                | 13 使用料及び賃借料   | 2,892,000     |
|          |          |            |                |             |                                 |                             |                | 14 工事請負費      | 165,000       |
|          |          |            |                |             |                                 |                             |                | 17 備品購入費      | 127,000       |
|          |          |            |                |             |                                 |                             |                | 18 負担金補助及び交付金 | 1,075,233,000 |
|          |          |            |                |             |                                 |                             |                | 22 償還金利子及び割引料 | 595,636,000   |

(単位：円)

| 支出済額           | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                           |
|----------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32,478,857,179 | 0      | 915,491,821 | 令和5年第1号、第33号<br>第34号、第35号、第58号<br>第86号、第117号<br>令和6年第6号、第7号<br>区議会議決                          |
| 32,478,857,179 | 0      | 915,491,821 |                                                                                               |
| 7,818,326,346  | 0      | 127,775,654 |                                                                                               |
| 10,238,000     | 0      | 805,000     | 001 職 員 費6,056,117,340<br>002 児童福祉法等施行事務24,938,375<br>003 子どもの施策への参画促進43,780                  |
| 2,754,271,922  | 0      | 25,338,078  | 004 子ども・若者に対する支援の充実1,221,328<br>005 私立保育所整備事業者の選定553,026<br>006 サービス評価事業13,066,400            |
| 2,335,622,969  | 0      | 25,164,031  | 007 次世代育成協議会の運営1,562,248<br>008 子ども・子育て会議の運営635,189<br>009 子ども・子育て支援事業計画の推進16,833,795         |
| 967,381,055    | 0      | 13,219,945  | 010 新宿区保護司会への事業助成720,000<br>011 青少年健全育成活動1,883,245<br>012 地区青少年育成委員会活動への支援10,116,394          |
| 7,739,000      | 0      | 1,094,000   | 013 地域活動指導員7,413,370<br>014 家庭・地域の教育力向上支援4,756,872<br>015 思春期の子育て支援事業2,338,133                |
| 965,731        | 0      | 445,269     | 016 未来を担うジュニアリーダーの育成1,822,519<br>017 保育園児等への日本語サポート1,208,680<br>018 若者のつどい5,061,070           |
| 17,444,129     | 0      | 3,589,871   | 019 保育従事職員資格取得支援事業26,670<br>020 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業479,275,000<br>021 保育士等キャリアアップ補助事業423,244,000 |
| 20,803,244     | 0      | 5,941,756   | 022 保育士就職相談・面接会の実施2,193,235<br>023 認証保育所認可化移行支援事業275,000<br>024 保育指導検査事務9,799,178             |
| 55,033,062     | 0      | 19,262,938  | 025 子ども未来基金12,123,694<br>026 子育て支援施策ガイドの発行475,200<br>027 児童相談所運営体制の整備2,678,293                |
| 2,141,196      | 0      | 750,804     | 028 保育所等緊急助成118,017,847<br>029 電子計算機賃借料等7,535,892<br>030 一般事務費18,702,856                      |
| 0              | 0      | 165,000     | 031 国、都支出金の収入超過に伴う返納金593,687,717                                                              |
| 126,500        | 0      | 500         |                                                                                               |
| 1,044,976,005  | 0      | 30,256,995  |                                                                                               |
| 593,894,577    | 0      | 1,741,423   |                                                                                               |

|     |   |        |
|-----|---|--------|
| (款) | 6 | 子ども家庭費 |
| (項) | 1 | 子ども家庭費 |

(単位：円)

| 科 目 |   |             | 予 算 現 額        |             |               |             |                |               |            |
|-----|---|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|----------------|---------------|------------|
| 款   | 項 | 目           | 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 | 計              | 節             |            |
|     |   |             |                |             |               |             |                | 区 分           | 金 額        |
|     |   |             |                |             |               |             |                | 24 積立金        | 7,689,000  |
|     |   | 2 男女共同参画推進費 | 83,440,000     | 175,000     | 0             | 0           | 83,615,000     |               |            |
|     |   |             |                |             |               |             |                | 1 報酬          | 14,339,000 |
|     |   |             |                |             |               |             |                | 3 職員手当等       | 2,733,000  |
|     |   |             |                |             |               |             |                | 7 報償費         | 12,930,000 |
|     |   |             |                |             |               |             |                | 8 旅費          | 1,074,000  |
|     |   |             |                |             |               |             |                | 10 需用費        | 9,478,000  |
|     |   |             |                |             |               |             |                | 11 役務費        | 11,395,000 |
|     |   |             |                |             |               |             |                | 12 委託料        | 24,064,000 |
|     |   |             |                |             |               |             |                | 13 使用料及び賃借料   | 1,015,000  |
|     |   |             |                |             |               |             |                | 14 工事請負費      | 5,026,000  |
|     |   |             |                |             |               |             |                | 18 負担金補助及び交付金 | 1,530,000  |
|     |   |             |                |             |               |             |                | 22 償還金利息及び割引料 | 31,000     |
|     |   | 3 子ども家庭事業費  | 20,569,450,000 | 124,974,000 | 0             | 0           | 20,694,424,000 |               |            |
|     |   |             |                |             |               |             |                | 1 報酬          | 9,334,000  |
|     |   |             |                |             |               |             |                | 3 職員手当等       | 1,946,000  |
|     |   |             |                |             |               |             |                | 7 報償費         | 1,683,000  |

| 支出済額           | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                             |
|----------------|--------|-------------|---------------------------------|
| 7,688,956      | 0      | 44          |                                 |
| 68,000,000     | 0      | 15,615,000  |                                 |
| 13,658,686     | 0      | 680,314     | 001 啓発活動 5,433,893              |
|                |        |             | 002 しんじゅく女性団体会議の運営 231,840      |
| 2,536,465      | 0      | 196,535     | 003 情報提供 2,284,442              |
|                |        |             | 004 総合相談 10,725,346             |
|                |        |             | 005 男女共同参画推進センター 12,794,229     |
|                |        |             | 006 男女共同参画推進会議の運営 537,584       |
| 12,070,400     | 0      | 859,600     | 007 職場における男女共同参画の推進 3,709,804   |
|                |        |             | 008 男性の育児・介護サポート企業応援事業 297,200  |
| 756,268        | 0      | 317,732     | 009 配偶者等からの暴力の防止 11,218,112     |
|                |        |             | 010 男女共同参画推進計画の策定 8,284,001     |
|                |        |             | 011 一般事務費 12,483,549            |
| 6,706,496      | 0      | 2,771,504   |                                 |
| 9,731,257      | 0      | 1,663,743   |                                 |
| 19,215,769     | 0      | 4,848,231   |                                 |
| 942,288        | 0      | 72,712      |                                 |
| 2,085,171      | 0      | 2,940,829   |                                 |
| 297,200        | 0      | 1,232,800   |                                 |
| 0              | 0      | 31,000      |                                 |
| 20,238,492,067 | 0      | 455,931,933 |                                 |
| 9,332,064      | 0      | 1,936       | 001 保育所への保育委託等 8,322,280,219    |
|                |        |             | 002 子ども園等への施設型給付等 1,787,220,798 |
| 1,944,176      | 0      | 1,824       | 003 地域型保育給付等 368,640,804        |
|                |        |             | 004 認可外保育施設利用 470,917,099       |
|                |        |             | 005 地域子ども・子育て支援事業 2,920,433,591 |
| 1,429,250      | 0      | 253,750     | 006 家事育児サポート事業 152,401,564      |
|                |        |             | 007 施設等利用給付 112,448,944         |
|                |        |             | 008 放課後子どもひろば 904,952,489       |
|                |        |             | 009 プレイパーク活動の推進 8,801,158       |
|                |        |             | 010 落合三代交流事業 10,052,529         |

(款) 6 子ども家庭費  
(項) 1 子ども家庭費

| 科 目 |             |               | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |   |               |                |
|-----|-------------|---------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|---------------|----------------|
| 款   | 項           | 目             | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節             |                |
|     |             |               |           |           |                                 |                             |   | 区 分           | 金 額            |
|     |             |               |           |           |                                 |                             |   | 8 旅費          | 991,000        |
|     |             |               |           |           |                                 |                             |   | 10 需用費        | 77,647,000     |
|     |             |               |           |           |                                 |                             |   | 11 役務費        | 24,335,000     |
|     |             |               |           |           |                                 |                             |   | 12 委託料        | 2,669,530,000  |
|     |             |               |           |           |                                 |                             |   | 13 使用料及び賃借料   | 51,532,000     |
|     |             |               |           |           |                                 |                             |   | 14 工事請負費      | 184,841,000    |
|     |             |               |           |           |                                 |                             |   | 17 備品購入費      | 24,740,000     |
|     |             |               |           |           |                                 |                             |   | 18 負担金補助及び交付金 | 447,399,000    |
|     |             |               |           |           |                                 |                             |   | 19 扶助費        | 17,200,446,000 |
|     |             |               |           |           |                                 |                             |   |               | 4 子ども<br>家庭施設費 |
|     | 1 報酬        | 787,004,000   |           |           |                                 |                             |   |               |                |
|     | 3 職員手当等     | 150,899,000   |           |           |                                 |                             |   |               |                |
|     | 7 報償費       | 13,314,000    |           |           |                                 |                             |   |               |                |
|     | 8 旅費        | 40,825,000    |           |           |                                 |                             |   |               |                |
|     | 10 需用費      | 556,809,000   |           |           |                                 |                             |   |               |                |
|     | 11 役務費      | 328,542,000   |           |           |                                 |                             |   |               |                |
|     | 12 委託料      | 1,998,706,000 |           |           |                                 |                             |   |               |                |
|     | 13 使用料及び賃借料 | 32,900,000    |           |           |                                 |                             |   |               |                |
|     |             |               |           |           |                                 |                             |   |               |                |

(単位：円)

| 支出済額           | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                    |               |
|----------------|--------|-------------|------------------------|---------------|
| 650,740        | 0      | 340,260     | 011 母子生活支援施設への入所委託     | 95,068,554    |
| 67,628,446     | 0      | 10,018,554  | 012 助産施設への入所委託         | 10,833,537    |
|                |        |             | 013 子ども医療費助成           | 1,602,730,379 |
|                |        |             | 014 誕生祝品の支給            | 23,273,905    |
| 20,272,755     | 0      | 4,062,245   | 015 児童手当               | 2,410,520,000 |
|                |        |             | 016 児童育成手当             | 367,392,975   |
|                |        |             | 017 児童扶養手当             | 577,535,910   |
|                |        |             | 018 相談員の活動             | 5,170,042     |
|                |        |             | 019 ひとり親家庭福祉           | 81,813,362    |
| 2,564,314,735  | 0      | 105,215,265 | 020 まちの子育てバリアフリーの推進    | 1,474,000     |
|                |        |             | 021 東京都母子及び父子福祉資金の貸付事務 | 1,093,034     |
| 50,995,378     | 0      | 536,622     | 022 一般事務費              | 3,437,174     |
| 155,903,101    | 0      | 28,937,899  |                        |               |
| 24,555,245     | 0      | 184,755     |                        |               |
| 424,423,123    | 0      | 22,975,877  |                        |               |
| 16,917,043,054 | 0      | 283,402,946 |                        |               |
| 3,843,955,306  | 0      | 228,683,694 |                        |               |
| 777,063,708    | 0      | 9,940,292   | 001 保 育 所              | 1,439,169,352 |
| 148,414,817    | 0      | 2,484,183   | 002 子ども園               | 1,303,736,756 |
|                |        |             | 003 子ども総合センター          | 317,250,232   |
| 10,202,750     | 0      | 3,111,250   | 004 子ども家庭支援センター        | 224,353,769   |
|                |        |             | 005 児 童 館              | 504,725,154   |
|                |        |             | 006 かしわヴィレッジの管理運営      | 54,720,043    |
| 35,852,863     | 0      | 4,972,137   |                        |               |
| 491,342,828    | 0      | 65,466,172  |                        |               |
| 279,874,412    | 0      | 48,667,588  |                        |               |
| 1,935,076,446  | 0      | 63,629,554  |                        |               |
| 29,060,925     | 0      | 3,839,075   |                        |               |

(款) 6 子ども家庭費  
(項) 1 子ども家庭費

| 科 目 |   |                  | 予 算 現 額       |             |                                 |                             |               |                               |               |               |   |   |               |         |             |
|-----|---|------------------|---------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---|---|---------------|---------|-------------|
| 款   | 項 | 目                | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節                             |               |               |   |   |               |         |             |
|     |   |                  |               |             |                                 |                             |               | 区 分                           | 金 額           |               |   |   |               |         |             |
|     |   |                  |               |             |                                 |                             |               | 14 工事請負費                      | 147, 110, 000 |               |   |   |               |         |             |
|     |   |                  |               |             |                                 |                             |               | 15 原材料費                       | 1, 384, 000   |               |   |   |               |         |             |
|     |   |                  |               |             |                                 |                             |               | 17 備品購入費                      | 10, 851, 000  |               |   |   |               |         |             |
|     |   |                  |               |             |                                 |                             |               | 18 負担金補助及び交付金                 | 4, 295, 000   |               |   |   |               |         |             |
|     |   | 5 子ども<br>家庭施設建設費 | 349, 174, 000 | 1, 402, 000 | 0                               | 0                           | 350, 576, 000 |                               |               |               |   |   |               |         |             |
|     |   |                  |               |             |                                 |                             |               | 3 職員手当等                       | 208, 000      |               |   |   |               |         |             |
|     |   |                  |               |             |                                 |                             |               | 12 委託料                        | 11, 080, 000  |               |   |   |               |         |             |
|     |   |                  |               |             |                                 |                             |               | 13 使用料及び賃借料                   | 147, 840, 000 |               |   |   |               |         |             |
|     |   |                  |               |             |                                 |                             |               | 14 工事請負費                      | 191, 448, 000 |               |   |   |               |         |             |
|     |   |                  |               |             |                                 |                             |               | 6 子育て<br>世帯生活支援<br>特別給付金給付事業費 | 0             | 246, 993, 000 | 0 | 0 | 246, 993, 000 |         |             |
|     |   |                  |               |             |                                 |                             |               |                               |               |               |   |   |               | 3 職員手当等 | 1, 208, 000 |
|     |   | 10 需用費           | 254, 000      |             |                                 |                             |               |                               |               |               |   |   |               |         |             |
|     |   | 11 役務費           | 6, 446, 000   |             |                                 |                             |               |                               |               |               |   |   |               |         |             |
|     |   | 12 委託料           | 385, 000      |             |                                 |                             |               |                               |               |               |   |   |               |         |             |
|     |   |                  |               |             |                                 |                             |               |                               | 18 負担金補助及び交付金 | 238, 700, 000 |   |   |               |         |             |
|     |   |                  |               |             |                                 |                             |               |                               |               |               |   |   |               |         |             |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|---------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 123, 065, 562 | 0      | 24, 044, 438 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 881, 153      | 0      | 502, 847     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 9, 558, 258   | 0      | 1, 292, 742  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 3, 561, 584   | 0      | 733, 416     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 280, 153, 186 | 0      | 70, 422, 814 | 001 弁天町保育園の建設（第3年度）<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |  |



(款) 7 健康費  
(項) 1 健康推進費

(単位：円)

| 科 目   |   |           | 予 算 現 額        |               |                                 |                             |                |               |                |
|-------|---|-----------|----------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 款     | 項 | 目         | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額     | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計              | 節             |                |
|       |   |           |                |               |                                 |                             |                | 区 分           | 金 額            |
| 7 健康費 |   |           | 20,868,746,000 | 172,378,000   | 377,887,000                     | 0                           | 21,419,011,000 |               |                |
|       | 1 | 健康推進費     | 20,766,540,000 | 172,378,000   | 377,887,000                     | 0                           | 21,316,805,000 |               |                |
|       |   | 1 健康推進総務費 | 11,549,221,000 | 2,471,080,000 | 0                               | 0                           | 14,020,301,000 |               |                |
|       |   |           |                |               |                                 |                             |                | 1 報酬          | 4,215,000      |
|       |   |           |                |               |                                 |                             |                | 2 給料          | 870,009,000    |
|       |   |           |                |               |                                 |                             |                | 3 職員手当等       | 787,859,000    |
|       |   |           |                |               |                                 |                             |                | 4 共済費         | 307,607,000    |
|       |   |           |                |               |                                 |                             |                | 7 報償費         | 3,521,000      |
|       |   |           |                |               |                                 |                             |                | 8 旅費          | 411,000        |
|       |   |           |                |               |                                 |                             |                | 10 需用費        | 6,483,000      |
|       |   |           |                |               |                                 |                             |                | 11 役務費        | 1,716,000      |
|       |   |           |                |               |                                 |                             |                | 12 委託料        | 79,683,000     |
|       |   |           |                |               |                                 |                             |                | 13 使用料及び賃借料   | 2,723,000      |
|       |   |           |                |               |                                 |                             |                | 14 工事請負費      | 770,000        |
|       |   |           |                |               |                                 |                             |                | 18 負担金補助及び交付金 | 11,670,000     |
|       |   |           |                |               |                                 |                             |                | 22 償還金利息及び割引料 | 1,705,892,000  |
|       |   |           |                |               |                                 |                             |                | 27 繰出金        | 10,237,742,000 |

| 支出済額           | 翌年度繰越額 | 不 用 額         | 備 考                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19,717,326,259 | 0      | 1,701,684,741 | 令和5年第1号、第30号<br>第34号、第58号、第86号<br>第117号、令和6年第7号<br>区議会議決<br>前年度繰越事業費不用額<br>157,109,084                                                                                                                      |
| 19,627,468,846 | 0      | 1,689,336,154 | 前年度繰越事業費不用額<br>157,109,084                                                                                                                                                                                  |
| 13,480,388,267 | 0      | 539,912,733   | 001 職 員 費<br>002 衛生関係統計調査<br>003 地域保健医療支援体制の推進<br>004 保健情報システム機器賃借料等<br>005 健康づくり行動計画（がん対策・食育推進計画）の<br>策定<br>006 災害医療体制の充実<br>007 国民健康保険特別会計繰出金<br>008 後期高齢者医療特別会計繰出金<br>009 一般事務費<br>010 国、都支出金の収入超過に伴う返納金 |
| 3,338,494      | 0      | 876,506       |                                                                                                                                                                                                             |
| 861,498,169    | 0      | 8,510,831     |                                                                                                                                                                                                             |
| 765,289,615    | 0      | 22,569,385    |                                                                                                                                                                                                             |
| 305,194,155    | 0      | 2,412,845     |                                                                                                                                                                                                             |
| 1,789,300      | 0      | 1,731,700     |                                                                                                                                                                                                             |
| 158,367        | 0      | 252,633       |                                                                                                                                                                                                             |
| 5,361,031      | 0      | 1,121,969     |                                                                                                                                                                                                             |
| 960,470        | 0      | 755,530       |                                                                                                                                                                                                             |
| 77,783,822     | 0      | 1,899,178     |                                                                                                                                                                                                             |
| 2,381,848      | 0      | 341,152       |                                                                                                                                                                                                             |
| 9,900          | 0      | 760,100       |                                                                                                                                                                                                             |
| 11,652,749     | 0      | 17,251        |                                                                                                                                                                                                             |
| 1,705,887,632  | 0      | 4,368         |                                                                                                                                                                                                             |
| 9,739,082,715  | 0      | 498,659,285   |                                                                                                                                                                                                             |

| (款) 7 健康費   |   |              |                  |                  |               |               |                         |               |                  |                  |                                             |               | (単位：円)                   |              |                          |              |                                |             |                            |             |                         |             |                         |              |                  |              |                    |              |                                 |              |   |              |                          |              |   |              |                         |                  |   |               |                          |          |   |     |                          |          |   |     |                             |              |   |              |                        |
|-------------|---|--------------|------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|--------------|---|--------------|--------------------------|--------------|---|--------------|-------------------------|------------------|---|---------------|--------------------------|----------|---|-----|--------------------------|----------|---|-----|-----------------------------|--------------|---|--------------|------------------------|
| (項) 1 健康推進費 |   |              |                  |                  |               |               |                         |               |                  |                  |                                             |               |                          |              |                          |              |                                |             |                            |             |                         |             |                         |              |                  |              |                    |              |                                 |              |   |              |                          |              |   |              |                         |                  |   |               |                          |          |   |     |                          |          |   |     |                             |              |   |              |                        |
| 科 目         |   |              | 予 算 現 額          |                  |               |               |                         |               |                  |                  |                                             |               |                          |              |                          |              |                                |             |                            |             |                         |             |                         |              |                  |              |                    |              |                                 |              |   |              |                          |              |   |              |                         |                  |   |               |                          |          |   |     |                          |          |   |     |                             |              |   |              |                        |
| 款           | 項 | 目            | 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   | 計                       | 節             |                  | 支出済額             | 翌年度繰越額                                      | 不 用 額         | 備 考                      |              |                          |              |                                |             |                            |             |                         |             |                         |              |                  |              |                    |              |                                 |              |   |              |                          |              |   |              |                         |                  |   |               |                          |          |   |     |                          |          |   |     |                             |              |   |              |                        |
|             |   |              |                  |                  |               |               |                         | 区 分           | 金 額              |                  |                                             |               |                          |              |                          |              |                                |             |                            |             |                         |             |                         |              |                  |              |                    |              |                                 |              |   |              |                          |              |   |              |                         |                  |   |               |                          |          |   |     |                          |          |   |     |                             |              |   |              |                        |
|             |   | 2 健康推進事業費    | 2, 120, 306, 000 | 308, 999, 000    | 377, 887, 000 | 0             | 2, 807, 192, 000        |               |                  | 2, 292, 895, 827 | 0                                           | 514, 296, 173 | 前年度繰越事業費不用額157, 109, 084 |              |                          |              |                                |             |                            |             |                         |             |                         |              |                  |              |                    |              |                                 |              |   |              |                          |              |   |              |                         |                  |   |               |                          |          |   |     |                          |          |   |     |                             |              |   |              |                        |
|             |   |              |                  |                  |               |               |                         | 1 報酬          | 29, 716, 000     |                  |                                             |               |                          | 29, 701, 781 | 0                        | 14, 219      | 001 生活習慣病予防事業等1, 259, 902, 301 |             |                            |             |                         |             |                         |              |                  |              |                    |              |                                 |              |   |              |                          |              |   |              |                         |                  |   |               |                          |          |   |     |                          |          |   |     |                             |              |   |              |                        |
|             |   |              |                  |                  |               |               |                         | 3 職員手当等       | 5, 948, 000      |                  |                                             |               |                          |              |                          |              |                                | 5, 946, 005 | 0                          | 1, 995      | 002 女性の健康支援19, 248, 254 |             |                         |              |                  |              |                    |              |                                 |              |   |              |                          |              |   |              |                         |                  |   |               |                          |          |   |     |                          |          |   |     |                             |              |   |              |                        |
|             |   |              |                  |                  |               |               |                         | 7 報償費         | 4, 609, 000      |                  |                                             |               |                          |              |                          |              |                                |             |                            |             |                         | 3, 166, 390 | 0                       | 1, 442, 610  | 003 栄養指導371, 289 |              |                    |              |                                 |              |   |              |                          |              |   |              |                         |                  |   |               |                          |          |   |     |                          |          |   |     |                             |              |   |              |                        |
|             |   |              |                  |                  |               |               |                         | 8 旅費          | 1, 962, 000      |                  |                                             |               |                          |              |                          |              |                                |             |                            |             |                         |             |                         |              |                  | 1, 628, 968  | 0                  | 333, 032     | 004 食育の推進1, 679, 143            |              |   |              |                          |              |   |              |                         |                  |   |               |                          |          |   |     |                          |          |   |     |                             |              |   |              |                        |
|             |   |              |                  |                  |               |               |                         | 10 需用費        | 131, 685, 000    |                  |                                             |               |                          |              |                          |              |                                |             |                            |             |                         |             |                         |              |                  |              |                    |              |                                 | 96, 430, 491 | 0 | 35, 254, 509 | 005 母子保健事業等727, 202, 424 |              |   |              |                         |                  |   |               |                          |          |   |     |                          |          |   |     |                             |              |   |              |                        |
|             |   |              |                  |                  |               |               |                         | 11 役務費        | 85, 531, 000     |                  |                                             |               |                          |              |                          |              |                                |             |                            |             |                         |             |                         |              |                  |              |                    |              |                                 |              |   |              |                          | 73, 015, 566 | 0 | 12, 515, 434 | 006 歯科保健事業等62, 572, 145 |                  |   |               |                          |          |   |     |                          |          |   |     |                             |              |   |              |                        |
|             |   |              |                  |                  |               |               |                         | 12 委託料        | 2, 489, 568, 000 |                  |                                             |               |                          |              |                          |              |                                |             |                            |             |                         |             |                         |              |                  |              |                    |              |                                 |              |   |              |                          |              |   |              |                         | 2, 045, 395, 816 | 0 | 444, 172, 184 | 007 口腔機能向上指導者養成講座41, 100 |          |   |     |                          |          |   |     |                             |              |   |              |                        |
|             |   |              |                  |                  |               |               |                         | 13 使用料及び賃借料   | 870, 000         |                  |                                             |               |                          |              |                          |              |                                |             |                            |             |                         |             |                         |              |                  |              |                    |              |                                 |              |   |              |                          |              |   |              |                         |                  |   |               |                          | 869, 032 | 0 | 968 | 008 喫煙による健康被害の防止905, 708 |          |   |     |                             |              |   |              |                        |
|             |   |              |                  |                  |               |               |                         | 17 備品購入費      | 365, 000         |                  |                                             |               |                          |              |                          |              |                                |             |                            |             |                         |             |                         |              |                  |              |                    |              |                                 |              |   |              |                          |              |   |              |                         |                  |   |               |                          |          |   |     |                          | 364, 650 | 0 | 350 | 009 受動喫煙防止対策の推進16, 374, 577 |              |   |              |                        |
|             |   |              |                  |                  |               |               |                         | 18 負担金補助及び交付金 | 33, 401, 000     |                  |                                             |               |                          |              |                          |              |                                |             |                            |             |                         |             |                         |              |                  |              |                    |              |                                 |              |   |              |                          |              |   |              |                         |                  |   |               |                          |          |   |     |                          |          |   |     |                             | 20, 787, 220 | 0 | 12, 613, 780 | 010 自殺総合対策10, 964, 838 |
|             |   |              |                  |                  |               |               |                         | 19 扶助費        | 23, 537, 000     |                  |                                             |               |                          |              |                          |              |                                |             |                            |             |                         |             |                         |              |                  |              |                    |              |                                 |              |   |              |                          |              |   |              |                         |                  |   |               |                          |          |   |     |                          |          |   |     |                             |              |   |              |                        |
|             |   |              |                  | 2, 432, 277, 770 | 0             | 399, 720, 230 | 012 急患診療事業152, 868, 255 |               |                  |                  |                                             |               |                          |              |                          |              |                                |             |                            |             |                         |             |                         |              |                  |              |                    |              |                                 |              |   |              |                          |              |   |              |                         |                  |   |               |                          |          |   |     |                          |          |   |     |                             |              |   |              |                        |
|             |   | 1 報酬         | 36, 455, 000     |                  |               |               |                         | 33, 280, 584  | 0                | 3, 174, 416      | 001 感染症予防関係法令に基づくまん延防止対策及び健康診断等82, 316, 811 |               |                          |              |                          |              |                                |             |                            |             |                         |             |                         |              |                  |              |                    |              |                                 |              |   |              |                          |              |   |              |                         |                  |   |               |                          |          |   |     |                          |          |   |     |                             |              |   |              |                        |
|             |   | 3 職員手当等      | 6, 383, 000      |                  |               |               |                         |               |                  |                  |                                             | 6, 090, 689   | 0                        | 292, 311     | 002 予防接種1, 341, 119, 958 |              |                                |             |                            |             |                         |             |                         |              |                  |              |                    |              |                                 |              |   |              |                          |              |   |              |                         |                  |   |               |                          |          |   |     |                          |          |   |     |                             |              |   |              |                        |
|             |   | 7 報償費        | 39, 133, 000     |                  |               |               |                         |               |                  |                  |                                             |               |                          |              |                          | 35, 040, 960 | 0                              | 4, 092, 040 | 003 医療安全相談窓口の運営6, 484, 454 |             |                         |             |                         |              |                  |              |                    |              |                                 |              |   |              |                          |              |   |              |                         |                  |   |               |                          |          |   |     |                          |          |   |     |                             |              |   |              |                        |
|             |   | 8 旅費         | 3, 338, 000      |                  |               |               |                         |               |                  |                  |                                             |               |                          |              |                          |              |                                |             |                            | 1, 510, 962 | 0                       | 1, 827, 038 | 004 精神保健福祉事業8, 448, 908 |              |                  |              |                    |              |                                 |              |   |              |                          |              |   |              |                         |                  |   |               |                          |          |   |     |                          |          |   |     |                             |              |   |              |                        |
|             |   | 10 需用費       | 39, 787, 000     |                  |               |               |                         |               |                  |                  |                                             |               |                          |              |                          |              |                                |             |                            |             |                         |             |                         | 21, 047, 400 | 0                | 18, 739, 600 | 005 難病対策事業780, 374 |              |                                 |              |   |              |                          |              |   |              |                         |                  |   |               |                          |          |   |     |                          |          |   |     |                             |              |   |              |                        |
|             |   | 21, 047, 400 | 0                |                  |               |               |                         |               |                  |                  |                                             |               |                          |              |                          |              |                                |             |                            |             |                         |             |                         |              |                  |              |                    | 18, 739, 600 | 006 新型コロナウイルス感染症対策989, 261, 539 |              |   |              |                          |              |   |              |                         |                  |   |               |                          |          |   |     |                          |          |   |     |                             |              |   |              |                        |
|             |   |              |                  |                  |               |               |                         |               |                  |                  |                                             |               |                          |              |                          |              |                                |             |                            |             |                         |             |                         |              |                  |              |                    |              |                                 | 21, 047, 400 | 0 | 18, 739, 600 | 007 一般事務費3, 865, 726     |              |   |              |                         |                  |   |               |                          |          |   |     |                          |          |   |     |                             |              |   |              |                        |



(款) 7 健康費  
(項) 1 健康推進費

(単位：円)

| 科 目 |   |          | 予 算 現 額     |            |                                 |                             |             |               |               |
|-----|---|----------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 款   | 項 | 目        | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節             |               |
|     |   |          |             |            |                                 |                             |             | 区 分           | 金 額           |
|     |   |          |             |            |                                 |                             |             | 11 役務費        | 109,663,000   |
|     |   |          |             |            |                                 |                             |             | 12 委託料        | 2,352,868,000 |
|     |   |          |             |            |                                 |                             |             | 13 使用料及び賃借料   | 8,404,000     |
|     |   |          |             |            |                                 |                             |             | 14 工事請負費      | 6,600,000     |
|     |   |          |             |            |                                 |                             |             | 17 備品購入費      | 225,000       |
|     |   |          |             |            |                                 |                             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 25,089,000    |
|     |   |          |             |            |                                 |                             |             | 19 扶助費        | 204,053,000   |
|     |   | 4 保健所衛生費 | 100,702,000 | 10,271,000 | 0                               | 0                           | 110,973,000 |               |               |
|     |   |          |             |            |                                 |                             |             | 1 報酬          | 6,472,000     |
|     |   |          |             |            |                                 |                             |             | 3 職員手当等       | 1,537,000     |
|     |   |          |             |            |                                 |                             |             | 7 報償費         | 1,124,000     |
|     |   |          |             |            |                                 |                             |             | 8 旅費          | 1,550,000     |
|     |   |          |             |            |                                 |                             |             | 10 需用費        | 20,910,000    |
|     |   |          |             |            |                                 |                             |             | 11 役務費        | 16,025,000    |
|     |   |          |             |            |                                 |                             |             | 12 委託料        | 50,063,000    |
|     |   |          |             |            |                                 |                             |             | 13 使用料及び賃借料   | 1,415,000     |
|     |   |          |             |            |                                 |                             |             | 17 備品購入費      | 524,000       |
|     |   |          |             |            |                                 |                             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 11,353,000    |

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 103,593,566   | 0      | 6,069,434   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 2,082,317,400 | 0      | 270,550,600 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 7,056,050     | 0      | 1,347,950   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 0             | 0      | 6,600,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 224,360       | 0      | 640         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 11,054,823    | 0      | 14,034,177  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 131,060,976   | 0      | 72,992,024  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 92,684,457    | 0      | 18,288,543  | 001 食品衛生関係法令に基づく監視指導及び営業許可等<br>002 狂犬病予防対策等<br>003 人と猫との調和のとれたまちづくり<br>004 環境衛生関係法令に基づく監視指導及び営業許可等<br>005 住宅宿泊事業法令に基づく監視指導等<br>006 住まいの環境衛生相談<br>007 医療関係法令に基づく医療指導等事務<br>008 薬事関係法令に基づく監視指導及び営業許可等<br>009 食品及び環境衛生関係法令に基づく試験検査等<br>010 ねずみ族、昆虫等駆除<br>011 水害被災区域の消毒<br>012 環境衛生講習会<br>013 食品衛生の普及啓発<br>014 ペット防災対策事業<br>015 一般事務費<br>016 人と動物が共生するまちづくり |  |
| 6,471,010     | 0      | 990         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 1,536,784     | 0      | 216         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 754,900       | 0      | 369,100     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 1,140,021     | 0      | 409,979     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 18,333,116    | 0      | 2,576,884   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 13,624,162    | 0      | 2,400,838   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 43,940,391    | 0      | 6,122,609   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 994,420       | 0      | 420,580     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 477,730       | 0      | 46,270      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 5,411,923     | 0      | 5,941,077   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

(款) 7 健康費  
(項) 1 健康推進費

(単位：円)

| 科 目 |   |           | 予 算 現 額     |           |                                 |                             |             |             |             |
|-----|---|-----------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 款   | 項 | 目         | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節           |             |
|     |   |           |             |           |                                 |                             |             | 区 分         | 金 額         |
|     |   | 5 公害保健費   | 831,766,000 | 0         | 0                               | 0                           | 831,766,000 |             |             |
|     |   |           |             |           |                                 |                             |             | 1 報酬        | 6,764,000   |
|     |   |           |             |           |                                 |                             |             | 3 職員手当等     | 302,000     |
|     |   |           |             |           |                                 |                             |             | 7 報償費       | 1,833,000   |
|     |   |           |             |           |                                 |                             |             | 8 旅費        | 232,000     |
|     |   |           |             |           |                                 |                             |             | 10 需用費      | 1,658,000   |
|     |   |           |             |           |                                 |                             |             | 11 役務費      | 9,353,000   |
|     |   |           |             |           |                                 |                             |             | 12 委託料      | 14,426,000  |
|     |   |           |             |           |                                 |                             |             | 13 使用料及び賃借料 | 11,000      |
|     |   |           |             |           |                                 |                             |             | 19 扶助費      | 797,187,000 |
|     |   | 6 健康推進施設費 | 379,575,000 | 0         | 0                               | 0                           | 379,575,000 |             |             |
|     |   |           |             |           |                                 |                             |             | 1 報酬        | 28,704,000  |
|     |   |           |             |           |                                 |                             |             | 3 職員手当等     | 3,871,000   |
|     |   |           |             |           |                                 |                             |             | 7 報償費       | 43,917,000  |
|     |   |           |             |           |                                 |                             |             | 8 旅費        | 3,396,000   |
|     |   |           |             |           |                                 |                             |             | 10 需用費      | 53,967,000  |
|     |   |           |             |           |                                 |                             |             | 11 役務費      | 15,121,000  |
|     |   |           |             |           |                                 |                             |             | 12 委託料      | 207,951,000 |

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                  |                           |
|-------------|--------|------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| 754,868,995 | 0      | 76,897,005 | 001 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく補償給付等<br>002 大気汚染障害者認定審査会の運営 | 752,791,815<br>2,077,180  |
| 6,172,000   | 0      | 592,000    |                                                      |                           |
| 156,000     | 0      | 146,000    |                                                      |                           |
| 1,359,200   | 0      | 473,800    |                                                      |                           |
| 87,440      | 0      | 144,560    |                                                      |                           |
| 1,156,623   | 0      | 501,377    |                                                      |                           |
| 8,369,831   | 0      | 983,169    |                                                      |                           |
| 13,736,495  | 0      | 689,505    |                                                      |                           |
| 0           | 0      | 11,000     |                                                      |                           |
| 723,831,406 | 0      | 73,355,594 |                                                      |                           |
| 356,228,423 | 0      | 23,346,577 | 001 保健センター<br>002 元気館                                | 268,865,145<br>87,363,278 |
| 27,821,846  | 0      | 882,154    |                                                      |                           |
| 3,600,402   | 0      | 270,598    |                                                      |                           |
| 41,958,600  | 0      | 1,958,400  |                                                      |                           |
| 2,793,117   | 0      | 602,883    |                                                      |                           |
| 43,280,541  | 0      | 10,686,459 |                                                      |                           |
| 13,570,749  | 0      | 1,550,251  |                                                      |                           |
| 204,274,344 | 0      | 3,676,656  |                                                      |                           |

(款) 7 健康費  
(項) 2 国民年金費

(単位：円)

| 科 目       |         |             | 予 算 現 額     |           |               |             |             |               |             |
|-----------|---------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 款         | 項       | 目           | 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 | 計           | 節             |             |
|           |         |             |             |           |               |             |             | 区 分           | 金 額         |
|           |         |             |             |           |               |             |             | 13 使用料及び賃借料   | 17,038,000  |
|           |         |             |             |           |               |             |             | 14 工事請負費      | 4,789,000   |
|           |         |             |             |           |               |             |             | 17 備品購入費      | 711,000     |
|           |         |             |             |           |               |             |             | 22 償還金利息及び割引料 | 110,000     |
|           |         | 7 健康推進施設建設費 | 332,689,000 | 2,311,000 | 0             | 0           | 335,000,000 |               |             |
|           |         |             |             |           |               |             |             | 3 職員手当等       | 228,000     |
|           |         |             |             |           |               |             |             | 8 旅費          | 845,000     |
|           |         |             |             |           |               |             |             | 12 委託料        | 18,267,000  |
|           |         |             |             |           |               |             |             | 14 工事請負費      | 315,660,000 |
|           |         |             |             |           |               |             |             |               |             |
|           |         |             |             |           |               |             |             |               |             |
|           |         |             |             |           |               |             |             |               |             |
|           | 2 国民年金費 | 102,206,000 | 0           | 0         | 0             | 102,206,000 |             |               |             |
|           |         |             |             |           |               |             |             |               |             |
|           |         | 1 年金総務費     | 85,355,000  | 0         | 0             | 0           | 85,355,000  |               |             |
|           |         |             |             |           |               |             |             | 2 給料          | 39,989,000  |
|           |         |             |             |           |               |             |             | 3 職員手当等       | 30,907,000  |
|           |         |             |             |           |               |             |             | 4 共済費         | 14,457,000  |
| 8 旅費      |         |             |             |           |               |             |             | 1,000         |             |
| 11 役務費    |         |             |             |           |               |             |             | 1,000         |             |
| 2 基礎年金事務費 |         | 16,851,000  | 0           | 0         | 0             | 16,851,000  |             |               |             |

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                      |  |
|-------------|--------|-------------|--------------------------|--|
| 16,871,580  | 0      | 166,420     |                          |  |
| 1,344,964   | 0      | 3,444,036   |                          |  |
| 697,180     | 0      | 13,820      |                          |  |
| 15,100      | 0      | 94,900      |                          |  |
| 218,125,107 | 0      | 116,874,893 | 001 牛込保健センターの建設（第3年度）    |  |
| 67,507      | 0      | 160,493     |                          |  |
| 0           | 0      | 845,000     |                          |  |
| 18,266,600  | 0      | 400         |                          |  |
| 199,791,000 | 0      | 115,869,000 |                          |  |
| 89,857,413  | 0      | 12,348,587  |                          |  |
| 75,861,512  | 0      | 9,493,488   | 001 職 員 費<br>002 福祉年金事務費 |  |
| 35,396,520  | 0      | 4,592,480   |                          |  |
| 27,400,971  | 0      | 3,506,029   |                          |  |
| 13,064,021  | 0      | 1,392,979   |                          |  |
| 0           | 0      | 1,000       |                          |  |
| 0           | 0      | 1,000       |                          |  |
| 13,995,901  | 0      | 2,855,099   |                          |  |

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |   |               |            |
|-----|---|---|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|---------------|------------|
| 款   | 項 | 目 | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節             |            |
|     |   |   |           |           |                                 |                             |   | 区 分           | 金 額        |
|     |   |   |           |           |                                 |                             |   | 8 旅費          | 7,000      |
|     |   |   |           |           |                                 |                             |   | 10 需用費        | 2,150,000  |
|     |   |   |           |           |                                 |                             |   | 11 役務費        | 12,826,000 |
|     |   |   |           |           |                                 |                             |   | 12 委託料        | 1,862,000  |
|     |   |   |           |           |                                 |                             |   | 18 負担金補助及び交付金 | 6,000      |

| 支出濟額         | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                          |
|--------------|--------|-------------|------------------------------|
| 584          | 0      | 6, 416      | 001 基礎年金等事務費<br>002 窓口案内業務委託 |
| 1, 879, 237  | 0      | 270, 763    | 12, 761, 701<br>1, 234, 200  |
| 10, 485, 880 | 0      | 2, 340, 120 |                              |
| 1, 630, 200  | 0      | 231, 800    |                              |
| 0            | 0      | 6, 000      |                              |

(款) 8 環境清掃費  
(項) 1 環境清掃費

| 科 目     |           |               | 予 算 現 額       |             |               |             |               |             |               |
|---------|-----------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 款       | 項         | 目             | 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 | 計             | 節           |               |
|         |           |               |               |             |               |             |               | 区 分         | 金 額           |
| 8 環境清掃費 |           |               | 8,768,471,000 | △28,719,000 | 33,592,000    | 0           | 8,773,344,000 |             |               |
|         | 1 環境清掃費   |               | 8,768,471,000 | △28,719,000 | 33,592,000    | 0           | 8,773,344,000 |             |               |
|         | 1 環境清掃総務費 |               | 3,622,842,000 | 31,077,000  | 0             | 0           | 3,653,919,000 |             |               |
|         |           | 1 報酬          |               |             |               |             |               |             | 1,760,000     |
|         |           | 2 給料          |               |             |               |             |               |             | 787,765,000   |
|         |           | 3 職員手当等       |               |             |               |             |               |             | 728,728,000   |
|         |           | 4 共済費         |               |             |               |             |               |             | 289,475,000   |
|         |           | 7 報償費         |               |             |               |             |               |             | 1,182,000     |
|         |           | 8 旅費          |               |             |               |             |               |             | 906,000       |
|         |           | 10 需用費        |               |             |               |             |               |             | 20,706,000    |
|         |           | 11 役務費        |               |             |               |             |               |             | 4,764,000     |
|         |           | 12 委託料        |               |             |               |             |               |             | 5,923,000     |
|         |           | 13 使用料及び賃借料   |               |             |               |             |               |             | 3,648,000     |
|         |           | 18 負担金補助及び交付金 |               |             |               |             |               |             | 1,808,925,000 |
|         |           | 22 償還金利子及び割引料 |               |             |               |             |               |             | 102,000       |
|         |           | 26 公課費        |               |             |               |             |               |             | 35,000        |
|         |           | 2 環境対策推進費     |               | 427,054,000 | 40,475,000    | 0           | 23,243,000    | 490,772,000 |               |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8,516,273,768 | 0      | 257,070,232 | 令和5年第1号、第58号<br>第86号、第117号<br>令和6年第7号区議会議決<br>前年度繰越事業費不用額200                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8,516,273,768 | 0      | 257,070,232 | 前年度繰越事業費不用額200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3,622,620,503 | 0      | 31,298,497  | 001 職 員 費1,783,477,195<br>002 環境審議会の運営197,750<br>003 環境基本計画の推進32,065<br>004 環境マネジメントの推進1,322,233<br>005 リサイクル清掃審議会の運営216,300<br>006 清掃協力会の活動支援614,953<br>007 廃棄物情報管理システム機器賃借料等3,635,808<br>008 一般廃棄物処理業の許可事務等69,862<br>009 職員の安全管理15,879,269<br>010 清掃一部事務組合分担金1,808,067,000<br>011 清掃協議会分担金400,000<br>012 一般事務費8,667,068<br>013 諸収入の収入超過に伴う返納金41,000 |
| 320,000       | 0      | 1,440,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 778,648,275   | 0      | 9,116,725   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 717,862,492   | 0      | 10,865,508  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 286,966,428   | 0      | 2,508,572   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1,096,360     | 0      | 85,640      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 575,240       | 0      | 330,760     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15,646,901    | 0      | 5,059,099   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3,620,217     | 0      | 1,143,783   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5,447,209     | 0      | 475,791     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3,635,808     | 0      | 12,192      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1,808,731,173 | 0      | 193,827     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 41,000        | 0      | 61,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 29,400        | 0      | 5,600       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 485,380,364   | 0      | 5,391,636   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

(款) 8 環境清掃費  
(項) 1 環境清掃費

| 科 目 |                   |               | 予 算 現 額         |           |                                 |                             |               |                   |               |
|-----|-------------------|---------------|-----------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 款   | 項                 | 目             | 当 初 予 算 額       | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節                 |               |
|     |                   |               |                 |           |                                 |                             |               | 区 分               | 金 額           |
|     |                   |               |                 |           |                                 |                             |               | 7 報償費             | 468,000       |
|     |                   |               |                 |           |                                 |                             |               | 8 旅費              | 820,000       |
|     |                   |               |                 |           |                                 |                             |               | 10 需用費            | 19,215,000    |
|     |                   |               |                 |           |                                 |                             |               | 11 役務費            | 2,002,000     |
|     |                   |               |                 |           |                                 |                             |               | 12 委託料            | 274,928,000   |
|     |                   |               |                 |           |                                 |                             |               | 13 使用料及<br>び賃借料   | 2,345,000     |
|     |                   |               |                 |           |                                 |                             |               | 14 工事請負<br>費      | 3,304,000     |
|     |                   |               |                 |           |                                 |                             |               | 17 備品購入<br>費      | 4,450,000     |
|     |                   |               |                 |           |                                 |                             |               | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 183,240,000   |
|     | 3 資源清<br>掃事業<br>費 | 4,060,706,000 | △<br>58,138,000 |           | 0                               | △<br>23,243,000             | 3,979,325,000 |                   |               |
|     |                   |               |                 |           |                                 |                             |               | 7 報償費             | 32,131,000    |
|     |                   |               |                 |           |                                 |                             |               | 8 旅費              | 363,000       |
|     |                   |               |                 |           |                                 |                             |               | 10 需用費            | 89,185,000    |
|     |                   |               |                 |           |                                 |                             |               | 11 役務費            | 1,925,522,000 |
|     |                   |               |                 |           |                                 |                             |               | 12 委託料            | 1,750,122,000 |
|     |                   |               |                 |           |                                 |                             |               | 13 使用料及<br>び賃借料   | 26,965,000    |
|     |                   |               |                 |           |                                 |                             |               | 14 工事請負<br>費      | 956,000       |
|     |                   |               |                 |           |                                 |                             |               | 15 原材料費           | 737,000       |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 230,000       | 0      | 238,000     | 資源清掃事業費・役務費から流用12,470,000<br>資源清掃事業費・負担金補助及び交付金から流用10,773,000<br>001 公害の規制・指導3,224,044<br>002 測定調査26,446,204<br>003 環境学習・環境教育の推進3,444,700<br>004 地球温暖化対策の推進225,044,678<br>005 エコライフ推進員の活動248,290<br>006 ポイ捨て防止ときれいなまちづくり40,043,495<br>007 路上喫煙対策の推進150,257,617<br>008 歌舞伎町クリーン作戦34,738,930<br>009 カラス等対策1,894,771<br>010 空家等における廃棄物の排出指導37,635                  |
| 355,316       | 0      | 464,684     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18,169,676    | 0      | 1,045,324   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1,698,517     | 0      | 303,483     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 273,555,563   | 0      | 1,372,437   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2,007,648     | 0      | 337,352     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3,111,900     | 0      | 192,100     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4,449,544     | 0      | 456         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 181,802,200   | 0      | 1,437,800   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3,796,762,216 | 0      | 182,562,784 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 28,992,734    | 0      | 3,138,266   | 環境対策推進費・負担金補助及び交付金へ流用23,243,000<br>001 ごみの発生抑制18,078,744<br>002 事業系ごみの減量推進2,366,484<br>003 直営車両の維持管理37,151,083<br>004 収集車両等の更新71,002,386<br>005 収集車両の雇上げ1,312,163,342<br>006 収集作業の運営473,922,792<br>007 粗大ごみ処理負担金75,970,616<br>008 有料ごみ処理券の交付等46,599,293<br>009 資源回収の推進1,740,253,331<br>010 自動販売機対策の推進65,974<br>011 本庁舎外事業所の資源回収18,188,075<br>012 一般事務費1,000,096 |
| 222,216       | 0      | 140,784     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 69,875,652    | 0      | 19,309,348  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1,804,673,574 | 0      | 120,848,426 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1,718,682,931 | 0      | 31,439,069  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 22,510,380    | 0      | 4,454,620   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0             | 0      | 956,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 429,517       | 0      | 307,483     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



(款) 8 環境清掃費  
(項) 1 環境清掃費

| 科 目 |   |           | 予 算 現 額     |                 |               |             |             |               |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---|-----------|-------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 款   | 項 | 目         | 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 | 計           | 節             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   |           |             |                 |               |             |             | 区 分           | 金 額         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   |           |             |                 |               |             |             | 17 備品購入費      | 71,874,000  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   |           |             |                 |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 79,377,000  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   |           |             |                 |               |             |             | 21 補償補填及び賠償金  | 400,000     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   |           |             |                 |               |             |             | 22 償還金利子及び割引料 | 1,250,000   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   |           |             |                 |               |             |             | 26 公課費        | 443,000     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   | 4 環境清掃施設費 | 657,869,000 | △<br>42,133,000 | 33,592,000    | 0           | 649,328,000 |               |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   |           |             |                 |               |             |             | 8 旅費          | 749,000     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   |           |             |                 |               |             |             | 10 需用費        | 70,544,000  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   |           |             |                 |               |             |             | 11 役務費        | 105,891,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   |           |             |                 |               |             |             | 12 委託料        | 222,088,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   |           |             |                 |               |             |             | 13 使用料及び賃借料   | 1,946,000   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   |           |             |                 |               |             |             | 14 工事請負費      | 236,868,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   |           |             |                 |               |             |             | 15 原材料費       | 7,438,000   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   |           |             |                 |               |             |             | 17 備品購入費      | 3,663,000   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   |           |             |                 |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 141,000     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   |           |             |                 |               |             |             |               |             |  |  |  |  |  |  |  |  |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                  |
|-------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71,112,694  | 0      | 761,306    |                                                                                                                                                      |
| 79,374,124  | 0      | 2,876      |                                                                                                                                                      |
| 0           | 0      | 400,000    |                                                                                                                                                      |
| 541,694     | 0      | 708,306    |                                                                                                                                                      |
| 346,700     | 0      | 96,300     |                                                                                                                                                      |
| 611,510,685 | 0      | 37,817,315 |                                                                                                                                                      |
|             |        |            | 前年度繰越事業費不用額 200                                                                                                                                      |
| 224,924     | 0      | 524,076    | 001 環境学習情報センターの管理運営 38,641,255<br>002 清掃事務所 161,867,550<br>003 新宿中継・資源センター 305,490,170<br>004 スtockヤードの維持管理 1,363,895<br>005 リサイクル活動センター 104,147,815 |
| 64,852,557  | 0      | 5,691,443  |                                                                                                                                                      |
| 98,298,311  | 0      | 7,592,689  |                                                                                                                                                      |
| 217,198,791 | 0      | 4,889,209  |                                                                                                                                                      |
| 871,052     | 0      | 1,074,948  |                                                                                                                                                      |
| 220,789,810 | 0      | 16,078,190 |                                                                                                                                                      |
| 6,238,540   | 0      | 1,199,460  |                                                                                                                                                      |
| 3,026,100   | 0      | 636,900    |                                                                                                                                                      |
| 10,600      | 0      | 130,400    |                                                                                                                                                      |
|             |        |            |                                                                                                                                                      |

(款) 9 土木費  
(項) 1 土木管理費

| 科 目          |          |         | 予 算 現 額           |                 |               |             |                   |               |               |
|--------------|----------|---------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|
| 款            | 項        | 目       | 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 | 計                 | 節             |               |
|              |          |         |                   |                 |               |             |                   | 区 分           | 金 額           |
| 9 土木費        |          |         | 12, 193, 991, 000 | △ 860, 539, 000 | 122, 935, 000 | 0           | 11, 456, 387, 000 |               |               |
|              | 1        | 土木管理費   | 1, 043, 078, 000  | 30, 245, 000    | 0             | 0           | 1, 073, 323, 000  |               |               |
|              |          | 1 土木総務費 | 468, 278, 000     | 7, 166, 000     | 0             | 0           | 475, 444, 000     |               |               |
|              |          |         |                   |                 |               |             |                   | 1 報酬          | 5, 671, 000   |
|              |          |         |                   |                 |               |             |                   | 2 給料          | 164, 635, 000 |
|              |          |         |                   |                 |               |             |                   | 3 職員手当等       | 136, 102, 000 |
|              |          |         |                   |                 |               |             |                   | 4 共済費         | 56, 759, 000  |
|              |          |         |                   |                 |               |             |                   | 7 報償費         | 610, 000      |
|              |          |         |                   |                 |               |             |                   | 8 旅費          | 992, 000      |
|              |          |         |                   |                 |               |             |                   | 10 需用費        | 14, 943, 000  |
|              |          |         |                   |                 |               |             |                   | 11 役務費        | 8, 939, 000   |
|              |          |         |                   |                 |               |             |                   | 12 委託料        | 78, 008, 000  |
|              |          |         |                   |                 |               |             |                   | 13 使用料及び賃借料   | 5, 791, 000   |
|              |          |         |                   |                 |               |             |                   | 14 工事請負費      | 1, 572, 000   |
|              |          |         |                   |                 |               |             |                   | 17 備品購入費      | 223, 000      |
|              |          |         |                   |                 |               |             |                   | 18 負担金補助及び交付金 | 898, 000      |
| 21 補償補填及び賠償金 | 150, 000 |         |                   |                 |               |             |                   |               |               |

(単位：円)

| 支出済額           | 翌年度繰越額              | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10,835,162,331 | 繰越明許費<br>86,947,000 | 534,277,669 | 令和5年第1号、第35号<br>第58号、第86号、第117号<br>令和6年第7号区議会議決<br>前年度繰越事業費不用額<br>2,619,990                                                                                                                                         |
| 1,030,471,096  | 0                   | 42,851,904  |                                                                                                                                                                                                                     |
| 460,411,546    | 0                   | 15,032,454  |                                                                                                                                                                                                                     |
| 5,411,152      | 0                   | 259,848     | 001 職 員 費<br>002 工事・公園事務所等の維持管理<br>003 車両、機械の維持管理<br>004 建設工事統計調査<br>005 土木相談員<br>006 屋外広告物許可及び是正事務<br>007 職員による応急体制づくり<br>008 魅力ある水辺づくり<br>009 土木アセットマネジメントの運用<br>010 地域公共交通への支援<br>011 自転車等利用環境の整備促進<br>012 一般事務費 |
| 162,345,410    | 0                   | 2,289,590   | 350,898,176<br>20,207,783<br>3,852,409<br>731,757<br>6,638,177<br>12,996,931<br>54,400<br>33,906,074<br>19,451,459<br>678,146<br>891,000<br>10,105,234                                                              |
| 133,490,770    | 0                   | 2,611,230   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 56,367,615     | 0                   | 391,385     |                                                                                                                                                                                                                     |
| 447,600        | 0                   | 162,400     |                                                                                                                                                                                                                     |
| 733,033        | 0                   | 258,967     |                                                                                                                                                                                                                     |
| 11,638,664     | 0                   | 3,304,336   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 7,419,424      | 0                   | 1,519,576   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 74,475,858     | 0                   | 3,532,142   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 5,514,586      | 0                   | 276,414     |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1,459,612      | 0                   | 112,388     |                                                                                                                                                                                                                     |
| 222,288        | 0                   | 712         |                                                                                                                                                                                                                     |
| 730,400        | 0                   | 167,600     |                                                                                                                                                                                                                     |
| 18,134         | 0                   | 131,866     |                                                                                                                                                                                                                     |



|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|-------------|---|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| (款) 9 土木費   |   |           |             |            |               |             |             |               |            | (単位：円)                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| (項) 1 土木管理費 |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 科 目         |   |           | 予 算 現 額     |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 款           | 項 | 目         | 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 | 計           | 節             |            | 備 考                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             | 区 分           | 金 額        |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             | 26 公課費        | 151,000    | 001 みどりの普及 9,990,707<br>002 樹木、樹林等の保護助成 16,942,894<br>003 みどりの推進審議会の運営 386,934<br>004 新宿らしい都市緑化の推進 5,475,360<br>005 みどりをふやすくみづくりの推進 6,111,243<br>006 みどり公園基金積立金 678,060<br>007 一般事務費 492,861 |  |  |  |
|             |   | 2 緑化推進費   | 45,448,000  | 391,000    | 0             | 0           | 45,839,000  |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             | 1 報酬          | 5,792,000  |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             | 3 職員手当等       | 1,096,000  |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             | 7 報償費         | 95,000     |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             | 8 旅費          | 899,000    |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             | 10 需用費        | 5,625,000  |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             | 11 役務費        | 8,799,000  |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             | 12 委託料        | 2,502,000  |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             | 13 使用料及び賃借料   | 396,000    |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             | 14 工事請負費      | 9,040,000  |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             | 15 原材料費       | 620,000    |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 10,296,000 |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             | 24 積立金        | 679,000    |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   | 3 交通安全対策費 | 529,352,000 | 22,688,000 | 0             | 0           | 552,040,000 |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             | 7 報償費         | 901,000    |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             | 8 旅費          | 223,000    |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             | 10 需用費        | 12,498,000 |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|             |   |           |             |            |               |             |             |               |            |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |

(款) 9 土木費  
(項) 2 道路橋りょう費

(単位：円)

| 科 目 |               |                     | 予 算 現 額          |                    |                                 |                             |                  |                       |               |
|-----|---------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| 款   | 項             | 目                   | 当 初 予 算 額        | 補 正 予 算 額          | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計                | 節                     |               |
|     |               |                     |                  |                    |                                 |                             |                  | 区 分                   | 金 額           |
|     |               |                     |                  |                    |                                 |                             |                  | 11 役務費                | 1, 741, 000   |
|     |               |                     |                  |                    |                                 |                             |                  | 12 委託料                | 495, 556, 000 |
|     |               |                     |                  |                    |                                 |                             |                  | 13 使用料及<br>び賃借料       | 15, 526, 000  |
|     |               |                     |                  |                    |                                 |                             |                  | 14 工事請負<br>費          | 3, 331, 000   |
|     |               |                     |                  |                    |                                 |                             |                  | 17 備品購入<br>費          | 161, 000      |
|     |               |                     |                  |                    |                                 |                             |                  | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 22, 103, 000  |
|     |               |                     |                  |                    |                                 |                             |                  |                       |               |
|     | 2 道路橋り<br>ょう費 |                     | 3, 095, 272, 000 | △<br>346, 958, 000 | 63, 758, 000                    | 0                           | 2, 812, 072, 000 |                       |               |
|     |               | 1 道路橋<br>りょう<br>総務費 | 445, 837, 000    | 3, 038, 000        | 0                               | 0                           | 448, 875, 000    |                       |               |
|     |               |                     |                  |                    |                                 |                             |                  | 2 給料                  | 163, 376, 000 |
|     |               |                     |                  |                    |                                 |                             |                  | 3 職員手当<br>等           | 143, 732, 000 |
|     |               |                     |                  |                    |                                 |                             |                  | 4 共済費                 | 57, 248, 000  |
|     |               |                     |                  |                    |                                 |                             |                  | 7 報償費                 | 40, 000       |
|     |               |                     |                  |                    |                                 |                             |                  | 8 旅費                  | 380, 000      |
|     |               |                     |                  |                    |                                 |                             |                  | 10 需用費                | 5, 931, 000   |
|     |               |                     |                  |                    |                                 |                             |                  | 11 役務費                | 868, 000      |
|     |               |                     |                  |                    |                                 |                             |                  | 12 委託料                | 69, 847, 000  |
|     |               |                     |                  |                    |                                 |                             |                  | 13 使用料及<br>び賃借料       | 905, 000      |
|     |               |                     |                  |                    |                                 |                             |                  | 14 工事請負<br>費          | 1, 061, 000   |
|     |               |                     |                  |                    |                                 |                             |                  |                       |               |
|     |               |                     |                  |                    |                                 |                             |                  |                       |               |

| 支出済額          | 翌年度繰越額              | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,160,185     | 0                   | 580,815     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 480,160,895   | 0                   | 15,395,105  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13,375,272    | 0                   | 2,150,728   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,369,500     | 0                   | 1,961,500   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 148,720       | 0                   | 12,280      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22,102,248    | 0                   | 752         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2,452,226,798 | 繰越明許費<br>86,947,000 | 272,898,202 | 前年度繰越事業費不用額<br>849,000                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 433,122,128   | 0                   | 15,752,872  | 001 職 員 費<br>354,409,183<br>002 道路占用許可等事務<br>524,586<br>003 道路認定及び特定公共物等の管理<br>5,344,815<br>004 道路台帳の調製等<br>33,580,021<br>005 地籍情報の調査<br>8,473,916<br>006 道路管理指導事務<br>15,949,585<br>007 道路管理システム機器賃借料等<br>5,757,243<br>008 道路を活用したオープンカフェ<br>1,291,286<br>009 橋りょう長寿命化修繕計画の改定<br>4,418,000<br>010 一般事務費<br>3,373,493 |
| 162,756,240   | 0                   | 619,760     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 134,627,919   | 0                   | 9,104,081   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 57,025,024    | 0                   | 222,976     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 40,000        | 0                   | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 191,250       | 0                   | 188,750     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4,480,954     | 0                   | 1,450,046   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 635,779       | 0                   | 232,221     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 66,518,311    | 0                   | 3,328,689   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 768,794       | 0                   | 136,206     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 795,091       | 0                   | 265,909     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

(款) 9 土木費  
(項) 2 道路橋りょう費

(単位：円)

| 科 目 |   |           | 予 算 現 額       |               |               |             |               |               |             |
|-----|---|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 款   | 項 | 目         | 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 | 計             | 節             |             |
|     |   |           |               |               |               |             |               | 区 分           | 金 額         |
|     |   |           |               |               |               |             |               | 15 原材料費       | 720,000     |
|     |   |           |               |               |               |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 4,767,000   |
|     |   | 2 道路維持費   | 1,187,697,000 | △ 37,134,000  | 832,000       | 0           | 1,151,395,000 |               |             |
|     |   |           |               |               |               |             |               | 7 報償費         | 25,000      |
|     |   |           |               |               |               |             |               | 10 需用費        | 7,381,000   |
|     |   |           |               |               |               |             |               | 11 役務費        | 364,971,000 |
|     |   |           |               |               |               |             |               | 12 委託料        | 101,042,000 |
|     |   |           |               |               |               |             |               | 13 使用料及び賃借料   | 15,167,000  |
|     |   |           |               |               |               |             |               | 14 工事請負費      | 614,225,000 |
|     |   |           |               |               |               |             |               | 15 原材料費       | 14,889,000  |
|     |   |           |               |               |               |             |               | 17 備品購入費      | 401,000     |
|     |   |           |               |               |               |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 33,294,000  |
|     |   | 3 道路新設改良費 | 627,876,000   | △ 288,832,000 | 62,662,000    | 0           | 401,706,000   |               |             |
|     |   |           |               |               |               |             |               | 8 旅費          | 176,000     |
|     |   |           |               |               |               |             |               | 10 需用費        | 691,000     |
|     |   |           |               |               |               |             |               | 11 役務費        | 87,000      |
|     |   |           |               |               |               |             |               | 12 委託料        | 43,784,000  |
|     |   |           |               |               |               |             |               | 13 使用料及び賃借料   | 9,000       |

| 支出済額          | 翌年度繰越額              | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 644,866       | 0                   | 75,134      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4,637,900     | 0                   | 129,100     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,049,010,528 | 繰越明許費<br>110,000    | 102,274,472 | 前年度繰越事業費不用額 400                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0             | 0                   | 25,000      | 001 道路の維持補修 401,644,409<br>002 道路の応急補修 53,433,262<br>003 道路の清掃 50,394,778<br>004 街路樹、植樹帯等の維持管理 251,147,584<br>005 道路緑化の推進 41,399,821<br>006 環境に配慮した道づくり 92,906,266<br>007 地下歩行者道の維持管理 76,061,879<br>008 路面下空洞調査 16,306,364<br>009 道路の治水対策 63,800,000<br>010 中井駅南北自由通路の維持管理 1,916,165 |
| 5,787,825     | 0                   | 1,593,175   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 354,396,654   | 0                   | 10,574,346  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 84,391,055    | 0                   | 16,650,945  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14,397,900    | 0                   | 769,100     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 560,765,501   | 繰越明許費<br>110,000    | 53,349,499  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14,275,920    | 0                   | 613,080     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 374,055       | 0                   | 26,945      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14,621,618    | 0                   | 18,672,382  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 295,605,447   | 繰越明許費<br>41,063,000 | 65,037,553  | 前年度繰越事業費不用額 848,600                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19,288        | 0                   | 156,712     | 001 道路の改良 107,398,881<br>002 道路の無電柱化整備推進 52,399,297<br>003 百人町三・四丁目地区の道路整備 5,319,168<br>004 道路擁壁の安全対策 61,843,331<br>005 自転車通行空間の整備 14,931,400<br>006 道路のバリアフリー化 53,713,370                                                                                                           |
| 643,056       | 0                   | 47,944      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 56,440        | 0                   | 30,560      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 37,241,600    | 0                   | 6,542,400   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8,800         | 0                   | 200         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

(款) 9 土木費  
(項) 2 道路橋りょう費

(単位：円)

| 科 目 |   |           | 予 算 現 額     |              |               |             |             |               |             |
|-----|---|-----------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 款   | 項 | 目         | 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 | 計           | 節             |             |
|     |   |           |             |              |               |             |             | 区 分           | 金 額         |
|     |   |           |             |              |               |             |             | 14 工事請負費      | 271,967,000 |
|     |   |           |             |              |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 62,000      |
|     |   |           |             |              |               |             |             | 21 補償補填及び賠償金  | 84,930,000  |
|     |   | 4 橋りょう維持費 | 4,169,000   | 0            | 0             | 0           | 4,169,000   |               |             |
|     |   |           |             |              |               |             |             | 10 需用費        | 200,000     |
|     |   |           |             |              |               |             |             | 12 委託料        | 1,969,000   |
|     |   |           |             |              |               |             |             | 14 工事請負費      | 2,000,000   |
|     |   | 5 街路照明費   | 303,916,000 | △ 16,472,000 | 0             | 0           | 287,444,000 |               |             |
|     |   |           |             |              |               |             |             | 10 需用費        | 91,980,000  |
|     |   |           |             |              |               |             |             | 11 役務費        | 142,000     |
|     |   |           |             |              |               |             |             | 14 工事請負費      | 155,130,000 |
|     |   |           |             |              |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 40,192,000  |
|     |   | 6 交通安全施設費 | 231,122,000 | △ 7,558,000  | 264,000       | 0           | 223,828,000 |               |             |
|     |   |           |             |              |               |             |             | 8 旅費          | 19,000      |
|     |   |           |             |              |               |             |             | 10 需用費        | 575,000     |
|     |   |           |             |              |               |             |             | 14 工事請負費      | 223,234,000 |
|     |   | 7 受託事業費   | 147,902,000 | 0            | 0             | 0           | 147,902,000 |               |             |

| 支出済額        | 翌年度繰越額              | 不 用 額      | 備 考                                             |
|-------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 214,190,170 | 繰越明許費<br>41,063,000 | 16,713,830 |                                                 |
| 7,000       | 0                   | 55,000     |                                                 |
| 43,439,093  | 0                   | 41,490,907 |                                                 |
| 3,379,524   | 0                   | 789,476    | 001 工 事 費<br>002 工事事務費等                         |
| 134,524     | 0                   | 65,476     |                                                 |
| 1,969,000   | 0                   | 0          |                                                 |
| 1,276,000   | 0                   | 724,000    |                                                 |
| 284,693,555 | 0                   | 2,750,445  | 001 維持管理費<br>002 民有灯及び商店街灯の維持助成<br>003 民有灯改修等支援 |
| 90,089,884  | 0                   | 1,890,116  |                                                 |
| 61,476      | 0                   | 80,524     |                                                 |
| 154,724,295 | 0                   | 405,705    |                                                 |
| 39,817,900  | 0                   | 374,100    |                                                 |
| 211,202,372 | 0                   | 12,625,628 | 前年度繰越事業費不用額                                     |
| 0           | 0                   | 19,000     | 001 工 事 費<br>002 街路灯の省エネルギー対策<br>003 工事事務費      |
| 538,723     | 0                   | 36,277     |                                                 |
| 210,663,649 | 0                   | 12,570,351 |                                                 |
| 41,708,253  | 繰越明許費<br>45,774,000 | 60,419,747 |                                                 |

| (款) |   | 9           |            | 土木費        |               |             |            |               |             |         |
|-----|---|-------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|---------|
| (項) |   | 3           |            | 河川費        |               |             |            |               |             |         |
| 科 目 |   |             | 予 算 現 額    |            |               |             |            |               |             |         |
| 款   | 項 | 目           | 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 | 計          | 節             |             |         |
|     |   |             |            |            |               |             |            | 区 分           | 金 額         |         |
|     |   |             |            |            |               |             |            | 8 旅費          | 587,000     |         |
|     |   |             |            |            |               |             |            | 10 需用費        | 927,000     |         |
|     |   |             |            |            |               |             |            | 11 役務費        | 184,000     |         |
|     |   |             |            |            |               |             |            | 14 工事請負費      | 145,332,000 |         |
|     |   |             |            |            |               |             |            | 17 備品購入費      | 686,000     |         |
|     |   |             |            |            |               |             |            | 18 負担金補助及び交付金 | 186,000     |         |
|     |   | 8 私道助成費     | 72,719,000 | 0          | 0             | 0           | 72,719,000 |               |             |         |
|     |   |             |            |            |               |             |            | 8 旅費          | 20,000      |         |
|     |   |             |            |            |               |             |            | 10 需用費        | 53,000      |         |
|     |   |             |            |            |               |             |            | 11 役務費        | 5,000       |         |
|     |   |             |            |            |               |             |            | 18 負担金補助及び交付金 | 72,641,000  |         |
|     |   |             |            |            |               |             |            |               |             |         |
|     |   | 9 橋りょう新設改良費 | 74,034,000 | 0          | 0             | 0           | 74,034,000 |               |             |         |
|     |   |             |            |            |               |             |            | 12 委託料        | 12,764,000  |         |
|     |   |             |            |            |               |             |            | 14 工事請負費      | 61,270,000  |         |
|     |   | 3 河川費       |            | 41,807,000 | 0             | 0           | 0          | 41,807,000    |             |         |
|     |   |             | 1 河川総務費    | 41,807,000 | 0             | 0           | 0          | 41,807,000    |             |         |
|     |   |             |            |            |               |             |            |               | 8 旅費        | 147,000 |

| 支出済額       | 翌年度繰越額              | 不 用 額      | 備 考                                                                                                              |
|------------|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 400,217    | 0                   | 186,783    | 001 掘さく道路復旧<br>002 公共下水道の整備<br>5,481,219<br>36,227,034                                                           |
| 899,684    | 0                   | 27,316     |                                                                                                                  |
| 89,252     | 0                   | 94,748     |                                                                                                                  |
| 39,693,320 | 繰越明許費<br>45,774,000 | 59,864,680 |                                                                                                                  |
| 545,380    | 0                   | 140,620    |                                                                                                                  |
| 80,400     | 0                   | 105,600    |                                                                                                                  |
| 59,551,991 | 0                   | 13,167,009 |                                                                                                                  |
| 0          | 0                   | 20,000     | 001 私道舗装助成<br>002 私道排水設備改良助成<br>003 事 務 費<br>37,347,600<br>22,146,600<br>57,791                                  |
| 52,981     | 0                   | 19         |                                                                                                                  |
| 4,810      | 0                   | 190        |                                                                                                                  |
| 59,494,200 | 0                   | 13,146,800 |                                                                                                                  |
| 73,953,000 | 0                   | 81,000     |                                                                                                                  |
| 12,683,000 | 0                   | 81,000     | 001 補強補修<br>73,953,000                                                                                           |
| 61,270,000 | 0                   | 0          |                                                                                                                  |
| 36,470,948 | 0                   | 5,336,052  |                                                                                                                  |
| 36,470,948 | 0                   | 5,336,052  |                                                                                                                  |
| 334        | 0                   | 146,666    | 001 河川等の維持管理<br>002 河川しゅんせつ<br>003 水防対策<br>004 水位警報装置の維持管理<br>6,171,635<br>14,523,245<br>2,490,119<br>13,285,949 |

(款) 9 土木費  
(項) 4 公園費

(単位：円)

| 科 目 |       |         | 予 算 現 額       |              |               |             |               |               |             |
|-----|-------|---------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 款   | 項     | 目       | 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 | 計             | 節             |             |
|     |       |         |               |              |               |             |               | 区 分           | 金 額         |
|     |       |         |               |              |               |             |               | 10 需用費        | 4,642,000   |
|     |       |         |               |              |               |             |               | 11 役務費        | 16,732,000  |
|     |       |         |               |              |               |             |               | 12 委託料        | 7,406,000   |
|     |       |         |               |              |               |             |               | 14 工事請負費      | 11,942,000  |
|     |       |         |               |              |               |             |               | 17 備品購入費      | 418,000     |
|     |       |         |               |              |               |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 520,000     |
|     |       |         |               |              |               |             |               |               |             |
|     | 4 公園費 |         | 1,682,344,000 | △ 14,376,000 | 59,177,000    | 0           | 1,727,145,000 |               |             |
|     |       | 1 公園総務費 | 278,269,000   | 10,382,000   | 0             | 0           | 288,651,000   |               |             |
|     |       |         |               |              |               |             |               | 2 給料          | 133,047,000 |
|     |       |         |               |              |               |             |               | 3 職員手当等       | 109,193,000 |
|     |       |         |               |              |               |             |               | 4 共済費         | 45,787,000  |
|     |       |         |               |              |               |             |               | 8 旅費          | 101,000     |
|     |       |         |               |              |               |             |               | 10 需用費        | 388,000     |
|     |       |         |               |              |               |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 135,000     |
|     |       |         |               |              |               |             |               |               |             |
|     |       | 2 公園管理費 | 1,096,908,000 | 0            | 59,177,000    | 0           | 1,156,085,000 |               |             |
|     |       |         |               |              |               |             |               | 7 報償費         | 2,944,000   |
|     |       |         |               |              |               |             |               | 8 旅費          | 20,000      |
|     |       |         |               |              |               |             |               | 10 需用費        | 53,271,000  |
|     |       |         |               |              |               |             |               |               |             |
|     |       |         |               |              |               |             |               |               |             |

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                               |
|---------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,535,336     | 0      | 2,106,664  |                                                                                                                                                                   |
| 16,375,533    | 0      | 356,467    |                                                                                                                                                                   |
| 7,310,600     | 0      | 95,400     |                                                                                                                                                                   |
| 9,374,145     | 0      | 2,567,855  |                                                                                                                                                                   |
| 418,000       | 0      | 0          |                                                                                                                                                                   |
| 457,000       | 0      | 63,000     |                                                                                                                                                                   |
| 1,668,150,816 | 0      | 58,994,184 | 前年度繰越事業費不用額 1,770,990                                                                                                                                             |
| 285,503,121   | 0      | 3,147,879  | 001 職 員 費 284,991,741<br>002 一般事務費 511,380                                                                                                                        |
| 131,960,573   | 0      | 1,086,427  |                                                                                                                                                                   |
| 107,479,120   | 0      | 1,713,880  |                                                                                                                                                                   |
| 45,552,048    | 0      | 234,952    |                                                                                                                                                                   |
| 54,366        | 0      | 46,634     |                                                                                                                                                                   |
| 357,014       | 0      | 30,986     |                                                                                                                                                                   |
| 100,000       | 0      | 35,000     |                                                                                                                                                                   |
| 1,114,932,820 | 0      | 41,152,180 | 前年度繰越事業費不用額 1,770,990                                                                                                                                             |
| 2,068,500     | 0      | 875,500    | 001 公園及び児童遊園等の維持管理 826,686,794<br>002 妙正寺川公園の維持管理 14,378,424<br>003 玉川上水・内藤新宿分水散歩道の維持管理 24,429,159<br>004 サポーター制度による公園管理 5,848,361<br>005 新宿中央公園の管理運営 243,590,082 |
| 0             | 0      | 20,000     |                                                                                                                                                                   |
| 43,319,584    | 0      | 9,951,416  |                                                                                                                                                                   |
|               |        |            |                                                                                                                                                                   |
|               |        |            |                                                                                                                                                                   |





| (款) 9 土木費   |   |           |               |               |               |             |               |               |             |              |   |   | (単位：円)      |         |           |  |  |  |  |  |
|-------------|---|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---|---|-------------|---------|-----------|--|--|--|--|--|
| (項) 5 都市計画費 |   |           |               |               |               |             |               |               |             |              |   |   |             |         |           |  |  |  |  |  |
| 科 目         |   |           | 予 算 現 額       |               |               |             |               |               |             |              |   |   |             |         |           |  |  |  |  |  |
| 款           | 項 | 目         | 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 | 計             | 節             |             |              |   |   |             |         |           |  |  |  |  |  |
|             |   |           |               |               |               |             |               | 区 分           | 金 額         |              |   |   |             |         |           |  |  |  |  |  |
|             |   |           |               |               |               |             |               | 15 原材料費       | 76,000      |              |   |   |             |         |           |  |  |  |  |  |
|             |   | 5 都市計画費   | 2,816,215,000 | △ 117,283,000 | 0             | 0           | 2,698,932,000 |               |             |              |   |   |             |         |           |  |  |  |  |  |
|             |   | 1 都市計画総務費 | 620,555,000   | △ 22,851,000  | 0             | 0           | 597,704,000   |               |             |              |   |   |             |         |           |  |  |  |  |  |
|             |   |           |               |               |               |             |               | 1 報酬          | 3,690,000   |              |   |   |             |         |           |  |  |  |  |  |
|             |   |           |               |               |               |             |               | 2 給料          | 249,860,000 |              |   |   |             |         |           |  |  |  |  |  |
|             |   |           |               |               |               |             |               | 3 職員手当等       | 231,445,000 |              |   |   |             |         |           |  |  |  |  |  |
|             |   |           |               |               |               |             |               | 4 共済費         | 91,328,000  |              |   |   |             |         |           |  |  |  |  |  |
|             |   |           |               |               |               |             |               | 7 報償費         | 79,000      |              |   |   |             |         |           |  |  |  |  |  |
|             |   |           |               |               |               |             |               | 8 旅費          | 701,000     |              |   |   |             |         |           |  |  |  |  |  |
|             |   |           |               |               |               |             |               | 10 需用費        | 8,670,000   |              |   |   |             |         |           |  |  |  |  |  |
|             |   |           |               |               |               |             |               | 11 役務費        | 9,893,000   |              |   |   |             |         |           |  |  |  |  |  |
|             |   |           |               |               |               |             |               | 12 委託料        | 1,563,000   |              |   |   |             |         |           |  |  |  |  |  |
|             |   |           |               |               |               |             |               | 13 使用料及び賃借料   | 148,000     |              |   |   |             |         |           |  |  |  |  |  |
|             |   |           |               |               |               |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 327,000     |              |   |   |             |         |           |  |  |  |  |  |
|             |   |           |               |               |               |             |               | 2 都市計画推進費     | 133,322,000 | △ 15,228,000 | 0 | 0 | 118,094,000 |         |           |  |  |  |  |  |
|             |   |           |               |               |               |             |               |               |             |              |   |   |             | 1 報酬    | 2,629,000 |  |  |  |  |  |
|             |   |           |               |               |               |             |               |               |             |              |   |   |             | 3 職員手当等 | 548,000   |  |  |  |  |  |

|               |        |            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |
| 18,920        | 0      | 57,080     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |
| 2,651,659,812 | 0      | 47,272,188 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |
| 573,267,498   | 0      | 24,436,502 | 001 職 員 費 555,528,419<br>002 都市計画審議会の運営 934,605<br>003 景観まちづくり審議会の運営 206,791<br>004 ユニバーサルデザインまちづくり審議会の運営 174,184<br>005 まちづくり長期計画（まちづくり戦略プラン）の改定 3,758,436<br>006 一般事務費 12,665,063 |                                                                                                                                                                                                       |
| 1,150,000     | 0      | 2,540,000  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |
| 248,302,046   | 0      | 1,557,954  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |
| 215,988,149   | 0      | 15,456,851 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |
| 91,238,224    | 0      | 89,776     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |
| 79,000        | 0      | 0          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |
| 366,752       | 0      | 334,248    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |
| 7,053,778     | 0      | 1,616,222  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |
| 7,944,313     | 0      | 1,948,687  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |
| 780,076       | 0      | 782,924    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |
| 102,960       | 0      | 45,040     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |
| 262,200       | 0      | 64,800     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |
| 104,861,892   | 0      | 13,232,108 |                                                                                                                                                                                     | 001 開発行為等許可事務 147,246<br>002 景観まちづくりの推進 5,318,352<br>003 ユニバーサルデザインまちづくりの推進 3,789,603<br>004 土地取引に関する届出等事務 125,400<br>005 土地区画整理事業認可等事務 9,792<br>006 都市計画行政資料整備 4,111,343<br>007 駐車場整備事業の推進 2,054,901 |
| 2,628,768     | 0      | 232        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |
| 547,659       | 0      | 341        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |



(款) 9 土木費  
(項) 6 住宅費

| 科 目 |   |           | 予 算 現 額       |             |               |             |               |               |               |
|-----|---|-----------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 款   | 項 | 目         | 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 | 計             | 節             |               |
|     |   |           |               |             |               |             |               | 区 分           | 金 額           |
|     |   |           |               |             |               |             |               | 7 報償費         | 8,693,000     |
|     |   |           |               |             |               |             |               | 8 旅費          | 676,000       |
|     |   |           |               |             |               |             |               | 10 需用費        | 8,045,000     |
|     |   |           |               |             |               |             |               | 11 役務費        | 1,643,000     |
|     |   |           |               |             |               |             |               | 12 委託料        | 95,131,000    |
|     |   |           |               |             |               |             |               | 13 使用料及び賃借料   | 528,000       |
|     |   |           |               |             |               |             |               | 14 工事請負費      | 151,000       |
|     |   |           |               |             |               |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 50,000        |
|     |   | 3 都市計画事業費 | 2,062,338,000 | △79,204,000 | 0             | 0           | 1,983,134,000 |               |               |
|     |   |           |               |             |               |             |               | 8 旅費          | 288,000       |
|     |   |           |               |             |               |             |               | 10 需用費        | 1,050,000     |
|     |   |           |               |             |               |             |               | 11 役務費        | 7,326,000     |
|     |   |           |               |             |               |             |               | 12 委託料        | 9,923,000     |
|     |   |           |               |             |               |             |               | 14 工事請負費      | 1,287,000     |
|     |   |           |               |             |               |             |               | 16 公有財産購入費    | 80,436,000    |
|     |   |           |               |             |               |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 1,882,824,000 |
|     |   | 6 住宅費     | 2,095,117,000 | △57,014,000 | 0             | 0           | 2,038,103,000 |               |               |
|     |   | 1 住宅総務費   | 227,700,000   | 2,037,000   | 0             | 0           | 229,737,000   |               |               |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                |               |
|---------------|--------|------------|--------------------|---------------|
| 4,745,400     | 0      | 3,947,600  | 008 鉄道施設の整備促進      | 19,989,047    |
| 318,976       | 0      | 357,024    | 009 都市計画道路等の整備促進   | 12,044,428    |
|               |        |            | 010 新宿駅周辺地区の整備推進   | 7,609,555     |
|               |        |            | 011 市街地再開発の事業化支援   | 153,502       |
|               |        |            | 012 まちづくり事業の支援     | 45,421        |
| 4,798,908     | 0      | 3,246,092  | 013 地区計画の推進        | 49,194,126    |
|               |        |            | 014 バリアフリーの基盤整備    | 269,176       |
| 539,409       | 0      | 1,103,591  |                    |               |
| 90,764,212    | 0      | 4,366,788  |                    |               |
| 472,560       | 0      | 55,440     |                    |               |
| 0             | 0      | 151,000    |                    |               |
| 46,000        | 0      | 4,000      |                    |               |
| 1,973,530,422 | 0      | 9,603,578  |                    |               |
| 76,487        | 0      | 211,513    | 001 市街地再開発事業助成     | 1,791,737,346 |
| 603,085       | 0      | 446,915    | 002 木造住宅密集地区整備促進事業 | 95,776,980    |
|               |        |            | 003 不燃化推進特定整備事業    | 611,929       |
|               |        |            | 004 都心共同住宅供給事業     | 6,835         |
| 4,738,434     | 0      | 2,587,566  | 005 新宿駅東西自由通路の整備助成 | 63,115,000    |
|               |        |            | 006 不燃化建替促進助成      | 22,282,332    |
| 9,869,694     | 0      | 53,306     |                    |               |
| 1,150,309     | 0      | 136,691    |                    |               |
| 80,187,413    | 0      | 248,587    |                    |               |
| 1,876,905,000 | 0      | 5,919,000  |                    |               |
| 1,987,731,310 | 0      | 50,371,690 |                    |               |
| 210,895,961   | 0      | 18,841,039 |                    |               |

(款)9 土木費  
(項)6 住宅費

| 科 目 |   |         | 予 算 現 額       |             |               |             |               |               |             |
|-----|---|---------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 款   | 項 | 目       | 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 | 計             | 節             |             |
|     |   |         |               |             |               |             |               | 区 分           | 金 額         |
|     |   |         |               |             |               |             |               | 1 報酬          | 500,000     |
|     |   |         |               |             |               |             |               | 2 給料          | 86,074,000  |
|     |   |         |               |             |               |             |               | 3 職員手当等       | 69,759,000  |
|     |   |         |               |             |               |             |               | 4 共済費         | 30,661,000  |
|     |   |         |               |             |               |             |               | 7 報償費         | 4,243,000   |
|     |   |         |               |             |               |             |               | 8 旅費          | 323,000     |
|     |   |         |               |             |               |             |               | 10 需用費        | 3,954,000   |
|     |   |         |               |             |               |             |               | 11 役務費        | 7,387,000   |
|     |   |         |               |             |               |             |               | 12 委託料        | 26,483,000  |
|     |   |         |               |             |               |             |               | 13 使用料及び賃借料   | 5,000       |
|     |   |         |               |             |               |             |               | 17 備品購入費      | 88,000      |
|     |   |         |               |             |               |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 60,000      |
|     |   |         |               |             |               |             |               | 22 償還金利息及び割引料 | 200,000     |
|     |   | 2 住宅助成費 | 151,418,000   | △13,051,000 | 0             | 0           | 138,367,000   |               |             |
|     |   |         |               |             |               |             |               | 10 需用費        | 638,000     |
|     |   |         |               |             |               |             |               | 11 役務費        | 341,000     |
|     |   |         |               |             |               |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 137,388,000 |
|     |   | 3 住宅管理費 | 1,715,999,000 | △46,000,000 | 0             | 0           | 1,669,999,000 |               |             |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 500,000       | 0      | 0          | 001 職 員 費176,694,359<br>002 住宅修繕工事等業者あつ旋81,260<br>003 都営住宅公募事務466,400<br>004 住宅まちづくり審議会の運営626,812<br>005 住宅相談870,813<br>006 マンションの適正な維持管理及び再生への支援9,764,691<br>007 マンション管理状況届出制度事務6,129,970<br>008 一般事務費16,261,656 |
| 78,706,784    | 0      | 7,367,216  |                                                                                                                                                                                                                   |
| 68,495,906    | 0      | 1,263,094  |                                                                                                                                                                                                                   |
| 29,491,669    | 0      | 1,169,331  |                                                                                                                                                                                                                   |
| 3,709,450     | 0      | 533,550    |                                                                                                                                                                                                                   |
| 237,225       | 0      | 85,775     |                                                                                                                                                                                                                   |
| 3,749,629     | 0      | 204,371    |                                                                                                                                                                                                                   |
| 5,456,338     | 0      | 1,930,662  |                                                                                                                                                                                                                   |
| 20,302,761    | 0      | 6,180,239  |                                                                                                                                                                                                                   |
| 4,499         | 0      | 501        |                                                                                                                                                                                                                   |
| 88,000        | 0      | 0          |                                                                                                                                                                                                                   |
| 38,500        | 0      | 21,500     |                                                                                                                                                                                                                   |
| 115,200       | 0      | 84,800     |                                                                                                                                                                                                                   |
| 117,646,592   | 0      | 20,720,408 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 158,309       | 0      | 479,691    | 001 住宅資金利子補給（平成9年度までの制度分）32,443,671<br>002 民間賃貸住宅家賃助成67,006,380<br>003 多世代・次世代育成居住支援11,968,650<br>004 住み替え居住継続支援2,495,100<br>005 高齢者等入居支援1,618,191<br>006 災害時居住支援2,114,600                                        |
| 301,490       | 0      | 39,510     |                                                                                                                                                                                                                   |
| 117,186,793   | 0      | 20,201,207 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1,659,188,757 | 0      | 10,810,243 |                                                                                                                                                                                                                   |

| (款) 9 土木費 |         |               |               |               |               |             |               |             |               |  |  |  | (単位：円)                                                                           |  |  |  |
|-----------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| (項) 7 建築費 |         |               |               |               |               |             |               |             |               |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |
| 科 目       |         |               | 予 算 現 額       |               |               |             |               |             |               |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |
| 款         | 項       | 目             | 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 | 計             | 節           |               |  |  |  | 備 考                                                                              |  |  |  |
|           |         |               |               |               |               |             |               | 区 分         | 金 額           |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |
|           |         |               |               |               |               |             |               | 7 報償費       | 8,411,000     |  |  |  | 001 区営住宅<br>002 特定住宅<br>003 事業住宅<br><br>804,924,114<br>779,428,645<br>74,835,998 |  |  |  |
|           |         |               |               |               |               |             |               | 10 需用費      | 13,827,000    |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |
|           |         |               |               |               |               |             |               | 11 役務費      | 308,000       |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |
|           |         |               |               |               |               |             |               | 12 委託料      | 406,894,000   |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |
|           |         |               |               |               |               |             |               | 13 使用料及び賃借料 | 1,240,559,000 |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |
|           |         |               |               |               |               |             |               |             |               |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |
|           | 7 建築費   |               | 1,420,158,000 | △ 355,153,000 | 0             | 0           | 1,065,005,000 |             |               |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |
|           | 1 建築総務費 | 344,757,000   | △ 22,335,000  | 0             | 0             | 322,422,000 |               |             |               |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |
|           |         |               |               |               |               |             | 2 給料          | 143,490,000 |               |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |
|           |         |               |               |               |               |             | 3 職員手当等       | 124,830,000 |               |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |
|           |         |               |               |               |               |             | 4 共済費         | 50,006,000  |               |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |
|           |         |               |               |               |               |             | 7 報償費         | 21,000      |               |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |
|           |         |               |               |               |               |             | 8 旅費          | 327,000     |               |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |
|           |         |               |               |               |               |             | 10 需用費        | 3,181,000   |               |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |
|           |         |               |               |               |               |             | 11 役務費        | 256,000     |               |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |
|           |         |               |               |               |               |             | 18 負担金補助及び交付金 | 311,000     |               |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |
|           | 2 建築行政費 | 1,075,401,000 | △ 332,818,000 | 0             | 0             | 742,583,000 |               |             |               |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |
|           |         |               |               |               |               |             | 1 報酬          | 7,672,000   |               |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |
|           |         |               |               |               |               |             | 3 職員手当等       | 1,096,000   |               |  |  |  |                                                                                  |  |  |  |

|               |        |            |                     |             |
|---------------|--------|------------|---------------------|-------------|
| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      |                     |             |
| 7,428,860     | 0      | 982,140    | 001 区営住宅            | 804,924,114 |
| 11,145,802    | 0      | 2,681,198  | 002 特定住宅            | 779,428,645 |
|               |        |            | 003 事業住宅            | 74,835,998  |
| 132,000       | 0      | 176,000    |                     |             |
| 400,773,491   | 0      | 6,120,509  |                     |             |
| 1,239,708,604 | 0      | 850,396    |                     |             |
| 1,008,451,551 | 0      | 56,553,449 |                     |             |
| 318,077,581   | 0      | 4,344,419  |                     |             |
| 142,704,042   | 0      | 785,958    | 001 職 員 費           | 315,287,707 |
| 123,028,146   | 0      | 1,801,854  | 002 一般事務費           | 2,789,874   |
| 49,555,519    | 0      | 450,481    |                     |             |
| 15,000        | 0      | 6,000      |                     |             |
| 174,900       | 0      | 152,100    |                     |             |
| 2,202,121     | 0      | 978,879    |                     |             |
| 108,348       | 0      | 147,652    |                     |             |
| 289,505       | 0      | 21,495     |                     |             |
| 690,373,970   | 0      | 52,209,030 |                     |             |
| 6,001,536     | 0      | 1,670,464  | 001 建築許可、確認等事務      | 316,128     |
|               |        |            | 002 違反建築物是正事務       | 3,397,622   |
| 1,095,318     | 0      | 682        | 003 建築関係統計調査        | 3,960       |
|               |        |            | 004 建築相談等           | 1,599,600   |
|               |        |            | 005 建築審査会の運営        | 945,133     |
|               |        |            | 006 建築基準法に基づく道路の調査等 | 7,666,274   |
|               |        |            | 007 細街路拡幅整備         | 364,657,484 |

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| (款) | 9 | 土木費 |
| (項) | 7 | 建築費 |

(単位：円)

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |   |                       |               |
|-----|---|---|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|---------------|
| 款   | 項 | 目 | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                     |               |
|     |   |   |           |           |                                 |                             |   | 区 分                   | 金 額           |
|     |   |   |           |           |                                 |                             |   | 7 報償費                 | 2, 047, 000   |
|     |   |   |           |           |                                 |                             |   | 8 旅費                  | 1, 338, 000   |
|     |   |   |           |           |                                 |                             |   | 10 需用費                | 8, 255, 000   |
|     |   |   |           |           |                                 |                             |   | 11 役務費                | 2, 377, 000   |
|     |   |   |           |           |                                 |                             |   | 12 委託料                | 145, 376, 000 |
|     |   |   |           |           |                                 |                             |   | 13 使用料及<br>び賃借料       | 562, 000      |
|     |   |   |           |           |                                 |                             |   | 14 工事請負<br>費          | 298, 796, 000 |
|     |   |   |           |           |                                 |                             |   | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 275, 064, 000 |
|     |   |   |           |           |                                 |                             |   |                       |               |

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                            |
|-------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,623,600   | 0      | 423,400    | 008 既存建築物の防災対策指導<br>009 建築行政資料整備<br>010 建設リサイクル事務<br>011 安全・安心な建築物づくり<br>012 建築物等耐震化支援事業<br>013 アスベスト含有調査及び除去等への助成<br>014 擁壁及びびがけ改修等支援事業<br>015 空家の適正管理に関する指導等 |
| 701,197     | 0      | 636,803    | 13,839,679<br>1,344,901<br>18,876<br>5,119<br>241,085,875<br>6,687,966<br>48,715,989<br>89,364                                                                 |
| 5,368,364   | 0      | 2,886,636  |                                                                                                                                                                |
| 1,582,570   | 0      | 794,430    |                                                                                                                                                                |
| 111,060,968 | 0      | 34,315,032 |                                                                                                                                                                |
| 548,856     | 0      | 13,144     |                                                                                                                                                                |
| 295,647,201 | 0      | 3,148,799  |                                                                                                                                                                |
| 266,744,360 | 0      | 8,319,640  |                                                                                                                                                                |

| 科 目    |     |            | 予 算 現 額        |                  |                |             |                |             |             |
|--------|-----|------------|----------------|------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 款      | 項   | 目          | 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 | 計              | 節           |             |
|        |     |            |                |                  |                |             |                | 区 分         | 金 額         |
| 10 教育費 |     |            | 15,310,914,000 | △<br>240,629,000 | 0              | 0           | 15,070,285,000 |             |             |
|        | 1   | 教育総務費      | 4,900,524,000  | △<br>35,855,000  | 0              | 0           | 4,864,669,000  |             |             |
|        | 1   | 教育委員会費     | 16,910,000     | 0                | 0              | 0           | 16,910,000     |             |             |
|        |     |            |                |                  |                |             |                | 1 報酬        | 14,961,000  |
|        |     |            |                |                  |                |             |                | 7 報償費       | 48,000      |
|        |     |            |                |                  |                |             |                | 8 旅費        | 593,000     |
|        |     |            |                |                  |                |             |                | 9 交際費       | 240,000     |
|        |     |            |                |                  |                |             |                | 10 需用費      | 33,000      |
|        |     |            |                |                  |                |             |                | 11 役務費      | 1,029,000   |
|        |     |            |                |                  |                |             |                | 13 使用料及び賃借料 | 6,000       |
|        | 2   | 事務局費       | 1,287,888,000  | 103,132,000      | 0              | 0           | 1,391,020,000  |             |             |
|        |     |            |                |                  |                |             |                | 1 報酬        | 9,147,000   |
|        |     |            |                |                  |                |             |                | 2 給料        | 353,965,000 |
|        |     |            |                |                  |                |             |                | 3 職員手当等     | 312,034,000 |
|        |     |            |                |                  |                |             |                | 4 共済費       | 124,122,000 |
|        |     |            |                |                  |                |             |                | 7 報償費       | 325,376,000 |
| 8 旅費   |     |            |                |                  |                |             |                | 1,435,000   |             |
| 10     | 需用費 | 17,538,000 |                |                  |                |             |                |             |             |

| 支出済額              | 翌年度繰越額 | 不 用 額         | 備 考                                                                                             |
|-------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14, 565, 230, 993 | 0      | 505, 054, 007 | 令和5年第1号、第30号<br>第34号、第35号、第54号<br>第58号、第117号<br>令和6年第7号区議会議決                                    |
| 4, 719, 885, 482  | 0      | 144, 783, 518 |                                                                                                 |
| 16, 055, 044      | 0      | 854, 956      |                                                                                                 |
| 14, 961, 000      | 0      | 0             | 001 委員報酬 14, 961, 000<br>002 費用弁償 349, 694<br>003 委員会運営 744, 350                                |
| 0                 | 0      | 48, 000       |                                                                                                 |
| 349, 694          | 0      | 243, 306      |                                                                                                 |
| 163, 000          | 0      | 77, 000       |                                                                                                 |
| 9, 350            | 0      | 23, 650       |                                                                                                 |
| 572, 000          | 0      | 457, 000      |                                                                                                 |
| 0                 | 0      | 6, 000        |                                                                                                 |
| 1, 344, 447, 642  | 0      | 46, 572, 358  |                                                                                                 |
| 8, 738, 592       | 0      | 408, 408      | 001 職 員 費 780, 641, 596<br>002 奨学資金の貸付 2, 149, 815                                              |
| 351, 520, 555     | 0      | 2, 444, 445   | 003 教育だよりの発行及び配布 3, 970, 555<br>004 学校情報公開制度の運営 4, 616, 268<br>005 学校安全対策 8, 816, 266           |
| 307, 091, 707     | 0      | 4, 942, 293   | 006 学童交通安全対策 1, 724, 800<br>007 旧学校施設の維持管理 4, 029, 595<br>008 学校交換便業務委託 10, 284, 120            |
| 123, 369, 485     | 0      | 752, 515      | 009 学校選択制度の運営 3, 374, 963<br>010 学齢簿・就学援助システムの運用 1, 534, 137<br>011 入学祝金支給 351, 584, 157        |
| 307, 379, 200     | 0      | 17, 996, 800  | 012 一般事務費 26, 522, 354<br>013 多子世帯への学校給食費助成 110, 924, 895<br>014 国、都支出金の収入超過に伴う返納金 34, 274, 121 |
| 1, 320, 879       | 0      | 114, 121      |                                                                                                 |
| 17, 198, 023      | 0      | 339, 977      |                                                                                                 |

(款) 10 教育費  
(項) 1 教育総務費

(単位：円)

| 科 目 |   |           | 予 算 現 額       |           |                                 |                             |               |               |               |
|-----|---|-----------|---------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 款   | 項 | 目         | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節             |               |
|     |   |           |               |           |                                 |                             |               | 区 分           | 金 額           |
|     |   |           |               |           |                                 |                             |               | 11 役務費        | 8, 811, 000   |
|     |   |           |               |           |                                 |                             |               | 12 委託料        | 90, 951, 000  |
|     |   |           |               |           |                                 |                             |               | 13 使用料及び賃借料   | 379, 000      |
|     |   |           |               |           |                                 |                             |               | 14 工事請負費      | 875, 000      |
|     |   |           |               |           |                                 |                             |               | 17 備品購入費      | 479, 000      |
|     |   |           |               |           |                                 |                             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 109, 317, 000 |
|     |   |           |               |           |                                 |                             |               | 20 貸付金        | 2, 284, 000   |
|     |   |           |               |           |                                 |                             |               | 22 償還金利子及び割引料 | 34, 275, 000  |
|     |   |           |               |           |                                 |                             |               | 26 公課費        | 32, 000       |
|     |   | 3 教育センター費 | 252, 826, 000 | 869, 000  | 0                               | 0                           | 253, 695, 000 |               |               |
|     |   |           |               |           |                                 |                             |               | 1 報酬          | 120, 525, 000 |
|     |   |           |               |           |                                 |                             |               | 3 職員手当等       | 23, 712, 000  |
|     |   |           |               |           |                                 |                             |               | 7 報償費         | 10, 847, 000  |
|     |   |           |               |           |                                 |                             |               | 8 旅費          | 7, 487, 000   |
|     |   |           |               |           |                                 |                             |               | 10 需用費        | 5, 111, 000   |
|     |   |           |               |           |                                 |                             |               | 11 役務費        | 4, 642, 000   |
|     |   |           |               |           |                                 |                             |               | 12 委託料        | 61, 377, 000  |
|     |   |           |               |           |                                 |                             |               | 13 使用料及び賃借料   | 689, 000      |

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                              |                                         |
|-------------|--------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 7,904,282   | 0      | 906,718   |                                  |                                         |
| 83,591,719  | 0      | 7,359,281 |                                  |                                         |
| 378,014     | 0      | 986       |                                  |                                         |
| 599,500     | 0      | 275,500   |                                  |                                         |
| 440,000     | 0      | 39,000    |                                  |                                         |
| 99,500,565  | 0      | 9,816,435 |                                  |                                         |
| 1,116,000   | 0      | 1,168,000 |                                  |                                         |
| 34,274,121  | 0      | 879       |                                  |                                         |
| 25,000      | 0      | 7,000     |                                  |                                         |
| 243,767,697 | 0      | 9,927,303 |                                  |                                         |
| 116,817,229 | 0      | 3,707,771 | 001 運営費<br>002 設備整備<br>003 一般管理費 | 172,250,830<br>17,752,460<br>53,764,407 |
| 23,492,243  | 0      | 219,757   |                                  |                                         |
| 9,389,550   | 0      | 1,457,450 |                                  |                                         |
| 6,883,029   | 0      | 603,971   |                                  |                                         |
| 4,651,425   | 0      | 459,575   |                                  |                                         |
| 4,263,237   | 0      | 378,763   |                                  |                                         |
| 59,460,094  | 0      | 1,916,906 |                                  |                                         |
| 662,430     | 0      | 26,570    |                                  |                                         |



| (款) 10 教育費  |   |           |               |              |               |             |               |               |             |  |  |        |     |         |   |   |            |         |            |  |  |  |  |
|-------------|---|-----------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--|--|--------|-----|---------|---|---|------------|---------|------------|--|--|--|--|
| (項) 1 教育総務費 |   |           |               |              |               |             |               |               |             |  |  | (単位：円) |     |         |   |   |            |         |            |  |  |  |  |
| 科 目         |   |           | 予 算 現 額       |              |               |             |               |               |             |  |  |        |     |         |   |   |            |         |            |  |  |  |  |
| 款           | 項 | 目         | 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 | 計             | 節             |             |  |  |        | 備 考 |         |   |   |            |         |            |  |  |  |  |
|             |   |           |               |              |               |             |               | 区 分           | 金 額         |  |  |        |     |         |   |   |            |         |            |  |  |  |  |
|             |   |           |               |              |               |             |               | 14 工事請負費      | 19,206,000  |  |  |        |     |         |   |   |            |         |            |  |  |  |  |
|             |   |           |               |              |               |             |               | 17 備品購入費      | 99,000      |  |  |        |     |         |   |   |            |         |            |  |  |  |  |
|             |   | 4 教育指導研究費 | 3,071,614,000 | △123,268,000 | 0             | 0           | 2,948,346,000 |               |             |  |  |        |     |         |   |   |            |         |            |  |  |  |  |
|             |   |           |               |              |               |             |               | 1 報酬          | 412,797,000 |  |  |        |     |         |   |   |            |         |            |  |  |  |  |
|             |   |           |               |              |               |             |               | 3 職員手当等       | 77,561,000  |  |  |        |     |         |   |   |            |         |            |  |  |  |  |
|             |   |           |               |              |               |             |               | 7 報償費         | 82,592,000  |  |  |        |     |         |   |   |            |         |            |  |  |  |  |
|             |   |           |               |              |               |             |               | 8 旅費          | 21,611,000  |  |  |        |     |         |   |   |            |         |            |  |  |  |  |
|             |   |           |               |              |               |             |               | 10 需用費        | 626,602,000 |  |  |        |     |         |   |   |            |         |            |  |  |  |  |
|             |   |           |               |              |               |             |               | 11 役務費        | 116,307,000 |  |  |        |     |         |   |   |            |         |            |  |  |  |  |
|             |   |           |               |              |               |             |               | 12 委託料        | 937,161,000 |  |  |        |     |         |   |   |            |         |            |  |  |  |  |
|             |   |           |               |              |               |             |               | 13 使用料及び賃借料   | 660,007,000 |  |  |        |     |         |   |   |            |         |            |  |  |  |  |
|             |   |           |               |              |               |             |               | 15 原材料費       | 2,201,000   |  |  |        |     |         |   |   |            |         |            |  |  |  |  |
|             |   |           |               |              |               |             |               | 17 備品購入費      | 1,265,000   |  |  |        |     |         |   |   |            |         |            |  |  |  |  |
|             |   |           |               |              |               |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 10,242,000  |  |  |        |     |         |   |   |            |         |            |  |  |  |  |
|             |   |           |               |              |               |             |               | 5 地域家庭教育費     | 33,184,000  |  |  |        |     | 148,000 | 0 | 0 | 33,332,000 |         |            |  |  |  |  |
|             |   |           |               |              |               |             |               |               |             |  |  |        |     |         |   |   |            | 1 報酬    | 12,984,000 |  |  |  |  |
|             |   |           |               |              |               |             |               |               |             |  |  |        |     |         |   |   |            | 3 職員手当等 | 1,826,000  |  |  |  |  |
|             |   |           |               |              |               |             |               |               |             |  |  |        |     |         |   |   |            | 7 報償費   | 2,549,000  |  |  |  |  |

|               |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18,049,460    | 0      | 1,156,540  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 99,000        | 0      | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2,876,192,381 | 0      | 72,153,619 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 408,169,640   | 0      | 4,627,360  | 001 教育指導費 17,935,817<br>002 教育研究費 7,904,600<br>003 音楽鑑賞教室 5,174,550<br>004 演劇鑑賞教室 2,436,810<br>005 日本語サポート指導 63,527,391<br>006 創意工夫ある教育活動の推進 31,198,148<br>007 教科用図書の採択 329,975<br>008 学校情報ネットワークシステムの運用 1,781,487,050<br>009 スクールスタッフの活用 41,394,626<br>010 校外学習活動等の支援 27,955,541<br>011 学校評価の充実 8,186,889<br>012 学校支援体制の充実 215,744,031<br>013 地域協働学校の充実 20,796,019<br>014 環境教育の推進 1,851,338<br>015 外国籍児童の教育支援等 3,608,000<br>016 食育の推進 26,000<br>017 美術鑑賞教育支援 7,656,106<br>018 学校図書館の充実 93,388,996<br>019 特別支援教育の推進 251,954,705<br>020 就学支援委員会の運営 30,701,792<br>021 確かな学力の向上を図るための調査 16,504,800<br>022 豊かな人間性と社会性を育む教育の充実 22,009,200<br>023 国際理解教育及び英語教育の推進 99,620,223<br>024 部活動運営支援事業 66,372,681<br>025 スポーツギネス新宿の推進 3,794,010<br>026 国内友好都市との連携事業 39,421,735<br>027 一般事務費 15,211,348 |
| 77,088,943    | 0      | 472,057    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 72,809,975    | 0      | 9,782,025  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20,575,004    | 0      | 1,035,996  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 608,995,002   | 0      | 17,606,998 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 112,430,907   | 0      | 3,876,093  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 911,932,154   | 0      | 25,228,846 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 651,409,677   | 0      | 8,597,323  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,788,138     | 0      | 412,862    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,211,100     | 0      | 53,900     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9,781,841     | 0      | 460,159    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 29,365,266    | 0      | 3,966,734  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12,642,592    | 0      | 341,408    | 001 社会教育委員の活動 431,975<br>002 スクール・コーディネーターの活動 3,782,467<br>003 家庭の教育力の向上 4,246,934<br>004 家庭の教育力向上支援 9,008,723<br>005 子ども安全ボランティア活動の推進 825,189<br>006 一般事務費 11,069,978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,825,536     | 0      | 464        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,696,875     | 0      | 852,125    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|             |        |               |                  |                 |               |               |               |               |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                |             |   |            |                                                                                                                           |
|-------------|--------|---------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (款) 1 0 教育費 |        |               |                  |                 |               |               |               |               |               | (単位：円)        |             |             |                                                                                                                                                                                                |             |   |            |                                                                                                                           |
| (項) 2 小学校費  |        |               |                  |                 |               |               |               |               |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                |             |   |            |                                                                                                                           |
| 科 目         |        |               | 予 算 現 額          |                 |               |               |               |               |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                |             |   |            |                                                                                                                           |
| 款           | 項      | 目             | 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   | 計             | 節             |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                |             |   |            |                                                                                                                           |
|             |        |               |                  |                 |               |               |               | 区 分           | 金 額           |               |             |             |                                                                                                                                                                                                |             |   |            |                                                                                                                           |
|             |        |               |                  |                 |               |               |               | 8 旅費          | 636,000       | 281,630       | 0           | 354,370     |                                                                                                                                                                                                |             |   |            |                                                                                                                           |
|             |        |               |                  |                 |               |               |               | 10 需用費        | 4,998,000     |               |             |             |                                                                                                                                                                                                |             |   |            |                                                                                                                           |
|             |        |               |                  |                 |               |               |               | 11 役務費        | 185,000       |               |             |             |                                                                                                                                                                                                |             |   |            |                                                                                                                           |
|             |        |               |                  |                 |               |               |               | 12 委託料        | 10,112,000    |               |             |             |                                                                                                                                                                                                |             |   |            |                                                                                                                           |
|             |        |               |                  |                 |               |               |               | 18 負担金補助及び交付金 | 42,000        |               |             |             |                                                                                                                                                                                                |             |   |            |                                                                                                                           |
|             |        | 6 福利厚生費       | 238,102,000      | △<br>16,736,000 | 0             | 0             | 221,366,000   |               |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                | 210,057,452 | 0 | 11,308,548 | 001 職員の健康管理<br>002 職員の被服貸与<br>003 健康保険料及び厚生年金保険料等<br>004 一般事務費<br><br>19,865,126<br>1,346,037<br>183,017,747<br>5,828,542 |
|             |        |               |                  |                 |               |               |               | 1 報酬          | 3,226,000     |               |             |             |                                                                                                                                                                                                |             |   |            |                                                                                                                           |
|             |        |               |                  |                 |               |               |               | 4 共済費         | 190,158,000   |               |             |             |                                                                                                                                                                                                |             |   |            |                                                                                                                           |
|             |        |               |                  |                 |               |               |               | 8 旅費          | 91,000        |               |             |             |                                                                                                                                                                                                |             |   |            |                                                                                                                           |
|             |        |               |                  |                 |               |               |               | 10 需用費        | 2,464,000     |               |             |             |                                                                                                                                                                                                |             |   |            |                                                                                                                           |
|             |        |               |                  |                 |               |               | 11 役務費        | 9,000         | 29,060        | 0             | 61,940      |             |                                                                                                                                                                                                |             |   |            |                                                                                                                           |
|             |        |               |                  |                 |               |               | 12 委託料        | 22,537,000    |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                |             |   |            |                                                                                                                           |
|             |        |               |                  |                 |               |               | 13 使用料及び賃借料   | 1,410,000     |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                |             |   |            |                                                                                                                           |
|             |        |               |                  |                 |               |               | 18 負担金補助及び交付金 | 1,471,000     |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                |             |   |            |                                                                                                                           |
|             |        |               |                  |                 |               |               |               |               |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                |             |   |            |                                                                                                                           |
|             | 2 小学校費 | 5,006,203,000 | △<br>216,114,000 | 0               | 0             | 4,790,089,000 |               |               | 4,609,346,074 | 0             | 180,742,926 |             |                                                                                                                                                                                                |             |   |            |                                                                                                                           |
|             |        |               |                  |                 |               |               |               |               |               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                |             |   |            |                                                                                                                           |
|             |        | 1 学校管理費       | 1,792,129,000    | 1,979,000       | 0             | 0             | 1,794,108,000 |               |               | 1,669,302,186 | 0           | 124,805,814 | 001 職 員 費<br>002 普通学級の管理運営<br>003 特別支援教室等の運営<br>004 学校図書館の充実<br>005 学校情報ネットワークシステムの運用<br>006 義務教育教材整備<br><br>171,576,527<br>920,088,795<br>82,690,139<br>27,715,739<br>20,099,723<br>8,887,143 |             |   |            |                                                                                                                           |
|             |        |               |                  |                 |               |               |               | 1 報酬          | 113,401,000   |               |             |             |                                                                                                                                                                                                |             |   |            |                                                                                                                           |
|             |        |               |                  |                 |               |               |               | 2 給料          | 89,660,000    |               |             |             |                                                                                                                                                                                                |             |   |            |                                                                                                                           |

|               |        |             |                                                                                                                           |
|---------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                       |
| 4,397,621     | 0      | 600,379     |                                                                                                                           |
| 102,575       | 0      | 82,425      |                                                                                                                           |
| 8,406,437     | 0      | 1,705,563   |                                                                                                                           |
| 12,000        | 0      | 30,000      |                                                                                                                           |
|               |        |             |                                                                                                                           |
| 210,057,452   | 0      | 11,308,548  | 001 職員の健康管理<br>002 職員の被服貸与<br>003 健康保険料及び厚生年金保険料等<br>004 一般事務費<br><br>19,865,126<br>1,346,037<br>183,017,747<br>5,828,542 |
| 3,225,600     | 0      | 400         |                                                                                                                           |
| 183,017,747   | 0      | 7,140,253   |                                                                                                                           |
| 29,060        | 0      | 61,940      |                                                                                                                           |
| 1,349,997     | 0      | 1,114,003   |                                                                                                                           |
| 0             | 0      | 9,000       |                                                                                                                           |
| 21,025,738    | 0      | 1,511,262   |                                                                                                                           |
| 1,409,310     | 0      | 690         |                                                                                                                           |
| 0             | 0      | 1,471,000   |                                                                                                                           |
|               |        |             |                                                                                                                           |
| 4,609,346,074 | 0      | 180,742,926 |                                                                                                                           |
| 1,669,302,186 | 0      | 124,805,814 |                                                                                                                           |
| 109,911,910   | 0      | 3,489,090   |                                                                                                                           |
| 88,155,903    | 0      | 1,504,097   |                                                                                                                           |
|               |        |             |                                                                                                                           |



(款) 10 教育費  
(項) 2 小学校費

(単位：円)

| 科 目 |         |             | 予 算 現 額      |           |               |             |             |               |             |
|-----|---------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 款   | 項       | 目           | 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 | 計           | 節             |             |
|     |         |             |              |           |               |             |             | 区 分           | 金 額         |
|     |         |             |              |           |               |             |             | 3 職員手当等       | 81,654,000  |
|     |         |             |              |           |               |             |             | 4 共済費         | 26,326,000  |
|     |         |             |              |           |               |             |             | 7 報償費         | 8,104,000   |
|     |         |             |              |           |               |             |             | 8 旅費          | 5,912,000   |
|     |         |             |              |           |               |             |             | 10 需用費        | 734,130,000 |
|     |         |             |              |           |               |             |             | 11 役務費        | 37,210,000  |
|     |         |             |              |           |               |             |             | 12 委託料        | 498,130,000 |
|     |         |             |              |           |               |             |             | 13 使用料及び賃借料   | 151,417,000 |
|     |         |             |              |           |               |             |             | 14 工事請負費      | 2,572,000   |
|     |         |             |              |           |               |             |             | 17 備品購入費      | 45,215,000  |
|     |         |             |              |           |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 377,000     |
|     | 2 教育振興費 | 148,328,000 | △ 17,454,000 | 0         | 0             | 130,874,000 |             |               |             |
|     |         | 3 学校給食費     | 907,518,000  | 1,114,000 | 0             | 0           | 908,632,000 |               |             |
|     | 1 報酬    |             |              |           |               |             |             | 41,723,000    |             |
|     | 3 職員手当等 |             |              |           |               |             |             | 8,637,000     |             |
|     | 7 報償費   |             |              |           |               |             |             | 82,000        |             |

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考               |             |
|-------------|--------|------------|-------------------|-------------|
| 80,306,123  | 0      | 1,347,877  | 007 理科教育等設備整備     | 1,663,926   |
| 25,861,124  | 0      | 464,876    | 008 学校警備委託        | 100,457,779 |
|             |        |            | 009 学童擁護委託        | 88,068,554  |
|             |        |            | 010 学校用務委託        | 248,053,861 |
| 5,519,600   | 0      | 2,584,400  |                   |             |
| 4,585,402   | 0      | 1,326,598  |                   |             |
| 638,022,816 | 0      | 96,107,184 |                   |             |
| 35,464,805  | 0      | 1,745,195  |                   |             |
| 487,828,898 | 0      | 10,301,102 |                   |             |
| 151,195,754 | 0      | 221,246    |                   |             |
| 2,178,558   | 0      | 393,442    |                   |             |
| 39,993,602  | 0      | 5,221,398  |                   |             |
| 277,691     | 0      | 99,309     |                   |             |
| 122,637,977 | 0      | 8,236,023  |                   |             |
| 122,637,977 | 0      | 8,236,023  | 001 学用品費給与        | 59,229,860  |
| 884,909,960 | 0      | 23,722,040 | 002 給食費給与         | 52,328,411  |
|             |        |            | 003 校外教授費給与       | 4,007,897   |
|             |        |            | 004 医療費給与         | 0           |
|             |        |            | 005 通学費給与         | 0           |
|             |        |            | 006 特別支援学級就学奨励費給与 | 1,124,533   |
|             |        |            | 007 その他法定外援助      | 5,947,276   |
|             |        |            |                   |             |
| 41,715,108  | 0      | 7,892      | 001 備品整備          | 17,179,800  |
| 8,636,585   | 0      | 415        | 002 運 営 費         | 83,485,401  |
|             |        |            | 003 調理業務委託        | 784,244,759 |
| 0           | 0      | 82,000     |                   |             |

| (款) 10 教育費 |            |         |             |       |               |             |             |               |               |            |                                  |           | (単位：円) |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|------------|------------|---------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------|----------------------------------|-----------|--------|------------------|---|---|---------------|--------|-----------|------------|---|---------|--|
| (項) 2 小学校費 |            |         |             |       |               |             |             |               |               |            |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
| 科 目        |            |         | 予 算 現 額     |       |               |             |             |               |               |            |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
| 款          | 項          | 目       | 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 | 計           | 節             |               | 支出済額       | 翌年度繰越額                           | 不 用 額     | 備 考    |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             | 区 分           | 金 額           |            |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             | 8 旅費          | 2,205,000     | 1,955,046  | 0                                | 249,954   |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             | 10 需用費        | 87,293,000    |            |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             | 11 役務費        | 4,362,000     |            |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             | 12 委託料        | 746,475,000   |            |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             | 14 工事請負費      | 959,000       |            |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             | 17 備品購入費      | 16,896,000    |            |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             |               |               |            |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            | 4 学校保健費 | 125,181,000 | 0     | 0             | 0           | 125,181,000 |               |               | 77,620,292 | 0                                | 9,672,708 |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             | 1 報酬          | 60,078,000    |            |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             | 7 報償費         | 4,246,000     |            |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             | 8 旅費          | 46,000        |            |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             | 10 需用費        | 18,773,000    |            |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             | 11 役務費        | 1,810,000     |            |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             | 12 委託料        | 26,763,000    |            |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             | 13 使用料及び賃借料   | 1,733,000     |            |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             | 17 備品購入費      | 2,367,000     |            |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 9,365,000     |            |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             |               |               |            |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             |               |               |            |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             |               |               |            |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             |               |               |            |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             |               |               |            |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             |               |               |            |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             | 5 営繕費         | 1,176,376,000 |            |                                  |           |        | △<br>110,796,000 | 0 | 0 | 1,065,580,000 |        |           | 16,381,200 | 0 | 514,800 |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             |               |               |            |                                  |           |        |                  |   |   |               | 10 需用費 | 1,106,000 |            |   |         |  |
| 11 役務費     | 46,105,000 |         |             |       |               |             |             |               |               |            |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             | 734,070,740   | 0             | 12,404,260 |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             |               |               |            |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             |               |               |            |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             |               |               |            |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             |               |               |            |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             | 3,732,389     | 0             | 629,611    |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             |               |               |            |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             |               |               |            |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             | 9,955,046     | 0             | 249,954    |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             |               |               |            |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             |               |               |            |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             | 1,048,208,903 | 0             | 17,371,097 |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             |               |               |            |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             |               |               |            |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             | 509,036       | 0             | 596,964    | 001 計画修繕<br>002 一般修繕<br>003 一般営繕 |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             |               |               |            |                                  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |
|            |            |         |             |       |               |             |             | 45,204,827    | 0             | 900,173    | 004 屋内運動場空調設備賃借料<br>005 保守管理委託等  |           |        |                  |   |   |               |        |           |            |   |         |  |

(款) 10 教育費  
(項) 3 中学校費

(単位：円)

| 科 目 |           |               | 予 算 現 額      |       |               |               |          |             |             |
|-----|-----------|---------------|--------------|-------|---------------|---------------|----------|-------------|-------------|
| 款   | 項         | 目             | 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   | 計        | 節           |             |
|     |           |               |              |       |               |               |          | 区 分         | 金 額         |
|     |           |               |              |       |               |               |          | 12 委託料      | 83,099,000  |
|     |           |               |              |       |               |               |          | 13 使用料及び賃借料 | 70,332,000  |
|     |           |               |              |       |               |               |          | 14 工事請負費    | 860,729,000 |
|     |           |               |              |       |               |               |          | 15 原材料費     | 4,209,000   |
|     | 6 学校施設建設費 | 856,671,000   | △ 90,957,000 | 0     | 0             | 765,714,000   |          |             |             |
|     |           |               |              |       |               |               | 3 職員手当等  | 395,000     |             |
|     |           |               |              |       |               |               | 8 旅費     | 6,000       |             |
|     |           |               |              |       |               |               | 12 委託料   | 120,413,000 |             |
|     |           |               |              |       |               |               | 14 工事請負費 | 644,900,000 |             |
|     |           |               |              |       |               |               |          |             |             |
|     | 3 中学校費    | 1,802,774,000 | △ 27,206,000 | 0     | 0             | 1,775,568,000 |          |             |             |
|     | 1 学校管理費   | 767,501,000   | △ 22,799,000 | 0     | 0             | 744,702,000   |          |             |             |
|     |           |               |              |       |               |               | 1 報酬     | 13,438,000  |             |
|     |           |               |              |       |               |               | 2 給料     | 66,048,000  |             |
|     |           |               |              |       |               |               | 3 職員手当等  | 47,159,000  |             |
|     |           |               |              |       |               |               | 4 共済費    | 22,315,000  |             |
|     |           |               |              |       |               |               | 7 報償費    | 3,463,000   |             |
|     |           |               |              |       |               |               | 8 旅費     | 1,109,000   |             |
|     |           |               |              |       |               |               | 10 需用費   | 302,465,000 |             |
|     |           |               |              |       |               |               |          |             |             |
|     |           |               |              |       |               |               |          |             |             |

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                |                                                                                                                          |
|---------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80,681,294    | 0      | 2,417,706  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |
| 70,331,065    | 0      | 935        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |
| 847,837,877   | 0      | 12,891,123 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |
| 3,644,804     | 0      | 564,196    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |
| 762,023,294   | 0      | 3,690,706  | 001 四谷小学校校舎の増築（第1年度）<br>002 西新宿小学校校舎の増築に伴う設計等委託                                                                                                    | 721,979,894<br>40,043,400                                                                                                |
| 122,174       | 0      | 272,826    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |
| 0             | 0      | 6,000      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |
| 117,001,120   | 0      | 3,411,880  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |
| 644,900,000   | 0      | 0          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |
| 1,704,129,001 | 0      | 71,438,999 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |
| 703,466,018   | 0      | 41,235,982 | 001 職 員 費<br>002 普通学級の管理運営<br>003 特別支援教室等の運営<br>004 学校図書館の充実<br>005 学校情報ネットワークシステムの運用<br>006 義務教育教材整備<br>007 理科教育等設備整備<br>008 学校警備委託<br>009 学校用務委託 | 130,724,241<br>410,443,614<br>18,899,009<br>10,408,732<br>12,778,741<br>5,357,098<br>586,520<br>42,710,236<br>71,557,827 |
| 13,410,044    | 0      | 27,956     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |
| 64,983,320    | 0      | 1,064,680  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |
| 46,376,719    | 0      | 782,281    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |
| 22,155,221    | 0      | 159,779    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |
| 3,257,300     | 0      | 205,700    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |
| 631,135       | 0      | 477,865    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |
| 273,797,446   | 0      | 28,667,554 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |
|               |        |            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |
|               |        |            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |

(款) 10 教育費  
(項) 3 中学校費

(単位：円)

| 科 目 |   |         | 予 算 現 額     |             |                                 |                             |             |               |             |
|-----|---|---------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 款   | 項 | 目       | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節             |             |
|     |   |         |             |             |                                 |                             |             | 区 分           | 金 額         |
|     |   |         |             |             |                                 |                             |             | 11 役務費        | 35,784,000  |
|     |   |         |             |             |                                 |                             |             | 12 委託料        | 124,583,000 |
|     |   |         |             |             |                                 |                             |             | 13 使用料及び賃借料   | 110,639,000 |
|     |   |         |             |             |                                 |                             |             | 14 工事請負費      | 1,876,000   |
|     |   |         |             |             |                                 |                             |             | 17 備品購入費      | 14,773,000  |
|     |   |         |             |             |                                 |                             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 1,050,000   |
|     |   | 2 教育振興費 | 103,908,000 | △ 6,097,000 | 0                               | 0                           | 97,811,000  |               |             |
|     |   |         |             |             |                                 |                             |             | 19 扶助費        | 97,811,000  |
|     |   | 3 学校給食費 | 316,386,000 | 390,000     | 0                               | 0                           | 316,776,000 |               |             |
|     |   |         |             |             |                                 |                             |             | 1 報酬          | 13,908,000  |
|     |   |         |             |             |                                 |                             |             | 3 職員手当等       | 2,898,000   |
|     |   |         |             |             |                                 |                             |             | 8 旅費          | 900,000     |
|     |   |         |             |             |                                 |                             |             | 10 需用費        | 30,883,000  |
|     |   |         |             |             |                                 |                             |             | 11 役務費        | 1,316,000   |
|     |   |         |             |             |                                 |                             |             | 12 委託料        | 261,208,000 |
|     |   |         |             |             |                                 |                             |             | 14 工事請負費      | 466,000     |
|     |   |         |             |             |                                 |                             |             | 17 備品購入費      | 5,197,000   |

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                               |  |
|-------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 30,850,995  | 0      | 4,933,005 |                                                                                                                                                                   |  |
| 122,937,038 | 0      | 1,645,962 |                                                                                                                                                                   |  |
| 109,530,395 | 0      | 1,108,605 |                                                                                                                                                                   |  |
| 1,255,312   | 0      | 620,688   |                                                                                                                                                                   |  |
| 13,630,293  | 0      | 1,142,707 |                                                                                                                                                                   |  |
| 650,800     | 0      | 399,200   |                                                                                                                                                                   |  |
| 91,628,770  | 0      | 6,182,230 | 001 学用品費給与 26,437,600<br>002 給食費給与 38,617,734<br>003 校外教授費給与 22,318,575<br>004 医療費給与 0<br>005 通学費給与 48,940<br>006 特別支援学級就学奨励費給与 813,741<br>007 その他法定外援助 3,392,180 |  |
| 91,628,770  | 0      | 6,182,230 |                                                                                                                                                                   |  |
| 309,020,603 | 0      | 7,755,397 |                                                                                                                                                                   |  |
| 13,907,580  | 0      | 420       |                                                                                                                                                                   |  |
| 2,897,405   | 0      | 595       |                                                                                                                                                                   |  |
| 846,314     | 0      | 53,686    |                                                                                                                                                                   |  |
| 27,368,320  | 0      | 3,514,680 |                                                                                                                                                                   |  |
| 1,028,885   | 0      | 287,115   | 001 備品整備 4,970,460<br>002 運 営 費 29,191,564<br>003 調理業務委託 274,858,579                                                                                              |  |
| 258,001,639 | 0      | 3,206,361 |                                                                                                                                                                   |  |
| 387,860     | 0      | 78,140    |                                                                                                                                                                   |  |
| 4,582,600   | 0      | 614,400   |                                                                                                                                                                   |  |
|             |        |           |                                                                                                                                                                   |  |

(款) 10 教育費  
(項) 3 中学校費

(単位：円)

| 科 目 |   |         | 予 算 現 額     |           |                                 |                             |             |               |             |
|-----|---|---------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 款   | 項 | 目       | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節             |             |
|     |   |         |             |           |                                 |                             |             | 区 分           | 金 額         |
|     |   | 4 学校保健費 | 45,649,000  | 0         | 0                               | 0                           | 45,649,000  |               |             |
|     |   |         |             |           |                                 |                             |             | 1 報酬          | 21,089,000  |
|     |   |         |             |           |                                 |                             |             | 7 報償費         | 243,000     |
|     |   |         |             |           |                                 |                             |             | 8 旅費          | 46,000      |
|     |   |         |             |           |                                 |                             |             | 10 需用費        | 8,764,000   |
|     |   |         |             |           |                                 |                             |             | 11 役務費        | 619,000     |
|     |   |         |             |           |                                 |                             |             | 12 委託料        | 10,857,000  |
|     |   |         |             |           |                                 |                             |             | 13 使用料及び賃借料   | 601,000     |
|     |   |         |             |           |                                 |                             |             | 17 備品購入費      | 780,000     |
|     |   |         |             |           |                                 |                             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 2,650,000   |
|     |   | 5 営繕費   | 492,440,000 | 1,300,000 | 0                               | △<br>7,496,000              | 486,244,000 |               |             |
|     |   |         |             |           |                                 |                             |             | 8 旅費          | 135,000     |
|     |   |         |             |           |                                 |                             |             | 10 需用費        | 491,000     |
|     |   |         |             |           |                                 |                             |             | 11 役務費        | 21,207,000  |
|     |   |         |             |           |                                 |                             |             | 12 委託料        | 41,142,000  |
|     |   |         |             |           |                                 |                             |             | 13 使用料及び賃借料   | 22,371,000  |
|     |   |         |             |           |                                 |                             |             | 14 工事請負費      | 399,929,000 |
|     |   |         |             |           |                                 |                             |             | 15 原材料費       | 969,000     |
|     |   |         |             |           |                                 |                             |             |               |             |
|     |   |         |             |           |                                 |                             |             |               |             |

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43,736,708  | 0      | 1,912,292  | 001 学校医報酬21,045,600<br>002 結核検診127,380<br>003 心臓検診3,121,360<br>004 腎臓検診1,513,061<br>005 脊柱側わん症検診2,283,050<br>006 生徒共済掛金2,619,070<br>007 小児生活習慣病予防健診318,450<br>008 その他保健衛生費12,708,737 |
| 21,045,600  | 0      | 43,400     |                                                                                                                                                                                      |
| 112,950     | 0      | 130,050    |                                                                                                                                                                                      |
| 0           | 0      | 46,000     |                                                                                                                                                                                      |
| 8,223,110   | 0      | 540,890    |                                                                                                                                                                                      |
| 382,062     | 0      | 236,938    |                                                                                                                                                                                      |
| 10,101,921  | 0      | 755,079    |                                                                                                                                                                                      |
| 535,920     | 0      | 65,080     |                                                                                                                                                                                      |
| 713,075     | 0      | 66,925     |                                                                                                                                                                                      |
| 2,622,070   | 0      | 27,930     |                                                                                                                                                                                      |
| 471,891,502 | 0      | 14,352,498 | 学校施設建設費・委託料へ流用7,496,000<br>001 計画修繕178,627,082<br>002 一般修繕175,241,774<br>003 一般営繕48,312,673<br>004 屋内運動場空調設備賃借料22,370,250<br>005 保守管理委託等47,339,723                                   |
| 0           | 0      | 135,000    |                                                                                                                                                                                      |
| 254,210     | 0      | 236,790    |                                                                                                                                                                                      |
| 21,122,397  | 0      | 84,603     |                                                                                                                                                                                      |
| 38,964,566  | 0      | 2,177,434  |                                                                                                                                                                                      |
| 22,370,250  | 0      | 750        |                                                                                                                                                                                      |
| 388,607,819 | 0      | 11,321,181 |                                                                                                                                                                                      |
| 572,260     | 0      | 396,740    |                                                                                                                                                                                      |
|             |        |            |                                                                                                                                                                                      |
|             |        |            |                                                                                                                                                                                      |

(款) 10 教育費  
(項) 4 特別支援学校費

| 科目 |           |           | 予算現額        |             |               |             |             |             |             |
|----|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 款  | 項         | 目         | 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 | 計           | 節           |             |
|    |           |           |             |             |               |             |             | 区分          | 金額          |
|    |           | 6 学校施設建設費 | 76,890,000  | 0           | 0             | 7,496,000   | 84,386,000  |             |             |
|    |           |           |             |             |               |             |             | 12 委託料      | 84,386,000  |
|    | 4 特別支援学校費 |           | 247,352,000 | △ 4,330,000 | 0             | 0           | 243,022,000 |             |             |
|    |           | 1 特別支援学校費 | 247,352,000 | △ 4,330,000 | 0             | 0           | 243,022,000 |             |             |
|    |           |           |             |             |               |             |             | 1 報酬        | 18,564,000  |
|    |           |           |             |             |               |             |             | 2 給料        | 16,718,000  |
|    |           |           |             |             |               |             |             | 3 職員手当等     | 15,694,000  |
|    |           |           |             |             |               |             |             | 4 共済費       | 5,931,000   |
|    |           |           |             |             |               |             |             | 7 報償費       | 903,000     |
|    |           |           |             |             |               |             |             | 8 旅費        | 943,000     |
|    |           |           |             |             |               |             |             | 10 需用費      | 23,944,000  |
|    |           |           |             |             |               |             |             | 11 役務費      | 3,703,000   |
|    |           |           |             |             |               |             |             | 12 委託料      | 148,330,000 |
|    |           |           |             |             |               |             |             | 13 使用料及び賃借料 | 1,027,000   |
|    |           |           |             |             |               |             |             | 14 工事請負費    | 4,090,000   |
|    |           |           |             |             |               |             |             | 15 原材料費     | 57,000      |
|    |           |           |             |             |               |             |             | 17 備品購入費    | 3,067,000   |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                   |
|-------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 84,385,400  | 0      | 600        | 営繕費・工事請負費から流用<br>001 牛込第一中学校の建設（旧都立市ヶ谷商業高等学校跡地等活用）に伴う設計等委託                                                                                                            |
| 84,385,400  | 0      | 600        |                                                                                                                                                                       |
| 230,565,760 | 0      | 12,456,240 |                                                                                                                                                                       |
| 230,565,760 | 0      | 12,456,240 | 001 職 員 費<br>002 学校医報酬<br>003 スクールバスの運行委託等<br>004 管理運営費<br>005 学校図書館の充実<br>006 学校情報ネットワークシステムの運用<br>007 義務教育教材整備<br>008 調理業務委託<br>009 一般営繕<br>010 職員等への新型コロナウイルス感染症検査 |
| 17,916,701  | 0      | 647,299    |                                                                                                                                                                       |
| 16,598,400  | 0      | 119,600    |                                                                                                                                                                       |
| 14,883,279  | 0      | 810,721    |                                                                                                                                                                       |
| 5,906,802   | 0      | 24,198     |                                                                                                                                                                       |
| 469,000     | 0      | 434,000    |                                                                                                                                                                       |
| 851,296     | 0      | 91,704     |                                                                                                                                                                       |
| 19,838,640  | 0      | 4,105,360  |                                                                                                                                                                       |
| 3,301,716   | 0      | 401,284    |                                                                                                                                                                       |
| 143,794,394 | 0      | 4,535,606  |                                                                                                                                                                       |
| 414,682     | 0      | 612,318    |                                                                                                                                                                       |
| 3,707,220   | 0      | 382,780    |                                                                                                                                                                       |
| 46,750      | 0      | 10,250     |                                                                                                                                                                       |
| 2,805,000   | 0      | 262,000    |                                                                                                                                                                       |



(款) 10 教育費  
(項) 6 幼稚園費

(単位：円)

| 科目 |   |             | 予算現額          |                |               |             |               |               |             |
|----|---|-------------|---------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 款  | 項 | 目           | 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 | 計             | 節             |             |
|    |   |             |               |                |               |             |               | 区分            | 金額          |
|    |   |             |               |                |               |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 51,000      |
|    |   | 5 区外学習施設費   | 268,414,000   | 0              | 0             | 0           | 268,414,000   |               |             |
|    |   | 1 区外学習施設管理費 | 268,414,000   | 0              | 0             | 0           | 268,414,000   |               |             |
|    |   |             |               |                |               |             |               | 7 報償費         | 110,000     |
|    |   |             |               |                |               |             |               | 8 旅費          | 888,000     |
|    |   |             |               |                |               |             |               | 10 需用費        | 8,980,000   |
|    |   |             |               |                |               |             |               | 11 役務費        | 2,329,000   |
|    |   |             |               |                |               |             |               | 12 委託料        | 137,114,000 |
|    |   |             |               |                |               |             |               | 13 使用料及び賃借料   | 88,901,000  |
|    |   |             |               |                |               |             |               | 14 工事請負費      | 21,634,000  |
|    |   |             |               |                |               |             |               | 17 備品購入費      | 545,000     |
|    |   |             |               |                |               |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 7,913,000   |
|    |   | 6 幼稚園費      | 1,428,988,000 | 32,676,000     | 0             | 0           | 1,461,664,000 |               |             |
|    |   | 1 幼稚園管理費    | 663,819,000   | △<br>2,636,000 | 0             | 0           | 661,183,000   |               |             |
|    |   |             |               |                |               |             |               | 1 報酬          | 39,602,000  |
|    |   |             |               |                |               |             |               | 2 給料          | 208,230,000 |
|    |   |             |               |                |               |             |               | 3 職員手当等       | 166,842,000 |

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額        | 備考                                                                      |
|---------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 31,880        | 0      | 19,120     |                                                                         |
| 260,889,612   | 0      | 7,524,388  |                                                                         |
| 260,889,612   | 0      | 7,524,388  | 001 夏季施設の運営<br>002 移動教室の運営<br>003 施設の管理運営<br>004 設備整備<br>005 女神湖高原学園借地料 |
| 54,800        | 0      | 55,200     |                                                                         |
| 364,383       | 0      | 523,617    |                                                                         |
| 8,410,072     | 0      | 569,928    |                                                                         |
| 2,295,670     | 0      | 33,330     |                                                                         |
| 136,195,002   | 0      | 918,998    |                                                                         |
| 86,636,585    | 0      | 2,264,415  |                                                                         |
| 18,475,600    | 0      | 3,158,400  |                                                                         |
| 544,500       | 0      | 500        |                                                                         |
| 7,913,000     | 0      | 0          |                                                                         |
| 1,404,150,701 | 0      | 57,513,299 |                                                                         |
| 626,740,100   | 0      | 34,442,900 | 001 職員費<br>002 保健衛生費<br>003 管理運営<br>004 施設等利用給付                         |
| 39,384,050    | 0      | 217,950    |                                                                         |
| 204,738,206   | 0      | 3,491,794  |                                                                         |
| 164,662,987   | 0      | 2,179,013  |                                                                         |

(款) 10 教育費  
(項) 6 幼稚園費

(単位：円)

| 科 目 |   |          | 予 算 現 額     |            |                                 |                             |             |               |             |
|-----|---|----------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 款   | 項 | 目        | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節             |             |
|     |   |          |             |            |                                 |                             |             | 区 分           | 金 額         |
|     |   |          |             |            |                                 |                             |             | 4 共済費         | 70,358,000  |
|     |   |          |             |            |                                 |                             |             | 7 報償費         | 3,911,000   |
|     |   |          |             |            |                                 |                             |             | 8 旅費          | 2,912,000   |
|     |   |          |             |            |                                 |                             |             | 10 需用費        | 21,850,000  |
|     |   |          |             |            |                                 |                             |             | 11 役務費        | 124,507,000 |
|     |   |          |             |            |                                 |                             |             | 12 委託料        | 11,244,000  |
|     |   |          |             |            |                                 |                             |             | 13 使用料及び賃借料   | 5,735,000   |
|     |   |          |             |            |                                 |                             |             | 17 備品購入費      | 5,097,000   |
|     |   |          |             |            |                                 |                             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 639,000     |
|     |   |          |             |            |                                 |                             |             | 19 扶助費        | 252,000     |
|     |   |          |             |            |                                 |                             |             | 22 償還金利息及び割引料 | 4,000       |
|     |   | 2 幼稚園振興費 | 737,769,000 | 35,312,000 | 0                               | 0                           | 773,081,000 |               |             |
|     |   |          |             |            |                                 |                             |             | 8 旅費          | 8,000       |
|     |   |          |             |            |                                 |                             |             | 10 需用費        | 550,000     |
|     |   |          |             |            |                                 |                             |             | 11 役務費        | 248,000     |
|     |   |          |             |            |                                 |                             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 231,758,000 |
|     |   | 19 扶助費   | 540,517,000 |            |                                 |                             |             |               |             |
|     |   | 3 営繕費    | 27,400,000  | 0          | 0                               | 0                           | 27,400,000  |               |             |

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                     |
|-------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63,212,405  | 0      | 7,145,595  |                                                                                                         |
| 2,579,400   | 0      | 1,331,600  |                                                                                                         |
| 2,388,118   | 0      | 523,882    |                                                                                                         |
| 18,244,801  | 0      | 3,605,199  |                                                                                                         |
| 111,843,870 | 0      | 12,663,130 |                                                                                                         |
| 8,818,721   | 0      | 2,425,279  |                                                                                                         |
| 5,579,544   | 0      | 155,456    |                                                                                                         |
| 4,608,928   | 0      | 488,072    |                                                                                                         |
| 498,520     | 0      | 140,480    |                                                                                                         |
| 177,850     | 0      | 74,150     |                                                                                                         |
| 2,700       | 0      | 1,300      |                                                                                                         |
| 751,971,036 | 0      | 21,109,964 | 001 指導監督事務<br>002 保護者負担軽減補助金<br>003 私立幼稚園事業助成<br>004 施設型給付<br>005 施設等利用給付<br>006 私立幼稚園緊急助成<br>007 一般事務費 |
| 1,444       | 0      | 6,556      |                                                                                                         |
| 365,714     | 0      | 184,286    |                                                                                                         |
| 170,000     | 0      | 78,000     |                                                                                                         |
| 222,659,551 | 0      | 9,098,449  |                                                                                                         |
| 528,774,327 | 0      | 11,742,673 |                                                                                                         |
| 25,439,565  | 0      | 1,960,435  |                                                                                                         |



(款) 10 教育費  
(項) 7 図書館費

(単位：円)

| 科 目 |        |        | 予 算 現 額       |            |                                 |                             |               |             |             |
|-----|--------|--------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 款   | 項      | 目      | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節           |             |
|     |        |        |               |            |                                 |                             |               | 区 分         | 金 額         |
|     |        |        |               |            |                                 |                             |               | 10 需用費      | 16,000      |
|     |        |        |               |            |                                 |                             |               | 11 役務費      | 994,000     |
|     |        |        |               |            |                                 |                             |               | 12 委託料      | 5,861,000   |
|     |        |        |               |            |                                 |                             |               | 14 工事請負費    | 20,472,000  |
|     |        |        |               |            |                                 |                             |               | 15 原材料費     | 57,000      |
|     | 7 図書館費 |        | 1,656,659,000 | 10,200,000 | 0                               | 0                           | 1,666,859,000 |             |             |
|     |        | 1 図書館費 | 1,649,179,000 | 10,200,000 | 0                               | 0                           | 1,659,379,000 |             |             |
|     |        |        |               |            |                                 |                             |               | 1 報酬        | 53,170,000  |
|     |        |        |               |            |                                 |                             |               | 2 給料        | 154,242,000 |
|     |        |        |               |            |                                 |                             |               | 3 職員手当等     | 138,634,000 |
|     |        |        |               |            |                                 |                             |               | 4 共済費       | 53,814,000  |
|     |        |        |               |            |                                 |                             |               | 7 報償費       | 4,744,000   |
|     |        |        |               |            |                                 |                             |               | 8 旅費        | 4,559,000   |
|     |        |        |               |            |                                 |                             |               | 10 需用費      | 195,806,000 |
|     |        |        |               |            |                                 |                             |               | 11 役務費      | 45,994,000  |
|     |        |        |               |            |                                 |                             |               | 12 委託料      | 794,586,000 |
|     |        |        |               |            |                                 |                             |               | 13 使用料及び賃借料 | 50,937,000  |
|     |        |        |               |            |                                 |                             |               | 14 工事請負費    | 162,078,000 |
|     |        |        |               |            |                                 |                             |               | 15 原材料費     | 198,000     |

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                             |             |
|---------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 0             | 0      | 16,000     | 001 設備整備<br>002 一般営繕<br>003 保守管理委託等                                                                                                                                             | 8,318,200   |
| 859,152       | 0      | 134,848    |                                                                                                                                                                                 | 11,432,674  |
| 5,538,159     | 0      | 322,841    |                                                                                                                                                                                 | 5,688,691   |
| 18,985,318    | 0      | 1,486,682  |                                                                                                                                                                                 |             |
| 56,936        | 0      | 64         |                                                                                                                                                                                 |             |
| 1,636,264,363 | 0      | 30,594,637 |                                                                                                                                                                                 |             |
| 1,628,784,363 | 0      | 30,594,637 | 001 職 員 費<br>002 図書等資料購入<br>003 図書等整理委託<br>004 図書館情報システム機器賃借料等<br>005 障害者への図書館サービス<br>006 図書館サービスの充実<br>007 子ども読書活動の支援<br>008 図書館奉仕員<br>009 指定管理者制度の活用<br>010 管理運営費<br>011 設備整備 | 333,661,454 |
| 53,169,744    | 0      | 256        |                                                                                                                                                                                 | 136,174,393 |
| 153,316,747   | 0      | 925,253    |                                                                                                                                                                                 | 13,319,086  |
| 137,815,024   | 0      | 818,976    |                                                                                                                                                                                 | 76,675,064  |
| 53,506,563    | 0      | 307,437    |                                                                                                                                                                                 | 4,298,404   |
| 3,964,875     | 0      | 779,125    |                                                                                                                                                                                 | 5,157,057   |
| 4,130,749     | 0      | 428,251    |                                                                                                                                                                                 | 24,575,257  |
| 182,723,015   | 0      | 13,082,985 |                                                                                                                                                                                 | 68,033,594  |
| 43,617,286    | 0      | 2,376,714  |                                                                                                                                                                                 | 647,066,515 |
| 789,837,990   | 0      | 4,748,010  |                                                                                                                                                                                 | 169,024,539 |
| 50,174,280    | 0      | 762,720    |                                                                                                                                                                                 | 150,799,000 |
| 155,901,130   | 0      | 6,176,870  |                                                                                                                                                                                 |             |
| 197,560       | 0      | 440        |                                                                                                                                                                                 |             |



(款) 1 1 公債費  
(項) 1 公債費

| 科 目    |   |             | 予 算 現 額          |                |               |             |                  |               |                  |
|--------|---|-------------|------------------|----------------|---------------|-------------|------------------|---------------|------------------|
| 款      | 項 | 目           | 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 | 計                | 節             |                  |
|        |   |             |                  |                |               |             |                  | 区 分           | 金 額              |
| 11 公債費 |   |             | 2, 069, 835, 000 | △ 24, 216, 000 | 0             | 0           | 2, 045, 619, 000 |               |                  |
|        |   | 1 公債費       | 2, 069, 835, 000 | △ 24, 216, 000 | 0             | 0           | 2, 045, 619, 000 |               |                  |
|        |   | 1 元金償還金     | 1, 932, 544, 000 | △ 1, 924, 000  | 0             | 0           | 1, 930, 620, 000 |               |                  |
|        |   |             |                  |                |               |             |                  | 22 償還金利子及び割引料 | 1, 930, 620, 000 |
|        |   | 2 利子償還金     | 131, 293, 000    | △ 22, 292, 000 | 0             | 0           | 109, 001, 000    |               |                  |
|        |   |             |                  |                |               |             |                  | 22 償還金利子及び割引料 | 109, 001, 000    |
|        |   | 3 発行及び償還手数料 | 5, 985, 000      | 0              | 0             | 0           | 5, 985, 000      |               |                  |
|        |   |             |                  |                |               |             |                  | 11 役務費        | 5, 985, 000      |
|        |   | 4 公債諸費      | 13, 000          | 0              | 0             | 0           | 13, 000          |               |                  |
|        |   |             |                  |                |               |             |                  | 10 需用費        | 8, 000           |
|        |   |             |                  |                |               |             |                  | 11 役務費        | 5, 000           |

| 支出済額             | 翌年度繰越額 | 不 用 額        | 備 考                                                  |
|------------------|--------|--------------|------------------------------------------------------|
| 2, 028, 852, 506 | 0      | 16, 766, 494 | 令和5年第1号<br>令和6年第7号区議会議決                              |
| 2, 028, 852, 506 | 0      | 16, 766, 494 |                                                      |
| 1, 930, 619, 627 | 0      | 373          | 001 区債の元金償還金<br><br>1, 930, 619, 627                 |
| 1, 930, 619, 627 | 0      | 373          |                                                      |
| 96, 499, 941     | 0      | 12, 501, 059 | 001 区債利子<br>002 区債割引料<br><br>96, 420, 741<br>79, 200 |
| 96, 499, 941     | 0      | 12, 501, 059 |                                                      |
| 1, 727, 028      | 0      | 4, 257, 972  | 001 発行手数料<br>002 償還手数料<br><br>1, 696, 798<br>30, 230 |
| 1, 727, 028      | 0      | 4, 257, 972  |                                                      |
| 5, 910           | 0      | 7, 090       | 001 区債償還事務等<br><br>5, 910                            |
| 4, 620           | 0      | 3, 380       |                                                      |
| 1, 290           | 0      | 3, 710       |                                                      |

|     |     |       |
|-----|-----|-------|
| (款) | 1 2 | 諸支出金  |
| (項) | 3   | 財政積立金 |

(単位：円)

| 科 目     |   |                | 予 算 現 額          |                  |                |             |                  |               |                  |
|---------|---|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------|------------------|---------------|------------------|
| 款       | 項 | 目              | 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 | 計                | 節             |                  |
|         |   |                |                  |                  |                |             |                  | 区 分           | 金 額              |
| 12 諸支出金 |   |                | 3, 725, 718, 000 | 1, 261, 753, 000 | 0              | 0           | 4, 987, 471, 000 |               |                  |
|         | 1 | 競馬組合分担金        | 1, 000           | 0                | 0              | 0           | 1, 000           |               |                  |
|         |   | 1 競馬組合分担金      | 1, 000           | 0                | 0              | 0           | 1, 000           |               |                  |
|         |   |                |                  |                  |                |             |                  | 18 負担金補助及び交付金 | 1, 000           |
|         | 2 | 小切手支払未済償還金     | 1, 000           | 0                | 0              | 0           | 1, 000           |               |                  |
|         |   | 1 小切手支払未済償還金   | 1, 000           | 0                | 0              | 0           | 1, 000           |               |                  |
|         |   |                |                  |                  |                |             |                  | 22 償還金利子及び割引料 | 1, 000           |
|         | 3 | 財政積立金          | 3, 725, 716, 000 | 1, 261, 753, 000 | 0              | 0           | 4, 987, 469, 000 |               |                  |
|         |   | 1 財政積立金        | 1, 431, 345, 000 | 1, 206, 816, 000 | 0              | 0           | 2, 638, 161, 000 |               |                  |
|         |   |                |                  |                  |                |             |                  | 24 積立金        | 2, 638, 161, 000 |
|         |   | 2 減債基金積立金      | 104, 621, 000    | 3, 875, 000      | 0              | 0           | 108, 496, 000    |               |                  |
|         |   |                |                  |                  |                |             |                  | 24 積立金        | 108, 496, 000    |
|         |   | 3 社会資本等整備基金積立金 | 1, 883, 719, 000 | 47, 420, 000     | 0              | 0           | 1, 931, 139, 000 |               |                  |

| 支出済額             | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                   |
|------------------|--------|-------------|---------------------------------------|
| 4, 984, 412, 000 | 0      | 3, 059, 000 | 令和5年第1号、第35号<br>第58号、令和6年第7号<br>区議会議決 |
| 0                | 0      | 1, 000      |                                       |
| 0                | 0      | 1, 000      | 001 科目存置 0                            |
| 0                | 0      | 1, 000      |                                       |
| 0                | 0      | 1, 000      |                                       |
| 0                | 0      | 1, 000      |                                       |
| 0                | 0      | 1, 000      | 001 科目存置 0                            |
| 0                | 0      | 1, 000      |                                       |
| 4, 984, 412, 000 | 0      | 3, 057, 000 |                                       |
| 2, 635, 588, 000 | 0      | 2, 573, 000 | 001 財政調整基金積立金 2, 635, 588, 000        |
| 2, 635, 588, 000 | 0      | 2, 573, 000 |                                       |
| 108, 378, 000    | 0      | 118, 000    | 001 減債基金積立金 108, 378, 000             |
| 108, 378, 000    | 0      | 118, 000    |                                       |
| 1, 930, 878, 000 | 0      | 261, 000    |                                       |

(款) 1 2 諸支出金  
(項) 3 財政積立金

| 科 目 |   |                           | 予 算 現 額     |           |               |             |             |        |               |
|-----|---|---------------------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|--------|---------------|
| 款   | 項 | 目                         | 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 | 計           | 節      |               |
|     |   |                           |             |           |               |             |             | 区 分    | 金 額           |
|     |   |                           |             |           |               |             |             | 24 積立金 | 1,931,139,000 |
|     |   | 4 義務教育施設整備等次世代育成環境整備基金積立金 | 306,031,000 | 3,642,000 | 0             | 0           | 309,673,000 |        |               |
|     |   |                           |             |           |               |             |             | 24 積立金 | 309,673,000   |
|     |   |                           |             |           |               |             |             |        |               |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                         |               |
|---------------|--------|---------|-----------------------------|---------------|
| 1,930,878,000 | 0      | 261,000 | 001 社会資本等整備基金積立金            | 1,930,878,000 |
| 309,568,000   | 0      | 105,000 |                             |               |
| 309,568,000   | 0      | 105,000 | 001 義務教育施設整備等次世代育成環境整備基金積立金 | 309,568,000   |
|               |        |         |                             |               |

(款) 13 予備費  
(項) 1 予備費

| 科 目     |       |       | 予 算 現 額         |                |               |                  |                 |     |     |
|---------|-------|-------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|-----|-----|
| 款       | 項     | 目     | 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      | 計               | 節   |     |
|         |       |       |                 |                |               |                  |                 | 区 分 | 金 額 |
| 13 予備費  |       |       | 300,000,000     | 0              | 0             | △<br>250,000,000 | 50,000,000      |     |     |
|         | 1 予備費 |       | 300,000,000     | 0              | 0             | △<br>250,000,000 | 50,000,000      |     |     |
|         |       | 1 予備費 | 300,000,000     | 0              | 0             | △<br>250,000,000 | 50,000,000      |     |     |
| 歳 出 合 計 |       |       | 169,460,569,000 | 18,338,588,000 | 624,760,000   | 0                | 188,423,917,000 |     |     |
|         |       |       |                 |                |               |                  |                 |     |     |

| 支出済額            | 翌年度繰越額                                        | 不 用 額         | 備 考                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| 0               | 0                                             | 50,000,000    | 令和5年第1号区議会議決                                   |
| 0               | 0                                             | 50,000,000    |                                                |
| 0               | 0                                             | 50,000,000    | 文化観光産業費・産業経済費・産業振興費・負担金補助及び交付金へ<br>250,000,000 |
| 178,400,659,365 | 繰越明許費<br>1,385,849,000<br>事故繰越し<br>16,067,000 | 8,621,341,635 |                                                |
|                 |                                               |               |                                                |



令和5年度新宿区国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書総括

歳入

| 款          | 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 | 計               |
| 1 国民健康保険料  | 円 10,524,832,000 | △ 円 1,074,168,000 | 円 0               | 円 9,450,664,000 |
| 2 一部負担金    | 2,000            | 0                 | 0                 | 2,000           |
| 3 使用料及び手数料 | 198,000          | 0                 | 0                 | 198,000         |
| 4 都支出金     | 22,211,005,000   | 52,227,000        | 0                 | 22,263,232,000  |
| 5 財産収入     | 2,000            | 0                 | 0                 | 2,000           |
| 6 繰入金      | 5,939,115,000    | 978,649,000       | 0                 | 6,917,764,000   |
| 7 繰越金      | 100,978,000      | 317,119,000       | 0                 | 418,097,000     |
| 8 諸収入      | 75,829,000       | 0                 | 0                 | 75,829,000      |
| 9 国庫支出金    | 0                | 2,430,000         | 0                 | 2,430,000       |
| 歳入合計       | 38,851,961,000   | 276,257,000       | 0                 | 39,128,218,000  |

| 調定額              | 収入済額            | 不納欠損額           | 収入未済額           | 備考                 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 円 13,489,270,015 | 円 9,597,638,689 | 円 1,302,537,786 | 円 2,651,484,426 | 還付未済額 62,390,886 円 |
| 0                | 0               | 0               | 0               |                    |
| 180,600          | 180,600         | 0               | 0               |                    |
| 22,003,766,838   | 22,003,766,838  | 0               | 0               |                    |
| 41               | 41              | 0               | 0               |                    |
| 6,493,020,248    | 6,493,020,248   | 0               | 0               |                    |
| 418,097,448      | 418,097,448     | 0               | 0               |                    |
| 128,893,634      | 75,707,433      | 2,914,886       | 50,287,415      | 還付未済額 16,100 円     |
| 2,334,000        | 2,334,000       | 0               | 0               |                    |
| 42,535,562,824   | 38,590,745,297  | 1,305,452,672   | 2,701,771,841   | 還付未済額 62,406,986 円 |

歳 出

| 款              | 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 | 計                  |
| 1 総務費          | 円<br>874, 813, 000 | 円<br>5, 357, 000  | 円<br>0        | 円<br>0      | 円<br>880, 170, 000 |
| 2 保険給付費        | 22, 337, 306, 000  | △<br>8, 114, 000  | 0             | 0           | 22, 329, 192, 000  |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 15, 166, 533, 000  | △<br>14, 183, 000 | 0             | 0           | 15, 152, 350, 000  |
| 4 保健事業費        | 221, 801, 000      | 0                 | 0             | 0           | 221, 801, 000      |
| 5 諸支出金         | 101, 508, 000      | 293, 197, 000     | 0             | 0           | 394, 705, 000      |
| 6 予備費          | 150, 000, 000      | 0                 | 0             | 0           | 150, 000, 000      |
| 歳 出 合 計        | 38, 851, 961, 000  | 276, 257, 000     | 0             | 0           | 39, 128, 218, 000  |

| 支出済額               | 翌 年 度 繰 越 額      |        |        | 不 用 額             | 備 考 |
|--------------------|------------------|--------|--------|-------------------|-----|
|                    | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰越明許費  | 事故繰越し  |                   |     |
| 円<br>819, 736, 868 | 円<br>0           | 円<br>0 | 円<br>0 | 円<br>60, 433, 132 |     |
| 21, 620, 907, 786  | 0                | 0      | 0      | 708, 284, 214     |     |
| 15, 152, 346, 098  | 0                | 0      | 0      | 3, 902            |     |
| 187, 384, 001      | 0                | 0      | 0      | 34, 416, 999      |     |
| 374, 351, 879      | 0                | 0      | 0      | 20, 353, 121      |     |
| 0                  | 0                | 0      | 0      | 150, 000, 000     |     |
| 38, 154, 726, 632  | 0                | 0      | 0      | 973, 491, 368     |     |



令和5年度

新宿区国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

| 科 目       |           |                  | 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 | 計                | 節                |                  |
| 款         | 項         | 目                |                   |                       |                   |                  | 区 分              | 金 額              |
| 1 国民健康保険料 |           |                  | 10, 524, 832, 000 | △<br>1, 074, 168, 000 | 0                 | 9, 450, 664, 000 |                  |                  |
|           | 1 国民健康保険料 |                  | 10, 524, 832, 000 | △<br>1, 074, 168, 000 | 0                 | 9, 450, 664, 000 |                  |                  |
|           |           | 1 一般被保険者国民健康保険料  | 10, 524, 826, 000 | △<br>1, 074, 168, 000 | 0                 | 9, 450, 658, 000 |                  |                  |
|           |           |                  |                   |                       |                   |                  | 1 医療給付費分現年分      | 6, 073, 638, 000 |
|           |           |                  |                   |                       |                   |                  | 2 後期高齢者支援金分現年分   | 2, 044, 636, 000 |
|           |           |                  |                   |                       |                   |                  | 3 介護納付金分現年分      | 689, 754, 000    |
|           |           |                  |                   |                       |                   |                  | 4 医療給付費分滞納繰越分    | 448, 619, 000    |
|           |           |                  |                   |                       |                   |                  | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 145, 457, 000    |
|           |           |                  |                   |                       |                   |                  | 6 介護納付金分滞納繰越分    | 48, 554, 000     |
|           |           | 2 退職被保険者等国民健康保険料 | 6, 000            | 0                     | 0                 | 6, 000           |                  |                  |
|           |           |                  |                   |                       |                   |                  | 1 医療給付費分現年分      | 1, 000           |
|           |           |                  |                   |                       |                   |                  | 2 後期高齢者支援金分現年分   | 1, 000           |
|           |           |                  |                   |                       |                   |                  | 3 介護納付金分現年分      | 1, 000           |
|           |           |                  |                   |                       |                   |                  | 4 医療給付費分滞納繰越分    | 1, 000           |
|           |           |                  |                   |                       |                   |                  | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 1, 000           |
|           |           |                  |                   |                       |                   |                  | 6 介護納付金分滞納繰越分    | 1, 000           |
| 2 一部負担金   |           |                  | 2, 000            | 0                     | 0                 | 2, 000           |                  |                  |

| 調定額            | 収入済額          | 不納欠損額         | 収入未済額         | 備考                                                       |
|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| 13,489,270,015 | 9,597,638,689 | 1,302,537,786 | 2,651,484,426 | 還付未済額<br>令和5年第2号、第31号<br>第87号、令和6年第8号<br>区議会議決62,390,886 |
| 13,489,270,015 | 9,597,638,689 | 1,302,537,786 | 2,651,484,426 | 還付未済額62,390,886                                          |
| 13,489,270,015 | 9,597,638,689 | 1,302,537,786 | 2,651,484,426 | 還付未済額62,390,886                                          |
| 7,283,388,766  | 6,173,791,318 | 1,873,657     | 1,164,769,541 | 還付未済額<br>医療給付費分現年分57,045,750<br>6,173,791,318            |
| 2,451,237,452  | 2,059,629,603 | 626,085       | 390,981,764   | 後期高齢者支援金分現年分2,059,629,603                                |
| 832,972,319    | 721,623,092   | 120,196       | 111,229,031   | 介護納付金分現年分721,623,092                                     |
| 2,039,460,566  | 450,673,066   | 907,770,940   | 686,361,696   | 還付未済額<br>医療給付費分滞納繰越分5,345,136<br>450,673,066             |
| 661,350,735    | 142,510,135   | 299,027,105   | 219,813,495   | 後期高齢者支援金分滞納繰越分142,510,135                                |
| 220,860,177    | 49,411,475    | 93,119,803    | 78,328,899    | 介護納付金分滞納繰越分49,411,475                                    |
| 0              | 0             | 0             | 0             |                                                          |
| 0              | 0             | 0             | 0             |                                                          |
| 0              | 0             | 0             | 0             |                                                          |
| 0              | 0             | 0             | 0             |                                                          |
| 0              | 0             | 0             | 0             |                                                          |
| 0              | 0             | 0             | 0             |                                                          |
| 0              | 0             | 0             | 0             | 令和5年第2号区議会議決                                             |

(単位：円)

| 科 目        |             |                | 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 | 計              | 節              |       |
| 款          | 項           | 目              |                |            |                   |                | 区 分            | 金 額   |
|            | 1           | 一部負担金          | 2,000          | 0          | 0                 | 2,000          |                |       |
|            |             | 1 一般被保険者一部負担金  | 1,000          | 0          | 0                 | 1,000          |                |       |
|            |             |                |                |            |                   |                | 1 現年分          | 1,000 |
|            |             | 2 退職被保険者等一部負担金 | 1,000          | 0          | 0                 | 1,000          |                |       |
|            | 1 現年分       |                |                |            |                   |                | 1,000          |       |
| 3 使用料及び手数料 |             |                | 198,000        | 0          | 0                 | 198,000        |                |       |
|            | 1           | 手数料            | 198,000        | 0          | 0                 | 198,000        |                |       |
|            |             | 1 総務手数料        | 198,000        | 0          | 0                 | 198,000        |                |       |
|            | 1 総務手数料     |                |                |            |                   |                | 198,000        |       |
| 4 都支出金     |             |                | 22,211,005,000 | 52,227,000 | 0                 | 22,263,232,000 |                |       |
|            | 1           | 都補助金           | 22,211,005,000 | 52,227,000 | 0                 | 22,263,232,000 |                |       |
|            |             | 1 保険給付費等交付金    | 22,211,005,000 | 52,227,000 | 0                 | 22,263,232,000 |                |       |
|            | 1 保険給付費等交付金 |                |                |            |                   |                | 22,263,232,000 |       |
| 5 財産収入     |             |                | 2,000          | 0          | 0                 | 2,000          |                |       |
|            | 1           | 財産運用収入         | 1,000          | 0          | 0                 | 1,000          |                |       |
|            |             | 1 基金利子         | 1,000          | 0          | 0                 | 1,000          |                |       |
|            | 1 基金利子      |                |                |            |                   |                | 1,000          |       |
|            | 2           | 財産売却収入         | 1,000          | 0          | 0                 | 1,000          |                |       |

| 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                      |
|----------------|----------------|-------|-------|--------------------------|
| 0              | 0              | 0     | 0     |                          |
| 0              | 0              | 0     | 0     |                          |
| 0              | 0              | 0     | 0     |                          |
| 0              | 0              | 0     | 0     |                          |
| 0              | 0              | 0     | 0     |                          |
| 180,600        | 180,600        | 0     | 0     | 令和5年第2号区議会議決             |
| 180,600        | 180,600        | 0     | 0     |                          |
| 180,600        | 180,600        | 0     | 0     |                          |
| 180,600        | 180,600        | 0     | 0     | 総務手数料 180,600            |
| 22,003,766,838 | 22,003,766,838 | 0     | 0     | 令和5年第2号<br>令和6年第8号区議会議決  |
| 22,003,766,838 | 22,003,766,838 | 0     | 0     |                          |
| 22,003,766,838 | 22,003,766,838 | 0     | 0     |                          |
| 22,003,766,838 | 22,003,766,838 | 0     | 0     | 保険給付費等交付金 22,003,766,838 |
| 41             | 41             | 0     | 0     | 令和5年第2号区議会議決             |
| 41             | 41             | 0     | 0     |                          |
| 41             | 41             | 0     | 0     |                          |
| 41             | 41             | 0     | 0     | 基金利子 41                  |
| 0              | 0              | 0     | 0     |                          |

(単位：円)

| 科 目   |                 |             | 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 | 計             | 節             |       |
| 款     | 項               | 目           |               |             |                   |               | 区 分           | 金 額   |
|       |                 | 1 物品売払収入    | 1,000         | 0           | 0                 | 1,000         |               |       |
|       |                 |             |               |             |                   |               | 1 不用品売払代金     | 1,000 |
| 6 繰入金 |                 |             | 5,939,115,000 | 978,649,000 | 0                 | 6,917,764,000 |               |       |
|       | 1               | 繰入金         | 5,939,115,000 | 978,649,000 | 0                 | 6,917,764,000 |               |       |
|       |                 | 1 一般会計繰入金   | 5,939,115,000 | 978,649,000 | 0                 | 6,917,764,000 |               |       |
|       | 1 保険基盤安定繰入金     |             |               |             |                   |               | 2,376,750,000 |       |
|       | 2 未就学児均等割保険料繰入金 |             |               |             |                   |               | 30,231,000    |       |
|       | 3 職員給与費等繰入金     |             |               |             |                   |               | 876,006,000   |       |
|       | 4 出産育児一時金繰入金    |             |               |             |                   |               | 111,746,000   |       |
|       | 5 その他繰入金        |             |               |             |                   |               | 3,519,664,000 |       |
|       | 6 産前産後保険料繰入金    |             |               |             |                   |               | 3,367,000     |       |
|       | 7 繰越金           |             |               | 100,978,000 | 317,119,000       | 0             | 418,097,000   |       |
|       | 1               | 繰越金         | 100,978,000   | 317,119,000 | 0                 | 418,097,000   |               |       |
|       |                 | 1 繰越金       | 100,978,000   | 317,119,000 | 0                 | 418,097,000   |               |       |
|       | 1 前年度繰越金        |             |               |             |                   |               | 418,097,000   |       |
| 8 諸収入 |                 |             | 75,829,000    | 0           | 0                 | 75,829,000    |               |       |
|       | 1               | 延滞金、加算金及び過料 | 14,994,000    | 0           | 0                 | 14,994,000    |               |       |
|       |                 | 1 一般被保険者延滞金 | 14,990,000    | 0           | 0                 | 14,990,000    |               |       |

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額     | 収入未済額      | 備 考                                        |
|---------------|---------------|-----------|------------|--------------------------------------------|
| 0             | 0             | 0         | 0          |                                            |
| 0             | 0             | 0         | 0          |                                            |
| 6,493,020,248 | 6,493,020,248 | 0         | 0          | 令和5年第2号、第31号<br>第87号、第118号<br>令和6年第8号区議会議決 |
| 6,493,020,248 | 6,493,020,248 | 0         | 0          |                                            |
| 6,493,020,248 | 6,493,020,248 | 0         | 0          |                                            |
| 2,376,750,384 | 2,376,750,384 | 0         | 0          | 保険基盤安定繰入金2,376,750,384                     |
| 30,231,042    | 30,231,042    | 0         | 0          | 未就学児均等割保険料繰入金30,231,042                    |
| 819,744,000   | 819,744,000   | 0         | 0          | 職員給与費等繰入金819,744,000                       |
| 104,723,000   | 104,723,000   | 0         | 0          | 出産育児一時金繰入金104,723,000                      |
| 3,159,223,000 | 3,159,223,000 | 0         | 0          | その他繰入金3,159,223,000                        |
| 2,348,822     | 2,348,822     | 0         | 0          | 産前産後保険料繰入金2,348,822                        |
| 418,097,448   | 418,097,448   | 0         | 0          | 令和5年第2号、第59号<br>令和6年第8号区議会議決               |
| 418,097,448   | 418,097,448   | 0         | 0          |                                            |
| 418,097,448   | 418,097,448   | 0         | 0          |                                            |
| 418,097,448   | 418,097,448   | 0         | 0          | 前年度繰越金418,097,448                          |
| 128,893,634   | 75,707,433    | 2,914,886 | 50,287,415 | 還付未済額16,100<br>令和5年第2号区議会議決                |
| 16,326,800    | 16,342,900    | 0         | 0          | 還付未済額16,100                                |
| 16,233,899    | 16,249,999    | 0         | 0          | 還付未済額16,100                                |

(単位：円)

| 科 目 |      |                | 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 | 計           | 節              |            |       |
| 款   | 項    | 目              |            |       |                   |             | 区 分            | 金 額        |       |
|     |      |                |            |       |                   | 1 一般被保険者延滞金 | 14,990,000     |            |       |
|     |      | 2 退職被保険者等延滞金   | 1,000      | 0     | 0                 | 1,000       |                |            |       |
|     |      |                |            |       |                   |             | 1 退職被保険者等延滞金   | 1,000      |       |
|     |      | 3 一般被保険者加算金    | 1,000      | 0     | 0                 | 1,000       |                |            |       |
|     |      |                |            |       |                   |             | 1 一般被保険者加算金    | 1,000      |       |
|     |      | 4 退職被保険者等加算金   | 1,000      | 0     | 0                 | 1,000       |                |            |       |
|     |      |                |            |       |                   |             | 1 退職被保険者等加算金   | 1,000      |       |
|     |      | 5 過料           | 1,000      | 0     | 0                 | 1,000       |                |            |       |
|     |      |                |            |       |                   |             | 1 過料           | 1,000      |       |
|     |      | 2 預金利子         |            | 5,000 | 0                 | 0           | 5,000          |            |       |
|     |      |                | 1 預金利子     | 5,000 | 0                 | 0           | 5,000          |            |       |
|     |      |                |            |       |                   |             |                | 1 預金利子     | 5,000 |
|     | 3 雑入 |                | 60,830,000 | 0     | 0                 | 60,830,000  |                |            |       |
|     |      | 1 滞納処分費        | 1,000      | 0     | 0                 | 1,000       |                |            |       |
|     |      |                |            |       |                   |             | 1 滞納処分費        | 1,000      |       |
|     |      | 2 一般被保険者第三者納付金 | 20,674,000 | 0     | 0                 | 20,674,000  |                |            |       |
|     |      |                |            |       |                   |             | 1 一般被保険者第三者納付金 | 20,674,000 |       |

| 調定額         | 収入済額       | 不納欠損額     | 収入未済額      | 備考                 |                      |
|-------------|------------|-----------|------------|--------------------|----------------------|
| 16,233,899  | 16,249,999 | 0         | 0          | 還付未済額<br>一般被保険者延滞金 | 16,100<br>16,249,999 |
| 0           | 0          | 0         | 0          |                    |                      |
| 0           | 0          | 0         | 0          |                    |                      |
| 92,901      | 92,901     | 0         | 0          |                    |                      |
| 92,901      | 92,901     | 0         | 0          | 一般被保険者加算金          | 92,901               |
| 0           | 0          | 0         | 0          |                    |                      |
| 0           | 0          | 0         | 0          |                    |                      |
| 0           | 0          | 0         | 0          |                    |                      |
| 0           | 0          | 0         | 0          |                    |                      |
| 3,245       | 3,245      | 0         | 0          |                    |                      |
| 3,245       | 3,245      | 0         | 0          |                    |                      |
| 3,245       | 3,245      | 0         | 0          | 預金利子               | 3,245                |
| 112,563,589 | 59,361,288 | 2,914,886 | 50,287,415 |                    |                      |
| 0           | 0          | 0         | 0          |                    |                      |
| 0           | 0          | 0         | 0          |                    |                      |
| 43,628,522  | 43,379,791 | 0         | 248,731    |                    |                      |
| 43,628,522  | 43,379,791 | 0         | 248,731    | 一般被保険者第三者納付金       | 43,379,791           |

(単位：円)

| 科 目 |   |                 | 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 | 計          | 節               |            |
| 款   | 項 | 目               |            |           |                   |            | 区 分             | 金 額        |
|     |   | 3 退職被保険者等第三者納付金 | 8,000      | 0         | 0                 | 8,000      |                 |            |
|     |   |                 |            |           |                   |            | 1 退職被保険者等第三者納付金 | 8,000      |
|     |   | 4 一般被保険者返納金     | 36,102,000 | 0         | 0                 | 36,102,000 |                 |            |
|     |   |                 |            |           |                   |            | 1 一般被保険者返納金     | 36,102,000 |
|     |   | 5 退職被保険者等返納金    | 16,000     | 0         | 0                 | 16,000     |                 |            |
|     |   |                 |            |           |                   |            | 1 退職被保険者等返納金    | 16,000     |
|     |   | 6 小切手未払資金組入れ    | 1,000      | 0         | 0                 | 1,000      |                 |            |
|     |   |                 |            |           |                   |            | 1 小切手未払資金組入れ    | 1,000      |
|     |   | 7 社会保険料納付金      | 4,027,000  | 0         | 0                 | 4,027,000  |                 |            |
|     |   |                 |            |           |                   |            | 1 労働保険料         | 241,000    |
|     |   |                 |            |           |                   |            | 2 厚生年金保険料       | 3,786,000  |
|     |   | 8 雑入            | 1,000      | 0         | 0                 | 1,000      |                 |            |
|     |   |                 |            |           |                   |            | 1 雑入            | 1,000      |
|     |   | 9 国庫支出金         |            |           | 0                 | 2,430,000  | 0               | 2,430,000  |
|     | 1 | 国庫補助金           | 0          | 2,430,000 | 0                 | 2,430,000  |                 |            |
|     |   | 1 出産育児一時金臨時補助金  | 0          | 1,595,000 | 0                 | 1,595,000  |                 |            |

| 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額     | 収入未済額      | 備考                   |
|------------|------------|-----------|------------|----------------------|
| 0          | 0          | 0         | 0          |                      |
| 0          | 0          | 0         | 0          |                      |
| 65,266,190 | 12,324,191 | 2,903,315 | 50,038,684 |                      |
| 65,266,190 | 12,324,191 | 2,903,315 | 50,038,684 | 一般被保険者返納金12,324,191  |
| 13,321     | 1,750      | 11,571    | 0          |                      |
| 13,321     | 1,750      | 11,571    | 0          | 退職被保険者等返納金1,750      |
| 0          | 0          | 0         | 0          |                      |
| 0          | 0          | 0         | 0          |                      |
| 3,655,556  | 3,655,556  | 0         | 0          |                      |
| 245,630    | 245,630    | 0         | 0          | 労働保険料納付金245,630      |
| 3,409,926  | 3,409,926  | 0         | 0          | 厚生年金保険料納付金3,409,926  |
| 0          | 0          | 0         | 0          |                      |
| 0          | 0          | 0         | 0          |                      |
| 2,334,000  | 2,334,000  | 0         | 0          | 令和5年第31号令和6年第8号区議会議決 |
| 2,334,000  | 2,334,000  | 0         | 0          |                      |
| 1,499,000  | 1,499,000  | 0         | 0          |                      |

(単位：円)

| 科 目     |   |                     | 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 | 計              | 節                   |           |
| 款       | 項 | 目                   |                |             |                   |                | 区 分                 | 金 額       |
|         |   |                     |                |             |                   |                | 1 出産育児一時金臨時補助金      | 1,595,000 |
|         |   | 2 災害等臨時特例補助金        | 0              | 244,000     | 0                 | 244,000        |                     |           |
|         |   |                     |                |             |                   |                | 1 災害等臨時特例補助金        | 244,000   |
|         |   | 3 社会保障・税番号制度システム整備費 | 0              | 591,000     | 0                 | 591,000        |                     |           |
|         |   |                     |                |             |                   |                | 1 社会保障・税番号制度システム整備費 | 591,000   |
| 歳 入 合 計 |   |                     | 38,851,961,000 | 276,257,000 | 0                 | 39,128,218,000 |                     |           |

| 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額         | 収入未済額         | 備 考                       |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 1,499,000      | 1,499,000      | 0             | 0             | 出産育児一時金臨時補助金 1,499,000    |
| 244,000        | 244,000        | 0             | 0             |                           |
| 244,000        | 244,000        | 0             | 0             | 災害等臨時特例補助金 244,000        |
| 591,000        | 591,000        | 0             | 0             |                           |
| 591,000        | 591,000        | 0             | 0             | 社会保障・税番号制度システム整備費 591,000 |
| 42,535,562,824 | 38,590,745,297 | 1,305,452,672 | 2,701,771,841 | 還付未済額 62,406,986          |



歳 出

| 国民健康保険特別会計（歳 出） |               |         |             |           |               |             |             |             |             |             |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         | (単位：円)                    |  |
|-----------------|---------------|---------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|
| 科 目             |               |         | 予 算 現 額     |           |               |             |             |             |             |             |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |  |
| 款               | 項             | 目       | 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 | 計           | 節           |             | 支出済額        | 翌年度繰越額     | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |  |
|                 |               |         |             |           |               |             |             | 区 分         | 金 額         |             |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |  |
| 1               | 総務費           |         | 874,813,000 | 5,357,000 | 0             | 0           | 880,170,000 |             |             | 819,736,868 | 0          | 60,433,132 | 令和5年第2号、第118号区議会議決                                                                                                                                                                                                                                      |                           |  |
|                 | 1             | 総務管理費   | 874,813,000 | 5,357,000 | 0             | 0           | 880,170,000 |             |             | 819,736,868 | 0          | 60,433,132 | 001 職 員 費 377,656,039<br>002 災害補償費（科目存置） 0<br>003 被保険者証の更新 31,221,067<br>004 窓口案内業務委託 8,976,000<br>005 画像レセプトシステムの運用 12,866,284<br>006 電話催告センターの運営 11,983,744<br>007 医療費適正化の促進 10,808,385<br>008 多様な決済手段を活用した電子納付の推進 4,316,534<br>009 一般事務費 337,196,635 |                           |  |
|                 |               | 1 一般管理費 | 847,327,000 | 5,357,000 | 0             | 0           | 852,684,000 |             |             | 795,024,688 | 0          | 57,659,312 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |  |
|                 | 1 報酬          |         |             |           |               |             |             | 27,722,000  | 27,377,967  | 0           | 344,033    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |  |
|                 | 2 給料          |         |             |           |               |             |             | 167,643,000 | 164,569,958 | 0           | 3,073,042  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |  |
|                 | 3 職員手当等       |         |             |           |               |             |             | 157,042,000 | 155,928,182 | 0           | 1,113,818  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |  |
|                 | 4 共済費         |         |             |           |               |             |             | 72,056,000  | 70,844,198  | 0           | 1,211,802  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |  |
|                 | 5 災害補償費       |         |             |           |               |             |             | 1,000       | 0           | 0           | 1,000      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |  |
|                 | 8 旅費          |         |             |           |               |             |             | 1,510,000   | 1,288,094   | 0           | 221,906    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |  |
|                 | 10 需用費        |         |             |           |               |             |             | 37,062,000  | 34,404,635  | 0           | 2,657,365  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |  |
|                 | 11 役務費        |         |             |           |               |             |             | 121,476,000 | 103,466,860 | 0           | 18,009,140 |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |  |
|                 | 12 委託料        |         |             |           |               |             |             | 257,294,000 | 226,642,102 | 0           | 30,651,898 |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |  |
|                 | 13 使用料及び賃借料   |         |             |           |               |             |             | 8,370,000   | 8,195,898   | 0           | 174,102    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |  |
|                 | 17 備品購入費      |         |             |           |               |             |             | 150,000     | 133,169     | 0           | 16,831     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |  |
|                 | 18 負担金補助及び交付金 |         |             |           |               |             |             | 2,358,000   | 2,173,625   | 0           | 184,375    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |  |
|                 | 2 運営協議会費      |         | 1,244,000   | 0         | 0             | 0           | 1,244,000   |             |             | 933,357     | 0          | 310,643    |                                                                                                                                                                                                                                                         | 001 国民健康保険運営協議会事務 933,357 |  |
|                 |               |         | 1 報酬        |           |               |             |             |             | 900,000     | 670,000     | 0          | 230,000    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |  |
|                 |               |         | 8 旅費        |           |               |             |             |             | 1,000       | 0           | 0          | 1,000      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |  |





| 国民健康保険特別会計（歳出） |   |                   |                               |         |                |               |                          |               |               |             |  |  |  |
|----------------|---|-------------------|-------------------------------|---------|----------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|--|--|--|
| 科 目            |   |                   | 予 算 現 額                       |         |                |               |                          |               |               |             |  |  |  |
| 款              | 項 | 目                 | 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   | 計                        | 節             |               |             |  |  |  |
|                |   |                   |                               |         |                |               |                          | 区 分           | 金 額           |             |  |  |  |
|                |   |                   |                               |         |                |               |                          | 18 負担金補助及び交付金 | 304,103,000   |             |  |  |  |
|                |   | 4 退職被保険者等療養費      | 23,000                        | 0       | 0              | 0             | 23,000                   |               |               |             |  |  |  |
|                |   |                   |                               |         |                |               |                          | 18 負担金補助及び交付金 | 23,000        |             |  |  |  |
|                |   | 5 審査支払手数料         | 90,015,000                    | 0       | 0              | 0             | 90,015,000               |               |               |             |  |  |  |
|                |   |                   |                               |         |                |               |                          | 12 委託料        | 90,015,000    |             |  |  |  |
|                |   | 2 高額療養費           | 2,900,169,000                 | 0       | 0              | 0             | 2,900,169,000            |               |               |             |  |  |  |
|                |   | 1 一般被保険者高額療養費     | 2,895,984,000                 | 0       | 0              | 0             | 2,895,984,000            |               |               |             |  |  |  |
|                |   |                   |                               |         |                |               |                          | 18 負担金補助及び交付金 | 2,895,984,000 |             |  |  |  |
|                |   |                   | 2 退職被保険者等高額療養費                | 170,000 | 0              | 0             | 0                        | 170,000       |               |             |  |  |  |
|                |   |                   |                               |         |                |               |                          | 18 負担金補助及び交付金 | 170,000       |             |  |  |  |
|                |   | 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 4,000,000                     | 0       | 0              | 0             | 4,000,000                |               |               |             |  |  |  |
|                |   |                   |                               |         |                |               |                          | 18 負担金補助及び交付金 | 4,000,000     |             |  |  |  |
|                |   | 支出済額              | 273,863,133                   | 0       | 30,239,867     | 001 一般被保険者療養費 |                          |               |               | 273,863,133 |  |  |  |
|                |   | 0                 | 0                             | 23,000  | 001 退職被保険者等療養費 |               |                          |               | 0             |             |  |  |  |
|                |   | 0                 | 0                             | 23,000  |                |               |                          |               |               |             |  |  |  |
| 85,312,313     | 0 | 4,702,687         | 001 審査及び支払手数料等<br>002 基本処理手数料 |         |                |               | 53,250,498<br>32,061,815 |               |               |             |  |  |  |
| 85,312,313     | 0 | 4,702,687         |                               |         |                |               |                          |               |               |             |  |  |  |
| 2,678,665,430  | 0 | 221,503,570       | 001 一般被保険者高額療養費               |         |                |               |                          |               | 2,674,706,691 |             |  |  |  |
| 2,674,706,691  | 0 | 221,277,309       |                               |         |                |               |                          |               |               |             |  |  |  |
| 2,674,706,691  | 0 | 221,277,309       |                               |         |                |               |                          |               |               |             |  |  |  |
| 0              | 0 | 170,000           | 001 退職被保険者等高額療養費              |         |                |               |                          |               | 0             |             |  |  |  |
| 0              | 0 | 170,000           |                               |         |                |               |                          |               |               |             |  |  |  |
| 3,958,739      | 0 | 41,261            | 001 一般被保険者高額介護合算療養費           |         |                |               |                          |               | 3,958,739     |             |  |  |  |
| 3,958,739      | 0 | 41,261            |                               |         |                |               |                          |               |               |             |  |  |  |

| 国民健康保険特別会計（歳 出） |          |                    |             |           |               |             |             |     |             |             |        |           |                        |                 |
|-----------------|----------|--------------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|--------|-----------|------------------------|-----------------|
| 科 目             |          |                    | 予 算 現 額     |           |               |             |             |     |             |             |        |           |                        |                 |
| 款               | 項        | 目                  | 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 | 計           | 節   |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                    |                 |
|                 |          |                    |             |           |               |             |             | 区 分 | 金 額         |             |        |           |                        |                 |
|                 |          | 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 15,000      | 0         | 0             | 0           | 15,000      |     |             | 0           | 0      | 15,000    | 001 退職被保険者等高額介護合算療養費0  |                 |
|                 |          | 18 負担金補助及び交付金      |             |           |               |             |             |     | 15,000      |             |        |           |                        |                 |
|                 | 3 移送費    |                    | 556,000     | 0         | 0             | 0           | 556,000     |     |             | 0           | 0      | 556,000   |                        |                 |
|                 |          | 1 一般被保険者移送費        | 534,000     | 0         | 0             | 0           | 534,000     |     |             | 0           | 0      | 534,000   | 001 一般被保険者移送費0         |                 |
|                 |          | 18 負担金補助及び交付金      |             |           |               |             |             |     | 534,000     |             |        |           |                        |                 |
|                 |          | 2 退職被保険者等移送費       | 22,000      | 0         | 0             | 0           | 22,000      |     |             | 0           | 0      | 22,000    |                        | 001 退職被保険者等移送費0 |
|                 |          | 18 負担金補助及び交付金      |             |           |               |             |             |     | 22,000      |             |        |           |                        |                 |
|                 | 4 出産育児諸費 |                    | 153,300,000 | 1,904,000 | 0             | 0           | 155,204,000 |     |             | 145,448,881 | 0      | 9,755,119 |                        |                 |
|                 |          | 1 出産育児一時金          | 153,300,000 | 1,904,000 | 0             | 0           | 155,204,000 |     |             | 145,448,881 | 0      | 9,755,119 | 001 出産育児一時金145,448,881 |                 |
|                 |          | 18 負担金補助及び交付金      |             |           |               |             |             |     | 155,204,000 |             |        |           |                        |                 |
|                 | 5 葬祭費    |                    | 22,120,000  | 0         | 0             | 0           | 22,120,000  |     |             | 18,130,000  | 0      | 3,990,000 |                        |                 |
|                 |          | 1 葬祭費              | 22,120,000  | 0         | 0             | 0           | 22,120,000  |     |             | 18,130,000  | 0      | 3,990,000 | 001 葬祭費18,130,000      |                 |
|                 |          | 18 負担金補助及び交付金      |             |           |               |             |             |     | 22,120,000  |             |        |           |                        |                 |

| （単位：円）      |        |           |                        |
|-------------|--------|-----------|------------------------|
| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                    |
| 0           | 0      | 15,000    | 001 退職被保険者等高額介護合算療養費0  |
| 0           | 0      | 15,000    |                        |
| 0           | 0      | 556,000   |                        |
| 0           | 0      | 534,000   | 001 一般被保険者移送費0         |
| 0           | 0      | 534,000   |                        |
| 0           | 0      | 22,000    | 001 退職被保険者等移送費0        |
| 0           | 0      | 22,000    |                        |
| 145,448,881 | 0      | 9,755,119 |                        |
| 145,448,881 | 0      | 9,755,119 | 001 出産育児一時金145,448,881 |
| 145,448,881 | 0      | 9,755,119 |                        |
| 18,130,000  | 0      | 3,990,000 |                        |
| 18,130,000  | 0      | 3,990,000 | 001 葬祭費18,130,000      |
| 18,130,000  | 0      | 3,990,000 |                        |





| 国民健康保険特別会計（歳 出） |           |            |         |       |               |             |        |               |             |           |           |       |            | (単位：円) |           |  |   |       |         |     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------|------------|---------|-------|---------------|-------------|--------|---------------|-------------|-----------|-----------|-------|------------|--------|-----------|--|---|-------|---------|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 科 目             |           |            | 予 算 現 額 |       |               |             |        |               |             |           |           |       |            |        |           |  |   |       |         |     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 款               | 項         | 目          | 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 | 計      | 節             |             | 支出済額      | 翌年度繰越額    | 不 用 額 | 備 考        |        |           |  |   |       |         |     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |           |            |         |       |               |             |        | 区 分           | 金 額         |           |           |       |            |        |           |  |   |       |         |     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |           |            |         |       |               |             |        | 3 職員手当等       | 1,159,000   | 1,158,962 | 0         | 38    |            |        |           |  |   |       |         |     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |           |            |         |       |               |             |        | 4 共済費         | 1,765,000   |           |           |       |            |        |           |  |   |       |         |     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |           |            |         |       |               |             |        | 8 旅費          | 376,000     |           |           |       |            |        |           |  |   |       |         |     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |           |            |         |       |               |             |        | 10 需用費        | 8,684,000   |           |           |       |            |        |           |  |   |       |         |     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |           |            |         |       |               |             |        | 11 役務費        | 10,349,000  |           |           |       |            |        |           |  |   |       |         |     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |           |            |         |       |               |             |        | 12 委託料        | 163,767,000 |           |           |       |            |        |           |  |   |       |         |     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |           |            |         |       |               |             |        | 13 使用料及び賃借料   | 212,000     |           |           |       |            |        |           |  |   |       |         |     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |           |            |         |       |               |             |        | 18 負担金補助及び交付金 | 6,260,000   |           |           |       |            |        |           |  |   |       |         |     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |           |            |         |       |               |             |        |               |             |           |           |       |            |        |           |  |   |       |         |     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 2 保健事業費   | 23,812,000 | 0       | 0     | 0             | 23,812,000  |        |               | 18,465,505  | 0         | 5,346,495 |       |            |        |           |  |   |       |         |     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 1 保健衛生普及費 | 23,812,000 | 0       | 0     | 0             | 23,812,000  |        |               |             |           |           |       | 18,465,505 | 0      | 5,346,495 |  |   |       |         |     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |           |            |         |       |               |             | 7 報償費  | 52,000        |             |           |           |       |            |        |           |  | 0 | 1,000 | 133,989 | 200 | 2,879,478 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |           |            |         |       |               |             | 8 旅費   | 1,000         |             |           |           |       |            |        |           |  |   |       |         |     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |           |            |         |       |               |             | 10 需用費 | 1,516,000     |             |           |           |       |            |        |           |  |   |       |         |     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |           |            |         |       |               |             | 11 役務費 | 82,000        |             |           |           |       |            |        |           |  |   |       |         |     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |           |            |         |       |               |             | 12 委託料 | 22,161,000    |             |           |           |       |            |        |           |  |   |       |         |     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |           |            |         |       |               |             |        |               |             |           |           |       |            |        |           |  |   |       |         |     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 国民健康保険特別会計（歳 出） |       |                 |              |             |               |               |             |               |             |
|-----------------|-------|-----------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 科 目             |       |                 | 予 算 現 額      |             |               |               |             |               |             |
| 款               | 項     | 目               | 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   | 計           | 節             |             |
|                 |       |                 |              |             |               |               |             | 区 分           | 金 額         |
|                 |       | 1 一般被保険者保険料還付金  | 100,941,000  | 0           | 0             | 0             | 100,941,000 |               |             |
|                 |       |                 |              |             |               |               |             | 22 償還金利息及び割引料 | 100,941,000 |
|                 |       | 2 退職被保険者等保険料還付金 | 36,000       | 0           | 0             | 0             | 36,000      |               |             |
|                 |       |                 |              |             |               |               |             | 22 償還金利息及び割引料 | 36,000      |
|                 |       | 3 還付加算金         | 529,000      | 0           | 0             | 0             | 529,000     |               |             |
|                 |       |                 |              |             |               |               |             | 22 償還金利息及び割引料 | 529,000     |
|                 |       | 4 償還金           | 1,000        | 293,197,000 | 0             | 0             | 293,198,000 |               |             |
|                 |       |                 |              |             |               |               |             | 22 償還金利息及び割引料 | 293,198,000 |
|                 |       | 2 小切手支払未済償還金    | 1,000        | 0           | 0             | 0             | 1,000       |               |             |
|                 |       |                 |              |             |               |               |             |               |             |
|                 |       |                 | 1 小切手支払未済償還金 | 1,000       | 0             | 0             | 0           | 1,000         |             |
|                 |       |                 |              |             |               | 22 償還金利息及び割引料 | 1,000       |               |             |
| 6 予備費           |       |                 | 150,000,000  | 0           | 0             | 0             | 150,000,000 |               |             |
|                 | 1 予備費 | 150,000,000     | 0            | 0           | 0             | 150,000,000   |             |               |             |

|             |        |             |                            |
|-------------|--------|-------------|----------------------------|
| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                        |
| 80,928,488  | 0      | 20,012,512  | 001 一般被保険者保険料還付金80,928,488 |
| 80,928,488  | 0      | 20,012,512  |                            |
| 0           | 0      | 36,000      | 001 退職被保険者等保険料還付金0         |
| 0           | 0      | 36,000      |                            |
| 226,200     | 0      | 302,800     | 001 還付加算金226,200           |
| 226,200     | 0      | 302,800     |                            |
| 293,197,191 | 0      | 809         | 001 償還金293,197,191         |
| 293,197,191 | 0      | 809         |                            |
| 0           | 0      | 1,000       | 001 小切手支払未済償還金（科目存置）0      |
| 0           | 0      | 1,000       |                            |
| 0           | 0      | 1,000       |                            |
| 0           | 0      | 150,000,000 | 令和5年第2号区議会議決               |
| 0           | 0      | 150,000,000 |                            |



| 国民健康保険特別会計（歳出） |   |       |                |             |               |             |                |    |    |
|----------------|---|-------|----------------|-------------|---------------|-------------|----------------|----|----|
| 科目             |   |       | 予算現額           |             |               |             |                |    |    |
| 款              | 項 | 目     | 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 | 計              | 節  |    |
|                |   |       |                |             |               |             |                | 区分 | 金額 |
|                |   | 1 予備費 | 150,000,000    | 0           | 0             | 0           | 150,000,000    |    |    |
| 歳出合計           |   |       | 38,851,961,000 | 276,257,000 | 0             | 0           | 39,128,218,000 |    |    |
|                |   |       |                |             |               |             |                |    |    |

| 支出済額           | 翌年度繰越額 | 不用額         | 備考 |
|----------------|--------|-------------|----|
|                |        |             |    |
| 0              | 0      | 150,000,000 |    |
| 38,154,726,632 | 0      | 973,491,368 |    |
|                |        |             |    |

令和5年度新宿区介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書総括

歳入

| 款          | 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 | 計                  |
| 1 介護保険料    | 円<br>5,030,452,000 | 円<br>0        | 円<br>0            | 円<br>5,030,452,000 |
| 2 使用料及び手数料 | 3,000              | 0             | 0                 | 3,000              |
| 3 国庫支出金    | 6,249,342,000      | 0             | 0                 | 6,249,342,000      |
| 4 支払基金交付金  | 7,067,622,000      | 12,473,000    | 0                 | 7,080,095,000      |
| 5 都支出金     | 3,939,977,000      | 0             | 0                 | 3,939,977,000      |
| 6 財産収入     | 2,511,000          | 535,000       | 0                 | 3,046,000          |
| 7 繰入金      | 5,609,464,000      | 7,995,000     | 0                 | 5,617,459,000      |
| 8 繰越金      | 20,417,000         | 1,204,634,000 | 0                 | 1,225,051,000      |
| 9 諸収入      | 11,078,000         | 0             | 0                 | 11,078,000         |
| 歳入合計       | 27,930,866,000     | 1,225,637,000 | 0                 | 29,156,503,000     |

| 調定額                | 収入済額               | 不納欠損額           | 収入未済額            | 備考                    |
|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| 円<br>5,386,899,028 | 円<br>5,167,396,591 | 円<br>66,776,036 | 円<br>168,257,021 | 還付未済額<br>15,530,620 円 |
| 8,100              | 8,100              | 0               | 0                |                       |
| 6,148,135,709      | 6,148,135,709      | 0               | 0                |                       |
| 6,450,106,328      | 6,450,106,328      | 0               | 0                |                       |
| 3,573,668,654      | 3,573,668,654      | 0               | 0                |                       |
| 3,091,473          | 3,091,473          | 0               | 0                |                       |
| 5,187,485,026      | 5,187,485,026      | 0               | 0                |                       |
| 1,225,051,368      | 1,225,051,368      | 0               | 0                |                       |
| 26,388,275         | 26,388,275         | 0               | 0                |                       |
| 28,000,833,961     | 27,781,331,524     | 66,776,036      | 168,257,021      | 還付未済額<br>15,530,620 円 |



歳 出

| 款         | 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 | 計                |
| 1 総務費     | 円<br>983,055,000 | 円<br>7,837,000 | 円<br>0        | 円<br>0      | 円<br>990,892,000 |
| 2 保険給付費   | 25,183,867,000   | 0              | 0             | 0           | 25,183,867,000   |
| 3 基金積立金   | 64,632,000       | 806,125,000    | 0             | 0           | 870,757,000      |
| 4 地域支援事業費 | 1,628,863,000    | 158,000        | 0             | 0           | 1,629,021,000    |
| 5 諸支出金    | 20,449,000       | 411,517,000    | 0             | 0           | 431,966,000      |
| 6 予備費     | 50,000,000       | 0              | 0             | 0           | 50,000,000       |
| 歳 出 合 計   | 27,930,866,000   | 1,225,637,000  | 0             | 0           | 29,156,503,000   |

| 支出済額             | 翌 年 度 繰 越 額      |        |        | 不 用 額           | 備 考 |
|------------------|------------------|--------|--------|-----------------|-----|
|                  | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰越明許費  | 事故繰越し  |                 |     |
| 円<br>927,641,381 | 円<br>0           | 円<br>0 | 円<br>0 | 円<br>63,250,619 |     |
| 23,059,653,061   | 0                | 0      | 0      | 2,124,213,939   |     |
| 808,681,838      | 0                | 0      | 0      | 62,075,162      |     |
| 1,305,991,298    | 0                | 0      | 0      | 323,029,702     |     |
| 429,969,393      | 0                | 0      | 0      | 1,996,607       |     |
| 0                | 0                | 0      | 0      | 50,000,000      |     |
| 26,531,936,971   | 0                | 0      | 0      | 2,624,566,029   |     |

| 令和 5 年度 |            |                | 新宿区介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書 |               |                   |               |               |     |  |
|---------|------------|----------------|-------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-----|--|
| 歳 入     |            |                |                         |               |                   |               |               |     |  |
| 科 目     |            |                | 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 | 計             | 節             |     |  |
| 款       | 項          | 目              |                         |               |                   |               | 区 分           | 金 額 |  |
| 1 介護保険料 |            |                | 5,030,452,000           | 0             | 0                 | 5,030,452,000 |               |     |  |
|         | 1          | 1 介護保険料        | 5,030,452,000           | 0             | 0                 | 5,030,452,000 |               |     |  |
|         |            | 1 第 1 号被保険者保険料 | 5,030,452,000           | 0             | 0                 | 5,030,452,000 |               |     |  |
|         | 1 現年分      |                |                         |               |                   |               | 5,007,164,000 |     |  |
|         | 2 滞納繰越分    |                |                         |               |                   |               | 23,288,000    |     |  |
|         | 2 使用料及び手数料 |                |                         | 3,000         | 0                 | 0             | 3,000         |     |  |
|         | 1          | 1 手数料          | 3,000                   | 0             | 0                 | 3,000         |               |     |  |
|         |            | 1 総務手数料        | 3,000                   | 0             | 0                 | 3,000         |               |     |  |
|         | 1 諸証明手数料   |                |                         |               |                   |               | 3,000         |     |  |
| 3 国庫支出金 |            |                | 6,249,342,000           | 0             | 0                 | 6,249,342,000 |               |     |  |
|         | 1          | 1 国庫負担金        | 4,483,898,000           | 0             | 0                 | 4,483,898,000 |               |     |  |
|         |            | 1 介護給付費負担金     | 4,483,898,000           | 0             | 0                 | 4,483,898,000 |               |     |  |
|         | 1 現年度分     |                |                         |               |                   |               | 4,483,897,000 |     |  |
|         | 2 過年度分     |                |                         |               |                   |               | 1,000         |     |  |
|         | 2 国庫補助金    |                | 1,765,444,000           | 0             | 0                 | 1,765,444,000 |               |     |  |
|         |            | 1              | 1 調整交付金                 | 1,236,527,000 | 0                 | 0             | 1,236,527,000 |     |  |
|         |            |                | 1 調整交付金                 | 1,236,527,000 |                   |               |               |     |  |
|         |            | 2 地域支援事業交付金    |                         | 466,993,000   | 0                 | 0             | 466,993,000   |     |  |

| 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額      | 収入未済額       | 備考                                                            |
|---------------|---------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 5,386,899,028 | 5,167,396,591 | 66,776,036 | 168,257,021 | 還付未済額<br>令和5年第3号区議会議決15,530,620                               |
| 5,386,899,028 | 5,167,396,591 | 66,776,036 | 168,257,021 | 還付未済額15,530,620                                               |
| 5,386,899,028 | 5,167,396,591 | 66,776,036 | 168,257,021 | 還付未済額15,530,620                                               |
| 5,208,854,821 | 5,138,821,451 | 0          | 85,215,540  | 還付未済額<br>普通徴収分15,182,170<br>特別徴収分876,514,631<br>4,262,306,820 |
| 178,044,207   | 28,575,140    | 66,776,036 | 83,041,481  | 還付未済額<br>滞納繰越分348,450<br>28,575,140                           |
| 8,100         | 8,100         | 0          | 0           | 令和5年第3号区議会議決                                                  |
| 8,100         | 8,100         | 0          | 0           |                                                               |
| 8,100         | 8,100         | 0          | 0           |                                                               |
| 8,100         | 8,100         | 0          | 0           | 諸証明手数料8,100                                                   |
| 6,148,135,709 | 6,148,135,709 | 0          | 0           | 令和5年第3号区議会議決                                                  |
| 4,483,897,550 | 4,483,897,550 | 0          | 0           |                                                               |
| 4,483,897,550 | 4,483,897,550 | 0          | 0           |                                                               |
| 4,483,897,550 | 4,483,897,550 | 0          | 0           | 現年度分4,483,897,550                                             |
| 0             | 0             | 0          | 0           |                                                               |
| 1,664,238,159 | 1,664,238,159 | 0          | 0           |                                                               |
| 1,188,681,000 | 1,188,681,000 | 0          | 0           |                                                               |
| 1,188,681,000 | 1,188,681,000 | 0          | 0           | 調整交付金1,188,681,000                                            |
| 419,992,159   | 419,992,159   | 0          | 0           |                                                               |

(単位：円)

| 科 目           |               |                  | 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 | 計             | 節                |               |  |  |
| 款             | 項             | 目                |            |            |                   |               | 区 分              | 金 額           |  |  |
|               |               |                  |            |            |                   |               | 1 現年度分           | 466,992,000   |  |  |
|               |               |                  |            |            |                   |               | 2 過年度分           | 1,000         |  |  |
|               |               | 3 保険者機能強化推進交付金   | 34,001,000 | 0          | 0                 | 34,001,000    |                  |               |  |  |
|               |               |                  |            |            |                   |               | 1 保険者機能強化推進交付金   | 34,001,000    |  |  |
|               |               | 4 介護保険保険者努力支援交付金 | 27,923,000 | 0          | 0                 | 27,923,000    |                  |               |  |  |
|               |               |                  |            |            |                   |               | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 27,923,000    |  |  |
|               |               | 5 災害臨時特例補助金      | 0          | 0          | 0                 | 0             |                  |               |  |  |
|               |               |                  |            |            |                   |               | 1 災害臨時特例補助金      | 0             |  |  |
|               |               | 6 介護保険事業費        | 0          | 0          | 0                 | 0             |                  |               |  |  |
|               |               |                  |            |            |                   |               | 1 介護保険事業費        | 0             |  |  |
|               |               | 4 支払基金交付金        |            |            | 7,067,622,000     | 12,473,000    | 0                | 7,080,095,000 |  |  |
|               |               |                  |            | 1 支払基金交付金  | 7,067,622,000     | 12,473,000    | 0                | 7,080,095,000 |  |  |
| 1 介護給付費交付金    | 6,799,644,000 |                  |            | 12,473,000 | 0                 | 6,812,117,000 |                  |               |  |  |
|               |               |                  |            |            |                   |               | 1 現年度分           | 6,799,643,000 |  |  |
|               |               |                  |            |            |                   |               | 2 過年度分           | 12,474,000    |  |  |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 267,978,000   |                  |            | 0          | 0                 | 267,978,000   |                  |               |  |  |

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                       |
|---------------|---------------|-------|-------|---------------------------|
| 419,992,159   | 419,992,159   | 0     | 0     | 現年度分 419,992,159          |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                           |
| 22,945,000    | 22,945,000    | 0     | 0     |                           |
| 22,945,000    | 22,945,000    | 0     | 0     | 保険者機能強化推進交付金 22,945,000   |
| 26,031,000    | 26,031,000    | 0     | 0     |                           |
| 26,031,000    | 26,031,000    | 0     | 0     | 介護保険保険者努力支援交付金 26,031,000 |
| 89,000        | 89,000        | 0     | 0     |                           |
| 89,000        | 89,000        | 0     | 0     | 災害臨時特例補助金 89,000          |
| 6,500,000     | 6,500,000     | 0     | 0     |                           |
| 6,500,000     | 6,500,000     | 0     | 0     | 介護保険事業費 6,500,000         |
| 6,450,106,328 | 6,450,106,328 | 0     | 0     | 令和5年第3号、第60号区議会議決         |
| 6,450,106,328 | 6,450,106,328 | 0     | 0     |                           |
| 6,226,790,328 | 6,226,790,328 | 0     | 0     |                           |
| 6,214,341,000 | 6,214,341,000 | 0     | 0     | 現年度分 6,214,341,000        |
| 12,449,328    | 12,449,328    | 0     | 0     | 過年度分 12,449,328           |
| 223,316,000   | 223,316,000   | 0     | 0     |                           |

(単位：円)

| 科 目    |        |                 | 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 | 計             | 節               |               |
| 款      | 項      | 目               |               |           |                   |               | 区 分             | 金 額           |
|        |        |                 |               |           |                   |               | 1 現年度分          | 267,977,000   |
|        |        |                 |               |           |                   |               | 2 過年度分          | 1,000         |
| 5 都支出金 |        |                 | 3,939,977,000 | 0         | 0                 | 3,939,977,000 |                 |               |
|        | 1 都負担金 |                 | 3,700,859,000 | 0         | 0                 | 3,700,859,000 |                 |               |
|        |        | 1 介護給付費負担金      | 3,700,859,000 | 0         | 0                 | 3,700,859,000 |                 |               |
|        |        |                 |               |           |                   |               | 1 現年度分          | 3,700,858,000 |
|        |        |                 |               |           |                   |               | 2 過年度分          | 1,000         |
|        |        |                 |               |           |                   |               |                 |               |
|        | 2 都補助金 |                 | 239,118,000   | 0         | 0                 | 239,118,000   |                 |               |
|        |        | 1 地域支援事業交付金     | 233,943,000   | 0         | 0                 | 233,943,000   |                 |               |
|        |        |                 |               |           |                   |               | 1 現年度分          | 233,942,000   |
|        |        |                 |               |           |                   |               | 2 過年度分          | 1,000         |
|        |        | 2 地域福祉推進包括補助事業費 | 2,881,000     | 0         | 0                 | 2,881,000     |                 |               |
|        |        |                 |               |           |                   |               | 1 地域福祉推進包括補助事業費 | 2,881,000     |
|        |        |                 |               |           |                   |               |                 |               |
|        |        | 3 介護人材対策事業費     | 72,000        | 0         | 0                 | 72,000        |                 |               |
|        |        |                 |               |           |                   |               | 1 介護人材対策事業費     | 72,000        |
|        |        | 4 高齢社会対策包括補助事業費 |               | 2,222,000 | 0                 | 0             | 2,222,000       |               |

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                    |
|---------------|---------------|-------|-------|------------------------|
| 223,316,000   | 223,316,000   | 0     | 0     | 現年度分223,316,000        |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                        |
| 3,573,668,654 | 3,573,668,654 | 0     | 0     | 令和5年第3号区議会議決           |
| 3,356,480,000 | 3,356,480,000 | 0     | 0     |                        |
| 3,356,480,000 | 3,356,480,000 | 0     | 0     |                        |
| 3,356,480,000 | 3,356,480,000 | 0     | 0     | 現年度分3,356,480,000      |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                        |
| 217,188,654   | 217,188,654   | 0     | 0     |                        |
| 212,041,654   | 212,041,654   | 0     | 0     |                        |
| 212,041,654   | 212,041,654   | 0     | 0     | 現年度分212,041,654        |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                        |
| 2,891,000     | 2,891,000     | 0     | 0     |                        |
| 2,891,000     | 2,891,000     | 0     | 0     | 地域福祉推進包括補助事業費2,891,000 |
| 34,000        | 34,000        | 0     | 0     |                        |
| 34,000        | 34,000        | 0     | 0     | 介護人材対策事業費34,000        |
| 2,222,000     | 2,222,000     | 0     | 0     |                        |

(単位：円)

| 科 目    |           |               | 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 | 計                | 節                |                  |
| 款      | 項         | 目             |                  |                  |                   |                  | 区 分              | 金 額              |
|        |           |               |                  |                  |                   |                  | 1 高齢社会対策包括補助事業費  | 2, 222, 000      |
| 6 財産収入 |           |               | 2, 511, 000      | 535, 000         | 0                 | 3, 046, 000      |                  |                  |
|        | 1 財産運用収入  |               | 2, 510, 000      | 535, 000         | 0                 | 3, 045, 000      |                  |                  |
|        |           | 1 基金利子        | 2, 510, 000      | 535, 000         | 0                 | 3, 045, 000      |                  |                  |
|        |           |               |                  |                  |                   |                  | 1 基金利子           | 3, 045, 000      |
|        | 2 財産売払収入  |               | 1, 000           | 0                | 0                 | 1, 000           |                  |                  |
|        |           | 1 物品売払収入      | 1, 000           | 0                | 0                 | 1, 000           |                  |                  |
|        |           |               |                  |                  |                   |                  | 1 不用品売払代金        | 1, 000           |
|        | 7 繰入金     |               |                  | 5, 609, 464, 000 | 7, 995, 000       | 0                | 5, 617, 459, 000 |                  |
|        | 1 一般会計繰入金 |               | 4, 817, 395, 000 | 7, 995, 000      | 0                 | 4, 825, 390, 000 |                  |                  |
|        |           | 1 一般会計繰入金     | 4, 817, 395, 000 | 7, 995, 000      | 0                 | 4, 825, 390, 000 |                  |                  |
|        |           |               |                  |                  |                   |                  | 1 介護給付費繰入金       | 3, 147, 983, 000 |
|        |           |               |                  |                  |                   |                  | 2 地域支援事業費繰入金     | 233, 943, 000    |
|        |           |               |                  |                  |                   |                  | 3 保険料軽減費繰入金      | 353, 045, 000    |
|        |           |               |                  |                  |                   |                  | 4 その他繰入金         | 1, 090, 419, 000 |
|        | 2 基金繰入金   |               | 792, 069, 000    | 0                | 0                 | 792, 069, 000    |                  |                  |
|        |           | 1 介護給付準備基金繰入金 | 792, 069, 000    | 0                | 0                 | 792, 069, 000    |                  |                  |
|        |           |               |                  |                  |                   |                  | 1 介護給付準備基金繰入金    | 792, 069, 000    |

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                           |
|---------------|---------------|-------|-------|-----------------------------------------------|
| 2,222,000     | 2,222,000     | 0     | 0     | 高齢社会対策包括補助事業費2,222,000                        |
| 3,091,473     | 3,091,473     | 0     | 0     | 令和5年第3号<br>令和6年第9号区議会議決                       |
| 3,091,473     | 3,091,473     | 0     | 0     |                                               |
| 3,091,473     | 3,091,473     | 0     | 0     |                                               |
| 3,091,473     | 3,091,473     | 0     | 0     | 高額サービス費等資金貸付基金利子<br>介護給付準備基金利子41<br>3,091,432 |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                                               |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                                               |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                                               |
| 5,187,485,026 | 5,187,485,026 | 0     | 0     | 令和5年第3号、第119号<br>区議会議決                        |
| 4,395,416,365 | 4,395,416,365 | 0     | 0     |                                               |
| 4,395,416,365 | 4,395,416,365 | 0     | 0     |                                               |
| 2,880,465,972 | 2,880,465,972 | 0     | 0     | 介護給付費繰入金2,880,465,972                         |
| 194,774,608   | 194,774,608   | 0     | 0     | 地域支援事業費繰入金194,774,608                         |
| 357,922,560   | 357,922,560   | 0     | 0     | 保険料軽減費繰入金357,922,560                          |
| 962,253,225   | 962,253,225   | 0     | 0     | その他繰入金962,253,225                             |
| 792,068,661   | 792,068,661   | 0     | 0     |                                               |
| 792,068,661   | 792,068,661   | 0     | 0     |                                               |
| 792,068,661   | 792,068,661   | 0     | 0     | 介護給付準備基金繰入金792,068,661                        |

(単位：円)

| 科 目   |               |                | 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 | 計                | 節              |                  |
| 款     | 項             | 目              |              |                  |                   |                  | 区 分            | 金 額              |
| 8 繰越金 |               |                | 20, 417, 000 | 1, 204, 634, 000 | 0                 | 1, 225, 051, 000 |                |                  |
|       | 1 繰越金         |                | 20, 417, 000 | 1, 204, 634, 000 | 0                 | 1, 225, 051, 000 |                |                  |
|       |               | 1 繰越金          | 20, 417, 000 | 1, 204, 634, 000 | 0                 | 1, 225, 051, 000 |                |                  |
|       |               |                |              |                  |                   |                  | 1 前年度繰越金       | 1, 225, 051, 000 |
| 9 諸収入 |               |                | 11, 078, 000 | 0                | 0                 | 11, 078, 000     |                |                  |
|       | 1 延滞金、加算金及び過料 |                | 43, 000      | 0                | 0                 | 43, 000          |                |                  |
|       |               | 1 第 1 号被保険者延滞金 | 41, 000      | 0                | 0                 | 41, 000          |                |                  |
|       |               |                |              |                  |                   |                  | 1 第 1 号被保険者延滞金 | 41, 000          |
|       |               | 2 第 1 号被保険者加算金 | 1, 000       | 0                | 0                 | 1, 000           |                |                  |
|       |               |                |              |                  |                   |                  | 1 第 1 号被保険者加算金 | 1, 000           |
|       |               | 3 過料           | 1, 000       | 0                | 0                 | 1, 000           |                |                  |
|       |               |                |              |                  |                   |                  | 1 過料           | 1, 000           |
|       | 2 預金利子        |                | 27, 000      | 0                | 0                 | 27, 000          |                |                  |
|       |               | 1 預金利子         | 27, 000      | 0                | 0                 | 27, 000          |                |                  |
|       |               |                |              |                  |                   |                  | 1 預金利子         | 27, 000          |
|       | 3 雑入          |                | 11, 008, 000 | 0                | 0                 | 11, 008, 000     |                |                  |
|       |               | 1 滞納処分費        | 1, 000       | 0                | 0                 | 1, 000           |                |                  |
|       |               |                |              |                  |                   |                  | 1 滞納処分費        | 1, 000           |

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                 |
|---------------|---------------|-------|-------|---------------------|
| 1,225,051,368 | 1,225,051,368 | 0     | 0     | 令和5年第3号、第60号区議会議決   |
| 1,225,051,368 | 1,225,051,368 | 0     | 0     |                     |
| 1,225,051,368 | 1,225,051,368 | 0     | 0     |                     |
| 1,225,051,368 | 1,225,051,368 | 0     | 0     | 前年度繰越金1,225,051,368 |
| 26,388,275    | 26,388,275    | 0     | 0     | 令和5年第3号区議会議決        |
| 19,700        | 19,700        | 0     | 0     |                     |
| 19,700        | 19,700        | 0     | 0     |                     |
| 19,700        | 19,700        | 0     | 0     | 第1号被保険者延滞金19,700    |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                     |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                     |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                     |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                     |
| 25,397        | 25,397        | 0     | 0     |                     |
| 25,397        | 25,397        | 0     | 0     |                     |
| 25,397        | 25,397        | 0     | 0     | 歳計現金にかかる預金利子25,397  |
| 26,343,178    | 26,343,178    | 0     | 0     |                     |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                     |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                     |



(単位：円)

| 科 目     |   |              | 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 | 計              | 節               |           |
| 款       | 項 | 目            |                |               |                   |                | 区 分             | 金 額       |
|         |   | 2 違約金及び延納利息  | 1,000          | 0             | 0                 | 1,000          |                 |           |
|         |   |              |                |               |                   |                | 1 違約金及び延納利息     | 1,000     |
|         |   | 3 第三者納付金     | 1,000          | 0             | 0                 | 1,000          |                 |           |
|         |   |              |                |               |                   |                | 1 第三者納付金        | 1,000     |
|         |   | 4 返納金        | 1,000          | 0             | 0                 | 1,000          |                 |           |
|         |   |              |                |               |                   |                | 1 返納金           | 1,000     |
|         |   | 5 小切手未払資金組入れ | 1,000          | 0             | 0                 | 1,000          |                 |           |
|         |   |              |                |               |                   |                | 1 小切手未払資金組入れ    | 1,000     |
|         |   | 6 社会保険料納付金   | 9,598,000      | 0             | 0                 | 9,598,000      |                 |           |
|         |   |              |                |               |                   |                | 1 労働保険料         | 484,000   |
|         |   |              |                |               |                   |                | 2 厚生年金保険料       | 9,114,000 |
|         |   | 7 弁償金        | 729,000        | 0             | 0                 | 729,000        |                 |           |
|         |   |              |                |               |                   |                | 1 成年後見審判請求弁償金   | 729,000   |
|         |   | 8 雑入         | 676,000        | 0             | 0                 | 676,000        |                 |           |
|         |   |              |                |               |                   |                | 1 介護予防教室利用収入    | 316,000   |
|         |   |              |                |               |                   |                | 2 通所型サービス事業利用収入 | 359,000   |
|         |   |              |                |               |                   |                | 3 雑入            | 1,000     |
| 歳 入 合 計 |   |              | 27,930,866,000 | 1,225,637,000 | 0                 | 29,156,503,000 |                 |           |
|         |   |              |                |               |                   |                |                 |           |

| 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額      | 収入未済額       | 備 考                  |
|----------------|----------------|------------|-------------|----------------------|
| 0              | 0              | 0          | 0           |                      |
| 0              | 0              | 0          | 0           |                      |
| 4,117,471      | 4,117,471      | 0          | 0           |                      |
| 4,117,471      | 4,117,471      | 0          | 0           | 被保険者第三者納付金4,117,471  |
| 12,092,376     | 12,092,376     | 0          | 0           |                      |
| 12,092,376     | 12,092,376     | 0          | 0           | 被保険者返納金12,092,376    |
| 0              | 0              | 0          | 0           |                      |
| 0              | 0              | 0          | 0           |                      |
| 8,520,851      | 8,520,851      | 0          | 0           |                      |
| 730,550        | 730,550        | 0          | 0           | 労働保険料納付金730,550      |
| 7,790,301      | 7,790,301      | 0          | 0           | 厚生年金保険料納付金7,790,301  |
| 1,215,480      | 1,215,480      | 0          | 0           |                      |
| 1,215,480      | 1,215,480      | 0          | 0           | 成年後見審判請求弁償金1,215,480 |
| 397,000        | 397,000        | 0          | 0           |                      |
| 397,000        | 397,000        | 0          | 0           | 介護予防教室利用収入397,000    |
| 0              | 0              | 0          | 0           |                      |
| 0              | 0              | 0          | 0           |                      |
| 28,000,833,961 | 27,781,331,524 | 66,776,036 | 168,257,021 | 還付未済額15,530,620      |
|                |                |            |             |                      |

歲出

介護保険特別会計 (歳出)

| 科 目   |      |            | 予 算 現 額       |             |                |              |               |               |               |
|-------|------|------------|---------------|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 款     | 項    | 目          | 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  | 計             | 節             |               |
|       |      |            |               |             |                |              |               | 区 分           | 金 額           |
| 1 総務費 |      |            | 983, 055, 000 | 7, 837, 000 | 0              | 0            | 990, 892, 000 |               |               |
|       | 1    | 総務管理費      | 983, 055, 000 | 7, 837, 000 | 0              | 0            | 990, 892, 000 |               |               |
|       |      | 1 一般管理費    | 762, 910, 000 | 7, 083, 000 | 0              | 0            | 769, 993, 000 |               |               |
|       |      |            |               |             |                |              |               | 1 報酬          | 18, 403, 000  |
|       |      |            |               |             |                |              |               | 2 給料          | 253, 798, 000 |
|       |      |            |               |             |                |              |               | 3 職員手当等       | 223, 244, 000 |
|       |      |            |               |             |                |              |               | 4 共済費         | 113, 873, 000 |
|       |      |            |               |             |                |              |               | 5 災害補償費       | 1, 000        |
|       |      |            |               |             |                |              |               | 7 報償費         | 1, 037, 000   |
|       |      |            |               |             |                |              |               | 8 旅費          | 1, 887, 000   |
|       |      |            |               |             |                |              |               | 10 需用費        | 16, 259, 000  |
|       |      |            |               |             |                |              |               | 11 役務費        | 27, 322, 000  |
|       |      |            |               |             |                |              |               | 12 委託料        | 74, 762, 000  |
|       |      |            |               |             |                |              |               | 13 使用料及び賃借料   | 38, 971, 000  |
|       |      |            |               |             |                |              |               | 17 備品購入費      | 242, 000      |
|       |      |            |               |             |                |              |               | 18 負担金補助及び交付金 | 194, 000      |
|       |      | 2 介護認定審査会費 | 39, 971, 000  | 0           | 0              | 0            | 39, 971, 000  |               |               |
|       | 1 報酬 |            |               |             |                | 32, 619, 000 |               |               |               |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額        | 備 考                              |
|---------------|--------|--------------|----------------------------------|
| 927, 641, 381 | 0      | 63, 250, 619 | 令和5年第3号、第119号区議会議決               |
| 927, 641, 381 | 0      | 63, 250, 619 |                                  |
| 731, 957, 965 | 0      | 38, 035, 035 |                                  |
| 18, 401, 376  | 0      | 1, 624       | 001 職 員 費 553, 612, 690          |
|               |        |              | 002 災害補償費（科目存置） 0                |
| 251, 956, 132 | 0      | 1, 841, 868  | 003 納付相談員制度の運営 9, 767, 728       |
|               |        |              | 004 介護保険サービスの質の向上 304, 571       |
|               |        |              | 005 サービス事業者の指定 481, 142          |
| 216, 936, 337 | 0      | 6, 307, 663  | 006 多様な決済手段を活用した電子納付の推進 722, 558 |
|               |        |              | 007 電子計算機賃借料等 96, 634, 423       |
| 110, 555, 256 | 0      | 3, 317, 744  | 008 一般事務費 70, 434, 853           |
| 0             | 0      | 1, 000       |                                  |
| 471, 100      | 0      | 565, 900     |                                  |
| 1, 059, 224   | 0      | 827, 776     |                                  |
| 10, 710, 689  | 0      | 5, 548, 311  |                                  |
| 19, 192, 082  | 0      | 8, 129, 918  |                                  |
| 63, 679, 703  | 0      | 11, 082, 297 |                                  |
| 38, 623, 184  | 0      | 347, 816     |                                  |
| 242, 000      | 0      | 0            |                                  |
| 130, 882      | 0      | 63, 118      |                                  |
| 36, 233, 228  | 0      | 3, 737, 772  |                                  |
| 30, 653, 000  | 0      | 1, 966, 000  | 001 介護認定審査会 36, 233, 228         |





介護保険特別会計（歳出）

| 科 目     |   |                | 予 算 現 額        |       |               |             |                |               |                |
|---------|---|----------------|----------------|-------|---------------|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 款       | 項 | 目              | 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 | 計              | 節             |                |
|         |   |                |                |       |               |             |                | 区 分           | 金 額            |
| 2 保険給付費 |   |                | 25,183,867,000 | 0     | 0             | 0           | 25,183,867,000 |               |                |
|         |   | 1 サービス等諸費      | 24,052,423,000 | 0     | 0             | 0           | 24,052,423,000 |               |                |
|         |   | 1 居宅サービス給付費    | 12,604,172,000 | 0     | 0             | 0           | 12,604,172,000 |               |                |
|         |   |                |                |       |               |             |                | 18 負担金補助及び交付金 | 12,604,172,000 |
|         |   | 2 施設サービス給付費    | 6,615,167,000  | 0     | 0             | △99,623,000 | 6,515,544,000  |               |                |
|         |   |                |                |       |               |             |                | 18 負担金補助及び交付金 | 6,515,544,000  |
|         |   | 3 地域密着型サービス給付費 | 3,081,242,000  | 0     | 0             | 0           | 3,081,242,000  |               |                |
|         |   |                |                |       |               |             |                | 18 負担金補助及び交付金 | 3,081,242,000  |
|         |   | 4 福祉用具購入費      | 37,583,000     | 0     | 0             | 1,160,000   | 38,743,000     |               |                |
|         |   |                |                |       |               |             |                | 18 負担金補助及び交付金 | 38,743,000     |
|         |   | 5 住宅改修費        | 96,516,000     | 0     | 0             | △1,160,000  | 95,356,000     |               |                |
|         |   |                |                |       |               |             |                | 18 負担金補助及び交付金 | 95,356,000     |
|         |   | 6 サービス計画給付費    | 1,155,186,000  | 0     | 0             | 99,623,000  | 1,254,809,000  |               |                |

(単位：円)

| 支出済額           | 翌年度繰越額 | 不 用 額         | 備 考                                                             |
|----------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 23,059,653,061 | 0      | 2,124,213,939 | 令和5年第3号区議会議決                                                    |
| 22,218,307,178 | 0      | 1,834,115,822 |                                                                 |
| 12,361,537,899 | 0      | 242,634,101   | 001 居宅サービス給付費12,361,537,899                                     |
| 12,361,537,899 | 0      | 242,634,101   |                                                                 |
| 5,452,201,396  | 0      | 1,063,342,604 | サービス計画給付費・負担金補助及び交付金へ流用001 施設サービス給付費99,623,000<br>5,452,201,396 |
| 5,452,201,396  | 0      | 1,063,342,604 |                                                                 |
| 2,693,885,662  | 0      | 387,356,338   | 001 地域密着型サービス給付費2,693,885,662                                   |
| 2,693,885,662  | 0      | 387,356,338   |                                                                 |
| 38,742,032     | 0      | 968           | 住宅改修費・負担金補助及び交付金から流用001 福祉用具購入費1,160,000<br>38,742,032          |
| 38,742,032     | 0      | 968           |                                                                 |
| 59,400,834     | 0      | 35,955,166    | 福祉用具購入費・負担金補助及び交付金へ流用001 住宅改修費1,160,000<br>59,400,834           |
| 59,400,834     | 0      | 35,955,166    |                                                                 |
| 1,254,808,419  | 0      | 581           |                                                                 |

介護保険特別会計 (歳出)

| 科 目 |   |               | 予 算 現 額       |             |                |             |               |               |               |
|-----|---|---------------|---------------|-------------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 款   | 項 | 目             | 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 | 計             | 節             |               |
|     |   |               |               |             |                |             |               | 区 分           | 金 額           |
|     |   |               |               |             |                |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 1,254,809,000 |
|     |   | 7 特定入所者サービス費  | 435,525,000   | 0           | 0              | 0           | 435,525,000   |               |               |
|     |   |               |               |             |                |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 435,525,000   |
|     |   | 8 審査支払手数料     | 27,032,000    | 0           | 0              | 0           | 27,032,000    |               |               |
|     |   |               |               |             |                |             |               | 12 委託料        | 27,032,000    |
|     |   | 2 高額サービス費等    | 1,131,444,000 | 0           | 0              | 0           | 1,131,444,000 |               |               |
|     |   | 1 高額サービス費     | 902,915,000   | 0           | 0              | 0           | 902,915,000   |               |               |
|     |   |               |               |             |                |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 902,915,000   |
|     |   | 2 高額医療合算サービス費 | 228,529,000   | 0           | 0              | 0           | 228,529,000   |               |               |
|     |   |               |               |             |                |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 228,529,000   |
|     |   | 3 基金積立金       | 64,632,000    | 806,125,000 | 0              | 0           | 870,757,000   |               |               |
|     |   | 1 基金積立金       | 64,632,000    | 806,125,000 | 0              | 0           | 870,757,000   |               |               |
|     |   | 1 介護給付準備基金積立金 | 64,632,000    | 806,125,000 | 0              | 0           | 870,757,000   |               |               |

(単位：円)

| 支出済額             | 翌年度繰越額 | 不 用 額         | 備 考                                                                             |
|------------------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1, 254, 808, 419 | 0      | 581           | 施設サービス給付費・負担金補助及び交付金から流用<br>001 居宅サービス計画給付費<br>99, 623, 000<br>1, 254, 808, 419 |
| 330, 962, 752    | 0      | 104, 562, 248 | 001 特定入所者サービス費<br>330, 962, 752                                                 |
| 330, 962, 752    | 0      | 104, 562, 248 |                                                                                 |
| 26, 768, 184     | 0      | 263, 816      | 001 介護報酬の審査及び支払手数料<br>26, 768, 184                                              |
| 26, 768, 184     | 0      | 263, 816      |                                                                                 |
| 841, 345, 883    | 0      | 290, 098, 117 |                                                                                 |
| 733, 982, 628    | 0      | 168, 932, 372 | 001 高額サービス費<br>733, 982, 628                                                    |
| 733, 982, 628    | 0      | 168, 932, 372 |                                                                                 |
| 107, 363, 255    | 0      | 121, 165, 745 | 001 高額医療合算サービス費<br>107, 363, 255                                                |
| 107, 363, 255    | 0      | 121, 165, 745 |                                                                                 |
| 808, 681, 838    | 0      | 62, 075, 162  | 令和5年第3号、第60号<br>令和6年第9号区議会議決                                                    |
| 808, 681, 838    | 0      | 62, 075, 162  |                                                                                 |
| 808, 681, 838    | 0      | 62, 075, 162  |                                                                                 |





介護保険特別会計（歳出）

| 科 目    |              |                 | 予 算 現 額    |             |               |             |               |               |            |
|--------|--------------|-----------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| 款      | 項            | 目               | 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 | 計             | 節             |            |
|        |              |                 |            |             |               |             |               | 区 分           | 金 額        |
|        |              |                 |            |             |               |             |               | 1 報酬          | 5,396,000  |
|        |              |                 |            |             |               |             |               | 3 職員手当等       | 1,125,000  |
|        |              |                 |            |             |               |             |               | 8 旅費          | 251,000    |
|        |              |                 |            |             |               |             |               | 10 需用費        | 51,000     |
|        |              |                 |            |             |               |             |               | 11 役務費        | 1,200,000  |
|        |              |                 |            |             |               |             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 8,785,000  |
|        |              |                 |            |             |               |             |               | 19 扶助費        | 1,171,000  |
| 5 諸支出金 |              |                 | 20,449,000 | 411,517,000 | 0             | 0           | 431,966,000   |               |            |
|        | 1 償還金及び還付金   |                 | 20,447,000 | 411,517,000 | 0             | 0           | 431,964,000   |               |            |
|        |              | 1 第1号被保険者保険料還付金 | 20,416,000 | △ 948,000   | 0             | 0           | 19,468,000    |               |            |
|        |              |                 |            |             |               |             |               |               |            |
|        |              |                 |            |             |               |             |               | 22 償還金利子及び割引料 | 19,468,000 |
|        |              | 2 還付加算金         | 30,000     | 0           | 0             | 0           | 30,000        |               |            |
|        |              |                 |            |             |               |             |               | 22 償還金利子及び割引料 | 30,000     |
|        |              | 3 償還金           | 1,000      | 412,465,000 | 0             | 0           | 412,466,000   |               |            |
|        |              |                 |            |             |               |             | 22 償還金利子及び割引料 | 412,466,000   |            |
|        | 2 小切手支払未済償還金 |                 | 1,000      | 0           | 0             | 0           | 1,000         |               |            |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                 |
|-------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5,395,776   | 0      | 224       | 001 家族介護慰労金支給0<br>002 成年後見審判請求事務等9,704,602<br>003 徘徊高齢者探索サービス963,194<br>004 適正利用の促進6,817,900<br>005 住宅改修理由書作成業務の支援0 |
| 1,124,118   | 0      | 882       |                                                                                                                     |
| 190,915     | 0      | 60,085    |                                                                                                                     |
| 2,940       | 0      | 48,060    |                                                                                                                     |
| 1,175,800   | 0      | 24,200    |                                                                                                                     |
| 8,641,953   | 0      | 143,047   |                                                                                                                     |
| 954,194     | 0      | 216,806   |                                                                                                                     |
| 429,969,393 | 0      | 1,996,607 | 令和5年第3号、第60号区議会議決                                                                                                   |
| 429,969,393 | 0      | 1,994,607 |                                                                                                                     |
| 17,502,810  | 0      | 1,965,190 |                                                                                                                     |
| 17,502,810  | 0      | 1,965,190 | 001 第1号被保険者保険料の過誤納還付金17,502,810                                                                                     |
| 1,100       | 0      | 28,900    |                                                                                                                     |
| 1,100       | 0      | 28,900    | 001 還付加算金1,100                                                                                                      |
| 412,465,483 | 0      | 517       |                                                                                                                     |
| 412,465,483 | 0      | 517       | 001 国庫支出金、支払基金交付金及び都支出金の収入超過に伴う返納金412,465,483                                                                       |
| 0           | 0      | 1,000     |                                                                                                                     |



| 介護保険特別会計（歳 出） |       |              |                |               |               |             |                |               |       |
|---------------|-------|--------------|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|---------------|-------|
| 科 目           |       |              | 予 算 現 額        |               |               |             |                |               |       |
| 款             | 項     | 目            | 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 | 計              | 節             |       |
|               |       |              |                |               |               |             |                | 区 分           | 金 額   |
|               |       | 1 小切手支払未済償還金 | 1,000          | 0             | 0             | 0           | 1,000          |               |       |
|               |       |              |                |               |               |             |                | 22 償還金利息及び割引料 | 1,000 |
|               | 3 延滞金 |              | 1,000          | 0             | 0             | 0           | 1,000          |               |       |
|               |       | 1 延滞金        | 1,000          | 0             | 0             | 0           | 1,000          |               |       |
|               |       |              |                |               |               |             |                | 22 償還金利息及び割引料 | 1,000 |
| 6 予備費         |       |              | 50,000,000     | 0             | 0             | 0           | 50,000,000     |               |       |
|               | 1 予備費 |              | 50,000,000     | 0             | 0             | 0           | 50,000,000     |               |       |
|               |       | 1 予備費        | 50,000,000     | 0             | 0             | 0           | 50,000,000     |               |       |
| 歳 出 合 計       |       |              | 27,930,866,000 | 1,225,637,000 | 0             | 0           | 29,156,503,000 |               |       |
|               |       |              |                |               |               |             |                |               |       |

| (単位：円)         |        |               |                       |
|----------------|--------|---------------|-----------------------|
| 支出済額           | 翌年度繰越額 | 不用額           | 備考                    |
| 0              | 0      | 1,000         | 001 小切手支払未払償還金（科目存置）0 |
| 0              | 0      | 1,000         |                       |
| 0              | 0      | 1,000         | 001 延滞金（科目存置）0        |
| 0              | 0      | 1,000         |                       |
| 0              | 0      | 50,000,000    | 令和5年第3号区議会議決          |
| 0              | 0      | 50,000,000    |                       |
| 0              | 0      | 50,000,000    |                       |
| 26,531,936,971 | 0      | 2,624,566,029 |                       |
|                |        |               |                       |

令和 5 年度新宿区後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書総括

歳 入

| 款            | 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 | 計                  |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 円<br>4,723,245,000 | 円<br>44,217,000  | 円<br>0            | 円<br>4,767,462,000 |
| 2 使用料及び手数料   | 6,000              | 0                | 0                 | 6,000              |
| 3 繰入金        | 3,477,943,000      | △<br>157,965,000 | 0                 | 3,319,978,000      |
| 4 繰越金        | 10,774,000         | 12,206,000       | 0                 | 22,980,000         |
| 5 諸収入        | 112,307,000        | 26,422,000       | 0                 | 138,729,000        |
| 歳 入 合 計      | 8,324,275,000      | △<br>75,120,000  | 0                 | 8,249,155,000      |

| 調 定 額              | 収 入 済 額            | 不納欠損額           | 収入未済額           | 備 考                  |
|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 円<br>4,837,226,600 | 円<br>4,745,026,600 | 円<br>13,548,400 | 円<br>86,853,100 | 還付未済額<br>8,201,500 円 |
| 4,500              | 4,500              | 0               | 0               |                      |
| 3,246,062,467      | 3,246,062,467      | 0               | 0               |                      |
| 22,980,043         | 22,980,043         | 0               | 0               |                      |
| 143,403,580        | 143,403,580        | 0               | 0               |                      |
| 8,249,677,190      | 8,157,477,190      | 13,548,400      | 86,853,100      | 還付未済額<br>8,201,500 円 |



歳 出

| 款            | 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 | 計                |
| 1 総務費        | 円<br>181,562,000 | 円<br>95,000     | 円<br>0        | 円<br>0      | 円<br>181,657,000 |
| 2 広域連合納付金    | 7,900,586,000    | △<br>77,059,000 | 0             | 0           | 7,823,527,000    |
| 3 後期高齢者支援事業費 | 221,202,000      | 0               | 0             | 0           | 221,202,000      |
| 4 諸支出金       | 10,925,000       | 1,844,000       | 0             | 0           | 12,769,000       |
| 5 予備費        | 10,000,000       | 0               | 0             | 0           | 10,000,000       |
| 歳 出 合 計      | 8,324,275,000    | △<br>75,120,000 | 0             | 0           | 8,249,155,000    |

| 支出済額             | 翌 年 度 繰 越 額      |        |        | 不 用 額           | 備 考 |
|------------------|------------------|--------|--------|-----------------|-----|
|                  | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰越明許費  | 事故繰越し  |                 |     |
| 円<br>171,029,408 | 円<br>0           | 円<br>0 | 円<br>0 | 円<br>10,627,592 |     |
| 7,757,868,399    | 0                | 0      | 0      | 65,658,601      |     |
| 193,747,234      | 0                | 0      | 0      | 27,454,766      |     |
| 12,257,400       | 0                | 0      | 0      | 511,600         |     |
| 0                | 0                | 0      | 0      | 10,000,000      |     |
| 8,134,902,441    | 0                | 0      | 0      | 114,252,559     |     |

令和5年度

新宿区後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

| 科 目          |                |              | 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 | 計             | 節            |               |
| 款            | 項              | 目            |               |              |                   |               | 区 分          | 金 額           |
| 1 後期高齢者医療保険料 |                |              | 4,723,245,000 | 44,217,000   | 0                 | 4,767,462,000 |              |               |
|              | 1              | 後期高齢者医療保険料   | 4,723,245,000 | 44,217,000   | 0                 | 4,767,462,000 |              |               |
|              |                | 1 後期高齢者医療保険料 | 4,723,245,000 | 44,217,000   | 0                 | 4,767,462,000 |              |               |
|              |                |              |               |              |                   |               | 1 現年度分       | 4,744,073,000 |
|              |                |              |               |              |                   |               | 2 滞納繰越分      | 23,389,000    |
|              | 2 使用料及び手数料     |              |               | 6,000        | 0                 | 0             | 6,000        |               |
|              | 1              | 手数料          | 6,000         | 0            | 0                 | 6,000         |              |               |
|              |                | 1 総務手数料      | 6,000         | 0            | 0                 | 6,000         | 1 総務手数料      | 6,000         |
|              |                |              |               |              |                   |               |              |               |
| 3 繰入金        |                |              | 3,477,943,000 | △157,965,000 | 0                 | 3,319,978,000 |              |               |
|              | 1              | 繰入金          | 3,477,943,000 | △157,965,000 | 0                 | 3,319,978,000 |              |               |
|              |                | 1 一般会計繰入金    | 3,477,943,000 | △157,965,000 | 0                 | 3,319,978,000 |              |               |
|              |                |              |               |              |                   |               | 1 療養給付費繰入金   | 2,188,700,000 |
|              |                |              |               |              |                   |               | 2 保険基盤安定繰入金  | 510,576,000   |
|              |                |              |               |              |                   |               | 3 事務費繰入金     | 299,754,000   |
|              |                |              |               |              |                   |               | 4 保険料軽減措置繰入金 | 211,543,000   |
|              | 5 後期高齢者支援事業繰入金 | 109,405,000  |               |              |                   |               |              |               |

| 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額      | 収入未済額      | 備考                                                                 |
|---------------|---------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4,837,226,600 | 4,745,026,600 | 13,548,400 | 86,853,100 | 還付未済額<br>令和5年第4号<br>令和6年第10号区議会議決8,201,500                         |
| 4,837,226,600 | 4,745,026,600 | 13,548,400 | 86,853,100 | 還付未済額8,201,500                                                     |
| 4,837,226,600 | 4,745,026,600 | 13,548,400 | 86,853,100 | 還付未済額8,201,500                                                     |
| 4,765,752,000 | 4,720,400,900 | 0          | 53,295,200 | 還付未済額<br>普通徴収分<br>特別徴収分7,944,100<br>3,445,607,000<br>1,274,793,900 |
| 71,474,600    | 24,625,700    | 13,548,400 | 33,557,900 | 還付未済額<br>滞納繰越分257,400<br>24,625,700                                |
| 4,500         | 4,500         | 0          | 0          | 令和5年第4号区議会議決                                                       |
| 4,500         | 4,500         | 0          | 0          |                                                                    |
| 4,500         | 4,500         | 0          | 0          |                                                                    |
| 4,500         | 4,500         | 0          | 0          | 諸証明手数料4,500                                                        |
| 3,246,062,467 | 3,246,062,467 | 0          | 0          | 令和5年第4号、第61号<br>第120号、令和6年第10号<br>区議会議決                            |
| 3,246,062,467 | 3,246,062,467 | 0          | 0          |                                                                    |
| 3,246,062,467 | 3,246,062,467 | 0          | 0          |                                                                    |
| 2,188,699,892 | 2,188,699,892 | 0          | 0          | 療養給付費繰入金2,188,699,892                                              |
| 510,575,791   | 510,575,791   | 0          | 0          | 保険基盤安定繰入金510,575,791                                               |
| 277,262,955   | 277,262,955   | 0          | 0          | 事務費繰入金277,262,955                                                  |
| 189,041,857   | 189,041,857   | 0          | 0          | 保険料軽減措置繰入金189,041,857                                              |
| 80,481,972    | 80,481,972    | 0          | 0          | 後期高齢者支援事業繰入金80,481,972                                             |

(単位：円)

| 科 目    |            |          | 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 | 計           | 節               |            |         |
| 款      | 項          | 目        |             |            |                   |             | 区 分             | 金 額        |         |
| 4 繰越金  |            |          | 10,774,000  | 12,206,000 | 0                 | 22,980,000  |                 |            |         |
|        | 1 繰越金      |          | 10,774,000  | 12,206,000 | 0                 | 22,980,000  |                 |            |         |
|        |            | 1 繰越金    | 10,774,000  | 12,206,000 | 0                 | 22,980,000  |                 |            |         |
|        |            |          |             |            |                   |             | 1 前年度繰越金        | 22,980,000 |         |
|        |            |          |             |            |                   |             |                 |            |         |
| 5 諸収入  |            |          | 112,307,000 | 26,422,000 | 0                 | 138,729,000 |                 |            |         |
|        | 1 延滞金及び過料  |          | 36,000      | 0          | 0                 | 36,000      |                 |            |         |
|        |            | 1 延滞金    | 35,000      | 0          | 0                 | 35,000      |                 |            |         |
|        |            |          |             |            |                   |             | 1 延滞金           | 35,000     |         |
|        |            |          |             |            |                   |             |                 |            |         |
|        |            | 2 過料     | 1,000       | 0          | 0                 | 1,000       |                 |            |         |
|        |            |          |             |            |                   |             | 1 過料            | 1,000      |         |
|        | 2 償還金及び還付金 |          | 151,000     | 21,622,000 | 0                 | 21,773,000  |                 |            |         |
|        |            | 1 保険料還付金 | 2,000       | 21,622,000 | 0                 | 21,624,000  |                 |            |         |
|        |            |          |             |            |                   |             | 1 保険料還付金        | 1,000      |         |
|        |            |          |             |            |                   |             | 2 保険料軽減措置納付金償還金 | 21,623,000 |         |
|        |            |          | 2 還付加算金     | 149,000    | 0                 | 0           | 149,000         |            |         |
|        |            |          |             |            |                   |             |                 | 1 還付加算金    | 149,000 |
|        | 3 預金利子     |          | 1,000       | 0          | 0                 | 1,000       |                 |            |         |
|        |            | 1 預金利子   | 1,000       | 0          | 0                 | 1,000       |                 |            |         |
| 1 預金利子 |            |          |             |            |                   |             | 1,000           |            |         |

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                      |
|-------------|-------------|-------|-------|--------------------------|
| 22,980,043  | 22,980,043  | 0     | 0     | 令和5年第4号、第61号<br>区議会議決    |
| 22,980,043  | 22,980,043  | 0     | 0     |                          |
| 22,980,043  | 22,980,043  | 0     | 0     |                          |
| 22,980,043  | 22,980,043  | 0     | 0     | 前年度繰越金 22,980,043        |
| 143,403,580 | 143,403,580 | 0     | 0     | 令和5年第4号、第61号<br>区議会議決    |
| 672,300     | 672,300     | 0     | 0     |                          |
| 672,300     | 672,300     | 0     | 0     |                          |
| 672,300     | 672,300     | 0     | 0     | 延滞金 672,300              |
| 0           | 0           | 0     | 0     |                          |
| 0           | 0           | 0     | 0     |                          |
| 24,321,736  | 24,321,736  | 0     | 0     |                          |
| 24,311,536  | 24,311,536  | 0     | 0     |                          |
| 2,687,800   | 2,687,800   | 0     | 0     | 保険料還付金 2,687,800         |
| 21,623,736  | 21,623,736  | 0     | 0     | 保険料軽減措置納付金償還金 21,623,736 |
| 10,200      | 10,200      | 0     | 0     |                          |
| 10,200      | 10,200      | 0     | 0     | 還付加算金 10,200             |
| 1,205       | 1,205       | 0     | 0     |                          |
| 1,205       | 1,205       | 0     | 0     |                          |
| 1,205       | 1,205       | 0     | 0     | 預金利子 1,205               |

(単位：円)

| 科 目     |      |            | 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 | 計             | 節                           |            |
| 款       | 項    | 目          |               |             |                   |               | 区 分                         | 金 額        |
|         | 4    | 受託事業収入     | 108,457,000   | 4,800,000   | 0                 | 113,257,000   |                             |            |
|         |      | 1 受託事業収入   | 108,457,000   | 4,800,000   | 0                 | 113,257,000   |                             |            |
|         |      |            |               |             |                   |               | 1 葬祭費受託事業収入                 | 93,750,000 |
|         |      |            |               |             |                   |               | 2 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施受託事業収入 | 19,507,000 |
|         | 5    | 雑入         | 3,662,000     | 0           | 0                 | 3,662,000     |                             |            |
|         |      | 1 滞納処分費    | 1,000         | 0           | 0                 | 1,000         |                             |            |
|         |      |            |               |             |                   |               | 1 滞納処分費                     | 1,000      |
|         |      | 2 社会保険料納付金 | 2,069,000     | 0           | 0                 | 2,069,000     |                             |            |
|         |      |            |               |             |                   |               | 1 労働保険料                     | 106,000    |
|         |      |            |               |             |                   |               | 2 厚生年金保険料                   | 1,963,000  |
|         |      | 3 広域連合補助金  | 1,591,000     | 0           | 0                 | 1,591,000     |                             |            |
|         |      |            |               |             |                   |               | 1 広域連合補助金                   | 1,591,000  |
|         | 4 雑入 | 1,000      | 0             | 0           | 1,000             |               |                             |            |
|         |      |            |               |             |                   | 1 雑入          | 1,000                       |            |
| 歳 入 合 計 |      |            | 8,324,275,000 | △75,120,000 | 0                 | 8,249,155,000 |                             |            |
|         |      |            |               |             |                   |               |                             |            |

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額      | 収入未済額      | 備 考                                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 114,361,713   | 114,361,713   | 0          | 0          |                                     |
| 114,361,713   | 114,361,713   | 0          | 0          |                                     |
| 93,750,000    | 93,750,000    | 0          | 0          | 葬祭費受託事業収入93,750,000                 |
| 20,611,713    | 20,611,713    | 0          | 0          | 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施受託事業収入20,611,713 |
| 4,046,626     | 4,046,626     | 0          | 0          |                                     |
| 0             | 0             | 0          | 0          |                                     |
| 0             | 0             | 0          | 0          |                                     |
| 2,040,626     | 2,040,626     | 0          | 0          |                                     |
| 158,567       | 158,567       | 0          | 0          | 労働保険料納付金158,567                     |
| 1,882,059     | 1,882,059     | 0          | 0          | 厚生年金保険料納付金1,882,059                 |
| 1,726,000     | 1,726,000     | 0          | 0          |                                     |
| 1,726,000     | 1,726,000     | 0          | 0          | 広域連合補助金1,726,000                    |
| 280,000       | 280,000       | 0          | 0          |                                     |
| 280,000       | 280,000       | 0          | 0          | 雑入280,000                           |
| 8,249,677,190 | 8,157,477,190 | 13,548,400 | 86,853,100 | 還付未済額8,201,500                      |
|               |               |            |            |                                     |

歳 出

| 後期高齢者医療特別会計（歳 出） |               |               |              |               |               |               |             |               |               |             |               |            |                                                                                                                |
|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 科 目              |               |               | 予 算 現 額      |               |               |               |             |               |               |             |               |            |                                                                                                                |
| 款                | 項             | 目             | 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   | 計           | 節             |               | 支出済額        | 翌年度繰越額        | 不 用 額      | 備 考                                                                                                            |
|                  |               |               |              |               |               |               |             | 区 分           | 金 額           |             |               |            |                                                                                                                |
| 1 総務費            |               |               | 181,562,000  | 95,000        | 0             | 0             | 181,657,000 |               |               | 171,029,408 | 0             | 10,627,592 | 令和5年第4号、第120号区議会議決                                                                                             |
|                  | 1             | 一般管理費         | 181,562,000  | 95,000        | 0             | 0             | 181,657,000 |               |               | 171,029,408 | 0             | 10,627,592 | 001 職 員 費<br>002 災害補償費（科目存置）<br>003 納付相談員制度の運営<br>004 一般事務費<br><br>129,601,447<br>0<br>3,993,469<br>37,434,492 |
|                  |               | 1 一般管理費       | 181,562,000  | 95,000        | 0             | 0             | 181,657,000 |               |               | 171,029,408 | 0             | 10,627,592 |                                                                                                                |
|                  | 1 報酬          |               |              |               |               |               |             | 2,629,000     | 2,628,768     | 0           | 232           |            |                                                                                                                |
|                  | 2 給料          |               |              |               |               |               |             | 59,425,000    | 59,259,092    | 0           | 165,908       |            |                                                                                                                |
|                  | 3 職員手当等       |               |              |               |               |               |             | 52,887,000    | 49,843,701    | 0           | 3,043,299     |            |                                                                                                                |
|                  | 4 共済費         |               |              |               |               |               |             | 21,970,000    | 21,900,499    | 0           | 69,501        |            |                                                                                                                |
|                  | 5 災害補償費       |               |              |               |               |               |             | 1,000         | 0             | 0           | 1,000         |            |                                                                                                                |
|                  | 8 旅費          |               |              |               |               |               |             | 366,000       | 39,679        | 0           | 326,321       |            |                                                                                                                |
|                  | 10 需用費        |               |              |               |               |               |             | 6,231,000     | 4,841,972     | 0           | 1,389,028     |            |                                                                                                                |
|                  | 11 役務費        |               |              |               |               |               |             | 20,332,000    | 16,553,771    | 0           | 3,778,229     |            |                                                                                                                |
|                  | 12 委託料        |               |              |               |               |               |             | 8,766,000     | 6,982,488     | 0           | 1,783,512     |            |                                                                                                                |
|                  | 13 使用料及び賃借料   |               |              |               |               |               |             | 8,997,000     | 8,951,008     | 0           | 45,992        |            |                                                                                                                |
|                  | 18 負担金補助及び交付金 |               |              |               |               |               |             | 53,000        | 28,430        | 0           | 24,570        |            |                                                                                                                |
|                  | 2 広域連合納付金     |               |              | 7,900,586,000 | △ 77,059,000  | 0             | 0           | 7,823,527,000 |               |             | 7,757,868,399 | 0          |                                                                                                                |
| 1                | 広域連合納付金       | 7,900,586,000 | △ 77,059,000 | 0             | 0             | 7,823,527,000 |             |               | 7,757,868,399 | 0           | 65,658,601    |            |                                                                                                                |
|                  | 1 広域連合納付金     | 7,900,586,000 | △ 77,059,000 | 0             | 0             | 7,823,527,000 |             |               | 7,757,868,399 | 0           | 65,658,601    |            |                                                                                                                |

| 後期高齢者医療特別会計（歳出） |              |              |             |           |               |             |             |               |               |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 科 目             |              |              | 予 算 現 額     |           |               |             |             |               |               |
| 款               | 項            | 目            | 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 | 計           | 節             |               |
|                 |              |              |             |           |               |             |             | 区 分           | 金 額           |
|                 |              |              |             |           |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 7,823,527,000 |
| 3 後期高齢者支援事業費    |              |              | 221,202,000 | 0         | 0             | 0           | 221,202,000 |               |               |
|                 | 1 後期高齢者支援事業費 |              | 221,202,000 | 0         | 0             | 0           | 221,202,000 |               |               |
|                 |              | 1 後期高齢者支援事業費 | 221,202,000 | 0         | 0             | 0           | 221,202,000 |               |               |
|                 |              |              |             |           |               |             |             | 1 報酬          | 14,590,000    |
|                 |              |              |             |           |               |             |             | 3 職員手当等       | 2,748,000     |
|                 |              |              |             |           |               |             |             | 4 共済費         | 4,506,000     |
|                 |              |              |             |           |               |             |             | 7 報償費         | 401,000       |
|                 |              |              |             |           |               |             |             | 8 旅費          | 1,161,000     |
|                 |              |              |             |           |               |             |             | 10 需用費        | 1,210,000     |
|                 |              |              |             |           |               |             |             | 11 役務費        | 164,000       |
|                 |              |              |             |           |               |             |             | 12 委託料        | 8,315,000     |
|                 |              |              |             |           |               |             |             | 17 備品購入費      | 267,000       |
|                 |              |              |             |           |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 187,840,000   |
| 4 諸支出金          |              |              | 10,925,000  | 1,844,000 | 0             | 0           | 12,769,000  |               |               |
|                 | 1 償還金及び還付金   | 10,925,000   | 1,844,000   | 0         | 0             | 12,769,000  |             |               |               |

| (単位：円)        |        |            |                                                                                                                                              |
|---------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                          |
| 7,757,868,399 | 0      | 65,658,601 | 001 療養給付費納付金 2,188,699,892<br>002 保険料等納付金 4,734,038,794<br>003 保険基盤安定納付金 510,575,791<br>004 事務費納付金 109,068,329<br>005 保険料軽減措置納付金 215,485,593 |
| 193,747,234   | 0      | 27,454,766 | 令和5年第4号区議会議決                                                                                                                                 |
| 193,747,234   | 0      | 27,454,766 |                                                                                                                                              |
| 193,747,234   | 0      | 27,454,766 |                                                                                                                                              |
| 14,589,840    | 0      | 160        | 001 葬祭費の支給 118,790,000<br>002 歯科健康診査 6,633,870<br>003 保養施設 632,900<br>004 入院時負担軽減支援金 44,070,000<br>005 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 23,620,464      |
| 2,747,750     | 0      | 250        |                                                                                                                                              |
| 4,362,131     | 0      | 143,869    |                                                                                                                                              |
| 121,100       | 0      | 279,900    |                                                                                                                                              |
| 605,254       | 0      | 555,746    |                                                                                                                                              |
| 1,048,419     | 0      | 161,581    |                                                                                                                                              |
| 132,250       | 0      | 31,750     |                                                                                                                                              |
| 7,050,290     | 0      | 1,264,710  |                                                                                                                                              |
| 230,200       | 0      | 36,800     |                                                                                                                                              |
| 162,860,000   | 0      | 24,980,000 |                                                                                                                                              |
| 12,257,400    | 0      | 511,600    | 令和5年第4号<br>令和6年第10号区議会議決                                                                                                                     |
| 12,257,400    | 0      | 511,600    |                                                                                                                                              |



| 後期高齢者医療特別会計（歳 出） |       |          |               |             |               |             |               |               |            |
|------------------|-------|----------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| 科 目              |       |          | 予 算 現 額       |             |               |             |               |               |            |
| 款                | 項     | 目        | 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 | 計             | 節             |            |
|                  |       |          |               |             |               |             |               | 区 分           | 金 額        |
|                  |       | 1 保険料還付金 | 10,775,000    | 1,844,000   | 0             | 0           | 12,619,000    |               |            |
|                  |       |          |               |             |               |             |               | 22 償還金利息及び割引料 | 12,619,000 |
|                  |       | 2 還付加算金  | 149,000       | 0           | 0             | 0           | 149,000       |               |            |
|                  |       |          |               |             |               |             |               | 22 償還金利息及び割引料 | 149,000    |
|                  |       | 3 償還金    | 1,000         | 0           | 0             | 0           | 1,000         |               |            |
|                  |       |          |               |             |               |             |               | 22 償還金利息及び割引料 | 1,000      |
| 5 予備費            |       |          | 10,000,000    | 0           | 0             | 0           | 10,000,000    |               |            |
|                  | 1 予備費 |          | 10,000,000    | 0           | 0             | 0           | 10,000,000    |               |            |
|                  |       | 1 予備費    | 10,000,000    | 0           | 0             | 0           | 10,000,000    |               |            |
| 歳 出 合 計          |       |          | 8,324,275,000 | △75,120,000 | 0             | 0           | 8,249,155,000 |               |            |
|                  |       |          |               |             |               |             |               |               |            |

| (単位：円)        |        |             |                              |
|---------------|--------|-------------|------------------------------|
| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額         | 備考                           |
| 12,247,200    | 0      | 371,800     | 001 保険料還付金12,247,200         |
| 12,247,200    | 0      | 371,800     |                              |
| 10,200        | 0      | 138,800     | 001 還付加算金10,200              |
| 10,200        | 0      | 138,800     |                              |
| 0             | 0      | 1,000       | 001 受託事業収入の収入超過に伴う返納金（科目存置）0 |
| 0             | 0      | 1,000       |                              |
| 0             | 0      | 10,000,000  | 令和5年第4号区議会議決                 |
| 0             | 0      | 10,000,000  |                              |
| 0             | 0      | 10,000,000  |                              |
| 8,134,902,441 | 0      | 114,252,559 |                              |
|               |        |             |                              |