令 和 ２ 年 度

足 立 区 各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 説 明 書

足 立 区

目　　次

令和２年度足立区各会計歳入歳出決算説明書

一　般　会　計

令和２年度款別予算決算対照表 …… 2 頁

歳　入

第 1 款　特別区税 …… 6
第 2 款　地方譲与税 …… 10
第 3 款　利子割交付金 …… 10
第 4 款　配当割交付金 …… 12
第 5 款　株式等譲渡所得割交付金 …… 12
第 6 款　地方消費税交付金 …… 12
第 7 款　自動車取得税交付金 …… 12
第 8 款　環境性能割交付金 …… 12
第 9 款　地方特例交付金 …… 14
第 10 款　交通安全対策特別交付金 …… 14
第 11 款　特別区交付金 …… 14
第 12 款　分担金及び負担金 …… 14
第 13 款　使用料及び手数料 …… 18
第 14 款　国庫支出金 …… 38
第 15 款　都支出金 …… 64
第 16 款　財産収入 …… 108
第 17 款　寄付金 …… 116
第 18 款　繰入金 …… 118
第 19 款　繰越金 …… 124
第 20 款　諸収入 …… 124
第 21 款　特別区債 …… 148
第 22 款　ゴルフ場利用税交付金 …… 148

歳　出

第 1 款　議会費 …… 152
第 2 款　総務費 …… 154
第 3 款　民生費 …… 192
第 4 款　産業経済費 …… 254
第 5 款　環境衛生費 …… 262
第 6 款　土木費 …… 286
第 7 款　教育費 …… 320
第 8 款　公債費 …… 368
第 9 款　諸支出金 …… 370
第 10 款　予備費 …… 370

令和２年度足立区歳出節別予算決算一覧表 …… 372

国民健康保険特別会計

令和２年度款別予算決算対照表 …… 380 頁

歳　入

第 1 款　国民健康保険料 …… 384
第 2 款　一部負担金 …… 386
第 3 款　使用料及び手数料 …… 388
第 4 款　国庫支出金 …… 388
第 5 款　都支出金 …… 388
第 6 款　繰入金 …… 390
第 7 款　繰越金 …… 390
第 8 款　諸収入 …… 390

歳　出

第 1 款　総務費 …… 396
第 2 款　保険給付費 …… 400
第 3 款　国民健康保険事業費納付金 …… 404
第 4 款　共同事業拠出金 …… 406
第 5 款　保健事業費 …… 406
第 6 款　諸支出金 …… 408
第 7 款　予備費 …… 408

令和２年度足立区歳出節別予算決算一覧表 …… 412

介護保険特別会計

令和２年度款別予算決算対照表 …… 418

歳　入

第 1 款　介護保険料 …… 422
第 2 款　使用料及び手数料 …… 422
第 3 款　国庫支出金 …… 422
第 4 款　都支出金 …… 424
第 5 款　支払基金交付金 …… 426
第 6 款　財産収入 …… 426
第 7 款　繰入金 …… 428
第 8 款　繰越金 …… 430
第 9 款　諸収入 …… 430

歳　出

第 1 款　総務費 …… 434
第 2 款　保険給付費 …… 436
第 3 款　基金積立金 …… 440
第 4 款　地域支援事業費 …… 440
第 5 款　諸支出金 …… 444

令和２年度足立区歳出節別予算決算一覧表 …… 448

後期高齢者医療特別会計

令和２年度款別予算決算対照表 …… 454 頁
歳　入
第 1 款　後期高齢者医療保険料 …… 458
第 2 款　使用料及び手数料 …… 458
第 3 款　広域連合支出金 …… 458
第 4 款　繰入金 …… 460
第 5 款　繰越金 …… 460
第 6 款　諸収入 …… 460

歳　出
第 1 款　総務費 …… 466
第 2 款　保険給付費 …… 468
第 3 款　分担金及び負担金 …… 468
第 4 款　保健事業費 …… 470
第 5 款　諸支出金 …… 470
第 6 款　予備費 …… 472
令和２年度足立区歳出節別予算決算一覧表 …… 474

（注）説明欄の「平成31年度繰越明許費」「平成31年度事故繰越し」はシステム上の表示につき、それぞれ「令和元年度繰越明許費」「令和元年度事故繰越し」と読み替える。

一　　般　　会　　計

令和２年度足立区一般会計

歳入歳出決算

区　　分	金　　額
歳　入　決　算　額	370,789,328,648円
歳　出　決　算　額	360,917,529,780円
歳入歳出差引残額	9,871,798,868円
翌年度へ繰り越すべき財源	1,340,305,000円
実　質　収　支　額	8,531,493,868円
うち基金繰入額	4,300,000,000円

令和２年度　款別予算決算対照表　一般会計

歳　入

款	予　算　現　額	決　算　額
１　特別区税	50,570,444,000 円	51,515,302,896 円
２　地方譲与税	971,861,000	1,051,070,003
３　利子割交付金	132,000,000	135,897,000
４　配当割交付金	605,000,000	658,284,000
５　株式等譲渡所得割交付金	435,000,000	768,819,000
６　地方消費税交付金	13,000,000,000	14,057,220,000
７　自動車取得税交付金	2,000	89,049
８　環境性能割交付金	153,932,000	184,970,028
９　地方特例交付金	757,070,000	757,070,000
１０　交通安全対策特別交付金	78,000,000	80,808,000
１１　特別区交付金	98,929,617,000	99,287,029,000
１２　分担金及び負担金	2,090,978,000	2,120,471,301
１３　使用料及び手数料	4,270,925,000	4,053,269,172
１４　国庫支出金	143,414,424,000	139,896,165,615
１５　都支出金	28,829,910,000	28,232,219,326
１６　財産収入	901,970,000	936,561,946
１７　寄付金	84,001,000	94,663,477
１８　繰入金	23,305,949,000	16,640,145,273
１９　繰越金	5,464,234,000	5,464,234,232
２０　諸収入	3,406,785,000	3,560,915,183
２１　特別区債	2,617,702,000	1,293,300,000
２２　ゴルフ場利用税交付金	623,000	824,147
歳　入　合　計	380,020,427,000	370,789,328,648

予算現額に対する決算額の比較増減	予算現額に対する決算額の比率	歳入決算総額に対する款別決算額の比率
944,858,896 円	101.87 %	13.89 %
79,209,003	108.15	0.28
3,897,000	102.95	0.04
53,284,000	108.81	0.18
333,819,000	176.74	0.21
1,057,220,000	108.13	3.79
87,049	4,452.45	0.00
31,038,028	120.16	0.05
0	100.00	0.21
2,808,000	103.60	0.02
357,412,000	100.36	26.78
29,493,301	101.41	0.57
-217,655,828	94.90	1.09
-3,518,258,385	97.55	37.73
-597,690,674	97.93	7.61
34,591,946	103.84	0.25
10,662,477	112.69	0.03
-6,665,803,727	71.40	4.49
232	100.00	1.47
154,130,183	104.52	0.96
-1,324,402,000	49.41	0.35
201,147	132.29	0.00
-9,231,098,352	97.57	100.00

令和２年度　款別予算決算対照表　一般会計

歳　出

款	予　算　現　額	決　算　額
１　議会費	938,487,000 円	909,201,552 円
２　総務費	47,404,440,000	45,309,299,455
３　民生費	215,827,809,000	208,550,050,415
４　産業経済費	4,089,089,000	3,402,616,068
５　環境衛生費	19,051,201,000	18,432,563,423
６　土木費	28,622,578,000	23,581,983,979
７　教育費	36,962,070,000	33,987,976,128
８　公債費	5,253,064,000	5,253,060,659
９　諸支出金	21,619,070,000	21,490,778,101
１０　予備費	252,619,000	0
歳　出　合　計	380,020,427,000	360,917,529,780

予算現額に対する決算額の比較増減	予算現額に対する決算額の比率	歳出決算総額に対する款別決算額の比率
29,285,448 円	96.88 %	0.25 %
2,095,140,545	95.58	12.55
7,277,758,585	96.63	57.78
686,472,932	83.21	0.94
618,637,577	96.75	5.11
5,040,594,021	82.39	6.53
2,974,093,872	91.95	9.42
3,341	100.00	1.46
128,291,899	99.41	5.96
252,619,000	0.00	0.00
19,102,897,220	94.97	100.00

令和２年度　歳入節別決算説明書

1　特別区税　　1　特別区民税　　1　特別区民税

予算説明			
款 項 目 節	予算現額	決算額	
1 特別区税	50,570,444,000 円		51,515,302,896 円
1 特別区民税	45,018,948,000 円		45,968,709,915 円
1 特別区民税	45,018,948,000 円		45,968,709,915 円
1 現年普通徴収分	10,981,135,000 円		11,523,161,894 円
1 現年普通徴収分	10,981,135,000 円	1	11,523,161,894 円
（区民部）		(1)	11,396,956,068 円
		(2)	126,205,826 円
			542,026,894 円
2 現年特別徴収分	33,574,379,000 円		33,874,143,224 円
2 現年特別徴収分	33,574,379,000 円	2	33,874,143,224 円
（区民部）		(1)	32,904,914,526 円
		(2)	969,228,698 円
			299,764,224 円
3 滞納繰越分	463,434,000 円		571,404,797 円
3 滞納繰越分	463,434,000 円	3	571,404,797 円
（区民部）		(1)	391,404,286 円
		(2)	180,000,511 円

01　一般会計

決算説明		
予算現額に比し増減	収入率	
944,858,896 円	101.87 %	
949,761,915 円	102.11 %	
949,761,915 円	102.11 %	
542,026,894 円	104.94 %	
1　現年普通徴収分 （区民部） 還付未済額　395件　4,465,374円 (1)　現年度分　410,060件 納税義務者数　101,788人 調定額　収入率　収入額 均等割　368,560,195円　93.82%　345,793,904円 所得割　11,778,733,322円　93.82%　11,051,162,164円 合計　12,147,293,517円　93.82%　11,396,956,068円 (2)　過年度分　4,033件 調定額　163,278,101円　収入率　77.30% 増減額　収入率　104.94%		
299,764,224 円	100.89 %	
2　現年特別徴収分 （区民部） 還付未済額　546件　3,613,104円 (1)　特別徴収分　756,093件 納税義務者数　241,733人 調定額　収入率　収入額 均等割（令和元年度課税分） 122,510,953円　99.87%　122,348,317円 均等割（令和２年度課税分） 680,672,389円　99.82%　679,468,651円 所得割（令和元年度課税分） 4,994,176,424円　99.87%　4,987,549,050円 所得割（令和２年度課税分） 27,163,550,746円　99.82%　27,115,548,508円 合計　32,960,910,512円　99.83%　32,904,914,526円 (2)　年金特徴分　190,021件 納税義務者数　17,414人 調定額　収入率　収入額 均等割　81,752,764円　99.54%　81,378,380円 所得割　891,934,705円　99.54%　887,850,318円 合計　973,687,469円　99.54%　969,228,698円 増減額　収入率　100.89%		
107,970,797 円	123.3 %	
3　滞納繰越分 （区民部） 還付未済額　109件　1,077,528円 (1)　令和元年度分　20,832件 調定額　637,551,690円　収入率　61.39% (2)　平成３０年度以前分　9,614件		

令和２年度　歳入節別決算説明書

1　特別区税　　1　特別区民税　　1　特別区民税

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
					107,970,797 円
	2 軽自動車税			524,884,000 円	525,700,544 円
		1 環境性能割		23,019,000 円	22,814,000 円
			1 現年課税分	23,019,000 円	22,814,000 円
			1 現年課税分 （区民部）	23,019,000 円	1　22,814,000 円 (1)　22,814,000 円 −205,000 円
		2 種別割		501,865,000 円	502,886,544 円
			1 現年課税分	492,994,000 円	493,268,100 円
			1 現年課税分 （区民部）	492,994,000 円	1　493,268,100 円 (1)　493,204,600 円 (2)　63,500 円 274,100 円
			2 滞納繰越分	8,871,000 円	9,618,444 円
			2 滞納繰越分 （区民部）	8,871,000 円	2　9,618,444 円 (1)　5,873,994 円 (2)　3,744,450 円 747,444 円
	3 特別区たばこ税			5,023,762,000 円	5,018,041,687 円
		1 特別区たばこ税		5,023,762,000 円	5,018,041,687 円
			1 現年課税分	5,023,762,000 円	5,018,039,352 円
			1 現年課税分 （区民部）	5,023,762,000 円	1　5,018,039,352 円 (1)　5,018,039,352 円 ア　5,003,424,294 円 イ　14,615,058 円

決　　算　　説　　明		
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
調定額　708,579,507円		収入率　25.40%
増減額	収入率	123.30%
816,544 円	100.16 %	
-205,000 円	99.11 %	
-205,000 円	99.11 %	
1　現年課税分 （区民部） (1)　現年度分　1,283件		
増減額	収入率	99.11%
1,021,544 円	100.2 %	
274,100 円	100.06 %	
1　現年課税分 （区民部） 還付未済額　57件　245,200円 (1)　現年度分　89,877件 調定額　収入率　収入額 原動機付自転車　70,101,200円　91.37%　64,052,100円 軽自動車　386,269,700円　96.92%　374,364,800円 小型二輪車　48,318,000円　95.38%　46,086,000円 小型特殊自動車　8,793,900円　98.95%　8,701,700円 合計　513,482,800円　96.05%　493,204,600円 (2)　過年度分　14件 調定額　収入率　収入額 64,700円　98.15%　63,500円		
増減額	収入率	100.06%
747,444 円	108.43 %	
2　滞納繰越分 （区民部） 還付未済額　7件　15,600円 (1)　令和元年度分　1,212件 調定額　20,559,980円　収入率　28.57% (2)　平成３０年度以前分　1,023件 調定額　33,415,749円　収入率　11.21%		
増減額	収入率	108.43%
-5,720,313 円	99.89 %	
-5,720,313 円	99.89 %	
-5,722,648 円	99.89 %	
1　現年課税分 （区民部） (1)　現年度分　393件 ア　本法分 課税標準数量　530,872,027本　税率千本当り5,692円 課税標準数量　323,701,522本　税率千本当り6,122円 調定額　5,003,424,294円　収入率　100.00% イ　手持品課税 調定額　14,615,058円　収入率　100.00%		

令和２年度　歳入節別決算説明書

1　特別区税　　3　特別区たばこ税　　1　特別区たばこ税

予算説明		
款 項 目 節	予算現額	決算額
		-5,722,648 円
2 滞納繰越分	0 円	2,335 円
2 滞納繰越分 （区民部）	0 円	2 2,335 円 (1) 2,335 円 2,335 円
4 入湯税	2,850,000 円	2,850,750 円
1 入湯税	2,850,000 円	2,850,750 円
1 現年課税分	2,850,000 円	2,850,750 円
1 現年課税分 （区民部）	2,850,000 円	1 2,850,750 円 (1) 1,002,600 円 (2) 1,848,150 円 750 円
2 地方譲与税	971,861,000 円	1,051,070,003 円
1 地方揮発油譲与税	215,000,000 円	255,078,000 円
1 地方揮発油譲与税	215,000,000 円	255,078,000 円
1 地方揮発油譲与税	215,000,000 円	255,078,000 円
1 地方揮発油譲与税 （政策経営部）	215,000,000 円	1 255,078,000 円 40,078,000 円
2 自動車重量譲与税	703,000,000 円	742,132,000 円
1 自動車重量譲与税	703,000,000 円	742,132,000 円
1 自動車重量譲与税	703,000,000 円	742,132,000 円
1 自動車重量譲与税 （政策経営部）	703,000,000 円	1 742,132,000 円 39,132,000 円
3 地方道路譲与税	1,000 円	3 円
1 地方道路譲与税	1,000 円	3 円
1 地方道路譲与税	1,000 円	3 円
1 地方道路譲与税 （政策経営部）	1,000 円	1 3 円 -997 円
4 森林環境譲与税	53,860,000 円	53,860,000 円
1 森林環境譲与税	53,860,000 円	53,860,000 円
1 森林環境譲与税	53,860,000 円	53,860,000 円
1 森林環境譲与税 （政策経営部）	53,860,000 円	1 53,860,000 円 0 円
3 利子割交付金	132,000,000 円	135,897,000 円

決	算	説　　明
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
増減額	収入率	99.89%
2,335 円	---- %	
2　滞納繰越分 （区民部） (1)　令和元年度分 手持品課税 調定額	2件 2,335円	収入率　100.00%
増減額	収入率	----%
750 円	100.03 %	
750 円	100.03 %	
750 円	100.03 %	
1　現年課税分 （区民部） (1)　現年度分 調定額 (2)　過年度分 調定額	4件 1,002,600円 3件 1,848,150円	収入率　100.00% 収入率　100.00%
増減額	収入率	100.03%
79,209,003 円	108.15 %	
40,078,000 円	118.64 %	
40,078,000 円	118.64 %	
40,078,000 円	118.64 %	
1　地方揮発油譲与税 （政策経営部）		
増減額	収入率	118.64%
39,132,000 円	105.57 %	
39,132,000 円	105.57 %	
39,132,000 円	105.57 %	
1　自動車重量譲与税 （政策経営部）		
増減額	収入率	105.57%
-997 円	0.3 %	
-997 円	0.3 %	
-997 円	0.3 %	
1　地方道路譲与税 （政策経営部）		
増減額	収入率	0.30%
0 円	100 %	
0 円	100 %	
0 円	100 %	
1　森林環境譲与税 （政策経営部）		
増減額	収入率	100.00%
3,897,000 円	102.95 %	

令和２年度　歳入節別決算説明書

３　利子割交付金　　１　利子割交付金　　１　利子割交付金

予算説明			
款 項 目 節	予算現額	決	算額
1 利子割交付金	132,000,000 円		135,897,000 円
1 利子割交付金	132,000,000 円		135,897,000 円
1 利子割交付金	132,000,000 円		135,897,000 円
1 利子割交付金 （政策経営部）	132,000,000 円	1	135,897,000 円 3,897,000 円
4 配当割交付金	605,000,000 円		658,284,000 円
1 配当割交付金	605,000,000 円		658,284,000 円
1 配当割交付金	605,000,000 円		658,284,000 円
1 配当割交付金	605,000,000 円		658,284,000 円
1 配当割交付金 （政策経営部）	605,000,000 円	1	658,284,000 円 53,284,000 円
5 株式等譲渡所得割交付金	435,000,000 円		768,819,000 円
1 株式等譲渡所得割交付金	435,000,000 円		768,819,000 円
1 株式等譲渡所得割交付金	435,000,000 円		768,819,000 円
1 株式等譲渡所得割交付金	435,000,000 円		768,819,000 円
1 株式等譲渡所得割交付金 （政策経営部）	435,000,000 円	1	768,819,000 円 333,819,000 円
6 地方消費税交付金	13,000,000,000 円		14,057,220,000 円
1 地方消費税交付金	13,000,000,000 円		14,057,220,000 円
1 地方消費税交付金	13,000,000,000 円		14,057,220,000 円
1 地方消費税交付金	13,000,000,000 円		14,057,220,000 円
1 地方消費税交付金 （政策経営部）	13,000,000,000 円	1	14,057,220,000 円 1,057,220,000 円
7 自動車取得税交付金	2,000 円		89,049 円
1 自動車取得税交付金	2,000 円		89,049 円
1 自動車取得税交付金	1,000 円		89,049 円
1 自動車取得税交付金	1,000 円		89,049 円
1 自動車取得税交付金 （政策経営部）	1,000 円	1	89,049 円 88,049 円
2 旧法による自動車取得税交付金	1,000 円		0 円
1 旧法による自動車取得税交付金	1,000 円		0 円
1 旧法による自動車取得税交付金 （政策経営部）	1,000 円	1	0 円 −1,000 円
8 環境性能割交付金	153,932,000 円		184,970,028 円
1 環境性能割交付金	153,932,000 円		184,970,028 円

決	算	説　明
予算現額に比し増減	収　入　率	
3,897,000 円	102.95 %	
3,897,000 円	102.95 %	
3,897,000 円	102.95 %	
1　利子割交付金 （政策経営部） 増減額	収入率	102.95%
53,284,000 円	108.81 %	
53,284,000 円	108.81 %	
53,284,000 円	108.81 %	
53,284,000 円	108.81 %	
1　配当割交付金 （政策経営部） 増減額	収入率	108.81%
333,819,000 円	176.74 %	
333,819,000 円	176.74 %	
333,819,000 円	176.74 %	
333,819,000 円	176.74 %	
1　株式等譲渡所得割交付金 （政策経営部） 増減額	収入率	176.74%
1,057,220,000 円	108.13 %	
1,057,220,000 円	108.13 %	
1,057,220,000 円	108.13 %	
1,057,220,000 円	108.13 %	
1　地方消費税交付金 （政策経営部） 増減額	収入率	108.13%
87,049 円	4452.45 %	
87,049 円	4452.45 %	
88,049 円	8904.9 %	
88,049 円	8904.9 %	
1　自動車取得税交付金 （政策経営部） 増減額	収入率	8,904.90%
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
1　旧法による自動車取得税交付金 （政策経営部） 増減額	収入率	0.00%
31,038,028 円	120.16 %	
31,038,028 円	120.16 %	

令和２年度　歳入節別決算説明書

8　環境性能割交付金　　1　環境性能割交付金　　1　環境性能割交付金

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
		1 環境性能割交付金		153,932,000 円	184,970,028 円
			1 環境性能割交付金	153,932,000 円	184,970,028 円
			1 環境性能割交付金 （政策経営部）	153,932,000 円	1　184,970,028 円 31,038,028 円
9 地方特例交付金				757,070,000 円	757,070,000 円
	1 地方特例交付金			757,070,000 円	757,070,000 円
		1 地方特例交付金		757,070,000 円	757,070,000 円
			1 地方特例交付金	757,070,000 円	757,070,000 円
			1 地方特例交付金 （政策経営部）	757,070,000 円	1　757,070,000 円 0 円
10 交通安全対策特別交付金				78,000,000 円	80,808,000 円
	1 交通安全対策特別交付金			78,000,000 円	80,808,000 円
		1 交通安全対策特別交付金		78,000,000 円	80,808,000 円
			1 交通安全対策特別交付金	78,000,000 円	80,808,000 円
			1 交通安全対策特別交付金 （政策経営部）	78,000,000 円	1　80,808,000 円 2,808,000 円
11 特別区交付金				98,929,617,000 円	99,287,029,000 円
	1 特別区財政調整交付金			98,929,617,000 円	99,287,029,000 円
		1 普通交付金		97,437,970,000 円	97,437,970,000 円
			1 普通交付金	97,437,970,000 円	97,437,970,000 円
			1 普通交付金 （政策経営部）	97,437,970,000 円	1　97,437,970,000 円 0 円
		2 特別交付金		1,491,647,000 円	1,849,059,000 円
			1 特別交付金	1,491,647,000 円	1,849,059,000 円
			1 特別交付金 （政策経営部）	1,491,647,000 円	1　1,849,059,000 円 357,412,000 円
12 分担金及び負担金				2,090,978,000 円	2,120,471,301 円
	1 負担金			2,090,978,000 円	2,120,471,301 円
		1 民生費負担金		1,125,138,000 円	1,173,306,492 円
			1 養護老人ホーム費	38,664,000 円	55,261,223 円
			1 養護老人ホーム費 （福祉部）	38,664,000 円	1　55,261,223 円 16,597,223 円

決算説明		
予算現額に比し増減	収入率	
31,038,028円	120.16％	
31,038,028円	120.16％	
1　環境性能割交付金 （政策経営部） 増減額　　収入率　120.16％		
0円	100％	
0円	100％	
0円	100％	
0円	100％	
1　地方特例交付金 （政策経営部） 増減額　　収入率　100.00％		
2,808,000円	103.6％	
2,808,000円	103.6％	
2,808,000円	103.6％	
2,808,000円	103.6％	
1　交通安全対策特別交付金 （政策経営部） 増減額　　収入率　103.60％		
357,412,000円	100.36％	
357,412,000円	100.36％	
0円	100％	
0円	100％	
1　普通交付金 （政策経営部） 特別区財政調整交付金普通交付金収納実績 基準財政需要額　159,256,647千円 基準財政収入額　61,818,677千円 増減額　　収入率　100.00％		
357,412,000円	123.96％	
357,412,000円	123.96％	
1　特別交付金 （政策経営部） 増減額　　収入率　123.96％		
29,493,301円	101.41％	
29,493,301円	101.41％	
48,168,492円	104.28％	
16,597,223円	142.93％	
1　養護老人ホーム費 （福祉部） 養護老人ホーム措置費自己負担金 増減額　　収入率　142.93％		

令和２年度　歳入節別決算説明書

１２　分担金及び負担金　　１　負担金　　１　民生費負担金

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
			2 保育所費	870,152,000 円	897,755,640 円
			2 保育所費 （子ども家庭部）	870,152,000 円	2　897,755,640 円 (1)　123,885,470 円 (2)　698,345,610 円 (3)　111,500 円 (4)　75,368,160 円 (5)　44,900 円 27,603,640 円
			3 入院助産費	406,000 円	363,600 円
			3 入院助産費 （福祉部）	406,000 円	3　363,600 円 −42,400 円
			4 学童保育室	193,533,000 円	200,562,119 円
			4 学童保育室 （地域のちから推進部）	193,533,000 円	4　200,562,119 円 7,029,119 円
			5 障がい福祉サービス費利用者負担金	1,125,000 円	635,894 円
			5 障がい福祉サービス費利用者負担金 （福祉部）	1,125,000 円	5　635,894 円 −489,106 円
			6 障がい児施設給付費利用者負担金	0 円	24,810 円
			6 障がい児施設給付費利用者負担金 （福祉部）	0 円	6　24,810 円 24,810 円
			7 一時入所費	21,258,000 円	18,642,756 円
			7 一時入所費 （福祉部）	21,258,000 円	7　18,642,756 円 −2,615,244 円
			8 母子生活支援施設費	0 円	60,450 円
			8 母子生活支援施設費 （福祉部）	0 円	8　60,450 円 60,450 円
		2 環境衛生費負担金		960,733,000 円	939,440,357 円
			1 母子衛生費	160,000 円	2,739 円
			1 母子衛生費 （衛生部）	160,000 円	1　2,739 円

決　　算　　説　　明		
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
27,603,640 円	103.17 %	
2　保育所費 （子ども家庭部） 調定額　収入率　収入額 943,756,430円　95.13%　897,755,640円 (1)　区立分　月平均　548人 (2)　私立分　月平均　2,509人 (3)　一時延長分　月平均　18人 (4)　管外受託分　59人 (5)　特別保育分　月平均　1人 増減額　収入率　103.17%		
-42,400 円	89.56 %	
3　入院助産費 （福祉部） 入院助産費自己負担金　9件 増減額　収入率　89.56%		
7,029,119 円	103.63 %	
4　学童保育室 （地域のちから推進部） 調定額　収入率　収入額 205,676,656円　97.5%　200,562,119円 学童保育室保護者負担金　月平均　4,455人 増減額　収入率　103.63%		
-489,106 円	56.52 %	
5　障がい福祉サービス費利用者負担金 （福祉部） 増減額　収入率　56.52%		
24,810 円	---- %	
6　障がい児施設給付費利用者負担金 （福祉部） 増減額　収入率　----%		
-2,615,244 円	87.7 %	
7　一時入所費 （福祉部） 老人福祉法緊急措置費自己負担金 増減額　収入率　87.70%		
60,450 円	---- %	
8　母子生活支援施設費 （福祉部） 母子生活支援施設措置費自己負担金　1件 増減額　収入率　----%		
-21,292,643 円	97.78 %	
-157,261 円	1.71 %	
1　母子衛生費 （衛生部） 未熟児養育医療費　保護者自己負担金		

令和２年度　歳入節別決算説明書

１２　分担金及び負担金　　１　負担金　　２　環境衛生費負担金

予算説明				
款 項 目 節		予算現額	決	算額
				−157,261 円
	2 公害健康被害補償費	960,573,000 円		939,437,618 円
	2 公害健康被害補償費 （衛生部）	960,573,000 円	2 (1) (2) (3)	939,437,618 円 931,513,618 円 1,446,000 円 6,478,000 円 −21,135,382 円
3 土木費負担金		5,107,000 円		7,625,452 円
	1 土木管理費負担金	3,067,000 円		3,124,261 円
	1 土木管理費負担金 （都市建設部）	3,067,000 円	1 (1) (2) (3) (4) (5)	3,124,261 円 2,075,047 円 567,054 円 225,388 円 83,600 円 173,172 円 57,261 円
	2 鉄道事業者負担金	640,000 円		599,770 円
	2 鉄道事業者負担金 （都市建設部）	640,000 円	2	599,770 円 −40,230 円
	3 電線共同溝建設負担金	1,400,000 円		3,901,421 円
	3 電線共同溝建設負担金 （都市建設部）	1,400,000 円	3	3,901,421 円 2,501,421 円
4 総務費負担金		0 円		99,000 円
	1 総務管理費負担金	0 円		99,000 円
	1 総務管理費負担金 （政策経営部）	0 円	1	99,000 円 99,000 円
13 使用料及び手数料		4,270,925,000 円		4,053,269,172 円
1 使用料		3,472,667,000 円		3,272,369,784 円
1 総務使用料		17,433,000 円		17,512,853 円
	1 駐車場使用料	6,000,000 円		5,861,300 円
	1 駐車場使用料 （資産管理部）	6,000,000 円	1	5,861,300 円 −138,700 円
	2 庁舎ホール	1,500,000 円		1,769,810 円
	2 庁舎ホール （資産管理部）	1,500,000 円	2	1,769,810 円 269,810 円
	3 総務施設目的外使用	9,933,000 円		9,881,743 円

決	算	説　明
予算現額に比し増減	収　入　率	
増減額	収入率	1.71%
-21,135,382 円	97.8 %	
2　公害健康被害補償費 （衛生部） (1)　公害健康被害補償給付　負担率　補償給付額の全額 (2)　公害保健福祉事業　負担率　基準額×3/4 (3)　健康被害予防事業　負担率　基準額の全額		
増減額	収入率	97.80%
2,518,452 円	149.31 %	
57,261 円	101.87 %	
1　土木管理費負担金 （都市建設部） (1)　古綾瀬川遊歩道維持管理負担金 (2)　旧毛長川廃川敷維持管理負担金 (3)　ふれあい桜橋維持管理負担金 (4)　三味線堀水門予防保全業務負担金 (5)　古隅田なかよし公園維持管理負担金		
増減額	収入率	101.87%
-40,230 円	93.71 %	
2　鉄道事業者負担金 （都市建設部）		
増減額	収入率	93.71%
2,501,421 円	278.67 %	
3　電線共同溝建設負担金 （都市建設部） 江北地区無電柱化及び引込管工事負担金		
増減額	収入率	278.67%
99,000 円	---- %	
99,000 円	---- %	
1　総務管理費負担金 （政策経営部）		
増減額	収入率	----%
-217,655,828 円	94.9 %	
-200,297,216 円	94.23 %	
79,853 円	100.46 %	
-138,700 円	97.69 %	
1　駐車場使用料 （資産管理部）		
増減額	収入率	97.69%
269,810 円	117.99 %	
2　庁舎ホール （資産管理部）		
増減額	収入率	117.99%
-51,257 円	99.48 %	

令和２年度　歳入節別決算説明書

１３　使用料及び手数料　　１　使用料　　１　総務使用料

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
			3 総務施設目的外使用 （危機管理部）	0 円	3　7,392 円 7,392 円
			3 総務施設目的外使用 （資産管理部）	9,899,000 円	3　9,839,875 円 −59,125 円
			3 総務施設目的外使用 （地域のちから推進部）	34,000 円	3　34,476 円 476 円
		2 民生使用料		61,778,000 円	59,191,853 円
			1 シルバーピア	38,318,000 円	34,630,458 円
			1 シルバーピア （都市建設部）	38,318,000 円	1　34,630,458 円 −3,687,542 円
			2 住区施設使用料	5,374,000 円	5,367,600 円
			2 住区施設使用料 （地域のちから推進部）	5,374,000 円	2　5,367,600 円 −6,400 円
			3 児童館老人館施設使用料	142,000 円	166,900 円
			3 児童館老人館施設使用料 （地域のちから推進部）	142,000 円	3　166,900 円 24,900 円
			4 民生施設目的外使用	2,783,000 円	3,019,866 円
			4 民生施設目的外使用 （地域のちから推進部）	377,000 円	4　376,908 円 −92 円
			4 民生施設目的外使用 （福祉部）	1,001,000 円	4　1,104,138 円 103,138 円
			4 民生施設目的外使用 （子ども家庭部）	1,405,000 円	4　1,538,820 円 133,820 円
			5 保育施設使用料	7,837,000 円	8,216,579 円
			5 保育施設使用料 （子ども家庭部）	7,837,000 円	5　8,216,579 円 (1)　3,362,639 円 (2)　3,975,150 円 (3)　878,790 円 379,579 円
			6 こども支援センターげんき	141,000 円	60,420 円
			6 こども支援センターげんき （子ども家庭部）	141,000 円	6　60,420 円

決　　算　　説　　明		
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
3　総務施設目的外使用 （危機管理部） 増減額	収入率	----%
3　総務施設目的外使用 （資産管理部） 増減額	収入率	99.40%
3　総務施設目的外使用 （地域のちから推進部） 増減額	収入率	101.40%
-2,586,147 円	95.81 %	
-3,687,542 円	90.38 %	
1　シルバーピア （都市建設部） シルバーピア　198戸 増減額	収入率	90.38%
-6,400 円	99.88 %	
2　住区施設使用料 （地域のちから推進部） 増減額	収入率	99.88%
24,900 円	117.54 %	
3　児童館老人館施設使用料 （地域のちから推進部） 増減額	収入率	117.54%
236,866 円	108.51 %	
4　民生施設目的外使用 （地域のちから推進部） 増減額	収入率	99.98%
4　民生施設目的外使用 （福祉部） 増減額	収入率	110.30%
4　民生施設目的外使用 （子ども家庭部） 増減額	収入率	109.52%
379,579 円	104.84 %	
5　保育施設使用料 （子ども家庭部） 調定額　収入率　収入額 8,801,850円　93.35%　8,216,579円 (1)　新田おひさま保育園分　月平均　15人 (2)　青井おひさま保育園分　月平均　15人 (3)　新田三丁目なかよし保育園分　月平均　5人 増減額	収入率	104.84%
-80,580 円	42.85 %	
6　こども支援センターげんき （子ども家庭部） 施設貸出使用料　一般利用　21件　延　554人		

令和２年度　歳入節別決算説明書

１３　使用料及び手数料　　１　使用料　　２　民生使用料

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
					−80,580 円
			7 認定こども園使用料	6,478,000 円	6,829,030 円
			7 認定こども園使用料 （子ども家庭部）	6,478,000 円	7　6,829,030 円 (1)　906,740 円 (2)　1,767,010 円 (3)　3,935,520 円 (4)　29,500 円 (5)　190,260 円 351,030 円
			8 子育てサロン一時預かり料	705,000 円	901,000 円
			8 子育てサロン一時預かり料 （地域のちから推進部）	705,000 円	8　901,000 円 196,000 円
		3 産業経済使用料		34,363,000 円	21,709,972 円
			1 勤労福祉会館	13,635,000 円	7,316,640 円
			1 勤労福祉会館 （産業経済部）	13,635,000 円	1　7,316,640 円 −6,318,360 円
			2 創業支援施設	1,968,000 円	1,968,000 円
			2 創業支援施設 （産業経済部）	1,968,000 円	2　1,968,000 円 0 円
			3 産業経済施設目的外使用	5,550,000 円	5,224,752 円
			3 産業経済施設目的外使用 （産業経済部）	5,550,000 円	3　5,224,752 円 −325,248 円
			4 産業振興ホール	13,210,000 円	7,200,580 円
			4 産業振興ホール （産業経済部）	13,210,000 円	4　7,200,580 円 −6,009,420 円
		4 環境衛生使用料		9,067,000 円	8,364,791 円
			1 健康相談	6,637,000 円	5,084,700 円
			1 健康相談 （衛生部）	6,637,000 円	1　5,084,700 円 −1,552,300 円
			2 水質検査	666,000 円	626,450 円
			2 水質検査 （衛生部）	666,000 円	2　626,450 円 −39,550 円
			3 室内空気検査	2,000 円	0 円
			3 室内空気検査 （衛生部）	2,000 円	3　0 円 −2,000 円

決算説明		
予算現額に比し増減	収入率	
増減額	収入率	42.85%
351,030 円	105.42 %	
7　認定こども園使用料 （子ども家庭部） 調定額　収入率　収入額 8,829,070円　77.35%　6,829,030円 (1)　元宿こども園　月平均　9人 (2)　鹿浜こども園　月平均　15人 (3)　おおやたこども園　月平均　21人 (4)　一時延長分　月平均　4人 (5)　管外委託分		
増減額	収入率	105.42%
196,000 円	127.8 %	
8　子育てサロン一時預かり料 （地域のちから推進部）		
増減額	収入率	127.80%
-12,653,028 円	63.18 %	
-6,318,360 円	53.66 %	
1　勤労福祉会館 （産業経済部）		
増減額	収入率	53.66%
0 円	100 %	
2　創業支援施設 （産業経済部）		
増減額	収入率	100.00%
-325,248 円	94.14 %	
3　産業経済施設目的外使用 （産業経済部）		
増減額	収入率	94.14%
-6,009,420 円	54.51 %	
4　産業振興ホール （産業経済部）		
増減額	収入率	54.51%
-702,209 円	92.26 %	
-1,552,300 円	76.61 %	
1　健康相談 （衛生部）		
増減額	収入率	76.61%
-39,550 円	94.06 %	
2　水質検査 （衛生部）		
増減額	収入率	94.06%
-2,000 円	0 %	
3　室内空気検査 （衛生部）		
増減額	収入率	0.00%

令和２年度　歳入節別決算説明書

１３　使用料及び手数料　　１　使用料　　４　環境衛生使用料

予算説明						
款	項	目	節	予算現額	決	決算額
			4 食品検査	1,092,000 円		1,142,400 円
			4 食品検査 （衛生部）	1,092,000 円	4	1,142,400 円 50,400 円
			5 環境衛生施設目的外使用	670,000 円		1,511,241 円
			5 環境衛生施設目的外使用 （衛生部）	0 円	5	741,158 円 741,158 円
			5 環境衛生施設目的外使用 （環境部）	670,000 円	5	770,083 円 100,083 円
		5 土木使用料		3,070,964,000 円		2,944,812,210 円
			1 道路占用	2,210,000,000 円		2,210,577,821 円
			1 道路占用 （都市建設部）	2,210,000,000 円	1 (1) ア イ ウ エ (2) ア イ ウ エ (3) ア (4) ア イ ウ	2,210,577,821 円 773,950,014 円 293,901,250 円 27,763,272 円 450,838,152 円 1,447,340 円 605,373,654 円 62,468,000 円 46,642,385 円 495,250,143 円 1,013,126 円 662,818,476 円 662,818,476 円 168,435,677 円 65,354,868 円 7,918,050 円 95,162,759 円 577,821 円
			2 公共溝渠	30,746,000 円		30,372,050 円
			2 公共溝渠 （都市建設部）	30,746,000 円	2 (1) ア イ	30,372,050 円 30,372,050 円 30,107,180 円 264,870 円 −373,950 円
			3 公園施設	85,088,000 円		73,180,108 円
			3 公園施設 （都市建設部）	85,088,000 円	3	73,180,108 円 −11,907,892 円
			4 一般区営住宅	174,667,000 円		168,283,460 円
			4 一般区営住宅 （都市建設部）	174,667,000 円	4	168,283,460 円

決算説明		
予算現額に比し増減	収入率	
50,400円	104.62％	
4　食品検査 （衛生部） 増減額	収入率	104.62％
841,241円	225.56％	
5　環境衛生施設目的外使用 （衛生部） 増減額	収入率	----％
5　環境衛生施設目的外使用 （環境部） 増減額	収入率	114.94％
-126,151,790円	95.89％	
577,821円	100.03％	
1　道路占用 （都市建設部） (1)　電力会社 ア　本柱　24,090本 イ　共架電線　391,031m ウ　埋設管路　538,264m エ　配電塔・その他 (2)　電信電話会社 ア　本柱　9,700本 イ　共架電線　656,934m ウ　埋設管路　1,217,831m エ　公衆電話所・その他 (3)　ガス会社 ア　埋設管路　883,396m (4)　一般占用 ア　看板・日除・上空線　428件 イ　囲込　43件 ウ　光ファイバー・その他　400件 増減額	収入率	100.03％
-373,950円	98.78％	
2　公共溝渠 （都市建設部） (1)　公共溝渠使用料 ア　囲込　173件 イ　電柱・管路等　6件 増減額	収入率	98.78％
-11,907,892円	86.01％	
3　公園施設 （都市建設部） 増減額	収入率	86.01％
-6,383,540円	96.35％	
4　一般区営住宅 （都市建設部）		

令和２年度　歳入節別決算説明書

１３　使用料及び手数料　　１　使用料　　５　土木使用料

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
					−6,383,540 円
			5 まちづくり工房館	3,367,000 円	2,849,860 円
			5 まちづくり工房館 （都市建設部）	3,367,000 円	5　2,849,860 円 −517,140 円
			6 事業用住宅	16,649,000 円	16,533,150 円
			6 事業用住宅 （都市建設部）	16,649,000 円	6　16,533,150 円 −115,850 円
			7 区営住宅駐車場	3,840,000 円	3,569,330 円
			7 区営住宅駐車場 （都市建設部）	3,840,000 円	7　3,569,330 円 −270,670 円
			8 河川占用	8,046,000 円	8,049,407 円
			8 河川占用 （都市建設部）	8,046,000 円	8　8,049,407 円 3,407 円
			9 公園占用	83,829,000 円	73,335,915 円
			9 公園占用 （都市建設部）	83,829,000 円	9　73,335,915 円 −10,493,085 円
			10 土木施設目的外使用	9,882,000 円	10,117,139 円
			10 土木施設目的外使用 （都市建設部）	9,882,000 円	10　10,117,139 円 235,139 円
			11 自転車駐車場	444,700,000 円	347,816,470 円
			11 自転車駐車場 （都市建設部）	444,700,000 円	11　347,816,470 円 (1)　42,907,230 円 (2)　4,736,880 円 (3)　2,556,720 円 (4)　30,594,400 円 (5)　17,670,350 円 (6)　15,134,040 円 (7)　33,486,690 円 (8)　86,923,100 円 (9)　26,652,020 円 (10)　2,455,530 円 (11)　2,945,070 円 (12)　352,500 円

決　　算　　説　　明		
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
一般区営住宅　566戸 調定額　収入率　収入額 172,605,256円　97%　168,283,460円 増減額　収入率　96.35%		
-517,140 円	84.64 %	
5　まちづくり工房館 （都市建設部） 増減額　収入率　84.64%		
-115,850 円	99.3 %	
6　事業用住宅 （都市建設部） コミュニティ住宅　68戸 増減額　収入率　99.30%		
-270,670 円	92.95 %	
7　区営住宅駐車場 （都市建設部） 竹の塚六丁目アパート、伊興町本町第２アパート、中央本町四丁目アパート、関原一丁目コミュニティ住宅 増減額　収入率　92.95%		
3,407 円	100.04 %	
8　河川占用 （都市建設部） 準用河川花畑川の河川占用料　10件 増減額　収入率　100.04%		
-10,493,085 円	87.48 %	
9　公園占用 （都市建設部） 増減額　収入率　87.48%		
235,139 円	102.38 %	
１０　土木施設目的外使用 （都市建設部） 増減額　収入率　102.38%		
-96,883,530 円	78.21 %	
１１　自転車駐車場 （都市建設部） (1)　北千住駅周辺自転車駐車場　3か所 (2)　千住大橋自転車駐車場 (3)　関屋自転車駐車場 (4)　綾瀬駅周辺自転車駐車場　6か所 (5)　北綾瀬駅周辺自転車駐車場　2か所 (6)　青井駅自転車駐車場 (7)　六町駅自転車駐車場 (8)　竹ノ塚駅周辺自転車駐車場　3か所 (9)　西新井駅周辺自転車駐車場　5か所 (10)　大師前自転車駐車場 (11)　五反野北自転車駐車場 (12)　ベルモント公園自転車駐車場		

令和２年度　歳入節別決算説明書

１３　使用料及び手数料　　１　使用料　　５　土木使用料

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
					(13) 81,401,940 円
					−96,883,530 円
			12 レンタサイクル	150,000 円	127,500 円
			12 レンタサイクル（都市建設部）	150,000 円	12 127,500 円
					−22,500 円
		6 教育使用料		279,062,000 円	220,778,105 円
			1 校舎設備	16,161,000 円	9,954,400 円
			1 校舎設備（地域のちから推進部）	16,023,000 円	1 9,940,200 円
					−6,082,800 円
			1 校舎設備（学校運営部）	138,000 円	1 14,200 円
					−123,800 円
			2 郷土博物館	1,167,000 円	525,300 円
			2 郷土博物館（地域のちから推進部）	1,167,000 円	2 525,300 円
					−641,700 円
			3 生涯学習施設	169,286,000 円	153,239,555 円
			3 生涯学習施設（地域のちから推進部）	169,286,000 円	3 153,239,555 円
					(1) 8,565,470 円
					(2) 42,619,780 円
					(3) 29,888,170 円
					(4) 27,156,235 円
					(5) 1,751,650 円
					(6) 17,206,860 円
					(7) 5,390,570 円
					(8) 5,753,420 円
					(9) 14,907,400 円
					−16,046,445 円
			4 こども未来創造館	41,890,000 円	14,794,975 円
			4 こども未来創造館（地域のちから推進部）	41,890,000 円	4 14,794,975 円
					−27,095,025 円
			5 西新井文化ホール	14,784,000 円	5,929,880 円
			5 西新井文化ホール（地域のちから推進部）	14,784,000 円	5 5,929,880 円
					−8,854,120 円
			6 生涯学習施設目的外使用	26,416,000 円	26,898,217 円
			6 生涯学習施設目的外使用（地域のちから推進部）	26,416,000 円	6 26,898,217 円
					482,217 円
			7 学校教育施設目的外使用	9,358,000 円	9,435,778 円

決　　算　　説　　明		
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
(13)　日暮里・舎人ライナー各駅周辺自転車駐車場　21か所		
増減額	収入率	78.21%
-22,500 円	85 %	
１２　レンタサイクル （都市建設部） 利用件数　　51件		
増減額	収入率	85.00%
-58,283,895 円	79.11 %	
-6,206,600 円	61.6 %	
１　校舎設備 （地域のちから推進部）		
増減額	収入率	62.04%
１　校舎設備 （学校運営部）		
増減額	収入率	10.29%
-641,700 円	45.01 %	
２　郷土博物館 （地域のちから推進部）		
増減額	収入率	45.01%
-16,046,445 円	90.52 %	
３　生涯学習施設 （地域のちから推進部） (1)　生涯学習センター (2)　地域学習センター (3)　総合スポーツセンター (4)　地域体育館 (5)　屋外プール (6)　スイムスポーツセンター (7)　東綾瀬公園温水プール (8)　千寿本町小学校温水プール (9)　屋外スポーツ施設		
増減額	収入率	90.52%
-27,095,025 円	35.32 %	
４　こども未来創造館 （地域のちから推進部）		
増減額	収入率	35.32%
-8,854,120 円	40.11 %	
５　西新井文化ホール （地域のちから推進部）		
増減額	収入率	40.11%
482,217 円	101.83 %	
６　生涯学習施設目的外使用 （地域のちから推進部）		
増減額	収入率	101.83%
77,778 円	100.83 %	

令和２年度　歳入節別決算説明書

１３　使用料及び手数料　　１　使用料　　６　教育使用料

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
			7 学校教育施設目的外使用 （学校運営部）	9,358,000 円	7　9,435,778 円 77,778 円
	2 手数料			798,258,000 円	780,899,388 円
		1 総務手数料		300,547,000 円	290,723,520 円
			1 税務事務	35,310,000 円	37,175,700 円
			1 税務事務 （区民部）	35,310,000 円	1　37,175,700 円 1,865,700 円
			2 自動車臨時運行許可	2,283,000 円	2,409,750 円
			2 自動車臨時運行許可 （区民部）	2,283,000 円	2　2,409,750 円 126,750 円
			3 戸籍事務	74,966,000 円	67,631,620 円
			3 戸籍事務 （区民部）	74,966,000 円	3　67,631,620 円 (1)　63,627,620 円 (2)　4,004,000 円 −7,334,380 円
			4 住民基本台帳戸籍附票事務	4,150,000 円	4,191,400 円
			4 住民基本台帳戸籍附票事務 （区民部）	4,150,000 円	4　4,191,400 円 41,400 円
			5 印鑑事務	54,851,000 円	53,430,150 円
			5 印鑑事務 （区民部）	54,851,000 円	5　53,430,150 円 (1)　52,194,750 円 (2)　1,235,400 円 −1,420,850 円
			6 住民基本台帳事務	125,230,000 円	122,397,400 円
			6 住民基本台帳事務 （区民部）	125,230,000 円	6　122,397,400 円 (1)　121,494,400 円 (2)　903,000 円 −2,832,600 円
			7 諸証明	2,257,000 円	2,184,000 円
			7 諸証明 （環境部）	1,000 円	7　900 円 −100 円
			7 諸証明 （都市建設部）	2,256,000 円	7　2,181,900 円 −74,100 円
			7 諸証明 （子ども家庭部）	0 円	7　1,200 円

決　　算　　説　　明		
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
7　学校教育施設目的外使用 （学校運営部） 増減額	収入率	100.83%
-17,358,612 円	97.83 %	
-9,823,480 円	96.73 %	
1,865,700 円	105.28 %	
1　税務事務 （区民部） 課税・納税証明　130,981件 増減額	収入率	105.28%
126,750 円	105.55 %	
2　自動車臨時運行許可 （区民部） 普通自動車等　3,213件 増減額	収入率	105.55%
-7,334,380 円	90.22 %	
3　戸籍事務 （区民部） (1)　戸籍の全部個人事項証明書、除籍謄抄本発行　119,497件 (2)　諸証明　12,210件 増減額	収入率	90.22%
41,400 円	101 %	
4　住民基本台帳戸籍附票事務 （区民部） 増減額	収入率	101.00%
-1,420,850 円	97.41 %	
5　印鑑事務 （区民部） (1)　印鑑証明　186,668件 (2)　印鑑登録　24,708件 増減額	収入率	97.41%
-2,832,600 円	97.74 %	
6　住民基本台帳事務 （区民部） (1)　住民票写し　417,511件 (2)　住民票閲覧　301件 増減額	収入率	97.74%
-73,000 円	96.77 %	
7　諸証明 （環境部） 増減額	収入率	90.00%
7　諸証明 （都市建設部） 増減額	収入率	96.72%
7　諸証明 （子ども家庭部）		

令和２年度　歳入節別決算説明書

１３　使用料及び手数料　　２　手数料　　１　総務手数料

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
					1,200 円
			8 個人番号カード交付等事務	1,500,000 円	1,303,500 円
			8 個人番号カード交付等事務 （区民部）	1,500,000 円	8　1,303,500 円 (1)　163,500 円 (2)　1,140,000 円 −196,500 円
		2 環境衛生手数料		422,822,000 円	426,828,928 円
			1 文書作成料	16,000 円	10,500 円
			1 文書作成料 （衛生部）	16,000 円	1　10,500 円 −5,500 円
			2 営業許可等	30,564,000 円	34,060,700 円
			2 営業許可等 （衛生部）	30,564,000 円	2　34,060,700 円 (1)　30,525,800 円 (2)　406,000 円 (3)　2,996,000 円 (4)　132,900 円 3,496,700 円
			3 狂犬病予防	16,016,000 円	17,108,150 円
			3 狂犬病予防 （衛生部）	16,016,000 円	3　17,108,150 円 (1)　10,166,350 円 (2)　6,941,800 円 1,092,150 円
			4 工場公害防止認可	294,000 円	282,600 円
			4 工場公害防止認可 （環境部）	294,000 円	4　282,600 円 −11,400 円
			5 事業系ごみ臨時収集	10,000 円	5,480 円
			5 事業系ごみ臨時収集 （環境部）	10,000 円	5　5,480 円 −4,520 円
			6 事業系ごみ継続収集	1,225,000 円	881,505 円
			6 事業系ごみ継続収集 （環境部）	1,225,000 円	6　881,505 円 −343,495 円
			7 有料ごみ処理	370,060,000 円	370,325,993 円
			7 有料ごみ処理 （環境部）	370,060,000 円	7　370,325,993 円 265,993 円
			8 動物死体処理費	3,300,000 円	2,838,000 円

決	算	説　明
予算現額に比し増減	収　入　率	
増減額	収入率	----%
-196,500 円	86.9 %	
8　個人番号カード交付等事務 （区民部） (1)　通知カード　327件 (2)　個人番号カード　1,425件 増減額	収入率	86.90%
4,006,928 円	100.95 %	
-5,500 円	65.63 %	
1　文書作成料 （衛生部） 増減額	収入率	65.63%
3,496,700 円	111.44 %	
2　営業許可等 （衛生部） (1)　環境・食品等営業許可 (2)　診療所開設許可 (3)　薬局・医薬品等販売業許可等 (4)　営業許可等証明 増減額	収入率	111.44%
1,092,150 円	106.82 %	
3　狂犬病予防 （衛生部） (1)　狂犬病予防注射済票交付 (2)　畜犬登録鑑札交付 増減額	収入率	106.82%
-11,400 円	96.12 %	
4　工場公害防止認可 （環境部） 工場認可申請　34件 増減額	収入率	96.12%
-4,520 円	54.8 %	
5　事業系ごみ臨時収集 （環境部） 臨時収集　7件 増減額	収入率	54.80%
-343,495 円	71.96 %	
6　事業系ごみ継続収集 （環境部） 継続持込　4件 増減額	収入率	71.96%
265,993 円	100.07 %	
7　有料ごみ処理 （環境部） 増減額	収入率	100.07%
-462,000 円	86 %	

予算説明						
款	項	目	節	予算現額	決	決算額
			8 動物死体処理費 （環境部）	3,300,000 円	8	2,838,000 円 -462,000 円
			9 一般廃棄物処理業許可手数料	1,336,000 円		1,316,000 円
			9 一般廃棄物処理業許可手数料 （環境部）	1,336,000 円	9	1,316,000 円 -20,000 円
			10 浄化槽清掃業等許可・登録	1,000 円		0 円
			10 浄化槽清掃業等許可・登録 （環境部）	1,000 円	10	0 円 -1,000 円
		3 土木手数料		74,887,000 円		63,346,940 円
			1 屋外広告物許可	25,794,000 円		26,347,340 円
			1 屋外広告物許可 （都市建設部）	25,794,000 円	1	26,347,340 円 553,340 円
			2 建築確認	1,467,000 円		1,029,600 円
			2 建築確認 （都市建設部）	1,467,000 円	2	1,029,600 円 -437,400 円
			3 建築許可等	17,324,000 円		13,745,000 円
			3 建築許可等 （都市建設部）	17,324,000 円	3	13,745,000 円 -3,579,000 円
			4 住宅用家屋証明	3,636,000 円		4,668,300 円
			4 住宅用家屋証明 （都市建設部）	3,636,000 円	4	4,668,300 円 1,032,300 円
			5 建築設備確認	76,000 円		57,600 円
			5 建築設備確認 （都市建設部）	76,000 円	5	57,600 円 -18,400 円
			6 優良住宅等新築認定	35,000 円		0 円
			6 優良住宅等新築認定 （都市建設部）	35,000 円	6	0 円 -35,000 円
			7 開発行為許可等	9,012,000 円		5,774,400 円
			7 開発行為許可等 （都市建設部）	9,012,000 円	7	5,774,400 円

決　　算　　説　　明		
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
8　動物死体処理費 （環境部） 動物死体処理　　946頭 増減額	収入率	86.00%
-20,000 円	98.5 %	
9　一般廃棄物処理業許可手数料 （環境部） 許可等申請　　132件 増減額	収入率	98.50%
-1,000 円	0 %	
１０　浄化槽清掃業等許可・登録 （環境部） 増減額	収入率	0.00%
-11,540,060 円	84.59 %	
553,340 円	102.15 %	
1　屋外広告物許可 （都市建設部） 許可件数　　645件 増減額	収入率	102.15%
-437,400 円	70.18 %	
2　建築確認 （都市建設部） 申請件数　　38件 増減額	収入率	70.18%
-3,579,000 円	79.34 %	
3　建築許可等 （都市建設部） 建築許可等件数　　357件 増減額	収入率	79.34%
1,032,300 円	128.39 %	
4　住宅用家屋証明 （都市建設部） 証明件数　　3,591件 増減額	収入率	128.39%
-18,400 円	75.79 %	
5　建築設備確認 （都市建設部） 申請件数　　6件 増減額	収入率	75.79%
-35,000 円	0 %	
6　優良住宅等新築認定 （都市建設部） 増減額	収入率	0.00%
-3,237,600 円	64.07 %	
7　開発行為許可等 （都市建設部）		

予算説明						
款	項	目	節	予算現額	決算額	
					(1)	5,362,100円
					(2)	412,300円
						-3,237,600円
			8 道水路管理区域証明	381,000円		339,900円
			8 道水路管理区域証明 （都市建設部）	381,000円	8	339,900円 -41,100円
			9 建築中間検査	274,000円		249,900円
			9 建築中間検査 （都市建設部）	274,000円	9	249,900円 -24,100円
			10 建築完了検査	1,669,000円		1,370,000円
			10 建築完了検査 （都市建設部）	1,669,000円	10	1,370,000円 -299,000円
			11 建築設備完了検査	325,000円		195,000円
			11 建築設備完了検査 （都市建設部）	325,000円	11	195,000円 -130,000円
			12 道路位置申請	1,250,000円		800,000円
			12 道路位置申請 （都市建設部）	1,250,000円	12	800,000円 -450,000円
			13 住宅耐震改修証明書発行手数料	3,000円		1,500円
			13 住宅耐震改修証明書発行手数料 （都市建設部）	3,000円	13	1,500円 -1,500円
			14 長期優良住宅認定	2,427,000円		1,638,600円
			14 長期優良住宅認定 （都市建設部）	2,427,000円	14	1,638,600円 -788,400円
			15 土地区画整理証明	30,000円		12,000円
			15 土地区画整理証明 （都市建設部）	30,000円	15	12,000円 -18,000円
			16 放置自転車撤去料	9,475,000円		5,104,000円
			16 放置自転車撤去料 （都市建設部）	9,475,000円	16	5,104,000円

決　　算　　説　　明		
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
(1)　許可等申請件数　38件 (2)　登録簿写し交付件数　589件 増減額	収入率	64.07%
-41,100 円	89.21 %	
8　道水路管理区域証明 （都市建設部） 証明件数　1,133件 増減額	収入率	89.21%
-24,100 円	91.2 %	
9　建築中間検査 （都市建設部） 申請件数　7件 増減額	収入率	91.20%
-299,000 円	82.09 %	
１０　建築完了検査 （都市建設部） 申請件数　35件 増減額	収入率	82.09%
-130,000 円	60 %	
１１　建築設備完了検査 （都市建設部） 申請件数　15件 増減額	収入率	60.00%
-450,000 円	64 %	
１２　道路位置申請 （都市建設部） 申請件数　16件 増減額	収入率	64.00%
-1,500 円	50 %	
１３　住宅耐震改修証明書発行手数料 （都市建設部） 証明件数　5件 増減額	収入率	50.00%
-788,400 円	67.52 %	
１４　長期優良住宅認定 （都市建設部） 申請件数　280件 増減額	収入率	67.52%
-18,000 円	40 %	
１５　土地区画整理証明 （都市建設部） 証明件数　40件 増減額	収入率	40.00%
-4,371,000 円	53.87 %	
１６　放置自転車撤去料 （都市建設部）		

１３　使用料及び手数料　　２　手数料　　３　土木手数料

予算説明			
款 項 目 節	予算現額	決	算額
			−4,371,000 円
17 低炭素建築物認定	47,000 円		103,400 円
17 低炭素建築物認定 （都市建設部）	47,000 円	17	103,400 円 56,400 円
18 建築計画概要書等証明	1,662,000 円		1,910,400 円
18 建築計画概要書等証明 （都市建設部）	1,662,000 円	18	1,910,400 円 248,400 円
4 教育手数料	1,000 円		0 円
1 幼稚園	1,000 円		0 円
1 幼稚園 （子ども家庭部）	1,000 円	1	0 円 −1,000 円
5 民生手数料	1,000 円		0 円
1 社会福祉法人証明	1,000 円		0 円
1 社会福祉法人証明 （福祉部）	1,000 円	1	0 円 −1,000 円
14 国庫支出金	143,414,424,000 円		139,896,165,615 円
1 国庫負担金	63,006,104,000 円		61,611,029,807 円
1 民生費負担金	61,199,517,000 円		59,863,276,908 円
1 国民年金事務費	149,012,000 円		158,064,643 円
1 国民年金事務費 （区民部）	149,012,000 円	1	158,064,643 円 9,052,643 円
2 入院助産費	14,696,000 円		7,393,271 円
2 入院助産費 （福祉部）	14,696,000 円	2	7,393,271 円 −7,302,729 円
3 保育施設型給付費（国）	5,022,545,000 円		5,152,413,485 円
3 保育施設型給付費（国） （子ども家庭部）	5,022,545,000 円	3	5,152,413,485 円 129,868,485 円
4 母子生活支援施設費	49,481,000 円		47,787,584 円
4 母子生活支援施設費 （福祉部）	49,481,000 円	4	47,787,584 円 −1,693,416 円
5 生活保護費	34,932,636,000 円		34,508,143,139 円

決	算	説　明
予算現額に比し増減	収　入　率	
増減額	収入率	53.87%
56,400 円	220 %	
１７　低炭素建築物認定 （都市建設部） 申請件数　22件		
増減額	収入率	220.00%
248,400 円	114.95 %	
１８　建築計画概要書等証明 （都市建設部） 申請件数　6,368件		
増減額	収入率	114.95%
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
１　幼稚園 （子ども家庭部）		
増減額	収入率	0.00%
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
１　社会福祉法人証明 （福祉部）		
増減額	収入率	0.00%
-3,518,258,385 円	97.55 %	
-1,395,074,193 円	97.79 %	
-1,336,240,092 円	97.82 %	
9,052,643 円	106.08 %	
１　国民年金事務費 （区民部）		
増減額	収入率	106.08%
-7,302,729 円	50.31 %	
２　入院助産費 （福祉部） 負担率　負担基本額×1/2		
増減額	収入率	50.31%
129,868,485 円	102.59 %	
３　保育施設型給付費（国） （子ども家庭部） 負担率　３歳以上　負担基本額×1/2　３歳未満　負担基本額×56.835/100		
増減額	収入率	102.59%
-1,693,416 円	96.58 %	
４　母子生活支援施設費 （福祉部） 負担率　負担基本額×1/2		
増減額	収入率	96.58%
-424,492,861 円	98.78 %	

令和２年度　歳入節別決算説明書

１４　国庫支出金　　１　国庫負担金　　１　民生費負担金

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
			5 生活保護費 （福祉部）	34,932,636,000 円	5　34,508,143,139 円 −424,492,861 円
			6 児童手当	6,998,868,000 円	6,788,884,220 円
			6 児童手当 （福祉部）	6,998,868,000 円	6　6,788,884,220 円 −209,983,780 円
			7 在宅重度心身障がい者福祉手当	258,605,000 円	256,764,347 円
			7 在宅重度心身障がい者福祉手当 （福祉部）	258,605,000 円	7　256,764,347 円 −1,840,653 円
			8 国民健康保険保険基盤安定費	643,863,000 円	643,863,226 円
			8 国民健康保険保険基盤安定費 （区民部）	643,863,000 円	8　643,863,226 円 226 円
			9 児童扶養手当	933,340,000 円	929,155,843 円
			9 児童扶養手当 （福祉部）	933,340,000 円	9　929,155,843 円 −4,184,157 円
			10 障がい者自立支援給付費	9,641,917,000 円	8,913,313,474 円
			10 障がい者自立支援給付費 （福祉部）	8,704,341,000 円	10　7,991,261,076 円 −713,079,924 円
			10 障がい者自立支援給付費 （衛生部）	937,576,000 円	10　922,052,398 円 −15,523,602 円
			11 中国残留邦人等生活支援給付費	311,755,000 円	257,981,431 円
			11 中国残留邦人等生活支援給付費 （福祉部）	311,755,000 円	11　257,981,431 円 −53,773,569 円
			12 認定こども園施設型給付費（国）	192,038,000 円	189,546,444 円
			12 認定こども園施設型給付費（国） （子ども家庭部）	192,038,000 円	12　189,546,444 円 −2,491,556 円
			13 地域型保育事業給付費（国）	1,160,769,000 円	1,066,306,994 円

決　　算　　説　　明		
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
５　生活保護費 （福祉部） 負担率　　負担基本額×3/4 増減額	収入率	98.78%
-209,983,780 円	97 %	
６　児童手当 （福祉部） 負担率　　負担基本額×37/45・2/3 増減額	収入率	97.00%
-1,840,653 円	99.29 %	
７　在宅重度心身障がい者福祉手当 （福祉部） 負担率　　負担基本額×3/4 増減額	収入率	99.29%
226 円	100 %	
８　国民健康保険保険基盤安定費 （区民部） 保険者支援分　　負担基本額×1/2 増減額	収入率	100.00%
-4,184,157 円	99.55 %	
９　児童扶養手当 （福祉部） 負担率　　負担基本額×1/3 増減額	収入率	99.55%
-728,603,526 円	92.44 %	
１０　障がい者自立支援給付費 （福祉部） 負担率　　負担基本額×1/2 増減額	収入率	91.81%
１０　障がい者自立支援給付費 （衛生部） 負担率　　負担基本額×1/2 増減額	収入率	98.34%
-53,773,569 円	82.75 %	
１１　中国残留邦人等生活支援給付費 （福祉部） 負担率　　負担基本額×3/4 増減額	収入率	82.75%
-2,491,556 円	98.7 %	
１２　認定こども園施設型給付費（国） （子ども家庭部） 子どものための教育・保育給付交付金 １・２号負担率　　負担基本額×1/2 ３号負担率　　負担基本額×56.835% 増減額	収入率	98.70%
-94,462,006 円	91.86 %	

令和２年度　歳入節別決算説明書

１４　国庫支出金　　１　国庫負担金　　１　民生費負担金

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
			13 地域型保育事業給付費（国） （子ども家庭部）	1,160,769,000 円	13　1,066,306,994 円 (1)　547,557,347 円 (2)　518,749,647 円 −94,462,006 円
			14 介護保険料軽減負担金	436,713,000 円	431,857,140 円
			14 介護保険料軽減負担金 （福祉部）	436,713,000 円	14　431,857,140 円 −4,855,860 円
			15 生活困窮者自立支援事業	378,599,000 円	438,599,202 円
			15 生活困窮者自立支援事業 （福祉部）	378,599,000 円	15　438,599,202 円 (1)　34,988,030 円 (2)　24,642,053 円 (3)　376,119,767 円 (4)　2,849,352 円 60,000,202 円
			16 子育てのための施設等利用給付交付金（国・民生）	69,514,000 円	67,108,177 円
			16 子育てのための施設等利用給付交付金（国・民生） （子ども家庭部）	69,514,000 円	16　67,108,177 円 −2,405,823 円
			17 介護保険料軽減負担金（過年度）	1,879,000 円	1,879,680 円
			17 介護保険料軽減負担金（過年度） （福祉部）	1,879,000 円	17　1,879,680 円 680 円
			18 年金生活者支援給付金事務取扱交付金	3,287,000 円	4,214,608 円
			18 年金生活者支援給付金事務取扱交付金 （区民部）	3,287,000 円	18　4,214,608 円 927,608 円
		2	環境衛生費負担金	281,625,000 円	281,255,338 円
			1 感染症入院医療費	171,287,000 円	171,287,312 円
			1 感染症入院医療費 （衛生部）	171,287,000 円	1　171,287,312 円 312 円
			2 感染症対策費【経常】	74,069,000 円	73,518,553 円
			2 感染症対策費【経常】 （衛生部）	74,069,000 円	2　73,518,553 円 −550,447 円

決　　算　　説　　明		
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
１３　地域型保育事業給付費（国） （子ども家庭部） 負担率　　負担基本額×56.835% (1)　小規模保育事業等 (2)　家庭的保育事業 増減額	収入率	91.86%
-4,855,860 円	98.89 %	
１４　介護保険料軽減負担金 （福祉部） 負担率　　負担基本額×1/2 増減額	収入率	98.89%
60,000,202 円	115.85 %	
１５　生活困窮者自立支援事業 （福祉部） 負担率　　負担基本額×3/4 (1)　自立相談支援事業（事業費） (2)　自立相談支援事業（会計年度任用職員人件費） (3)　住居確保給付金（事業費） (4)　住居確保給付金（会計年度任用職員人件費） 増減額	収入率	115.85%
-2,405,823 円	96.54 %	
１６　子育てのための施設等利用給付交付金（国・民生） （子ども家庭部） 負担率　　負担基本額×1/2 増減額	収入率	96.54%
680 円	100.04 %	
１７　介護保険料軽減負担金（過年度） （福祉部） 増減額	収入率	100.04%
927,608 円	128.22 %	
１８　年金生活者支援給付金事務取扱交付金 （区民部） 増減額	収入率	128.22%
-369,662 円	99.87 %	
312 円	100 %	
１　感染症入院医療費 （衛生部） 負担率　　負担基本額×3/4 増減額	収入率	100.00%
-550,447 円	99.26 %	
２　感染症対策費【経常】 （衛生部） 負担率　　負担基本額×1/2 増減額	収入率	99.26%

令和２年度　歳入節別決算説明書

１４　国庫支出金　　１　国庫負担金　　２　環境衛生費負担金

予算説明						
款	項	目	節	予算現額	決	決算額
			3 公害健康被害補償事業費	15,839,000 円		13,975,000 円
			3 公害健康被害補償事業費 （衛生部）	15,839,000 円	3	13,975,000 円 −1,864,000 円
			4 国民健康・栄養調査費	0 円		0 円
			4 国民健康・栄養調査費 （衛生部）	0 円	4	0 円 0 円
			5 未熟児養育医療費等	18,692,000 円		20,736,473 円
			5 未熟児養育医療費等 （衛生部）	18,692,000 円	5	20,736,473 円 2,044,473 円
			6 感染症対策費【投資】	1,738,000 円		1,738,000 円
			6 感染症対策費【投資】 （衛生部）	1,738,000 円	6	1,738,000 円 0 円
		3 教育費負担金		1,524,962,000 円		1,466,497,561 円
			1 幼稚園施設型給付費（国）	226,277,000 円		216,439,061 円
			1 幼稚園施設型給付費（国） （子ども家庭部）	226,277,000 円	1	216,439,061 円 −9,837,939 円
			2 子育てのための施設等利用給付交付金（国・教育）	992,672,000 円		966,713,500 円
			2 子育てのための施設等利用給付交付金（国・教育） （子ども家庭部）	992,672,000 円	2	966,713,500 円 −25,958,500 円
			3 校舎建設費	306,013,000 円		283,345,000 円
			3 校舎建設費 （学校運営部）	306,013,000 円	3	283,345,000 円 −22,668,000 円
	2 国庫補助金			80,388,225,000 円		78,261,964,615 円
		1 民生費補助金		73,288,719,000 円		73,230,891,075 円
			1 婦人相談員費	61,000 円		61,000 円
			1 婦人相談員費 （福祉部）	61,000 円	1	61,000 円 0 円

決算説明		
予算現額に比し増減	収入率	
-1,864,000円	88.23％	
3　公害健康被害補償事業費 （衛生部） 負担率　負担基本額×1/2 増減額　収入率　88.23％		
0円	％	
4　国民健康・栄養調査費 （衛生部） 負担率　負担基本額×10/10 増減額　収入率　％		
2,044,473円	110.94％	
5　未熟児養育医療費等 （衛生部） 負担率　負担基本額×1/2 増減額　収入率　110.94％		
0円	100％	
6　感染症対策費【投資】 （衛生部） 負担率　負担基本額×1/2 増減額　収入率　100.00％		
-58,464,439円	96.17％	
-9,837,939円	95.65％	
1　幼稚園施設型給付費（国） （子ども家庭部） 子どものための教育・保育給付交付金 １号負担率　負担基本額×1/2 増減額　収入率　95.65％		
-25,958,500円	97.38％	
2　子育てのための施設等利用給付交付金（国・教育） （子ども家庭部） 負担率　負担基本額×1/2 増減額　収入率　97.38％		
-22,668,000円	92.59％	
3　校舎建設費 （学校運営部） 負担率　負担基本額×1/2 増減額　収入率　92.59％		
-2,126,260,385円	97.36％	
-57,827,925円	99.92％	
0円	100％	
1　婦人相談員費 （福祉部） 補助率　補助基本額×1/2 増減額　収入率　100.00％		

令和２年度　歳入節別決算説明書

１４　国庫支出金　　２　国庫補助金　　１　民生費補助金

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
			2 生活保護費	140,313,000 円	141,274,000 円
			2 生活保護費 （福祉部）	140,313,000 円	2　141,274,000 円 961,000 円
			3 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費	9,369,000 円	8,844,000 円
			3 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費 （都市建設部）	9,369,000 円	3　8,844,000 円 −525,000 円
			4 母子家庭等対策費補助金	38,862,000 円	36,990,000 円
			4 母子家庭等対策費補助金 （福祉部）	38,862,000 円	4　36,990,000 円 −1,872,000 円
			5 障がい者地域生活支援事業補助金	326,721,000 円	328,045,000 円
			5 障がい者地域生活支援事業補助金 （福祉部）	304,897,000 円	5　304,897,000 円 0 円
			5 障がい者地域生活支援事業補助金 （衛生部）	3,428,000 円	5　3,650,000 円 222,000 円
			5 障がい者地域生活支援事業補助金 （子ども家庭部）	18,396,000 円	5　19,498,000 円 1,102,000 円
			6 中国残留邦人等生活支援事業費	6,092,000 円	4,301,000 円
			6 中国残留邦人等生活支援事業費 （福祉部）	6,092,000 円	6　4,301,000 円 −1,791,000 円
			7 借り上げ公営住宅助成事業費	36,835,000 円	36,835,000 円
			7 借り上げ公営住宅助成事業費 （都市建設部）	36,835,000 円	7　36,835,000 円 0 円
			8 児童虐待防止対策支援事業補助金	27,006,000 円	30,390,000 円
			8 児童虐待防止対策支援事業補助金 （子ども家庭部）	27,006,000 円	8　30,390,000 円 3,384,000 円
			9 子ども・子育て支援交付金（民生）	427,189,000 円	358,635,000 円
			9 子ども・子育て支援交付金（民生） （地域のちから推進部）	346,547,000 円	9　282,624,000 円

決算説明		
予算現額に比し増減	収入率	
961,000円	100.68％	
2　生活保護費 （福祉部） 補助率　補助基本額×1/2・2/3・3/4・10/10 増減額　収入率　100.68％		
-525,000円	94.4％	
3　高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費 （都市建設部） 補助率　補助基本額×1/2 増減額　収入率　94.40％		
-1,872,000円	95.18％	
4　母子家庭等対策費補助金 （福祉部） 補助率　補助基本額×1/2・3/4・10/10 増減額　収入率　95.18％		
1,324,000円	100.41％	
5　障がい者地域生活支援事業補助金 （福祉部） 補助率　補助基本額×1/2 増減額　収入率　100.00％ 5　障がい者地域生活支援事業補助金 （衛生部） 補助率　補助基本額×1/2 増減額　収入率　106.48％ 5　障がい者地域生活支援事業補助金 （子ども家庭部） 補助率　補助基本額×1/2 増減額　収入率　105.99％		
-1,791,000円	70.6％	
6　中国残留邦人等生活支援事業費 （福祉部） 補助率　補助基本額×10/10 増減額　収入率　70.60％		
0円	100％	
7　借り上げ公営住宅助成事業費 （都市建設部） 補助率　補助基本額×1/2 増減額　収入率　100.00％		
3,384,000円	112.53％	
8　児童虐待防止対策支援事業補助金 （子ども家庭部） 補助率　補助基本額×1/2・10/10 増減額　収入率　112.53％		
-68,554,000円	83.95％	
9　子ども・子育て支援交付金（民生） （地域のちから推進部）		

令和２年度　歳入節別決算説明書

１４　国庫支出金　　２　国庫補助金　　１　民生費補助金

予算説明						
款	項	目	節		予算現額	決算額
						−63,923,000 円
			9	子ども・子育て支援交付金（民生）（衛生部）	25,006,000 円	9　25,006,000 円
						0 円
			9	子ども・子育て支援交付金（民生）（子ども家庭部）	55,636,000 円	9　51,005,000 円
						−4,631,000 円
			10	生活困窮者自立支援事業補助金	84,643,000 円	84,493,000 円
			10	生活困窮者自立支援事業補助金（福祉部）	82,343,000 円	10　82,343,000 円
						(1)　32,592,000 円
						(2)　38,775,000 円
						(3)　5,500,000 円
						(4)　5,476,000 円
						0 円
			10	生活困窮者自立支援事業補助金（子ども家庭部）	2,300,000 円	10　2,150,000 円
						−150,000 円
			11	保育対策総合支援事業補助金【経常】	403,646,000 円	405,322,000 円
			11	保育対策総合支援事業補助金【経常】（子ども家庭部）	403,646,000 円	11　405,322,000 円
						1,676,000 円
			12	保育対策総合支援事業補助金【投資】	17,500,000 円	17,500,000 円
			12	保育対策総合支援事業補助金【投資】（子ども家庭部）	17,500,000 円	12　17,500,000 円
						0 円
			13	子ども・子育て支援体制整備補助金	3,244,000 円	3,482,000 円
			13	子ども・子育て支援体制整備補助金（地域のちから推進部）	179,000 円	13　179,000 円
						0 円
			13	子ども・子育て支援体制整備補助金（教育指導部）	1,572,000 円	13　1,572,000 円
						0 円
			13	子ども・子育て支援体制整備補助金（子ども家庭部）	1,493,000 円	13　1,731,000 円
						238,000 円

決算説明		
予算現額に比し増減	収入率	
補助率　補助基本額×1/3・10/10 増減額　収入率　81.55% 9　子ども・子育て支援交付金（民生） （衛生部） 補助率　補助基本額×1/3 増減額　収入率　100.00% 9　子ども・子育て支援交付金（民生） （子ども家庭部） 補助率　補助基本額×1/3・10/10 増減額　収入率　91.68%		
-150,000円	99.82％	
１０　生活困窮者自立支援事業補助金 （福祉部） 補助率　(1)補助基本額×2/3　(2)補助基本額×1/2　(3)補助基本額×1/2　(4)補助基本額×2/3 (1)　就労準備支援事業 (2)　子どもの学習支援事業 (3)　ひきこもり支援事業 (4)　家計改善支援事業（会計年度任用職員人件費） 増減額　収入率　100.00% １０　生活困窮者自立支援事業補助金 （子ども家庭部） 補助率　補助基本額×1/2 増減額　収入率　93.48%		
1,676,000円	100.42％	
１１　保育対策総合支援事業補助金【経常】 （子ども家庭部） 補助率　補助基本額×1/2・2/3・10/10 増減額　収入率　100.42%		
0円	100％	
１２　保育対策総合支援事業補助金【投資】 （子ども家庭部） 補助率　補助基本額×1/2 増減額　収入率　100.00%		
238,000円	107.34％	
１３　子ども・子育て支援体制整備補助金 （地域のちから推進部） 補助率　補助基本額×1/2 増減額　収入率　100.00% １３　子ども・子育て支援体制整備補助金 （教育指導部） 補助率　補助基本額×1/2 増減額　収入率　100.00% １３　子ども・子育て支援体制整備補助金 （子ども家庭部） 補助率　補助基本額×1/2 増減額　収入率　115.94%		

令和２年度　歳入節別決算説明書

１４　国庫支出金　　２　国庫補助金　　１　民生費補助金

予算説明						
款	項	目	節		予算現額	決算額
			14 子ども・子育て支援交付金（民生）【投資】		12,066,000 円	12,600,000 円
			14 子ども・子育て支援交付金（民生）【投資】（地域のちから推進部）	14	12,066,000 円	12,600,000 円 534,000 円
			15 特別定額給付金事業費補助金		69,061,800,000 円	69,060,700,000 円
			15 特別定額給付金事業費補助金（福祉部）	15	69,061,800,000 円	69,060,700,000 円 −1,100,000 円
			16 特別定額給付金事務費補助金【経常】		533,663,000 円	521,779,075 円
			16 特別定額給付金事務費補助金【経常】（福祉部）	16	533,663,000 円	521,779,075 円 −11,883,925 円
			17 特別定額給付金事務費補助金【投資】		19,250,000 円	19,250,000 円
			17 特別定額給付金事務費補助金【投資】（福祉部）	17	19,250,000 円	19,250,000 円 0 円
			18 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金		850,000,000 円	855,000,000 円
			18 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金（福祉部）	18	850,000,000 円	855,000,000 円 5,000,000 円
			19 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金【経常】		14,059,000 円	28,600,000 円
			19 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金【経常】（福祉部）	19	14,059,000 円	28,600,000 円 14,541,000 円
			20 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金【投資】		6,500,000 円	6,500,000 円
			20 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金【投資】（福祉部）	20	6,500,000 円	6,500,000 円 0 円
			21 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費補助金		1,089,920,000 円	1,089,920,000 円
			21 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費補助金（福祉部）	21	1,089,920,000 円	1,089,920,000 円 0 円
			22 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費補助金【経常】		13,754,000 円	13,754,000 円

決算説明		
予算現額に比し増減	収入率	
534,000円	104.43％	
１４　子ども・子育て支援交付金（民生）【投資】 （地域のちから推進部） 補助率　補助基本額×1/3 増減額　収入率　104.43％		
−1,100,000円	100％	
１５　特別定額給付金事業費補助金 （福祉部） 増減額　収入率　100.00％		
−11,883,925円	97.77％	
１６　特別定額給付金事務費補助金【経常】 （福祉部） 増減額　収入率　97.77％		
0円	100％	
１７　特別定額給付金事務費補助金【投資】 （福祉部） 増減額　収入率　100.00％		
5,000,000円	100.59％	
１８　子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金 （福祉部） 増減額　収入率　100.59％		
14,541,000円	203.43％	
１９　子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金【経常】 （福祉部） 補助率　補助基本額×10/10 増減額　収入率　203.43％		
0円	100％	
２０　子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金【投資】 （福祉部） 補助率　補助基本額×10/10 増減額　収入率　100.00％		
0円	100％	
２１　ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 （福祉部） 補助率　補助基本額×10/10 増減額　収入率　100.00％		
0円	100％	

令和２年度　歳入節別決算説明書

１４　国庫支出金　　２　国庫補助金　　１　民生費補助金

予算説明						
款	項	目	節	予算現額	決算額	
			22 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費補助金【経常】（福祉部）	13,754,000 円	22	13,754,000 円 0 円
			23 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費補助金【投資】	21,670,000 円		21,670,000 円
			23 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費補助金【投資】（福祉部）	21,670,000 円	23	21,670,000 円 0 円
			24 保育所等整備交付金【投資】	132,938,000 円		132,938,000 円
			24 保育所等整備交付金【投資】（子ども家庭部）	132,938,000 円	24	132,938,000 円 0 円
			25 障がい者自立支援システム事業補助金【投資】	5,752,000 円		5,436,000 円
			25 障がい者自立支援システム事業補助金【投資】（福祉部）	5,752,000 円	25	5,436,000 円 −316,000 円
			26 子ども・子育て支援事業費補助金【投資】	5,866,000 円		5,866,000 円
			26 子ども・子育て支援事業費補助金【投資】（福祉部）	5,866,000 円	26	5,866,000 円 0 円
			27 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0 円		706,000 円
			27 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金（区民部）	0 円	27	706,000 円 706,000 円
		2	環境衛生費補助金	225,257,000 円		224,893,963 円
			1 感染症一般医療費	1,372,000 円		1,372,963 円
			1 感染症一般医療費（衛生部）	1,372,000 円	1	1,372,963 円 963 円
			2 感染症予防事業費	40,128,000 円		40,178,000 円
			2 感染症予防事業費（衛生部）	40,128,000 円	2	40,178,000 円 50,000 円
			3 がん検診推進事業費	11,216,000 円		10,369,000 円
			3 がん検診推進事業費（衛生部）	11,216,000 円	3	10,369,000 円 −847,000 円

決算説明		
予算現額に比し増減	収入率	
２２　ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費補助金【経常】 （福祉部） 補助率　補助基本額×10/10 増減額　収入率　100.00%		
0円	100％	
２３　ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費補助金【投資】 （福祉部） 補助率　補助基本額×10/10 増減額　収入率　100.00%		
0円	100％	
２４　保育所等整備交付金【投資】 （子ども家庭部） 補助率　補助基本額×1/2 増減額　収入率　100.00%		
-316,000円	94.51％	
２５　障がい者自立支援システム事業補助金【投資】 （福祉部） 補助率　補助基本額×1/2 増減額　収入率　94.51%		
0円	100％	
２６　子ども・子育て支援事業費補助金【投資】 （福祉部） 増減額　収入率　100.00%		
706,000円	----％	
２７　高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 （区民部） 増減額　収入率　----%		
-363,037円	99.84％	
963円	100.07％	
1　感染症一般医療費 （衛生部） 補助率　補助基本額×1/2 増減額　収入率　100.07%		
50,000円	100.12％	
2　感染症予防事業費 （衛生部） 補助率　補助基本額×10/10・1/2 増減額　収入率　100.12%		
-847,000円	92.45％	
3　がん検診推進事業費 （衛生部） 補助率　補助基本額×1/2 増減額　収入率　92.45%		

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
			4 健康的な生活習慣づくり重点化事業費	2,323,000円	2,178,000円
			4 健康的な生活習慣づくり重点化事業費 （衛生部）	2,323,000円	4　2,178,000円 −145,000円
			5 母子保健衛生費	2,971,000円	3,653,000円
			5 母子保健衛生費 （衛生部）	2,971,000円	5　3,653,000円 682,000円
			6 一定の高齢者等への新型コロナウイルス感染症検査助成事業費補助金	22,800,000円	22,800,000円
			6 一定の高齢者等への新型コロナウイルス感染症検査助成事業費補助金 （福祉部）	22,800,000円	6　22,800,000円 0円
			7 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	137,185,000円	137,081,000円
			7 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 （衛生部）	137,185,000円	7　137,081,000円 −104,000円
			8 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費【投資】	7,262,000円	7,262,000円
			8 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費【投資】 （衛生部）	7,262,000円	8　7,262,000円 0円
		3 土木費補助金		5,814,048,000円	3,894,409,000円
			1 街路事業費	77,500,000円	77,500,000円
			1 街路事業費 （都市建設部）	77,500,000円	1　77,500,000円 (1)　71,500,000円 (2)　6,000,000円 0円
			2 公共公園整備費【投資】	11,900,000円	11,900,000円
			2 公共公園整備費【投資】 （都市建設部）	11,900,000円	2　11,900,000円 0円
			3 都市防災不燃化促進助成費	21,982,000円	21,982,000円

決算説明		
予算現額に比し増減	収入率	
-145,000円	93.76％	
4　健康的な生活習慣づくり重点化事業費 （衛生部） 補助率　補助基本額×1/2 増減額　収入率　93.76％		
682,000円	122.96％	
5　母子保健衛生費 （衛生部） 補助率　補助基本額×1/2 増減額　収入率　122.96％		
0円	100％	
6　一定の高齢者等への新型コロナウイルス感染症検査助成事業費補助金 （福祉部） 補助率　補助基本額×1/2 増減額　収入率　100.00％		
-104,000円	99.92％	
7　新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 （衛生部） 補助率　補助基本額×10/10 増減額　収入率　99.92％		
0円	100％	
8　新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費【投資】 （衛生部） 補助率　補助基本額×10/10 増減額　収入率　100.00％		
-1,919,639,000円	66.98％	
0円	100％	
1　街路事業費 （都市建設部） 補助率　補助基本額×5.5/10・1/2 (1)　補助第２５６号線　用地補償 (2)　主要区画道路②Ⅱ区間道路整備工事 増減額　収入率　100.00％		
0円	100％	
2　公共公園整備費【投資】 （都市建設部） 補助率　補助基本額×1/2 増減額　収入率　100.00％		
0円	100％	

１４　国庫支出金　　２　国庫補助金　　３　土木費補助金

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
			3 都市防災不燃化促進助成費 （都市建設部）	21,982,000 円	3　21,982,000 円 0 円
			4 密集市街地整備費	263,285,000 円	267,143,000 円
			4 密集市街地整備費 （都市建設部）	263,285,000 円	4　267,143,000 円 3,858,000 円
			5 連続立体交差事業費	4,457,000,000 円	2,539,900,000 円
			5 連続立体交差事業費 （都市建設部）	4,457,000,000 円	5　2,539,900,000 円 −1,917,100,000 円
			6 地域住宅交付金【経常】	11,512,000 円	24,409,000 円
			6 地域住宅交付金【経常】 （都市建設部）	11,512,000 円	6　24,409,000 円 12,897,000 円
			7 地域住宅交付金【投資】	10,792,000 円	17,653,000 円
			7 地域住宅交付金【投資】 （危機管理部）	515,000 円	7　559,000 円 44,000 円
			7 地域住宅交付金【投資】 （都市建設部）	10,277,000 円	7　17,094,000 円 6,817,000 円
			8 住宅・建築物安全ストック形成事業【経常】	1,050,000 円	50,000 円
			8 住宅・建築物安全ストック形成事業【経常】 （環境部）	1,050,000 円	8　50,000 円 −1,000,000 円
			8 住宅・建築物安全ストック形成事業【経常】 （都市建設部）	0 円	8　0 円 0 円
			9 住宅・建築物安全ストック形成事業【投資】	41,050,000 円	45,222,000 円
			9 住宅・建築物安全ストック形成事業【投資】 （都市建設部）	41,050,000 円	9　45,222,000 円 4,172,000 円
			10 都市防災地区公共施設整備費	45,000,000 円	45,000,000 円
			10 都市防災地区公共施設整備費 （都市建設部）	45,000,000 円	10　45,000,000 円 0 円
			11 道路橋梁整備費	49,114,000 円	22,700,000 円

決	算	説	明
予算現額に比し増減	収　入　率		
3　都市防災不燃化促進助成費 （都市建設部） 増減額	収入率	100.00%	
3,858,000円	101.47％		
4　密集市街地整備費 （都市建設部） 増減額	収入率	101.47%	
-1,917,100,000円	56.99％		
5　連続立体交差事業費 （都市建設部） 補助率　補助基本額×5.5/10 増減額	収入率	56.99%	
12,897,000円	212.03％		
6　地域住宅交付金【経常】 （都市建設部） 補助率　補助基本額×4.5/10 増減額	収入率	212.03%	
6,861,000円	163.57％		
7　地域住宅交付金【投資】 （危機管理部） 補助率　補助基本額×4.5/10 増減額	収入率	108.54%	
7　地域住宅交付金【投資】 （都市建設部） 補助率　補助基本額×4.5/10 増減額	収入率	166.33%	
-1,000,000円	4.76％		
8　住宅・建築物安全ストック形成事業【経常】 （環境部） 補助率　補助基本額×10/10・1/2 増減額	収入率	4.76%	
8　住宅・建築物安全ストック形成事業【経常】 （都市建設部） 増減額	収入率	%	
4,172,000円	110.16％		
9　住宅・建築物安全ストック形成事業【投資】 （都市建設部） 補助率　補助基本額×1/2・1/3 増減額	収入率	110.16%	
0円	100％		
１０　都市防災地区公共施設整備費 （都市建設部） 補助率　補助基本額×1/2 増減額	収入率	100.00%	
-26,414,000円	46.22％		

１４　国庫支出金　　２　国庫補助金　　３　土木費補助金

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
			11 道路橋梁整備費 （都市建設部）	49,114,000 円	11　22,700,000 円 (1)　8,910,000 円 (2)　3,300,000 円 (3)　2,000,000 円 (4)　1,780,000 円 (5)　6,710,000 円 −26,414,000 円
			12 市街地再開発事業費	783,200,000 円	783,200,000 円
			12 市街地再開発事業費 （都市建設部）	783,200,000 円	12　783,200,000 円 0 円
			13 バリアフリー環境整備促進事業【経常】	1,500,000 円	1,430,000 円
			13 バリアフリー環境整備促進事業【経常】 （都市建設部）	1,500,000 円	13　1,430,000 円 −70,000 円
			14 無電柱化推進計画支援事業費	25,740,000 円	25,300,000 円
			14 無電柱化推進計画支援事業費 （都市建設部）	25,740,000 円	14　25,300,000 円 (1)　15,840,000 円 (2)　6,820,000 円 (3)　2,640,000 円 −440,000 円
			15 狭あい道路整備等促進事業	13,423,000 円	11,020,000 円
			15 狭あい道路整備等促進事業 （都市建設部）	13,423,000 円	15　11,020,000 円 −2,403,000 円
		4 教育費補助金		484,375,000 円	322,296,377 円
			1 学用品等扶助費	4,643,000 円	0 円
			1 学用品等扶助費 （学校運営部）	4,643,000 円	1　0 円 −4,643,000 円
			2 医療扶助費	24,000 円	0 円
			2 医療扶助費 （学校運営部）	24,000 円	2　0 円 −24,000 円
			3 特別支援学級就学奨励費	4,944,000 円	3,593,000 円
			3 特別支援学級就学奨励費 （学校運営部）	4,944,000 円	3　3,593,000 円 (1)　1,873,000 円 (2)　1,720,000 円

決　　算　　説　　明		
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
１１　道路橋梁整備費 （都市建設部） 補助率　　補助基本額×1/2・5.5/10 (1)　舗装改修工事 (2)　梅島一丁目道路改良その２工事 (3)　道路標識点検業務委託 (4)　路面性状調査委託 (5)　江北地区道路拡幅事業 増減額　　収入率　　46.22%		
0 円	100 %	
１２　市街地再開発事業費 （都市建設部） 補助率　　補助基本額×1/2 増減額　　収入率　　100.00%		
-70,000 円	95.33 %	
１３　バリアフリー環境整備促進事業【経常】 （都市建設部） 補助率　　補助基本額×1/3 増減額　　収入率　　95.33%		
-440,000 円	98.29 %	
１４　無電柱化推進計画支援事業費 （都市建設部） 補助率　　補助基本額×5.5/10 (1)　江北地区無電柱化工事 (2)　千住一丁目地区無電柱化特殊部工事 (3)　千住一丁目地区無電柱化電線共同溝設置に伴う道路占用物件等補償負担金 増減額　　収入率　　98.29%		
-2,403,000 円	82.1 %	
１５　狭あい道路整備等促進事業 （都市建設部） 補助率　　補助基本額×1/2 増減額　　収入率　　82.10%		
-162,078,623 円	66.54 %	
-4,643,000 円	0 %	
1　学用品等扶助費 （学校運営部） 増減額　　収入率　　0.00%		
-24,000 円	0 %	
2　医療扶助費 （学校運営部） 増減額　　収入率　　0.00%		
-1,351,000 円	72.67 %	
3　特別支援学級就学奨励費 （学校運営部） (1)　小学校　　167人 (2)　中学校　　76人		

令和２年度　歳入節別決算説明書

１４　国庫支出金　　２　国庫補助金　　４　教育費補助金

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
					−1,351,000 円
			4 遺跡発掘調査事業費	2,090,000 円	2,065,000 円
			4 遺跡発掘調査事業費 （地域のちから推進部）	2,090,000 円	4　2,065,000 円 −25,000 円
			5 学校施設環境改善交付金	258,305,000 円	184,123,000 円
			5 学校施設環境改善交付金 （学校運営部）	258,305,000 円	5　184,123,000 円 −74,182,000 円
			6 子ども・子育て支援交付金（教育）	22,086,000 円	19,492,000 円
			6 子ども・子育て支援交付金（教育） （子ども家庭部）	22,086,000 円	6　19,492,000 円 −2,594,000 円
			7 理科教材費	17,273,000 円	14,407,000 円
			7 理科教材費 （学校運営部）	17,273,000 円	7　14,407,000 円 −2,866,000 円
			8 学校保健特別対策事業費補助金	159,710,000 円	78,763,000 円
			8 学校保健特別対策事業費補助金 （教育指導部）	14,237,000 円	8　3,613,000 円 −10,624,000 円
			8 学校保健特別対策事業費補助金 （学校運営部）	145,473,000 円	8　75,150,000 円 −70,323,000 円
			9 文化芸術振興費補助金	0 円	4,553,377 円
			9 文化芸術振興費補助金 （地域のちから推進部）	0 円	9　4,553,377 円 4,553,377 円
			10 公立学校情報機器整備費補助金	44,000 円	44,000 円
			10 公立学校情報機器整備費補助金 （教育指導部）	44,000 円	10　44,000 円 0 円
			11 学校臨時休業対策費補助金	15,256,000 円	15,256,000 円
			11 学校臨時休業対策費補助金 （学校運営部）	15,256,000 円	11　15,256,000 円 0 円
		5 総務費補助金		530,644,000 円	572,074,000 円
			1 個人番号カード交付事務補助金	442,449,000 円	470,869,000 円

決　　算　　説　　明		
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
増減額	収入率	72.67%
-25,000 円	98.8 %	
4　遺跡発掘調査事業費 （地域のちから推進部） 補助率　　補助基本額×1/2		
増減額	収入率	98.80%
-74,182,000 円	71.28 %	
5　学校施設環境改善交付金 （学校運営部） 補助率　　補助対象経費×1/3・1/2・2/7		
増減額	収入率	71.28%
-2,594,000 円	88.26 %	
6　子ども・子育て支援交付金（教育） （子ども家庭部） 補助率　　補助基本額×1/3		
増減額	収入率	88.26%
-2,866,000 円	83.41 %	
7　理科教材費 （学校運営部） 補助率　　補助対象経費×1/2		
増減額	収入率	83.41%
-80,947,000 円	49.32 %	
8　学校保健特別対策事業費補助金 （教育指導部） 補助率　　補助対象経費×1/2		
増減額	収入率	25.38%
8　学校保健特別対策事業費補助金 （学校運営部） 補助率　　補助基本額×1/2		
増減額	収入率	51.66%
4,553,377 円	---- %	
9　文化芸術振興費補助金 （地域のちから推進部） 補助率　　補助基本額×1/2		
増減額	収入率	----%
0 円	100 %	
１０　公立学校情報機器整備費補助金 （教育指導部）		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
１１　学校臨時休業対策費補助金 （学校運営部）		
増減額	収入率	100.00%
41,430,000 円	107.81 %	
28,420,000 円	106.42 %	

令和２年度　歳入節別決算説明書

１４　国庫支出金　　２　国庫補助金　　５　総務費補助金

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
			1 個人番号カード交付事務補助金 （区民部）	442,449,000 円	1　470,869,000 円 (1)　294,753,000 円 (2)　176,116,000 円 28,420,000 円
			2 都市安全確保促進事業補助金【経常】	962,000 円	935,000 円
			2 都市安全確保促進事業補助金【経常】 （危機管理部）	962,000 円	2　935,000 円 −27,000 円
			3 地域子供の未来応援交付金	4,000,000 円	4,000,000 円
			3 地域子供の未来応援交付金 （地域のちから推進部）	4,000,000 円	3　4,000,000 円 0 円
			4 マイナポイント事業費補助金	21,340,000 円	16,513,000 円
			4 マイナポイント事業費補助金 （政策経営部）	21,340,000 円	4　16,513,000 円 −4,827,000 円
			5 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	20,366,000 円	38,230,000 円
			5 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 （政策経営部） 5 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 （区民部）	0 円 20,366,000 円	5　14,888,000 円 14,888,000 円 5　23,342,000 円 2,976,000 円
			6 都市安全確保促進事業補助金【投資】	41,527,000 円	41,527,000 円
			6 都市安全確保促進事業補助金【投資】 （危機管理部）	41,527,000 円	6　41,527,000 円 0 円
		6 産業経済費補助金		45,182,000 円	17,400,200 円
			1 プレミアム付商品券事務費補助金【経常】	8,226,000 円	4,110,000 円
			1 プレミアム付商品券事務費補助金【経常】 （政策経営部）	8,226,000 円	1　4,110,000 円 −4,116,000 円
			2 プレミアム付商品券事業費補助金	36,956,000 円	13,290,200 円
			2 プレミアム付商品券事業費補助金 （政策経営部）	36,956,000 円	2　13,290,200 円 −23,665,800 円
	3 国庫委託金			20,095,000 円	23,171,193 円
		1 総務費委託金		7,650,000 円	8,905,750 円
			1 自衛官募集事務費	31,000 円	27,750 円
			1 自衛官募集事務費 （危機管理部）	31,000 円	1　27,750 円 −3,250 円
			2 中長期在留者住居地届出等事務費	7,619,000 円	8,878,000 円

決	算	説　明
予算現額に比し増減	収　入　率	
1　個人番号カード交付事務補助金 （区民部） (1)　個人番号カード交付事業費補助金 (2)　個人番号カード交付事務費補助金 増減額	収入率	106.42%
-27,000 円	97.19 %	
2　都市安全確保促進事業補助金【経常】 （危機管理部） 増減額	収入率	97.19%
0 円	100 %	
3　地域子供の未来応援交付金 （地域のちから推進部） 補助率　　補助基本額×1/2 増減額	収入率	100.00%
-4,827,000 円	77.38 %	
4　マイナポイント事業費補助金 （政策経営部） 増減額	収入率	77.38%
17,864,000 円	187.71 %	
5　社会保障・税番号制度システム整備費補助金 （政策経営部） 増減額	収入率	----%
5　社会保障・税番号制度システム整備費補助金 （区民部） 増減額	収入率	114.61%
0 円	100 %	
6　都市安全確保促進事業補助金【投資】 （危機管理部） 増減額	収入率	100.00%
-27,781,800 円	38.51 %	
-4,116,000 円	49.96 %	
1　プレミアム付商品券事務費補助金【経常】 （政策経営部） 増減額	収入率	49.96%
-23,665,800 円	35.96 %	
2　プレミアム付商品券事業費補助金 （政策経営部） 増減額	収入率	35.96%
3,076,193 円	115.31 %	
1,255,750 円	116.42 %	
-3,250 円	89.52 %	
1　自衛官募集事務費 （危機管理部） 増減額	収入率	89.52%
1,259,000 円	116.52 %	

令和２年度　歳入節別決算説明書

１４　国庫支出金　　３　国庫委託金　　１　総務費委託金

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
			2 中長期在留者住居地届出等事務費	7,619,000 円	2　8,878,000 円
			（区民部）		1,259,000 円
		2 民生費委託金		11,433,000 円	13,258,080 円
			1 特別児童扶養手当支給事務費	1,602,000 円	1,662,270 円
			1 特別児童扶養手当支給事務費	1,602,000 円	1　1,662,270 円
			（福祉部）		60,270 円
			2 中国残留邦人等支援相談員費	9,831,000 円	11,595,810 円
			2 中国残留邦人等支援相談員費	9,831,000 円	2　11,595,810 円
			（福祉部）		1,764,810 円
		3 土木費委託金		613,000 円	648,384 円
			1 水門操作委託費	613,000 円	648,384 円
			1 水門操作委託費	613,000 円	1　648,384 円
			（都市建設部）		35,384 円
		4 教育費委託金		399,000 円	358,979 円
			1 研究推進校	399,000 円	358,979 円
			1 研究推進校	399,000 円	1　358,979 円
			（教育指導部）		−40,021 円
15 都支出金				28,829,910,000 円	28,232,219,326 円
	1 都負担金			14,519,204,000 円	14,098,761,880 円
		1 民生費負担金		13,762,443,000 円	13,338,748,420 円
			1 民生委員推薦会費	82,000 円	73,340 円
			1 民生委員推薦会費	82,000 円	1　73,340 円
			（福祉部）		−8,660 円
			2 行旅死亡人等取扱費	2,680,000 円	3,831,943 円
			2 行旅死亡人等取扱費	2,680,000 円	2　3,831,943 円
			（福祉部）		1,151,943 円
			3 保育施設型給付費（都）	2,136,973,000 円	2,185,535,920 円
			3 保育施設型給付費（都）	2,136,973,000 円	3　2,185,535,920 円
			（子ども家庭部）		48,562,920 円
			4 民生・児童委員費	66,746,000 円	63,152,000 円
			4 民生・児童委員費	66,746,000 円	4　63,152,000 円
			（福祉部）		−3,594,000 円
			5 母子生活支援施設費	24,740,000 円	23,893,792 円
			5 母子生活支援施設費	24,740,000 円	5　23,893,792 円
			（福祉部）		

決　　算　　説　　明		
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
2　中長期在留者住居地届出等事務費 （区民部） 増減額	収入率	116.52%
1,825,080 円	115.96 %	
60,270 円	103.76 %	
1　特別児童扶養手当支給事務費 （福祉部） 増減額	収入率	103.76%
1,764,810 円	117.95 %	
2　中国残留邦人等支援相談員費 （福祉部） 増減額	収入率	117.95%
35,384 円	105.77 %	
35,384 円	105.77 %	
1　水門操作委託費 （都市建設部） 増減額	収入率	105.77%
-40,021 円	89.97 %	
-40,021 円	89.97 %	
1　研究推進校 （教育指導部） 増減額	収入率	89.97%
-597,690,674 円	97.93 %	
-420,442,120 円	97.1 %	
-423,694,580 円	96.92 %	
-8,660 円	89.44 %	
1　民生委員推薦会費 （福祉部） 増減額	収入率	89.44%
1,151,943 円	142.98 %	
2　行旅死亡人等取扱費 （福祉部） 増減額	収入率	142.98%
48,562,920 円	102.27 %	
3　保育施設型給付費（都） （子ども家庭部） 負担率　　３歳以上　負担基本額×1/4　３歳未満　負担基本額×21.5825/100 増減額	収入率	102.27%
-3,594,000 円	94.62 %	
4　民生・児童委員費 （福祉部） 増減額	収入率	94.62%
-846,208 円	96.58 %	
5　母子生活支援施設費 （福祉部）		

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
					−846,208 円
			6 生活保護費	1,237,989,000 円	1,237,989,499 円
			6 生活保護費 （福祉部）	1,237,989,000 円	6　1,237,989,499 円 499 円
			7 入院助産費	7,348,000 円	3,024,290 円
			7 入院助産費 （福祉部）	7,348,000 円	7　3,024,290 円 −4,323,710 円
			8 児童手当	1,530,036,000 円	1,499,848,000 円
			8 児童手当 （福祉部）	1,530,036,000 円	8　1,499,848,000 円 −30,188,000 円
			9 国民健康保険保険基盤安定費	1,974,403,000 円	1,974,403,073 円
			9 国民健康保険保険基盤安定費 （区民部）	1,974,403,000 円	9　1,974,403,073 円 (1)　1,652,471,460 円 (2)　321,931,613 円 73 円
			10 福祉のまちづくり事務費	322,000 円	270,000 円
			10 福祉のまちづくり事務費 （福祉部）	322,000 円	10　270,000 円 −52,000 円
			11 障がい者自立支援給付費	4,820,958,000 円	4,429,443,826 円
			11 障がい者自立支援給付費 （福祉部）	4,352,170,000 円	11　3,968,599,141 円 −383,570,859 円
			11 障がい者自立支援給付費 （衛生部）	468,788,000 円	11　460,844,685 円 −7,943,315 円
			12 後期高齢者医療保険基盤安定費	1,139,804,000 円	1,139,804,121 円
			12 後期高齢者医療保険基盤安定費 （区民部）	1,139,804,000 円	12　1,139,804,121 円 121 円
			13 認定こども園施設型給付費（都）	125,520,000 円	121,954,160 円
			13 認定こども園施設型給付費（都） （子ども家庭部）	125,520,000 円	13　121,954,160 円

決算説明		
予算現額に比し増減	収入率	
負担率　負担基本額×1/4 増減額	収入率	96.58%
499 円	100 %	
6　生活保護費 （福祉部） 負担率　負担基本額×1/4 増減額	収入率	100.00%
-4,323,710 円	41.16 %	
7　入院助産費 （福祉部） 負担率　負担基本額×1/4 増減額	収入率	41.16%
-30,188,000 円	98.03 %	
8　児童手当 （福祉部） 負担率　負担基本額×4/45・1/6 増減額	収入率	98.03%
73 円	100 %	
9　国民健康保険保険基盤安定費 （区民部） (1)　保険料軽減分　負担基本額×3/4 (2)　保険者支援分　負担基本額×1/4 増減額	収入率	100.00%
-52,000 円	83.85 %	
１０　福祉のまちづくり事務費 （福祉部） 増減額	収入率	83.85%
-391,514,174 円	91.88 %	
１１　障がい者自立支援給付費 （福祉部） 負担率　負担基本額×1/4 増減額	収入率	91.19%
１１　障がい者自立支援給付費 （衛生部） 負担率　負担基本額×1/4 増減額	収入率	98.31%
121 円	100 %	
１２　後期高齢者医療保険基盤安定費 （区民部） 負担率　負担基本額×3/4 増減額	収入率	100.00%
-3,565,840 円	97.16 %	
１３　認定こども園施設型給付費（都） （子ども家庭部） 子どものための教育・保育給付費 １号負担率　負担基本額×1/4＋地方単独費用負担基本額×1/2		

令和２年度　歳入節別決算説明書

１５　都支出金　　１　都負担金　　１　民生費負担金

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
					-3,565,840 円
			14 地域型保育事業給付費（都）	440,790,000 円	404,918,988 円
			14 地域型保育事業給付費（都） （子ども家庭部）	440,790,000 円	14　404,918,988 円 (1)　207,929,206 円 (2)　196,989,782 円 -35,871,012 円
			15 介護保険料軽減負担金	218,356,000 円	215,928,570 円
			15 介護保険料軽減負担金 （福祉部）	218,356,000 円	15　215,928,570 円 -2,427,430 円
			16 中国残留邦人等生活支援給付費	0 円	0 円
			16 中国残留邦人等生活支援給付費 （福祉部）	0 円	16　0 円 0 円
			17 子育てのための施設等利用給付交付金（都・民生）	34,757,000 円	33,554,089 円
			17 子育てのための施設等利用給付交付金（都・民生） （子ども家庭部）	34,757,000 円	17　33,554,089 円 -1,202,911 円
			18 介護保険料軽減負担金（過年度）	939,000 円	939,840 円
			18 介護保険料軽減負担金（過年度） （福祉部）	939,000 円	18　939,840 円 840 円
			19 戦没者特別弔慰金受付事務費交付金	0 円	182,969 円
			19 戦没者特別弔慰金受付事務費交付金 （福祉部）	0 円	19　182,969 円 182,969 円
		2 環境衛生費負担金		9,346,000 円	10,368,236 円
			1 未熟児養育医療費等	9,346,000 円	10,368,236 円
			1 未熟児養育医療費等 （衛生部）	9,346,000 円	1　10,368,236 円 1,022,236 円
		3 教育費負担金		691,476,000 円	668,415,079 円
			1 幼稚園施設型給付費（都）	195,140,000 円	185,058,329 円
			1 幼稚園施設型給付費（都） （子ども家庭部）	195,140,000 円	1　185,058,329 円 -10,081,671 円

決　　算　　説　　明		
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
２号負担率　　負担基本額×1/4 ３号負担率　　負担基本額×21.5825% 増減額	収入率	97.16%
-35,871,012 円	91.86 %	
１４　地域型保育事業給付費（都） （子ども家庭部） 負担率　　負担基本額×21.5825% (1)　小規模保育事業等 (2)　家庭的保育事業 増減額	収入率	91.86%
-2,427,430 円	98.89 %	
１５　介護保険料軽減負担金 （福祉部） 増減額	収入率	98.89%
0 円	%	
１６　中国残留邦人等生活支援給付費 （福祉部） 増減額	収入率	%
-1,202,911 円	96.54 %	
１７　子育てのための施設等利用給付交付金（都・民生） （子ども家庭部） 負担率　　負担基本額×1/4 増減額	収入率	96.54%
840 円	100.09 %	
１８　介護保険料軽減負担金（過年度） （福祉部） 増減額	収入率	100.09%
182,969 円	---- %	
１９　戦没者特別弔慰金受付事務費交付金 （福祉部） 増減額	収入率	----%
1,022,236 円	110.94 %	
1,022,236 円	110.94 %	
１　未熟児養育医療費等 （衛生部） 負担率　　負担基本額×1/4 増減額	収入率	110.94%
-23,060,921 円	96.66 %	
-10,081,671 円	94.83 %	
１　幼稚園施設型給付費（都） （子ども家庭部） 子どものための教育・保育給付費 １号負担率　　負担基本額×1/4＋地方単独費用負担基本額×1/2 増減額	収入率	94.83%

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
			2 子育てのための施設等利用給付交付金（都・教育）	496,336,000 円	483,356,750 円
			2 子育てのための施設等利用給付交付金（都・教育） （子ども家庭部）	496,336,000 円	2　483,356,750 円 −12,979,250 円
		4 土木費負担金		55,939,000 円	81,230,145 円
			1 街路事業費【投資】	55,939,000 円	81,230,145 円
			1 街路事業費【投資】 （都市建設部）	55,939,000 円	1　81,230,145 円 (1)　79,361,855 円 (2)　1,868,290 円 25,291,145 円
	2 都補助金			12,350,476,000 円	12,199,451,729 円
		1 総務費補助金		2,480,466,000 円	3,628,935,000 円
			1 人権啓発活動費	0 円	0 円
			1 人権啓発活動費 （総務部）	0 円	1　0 円 0 円
			2 安全・安心まちづくり推進事業	29,433,000 円	28,620,000 円
			2 安全・安心まちづくり推進事業 （危機管理部）	29,433,000 円	2　28,620,000 円 −813,000 円
			3 自動通話録音機設置促進事業	3,960,000 円	3,960,000 円
			3 自動通話録音機設置促進事業 （危機管理部）	3,960,000 円	3　3,960,000 円 0 円
			4 区市町村庁舎の非常用電源設置等補助金	0 円	0 円
			4 区市町村庁舎の非常用電源設置等補助金 （資産管理部）	0 円	4　0 円 0 円
			5 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	2,399,795,000 円	3,547,214,000 円
			5 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 （政策経営部）	2,399,795,000 円	5　3,547,214,000 円 1,147,419,000 円
			6 喫煙環境の整備事業経費補助金【投資】	46,358,000 円	48,261,000 円
			6 喫煙環境の整備事業経費補助金【投資】 （地域のちから推進部）	46,358,000 円	6　48,261,000 円 1,903,000 円
			7 東京2020大会開催関連事業費補助金	920,000 円	880,000 円
			7 東京2020大会開催関連事業費補助金 （政策経営部）	920,000 円	7　880,000 円

決算説明		
予算現額に比し増減	収入率	
-12,979,250円	97.38％	
2　子育てのための施設等利用給付交付金（都・教育） （子ども家庭部） 負担率　負担基本額×1/4 増減額　収入率　97.38％		
25,291,145円	145.21％	
25,291,145円	145.21％	
1　街路事業費【投資】 （都市建設部） (1)　区画街路第１４号線排水施設等整備工事に係る東京都下水道局負担金 (2)　補助第２５８号線六町加平橋整備事業に係る物件移転補償（家賃減収補償）負担金 増減額　収入率　145.21％		
-151,024,271円	98.78％	
1,148,469,000円	146.3％	
0円	％	
1　人権啓発活動費 （総務部） 増減額　収入率　％		
-813,000円	97.24％	
2　安全・安心まちづくり推進事業 （危機管理部） 増減額　収入率　97.24％		
0円	100％	
3　自動通話録音機設置促進事業 （危機管理部） 増減額　収入率　100.00％		
0円	％	
4　区市町村庁舎の非常用電源設置等補助金 （資産管理部） 増減額　収入率　％		
1,147,419,000円	147.81％	
5　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 （政策経営部） 増減額　収入率　147.81％		
1,903,000円	104.11％	
6　喫煙環境の整備事業経費補助金【投資】 （地域のちから推進部） 補助率　補助基本額×10/10 増減額　収入率　104.11％		
-40,000円	95.65％	
7　東京2020大会開催関連事業費補助金 （政策経営部）		

令和２年度　歳入節別決算説明書

１５　都支出金　　２　都補助金　　１　総務費補助金

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
					−40,000 円
		2	民生費補助金	4,618,943,000 円	4,514,963,214 円
			1 一時・特定保育事業費	1,150,000 円	1,150,000 円
			1 一時・特定保育事業費 （子ども家庭部）	1,150,000 円	1 1,150,000 円 0 円
			2 老人クラブ育成費	5,192,000 円	5,100,000 円
			2 老人クラブ育成費 （福祉部）	5,192,000 円	2 5,100,000 円 −92,000 円
			3 高齢社会対策包括補助事業補助金【経常】	144,585,000 円	146,440,000 円
			3 高齢社会対策包括補助事業補助金【経常】 （地域のちから推進部）	60,150,000 円	3 62,005,000 円 1,855,000 円
			3 高齢社会対策包括補助事業補助金【経常】 （福祉部）	75,629,000 円	3 75,629,000 円 0 円
			3 高齢社会対策包括補助事業補助金【経常】 （都市建設部）	8,806,000 円	3 8,806,000 円 0 円
			4 高齢社会対策包括補助事業補助金【投資】	326,000 円	326,000 円
			4 高齢社会対策包括補助事業補助金【投資】 （都市建設部）	326,000 円	4 326,000 円 0 円
			5 重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費	20,782,000 円	20,276,000 円
			5 重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費 （福祉部）	20,782,000 円	5 20,276,000 円 −506,000 円
			6 地域福祉推進事業補助金	600,000 円	600,000 円
			6 地域福祉推進事業補助金 （福祉部）	600,000 円	6 600,000 円 0 円
			7 障がい者施策推進包括補助事業補助金	508,511,000 円	495,152,000 円
			7 障がい者施策推進包括補助事業補助金 （福祉部）	496,898,000 円	7 483,538,500 円 −13,359,500 円
			7 障がい者施策推進包括補助事業補助金 （子ども家庭部）	11,613,000 円	7 11,613,500 円

決算説明		
予算現額に比し増減	収入率	
増減額	収入率	95.65%
-103,979,786 円	97.75 %	
0 円	100 %	
1　一時・特定保育事業費 （子ども家庭部） 補助率　補助基本額×1/2		
増減額	収入率	100.00%
-92,000 円	98.23 %	
2　老人クラブ育成費 （福祉部） 補助率　補助基本額×2/3		
増減額	収入率	98.23%
1,855,000 円	101.28 %	
3　高齢社会対策包括補助事業補助金【経常】 （地域のちから推進部） 補助率　補助基本額×1/2		
増減額	収入率	103.08%
3　高齢社会対策包括補助事業補助金【経常】 （福祉部） 補助率　補助基本額×1/2・個別算定		
増減額	収入率	100.00%
3　高齢社会対策包括補助事業補助金【経常】 （都市建設部） 補助率　補助基本額×1/2		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
4　高齢社会対策包括補助事業補助金【投資】 （都市建設部） 補助率　補助基本額×1/2		
増減額	収入率	100.00%
-506,000 円	97.57 %	
5　重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費 （福祉部） 補助率　補助基本額×10/10		
増減額	収入率	97.57%
0 円	100 %	
6　地域福祉推進事業補助金 （福祉部）		
増減額	収入率	100.00%
-13,359,000 円	97.37 %	
7　障がい者施策推進包括補助事業補助金 （福祉部） 補助率　補助基本額×1/2・10/10		
増減額	収入率	97.31%
7　障がい者施策推進包括補助事業補助金 （子ども家庭部）		

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
					500 円
			8 介護保険特別対策費	6,347,000 円	5,849,000 円
			8 介護保険特別対策費 （福祉部）	6,347,000 円	8　5,849,000 円 −498,000 円
			9 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費	5,120,000 円	4,858,000 円
			9 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費 （都市建設部）	5,120,000 円	9　4,858,000 円 −262,000 円
			10 学童保育室運営費補助金	6,925,000 円	6,355,000 円
			10 学童保育室運営費補助金 （地域のちから推進部）	6,925,000 円	10　6,355,000 円 −570,000 円
			11 障がい者地域生活支援事業補助金	166,437,000 円	167,098,000 円
			11 障がい者地域生活支援事業補助金 （福祉部）	155,525,000 円	11　155,525,000 円 (1)　152,449,000 円 (2)　3,076,000 円 0 円
			11 障がい者地域生活支援事業補助金 （衛生部）	1,714,000 円	11　1,825,000 円 111,000 円
			11 障がい者地域生活支援事業補助金 （子ども家庭部）	9,198,000 円	11　9,748,000 円 550,000 円
			12 地域福祉推進包括補助事業補助金【経常】	123,240,000 円	122,933,000 円
			12 地域福祉推進包括補助事業補助金【経常】 （福祉部）	119,030,000 円	12　119,030,000 円 0 円
			12 地域福祉推進包括補助事業補助金【経常】 （衛生部）	402,000 円	12　400,000 円 −2,000 円
			12 地域福祉推進包括補助事業補助金【経常】 （子ども家庭部）	3,808,000 円	12　3,503,000 円 −305,000 円
			13 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金【経常】	63,167,000 円	62,950,000 円

決	算	説　　明
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
補助率　補助基本額×1/2 増減額	収入率	100.00%
-498,000 円	92.15 %	
8　介護保険特別対策費 （福祉部） 補助率　補助基本額×3/4（国庫補助分含む）・補助基本額×1/2 増減額	収入率	92.15%
-262,000 円	94.88 %	
9　高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費 （都市建設部） 増減額	収入率	94.88%
-570,000 円	91.77 %	
１０　学童保育室運営費補助金 （地域のちから推進部） 補助率　補助基本額×1/2 増減額	収入率	91.77%
661,000 円	100.4 %	
１１　障がい者地域生活支援事業補助金 （福祉部） 補助率　補助基本額×1/4・3/4 (1)　東京都地域生活支援事業費等補助金 (2)　区市町村高次脳機能障害者支援促進事業補助金 増減額	収入率	100.00%
１１　障がい者地域生活支援事業補助金 （衛生部） 補助率　補助基本額×1/4 増減額	収入率	106.48%
１１　障がい者地域生活支援事業補助金 （子ども家庭部） 補助率　補助基本額×1/4 増減額	収入率	105.98%
-307,000 円	99.75 %	
１２　地域福祉推進包括補助事業補助金【経常】 （福祉部） 増減額	収入率	100.00%
１２　地域福祉推進包括補助事業補助金【経常】 （衛生部） 補助率　補助基本額×1/2 増減額	収入率	99.50%
１２　地域福祉推進包括補助事業補助金【経常】 （子ども家庭部） 増減額	収入率	91.99%
-217,000 円	99.66 %	

令和２年度　歳入節別決算説明書

１５　都支出金　　２　都補助金　　２　民生費補助金

予算説明						
款	項	目	節	予算現額	決	決算額
			13 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金【経常】 （福祉部）	924,000 円	13	924,000 円 0 円
			13 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金【経常】 （衛生部）	1,017,000 円	13	1,009,727 円 −7,273 円
			13 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金【経常】 （子ども家庭部）	61,226,000 円	13	61,016,273 円 −209,727 円
			14 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金【投資】	10,692,000 円		10,692,000 円
			14 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金【投資】 （地域のちから推進部）	10,692,000 円	14	10,692,000 円 0 円
			15 高齢者見守り相談窓口設置事業補助金	5,582,000 円		5,582,000 円
			15 高齢者見守り相談窓口設置事業補助金 （福祉部）	5,582,000 円	15	5,582,000 円 0 円
			16 認定こども園保護者負担軽減費	8,164,000 円		8,957,100 円
			16 認定こども園保護者負担軽減費 （子ども家庭部）	8,164,000 円	16	8,957,100 円 793,100 円
			17 スクールソーシャルワーカー活用事業補助金	28,998,000 円		24,411,510 円
			17 スクールソーシャルワーカー活用事業補助金 （子ども家庭部）	28,998,000 円	17	24,411,510 円 −4,586,490 円
			18 保育士等キャリアアップ補助金	722,288,000 円		722,288,000 円
			18 保育士等キャリアアップ補助金 （子ども家庭部）	722,288,000 円	18	722,288,000 円 0 円
			19 保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金	316,353,000 円		316,502,000 円
			19 保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金 （子ども家庭部）	316,353,000 円	19	316,502,000 円 149,000 円

決算説明		
予算現額に比し増減	収入率	
１３　子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金【経常】 （福祉部） 補助率　補助基本額×1/2 増減額　収入率　100.00%		
１３　子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金【経常】 （衛生部） 補助率　補助基本額×1/2 増減額　収入率　99.28%		
１３　子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金【経常】 （子ども家庭部） 補助率　補助基本額×1/2・10/10 増減額　収入率　99.66%		
0円	100％	
１４　子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金【投資】 （地域のちから推進部） 補助率　補助基本額×1/2 増減額　収入率　100.00%		
0円	100％	
１５　高齢者見守り相談窓口設置事業補助金 （福祉部） 補助率　補助基本額×1/2 増減額　収入率　100.00%		
793,100円	109.71％	
１６　認定こども園保護者負担軽減費 （子ども家庭部） 増減額　収入率　109.71%		
-4,586,490円	84.18％	
１７　スクールソーシャルワーカー活用事業補助金 （子ども家庭部） 補助率　補助基本額×1/2 増減額　収入率　84.18%		
0円	100％	
１８　保育士等キャリアアップ補助金 （子ども家庭部） 補助率　補助基本額×10/10・1/2 増減額　収入率　100.00%		
149,000円	100.05％	
１９　保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金 （子ども家庭部） 補助率　補助基本額×1/4・3/4 増減額　収入率　100.05%		

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
			20 地域医療介護総合確保基金事業補助金【経常】	7,551,000 円	7,551,000 円
			20 地域医療介護総合確保基金事業補助金【経常】 （福祉部）	7,551,000 円	20　7,551,000 円 0 円
			21 地域医療介護総合確保基金事業補助金【投資】	3,511,000 円	3,451,000 円
			21 地域医療介護総合確保基金事業補助金【投資】 （福祉部）	3,511,000 円	21　3,451,000 円 −60,000 円
			22 ひとり親家庭等生活向上事業補助金	14,494,000 円	10,667,000 円
			22 ひとり親家庭等生活向上事業補助金 （福祉部）	14,494,000 円	22　10,667,000 円 −3,827,000 円
			23 家庭的保育事業補助金	756,000 円	729,000 円
			23 家庭的保育事業補助金 （子ども家庭部）	756,000 円	23　729,000 円 −27,000 円
			24 待機児童解消区市町村支援事業補助金【投資】	179,076,000 円	180,461,000 円
			24 待機児童解消区市町村支援事業補助金【投資】 （子ども家庭部）	179,076,000 円	24　180,461,000 円 (1)　124,047,000 円 (2)　56,414,000 円 1,385,000 円
			25 子ども・子育て支援交付金（民生）	347,332,000 円	359,143,000 円
			25 子ども・子育て支援交付金（民生） （地域のちから推進部）	266,690,000 円	25　283,352,000 円 16,662,000 円
			25 子ども・子育て支援交付金（民生） （衛生部）	25,006,000 円	25　25,006,000 円 0 円
			25 子ども・子育て支援交付金（民生） （子ども家庭部）	55,636,000 円	25　50,785,000 円 −4,851,000 円
			26 認可外保育施設利用支援事業補助金	298,544,000 円	284,364,000 円
			26 認可外保育施設利用支援事業補助金 （子ども家庭部）	298,544,000 円	26　284,364,000 円 −14,180,000 円
			27 保育所等賃借料補助事業補助金	19,086,000 円	18,383,000 円
			27 保育所等賃借料補助事業補助金 （子ども家庭部）	19,086,000 円	27　18,383,000 円

決　　算　　説　　明		
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
0 円	100 %	
２０　地域医療介護総合確保基金事業補助金【経常】 （福祉部） 増減額　　収入率　　100.00%		
-60,000 円	98.29 %	
２１　地域医療介護総合確保基金事業補助金【投資】 （福祉部） 増減額　　収入率　　98.29%		
-3,827,000 円	73.6 %	
２２　ひとり親家庭等生活向上事業補助金 （福祉部） 補助率　　補助基本額×3/4･10/10 増減額　　収入率　　73.60%		
-27,000 円	96.43 %	
２３　家庭的保育事業補助金 （子ども家庭部） 補助率　　補助基本額×1/2 増減額　　収入率　　96.43%		
1,385,000 円	100.77 %	
２４　待機児童解消区市町村支援事業補助金【投資】 （子ども家庭部） 補助率　　補助基本額×10/10・23/30・1/4 (1)　事業者負担軽減事業補助　　3施設 (2)　区市町村負担軽減事業補助　　3施設 増減額　　収入率　　100.77%		
11,811,000 円	103.4 %	
２５　子ども・子育て支援交付金（民生） （地域のちから推進部） 補助率　　補助基本額×1/3・2/3 増減額　　収入率　　106.25% ２５　子ども・子育て支援交付金（民生） （衛生部） 補助率　　補助基本額×1/3 増減額　　収入率　　100.00% ２５　子ども・子育て支援交付金（民生） （子ども家庭部） 補助率　　補助基本額×1/3 増減額　　収入率　　91.28%		
-14,180,000 円	95.25 %	
２６　認可外保育施設利用支援事業補助金 （子ども家庭部） 補助率　　補助基本額×10/10・1/2 増減額　　収入率　　95.25%		
-703,000 円	96.32 %	
２７　保育所等賃借料補助事業補助金 （子ども家庭部）		

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
					−703,000 円
			28 認知症とともに暮らす地域あんしん事業補助金	4,593,000 円	3,292,000 円
			28 認知症とともに暮らす地域あんしん事業補助金（福祉部）	4,593,000 円	28　3,292,000 円 −1,301,000 円
			29 認知症高齢者グループホーム整備費補助金	0 円	0 円
			29 認知症高齢者グループホーム整備費補助金（福祉部）	0 円	29　0 円 0 円
			30 利用者支援体制強化事業補助金	3,104,000 円	3,104,000 円
			30 利用者支援体制強化事業補助金（子ども家庭部）	3,104,000 円	30　3,104,000 円 0 円
			31 東京都認証保育所運営費等補助事業補助金	0 円	0 円
			31 東京都認証保育所運営費等補助事業補助金（子ども家庭部）	0 円	31　0 円 0 円
			32 看取り期まで対応する小規模な地域の住まい支援事業補助金	0 円	0 円
			32 看取り期まで対応する小規模な地域の住まい支援事業補助金（福祉部）	0 円	32　0 円 0 円
			33 子ども・子育て支援交付金（民生）【投資】	22,616,000 円	22,449,000 円
			33 子ども・子育て支援交付金（民生）【投資】（地域のちから推進部）	22,616,000 円	33　22,449,000 円 −167,000 円
			34 介護人材緊急確保対策事業補助金	6,302,000 円	5,678,000 円
			34 介護人材緊急確保対策事業補助金（福祉部）	6,302,000 円	34　5,678,000 円 −624,000 円
			35 保育所等における児童の安全対策強化事業補助金	10,500,000 円	0 円
			35 保育所等における児童の安全対策強化事業補助金（子ども家庭部）	10,500,000 円	35　0 円 −10,500,000 円
			36 保育所等賃借料補助事業補助金	227,966,000 円	220,855,000 円
			36 保育所等賃借料補助事業補助金（子ども家庭部）	227,966,000 円	36　220,855,000 円

決　　算　　説　　明		
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
補助率　補助基本額×3/4 増減額	収入率	96.32%
-1,301,000 円	71.67 %	
２８　認知症とともに暮らす地域あんしん事業補助金 （福祉部） 補助率　補助基本額×10/10 増減額	収入率	71.67%
0 円	%	
２９　認知症高齢者グループホーム整備費補助金 （福祉部） 増減額	収入率	%
0 円	100 %	
３０　利用者支援体制強化事業補助金 （子ども家庭部） 補助率　補助基本額×2/3 増減額	収入率	100.00%
0 円	%	
３１　東京都認証保育所運営費等補助事業補助金 （子ども家庭部） 増減額	収入率	%
0 円	%	
３２　看取り期まで対応する小規模な地域の住まい支援事業補助金 （福祉部） 増減額	収入率	%
-167,000 円	99.26 %	
３３　子ども・子育て支援交付金（民生）【投資】 （地域のちから推進部） 補助率　補助基本額×7/12・2/3 増減額	収入率	99.26%
-624,000 円	90.1 %	
３４　介護人材緊急確保対策事業補助金 （福祉部） 補助率　補助基本額×3/4 増減額	収入率	90.10%
-10,500,000 円	0 %	
３５　保育所等における児童の安全対策強化事業補助金 （子ども家庭部） 増減額	収入率	0.00%
-7,111,000 円	96.88 %	
３６　保育所等賃借料補助事業補助金 （子ども家庭部） 補助率　補助基本額×3/4		

予算説明						
款	項	目	節	予算現額	決	算額
						−7,111,000 円
			37 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金	284,032,000 円		284,263,000 円
			37 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金（子ども家庭部）	284,032,000 円	37	284,263,000 円 231,000 円
			38 子供の貧困対策支援事業補助金	3,384,000 円		3,404,000 円
			38 子供の貧困対策支援事業補助金（福祉部）	3,384,000 円	38	3,404,000 円 20,000 円
			39 子供の居場所創設事業補助金	43,019,000 円		43,019,000 円
			39 子供の居場所創設事業補助金（福祉部）	43,019,000 円	39	43,019,000 円 0 円
			40 東京都保育士等キャリアアップ研修支援事業費補助金	70,000 円		70,000 円
			40 東京都保育士等キャリアアップ研修支援事業費補助金（子ども家庭部）	70,000 円	40	70,000 円 0 円
			41 保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導事業費補助金	43,705,000 円		71,730,000 円
			41 保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導事業費補助金（子ども家庭部）	43,705,000 円	41	71,730,000 円 28,025,000 円
			42 保育力強化事業補助金	30,940,000 円		30,940,000 円
			42 保育力強化事業補助金（子ども家庭部）	30,940,000 円	42	30,940,000 円 0 円
			43 保育サービス推進事業補助金	227,428,000 円		228,212,000 円
			43 保育サービス推進事業補助金（子ども家庭部）	227,428,000 円	43	228,212,000 円 784,000 円
			44 鉄道駅総合バリアフリー推進事業費	8,500,000 円		8,312,000 円
			44 鉄道駅総合バリアフリー推進事業費（福祉部）	8,500,000 円	44	8,312,000 円 −188,000 円
			45 とうきょうママパパ応援事業補助金	159,440,000 円		160,625,000 円

決　　算　　説　　明		
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
増減額	収入率	96.88%
231,000 円	100.08 %	
３７　保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金 （子ども家庭部） 補助率　　補助基本額×1/2・10/10		
増減額	収入率	100.08%
20,000 円	100.59 %	
３８　子供の貧困対策支援事業補助金 （福祉部） 補助率　　補助基本額×3/4		
増減額	収入率	100.59%
0 円	100 %	
３９　子供の居場所創設事業補助金 （福祉部） 補助率　　補助基本額×1/2		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
４０　東京都保育士等キャリアアップ研修支援事業費補助金 （子ども家庭部） 補助率　　補助基本額×1/4		
増減額	収入率	100.00%
28,025,000 円	164.12 %	
４１　保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導事業費補助金 （子ども家庭部） 補助率　　補助基本額×3/4		
増減額	収入率	164.12%
0 円	100 %	
４２　保育力強化事業補助金 （子ども家庭部） 補助率　　補助基本額×10/10・1/2		
増減額	収入率	100.00%
784,000 円	100.34 %	
４３　保育サービス推進事業補助金 （子ども家庭部） 補助率　　補助基本額×10/10		
増減額	収入率	100.34%
-188,000 円	97.79 %	
４４　鉄道駅総合バリアフリー推進事業費 （福祉部） 補助率　　補助基本額×1/2		
増減額	収入率	97.79%
1,185,000 円	100.74 %	

予算説明						
款	項	目	節	予算現額	決	決算額
			45 とうきょうママパパ応援事業補助金 （衛生部）	158,360,000 円	45	159,545,000 円 1,185,000 円
			45 とうきょうママパパ応援事業補助金 （子ども家庭部）	1,080,000 円	45	1,080,000 円 0 円
			46 保育施設等臨時休園等支援事業補助金	6,110,000 円		21,352,000 円
			46 保育施設等臨時休園等支援事業補助金 （子ども家庭部）	6,110,000 円	46	21,352,000 円 15,242,000 円
			47 令和元年台風災害東京都被災者支援事業補助金	1,000,000 円		1,000,000 円
			47 令和元年台風災害東京都被災者支援事業補助金 （福祉部）	1,000,000 円	47	1,000,000 円 0 円
			48 放課後等デイサービス支援事業補助金	31,816,000 円		17,331,000 円
			48 放課後等デイサービス支援事業補助金 （福祉部）	31,816,000 円	48	17,331,000 円 −14,485,000 円
			49 地域人材確保総合支援事業補助金	15,219,000 円		11,913,453 円
			49 地域人材確保総合支援事業補助金 （福祉部）	15,219,000 円	49	11,913,453 円 −3,305,547 円
			50 東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（児童福祉施設等分）補助金	261,500,000 円		196,500,000 円
			50 東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（児童福祉施設等分）補助金 （地域のちから推進部）	58,500,000 円	50	58,500,000 円 0 円
			50 東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（児童福祉施設等分）補助金 （子ども家庭部）	203,000,000 円	50	138,000,000 円 −65,000,000 円
			51 教育支援センター機能強化補助事業補助金	0 円		5,000,000 円
			51 教育支援センター機能強化補助事業補助金 （子ども家庭部）	0 円	51	5,000,000 円 5,000,000 円
			52 児童発達支援センター地域支援体制確保事業補助金	0 円		718,000 円

決算説明		
予算現額に比し増減	収入率	
４５　とうきょうママパパ応援事業補助金 （衛生部） 補助率　補助基本額×10/10・1/2 増減額　収入率　100.75%		
４５　とうきょうママパパ応援事業補助金 （子ども家庭部） 補助率　補助基本額×10/10 増減額　収入率　100.00%		
15,242,000 円	349.46 %	
４６　保育施設等臨時休園等支援事業補助金 （子ども家庭部） 補助率　補助基本額×1/2 増減額　収入率　349.46%		
0 円	100 %	
４７　令和元年台風災害東京都被災者支援事業補助金 （福祉部） 増減額　収入率　100.00%		
-14,485,000 円	54.47 %	
４８　放課後等デイサービス支援事業補助金 （福祉部） 補助率　補助基本額×1/4 増減額　収入率　54.47%		
-3,305,547 円	78.28 %	
４９　地域人材確保総合支援事業補助金 （福祉部） 補助率　補助基本額×3/4 増減額　収入率　78.28%		
-65,000,000 円	75.14 %	
５０　東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（児童福祉施設等分）補助金 （地域のちから推進部） 補助率　補助基本額×10/10 増減額　収入率　100.00%		
５０　東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（児童福祉施設等分）補助金 （子ども家庭部） 補助率　補助基本額×10/10 増減額　収入率　67.98%		
5,000,000 円	---- %	
５１　教育支援センター機能強化補助事業補助金 （子ども家庭部） 補助率　補助基本額×1/2 増減額　収入率　----%		
718,000 円	---- %	

令和２年度　歳入節別決算説明書

１５　都支出金　　２　都補助金　　２　民生費補助金

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
			52 児童発達支援センター地域支援体制確保事業補助金 （福祉部）	0 円	52 718,000 円 718,000 円
			53 人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金	0 円	0 円
			53 人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金 （地域のちから推進部）	0 円	53 0 円 0 円
			54 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金【経常】	10,743,000 円	8,260,000 円
			54 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金【経常】 （地域のちから推進部）	7,731,000 円	54 5,248,000 円 −2,483,000 円
			54 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金【経常】 （都市建設部）	3,012,000 円	54 3,012,000 円 0 円
			55 介護施設等における簡易陰圧装置・換気設備の設置に係る経費支援事業補助金	80,498,000 円	76,838,000 円
			55 介護施設等における簡易陰圧装置・換気設備の設置に係る経費支援事業補助金 （福祉部）	80,498,000 円	55 76,838,000 円 −3,660,000 円
			56 在宅要介護者受入体制整備事業補助金	19,980,000 円	12,800,000 円
			56 在宅要介護者受入体制整備事業補助金 （福祉部）	19,980,000 円	56 12,800,000 円 (1) 5,250,000 円 (2) 7,550,000 円 −7,180,000 円
			57 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金【投資】	12,333,000 円	12,142,000 円
			57 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金【投資】 （地域のちから推進部）	6,503,000 円	57 6,312,000 円 −191,000 円
			57 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金【投資】 （都市建設部）	5,830,000 円	57 5,830,000 円 0 円

決算説明		
予算現額に比し増減	収入率	
５２　児童発達支援センター地域支援体制確保事業補助金 （福祉部） 増減額　収入率　----%		
0円	%	
５３　人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金 （地域のちから推進部） 補助率　補助基本額×2/3 増減額　収入率　%		
-2,483,000円	76.89%	
５４　ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金【経常】 （地域のちから推進部） 補助率　補助基本額×2/3・3/4 増減額　収入率　67.88% ５４　ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金【経常】 （都市建設部） 増減額　収入率　100.00%		
-3,660,000円	95.45%	
５５　介護施設等における簡易陰圧装置・換気設備の設置に係る経費支援事業補助金 （福祉部） 補助率　補助基本額×10/10 増減額　収入率　95.45%		
-7,180,000円	64.06%	
５６　在宅要介護者受入体制整備事業補助金 （福祉部） 補助率　補助基本額×10/10 (1)　高齢者利用分 (2)　障がい者利用分 増減額　収入率　64.06%		
-191,000円	98.45%	
５７　ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金【投資】 （地域のちから推進部） 補助率　補助基本額×2/3・3/4 増減額　収入率　97.06% ５７　ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金【投資】 （都市建設部） 補助率　補助基本額×2/3 増減額　収入率　100.00%		

予算説明						
款	項	目	節		予算現額	決算額
			58 小規模保育開設前賃借料補助金【投資】		1,667,000 円	1,667,000 円
			58 小規模保育開設前賃借料補助金【投資】（子ども家庭部）		1,667,000 円	58 1,667,000 円 0 円
			59 区市町村所有地の活用による介護基盤の整備促進事業補助金		1,425,000 円	0 円
			59 区市町村所有地の活用による介護基盤の整備促進事業補助金（福祉部）		1,425,000 円	59 0 円 −1,425,000 円
			60 区市町村特別支援事業費補助金		79,519,000 円	66,050,000 円
			60 区市町村特別支援事業費補助金（福祉部）		79,519,000 円	60 66,050,000 円 −13,469,000 円
			61 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金（民生）【経常】		6,725,000 円	4,865,000 円
			61 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金（民生）【経常】（子ども家庭部）		6,725,000 円	61 4,865,000 円 −1,860,000 円
			62 産休等代替職員費補助金		0 円	186,000 円
			62 産休等代替職員費補助金（福祉部）		0 円	62 186,000 円 186,000 円
			63 東京都保育士試験による資格取得支援事業補助金		0 円	27,860 円
			63 東京都保育士試験による資格取得支援事業補助金（子ども家庭部）		0 円	63 27,860 円 27,860 円
			64 現任保育従事職員資格取得支援事業補助金		0 円	91,291 円
			64 現任保育従事職員資格取得支援事業補助金（子ども家庭部）		0 円	64 91,291 円 91,291 円
		3	産業経済費補助金		108,787,000 円	102,089,405 円
			1 農業委員会費		846,000 円	813,000 円
			1 農業委員会費（産業経済部）		846,000 円	1 813,000 円 −33,000 円
			2 商店街活性化総合支援事業費		8,374,000 円	6,526,000 円

決算説明		
予算現額に比し増減	収入率	
0円	100％	
５８　小規模保育開設前賃借料補助金【投資】 （子ども家庭部） 補助率　補助基本額×2/3 増減額　収入率　100.00％		
-1,425,000円	0％	
５９　区市町村所有地の活用による介護基盤の整備促進事業補助金 （福祉部） 増減額　収入率　0.00％		
-13,469,000円	83.06％	
６０　区市町村特別支援事業費補助金 （福祉部） 補助率　補助基本額×1/4 増減額　収入率　83.06％		
-1,860,000円	72.34％	
６１　幼児教育・保育無償化実施事業費補助金（民生）【経常】 （子ども家庭部） 補助率　補助基本額×10/10 増減額　収入率　72.34％		
186,000円	----％	
６２　産休等代替職員費補助金 （福祉部） 補助率　補助基本額×10/10 増減額　収入率　----％		
27,860円	----％	
６３　東京都保育士試験による資格取得支援事業補助金 （子ども家庭部） 補助率　補助基本額×10/10 増減額　収入率　----％		
91,291円	----％	
６４　現任保育従事職員資格取得支援事業補助金 （子ども家庭部） 補助率　補助基本額×10/10 増減額　収入率　----％		
-6,697,595円	93.84％	
-33,000円	96.1％	
１　農業委員会費 （産業経済部） 増減額　収入率　96.10％		
-1,848,000円	77.93％	

令和２年度　歳入節別決算説明書

１５　都支出金　　２　都補助金　　３　産業経済費補助金

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
			2 商店街活性化総合支援事業費 （産業経済部）	8,374,000 円	2　6,526,000 円 −1,848,000 円
			3 シルバー人材センター管理運営費	12,495,000 円	12,495,000 円
			3 シルバー人材センター管理運営費 （産業経済部）	12,495,000 円	3　12,495,000 円 0 円
			4 消費者行政強化交付金	999,000 円	722,405 円
			4 消費者行政強化交付金 （産業経済部）	999,000 円	4　722,405 円 −276,595 円
			5 産業集積活性化支援事業費補助金	41,146,000 円	36,620,000 円
			5 産業集積活性化支援事業費補助金 （産業経済部）	41,146,000 円	5　36,620,000 円 −4,526,000 円
			6 都内ものづくり企業地域共生推進事業費補助金	0 円	0 円
			6 都内ものづくり企業地域共生推進事業費補助金 （産業経済部）	0 円	6　0 円 0 円
			7 都市農業経営支援費	7,095,000 円	7,082,000 円
			7 都市農業経営支援費 （産業経済部）	7,095,000 円	7　7,082,000 円 −13,000 円
			8 都市農地保全支援プロジェクト補助金	17,832,000 円	17,831,000 円
			8 都市農地保全支援プロジェクト補助金 （産業経済部）	17,832,000 円	8　17,831,000 円 −1,000 円
			9 農地の創出支援事業補助金	0 円	0 円
			9 農地の創出支援事業補助金 （産業経済部）	0 円	9　0 円 0 円
			10 地域産業活性化緊急支援事業費補助金	20,000,000 円	20,000,000 円
			10 地域産業活性化緊急支援事業費補助金 （産業経済部）	20,000,000 円	10　20,000,000 円 0 円
		4	環境衛生費補助金	779,754,000 円	548,019,895 円
			1 予防接種事故措置費	12,236,000 円	12,221,613 円
			1 予防接種事故措置費 （衛生部）	12,236,000 円	1　12,221,613 円 −14,387 円
			2 医療費助成経由事務費	15,593,000 円	12,117,778 円
			2 医療費助成経由事務費 （衛生部）	15,593,000 円	2　12,117,778 円

決　　算　　説　　明		
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
2　商店街活性化総合支援事業費 （産業経済部） 増減額	収入率	77.93%
0円	100％	
3　シルバー人材センター管理運営費 （産業経済部） 増減額	収入率	100.00%
-276,595円	72.31％	
4　消費者行政強化交付金 （産業経済部） 補助率　　補助基本額×10/10・1/2 増減額	収入率	72.31%
-4,526,000円	89％	
5　産業集積活性化支援事業費補助金 （産業経済部） 増減額	収入率	89.00%
0円	％	
6　都内ものづくり企業地域共生推進事業費補助金 （産業経済部） 増減額	収入率	％
-13,000円	99.82％	
7　都市農業経営支援費 （産業経済部） 増減額	収入率	99.82%
-1,000円	99.99％	
8　都市農地保全支援プロジェクト補助金 （産業経済部） 増減額	収入率	99.99%
0円	％	
9　農地の創出支援事業補助金 （産業経済部） 増減額	収入率	％
0円	100％	
１０　地域産業活性化緊急支援事業費補助金 （産業経済部） 増減額	収入率	100.00%
-231,734,105円	70.28％	
-14,387円	99.88％	
1　予防接種事故措置費 （衛生部） 補助率　　補助基本額×3/4 増減額	収入率	99.88%
-3,475,222円	77.71％	
2　医療費助成経由事務費 （衛生部） 補助率　　補助基本額×10/10		

令和２年度　歳入節別決算説明書

１５　都支出金　　２　都補助金　　４　環境衛生費補助金

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
					−3,475,222 円
			3 精神障がい者社会復帰施設運営費等補助金	84,588,000 円	79,343,000 円
			3 精神障がい者社会復帰施設運営費等補助金 （衛生部）	84,588,000 円	3　79,343,000 円 −5,245,000 円
			4 難病訪問看護費	468,000 円	468,504 円
			4 難病訪問看護費 （衛生部）	468,000 円	4　468,504 円 504 円
			5 小児初期救急平日夜間診療事業補助	4,443,000 円	4,443,000 円
			5 小児初期救急平日夜間診療事業補助 （衛生部）	4,443,000 円	5　4,443,000 円 0 円
			6 医療保健政策包括補助事業費	20,745,000 円	18,801,000 円
			6 医療保健政策包括補助事業費 （地域のちから推進部）	2,715,000 円	6　2,715,000 円 0 円
			6 医療保健政策包括補助事業費 （福祉部）	252,000 円	6　82,000 円 −170,000 円
			6 医療保健政策包括補助事業費 （衛生部）	17,778,000 円	6　16,004,000 円 −1,774,000 円
			7 健康増進対策事業費補助金	30,721,000 円	17,851,000 円
			7 健康増進対策事業費補助金 （衛生部）	30,721,000 円	7　17,851,000 円 −12,870,000 円
			8 健康づくり活動推進事業費	724,000 円	724,000 円
			8 健康づくり活動推進事業費 （衛生部）	724,000 円	8　724,000 円 0 円
			9 地域自殺対策強化交付金	6,558,000 円	6,477,000 円
			9 地域自殺対策強化交付金 （衛生部）	6,558,000 円	9　6,477,000 円 −81,000 円
			10 地域環境力活性化事業費	1,669,000 円	1,669,000 円
			10 地域環境力活性化事業費 （衛生部）	424,000 円	10　431,000 円

決　　算　　説　　明		
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
増減額	収入率	77.71%
-5,245,000 円	93.8 %	
3　精神障がい者社会復帰施設運営費等補助金 （衛生部） 補助率　　補助基本額×10/10・1/2		
増減額	収入率	93.80%
504 円	100.11 %	
4　難病訪問看護費 （衛生部） 補助率　　補助基本額×10/10		
増減額	収入率	100.11%
0 円	100 %	
5　小児初期救急平日夜間診療事業補助 （衛生部） 補助率　　補助基本額×1/2		
増減額	収入率	100.00%
-1,944,000 円	90.63 %	
6　医療保健政策包括補助事業費 （地域のちから推進部） 補助率　　補助基本額×1/2		
増減額	収入率	100.00%
6　医療保健政策包括補助事業費 （福祉部）		
増減額	収入率	32.54%
6　医療保健政策包括補助事業費 （衛生部） 補助率　　補助基本額×1/2		
増減額	収入率	90.02%
-12,870,000 円	58.11 %	
7　健康増進対策事業費補助金 （衛生部） 補助率　　補助基本額×2/3		
増減額	収入率	58.11%
0 円	100 %	
8　健康づくり活動推進事業費 （衛生部） 補助率　　補助基本額×1/2		
増減額	収入率	100.00%
-81,000 円	98.76 %	
9　地域自殺対策強化交付金 （衛生部） 補助率　　補助基本額×1/2・2/3		
増減額	収入率	98.76%
0 円	100 %	
１０　地域環境力活性化事業費 （衛生部）		

令和２年度　歳入節別決算説明書

１５　都支出金　　２　都補助金　　４　環境衛生費補助金

予算説明						
款	項	目	節		予算現額	決算額
						7,000 円
			10 地域環境力活性化事業費（環境部）		1,245,000 円	10　1,238,000 円
						−7,000 円
			11 受動喫煙防止対策促進事業費		4,744,000 円	4,744,000 円
			11 受動喫煙防止対策促進事業費（地域のちから推進部）		234,000 円	11　234,000 円
						0 円
			11 受動喫煙防止対策促進事業費（衛生部）		4,510,000 円	11　4,510,000 円
						0 円
			12 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業補助金		308,245,000 円	45,613,000 円
			12 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業補助金（福祉部）		263,400,000 円	12　12,288,000 円
						−251,112,000 円
			12 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業補助金（衛生部）		44,845,000 円	12　33,325,000 円
						−11,520,000 円
			13 けんこう子育て・とうきょう事業補助金		2,178,000 円	2,178,000 円
			13 けんこう子育て・とうきょう事業補助金（衛生部）		2,178,000 円	13　2,178,000 円
						0 円
			14 高齢者インフルエンザ定期予防接種特別補助事業補助金		206,067,000 円	258,987,000 円
			14 高齢者インフルエンザ定期予防接種特別補助事業補助金（衛生部）		206,067,000 円	14　258,987,000 円
						52,920,000 円
			15 東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）補助金		80,775,000 円	82,382,000 円
			15 東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）補助金（危機管理部）		10,006,000 円	15　10,638,000 円
						632,000 円

決	算	説	明
予算現額に比し増減	収　入　率		
補助率　補助基本額×1/2 増減額	収入率	101.65%	
１０　地域環境力活性化事業費 （環境部） 補助率　補助対象経費×1/2 増減額	収入率	99.44%	
0円	100 %		
１１　受動喫煙防止対策促進事業費 （地域のちから推進部） 補助率　補助基本額×10/10 増減額	収入率	100.00%	
１１　受動喫煙防止対策促進事業費 （衛生部） 補助率　補助基本額×10/10 増減額	収入率	100.00%	
-262,632,000円	14.8 %		
１２　区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業補助金 （福祉部） 補助率　補助基本額×10/10 増減額	収入率	4.67%	
１２　区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業補助金 （衛生部） 補助率　補助基本額×10/10 増減額	収入率	74.31%	
0円	100 %		
１３　けんこう子育て・とうきょう事業補助金 （衛生部） 補助率　補助基本額×10/10 増減額	収入率	100.00%	
52,920,000円	125.68 %		
１４　高齢者インフルエンザ定期予防接種特別補助事業補助金 （衛生部） 補助率　補助基本額×10/10 増減額	収入率	125.68%	
1,607,000円	101.99 %		
１５　東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）補助金 （危機管理部） 増減額	収入率	106.32%	

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
			15 東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）補助金 （衛生部）	69,223,000 円	15　68,900,000 円 −323,000 円
			15 東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）補助金 （都市建設部）	1,546,000 円	15　2,844,000 円 1,298,000 円
		5 土木費補助金		3,363,797,000 円	2,601,734,700 円
			1 都市計画費	718,289,000 円	794,984,000 円
			1 都市計画費 （政策経営部）	718,289,000 円	1　794,984,000 円 (1)　777,034,000 円 (2)　17,950,000 円 76,695,000 円
			2 土地取引規制事務費	82,000 円	82,000 円
			2 土地取引規制事務費 （資産管理部）	82,000 円	2　82,000 円 0 円
			3 都市防災不燃化促進助成費	5,906,000 円	5,906,000 円
			3 都市防災不燃化促進助成費 （都市建設部）	5,906,000 円	3　5,906,000 円 0 円
			4 密集市街地整備費	89,159,000 円	90,520,000 円
			4 密集市街地整備費 （都市建設部）	89,159,000 円	4　90,520,000 円 1,361,000 円
			5 地籍調査事業費	7,702,000 円	7,702,500 円
			5 地籍調査事業費 （都市建設部）	7,702,000 円	5　7,702,500 円 500 円
			6 住宅・建築物耐震改修等事業	11,393,000 円	6,762,700 円
			6 住宅・建築物耐震改修等事業 （都市建設部）	11,393,000 円	6　6,762,700 円 −4,630,300 円
			7 連続立体交差事業費	1,823,317,000 円	1,039,049,000 円
			7 連続立体交差事業費 （都市建設部）	1,823,317,000 円	7　1,039,049,000 円 −784,268,000 円
			8 不燃化推進特定整備事業費	362,454,000 円	324,653,000 円
			8 不燃化推進特定整備事業費 （都市建設部）	362,454,000 円	8　324,653,000 円

決　　算　　説　　明		
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
１５　東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）補助金 （衛生部） 補助率　　補助基本額×10/10 増減額　　収入率　　99.53%		
１５　東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）補助金 （都市建設部） 増減額　　収入率　　183.96%		
-762,062,300 円	77.35 %	
76,695,000 円	110.68 %	
１　都市計画費 （政策経営部） (1)　都市計画道路整備等 (2)　土地区画整理事業 増減額　　収入率　　110.68%		
0 円	100 %	
２　土地取引規制事務費 （資産管理部） 増減額　　収入率　　100.00%		
0 円	100 %	
３　都市防災不燃化促進助成費 （都市建設部） 増減額　　収入率　　100.00%		
1,361,000 円	101.53 %	
４　密集市街地整備費 （都市建設部） 増減額　　収入率　　101.53%		
500 円	100.01 %	
５　地籍調査事業費 （都市建設部） 補助率　　補助基本額×3/4 増減額　　収入率　　100.01%		
-4,630,300 円	59.36 %	
６　住宅・建築物耐震改修等事業 （都市建設部） 補助率　　補助基本額×1/4・1/6 増減額　　収入率　　59.36%		
-784,268,000 円	56.99 %	
７　連続立体交差事業費 （都市建設部） 補助率　　（補助基本額－国庫補助金）×1/2 増減額　　収入率　　56.99%		
-37,801,000 円	89.57 %	
８　不燃化推進特定整備事業費 （都市建設部）		

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
					−37,801,000円
			9 公営住宅家賃対策補助	31,546,000円	31,222,000円
			9 公営住宅家賃対策補助 （都市建設部）	31,546,000円	9　31,222,000円 −324,000円
			10 防災生活道路整備・不燃化促進事業費	77,244,000円	77,451,000円
			10 防災生活道路整備・不燃化促進事業費 （都市建設部）	77,244,000円	10　77,451,000円 207,000円
			11 無電柱化モデル認定事業費	38,927,000円	30,066,500円
			11 無電柱化モデル認定事業費 （都市建設部）	38,927,000円	11　30,066,500円 (1)　12,960,000円 (2)　9,366,500円 (3)　5,580,000円 (4)　2,160,000円 −8,860,500円
			12 鉄道駅総合バリアフリー推進事業費	78,333,000円	77,449,000円
			12 鉄道駅総合バリアフリー推進事業費 （都市建設部）	78,333,000円	12　77,449,000円 −884,000円
			13 鉄道駅総合バリアフリー推進事業費【経常】	1,500,000円	1,430,000円
			13 鉄道駅総合バリアフリー推進事業費【経常】 （都市建設部）	1,500,000円	13　1,430,000円 −70,000円
			14 公営住宅整備事業費	2,580,000円	4,297,000円
			14 公営住宅整備事業費 （都市建設部）	2,580,000円	14　4,297,000円 1,717,000円
			15 生産緑地買取り事業	106,625,000円	106,625,000円
			15 生産緑地買取り事業 （都市建設部）	106,625,000円	15　106,625,000円 0円
			16 防災生活道路機能維持事業費	5,000,000円	1,685,000円
			16 防災生活道路機能維持事業費 （都市建設部）	5,000,000円	16　1,685,000円 −3,315,000円
			17 空き家利活用等区市町村支援事業補助金	500,000円	500,000円

決　　算　　説　　明		
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
増減額	収入率	89.57%
-324,000 円	98.97 %	
９　公営住宅家賃対策補助 （都市建設部） 補助率　　補助基本額×1/4		
増減額	収入率	98.97%
207,000 円	100.27 %	
１０　防災生活道路整備・不燃化促進事業費 （都市建設部）		
増減額	収入率	100.27%
-8,860,500 円	77.24 %	
１１　無電柱化モデル認定事業費 （都市建設部） 補助率　　補助基本額×10/10・4.5/10 (1)　江北地区無電柱化工事 (2)　五反野駅前通り無電柱化試掘工事 (3)　千住一丁目地区無電柱化特殊部工事 (4)　千住一丁目地区無電柱化電線共同溝設置に伴う道路占用物件等補償負担金		
増減額	収入率	77.24%
-884,000 円	98.87 %	
１２　鉄道駅総合バリアフリー推進事業費 （都市建設部） 補助率　　補助基本額×1/2		
増減額	収入率	98.87%
-70,000 円	95.33 %	
１３　鉄道駅総合バリアフリー推進事業費【経常】 （都市建設部） 補助率　　補助基本額×1/3		
増減額	収入率	95.33%
1,717,000 円	166.55 %	
１４　公営住宅整備事業費 （都市建設部） 補助率　　補助基本額×1/4		
増減額	収入率	166.55%
0 円	100 %	
１５　生産緑地買取り事業 （都市建設部） 補助率　　補助基本額×1/3		
増減額	収入率	100.00%
-3,315,000 円	33.7 %	
１６　防災生活道路機能維持事業費 （都市建設部） 補助率　　補助基本額×1/2		
増減額	収入率	33.70%
0 円	100 %	

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
			17 空き家利活用等区市町村支援事業補助金 （都市建設部）	500,000 円	17　500,000 円 0 円
			18 区市町村道路のバリアフリー化事業補助金	3,240,000 円	1,350,000 円
			18 区市町村道路のバリアフリー化事業補助金 （都市建設部）	3,240,000 円	18　1,350,000 円 −1,890,000 円
		6	教育費補助金	998,729,000 円	803,709,515 円
			1 私立幼稚園等園児保護者負担軽減費	165,485,000 円	176,565,600 円
			1 私立幼稚園等園児保護者負担軽減費 （子ども家庭部）	165,485,000 円	1　176,565,600 円 11,080,600 円
			2 特例条例	53,111,000 円	53,589,028 円
			2 特例条例 （教育指導部）	204,000 円	2　169,636 円 −34,364 円
			2 特例条例 （学校運営部）	52,907,000 円	2　53,419,392 円 512,392 円
			3 遺跡発掘調査事業費	1,045,000 円	1,032,000 円
			3 遺跡発掘調査事業費 （地域のちから推進部）	1,045,000 円	3　1,032,000 円 −13,000 円
			4 放課後子ども教室補助金【経常】	115,798,000 円	75,653,000 円
			4 放課後子ども教室補助金【経常】 （学校運営部）	115,798,000 円	4　75,653,000 円 −40,145,000 円
			5 スポーツ振興等事業費補助金	2,620,000 円	2,110,000 円
			5 スポーツ振興等事業費補助金 （地域のちから推進部）	2,620,000 円	5　2,110,000 円 (1)　326,000 円 (2)　1,784,000 円 −510,000 円
			6 被災児童・生徒就学援助事業補助金	313,000 円	83,000 円
			6 被災児童・生徒就学援助事業補助金 （学校運営部）	313,000 円	6　83,000 円 (1)　83,000 円 −230,000 円
			7 子ども・子育て支援交付金（教育）	37,211,000 円	33,902,000 円

決　　算　　説　　明		
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
１７　空き家利活用等区市町村支援事業補助金 （都市建設部） 補助率　　補助基本額×1/2 増減額	収入率	100.00%
-1,890,000 円	41.67 %	
１８　区市町村道路のバリアフリー化事業補助金 （都市建設部） 補助率　　補助基本額×2.25/10 増減額	収入率	41.67%
-195,019,485 円	80.47 %	
11,080,600 円	106.7 %	
１　私立幼稚園等園児保護者負担軽減費 （子ども家庭部） 増減額	収入率	106.70%
478,028 円	100.9 %	
２　特例条例 （教育指導部） 増減額	収入率	83.15%
２　特例条例 （学校運営部） 増減額	収入率	100.97%
-13,000 円	98.76 %	
３　遺跡発掘調査事業費 （地域のちから推進部） 補助率　　補助基本額×1/4 増減額	収入率	98.76%
-40,145,000 円	65.33 %	
４　放課後子ども教室補助金【経常】 （学校運営部） 補助率　　補助基本額×2/3 増減額	収入率	65.33%
-510,000 円	80.53 %	
５　スポーツ振興等事業費補助金 （地域のちから推進部） (1)　普及啓発等事業補助金 補助率　　補助対象経費×1/2 (2)　障害者スポーツ地域振興事業補助金 補助率　　補助対象経費×1/2 増減額	収入率	80.53%
-230,000 円	26.52 %	
６　被災児童・生徒就学援助事業補助金 （学校運営部） (1)　中学校　　1人 増減額	収入率	26.52%
-3,309,000 円	91.11 %	

１５　都支出金　　２　都補助金　　６　教育費補助金

予算説明				
款	項	目	節	予算現額	決算額
			7 子ども・子育て支援交付金（教育） （子ども家庭部）	37,211,000 円	7 33,902,000 円 -3,309,000 円
			8 学力格差解消推進校事業補助金	1,500,000 円	1,459,000 円
			8 学力格差解消推進校事業補助金 （教育指導部）	1,500,000 円	8 1,459,000 円 -41,000 円
			9 登下校区域防犯設備整備補助金	16,340,000 円	16,340,000 円
			9 登下校区域防犯設備整備補助金 （学校運営部）	16,340,000 円	9 16,340,000 円 0 円
			10 Tokyo Tokyo FESTIVAL事業費助成金	0 円	0 円
			10 Tokyo Tokyo FESTIVAL事業費助成金 （地域のちから推進部）	0 円	10 0 円 0 円
			11 家庭学習通信環境整備支援事業補助金	170,501,000 円	170,501,000 円
			11 家庭学習通信環境整備支援事業補助金 （教育指導部）	170,501,000 円	11 170,501,000 円 0 円
			12 オンライン学習環境整備支援事業補助金	8,332,000 円	8,332,000 円
			12 オンライン学習環境整備支援事業補助金 （教育指導部）	8,332,000 円	12 8,332,000 円 0 円
			13 区市町村立学校における新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金	23,466,000 円	9,103,000 円
			13 区市町村立学校における新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金 （学校運営部）	23,466,000 円	13 9,103,000 円 -14,363,000 円
			14 特別支援学級の専門性向上事業に伴う条件整備補助金	200,000 円	0 円
			14 特別支援学級の専門性向上事業に伴う条件整備補助金 （子ども家庭部）	200,000 円	14 0 円 -200,000 円
			15 公立学校施設トイレ整備支援事業補助金	136,288,000 円	27,506,000 円
			15 公立学校施設トイレ整備支援事業補助金 （学校運営部）	136,288,000 円	15 27,506,000 円 -108,782,000 円
			16 公立学校防犯設備整備補助金	2,800,000 円	2,366,000 円

決　　算　　説　　明		
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
７　子ども・子育て支援交付金（教育） （子ども家庭部） 補助率　　補助基本額×1/3・1/3＋上乗せ補助10/10 増減額	収入率	91.11%
-41,000 円	97.27 %	
８　学力格差解消推進校事業補助金 （教育指導部） 指定校　　3校 増減額	収入率	97.27%
0 円	100 %	
９　登下校区域防犯設備整備補助金 （学校運営部） 補助率　　補助基本額×1/2 増減額	収入率	100.00%
0 円	%	
１０　Tokyo Tokyo FESTIVAL事業費助成金 （地域のちから推進部） 増減額	収入率	%
0 円	100 %	
１１　家庭学習通信環境整備支援事業補助金 （教育指導部） 増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
１２　オンライン学習環境整備支援事業補助金 （教育指導部） 増減額	収入率	100.00%
-14,363,000 円	38.79 %	
１３　区市町村立学校における新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金 （学校運営部） 増減額	収入率	38.79%
-200,000 円	0 %	
１４　特別支援学級の専門性向上事業に伴う条件整備補助金 （子ども家庭部） 補助率　　200,000円×校数 増減額	収入率	0.00%
-108,782,000 円	20.18 %	
１５　公立学校施設トイレ整備支援事業補助金 （学校運営部） 補助率　　補助対象経費×1/6・1/2 増減額	収入率	20.18%
-434,000 円	84.5 %	

予算説明						
款	項	目	節	予算現額	決算額	
			16 公立学校防犯設備整備補助金 （学校運営部）	2,800,000 円	16	2,366,000 円 −434,000 円
			17 公立学校施設防災機能強化支援事業補助金	2,000,000 円		0 円
			17 公立学校施設防災機能強化支援事業補助金 （学校運営部）	2,000,000 円	17	0 円 −2,000,000 円
			18 スポーツ環境整備費補助金	16,197,000 円		16,197,000 円
			18 スポーツ環境整備費補助金 （地域のちから推進部）	16,197,000 円	18	16,197,000 円 0 円
			19 公立学校木の教育環境整備補助事業補助金	404,000 円		404,000 円
			19 公立学校木の教育環境整備補助事業補助金 （学校運営部）	404,000 円	19	404,000 円 0 円
			20 部活動指導員配置経費補助事業補助金	17,363,000 円		8,964,000 円
			20 部活動指導員配置経費補助事業補助金 （教育指導部）	17,363,000 円	20	8,964,000 円 −8,399,000 円
			21 スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金	28,963,000 円		21,405,282 円
			21 スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金 （教育指導部）	28,963,000 円	21	21,405,282 円 −7,557,718 円
			22 学校マネジメント強化モデル事業補助金	150,113,000 円		131,002,605 円
			22 学校マネジメント強化モデル事業補助金 （教育指導部）	150,113,000 円	22	131,002,605 円 −19,110,395 円
			23 地域における青少年健全育成応援事業補助金	1,000,000 円		763,000 円
			23 地域における青少年健全育成応援事業補助金 （子ども家庭部）	1,000,000 円	23	763,000 円 −237,000 円
			24 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金（教育）【経常】	8,000,000 円		8,000,000 円
			24 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金（教育）【経常】 （子ども家庭部）	8,000,000 円	24	8,000,000 円 0 円
			25 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金	39,679,000 円		38,432,000 円

決　　算　　説　　明		
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
１６　公立学校防犯設備整備補助金 （学校運営部） 補助率　　補助対象経費×1/3 増減額	収入率	84.50%
-2,000,000 円	0 %	
１７　公立学校施設防災機能強化支援事業補助金 （学校運営部） 増減額	収入率	0.00%
0 円	100 %	
１８　スポーツ環境整備費補助金 （地域のちから推進部） 補助率　　補助対象経費×1/3 増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
１９　公立学校木の教育環境整備補助事業補助金 （学校運営部） 増減額	収入率	100.00%
-8,399,000 円	51.63 %	
２０　部活動指導員配置経費補助事業補助金 （教育指導部） 補助率　　補助対象経費×2/3 増減額	収入率	51.63%
-7,557,718 円	73.91 %	
２１　スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金 （教育指導部） 増減額	収入率	73.91%
-19,110,395 円	87.27 %	
２２　学校マネジメント強化モデル事業補助金 （教育指導部） 増減額	収入率	87.27%
-237,000 円	76.3 %	
２３　地域における青少年健全育成応援事業補助金 （子ども家庭部） 増減額	収入率	76.30%
0 円	100 %	
２４　幼児教育・保育無償化実施事業費補助金（教育）【経常】 （子ども家庭部） 補助率　　補助基本額×10/10 増減額	収入率	100.00%
-1,247,000 円	96.86 %	

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
			25 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 （子ども家庭部）	39,679,000 円	25　38,432,000 円 −1,247,000 円
	3 都委託金			1,960,230,000 円	1,934,005,717 円
		1 総務費委託金		1,942,326,000 円	1,919,636,028 円
			1 都民税徴収取扱費	1,134,550,000 円	1,134,550,632 円
			1 都民税徴収取扱費 （区民部）	1,134,550,000 円	1　1,134,550,632 円 (1)　1,079,916,000 円 (2)　86,636 円 (3)　54,547,996 円 632 円
			2 統計調査事務費	312,619,000 円	303,197,540 円
			2 統計調査事務費 （総務部）	312,619,000 円	2　303,197,540 円 −9,421,460 円
			3 住民基本台帳人口調査費	1,196,000 円	1,166,000 円
			3 住民基本台帳人口調査費 （区民部）	1,196,000 円	3　1,166,000 円 −30,000 円
			4 人口動態調査事務費	610,000 円	600,900 円
			4 人口動態調査事務費 （区民部）	610,000 円	4　600,900 円 −9,100 円
			5 特別区事務処理特例交付金	240,183,000 円	237,368,602 円
			5 特別区事務処理特例交付金 （政策経営部）	240,183,000 円	5　237,368,602 円 −2,814,398 円
			6 在外選挙人名簿登録事務委託費	1,000 円	92,690 円
			6 在外選挙人名簿登録事務委託費 （選挙管理委員会事務局）	1,000 円	6　92,690 円 91,690 円
			7 東京都知事選挙費	253,167,000 円	242,659,664 円
			7 東京都知事選挙費 （選挙管理委員会事務局）	253,167,000 円	7　242,659,664 円 −10,507,336 円
		2 産業経済費委託金		261,000 円	261,000 円
			1 国有農地管理事務費	261,000 円	261,000 円
			1 国有農地管理事務費 （産業経済部）	261,000 円	1　261,000 円 0 円
		3 環境衛生費委託金		1,047,000 円	1,046,400 円
			1 衛生統計事務費	1,046,000 円	1,046,400 円

決	算	説　　明
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
２５　私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 （子ども家庭部） 補助率　　負担基本額×10/10 増減額	収入率	96.86%
-26,224,283 円	98.66 %	
-22,689,972 円	98.83 %	
632 円	100 %	
１　都民税徴収取扱費 （区民部） (1)　納税義務者に対する分 (2)　払込金額に対する分 (3)　過誤納還付金及び同加算金等に対する分 増減額	収入率	100.00%
-9,421,460 円	96.99 %	
２　統計調査事務費 （総務部） 増減額	収入率	96.99%
-30,000 円	97.49 %	
３　住民基本台帳人口調査費 （区民部） 増減額	収入率	97.49%
-9,100 円	98.51 %	
４　人口動態調査事務費 （区民部） 増減額	収入率	98.51%
-2,814,398 円	98.83 %	
５　特別区事務処理特例交付金 （政策経営部） 増減額	収入率	98.83%
91,690 円	9269 %	
６　在外選挙人名簿登録事務委託費 （選挙管理委員会事務局） 増減額	収入率	9,269.00%
-10,507,336 円	95.85 %	
７　東京都知事選挙費 （選挙管理委員会事務局） 増減額	収入率	95.85%
0 円	100 %	
0 円	100 %	
１　国有農地管理事務費 （産業経済部） 増減額	収入率	100.00%
-600 円	99.94 %	
400 円	100.04 %	

令和２年度　歳入節別決算説明書

１５　都支出金　　３　都委託金　　３　環境衛生費委託金

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
			1 衛生統計事務費 （衛生部）	1,046,000 円	1　1,046,400 円 400 円
			2 療育給付費	1,000 円	0 円
			2 療育給付費 （衛生部）	1,000 円	2　0 円 −1,000 円
		4 土木費委託金		2,994,000 円	3,512,430 円
			1 建築物動態統計費	44,000 円	44,000 円
			1 建築物動態統計費 （都市建設部）	44,000 円	1　44,000 円 0 円
			2 水門操作委託費	2,900,000 円	3,421,650 円
			2 水門操作委託費 （都市建設部）	2,900,000 円	2　3,421,650 円 521,650 円
			3 耐震対策緊急促進事業費	50,000 円	46,780 円
			3 耐震対策緊急促進事業費 （都市建設部）	50,000 円	3　46,780 円 −3,220 円
		5 教育費委託金		12,982,000 円	9,256,055 円
			1 人権尊重教育推進校	714,000 円	530,868 円
			1 人権尊重教育推進校 （教育指導部）	714,000 円	1　530,868 円 −183,132 円
			2 研究推進校	12,268,000 円	8,725,187 円
			2 研究推進校 （教育指導部）	12,268,000 円	2　8,725,187 円 −3,542,813 円
		6 民生費委託金		620,000 円	293,804 円
			1 身体・知的障害者相談員委託事業	57,000 円	34,067 円
			1 身体・知的障害者相談員委託事業 （福祉部）	57,000 円	1　34,067 円 −22,933 円
			2 新型コロナウイルス感染症緊急対策に係るひとり親家庭支援事業	563,000 円	259,737 円
			2 新型コロナウイルス感染症緊急対策に係るひとり親家庭支援事業 （福祉部）	563,000 円	2　259,737 円 −303,263 円
16 財産収入				901,970,000 円	936,561,946 円
	1 財産運用収入			795,286,000 円	784,766,842 円
		1 財産貸付収入		627,796,000 円	617,307,570 円
			1 職員寮	2,666,000 円	3,076,800 円

決　　算　　説　　明		
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
1　衛生統計事務費 （衛生部） 補助率　　補助基本額×10/10 増減額	収入率	100.04%
-1,000 円	0 %	
2　療育給付費 （衛生部） 増減額	収入率	0.00%
518,430 円	117.32 %	
0 円	100 %	
1　建築物動態統計費 （都市建設部） 増減額	収入率	100.00%
521,650 円	117.99 %	
2　水門操作委託費 （都市建設部） 増減額	収入率	117.99%
-3,220 円	93.56 %	
3　耐震対策緊急促進事業費 （都市建設部） 増減額	収入率	93.56%
-3,725,945 円	71.3 %	
-183,132 円	74.35 %	
1　人権尊重教育推進校 （教育指導部） 増減額	収入率	74.35%
-3,542,813 円	71.12 %	
2　研究推進校 （教育指導部） 増減額	収入率	71.12%
-326,196 円	47.39 %	
-22,933 円	59.77 %	
1　身体・知的障害者相談員委託事業 （福祉部） 増減額	収入率	59.77%
-303,263 円	46.13 %	
2　新型コロナウイルス感染症緊急対策に係るひとり親家庭支援事業 （福祉部） 増減額	収入率	46.13%
34,591,946 円	103.84 %	
-10,519,158 円	98.68 %	
-10,488,430 円	98.33 %	
410,800 円	115.41 %	

令和２年度　歳入節別決算説明書

１６　財産収入　　１　財産運用収入　　１　財産貸付収入

予算説明				
款	項	目	節	予算現額	決算額
			1 職員寮 （総務部）	2,666,000 円	1　3,076,800 円 410,800 円
			2 普通財産貸付収入	423,915,000 円	424,039,627 円
			2 普通財産貸付収入 （資産管理部）	423,689,000 円	2　423,771,725 円 82,725 円
			2 普通財産貸付収入 （福祉部）	28,000 円	2　28,824 円 824 円
			2 普通財産貸付収入 （子ども家庭部）	198,000 円	2　239,078 円 41,078 円
			3 東京芸術センター	30,616,000 円	30,616,956 円
			3 東京芸術センター （産業経済部）	30,616,000 円	3　30,616,956 円 956 円
			4 自動車駐車場	51,524,000 円	55,539,552 円
			4 自動車駐車場 （都市建設部）	51,524,000 円	4　55,539,552 円 (1)　20,582,232 円 (2)　3,877,320 円 (3)　15,681,600 円 (4)　6,000,000 円 (5)　2,904,000 円 (6)　6,494,400 円 4,015,552 円
			5 自転車駐車場	3,916,000 円	4,188,360 円
			5 自転車駐車場 （都市建設部）	3,916,000 円	5　4,188,360 円 (1)　2,947,560 円 (2)　1,240,800 円 272,360 円
			6 ２・２・２住宅	9,606,000 円	9,606,492 円
			6 ２・２・２住宅 （都市建設部）	9,606,000 円	6　9,606,492 円 (1)　7,542,672 円 (2)　2,063,820 円 492 円
			7 生涯学習総合施設用地	10,957,000 円	10,957,620 円
			7 生涯学習総合施設用地 （地域のちから推進部）	10,957,000 円	7　10,957,620 円 620 円
			8 本庁舎	40,257,000 円	40,257,316 円

決　　算　　説　　明		
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
1　職員寮 （総務部） 増減額	収入率	115.41%
124,627 円	100.03 %	
2　普通財産貸付収入 （資産管理部） 定期借地権設定等による貸与　　26件 増減額	収入率	100.02%
2　普通財産貸付収入 （福祉部） 増減額	収入率	102.94%
2　普通財産貸付収入 （子ども家庭部） 増減額	収入率	120.75%
956 円	100 %	
3　東京芸術センター （産業経済部） 増減額	収入率	100.00%
4,015,552 円	107.79 %	
4　自動車駐車場 （都市建設部） (1)　千住仲町暫定駐車場用地貸付料 (2)　北千住駅西口駐車場用地貸付料 (3)　竹の塚二丁目暫定駐車場用地貸付料 (4)　竹の塚駐車場建物賃貸料 (5)　新田三丁目都市整備用地自動車駐車場賃貸料 (6)　生物園駐車場土地貸付料 増減額	収入率	107.79%
272,360 円	106.96 %	
5　自転車駐車場 （都市建設部） (1)　千住三丁目自転車駐車場用地料 (2)　自転車駐車場自動販売機貸付料 増減額	収入率	106.96%
492 円	100.01 %	
6　２・２・２住宅 （都市建設部） (1)　西綾瀬二丁目（地代）　60戸 (2)　大谷田五丁目（地代）　8戸 増減額	収入率	100.01%
620 円	100.01 %	
7　生涯学習総合施設用地 （地域のちから推進部） 増減額	収入率	100.01%
316 円	100 %	

１６　財産収入　　１　財産運用収入　　１　財産貸付収入

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
			8 本庁舎 （資産管理部）	40,257,000 円	8　40,257,316 円 316 円
			9 住区施設	1,931,000 円	1,574,345 円
			9 住区施設 （地域のちから推進部）	1,931,000 円	9　1,574,345 円 −356,655 円
			10 生涯学習関係施設	29,440,000 円	14,163,529 円
			10 生涯学習関係施設 （地域のちから推進部）	29,440,000 円	10　14,163,529 円 −15,276,471 円
			11 勤労福祉会館	349,000 円	323,202 円
			11 勤労福祉会館 （産業経済部）	349,000 円	11　323,202 円 −25,798 円
			12 足立保健所	326,000 円	819,792 円
			12 足立保健所 （衛生部）	326,000 円	12　819,792 円 493,792 円
			13 足立清掃事務所	1,995,000 円	1,995,840 円
			13 足立清掃事務所 （環境部）	1,995,000 円	13　1,995,840 円 840 円
			14 保育施設用地	19,826,000 円	19,675,339 円
			14 保育施設用地 （子ども家庭部）	19,826,000 円	14　19,675,339 円 −150,661 円
			15 区営住宅関連施設	472,000 円	472,800 円
			15 区営住宅関連施設 （都市建設部）	472,000 円	15　472,800 円 800 円
		2 利子及び配当金		167,490,000 円	167,248,732 円
			1 積立基金利子	127,160,000 円	126,918,102 円
			1 積立基金利子 （政策経営部）	127,160,000 円	1　126,918,102 円 (1)　1,242,414 円 (2)　33,294,673 円 (3)　146,288 円 (4)　3,961,974 円 (5)　45,012,385 円 (6)　22,481 円 (7)　1,586,480 円 (8)　317,297 円 (9)　5,443,916 円 (10)　186,670 円

決	算	説　明
予算現額に比し増減	収　入　率	
８　本庁舎 （資産管理部）		
増減額	収入率	100.00%
-356,655 円	81.53 %	
９　住区施設 （地域のちから推進部）		
増減額	収入率	81.53%
-15,276,471 円	48.11 %	
１０　生涯学習関係施設 （地域のちから推進部）		
増減額	収入率	48.11%
-25,798 円	92.61 %	
１１　勤労福祉会館 （産業経済部）		
増減額	収入率	92.61%
493,792 円	251.47 %	
１２　足立保健所 （衛生部）		
増減額	収入率	251.47%
840 円	100.04 %	
１３　足立清掃事務所 （環境部）		
増減額	収入率	100.04%
-150,661 円	99.24 %	
１４　保育施設用地 （子ども家庭部）		
増減額	収入率	99.24%
800 円	100.17 %	
１５　区営住宅関連施設 （都市建設部）		
増減額	収入率	100.17%
-241,268 円	99.86 %	
-241,898 円	99.81 %	
１　積立基金利子 （政策経営部） 積立基金合同運用利子 (1)　育英資金積立基金利子 (2)　公共施設建設資金積立基金利子 (3)　文化芸術振興基金利子 (4)　地域福祉振興基金利子 (5)　義務教育施設建設等資金積立基金利子 (6)　住宅等対策資金積立基金利子 (7)　一般区営住宅改修整備資金積立基金利子 (8)　環境基金利子 (9)　竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金利子 (10)　協働・協創パートナー基金利子		

令和２年度　歳入節別決算説明書

１６　財産収入　　１　財産運用収入　　２　利子及び配当金

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
					(11) 1,076,959 円
					(12) 707,652 円
					(13) 4,217,447 円
					(14) 4,403,818 円
					(15) 9,536,148 円
					(16) 15,761,500 円
					−241,898 円
			2 定額運用基金利子	5,000 円	5,072 円
			2 定額運用基金利子 （区民部）	1,000 円	2 916 円 −84 円
			2 定額運用基金利子 （会計管理室）	4,000 円	2 4,156 円 156 円
			3 株式配当金	40,325,000 円	40,325,558 円
			3 株式配当金 （政策経営部）	40,325,000 円	3 40,325,558 円 558 円
		3 特許権等運用収入		0 円	210,540 円
			1 著作権使用料	0 円	210,540 円
			1 著作権使用料 （政策経営部）	0 円	1 210,540 円 210,540 円
	2 財産売払収入			106,684,000 円	151,795,104 円
		1 資産物品売払収入		130,000 円	99,550 円
			1 不用品売払収入	130,000 円	99,550 円
			1 不用品売払収入 （環境部）	130,000 円	1 99,550 円 −30,450 円
		2 一般物品売払収入		11,320,000 円	13,361,025 円
			1 不用品売払収入	11,320,000 円	13,361,025 円
			1 不用品売払収入 （政策経営部）	0 円	1 1,363,370 円 1,363,370 円
			1 不用品売払収入 （危機管理部）	0 円	1 853 円 853 円
			1 不用品売払収入 （資産管理部）	340,000 円	1 336,039 円 (1) 239,822 円 (2) 20,647 円 (3) 75,570 円 −3,961 円
			1 不用品売払収入 （区民部）	1,000 円	1 13,200 円

決	算	説	明
予算現額に比し増減	収　入　率		
(11)　緑の基金利子 (12)　子ども・子育て施設整備基金利子 (13)　大学病院施設等整備基金利子 (14)　防災減災対策整備基金利子 (15)　減債基金利子 (16)　財政調整基金利子 増減額	収入率	99.81%	
72 円	101.44 %		
2　定額運用基金利子 （区民部） 増減額	収入率	91.60%	
2　定額運用基金利子 （会計管理室） 増減額	収入率	103.90%	
558 円	100 %		
3　株式配当金 （政策経営部） 増減額	収入率	100.00%	
210,540 円	---- %		
210,540 円	---- %		
1　著作権使用料 （政策経営部） 増減額	収入率	----%	
45,111,104 円	142.28 %		
-30,450 円	76.58 %		
-30,450 円	76.58 %		
1　不用品売払収入 （環境部） 軽自動車　4台 増減額	収入率	76.58%	
2,041,025 円	118.03 %		
2,041,025 円	118.03 %		
1　不用品売払収入 （政策経営部） 増減額	収入率	----%	
1　不用品売払収入 （危機管理部） 増減額	収入率	----%	
1　不用品売払収入 （資産管理部） (1)　古紙類　109,010kg (2)　シュレッダー裁断紙（混合）　18,770kg (3)　シュレッダー裁断紙（白色）　13,740kg 増減額	収入率	98.84%	
1　不用品売払収入 （区民部）			

令和２年度　歳入節別決算説明書

１６　財産収入　　２　財産売払収入　　２　一般物品売払収入

予算説明			
款 項 目 節	予算現額	決	算額
		(1)	13,200 円
			12,200 円
1 不用品売払収入	9,000 円	1	212,712 円
（環境部）			
			203,712 円
1 不用品売払収入	10,790,000 円	1	11,321,958 円
（都市建設部）			
			531,958 円
1 不用品売払収入	180,000 円	1	112,893 円
（学校運営部）			
			−67,107 円
3 不動産売払収入	95,234,000 円		138,334,529 円
1 土地売払収入	95,234,000 円		138,334,529 円
1 土地売払収入	95,234,000 円	1	138,334,529 円
（資産管理部）			
			43,100,529 円
17 寄付金	84,001,000 円		94,663,477 円
1 寄付金	84,001,000 円		94,663,477 円
1 指定寄付金	84,001,000 円		94,663,477 円
1 育英事業寄付金	7,551,000 円		7,003,562 円
1 育英事業寄付金	7,551,000 円	1	7,003,562 円
（学校運営部）			
			−547,438 円
2 協働・協創パートナー事業寄付金	3,000,000 円		2,805,812 円
2 協働・協創パートナー事業寄付金	3,000,000 円	2	2,805,812 円
（地域のちから推進部）			
			−194,188 円
3 緑化推進事業寄付金【経常】	4,941,000 円		4,793,258 円
3 緑化推進事業寄付金【経常】	4,941,000 円	3	4,793,258 円
（都市建設部）			
			−147,742 円
4 環境事業寄付金	136,000 円		136,185 円
4 環境事業寄付金	136,000 円	4	136,185 円
（環境部）			
			185 円
5 文化振興事業寄付金	250,000 円		260,000 円
5 文化振興事業寄付金	250,000 円	5	260,000 円
（地域のちから推進部）			
			10,000 円
6 福祉事業寄付金	2,300,000 円		29,642,052 円
6 福祉事業寄付金	2,300,000 円	6	29,642,052 円
（福祉部）			
			27,342,052 円

決算説明		
予算現額に比し増減	収入率	
(1)　廃棄ナンバープレート　300kg		
増減額	収入率	1,320.00%
1　不用品売払収入		
(環境部)		
くず鉄売却代金　8,130kg		
増減額	収入率	2,363.47%
1　不用品売払収入		
(都市建設部)		
増減額	収入率	104.93%
1　不用品売払収入		
(学校運営部)		
増減額	収入率	62.72%
43,100,529円	145.26%	
43,100,529円	145.26%	
1　土地売払収入		
(資産管理部)		
低・未利用地等　49,228.48㎡		
増減額	収入率	145.26%
10,662,477円	112.69%	
10,662,477円	112.69%	
10,662,477円	112.69%	
-547,438円	92.75%	
1　育英事業寄付金		
(学校運営部)		
増減額	収入率	92.75%
-194,188円	93.53%	
2　協働・協創パートナー事業寄付金		
(地域のちから推進部)		
増減額	収入率	93.53%
-147,742円	97.01%	
3　緑化推進事業寄付金【経常】		
(都市建設部)		
増減額	収入率	97.01%
185円	100.14%	
4　環境事業寄付金		
(環境部)		
増減額	収入率	100.14%
10,000円	104%	
5　文化振興事業寄付金		
(地域のちから推進部)		
増減額	収入率	104.00%
27,342,052円	1288.78%	
6　福祉事業寄付金		
(福祉部)		
増減額	収入率	1,288.78%

令和２年度　歳入節別決算説明書

１７　寄付金　　１　寄付金　　１　指定寄付金

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
			7 福利厚生事業寄付金	10,207,000 円	10,207,000 円
			7 福利厚生事業寄付金 （総務部）	10,207,000 円	7　10,207,000 円 0 円
			8 子育てサロン事業寄付金	800,000 円	800,000 円
			8 子育てサロン事業寄付金 （地域のちから推進部）	800,000 円	8　800,000 円 0 円
			9 スポーツ振興事業寄付金	20,000,000 円	0 円
			9 スポーツ振興事業寄付金 （地域のちから推進部）	20,000,000 円	9　0 円 −20,000,000 円
			10 大学病院施設等整備事業寄付金	600,000 円	460,000 円
			10 大学病院施設等整備事業寄付金 （衛生部）	600,000 円	10　460,000 円 −140,000 円
			11 感染症対策事業寄付金	31,096,000 円	35,037,008 円
			11 感染症対策事業寄付金 （産業経済部）	2,435,000 円	11　2,435,250 円 250 円
			11 感染症対策事業寄付金 （衛生部）	28,661,000 円	11　32,601,758 円 3,940,758 円
			12 郷土博物館事業寄付金	0 円	100,000 円
			12 郷土博物館事業寄付金 （地域のちから推進部）	0 円	12　100,000 円 100,000 円
			13 教育事業推進寄付金	1,000,000 円	1,000,000 円
			13 教育事業推進寄付金 （学校運営部）	1,000,000 円	13　1,000,000 円 0 円
			14 ひとり親家庭総合支援事業寄付金	20,000 円	20,000 円
			14 ひとり親家庭総合支援事業寄付金 （福祉部）	20,000 円	14　20,000 円 0 円
			15 子ども・子育て事業寄付金	0 円	368,600 円
			15 子ども・子育て事業寄付金 （子ども家庭部）	0 円	15　368,600 円 368,600 円
			16 あだち子どもの未来応援事業寄付金	2,100,000 円	2,030,000 円
			16 あだち子どもの未来応援事業寄付金 （政策経営部）	2,100,000 円	16　2,030,000 円 −70,000 円
18 繰入金				23,305,949,000 円	16,640,145,273 円
	1 基金繰入金			22,414,329,000 円	15,748,526,940 円

決	算	説　明
予算現額に比し増減	収　入　率	
0 円	100 %	
7　福利厚生事業寄付金 （総務部）		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
8　子育てサロン事業寄付金 （地域のちから推進部）		
増減額	収入率	100.00%
-20,000,000 円	0 %	
9　スポーツ振興事業寄付金 （地域のちから推進部）		
増減額	収入率	0.00%
-140,000 円	76.67 %	
１０　大学病院施設等整備事業寄付金 （衛生部）		
増減額	収入率	76.67%
3,941,008 円	112.67 %	
１１　感染症対策事業寄付金 （産業経済部）		
増減額	収入率	100.01%
１１　感染症対策事業寄付金 （衛生部）		
増減額	収入率	113.75%
100,000 円	---- %	
１２　郷土博物館事業寄付金 （地域のちから推進部）		
増減額	収入率	----%
0 円	100 %	
１３　教育事業推進寄付金 （学校運営部）		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
１４　ひとり親家庭総合支援事業寄付金 （福祉部）		
増減額	収入率	100.00%
368,600 円	---- %	
１５　子ども・子育て事業寄付金 （子ども家庭部）		
増減額	収入率	----%
-70,000 円	96.67 %	
１６　あだち子どもの未来応援事業寄付金 （政策経営部）		
増減額	収入率	96.67%
-6,665,803,727 円	71.4 %	
-6,665,802,060 円	70.26 %	

令和２年度　歳入節別決算説明書

１８　繰入金　　１　基金繰入金　　１　基金繰入金

予算説明			
款 項 目 節	予算現額	決	算額
1 基金繰入金	22,414,329,000 円		15,748,526,940 円
1 財政調整基金繰入金	12,549,065,000 円		6,610,610,000 円
1 財政調整基金繰入金 （政策経営部）	12,549,065,000 円	1	6,610,610,000 円 -5,938,455,000 円
2 減債基金繰入金	1,186,000,000 円		1,186,000,000 円
2 減債基金繰入金 （政策経営部）	1,186,000,000 円	2	1,186,000,000 円 0 円
3 公共施設建設資金積立基金繰入金	2,921,047,000 円		2,300,000,000 円
3 公共施設建設資金積立基金繰入金 （政策経営部）	2,921,047,000 円	3	2,300,000,000 円 -621,047,000 円
4 協働・協創パートナー基金繰入金	3,511,000 円		2,224,000 円
4 協働・協創パートナー基金繰入金 （地域のちから推進部）	3,511,000 円	4	2,224,000 円 -1,287,000 円
5 文化芸術振興基金繰入金【経常】	9,020,000 円		9,020,000 円
5 文化芸術振興基金繰入金【経常】 （地域のちから推進部）	9,020,000 円	5	9,020,000 円 0 円
6 地域福祉振興基金繰入金	1,002,464,000 円		988,660,295 円
6 地域福祉振興基金繰入金 （福祉部）	1,002,464,000 円	6	988,660,295 円 -13,803,705 円
7 環境基金繰入金	9,341,000 円		8,302,000 円
7 環境基金繰入金 （環境部）	9,341,000 円	7	8,302,000 円 -1,039,000 円
8 一般区営住宅改修整備資金積立基金繰入金【投資】	44,772,000 円		35,895,220 円
8 一般区営住宅改修整備資金積立基金繰入金【投資】 （都市建設部）	44,772,000 円	8	35,895,220 円 -8,876,780 円
9 緑の基金繰入金【経常】	20,438,000 円		19,327,240 円
9 緑の基金繰入金【経常】 （都市建設部）	20,438,000 円	9	19,327,240 円 -1,110,760 円
10 義務教育施設建設等資金積立基金繰入金【投資】	2,888,725,000 円		2,888,725,000 円
10 義務教育施設建設等資金積立基金繰入金【投資】 （学校運営部）	2,888,725,000 円	10	2,888,725,000 円 0 円
11 育英資金積立基金繰入金	178,645,000 円		173,165,000 円

決	算	説　明
予算現額に比し増減	収　入　率	
-6,665,802,060 円	70.26 %	
-5,938,455,000 円	52.68 %	
1　財政調整基金繰入金 （政策経営部）		
増減額	収入率	52.68%
0 円	100 %	
2　減債基金繰入金 （政策経営部）		
増減額	収入率	100.00%
-621,047,000 円	78.74 %	
3　公共施設建設資金積立基金繰入金 （政策経営部）		
増減額	収入率	78.74%
-1,287,000 円	63.34 %	
4　協働・協創パートナー基金繰入金 （地域のちから推進部）		
増減額	収入率	63.34%
0 円	100 %	
5　文化芸術振興基金繰入金【経常】 （地域のちから推進部）		
増減額	収入率	100.00%
-13,803,705 円	98.62 %	
6　地域福祉振興基金繰入金 （福祉部）		
増減額	収入率	98.62%
-1,039,000 円	88.88 %	
7　環境基金繰入金 （環境部）		
増減額	収入率	88.88%
-8,876,780 円	80.17 %	
8　一般区営住宅改修整備資金積立基金繰入金【投資】 （都市建設部）		
増減額	収入率	80.17%
-1,110,760 円	94.57 %	
9　緑の基金繰入金【経常】 （都市建設部）		
増減額	収入率	94.57%
0 円	100 %	
１０　義務教育施設建設等資金積立基金繰入金【投資】 （学校運営部）		
増減額	収入率	100.00%
-5,480,000 円	96.93 %	

令和２年度　歳入節別決算説明書

１８　繰入金　　１　基金繰入金　　１　基金繰入金

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
			11 育英資金積立基金繰入金 （学校運営部）	178,645,000 円	11　173,165,000 円 −5,480,000 円
			12 竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金繰入金	828,955,000 円	755,637,185 円
			12 竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金繰入金 （都市建設部）	828,955,000 円	12　755,637,185 円 −73,317,815 円
			13 子ども・子育て施設整備基金繰入金	31,097,000 円	29,712,000 円
			13 子ども・子育て施設整備基金繰入金 （子ども家庭部）	31,097,000 円	13　29,712,000 円 −1,385,000 円
			14 緑の基金繰入金【投資】	6,000,000 円	6,000,000 円
			14 緑の基金繰入金【投資】 （都市建設部）	6,000,000 円	14　6,000,000 円 0 円
			15 住宅等対策資金積立基金繰入金【投資】	20,000,000 円	20,000,000 円
			15 住宅等対策資金積立基金繰入金【投資】 （都市建設部）	20,000,000 円	15　20,000,000 円 0 円
			16 防災減災対策整備基金繰入金	300,000,000 円	300,000,000 円
			16 防災減災対策整備基金繰入金 （政策経営部）	300,000,000 円	16　300,000,000 円 0 円
			17 義務教育施設建設等資金積立基金繰入金【経常】	415,249,000 円	415,249,000 円
			17 義務教育施設建設等資金積立基金繰入金【経常】 （教育指導部）	415,249,000 円	17　415,249,000 円 0 円
	2 特別会計繰入金			891,620,000 円	891,618,333 円
		1 特別会計繰入金		891,620,000 円	891,618,333 円
			1 国民健康保険特別会計繰入金	1,000 円	0 円
			1 国民健康保険特別会計繰入金 （区民部）	1,000 円	1　0 円 −1,000 円
			2 介護保険特別会計繰入金	629,553,000 円	629,552,333 円
			2 介護保険特別会計繰入金 （福祉部）	629,553,000 円	2　629,552,333 円 −667 円
			3 後期高齢者医療特別会計繰入金	262,066,000 円	262,066,000 円
			3 後期高齢者医療特別会計繰入金 （区民部）	262,066,000 円	3　262,066,000 円 0 円

決　　算　　説　　明		
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
１１　育英資金積立基金繰入金 （学校運営部） 増減額	収入率	96.93%
-73,317,815 円	91.16 %	
１２　竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金繰入金 （都市建設部） 増減額	収入率	91.16%
-1,385,000 円	95.55 %	
１３　子ども・子育て施設整備基金繰入金 （子ども家庭部） 増減額	収入率	95.55%
0 円	100 %	
１４　緑の基金繰入金【投資】 （都市建設部） 増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
１５　住宅等対策資金積立基金繰入金【投資】 （都市建設部） 増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
１６　防災減災対策整備基金繰入金 （政策経営部） 増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
１７　義務教育施設建設等資金積立基金繰入金【経常】 （教育指導部） 増減額	収入率	100.00%
-1,667 円	100 %	
-1,667 円	100 %	
-1,000 円	0 %	
１　国民健康保険特別会計繰入金 （区民部） 増減額	収入率	0.00%
-667 円	100 %	
２　介護保険特別会計繰入金 （福祉部） 増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
３　後期高齢者医療特別会計繰入金 （区民部） 増減額	収入率	100.00%

令和２年度　歳入節別決算説明書

１９　繰越金　　１　繰越金　　１　繰越金

予算説明			
款 項 目 節	予算現額	決	算額
19 繰越金	5,464,234,000 円		5,464,234,232 円
1 繰越金	5,464,234,000 円		5,464,234,232 円
1 繰越金	5,464,234,000 円		5,464,234,232 円
1 繰越金	5,464,234,000 円		5,464,234,232 円
1 繰越金 （政策経営部）	5,464,234,000 円	1 (1) (2) (3)	5,464,234,232 円 3,951,091,232 円 1,454,071,000 円 59,072,000 円 232 円
20 諸収入	3,406,785,000 円		3,560,915,183 円
1 延滞金、加算金及び過料	64,537,000 円		69,385,705 円
1 延滞金	62,561,000 円		68,918,705 円
1 延滞金	62,561,000 円		68,918,705 円
1 延滞金 （区民部）	62,517,000 円	1 (1) ア イ	68,918,705 円 68,918,705 円 68,289,305 円 629,400 円 6,401,705 円
1 延滞金 （福祉部）	44,000 円	1	0 円 −44,000 円
2 過料	1,976,000 円		467,000 円
1 過料	1,976,000 円		467,000 円
1 過料 （危機管理部）	0 円	1	0 円 0 円
1 過料 （地域のちから推進部）	1,900,000 円	1	461,000 円 −1,439,000 円
1 過料 （環境部）	76,000 円	1	6,000 円 −70,000 円
2 特別区預金利子	138,000 円		163,199 円
1 特別区預金利子	138,000 円		163,199 円
1 預金利子	138,000 円		163,199 円
1 預金利子 （会計管理室）	138,000 円	1	163,199 円 25,199 円
3 貸付金元利収入	428,074,000 円		430,421,121 円
1 長期貸付金元利収入	428,074,000 円		430,421,121 円
1 生業資金貸付金元金	4,322,000 円		5,305,497 円
1 生業資金貸付金元金 （福祉部）	4,322,000 円	1	5,305,497 円

決算説明		
予算現額に比し増減	収入率	
232 円	100 %	
232 円	100 %	
232 円	100 %	
232 円	100 %	
1　繰越金 （政策経営部） (1)　一般繰越金 (2)　繰越明許費繰越金 (3)　事故繰越繰越金 増減額　収入率　100.00%		
154,130,183 円	104.52 %	
4,848,705 円	107.51 %	
6,357,705 円	110.16 %	
6,357,705 円	110.16 %	
1　延滞金 （区民部） (1)　特別区税納期限後納付に対する延滞金　17,523件 ア　特別区民税分　17,137件 イ　軽自動車税分　386件 増減額　収入率　110.24% 1　延滞金 （福祉部） 増減額　収入率　0.00%		
-1,509,000 円	23.63 %	
-1,509,000 円	23.63 %	
1　過料 （危機管理部） 増減額　収入率　% 1　過料 （地域のちから推進部） 増減額　収入率　24.26% 1　過料 （環境部） 増減額　収入率　7.89%		
25,199 円	118.26 %	
25,199 円	118.26 %	
25,199 円	118.26 %	
1　預金利子 （会計管理室） 増減額　収入率　118.26%		
2,347,121 円	100.55 %	
2,347,121 円	100.55 %	
983,497 円	122.76 %	
1　生業資金貸付金元金 （福祉部）		

令和２年度　歳入節別決算説明書

２０　諸収入　　３　貸付金元利収入　　１　長期貸付金元利収入

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
					983,497 円
			2 生業資金貸付金利子	141,000 円	165,212 円
			2 生業資金貸付金利子 （福祉部）	141,000 円	2　165,212 円 24,212 円
			3 応急小口資金貸付金元金	2,990,000 円	3,810,604 円
			3 応急小口資金貸付金元金 （福祉部）	2,990,000 円	3　3,810,604 円 820,604 円
			4 婦人福祉資金貸付金元金	270,000 円	527,055 円
			4 婦人福祉資金貸付金元金 （福祉部）	270,000 円	4　527,055 円 257,055 円
			5 育英資金貸付金元金	64,870,000 円	65,161,100 円
			5 育英資金貸付金元金 （学校運営部）	64,870,000 円	5　65,161,100 円 291,100 円
			6 被災者応急資金貸付金元金	36,000 円	6,000 円
			6 被災者応急資金貸付金元金 （地域のちから推進部）	36,000 円	6　6,000 円 −30,000 円
			7 被災者応急資金貸付金利子	1,000 円	3,000 円
			7 被災者応急資金貸付金利子 （地域のちから推進部）	1,000 円	7　3,000 円 2,000 円
			8 災害援護資金貸付金元金	1,277,000 円	1,276,876 円
			8 災害援護資金貸付金元金 （福祉部）	1,277,000 円	8　1,276,876 円 −124 円
			9 災害援護資金貸付金利子	2,000 円	0 円
			9 災害援護資金貸付金利子 （福祉部）	2,000 円	9　0 円 −2,000 円
			10 特別養護老人ホーム整備費貸付金元金	11,104,000 円	11,104,000 円
			10 特別養護老人ホーム整備費貸付金元金 （福祉部）	11,104,000 円	10　11,104,000 円 0 円
			11 特別養護老人ホーム整備費貸付金利子	775,000 円	775,120 円
			11 特別養護老人ホーム整備費貸付金利子 （福祉部）	775,000 円	11　775,120 円 120 円
			12 土地開発公社貸付金元金	342,286,000 円	342,286,657 円
			12 土地開発公社貸付金元金 （資産管理部）	342,286,000 円	12　342,286,657 円 657 円

決	算	説　明
予算現額に比し増減	収　入　率	
増減額	収入率	122.76%
24,212 円	117.17 %	
2　生業資金貸付金利子 （福祉部）		
増減額	収入率	117.17%
820,604 円	127.44 %	
3　応急小口資金貸付金元金 （福祉部）		
増減額	収入率	127.44%
257,055 円	195.21 %	
4　婦人福祉資金貸付金元金 （福祉部）		
増減額	収入率	195.21%
291,100 円	100.45 %	
5　育英資金貸付金元金 （学校運営部） 償還件数　4,737件		
増減額	収入率	100.45%
-30,000 円	16.67 %	
6　被災者応急資金貸付金元金 （地域のちから推進部）		
増減額	収入率	16.67%
2,000 円	300 %	
7　被災者応急資金貸付金利子 （地域のちから推進部）		
増減額	収入率	300.00%
-124 円	99.99 %	
8　災害援護資金貸付金元金 （福祉部）		
増減額	収入率	99.99%
-2,000 円	0 %	
9　災害援護資金貸付金利子 （福祉部）		
増減額	収入率	0.00%
0 円	100 %	
１０　特別養護老人ホーム整備費貸付金元金 （福祉部）		
増減額	収入率	100.00%
120 円	100.02 %	
１１　特別養護老人ホーム整備費貸付金利子 （福祉部）		
増減額	収入率	100.02%
657 円	100 %	
１２　土地開発公社貸付金元金 （資産管理部）		
増減額	収入率	100.00%

令和２年度　歳入節別決算説明書

２０　諸収入　　４　受託事業収入　　１　民生費受託収入

予算説明			
款 項 目 節	予算現額	決	算額
4 受託事業収入	212,566,000 円		253,171,827 円
1 民生費受託収入	6,670,000 円		4,636,311 円
1 授産事業費	6,000,000 円		4,059,261 円
1 授産事業費	6,000,000 円	1	4,059,261 円
（福祉部）			-1,940,739 円
2 都営交通無料乗車券発行受託費	670,000 円		565,050 円
2 都営交通無料乗車券発行受託費	670,000 円	2	565,050 円
（福祉部）			-104,950 円
3 社会福祉実習生受入費	0 円		12,000 円
3 社会福祉実習生受入費	0 円	3	12,000 円
（福祉部）			12,000 円
2 環境衛生費受託収入	60,056,000 円		70,466,960 円
1 草刈受託費	2,519,000 円		1,830,389 円
1 草刈受託費	2,519,000 円	1	1,830,389 円
（環境部）			-688,611 円
2 予防接種受託費	57,530,000 円		68,628,771 円
2 予防接種受託費	57,530,000 円	2	68,628,771 円
（衛生部）			11,098,771 円
3 石綿健康被害申請受付受託費	7,000 円		7,800 円
3 石綿健康被害申請受付受託費	7,000 円	3	7,800 円
（衛生部）			800 円
3 土木費受託収入	145,840,000 円		178,068,556 円
1 道路復旧費	145,840,000 円		178,068,556 円
1 道路復旧費	145,840,000 円	1	178,068,556 円
（都市建設部）			32,228,556 円
5 雑入	2,701,470,000 円		2,807,773,331 円
1 弁償金	629,098,000 円		698,199,687 円
1 標識弁償金	94,000 円		92,800 円
1 標識弁償金	94,000 円	1	92,800 円
（区民部）			-1,200 円
2 行旅死亡人等取扱弁償金	8,040,000 円		9,578,235 円
2 行旅死亡人等取扱弁償金	8,040,000 円	2	9,578,235 円
（福祉部）			1,538,235 円
3 生活保護費返還金	620,000,000 円		685,899,201 円

決　　算　　説　　明		
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
40,605,827 円	119.1 %	
-2,033,689 円	69.51 %	
-1,940,739 円	67.65 %	
1　授産事業費 （福祉部） 増減額	収入率	67.65%
-104,950 円	84.34 %	
2　都営交通無料乗車券発行受託費 （福祉部） 増減額	収入率	84.34%
12,000 円	---- %	
3　社会福祉実習生受入費 （福祉部） 増減額	収入率	----%
10,410,960 円	117.34 %	
-688,611 円	72.66 %	
1　草刈受託費 （環境部） 空き地の草刈受託　　75件 増減額	収入率	72.66%
11,098,771 円	119.29 %	
2　予防接種受託費 （衛生部） 増減額	収入率	119.29%
800 円	111.43 %	
3　石綿健康被害申請受付受託費 （衛生部） 受託件数　　5件 増減額	収入率	111.43%
32,228,556 円	122.1 %	
32,228,556 円	122.1 %	
1　道路復旧費 （都市建設部） 増減額	収入率	122.10%
106,303,331 円	103.94 %	
69,101,687 円	110.98 %	
-1,200 円	98.72 %	
1　標識弁償金 （区民部） 標識弁償金件数　　464件 増減額	収入率	98.72%
1,538,235 円	119.13 %	
2　行旅死亡人等取扱弁償金 （福祉部） 増減額	収入率	119.13%
65,899,201 円	110.63 %	

令和２年度　歳入節別決算説明書

２０　諸収入　　５　雑入　　１　弁償金

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
			3 生活保護費返還金 （福祉部）	620,000,000 円	3　685,899,201 円 65,899,201 円
			4 中国残留邦人等支援給付費返還金	863,000 円	771,297 円
			4 中国残留邦人等支援給付費返還金 （福祉部）	863,000 円	4　771,297 円 −91,703 円
			5 区営住宅損害賠償金	100,000 円	20,000 円
			5 区営住宅損害賠償金 （都市建設部）	100,000 円	5　20,000 円 −80,000 円
			6 成年後見申立費弁償金	1,000 円	143,664 円
			6 成年後見申立費弁償金 （福祉部）	1,000 円	6　143,664 円 142,664 円
			7 代執行実費弁償金	0 円	0 円
			7 代執行実費弁償金 （環境部）	0 円	7　0 円 0 円
			8 施設破損弁償金	0 円	1,694,490 円
			8 施設破損弁償金 （地域のちから推進部）	0 円	8　1,694,490 円 1,694,490 円
		2 障がい者自立支援給付費等受入金		318,366,000 円	308,494,691 円
			1 障がい福祉サービス費等受入金	249,642,000 円	244,317,921 円
			1 障がい福祉サービス費等受入金 （福祉部）	249,642,000 円	1　244,317,921 円 −5,324,079 円
			2 障がい児施設給付費等受入金	68,724,000 円	64,176,770 円
			2 障がい児施設給付費等受入金 （福祉部）	68,724,000 円	2　64,176,770 円 −4,547,230 円
		3 賄収入		4,077,000 円	4,183,890 円
			1 通所訓練事業	4,077,000 円	4,183,890 円
			1 通所訓練事業 （福祉部）	4,077,000 円	1　4,183,890 円 106,890 円
		4 納付金		701,942,000 円	682,433,557 円
			1 健康保険料	265,303,000 円	254,736,817 円
			1 健康保険料 （総務部）	265,303,000 円	1　254,736,817 円 (1)　221,924,189 円 (2)　32,812,628 円 −10,566,183 円

決　　算　　説　　明		
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
3　生活保護費返還金 （福祉部） 調定額　収入率　収入額 3,387,989,739円　20.25%　685,899,201円 増減額	収入率	110.63%
-91,703 円	89.37 %	
4　中国残留邦人等支援給付費返還金 （福祉部） 増減額	収入率	89.37%
-80,000 円	20 %	
5　区営住宅損害賠償金 （都市建設部） 増減額	収入率	20.00%
142,664 円	14366.4 %	
6　成年後見申立費弁償金 （福祉部） 増減額	収入率	14,366.40%
0 円	%	
7　代執行実費弁償金 （環境部） 増減額	収入率	%
1,694,490 円	---- %	
8　施設破損弁償金 （地域のちから推進部） 増減額	収入率	----%
-9,871,309 円	96.9 %	
-5,324,079 円	97.87 %	
1　障がい福祉サービス費等受入金 （福祉部） 増減額	収入率	97.87%
-4,547,230 円	93.38 %	
2　障がい児施設給付費等受入金 （福祉部） 増減額	収入率	93.38%
106,890 円	102.62 %	
106,890 円	102.62 %	
1　通所訓練事業 （福祉部） 増減額	収入率	102.62%
-19,508,443 円	97.22 %	
-10,566,183 円	96.02 %	
1　健康保険料 （総務部） (1)　会計年度任用職員　延　22,318人 (2)　再任用職員　延　3,036人 増減額	収入率	96.02%

令和２年度　歳入節別決算説明書

２０　諸収入　　５　雑入　　４　納付金

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
			2 厚生年金保険料	419,259,000 円	409,767,731 円
			2 厚生年金保険料 （総務部）	419,259,000 円	2　409,767,731 円 (1)　357,553,353 円 (2)　52,214,378 円 −9,491,269 円
			3 雇用保険料	17,380,000 円	17,929,009 円
			3 雇用保険料 （総務部）	17,380,000 円	3　17,929,009 円 (1)　13,658,389 円 (2)　4,270,620 円 549,009 円
		5 滞納処分費		1,256,000 円	0 円
			1 滞納処分費	1,256,000 円	0 円
			1 滞納処分費 （区民部）	1,256,000 円	1　0 円 −1,256,000 円
		6 違約金及び延納利息		1,000 円	600 円
			1 違約金	1,000 円	600 円
			1 違約金 （総務部）	1,000 円	1　600 円 −400 円
		7 雑入		1,046,730,000 円	1,114,460,906 円
			1 広告掲載料	13,993,000 円	14,174,000 円
			1 広告掲載料 （政策経営部）	13,060,000 円	1　13,321,000 円 261,000 円
			1 広告掲載料 （区民部）	853,000 円	1　853,000 円 0 円
			1 広告掲載料 （地域のちから推進部）	80,000 円	1　0 円 −80,000 円
			1 広告掲載料 （衛生部）	0 円	1　0 円 0 円
			2 刊行物売払代金	1,899,000 円	1,115,760 円
			2 刊行物売払代金 （政策経営部）	1,030,000 円	2　781,930 円 −248,070 円
			2 刊行物売払代金 （地域のちから推進部）	869,000 円	2　333,830 円 −535,170 円
			2 刊行物売払代金 （環境部）	0 円	2　0 円

決算説明		
予算現額に比し増減	収入率	
-9,491,269円	97.74％	
2　厚生年金保険料 （総務部） (1)　会計年度任用職員　延　22,107人 (2)　再任用職員　延　3,035人 増減額　収入率　97.74％		
549,009円	103.16％	
3　雇用保険料 （総務部） (1)　会計年度任用職員　延　26,654人 (2)　再任用職員　延　5,484人 増減額　収入率　103.16％		
-1,256,000円	0％	
-1,256,000円	0％	
1　滞納処分費 （区民部） 増減額　収入率　0.00％		
-400円	60％	
-400円	60％	
1　違約金 （総務部） 増減額　収入率　60.00％		
67,730,906円	106.47％	
181,000円	101.29％	
1　広告掲載料 （政策経営部） 増減額　収入率　102.00％ 1　広告掲載料 （区民部） 特別区民税・都民税納税通知書送付用封筒等　4社 増減額　収入率　100.00％ 1　広告掲載料 （地域のちから推進部） 増減額　収入率　0.00％ 1　広告掲載料 （衛生部） 増減額　収入率　％		
-783,240円	58.76％	
2　刊行物売払代金 （政策経営部） 増減額　収入率　75.92％ 2　刊行物売払代金 （地域のちから推進部） 増減額　収入率　38.42％ 2　刊行物売払代金 （環境部）		

令和２年度　歳入節別決算説明書

２０　諸収入　　５　雑入　　７　雑入

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
					0 円
			3 宝くじ区市町村交付金	46,000,000 円	43,748,727 円
			3 宝くじ区市町村交付金 （政策経営部）	46,000,000 円	3　43,748,727 円 −2,251,273 円
			4 競馬組合株式配分金	206,393,000 円	208,790,760 円
			4 競馬組合株式配分金 （総務部）	206,393,000 円	4　208,790,760 円 (1)　8,790,760 円 (2)　200,000,000 円 2,397,760 円
			5 講演・講座等参加者負担金	600,000 円	476,000 円
			5 講演・講座等参加者負担金 （地域のちから推進部）	0 円	5　0 円 0 円
			5 講演・講座等参加者負担金 （産業経済部）	600,000 円	5　476,000 円 −124,000 円
			6 信用保証料補助金返還金	37,236,000 円	47,529,188 円
			6 信用保証料補助金返還金 （産業経済部）	37,236,000 円	6　47,529,188 円 10,293,188 円
			7 区民農園運営費	4,780,000 円	4,750,000 円
			7 区民農園運営費 （産業経済部）	4,780,000 円	7　4,750,000 円 −30,000 円
			8 創業支援施設共益費	1,824,000 円	1,824,000 円
			8 創業支援施設共益費 （産業経済部）	1,824,000 円	8　1,824,000 円 0 円
			9 シルバー人材センター施設管理等収入	131,000 円	131,494 円
			9 シルバー人材センター施設管理等収入 （産業経済部）	131,000 円	9　131,494 円 494 円
			10 授産施設事務費	11,308,000 円	7,288,111 円
			10 授産施設事務費 （福祉部）	11,308,000 円	10　7,288,111 円 −4,019,889 円
			11 総合ボランティアセンター光熱水費等収入	1,245,000 円	1,193,201 円
			11 総合ボランティアセンター光熱水費等収入 （福祉部）	1,245,000 円	11　1,193,201 円 −51,799 円
			12 過年度分返還金	146,973,000 円	188,695,661 円
			12 過年度分返還金 （政策経営部）	0 円	12　1,321 円 1,321 円

決	算	説	明
予算現額に比し増減	収　入　率		
増減額	収入率	%	
-2,251,273 円	95.11 %		
3　宝くじ区市町村交付金 （政策経営部）			
増減額	収入率	95.11%	
2,397,760 円	101.16 %		
4　競馬組合株式配分金 （総務部） (1)　株式配分金 (2)　特別区分配金			
増減額	収入率	101.16%	
-124,000 円	79.33 %		
5　講演・講座等参加者負担金 （地域のちから推進部）			
増減額	収入率	%	
5　講演・講座等参加者負担金 （産業経済部）			
増減額	収入率	79.33%	
10,293,188 円	127.64 %		
6　信用保証料補助金返還金 （産業経済部）			
増減額	収入率	127.64%	
-30,000 円	99.37 %		
7　区民農園運営費 （産業経済部）			
増減額	収入率	99.37%	
0 円	100 %		
8　創業支援施設共益費 （産業経済部）			
増減額	収入率	100.00%	
494 円	100.38 %		
9　シルバー人材センター施設管理等収入 （産業経済部）			
増減額	収入率	100.38%	
-4,019,889 円	64.45 %		
１０　授産施設事務費 （福祉部）			
増減額	収入率	64.45%	
-51,799 円	95.84 %		
１１　総合ボランティアセンター光熱水費等収入 （福祉部）			
増減額	収入率	95.84%	
41,722,661 円	128.39 %		
１２　過年度分返還金 （政策経営部）			
増減額	収入率	----%	

２０　諸収入　　５　雑入　　７　雑入

予算説明						
款	項	目	節	予算現額	決算額	
			12 過年度分返還金 （総務部）	0 円	12	8,939,699 円 8,939,699 円
			12 過年度分返還金 （危機管理部）	0 円	12	756,289 円 756,289 円
			12 過年度分返還金 （資産管理部）	0 円	12	0 円 0 円
			12 過年度分返還金 （区民部）	0 円	12	26,324 円 26,324 円
			12 過年度分返還金 （地域のちから推進部）	0 円	12	363,195 円 363,195 円
			12 過年度分返還金 （福祉部）	8,051,000 円	12	20,798,981 円 12,747,981 円
			12 過年度分返還金 （衛生部）	0 円	12	72,882 円 72,882 円
			12 過年度分返還金 （都市建設部）	121,000 円	12	101,582 円 −19,418 円
			12 過年度分返還金 （教育指導部）	0 円	12	1,765 円 1,765 円
			12 過年度分返還金 （学校運営部）	0 円	12	211,257 円 211,257 円
			12 過年度分返還金 （子ども家庭部）	138,801,000 円	12	157,421,934 円 18,620,934 円
			12 過年度分返還金 （選挙管理委員会事務局）	0 円	12	432 円 432 円
			13 資源売払収入	130,365,000 円		128,598,091 円
			13 資源売払収入 （環境部）	130,365,000 円	13 (1) (2) (3)	128,598,091 円 53,497,186 円 69,069,460 円 6,031,445 円 −1,766,909 円
			14 地球温暖化防止特別区共同事業助成費	1,000,000 円		1,000,000 円
			14 地球温暖化防止特別区共同事業助成費 （環境部）	1,000,000 円	14	1,000,000 円

決算説明		
予算現額に比し増減	収入率	
１２　過年度分返還金 （総務部）		
増減額	収入率	----%
１２　過年度分返還金 （危機管理部）		
増減額	収入率	----%
１２　過年度分返還金 （資産管理部）		
増減額	収入率	%
１２　過年度分返還金 （区民部）		
増減額	収入率	----%
１２　過年度分返還金 （地域のちから推進部）		
増減額	収入率	----%
１２　過年度分返還金 （福祉部）		
増減額	収入率	258.34%
１２　過年度分返還金 （衛生部）		
増減額	収入率	----%
１２　過年度分返還金 （都市建設部）		
増減額	収入率	83.95%
１２　過年度分返還金 （教育指導部）		
増減額	収入率	----%
１２　過年度分返還金 （学校運営部）		
増減額	収入率	----%
１２　過年度分返還金 （子ども家庭部）		
増減額	収入率	113.42%
１２　過年度分返還金 （選挙管理委員会事務局）		
増減額	収入率	----%
-1,766,909 円	98.64 %	
１３　資源売払収入 （環境部） (1)　古紙 (2)　ペットボトル (3)　不燃金属		
増減額	収入率	98.64%
0 円	100 %	
１４　地球温暖化防止特別区共同事業助成費 （環境部）		

令和２年度　歳入節別決算説明書

２０　諸収入　　５　雑入　　７　雑入

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
					0円
			15 北千住駅西口駐車場収入	98,994,000円	88,359,814円
			15 北千住駅西口駐車場収入 （都市建設部）	98,994,000円	15　88,359,814円 −10,634,186円
			16 竹ノ塚駅西口公共駐車場収入	18,000,000円	14,295,000円
			16 竹ノ塚駅西口公共駐車場収入 （都市建設部）	18,000,000円	16　14,295,000円 −3,705,000円
			17 自転車駐車場利用者カード再発行手数料	125,000円	124,000円
			17 自転車駐車場利用者カード再発行手数料 （都市建設部）	125,000円	17　124,000円 −1,000円
			18 公園有料事業収入	37,000円	21,000円
			18 公園有料事業収入 （都市建設部）	37,000円	18　21,000円 −16,000円
			19 区営住宅共益費	2,280,000円	2,350,960円
			19 区営住宅共益費 （都市建設部）	2,280,000円	19　2,350,960円 70,960円
			20 千住新橋高架下駐車場収入	7,000,000円	8,304,268円
			20 千住新橋高架下駐車場収入 （都市建設部）	7,000,000円	20　8,304,268円 1,304,268円
			21 校内併設施設光熱水費	47,000円	41,677円
			21 校内併設施設光熱水費 （学校運営部）	47,000円	21　41,677円 −5,323円
			22 地域協働型子育て支援事業収入	600,000円	686,000円
			22 地域協働型子育て支援事業収入 （子ども家庭部）	600,000円	22　686,000円 86,000円
			23 保育実習生受入事業収入	652,000円	693,000円
			23 保育実習生受入事業収入 （子ども家庭部）	652,000円	23　693,000円 41,000円
			24 職員給食料	49,299,000円	47,099,250円
			24 職員給食料 （子ども家庭部）	49,299,000円	24　47,099,250円 −2,199,750円
			25 生きがい奨励金使用期限超過分返還金	18,000,000円	16,631,000円
			25 生きがい奨励金使用期限超過分返還金 （地域のちから推進部）	18,000,000円	25　16,631,000円 −1,369,000円
			26 綾瀬東自転車駐車場収入	17,000,000円	17,000,000円

決	算	説　明
予算現額に比し増減	収　入　率	
増減額	収入率	100.00%
-10,634,186 円	89.26 %	
１５　北千住駅西口駐車場収入 （都市建設部）		
増減額	収入率	89.26%
-3,705,000 円	79.42 %	
１６　竹ノ塚駅西口公共駐車場収入 （都市建設部）		
増減額	収入率	79.42%
-1,000 円	99.2 %	
１７　自転車駐車場利用者カード再発行手数料 （都市建設部）		
増減額	収入率	99.20%
-16,000 円	56.76 %	
１８　公園有料事業収入 （都市建設部）		
増減額	収入率	56.76%
70,960 円	103.11 %	
１９　区営住宅共益費 （都市建設部）		
増減額	収入率	103.11%
1,304,268 円	118.63 %	
２０　千住新橋高架下駐車場収入 （都市建設部）		
増減額	収入率	118.63%
-5,323 円	88.67 %	
２１　校内併設施設光熱水費 （学校運営部）		
増減額	収入率	88.67%
86,000 円	114.33 %	
２２　地域協働型子育て支援事業収入 （子ども家庭部）		
増減額	収入率	114.33%
41,000 円	106.29 %	
２３　保育実習生受入事業収入 （子ども家庭部）		
増減額	収入率	106.29%
-2,199,750 円	95.54 %	
２４　職員給食料 （子ども家庭部）		
増減額	収入率	95.54%
-1,369,000 円	92.39 %	
２５　生きがい奨励金使用期限超過分返還金 （地域のちから推進部）		
増減額	収入率	92.39%
0 円	100 %	

令和２年度　歳入節別決算説明書

２０　諸収入　　５　雑入　　７　雑入

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
			26 綾瀬東自転車駐車場収入 （都市建設部）	17,000,000 円	26　17,000,000 円 0 円
			27 シアター１０１０配分金	715,000 円	715,438 円
			27 シアター１０１０配分金 （地域のちから推進部）	715,000 円	27　715,438 円 438 円
			28 総合駐車対策事業助成金	5,000,000 円	5,000,000 円
			28 総合駐車対策事業助成金 （都市建設部）	5,000,000 円	28　5,000,000 円 0 円
			29 防災センター運営分担金	21,915,000 円	22,908,767 円
			29 防災センター運営分担金 （地域のちから推進部）	21,915,000 円	29　22,908,767 円 993,767 円
			30 災害派遣職員人件費負担金	6,635,000 円	8,710,812 円
			30 災害派遣職員人件費負担金 （総務部）	6,635,000 円	30　8,710,812 円 2,075,812 円
			31 自治総合センターコミュニティ助成金	3,900,000 円	3,900,000 円
			31 自治総合センターコミュニティ助成金 （地域のちから推進部）	3,900,000 円	31　3,900,000 円 0 円
			32 行政財産貸付光熱水費	2,818,000 円	1,981,236 円
			32 行政財産貸付光熱水費 （資産管理部）	928,000 円	32　157,251 円 −770,749 円
			32 行政財産貸付光熱水費 （地域のちから推進部）	1,428,000 円	32　1,290,226 円 −137,774 円
			32 行政財産貸付光熱水費 （産業経済部）	50,000 円	32　39,740 円 −10,260 円
			32 行政財産貸付光熱水費 （衛生部）	57,000 円	32　113,973 円 56,973 円
			32 行政財産貸付光熱水費 （環境部）	160,000 円	32　150,410 円 −9,590 円
			32 行政財産貸付光熱水費 （都市建設部）	195,000 円	32　229,636 円 34,636 円
			33 家庭的保育代替事業収入	200,000 円	25,000 円
			33 家庭的保育代替事業収入 （子ども家庭部）	200,000 円	33　25,000 円 −175,000 円

決　　算　　説　　明		
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
２６　綾瀬東自転車駐車場収入 （都市建設部）		
増減額	収入率	100.00%
438 円	100.06 %	
２７　シアター１０１０配分金 （地域のちから推進部）		
増減額	収入率	100.06%
0 円	100 %	
２８　総合駐車対策事業助成金 （都市建設部）		
増減額	収入率	100.00%
993,767 円	104.53 %	
２９　防災センター運営分担金 （地域のちから推進部）		
増減額	収入率	104.53%
2,075,812 円	131.29 %	
３０　災害派遣職員人件費負担金 （総務部）		
増減額	収入率	131.29%
0 円	100 %	
３１　自治総合センターコミュニティ助成金 （地域のちから推進部）		
増減額	収入率	100.00%
-836,764 円	70.31 %	
３２　行政財産貸付光熱水費 （資産管理部）		
増減額	収入率	16.95%
３２　行政財産貸付光熱水費 （地域のちから推進部）		
増減額	収入率	90.35%
３２　行政財産貸付光熱水費 （産業経済部）		
増減額	収入率	79.48%
３２　行政財産貸付光熱水費 （衛生部）		
増減額	収入率	199.95%
３２　行政財産貸付光熱水費 （環境部）		
増減額	収入率	94.01%
３２　行政財産貸付光熱水費 （都市建設部）		
増減額	収入率	117.76%
-175,000 円	12.5 %	
３３　家庭的保育代替事業収入 （子ども家庭部）		
増減額	収入率	12.50%

令和２年度　歳入節別決算説明書

２０　諸収入　　５　雑入　　７　雑入

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
			34 不法投棄未然防止事業協力助成金	3,000,000 円	2,969,820 円
			34 不法投棄未然防止事業協力助成金	3,000,000 円	34　2,969,820 円
			（環境部）		
					−30,180 円
			35 施設目的外使用光熱水費	33,836,000 円	31,267,150 円
			35 施設目的外使用光熱水費	8,900,000 円	35　8,655,278 円
			（資産管理部）		
					−244,722 円
			35 施設目的外使用光熱水費	16,554,000 円	35　14,994,094 円
			（地域のちから推進部）		
					−1,559,906 円
			35 施設目的外使用光熱水費	3,680,000 円	35　3,351,952 円
			（産業経済部）		
					−328,048 円
			35 施設目的外使用光熱水費	224,000 円	35　207,822 円
			（福祉部）		
					−16,178 円
			35 施設目的外使用光熱水費	410,000 円	35　385,553 円
			（衛生部）		
					−24,447 円
			35 施設目的外使用光熱水費	153,000 円	35　148,686 円
			（環境部）		
					−4,314 円
			35 施設目的外使用光熱水費	3,265,000 円	35　2,965,365 円
			（都市建設部）		
					−299,635 円
			35 施設目的外使用光熱水費	341,000 円	35　283,086 円
			（学校運営部）		
					−57,914 円
			35 施設目的外使用光熱水費	309,000 円	35　275,314 円
			（子ども家庭部）		
					−33,686 円
			36 雑入	56,710,000 円	91,360,035 円
			36 雑入	580,000 円	36　746,780 円
			（政策経営部）		
					(1)　746,780 円
					166,780 円
			36 雑入	5,143,000 円	36　5,279,763 円
			（総務部）		
					(1)　375,000 円
					(2)　28,121 円
					(3)　122,731 円
					(4)　386,611 円
					(5)　137,300 円
					(6)　4,230,000 円
					136,763 円

決	算	説	明
予算現額に比し増減	収　入　率		
-30,180 円	98.99 %		
３４　不法投棄未然防止事業協力助成金 （環境部）			
増減額	収入率	98.99%	
-2,568,850 円	92.41 %		
３５　施設目的外使用光熱水費 （資産管理部）			
増減額	収入率	97.25%	
３５　施設目的外使用光熱水費 （地域のちから推進部）			
増減額	収入率	90.58%	
３５　施設目的外使用光熱水費 （産業経済部）			
増減額	収入率	91.09%	
３５　施設目的外使用光熱水費 （福祉部）			
増減額	収入率	92.78%	
３５　施設目的外使用光熱水費 （衛生部）			
増減額	収入率	94.04%	
３５　施設目的外使用光熱水費 （環境部）			
増減額	収入率	97.18%	
３５　施設目的外使用光熱水費 （都市建設部）			
増減額	収入率	90.82%	
３５　施設目的外使用光熱水費 （学校運営部）			
増減額	収入率	83.02%	
３５　施設目的外使用光熱水費 （子ども家庭部）			
増減額	収入率	89.10%	
34,650,035 円	161.1 %		
３６　雑入 （政策経営部） (1)　情報公開・行政資料の写し			
増減額	収入率	128.76%	
３６　雑入 （総務部） (1)　文書交換便組合負担金 (2)　社会福祉協議会複写機使用料 (3)　簡易保険団体取扱手数料 (4)　公務員賠償責任保険事務手数料 (5)　公務災害負担金の精算還付金 (6)　自治体国際化協会海外事務所職員派遣助成金			
増減額	収入率	102.66%	

令和２年度　歳入節別決算説明書

２０　諸収入　　５　雑入　　７　雑入

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
			36 雑入	0 円	36　32,450 円
			（危機管理部）		
					(1)　32,450 円
					32,450 円
			36 雑入	1,427,000 円	36　1,535,986 円
			（資産管理部）		
					(1)　1,535,986 円
					108,986 円
			36 雑入	20,000 円	36　20,000 円
			（区民部）		
					(1)　20,000 円
					0 円
			36 雑入	6,412,000 円	36　4,308,455 円
			（地域のちから推進部）		
					(1)　201,794 円
					(2)　4,610 円
					(3)　4,102,051 円
					−2,103,545 円
			36 雑入	600,000 円	36　5,509,527 円
			（産業経済部）		
					(1)　4,963,200 円
					(2)　285,266 円
					(3)　261,061 円
					4,909,527 円
			36 雑入	9,162,000 円	36　25,024,568 円
			（福祉部）		
					(1)　1,270,983 円
					(2)　23,753,585 円
					15,862,568 円
			36 雑入	50,000 円	36　235,330 円
			（衛生部）		
					(1)　128,690 円
					(2)　70,400 円
					(3)　36,240 円
					185,330 円
			36 雑入	1,649,000 円	36　1,693,385 円
			（環境部）		
					(1)　1,575,370 円
					(2)　118,000 円
					(3)　15 円
					44,385 円
			36 雑入	15,253,000 円	36　11,857,185 円
			（都市建設部）		
					(1)　2,193,900 円
					(2)　1,823,640 円
					(3)　1,633,005 円

決　　算　　説　　明		
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
３６　雑入		
（危機管理部）		
(1)　特別区自治体総合賠償責任保険金		
増減額	収入率	----%
３６　雑入		
（資産管理部）		
(1)　テナントの電話代等		
増減額	収入率	107.64%
３６　雑入		
（区民部）		
(1)　特別区自治体総合賠償責任保険保険金		
増減額	収入率	100.00%
３６　雑入		
（地域のちから推進部）		
(1)　特別区自治体総合賠償責任保険保険金		
(2)　コピー代金		
(3)　東京都工業用水道事業の廃止に伴う水道水の供給等に関する支援金		
増減額	収入率	67.19%
３６　雑入		
（産業経済部）		
(1)　プレミアム付商品券余剰金		
(2)　創業支援施設光熱費負担分		
(3)　足立区中小企業融資「利子補給金」返戻金		
増減額	収入率	918.25%
３６　雑入		
（福祉部）		
(1)　障がい者通所施設の光熱水費		
(2)　各種福祉サービスに係る返還金等		
増減額	収入率	273.13%
３６　雑入		
（衛生部）		
(1)　コピー代金		
(2)　自動販売機管理協力金		
(3)　実習生受入		
増減額	収入率	470.66%
３６　雑入		
（環境部）		
(1)　都道上の動物死体処理協定に基づく受託費		
(2)　電気自動車等購入費補助金返還金		
(3)　生ごみ処理機乾燥残さ処理物販売代金		
増減額	収入率	102.69%
３６　雑入		
（都市建設部）		
(1)　道路台帳図面等複写頒布料		
(2)　千住スポーツ公園工業用水道廃止に伴う上下水道への切替工事負担金		
(3)　区民交通傷害保険事務手数料		

令和２年度　歳入節別決算説明書

２０　諸収入　　５　雑入　　７　雑入

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
					(4) 1,560,000 円
					(5) 4,646,640 円
					−3,395,815 円
			36 雑入	3,495,000 円	36 3,228,970 円
			（教育指導部）		
					(1) 841,500 円
					(2) 2,387,470 円
					−266,030 円
			36 雑入	858,000 円	36 707,717 円
			（学校運営部）		
					(1) 466,870 円
					(2) 240,847 円
					−150,283 円
			36 雑入	12,061,000 円	36 30,547,365 円
			（子ども家庭部）		
					(1) 30,547,365 円
					18,486,365 円
			36 雑入	0 円	36 600,054 円
			（選挙管理委員会事務局）		
					(1) 600,054 円
					600,054 円
			36 雑入	0 円	36 32,500 円
			（区議会事務局）		
					(1) 32,500 円
					32,500 円
			37 保育所給食費相当分	0 円	712,620 円
			37 保育所給食費相当分	0 円	37 712,620 円
			（子ども家庭部）		
					712,620 円
			38 スポーツ振興くじ助成金【投資】	13,737,000 円	13,737,000 円
			38 スポーツ振興くじ助成金【投資】	13,737,000 円	38 13,737,000 円
			（地域のちから推進部）		
					0 円
			39 火災共済金	72,667,000 円	75,725,607 円
			39 火災共済金	72,667,000 円	39 72,667,123 円
			（資産管理部）		
					123 円
			39 火災共済金	0 円	39 3,058,484 円
			（学校運営部）		
					3,058,484 円
			40 産後ケア事業利用者負担金	46,000 円	47,500 円
			40 産後ケア事業利用者負担金	46,000 円	40 47,500 円
			（衛生部）		
					1,500 円
			41 ゴルフ場収入	9,473,000 円	9,141,697 円

決算説明		
予算現額に比し増減	収入率	
(4)　自転車対策協力金 (5)　老朽家屋緊急保安措置費返還金等 増減額	収入率	77.74%
３６　雑入 （教育指導部） (1)　書籍出版による印税 (2)　ＩＣＴ機器修繕に係る保険金 増減額	収入率	92.39%
３６　雑入 （学校運営部） (1)　特別区自治体総合賠償責任保険金 (2)　公衆電話手数料等 増減額	収入率	82.48%
３６　雑入 （子ども家庭部） (1)　消費税仕入控除税額の返還金等 増減額	収入率	253.27%
３６　雑入 （選挙管理委員会事務局） (1)　足立区議会議員選挙供託金及び利子 増減額	収入率	----%
３６　雑入 （区議会事務局） (1)　本会議ＤＶＤ代 増減額	収入率	----%
712,620 円	---- %	
３７　保育所給食費相当分 （子ども家庭部） 増減額	収入率	----%
0 円	100 %	
３８　スポーツ振興くじ助成金【投資】 （地域のちから推進部） 増減額	収入率	100.00%
3,058,607 円	104.21 %	
３９　火災共済金 （資産管理部） 増減額	収入率	100.00%
３９　火災共済金 （学校運営部） 増減額	収入率	----%
1,500 円	103.26 %	
４０　産後ケア事業利用者負担金 （衛生部） 増減額	収入率	103.26%
-331,303 円	96.5 %	

令和２年度　歳入節別決算説明書

２０　諸収入　　５　雑入　　７　雑入

予算説明			
款 項 目 節	予算現額	決	決算額
41 ゴルフ場収入 （都市建設部）	9,473,000 円	41	9,141,697 円 −331,303 円
42 東京二十三区清掃一部事務組合分配金	0 円		1,040,000 円
42 東京二十三区清掃一部事務組合分配金 （環境部）	0 円	42	1,040,000 円 1,040,000 円
43 特別区東京2020大会機運醸成事業助成金	297,000 円		297,262 円
43 特別区東京2020大会機運醸成事業助成金 （地域のちから推進部）	297,000 円	43	297,262 円 262 円
21 特別区債	2,617,702,000 円		1,293,300,000 円
1 土木債	279,700,000 円		148,500,000 円
1 道路橋梁整備債	108,700,000 円		57,000,000 円
1 道路整備債	108,700,000 円		57,000,000 円
1 道路整備債 （政策経営部）	108,700,000 円	1	57,000,000 円 −51,700,000 円
2 都市計画債	171,000,000 円		91,500,000 円
1 総合住環境整備債	139,000,000 円		91,500,000 円
1 総合住環境整備債 （政策経営部）	139,000,000 円	1	91,500,000 円 −47,500,000 円
2 土地区画整理債	32,000,000 円		0 円
2 土地区画整理債 （政策経営部）	32,000,000 円	2	0 円 −32,000,000 円
2 教育債	2,338,000,000 円		1,144,800,000 円
1 学校施設建設債	2,338,000,000 円		1,144,800,000 円
1 校舎建設債	2,338,000,000 円		1,144,800,000 円
1 校舎建設債 （政策経営部）	2,338,000,000 円	1	1,144,800,000 円 −1,193,200,000 円
3 災害援護債	2,000 円		0 円
1 災害援護資金債	2,000 円		0 円
1 東日本大震災災害援護資金債	2,000 円		0 円
1 東日本大震災災害援護資金債 （福祉部）	2,000 円	1	0 円 −2,000 円
22 ゴルフ場利用税交付金	623,000 円		824,147 円
1 ゴルフ場利用税交付金	623,000 円		824,147 円
1 ゴルフ場利用税交付金	623,000 円		824,147 円
1 ゴルフ場利用税交付金	623,000 円		824,147 円

決	算	説　明
予算現額に比し増減	収　入　率	
４１　ゴルフ場収入 （都市建設部）		
増減額	収入率	96.50%
1,040,000 円	---- %	
４２　東京二十三区清掃一部事務組合分配金 （環境部）		
増減額	収入率	----%
262 円	100.09 %	
４３　特別区東京2020大会機運醸成事業助成金 （地域のちから推進部）		
増減額	収入率	100.09%
-1,324,402,000 円	49.41 %	
-131,200,000 円	53.09 %	
-51,700,000 円	52.44 %	
-51,700,000 円	52.44 %	
１　道路整備債 （政策経営部）		
増減額	収入率	52.44%
-79,500,000 円	53.51 %	
-47,500,000 円	65.83 %	
１　総合住環境整備債 （政策経営部）		
増減額	収入率	65.83%
-32,000,000 円	0 %	
２　土地区画整理債 （政策経営部）		
増減額	収入率	0.00%
-1,193,200,000 円	48.96 %	
-1,193,200,000 円	48.96 %	
-1,193,200,000 円	48.96 %	
１　校舎建設債 （政策経営部）		
増減額	収入率	48.96%
-2,000 円	0 %	
-2,000 円	0 %	
-2,000 円	0 %	
１　東日本大震災災害援護資金債 （福祉部）		
増減額	収入率	0.00%
201,147 円	132.29 %	
201,147 円	132.29 %	
201,147 円	132.29 %	
201,147 円	132.29 %	

令和２年度　歳入節別決算説明書

２２　ゴルフ場利用税交付金　　１　ゴルフ場利用税交付金　　１　ゴルフ場利用税交付金

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
			1 ゴルフ場利用税交付金 （政策経営部）	623,000 円	1　824,147 円 201,147 円
歳入合計				380,020,427,000 円	370,789,328,648 円

決算説明		
予算現額に比し増減	収入率	
1　ゴルフ場利用税交付金 （政策経営部） 増減額	収入率	132.29%
−9,231,098,352 円	97.57 %	

令和２年度　歳出事業別決算説明書

1　議会費　　1　議会費　　1　議会費

予算説明			
款 項 目　事務事業	予算現額	決	算額
1 議会費	938,487,000 円		909,201,552 円
1 議会費	938,487,000 円		909,201,552 円
1 議会費	783,363,000 円		760,993,841 円
1 区議会運営事務	783,363,000 円		760,993,841 円
1 区議会運営事務	11,504,000 円	1	11,503,627 円
（政策経営部）			
(2)区議会運営事務	11,504,000 円	(2)	11,503,627 円
			373 円
1 区議会運営事務	458,000 円	1	457,440 円
（総務部）			
(2)区議会運営事務	458,000 円	(2)	457,440 円
			560 円
1 区議会運営事務	771,401,000 円	1	749,032,774 円
（区議会事務局）			
(1)議員報酬事務	635,751,000 円	(1)	633,467,515 円
		ア	354,395,269 円
		イ	160,553,046 円
		ウ	118,519,200 円
			2,283,485 円
(2)区議会運営事務	135,650,000 円	(2)	115,565,259 円
		ア	6,822,000 円
		イ	288,089 円
		ウ	70,879,071 円
		エ	2,848,000 円
		オ	8,894,227 円
		カ	2,452,230 円
		キ	5,932,740 円
		ク	1,933,197 円
		ケ	5,107,300 円
		コ	530,223 円
		サ	5,904,679 円
		シ	3,973,503 円
			20,084,741 円
2 事務局費	155,124,000 円		148,207,711 円
1 給与費	154,377,000 円		147,796,637 円
1 給与費	154,377,000 円	1	147,796,637 円
（総務部）			
		ア	64,431,140 円
		イ	58,367,842 円
		ウ	24,997,655 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
0円	29,285,448円	96.88％	
0円	29,285,448円	96.88％	
0円	22,369,159円	97.14％	
0円	22,369,159円	97.14％	

1　区議会運営事務
（政策経営部）
(2)　区議会運営事務
不用額　執行率　100.00％
1　区議会運営事務
（総務部）
(2)　区議会運営事務
不用額　執行率　99.88％
1　区議会運営事務
（区議会事務局）
(1)　議員報酬事務
ア　議員報酬　45人
イ　期末手当　3.75か月
ウ　市議会議員共済会給付費負担金
主な不用額説明
①　議員報酬の残　2,283,485円
不用額　執行率　99.64％
(2)　区議会運営事務
ア　費用弁償、視察等旅費
イ　議長交際費
ウ　政務活動費
エ　全国市議会議長会等負担金
オ　区議会だより印刷
カ　本会議会議録等印刷
キ　議事録作成委託
ク　図書、新聞、その他資料
ケ　本会議のＣＡＴＶ生中継
コ　ファクシミリ等賃借
サ　タブレット端末使用等通信運搬料
シ　消耗品等
主な不用額説明
①　政務活動費、費用弁償等旅費の残　15,745,929円
②　消耗品費等の残　532,417円
不用額　執行率　85.19％

0円	6,916,289円	95.54％	
0円	6,580,363円	95.74％	

1　給与費
（総務部）
ア　給料　17人
イ　職員手当等
ウ　共済費
主な不用額説明

令和２年度　歳出事業別決算説明書

1　議会費　　1　議会費　　2　事務局費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					6,580,363 円
			2 区議会事務局運営事務	747,000 円	411,074 円
			2 区議会事務局運営事務 （区議会事務局）	747,000 円	2　411,074 円 ア　411,074 円 335,926 円
2 総務費				47,404,440,000 円	45,309,299,455 円
	1 総務管理費			41,237,080,000 円	39,690,004,686 円
		1 一般管理費		16,126,214,000 円	15,362,767,323 円
			1 給与費	6,758,984,000 円	6,389,382,839 円
			1 給与費 （総務部）	6,758,984,000 円	1　6,389,382,839 円 ア　1,285,132,634 円 イ　4,598,524,424 円 （ア）　1,563,644,256 円 （イ）　3,034,880,168 円 ウ　505,725,781 円 369,601,161 円
			2 秘書事務	989,000 円	582,625 円
			2 秘書事務 （総務部）	989,000 円	2　582,625 円 406,375 円
			3 区長交際費	700,000 円	248,900 円
			3 区長交際費 （総務部）	700,000 円	3　248,900 円 451,100 円
			4 庶務事務	19,634,000 円	18,433,492 円
			4 庶務事務 （総務部） (1)庶務一般管理事務 (2)特別区自治体総合賠償責任保険費用負担事務	19,634,000 円 3,877,000 円 15,757,000 円	4　18,433,492 円 (1)　2,677,432 円 1,199,568 円 (2)　15,756,060 円 940 円
			5 文書事務	101,836,000 円	87,906,955 円
			5 文書事務 （総務部） (1)文書管理事務	101,836,000 円 52,012,000 円	5　87,906,955 円 (1)　46,433,767 円 ア　46,433,767 円 （ア）　32,714,860 円 （イ）　985,050 円 （ウ）　12,733,857 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
①　職員の人件費の残			6,580,363円
不用額		執行率　95.74%	
0円	335,926円	55.03%	
2　区議会事務局運営事務 （区議会事務局） ア　職員の旅費等 不用額		執行率　55.03%	
86,982,000円	2,008,158,545円	95.58%	
2,717,000円	1,544,358,314円	96.25%	
0円	763,446,677円	95.27%	
0円	369,601,161円	94.53%	
1　給与費 （総務部） ア　給料（区長、副区長含む）　343人 イ　職員手当等 （ア）退職手当以外 （イ）退職手当　179人 ウ　共済費 主な不用額説明 ①　職員の人件費の残			369,601,161円
不用額		執行率　94.53%	
0円	406,375円	58.91%	
2　秘書事務 （総務部）			
不用額		執行率　58.91%	
0円	451,100円	35.56%	
3　区長交際費 （総務部）			
不用額		執行率　35.56%	
0円	1,200,508円	93.89%	
4　庶務事務 （総務部） (1)　庶務一般管理事務			
不用額		執行率　69.06%	
(2)　特別区自治体総合賠償責任保険費用負担事務			
不用額		執行率　99.99%	
0円	13,929,045円	86.32%	
5　文書事務 （総務部） (1)　文書管理事務 ア　文書交換及び文書保管等 （ア）文書交換便関係事務 （イ）電動書架保守 （ウ）マイクロフィルム撮影委託等 主な不用額説明			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

２　総務費　　１　総務管理費　　１　一般管理費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					5,578,233 円
			(2)庁内印刷事務	49,824,000 円	(2) 41,473,188 円
					ア 1,147,185 円
					イ 40,326,003 円
					8,350,812 円
			6 法規事務	32,515,000 円	27,764,837 円
			6 法規事務	32,515,000 円	6 27,764,837 円
			（総務部）		4,750,163 円
			7 区政振興事務	8,123,000 円	7,873,000 円
			7 区政振興事務	4,823,000 円	7 4,573,000 円
			（総務部）		
			(2)各種協議会等分担費用負担事務	4,823,000 円	(2) 4,573,000 円
					250,000 円
			7 区政振興事務	3,300,000 円	7 3,300,000 円
			（危機管理部）		
			(1)防犯防火協会助成事務	3,300,000 円	(1) 3,300,000 円
					0 円
			8 表彰事務	5,215,000 円	5,151,486 円
			8 表彰事務	5,215,000 円	8 5,151,486 円
			（総務部）		63,514 円
			9 人事事務	121,442,000 円	117,007,481 円
			9 人事事務	121,442,000 円	9 117,007,481 円
			（総務部）		
			(1)特別区人事・厚生事務組合費用負担事務	82,060,000 円	(1) 82,060,000 円
					0 円
			(2)人事管理事務	39,382,000 円	(2) 34,947,481 円
					ア 31,961,460 円
					イ 1,102,900 円
					ウ 167,121 円
					エ 1,716,000 円
					4,434,519 円
			10 職員研修事業	23,833,000 円	20,009,170 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
	①　廃棄物処理委託の契約差金による残		1,673,760円
	②　弁護士委任委託の契約差金による残		1,430,700円
	③　文書交換便システム委託の契約差金による残		813,140円
不用額	執行率	89.28%	
(2)　庁内印刷事務			
ア　複写機の保守及び賃借			
イ　庁内印刷用消耗品等			
主な不用額説明			
	①　オンデマンド印刷機保守点検委託の契約差金による残		3,400,068円
	②　輪転機消耗品の単価の減による残		2,154,870円
	③　複写機保守点検委託の単価の減による残		981,385円
不用額	執行率	83.24%	
0円	4,750,163円	85.39%	
6　法規事務			
(総務部)			
主な不用額説明			
	①　弁護士委任契約の時間数の減による残		4,424,400円
不用額	執行率	85.39%	
0円	250,000円	96.92%	
7　区政振興事務			
(総務部)			
(2)　各種協議会等分担費用負担事務			
不用額	執行率	94.82%	
7　区政振興事務			
(危機管理部)			
(1)　防犯防火協会助成事務			
不用額	執行率	100.00%	
0円	63,514円	98.78%	
8　表彰事務			
(総務部)			
不用額	執行率	98.78%	
0円	4,434,519円	96.35%	
9　人事事務			
(総務部)			
(1)　特別区人事・厚生事務組合費用負担事務			
不用額	執行率	100.00%	
(2)　人事管理事務			
ア　庶務関係			
イ　採用関係			
ウ　選考問題作成委託			
エ　会計年度任用職員事務一部委託			
主な不用額説明			
	①　弁護士委任契約差金等による残		4,434,519円
不用額	執行率	88.74%	
0円	3,823,830円	83.96%	

令和２年度　歳出事業別決算説明書

２　総務費　　１　総務管理費　　１　一般管理費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			10 職員研修事業	23,833,000 円	10　20,009,170 円
			（総務部）		
					ア　908,065 円
					イ　19,101,105 円
					3,823,830 円
			11 給与事務	6,743,299,000 円	6,520,303,729 円
			11 給与事務	6,716,295,000 円	11　6,493,303,538 円
			（総務部）		
			(1)会計年度任用職員の報酬	6,716,042,000 円	(1)　6,493,251,341 円
					ア　4,294,911,568 円
					イ　775,696,785 円
					ウ　1,255,096,473 円
					エ　167,546,515 円
					222,790,659 円
			(2)給与関係事務	253,000 円	(2)　52,197 円
					200,803 円
			11 給与事務	27,004,000 円	11　27,000,191 円
			（衛生部）		
			(1)会計年度任用職員の報酬	27,004,000 円	(1)　27,000,191 円
					3,809 円
			12 職員の福利厚生事務	111,373,000 円	110,770,393 円
			12 職員の福利厚生事務	111,373,000 円	12　110,770,393 円
			（総務部）		
			(1)東京都教職員互助組合費用負担事務	280,000 円	(1)　259,932 円
					20,068 円
			(2)東京都職員共済組合業務経理費用負担事務	38,682,000 円	(2)　38,681,872 円
					128 円
			(3)東京都職員共済組合事務従事職員給与費負担事務	46,468,000 円	(3)　46,467,011 円
					989 円
			(4)職員寮の管理運営事務	635,000 円	(4)　599,410 円
					35,590 円
			(5)職員施設維持補修事務	1,500,000 円	(5)　954,800 円
					ア　342,320 円
					イ　612,480 円
					545,200 円
			(6)足立区職員互助会費用助成事務	23,800,000 円	(6)　23,800,000 円
					0 円
			(7)東京都人材支援事業団費用交付事務	8,000 円	(7)　7,368 円
					632 円
			13 職員の健康管理事務	140,015,000 円	129,007,293 円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
１０　職員研修事業 （総務部） ア　職員研修管理運営 イ　人材・組織・政策開発研修等 主な不用額説明 ①　研修委託料の残　2,067,510円 ②　自己啓発支援助成費の残　1,353,385円 不用額　執行率　83.96%			
0円	222,995,271円	96.69%	
１１　給与事務 （総務部） (1)　会計年度任用職員の報酬 ア　会計年度任用職員の報酬　延　34,182人 イ　会計年度任用職員の期末手当 ウ　会計年度任用職員の社会保険料 エ　会計年度任用職員の特別旅費 主な不用額説明 ①　年度途中退職及び欠勤者増による残　222,790,659円 不用額　執行率　96.68% (2)　給与関係事務 不用額　執行率　20.63% １１　給与事務 （衛生部） (1)　会計年度任用職員の報酬 不用額　執行率　99.99%			
0円	602,607円	99.46%	
１２　職員の福利厚生事務 （総務部） (1)　東京都教職員互助組合費用負担事務 不用額　執行率　92.83% (2)　東京都職員共済組合業務経理費用負担事務 不用額　執行率　100.00% (3)　東京都職員共済組合事務従事職員給与費負担事務 不用額　執行率　100.00% (4)　職員寮の管理運営事務 不用額　執行率　94.40% (5)　職員施設維持補修事務 ア　職員住宅の小破修繕 イ　職員住宅の給湯器 不用額　執行率　63.65% (6)　足立区職員互助会費用助成事務 不用額　執行率　100.00% (7)　東京都人材支援事業団費用交付事務 不用額　執行率　92.10%			
0円	11,007,707円	92.14%	

令和２年度　歳出事業別決算説明書

２　総務費　　１　総務管理費　　１　一般管理費

款	項	目	事務事業	予算現額	決	決算額
			13 職員の健康管理事務	140,015,000 円	13	129,007,293 円
			（総務部）			
			(1)職員の公務災害補償事務	2,092,000 円	(1)	2,082,351 円
					ア	2,082,351 円
						9,649 円
			(2)地方公務員災害補償費用負担事務	48,810,000 円	(2)	48,809,265 円
					ア	38,365,071 円
					イ	6,061,258 円
					ウ	4,382,936 円
						735 円
			(3)職員の健康管理事務	88,864,000 円	(3)	77,977,865 円
					ア	69,590,554 円
					イ	8,024,340 円
					ウ	362,971 円
						10,886,135 円
			(4)職員の安全衛生教育事務	249,000 円	(4)	137,812 円
						111,188 円
			14 車両管理事務	58,340,000 円		50,639,583 円
			14 車両管理事務	58,340,000 円	14	50,639,583 円
			（総務部）			
					ア	3,173,823 円
					イ	762,630 円
					ウ	1,567,803 円
					エ	18,419,726 円
					オ	26,715,601 円
						7,700,417 円
			15 庁舎管理事務	1,408,752,000 円		1,324,667,604 円
			15 庁舎管理事務	1,408,752,000 円	15	1,324,667,604 円
			（資産管理部）			
			(1)本庁舎改修事務	425,990,000 円	(1)	423,990,000 円
					ア	269,200,000 円
					イ	131,340,000 円
					ウ	23,450,000 円
						2,000,000 円
			(2)庁舎管理事務	894,262,000 円	(2)	816,774,615 円
					ア	184,429,156 円
					イ	21,557,206 円
					ウ	598,385,538 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執 行 率	
１３　職員の健康管理事務 （総務部） (1)　職員の公務災害補償事務 ア　休業補償付加給付等　12人 不用額　執行率　99.54% (2)　地方公務員災害補償費用負担事務 ア　常勤職員負担金 イ　非常勤職員分担金 ウ　労災保険料 不用額　執行率　100.00% (3)　職員の健康管理事務 ア　職員健康診断委託 イ　産業医委託 ウ　健康管理講演会の講師謝礼、保健室の維持管理等 主な不用額説明 ①　二次健康診断等の中止による残　10,886,135円 不用額　執行率　87.75% (4)　職員の安全衛生教育事務 不用額　執行率　55.35%			
0円	7,700,417円	86.8%	
１４　車両管理事務 （総務部） ア　自動車燃料 イ　車両等維持管理 ウ　自動車保険 エ　自動車賃借 オ　運転業務委託 主な不用額説明 ①　運転業務委託契約差金による残　4,342,399円 ②　修繕費件数の減による残　1,625,177円 ③　自動車燃料費の残　1,535,274円 不用額　執行率　86.80%			
0円	84,084,396円	94.03%	
１５　庁舎管理事務 （資産管理部） (1)　本庁舎改修事務 ア　本庁舎１号エレベーター外８基昇降機改修工事 イ　本庁舎中央館・南館照明設備改修工事（第４期） ウ　本庁舎南館１２階会議室外空調設備改修工事等 主な不用額説明 ①　照明設備改修工事の契約差金による残　2,000,000円 不用額　執行率　99.53% (2)　庁舎管理事務 ア　光熱水費 イ　庁舎維持管理消耗品等 ウ　維持管理等委託			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

２　総務費　　１　総務管理費　　１　一般管理費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					エ　7,315,435円
					オ　5,087,280円
					77,487,385円
			(3)庁舎維持補修事務	88,500,000円	(3)　83,902,989円
					4,597,011円
			16 コールセンター事業	97,005,000円	96,944,865円
			16 コールセンター事業 （政策経営部）	97,005,000円	16　96,944,865円
					60,135円
			17 公共施設資源化物回収事業	11,027,000円	10,688,286円
			17 公共施設資源化物回収事業 （資産管理部）	11,027,000円	17　10,688,286円
					338,714円
			18 施設保全事務	21,958,000円	21,860,421円
			18 施設保全事務 （資産管理部）	21,958,000円	18　21,860,421円
					97,579円
			19 コンプライアンス推進事業	4,575,000円	4,518,800円
			19 コンプライアンス推進事業 （総務部）	4,575,000円	19　4,518,800円
					56,200円
			20 生活安全推進事業	232,985,000円	207,005,176円
			20 生活安全推進事業 （危機管理部）	232,985,000円	20　207,005,176円
			(1)協議会運営事務	19,000円	(1)　15,972円
					3,028円
			(2)生活安全支援事務	232,966,000円	(2)　206,989,204円
					25,976,796円
			21 営繕管理事務	3,955,000円	3,739,427円
			21 営繕管理事務 （資産管理部）	3,955,000円	21　3,739,427円
					215,573円
			22 危機管理対策事務	153,386,000円	146,952,381円
			22 危機管理対策事務 （総務部）	47,000円	22　46,475円
			(1)危機管理事務	47,000円	(1)　46,475円
					525円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
エ　電話交換設備等賃借 オ　庁用備品 主な不用額説明 ①　光熱水費の残 ②　各種施設管理委託の契約差金による残 不用額　執行率　91.34%			 51,137,844円 19,448,462円
(3)　庁舎維持補修事務 主な不用額説明 ①　本庁舎設備の維持補修工事費の残 不用額　執行率　94.81%			 4,597,011円
0円	60,135円	99.94%	
１６　コールセンター事業 （政策経営部） 不用額　執行率　99.94%			
0円	338,714円	96.93%	
１７　公共施設資源化物回収事業 （資産管理部） 不用額　執行率　96.93%			
0円	97,579円	99.56%	
１８　施設保全事務 （資産管理部） 不用額　執行率　99.56%			
0円	56,200円	98.77%	
１９　コンプライアンス推進事業 （総務部） 不用額　執行率　98.77%			
0円	25,979,824円	88.85%	
２０　生活安全推進事業 （危機管理部） (1)　協議会運営事務 不用額　執行率　84.06% (2)　生活安全支援事務 主な不用額説明 ①　万引き対策助成金の申請件数の減による残 ②　携帯電話抑止装置設置件数の減による残 ③　防犯カメラ保守点検・修繕費助成の申請件数の減による残 不用額　執行率　88.85%			 9,057,540円 6,091,855円 5,030,666円
0円	215,573円	94.55%	
２１　営繕管理事務 （資産管理部） 不用額　執行率　94.55%			
0円	6,433,619円	95.81%	
２２　危機管理対策事務 （総務部） (1)　危機管理事務 不用額　執行率　98.88%			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

２　総務費　　１　総務管理費　　１　一般管理費

予算説明						
款	項	目	事務事業	予算現額	決	決算額
			22 危機管理対策事務 （危機管理部） (1)危機管理事務	153,339,000 円 153,339,000 円	22 (1)	146,905,906 円 146,905,906 円 6,433,094 円
			23 危機管理施設関連事業	63,600,000 円		59,100,000 円
			23 危機管理施設関連事業 （危機管理部） 23 危機管理施設関連事業 （資産管理部）	4,500,000 円 59,100,000 円	23 23	0 円 4,500,000 円 59,100,000 円 0 円
			24 安全安心ステーション管理運営事務	2,673,000 円		2,208,580 円
			24 安全安心ステーション管理運営事務 （危機管理部）	2,673,000 円	24	2,208,580 円 464,420 円
		2 広報費		248,676,000 円		237,228,167 円
			1 広報事務	202,749,000 円		194,489,546 円
			1 広報事務 （政策経営部） (1)「あだち広報」製作等運営事業	202,749,000 円 202,749,000 円	1 (1)	194,489,546 円 194,489,546 円 8,259,454 円
			2 広聴事務	31,839,000 円		29,824,912 円
			2 広聴事務 （政策経営部） (1)世論調査事業 (2)区民相談事業	31,839,000 円 6,054,000 円 25,785,000 円	2 (1) (2)	29,824,912 円 5,617,286 円 436,714 円 24,207,626 円 1,577,374 円
			3 情報公開・個人情報保護事務	9,522,000 円		8,604,837 円
			3 情報公開・個人情報保護事務 （政策経営部） (1)情報公開・個人情報保護制度運営事務 (2)区政資料室運営事業	9,522,000 円 5,070,000 円 4,452,000 円	3 (1) (2)	8,604,837 円 4,705,389 円 364,611 円 3,899,448 円 552,552 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
２２　危機管理対策事務 （危機管理部） (1)　危機管理事務 主な不用額説明 ①　新型コロナウイルス対策物品購入等契約差金による残 ②　新規訴訟未実施等による弁護士委託料の残 ③　複写機使用数の減による残 不用額　執行率　95.80%			3,066,413円 1,650,000円 871,890円
0円	4,500,000円	92.92%	
２３　危機管理施設関連事業 （危機管理部） 主な不用額説明 ①　六町安全安心ステーション建築費の繰戻しによる残 不用額　執行率　0.00% ２３　危機管理施設関連事業 （資産管理部） 六町安全安心ステーション新築工事 不用額　執行率　100.00%			4,500,000円
0円	464,420円	82.63%	
２４　安全安心ステーション管理運営事務 （危機管理部） 不用額　執行率　82.63%			
0円	11,447,833円	95.4%	
0円	8,259,454円	95.93%	
1　広報事務 （政策経営部） (1)　「あだち広報」製作等運営事業 主な不用額説明 ①　「あだち広報」製作委託契約等の契約差金による残 ②　あだち安心電話利用機会減による残 ③　広報番組制作本数減による残 不用額　執行率　95.93%			2,101,767円 1,484,614円 1,057,320円
0円	2,014,088円	93.67%	
2　広聴事務 （政策経営部） (1)　世論調査事業 不用額　執行率　92.79% (2)　区民相談事業 不用額　執行率　93.88%			
0円	917,163円	90.37%	
3　情報公開・個人情報保護事務 （政策経営部） (1)　情報公開・個人情報保護制度運営事務 不用額　執行率　92.81% (2)　区政資料室運営事業 不用額　執行率　87.59%			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

２　総務費　　１　総務管理費　　２　広報費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			4 報道事務	4,566,000 円	4,308,872 円
			4 報道事務 （政策経営部）	3,400,000 円	4　3,142,872 円 257,128 円
			4 報道事務 （総務部）	1,166,000 円	4　1,166,000 円 0 円
		3 財政管理費		10,170,387,000 円	10,169,616,580 円
			1 予算編成事務	7,051,000 円	6,869,752 円
			1 予算編成事務 （政策経営部）	7,051,000 円	1　6,869,752 円 ア　992,508 円 イ　614,088 円 ウ　5,263,156 円 181,248 円
			2 契約事務	2,959,000 円	2,457,507 円
			2 契約事務 （総務部）	2,959,000 円	2　2,457,507 円 501,493 円
			3 公共施設建設資金積立基金積立金	5,139,720,000 円	5,139,674,673 円
			3 公共施設建設資金積立基金積立金 （政策経営部）	5,139,720,000 円	3　5,139,674,673 円 ア　5,106,380,000 円 イ　33,294,673 円 45,327 円
			4 財政調整基金積立金	5,011,107,000 円	5,011,078,500 円
			4 財政調整基金積立金 （政策経営部）	5,011,107,000 円	4　5,011,078,500 円 ア　4,995,317,000 円 イ　15,761,500 円 28,500 円
			5 減債基金積立金	9,550,000 円	9,536,148 円
			5 減債基金積立金 （政策経営部）	9,550,000 円	5　9,536,148 円 ア　9,536,148 円 13,852 円
		4 会計管理費		111,423,000 円	108,593,567 円
			1 審査・決算事務	68,468,000 円	68,194,253 円
			1 審査・決算事務 （総務部）	18,000 円	1　17,696 円 304 円
			1 審査・決算事務 （会計管理室）	68,450,000 円	1　68,176,557 円 ア　65,736,000 円 イ　2,440,557 円 273,443 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
0 円	257,128 円	94.37 %	
4　報道事務 （政策経営部） 不用額　執行率　92.44%			
4　報道事務 （総務部） 不用額　執行率　100.00%			
0 円	770,420 円	99.99 %	
0 円	181,248 円	97.43 %	
1　予算編成事務 （政策経営部） ア　予算書等印刷 イ　事務用消耗品等 ウ　決算財務４表作成支援等委託 不用額　執行率　97.43%			
0 円	501,493 円	83.05 %	
2　契約事務 （総務部） 不用額　執行率　83.05%			
0 円	45,327 円	100 %	
3　公共施設建設資金積立基金積立金 （政策経営部） ア　新規積立 イ　利子相当分積立 不用額　執行率　100.00%			
0 円	28,500 円	100 %	
4　財政調整基金積立金 （政策経営部） ア　新規積立 イ　利子相当分積立 不用額　執行率　100.00%			
0 円	13,852 円	99.85 %	
5　減債基金積立金 （政策経営部） ア　利子相当分積立 不用額　執行率　99.85%			
0 円	2,829,433 円	97.46 %	
0 円	273,747 円	99.6 %	
1　審査・決算事務 （総務部） 不用額　執行率　98.31% 1　審査・決算事務 （会計管理室） ア　会計管理業務委託 イ　決算書等印刷等 不用額　執行率　99.60%			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

２　総務費　　１　総務管理費　　４　会計管理費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			2 出納事務	42,955,000 円	40,399,314 円
			2 出納事務 （会計管理室）	42,955,000 円	2 40,399,314 円 ア 25,728,914 円 （ア） 4,053,395 円 （イ） 251,412 円 （ウ） 21,419,157 円 （エ） 4,950 円 イ 11,000,000 円 ウ 3,670,400 円 2,555,686 円
		5 財産管理費		1,468,349,000 円	1,465,730,470 円
			1 財産管理事務	50,764,000 円	48,146,302 円
			1 財産管理事務 （総務部） (1)区有財産管理事務	36,000 円 36,000 円	1 35,750 円 (1) 35,750 円 250 円
			1 財産管理事務 （資産管理部） (1)区有財産管理事務 (2)区有財産取得・活用事務	50,728,000 円 8,211,000 円 42,517,000 円	1 48,110,552 円 (1) 7,873,524 円 ア 2,149,786 円 イ 3,239,008 円 ウ 2,484,730 円 337,476 円 (2) 40,237,028 円 ア 25,187,580 円 イ 10,184,286 円 ウ 4,865,162 円 2,279,972 円
			2 足立区土地開発公社に対する貸付金	1,417,585,000 円	1,417,584,168 円
			2 足立区土地開発公社に対する貸付金 （資産管理部） (1)元利償還相当額等貸付金	1,417,585,000 円 1,417,585,000 円	2 1,417,584,168 円 (1) 1,417,584,168 円 ア 1,417,584,168 円 832 円
		6 企画調整費		76,043,000 円	67,381,524 円
			1 政策調整事務	72,853,000 円	64,389,042 円
			1 政策調整事務 （政策経営部） (1)政策調整事務	72,738,000 円 15,834,000 円	1 64,274,821 円 (1) 11,102,491 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
0 円	2,555,686 円	94.05 %	

2　出納事務
（会計管理室）
ア　公金取扱手数料
（ア）収納取扱手数料（除ＭＰＮ）　1,075,568件
（イ）収納取扱基本手数料（ＭＰＮ分）
（ウ）口座振込手数料　492,921件
（エ）委託証券納付書管理手数料　9件
イ　出納事務業務委託（仕分等業務）
ウ　公共料金支払口座管理委託等
主な不用額説明
①　公金手数料の残　2,480,700円
不用額　執行率　94.05%

0 円	2,618,530 円	99.82 %	
0 円	2,617,698 円	94.84 %	

1　財産管理事務
（総務部）
(1)　区有財産管理事務
不用額　執行率　99.31%
1　財産管理事務
（資産管理部）
(1)　区有財産管理事務
ア　火災共済保険料　361件
イ　財産価格審議会等
ウ　旧千寿第五小学校維持管理
不用額　執行率　95.89%
(2)　区有財産取得・活用事務
ア　不動産鑑定及び測量委託　55件
イ　足立区公共施設等総合管理計画の個別計画策定業務委託
ウ　旧千寿第五小学校解体設計委託等
主な不用額説明
①　不動産鑑定及び測量委託の減による残　2,079,634円
不用額　執行率　94.64%

0 円	832 円	100 %	

2　足立区土地開発公社に対する貸付金
（資産管理部）
(1)　元利償還相当額等貸付金
ア　特別緑地保全地区用地購入
不用額　執行率　100.00%

0 円	8,661,476 円	88.61 %	
0 円	8,463,958 円	88.38 %	

1　政策調整事務
（政策経営部）
(1)　政策調整事務
主な不用額説明
①　協創プラットフォーム運営業務委託契約等差金による残　2,681,500円

令和２年度　歳出事業別決算説明書

２　総務費　　１　総務管理費　　６　企画調整費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					4,731,509 円
			(2)行政評価事務	2,916,000 円	(2) 2,674,921 円
					241,079 円
			(3)大学連携推進事業	8,773,000 円	(3) 6,009,125 円
					2,763,875 円
			(4)シティプロモーション事業	36,422,000 円	(4) 35,974,284 円
					447,716 円
			(5)公共サービス改革推進事務	279,000 円	(5) 0 円
					279,000 円
			(6)エリアデザイン推進事業	8,514,000 円	(6) 8,514,000 円
					0 円
			1 政策調整事務 （総務部）	115,000 円	1 114,221 円
			(1)政策調整事務	115,000 円	(1) 114,221 円
					779 円
			2 協働・協創パートナー基金積立金	3,190,000 円	2,992,482 円
			2 協働・協創パートナー基金積立金 （地域のちから推進部）	3,190,000 円	2 2,992,482 円
					ア 2,805,812 円
					イ 186,670 円
					197,518 円
		7 情報化推進費		8,170,459,000 円	7,572,286,699 円
			1 電子計算事務	8,154,229,000 円	7,556,268,398 円
			1 電子計算事務 （政策経営部）	8,153,621,000 円	1 7,555,660,934 円
			(1)情報システムの構築、改造事業	908,365,000 円	(1) 841,271,145 円
					ア 841,271,145 円
					67,093,855 円
			(2)電子計算組織管理運営事務	7,245,256,000 円	(2) 6,714,389,789 円
					ア 4,691,354,196 円
					イ 1,108,993,433 円
					ウ 703,232,501 円
					エ 198,193,749 円
					オ 12,615,910 円
					530,866,211 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
②　弁護士委任委託料の残			881,100円
③　新型コロナウイルス感染拡大の影響による講師謝礼の残			336,600円
不用額		執行率　70.12%	
(2)　行政評価事務			
不用額		執行率　91.73%	
(3)　大学連携推進事業			
主な不用額説明			
①　新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業縮小による残			2,154,689円
不用額		執行率　68.50%	
(4)　シティプロモーション事業			
不用額		執行率　98.77%	
(5)　公共サービス改革推進事務			
不用額		執行率　0.00%	
(6)　エリアデザイン推進事業			
不用額		執行率　100.00%	
1　政策調整事務			
（総務部）			
(1)　政策調整事務			
不用額		執行率　99.32%	
0円	197,518円	93.81%	
2　協働・協創パートナー基金積立金			
（地域のちから推進部）			
ア　新規積立			
イ　利子相当分積立			
不用額		執行率　93.81%	
0円	598,172,301円	92.68%	
0円	597,960,602円	92.67%	
1　電子計算事務			
（政策経営部）			
(1)　情報システムの構築、改造事業			
ア　システム構築・改造委託			
主な不用額説明			
①　法改正対応緊急システム改修費の残			45,639,850円
②　業務関連システム改修等の契約差金による残			6,997,101円
不用額		執行率　92.61%	
(2)　電子計算組織管理運営事務			
ア　電算処理関係委託及び賃借			
イ　運営用消耗品等			
ウ　電算関係機器購入			
エ　オンラインシステム用通信回線等使用及び設置現地調整			
オ　職員の研修及び調査研究			
主な不用額説明			
①　機器及びライセンス購入契約差金による残			234,360,939円
②　機器・ソフトウェア保守及び賃借等契約差金による残			189,335,135円
③　通信費の残			19,056,716円
不用額		執行率　92.67%	

令和２年度　歳出事業別決算説明書

２　総務費　　１　総務管理費　　７　情報化推進費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			1 電子計算事務 （福祉部）	297,000 円	1　297,000 円
			(2)電子計算組織管理運営事務	297,000 円	(2)　297,000 円 0 円
			1 電子計算事務 （子ども家庭部）	311,000 円	1　310,464 円
			(2)電子計算組織管理運営事務	311,000 円	(2)　310,464 円 ア　310,464 円 536 円
			2 東京電子自治体共同運営事務	16,230,000 円	16,018,301 円
			2 東京電子自治体共同運営事務 （政策経営部）	16,230,000 円	2　16,018,301 円 ア　15,611,699 円 イ　406,602 円 211,699 円
		8 災害対策費		1,216,266,000 円	1,120,770,914 円
			1 防災対策事業	1,211,846,000 円	1,116,367,096 円
			1 防災対策事業 （危機管理部）	1,167,798,000 円	1　1,075,981,903 円
			(1)防災管理事務 （平成31年度事故繰越し分　5,170,000円）	185,363,000 円	(1)　182,708,142 円 2,654,858 円
			(2)災害救助事務	1,000 円	(2)　0 円 1,000 円
			(3)防災会議運営事務	15,969,000 円	(3)　11,172,000 円 2,717,000 円 2,080,000 円
			(4)区民防災力向上推進事業	14,065,000 円	(4)　8,236,434 円 5,828,566 円
			(5)防災訓練実施事業	7,966,000 円	(5)　6,105,128 円 1,860,872 円
			(6)消防団運営助成事業	18,898,000 円	(6)　17,327,995 円 1,570,005 円
			(7)防災行政無線の管理運営事業	21,408,000 円	(7)　17,107,694 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
1　電子計算事務 （福祉部） 遠隔手話通訳サービス業務委託 (2)　電子計算組織管理運営事務 不用額　執行率　100.00% 1　電子計算事務 （子ども家庭部） (2)　電子計算組織管理運営事務 ア　タブレット端末購入 不用額　執行率　99.83%			
0円	211,699円	98.7%	
2　東京電子自治体共同運営事務 （政策経営部） ア　電算処理関係委託 イ　負担金 不用額　執行率　98.70%			
2,717,000円	92,778,086円	92.15%	
2,717,000円	92,761,904円	92.12%	
1　防災対策事業 （危機管理部） (1)　防災管理事務 （平成31年度事故繰越し分　5,170,000円） 主な不用額説明 ①　水害時避難所運営手順書印刷契約差金等による残　1,384,888円 ②　水害シンポジウム中止による負担金の残　730,400円 不用額　執行率　98.57% (2)　災害救助事務 不用額　執行率　0.00% (3)　防災会議運営事務 主な不用額説明 ①　地区防災計画策定手引き作成委託契約差金による残　1,298,000円 令和2年度繰越明許費 不用額　執行率　69.96% (4)　区民防災力向上推進事業 主な不用額説明 ①　可搬消防ポンプ購入契約差金等の残　4,045,200円 ②　可搬消防ポンプ修繕件数の減による残　658,506円 不用額　執行率　58.56% (5)　防災訓練実施事業 不用額　執行率　76.64% (6)　消防団運営助成事業 不用額　執行率　91.69% (7)　防災行政無線の管理運営事業 主な不用額説明 ①　同報系無線移設委託契約差金による残　1,653,960円 ②　防災行政無線修繕件数の減による残　1,530,980円			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

２　総務費　　１　総務管理費　　８　災害対策費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					4,300,306 円
			(8)火災防止対策事業	54,617,000 円	(8) 33,561,917 円
					21,055,083 円
			(9)災害備蓄の管理運営事業	318,401,000 円	(9) 297,971,458 円
					20,429,542 円
			(10)防災センター管理運営事業	106,619,000 円	(10) 100,133,776 円
					6,485,224 円
			(11)防災センター設備更新事業	308,986,000 円	(11) 287,079,289 円
					21,906,711 円
			(13)防災行政無線設備更新事業	113,973,000 円	(13) 113,334,100 円
					638,900 円
			(14)災害応急活動拠点整備事業	1,532,000 円	(14) 1,243,970 円
					288,030 円
			1 防災対策事業	17,618,000 円	1 17,618,000 円
			（地域のちから推進部）		
			(4)区民防災力向上推進事業	17,618,000 円	(4) 17,618,000 円
					0 円
			1 防災対策事業	26,430,000 円	1 22,767,193 円
			（都市建設部）		
			(8)火災防止対策事業	4,629,000 円	(8) 4,627,463 円
					1,537 円
			(12)水害対策事業	21,801,000 円	(12) 18,139,730 円
					3,661,270 円
			2 防災減災対策整備基金積立金	4,420,000 円	4,403,818 円
			2 防災減災対策整備基金積立金	4,420,000 円	2 4,403,818 円
			（政策経営部）		
					ア 4,403,818 円
					16,182 円
		9 人権啓発普及事業費		3,638,000 円	2,445,872 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
不用額		執行率　79.91%	
(8)　火災防止対策事業			
主な不用額説明			
①　避難場所標識等の修繕件数の減による残			8,946,520円
②　消火器購入数の減による残			5,740,722円
③　消火器外観点検清掃委託契約差金による残			1,709,422円
不用額		執行率　61.45%	
(9)　災害備蓄の管理運営事業			
主な不用額説明			
①　備蓄倉庫管理委託等契約差金による残			11,678,160円
②　バルーン投光器及び発電機購入契約差金による残			6,520,580円
不用額		執行率　93.58%	
(10)　防災センター管理運営事業			
主な不用額説明			
①　災害用定点カメラ交換件数の減による残			4,200,000円
②　地震・気象系機器保守点検委託契約差金による残			904,200円
③　災害用定点カメラシステムサーバー保守更新委託の残			451,000円
不用額		執行率　93.92%	
(11)　防災センター設備更新事業			
主な不用額説明			
①　災害用デジタルサイネージ再構築委託契約差金による残			21,906,711円
不用額		執行率　92.91%	
(13)　防災行政無線設備更新事業			
不用額		執行率　99.44%	
(14)　災害応急活動拠点整備事業			
不用額		執行率　81.20%	
1　防災対策事業			
(地域のちから推進部)			
(4)　区民防災力向上推進事業			
助成団体　387団体			
不用額		執行率　100.00%	
1　防災対策事業			
(都市建設部)			
(8)　火災防止対策事業			
不用額		執行率　99.97%	
(12)　水害対策事業			
主な不用額説明			
①　原材料費等の残			1,880,511円
②　足立区洪水ハザードマップ契約差金による残			1,780,759円
不用額		執行率　83.21%	
0円	16,182円	99.63%	
2　防災減災対策整備基金積立金			
(政策経営部)			
ア　利子相当分積立			
不用額		執行率　99.63%	
0円	1,192,128円	67.23%	

令和２年度　歳出事業別決算説明書

２　総務費　　１　総務管理費　　９　人権啓発普及事業費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			1 人権啓発普及事業	3,638,000 円	2,445,872 円
			1 人権啓発普及事業 （総務部）	3,272,000 円	1　2,151,572 円
			(1)人権啓発普及事務	3,120,000 円	(1)　2,083,572 円 1,036,428 円
			(3)人権意識向上事務	152,000 円	(3)　68,000 円 84,000 円
			1 人権啓発普及事業 （地域のちから推進部）	306,000 円	1　234,300 円
			(2)人権教育啓発事業	306,000 円	(2)　234,300 円 71,700 円
			1 人権啓発普及事業 （教育指導部）	60,000 円	1　60,000 円
			(1)人権啓発普及事務	60,000 円	(1)　60,000 円 0 円
		10 施設営繕費		3,645,625,000 円	3,583,183,570 円
			1 施設営繕事業	3,645,625,000 円	3,583,183,570 円
			1 施設営繕事業 （資産管理部）	3,645,625,000 円	1　3,583,183,570 円 ア　60,869,000 円 イ　21,109,000 円 ウ　33,539,000 円 エ　53,036,000 円 オ　502,030,000 円 カ　274,211,000 円 キ　418,700,000 円 ク　265,361,580 円 ケ　118,500,000 円 コ　1,828,869,409 円 サ　6,958,581 円 62,441,430 円
	2 徴税費			1,449,207,000 円	1,304,212,931 円
		1 税務総務費		911,076,000 円	838,913,702 円
			1 給与費	911,076,000 円	838,913,702 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
0円	1,192,128円	67.23％	

1　人権啓発普及事業
（総務部）
(1)　人権啓発普及事務
不用額　執行率　66.78％
(3)　人権意識向上事務
不用額　執行率　44.74％
1　人権啓発普及事業
（地域のちから推進部）
(2)　人権教育啓発事業
不用額　執行率　76.57％
1　人権啓発普及事業
（教育指導部）
(1)　人権啓発普及事務
不用額　執行率　100.00％

0円	62,441,430円	98.29％	
0円	62,441,430円	98.29％	

1　施設営繕事業
（資産管理部）
伊興地域学習センター大規模改修工事　完成　令和2年度
総契約金額　831,930千円　今年度までの支出額　831,930千円
本木関原住区センター大規模改修工事　完成　令和2年度
総契約金額　437,811千円　今年度までの支出額　437,811千円
鹿浜地域学習センター大規模改修工事　完成予定　令和3年度
総契約金額　1,046,807千円　今年度までの支出額　418,700千円
次年度以降の支出予定額　628,107千円
特別養護老人ホーム扇空調設備改修その他工事　完成予定　令和3年度
総契約金額　190,300千円　今年度までの支出額　76,100千円
次年度以降の支出予定額　114,200千円
ア　竹の塚温水プールほか1か所大規模改修工事設計委託　1件
イ　興本住区センター大規模改修工事設計委託　1件
ウ　勤労福祉会館大規模改修工事設計委託　1件
エ　その他設計委託　14件
オ　伊興地域学習センター大規模改修工事　3件
カ　本木関原住区センター大規模改修工事　3件
キ　鹿浜地域学習センター大規模改修工事　3件
ク　入谷住区センター大規模改修工事　3件
ケ　西伊興住区センター大規模改修工事　3件
コ　その他工事　42件
サ　図面印刷製本、ＰＣＢ廃棄物処分委託等
主な不用額説明
①　設計委託・改修工事費の残　62,441,430円
不用額　執行率　98.29％

0円	144,994,069円	89.99％	
0円	72,162,298円	92.08％	
0円	72,162,298円	92.08％	

令和２年度　歳出事業別決算説明書

２　総務費　　２　徴税費　　１　税務総務費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			1 給与費 （総務部）	911,076,000 円	1　838,913,702 円 ア　389,490,690 円 イ　298,511,795 円 ウ　150,911,217 円 72,162,298 円
		2 賦課徴収費		538,131,000 円	465,299,229 円
			1 課税事務	236,288,000 円	207,137,464 円
			1 課税事務 （総務部）	181,000 円	1　180,359 円 641 円
			1 課税事務 （区民部）	236,107,000 円	1　206,957,105 円 ア　488,410 円 イ　121,060,167 円 ウ　54,076,802 円 エ　9,430,051 円 オ　20,422,345 円 カ　1,479,330 円 29,149,895 円
			2 納税事務	301,590,000 円	257,983,093 円
			2 納税事務 （区民部）	279,635,000 円	2　236,028,451 円 ア　114,565 円 イ　6,683,049 円 ウ　25,129,583 円 エ　37,269,303 円 オ　12,150,336 円 カ　500,000 円 キ　154,181,615 円 43,606,549 円
			2 納税事務 （会計管理室）	21,955,000 円	2　21,954,642 円 ア　21,127,764 円 イ　826,878 円 358 円
			3 収納対策事務	253,000 円	178,672 円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
1　給与費 （総務部） ア　給料　118人 イ　職員手当等 ウ　共済費 主な不用額説明 ①　職員の人件費の残　72,162,298円 不用額　執行率　92.08%			
0円	72,831,771円	86.47%	
0円	29,150,536円	87.66%	
1　課税事務 （総務部） 不用額　執行率　99.65% 1　課税事務 （区民部） ア　共通封筒等印刷 イ　賦課業務等関連委託 ウ　後納郵便等郵送料 エ　賦課徴収事務用品 オ　エルタックス運用関係費等負担金 カ　複写機賃借等 主な不用額説明 ①　データ入力処理委託等契約差金による残　22,982,833円 ②　郵送件数の減による残　5,523,998円 不用額　執行率　87.65%			
0円	43,606,907円	85.54%	
2　納税事務 （区民部） ア　滞納整理等旅費 イ　納付書印刷等 ウ　郵送料・マルチペイメント利用公金収納手数料 エ　督促及び催告印刷・封入封緘・ＯＣＲ及びＭＴ収納委託 オ　納付案内センター・自動電話催告システム関連 カ　納税貯蓄組合連合会助成 キ　特別区民税・都民税等過誤納還付金 主な不用額説明 ①　過誤納還付金の残　24,829,735円 ②　郵送件数の減による残　2,294,567円 ③　印刷委託等契約差金による残　1,935,000円 不用額　執行率　84.41% 2　納税事務 （会計管理室） ア　マルチペイメント利用料　361,349件 イ　クレジット代理納付システム利用料　9,790件 不用額　執行率　100.00%			
0円	74,328円	70.62%	

令和２年度　歳出事業別決算説明書

２　総務費　　２　徴税費　　２　賦課徴収費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			3 収納対策事務 （区民部）	253,000 円	3　178,672 円 ア　60,000 円 イ　13,994 円 ウ　104,678 円 74,328 円
	3 区民費			2,736,901,000 円	2,510,978,764 円
		1 区民総務費		1,949,385,000 円	1,852,426,448 円
			1 給与費	1,949,354,000 円	1,852,398,698 円
			1 給与費 （総務部）	1,949,354,000 円	1　1,852,398,698 円 ア　867,744,255 円 イ　651,701,739 円 ウ　332,952,704 円 96,955,302 円
			2 自衛官募集事務	31,000 円	27,750 円
			2 自衛官募集事務 （危機管理部）	31,000 円	2　27,750 円 3,250 円
		2 地域振興費		694,020,000 円	573,721,105 円
			1 町会・自治会活動支援事務	108,598,000 円	102,266,308 円
			1 町会・自治会活動支援事務 （地域のちから推進部）	108,598,000 円	1　102,266,308 円 ア　97,171,555 円 イ　3,900,000 円 ウ　273,587 円 エ　921,166 円 6,331,692 円
			2 町会・自治会会館整備助成事業	22,178,000 円	17,533,000 円
			2 町会・自治会会館整備助成事業 （地域のちから推進部）	22,178,000 円	2　17,533,000 円 4,645,000 円
			3 区民関係一般管理事務	7,228,000 円	5,474,678 円
			3 区民関係一般管理事務 （総務部）	280,000 円	3　279,207 円 793 円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
3　収納対策事務 （区民部） ア　債権等処理判定委員会 イ　滞納整理等旅費 ウ　事務用消耗品 不用額　執行率　70.62%			
84,265,000円	141,657,236円	91.75％	
0円	96,958,552円	95.03％	
0円	96,955,302円	95.03％	
1　給与費 （総務部） ア　給料　243人 イ　職員手当等 ウ　共済費 主な不用額説明 ①　職員の人件費の残　96,955,302円 不用額　執行率　95.03%			
0円	3,250円	89.52％	
2　自衛官募集事務 （危機管理部） 不用額　執行率　89.52%			
84,265,000円	36,033,895円	82.67％	
0円	6,331,692円	94.17％	
1　町会・自治会活動支援事務 （地域のちから推進部） 町会・自治会435団体、地区町会・自治会連合会25団体、区町会・自治会連合会1団体（令和2年4月1日現在） ア　町会・自治会に対する補助　延　480団体 イ　自治総合センターコミュニティ助成　2団体 ウ　町会・自治会功労者顕彰　75件 エ　町会・自治会加入促進チラシ等 主な不用額説明 ①　地区町会・自治会連合会に対する助成の見込差による残　2,898,574円 ②　町会・自治会に対する補助の見込差による残　1,069,990円 ③　自主防災倉庫設置費用助成の申請件数減による残　957,000円 不用額　執行率　94.17%			
0円	4,645,000円	79.06％	
2　町会・自治会会館整備助成事業 （地域のちから推進部） 助成団体数　2団体 主な不用額説明 ①　助成金額の見込差による残　4,645,000円 不用額　執行率　79.06%			
0円	1,753,322円	75.74％	
3　区民関係一般管理事務 （総務部） 不用額　執行率　99.72%			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

２　総務費　　３　区民費　　２　地域振興費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			3 区民関係一般管理事務	6,948,000 円	3　5,195,471 円
			（地域のちから推進部）		1,752,529 円
			4 美化推進事業	58,410,000 円	57,781,678 円
			4 美化推進事業	57,401,000 円	4　56,773,492 円
			（地域のちから推進部）		
					ア　9,140,144 円
					イ　3,415,163 円
					ウ　40,226,061 円
					エ　3,992,124 円
					627,508 円
			4 美化推進事業	1,009,000 円	4　1,008,186 円
			（都市建設部）		
					ア　1,008,186 円
					814 円
			5 公益活動支援事業	51,353,000 円	49,947,876 円
			5 公益活動支援事業	51,353,000 円	5　49,947,876 円
			（地域のちから推進部）		
			(1)公益活動げんき応援事業	4,572,000 円	(1)　3,169,486 円
					1,402,514 円
			(2)ＮＰＯ活動支援センター運営事業	46,781,000 円	(2)　46,778,390 円
					2,610 円
			6 多文化共生推進事業	13,145,000 円	12,580,571 円
			6 多文化共生推進事業	13,145,000 円	6　12,580,571 円
			（地域のちから推進部）		
					564,429 円
			7 孤立ゼロプロジェクト推進事業	124,520,000 円	113,473,882 円
			7 孤立ゼロプロジェクト推進事業	17,314,000 円	7　6,268,047 円
			（地域のちから推進部）		
					ア　221,155 円
					イ　1,831,170 円
					ウ　2,791,728 円
					エ　1,423,994 円
					11,045,953 円
			7 孤立ゼロプロジェクト推進事業	107,206,000 円	7　107,205,835 円
			（福祉部）		
					165 円
			8 区民関係施設改修事務	184,727,000 円	100,460,800 円
			8 区民関係施設改修事務	62,000,000 円	8　62,000,000 円
			（資産管理部）		
					0 円
			8 区民関係施設改修事務	122,727,000 円	8　38,460,800 円
			（地域のちから推進部）		

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
3　区民関係一般管理事務 （地域のちから推進部） 不用額　執行率　74.78%			
0円	628,322円	98.92％	
4　美化推進事業 （地域のちから推進部） ア　花いっぱい運動 イ　地域清掃活動 ウ　迷惑喫煙防止対策 エ　美化啓発活動 不用額　執行率　98.91% 4　美化推進事業 （都市建設部） ア　北千住駅西口ペデストリアンデッキ花壇整備 不用額　執行率　99.92%			
0円	1,405,124円	97.26％	
5　公益活動支援事業 （地域のちから推進部） (1)　公益活動げんき応援事業 不用額　執行率　69.32% (2)　ＮＰＯ活動支援センター運営事業 不用額　執行率　99.99%			
0円	564,429円	95.71％	
6　多文化共生推進事業 （地域のちから推進部） 不用額　執行率　95.71%			
0円	11,046,118円	91.13％	
7　孤立ゼロプロジェクト推進事業 （地域のちから推進部） ア　実態調査 イ　地域見守り活動支援事業（わがまちの孤立ゼロプロジェクト） ウ　事業ＰＲ エ　事務用消耗品等 主な不用額説明 ①　地域包括支援センター運営費の精算返還金による残　10,294,000円 不用額　執行率　36.20% 7　孤立ゼロプロジェクト推進事業 （福祉部） 不用額　執行率　100.00%			
84,265,000円	1,200円	54.38％	
8　区民関係施設改修事務 （資産管理部） 西新井区民事務所解体工事 不用額　執行率　100.00% 8　区民関係施設改修事務 （地域のちから推進部）			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

２　総務費　　３　区民費　　２　地域振興費

予算説明						
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額	
						84,265,000 円
						1,200 円
			9 駅前等公衆喫煙所整備事業	104,906,000 円		99,253,396 円
			9 駅前等公衆喫煙所整備事業 （地域のちから推進部）	103,642,000 円	9	97,989,716 円
					ア	87,670,000 円
					イ	8,262,496 円
					ウ	2,057,220 円
						5,652,284 円
			9 駅前等公衆喫煙所整備事業 （都市建設部）	1,264,000 円	9	1,263,680 円
					ア	1,263,680 円
						320 円
			10 公衆喫煙所維持管理事業	18,955,000 円		14,948,916 円
			10 公衆喫煙所維持管理事業 （地域のちから推進部）	18,955,000 円	10	14,948,916 円
						4,006,084 円
		3 区民事務所費		60,267,000 円		52,837,474 円
			1 区民事務所管理運営事務	60,267,000 円		52,837,474 円
			1 区民事務所管理運営事務 （地域のちから推進部）	60,267,000 円	1	52,837,474 円
			(1) 区民事務所管理運営事務	57,417,000 円	(1)	50,017,404 円
					ア	6,024,898 円
					イ	9,846,149 円
					ウ	15,419,919 円
					エ	3,961,416 円
					オ	13,316,319 円
					カ	499,853 円
					キ	938,850 円
					ク	10,000 円
						7,399,596 円
			(2) 区民事務所維持補修事務	2,850,000 円	(2)	2,820,070 円
						29,930 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
令和2年度繰越明許費			
不用額		執行率　31.34%	
0円	5,652,604円	94.61％	
9　駅前等公衆喫煙所整備事業			
（地域のちから推進部）			
ア　コンテナ型喫煙室			
イ　パーテーション型喫煙所			
ウ　郵便ポスト移設工事等			
主な不用額説明			
①　室内型喫煙室の整備件数の減による残			2,719,100円
②　コンテナ型喫煙室の製造及び設置委託件数の減による残			2,023,000円
③　建築確認申請書類作成手続き等業務委託契約差金による残			909,000円
不用額		執行率　94.55%	
9　駅前等公衆喫煙所整備事業			
（都市建設部）			
ア　屋外防犯カメラ立替補修工事			
不用額		執行率　99.97%	
0円	4,006,084円	78.87％	
１０　公衆喫煙所維持管理事業			
（地域のちから推進部）			
主な不用額説明			
①　喫煙所の開錠施錠・清掃業務委託契約差金による残			2,777,010円
②　プラズマ脱臭機等の保守点検業務委託件数の減による残			405,500円
③　消耗品の購入件数の減による残			247,744円
不用額		執行率　78.87%	
0円	7,429,526円	87.67％	
0円	7,429,526円	87.67％	
1　区民事務所管理運営事務			
（地域のちから推進部）			
(1)　区民事務所管理運営事務			
ア　光熱水費			
イ　電話料・庁舎清掃等委託			
ウ　警備保障等委託			
エ　ファクシミリ等賃借			
オ　事務用消耗品等			
カ　事務用備品			
キ　区民事務所工事			
ク　損害賠償			
主な不用額説明			
①　委託契約（テレビ通訳サービス等）使用回数の減による残			2,401,837円
②　光熱水費の残			2,096,102円
③　証明等用紙印刷数量の減による残			912,600円
④　庁舎清掃委託の契約差金による残			700,000円
不用額		執行率　87.11%	
(2)　区民事務所維持補修事務			
不用額		執行率　98.95%	

令和２年度　歳出事業別決算説明書

２　総務費　　３　区民費　　４　区民施設費

予算説明						
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額	
		4 区民施設費		33,229,000 円		31,993,737 円
			1 男女参画プラザ管理運営事務	965,000 円		898,700 円
			1 男女参画プラザ管理運営事務 （地域のちから推進部）	965,000 円	1	898,700 円
						66,300 円
			2 男女共同参画社会の推進と女性活動への支援事業	32,264,000 円		31,095,037 円
			2 男女共同参画社会の推進と女性活動への支援事業 （地域のちから推進部）	32,264,000 円	2	31,095,037 円
					ア	5,772,385 円
					イ	827,320 円
					ウ	13,035,845 円
					エ	5,095,861 円
					オ	5,492,943 円
					カ	870,683 円
						1,168,963 円
	4 戸籍及び住民基本台帳費			1,110,980,000 円		972,095,007 円
		1 戸籍及び住民基本台帳総務費		1,055,531,000 円		917,812,665 円
			1 給与費	354,051,000 円		336,846,609 円
			1 給与費 （総務部）	354,051,000 円	1	336,846,609 円
					ア	157,883,256 円
					イ	115,670,800 円
					ウ	63,292,553 円
						17,204,391 円
			2 戸籍住民関係一般管理事務	147,194,000 円		146,700,760 円
			2 戸籍住民関係一般管理事務 （区民部）	147,194,000 円	2	146,700,760 円
					ア	139,814,400 円
					イ	6,886,360 円
						493,240 円
			3 個人番号カード交付等事務	554,286,000 円		434,265,296 円
			3 個人番号カード交付等事務 （区民部）	554,286,000 円	3	434,265,296 円
					ア	2,957,334 円
					イ	8,593,151 円
					ウ	119,462,611 円
					エ	7,220,600 円
					オ	296,031,600 円
						120,020,704 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
0円	1,235,263円	96.28％	
0円	66,300円	93.13％	
1　男女参画プラザ管理運営事務 （地域のちから推進部） 不用額　執行率　93.13％			
0円	1,168,963円	96.38％	
2　男女共同参画社会の推進と女性活動への支援事業 （地域のちから推進部） ア　男女共同参画講座運営 イ　男女共同参画推進委員会運営 ウ　情報資料室の運営 エ　女性相談委託 オ　ワーク・ライフ・バランス（ＷＬＢ）推進 カ　ＬＧＢＴ推進 不用額　執行率　96.38％			
0円	138,884,993円	87.5％	
0円	137,718,335円	86.95％	
0円	17,204,391円	95.14％	
1　給与費 （総務部） ア　給料　49人 イ　職員手当等 ウ　共済費 主な不用額説明 ①　職員の人件費の残　17,204,391円 不用額　執行率　95.14％			
0円	493,240円	99.66％	
2　戸籍住民関係一般管理事務 （区民部） ア　窓口等業務委託 イ　郵送料・待ち合い状況確認システム導入・事務用消耗品等 不用額　執行率　99.66％			
0円	120,020,704円	78.35％	
3　個人番号カード交付等事務 （区民部） ア　封筒・チラシ印刷、消耗品等 イ　郵送料・通信費 ウ　番号カード交付関連業務等委託 エ　個人番号カード交付会場賃借 オ　地方公共団体情報システム機構への交付金 主な不用額説明 ①　カード交付枚数が少ないことによるＪ－ＬＩＳ交付金の減　112,178,400円 不用額　執行率　78.35％			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

２　総務費　　４　戸籍及び住民基本台帳費　　２　戸籍事務費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
		2 戸籍事務費		7,336,000 円	6,546,888 円
			1 戸籍整備事務	7,336,000 円	6,546,888 円
			1 戸籍整備事務 （区民部）	7,336,000 円	1　6,546,888 円
			(1)戸籍整備事務	7,336,000 円	(1)　6,546,888 円 789,112 円
		3 住民基本台帳費		34,236,000 円	34,231,097 円
			1 住民基本台帳事務	34,236,000 円	34,231,097 円
			1 住民基本台帳事務 （区民部）	34,236,000 円	1　34,231,097 円
			(1)住民基本台帳事務	34,236,000 円	(1)　34,231,097 円 4,903 円
		4 住居表示費		13,658,000 円	13,301,407 円
			1 住居表示事務	13,658,000 円	13,301,407 円
			1 住居表示事務 （区民部）	13,658,000 円	1　13,301,407 円 356,593 円
		5 中長期在留者事務費		219,000 円	202,950 円
			1 中長期在留者事務	219,000 円	202,950 円
			1 中長期在留者事務 （区民部）	219,000 円	1　202,950 円 16,050 円
	5 選挙費			357,021,000 円	352,713,098 円
		1 選挙管理委員会費		12,388,000 円	12,288,999 円
			1 選挙管理委員会運営事務	12,388,000 円	12,288,999 円
			1 選挙管理委員会運営事務 （選挙管理委員会事務局）	12,388,000 円	1　12,288,999 円 ア　11,831,999 円 イ　309,000 円 ウ　43,000 円 エ　105,000 円 99,001 円
		2 事務局費		89,431,000 円	85,797,082 円
			1 給与費	87,852,000 円	84,601,895 円
			1 給与費 （総務部）	87,852,000 円	1　84,601,895 円 ア　36,787,700 円 イ　32,363,813 円 ウ　15,450,382 円 3,250,105 円
			2 選挙管理委員会事務局運営事務	1,579,000 円	1,195,187 円
			2 選挙管理委員会事務局運営事務 （総務部）	9,000 円	2　8,580 円 420 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
0円	789,112円	89.24％	
0円	789,112円	89.24％	
1　戸籍整備事務 （区民部） (1)　戸籍整備事務 不用額　執行率　89.24%			
0円	4,903円	99.99％	
0円	4,903円	99.99％	
1　住民基本台帳事務 （区民部） (1)　住民基本台帳事務 不用額　執行率　99.99%			
0円	356,593円	97.39％	
0円	356,593円	97.39％	
1　住居表示事務 （区民部） 不用額　執行率　97.39%			
0円	16,050円	92.67％	
0円	16,050円	92.67％	
1　中長期在留者事務 （区民部） 不用額　執行率　92.67%			
0円	4,307,902円	98.79％	
0円	99,001円	99.2％	
0円	99,001円	99.2％	
1　選挙管理委員会運営事務 （選挙管理委員会事務局） ア　委員報酬　4人 イ　委員費用弁償等 ウ　交際費 エ　分担金及び負担金 不用額　執行率　99.20%			
0円	3,633,918円	95.94％	
0円	3,250,105円	96.3％	
1　給与費 （総務部） ア　給料　11人 イ　職員手当等 ウ　共済費 主な不用額説明 ①　職員の人件費の残　3,250,105円 不用額　執行率　96.30%			
0円	383,813円	75.69％	
2　選挙管理委員会事務局運営事務 （総務部） 不用額　執行率　95.33%			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

２　総務費　　５　選挙費　　２　事務局費

予算説明							
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額		
			2 選挙管理委員会事務局運営事務 （選挙管理委員会事務局）	1,570,000 円	2	1,186,607 円 383,393 円	
		3 選挙常時啓発費		2,035,000 円		1,809,593 円	
			1 明るい選挙推進のための常時啓発事務	2,035,000 円		1,809,593 円	
			1 明るい選挙推進のための常時啓発事務 （選挙管理委員会事務局）	2,035,000 円	1	1,809,593 円 225,407 円	
		4 選挙執行費		253,167,000 円		252,817,424 円	
			1 東京都知事選挙事務	253,167,000 円		252,817,424 円	
			1 東京都知事選挙事務 （総務部）	93,789,000 円	1 ア	93,787,973 円 93,787,973 円 1,027 円	
			1 東京都知事選挙事務 （選挙管理委員会事務局）	159,378,000 円	1 ア イ ウ エ オ カ キ ク	159,029,451 円 65,000 円 35,150,073 円 4,714,382 円 48,956,462 円 588,602 円 20,388,107 円 19,312,825 円 29,854,000 円 348,549 円	
	6 統計調査費			393,339,000 円		365,058,090 円	
		1 統計調査総務費		79,432,000 円		78,078,773 円	
			1 給与費	78,756,000 円		77,513,704 円	
			1 給与費 （総務部）	78,756,000 円	1 ア イ ウ	77,513,704 円 36,249,100 円 27,914,767 円 13,349,837 円 1,242,296 円	
			2 統計調査事務	676,000 円		565,069 円	
			2 統計調査事務 （総務部）	676,000 円	2	565,069 円 110,931 円	
		2 基幹統計費		313,907,000 円		286,979,317 円	
			1 基幹統計事務	313,907,000 円		286,979,317 円	
			1 基幹統計事務 （総務部）	313,907,000 円	1	286,979,317 円 26,927,683 円	
	7 監査委員費			119,912,000 円		114,236,879 円	

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
2　選挙管理委員会事務局運営事務 （選挙管理委員会事務局） 不用額　執行率　75.58%			
0 円	225,407 円	88.92 %	
0 円	225,407 円	88.92 %	
1　明るい選挙推進のための常時啓発事務 （選挙管理委員会事務局） 不用額　執行率　88.92%			
0 円	349,576 円	99.86 %	
0 円	349,576 円	99.86 %	
1　東京都知事選挙事務 （総務部） ア　選挙事務従事者の職員手当等 不用額　執行率　100.00%			
1　東京都知事選挙事務 （選挙管理委員会事務局） ア　管理者・立会人報酬 イ　ポスター掲示場、選挙公報配布等 ウ　選挙時啓発 エ　投・開票事務（期日前含む） オ　選挙事務従事者旅費 カ　事務費及び印刷物 キ　料金後納郵送料 ク　投票用紙交付機、投票用紙枚数計数機 不用額　執行率　99.78%			
0 円	28,280,910 円	92.81 %	
0 円	1,353,227 円	98.3 %	
0 円	1,242,296 円	98.42 %	
1　給与費 （総務部） ア　給料　11人 イ　職員手当等 ウ　共済費 不用額　執行率　98.42%			
0 円	110,931 円	83.59 %	
2　統計調査事務 （総務部） 不用額　執行率　83.59%			
0 円	26,927,683 円	91.42 %	
0 円	26,927,683 円	91.42 %	
1　基幹統計事務 （総務部） 主な不用額説明 ①　調査員報酬の残　26,927,683円 不用額　執行率　91.42%			
0 円	5,675,121 円	95.27 %	

令和２年度　歳出事業別決算説明書

２　総務費　　７　監査委員費　　１　監査委員費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
		1 監査委員費		8,070,000 円	7,756,698 円
			1 監査事務	8,070,000 円	7,756,698 円
			1 監査事務 （監査事務局）	8,070,000 円	1 7,756,698 円 ア 6,935,998 円 イ 663,000 円 ウ 157,700 円 313,302 円
		2 事務局費		111,842,000 円	106,480,181 円
			1 給与費	110,709,000 円	105,555,640 円
			1 給与費 （総務部）	110,709,000 円	1 105,555,640 円 ア 49,521,598 円 イ 38,220,615 円 ウ 17,813,427 円 5,153,360 円
			2 監査事務局運営事務	1,133,000 円	924,541 円
			2 監査事務局運営事務 （総務部）	4,000 円	2 3,217 円 783 円
			2 監査事務局運営事務 （監査事務局）	1,129,000 円	2 921,324 円 207,676 円
3 民生費				215,827,809,000 円	208,550,050,415 円
	1 社会福祉費			109,366,927,000 円	106,851,068,352 円
		1 社会福祉総務費		84,576,972,000 円	83,514,961,429 円
			1 給与費	3,941,753,000 円	3,747,347,440 円
			1 給与費 （総務部）	3,941,753,000 円	1 3,747,347,440 円 ア 1,474,693,932 円 イ 1,706,163,096 円 ウ 566,490,412 円 194,405,560 円
			2 地域施設運営組織育成事務	6,639,000 円	4,120,155 円
			2 地域施設運営組織育成事務 （地域のちから推進部） (1)地域施設運営組織育成事務	6,639,000 円 6,639,000 円	2 4,120,155 円 (1) 4,120,155 円 2,518,845 円
			3 福祉事業管理事務	842,829,000 円	353,896,682 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
0 円	313,302 円	96.12 %	
0 円	313,302 円	96.12 %	
1　監査事務 （監査事務局） ア　委員報酬　延　5人 イ　委員費用弁償 ウ　監査委員協議会分担金等 不用額　執行率　96.12%			
0 円	5,361,819 円	95.21 %	
0 円	5,153,360 円	95.35 %	
1　給与費 （総務部） ア　給料（常勤監査委員含む）　11人 イ　職員手当等 ウ　共済費 主な不用額説明 ①　職員の人件費の残　5,153,360円 不用額　執行率　95.35%			
0 円	208,459 円	81.6 %	
2　監査事務局運営事務 （総務部） 不用額　執行率　80.43% 2　監査事務局運営事務 （監査事務局） 不用額　執行率　81.61%			
0 円	7,277,758,585 円	96.63 %	
0 円	2,515,858,648 円	97.7 %	
0 円	1,062,010,571 円	98.74 %	
0 円	194,405,560 円	95.07 %	
1　給与費 （総務部） ア　給料　431人 イ　職員手当等 ウ　共済費 主な不用額説明 ①　職員の人件費の残　194,405,560円 不用額　執行率　95.07%			
0 円	2,518,845 円	62.06 %	
2　地域施設運営組織育成事務 （地域のちから推進部） (1)　地域施設運営組織育成事務 主な不用額説明 ①　負担金還付に係る通知対象件数の見込差による郵送料の残　1,968,590円 不用額　執行率　62.06%			
0 円	488,932,318 円	41.99 %	

令和２年度　歳出事業別決算説明書

３　民生費　　１　社会福祉費　　１　社会福祉総務費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			3 福祉事業管理事務 （総務部）	336,000 円	3　335,156 円
			(1)福祉管理事務	336,000 円	(1)　335,156 円 844 円
			3 福祉事業管理事務 （福祉部）	842,493,000 円	3　353,561,526 円
			(1)福祉管理事務	46,512,000 円	(1)　42,293,601 円 4,218,399 円
			(2)在宅福祉事務	11,138,000 円	(2)　10,188,423 円 949,577 円
			(3)介護保険事務	633,270,000 円	(3)　232,104,176 円 401,165,824 円
			(4)障がい福祉事務	151,573,000 円	(4)　68,975,326 円 82,597,674 円
			4 福祉事務所の運営事務	138,324,000 円	126,006,171 円
			4 福祉事務所の運営事務 （福祉部）	138,324,000 円	4　126,006,171 円
			(1)福祉事務所管理運営事務	128,908,000 円	(1)　117,639,576 円 ア　795,722 円 イ　77,144,566 円 (ア)　47,750,760 円 (イ)　13,763,341 円 (ウ)　3,015,303 円 (エ)　12,615,162 円 ウ　22,489,824 円 エ　17,142,464 円 オ　67,000 円 11,268,424 円
			(2)福祉事務所施設維持補修事務	9,416,000 円	(2)　8,366,595 円 1,049,405 円
			5 民生委員推薦会運営事務	157,000 円	72,000 円
			5 民生委員推薦会運営事務 （福祉部）	157,000 円	5　72,000 円 85,000 円
			6 民生・児童委員活動支援事業	76,213,000 円	70,233,681 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
3　福祉事業管理事務 （総務部） (1)　福祉管理事務 不用額　執行率　99.75% 3　福祉事業管理事務 （福祉部） (1)　福祉管理事務 主な不用額説明 ①　複写機保守点検費見込差等による委託料の残　2,236,001円 ②　タブレット端末通信費見込差等による役務費の残　1,068,983円 ③　福祉施設指定管理者等選定委員会等委員報酬の残　350,000円 不用額　執行率　90.93% (2)　在宅福祉事務 不用額　執行率　91.47% (3)　介護保険事務 主な不用額説明 ①　新型コロナウイルス対策事業申請数の見込差による残　382,784,897円 不用額　執行率　36.65% (4)　障がい福祉事務 主な不用額説明 ①　新型コロナウイルス対策事業申請数の見込差による残　73,073,102円 不用額　執行率　45.51%			
0円	12,317,829円	91.09%	
4　福祉事務所の運営事務 （福祉部） (1)　福祉事務所管理運営事務 ア　職員の出張旅費 イ　電話料・庁舎清掃等委託 （ア）機械設備管理委託 （イ）電話料 （ウ）電子複写機保守 （エ）庁舎清掃等 ウ　光熱水費 エ　備品・事務用消耗品等 オ　生活保護適正実施協議会 主な不用額説明 ①　電話料・庁舎清掃等委託料の残　6,229,842円 ②　賠償金の残　1,500,000円 不用額　執行率　91.26% (2)　福祉事務所施設維持補修事務 不用額　執行率　88.86%			
0円	85,000円	45.86%	
5　民生委員推薦会運営事務 （福祉部） 不用額　執行率　45.86%			
0円	5,979,319円	92.15%	

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			6 民生・児童委員活動支援事業 （福祉部）	76,213,000 円	6　70,233,681 円 ア　68,773,200 円 イ　686,481 円 ウ　774,000 円 5,979,319 円
			7 足立区保護観察協会への助成事務	1,234,000 円	1,156,600 円
			7 足立区保護観察協会への助成事務 （福祉部）	1,234,000 円	7　1,156,600 円 77,400 円
			8 足立区社会福祉協議会への運営費助成事務	546,228,000 円	542,818,835 円
			8 足立区社会福祉協議会への運営費助成事務 （福祉部）	546,228,000 円	8　542,818,835 円 3,409,165 円
			9 足立区社会福祉協議会事業費助成事務	2,405,000 円	2,195,032 円
			9 足立区社会福祉協議会事業費助成事務 （福祉部） (1)あいあいサービスセンター事業	2,405,000 円 2,405,000 円	9　2,195,032 円 (1)　2,195,032 円 209,968 円
			10 被災者応急支援事務	2,165,000 円	710,900 円
			10 被災者応急支援事務 （地域のちから推進部）	2,165,000 円	10　710,900 円 1,454,100 円
			11 旧軍人等の援護及び叙勲伝達事務	124,000 円	49,686 円
			11 旧軍人等の援護及び叙勲伝達事務 （福祉部）	124,000 円	11　49,686 円 74,314 円
			12 行旅死亡人等取扱事務	24,227,000 円	22,383,204 円
			12 行旅死亡人等取扱事務 （福祉部） (1)行旅死亡人取扱法及び墓地埋葬法に係わる事務 (2)行旅病人医療費給付事務	24,227,000 円 24,226,000 円 1,000 円	12　22,383,204 円 (1)　22,383,204 円 1,842,796 円 (2)　0 円 1,000 円
			13 応急小口資金貸付事務	3,500,000 円	1,903,000 円
			13 応急小口資金貸付事務 （福祉部）	3,500,000 円	13　1,903,000 円 1,597,000 円
			14 難病患者福祉手当の支給事業	530,160,000 円	530,160,000 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執 行 率	
6　民生・児童委員活動支援事業 （福祉部） ア　活動費 イ　協議会運営費 ウ　協力員活動に対する活動費 主な不用額説明 ①　欠員による民生・児童委員活動費の残			5,979,319円
不用額		執行率　92.15%	
0円	77,400円	93.73%	
7　足立区保護観察協会への助成事務 （福祉部）			
不用額		執行率　93.73%	
0円	3,409,165円	99.38%	
8　足立区社会福祉協議会への運営費助成事務 （福祉部） 主な不用額説明 ①　補助金の精算返還金による残			3,409,165円
不用額		執行率　99.38%	
0円	209,968円	91.27%	
9　足立区社会福祉協議会事業費助成事務 （福祉部） (1)　あいあいサービスセンター事業			
不用額		執行率　91.27%	
0円	1,454,100円	32.84%	
１０　被災者応急支援事務 （地域のちから推進部）			
不用額		執行率　32.84%	
0円	74,314円	40.07%	
１１　旧軍人等の援護及び叙勲伝達事務 （福祉部）			
不用額		執行率　40.07%	
0円	1,843,796円	92.39%	
１２　行旅死亡人等取扱事務 （福祉部） (1)　行旅死亡人取扱法及び墓地埋葬法に係わる事務			
不用額		執行率　92.39%	
(2)　行旅病人医療費給付事務			
不用額		執行率　0.00%	
0円	1,597,000円	54.37%	
１３　応急小口資金貸付事務 （福祉部） 貸付件数　17件			
不用額		執行率　54.37%	
0円	0円	100%	

令和２年度　歳出事業別決算説明書

３　民生費　　１　社会福祉費　　１　社会福祉総務費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			14 難病患者福祉手当の支給事業 （福祉部）	530,160,000 円	14　530,160,000 円 0 円
			15 心身障がい者の就労促進事業	4,932,000 円	4,734,445 円
			15 心身障がい者の就労促進事業 （福祉部）	4,932,000 円	15　4,734,445 円 197,555 円
			16 宿泊所・自立支援センター等の共同管理事務	100,375,000 円	98,031,497 円
			16 宿泊所・自立支援センター等の共同管理事務 （福祉部）	100,375,000 円	16　98,031,497 円 ア　93,480,000 円 イ　4,551,497 円 2,343,503 円
			17 地域福祉振興基金積立金	2,268,150,000 円	2,267,541,094 円
			17 地域福祉振興基金積立金 （福祉部）	2,268,150,000 円	17　2,267,541,094 円 608,906 円
			18 国民健康保険保険基盤安定制度	3,491,022,000 円	3,491,021,732 円
			18 国民健康保険保険基盤安定制度 （区民部）	3,491,022,000 円	18　3,491,021,732 円 ア　1,458,604,560 円 イ　557,745,600 円 ウ　186,945,120 円 エ　1,287,726,452 円 268 円
			19 地域保健福祉推進協議会の運営及び地域保健福祉計画の策定事務	1,494,000 円	1,120,188 円
			19 地域保健福祉推進協議会の運営及び地域保健福祉計画の策定事務 （福祉部）	1,494,000 円	19　1,120,188 円 373,812 円
			20 社会福祉法人運営助成事業	1,240,834,000 円	1,214,506,121 円
			20 社会福祉法人運営助成事業 （福祉部）	1,240,834,000 円	20　1,214,506,121 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
１４　難病患者福祉手当の支給事業 （福祉部） 支給人数　3,052人 不用額　執行率　100.00%			
0円	197,555円	95.99％	
１５　心身障がい者の就労促進事業 （福祉部） 不用額　執行率　95.99%			
0円	2,343,503円	97.67％	
１６　宿泊所・自立支援センター等の共同管理事務 （福祉部） ア　厚生事務組合分担金 イ　自立支援事業分担金 主な不用額説明 ①　自立支援事業分担金の残　2,343,503円 不用額　執行率　97.67%			
0円	608,906円	99.97％	
１７　地域福祉振興基金積立金 （福祉部） 特養建設貸付金返済等 不用額　執行率　99.97%			
0円	268円	100％	
１８　国民健康保険保険基盤安定制度 （区民部） ア　軽減１号該当 医療給付費分・後期高齢者支援金分　35,825人 介護納付金分　12,318人 イ　軽減２号該当 医療給付費分・後期高齢者支援金分　19,471人 介護納付金分　5,604人 ウ　軽減３号該当 医療給付費分・後期高齢者支援金分　16,295人 介護納付金分　4,766人 エ　保険者支援分 医療給付費分・後期高齢者支援金分　71,591人 介護納付金分　22,688人 不用額　執行率　100.00%			
0円	373,812円	74.98％	
１９　地域保健福祉推進協議会の運営及び地域保健福祉計画の策定事務 （福祉部） 不用額　執行率　74.98%			
0円	26,327,879円	97.88％	
２０　社会福祉法人運営助成事業 （福祉部）			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

３　民生費　　１　社会福祉費　　１　社会福祉総務費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					ア　354,258,651円 イ　289,821,372円 ウ　5,980,000円 エ　8,544,000円 オ　4,272,000円 カ　19,224,000円 キ　14,952,000円 ク　34,176,000円 ケ　71,732,918円 コ　344,012,500円 サ　31,979,000円 シ　5,476,000円 ス　14,689,680円 セ　15,388,000円 26,327,879円
			21 Ｊステップ支援事業	13,460,000円	13,460,000円
			21 Ｊステップ支援事業 （福祉部）	13,460,000円	21　13,460,000円 0円
			22 介護人材の確保・定着事業	31,646,000円	26,449,571円
			22 介護人材の確保・定着事業 （福祉部）	31,646,000円	22　26,449,571円 ア　834,271円 イ　3,183,695円 ウ　6,547,000円 エ　15,884,605円 5,196,429円
			23 母子父子自立支援員等の活動事業	31,000円	31,000円
			23 母子父子自立支援員等の活動事業 （福祉部）	31,000円	23　31,000円 0円
			24 福祉関係施設改修事業	3,300,000円	2,867,546円
			24 福祉関係施設改修事業 （福祉部） (1)福祉関係施設改修事業【経常】	3,300,000円 3,300,000円	24　2,867,546円 (1)　2,867,546円 432,454円
			25 特別養護老人ホーム等の整備助成事業	222,589,000円	219,679,000円
			25 特別養護老人ホーム等の整備助成事業 （福祉部）	222,589,000円	25　219,679,000円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執 行 率	

ア　社会福祉法人あだちの里運営費補助
イ　社会福祉法人あいのわ福祉会運営費補助
ウ　社会福祉法人足立邦栄会運営費補助
エ　社会福祉法人リード・エー運営費補助
オ　社会福祉法人はなさく福祉会運営費補助
カ　特定非営利活動法人あだち運営費補助
キ　社会福祉法人コスモス会運営費補助
ク　社会福祉法人ひふみ会運営費補助
ケ　民営化運営移行措置助成金
コ　障がい者日中活動系サービス推進事業補助
サ　児童発達支援センターサービス推進事業補助
シ　グループホーム自動火災報知設備設置補助　6施設
ス　重症心身障がい児（者）通所事業補助　5施設
セ　令和元年度東京都障害者施策推進区市町村包括補助返還金

主な不用額説明

①　補助対象件数見込み減による残　16,555,297円
②　補助金の精算返還金による残　9,772,582円

不用額　執行率　97.88%

0円	0円	100 %	

２１　Ｊステップ支援事業
（福祉部）

不用額　執行率　100.00%

0円	5,196,429円	83.58 %	

２２　介護人材の確保・定着事業
（福祉部）

ア　介護職員研修事業委託
イ　介護のしごと相談・面接会事業　2回
ウ　介護職員資格取得等支援事業助成金
エ　介護人材雇用創出事業

主な不用額説明

①　介護人材雇用創出事業支援見込み数の差による残　4,408,195円

不用額　執行率　83.58%

0円	0円	100 %	

２３　母子父子自立支援員等の活動事業
（福祉部）

不用額　執行率　100.00%

0円	432,454円	86.9 %	

２４　福祉関係施設改修事業
（福祉部）

(1)　福祉関係施設改修事業【経常】

不用額　執行率　86.90%

0円	2,910,000円	98.69 %	

２５　特別養護老人ホーム等の整備助成事業
（福祉部）

主な不用額説明

①　助成対象施設の減による残　2,850,000円

令和２年度　歳出事業別決算説明書

３　民生費　　１　社会福祉費　　１　社会福祉総務費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					2,910,000 円
			26 障がい支援区分認定事務	14,006,000 円	12,909,805 円
			26 障がい支援区分認定事務 （福祉部）	14,006,000 円	26　12,909,805 円 1,096,195 円
			27 福祉サービス第三者評価事業	35,528,000 円	35,528,000 円
			27 福祉サービス第三者評価事業 （福祉部）	35,528,000 円	27　35,528,000 円 0 円
			28 福祉資金償還事務	3,555,000 円	2,355,938 円
			28 福祉資金償還事務 （区民部）	138,000 円	28　137,306 円 694 円
			28 福祉資金償還事務 （福祉部）	3,417,000 円	28　2,218,632 円 1,198,368 円
			29 中国残留邦人等生活支援事業	437,913,000 円	335,561,458 円
			29 中国残留邦人等生活支援事業 （福祉部）	437,913,000 円	29　335,561,458 円 ア　317,808,517 円 イ　14,404,700 円 ウ　3,348,241 円 102,351,542 円
			30 低所得者・離職者対策事業	405,000 円	389,675 円
			30 低所得者・離職者対策事業 （福祉部）	405,000 円	30　389,675 円 15,325 円
			31 住居確保給付金支給事業	502,603,000 円	324,847,156 円
			31 住居確保給付金支給事業 （福祉部）	502,603,000 円	31　324,847,156 円 177,755,844 円
			32 社会福祉法人認可及び指導監査事務	1,406,000 円	1,389,031 円
			32 社会福祉法人認可及び指導監査事務 （福祉部）	1,406,000 円	32　1,389,031 円 16,969 円
			33 地域密着型サービスの整備助成事業	0 円	0 円
			33 地域密着型サービスの整備助成事業 （福祉部）	0 円	33　0 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
不用額		執行率　98.69%	
0円	1,096,195円	92.17%	
２６　障がい支援区分認定事務 （福祉部） 判定件数　1,561件 不用額		執行率　92.17%	
0円	0円	100%	
２７　福祉サービス第三者評価事業 （福祉部） 評価受審件数　108件 不用額		執行率　100.00%	
0円	1,199,062円	66.27%	
２８　福祉資金償還事務 （区民部） 納付案内センター業務委託 不用額		執行率　99.50%	
２８　福祉資金償還事務 （福祉部） 不用額		執行率　64.93%	
0円	102,351,542円	76.63%	
２９　中国残留邦人等生活支援事業 （福祉部） ア　支援給付費 イ　国庫負担金等超過額返還金 ウ　通訳派遣委託等 主な不用額説明 ①　支援給付費支給見込差による残			102,351,542円
不用額		執行率　76.63%	
0円	15,325円	96.22%	
３０　低所得者・離職者対策事業 （福祉部） 不用額		執行率　96.22%	
0円	177,755,844円	64.63%	
３１　住居確保給付金支給事業 （福祉部） 支給者数　1,303人 主な不用額説明 ①　支給者数見込差による残			177,461,559円
不用額		執行率　64.63%	
0円	16,969円	98.79%	
３２　社会福祉法人認可及び指導監査事務 （福祉部） 不用額		執行率　98.79%	
0円	0円	%	
３３　地域密着型サービスの整備助成事業 （福祉部）			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

３　民生費　　１　社会福祉費　　１　社会福祉総務費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					0 円
			34 生活困窮者自立支援事業	296,586,000 円	294,401,829 円
			34 生活困窮者自立支援事業 （福祉部）	296,586,000 円	34　294,401,829 円
					ア　40,707,647 円
					イ　35,999,799 円
					ウ　2,893,000 円
					エ　48,889,000 円
					オ　161,440,136 円
					カ　1,221,874 円
					キ　1,231,154 円
					ク　2,019,219 円
					2,184,171 円
			35 地域包括ケアシステム推進事業	12,842,000 円	6,321,472 円
			35 地域包括ケアシステム推進事業 （福祉部）	12,842,000 円	35　6,321,472 円
					ア　4,350,000 円
					イ　900,000 円
					ウ　297,000 円
					エ　455,472 円
					オ　319,000 円
					6,520,528 円
			36 社会福祉法人施設整備助成事業	129,322,000 円	124,125,300 円
			36 社会福祉法人施設整備助成事業 （資産管理部）	917,000 円	36　916,300 円
					700 円
			36 社会福祉法人施設整備助成事業 （福祉部）	128,405,000 円	36　123,209,000 円
					ア　123,209,000 円
					5,196,000 円
			37 福祉事務所の整備事業	15,300,000 円	15,300,000 円
			37 福祉事務所の整備事業 （資産管理部）	15,300,000 円	37　15,300,000 円
					0 円
			37 福祉事務所の整備事業 （福祉部）	0 円	37　0 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
不用額		執行率　　%	
0円	2,184,171円	99.26%	
３４　生活困窮者自立支援事業 （福祉部） ア　寄り添い支援委託 イ　セーフティネット業務委託 ウ　出張総合相談会等弁護士法律相談委託 エ　就労準備支援委託 オ　子どもの学習支援委託 カ　事業参加者交通費 キ　事務用消耗品等 ク　負担金等精算による返還 主な不用額説明 ①　事業実施方法の変更等による委託契約差金による残　719,718円 ②　事業参加者交通費支給対象者数の見込差による残　635,126円 ③　事業実施用消耗品購入費等の残　416,990円			
不用額		執行率　99.26%	
0円	6,520,528円	49.22%	
３５　地域包括ケアシステム推進事業 （福祉部） ア　在宅要介護者受入体制整備委託 イ　在宅要介護者受入移送委託 ウ　モデル事業委託 エ　事務用消耗品等 オ　補助金精算による返還 主な不用額説明 ①　在宅要介護者受入人数の見込差による残　4,750,000円 ②　推進会議中止等による関連経費の残　991,755円			
不用額		執行率　49.22%	
0円	5,196,700円	95.98%	
３６　社会福祉法人施設整備助成事業 （資産管理部）			
不用額		執行率　99.92%	
３６　社会福祉法人施設整備助成事業 （福祉部） ア　花畑あかしあ園施設整備費助成 主な不用額説明 ①　助成対象総事業費の見込差による残　5,196,000円			
不用額		執行率　95.95%	
0円	0円	100%	
３７　福祉事務所の整備事業 （資産管理部） （仮称）足立福祉事務所東部福祉課新築工事設計委託			
不用額		執行率　100.00%	
３７　福祉事務所の整備事業 （福祉部）			

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					0円
			38 特別定額給付金の支給事務【経常】	69,595,463,000円	69,581,461,185円
			38 特別定額給付金の支給事務【経常】 （政策経営部）	38,110,000円	38 38,109,500円 ア 38,109,500円 500円
			38 特別定額給付金の支給事務【経常】 （総務部）	23,168,000円	38 23,166,412円 ア 23,166,412円 1,588円
			38 特別定額給付金の支給事務【経常】 （福祉部）	69,534,185,000円	38 69,520,185,273円 13,999,727円
			39 特別定額給付金の支給事務【投資】	19,250,000円	19,250,000円
			39 特別定額給付金の支給事務【投資】 （政策経営部）	19,250,000円	39 19,250,000円 ア 19,250,000円 0円
			39 特別定額給付金の支給事務【投資】 （福祉部）	0円	39 0円 0円
			40 鉄道駅のバリアフリー化整備事業	17,000,000円	16,625,000円
			40 鉄道駅のバリアフリー化整備事業 （福祉部）	17,000,000円	40 16,625,000円 375,000円
			41 災害援護資金貸付事務（国制度）	1,000円	0円
			41 災害援護資金貸付事務（国制度） （福祉部）	1,000円	41 0円 1,000円
			42 災害援護資金貸付事務（都制度）	1,000円	0円
			42 災害援護資金貸付事務（都制度） （福祉部）	1,000円	42 0円 1,000円
			43 令和元年台風災害足立区被災者助成事業	2,000,000円	2,000,000円
			43 令和元年台風災害足立区被災者助成事業 （福祉部）	2,000,000円	43 2,000,000円 0円
		2 老人福祉費		1,053,653,000円	1,011,901,519円
			1 老人福祉法の施行事務	261,605,000円	253,788,987円
			1 老人福祉法の施行事務 （福祉部） (1)老人ホーム入所措置事業	261,605,000円 261,605,000円	1 253,788,987円 (1) 253,788,987円 ア 252,377,120円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
不用額		執行率　　%	
0円	14,001,815円	99.98%	
３８　特別定額給付金の支給事務【経常】 （政策経営部） ア　電算処理関係委託及び賃借 不用額　　執行率　100.00%			
３８　特別定額給付金の支給事務【経常】 （総務部） ア　特別定額給付金の支給事務従事者の職員手当等 不用額　　執行率　99.99%			
３８　特別定額給付金の支給事務【経常】 （福祉部） 新型コロナウイルス緊急経済対策給付事業 主な不用額説明 ①　給付金未申請による残			13,999,727円
不用額　　執行率　99.98%			
0円	0円	100%	
３９　特別定額給付金の支給事務【投資】 （政策経営部） ア　電算処理関係改修委託 不用額　　執行率　100.00%			
３９　特別定額給付金の支給事務【投資】 （福祉部） 不用額　　執行率　　%			
0円	375,000円	97.79%	
４０　鉄道駅のバリアフリー化整備事業 （福祉部） 不用額　　執行率　97.79%			
0円	1,000円	0%	
４１　災害援護資金貸付事務（国制度） （福祉部） 不用額　　執行率　0.00%			
0円	1,000円	0%	
４２　災害援護資金貸付事務（都制度） （福祉部） 不用額　　執行率　0.00%			
0円	0円	100%	
４３　令和元年台風災害足立区被災者助成事業 （福祉部） 不用額　　執行率　100.00%			
0円	41,751,481円	96.04%	
0円	7,816,013円	97.01%	
１　老人福祉法の施行事務 （福祉部） (1)　老人ホーム入所措置事業 ア　養護老人ホーム措置　　月平均　114人			

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					イ　1,411,867円 7,816,013円
			2 高齢者訪問理美容・寝具乾燥事業	10,204,000円	10,125,990円
			2 高齢者訪問理美容・寝具乾燥事業 （福祉部）	10,204,000円	2　10,125,990円 ア　9,353,800円 イ　772,190円 78,010円
			3 老人クラブ指導助成事業	26,143,000円	24,231,420円
			3 老人クラブ指導助成事業 （福祉部）	26,143,000円	3　24,231,420円 1,911,580円
			4 高齢者入浴事業	120,178,000円	120,176,572円
			4 高齢者入浴事業 （福祉部）	120,178,000円	4　120,176,572円 1,428円
			5 高齢者日常生活用具給付事業	8,841,000円	6,635,226円
			5 高齢者日常生活用具給付事業 （福祉部）	8,841,000円	5　6,635,226円 ア　3,133,000円 イ　2,795,000円 ウ　569,354円 エ　28,700円 オ　109,172円 2,205,774円
			6 高齢者福祉電話設置事業	269,000円	214,909円
			6 高齢者福祉電話設置事業 （福祉部）	269,000円	6　214,909円 54,091円
			7 敬老祝い事業	37,903,000円	37,740,828円
			7 敬老祝い事業 （福祉部）	37,903,000円	7　37,740,828円 162,172円
			8 緊急通報システムの設置事業	19,635,000円	18,410,734円
			8 緊急通報システムの設置事業 （福祉部）	19,635,000円	8　18,410,734円 1,224,266円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執 行 率	
イ　養護老人ホーム措置費支払事務委託等 主な不用額説明 ①　養護老人ホーム措置入所者見込み数の差による残　7,816,013円 不用額　執行率　97.01%			
0円	78,010円	99.24%	
2　高齢者訪問理美容・寝具乾燥事業 （福祉部） ア　訪問理美容サービス　利用人数　理容　延　1,364人　美容　延　657人 イ　寝具乾燥消毒　利用人数　延　219人 不用額　執行率　99.24%			
0円	1,911,580円	92.69%	
3　老人クラブ指導助成事業 （福祉部） 老人クラブ数　146クラブ　11,101人 不用額　執行率　92.69%			
0円	1,428円	100%	
4　高齢者入浴事業 （福祉部） ゆ～ゆ～湯入浴事業入浴者数　延　316,040人 不用額　執行率　100.00%			
0円	2,205,774円	75.05%	
5　高齢者日常生活用具給付事業 （福祉部） ア　シルバーカー　332件 イ　補聴器　113件 ウ　電磁調理器　46件 エ　自動消火装置　1件 オ　返信用封筒作成等 主な不用額説明 ①　日常生活用具給付見込み数の差による残　2,205,774円 不用額　執行率　75.05%			
0円	54,091円	79.89%	
6　高齢者福祉電話設置事業 （福祉部） 助成台数　5台 不用額　執行率　79.89%			
0円	162,172円	99.57%	
7　敬老祝い事業 （福祉部） 白寿交付者数　171人、米寿交付者数　3,370人 不用額　執行率　99.57%			
0円	1,224,266円	93.76%	
8　緊急通報システムの設置事業 （福祉部） 緊急通報システム　983人　救急医療情報キット　366件　高齢者見守りキーホルダー　933件 不用額　執行率　93.76%			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

３　民生費　　１　社会福祉費　　２　老人福祉費

予算説明				
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			9 地域高齢者住宅の確保事業	235,135,000円	231,161,262円
			9 地域高齢者住宅の確保事業 （都市建設部）	235,135,000円	9　231,161,262円
			(1)シルバーピア管理事務	215,523,000円	(1)　212,464,262円 ア　17,966,683円 イ　8,920,937円 ウ　185,576,642円 3,058,738円
			(2)高齢者向け優良賃貸住宅助成事業	19,612,000円	(2)　18,697,000円 915,000円
			10 地域包括支援センター運営事業	60,933,000円	58,502,122円
			10 地域包括支援センター運営事業 （福祉部）	60,933,000円	10　58,502,122円 ア　55,769,865円 イ　1,175,160円 ウ　241,097円 エ　1,316,000円 2,430,878円
			11 配食サービス促進事業	4,875,000円	4,618,513円
			11 配食サービス促進事業 （福祉部）	4,875,000円	11　4,618,513円 256,487円
			12 苦情解決委員会運営事業	1,325,000円	768,342円
			12 苦情解決委員会運営事業 （福祉部）	1,325,000円	12　768,342円 ア　154,000円 イ　614,342円 556,658円
			13 成年後見制度利用支援事業	8,765,000円	3,583,906円
			13 成年後見制度利用支援事業 （福祉部）	8,765,000円	13　3,583,906円 ア　2,929,106円 イ　305,800円 ウ　247,000円 エ　78,000円 オ　24,000円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
0円	3,973,738円	98.31％	

9　地域高齢者住宅の確保事業

（都市建設部）

(1)　シルバーピア管理事務

ア　生活援助員謝礼、都営住宅援助員家賃補助

イ　共用部分光熱水費等

ウ　借上料、区営住宅維持管理業務委託

主な不用額説明

①　生活援助員減による残　1,908,317円

②　光熱水費等の残　653,603円

不用額　執行率　98.58％

(2)　高齢者向け優良賃貸住宅助成事業

不用額　執行率　95.33％

0円	2,430,878円	96.01％	

１０　地域包括支援センター運営事業

（福祉部）

ア　地域包括支援センターの事業業務委託　施設数　25か所

イ　地域包括支援センターＵＲ賃料（日の出）

ウ　地域包括支援センター運営協議会報酬等

エ　令和元年度高齢社会対策包括補助事業補助金返還

主な不用額説明

①　賃借料補助の見込差による残　2,430,878円

不用額　執行率　96.01％

0円	256,487円	94.74％	

１１　配食サービス促進事業

（福祉部）

配食件数　627,973件

不用額　執行率　94.74％

0円	556,658円	57.99％	

１２　苦情解決委員会運営事業

（福祉部）

ア　福祉サービス苦情等解決委員会委員報酬（年2回開催、委員　6人）

イ　基幹地域包括支援センターへの業務委託

不用額　執行率　57.99％

0円	5,181,094円	40.89％	

１３　成年後見制度利用支援事業

（福祉部）

ア　権利擁護センターあだち業務委託

イ　社協法人後見弁護士相談費用補助

ウ　成年後見制度審査会運営費　（年2回開催、委員　4人）

エ　相談会対応専門職謝礼　（年3回開催、　延　6名）

オ　協議会設置検討会参加　（年2回開催、　延　16名）

主な不用額説明

①　権利擁護センターあだちの事業委託経費の残　2,369,894円

②　社協法人後見弁護士相談回数減による残　962,200円

③　協議会設置検討会参加日当の単価見直しによる残　936,000円

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					5,181,094 円
			14 高齢者住宅改修給付事業	40,729,000 円	40,075,077 円
			14 高齢者住宅改修給付事業 （福祉部）	40,729,000 円	14　40,075,077 円 ア　8,858,813 円 イ　13,319,264 円 ウ　17,897,000 円 653,923 円
			15 紙おむつの支給事業	39,502,000 円	38,943,798 円
			15 紙おむつの支給事業 （福祉部）	39,502,000 円	15　38,943,798 円 ア　29,905,611 円 イ　9,038,187 円 558,202 円
			16 要介護高齢者家族会の育成支援事業	88,000 円	70,652 円
			16 要介護高齢者家族会の育成支援事業 （福祉部）	88,000 円	16　70,652 円 17,348 円
			17 在宅サービスセンター西新井管理運営委託事業	11,270,000 円	10,904,120 円
			17 在宅サービスセンター西新井管理運営委託事業 （福祉部）	11,270,000 円	17　10,904,120 円 ア　9,970,000 円 イ　934,120 円 365,880 円
			18 介護保険事業者支援施設等の管理運営事業	32,715,000 円	30,653,313 円
			18 介護保険事業者支援施設等の管理運営事業 （福祉部）	32,715,000 円	18　30,653,313 円 ア　19,486,239 円 イ　5,989,924 円 ウ　5,012,400 円 エ　164,750 円 2,061,687 円
			19 集合住宅高齢者総合支援事業	12,461,000 円	12,460,400 円
			19 集合住宅高齢者総合支援事業 （福祉部）	12,461,000 円	19　12,460,400 円 ア　11,396,000 円 イ　1,064,400 円 600 円
			20 高齢者緊急一時保護事業	68,084,000 円	57,142,568 円
			20 高齢者緊急一時保護事業 （福祉部）	68,084,000 円	20　57,142,568 円 ア　33,319,204 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
不用額		執行率　40.89%	
0円	653,923円	98.39%	
１４　高齢者住宅改修給付事業 （福祉部） ア　予防給付　60件 イ　設備改修　87件 ウ　令和元年度高齢社会対策包括補助金の返還 不用額		執行率　98.39%	
0円	558,202円	98.59%	
１５　紙おむつの支給事業 （福祉部） ア　紙おむつ支給　現物給付者　高齢者　延　5,697件 イ　紙おむつ費用助成　高齢者　延　1,565件 不用額		執行率　98.59%	
0円	17,348円	80.29%	
１６　要介護高齢者家族会の育成支援事業 （福祉部） 不用額		執行率　80.29%	
0円	365,880円	96.75%	
１７　在宅サービスセンター西新井管理運営委託事業 （福祉部） ア　管理運営委託 イ　施設小破修繕 不用額		執行率　96.75%	
0円	2,061,687円	93.7%	
１８　介護保険事業者支援施設等の管理運営事業 （福祉部） ア　介護保険事業者支援施設小破修繕 イ　千住西複合施設の管理運営 ウ　日の出デイサービスセンター賃借 エ　介護保険事業者支援施設使用者選定委員報酬等 主な不用額説明 ①　介護保険事業者支援施設小破修繕費の残　813,761円 ②　管理経費精算返還金による残　701,610円 ③　消耗品費の残　237,543円 不用額		執行率　93.70%	
0円	600円	100%	
１９　集合住宅高齢者総合支援事業 （福祉部） ア　ころつえシニア相談所運営委託 イ　ＵＲ店舗賃料 不用額		執行率　100.00%	
0円	10,941,432円	83.93%	
２０　高齢者緊急一時保護事業 （福祉部） ア　老人福祉法第１０条、第１１条による措置　79人			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

３　民生費　　１　社会福祉費　　２　老人福祉費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					イ　15,389,339円 ウ　8,434,025円 10,941,432円
			21 認知症ケア推進事業	4,593,000円	3,292,780円
			21 認知症ケア推進事業 （福祉部）	4,593,000円	21　3,292,780円 1,300,220円
			22 特別養護老人ホーム等の改修事業【投資】	48,400,000円	48,400,000円
			22 特別養護老人ホーム等の改修事業【投資】 （福祉部）	48,400,000円	22　48,400,000円 ア　44,000,000円 イ　3,300,000円 ウ　1,100,000円 0円
		3	心身障がい者福祉費	20,940,478,000円	19,777,752,898円
			1 心身障がい者（児）医療費等助成事業	105,000円	104,966円
			1 心身障がい者（児）医療費等助成事業 （福祉部）	105,000円	1　104,966円 34円
			2 障がい者福祉手当の支給事業	1,535,921,000円	1,518,844,830円
			2 障がい者福祉手当の支給事業 （福祉部）	1,535,921,000円	2　1,518,844,830円 ア　1,515,022,000円 イ　3,822,830円 17,076,170円
			3 在宅重度心身障がい者福祉手当の支給事業	345,179,000円	345,082,779円
			3 在宅重度心身障がい者福祉手当の支給事業 （福祉部）	345,179,000円	3　345,082,779円 ア　286,049,490円 イ　54,034,170円 ウ　4,649,660円 エ　329,400円 オ　20,059円 96,221円
			4 障害者週間記念事業	240,000円	221,497円
			4 障害者週間記念事業 （福祉部）	240,000円	4　221,497円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執 行 率	
イ　緊急ショートステイ ウ　緊急レスキュー等 主な不用額説明 ①　緊急ショートステイ利用見込み数の差による残　4,760,661円 ②　老人福祉法第１１条措置者見込み数の差による残　3,276,003円 ③　老人福祉法第１０条措置者見込み数の差による残　934,793円 不用額　執行率　83.93%			
0円	1,300,220円	71.69％	
２１　認知症ケア推進事業 （福祉部） 認知症関連イベント事業 不用額　執行率　71.69%			
0円	0円	100％	
２２　特別養護老人ホーム等の改修事業【投資】 （福祉部） ア　大規模改修工事設計委託業務負担金 イ　冷凍冷蔵庫 ウ　スチームコンベクション 不用額　執行率　100.00%			
0円	1,162,725,102円	94.45％	
0円	34円	99.97％	
１　心身障がい者（児）医療費等助成事業 （福祉部） 不用額　執行率　99.97%			
0円	17,076,170円	98.89％	
２　障がい者福祉手当の支給事業 （福祉部） 支給人数　10,210人 ア　障がい者福祉手当 イ　人材派遣委託 主な不用額説明 ①　支給対象者数の見込差による残　16,818,000円 不用額　執行率　98.89%			
0円	96,221円	99.97％	
３　在宅重度心身障がい者福祉手当の支給事業 （福祉部） 支給人数　1,200人 ア　特別障害者手当　延　10,463人 イ　障害児福祉手当　延　3,635人 ウ　福祉手当（経過措置）　延　313人 エ　判定委託等　61人 オ　関係図書 不用額　執行率　99.97%			
0円	18,503円	92.29％	
４　障害者週間記念事業 （福祉部）			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

３　民生費　　１　社会福祉費　　３　心身障がい者福祉費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					18,503 円
			5 障がい者地域生活支援事業	810,673,000 円	781,762,780 円
			5 障がい者地域生活支援事業 （福祉部）	810,673,000 円	5　781,762,780 円
			(1)意思疎通支援事業	18,532,000 円	(1)　15,024,010 円
					3,507,990 円
			(2)移動支援事業	742,862,000 円	(2)　722,429,980 円
					ア　465,102,000 円
					イ　257,327,980 円
					20,432,020 円
			(3)地域活動支援センター事業	46,604,000 円	(3)　42,145,690 円
					ア　15,387,310 円
					イ　40,140 円
					ウ　5,961,660 円
					エ　15,138,750 円
					オ　5,617,830 円
					4,458,310 円
			(4)日中一時支援事業	2,675,000 円	(4)　2,163,100 円
					511,900 円
			6 身体・知的障害者相談事業	1,273,000 円	1,204,736 円
			6 身体・知的障害者相談事業 （福祉部）	1,273,000 円	6　1,204,736 円
					68,264 円
			7 障がい者自立支援給付費支給事業	17,618,650,000 円	16,519,459,514 円
			7 障がい者自立支援給付費支給事業 （福祉部）	17,618,650,000 円	7　16,519,459,514 円
					ア　12,372,564,190 円
					イ　2,061,272,631 円
					ウ　1,844,982,183 円
					エ　177,718,898 円
					オ　60,018,511 円
					カ　2,760,516 円
					キ　142,585 円
					1,099,190,486 円
			8 障がい者給付事業	242,163,000 円	228,289,369 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
不用額		執行率　92.29%	
0円	28,910,220円	96.43%	
5　障がい者地域生活支援事業 （福祉部） 実利用人数　61人 (1)　意思疎通支援事業 主な不用額説明 ①　手話通訳者・要約筆記者派遣事業件数の減による残　2,585,990円 ②　手話講習会事業委託の委託内容変更による残　922,000円 不用額　執行率　81.07% (2)　移動支援事業 ア　通所福祉バス運行委託 イ　ガイドヘルプサービス委託 主な不用額説明 ①　新型コロナウイルス感染症に伴う利用者数等の減による残　20,432,020円 不用額　執行率　97.25% (3)　地域活動支援センター事業 利用人数　延　6,402人 ア　社会福祉法人あだちの里 イ　社会福祉法人愛光会 ウ　特定非営利活動法人アイ・サポート エ　特定非営利活動法人足立さくら会 オ　特定非営利活動法人デフ・サポート足立 主な不用額説明 ①　施設利用者数の見込差による残　4,458,310円 不用額　執行率　90.43% (4)　日中一時支援事業 不用額　執行率　80.86%			
0円	68,264円	94.64%	
6　身体・知的障害者相談事業 （福祉部） 不用額　執行率　94.64%			
0円	1,099,190,486円	93.76%	
7　障がい者自立支援給付費支給事業 （福祉部） ア　介護給付費・訓練等給付費 イ　障害児通所給付費 ウ　更生医療 エ　補装具費（中等度難聴児支援含む） オ　療養介護医療費等 カ　高額障害サービス費 キ　国庫・都負担金等返還 主な不用額説明 ①　介護給付費・訓練等給付費の残　1,099,190,486円 不用額　執行率　93.76%			
0円	13,873,631円	94.27%	

令和２年度　歳出事業別決算説明書

３　民生費　　１　社会福祉費　　３　心身障がい者福祉費

予算説明						
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額	
			8 障がい者給付事業	242,163,000 円	8	228,289,369 円
			（福祉部）			
					ア	159,912,219 円
					イ	33,048,740 円
					ウ	1,005,781 円
					エ	14,036,369 円
					オ	9,300 円
					カ	20,276,960 円
						13,873,631 円
			9 障がい者給付事業施行事務	13,853,000 円		13,820,382 円
			9 障がい者給付事業施行事務	13,853,000 円	9	13,820,382 円
			（福祉部）			
						32,618 円
			10 地域福祉団体助成事業	4,504,000 円		3,351,600 円
			10 地域福祉団体助成事業	4,308,000 円	10	3,155,600 円
			（福祉部）			
						1,152,400 円
			10 地域福祉団体助成事業	196,000 円	10	196,000 円
			（衛生部）			
						0 円
			11 障がい者外出支援事業	304,535,000 円		303,234,273 円
			11 障がい者外出支援事業	304,535,000 円	11	303,234,273 円
			（福祉部）			
					ア	239,112,073 円
					イ	62,021,000 円
					ウ	2,101,200 円
						1,300,727 円
			12 障がい者在宅支援事業	60,288,000 円		59,843,032 円
			12 障がい者在宅支援事業	60,288,000 円	12	59,843,032 円
			（福祉部）			
					ア	18,296,140 円
					イ	7,914,497 円
					ウ	482,829 円
					エ	234,600 円
					オ	32,914,966 円
						444,968 円
			13 重症心身障がい児（者）在宅レスパイト事業	3,094,000 円		2,533,140 円
			13 重症心身障がい児（者）在宅レスパイト事業	3,094,000 円	13	2,533,140 円
			（福祉部）			
						560,860 円
		4 社会福祉施設費		2,795,824,000 円		2,546,452,506 円
			1 直営老人館運営事務	3,403,000 円		3,291,175 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
８　障がい者給付事業 （福祉部） ア　日常生活用具の給付　13,753件 イ　家賃助成　2,990件 ウ　自動車改造費助成　8件 エ　住宅設備改善費の給付　35件 オ　療養介護医療費　2件 カ　重度脳性麻痺者介護人派遣　派遣対象者数　22人 主な不用額説明 ①　住宅設備改善費等の残　13,873,631円 不用額　執行率　94.27%			
0円	32,618円	99.76％	
９　障がい者給付事業施行事務 （福祉部） 介護給付費等審査支払事務委託 不用額　執行率　99.76%			
0円	1,152,400円	74.41％	
１０　地域福祉団体助成事業 （福祉部） 不用額　執行率　73.25% １０　地域福祉団体助成事業 （衛生部） 不用額　執行率　100.00%			
0円	1,300,727円	99.57％	
１１　障がい者外出支援事業 （福祉部） ア　心身障がい者福祉タクシー事業　受給者数　9,431人 イ　心身障がい者自動車燃料費助成事業　助成人数　2,844人 ウ　心身障がい者自動車運転免許取得助成事業　助成人数　13人 不用額　執行率　99.57%			
0円	444,968円	99.26％	
１２　障がい者在宅支援事業 （福祉部） ア　重度身体障がい者巡回入浴事業　利用回数　2,030回 イ　心身障がい者用電話設置事業　助成台数　355台 ウ　重度身体障がい者緊急通報システム事業　利用人数　13人 エ　重度心身障がい者訪問理美容サービス事業　利用回数　51回 オ　紙おむつ支給事業　利用人数　延 5,831件 不用額　執行率　99.26%			
0円	560,860円	81.87％	
１３　重症心身障がい児（者）在宅レスパイト事業 （福祉部） 訪問看護師派遣委託 不用額　執行率　81.87%			
0円	249,371,494円	91.08％	
0円	111,825円	96.71％	

令和２年度　歳出事業別決算説明書

３　民生費　　１　社会福祉費　　４　社会福祉施設費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			1 直営老人館運営事務	3,403,000 円	1　3,291,175 円
			（地域のちから推進部）		
			(1)鹿浜いきいき館悠々館運営事業	3,403,000 円	(1)　3,291,175 円
					111,825 円
			2 老人施設運営委託事務	1,583,000 円	1,108,910 円
			2 老人施設運営委託事務	1,583,000 円	2　1,108,910 円
			（地域のちから推進部）		
			(1)老人施設維持補修事務	1,583,000 円	(1)　1,108,910 円
					474,090 円
			3 老人会館運営委託事務	30,840,000 円	21,381,538 円
			3 老人会館運営委託事務	30,840,000 円	3　21,381,538 円
			（地域のちから推進部）		
			(1)老人会館運営委託事務	30,840,000 円	(1)　21,381,538 円
					9,458,462 円
			4 住区施設運営委託事務	2,135,598,000 円	1,968,628,225 円
			4 住区施設運営委託事務	1,606,000 円	4　1,606,000 円
			（資産管理部）		
			(1)住区施設運営委託事務	1,606,000 円	(1)　1,606,000 円
					ア　1,606,000 円
					0 円
			4 住区施設運営委託事務	2,133,992,000 円	4　1,967,022,225 円
			（地域のちから推進部）		
			(1)住区施設運営委託事務	1,969,287,000 円	(1)　1,802,379,790 円
					ア　1,631,007,483 円
					イ　48,492,824 円
					ウ　64,710,759 円
					エ　10,896,308 円
					オ　4,657,000 円
					カ　42,615,416 円
					166,907,210 円
			(2)住区施設維持補修事務	55,525,000 円	(2)　55,462,994 円
					62,006 円
			(3)住区等施設大規模改修・開設事務	109,180,000 円	(3)　109,179,441 円
					559 円
			5 地域集会所運営委託事務	8,994,000 円	7,676,560 円
			5 地域集会所運営委託事務	8,994,000 円	5　7,676,560 円
			（地域のちから推進部）		
			(1)地域集会所運営委託事務	8,994,000 円	(1)　7,676,560 円
					1,317,440 円
			6 軽費老人ホームの管理運営事業	76,500,000 円	68,252,169 円
			6 軽費老人ホームの管理運営事業	76,500,000 円	6　68,252,169 円
			（福祉部）		

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
1　直営老人館運営事務 （地域のちから推進部） (1)　鹿浜いきいき館悠々館運営事業 不用額　執行率　96.71%			
0円	474,090円	70.05％	
2　老人施設運営委託事務 （地域のちから推進部） (1)　老人施設維持補修事務 不用額　執行率　70.05%			
0円	9,458,462円	69.33％	
3　老人会館運営委託事務 （地域のちから推進部） (1)　老人会館運営委託事務 主な不用額説明 ①　運営委託の精算返還金による残　9,244,923円 不用額　執行率　69.33%			
0円	166,969,775円	92.18％	
4　住区施設運営委託事務 （資産管理部） (1)　住区施設運営委託事務 ア　不動産測量委託 不用額　執行率　100.00% 4　住区施設運営委託事務 （地域のちから推進部） (1)　住区施設運営委託事務 ア　自主管理運営委託　48館 イ　光熱水費 ウ　館内清掃委託・空調設備等保守委託 エ　管理用及び事務用備品 オ　管理運営委員会特別会計交付金 カ　管理用消耗品等 主な不用額説明 ①　住区運営委託の精算返還金による残　140,618,408円 不用額　執行率　91.52% (2)　住区施設維持補修事務 不用額　執行率　99.89% (3)　住区等施設大規模改修・開設事務 不用額　執行率　100.00%			
0円	1,317,440円	85.35％	
5　地域集会所運営委託事務 （地域のちから推進部） (1)　地域集会所運営委託事務 不用額　執行率　85.35%			
0円	8,247,831円	89.22％	
6　軽費老人ホームの管理運営事業 （福祉部）			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

３　民生費　　１　社会福祉費　　４　社会福祉施設費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			(1)軽費老人ホームの管理運営事業	76,500,000 円	(1) 68,252,169 円 8,247,831 円
			7 障がい福祉施設の管理運営事務	37,453,000 円	33,002,059 円
			7 障がい福祉施設の管理運営事務 （福祉部）	37,453,000 円	7 33,002,059 円
			(1)障がい福祉施設の管理運営委託事務	28,253,000 円	(1) 25,464,408 円 ア 2,248,784 円 イ 2,338,417 円 ウ 8,597,814 円 エ 12,279,393 円 2,788,592 円
			(2)障がい福祉施設維持補修事務	9,200,000 円	(2) 7,537,651 円 1,662,349 円
			8 授産場の管理運営事業	25,946,000 円	19,457,577 円
			8 授産場の管理運営事業 （福祉部）	25,946,000 円	8 19,457,577 円
			(1)授産場の管理運営事業	25,946,000 円	(1) 19,457,577 円 6,488,423 円
			9 ボランティアセンターの管理運営事務	21,843,000 円	21,697,145 円
			9 ボランティアセンターの管理運営事務 （福祉部）	21,843,000 円	9 21,697,145 円
			(1)ボランティアセンターの管理運営委託事務	21,843,000 円	(1) 21,697,145 円 145,855 円
			10 障がい福祉センター事業	93,156,000 円	84,493,044 円
			10 障がい福祉センター事業 （福祉部）	93,156,000 円	10 84,493,044 円
			(1)障がい福祉センター管理運営事務	63,574,000 円	(1) 57,920,810 円 ア 32,834,639 円 イ 14,583,688 円 ウ 10,502,483 円 5,653,190 円
			(2)就労促進定着支援事業	895,000 円	(2) 781,511 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
(1)　軽費老人ホームの管理運営事業 主な不用額説明 ①　管理経費精算返還金による残 不用額　執行率　89.22%			7,747,831円
0円	4,450,941円	88.12%	
7　障がい福祉施設の管理運営事務 （福祉部） 施設数　10か所 (1)　障がい福祉施設の管理運営委託事務 ア　光熱水費 イ　事務費 ウ　清掃委託・樹木剪定委託等 エ　施設管理・保守委託 主な不用額説明 ①　委託業務契約差金による残 ②　光熱水費の残 不用額　執行率　90.13% (2)　障がい福祉施設維持補修事務 給排水設備改修工事、電気設備改修工事、空調機取替工事等 不用額　執行率　81.93%			1,931,053円 853,216円
0円	6,488,423円	74.99%	
8　授産場の管理運営事業 （福祉部） (1)　授産場の管理運営事業 主な不用額説明 ①　管理経費精算返還金による残 ②　利用者加工工賃減による残 不用額　執行率　74.99%			3,636,003円 1,941,039円
0円	145,855円	99.33%	
9　ボランティアセンターの管理運営事務 （福祉部） (1)　ボランティアセンターの管理運営委託事務 不用額　執行率　99.33%			
0円	8,662,956円	90.7%	
１０　障がい福祉センター事業 （福祉部） (1)　障がい福祉センター管理運営事務 ア　管理運営費 イ　建物等保守点検業務委託 ウ　光熱水費 主な不用額説明 ①　光熱水費の残 ②　建物保守点検委託等契約差金による残 ③　施設維持補修費の残 不用額　執行率　91.11% (2)　就労促進定着支援事業			2,126,517円 1,667,905円 1,078,094円

令和２年度　歳出事業別決算説明書

３　民生費　　１　社会福祉費　　４　社会福祉施設費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					113,489 円
			(3)障がい者自立生活支援センター事業	8,567,000 円	(3) 7,324,252 円
					1,242,748 円
			(4)社会リハビリテーション室運営事業	3,010,000 円	(4) 2,329,304 円
					680,696 円
			(5)生活体験室運営事業	3,622,000 円	(5) 3,141,132 円
					480,868 円
			(6)幼児発達支援室運営事業	13,488,000 円	(6) 12,996,035 円
					491,965 円
			11 障がい者施設運営委託事務	360,508,000 円	317,464,104 円
			11 障がい者施設運営委託事務	360,508,000 円	11 317,464,104 円
			（福祉部）		
					ア 150,234,811 円
					イ 165,689,293 円
					ウ 1,540,000 円
					43,043,896 円
	2 児童福祉費			57,258,478,000 円	54,283,126,741 円
		1 児童福祉総務費		33,845,112,000 円	31,713,493,687 円
			1 給与費	6,074,245,000 円	5,888,321,175 円
			1 給与費	6,074,245,000 円	1 5,888,321,175 円
			（総務部）		
					ア 2,790,240,998 円
					イ 2,024,564,927 円
					ウ 1,073,515,250 円
					185,923,825 円
			2 児童福祉法施行事務	164,665,000 円	145,202,202 円
			2 児童福祉法施行事務	646,000 円	2 645,555 円
			（区民部）		
			(1)保育施設利用調整事務	646,000 円	(1) 645,555 円
					445 円
			2 児童福祉法施行事務	164,019,000 円	2 144,556,647 円
			（子ども家庭部）		
			(1)保育施設利用調整事務	164,019,000 円	(1) 144,556,647 円
					ア 101,179,039 円
					イ 37,864,691 円
					ウ 4,895,070 円
					エ 617,847 円
					19,462,353 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
不用額　執行率　87.32% (3)　障がい者自立生活支援センター事業 不用額　執行率　85.49% (4)　社会リハビリテーション室運営事業 不用額　執行率　77.39% (5)　生活体験室運営事業 不用額　執行率　86.72% (6)　幼児発達支援室運営事業 不用額　執行率　96.35%			
0円	43,043,896円	88.06%	
11　障がい者施設運営委託事務 （福祉部） ア　足立区綾瀬福祉園 イ　足立区大谷田障がい福祉施設 ウ　グループホームネットワーク事業委託 主な不用額説明 ①　運営委託料の精算返還金による残　43,043,896円 不用額　執行率　88.06%			
0円	2,975,351,259円	94.8%	
0円	2,131,618,313円	93.7%	
0円	185,923,825円	96.94%	
1　給与費 （総務部） ア　給料　745人 イ　職員手当等 ウ　共済費 主な不用額説明 ①　職員の人件費の残　185,923,825円 不用額　執行率　96.94%			
0円	19,462,798円	88.18%	
2　児童福祉法施行事務 （区民部） 納付案内センター業務委託 (1)　保育施設利用調整事務 不用額　執行率　99.93% 2　児童福祉法施行事務 （子ども家庭部） (1)　保育施設利用調整事務 ア　保育料過誤納還付金 イ　保育所入所に係る窓口等人材派遣 ウ　保育施設利用申込案内等作成 エ　保育料出納管理委託 主な不用額説明 ①　保育料過誤納還付金　9,443,961円 ②　人材派遣職員配置見直しによる残　6,369,309円 不用額　執行率　88.13%			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

３　民生費　　２　児童福祉費　　１　児童福祉総務費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			3 児童扶養手当等の支給事業	2,826,257,000 円	2,712,293,233 円
			3 児童扶養手当等の支給事業 （総務部）	241,000 円	3　240,817 円 ア　240,817 円 183 円
			3 児童扶養手当等の支給事業 （福祉部）	2,826,016,000 円	3　2,712,052,416 円 ア　2,689,989,210 円 イ　3,700,968 円 ウ　3,760,166 円 エ　1,380,817 円 オ　397,320 円 カ　381,005 円 キ　12,442,930 円 113,963,584 円
			4 私立保育園連合会助成事業	390,000 円	0 円
			4 私立保育園連合会助成事業 （子ども家庭部）	390,000 円	4　0 円 390,000 円
			5 地域型保育事業	1,332,064,000 円	1,232,935,935 円
			5 地域型保育事業 （子ども家庭部）	1,332,064,000 円	5　1,232,935,935 円 ア　1,205,379,303 円 （ア）　1,003,232,860 円 （イ）　202,146,443 円 イ　27,556,632 円 99,128,065 円
			6 児童手当の支給事業	10,109,844,000 円	9,768,417,906 円
			6 児童手当の支給事業 （福祉部）	10,109,844,000 円	6　9,768,417,906 円 ア　9,721,195,000 円 イ　13,275,585 円 ウ　4,864,221 円 エ　3,456,645 円 オ　415,675 円 カ　25,210,780 円 341,426,094 円
			7 児童育成手当の支給事業	1,952,965,000 円	1,820,249,404 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
0 円	113,963,767 円	95.97 %	

3　児童扶養手当等の支給事業
（総務部）
ア　児童扶養手当等の支給事務従事者の職員手当等
不用額　執行率　99.92%

3　児童扶養手当等の支給事業
（福祉部）
支給対象児童数　延　97,469人
ア　児童扶養手当
イ　郵送料
ウ　人材派遣
エ　印刷製本費等
オ　障がい判定委託
カ　弁護士委託
キ　国庫負担金等超過交付金返還
主な不用額説明
①　支給対象者数の見込差による残　110,030,790円
不用額　執行率　95.97%

0 円	390,000 円	0 %	

4　私立保育園連合会助成事業
（子ども家庭部）
不用額　執行率　0.00%

0 円	99,128,065 円	92.56 %	

5　地域型保育事業
（子ども家庭部）
ア　小規模保育事業等　管内　28か所　管外　10か所　児童数　4,272人　一時保育利用児童数　258人
（ア）小規模保育事業等運営費負担金
（イ）小規模保育事業運営費補助
イ　令和元年度国・都補助金返還金
主な不用額説明
①　入所児童数見込差等による残　99,128,065円
不用額　執行率　92.56%

0 円	341,426,094 円	96.62 %	

6　児童手当の支給事業
（福祉部）
支給対象児童数　延　920,151人
ア　児童手当
イ　郵送料
ウ　人材派遣委託
エ　封入封緘委託
オ　事務用消耗品
カ　都負担金超過交付分返還金
主な不用額説明
①　支給対象児童数の見込差による残　337,745,000円
不用額　執行率　96.62%

0 円	132,715,596 円	93.2 %	

令和２年度　歳出事業別決算説明書

３　民生費　　２　児童福祉費　　１　児童福祉総務費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			7 児童育成手当の支給事業 （福祉部）	1,952,965,000 円	7　1,820,249,404 円 ア　1,820,001,000 円 イ　248,404 円 132,715,596 円
			8 あだち子育て応援隊事業	87,869,000 円	77,669,202 円
			8 あだち子育て応援隊事業 （子ども家庭部）	87,869,000 円	8　77,669,202 円 ア　55,250,690 円 イ　15,745,200 円 ウ　1,885,180 円 エ　1,805,100 円 オ　388,556 円 カ　2,594,476 円 10,199,798 円
			9 ひとり親家庭等医療費助成事業	282,248,000 円	221,470,728 円
			9 ひとり親家庭等医療費助成事業 （福祉部）	282,248,000 円	9　221,470,728 円 ア　212,230,984 円 イ　5,351,241 円 ウ　438,020 円 エ　53,683 円 オ　3,396,800 円 60,777,272 円
			10 子ども医療費助成事業	2,748,211,000 円	2,403,676,385 円
			10 子ども医療費助成事業 （福祉部）	2,748,211,000 円	10　2,403,676,385 円 ア　2,328,905,196 円 イ　67,335,383 円 ウ　7,435,806 円 344,534,615 円
			11 家庭的保育事業	1,173,926,000 円	1,025,855,091 円
			11 家庭的保育事業 （子ども家庭部）	1,173,926,000 円	11　1,025,855,091 円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
7　児童育成手当の支給事業 （福祉部） 支給対象児童数　延　131,273人 ア　児童育成手当 イ　封入封緘委託 主な不用額説明 ①　支給対象者数の見込差による残　132,679,000円 不用額　執行率　93.20%			
0円	10,199,798円	88.39%	
8　あだち子育て応援隊事業 （子ども家庭部） ア　子ども預かり・送迎支援事業 イ　ファミリー・サポート・センター事業 ウ　子育てホームサポーター養成講座等 エ　産前・産後家事支援事業 オ　病児保育（在宅型）利用料金助成 カ　過年度返還金 主な不用額説明 ①　子ども預かり・送迎支援事業等利用件数見込差による残　10,199,798円 不用額　執行率　88.39%			
0円	60,777,272円	78.47%	
9　ひとり親家庭等医療費助成事業 （福祉部） 受給者　6,541人 ア　医療費助成　82,774件 イ　医療費審査支払事務委託　114,627件 ウ　医療証印刷等 エ　職員の出張旅費 オ　番号発券機 主な不用額説明 ①　医療費助成額の見込差による残　57,269,016円 不用額　執行率　78.47%			
0円	344,534,615円	87.46%	
１０　子ども医療費助成事業 （福祉部） 受給者（医療証交付数）　84,647人（乳幼児　35,768人　義務教育就学児　48,879人） ア　医療費助成　1,054,152件 イ　医療費審査支払事務委託　1,204,020件 ウ　医療証印刷・郵送料 主な不用額説明 ①　医療費助成額の見込差による残　307,730,804円 不用額　執行率　87.46%			
0円	148,070,909円	87.39%	
１１　家庭的保育事業 （子ども家庭部） 家庭的保育者　138人　児童数　延　4,211人			

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					ア　937,834,580 円
					イ　77,183,126 円
					ウ　10,837,385 円
					148,070,909 円
			12 こども支援センターげんき管理運営事業	42,597,000 円	39,153,699 円
			12 こども支援センターげんき管理運営事業	42,597,000 円	12　39,153,699 円
			（子ども家庭部）		
			(1) こども支援センターげんき運営事務	42,597,000 円	(1)　39,153,699 円
					ア　733,061 円
					イ　6,864,243 円
					ウ　8,443,590 円
					エ　23,112,805 円
					3,443,301 円
			13 子育て支援事業管理事務	11,433,000 円	9,647,484 円
			13 子育て支援事業管理事務	477,000 円	13　476,904 円
			（総務部）		
					96 円
			13 子育て支援事業管理事務	10,956,000 円	13　9,170,580 円
			（子ども家庭部）		
					1,785,420 円
			14 認証保育所運営経費助成事業	1,895,767,000 円	1,876,022,168 円
			14 認証保育所運営経費助成事業	1,895,767,000 円	14　1,876,022,168 円
			（子ども家庭部）		
					ア　1,619,561,486 円
					イ　5,841,000 円
					ウ　26,198,000 円
					エ　212,397,000 円
					オ　1,732,315 円
					カ　10,292,367 円
					19,744,832 円
			15 子育て支援推進事業	14,166,000 円	8,923,124 円
			15 子育て支援推進事業	14,166,000 円	15　8,923,124 円
			（子ども家庭部）		
					ア　3,231,800 円
					イ　1,274,124 円
					ウ　358,000 円
					エ　4,059,200 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執 行 率	
ア　家庭的保育事業運営費負担金 イ　家庭的保育事業運営費補助 ウ　受託児童健康診断委託等 主な不用額説明 ①　入所児童数見込差による残　148,070,909円 不用額　執行率　87.39%			
0円	3,443,301円	91.92%	
１２　こども支援センターげんき管理運営事業 （子ども家庭部） (1)　こども支援センターげんき運営事務 ア　職員・会計年度任用職員の旅費 イ　光熱水費 ウ　施設通信料・事務用消耗品等 エ　施設管理・設備保守等委託 主な不用額説明 ①　施設修繕費の残　1,782,820円 ②　事務用消耗品等購入費の残　754,478円 ③　光熱水費の残　611,757円 不用額　執行率　91.92%			
0円	1,785,516円	84.38%	
１３　子育て支援事業管理事務 （総務部） 不用額　執行率　99.98% １３　子育て支援事業管理事務 （子ども家庭部） 不用額　執行率　83.70%			
0円	19,744,832円	98.96%	
１４　認証保育所運営経費助成事業 （子ども家庭部） 施設数　管内　36か所　管外　16か所　児童数　延　11,552人 ア　認証保育所運営費等補助 イ　特別保育事業補助 ウ　保育力強化事業補助 エ　保育士等キャリアアップ補助 オ　郵送料等 カ　過年度都補助金返還 主な不用額説明 ①　入所児童数見込差による残　19,744,832円 不用額　執行率　98.96%			
0円	5,242,876円	62.99%	
１５　子育て支援推進事業 （子ども家庭部） ア　子育てガイドブック作成委託 イ　あだちっ子歯科健診事業等 ウ　子ども支援専門部会運営 エ　子どもの食の確保緊急対応事業			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

３　民生費　　２　児童福祉費　　１　児童福祉総務費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					5,242,876 円
			16 子育て短期支援事業	38,933,000 円	35,977,909 円
			16 子育て短期支援事業 （子ども家庭部）	38,933,000 円	16　35,977,909 円 ア　31,682,910 円 イ　100,470 円 ウ　3,600,000 円 エ　594,529 円 2,955,091 円
			17 ひとり親家庭総合支援事業	74,637,000 円	68,469,294 円
			17 ひとり親家庭総合支援事業 （福祉部）	74,235,000 円	17　68,068,113 円 ア　46,796,513 円 イ　7,911,295 円 ウ　9,089,755 円 エ　4,270,550 円 6,166,887 円
			17 ひとり親家庭総合支援事業 （衛生部）	138,000 円	17　137,280 円 720 円
			17 ひとり親家庭総合支援事業 （都市建設部）	264,000 円	17　263,901 円 99 円
			18 認証保育所等利用者助成事業	679,502,000 円	620,655,210 円
			18 認証保育所等利用者助成事業 （子ども家庭部）	679,502,000 円	18　620,655,210 円 ア　533,099,717 円 イ　15,158,301 円 ウ　57,401,192 円 エ　14,996,000 円 58,846,790 円
			19 私立認定こども園事業	611,559,000 円	583,661,158 円
			19 私立認定こども園事業 （子ども家庭部）	611,559,000 円	19　583,661,158 円 ア　445,545,108 円 イ　17,381,930 円 ウ　84,913,785 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執 行 率	
主な不用額説明 ①　子どもの食の確保緊急対応事業の見込差による残　4,660,800円 不用額　執行率　62.99%			
0円	2,955,091円	92.41％	
１６　子育て短期支援事業 （子ども家庭部） ア　施設型ショートステイ事業 イ　在宅型ショートステイ事業 ウ　施設型トワイライトステイ事業 エ　過年度返還金 主な不用額説明 ①　利用件数見込差による残　2,955,091円 不用額　執行率　92.41%			
0円	6,167,706円	91.74％	
１７　ひとり親家庭総合支援事業 （福祉部） ア　ひとり親家庭就労支援事業・給付金等 イ　ひとり親家庭交流・相談事業 ウ　ひとり親家庭学習支援事業 エ　令和元年度補助金返還 主な不用額説明 ①　給付金支給件数の見込差による残　3,854,487円 不用額　執行率　91.69% １７　ひとり親家庭総合支援事業 （衛生部） 不用額　執行率　99.48% １７　ひとり親家庭総合支援事業 （都市建設部） 不用額　執行率　99.96%			
0円	58,846,790円	91.34％	
１８　認証保育所等利用者助成事業 （子ども家庭部） ア　管内認証保育所 イ　管外認証保育所 ウ　認可外保育施設 エ　過年度返還金 主な不用額説明 ①　補助児童数見込差による残　58,846,790円 不用額　執行率　91.34%			
0円	27,897,842円	95.44％	
１９　私立認定こども園事業 （子ども家庭部） 施設数　（管内）4か所　（管外）6か所 ア　施設型給付 イ　１号利用者負担助成 ウ　認定こども園支援事業			

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					エ　22,250,000円 オ　2,896,000円 カ　77,335円 キ　10,597,000円 27,897,842円
			20 子育てサロン管理運営事務	61,611,000円	60,185,884円
			20 子育てサロン管理運営事務 （地域のちから推進部）	61,611,000円	20　60,185,884円 ア　6,322,700円 イ　3,914,585円 ウ　713,460円 エ　41,049,428円 オ　8,185,711円 1,425,116円
			21 教育相談事業	55,929,000円	51,935,105円
			21 教育相談事業 （福祉部）	23,250,000円	21　23,249,995円 5円
			21 教育相談事業 （子ども家庭部）	32,679,000円	21　28,685,110円 ア　13,781,544円 イ　2,679,200円 ウ　1,463,000円 エ　1,319,986円 オ　9,441,380円 3,993,890円
			22 子育て支援事務	1,475,000円	961,024円
			22 子育て支援事務 （子ども家庭部）	1,475,000円	22　961,024円 513,976円
			23 子ども・子育て施設整備基金積立金	110,871,000円	110,869,643円
			23 子ども・子育て施設整備基金積立金 （子ども家庭部）	110,871,000円	23　110,869,643円 1,357円
			24 子ども施設整備支援事務	5,425,000円	4,967,066円
			24 子ども施設整備支援事務 （子ども家庭部）	5,425,000円	24　4,967,066円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執 行 率	
エ　保育士等キャリアアップ補助 オ　保育サービス推進事業 カ　保育士資格取得支援事業 キ　過年度返還金 主な不用額説明 ①　１号利用者負担助成の見込差による残　12,252,070円 ②　認定こども園支援事業の見込差による残　5,456,885円 ③　認定こども園施設型給付事業の見込差による残　5,160,892円 不用額　執行率　95.44%			
0円	1,425,116円	97.69％	
２０　子育てサロン管理運営事務 （地域のちから推進部） ア　事業協力員等謝礼 イ　管理用消耗品等 ウ　施設修繕 エ　管理運営等委託 オ　運営補助 不用額　執行率　97.69%			
0円	3,993,895円	92.86％	
２１　教育相談事業 （福祉部） 居場所を兼ねた学習支援事業（不登校支援） 不用額　執行率　100.00% ２１　教育相談事業 （子ども家庭部） ア　竹の塚教育相談関連 イ　弁当配食負担金 ウ　講師等謝礼 エ　非常勤職員等旅費 オ　適応指導教室運営経費等 主な不用額説明 ①　教育相談用消耗品購入費の残　1,492,636円 ②　職員の出張旅費等の残　950,014円 ③　通信運搬費・光熱水費の残　760,882円 不用額　執行率　87.78%			
0円	513,976円	65.15％	
２２　子育て支援事務 （子ども家庭部） 不用額　執行率　65.15%			
0円	1,357円	100％	
２３　子ども・子育て施設整備基金積立金 （子ども家庭部） 不用額　執行率　100.00%			
0円	457,934円	91.56％	
２４　子ども施設整備支援事務 （子ども家庭部）			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

３　民生費　　２　児童福祉費　　１　児童福祉総務費

予算説明				
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					457,934 円
			25 保育士確保・定着対策事業	715,984,000 円	551,413,684 円
			25 保育士確保・定着対策事業 （子ども家庭部）	715,984,000 円	25　551,413,684 円 ア　1,321,163 円 イ　491,798,000 円 ウ　16,571,521 円 エ　41,723,000 円 164,570,316 円
			26 子ども施設指導検査事務	3,447,000 円	2,361,405 円
			26 子ども施設指導検査事務 （子ども家庭部）	3,447,000 円	26　2,361,405 円 1,085,595 円
			27 養育困難改善事業	30,170,000 円	21,277,828 円
			27 養育困難改善事業 （衛生部）	138,000 円	27　137,280 円 720 円
			27 養育困難改善事業 （子ども家庭部）	30,032,000 円	27　21,140,548 円 ア　5,274,270 円 イ　3,756,000 円 ウ　823,880 円 エ　6,710,000 円 オ　4,576,398 円 8,891,452 円
			28 発達障がい児支援事業	16,519,000 円	11,436,317 円
			28 発達障がい児支援事業 （子ども家庭部）	16,519,000 円	28　11,436,317 円 ア　5,635,075 円 イ　4,370,600 円 ウ　768,120 円 エ　385,732 円 オ　174,790 円 カ　102,000 円 5,082,683 円
			29 企業主導型保育事業	69,830,000 円	32,885,000 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
不用額		執行率　91.56%	
0円	164,570,316円	77.01%	
２５　保育士確保・定着対策事業 （子ども家庭部） ア　保育従事者永年勤続褒賞　保育士　102人　家庭的保育者　16人 イ　保育士等住居借上げ支援事業補助　151園　717人 ウ　保育士奨学金返済支援事業補助　95園　233人 エ　令和元年度保育士等住居借上げ支援事業補助返還金 主な不用額説明 ①　借上げ支援事業申請者見込み差による残　128,199,000円 ②　借上げ支援事業国庫補助金返還時期の変更による残　30,308,000円 不用額　執行率　77.01%			
0円	1,085,595円	68.51%	
２６　子ども施設指導検査事務 （子ども家庭部） 不用額　執行率　68.51%			
0円	8,892,172円	70.53%	
２７　養育困難改善事業 （衛生部） 不用額　執行率　99.48% ２７　養育困難改善事業 （子ども家庭部） ア　養育支援訪問事業 イ　きかせて子育て訪問事業 ウ　児童虐待防止・啓発事業 エ　支援対象児童等見守り強化事業（子どもの貧困対策担当部事業） オ　旅費・消耗品費等 主な不用額説明 ①　支援対象児童等見守り強化事業利用件数見込み差による残　6,858,000円 ②　養育支援訪問事業利用件数見込み差による残　1,128,000円 不用額　執行率　70.39%			
0円	5,082,683円	69.23%	
２８　発達障がい児支援事業 （子ども家庭部） ア　ペアレントメンター事業運営委託 イ　発達障がい児支援指導講師等謝礼 ウ　事業用消耗品購入 エ　チューリップシート配布 オ　検査道具購入 カ　プロポーザル選定委員報酬 主な不用額説明 ①　事業縮小による謝礼支給対象者の減による残　3,577,400円 ②　事業中止による消耗品など購入費の残　596,880円 ③　検査道具発売延期による残　396,210円 不用額　執行率　69.23%			
0円	36,945,000円	47.09%	

令和２年度　歳出事業別決算説明書

３　民生費　　２　児童福祉費　　１　児童福祉総務費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			29 企業主導型保育事業 （子ども家庭部）	69,830,000 円	29　32,885,000 円 ア　13,855,000 円 イ　2,049,000 円 ウ　15,982,000 円 エ　999,000 円 36,945,000 円
			30 子育て世帯への臨時特別給付金の支給事務【経常】	867,541,000 円	759,707,347 円
			30 子育て世帯への臨時特別給付金の支給事務【経常】 （総務部）	2,328,000 円	30　2,327,791 円 ア　2,327,791 円 209 円
			30 子育て世帯への臨時特別給付金の支給事務【経常】 （福祉部）	865,213,000 円	30　757,379,556 円 ア　744,480,000 円 イ　3,880,318 円 ウ　8,927,454 円 エ　91,784 円 107,833,444 円
			31 子育て世帯への臨時特別給付金の支給事務【投資】	6,500,000 円	5,830,000 円
			31 子育て世帯への臨時特別給付金の支給事務【投資】 （政策経営部）	5,830,000 円	31　5,830,000 円 0 円
			31 子育て世帯への臨時特別給付金の支給事務【投資】 （福祉部）	670,000 円	31　0 円 670,000 円
			32 ひとり親家庭等への足立区独自の緊急支援給付金の支給事務	242,393,000 円	239,400,528 円
			32 ひとり親家庭等への足立区独自の緊急支援給付金の支給事務 （福祉部）	242,393,000 円	32　239,400,528 円 ア　237,760,000 円 イ　410,275 円 ウ　928,483 円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
２９　企業主導型保育事業 （子ども家庭部） ア　保育士等キャリアアップ補助 イ　第三者評価受審費補助 ウ　新型コロナウイルス感染症対策支援事業 エ　過年度返還金 主な不用額説明 ①　新型コロナウイルス感染症対策支援事業見込差による残　36,945,000円 不用額　執行率　47.09%			
0円	107,833,653円	87.57%	
３０　子育て世帯への臨時特別給付金の支給事務【経常】 （総務部） ア　子育て世帯への臨時特別給付金の支給事務従事者の職員手当等 不用額　執行率　99.99% ３０　子育て世帯への臨時特別給付金の支給事務【経常】 （福祉部） 支給対象児童者数　74,448人 ア　子育て世帯への臨時特別給付金 イ　人材派遣手数料 ウ　郵送料 エ　事務用消耗品等 主な不用額説明 ①　支給対象児童数の見込差による残　105,520,000円 不用額　執行率　87.54%			
0円	670,000円	89.69%	
３１　子育て世帯への臨時特別給付金の支給事務【投資】 （政策経営部） 不用額　執行率　100.00% ３１　子育て世帯への臨時特別給付金の支給事務【投資】 （福祉部） 不用額　執行率　0.00%			
0円	2,992,472円	98.77%	
３２　ひとり親家庭等への足立区独自の緊急支援給付金の支給事務 （福祉部） 支給対象者数　11,888人 ア　ひとり親家庭等への足立区独自の緊急支援給付金 イ　印刷製本費等 ウ　郵送料			

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					エ　301,770円 2,992,472円
			33 ひとり親世帯臨時特別給付金の支給事務【経常】	1,103,674,000円	889,266,549円
			33 ひとり親世帯臨時特別給付金の支給事務【経常】 （総務部）	1,445,000円	33　1,444,647円 ア　1,444,647円 353円
			33 ひとり親世帯臨時特別給付金の支給事務【経常】 （福祉部）	1,102,229,000円	33　887,821,902円 ア　882,965,000円 イ　547,371円 ウ　1,785,584円 エ　2,000,597円 オ　523,350円 214,407,098円
			34 ひとり親世帯臨時特別給付金の支給事務【投資】	21,670,000円	21,670,000円
			34 ひとり親世帯臨時特別給付金の支給事務【投資】 （政策経営部）	21,670,000円	34　21,670,000円 0円
			34 ひとり親世帯臨時特別給付金の支給事務【投資】 （福祉部）	0円	34　0円 0円
			35 私立保育園施設整備助成事業	308,695,000円	308,695,000円
			35 私立保育園施設整備助成事業 （子ども家庭部）	308,695,000円	35　308,695,000円 0円
			36 あだち子どもの未来応援基金積立金	102,100,000円	102,030,000円
			36 あだち子どもの未来応援基金積立金 （政策経営部）	102,100,000円	36　102,030,000円 70,000円
		2 児童措置費		18,113,647,000円	17,652,724,312円
			1 私立保育園の運営費助成事業	17,972,839,000円	17,526,752,243円
			1 私立保育園の運営費助成事業 （子ども家庭部）	17,972,839,000円	1　17,526,752,243円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執 行 率	

エ　口座振込手数料
主な不用額説明
① 支給対象者数の見込差による残　2,240,000円
② 印刷製本の契約差金による残　275,000円
不用額　執行率　98.77%

0円	214,407,451円	80.57 %	

３３　ひとり親世帯臨時特別給付金の支給事務【経常】

（総務部）
ア　ひとり親世帯臨時特別給付金の支給事務従事者の職員手当等
不用額　執行率　99.98%

３３　ひとり親世帯臨時特別給付金の支給事務【経常】

（福祉部）
ア　ひとり親世帯臨時特別給付金
イ　印刷製本費等
ウ　郵送料
エ　人材派遣
オ　口座振込手数料
主な不用額説明
① 支給対象者数の見込差による残　206,955,000円
不用額　執行率　80.55%

0円	0円	100 %	

３４　ひとり親世帯臨時特別給付金の支給事務【投資】

（政策経営部）
不用額　執行率　100.00%

３４　ひとり親世帯臨時特別給付金の支給事務【投資】

（福祉部）
不用額　執行率　%

0円	0円	100 %	

３５　私立保育園施設整備助成事業
（子ども家庭部）
既存保育所の増改築等事業補助　2施設
不用額　執行率　100.00%

0円	70,000円	99.93 %	

３６　あだち子どもの未来応援基金積立金
（政策経営部）
不用額　執行率　99.93%

0円	460,922,688円	97.46 %	
0円	446,086,757円	97.52 %	

１　私立保育園の運営費助成事業
（子ども家庭部）

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					ア　109,354円
					イ　8,031,335円
					ウ　16,160,823,516円
					エ　59,440,990円
					オ　26,029,000円
					カ　424,936,000円
					キ　162,612,000円
					ク　3,820,079円
					ケ　10,211,820円
					コ　244,925,000円
					サ　69,847,000円
					シ　355,966,149円
					446,086,757円
			2 入院助産費給付事業	29,131,000円	17,606,551円
			2 入院助産費給付事業 （福祉部）	29,131,000円	2　17,606,551円
					11,524,449円
			3 母子生活自立支援事業	111,677,000円	108,365,518円
			3 母子生活自立支援事業 （福祉部）	111,677,000円	3　108,365,518円
					3,311,482円
		3 保育所費		4,351,689,000円	4,061,030,422円
			1 保育園の運営事務	4,042,923,000円	3,796,011,918円
			1 保育園の運営事務 （資産管理部）	2,486,000円	1　2,486,000円
			(3)公立保育園の施設維持補修事業	2,486,000円	(3)　2,486,000円
					0円
			1 保育園の運営事務 （学校運営部）	113,000円	1　112,875円
			(1)公立保育園の管理運営事務	113,000円	(1)　112,875円
					ア　112,875円
					125円
			1 保育園の運営事務 （子ども家庭部）	4,040,324,000円	1　3,793,413,043円
			(1)公立保育園の管理運営事務	1,199,545,000円	(1)　1,111,774,319円
					ア　13,867,829円
					イ　25,486,667円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	

区内私立保育園入所児童数　月平均　8,305人　区外私立保育園入所児童数　月平均　36人

ア　事務用消耗品・郵送料等

イ　歯科健診委託

ウ　区内私立保育園

エ　区外私立保育園

オ　病後児保育事業及び一時保育事業補助

カ　保育士等キャリアアップ補助

キ　保育サービス推進事業補助

ク　安心安全確保事業補助

ケ　保育所等における午睡時の安全対策強化事業補助

コ　私立保育所における賃借料補助事業

サ　新型コロナウイルス感染症対策関連補助

シ　過年度分補助金等返還金

主な不用額説明

①　私立保育園入所見込差による残　446,086,757円

不用額	執行率	
0円	11,524,449円	60.44％

2　入院助産費給付事業

（福祉部）

措置件数　29件

主な不用額説明

①　措置件数の見込差による残　11,524,449円

不用額	執行率	
0円	3,311,482円	97.03％

3　母子生活自立支援事業

（福祉部）

主な不用額説明

①　扶助費対象人数の見込差による残　3,311,482円

不用額	執行率	
0円	290,658,578円	93.32％
0円	246,911,082円	93.89％

1　保育園の運営事務

（資産管理部）

(3)　公立保育園の施設維持補修事業

旧大谷田第二保育園砂場撤去その他工事

不用額	執行率
	100.00％

1　保育園の運営事務

（学校運営部）

(1)　公立保育園の管理運営事務

ア　一斉コシヒカリ給食用の米

不用額	執行率
	99.89％

1　保育園の運営事務

（子ども家庭部）

(1)　公立保育園の管理運営事務

ア　嘱託医の報酬

イ　給食費（主食費）

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					ウ　186,902,228円
					エ　185,350,010円
					オ　99,556,868円
					カ　544,151,452円
					キ　18,952,775円
					ク　37,506,490円
					87,770,681円
			(2)公立保育園の施設維持管理委託事業	40,992,000円	(2)　34,957,180円
					6,034,820円
			(3)公立保育園の施設維持補修事業	72,623,000円	(3)　55,711,970円
					16,911,030円
			(4)公立保育園の管理運営委託事業	2,727,164,000円	(4)　2,590,969,574円
					ア　205,030,763円
					イ　217,207,251円
					ウ　143,263,719円
					エ　215,891,627円
					オ　168,677,023円
					カ　143,358,316円
					キ　170,722,249円
					ク　127,603,037円
					ケ　184,093,723円
					コ　201,713,566円
					サ　191,672,366円
					シ　178,711,959円
					ス　202,139,078円
					セ　218,622,162円
					ソ　22,262,735円
					136,194,426円
			2 区立認可外保育室の管理運営委託事業	308,766,000円	265,018,504円
			2 区立認可外保育室の管理運営委託事業（子ども家庭部）	308,766,000円	2　265,018,504円
					ア　106,751,071円
					イ　97,007,447円
					ウ　51,000,000円
					エ　154,000円
					オ　10,105,986円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執 行 率	

ウ　給食費（副食費）
エ　保育教材・冷暖房機等運営用品
オ　光熱水費
カ　保育園給食調理等委託
キ　園外保育用バス等賃借
ク　管外委託保育料（区立保育園）等

主な不用額説明

① 光熱水費の残　28,626,132円
② 備品購入及び各種委託リース等の契約差金による残　21,688,961円
③ 給食提供数及び人材派遣件数の減による残　18,720,934円

不用額　執行率　92.68%

(2)　公立保育園の施設維持管理委託事業

主な不用額説明

① 園舎警備委託等契約差金による残　6,006,340円

不用額　執行率　85.28%

(3)　公立保育園の施設維持補修事業

主な不用額説明

① 小破修繕費の残　16,362,066円

不用額　執行率　76.71%

(4)　公立保育園の管理運営委託事業

ア　やよい保育園管理運営委託　児童数月平均　97人
イ　さつき保育園管理運営委託　児童数月平均　104人
ウ　せきや保育園管理運営委託　児童数月平均　75人
エ　青井保育園管理運営委託　児童数月平均　103人
オ　東保木間保育園管理運営委託　児童数月平均　101人
カ　谷在家保育園管理運営委託　児童数月平均　92人
キ　伊興大境保育園管理運営委託　児童数月平均　107人
ク　新田さくら保育園管理運営委託　児童数月平均　65人
ケ　水神橋保育園管理運営委託　児童数月平均　97人
コ　千住保育園管理運営委託　児童数月平均　126人
サ　竹の塚保育園管理運営委託　児童数月平均　126人
シ　興本保育園管理運営委託　児童数月平均　108人
ス　竹の塚北保育園管理運営委託　児童数月平均　113人
セ　五反野保育園管理運営委託　児童数月平均　126人
ソ　第三者評価受審事業補助等

主な不用額説明

① 補助対象見込差による残　136,194,426円

不用額　執行率　95.01%

0円	43,747,496円	85.83%	

2　区立認可外保育室の管理運営委託事業
（子ども家庭部）

ア　新田おひさま保育園管理運営委託　児童数月平均　49人
イ　青井おひさま保育園管理運営委託　児童数月平均　22人
ウ　新田三丁目なかよし保育園管理運営委託　児童数月平均　37人
エ　歯科健診委託
オ　安心安全確保対策事業補助等

令和２年度　歳出事業別決算説明書

３　民生費　　２　児童福祉費　　３　保育所費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					43,747,496 円
		4 児童福祉施設費		719,601,000 円	646,769,148 円
			1 直営児童施設事務	15,470,000 円	12,492,210 円
			1 直営児童施設事務	15,470,000 円	1　12,492,210 円
			（地域のちから推進部）		
			(1)鹿浜いきいき館児童館運営事業	730,000 円	(1)　719,862 円
					10,138 円
			(2)児童施設維持補修事務	4,540,000 円	(2)　4,508,863 円
					31,137 円
			(3)鹿浜いきいき館児童館管理事務	10,200,000 円	(3)　7,263,485 円
					ア　2,511,827 円
					イ　2,142,628 円
					ウ　1,318,806 円
					エ　1,290,224 円
					2,936,515 円
			2 学童保育室事務	704,131,000 円	634,276,938 円
			2 学童保育室事務	54,000 円	2　53,777 円
			（区民部）		
			(1)学童保育室運営事業	54,000 円	(1)　53,777 円
					223 円
			2 学童保育室事務	704,077,000 円	2　634,223,161 円
			（地域のちから推進部）		
			(1)学童保育室運営事業	604,690,000 円	(1)　547,739,323 円
					ア　4,778,813 円
					イ　4,282,896 円
					ウ　324,110,262 円
					エ　202,997,512 円
					オ　207,760 円
					カ　11,362,080 円
					56,950,677 円
			(2)学童保育室管理事務	24,228,000 円	(2)　22,567,838 円
					1,660,162 円
			(3)学童保育室大規模改修・開設事務	75,159,000 円	(3)　63,916,000 円
					11,243,000 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
主な不用額説明 ①　補助対象見込差による残 不用額　執行率　85.83%			43,747,496円
0円	72,831,852円	89.88%	
0円	2,977,790円	80.75%	
1　直営児童施設事務 （地域のちから推進部） (1)　鹿浜いきいき館児童館運営事業 不用額　執行率　98.61% (2)　児童施設維持補修事務 不用額　執行率　99.31% (3)　鹿浜いきいき館児童館管理事務 ア　光熱水費 イ　館内清掃委託等役務 ウ　設備保守点検等委託 エ　管理用消耗品等 主な不用額説明 ①　光熱水費の残 ②　空調設備等保守点検委託契約差金の残 ③　清掃業務委託契約差金の残 不用額　執行率　71.21%			1,092,173円 802,194円 235,194円
0円	69,854,062円	90.08%	
2　学童保育室事務 （区民部） 納付案内センター業務委託 (1)　学童保育室運営事業 不用額　執行率　99.59% 2　学童保育室事務 （地域のちから推進部） (1)　学童保育室運営事業 ア　児童の間食 イ　保育教材・事務用消耗品等 ウ　指定管理者経費等委託 エ　民間学童管理運営費補助 オ　発達支援児巡回指導講師等謝礼 カ　保護者負担金過誤納還付金 主な不用額説明 ①　指定管理学童保育室委託契約差金による残 ②　民設学童保育室管理運営費補助金の残 不用額　執行率　90.58% (2)　学童保育室管理事務 不用額　執行率　93.15% (3)　学童保育室大規模改修・開設事務 主な不用額説明 ①　民設学童保育室設置補助金の対象経費見込差による残 不用額　執行率　85.04%			29,363,738円 25,614,488円 11,243,000円

令和２年度　歳出事業別決算説明書

３　民生費　　２　児童福祉費　　５　児童福祉施設建設費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
		5 児童福祉施設建設費		52,593,000 円	52,593,000 円
			1 公立保育園の整備事業	9,702,000 円	9,702,000 円
			1 公立保育園の整備事業 （子ども家庭部）	9,702,000 円	1　9,702,000 円 0 円
			2 保育施設整備事業	42,891,000 円	42,891,000 円
			2 保育施設整備事業 （子ども家庭部）	42,891,000 円	2　42,891,000 円 0 円
		6 認定こども園費		175,836,000 円	156,516,172 円
			1 区立認定こども園管理運営事業	161,747,000 円	143,331,363 円
			1 区立認定こども園管理運営事業 （学校運営部）	92,000 円	1　90,244 円 ア　14,190 円 イ　76,054 円 1,756 円
			1 区立認定こども園管理運営事業 （子ども家庭部）	161,655,000 円	1　143,241,119 円 ア　3,752,100 円 イ　19,881,144 円 ウ　229,394 円 エ　74,338,000 円 オ　2,916,274 円 カ　21,386,013 円 キ　16,113,835 円 ク　2,738,524 円 ケ　1,495,751 円 コ　390,084 円 18,413,881 円
			2 区立認定こども園施設維持管理事業	14,089,000 円	13,184,809 円
			2 区立認定こども園施設維持管理事業 （子ども家庭部）	14,089,000 円	2　13,184,809 円 ア　5,049,372 円 イ　1,118,647 円 ウ　7,016,790 円 904,191 円
	3 生活保護費			49,054,665,000 円	47,281,245,935 円
		1 生活保護総務費		2,096,262,000 円	1,961,174,422 円
			1 給与費	1,674,863,000 円	1,569,608,714 円
			1 給与費 （総務部）	1,674,863,000 円	1　1,569,608,714 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
0円	0円	100％	
0円	0円	100％	
1　公立保育園の整備事業 （子ども家庭部） 不用額　執行率　100.00％			
0円	0円	100％	
2　保育施設整備事業 （子ども家庭部） 小規模保育事業所施設整備費助成　1施設 不用額　執行率　100.00％			
0円	19,319,828円	89.01％	
0円	18,415,637円	88.61％	
1　区立認定こども園管理運営事業 （学校運営部） ア　一斉コシヒカリ給食用の米 イ　健診器具滅菌業務委託 不用額　執行率　98.09％			
1　区立認定こども園管理運営事業 （子ども家庭部） ア　園医の報酬 イ　光熱水費・電話料金 ウ　備品等修繕 エ　給食調理委託 オ　給食費（主食費） カ　給食費（副食費） キ　保育教材・遊具・保健衛生用品・行事用品 ク　廃棄物処分等委託 ケ　園外保育用バス等賃借 コ　職員旅費等 主な不用額説明 ①　給食提供数の減による食材費の残　6,874,713円 ②　備品購入及び各種委託リース等の契約差金による残　5,479,856円 ③　光熱水費の残　3,720,227円 不用額　執行率　88.61％			
0円	904,191円	93.58％	
2　区立認定こども園施設維持管理事業 （子ども家庭部） ア　建物清掃等委託 イ　防犯カメラ賃借・消耗品・補修材料 ウ　小破修繕 不用額　執行率　93.58％			
0円	1,773,419,065円	96.38％	
0円	135,087,578円	93.56％	
0円	105,254,286円	93.72％	
1　給与費 （総務部）			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

３　民生費　　３　生活保護費　　１　生活保護総務費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					ア　729,847,856円
					イ　562,525,051円
					ウ　277,235,807円
					105,254,286円
			2 生活保護費給付事業施行事務	421,399,000円	391,565,708円
			2 生活保護費給付事業施行事務（政策経営部）	4,620,000円	2　4,620,000円
					0円
			2 生活保護費給付事業施行事務（福祉部）	415,880,000円	2　386,047,008円
					ア　26,950,680円
					（ア）　13,372,800円
					（イ）　13,348,800円
					（ウ）　229,080円
					イ　70,455,430円
					（ア）　54,991,043円
					（イ）　10,392,250円
					（ウ）　5,072,137円
					ウ　277,842,793円
					（ア）　103,865,143円
					（イ）　173,977,650円
					エ　2,297,531円
					オ　260,678円
					カ　2,250,537円
					キ　5,989,359円
					29,832,992円
			2 生活保護費給付事業施行事務（衛生部）	899,000円	2　898,700円
					300円
		2 扶助費		46,958,403,000円	45,320,071,513円
			1 生活保護法による扶助事業	46,948,796,000円	45,310,464,553円
			1 生活保護法による扶助事業（福祉部）	46,948,796,000円	1　45,310,464,553円
			(1)生活保護費給付事業	46,880,760,000円	(1)　45,256,747,206円
					ア　44,824,134,289円
					（ア）　13,414,335,272円
					（イ）　8,835,224,144円
					（ウ）　139,934,267円
					（エ）　1,105,624,475円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執 行 率	

ア　給料　240人
イ　職員手当等
ウ　共済費
主な不用額説明
①　職員の人件費の残　105,254,286円
不用額　執行率　93.72%

0円	29,833,292円	92.92%	

2　生活保護費給付事業施行事務
（政策経営部）
不用額　執行率　100.00%
2　生活保護費給付事業施行事務
（福祉部）
ア　嘱託医の報酬
（ア）内科医　6人
（イ）精神科医　6人
（ウ）交通費
イ　郵送料及び手数料
（ア）郵送料
（イ）公金取扱手数料
（ウ）健康管理支援員派遣手数料
ウ　委託料
（ア）医療費支払事務等委託
（イ）生活困窮者支援事業関係業務委託
エ　職員の出張旅費
オ　生活保護関係帳票類印刷
カ　事務用消耗品・修繕費
キ　償還金
主な不用額説明
①　医療費支払事務等委託料の残　11,410,507円
②　通信運搬費等役務費の残　5,735,570円
③　生活保護関係帳票類印刷費等需用費の残　4,144,585円
④　職員の出張旅費の残　2,970,759円
不用額　執行率　92.83%
2　生活保護費給付事業施行事務
（衛生部）
不用額　執行率　99.97%

0円	1,638,331,487円	96.51%	
0円	1,638,331,447円	96.51%	

1　生活保護法による扶助事業
（福祉部）
(1)　生活保護費給付事業
ア　居宅扶助
（ア）生活扶助　月平均　25,161件
（イ）住宅扶助　月平均　17,532件
（ウ）教育扶助　月平均　2,225件
（エ）介護扶助　月平均　12,086件

令和２年度　歳出事業別決算説明書

３　民生費　　３　生活保護費　　２　扶助費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					a　1,095,277,486 円
					b　10,346,989 円
					(オ)　21,064,975,359 円
					a　11,312,169,737 円
					b　9,475,518,307 円
					c　277,287,315 円
					(カ)　1,134,540 円
					(キ)　75,443,207 円
					(ク)　168,563,643 円
					(ケ)　10,599,382 円
					(コ)　8,300,000 円
					イ　363,691,030 円
					(ア)　340,069,416 円
					a　215,202,618 円
					(a)　36,503,597 円
					(b)　178,699,021 円
					b　124,866,798 円
					(a)　33,574,563 円
					(b)　91,292,235 円
					(イ)　15,333,593 円
					(ウ)　7,288,111 円
					(エ)　999,910 円
					ウ　68,921,887 円
					1,624,012,794 円
			(2)生活保護法外援護費給付事業	68,036,000 円	(2)　53,717,347 円
					14,318,653 円
			2 被保護者の自立支援事業	9,607,000 円	9,606,960 円
			2 被保護者の自立支援事業	9,607,000 円	2　9,606,960 円
			（福祉部）		
			(1)若年層の就労支援事業	9,607,000 円	(1)　9,606,960 円
					40 円
	4 国民年金費			147,739,000 円	134,609,387 円
		1 年金総務費		145,522,000 円	132,679,005 円
			1 給与費	145,522,000 円	132,679,005 円
			1 給与費	145,522,000 円	1　132,679,005 円
			（総務部）		
					ア　63,075,681 円
					イ　46,243,382 円
					ウ　23,359,942 円
					12,842,995 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	

a　国保連払　月平均　12,028件
b　事務所払　月平均　57件
（オ）医療扶助　月平均　60,656件
a　入院　月平均　2,150件
b　入院外　月平均　48,654件
c　事務所払　月平均　9,852件
（カ）出産扶助　月平均　1件
（キ）生業扶助　月平均　52件
（ク）葬祭扶助　月平均　72件
（ケ）就労自立給付金　月平均　17件
（コ）進学準備給付金　月平均　6件
イ　委託扶助
（ア）救護施設等
a　救護施設
（a）生活費　月平均　55人
（b）事務費　月平均　73人
b　更生施設
（a）生活費　月平均　48人
（b）事務費　月平均　69人
（イ）宿所提供施設　月平均　39人
（ウ）授産施設　月平均　14人
（エ）日常生活支援住居施設　月平均　4人
ウ　償還金
主な不用額説明
①　被保護世帯数の増加見込差による残　1,624,012,794円
不用額　執行率　96.54%
(2)　生活保護法外援護費給付事業
主な不用額説明
①　支給対象件数の見込差による残　14,318,653円
不用額　執行率　78.95%

0円	40円	100%	

2　被保護者の自立支援事業
（福祉部）
(1)　若年層の就労支援事業
不用額　執行率　100.00%

0円	13,129,613円	91.11%	
0円	12,842,995円	91.17%	
0円	12,842,995円	91.17%	

1　給与費
（総務部）
ア　給料　18人
イ　職員手当等
ウ　共済費
主な不用額説明
①　職員の人件費の残　12,842,995円
不用額　執行率　91.17%

令和２年度　歳出事業別決算説明書

３　民生費　　４　国民年金費　　２　基礎年金費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
		2 基礎年金費		2,217,000 円	1,930,382 円
			1 国民年金事務	2,217,000 円	1,930,382 円
			1 国民年金事務 （区民部）	2,217,000 円	1 1,930,382 円 ア 1,433,427 円 イ 496,955 円 286,618 円
4 産業経済費				4,089,089,000 円	3,402,616,068 円
	1 産業経済費			3,982,870,000 円	3,310,173,145 円
		1 産業経済総務費		929,451,000 円	644,408,983 円
			1 給与費	549,430,000 円	499,958,075 円
			1 給与費 （総務部）	549,430,000 円	1 499,958,075 円 ア 239,813,660 円 イ 183,019,587 円 ウ 77,124,828 円 49,471,925 円
			2 消費者支援事業	2,286,000 円	1,944,700 円
			2 消費者支援事業 （産業経済部）	2,286,000 円	2 1,944,700 円 ア 481,979 円 イ 1,462,721 円 341,300 円
			3 産業経済関係管理事務	1,631,000 円	1,442,019 円
			3 産業経済関係管理事務 （総務部）	38,000 円	3 37,895 円 105 円
			3 産業経済関係管理事務 （産業経済部）	1,593,000 円	3 1,404,124 円 188,876 円
			4 消費者センター管理運営事務	1,937,000 円	1,744,253 円
			4 消費者センター管理運営事務 （産業経済部）	1,937,000 円	4 1,744,253 円 ア 1,535,742 円 イ 208,511 円 192,747 円
			5 地域経済活性化計画の推進事業	29,748,000 円	28,947,346 円
			5 地域経済活性化計画の推進事業 （産業経済部）	29,748,000 円	5 28,947,346 円 800,654 円
			6 足立区観光交流協会助成事務	333,419,000 円	99,870,890 円
			6 足立区観光交流協会助成事務 （産業経済部）	333,419,000 円	6 99,870,890 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
0円	286,618円	87.07％	
0円	286,618円	87.07％	
1　国民年金事務 （区民部） ア　事務用消耗品・封筒類印刷・旅費等 イ　郵送料・電話回線使用料・多言語対応システム使用料 不用額　執行率　87.07％			
0円	686,472,932円	83.21％	
0円	672,696,855円	83.11％	
0円	285,042,017円	69.33％	
0円	49,471,925円	91％	
1　給与費 （総務部） ア　給料　69人 イ　職員手当等 ウ　共済費 主な不用額説明 ①　職員の人件費の残　49,471,925円 不用額　執行率　91.00％			
0円	341,300円	85.07％	
2　消費者支援事業 （産業経済部） ア　消費者育成 イ　情報提供 不用額　執行率　85.07％			
0円	188,981円	88.41％	
3　産業経済関係管理事務 （総務部） 不用額　執行率　99.72％ 3　産業経済関係管理事務 （産業経済部） 不用額　執行率　88.14％			
0円	192,747円	90.05％	
4　消費者センター管理運営事務 （産業経済部） ア　事務室運営事務 イ　研修会負担金・旅費 不用額　執行率　90.05％			
0円	800,654円	97.31％	
5　地域経済活性化計画の推進事業 （産業経済部） 不用額　執行率　97.31％			
0円	233,548,110円	29.95％	
6　足立区観光交流協会助成事務 （産業経済部）			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

４　産業経済費　　１　産業経済費　　１　産業経済総務費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					233,548,110円
			7 提携都市交流促進事業	0円	0円
			7 提携都市交流促進事業 （産業経済部）	0円	7　0円 0円
			8 産業振興関係施設改修事業	11,000,000円	10,501,700円
			8 産業振興関係施設改修事業 （資産管理部）	10,502,000円	8　10,501,700円 300円
			8 産業振興関係施設改修事業 （産業経済部）	498,000円	8　0円 498,000円
		2 産業振興費		2,586,659,000円	2,262,616,154円
			1 商業振興事業	156,969,000円	129,853,720円
			1 商業振興事業 （産業経済部）	156,969,000円	1　129,853,720円
			(1)産業振興一般管理事務	3,618,000円	(1)　3,278,961円 339,039円
			(2)商店街環境整備支援事業	31,657,000円	(2)　26,141,000円 5,516,000円
			(3)商店街活動支援事業	121,694,000円	(3)　100,433,759円 21,260,241円
			2 中小企業支援事業	3,776,000円	1,979,267円
			2 中小企業支援事業 （産業経済部）	3,776,000円	2　1,979,267円 1,796,733円
			3 資金調達支援事業	1,532,204,000円	1,366,657,339円
			3 資金調達支援事業 （区民部）	54,000円	3　53,773円
			(1)中小企業融資事業	54,000円	(1)　53,773円 227円
			3 資金調達支援事業 （産業経済部）	1,532,150,000円	3　1,366,603,566円
			(1)中小企業融資事業	1,532,150,000円	(1)　1,366,603,566円 ア　881,534,180円 イ　477,967,406円 ウ　6,316,200円 エ　182,364円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
主な不用額説明 ①　補助交付金の残 不用額　執行率　29.95%			233,548,110円
0円	0円	%	
7　提携都市交流促進事業 （産業経済部） 不用額　執行率　%			
0円	498,300円	95.47%	
8　産業振興関係施設改修事業 （資産管理部） 古千谷本町区民農園フェンス改修その他工事 不用額　執行率　100.00% 8　産業振興関係施設改修事業 （産業経済部） 不用額　執行率　0.00%			
0円	324,042,846円	87.47%	
0円	27,115,280円	82.73%	
1　商業振興事業 （産業経済部） (1)　産業振興一般管理事務 不用額　執行率　90.63% (2)　商店街環境整備支援事業 主な不用額説明 ①　補助金申請数及び申請額の減による残 不用額　執行率　82.58% (3)　商店街活動支援事業 主な不用額説明 ①　あだち３０買い物券発行運営業務委託の契約差金による残 不用額　執行率　82.53%			5,516,000円 17,414,741円
0円	1,796,733円	52.42%	
2　中小企業支援事業 （産業経済部） 不用額　執行率　52.42%			
0円	165,546,661円	89.2%	
3　資金調達支援事業 （区民部） (1)　中小企業融資事業 納付案内センター業務委託 不用額　執行率　99.58% 3　資金調達支援事業 （産業経済部） (1)　中小企業融資事業 ア　信用保証料補助　5,292件 イ　利子補給　16,054件 ウ　マル経融資利子補給　491件 エ　融資関連消耗品			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

４　産業経済費　　１　産業経済費　　２　産業振興費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					オ　603,416円 165,546,434円
			4 製造業等の経営支援事業	765,447,000円	668,679,927円
			4 製造業等の経営支援事業 （産業経済部）	765,447,000円	4　668,679,927円
			(1)ものづくり支援事業	740,046,000円	(1)　645,791,483円 94,254,517円
			(2)足立ブランド認定推進事業	25,401,000円	(2)　22,888,444円 2,512,556円
			(3)産業展示会事業	0円	(3)　0円 0円
			5 小売市場の管理運営事務	17,000円	16,500円
			5 小売市場の管理運営事務 （産業経済部）	17,000円	5　16,500円 500円
			6 創業支援事業	52,900,000円	52,451,776円
			6 創業支援事業 （産業経済部）	52,900,000円	6　52,451,776円
			(1)起業家育成事業	9,618,000円	(1)　9,354,689円 263,311円
			(2)創業支援施設の管理運営事業	43,282,000円	(2)　43,097,087円 184,913円
			7 ビジネス機会創出支援事業	1,390,000円	1,141,282円
			7 ビジネス機会創出支援事業 （産業経済部）	1,390,000円	7　1,141,282円 248,718円
			8 イノベーション推進事業	28,774,000円	24,379,336円
			8 イノベーション推進事業 （産業経済部）	28,774,000円	8　24,379,336円 4,394,664円
			9 プレミアム付商品券事業【経常】	45,182,000円	17,457,007円
			9 プレミアム付商品券事業【経常】 （産業経済部） （平成31年度繰越明許費分　45,182,000円）	45,182,000円	9　17,457,007円 27,724,993円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執 行 率	
オ　融資関連印刷 主な不用額説明 ①　融資あっせん事業補助金申請数の減による残 165,482,214円 不用額　執行率　89.20%			
0円	96,767,073円	87.36%	
4　製造業等の経営支援事業 （産業経済部） (1)　ものづくり支援事業 主な不用額説明 ①　補助金申請数及び申請額の減による残 88,748,000円 不用額　執行率　87.26% (2)　足立ブランド認定推進事業 主な不用額説明 ①　見本市出展中止による設営費の残 1,712,800円 ②　足立ブランド冊子作成見合わせによる印刷費の残 643,256円 不用額　執行率　90.11% (3)　産業展示会事業 不用額　執行率　%			
0円	500円	97.06%	
5　小売市場の管理運営事務 （産業経済部） 不用額　執行率　97.06%			
0円	448,224円	99.15%	
6　創業支援事業 （産業経済部） (1)　起業家育成事業 不用額　執行率　97.26% (2)　創業支援施設の管理運営事業 不用額　執行率　99.57%			
0円	248,718円	82.11%	
7　ビジネス機会創出支援事業 （産業経済部） 不用額　執行率　82.11%			
0円	4,394,664円	84.73%	
8　イノベーション推進事業 （産業経済部） 主な不用額説明 ①　ＩＴ・ＩｏＴ補助金申請数の減による残 3,846,000円 不用額　執行率　84.73%			
0円	27,724,993円	38.64%	
9　プレミアム付商品券事業【経常】 （産業経済部） （平成31年度繰越明許費分　17,457,007円） 主な不用額説明 ①　申請者数の見込差による負担金の残 27,724,993円 不用額　執行率　38.64%			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

４　産業経済費　　１　産業経済費　　３　勤労費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
		3 勤労費		319,252,000 円	258,231,388 円
			1 勤労福祉サービスセンター助成事務	49,501,000 円	41,189,743 円
			1 勤労福祉サービスセンター助成事務 （産業経済部）	49,501,000 円	1　41,189,743 円 8,311,257 円
			2 就労・雇用支援事業	99,062,000 円	51,602,363 円
			2 就労・雇用支援事業 （産業経済部）	99,062,000 円	2　51,602,363 円 ア　28,054,388 円 イ　20,083,954 円 ウ　3,464,021 円 47,459,637 円
			3 勤労福祉会館運営事業	46,435,000 円	43,355,163 円
			3 勤労福祉会館運営事業 （産業経済部）	46,435,000 円	3　43,355,163 円 3,079,837 円
			4 シルバー人材センター事業	124,254,000 円	122,084,119 円
			4 シルバー人材センター事業 （産業経済部）	124,254,000 円	4　122,084,119 円 ア　119,442,995 円 イ　2,641,124 円 2,169,881 円
		4 商工施設費		147,508,000 円	144,916,620 円
			1 あだち産業芸術プラザの管理運営事業	147,508,000 円	144,916,620 円
			1 あだち産業芸術プラザの管理運営事業 （産業経済部） (1)産業振興ホールの利用促進事業 (2)あだち産業センターの管理運営事業	147,508,000 円 106,076,000 円 41,432,000 円	1　144,916,620 円 (1)　105,075,932 円 1,000,068 円 (2)　39,840,688 円 1,591,312 円
	2 農業費			106,219,000 円	92,442,923 円
		1 農業委員会費		60,400,000 円	48,811,724 円
			1 給与費	52,239,000 円	41,109,247 円
			1 給与費 （総務部）	52,239,000 円	1　41,109,247 円 ア　19,188,450 円 イ　14,263,950 円 ウ　7,656,847 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
0円	61,020,612円	80.89％	
0円	8,311,257円	83.21％	
1　勤労福祉サービスセンター助成事務 （産業経済部） 主な不用額説明 ①　補助交付金の残　8,311,257円 不用額　執行率　83.21％			
0円	47,459,637円	52.09％	
2　就労・雇用支援事業 （産業経済部） ア　企業向け助成金 イ　区内中小企業人材確保支援事業委託 ウ　内職相談業務委託等 主な不用額説明 ①　雇用調整助成金活用促進事業申請者数の見込差による残　47,216,612円 不用額　執行率　52.09％			
0円	3,079,837円	93.37％	
3　勤労福祉会館運営事業 （産業経済部） 主な不用額説明 ①　休館に伴う光熱水費の残　2,753,646円 不用額　執行率　93.37％			
0円	2,169,881円	98.25％	
4　シルバー人材センター事業 （産業経済部） ア　シルバー人材センター補助 イ　西保木間複合施設の管理業務等 主な不用額説明 ①　補助交付金の残　2,013,005円 不用額　執行率　98.25％			
0円	2,591,380円	98.24％	
0円	2,591,380円	98.24％	
1　あだち産業芸術プラザの管理運営事業 （産業経済部） (1)　産業振興ホールの利用促進事業 不用額　執行率　99.06％ (2)　あだち産業センターの管理運営事業 不用額　執行率　96.16％			
0円	13,776,077円	87.03％	
0円	11,588,276円	80.81％	
0円	11,129,753円	78.69％	
1　給与費 （総務部） ア　給料　7人 イ　職員手当等 ウ　共済費			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

４　産業経済費　　２　農業費　　１　農業委員会費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					11,129,753 円
			2 農業委員会運営事務	8,161,000 円	7,702,477 円
			2 農業委員会運営事務 （産業経済部）	8,161,000 円	2　7,702,477 円 458,523 円
		2 農業費		45,819,000 円	43,631,199 円
			1 農業振興事務	45,523,000 円	43,353,350 円
			1 農業振興事務 （産業経済部） (1)地場農産品普及促進事業 (2)農業者団体活動支援事業 (3)農業人材育成・経営支援事業 (4)農地の維持・整備事業	45,523,000 円 111,000 円 780,000 円 12,128,000 円 32,504,000 円	1　43,353,350 円 (1)　0 円 111,000 円 (2)　780,000 円 0 円 (3)　11,886,926 円 241,074 円 (4)　30,686,424 円 1,817,576 円
			2 国有農地管理事務	296,000 円	277,849 円
			2 国有農地管理事務 （産業経済部）	296,000 円	2　277,849 円 18,151 円
5 環境衛生費				19,051,201,000 円	18,432,563,423 円
	1 環境費			591,656,000 円	544,379,015 円
		1 環境総務費		574,090,000 円	529,393,510 円
			1 給与費	392,784,000 円	360,616,702 円
			1 給与費 （総務部）	392,784,000 円	1　360,616,702 円 ア　162,670,711 円 イ　136,075,551 円 ウ　61,870,440 円 32,167,298 円
			2 環境事業管理事務	1,271,000 円	859,901 円
			2 環境事業管理事務 （総務部） 2 環境事業管理事務 （環境部）	44,000 円 1,227,000 円	2　43,615 円 385 円 2　816,286 円 410,714 円
			3 環境計画推進事業	19,161,000 円	14,960,231 円
			3 環境計画推進事業 （環境部）	19,161,000 円	3　14,960,231 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
主な不用額説明 ①　職員の人件費の残 不用額　執行率　78.69%			11,129,753円
0円	458,523円	94.38%	
2　農業委員会運営事務 （産業経済部） 不用額　執行率　94.38%			
0円	2,187,801円	95.23%	
0円	2,169,650円	95.23%	
1　農業振興事務 （産業経済部） (1)　地場農産品普及促進事業 不用額　執行率　0.00% (2)　農業者団体活動支援事業 不用額　執行率　100.00% (3)　農業人材育成・経営支援事業 不用額　執行率　98.01% (4)　農地の維持・整備事業 不用額　執行率　94.41%			
0円	18,151円	93.87%	
2　国有農地管理事務 （産業経済部） 不用額　執行率　93.87%			
0円	618,637,577円	96.75%	
0円	47,276,985円	92.01%	
0円	44,696,490円	92.21%	
0円	32,167,298円	91.81%	
1　給与費 （総務部） ア　給料　47人 イ　職員手当等 ウ　共済費 主な不用額説明 ①　職員の人件費の残 不用額　執行率　91.81%			32,167,298円
0円	411,099円	67.66%	
2　環境事業管理事務 （総務部） 不用額　執行率　99.13% 2　環境事業管理事務 （環境部） 不用額　執行率　66.53%			
0円	4,200,769円	78.08%	
3　環境計画推進事業 （環境部）			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

5　環境衛生費　　1　環境費　　1　環境総務費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					ア　9,350,231円 イ　3,300,000円 ウ　2,310,000円 4,200,769円
			4 環境保全普及啓発事業	23,596,000円	18,313,162円
			4 環境保全普及啓発事業 （環境部）	23,596,000円	4　18,313,162円 ア　8,931,752円 イ　9,381,410円 5,282,838円
			5 環境基金積立金	420,000円	367,297円
			5 環境基金積立金 （環境部）	420,000円	5　367,297円 52,703円
			6 生活環境保全対策事業	15,837,000円	14,606,183円
			6 生活環境保全対策事業 （環境部）	15,837,000円	6　14,606,183円 ア　13,381円 イ　1,830,389円 ウ　9,563,193円 エ　674,311円 オ　2,524,909円 1,230,817円
			7 環境学習推進事業	13,325,000円	12,569,508円
			7 環境学習推進事業 （環境部）	13,325,000円	7　12,569,508円 755,492円
			8 省エネ・創エネ推進事業	107,696,000円	107,100,526円
			8 省エネ・創エネ推進事業 （環境部）	107,696,000円	8　107,100,526円 ア　106,738,000円 イ　362,526円 595,474円
		2 公害対策費		17,566,000円	14,985,505円
			1 環境保全対策事業	17,566,000円	14,985,505円
			1 環境保全対策事業 （環境部）	17,566,000円	1　14,985,505円 ア　9,184,450円 イ　319,400円 ウ　3,096,324円 エ　1,573,250円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執 行 率	
ア　計画推進事業 イ　計画策定支援業務委託 ウ　カーボン・オフセット 主な不用額説明 ①　環境計画策定等支援業務委託の契約差金による残　3,070,000円 不用額　執行率　78.08%			
0円	5,282,838円	77.61％	
4　環境保全普及啓発事業 （環境部） ア　環境啓発事業 イ　SDGsフェア等 主な不用額説明 ①　イベント事業縮小による残　3,330,670円 ②　イベント事業中止に伴う契約差金による残　968,000円 不用額　執行率　77.61%			
0円	52,703円	87.45％	
5　環境基金積立金 （環境部） 不用額　執行率　87.45%			
0円	1,230,817円	92.23％	
6　生活環境保全対策事業 （環境部） ア　ごみ屋敷対策事業 イ　空き地対策事業 ウ　不法投棄対策事業 エ　落書き対策事業 オ　事務用消耗品等 不用額　執行率　92.23%			
0円	755,492円	94.33％	
7　環境学習推進事業 （環境部） 不用額　執行率　94.33%			
0円	595,474円	99.45％	
8　省エネ・創エネ推進事業 （環境部） ア　太陽光発電システム・省エネルギー機器等購入費等補助 イ　郵送料等 不用額　執行率　99.45%			
0円	2,580,495円	85.31％	
0円	2,580,495円	85.31％	
1　環境保全対策事業 （環境部） ア　大気汚染測定等委託 イ　大気汚染データ等処理 ウ　悪臭等調査 エ　検体採取分析等委託			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

５　環境衛生費　　１　環境費　　２　公害対策費

款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					オ　105,000円
					カ　707,081円
					2,580,495円
	2 衛生費			10,859,985,000円	10,414,290,570円
		1 衛生総務費		4,444,108,000円	4,288,732,220円
			1 給与費	2,057,175,000円	1,945,420,994円
			1 給与費 （総務部）	2,057,175,000円	1　1,945,420,994円
					ア　857,530,879円
					イ　760,906,505円
					ウ　326,983,610円
					111,754,006円
			2 保健衛生行政の推進事務	14,966,000円	12,366,698円
			2 保健衛生行政の推進事務 （総務部）	171,000円	2　170,349円
			(1)保健衛生管理事務	171,000円	(1)　170,349円
					651円
			2 保健衛生行政の推進事務 （衛生部）	14,795,000円	2　12,196,349円
			(1)保健衛生管理事務	13,749,000円	(1)　11,218,188円
					2,530,812円
			(2)衛生統計事務	1,046,000円	(2)　978,161円
					67,839円
			3 精神保健推進事業	2,196,105,000円	2,156,142,727円
			3 精神保健推進事業 （衛生部）	2,196,105,000円	3　2,156,142,727円
			(1)地域精神保健活動事業	8,466,000円	(1)　7,908,463円
					ア　7,429,000円
					イ　479,463円
					557,537円
			(2)精神障がい者社会復帰施設運営費等補助事業	1,521,278,000円	(2)　1,485,696,380円
					ア　1,318,491,224円
					イ　63,678,336円
					ウ　96,476,200円
					エ　7,050,620円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
オ　アスベスト対策 カ　事務用消耗品等 主な不用額説明 ①　アスベスト対策経費助成申請件数の減による残　2,000,000円 不用額　執行率　85.31%			
0円	445,694,430円	95.9％	
0円	155,375,780円	96.5％	
0円	111,754,006円	94.57％	
1　給与費 （総務部） ア　給料　264人 イ　職員手当等 ウ　共済費 主な不用額説明 ①　職員の人件費の残　111,754,006円 不用額　執行率　94.57%			
0円	2,599,302円	82.63％	
2　保健衛生行政の推進事務 （総務部） (1)　保健衛生管理事務 不用額　執行率　99.62% 2　保健衛生行政の推進事務 （衛生部） (1)　保健衛生管理事務 主な不用額説明 ①　弁護士相談及び複写機保守点検等に係る委託料の残　1,083,524円 ②　職員の出張旅費の残　688,651円 ③　職員の研修及び大会参加負担金の残　394,400円 不用額　執行率　81.59% (2)　衛生統計事務 不用額　執行率　93.51%			
0円	39,962,273円	98.18％	
3　精神保健推進事業 （衛生部） (1)　地域精神保健活動事業 ア　精神保健相談・健康教育・デイケア等 イ　障害者総合支援法関連事務 不用額　執行率　93.41% (2)　精神障がい者社会復帰施設運営費等補助事業 ア　自立支援給付（訓練等給付） イ　精神障がい者自立支援センター運営 ウ　障害者総合支援法内施設運営助成 エ　移動支援事業等 主な不用額説明 ①　自立支援給付件数の見込差による残　25,733,776円 ②　障害者総合支援法内施設運営助成の見込差による残　8,210,140円			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

５　環境衛生費　　２　衛生費　　１　衛生総務費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					35,581,620 円
			(3)精神障がい者グループホーム運営費等助成事業	551,986,000 円	(3) 550,044,776 円
					ア 527,544,787 円
					イ 22,499,989 円
					1,941,224 円
			(4)精神障がい者ホームヘルプサービス事業	104,126,000 円	(4) 102,380,561 円
					1,745,439 円
			(5)こころといのちの相談支援事業	10,249,000 円	(5) 10,112,547 円
					136,453 円
			4 栄養指導推進事業	206,000 円	189,163 円
			4 栄養指導推進事業（衛生部）	206,000 円	4 189,163 円
					16,837 円
			5 公衆浴場の育成事業	24,722,000 円	24,133,991 円
			5 公衆浴場の育成事業（衛生部）	24,722,000 円	5 24,133,991 円
			(1)公衆浴場の活性化等事業助成事務	24,722,000 円	(1) 24,133,991 円
					588,009 円
			6 食育推進事業	2,849,000 円	2,778,429 円
			6 食育推進事業（衛生部）	2,849,000 円	6 2,778,429 円
					70,571 円
			7 大学病院施設等整備基金積立金	147,636,000 円	147,483,447 円
			7 大学病院施設等整備基金積立金（衛生部）	147,636,000 円	7 147,483,447 円
					ア 142,806,000 円
					イ 4,217,447 円
					ウ 460,000 円
					152,553 円
			8 データヘルス推進事業	449,000 円	216,771 円
			8 データヘルス推進事業（衛生部）	449,000 円	8 216,771 円
					232,229 円
			9 衛生関係施設改修事務	0 円	0 円
			9 衛生関係施設改修事務（資産管理部）	0 円	9 0 円
					0 円
			9 衛生関係施設改修事務（衛生部）	0 円	9 0 円
					0 円
		2 母子保健費		776,736,000 円	708,339,735 円
			1 母子健全育成推進事業	255,395,000 円	216,679,684 円
			1 母子健全育成推進事業（衛生部）	255,395,000 円	1 216,679,684 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
不用額		執行率	97.66%
(3)　精神障がい者グループホーム運営費等助成事業			
ア　自立支援給付（訓練等給付）			
イ　精神障がい者グループホーム運営費助成等			
不用額		執行率	99.65%
(4)　精神障がい者ホームヘルプサービス事業			
不用額		執行率	98.32%
(5)　こころといのちの相談支援事業			
不用額		執行率	98.67%
0円	16,837円	91.83%	
4　栄養指導推進事業			
（衛生部）			
不用額		執行率	91.83%
0円	588,009円	97.62%	
5　公衆浴場の育成事業			
（衛生部）			
(1)　公衆浴場の活性化等事業助成事務			
不用額		執行率	97.62%
0円	70,571円	97.52%	
6　食育推進事業			
（衛生部）			
不用額		執行率	97.52%
0円	152,553円	99.9%	
7　大学病院施設等整備基金積立金			
（衛生部）			
ア　新規積立			
イ　利子相当分積立			
ウ　寄附金分積立			
不用額		執行率	99.90%
0円	232,229円	48.28%	
8　データヘルス推進事業			
（衛生部）			
不用額		執行率	48.28%
0円	0円	%	
9　衛生関係施設改修事務			
（資産管理部）			
不用額		執行率	%
9　衛生関係施設改修事務			
（衛生部）			
不用額		執行率	%
0円	68,396,265円	91.19%	
0円	38,715,316円	84.84%	
1　母子健全育成推進事業			
（衛生部）			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

５　環境衛生費　　２　衛生費　　２　母子保健費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			(1)妊娠高血圧症候群・未熟児養育医療等給付事業	48,133,000円	(1) 37,119,970円
					ア 34,923,933円
					イ 1,114,338円
					ウ 1,081,699円
					11,013,030円
			(2)母子健康手帳・ファミリー学級事業	9,533,000円	(2) 8,771,346円
					ア 5,190,705円
					イ 3,580,641円
					761,654円
			(3)妊産婦・乳幼児相談事業	192,704,000円	(3) 167,772,130円
					ア 145,801円
					イ 17,897,838円
					ウ 147,497,642円
					エ 2,230,849円
					24,931,870円
			(4)育成医療事業	5,025,000円	(4) 3,016,238円
					2,008,762円
			2 母子健康診査等事業	521,341,000円	491,660,051円
			2 母子健康診査等事業	521,341,000円	2 491,660,051円
			（衛生部）		
			(1)妊婦健康診査事業	404,078,000円	(1) 379,816,254円
					ア 319,714,897円
					イ 38,659,901円
					ウ 21,441,456円
					24,261,746円
			(2)乳児・１歳６か月児・３歳児健康診査事業	117,263,000円	(2) 111,843,797円
					ア 11,911,262円
					イ 1,120,872円
					ウ 57,544,540円
					エ 32,457,914円
					オ 7,526,965円
					カ 1,282,244円
					5,419,203円
		3 予防費		4,040,335,000円	3,870,802,743円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	

(1)　妊娠高血圧症候群・未熟児養育医療等給付事業

ア　未熟児養育医療費公費負担（委託事務費等含む）
イ　妊娠高血圧症候群等医療費助成
ウ　妊産婦・乳幼児保健指導
主な不用額説明
①　未熟児養育医療費公費負担診療報酬の減による残　10,280,866円
不用額　執行率　77.12%

(2)　母子健康手帳・ファミリー学級事業
ア　母子健康手帳の交付
イ　ファミリー学級・育児学級
不用額　執行率　92.01%

(3)　妊産婦・乳幼児相談事業
ア　健やか親子相談
イ　こんにちは赤ちゃん訪問
ウ　産前産後支援
エ　令和元年度　補助金超過交付額返還
主な不用額説明
①　スマイルママ面接件数の見込差による残　20,929,470円
不用額　執行率　87.06%

(4)　育成医療事業
主な不用額説明
①　育成医療給付費の見込差による残　2,008,762円
不用額　執行率　60.02%

0円	29,680,949円	94.31%	

2　母子健康診査等事業
（衛生部）

(1)　妊婦健康診査事業
ア　妊婦健康診査公費負担
イ　里帰り出産等による妊婦健康診査費用助成
ウ　特定不妊治療費助成
主な不用額説明
①　妊婦健康診査公費負担件数見込差による残　15,568,151円
②　里帰り出産等による妊婦健康診査助成件数見込差による残　7,523,999円
不用額　執行率　94.00%

(2)　乳児・１歳６か月児・３歳児健康診査事業
ア　新生児聴覚検査（里帰り出産等による費用助成含む）
イ　３～４か月児健康診査
ウ　６・９か月児健康診査
エ　１歳６か月児健康診査
オ　３歳児健康診査
カ　乳幼児経過観察
主な不用額説明
①　健康診査受診者数の見込差による残　4,575,014円
不用額　執行率　95.38%

0円	169,532,257円	95.8%	

令和２年度　歳出事業別決算説明書

５　環境衛生費　　２　衛生費　　３　予防費

予算説明				
款	項	目	事務事業	予算現額	決	決算額
			1 歯科保健推進事業	39,776,000 円		39,213,703 円
			1 歯科保健推進事業 （衛生部）	39,776,000 円	1	39,213,703 円
			(1)歯科保健活動事業	4,122,000 円	(1)	4,071,194 円
						50,806 円
			(2)歯周病予防事業	35,654,000 円	(2)	35,142,509 円
						511,491 円
			2 予防接種事故措置事業	16,316,000 円		16,312,550 円
			2 予防接種事故措置事業 （衛生部）	16,316,000 円	2	16,312,550 円
						3,450 円
			3 感染症対策事業	3,303,862,000 円		3,212,543,038 円
			3 感染症対策事業 （衛生部）	3,303,862,000 円	3	3,212,543,038 円
			(1)予防接種事業	2,187,484,000 円	(1)	2,181,599,707 円
						5,884,293 円
			(2)感染症予防・患者医療費公費負担事業	985,648,000 円	(2)	900,229,916 円
					ア	649,234,321 円
					イ	5,737,835 円
					ウ	245,257,760 円
						85,418,084 円
			(3)新型コロナウイルスワクチン接種事業	130,730,000 円	(3)	130,713,415 円
						16,585 円
			4 難病対策事業	754,000 円		690,182 円
			4 難病対策事業 （衛生部）	754,000 円	4	690,182 円
					ア	455,700 円
					イ	234,482 円
						63,818 円
			5 「健康あだち２１」運動事業	13,283,000 円		11,204,261 円
			5 「健康あだち２１」運動事業 （衛生部）	13,283,000 円	5	11,204,261 円
			(1)健康あだち２１推進事業	5,540,000 円	(1)	4,225,338 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
0円	562,297円	98.59％	
1　歯科保健推進事業 （衛生部） (1)　歯科保健活動事業 乳幼児歯科相談　675人 こんにち歯ひろば　4,675人 ６歳臼歯健康教室　3,126人 不用額　執行率　98.77％ (2)　歯周病予防事業 成人歯科健診　6,480人 歯周病予防教室　195人 不用額　執行率　98.57％			
0円	3,450円	99.98％	
2　予防接種事故措置事業 （衛生部） 不用額　執行率　99.98％			
0円	91,318,962円	97.24％	
3　感染症対策事業 （衛生部） (1)　予防接種事業 子どもの定期予防接種率　97.6％ 高齢者インフルエンザ接種率　63.5％ 主な不用額説明 ①　予防接種件数の見込差による残　5,252,361円 不用額　執行率　99.73％ (2)　感染症予防・患者医療費公費負担事業 ア　感染症対策事業 イ　結核予防事業 ウ　感染症患者医療費助成（診療報酬審査事務委託含む） 主な不用額説明 ①　区内医療機関への支援金の見込差による残　46,125,000円 ②　感染症患者医療費公費負担の見込差による残　19,041,732円 ③　検診等の外部委託件数の見込差による残　17,064,480円 不用額　執行率　91.33％ (3)　新型コロナウイルスワクチン接種事業 不用額　執行率　99.99％			
0円	63,818円	91.54％	
4　難病対策事業 （衛生部） ア　医療機器貸与者訪問看護委託 イ　訪問指導委託等 不用額　執行率　91.54％			
0円	2,078,739円	84.35％	
5　「健康あだち２１」運動事業 （衛生部） (1)　健康あだち２１推進事業			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

５　環境衛生費　　２　衛生費　　３　予防費

予算説明						
款	項	目	事務事業	予算現額	決	決算額
						1,314,662 円
			(2)糖尿病対策事業	7,743,000 円	(2)	6,978,923 円
						764,077 円
			6 がん検診事業	412,982,000 円		386,812,618 円
			6 がん検診事業 （衛生部）	412,982,000 円	6	386,812,618 円
						26,169,382 円
			7 健康増進事業	227,790,000 円		183,480,650 円
			7 健康増進事業 （衛生部）	227,790,000 円	7	183,480,650 円
			(1)上乗せ項目健康診査事業	178,477,000 円	(1)	150,665,461 円
						27,811,539 円
			(2)健康増進健康診査事業	22,825,000 円	(2)	7,889,428 円
						14,935,572 円
			(3)若年者の健康づくり事業	26,488,000 円	(3)	24,925,761 円
						1,562,239 円
			8 糖尿病予防健診事業	25,572,000 円		20,545,741 円
			8 糖尿病予防健診事業 （衛生部）	25,572,000 円	8	20,545,741 円
						5,026,259 円
		4 環境衛生費		1,023,582,000 円		993,675,096 円
			1 営業許可及び施設の監視事業	11,259,000 円		10,190,369 円
			1 営業許可及び施設の監視事業 （衛生部）	11,259,000 円	1	10,190,369 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
不用額		執行率　76.27%	
(2)　糖尿病対策事業			
不用額		執行率　90.13%	
0円	26,169,382円	93.66%	
6　がん検診事業			
（衛生部）			
胃がんハイリスク検診　4,227人			
胃がん内視鏡検診　3,917人			
大腸がん検診　39,260人			
肺がん検診　8,594人			
乳がん検診　9,119人			
子宮頸がん検診　14,210人			
前立腺がん検診　797人			
主な不用額説明			
①　受診者数の見込差による残			22,704,337円
不用額		執行率　93.66%	
0円	44,309,350円	80.55%	
7　健康増進事業			
（衛生部）			
(1)　上乗せ項目健康診査事業			
胸部Ｘ線　81,149人			
血清クレアチニン　16,455人			
血清尿酸　83,803人			
主な不用額説明			
①　受診者数の見込差による残			27,775,128円
不用額		執行率　84.42%	
(2)　健康増進健康診査事業			
健康増進健診　507人			
主な不用額説明			
①　受診者数の見込差による残			14,919,230円
不用額		執行率　34.56%	
(3)　若年者の健康づくり事業			
40歳前の健康づくり健診　949人			
簡易血液検査　1,533人			
不用額		執行率　94.10%	
0円	5,026,259円	80.34%	
8　糖尿病予防健診事業			
（衛生部）			
糖尿病・成人眼科健診　2,818人			
主な不用額説明			
①　受診者数の見込差による残			4,798,200円
不用額		執行率　80.34%	
0円	29,906,904円	97.08%	
0円	1,068,631円	90.51%	
1　営業許可及び施設の監視事業			
（衛生部）			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

５　環境衛生費　　２　衛生費　　４　環境衛生費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			(1)環境衛生営業許可監視指導事業	5,770,000 円	(1) 5,531,795 円
					238,205 円
			(2)食品衛生営業許可監視指導事業	4,744,000 円	(2) 4,049,439 円
					694,561 円
			(3)診療所、薬局等の許可及び相談事業	745,000 円	(3) 609,135 円
					135,865 円
			2 防疫・害虫等駆除事業	11,239,000 円	10,907,162 円
			2 防疫・害虫等駆除事業 （衛生部）	2,225,000 円	2 1,894,007 円
					ア 1,327,700 円
					イ 566,307 円
					330,993 円
			2 防疫・害虫等駆除事業 （都市建設部）	9,014,000 円	2 9,013,155 円
					ア 9,013,155 円
					845 円
			3 大気汚染健康障害医療費助成事務	1,176,000 円	959,176 円
			3 大気汚染健康障害医療費助成事務 （衛生部）	1,176,000 円	3 959,176 円
					216,824 円
			4 公害健康被害の補償等に関する事業	983,843,000 円	957,487,519 円
			4 公害健康被害の補償等に関する事業 （衛生部）	983,843,000 円	4 957,487,519 円
			(1)公害認定・補償給付等事務	31,070,000 円	(1) 24,037,277 円
					ア 3,635,008 円
					イ 2,591,462 円
					ウ 2,723,233 円
					エ 10,885,127 円
					オ 4,202,447 円
					7,032,723 円
			(2)公害補償給付費支払事務	950,000,000 円	(2) 931,513,618 円
					ア 377,680,458 円
					イ 426,267,710 円
					ウ 76,681,100 円
					エ 33,838,650 円
					オ 15,580,450 円
					カ 1,465,250 円
					18,486,382 円
			(3)公害保健福祉・予防事業	2,773,000 円	(3) 1,936,624 円
					ア 1,818,963 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
(1)　環境衛生営業許可監視指導事業 不用額　執行率　95.87% (2)　食品衛生営業許可監視指導事業 不用額　執行率　85.36% (3)　診療所、薬局等の許可及び相談事業 不用額　執行率　81.76%			
0円	331,838円	97.05%	
2　防疫・害虫等駆除事業 （衛生部） ア　ハチの巣駆除等委託 イ　駆除作業用消耗品等 不用額　執行率　85.12% 2　防疫・害虫等駆除事業 （都市建設部） ア　道路集水マス蚊対策 不用額　執行率　99.99%			
0円	216,824円	81.56%	
3　大気汚染健康障害医療費助成事務 （衛生部） 不用額　執行率　81.56%			
0円	26,355,481円	97.32%	
4　公害健康被害の補償等に関する事業 （衛生部） (1)　公害認定・補償給付等事務 ア　公害健康被害認定審査会運営 イ　公害診療報酬審査会運営 ウ　認定事務費 エ　補償給付等事務費 オ　検査費等 主な不用額説明 ①　医学的検査委託件数の減による残　4,767,722円 ②　診療報酬明細書事務手数料の減による残　1,335,480円 ③　審査会委員欠席等による残　738,000円 不用額　執行率　77.36% (2)　公害補償給付費支払事務 ア　療養の給付・療養費 イ　障害補償費 ウ　療養手当 エ　遺族補償費 オ　遺族補償一時金 カ　葬祭料 主な不用額説明 ①　認定患者減少による補償給付費の残　18,486,382円 不用額　執行率　98.05% (3)　公害保健福祉・予防事業 ア　公害保健福祉事業			

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					イ　117,661 円
					836,376 円
			5 動物愛護衛生事業	16,065,000 円	14,130,870 円
			5 動物愛護衛生事業 （衛生部）	16,065,000 円	5　14,130,870 円
					ア　6,594,000 円
					イ　5,882,745 円
					ウ　789,525 円
					エ　864,600 円
					1,934,130 円
		5 保健衛生施設費		575,224,000 円	552,740,776 円
			1 足立保健所管理運営事務	390,273,000 円	374,926,111 円
			1 足立保健所管理運営事務 （衛生部）	390,273,000 円	1　374,926,111 円
			(1)足立保健所管理運営事務【経常】	365,609,000 円	(1)　350,748,985 円
					ア　33,736,315 円
					イ　72,434,842 円
					ウ　215,242,748 円
					エ　15,598,360 円
					オ　13,736,720 円
					14,860,015 円
			(2)足立保健所施設維持補修事務	15,336,000 円	(2)　14,849,230 円
					486,770 円
			(3)足立保健所管理運営事務【投資】	9,328,000 円	(3)　9,327,896 円
					104 円
			2 診療事業	160,504,000 円	154,329,249 円
			2 診療事業 （衛生部）	160,504,000 円	2　154,329,249 円
			(1)休日応急診療事業	91,860,000 円	(1)　85,881,420 円
					5,978,580 円
			(2)障がい児歯科診療事業	32,345,000 円	(2)　32,343,980 円
					1,020 円
			(3)平日夜間小児初期救急診療事業	36,299,000 円	(3)　36,103,849 円
					195,151 円
			3 衛生試験所事業	24,447,000 円	23,485,416 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
イ　健康被害予防事業 不用額　執行率　69.84%			
0円	1,934,130円	87.96％	
5　動物愛護衛生事業 （衛生部） ア　猫の不妊去勢手術費助成　2,068件 イ　狂犬病予防事業等 ウ　カラス巣撤去・巡回調査 エ　ハクビシン・アライグマ対策事業 不用額　執行率　87.96%			
0円	22,483,224円	96.09％	
0円	15,346,889円	96.07％	
1　足立保健所管理運営事務 （衛生部） 施設数　7か所 (1)　足立保健所管理運営事務【経常】 ア　光熱水費 イ　庁舎清掃・電話料・郵送料等役務 ウ　庁舎機械警備・施設保守・保健所窓口等委託 エ　エミエルタワー竹の塚管理費等負担金 オ　ＡＥＤ及び事務用消耗品等 主な不用額説明 ①　郵送料等の残　4,506,158円 ②　空調設備保守点検委託契約差金等による残　4,172,632円 ③　光熱水費の残　3,223,685円 不用額　執行率　95.94% (2)　足立保健所施設維持補修事務 不用額　執行率　96.83% (3)　足立保健所管理運営事務【投資】 不用額　執行率　100.00%			
0円	6,174,751円	96.15％	
2　診療事業 （衛生部） (1)　休日応急診療事業 受診者数　2,286人 主な不用額説明 ①　新型コロナウイルス感染症の影響に伴う一時休診による残　5,871,378円 不用額　執行率　93.49% (2)　障がい児歯科診療事業 受診者数　914人 不用額　執行率　100.00% (3)　平日夜間小児初期救急診療事業 受診者数　164人 不用額　執行率　99.46%			
0円	961,584円	96.07％	

令和２年度　歳出事業別決算説明書

５　環境衛生費　　２　衛生費　　５　保健衛生施設費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			3 衛生試験所事業	24,447,000 円	3　23,485,416 円
			（衛生部）		
			(1)感染症検査事業	10,668,000 円	(1)　10,617,963 円
					50,037 円
			(2)食品・水等検査事業	13,779,000 円	(2)　12,867,453 円
					911,547 円
	3 清掃費			7,599,560,000 円	7,473,893,838 円
		1 清掃総務費		1,846,159,000 円	1,810,228,025 円
			1 給与費	1,703,819,000 円	1,673,213,573 円
			1 給与費	1,703,819,000 円	1　1,673,213,573 円
			（総務部）		
					ア　726,861,347 円
					イ　651,717,849 円
					ウ　294,634,377 円
					30,605,427 円
			2 清掃関係管理事務	30,435,000 円	29,443,842 円
			2 清掃関係管理事務	30,435,000 円	2　29,443,842 円
			（環境部）		
			(1)清掃関係一般管理事務	3,179,000 円	(1)　2,979,534 円
					ア　1,635,580 円
					イ　955,781 円
					ウ　388,173 円
					199,466 円
			(2)浄化槽清掃助成事業	144,000 円	(2)　134,755 円
					9,245 円
			(3)清掃管理事務負担金支出事務	1,242,000 円	(3)　949,773 円
					ア　649,773 円
					イ　300,000 円
					292,227 円
			(4)有料ごみ処理券販売事業	24,633,000 円	(4)　24,247,268 円
					ア　15,358,618 円
					イ　8,368,465 円
					ウ　209,707 円
					エ　310,478 円
					385,732 円
			(5)事業系廃棄物処理事務	1,237,000 円	(5)　1,132,512 円
					ア　484,605 円
					イ　647,907 円
					104,488 円
			3 清掃事務所の運営事務	99,499,000 円	95,164,810 円
			3 清掃事務所の運営事務	99,499,000 円	3　95,164,810 円
			（環境部）		
					ア　40,080 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
3　衛生試験所事業 （衛生部） (1)　感染症検査事業 不用額　執行率　99.53% (2)　食品・水等検査事業 不用額　執行率　93.38%			
0円	125,666,162円	98.35%	
0円	35,930,975円	98.05%	
0円	30,605,427円	98.2%	
1　給与費 （総務部） ア　給料　199人 イ　職員手当等 ウ　共済費 主な不用額説明 ①　職員の人件費の残　30,605,427円 不用額　執行率　98.20%			
0円	991,158円	96.74%	
2　清掃関係管理事務 （環境部） (1)　清掃関係一般管理事務 ア　事務用消耗品等 イ　郵送料およびＭＣＡ無線関連 ウ　清掃関係負担金 不用額　執行率　93.73% (2)　浄化槽清掃助成事業 助成件数　14件 不用額　執行率　93.58% (3)　清掃管理事務負担金支出事務 ア　東京都分担金 イ　東京二十三区清掃協議会負担金 不用額　執行率　76.47% (4)　有料ごみ処理券販売事業 ア　有料ごみ処理券販売手数料等 イ　有料ごみ処理券の印刷および消耗品 ウ　有料ごみ処理券システム回線使用料および郵送料 エ　過年度分ごみ処理券還付金 不用額　執行率　98.43% (5)　事業系廃棄物処理事務 ア　再利用計画書作成委託、再利用計画のまとめ政策委託 イ　事務用消耗品等 不用額　執行率　91.55%			
0円	4,334,190円	95.64%	
3　清掃事務所の運営事務 （環境部） ア　職員出張旅費			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

5　環境衛生費　　3　清掃費　　1　清掃総務費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					イ　31,112,729円
					ウ　2,711,655円
					エ　38,585,019円
					オ　15,044,376円
					カ　3,080,132円
					キ　4,590,819円
					4,334,190円
			4 環境清掃関係施設改修事業	12,406,000円	12,405,800円
			4 環境清掃関係施設改修事業（資産管理部）	6,598,000円	4　6,597,800円
					200円
			4 環境清掃関係施設改修事業（環境部）	5,808,000円	4　5,808,000円
					0円
		2 廃棄物対策費		2,019,472,000円	1,952,410,971円
			1 ごみ収集事業	2,001,913,000円	1,937,231,983円
			1 ごみ収集事業（環境部）	2,001,229,000円	1　1,936,548,440円
			(1)ごみ収集運搬事業	1,948,767,000円	(1)　1,888,613,903円
					ア　40,216,814円
					イ　7,679,025円
					ウ　1,307,781,666円
					エ　118,730,882円
					オ　407,968,828円
					(ア)　47,984,200円
					(イ)　47,588,917円
					(ウ)　52,309,785円
					(エ)　20,231,970円
					(オ)　239,853,956円
					カ　6,236,688円
					60,153,097円
			(2)清掃車両運営事業	52,462,000円	(2)　47,934,537円
					ア　9,851,832円
					イ　36,209,796円
					ウ　1,872,909円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執 行 率	
イ　光熱水費 ウ　電話等通信費 エ　施設管理・設備管理保守点検等委託 オ　貸与被服・保護具・安全衛生対策用品 カ　施設設備等維持補修工事 キ　施設管理・事務用消耗品等 主な不用額説明 ①　光熱水費の残　2,765,271円 ②　廃棄物収集運搬処分量減による残　581,960円 ③　クリーニング料の残　319,262円 不用額　執行率　95.64%			
0 円	200 円	100 %	
4　環境清掃関係施設改修事業 （資産管理部） 旧足立清掃事務所伊興分室解体工事設計委託 不用額　執行率　100.00% 4　環境清掃関係施設改修事業 （環境部） 足立清掃事務所給油所懸垂式計量機設備更新 不用額　執行率　100.00%			
0 円	67,061,029 円	96.68 %	
0 円	64,681,017 円	96.77 %	
1　ごみ収集事業 （環境部） (1)　ごみ収集運搬事業 ア　集積所用品 イ　事業用消耗品 ウ　廃棄物運搬請負 エ　人材派遣委託 オ　粗大ごみ申告受付業務等委託 （ア）粗大ごみ申告受付業務委託 （イ）粗大ごみ自己持込業務委託 （ウ）粗大ごみ中継業務委託 （エ）動物死体処理委託 （オ）粗大ごみ収集作業・中継運搬業務委託 カ　駐車場賃借 主な不用額説明 ①　廃棄物運搬請負委託の契約差金による残　49,254,129円 不用額　執行率　96.91% (2)　清掃車両運営事業 ア　清掃車両燃料費 イ　清掃車両等リース ウ　清掃車両維持管理等 主な不用額説明 ①　清掃車両燃料費の残　2,789,168円 ②　清掃車両修理件数減による維持費等の残　1,683,901円			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

５　環境衛生費　　３　清掃費　　２　廃棄物対策費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					4,527,463 円
			1 ごみ収集事業 （都市建設部）	684,000 円	1　683,543 円
			(1)ごみ収集運搬事業	684,000 円	(1)　683,543 円 ア　683,543 円 457 円
			2 し尿収集運搬事業	17,559,000 円	15,178,988 円
			2 し尿収集運搬事業 （環境部）	17,559,000 円	2　15,178,988 円 ア　15,178,988 円 2,380,012 円
		3 リサイクル事業費		1,155,093,000 円	1,132,418,842 円
			1 ３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）推進事業	5,837,000 円	3,860,513 円
			1 ３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）推進事業 （環境部）	5,837,000 円	1　3,860,513 円 ア　1,506,213 円 イ　2,354,300 円 1,976,487 円
			2 リサイクルセンターの管理運営事務	32,303,000 円	31,045,283 円
			2 リサイクルセンターの管理運営事務 （環境部）	32,303,000 円	2　31,045,283 円
			(1)リサイクルセンター施設の維持管理事業	32,303,000 円	(1)　31,045,283 円 1,257,717 円
			3 資源化推進事業	1,116,953,000 円	1,097,513,046 円
			3 資源化推進事業 （環境部）	1,116,953,000 円	3　1,097,513,046 円
			(1)資源化物行政回収事業	1,036,615,000 円	(1)　1,024,137,711 円 ア　999,464,422 円 (ア)　581,095,784 円 (イ)　418,368,638 円 イ　770,000 円 ウ　13,646,820 円 エ　498,810 円 オ　9,757,659 円 12,477,289 円
			(2)集団回収支援事業	80,338,000 円	(2)　73,375,335 円 ア　59,349,185 円 イ　13,503,210 円 ウ　522,940 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
不用額		執行率　91.37%	
1　ごみ収集事業			
（都市建設部）			
(1)　ごみ収集運搬事業			
ア　ごみ集積所の設置			
不用額		執行率　99.93%	
0円	2,380,012円	86.45％	
2　し尿収集運搬事業			
（環境部）			
ア　収集運搬委託			
主な不用額説明			
①　収集世帯減少による委託料の残			2,380,012円
不用額		執行率　86.45%	
0円	22,674,158円	98.04％	
0円	1,976,487円	66.14％	
1　３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）推進事業			
（環境部）			
ア　循環型食品リサイクル事業			
イ　３Ｒ推進事業等			
不用額		執行率　66.14%	
0円	1,257,717円	96.11％	
2　リサイクルセンターの管理運営事務			
（環境部）			
(1)　リサイクルセンター施設の維持管理事業			
不用額		執行率　96.11%	
0円	19,439,954円	98.26％	
3　資源化推進事業			
（環境部）			
(1)　資源化物行政回収事業			
ア　資源化委託			
（ア）資源収集運搬委託			
（イ）資源化等委託			
イ　資源買取市補助			
ウ　資源持去り防止パトロール委託			
エ　一般廃棄物排出実態調査委託			
オ　事業用消耗品			
主な不用額説明			
①　資源化委託等数量差による残			11,028,458円
不用額		執行率　98.80%	
(2)　集団回収支援事業			
ア　集団回収実施団体報奨金			
イ　集団回収業者支援金			
ウ　事業用消耗品等			
主な不用額説明			

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					6,962,665円
		4 清掃一部事務組合費		2,578,836,000円	2,578,836,000円
			1 東京二十三区清掃一部事務組合分担金の支出事務	2,578,836,000円	2,578,836,000円
			1 東京二十三区清掃一部事務組合分担金の支出事務 （環境部）	2,578,836,000円	1　2,578,836,000円 0円
6 土木費				28,622,578,000円	23,581,983,979円
	1 土木管理費			1,898,870,000円	1,796,792,681円
		1 土木総務費		1,707,224,000円	1,615,306,881円
			1 給与費	1,460,753,000円	1,389,603,625円
			1 給与費 （総務部）	1,460,753,000円	1　1,389,603,625円 ア　589,026,008円 イ　577,108,272円 ウ　223,469,345円 71,149,375円
			2 土木事務管理事業	17,630,000円	11,227,484円
			2 土木事務管理事業 （総務部） (1)土木事務管理事業	351,000円 351,000円	2　350,886円 (1)　350,886円 114円
			2 土木事務管理事業 （都市建設部） (1)土木事務管理事業	17,279,000円 17,279,000円	2　10,876,598円 (1)　10,876,598円 ア　159,644円 イ　724,690円 ウ　2,119,608円 エ　3,258,420円 オ　4,614,236円 6,402,402円
			3 道路・水路の占用事務	6,736,000円	6,331,308円
			3 道路・水路の占用事務 （都市建設部）	6,736,000円	3　6,331,308円 ア　20,020円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
①　集団回収実施団体報奨金・業者支援金の残			5,237,605円
②　プレハブ倉庫撤去工事未実施による残			903,960円
不用額		執行率　91.33%	
0円	0円	100％	
0円	0円	100％	
1　東京二十三区清掃一部事務組合分担金の支出事務 （環境部） 清掃事業の円滑な運営に係る清掃工場、ごみ等の中継施設の維持管理経費等（区負担分） 不用額　執行率　100.00%			
3,928,129,000円	1,112,465,021円	82.39％	
0円	102,077,319円	94.62％	
0円	91,917,119円	94.62％	
0円	71,149,375円	95.13％	
1　給与費 （総務部） ア　給料　168人 イ　職員手当等 ウ　共済費 主な不用額説明 ①　職員の人件費の残			71,149,375円
不用額		執行率　95.13%	
0円	6,402,516円	63.68％	
2　土木事務管理事業 （総務部） (1)　土木事務管理事業 不用額　執行率　99.97% 2　土木事務管理事業 （都市建設部） (1)　土木事務管理事業 ア　職員の出張旅費 イ　利根川治水同盟等分担金・負担金 ウ　複写機保守点検委託 エ　貸与被服 オ　事務用消耗品等 主な不用額説明 ①　複写機保守点検委託費減による残			1,845,892円
②　リーガルチェック弁護士委託未実施による残			1,500,000円
③　貸与被服購入費減等による消耗品費の残			1,375,847円
不用額		執行率　62.95%	
0円	404,692円	93.99％	
3　道路・水路の占用事務 （都市建設部） ア　道路工事調整図出力委託			

6　土木費　　1　土木管理費　　1　土木総務費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					イ　261,679 円 ウ　5,706,000 円 エ　343,609 円 404,692 円
			4 道路の不正使用等に対する指導事業	8,836,000 円	6,488,818 円
			4 道路の不正使用等に対する指導事業 （都市建設部）	8,836,000 円	4　6,488,818 円 ア　3,291,750 円 イ　759,764 円 ウ　185,239 円 エ　2,252,065 円 2,347,182 円
			5 屋外広告物事務	3,794,000 円	3,068,074 円
			5 屋外広告物事務 （都市建設部）	3,794,000 円	5　3,068,074 円 ア　1,169,300 円 イ　1,570,800 円 ウ　327,974 円 725,926 円
			6 防犯カメラ一括管理事業【投資】	169,400,000 円	162,584,950 円
			6 防犯カメラ一括管理事業【投資】 （都市建設部）	169,400,000 円	6　162,584,950 円 ア　4,015,000 円 イ　158,569,950 円 6,815,050 円
			7 防犯カメラ一括管理事業【経常】	40,075,000 円	36,002,622 円
			7 防犯カメラ一括管理事業【経常】 （都市建設部）	40,075,000 円	7　36,002,622 円 ア　8,755,819 円 イ　21,518,420 円 ウ　3,533,718 円 エ　2,194,665 円 4,072,378 円
		2 道路台帳費		125,641,000 円	122,373,118 円
			1 道路台帳整備事業	125,641,000 円	122,373,118 円
			1 道路台帳整備事業 （都市建設部）	125,641,000 円	1　122,373,118 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執 行 率	
イ　道路管理システム通信費 ウ　道路管理システム運営負担金 エ　事務用消耗品等 不用額　執行率　93.99%			
0円	2,347,182円	73.44％	
4　道路の不正使用等に対する指導事業 （都市建設部） ア　不法投棄物撤去等委託 イ　車両管理 ウ　職員の旅費 エ　事務用消耗品等 主な不用額説明 ①　監察業務委託料の契約差金による残　1,001,250円 ②　車両・機械器具等修繕費の残　523,281円 ③　消耗品費の残　282,401円 不用額　執行率　73.44%			
0円	725,926円	80.87％	
5　屋外広告物事務 （都市建設部） ア　処分委託 イ　違反屋外広告物除却作業委託 ウ　撤去作業用具等 不用額　執行率　80.87%			
0円	6,815,050円	95.98％	
6　防犯カメラ一括管理事業【投資】 （都市建設部） ア　屋外防犯カメラ新設改修工事設計委託 イ　屋外防犯カメラ新設改修工事 主な不用額説明 ①　屋外防犯カメラ新設改修工事契約差金による残　6,430,050円 不用額　執行率　95.98%			
0円	4,072,378円	89.84％	
7　防犯カメラ一括管理事業【経常】 （都市建設部） ア　防犯カメラ電気料・通信費等 イ　防犯カメラ維持管理等委託 ウ　カメラ賃借 エ　カメラ移設等工事 主な不用額説明 ①　防犯カメラ維持管理等委託契約差金による残　2,670,580円 ②　光熱水費の残　789,644円 不用額　執行率　89.84%			
0円	3,267,882円	97.4％	
0円	3,267,882円	97.4％	
1　道路台帳整備事業 （都市建設部）			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

6　土木費　　1　土木管理費　　2　道路台帳費

予算説明						
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額	
			(1)道路台帳整備事業	125,641,000 円	(1)	122,373,118 円
					ア	86,855,668 円
					イ	1,870,000 円
					ウ	7,590,000 円
					エ	12,738,000 円
					オ	7,700,000 円
					カ	5,619,450 円
						3,267,882 円
		3	建築行政費	66,005,000 円		59,112,682 円
			1 建築確認審査・検査事務	6,748,000 円		5,731,918 円
			1 建築確認審査・検査事務（都市建設部）	6,748,000 円	1	5,731,918 円
					ア	64,065 円
					イ	4,388,645 円
					ウ	1,279,208 円
						1,016,082 円
			2 建築指導事務	2,038,000 円		1,666,273 円
			2 建築指導事務（都市建設部）	2,038,000 円	2	1,666,273 円
					ア	264,000 円
					イ	1,402,273 円
						371,727 円
			3 建築審査会運営事務	1,657,000 円		1,245,156 円
			3 建築審査会運営事務（都市建設部）	1,657,000 円	3	1,245,156 円
						411,844 円
			4 建築安全事務	30,833,000 円		27,720,147 円
			4 建築安全事務（都市建設部）	30,833,000 円	4	27,720,147 円
					ア	107,000 円
					イ	26,196,000 円
					ウ	1,417,147 円
						3,112,853 円
			5 指定道路調書作成事務	24,729,000 円		22,749,188 円
			5 指定道路調書作成事務（都市建設部）	24,729,000 円	5	22,749,188 円
					ア	22,549,940 円
					イ	199,248 円
						1,979,812 円
	2		道路橋梁費	6,002,596,000 円		5,394,833,818 円
		1	道路橋梁総務費	465,873,000 円		441,752,528 円
			1 給与費	465,873,000 円		441,752,528 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
(1)　道路台帳整備事業 ア　道路水路区域図等補正・作成委託 イ　道路総合システムデータ作成・入力業務委託 ウ　公共基準点設置等測量業務委託 エ　地籍調査委託 オ　道路台帳現況平面図補正委託 カ　事務用消耗品等 主な不用額説明 ①　道路水路区域図等補正・作成委託契約差金等による残　2,861,034円 不用額　執行率　97.40%			
0円	6,892,318円	89.56%	
0円	1,016,082円	84.94%	
1　建築確認審査・検査事務 （都市建設部） ア　職員の出張旅費 イ　定期報告受付業務委託 ウ　事務用消耗品等 不用額　執行率　84.94%			
0円	371,727円	81.76%	
2　建築指導事務 （都市建設部） ア　紛争調整事務 イ　事務用消耗品等 不用額　執行率　81.76%			
0円	411,844円	75.15%	
3　建築審査会運営事務 （都市建設部） 不用額　執行率　75.15%			
0円	3,112,853円	89.9%	
4　建築安全事務 （都市建設部） ア　老朽家屋等審議会委員報酬 イ　感震ブレーカー設置費助成 ウ　事務用消耗品等 主な不用額説明 ①　感震ブレーカー設置助成申請件数の減による残　2,846,000円 不用額　執行率　89.90%			
0円	1,979,812円	91.99%	
5　指定道路調書作成事務 （都市建設部） ア　指定道路他調書及び関係図書作成委託 イ　事務用消耗品等 不用額　執行率　91.99%			
377,644,000円	230,118,182円	89.88%	
0円	24,120,472円	94.82%	
0円	24,120,472円	94.82%	

令和２年度　歳出事業別決算説明書

6　土木費　　2　道路橋梁費　　1　道路橋梁総務費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			1 給与費 （総務部）	465,873,000 円	1 441,752,528 円 ア 208,473,701 円 イ 153,976,208 円 ウ 79,302,619 円 24,120,472 円
		2	道路橋梁維持費	1,622,432,000 円	1,585,101,805 円
			1 道路の維持事業	1,622,432,000 円	1,585,101,805 円
			1 道路の維持事業 （都市建設部）	1,622,432,000 円	1 1,585,101,805 円
			(1)道路の維持事業	1,599,266,000 円	(1) 1,565,815,844 円 ア 569,323,341 円 イ 289,540,363 円 ウ 302,495,186 円 エ 10,384,275 円 オ 256,190,000 円 カ 3,476,337 円 キ 72,181,054 円 ク 24,624,094 円 ケ 13,079,000 円 コ 6,930,770 円 サ 2,142,745 円 シ 7,279,305 円 ス 8,169,374 円 33,450,156 円
			(2)工事管理事務	23,166,000 円	(2) 19,285,961 円 ア 6,925,038 円 (ア) 3,435,825 円 (イ) 1,069,814 円 (ウ) 866,841 円 (エ) 1,552,558 円 イ 6,500,000 円 ウ 5,860,923 円 3,880,039 円
		3	道路橋梁新設改良費	1,739,088,000 円	1,352,059,305 円
			1 道路の改良事業	1,455,535,000 円	1,082,011,795 円
			1 道路の改良事業 （都市建設部）	1,455,535,000 円	1 1,082,011,795 円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
1　給与費 （総務部） ア　給料　60人 イ　職員手当等 ウ　共済費 主な不用額説明 ①　職員の人件費の残　24,120,472円 不用額　執行率　94.82%			
0円	37,330,195円	97.7%	
0円	37,330,195円	97.7%	
1　道路の維持事業 （都市建設部） (1)　道路の維持事業 ア　道路橋梁の応急修繕 イ　道路水路等維持作業委託 ウ　街路樹維持管理委託 エ　街路樹診断業務委託 オ　道路施設保守点検作業委託 カ　道路施設保守点検作業委託（緊急） キ　駅前通り・駅広場・駅周辺清掃委託 ク　北千住駅西口広場施設管理委託 ケ　トンネル・地下道・アンダーパス維持管理 コ　花壇管理委託 サ　廃棄物収集運搬・処分委託 シ　工事用原材料 ス　道路施設光熱水費等 主な不用額説明 ①　道路施設維持管理等委託料の残　26,539,522円 ②　道路維持緊急工事費の残　4,309,659円 不用額　執行率　97.91% (2)　工事管理事務 ア　工事管理事務 （ア）車両管理 （イ）施設保守点検委託 （ウ）光熱水費等 （エ）施設等修繕 イ　道路維持作業車の買替（２台） ウ　事務用消耗品等 主な不用額説明 ①　車両・施設の修繕等の残　2,343,139円 ②　資材置場等施設維持管理委託料の残　687,086円 不用額　執行率　83.25%			
312,644,000円	74,384,695円	77.75%	
311,400,000円	62,123,205円	74.34%	
1　道路の改良事業 （都市建設部）			

6　土木費　　2　道路橋梁費　　3　道路橋梁新設改良費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			(1)道路の改良事業 （平成31年度繰越明許費分　221,000,000円）	1,455,535,000円	(1)　1,082,011,795円 ア　224,224,750円 イ　10,008,900円 ウ　54,508,300円 エ　51,400,000円 オ　27,753,000円 カ　25,455,100円 キ　23,817,200円 ク　9,033,200円 ケ　14,523,000円 コ　49,146,900円 サ　35,321,000円 シ　215,654,953円 ス　204,956,492円 セ　89,508,500円 ソ　28,000,000円 タ　18,700,500円 311,400,000円 62,123,205円
			2 交通安全施設の整備・維持事業	141,947,000円	139,831,571円
			2 交通安全施設の整備・維持事業 （都市建設部） (1)交通安全施設の整備事業 (2)交通安全施設の維持事業	141,947,000円 15,500,000円 126,447,000円	2　139,831,571円 (1)　15,085,400円 414,600円 (2)　124,746,171円 1,700,829円
			3 駐輪場の建設・改修事業	139,831,000円	130,215,939円
			3 駐輪場の建設・改修事業 （都市建設部）	139,831,000円	3　130,215,939円 9,615,061円
			4 交差点改良事業	1,775,000円	0円
			4 交差点改良事業 （都市建設部）	1,775,000円	4　0円 1,244,000円 531,000円
		4 受託事業費		358,006,000円	272,989,200円
			1 舗装の改修事業	358,006,000円	272,989,200円
			1 舗装の改修事業 （都市建設部）	358,006,000円	1　272,989,200円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執 行 率	
(1)　道路の改良事業 （平成31年度繰越明許費分　204,956,492円） ア　江北地区無電柱化事業 イ　五反野地区無電柱化事業 ウ　取付管補修工事 エ　おしべ通り道路改良その６工事 オ　路面下空洞調査委託 カ　竹ノ塚駅東口交通広場噴水施設撤去工事 キ　梅島地区道路改良その２工事 ク　道路標識点検業務委託 ケ　路面性状調査委託等 コ　４号街路アンダーパス路面冠水装置改修その他工事 サ　北千住駅西口広場エスカレーター３・４号機改修工事 シ　（仮称）花畑人道橋整備事業 ス　栗六陸橋耐震補強及び改築事業 セ　新田橋架替え事業 ソ　五兵衛橋架替え事業物件移転補償費 タ　一本橋架替詳細設計業務委託 主な不用額説明 ①　江北地区無電柱化及び引込管工事負担金の残　31,672,130円 ②　栗六陸橋耐震補強及び改築事業負担金等の残　16,043,508円 令和2年度繰越明許費 不用額　執行率　74.34%			
0 円	2,115,429 円	98.51 %	
2　交通安全施設の整備・維持事業 （都市建設部） (1)　交通安全施設の整備事業 不用額　執行率　97.33% (2)　交通安全施設の維持事業 不用額　執行率　98.65%			
0 円	9,615,061 円	93.12 %	
3　駐輪場の建設・改修事業 （都市建設部） 主な不用額説明 ①　北千住駅西口駐車場改修費負担金差金の残　6,457,061円 ②　北綾瀬北自転車駐車場整備工事の契約差金による残　3,158,000円 不用額　執行率　93.12%			
1,244,000 円	531,000 円	0 %	
4　交差点改良事業 （都市建設部） 令和2年度繰越明許費 不用額　執行率　0.00%			
65,000,000 円	20,016,800 円	76.25 %	
65,000,000 円	20,016,800 円	76.25 %	
1　舗装の改修事業 （都市建設部）			

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					65,000,000 円
					20,016,800 円
		5 私道整備助成費		187,326,000 円	177,284,575 円
			1 私道整備助成事業	187,326,000 円	177,284,575 円
			1 私道整備助成事業	21,240,000 円	1　21,239,400 円
			（地域のちから推進部）		
			(2)防犯灯助成事業	21,240,000 円	(2)　21,239,400 円
					600 円
			1 私道整備助成事業	166,086,000 円	1　156,045,175 円
			（都市建設部）		
			(1)私道整備助成事業	128,410,000 円	(1)　123,690,241 円
					4,719,759 円
			(2)防犯灯助成事業	37,676,000 円	(2)　32,354,934 円
					5,321,066 円
		6 交通安全対策費		737,438,000 円	724,365,598 円
			1 交通安全対策事業	19,672,000 円	17,414,851 円
			1 交通安全対策事業	19,672,000 円	1　17,414,851 円
			（都市建設部）		
			(1)交通安全の普及啓発事業	19,672,000 円	(1)　17,414,851 円
					ア　4,000,000 円
					イ　4,765,108 円
					ウ　4,126,517 円
					エ　1,423,781 円
					オ　136,621 円
					カ　2,962,824 円
					2,257,149 円
			2 駐車・駐輪対策事業	717,766,000 円	706,950,747 円
			2 駐車・駐輪対策事業	717,766,000 円	2　706,950,747 円
			（都市建設部）		
			(1)駐車場・駐輪場の管理運営事業	359,837,000 円	(1)　349,991,977 円
					ア　54,985,994 円
					イ　226,347,020 円
					ウ　68,658,963 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執 行 率	
主な不用額説明 ①　舗装改修工事の契約差金による残 令和2年度繰越明許費 不用額　執行率　76.25%			19,965,600円
0円	10,041,425円	94.64%	
0円	10,041,425円	94.64%	
1　私道整備助成事業 （地域のちから推進部） (2)　防犯灯助成事業 助成団体数　346団体 不用額　執行率　100.00% 1　私道整備助成事業 （都市建設部） (1)　私道整備助成事業 主な不用額説明 ①　私道整備工事助成金の申請件数減による残 不用額　執行率　96.32% (2)　防犯灯助成事業 主な不用額説明 ①　私道防犯灯設置灯数の減による助成金の残 ②　民有防犯灯のＬＥＤ化による維持管理補助金の残 不用額　執行率　85.88%			4,710,000円 4,056,700円 886,800円
0円	13,072,402円	98.23%	
0円	2,257,149円	88.53%	
1　交通安全対策事業 （都市建設部） (1)　交通安全の普及啓発事業 ア　交通安全協会補助 イ　交通安全啓発活動 ウ　春・秋の交通安全運動 エ　交通安全教育用教材 オ　交通安全ポスターコンクール カ　事務用品等 主な不用額説明 ①　スタントマン教室開催委託事業の契約差金による残 ②　事務連絡用郵送料等の残 不用額　執行率　88.53%			1,189,100円 692,087円
0円	10,815,253円	98.49%	
2　駐車・駐輪対策事業 （都市建設部） (1)　駐車場・駐輪場の管理運営事業 ア　自転車駐車場の用地賃借 イ　自転車駐車場の管理運営等委託 ウ　自転車駐車場の管理運営用品等 主な不用額説明 ①　光熱水費の残			4,028,136円

6　土木費　　2　道路橋梁費　　6　交通安全対策費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					9,845,023 円
			(2)自転車の放置対策事業	357,467,000 円	(2) 356,497,705 円
					ア 344,737,596 円
					イ 6,668,916 円
					ウ 5,091,193 円
					969,295 円
			(3)民営自転車駐車場設置補助金交付事業	462,000 円	(3) 461,065 円
					935 円
		7	街路灯整備維持費	892,433,000 円	841,280,807 円
			1 街路灯の整備事業	892,433,000 円	841,280,807 円
			1 街路灯の整備事業 （都市建設部）	892,433,000 円	1 841,280,807 円
			(1)街路灯の維持事業	357,879,000 円	(1) 320,400,525 円
					ア 197,596,272 円
					イ 68,750,000 円
					ウ 29,748,007 円
					エ 22,161,106 円
					オ 268,360 円
					カ 1,876,780 円
					37,478,475 円
			(2)街路灯の新設及び改修事業	534,554,000 円	(2) 520,880,282 円
					ア 486,187,680 円
					イ 34,001,000 円
					ウ 629,662 円
					エ 61,940 円
					13,673,718 円
	3		河川費	384,110,000 円	355,554,476 円
		1	河川総務費	47,915,000 円	45,925,275 円
			1 給与費	47,915,000 円	45,925,275 円
			1 給与費 （総務部）	47,915,000 円	1 45,925,275 円
					ア 21,649,992 円
					イ 16,205,887 円
					ウ 8,069,396 円
					1,989,725 円
		2	排水場費	149,585,000 円	133,257,475 円
			1 排水場の維持管理事業	70,139,000 円	62,432,098 円
			1 排水場の維持管理事業 （都市建設部）	70,139,000 円	1 62,432,098 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
②　北千住駅西口駐車場管理運営負担金の減による残　3,037,552円 ③　備品購入費の残　1,659,020円 不用額　執行率　97.26% (2)　自転車の放置対策事業 ア　自転車移送所の管理運営等委託 イ　自転車移送所の用地賃借 ウ　自転車移送所管理運営用品等 不用額　執行率　99.73% (3)　民営自転車駐車場設置補助金交付事業 管理費補助　2件 不用額　執行率　99.80%			
0円	51,152,193円	94.27%	
0円	51,152,193円	94.27%	
1　街路灯の整備事業 （都市建設部） (1)　街路灯の維持事業 ア　電気料　41,815灯 イ　街路灯保守点検作業委託 ウ　街路灯補修等工事 エ　器具・原材料 オ　産業廃棄物処理（水銀灯ランプ等） カ　維持管理用資材等 主な不用額説明 ①　街路灯電気料の残　30,048,728円 不用額　執行率　89.53% (2)　街路灯の新設及び改修事業 ア　街路灯の新設及び改修工事 イ　街路灯新設改修工事等設計委託 ウ　地図製本等 エ　街路灯新設改修工事負担金 主な不用額説明 ①　街路灯新設改修工事の契約差金による残　13,634,320円 不用額　執行率　97.44%			
0円	28,555,524円	92.57%	
0円	1,989,725円	95.85%	
0円	1,989,725円	95.85%	
1　給与費 （総務部） ア　給料　7人 イ　職員手当等 ウ　共済費 不用額　執行率　95.85%			
0円	16,327,525円	89.08%	
0円	7,706,902円	89.01%	
1　排水場の維持管理事業 （都市建設部）			

6　土木費　　3　河川費　　2　排水場費

款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					ア 40,085,026円 イ 12,782,462円 ウ 6,756,966円 エ 2,807,644円 7,706,902円
			2 排水場・樋管の撤去事業	38,696,000円	38,695,477円
			2 排水場・樋管の撤去事業 （都市建設部）	38,696,000円	2 38,695,477円 ア 38,384,000円 イ 311,477円 523円
			3 排水場・水門の整備事業	40,750,000円	32,129,900円
			3 排水場・水門の整備事業 （都市建設部）	40,750,000円	3 32,129,900円 ア 32,129,900円 8,620,100円
		3 災害復旧費		2,000,000円	0円
			1 災害抑制工事事業	2,000,000円	0円
			1 災害抑制工事事業 （都市建設部）	2,000,000円	1 0円 2,000,000円
		4 河川維持費		184,610,000円	176,371,726円
			1 河川の維持事業	7,406,000円	6,131,276円
			1 河川の維持事業 （都市建設部）	7,406,000円	1 6,131,276円 ア 2,200,000円 イ 3,066,544円 ウ 864,732円 1,274,724円
			2 水路の整備事業	128,000,000円	121,037,400円
			2 水路の整備事業 （都市建設部）	128,000,000円	2 121,037,400円 ア 104,867,400円 イ 16,170,000円 6,962,600円
			3 水路の維持事業	5,056,000円	5,055,050円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
ア　維持管理業務等委託 イ　施設改修工事 ウ　光熱水費・電話料 エ　維持管理修繕等 主な不用額説明 ①　維持管理業務委託の契約差金による残　3,162,974円 ②　施設設備維持管理修繕費の残　1,697,800円 ③　施設・機器の応急工事費等の残　1,597,538円 不用額　執行率　89.01%			
0円	523円	100％	
2　排水場・樋管の撤去事業 （都市建設部） ア　堰場排水樋管撤去及び護岸耐震工事 イ　裏門堰排水場撤去工事に伴う家屋補償 不用額　執行率　100.00%			
0円	8,620,100円	78.85％	
3　排水場・水門の整備事業 （都市建設部） ア　川田橋排水場樋管水門改修工事 主な不用額説明 ①　川田橋排水場樋管水門改修工事契約差金による残　8,620,100円 不用額　執行率　78.85%			
0円	2,000,000円	0％	
0円	2,000,000円	0％	
1　災害抑制工事事業 （都市建設部） 主な不用額説明 ①　災害抑制工事等未実施による残　2,000,000円 不用額　執行率　0.00%			
0円	8,238,274円	95.54％	
0円	1,274,724円	82.79％	
1　河川の維持事業 （都市建設部） ア　陸閘保守点検作業委託（綾瀬新橋・千住曙町） イ　河川管理施設点検業務委託 ウ　花畑川制札板作成委託等 不用額　執行率　82.79%			
0円	6,962,600円	94.56％	
2　水路の整備事業 （都市建設部） ア　裏門堰親水水路デッキ改修その４工事 イ　三味線堀水路柵改修工事 主な不用額説明 ①　裏門堰親水水路デッキ改修工事等の契約差金による残　6,962,600円 不用額　執行率　94.56%			
0円	950円	99.98％	

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			3 水路の維持事業 （都市建設部）	5,056,000 円	3　5,055,050 円 950 円
			4 河川の整備事業	44,148,000 円	44,148,000 円
			4 河川の整備事業 （都市建設部） （平成31年度事故繰越し分　44,148,000円）	44,148,000 円	4　44,148,000 円 ア　38,178,000 円 イ　5,970,000 円 0 円
	4 都市計画費			20,337,002,000 円	16,034,803,004 円
		1 都市計画総務費		15,544,628,000 円	11,434,728,123 円
			1 給与費	1,727,375,000 円	1,611,042,185 円
			1 給与費 （総務部）	1,727,375,000 円	1　1,611,042,185 円 ア　746,943,542 円 イ　577,923,402 円 ウ　286,175,241 円 116,332,815 円
			2 都市整備指導事務	17,544,000 円	17,131,665 円
			2 都市整備指導事務 （資産管理部） (2)土地取引適正化事務	162,000 円 162,000 円	2　160,237 円 (2)　160,237 円 1,763 円
			2 都市整備指導事務 （都市建設部） (1)用途地域見直し事務 (3)都市政策事務	17,382,000 円 17,382,000 円 0 円	2　16,971,428 円 (1)　16,971,428 円 ア　15,225,760 円 イ　1,745,668 円 410,572 円 (3)　0 円 0 円
			3 まちづくり推進事業	47,620,000 円	43,748,664 円
			3 まちづくり推進事業 （都市建設部） (1)密集地域整備管理事務	47,620,000 円 36,949,000 円	3　43,748,664 円 (1)　34,342,592 円 ア　30,595,723 円 イ　385,000 円 ウ　52,000 円 エ　2,166,100 円 オ　436,150 円 カ　707,619 円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
3　水路の維持事業 （都市建設部） 不用額　執行率　99.98%			
0円	0円	100％	
4　河川の整備事業 （都市建設部） （平成31年度事故繰越し分　44,148,000円） ア　花畑川環境整備詳細設計その１委託 イ　中川堤防かさ上げ工事に係わる道路設計及び補償算定業務委託 不用額　執行率　100.00%			
3,550,485,000円	751,713,996円	78.85％	
3,550,485,000円	559,414,877円	73.56％	
0円	116,332,815円	93.27％	
1　給与費 （総務部） ア　給料　212人 イ　職員手当等 ウ　共済費 主な不用額説明 ①　職員の人件費の残　116,332,815円 不用額　執行率　93.27%			
0円	412,335円	97.65％	
2　都市整備指導事務 （資産管理部） (2)　土地取引適正化事務 不用額　執行率　98.91% 2　都市整備指導事務 （都市建設部） (1)　用途地域見直し事務 ア　用途地域図作成 イ　都市計画審議会運営 不用額　執行率　97.64% (3)　都市政策事務 不用額　執行率　%			
0円	3,871,336円	91.87％	
3　まちづくり推進事業 （都市建設部） (1)　密集地域整備管理事務 ア　関原の森・愛恵まちづくり記念館及びまちづくり工房館の管理運営委託 イ　まちづくり工房館自家用電気工作物保安管理業務委託 ウ　関原の森関連施設選定等審査 エ　関原の森関連施設等修繕工事 オ　密集事業実施地区用地管理 カ　事務用消耗品等 主な不用額説明 ①　関原の森関連施設等修繕工事の契約差金による残　1,218,900円			

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					2,606,408 円
			(2)まちづくり推進事業管理運営事務	10,671,000 円	(2) 9,406,072 円
					ア 5,935,056 円
					イ 1,059,300 円
					ウ 792,000 円
					エ 1,619,716 円
					1,264,928 円
			4 密集市街地整備事業	1,503,077,000 円	1,352,504,490 円
			4 密集市街地整備事業	1,503,077,000 円	4 1,352,504,490 円
			（都市建設部）		
					ア 22,208,780 円
					イ 16,973,000 円
					ウ 46,911,019 円
					エ 66,560,129 円
					オ 576,064,008 円
					カ 622,902,000 円
					キ 885,554 円
					150,572,510 円
			5 都市防災不燃化促進事業	28,343,000 円	27,841,594 円
			5 都市防災不燃化促進事業	28,343,000 円	5 27,841,594 円
			（都市建設部）		
					ア 23,669,000 円
					イ 4,172,594 円
					501,406 円
			6 地区環境整備推進事業	515,873,000 円	498,776,031 円
			6 地区環境整備推進事業	515,873,000 円	6 498,776,031 円
			（都市建設部）		
			(1)地区まちづくり計画及び地区計画推進事業	515,873,000 円	(1) 498,776,031 円
			（平成31年度事故繰越し分　8,499,000円）		
					ア 367,669,895 円
					イ 14,311,000 円
					ウ 28,303,000 円
					エ 4,359,300 円
					オ 8,498,600 円
					カ 5,758,500 円
					キ 66,172,700 円
					ク 3,703,036 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
②　施設管理運営委託の精算還付金			634,277円
③　密集事業実施地区用地管理の契約差金による残			463,850円
不用額		執行率　92.95%	
(2)　まちづくり推進事業管理運営事務			
ア　防犯まちづくり推進地区認定事業			
イ　草刈除草委託			
ウ　まちづくり推進委員会運営			
エ　事務用消耗品等			
不用額		執行率　88.15%	
0円	150,572,510円	89.98%	
4　密集市街地整備事業			
（都市建設部）			
ア　整備計画推進等業務委託			
イ　不燃化特区まちづくりコンサルタント等業務委託			
ウ　用地測量・建物補償算定委託			
エ　道路整備			
オ　土地購入・物件移転等補償			
カ　不燃化特区老朽建築物除却等助成			
キ　事務用消耗品等			
主な不用額説明			
①　不燃化特区不燃化建替え等助成申請件数の減による残			107,498,000円
②　事業協力者の動向による道路整備工事の減による残			19,059,300円
③　事業協力者の動向による用地測量等委託の減による残			15,976,981円
不用額		執行率　89.98%	
0円	501,406円	98.23%	
5　都市防災不燃化促進事業			
（都市建設部）			
ア　都市防災不燃化促進助成			
イ　事業延伸・新規地区事業導入に関わる調査委託等			
不用額		執行率　98.23%	
6,793,000円	10,303,969円	96.69%	
6　地区環境整備推進事業			
（都市建設部）			
(1)　地区まちづくり計画及び地区計画推進事業			
（平成31年度事故繰越し分　8,498,600円）			
ア　道路及び公園用地購入			
イ　まちづくりコンサルティング等業務委託　花畑地区　外2か所			
ウ　地区計画策定及び都市計画変更業務委託等　神明地区　外3か所			
エ　西新井駅西口交通広場業務委託（地区整備計画素案作成・用地補足測量）			
オ　江北地区歩道設置工事			
カ　（仮称）平野３号公園基本・実施設計委託			
キ　（仮称）東伊興地区公園３号整備工事			
ク　用地測量委託及び特別区道路線認定委託等			
主な不用額説明			
①　江北地区道路用地購入費の残			4,616,762円
②　（仮称）東伊興地区公園３号整備工事契約差金繰戻の残			3,827,000円

令和２年度　歳出事業別決算説明書

6　土木費　　4　都市計画費　　1　都市計画総務費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					6,793,000 円
					10,303,969 円
			7 細街路整備事業	326,138,000 円	279,737,756 円
			7 細街路整備事業 （都市建設部）	326,138,000 円	7　279,737,756 円 46,400,244 円
			8 土地区画整理事業	79,099,000 円	66,452,805 円
			8 土地区画整理事業 （都市建設部） (1)土地区画整理事業	79,099,000 円 79,099,000 円	8　66,452,805 円 (1)　66,452,805 円 ア　66,452,805 円 (ア)　21,332,300 円 (イ)　13,712,600 円 (ウ)　195,800 円 (エ)　27,500,000 円 (オ)　1,711,189 円 (カ)　2,000,916 円 12,646,195 円
			9 開発指導事務	3,014,000 円	1,319,600 円
			9 開発指導事務 （都市建設部）	3,014,000 円	9　1,319,600 円 ア　1,037,141 円 イ　282,459 円 1,694,400 円
			10 住宅改良助成事業	5,740,000 円	5,213,000 円
			10 住宅改良助成事業 （都市建設部）	5,740,000 円	10　5,213,000 円 527,000 円
			11 区営住宅管理事務	225,595,000 円	168,527,310 円
			11 区営住宅管理事務 （都市建設部） （平成31年度事故繰越し分　1,255,000円）	225,595,000 円	11　168,527,310 円 ア　2,040,000 円 イ　86,488 円 ウ　3,171,290 円 エ　163,229,532 円 57,067,690 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
令和2年度繰越明許費 不用額　執行率　96.69%			
0円	46,400,244円	85.77％	
7　細街路整備事業 （都市建設部） 件数・延長距離　110件　1,580.80m 主な不用額説明 ①　細街路整備助成金・奨励金見込差による残　31,940,000円 ②　細街路整備工事見込差による残　14,360,499円 不用額　執行率　85.77%			
0円	12,646,195円	84.01％	
8　土地区画整理事業 （都市建設部） (1)　土地区画整理事業 ア　佐野六木土地区画整理事業 （ア）換地処分図書等作成委託 （イ）地区事務所解体工事 （ウ）土地区画整理住宅空調機設置工事 （エ）中川緑地桜植栽工事 （オ）土地区画整理事業に伴う損失補償金 （カ）土地区画整理事業事務費 主な不用額説明 ①　換地処分図書等作成委託の契約差金等による残　6,580,000円 ②　中川緑地桜植栽工事の契約差金による残　2,750,000円 不用額　執行率　84.01%			
0円	1,694,400円	43.78％	
9　開発指導事務 （都市建設部） ア　弁護士委任契約委託 イ　事務用消耗品等 不用額　執行率　43.78%			
0円	527,000円	90.82％	
１０　住宅改良助成事業 （都市建設部） 不用額　執行率　90.82%			
0円	57,067,690円	74.7％	
１１　区営住宅管理事務 （都市建設部） （平成31年度事故繰越し分　1,173,786円） ア　区営住宅連絡員業務謝礼　18名 イ　職員旅費 ウ　事務用品費等 エ　区営住宅維持管理業務等の委託 主な不用額説明 ①　区営住宅維持管理業務委託の修繕件数減による残　55,915,468円 不用額　執行率　74.70%			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

6　土木費　　4　都市計画費　　1　都市計画総務費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			12 住宅施策推進事務	6,330,000 円	5,372,770 円
			12 住宅施策推進事務 （都市建設部）	6,330,000 円	12　5,372,770 円 ア　2,601,790 円 イ　1,395,980 円 ウ　187,000 円 エ　18,000 円 オ　132,000 円 カ　1,038,000 円 957,230 円
			13 駐車場の利用促進事業	29,050,000 円	26,099,602 円
			13 駐車場の利用促進事業 （都市建設部）	29,050,000 円	13　26,099,602 円 2,950,398 円
			14 都市景観形成事業	3,438,000 円	2,707,281 円
			14 都市景観形成事業 （都市建設部） (1) 景観形成の推進事業	3,438,000 円 3,438,000 円	14　2,707,281 円 (1)　2,707,281 円 ア　1,796,630 円 イ　910,651 円 730,719 円
			15 公共交通の一般管理事務	1,441,000 円	214,290 円
			15 公共交通の一般管理事務 （都市建設部）	1,441,000 円	15　214,290 円 ア　214,290 円 1,226,710 円
			16 住宅等対策資金積立基金積立金	30,000 円	22,481 円
			16 住宅等対策資金積立基金積立金 （都市建設部）	30,000 円	16　22,481 円 ア　22,481 円 7,519 円
			17 交通施設の整備・改善事業	14,621,000 円	3,155,769 円
			17 交通施設の整備・改善事業 （都市建設部）	14,621,000 円	17　3,155,769 円 ア　3,155,769 円 6,738,000 円 4,727,231 円
			18 都市計画管理運営事務	972,000 円	881,248 円
			18 都市計画管理運営事務 （都市建設部）	972,000 円	18　881,248 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
0円	957,230円	84.88％	
１２　住宅施策推進事務 （都市建設部） ア　空き家相談会その他業務委託 イ　分譲マンション管理アドバイザー派遣・マンション調査委託及び住まい・分譲マンション相談 ウ　住まいるインフォメーション令和２年度版の作成 エ　日本住宅協会会費 オ　居住支援協議会委員報酬 カ　相続財産管理人選任申立て予納金及び社会資本整備総合交付金返還 不用額　執行率　84.88％			
0円	2,950,398円	89.84％	
１３　駐車場の利用促進事業 （都市建設部） 主な不用額説明 ①　自転車駐車場維持補修工事等の契約差金による残　1,827,005円 ②　自転車駐車場保守点検業務委託等の契約差金による残　1,119,504円 不用額　執行率　89.84％			
0円	730,719円	78.75％	
１４　都市景観形成事業 （都市建設部） (1)　景観形成の推進事業 ア　景観審議会運営 イ　事務用消耗品等 不用額　執行率　78.75％			
0円	1,226,710円	14.87％	
１５　公共交通の一般管理事務 （都市建設部） ア　足立区総合交通計画推進業務等 不用額　執行率　14.87％			
0円	7,519円	74.94％	
１６　住宅等対策資金積立基金積立金 （都市建設部） ア　利子相当分積立 不用額　執行率　74.94％			
6,738,000円	4,727,231円	21.58％	
１７　交通施設の整備・改善事業 （都市建設部） ア　歩道改修等工事 主な不用額説明 ①　バス経路見直しの未発生に伴う軌跡図設計費の減　3,727,000円 ②　バスロケーションシステム経費の負担時期繰越による減　1,000,000円 令和2年度繰越明許費 不用額　執行率　21.58％			
0円	90,752円	90.66％	
１８　都市計画管理運営事務 （都市建設部）			

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					ア　88,330円 イ　532,949円 ウ　182,969円 エ　77,000円 90,752円
			19 一般区営住宅改修整備資金積立基金積立金	151,590,000円	151,586,480円
			19 一般区営住宅改修整備資金積立基金積立金 （都市建設部）	151,590,000円	19　151,586,480円 ア　150,000,000円 イ　1,586,480円 3,520円
			20 鉄道立体化の促進事業	8,389,383,000円	4,808,923,810円
			20 鉄道立体化の促進事業 （都市建設部） （平成31年度繰越明許費分 4,385,893,000円）	8,389,383,000円	20　4,808,923,810円 ア　4,692,811,000円 イ　3,685,770円 ウ　3,116,840円 エ　8,900,000円 オ　6,503,200円 カ　93,907,000円 3,534,226,000円 46,233,190円
			21 建築物耐震化促進事業	287,801,000円	232,772,772円
			21 建築物耐震化促進事業 （都市建設部）	287,801,000円	21　232,772,772円 ア　6,377,210円 イ　693,000円 ウ　224,949,000円 エ　753,562円 2,728,000円 52,300,228円
			22 竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金積立金	5,460,000円	5,443,916円
			22 竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金積立金 （都市建設部）	5,460,000円	22　5,443,916円 16,084円
			23 区営住宅更新事業	60,551,000円	43,865,388円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
ア　職員の出張旅費 イ　事務用消耗品等 ウ　料金後納郵送料 エ　都市計画関係負担金 不用額　執行率　90.66%			
0円	3,520円	100％	
１９　一般区営住宅改修整備資金積立基金積立金 （都市建設部） ア　積立金 イ　利子相当分積立 不用額　執行率　100.00%			
3,534,226,000円	46,233,190円	57.32％	
２０　鉄道立体化の促進事業 （都市建設部） （平成31年度繰越明許費分　4,377,384,000円） ア　東武伊勢崎線（竹ノ塚駅付近）連続立体交差事業に係る事業費 イ　東武伊勢崎線（竹ノ塚駅付近）連続立体交差事業用地賃借 ウ　区画街路第１４号線整備事業用地購入・補償 エ　区画街路第１４号線先行整備計画設計及び電線共同溝整備計画書作成業務委託 オ　竹の塚まちづくり関連業務委託等 カ　区画街路第１４号線排水施設等整備工事 主な不用額説明 ①　東武伊勢崎線連続立体交差事業に係る事業費の残　29,980,000円 ②　１４号線・２６１号線取付部家屋補償等負担金の残　5,650,000円 令和2年度繰越明許費 不用額　執行率　57.32%			
2,728,000円	52,300,228円	80.88％	
２１　建築物耐震化促進事業 （都市建設部） ア　耐震化啓発事業委託 イ　耐震アドバイザー派遣委託 ウ　住宅・建築物耐震化助成　622件 エ　事務用消耗品等 主な不用額説明 ①　耐震化助成申請件数減による残　51,901,000円 令和2年度繰越明許費 不用額　執行率　80.88%			
0円	16,084円	99.71％	
２２　竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金積立金 （都市建設部） 不用額　執行率　99.71%			
0円	16,685,612円	72.44％	

令和２年度　歳出事業別決算説明書

6　土木費　　4　都市計画費　　1　都市計画総務費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			23 区営住宅更新事業 （資産管理部）	17,200,000 円	23　17,200,000 円 0 円
			23 区営住宅更新事業 （都市建設部）	43,351,000 円	23　26,665,388 円 ア　25,623,057 円 イ　358,331 円 ウ　684,000 円 16,685,612 円
			24 鉄道立体推進事務	2,490,000 円	1,803,199 円
			24 鉄道立体推進事務 （都市建設部）	2,490,000 円	24　1,803,199 円 ア　1,033,000 円 イ　770,199 円 686,801 円
			25 公共事業に伴う融資あっせん・利子補給事業	464,000 円	403,412 円
			25 公共事業に伴う融資あっせん・利子補給事業 （都市建設部）	464,000 円	25　403,412 円 60,588 円
			26 老朽家屋対策事業	3,000,000 円	989,901 円
			26 老朽家屋対策事業 （都市建設部）	3,000,000 円	26　989,901 円 2,010,099 円
			27 市街地再開発事業	1,689,400,000 円	1,689,400,000 円
			27 市街地再開発事業 （都市建設部）	1,689,400,000 円	27　1,689,400,000 円 ア　1,566,400,000 円 イ　123,000,000 円 0 円
			28 ユニバーサルデザイン推進事業	6,456,000 円	6,015,796 円
			28 ユニバーサルデザイン推進事業 （都市建設部）	6,456,000 円	28　6,015,796 円 440,204 円
			29 無電柱化等推進事業	68,000,000 円	55,181,247 円
			29 無電柱化等推進事業 （都市建設部）	68,000,000 円	29　55,181,247 円 ア　47,998,500 円 イ　7,182,747 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
２３　区営住宅更新事業 （資産管理部） （仮称）区営新田三丁目アパート改築工事設計委託 不用額　執行率　100.00％			
２３　区営住宅更新事業 （都市建設部） ア　区営住宅維持管理業務委託 イ　区営住宅共用設備費用助成 ウ　建替えに伴う移転 主な不用額説明 ①　修繕箇所数の減による残　16,685,612円 不用額　執行率　61.51％			
0円	686,801円	72.42％	
２４　鉄道立体推進事務 （都市建設部） ア　環七高速鉄道促進協議会等分担金 イ　事務用品・旅費等 不用額　執行率　72.42％			
0円	60,588円	86.94％	
２５　公共事業に伴う融資あっせん・利子補給事業 （都市建設部） 不用額　執行率　86.94％			
0円	2,010,099円	33％	
２６　老朽家屋対策事業 （都市建設部） 主な不用額説明 ①　老朽危険建築物緊急工事対象建築物の減による残　1,000,000円 ②　老朽危険家屋解体助成申請件数減による残　538,000円 不用額　執行率　33.00％			
0円	0円	100％	
２７　市街地再開発事業 （都市建設部） ア　千住一丁目地区市街地再開発事業補助 イ　千住一丁目地区公共施設管理者負担金 不用額　執行率　100.00％			
0円	440,204円	93.18％	
２８　ユニバーサルデザイン推進事業 （都市建設部） 不用額　執行率　93.18％			
0円	12,818,753円	81.15％	
２９　無電柱化等推進事業 （都市建設部） ア　千住一丁目地区無電柱化特殊部工事 イ　千住一丁目地区無電柱化電線共同溝設置工事に伴う道路占用物件等補償負担金 主な不用額説明 ①　千住一丁目地区無電柱化電線共同溝設置工事に伴う			

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					12,818,753 円
			30 住宅市街地総合整備事業	11,935,000 円	11,000,000 円
			30 住宅市街地総合整備事業 （都市建設部）	11,935,000 円	30　11,000,000 円 ア　9,460,000 円 イ　1,540,000 円 935,000 円
			31 鉄道駅ホームドア等整備事業	156,667,000 円	154,901,000 円
			31 鉄道駅ホームドア等整備事業 （都市建設部）	156,667,000 円	31　154,901,000 円 1,766,000 円
			32 交通施設の改良事業	106,641,000 円	101,129,561 円
			32 交通施設の改良事業 （都市建設部）	106,641,000 円	32　101,129,561 円 5,511,439 円
			33 バリアフリー化推進事業	10,450,000 円	10,440,100 円
			33 バリアフリー化推進事業 （都市建設部） （平成31年度繰越明許費分　10,450,000円）	10,450,000 円	33　10,440,100 円 9,900 円
			34 コミュニティバスはるかぜ車両等購入費補助金交付事業	59,040,000 円	50,123,000 円
			34 コミュニティバスはるかぜ車両等購入費補助金交付事業 （都市建設部）	59,040,000 円	34　50,123,000 円 8,917,000 円
		2 公園管理費		3,706,742,000 円	3,556,220,154 円
			1 公園・親水施設等の維持管理事業	2,247,310,000 円	2,150,870,254 円
			1 公園・親水施設等の維持管理事業 （衛生部） (1)公園・親水施設等の維持管理事業	3,177,000 円 3,177,000 円	1　3,176,525 円 (1)　3,176,525 円 ア　3,176,525 円 475 円
			1 公園・親水施設等の維持管理事業 （都市建設部） (1)公園・親水施設等の維持管理事業	2,243,718,000 円 2,243,718,000 円	1　2,147,278,998 円 (1)　2,147,278,998 円 ア　41,020,886 円 イ　104,000,192 円 ウ　464,488,745 円 エ　1,191,317,027 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
道路占用物件等補償負担金の差金による残			9,817,253円
②　千住一丁目地区無電柱化特殊部工事契約差金による残			3,001,500円
不用額		執行率　81.15%	
0円	935,000円	92.17%	
３０　住宅市街地総合整備事業 （都市建設部） ア　千住大川端再開発地区計画現況交通量実態調査委託 イ　千住大川端地区事業推進支援業務委託 不用額		執行率　92.17%	
0円	1,766,000円	98.87%	
３１　鉄道駅ホームドア等整備事業 （都市建設部） 不用額		執行率　98.87%	
0円	5,511,439円	94.83%	
３２　交通施設の改良事業 （都市建設部） 主な不用額説明 ①　千代田線北綾瀬駅改良工事に関する負担金減による残			5,511,439円
不用額		執行率　94.83%	
0円	9,900円	99.91%	
３３　バリアフリー化推進事業 （都市建設部） （平成31年度繰越明許費分　10,440,100円）			
不用額		執行率　99.91%	
0円	8,917,000円	84.9%	
３４　コミュニティバスはるかぜ車両等購入費補助金交付事業 （都市建設部） 主な不用額説明 ①　車両等購入費の単価差による残			8,917,000円
不用額		執行率　84.90%	
0円	150,521,846円	95.94%	
0円	96,439,746円	95.71%	
１　公園・親水施設等の維持管理事業 （衛生部） (1)　公園・親水施設等の維持管理事業 ア　カラスの巣等の撤去業務委託 不用額		執行率　99.99%	
１　公園・親水施設等の維持管理事業 （都市建設部） (1)　公園・親水施設等の維持管理事業 ア　公園児童遊園自主管理報償費 イ　光熱水費 ウ　公園・建物等清掃 エ　公園樹木維持・施設管理等委託			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

6　土木費　　4　都市計画費　　2　公園管理費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					オ　305,713,791円
					カ　40,738,357円
					96,439,002円
			1 公園・親水施設等の維持管理事業	415,000円	1　414,731円
			（学校運営部）		
			(1)公園・親水施設等の維持管理事業	415,000円	(1)　414,731円
					ア　414,731円
					269円
			2 拠点公園の運営管理委託事業	530,172,000円	523,399,072円
			2 拠点公園の運営管理委託事業	530,172,000円	2　523,399,072円
			（都市建設部）		
					ア　249,339,249円
					イ　149,558,463円
					ウ　58,073,441円
					エ　41,486,048円
					オ　23,524,866円
					カ　1,417,005円
					6,772,928円
			3 緑と公園推進事務	22,330,000円	20,593,803円
			3 緑と公園推進事務	22,330,000円	3　20,593,803円
			（都市建設部）		
					ア　9,141,697円
					イ　7,986,811円
					ウ　3,465,295円
					1,736,197円
			4 公園等の整備事業	855,492,000円	813,897,062円
			4 公園等の整備事業	855,492,000円	4　813,897,062円
			（都市建設部）		
					ア　193,822,800円
					イ　113,846,500円
					ウ　85,553,600円
					エ　74,800,000円
					オ　292,474,962円
					カ　14,900,000円
					キ　9,856,000円
					ク　26,421,500円
					ケ　1,578,500円
					コ　643,200円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
オ　公園改修・補修工事・修繕 カ　公園管理課の管理運営 主な不用額説明 ①　公園清掃・施設管理経費の契約差金・数量差による残　56,024,228円 ②　光熱水費の残　24,784,808円 ③　公園改修・補修工事の数量差による残　6,924,209円 不用額　執行率　95.70% 1　公園・親水施設等の維持管理事業 （学校運営部） (1)　公園・親水施設等の維持管理事業 ア　旧南部公園管理事務所・旧青少年関連施設光熱水費 不用額　執行率　99.94%			
0円	6,772,928円	98.72%	
2　拠点公園の運営管理委託事業 （都市建設部） ア　元渕江公園・生物園 イ　都市農業公園 ウ　花畑公園・桜花亭 エ　桑袋ビオトープ公園 オ　荒川ビジターセンター カ　保木間緑の広場等 主な不用額説明 ①　施設管理運営業務委託の契約差金等による残　6,097,589円 不用額　執行率　98.72%			
0円	1,736,197円	92.22%	
3　緑と公園推進事務 （都市建設部） ア　都民ゴルフ場荒川河川敷地占用料 イ　足立区緑の基本計画改定支援業務委託 ウ　事務用品・旅費等 不用額　執行率　92.22%			
0円	41,594,938円	95.14%	
4　公園等の整備事業 （都市建設部） ア　パークイノベーションの実践における公園改修工事、設計委託 イ　総合スポーツセンター公園スペシャル・クライフコート整備工事 ウ　しょうぶ沼公園改修工事その２ エ　上沼田第六公園改修工事 オ　佐野いこいの森緑地改修工事その２外17か所改修工事 カ　上沼田東公園改修工事基本・実施設計委託 キ　上沼田第二公園改修工事基本設計委託 ク　上沼田第六公園改修工事実施設計委託外2か所設計委託 ケ　上沼田第六公園外1か所地歴等調査委託 コ　上沼田第六公園改修工事における電柱移設等経費 主な不用額説明 ①　公園改修工事契約差金による残　40,394,203円			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

6　土木費　　4　都市計画費　　2　公園管理費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					41,594,938 円
			5 公衆便所の維持管理事業	51,438,000 円	47,459,963 円
			5 公衆便所の維持管理事業 （都市建設部）	51,438,000 円	5　47,459,963 円 3,978,037 円
		3 街路事業費		1,050,352,000 円	1,015,695,828 円
			1 道路の新設事業	977,323,000 円	945,688,765 円
			1 道路の新設事業 （都市建設部） (1)道路の新設事業 （平成31年度繰越明許費分　180,500,000円） (2)新設道路整備の事務	977,323,000 円 969,689,000 円 7,634,000 円	1　945,688,765 円 (1)　940,127,384 円 ア　243,144,843 円 イ　204,253,996 円 ウ　108,866,000 円 エ　160,754,000 円 オ　160,052,545 円 カ　42,870,000 円 キ　20,186,000 円 29,561,616 円 (2)　5,561,381 円 ア　201,000 円 イ　1,398,035 円 ウ　1,748,953 円 エ　2,213,393 円 2,072,619 円
			2 都市計画道路用地取得事務	73,029,000 円	70,007,063 円
			2 都市計画道路用地取得事務 （都市建設部）	73,029,000 円	2　70,007,063 円 ア　69,228,527 円 イ　778,536 円 3,021,937 円
		4 緑推進費		35,280,000 円	28,158,899 円
			1 緑の普及啓発事業	8,412,000 円	3,706,799 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
②　公園改修基本・実施設計委託契約差金による残			1,200,000円
不用額		執行率　95.14%	
0円	3,978,037円	92.27％	
5　公衆便所の維持管理事業 （都市建設部） 主な不用額説明 ①　維持補修の数量差による残 ②　清掃委託の数量差による残 ③　光熱水費の残			 1,547,602円 1,117,426円 959,436円
不用額		執行率　92.27%	
0円	34,656,172円	96.7％	
0円	31,634,235円	96.76％	
1　道路の新設事業 （都市建設部） (1)　道路の新設事業 （平成31年度繰越明許費分　168,880,620円） ア　補助第２５６号線道路整備事業 イ　補助第２５８号線六町加平橋取付道路整備事業 ウ　補助第１３８号線その２工区整備事業 エ　主要区画道路②　Ⅱ区間道路整備事業 オ　補助第１３８号線その３工区道路整備償還金 カ　北綾瀬駅交通広場整備事業 キ　補助第１３８号線（江北～興野）・区画街路第９号線整備事業 主な不用額説明 ①　整備事業工事請負費の差金による残 ②　北綾瀬駅前交通広場計画策定委託に係る委託負担金の残			 19,627,466円 7,600,000円
不用額		執行率　96.95%	
(2)　新設道路整備の事務 ア　区画整理審議会報酬 イ　土木専門図書・事務用品・共通封筒作成 ウ　特別区道路線認定関係図書及び区管理通路関係図書作成委託 エ　職員出張旅費・協議会負担金等 主な不用額説明 ①　イベント中止による委託料等の残			 2,072,619円
不用額		執行率　72.85%	
0円	3,021,937円	95.86％	
2　都市計画道路用地取得事務 （都市建設部） ア　補助第２５６号線整備事業用地買収交渉等業務委託 イ　建物等調査及び補償金算定資料作成業務委託 主な不用額説明 ①　建物等調査及び補償金算定資料作成委託数量減による残			 3,021,937円
不用額		執行率　95.86%	
0円	7,121,101円	79.82％	
0円	4,705,201円	44.07％	

令和２年度　歳出事業別決算説明書

６　土木費　　４　都市計画費　　４　緑推進費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			1 緑の普及啓発事業 （都市建設部）	8,412,000 円	1　3,706,799 円 4,705,201 円
			2 緑の基金積立金	6,021,000 円	5,870,217 円
			2 緑の基金積立金 （都市建設部）	6,021,000 円	2　5,870,217 円 150,783 円
			3 民間緑化推進助成事業	20,847,000 円	18,581,883 円
			3 民間緑化推進助成事業 （都市建設部）	20,847,000 円	3　18,581,883 円 ア　16,459,183 円 イ　2,122,700 円 2,265,117 円
7 教育費				36,962,070,000 円	33,987,976,128 円
	1 教育総務費			9,990,475,000 円	9,607,835,069 円
		1 教育委員会費		13,149,000 円	12,243,987 円
			1 教育委員会運営事務	13,149,000 円	12,243,987 円
			1 教育委員会運営事務 （教育指導部）	13,149,000 円	1　12,243,987 円 ア　11,136,000 円 イ　45,000 円 ウ　1,062,987 円 905,013 円
		2 事務局費		6,662,650,000 円	6,532,293,694 円
			1 給与費	1,564,658,000 円	1,508,515,617 円
			1 給与費 （総務部）	1,564,658,000 円	1　1,508,515,617 円 ア　621,405,419 円 イ　643,394,629 円 ウ　243,715,569 円 56,142,383 円
			2 教育政策管理事務	339,666,000 円	326,941,708 円
			2 教育政策管理事務 （総務部）	32,000 円	2　31,460 円 540 円
			2 教育政策管理事務 （教育指導部）	339,634,000 円	2　326,910,248 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
1　緑の普及啓発事業 （都市建設部） 主な不用額説明 ①　しょうぶまつり・梅まつり中止によるイベント開催費の残　3,879,600円 不用額　執行率　44.07%			
0円	150,783円	97.5%	
2　緑の基金積立金 （都市建設部） 不用額　執行率　97.50%			
0円	2,265,117円	89.13%	
3　民間緑化推進助成事業 （都市建設部） ア　保存樹木・樹林指定及び補助事業 イ　接道部及び建築物緑化工事助成 主な不用額説明 ①　緑化工事助成の申請件数及び申請金額減による残　1,177,300円 ②　樹木育成委託の申請件数減による残　633,622円 ③　保存樹・樹林管理支援の申請金額減による残　141,500円 不用額　執行率　89.13%			
136,194,000円	2,837,899,872円	91.95%	
0円	382,639,931円	96.17%	
0円	905,013円	93.12%	
0円	905,013円	93.12%	
1　教育委員会運営事務 （教育指導部） ア　委員報酬 イ　交際費 ウ　教育委員会定例会等 不用額　執行率　93.12%			
0円	130,356,306円	98.04%	
0円	56,142,383円	96.41%	
1　給与費 （総務部） ア　給料（教育長含む）　169人 イ　職員手当等 ウ　共済費 主な不用額説明 ①　職員の人件費の残　56,142,383円 不用額　執行率　96.41%			
0円	12,724,292円	96.25%	
2　教育政策管理事務 （総務部） 不用額　執行率　98.31% 2　教育政策管理事務 （教育指導部）			

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					ア　112,725,499円 イ　2,126,933円 ウ　212,057,816円 12,723,752円
			3 学校施設管理事務	52,509,000円	39,793,273円
			3 学校施設管理事務 （学校運営部）	52,509,000円	3　39,793,273円 ア　5,870,185円 イ　28,113,994円 ウ　5,809,094円 12,715,727円
			4 就学事務事業	123,813,000円	112,813,564円
			4 就学事務事業 （都市建設部）	62,502,000円	4　62,501,516円 ア　56,483,900円 イ　6,017,616円 484円
			4 就学事務事業 （学校運営部）	61,311,000円	4　50,312,048円 ア　281,644円 イ　973,649円 ウ　48,187,755円 エ　869,000円 10,998,952円
			5 就学援助庶務事務	9,847,000円	9,311,134円
			5 就学援助庶務事務 （学校運営部）	9,847,000円	5　9,311,134円 ア　1,817,224円 イ　1,143,825円 ウ　6,192,075円 エ　158,010円 535,866円
			6 学校安全衛生委員会運営事務	4,071,000円	3,249,066円
			6 学校安全衛生委員会運営事務 （学校運営部）	4,071,000円	6　3,249,066円 ア　335,466円 イ　2,913,600円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
ア　小学校図書館支援事業 イ　参考図書・事務用消耗品等 ウ　学校ＩＣＴ活用推進支援事業 主な不用額説明 ①　学習コンテンツ使用期間及び単価の減による残　9,707,050円 ②　複写機保守点検委託料の残　922,272円 不用額　執行率　96.25%			
0円	12,715,727円	75.78％	
3　学校施設管理事務 （学校運営部） ア　事務用消耗品等 イ　教育財産の管理 ウ　廃校等維持管理・保守点検 主な不用額説明 ①　各種保守点検委託の契約差金による残　7,045,725円 ②　各種光熱水費の残　2,893,826円 ③　各種手数料の契約差金による残　1,626,163円 不用額　執行率　75.78%			
0円	10,999,436円	91.12％	
4　就学事務事業 （都市建設部） ア　屋外防犯カメラ新設改修工事 イ　通学路整備等工事 不用額　執行率　100.00% 4　就学事務事業 （学校運営部） ア　学校希望選択票等印刷 イ　消耗品 ウ　通学安全対策 エ　学区域地図作成委託 主な不用額説明 ①　学童擁護業務等委託件数減による残　8,665,466円 不用額　執行率　82.06%			
0円	535,866円	94.56％	
5　就学援助庶務事務 （学校運営部） ア　帳票等印刷・事務用消耗品 イ　申請書一式封入・配送委託 ウ　郵送料 エ　職員旅費 不用額　執行率　94.56%			
0円	821,934円	79.81％	
6　学校安全衛生委員会運営事務 （学校運営部） ア　安全衛生啓発用図書 イ　学校産業医委託			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

7　教育費　　1　教育総務費　　2　事務局費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					821,934 円
			7 学校支援管理事務	9,991,000 円	7,582,284 円
			7 学校支援管理事務 （総務部）	91,000 円	7　90,984 円 16 円
			7 学校支援管理事務 （学校運営部）	9,900,000 円	7　7,491,300 円 ア　380,548 円 イ　7,110,752 円 2,408,700 円
			8 教育委員会褒賞事業	1,175,000 円	894,597 円
			8 教育委員会褒賞事業 （学校運営部） (1)児童・生徒の褒賞事業	1,175,000 円 1,175,000 円	8　894,597 円 (1)　894,597 円 280,403 円
			9 教職員の福利厚生事業	60,632,000 円	60,007,984 円
			9 教職員の福利厚生事業 （学校運営部） (1)教職員の被服貸与事務 (2)健康管理事務	60,632,000 円 393,000 円 60,239,000 円	9　60,007,984 円 (1)　392,832 円 168 円 (2)　59,615,152 円 623,848 円
			10 育英資金事業	393,838,000 円	388,057,192 円
			10 育英資金事業 （区民部） 10 育英資金事業 （学校運営部）	200,000 円 393,638,000 円	10　199,943 円 57 円 10　387,857,249 円 ア　99,925,000 円 イ　8,690,000 円 ウ　213,967,534 円 エ　65,274,715 円 5,780,751 円
			11 義務教育施設建設等資金積立基金積立金	3,545,080,000 円	3,545,012,385 円
			11 義務教育施設建設等資金積立基金積立金 （学校運営部）	3,545,080,000 円	11　3,545,012,385 円 ア　3,500,000,000 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
不用額		執行率　79.81%	
0円	2,408,716円	75.89%	
7　学校支援管理事務 （総務部） 不用額		執行率　99.98%	
7　学校支援管理事務 （学校運営部） ア　職員の出張旅費 イ　事務用消耗品等 主な不用額説明 ①　事務用消耗品費等の残 ②　職員の出張旅費の残 ③　特別区自治体総合賠償責任保険支払件数減による残 不用額		執行率　75.67%	1,069,161円 748,452円 343,130円
0円	280,403円	76.14%	
8　教育委員会褒賞事業 （学校運営部） (1)　児童・生徒の褒賞事業 団体　11件　個人　192人 不用額		執行率　76.14%	
0円	624,016円	98.97%	
9　教職員の福利厚生事業 （学校運営部） (1)　教職員の被服貸与事務 不用額		執行率　99.96%	
(2)　健康管理事務 不用額		執行率　98.96%	
0円	5,780,808円	98.53%	
１０　育英資金事業 （区民部） 納付案内センター業務委託 不用額		執行率　99.97%	
１０　育英資金事業 （学校運営部） ア　修学資金　高校生　63人　大学生　131人 イ　入学準備金　高校生　17人　大学生　23人 ウ　積立金 エ　消耗品等 主な不用額説明 ①　支給対象者数の減による補助交付金の残 ②　貸付予定者数の減による貸付金の残 不用額		執行率　98.53%	2,950,000円 2,530,000円
0円	67,615円	100%	
１１　義務教育施設建設等資金積立基金積立金 （学校運営部） ア　新規積立			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

7　教育費　　1　教育総務費　　2　事務局費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					イ　45,012,385円
					67,615円
			12 学校適正配置推進事業	1,196,000円	1,130,321円
			12 学校適正配置推進事業 （学校運営部）	1,196,000円	12　1,130,321円
					ア　1,000,000円
					イ　90,721円
					ウ　39,600円
					65,679円
			13 学校教育関係施設改修事業	543,214,000円	517,222,300円
			13 学校教育関係施設改修事業 （資産管理部）	515,954,000円	13　515,954,000円
					ア　3,100,000円
					イ　147,059,000円
					ウ　150,065,000円
					エ　215,730,000円
					0円
			13 学校教育関係施設改修事業 （学校運営部）	27,260,000円	13　1,268,300円
					ア　1,268,300円
					25,991,700円
			14 外国人児童、生徒保護者負担軽減事務	12,960,000円	11,762,269円
			14 外国人児童、生徒保護者負担軽減事務 （子ども家庭部）	12,960,000円	14　11,762,269円
					1,197,731円
		3 教育指導費		519,082,000円	401,756,387円
			1 学校教育指導事務	61,615,000円	47,807,016円
			1 学校教育指導事務 （教育指導部）	61,615,000円	1　47,807,016円
			(1)学校の指導事務	60,216,000円	(1)　46,409,698円
					ア　391,884円
					イ　503,485円
					ウ　8,913,110円
					エ　1,293,930円
					オ　2,701,581円
					カ　770,000円
					キ　687,826円
					ク　21,675,000円
					ケ　9,472,882円
					13,806,302円
			(2)教科書採択事務	1,399,000円	(2)　1,397,318円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執 行 率	
イ　利子相当分積立 不用額　執行率　100.00%			
0円	65,679円	94.51％	
１２　学校適正配置推進事業 （学校運営部） ア　江北小・高野小の統合校の校歌制作 イ　事務用消耗品等 ウ　交通安全グッズ作製委託 不用額　執行率　94.51%			
0円	25,991,700円	95.22％	
１３　学校教育関係施設改修事業 （資産管理部） ア　旧本木東小学校解体工事設計委託 イ　旧上沼田小学校解体工事 ウ　旧上沼田中学校解体工事 エ　旧入谷南小学校解体工事 不用額　執行率　100.00% １３　学校教育関係施設改修事業 （学校運営部） ア　教育関連施設緊急工事 主な不用額説明 ①　教育関連施設工事費の残　24,581,700円 不用額　執行率　4.65%			
0円	1,197,731円	90.76％	
１４　外国人児童、生徒保護者負担軽減事務 （子ども家庭部） 不用額　執行率　90.76%			
0円	117,325,613円	77.4％	
0円	13,807,984円	77.59％	
1　学校教育指導事務 （教育指導部） (1)　学校の指導事務 ア　いじめ等問題対策委員会運営 イ　職員旅費 ウ　社会科副読本等教材 エ　学校共同印刷物 オ　いじめ・体罰アンケート用封筒印刷 カ　小中一貫教育校アンケート調査集計委託 キ　携帯電話使用料・郵送料 ク　日本語適応指導講師謝礼 ケ　弁護士委任費用及び書籍・事務用品等 主な不用額説明 ①　日本語適応指導講師派遣数の減による残　6,825,000円 ②　弁護士委任費用等の残　3,668,800円 不用額　執行率　77.07% (2)　教科書採択事務			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

7　教育費　　1　教育総務費　　3　教育指導費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					ア　460,000円 イ　937,318円 1,682円
			2 教職員の研修事務	4,797,000円	3,843,869円
			2 教職員の研修事務 （教育指導部）	4,797,000円	2　3,843,869円 ア　473,214円 イ　334,151円 ウ　3,036,504円 953,131円
			3 教育課題解決への取組事務	116,722,000円	63,243,774円
			3 教育課題解決への取組事務 （教育指導部）	116,722,000円	3　63,243,774円 ア　530,868円 イ　8,776,187円 ウ　9,075,300円 エ　32,307,170円 オ　2,042,934円 カ　10,152,336円 キ　358,979円 53,478,226円
			4 特別支援教育事業	24,272,000円	16,621,863円
			4 特別支援教育事業 （子ども家庭部）	24,272,000円	4　16,621,863円 ア　4,296,600円 イ　389,957円 ウ　11,935,306円 7,650,137円
			5 開かれた学校づくり推進事業	30,556,000円	21,122,569円
			5 開かれた学校づくり推進事業 （学校運営部）	30,556,000円	5　21,122,569円 ア　20,167,371円 イ　55,198円 ウ　900,000円 9,433,431円
			6 幼児教育振興事業	7,288,000円	6,361,067円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
ア　委員謝礼 イ　教科書展示会運営・消耗品等 不用額　執行率　99.88%			
0円	953,131円	80.13％	
2　教職員の研修事務 （教育指導部） ア　研修講師謝礼等 イ　研修消耗品 ウ　研修委託 不用額　執行率　80.13%			
0円	53,478,226円	54.18％	
3　教育課題解決への取組事務 （教育指導部） ア　人権尊重教育推進校 イ　オリンピック・パラリンピック教育推進事業 ウ　特別な技術支援等に対する講師謝礼 エ　よりよい学校生活と友達づくりのためのアンケート調査委託 オ　教育課題研究講師謝礼等 カ　キャリア教育支援事業 キ　夜間中学の設置推進・充実事業 主な不用額説明 ①　社会科見学等の中止によるバス代差額助成金の残　20,719,020円 ②　キャリア教育支援事業施設利用回数減による残　18,454,314円 ③　都委託事業等見込差による残　14,304,892円 不用額　執行率　54.18%			
0円	7,650,137円	68.48％	
4　特別支援教育事業 （子ども家庭部） ア　就学支援委員会委員等謝礼 イ　特別支援教育連絡会連合行事助成 ウ　特別支援学級運営用物品等 主な不用額説明 ①　特別支援教室運営用等消耗品購入費の残　2,245,524円 ②　特別支援教育連絡会連合行事中止によるバス借上代の残　1,876,200円 ③　就学支援員会委員等依頼回数減による残　1,533,400円 不用額　執行率　68.48%			
0円	9,433,431円	69.13％	
5　開かれた学校づくり推進事業 （学校運営部） ア　開かれた学校づくり協議会補助 イ　委嘱状印刷 ウ　学校支援者ボランティア保険事業 主な不用額説明 ①　コロナ禍での協議会活動の減による補助金の残　9,433,431円 不用額　執行率　69.13%			
0円	926,933円	87.28％	

令和２年度　歳出事業別決算説明書

7　教育費　　1　教育総務費　　3　教育指導費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			6 幼児教育振興事業	7,288,000 円	6　6,361,067 円
			（教育指導部）		
					ア　1,618,000 円
					イ　1,400,000 円
					ウ　3,250,067 円
					エ　93,000 円
					926,933 円
			7 学校支援事業	269,030,000 円	238,594,168 円
			7 学校支援事業	231,519,000 円	7　203,008,010 円
			（教育指導部）		
			(1)学力向上対策推進事業	175,760,000 円	(1)　153,619,181 円
					ア　28,006,050 円
					イ　11,690,250 円
					ウ　22,312,400 円
					エ　15,998,064 円
					オ　243,990 円
					カ　765,962 円
					キ　44,154,000 円
					ク　855,050 円
					ケ　21,549,800 円
					コ　8,043,615 円
					22,140,819 円
			(2)特別指導講師派遣事業	45,715,000 円	(2)　41,527,829 円
					ア　40,862,868 円
					イ　664,961 円
					4,187,171 円
			(4)学習支援ボランティア事業	10,044,000 円	(4)　7,861,000 円
					2,183,000 円
			7 学校支援事業	37,511,000 円	7　35,586,158 円
			（学校運営部）		
			(3)学校図書充実事業	37,511,000 円	(3)　35,586,158 円
					1,924,842 円
			8 学校運営協議会推進事業	4,802,000 円	4,162,061 円
			8 学校運営協議会推進事業	4,802,000 円	8　4,162,061 円
			（学校運営部）		
					639,939 円
		4 生涯学習振興公社費		316,806,000 円	285,949,232 円
			1 生涯学習振興公社運営事業	316,806,000 円	285,949,232 円
			1 生涯学習振興公社運営事業	316,806,000 円	1　285,949,232 円
			（学校運営部）		

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
6　幼児教育振興事業 （教育指導部） ア　職員研修講師等謝礼 イ　足立区における多層的文化芸術環境の創造に関する調査研究委託 ウ　幼保小連携事業・足立っ子すくすくガイド作成・消耗品等 エ　国庫補助金返還金 不用額　執行率　87.28%			
0円	30,435,832円	88.69％	
7　学校支援事業 （教育指導部） (1)　学力向上対策推進事業 ア　足立はばたき塾 イ　中１英語チャレンジ講座 ウ　中１・中２数学チャレンジ講座 エ　英語マスター講座 オ　ブリティッシュヒルズ国内プチ留学体験 カ　明海大学連携 キ　学力定着に関する総合調査 ク　小中連携教育事業 ケ　英語４技能調査 コ　教科教育の推進 主な不用額説明 ①　委託事業契約差金の残　19,177,668円 不用額　執行率　87.40% (2)　特別指導講師派遣事業 ア　外国人英語指導助手（ＡＬＴ）派遣 イ　小学校外国語活動アドバイザー派遣 主な不用額説明 ①　派遣予定時数と派遣実績の差による残　3,756,132円 不用額　執行率　90.84% (4)　学習支援ボランティア事業 主な不用額説明 ①　学習支援ボランティア回数減による残　2,183,000円 不用額　執行率　78.27% 7　学校支援事業 （学校運営部） (3)　学校図書充実事業 不用額　執行率　94.87%			
0円	639,939円	86.67％	
8　学校運営協議会推進事業 （学校運営部） 不用額　執行率　86.67%			
0円	30,856,768円	90.26％	
0円	30,856,768円	90.26％	
1　生涯学習振興公社運営事業 （学校運営部）			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

7　教育費　　1　教育総務費　　4　生涯学習振興公社費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					ア　285,949,232 円
					30,856,768 円
		5 生涯学習施設委託管理費		2,478,788,000 円	2,375,591,769 円
			1 指定管理者管理運営事務	1,760,711,000 円	1,692,657,826 円
			1 指定管理者管理運営事務 （地域のちから推進部）	1,760,711,000 円	1　1,692,657,826 円
					68,053,174 円
			2 スポーツ施設指定管理者管理運営事務	718,077,000 円	682,933,943 円
			2 スポーツ施設指定管理者管理運営事務 （地域のちから推進部）	717,374,000 円	2　682,231,891 円
					35,142,109 円
			2 スポーツ施設指定管理者管理運営事務 （都市建設部）	703,000 円	2　702,052 円
					948 円
	2 小学校費			12,936,777,000 円	12,083,112,355 円
		1 学校管理費		3,003,187,000 円	2,588,154,750 円
			1 小学校運営事業	1,954,932,000 円	1,603,341,094 円
			1 小学校運営事業 （地域のちから推進部）	13,234,000 円	1　13,222,486 円
			(3)小学校施設の設備管理事業	13,234,000 円	(3)　13,222,486 円
					11,514 円
			1 小学校運営事業 （学校運営部）	1,941,698,000 円	1　1,590,118,608 円
			(1)小学校一般管理事業	911,033,000 円	(1)　712,971,325 円
					ア　683,774,420 円
					(ア)　233,203,857 円
					(イ)　161,554,725 円
					(ウ)　289,015,838 円
					イ　28,168,961 円
					ウ　974,264 円
					エ　53,680 円
					198,061,675 円
			(2)小学校運営管理事業	771,000,000 円	(2)　646,104,882 円
					ア　518,710,042 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
ア　人件費及び管理運営補助 主な不用額説明 ①　管理運営費補助の残 不用額　執行率　90.26%			30,856,768円
0円	103,196,231円	95.84%	
0円	68,053,174円	96.13%	
1　指定管理者管理運営事務 （地域のちから推進部） 指定管理者施設管理運営　14施設 主な不用額説明 ①　施設閉鎖等に伴う委託料の残 ②　光熱水費の残 不用額　執行率　96.13%			56,650,262円 9,699,135円
0円	35,143,057円	95.11%	
2　スポーツ施設指定管理者管理運営事務 （地域のちから推進部） 指定管理者施設管理運営　5施設 主な不用額説明 ①　指定管理委託料等の契約差金の残 ②　光熱水費の残 不用額　執行率　95.10% 2　スポーツ施設指定管理者管理運営事務 （都市建設部） 不用額　執行率　99.87%			25,784,724円 9,197,200円
86,592,000円	767,072,645円	93.4%	
77,621,000円	337,411,250円	86.18%	
77,621,000円	273,969,906円	82.02%	
1　小学校運営事業 （地域のちから推進部） (3)　小学校施設の設備管理事業 不用額　執行率　99.91% 1　小学校運営事業 （学校運営部） (1)　小学校一般管理事業 ア　光熱水費 （ア）電気料 （イ）ガス料 （ウ）水道料 イ　電話料 ウ　テレビ受信料 エ　廃棄物処分委託 主な不用額説明 ①　光熱水費の残 不用額　執行率　78.26% (2)　小学校運営管理事業 ア　教科・教材等消耗品、燃料			197,820,580円

令和２年度　歳出事業別決算説明書

7　教育費　　2　小学校費　　1　学校管理費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					(ア) 208,532,627 円
					(イ) 149,452,232 円
					(ウ) 54,325,205 円
					(エ) 59,197,858 円
					(オ) 47,202,120 円
					イ 10,801,823 円
					ウ 53,549,181 円
					エ 200,000 円
					オ 53,038,568 円
					カ 9,805,268 円
					77,621,000 円
					47,274,118 円
			(3)小学校施設の設備管理事業	244,316,000 円	(3) 222,391,035 円
					ア 2,484,120 円
					イ 5,841,000 円
					ウ 1,575,306 円
					エ 178,933,481 円
					オ 33,557,128 円
					21,924,965 円
			(4)小学校教育研究会等助成事業	14,749,000 円	(4) 8,051,406 円
					6,697,594 円
			(5)小学校周年行事等指導事業	600,000 円	(5) 599,960 円
					40 円
			(6)小学校特別大会等助成事業	0 円	(6) 0 円
					0 円
			2 小学校自然教室事業	61,968,000 円	53,570,010 円
			2 小学校自然教室事業	61,968,000 円	2 53,570,010 円
			（学校運営部）		
			(1)小学校自然教室事業	61,968,000 円	(1) 53,570,010 円
					ア 52,620,000 円
					イ 950,010 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執 行 率	

（ア）教授用消耗品
（イ）事務用消耗品
（ウ）維持管理用消耗品
（エ）学校運営用消耗品、燃料等
（オ）図書館用図書
イ　教科・教材等印刷
ウ　教科・教材等備品購入及び修繕
エ　校長交際費
オ　図書整理委託・クリーニング経費等
カ　感染症対策
主な不用額説明
①　教科・教材等消耗品費の残　15,813,564円
②　教科・教材等物品修繕費の残　13,061,168円
③　図書整理委託等委託料の残　9,471,863円
令和2年度繰越明許費
不用額　執行率　83.80%
(3)　小学校施設の設備管理事業
ア　消火器
イ　救助袋
ウ　設備管理用機器類
エ　浄化槽清掃・受変電設備等各種設備保守委託等
オ　機械警備委託
主な不用額説明
①　学校設備備品購入費の残　11,336,382円
②　各種保守点検委託費の契約差金による残　5,099,841円
③　各種手数料の契約差金による残　3,462,550円
不用額　執行率　91.03%
(4)　小学校教育研究会等助成事業
主な不用額説明
①　新型コロナウイルス感染症に伴う事業の中止等による残　6,265,444円
②　体育連盟分担金の変更等による残　432,150円
不用額　執行率　54.59%
(5)　小学校周年行事等指導事業
周年記念誌印刷
不用額　執行率　99.99%
(6)　小学校特別大会等助成事業
不用額　執行率　%

0円	8,397,990円	86.45%	

2　小学校自然教室事業
（学校運営部）
(1)　小学校自然教室事業
一日自然体験教室　6年生　5,197人　69校　　5年生　3,916人　51校
ア　バス借上
イ　指導用しおり印刷等
主な不用額説明
①　自然教室中止に伴うバス借上経費の残　8,239,000円

令和２年度　歳出事業別決算説明書

7　教育費　　2　小学校費　　1　学校管理費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					8,397,990 円
			3 学校管理委託事業	986,287,000 円	931,243,646 円
			3 学校管理委託事業	126,217,000 円	3　71,409,416 円
			（地域のちから推進部）		
			(1)小学校施設利用管理委託事業	98,474,000 円	(1)　44,716,249 円
					53,757,751 円
			(2)小学校用務委託事業	27,743,000 円	(2)　26,693,167 円
					1,049,833 円
			3 学校管理委託事業	860,070,000 円	3　859,834,230 円
			（学校運営部）		
			(2)小学校用務委託事業	860,070,000 円	(2)　859,834,230 円
					235,770 円
		2 教育振興費		571,036,000 円	546,673,778 円
			1 小学校要保護・準要保護児童就学援助事業	566,840,000 円	542,911,145 円
			1 小学校要保護・準要保護児童就学援助事業	566,840,000 円	1　542,911,145 円
			（学校運営部）		
					ア　122,130,531 円
					イ　114,884 円
					ウ　262,510,158 円
					エ　14,165,022 円
					オ　75,822,070 円
					カ　9,381,240 円
					キ　49,284,400 円
					ク　9,502,840 円
					23,928,855 円
			2 小学校特別支援学級児童就学奨励事業	4,121,000 円	3,762,633 円
			2 小学校特別支援学級児童就学奨励事業	4,121,000 円	2　3,762,633 円
			（学校運営部）		
					ア　664,935 円
					イ　341,013 円
					ウ　2,250,086 円
					エ　46,609 円
					オ　459,990 円
					358,367 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
不用額		執行率　86.45%	
0円	55,043,354円	94.42%	
3　学校管理委託事業 （地域のちから推進部） (1)　小学校施設利用管理委託事業 主な不用額説明 ①　学校開放配置時間数の減による残			53,757,751円
不用額		執行率　45.41%	
(2)　小学校用務委託事業			
不用額		執行率　96.22%	
3　学校管理委託事業 （学校運営部） (2)　小学校用務委託事業			
不用額		執行率　99.97%	
0円	24,362,222円	95.73%	
0円	23,928,855円	95.78%	
1　小学校要保護・準要保護児童就学援助事業 （学校運営部） ア　学用品通学用品扶助 1年生～6年生　準要保護　6,792人 イ　通学扶助 1年生～6年生　準要保護　11人 ウ　給食扶助 1年生～6年生　準要保護　6,778人 エ　校外活動扶助 1年生～6年生　要保護・準要保護　7,385人 オ　新入学児童学用品費等 6年生　準要保護　1,322人 カ　新入学児童学用品費等 1年生　準要保護　198人 キ　新入学児童学用品費等 新1年生　準要保護　974人 ク　卒業記念アルバム扶助 6年生　要保護・準要保護　1,429人 主な不用額説明 ①　就学援助費対象児童の見込差による残			23,928,855円
不用額		執行率　95.78%	
0円	358,367円	91.3%	
2　小学校特別支援学級児童就学奨励事業 （学校運営部） ア　学用品通学用品扶助　115人 イ　通学扶助　29人 ウ　給食扶助　115人 エ　校外活動扶助　67人 オ　新入学児童学用品等扶助　18人			
不用額		執行率　91.30%	

令和２年度　歳出事業別決算説明書

7　教育費　　2　小学校費　　2　教育振興費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			3 小学校罹災児童学用品用経費援助事業	75,000 円	0 円
			3 小学校罹災児童学用品用経費援助事業 （学校運営部）	75,000 円	3　0 円 75,000 円
		3 学校給食費		2,050,617,000 円	2,026,906,744 円
			1 小学校給食運営事業	2,050,617,000 円	2,026,906,744 円
			1 小学校給食運営事業 （学校運営部） (1)小学校給食業務運営事業	2,050,617,000 円 1,975,653,000 円	1　2,026,906,744 円 (1)　1,951,945,374 円 ア　1,624,241,762 円 イ　53,225,048 円 ウ　52,085,990 円 エ　128,787,225 円 オ　2,066,750 円 カ　82,209,354 円 キ　6,894,409 円 ク　2,434,836 円 23,707,626 円
			(2)小学校給食調理室改修事業	74,964,000 円	(2)　74,961,370 円 ア　74,961,370 円 2,630 円
		4 学校保健費		279,135,000 円	253,563,382 円
			1 小学校保健指導事業	141,502,000 円	141,432,968 円
			1 小学校保健指導事業 （学校運営部）	141,502,000 円	1　141,432,968 円 ア　140,257,700 円 イ　593,142 円 ウ　582,126 円 69,032 円
			2 小学校健康管理事業	97,481,000 円	73,606,241 円
			2 小学校健康管理事業 （学校運営部）	97,481,000 円	2　73,606,241 円 ア　24,439,211 円 イ　9,626,430 円 ウ　14,292,498 円 エ　17,156,282 円 オ　5,981,800 円 カ　2,110,020 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
0円	75,000円	0％	

3　小学校罹災児童学用品用経費援助事業
（学校運営部）
不用額　執行率　0.00％

0円	23,710,256円	98.84％	
0円	23,710,256円	98.84％	

1　小学校給食運営事業
（学校運営部）
(1)　小学校給食業務運営事業
ア　給食調理業務委託
イ　調理用具・消耗品
ウ　給食用備品
エ　給食費公費負担
オ　おいしい給食推進
カ　廃棄物処理等
キ　給食食材キャンセル料
ク　熱中症対策物品
主な不用額説明
① 廃棄物処分量の減による残　8,820,436円
② 臨時休校に伴う公費負担支出の減による残　5,717,775円
③ 廃棄物収集運搬量の減による残　3,356,326円
不用額　執行率　98.80％
(2)　小学校給食調理室改修事業
ア　給食用高額備品
不用額　執行率　100.00％

8,971,000円	16,600,618円	90.84％	
0円	69,032円	99.95％	

1　小学校保健指導事業
（学校運営部）
ア　学校医等の報酬　69校
イ　学校保健会助成等
ウ　学校医等公務災害補償に関する保険料
不用額　執行率　99.95％

8,971,000円	14,903,759円	75.51％	

2　小学校健康管理事業
（学校運営部）
ア　健診器具滅菌業務委託等
イ　就学時健康診断　受診者数（児童）　5,061人
ウ　尿検査　受診者数（児童）　31,167人
エ　心臓疾患検診　受診者数（児童）　5,239人
オ　脊柱側わん症検診　受診者数（児童）　5,860人
カ　結核検診　受診者数（児童）　31,181人
主な不用額説明
① 感染症対策用衛生物品購入等における数量差による残　10,234,918円
② 心臓疾患健診受診者数見込み差による残　1,770,670円
③ 健診器具滅菌業務委託における数量差による残　1,745,535円

令和２年度　歳出事業別決算説明書

7　教育費　　2　小学校費　　4　学校保健費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					8,971,000 円
					14,903,759 円
			3 小学校災害共済給付事業	28,973,000 円	28,009,900 円
			3 小学校災害共済給付事業	28,973,000 円	3　28,009,900 円
			（学校運営部）		
					963,100 円
			4 小学校環境衛生事業	11,179,000 円	10,514,273 円
			4 小学校環境衛生事業	11,179,000 円	4　10,514,273 円
			（学校運営部）		
					ア　744,403 円
					イ　9,769,870 円
					664,727 円
		5 学校施設整備費		3,019,252,000 円	2,690,654,571 円
			1 小学校施設改修事業	3,019,252,000 円	2,690,654,571 円
			1 小学校施設改修事業	3,019,252,000 円	1　2,690,654,571 円
			（学校運営部）		
			(1)小学校施設の維持補修事業	230,094,000 円	(1)　149,406,363 円
					ア　145,166,253 円
					イ　4,240,110 円
					80,687,637 円
			(2)小学校施設の保全事業	2,789,158,000 円	(2)　2,541,248,208 円
					ア　213,690,043 円
					イ　53,630,017 円
					ウ　1,462,121,429 円
					エ　38,368,000 円
					オ　773,438,719 円
					247,909,792 円
		6 学校施設建設費		4,013,550,000 円	3,977,159,130 円
			1 区立小学校の改築事業	4,013,550,000 円	3,977,159,130 円
			1 区立小学校の改築事業	4,013,550,000 円	1　3,977,159,130 円
			（学校運営部）		
					ア　533,434,000 円
					(ア)　148,852,000 円
					(イ)　384,582,000 円
					イ　524,568,000 円
					ウ　97,810,000 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
令和2年度繰越明許費 不用額　執行率　75.51%			
0円	963,100円	96.68％	
3　小学校災害共済給付事業 （学校運営部） 不用額　執行率　96.68%			
0円	664,727円	94.05％	
4　小学校環境衛生事業 （学校運営部） ア　水質検査用薬品等 イ　学校環境衛生検査等委託 不用額　執行率　94.05%			
0円	328,597,429円	89.12％	
0円	328,597,429円	89.12％	
1　小学校施設改修事業 （学校運営部） (1)　小学校施設の維持補修事業 ア　小破修繕等 イ　校舎補修用原材料 主な不用額説明 ①　学校施設消耗品及び小破修繕費の残　74,089,971円 不用額　執行率　64.93% (2)　小学校施設の保全事業 ア　建築物等定期点検委託等 イ　設計委託 ウ　改修工事 エ　全体保全工事 オ　空調機器リース 主な不用額説明 ①　改修工事費の残　228,825,571円 不用額　執行率　91.11%			
0円	36,390,870円	99.09％	
0円	36,390,870円	99.09％	
1　区立小学校の改築事業 （学校運営部） 綾瀬小学校施設更新設計等業務委託　完成予定　令和3年度　総契約金額　131,026千円 今年度までの支出額　110,376千円　次年度以降の支出予定額　20,650千円 江北小学校・高野小学校施設更新設計等業務委託　完成予定　令和3年度　総契約金額　130,401千円 今年度までの支出額　102,861千円　次年度以降の支出予定額　27,540千円 北鹿浜小学校・鹿浜西小学校施設更新設計等業務委託　完成予定　令和4年度　総契約金額　128,700千円 今年度までの支出額　97,790千円　次年度以降の支出予定額　30,910千円 ア　解体工事 （ア）綾瀬小学校 （イ）旧鹿浜中学校 イ　綾瀬小学校仮設校舎賃料 ウ　小学校施設更新設計等業務委託			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

7　教育費　　2　小学校費　　6　学校施設建設費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					(ア) 22,680,000円
					(イ) 23,760,000円
					(ウ) 51,370,000円
					エ 4,068,130円
					オ 1,579,000円
					カ 1,591,800,000円
					キ 1,223,900,000円
					36,390,870円
	3 中学校費			6,198,565,000円	4,940,160,727円
		1 学校管理費		1,641,994,000円	1,396,746,482円
			1 給与費	38,304,000円	35,111,155円
			1 給与費	38,304,000円	1 35,111,155円
			（総務部）		
					ア 19,284,480円
					イ 9,191,898円
					ウ 6,634,777円
					3,192,845円
			2 中学校運営事業	1,145,871,000円	933,136,046円
			2 中学校運営事業	6,045,000円	2 5,900,095円
			（地域のちから推進部）		
			(3) 中学校施設の設備管理事業	6,045,000円	(3) 5,900,095円
					144,905円
			2 中学校運営事業	1,139,826,000円	2 927,235,951円
			（学校運営部）		
			(1) 中学校一般管理事業	490,260,000円	(1) 379,333,692円
					ア 364,634,191円
					(ア) 148,594,547円
					(イ) 73,012,888円
					(ウ) 143,026,756円
					イ 14,195,705円
					ウ 480,696円
					エ 23,100円
					110,926,308円
			(2) 中学校運営管理事業	502,174,000円	(2) 430,040,322円
					ア 330,876,533円
					(ア) 126,513,101円
					(イ) 82,996,195円
					(ウ) 50,444,846円
					(エ) 52,338,226円
					(オ) 18,584,165円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執 行 率	
（ア）綾瀬小学校 （イ）江北小学校・高野小学校統合校 （ウ）北鹿浜小学校・鹿浜西小学校統合校 エ　綾瀬小学校廃棄物収集運搬・処分委託等 オ　綾瀬小学校校庭運動用具等移転・新築工事特定工程検査申請手数料・仮設校舎工事 カ　綾瀬小学校改築工事 キ　江北小学校新築工事 主な不用額説明 ①　改築等工事費の残　34,845,000円 不用額　執行率　99.09％			
44,608,000円	1,213,796,273円	79.7％	
39,986,000円	205,261,518円	85.06％	
0円	3,192,845円	91.66％	
1　給与費 （総務部） ア　給料　8人 イ　職員手当等 ウ　共済費 主な不用額説明 ①　職員の人件費の残　3,192,845円 不用額　執行率　91.66％			
39,986,000円	172,748,954円	81.43％	
2　中学校運営事業 （地域のちから推進部） (3)　中学校施設の設備管理事業 不用額　執行率　97.60％ 2　中学校運営事業 （学校運営部） (1)　中学校一般管理事業 ア　光熱水費 （ア）電気料 （イ）ガス料 （ウ）水道料 イ　電話料 ウ　テレビ受信料 エ　廃棄物処分委託 主な不用額説明 ①　光熱水費の残　110,820,809円 不用額　執行率　77.37％ (2)　中学校運営管理事業 ア　教科・教材等消耗品、燃料 （ア）教授用消耗品 （イ）事務用消耗品 （ウ）維持管理用消耗品 （エ）学校運営用消耗品、燃料等 （オ）図書館用図書			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

7　教育費　　3　中学校費　　1　学校管理費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					イ　7,505,580円
					ウ　37,066,963円
					エ　105,000円
					オ　20,791,237円
					カ　4,358,948円
					キ　29,336,061円
					39,986,000円
					32,147,678円
			(3)中学校施設の設備管理事業	126,118,000円	(3)　108,215,641円
					ア　2,427,860円
					イ　863,500円
					ウ　496,100円
					エ　88,643,093円
					オ　15,785,088円
					17,902,359円
			(4)中学校教育研究会等助成事業	9,274,000円	(4)　6,382,196円
					2,891,804円
			(5)中学校周年行事等指導事業	0円	(5)　0円
					0円
			(6)中学校特別大会等助成事業	12,000,000円	(6)　3,264,100円
					8,735,900円
			3 第四中学校夜間学級運営管理事業	2,250,000円	2,125,707円
			3 第四中学校夜間学級運営管理事業 （学校運営部）	2,250,000円	3　2,125,707円
					124,293円
			4 中学校自然教室事業	3,125,000円	3,058,094円
			4 中学校自然教室事業 （学校運営部）	3,125,000円	4　3,058,094円
			(1)中学校自然教室事業	3,125,000円	(1)　3,058,094円
					ア　192,414円
					イ　2,865,680円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執 行 率	

イ　教科・教材等印刷
ウ　教科・教材等備品購入及び修繕
エ　校長交際費
オ　図書整理委託・クリーニング経費等
カ　感染症対策
キ　修学旅行キャンセル違約金
主な不用額説明
① 教科・教材等備品購入費の残　10,510,081円
② 教科・教材等物品修繕費の残　9,198,693円
③ 教科・教材等消耗品費の残　8,317,496円
令和2年度繰越明許費
不用額　執行率　85.64%
(3)　中学校施設の設備管理事業
ア　消火器
イ　ＦＦ暖房機
ウ　消火栓ホース
エ　浄化槽清掃・受変電設備等各種設備保守委託等
オ　機械警備委託
主な不用額説明
① 学校設備備品購入費の残　8,026,100円
② 各種保守点検委託の契約差金による残　7,373,002円
不用額　執行率　85.81%
(4)　中学校教育研究会等助成事業
主な不用額説明
① 新型コロナウイルス感染症に伴う事業の中止等による残　2,275,004円
② 体育連盟分担金の変更等による残　616,800円
不用額　執行率　68.82%
(5)　中学校周年行事等指導事業
不用額　執行率　%
(6)　中学校特別大会等助成事業
主な不用額説明
① 特別大会等助成金の残　7,735,900円
② 特別大会生徒引率教諭旅費の残　1,000,000円
不用額　執行率　27.20%

0円	124,293円	94.48%	

3　第四中学校夜間学級運営管理事業
（学校運営部）
普通学級　3学級　13人　日本語学級　2学級　29人
不用額　執行率　94.48%

0円	66,906円	97.86%	

4　中学校自然教室事業
（学校運営部）
(1)　中学校自然教室事業
魚沼自然教室　中止
ア　バス借上
イ　指導用実施要項印刷等

令和２年度　歳出事業別決算説明書

7　教育費　　3　中学校費　　1　学校管理費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					66,906 円
			5 学校管理委託事業	452,444,000 円	423,315,480 円
			5 学校管理委託事業	59,282,000 円	5　31,629,922 円
			（地域のちから推進部）		
			(1) 中学校施設利用管理委託事業	39,816,000 円	(1)　14,805,228 円
					25,010,772 円
			(2) 中学校用務委託事業	19,466,000 円	(2)　16,824,694 円
					2,641,306 円
			5 学校管理委託事業	393,162,000 円	5　391,685,558 円
			（学校運営部）		
			(2) 中学校用務委託事業	393,162,000 円	(2)　391,685,558 円
					1,476,442 円
		2 教育振興費		380,333,000 円	356,089,031 円
			1 中学校要保護・準要保護生徒就学援助事業	375,083,000 円	352,579,226 円
			1 中学校要保護・準要保護生徒就学援助事業	375,083,000 円	1　352,579,226 円
			（学校運営部）		
					ア　249,267 円
					イ　137,245,208 円
					ウ　1,009,184 円
					エ　189,801,002 円
					オ　13,628,102 円
					カ　4,270 円
					キ　9,248,684 円
					ク　1,393,509 円
					22,503,774 円
			2 中学校特別支援学級生徒就学奨励事業	5,170,000 円	3,509,805 円
			2 中学校特別支援学級生徒就学奨励事業	5,170,000 円	2　3,509,805 円
			（学校運営部）		
					ア　662,304 円
					イ　972,722 円
					ウ　1,394,178 円
					エ　16,761 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
不用額		執行率　97.86%	
0円	29,128,520円	93.56%	
5　学校管理委託事業 （地域のちから推進部） (1)　中学校施設利用管理委託事業 主な不用額説明 ①　学校開放配置時間数の減による残 不用額 (2)　中学校用務委託事業 主な不用額説明 ①　ＰＴＡ・外部会議等開催制限による残 不用額 5　学校管理委託事業 （学校運営部） (2)　中学校用務委託事業 不用額		執行率　37.18% 執行率　86.43% 執行率　99.62%	25,010,772円 2,641,306円
0円	24,243,969円	93.63%	
0円	22,503,774円	94%	
1　中学校要保護・準要保護生徒就学援助事業 （学校運営部） ア　修学旅行扶助 3年生　要保護・準要保護　5人 イ　学用品通学用品扶助 1年生～3年生　準要保護　4,137人 ウ　通学扶助 1年生～3年生　準要保護　25人 エ　給食扶助 1年生～3年生　準要保護　4,056人 オ　校外活動扶助 1年生～3年生　要保護・準要保護　4,424人 カ　自然教室扶助 1年生　要保護・準要保護　1人 キ　卒業記念アルバム扶助 3年生　要保護・準要保護　1,390人 ク　体育実技用具扶助 1年生～3年生　準要保護　367人 主な不用額説明 ①　就学援助費対象生徒の見込差による残 不用額		執行率　94.00%	22,503,774円
0円	1,660,195円	67.89%	
2　中学校特別支援学級生徒就学奨励事業 （学校運営部） ア　学用品通学用品扶助　59人 イ　通学扶助　23人 ウ　給食扶助　59人 エ　校外活動扶助　15人			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

7　教育費　　3　中学校費　　2　教育振興費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					オ　463,840円
					1,660,195円
			3 中学校罹災生徒学用品用経費援助事業	80,000円	0円
			3 中学校罹災生徒学用品用経費援助事業 （学校運営部）	80,000円	3　0円 80,000円
		3 学校給食費		945,193,000円	930,031,899円
			1 中学校給食運営事業	945,193,000円	930,031,899円
			1 中学校給食運営事業 （学校運営部）	945,193,000円	1　930,031,899円
			(1)中学校給食業務運営事業	890,124,000円	(1)　874,967,219円 ア　695,896,520円 イ　32,276,822円 ウ　29,674,480円 エ　67,636,344円 オ　44,124,931円 カ　4,143,375円 キ　1,214,747円 15,156,781円
			(2)中学校給食調理室改修事業	55,069,000円	(2)　55,064,680円 ア　55,064,680円 4,320円
		4 学校保健費		164,444,000円	146,821,041円
			1 中学校保健指導事業	73,406,000円	71,617,123円
			1 中学校保健指導事業 （学校運営部）	73,406,000円	1　71,617,123円 ア　70,915,232円 イ　407,500円 ウ　294,391円 1,788,877円
			2 中学校健康管理事業	73,811,000円	58,845,427円
			2 中学校健康管理事業 （学校運営部）	73,811,000円	2　58,845,427円 ア　9,983,603円 イ　7,570,728円 ウ　15,465,010円 エ　7,197,410円 オ　17,535,936円 カ　1,092,740円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執 行 率	
オ　新入学生徒学用品等扶助　16人 不用額　執行率　67.89%			
0円	80,000円	0％	
3　中学校罹災生徒学用品用経費援助事業 （学校運営部） 不用額　執行率　0.00%			
0円	15,161,101円	98.4％	
0円	15,161,101円	98.4％	
1　中学校給食運営事業 （学校運営部） (1)　中学校給食業務運営事業 ア　給食調理業務委託 イ　調理用具・消耗品 ウ　給食用備品 エ　給食費公費負担 オ　廃棄物処理等 カ　給食食材キャンセル料 キ　熱中症対策物品 主な不用額説明 ①　廃棄物処分量の減による残　5,370,190円 ②　臨時休校に伴う公費負担支出の減による残　4,349,656円 ③　廃棄物収集運搬量の減による残　3,159,935円 不用額　執行率　98.30% (2)　中学校給食調理室改修事業 ア　給食用高額備品 不用額　執行率　99.99%			
4,622,000円	13,000,959円	89.28％	
0円	1,788,877円	97.56％	
1　中学校保健指導事業 （学校運営部） ア　学校医等の報酬　35校 イ　学校保健会助成等 ウ　学校医等公務災害補償に関する保険料 不用額　執行率　97.56%			
4,622,000円	10,343,573円	79.72％	
2　中学校健康管理事業 （学校運営部） ア　健診器具滅菌業務委託等 イ　尿検査　受診者数（生徒）　13,113人 ウ　心臓疾患検診　受診者数（生徒）　4,672人 エ　脊柱側わん症検診　受診者数（生徒）　4,789人 オ　小児生活習慣病予防健診　受診者数（生徒）　4,416人 カ　結核検診　受診者数（生徒）　12,868人 主な不用額説明 ①　感染症対策用衛生物品購入等における数量差による残　5,373,422円 ②　貧血・小児生活習慣病予防健診受診者数見込み差による残　2,539,064円			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

7　教育費　　3　中学校費　　4　学校保健費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					4,622,000 円
					10,343,573 円
			3 中学校災害共済給付事業	12,477,000 円	12,162,035 円
			3 中学校災害共済給付事業 （学校運営部）	12,477,000 円	3　12,162,035 円 314,965 円
			4 中学校環境衛生事業	4,750,000 円	4,196,456 円
			4 中学校環境衛生事業 （学校運営部）	4,750,000 円	4　4,196,456 円 ア　364,320 円 イ　3,832,136 円 553,544 円
		5 学校施設整備費		1,273,267,000 円	1,049,951,969 円
			1 中学校施設改修事業	1,273,267,000 円	1,049,951,969 円
			1 中学校施設改修事業 （学校運営部）	1,273,267,000 円	1　1,049,951,969 円
			(1) 中学校施設の維持補修事業	153,695,000 円	(1)　79,879,557 円 ア　78,275,405 円 イ　1,604,152 円 73,815,443 円
			(2) 中学校施設の保全事業	1,119,572,000 円	(2)　970,072,412 円 ア　113,702,957 円 イ　33,446,483 円 ウ　455,364,468 円 エ　367,558,504 円 149,499,588 円
		6 学校施設建設費		1,793,334,000 円	1,060,520,305 円
			1 区立中学校の改築事業	1,793,334,000 円	1,060,520,305 円
			1 区立中学校の改築事業 （学校運営部）	1,793,334,000 円	1　1,060,520,305 円 ア　582,731,000 円 イ　413,894,305 円 ウ　63,895,000 円 （ア）　26,352,000 円 （イ）　37,543,000 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執 行 率	
③　尿検査受検者数見込み差による残			1,053,272円
令和2年度繰越明許費			
不用額		執行率　79.72%	
0円	314,965円	97.48%	
3　中学校災害共済給付事業			
（学校運営部）			
不用額		執行率　97.48%	
0円	553,544円	88.35%	
4　中学校環境衛生事業			
（学校運営部）			
ア　水質検査用薬品等			
イ　学校環境衛生検査等委託			
不用額		執行率　88.35%	
0円	223,315,031円	82.46%	
0円	223,315,031円	82.46%	
1　中学校施設改修事業			
（学校運営部）			
(1)　中学校施設の維持補修事業			
ア　小破修繕等			
イ　校舎補修用原材料			
主な不用額説明			
①　学校施設消耗品及び小破修繕費等の残			72,330,595円
不用額		執行率　51.97%	
(2)　中学校施設の保全事業			
ア　建築物定期点検委託等			
イ　設計委託			
ウ　改修工事			
エ　空調機器リース料			
主な不用額説明			
①　改修工事の残			140,080,532円
不用額		執行率　86.65%	
0円	732,813,695円	59.14%	
0円	732,813,695円	59.14%	
1　区立中学校の改築事業			
（学校運営部）			
千寿青葉中学校施設更新設計等業務委託　完成予定　令和3年度　総契約金額　154,464千円			
今年度までの支出額　130,448千円　次年度以降の支出予定額　24,016千円			
東綾瀬中学校施設更新設計等業務委託　完成予定　令和6年度　総契約金額　132,858千円			
今年度までの支出額　37,543千円　次年度以降の支出予定額　95,315千円			
ア　千寿青葉中学校改築工事			
イ　千寿青葉中学校仮設校舎			
ウ　中学校施設更新設計等業務委託			
（ア）千寿青葉中学校			
（イ）東綾瀬中学校			
主な不用額説明			
①　改築等工事費の残			726,565,000円

令和２年度　歳出事業別決算説明書

7　教育費　　3　中学校費　　6　学校施設建設費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					732,813,695 円
	4 校外施設費			215,220,000 円	201,060,911 円
		1 校外施設管理費		215,220,000 円	201,060,911 円
			1 校外施設管理運営事業	215,220,000 円	201,060,911 円
			1 校外施設管理運営事業 （都市建設部）	2,420,000 円	1　2,420,000 円 0 円
			1 校外施設管理運営事業 （学校運営部）	212,800,000 円	1　198,640,911 円 ア　169,313,774 円 イ　3,209,250 円 ウ　894,740 円 エ　17,194,387 円 オ　8,028,760 円 14,159,089 円
	5 幼稚園費			3,640,510,000 円	3,540,173,668 円
		1 幼稚園振興費		3,640,510,000 円	3,540,173,668 円
			1 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業	2,663,128,000 円	2,621,663,505 円
			1 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業 （子ども家庭部）	2,663,128,000 円	1　2,621,663,505 円 ア　54,481,572 円 イ　1,892,011,010 円 ウ　445,519,829 円 エ　221,670,000 円 オ　516,268 円 カ　2,314,526 円 キ　5,150,300 円 41,464,495 円
			2 私立幼稚園助成費用負担事務	213,621,000 円	196,937,110 円
			2 私立幼稚園助成費用負担事務 （子ども家庭部）	213,621,000 円	2　196,937,110 円 ア　6,409,546 円 イ　451,000 円 ウ　20,972,280 円 エ　1,296,688 円 オ　816,200 円 カ　3,728,000 円 キ　3,009,000 円 ク　51,396,730 円 ケ　19,528,000 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
不用額		執行率　59.14%	
0円	14,159,089円	93.42%	
0円	14,159,089円	93.42%	
0円	14,159,089円	93.42%	
1　校外施設管理運営事業 （都市建設部） 鋸南自然の家斜面崩落防止工事 不用額　執行率　100.00% 1　校外施設管理運営事業 （学校運営部） ア　指定管理者管理運営　2施設 イ　施設修繕 ウ　自家用電気工作物保安管理業務委託 エ　電力供給 オ　消耗品等 主な不用額説明 ①　指定管理者管理運営経費の残　8,079,486円 ②　電力供給代金の残　4,359,613円 不用額　執行率　93.35%			
0円	100,336,332円	97.24%	
0円	100,336,332円	97.24%	
0円	41,464,495円	98.44%	
1　私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業 （子ども家庭部） ア　幼稚園等預かり保育助成金 イ　子育てのための施設等利用給付 ウ　保護者負担軽減費補助金 エ　入園料補助金 オ　封筒印刷・封入封緘委託 カ　私立幼稚園事務費等 キ　過年度返還金 主な不用額説明 ①　子育てのための施設等利用給付等の見込差による残　38,852,418円 不用額　執行率　98.44%			
0円	16,683,890円	92.19%	
2　私立幼稚園助成費用負担事務 （子ども家庭部） ア　私立幼稚園歯科健診推進事業 イ　幼稚園教諭・保育士支援事業リーフレットの作成 ウ　私立幼稚園活動経費補助 エ　私立幼稚園施設整備利子補給 オ　私立幼稚園未就園児教室推進事業補助　実施園数　21園 カ　幼稚園送迎ステーション事業補助 キ　長期休業中預かり保育充実加算助成　実施園数　18園 ク　幼稚園教育奨励助成　実施園数　11園 ケ　幼稚園満３歳児就園推進事業　実施園数　7園			

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					コ　789,887円 サ　50,096,779円 シ　38,443,000円 16,683,890円
			3 幼稚園施設型給付事業	646,751,000円	618,609,248円
			3 幼稚園施設型給付事業 （子ども家庭部）	646,751,000円	3　618,609,248円 ア　588,973,163円 イ　29,636,085円 28,141,752円
			4 幼稚園地域子ども・子育て支援事業	117,010,000円	102,963,805円
			4 幼稚園地域子ども・子育て支援事業 （子ども家庭部）	117,010,000円	4　102,963,805円 ア　43,865,100円 イ　151,841円 ウ　23,720,375円 エ　35,226,489円 14,046,195円
	6 社会教育費			3,695,329,000円	3,375,079,841円
		1 社会教育総務費		1,612,632,000円	1,415,882,229円
			1 給与費	700,108,000円	668,540,086円
			1 給与費 （総務部）	700,108,000円	1　668,540,086円 ア　313,250,215円 イ　241,347,278円 ウ　113,942,593円 31,567,914円
			2 生涯教育の推進事業	493,856,000円	468,626,212円
			2 生涯教育の推進事業 （地域のちから推進部） (2)生きがい奨励金支給事務	484,895,000円 484,895,000円	2　462,086,878円 (2)　462,086,878円 ア　410,550,000円 イ　47,463,685円

決算説明			
翌年度繰越額	不用額	執行率	
コ　教職員研修活動等補助金 サ　幼稚園教諭支援事業補助（住居借上げ費用補助・奨学金返済支援） シ　新型コロナウイルス感染症対策事業費補助　　支給園数　45園 主な不用額説明 ①　新型コロナウイルス感染症対策事業費の見込差による残　10,940,000円 ②　幼稚園満３歳児就園推進事業の見込差による残　2,711,000円 不用額　執行率　92.19%			
0円	28,141,752円	95.65％	
3　幼稚園施設型給付事業 （子ども家庭部） 施設数　（管内）9か所　（管外）3か所 ア　施設型給付 イ　１号利用者負担助成 主な不用額説明 ①　施設型給付費の見込差による残　27,586,837円 ②　１号利用者負担助成の見込差による残　554,915円 不用額　執行率　95.65%			
0円	14,046,195円	88％	
4　幼稚園地域子ども・子育て支援事業 （子ども家庭部） ア　一時預かり（幼稚園型）事業費補助金　区内5園・区外2園 イ　補足給付費補助金 ウ　私立幼稚園等保護者補助金（副食費） エ　過年度返還金 主な不用額説明 ①　私立幼稚園等保護者補助金（副食費）の見込差による残　9,240,215円 ②　一時預かり事業（幼稚園型）の見込差による残　4,259,900円 不用額　執行率　88.00%			
0円	320,249,159円	91.33％	
0円	196,749,771円	87.8％	
0円	31,567,914円	95.49％	
1　給与費 （総務部） ア　給料　83人 イ　職員手当等 ウ　共済費 主な不用額説明 ①　職員の人件費の残　31,567,914円 不用額　執行率　95.49%			
0円	25,229,788円	94.89％	
2　生涯教育の推進事業 （地域のちから推進部） (2)　生きがい奨励金支給事務 支給人数　136,850人 ア　奨励金 イ　区内共通商品券郵送料・郵便局振込手数料			

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					ウ　3,138,095円
					エ　935,098円
					22,808,122円
			2 生涯教育の推進事業	8,961,000円	2　6,539,334円
			（子ども家庭部）		
			(1)家庭教育推進事務	8,961,000円	(1)　6,539,334円
					ア　3,888,000円
					イ　2,188,406円
					ウ　111,120円
					エ　351,808円
					2,421,666円
			3 成人の日記念事業	19,570,000円	13,593,275円
			3 成人の日記念事業	19,570,000円	3　13,593,275円
			（子ども家庭部）		
					ア　9,237,795円
					イ　4,355,480円
					5,976,725円
			4 地域文化振興事務	1,557,000円	1,317,624円
			4 地域文化振興事務	1,557,000円	4　1,317,624円
			（地域のちから推進部）		
					239,376円
			5 地域学習の推進事業	15,620,000円	10,471,004円
			5 地域学習の推進事業	15,620,000円	5　10,471,004円
			（地域のちから推進部）		
			(1)学校施設の地域開放事業	15,620,000円	(1)　10,471,004円
					5,148,996円
			6 文化芸術振興基金積立金	400,000円	396,288円
			6 文化芸術振興基金積立金	400,000円	6　396,288円
			（地域のちから推進部）		
					3,712円
			7 文化芸術推進事業	64,138,000円	59,850,536円
			7 文化芸術推進事業	64,138,000円	7　59,850,536円
			（地域のちから推進部）		
			(1)文化芸術を担う人材の育成事業	9,752,000円	(1)　8,759,220円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執 行 率	

ウ　決定通知書の作成・区内共通商品券の封入委託
エ　申請書・申出書用封筒の印刷
主な不用額説明
① 区内共通商品券購入経費の残　17,475,000円
不用額　執行率　95.30%

2　生涯教育の推進事業
（子ども家庭部）
(1)　家庭教育推進事務
ア　家庭教育地域推進事業委託
イ　生活リズムの啓発事業
ウ　家庭教育ボランティア講座
エ　子育て仲間づくり活動事業補助等
主な不用額説明
① 子育て仲間づくり活動事業補助金申請数の見込差による残　1,774,192円
② 早寝・早起き・朝ごはん啓発資料作成の見込差による残　480,860円
不用額　執行率　72.98%

0円	5,976,725円	69.46%	

3　成人の日記念事業
（子ども家庭部）
ア　記念式典の会場設置撤去及び警備等委託
イ　記念品購入及び記念誌作成等
主な不用額説明
① 会場開催中止による委託料の残　4,264,205円
② 記念品額の見込差による残　842,160円
不用額　執行率　69.46%

0円	239,376円	84.63%	

4　地域文化振興事務
（地域のちから推進部）
不用額　執行率　84.63%

0円	5,148,996円	67.04%	

5　地域学習の推進事業
（地域のちから推進部）
(1)　学校施設の地域開放事業
主な不用額説明
① 事業休止に伴う消耗品等の購入減よる残　3,894,930円
② 興本学園学校開放管理委託料等の契約差金による残　667,886円
③ 学校開放事業用備品購入の契約差金による残　88,200円
不用額　執行率　67.04%

0円	3,712円	99.07%	

6　文化芸術振興基金積立金
（地域のちから推進部）
不用額　執行率　99.07%

0円	4,287,464円	93.32%	

7　文化芸術推進事業
（地域のちから推進部）
(1)　文化芸術を担う人材の育成事業

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					ア　8,607,960円
					イ　151,260円
					992,780円
			(2)文化芸術施設維持補修事業	41,275,000円	(2)　39,588,363円
					1,686,637円
			(3)区民の文化活動支援事業	13,111,000円	(3)　11,502,953円
					1,608,047円
			8 放課後子ども教室推進事業【経常】	221,052,000円	130,479,512円
			8 放課後子ども教室推進事業【経常】 （地域のちから推進部）	4,605,000円	8　2,450,782円
					2,154,218円
			8 放課後子ども教室推進事業【経常】 （学校運営部）	216,447,000円	8　128,028,730円
					ア　124,285,525円
					イ　3,486,045円
					ウ　237,160円
					エ　20,000円
					88,418,270円
			9 青少年対策事業	27,242,000円	9,940,792円
			9 青少年対策事業 （子ども家庭部）	27,242,000円	9　9,940,792円
					ア　229,100円
					イ　9,711,692円
					17,301,208円
			10 青少年教育の振興事業	62,670,000円	47,637,876円
			10 青少年教育の振興事業 （子ども家庭部）	62,670,000円	10　47,637,876円
			(1)青少年団体の支援事業	9,393,000円	(1)　6,879,126円
					ア　6,767,755円
					イ　111,371円
					2,513,874円
			(2)青少年対象の事業および指導者の育成・支援事業	9,848,000円	(2)　5,391,452円
					ア　99,000円
					イ　1,756,769円
					ウ　272,233円
					エ　2,084,500円
					オ　688,000円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
ア　子どもと大人の文化芸術事業 イ　エンターテイメントチャレンジャー支援事業 不用額　執行率　89.82% (2)　文化芸術施設維持補修事業 不用額　執行率　95.91% (3)　区民の文化活動支援事業 不用額　執行率　87.74%			
0円	90,572,488円	59.03％	
8　放課後子ども教室推進事業【経常】 （地域のちから推進部） 主な不用額説明 ①　運営委託の精算返還金による残 不用額　執行率　53.22% 8　放課後子ども教室推進事業【経常】 （学校運営部） ア　放課後子ども教室運営委託 イ　連絡用電話使用料 ウ　連絡用電話移設引込工事 エ　見舞金 主な不用額説明 ①　開催予定日数等の減による運営委託費の残 不用額　執行率　59.15%			2,154,218円 87,703,475円
0円	17,301,208円	36.49％	
9　青少年対策事業 （子ども家庭部） ア　青少年問題協議会の運営事務 イ　青少年健全育成団体の活動補助等 主な不用額説明 ①　補助交付金の見込差による残 不用額　執行率　36.49%			16,945,208円
0円	15,032,124円	76.01％	
１０　青少年教育の振興事業 （子ども家庭部） (1)　青少年団体の支援事業 ア　少年団体活動補助 イ　キャンプ場管理委託等 主な不用額説明 ①　補助交付金の見込差による残 不用額　執行率　73.24% (2)　青少年対象の事業および指導者の育成・支援事業 ア　日曜教室事業 イ　ジュニアリーダー事業 ウ　野外活動指導者養成事業 エ　子どもの安全安心プロジェクト事業 オ　中高生の居場所づくり事業			2,030,245円

令和２年度　歳出事業別決算説明書

7　教育費　　6　社会教育費　　1　社会教育総務費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					カ　73,500円
					キ　417,450円
					4,456,548円
			(3)青少年委員の活動支援事業	12,500,000円	(3)　11,892,996円
					607,004円
			(4)体験学習推進事業	30,929,000円	(4)　23,474,302円
					ア　22,198,283円
					イ　1,276,019円
					7,454,698円
			11 青少年教育管理事務	4,762,000円	3,985,427円
			11 青少年教育管理事務（子ども家庭部）	4,762,000円	11　3,985,427円
					776,573円
			12 生涯学習支援事業管理事務	1,657,000円	1,043,597円
			12 生涯学習支援事業管理事務（地域のちから推進部）	1,657,000円	12　1,043,597円
					613,403円
		2 社会教育施設費		1,644,115,000円	1,520,959,659円
			1 図書館の管理運営事業	467,021,000円	432,069,222円
			1 図書館の管理運営事業（地域のちから推進部）	467,021,000円	1　432,069,222円
			(1)図書館管理事務	192,012,000円	(1)　189,983,521円
					ア　162,116,458円
					イ　13,110,633円
					ウ　1,945,790円
					エ　12,810,640円
					2,028,479円
			(2)図書館ネットワークシステム管理事務	8,868,000円	(2)　8,338,005円
					ア　5,694,931円
					イ　2,643,074円
					529,995円
			(3)図書館図書資料貸出・整備事業	190,563,000円	(3)　164,280,474円
					ア　103,995,068円
					イ　23,987,219円
					ウ　1,782,560円
					エ　34,515,627円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執 行 率	
カ　アートボランティア指導者講座			
キ　親子科学体験事業			
主な不用額説明			
①　日曜教室・ジュニアリーダー事業等の中止・変更による残			3,732,939円
不用額		執行率　54.75%	
(3)　青少年委員の活動支援事業			
不用額		執行率　95.14%	
(4)　体験学習推進事業			
ア　大学連携事業			
イ　体験活動事業等			
主な不用額説明			
①　大学連携・体験活動事業等の中止・変更による残			7,454,698円
不用額		執行率　75.90%	
0円	776,573円	83.69%	
１１　青少年教育管理事務 （子ども家庭部）			
不用額		執行率　83.69%	
0円	613,403円	62.98%	
１２　生涯学習支援事業管理事務 （地域のちから推進部）			
不用額		執行率　62.98%	
0円	123,155,341円	92.51%	
0円	34,951,778円	92.52%	
１　図書館の管理運営事業 （地域のちから推進部）			
(1)　図書館管理事務			
ア　中央図書館一部業務等委託・図書受渡窓口委託			
イ　メールカー運行・通信運搬費			
ウ　人材派遣手数料			
エ　事務用消耗品等			
主な不用額説明			
①　事務用消耗品購入費等の残			1,170,130円
②　通信運搬費の残			482,367円
③　委託契約差金による残			375,982円
不用額		執行率　98.94%	
(2)　図書館ネットワークシステム管理事務			
ア　システム機器設置調整及び消耗品			
イ　インターネット回線通信料等			
不用額		執行率　94.02%	
(3)　図書館図書資料貸出・整備事業			
ア　図書　59,528冊			
イ　雑誌・新聞縮刷版　29,993冊			
ウ　ＣＤ・ＤＶＤ・録音図書　386冊			
エ　図書整理貸出用品等			
主な不用額説明			
①　図書資料の購入数減による残			22,753,479円

令和２年度　歳出事業別決算説明書

７　教育費　　６　社会教育費　　２　社会教育施設費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					26,282,526 円
			(4)読書活動推進事業	10,498,000 円	(4) 10,017,215 円
					ア 8,355,738 円
					イ 1,661,477 円
					480,785 円
			(5)学校図書館支援事業	14,000 円	(5) 0 円
					14,000 円
			(6)図書館施設運営事務	14,594,000 円	(6) 9,327,878 円
					ア 3,268,870 円
					イ 3,009,600 円
					ウ 2,012,500 円
					エ 1,036,908 円
					5,266,122 円
			(7)図書館サービス運営事務	3,966,000 円	(7) 3,616,945 円
					ア 1,151,143 円
					イ 997,580 円
					ウ 582,722 円
					エ 885,500 円
					349,055 円
			(8)図書館の大規模改修事業	46,506,000 円	(8) 46,505,184 円
					ア 43,207,274 円
					イ 3,297,910 円
					816 円
			2 郷土博物館管理運営事業	64,320,000 円	57,367,407 円
			2 郷土博物館管理運営事業 （地域のちから推進部）	64,320,000 円	2 57,367,407 円
			(1)郷土博物館管理運営事業	41,374,000 円	(1) 37,808,848 円
					ア 17,904,764 円
					イ 7,331,174 円
					ウ 12,572,910 円
					3,565,152 円
			(2)展示等運営事業	22,946,000 円	(2) 19,558,559 円
					3,387,441 円
			3 文化財保護事業	23,789,000 円	17,226,720 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
②　図書資料装備用品の購入数減による残			2,181,874円
不用額		執行率　86.21%	
(4)　読書活動推進事業			
ア　あだちはじめてえほん事業			
イ　イベント用品等			
不用額		執行率　95.42%	
(5)　学校図書館支援事業			
不用額		執行率　0.00%	
(6)　図書館施設運営事務			
ア　図書館什器・事務用品			
イ　図書館設備改修			
ウ　図書館設備修繕			
エ　複写機賃借等			
主な不用額説明			
①　地域図書館等の設備修繕数量差による残			4,091,500円
②　消耗品購入費の残			991,130円
不用額		執行率　63.92%	
(7)　図書館サービス運営事務			
ア　郵券、郵便後納料金			
イ　配送用コンテナ及び事務用消耗品			
ウ　障がい者サービス運営			
エ　督促訪問業務委託			
不用額		執行率　91.20%	
(8)　図書館の大規模改修事業			
ア　伊興図書館リニューアル			
イ　中央・花畑図書館防犯カメラの入替、増設			
不用額		執行率　100.00%	
0円	6,952,593円	89.19%	
2　郷土博物館管理運営事業			
（地域のちから推進部）			
(1)　郷土博物館管理運営事業			
ア　建物総合管理委託			
イ　光熱水費			
ウ　施設修繕等			
主な不用額説明			
①　光熱水費等の残			1,974,181円
②　収蔵庫等くん蒸委託契約差金及びイベント中止による残			1,416,676円
不用額		執行率　91.38%	
(2)　展示等運営事業			
主な不用額説明			
①　収蔵美術資料修復件数の減による残			1,547,792円
②　美術輸送及び美術梱包委託件数の減による残			766,393円
③　資料整理調査件数の減による残			565,000円
不用額		執行率　85.24%	
0円	6,562,280円	72.41%	

令和２年度　歳出事業別決算説明書

7　教育費　　6　社会教育費　　2　社会教育施設費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			3 文化財保護事業	23,789,000 円	3　17,226,720 円
			（地域のちから推進部）		
			(1)文化財保護事業	17,142,000 円	(1)　12,015,944 円
					5,126,056 円
			(2)伊興遺跡公園管理運営事業	6,647,000 円	(2)　5,210,776 円
					1,436,224 円
			4 文化芸術施設の管理運営事務	374,042,000 円	344,819,070 円
			4 文化芸術施設の管理運営事務	374,042,000 円	4　344,819,070 円
			（地域のちから推進部）		
					29,222,930 円
			5 生涯学習関係施設維持補修事業	80,051,000 円	72,976,468 円
			5 生涯学習関係施設維持補修事業	80,051,000 円	5　72,976,468 円
			（地域のちから推進部）		
					7,074,532 円
			6 こども未来創造館管理運営事務	608,969,000 円	570,578,172 円
			6 こども未来創造館管理運営事務	608,969,000 円	6　570,578,172 円
			（地域のちから推進部）		
					ア　522,937,839 円
					イ　22,513,810 円
					ウ　19,371,267 円
					エ　5,755,256 円
					38,390,828 円
			7 （旧）野外レクリエーションセンター管理事業	25,923,000 円	25,922,600 円
			7 （旧）野外レクリエーションセンター管理事業	25,923,000 円	7　25,922,600 円
			（資産管理部）		
					400 円
			7 （旧）野外レクリエーションセンター管理事業	0 円	7　0 円
			（地域のちから推進部）		
					0 円
		3 社会教育施設建設費		438,582,000 円	438,237,953 円
			1 地域学習センター改修事業	17,535,000 円	17,190,953 円
			1 地域学習センター改修事業	17,535,000 円	1　17,190,953 円
			（地域のちから推進部）		
					ア　9,092,907 円
					イ　8,098,046 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執 行 率	
3　文化財保護事業 （地域のちから推進部） (1)　文化財保護事業 主な不用額説明 ①　埋蔵文化財移転運搬業務契約差金による残 ②　緊急発掘調査件数減による残 不用額　執行率　70.10% (2)　伊興遺跡公園管理運営事業 不用額　執行率　78.39%			3,063,500円 851,400円
0円	29,222,930円	92.19%	
4　文化芸術施設の管理運営事務 （地域のちから推進部） 主な不用額説明 ①　シアター１０１０施設利用キャンセル補償金の残 不用額　執行率　92.19%			29,213,070円
0円	7,074,532円	91.16%	
5　生涯学習関係施設維持補修事業 （地域のちから推進部） 主な不用額説明 ①　維持補修工事件数の見込差による残 ②　工業用水道切替工事費用の見込差による残 不用額　執行率　91.16%			4,948,648円 1,937,949円
0円	38,390,828円	93.7%	
6　こども未来創造館管理運営事務 （地域のちから推進部） ア　こども未来創造館管理運営委託 イ　まるち体験ドーム機器賃借 ウ　施設用地賃借 エ　工業用扇風機・災害用ＬＥＤ照明灯・ロッカー、過誤納還付金等 主な不用額説明 ①　光熱水費の残 不用額　執行率　93.70%			33,652,202円
0円	400円	100%	
7　（旧）野外レクリエーションセンター管理事業 （資産管理部） 旧鹿沼野外レクリエーションセンターバンガロー棟解体工事（二期） 不用額　執行率　100.00% 7　（旧）野外レクリエーションセンター管理事業 （地域のちから推進部） 不用額　執行率　%			
0円	344,047円	99.92%	
0円	344,047円	98.04%	
1　地域学習センター改修事業 （地域のちから推進部） ア　伊興地域学習センター再開用消耗品 イ　伊興地域学習センターシングルハイトステージ等			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

7　教育費　　6　社会教育費　　3　社会教育施設建設費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					344,047 円
			2 文化芸術施設改修事業	421,047,000 円	421,047,000 円
			2 文化芸術施設改修事業 （地域のちから推進部）	421,047,000 円	2　421,047,000 円 0 円
	7 社会体育費			285,194,000 円	240,553,557 円
		1 社会体育総務費		275,313,000 円	235,667,833 円
			1 給与費	180,200,000 円	169,769,256 円
			1 給与費 （総務部）	180,200,000 円	1　169,769,256 円 ア　80,143,584 円 イ　62,902,499 円 ウ　26,723,173 円 10,430,744 円
			2 地域スポーツ活動の推進事業	11,646,000 円	10,849,516 円
			2 地域スポーツ活動の推進事業 （地域のちから推進部） (1)スポーツ推進委員会活動支援事業	11,646,000 円 11,646,000 円	2　10,849,516 円 (1)　10,849,516 円 796,484 円
			3 社会体育振興事務	33,038,000 円	30,259,301 円
			3 社会体育振興事務 （地域のちから推進部）	33,038,000 円	3　30,259,301 円 2,778,699 円
			4 社会体育団体の育成事業	41,020,000 円	20,569,486 円
			4 社会体育団体の育成事業 （地域のちから推進部） (1)体育協会活動支援事業	41,020,000 円 41,020,000 円	4　20,569,486 円 (1)　20,569,486 円 20,450,514 円
			5 生涯スポーツ活動の充実事業	9,409,000 円	4,220,274 円
			5 生涯スポーツ活動の充実事業 （地域のちから推進部） (1)地域団体活動支援事業	8,919,000 円 8,919,000 円	5　3,730,774 円 (1)　3,730,774 円 5,188,226 円
			5 生涯スポーツ活動の充実事業 （学校運営部）	490,000 円	5　489,500 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
不用額		執行率　98.04%	
0円	0円	100％	
2　文化芸術施設改修事業 （地域のちから推進部） 不用額		執行率　100.00%	
4,994,000円	39,646,443円	84.35％	
0円	39,645,167円	85.6％	
0円	10,430,744円	94.21％	
1　給与費 （総務部） ア　給料　23人 イ　職員手当等 ウ　共済費 主な不用額説明 ①　職員の人件費の残			10,430,744円
不用額		執行率　94.21%	
0円	796,484円	93.16％	
2　地域スポーツ活動の推進事業 （地域のちから推進部） (1)　スポーツ推進委員会活動支援事業 不用額		執行率　93.16%	
0円	2,778,699円	91.59％	
3　社会体育振興事務 （地域のちから推進部） 主な不用額説明 ①　イベント中止に伴う事業用消耗品、印刷経費の減による残 ②　事業運営委託の契約差金等による残 ③　備品購入の契約差金による残			997,625円 974,374円 806,700円
不用額		執行率　91.59%	
0円	20,450,514円	50.15％	
4　社会体育団体の育成事業 （地域のちから推進部） (1)　体育協会活動支援事業 主な不用額説明 ①　事業中止に伴う運営費及び大会運営補助額の減による残			20,450,514円
不用額		執行率　50.15%	
0円	5,188,726円	44.85％	
5　生涯スポーツ活動の充実事業 （地域のちから推進部） (1)　地域団体活動支援事業 主な不用額説明 ①　委託事業実施数の減による残 ②　清掃委託契約差金等による残			5,104,400円 83,826円
不用額		執行率　41.83%	
5　生涯スポーツ活動の充実事業 （学校運営部）			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

7　教育費　　7　社会体育費　　1　社会体育総務費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			(1)地域団体活動支援事業	490,000円	(1) 489,500円 500円
		2 社会体育施設建設費		9,881,000円	4,885,724円
			1 生涯スポーツ施設改修事業	9,881,000円	4,885,724円
			1 生涯スポーツ施設改修事業 （地域のちから推進部）	9,881,000円	1 4,885,724円 4,994,000円 1,276円
8 公債費				5,253,064,000円	5,253,060,659円
	1 公債費			5,253,064,000円	5,253,060,659円
		1 元金		4,887,460,000円	4,887,458,516円
			1 特別区債元金の償還	4,887,460,000円	4,887,458,516円
			1 特別区債元金の償還 （政策経営部）	4,886,445,000円	1 4,886,444,210円 ア 444,371,808円 イ 125,651,257円 ウ 13,701,589円 エ 1,989,046,317円 オ 2,137,093,239円 カ 176,580,000円 790円
			1 特別区債元金の償還 （福祉部）	1,015,000円	1 1,014,306円 694円
		2 利子		365,407,000円	365,405,319円
			1 特別区債利子の支払	365,406,000円	365,405,319円
			1 特別区債利子の支払 （政策経営部）	365,406,000円	1 365,405,319円 ア 4,288,676円 イ 6,235,559円 ウ 1,007,845円 エ 146,916,156円 オ 206,957,083円 681円
			2 一時借入金等利子	1,000円	0円
			2 一時借入金等利子 （会計管理室）	1,000円	2 0円 1,000円
		3 公債諸費		197,000円	196,824円
			1 特別区債借入及び償還経費	197,000円	196,824円
			1 特別区債借入及び償還経費 （政策経営部）	197,000円	1 196,824円 ア 196,824円 176円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
(1)　地域団体活動支援事業 不用額　執行率　99.90%			
4,994,000円	1,276円	49.45％	
4,994,000円	1,276円	49.45％	
1　生涯スポーツ施設改修事業 （地域のちから推進部） 令和2年度繰越明許費 不用額　執行率　49.45%			
0円	3,341円	100％	
0円	3,341円	100％	
0円	1,484円	100％	
0円	1,484円	100％	
1　特別区債元金の償還 （政策経営部） ア　総務債　7件 イ　民生債　13件 ウ　環境衛生債　1件 エ　土木債　89件 オ　教育債　49件 カ　満期一括償還方式借入債年６％積立額 不用額　執行率　100.00% 1　特別区債元金の償還 （福祉部） 災害援護資金償還 不用額　執行率　99.93%			
0円	1,681円	100％	
0円	681円	100％	
1　特別区債利子の支払 （政策経営部） ア　総務債　7件 イ　民生債　13件 ウ　環境衛生債　1件 エ　土木債　94件 オ　教育債　84件 不用額　執行率　100.00%			
0円	1,000円	0％	
2　一時借入金等利子 （会計管理室） 不用額　執行率　0.00%			
0円	176円	99.91％	
0円	176円	99.91％	
1　特別区債借入及び償還経費 （政策経営部） ア　区公債償還元金、利子支払手数料 不用額　執行率　99.91%			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

9　諸支出金　　1　特別会計繰出金　　1　国民健康保険特別会計繰出金

予算説明			
款 項 目	事務事業	予算現額	決算額
9 諸支出金		21,619,070,000 円	21,490,778,101 円
1 特別会計繰出金		21,619,070,000 円	21,490,778,101 円
1 国民健康保険特別会計繰出金		3,086,459,000 円	2,958,167,101 円
1 国民健康保険特別会計繰出金		3,086,459,000 円	2,958,167,101 円
1 国民健康保険特別会計繰出金	1 国民健康保険特別会計繰出金 （区民部）	3,086,459,000 円	1　2,958,167,101 円 ア　1,360,723,000 円 イ　150,080,000 円 ウ　1,447,364,101 円 128,291,899 円
2 介護保険特別会計繰出金		9,554,638,000 円	9,554,638,000 円
1 介護保険特別会計繰出金		9,554,638,000 円	9,554,638,000 円
1 介護保険特別会計繰出金	1 介護保険特別会計繰出金 （福祉部）	9,554,638,000 円	1　9,554,638,000 円 ア　7,081,345,000 円 イ　1,187,295,000 円 ウ　182,135,000 円 エ　223,953,000 円 オ　439,956,000 円 カ　219,977,000 円 キ　219,977,000 円 0 円
3 後期高齢者医療特別会計繰出金		8,977,973,000 円	8,977,973,000 円
1 後期高齢者医療特別会計繰出金		8,977,973,000 円	8,977,973,000 円
1 後期高齢者医療特別会計繰出金	1 後期高齢者医療特別会計繰出金 （区民部）	8,977,973,000 円	1　8,977,973,000 円 ア　8,451,956,000 円 イ　266,761,000 円 ウ　259,256,000 円 0 円
10 予備費		252,619,000 円	0 円
1 予備費		252,619,000 円	0 円
1 予備費		252,619,000 円	0 円
1 予算超過または予算外支出の予備費		252,619,000 円	0 円
1 予算超過または予算外支出の予備費	1 予算超過または予算外支出の予備費 （政策経営部）	252,619,000 円	1　0 円 252,619,000 円
歳出合計		380,020,427,000 円	360,917,529,780 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
0 円	128,291,899 円	99.41 %	
0 円	128,291,899 円	99.41 %	
0 円	128,291,899 円	95.84 %	
0 円	128,291,899 円	95.84 %	
1　国民健康保険特別会計繰出金 （区民部） ア　その他一般会計繰出金 イ　出産育児一時金等繰出金 ウ　職員給与費等繰出金 主な不用額説明 ①　国民健康保険特別会計歳出減による残　128,291,899円 不用額　執行率　95.84%			
0 円	0 円	100 %	
0 円	0 円	100 %	
1　介護保険特別会計繰出金 （福祉部） ア　保険給付費 イ　事務費 ウ　地域支援事業の包括的支援・日常生活支援総合事業法定負担分 エ　地域支援事業の介護予防・任意事業法定負担分 オ　低所得者保険料軽減負担分（国庫） カ　低所得者保険料軽減負担分（都） キ　低所得者保険料軽減負担分（区） 不用額　執行率　100.00%			
0 円	0 円	100 %	
0 円	0 円	100 %	
1　後期高齢者医療特別会計繰出金 （区民部） ア　広域連合負担金繰出金 イ　健康診査費繰出金 ウ　職員給与費等繰出金 不用額　執行率　100.00%			
0 円	252,619,000 円	0 %	
0 円	252,619,000 円	0 %	
0 円	252,619,000 円	0 %	
0 円	252,619,000 円	0 %	
1　予算超過または予算外支出の予備費 （政策経営部） 不用額　執行率　0.00%			
4,151,305,000 円	14,951,592,220 円	94.97 %	

令和２年度　足立区歳出節別予算決算一覧表　　一般会計

款別 / 節別	1 議会費		2 総務費	
	予算現額	決算額	予算現額	決算額
	円	円	円	円
1 報酬	517,231,000	514,948,315	4,684,874,000	4,581,951,014
2 給料	66,111,000	64,431,140	2,937,635,000	2,822,809,233
3 職員手当等	62,626,000	58,367,842	7,068,304,000	6,644,231,127
4 共済費	144,160,000	143,516,855	2,576,571,000	2,404,875,158
5 災害補償費			2,078,000	2,077,951
6 恩給及び退職年金				
7 報償費	240,000	120,000	7,963,000	4,396,341
8 旅費	7,137,000	6,828,058	188,196,000	180,368,994
9 交際費	983,000	288,089	1,520,000	321,900
10 需用費	7,868,000	6,732,907	2,052,658,000	1,922,234,060
11 役務費	12,502,000	11,990,476	710,560,000	657,676,224
12 委託料	28,445,000	27,268,586	7,403,903,000	6,873,601,923
13 使用料及び賃借料	1,027,000	530,223	2,018,312,000	1,749,528,477
14 工事請負費			4,096,336,000	4,026,929,516
15 原材料費			1,210,000	684,750
16 公有財産購入費				
17 備品購入費	820,000	451,990	890,395,000	839,765,903
18 負担金補助及び交付金	89,337,000	73,727,071	996,608,000	856,111,839
19 扶助費				
20 貸付金			1,417,585,000	1,417,584,168
21 補償・補填及び賠償金			143,000	142,450
22 償還金利子及び割引料			181,602,000	156,322,806
23 投資及び出資金				
24 積立金			10,167,987,000	10,167,685,621
25 寄付金				
26 公課費				
27 繰出金				
（予備費）				
合　　計	938,487,000	909,201,552	47,404,440,000	45,309,299,455

3 民生費		4 産業経済費		款　別
予　算　現　額	決　算　額	予　算　現　額	決　算　額	節　別
円	円	円	円	
54,717,000	50,624,780	7,463,000	7,411,056	1 報酬
5,226,466,000	5,057,858,467	283,665,000	259,002,110	2 給料
4,638,468,000	4,366,676,123	217,582,000	197,283,537	3 職員手当等
2,007,874,000	1,940,601,411	100,422,000	84,781,675	4 共済費
				5 災害補償費
				6 恩給及び退職年金
144,185,000	127,111,055	5,281,000	4,821,000	7 報償費
17,478,000	10,029,012	1,705,000	1,150,100	8 旅費
359,000	15,000	110,000	0	9 交際費
1,015,306,000	896,106,992	22,306,000	18,425,459	10 需用費
888,318,000	831,519,373	13,076,000	11,827,530	11 役務費
8,973,725,000	8,390,729,708	205,178,000	178,660,887	12 委託料
437,724,000	430,646,088	124,846,000	123,768,593	13 使用料及び賃借料
53,170,000	39,889,840	11,000,000	10,501,700	14 工事請負費
				15 原材料費
				16 公有財産購入費
91,731,000	72,870,416	154,000	153,450	17 備品購入費
82,584,930,000	81,053,807,891	3,094,429,000	2,503,179,221	18 負担金補助及び交付金
102,881,927,000	98,517,315,145			19 扶助費
3,502,000	1,903,000			20 貸付金
10,222,000	8,686,810			21 補償・補填及び賠償金
825,564,000	782,196,835	1,872,000	1,649,750	22 償還金利子及び割引料
				23 投資及び出資金
2,481,121,000	2,480,440,737			24 積立金
				25 寄付金
				26 公課費
3,491,022,000	3,491,021,732			27 繰出金
				（予備費）
215,827,809,000	208,550,050,415	4,089,089,000	3,402,616,068	合　　計

令和２年度　足立区歳出節別予算決算一覧表　　一般会計

款別 / 節別	5 環境衛生費		6 土木費	
	予算現額	決算額	予算現額	決算額
	円	円	円	円
1 報酬	11,298,000	10,142,000	4,822,000	3,817,000
2 給料	1,806,021,000	1,747,062,937	1,648,244,000	1,566,093,243
3 職員手当等	1,640,005,000	1,548,699,905	1,429,889,000	1,325,213,769
4 共済費	707,752,000	683,488,427	623,783,000	597,016,601
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 報償費	81,335,000	74,975,395	49,199,000	46,123,810
8 旅費	3,074,000	1,959,344	3,784,000	1,641,446
9 交際費	110,000	0	30,000	0
10 需用費	390,851,000	343,844,038	505,168,000	420,388,832
11 役務費	1,690,125,000	1,625,767,370	655,889,000	624,417,941
12 委託料	5,752,389,000	5,582,493,350	4,621,201,000	4,325,537,355
13 使用料及び賃借料	66,038,000	64,996,096	104,238,000	101,587,422
14 工事請負費	9,535,000	8,497,263	5,092,299,000	4,703,236,550
15 原材料費	817,000	816,090	56,337,000	50,772,241
16 公有財産購入費			1,195,282,000	1,180,829,972
17 備品購入費	31,474,000	30,200,280	26,424,000	24,653,190
18 負担金補助及び交付金	3,449,715,000	3,376,942,703	12,383,322,000	8,395,028,032
19 扶助費	3,249,114,000	3,171,470,679		
20 貸付金				
21 補償・補填及び賠償金	495,000	495,000	51,601,000	45,705,191
22 償還金利子及び割引料	12,901,000	12,766,602	7,337,000	6,519,490
23 投資及び出資金				
24 積立金	148,056,000	147,850,744	163,101,000	162,923,094
25 寄付金				
26 公課費	96,000	95,200	628,000	478,800
27 繰出金				
（予備費）				
合計	19,051,201,000	18,432,563,423	28,622,578,000	23,581,983,979

7 教育費		8 公債費		款　別
予　算　現　額	決　算　額	予　算　現　額	決　算　額	節　別
円	円	円	円	
248,518,000	245,679,432			1 報酬
1,063,413,000	1,034,083,698			2 給料
1,001,154,000	956,836,304			3 職員手当等
418,703,000	391,016,112			4 共済費
				5 災害補償費
				6 恩給及び退職年金
88,265,000	65,208,662			7 報償費
10,293,000	4,333,402			8 旅費
9,302,000	350,000			9 交際費
4,627,018,000	3,874,499,446			10 需用費
696,984,000	652,258,360	197,000	196,824	11 役務費
9,146,868,000	8,693,498,526			12 委託料
2,308,124,000	2,248,331,053			13 使用料及び賃借料
7,665,045,000	6,507,459,688			14 工事請負費
11,004,000	5,844,262			15 原材料費
				16 公有財産購入費
414,372,000	362,302,432			17 備品購入費
4,251,532,000	4,028,062,625			18 負担金補助及び交付金
951,369,000	902,762,809			19 扶助費
111,145,000	108,615,000			20 貸付金
117,045,000	86,981,629			21 補償・補填及び賠償金
62,419,000	60,456,881	5,076,287,000	5,076,283,835	22 償還金利子及び割引料
				23 投資及び出資金
3,759,477,000	3,759,376,207	176,580,000	176,580,000	24 積立金
				25 寄付金
20,000	19,600			26 公課費
				27 繰出金
				（予備費）
36,962,070,000	33,987,976,128	5,253,064,000	5,253,060,659	合　　計

令和２年度　足立区歳出節別予算決算一覧表　　一般会計

款別 / 節別	9 諸支出金		10 予備費	
	予算現額	決算額	予算現額	決算額
	円	円	円	円
1 報酬				
2 給料				
3 職員手当等				
4 共済費				
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 報償費				
8 旅費				
9 交際費				
10 需用費				
11 役務費				
12 委託料				
13 使用料及び賃借料				
14 工事請負費				
15 原材料費				
16 公有財産購入費				
17 備品購入費				
18 負担金補助及び交付金				
19 扶助費				
20 貸付金				
21 補償・補填及び賠償金				
22 償還金利子及び割引料				
23 投資及び出資金				
24 積立金				
25 寄付金				
26 公課費				
27 繰出金	21,619,070,000	21,490,778,101		
（予備費）			252,619,000	0
合　　計	21,619,070,000	21,490,778,101	252,619,000	0

合計				款別
予算現額	決算額	予算現額	決算額	節別
円	円	円	円	
5,528,923,000	5,414,573,597			1 報酬
13,031,555,000	12,551,340,828			2 給料
16,058,028,000	15,097,308,607			3 職員手当等
6,579,265,000	6,245,296,239			4 共済費
2,078,000	2,077,951			5 災害補償費
				6 恩給及び退職年金
376,468,000	322,756,263			7 報償費
231,667,000	206,310,356			8 旅費
12,414,000	974,989			9 交際費
8,621,175,000	7,482,231,734			10 需用費
4,667,651,000	4,415,654,098			11 役務費
36,131,709,000	34,071,790,335			12 委託料
5,060,309,000	4,719,387,952			13 使用料及び賃借料
16,927,385,000	15,296,514,557			14 工事請負費
69,368,000	58,117,343			15 原材料費
1,195,282,000	1,180,829,972			16 公有財産購入費
1,455,370,000	1,330,397,661			17 備品購入費
106,849,873,000	100,286,859,382			18 負担金補助及び交付金
107,082,410,000	102,591,548,633			19 扶助費
1,532,232,000	1,528,102,168			20 貸付金
179,506,000	142,011,080			21 補償・補填及び賠償金
6,167,982,000	6,096,196,199			22 償還金利子及び割引料
				23 投資及び出資金
16,896,322,000	16,894,856,403			24 積立金
				25 寄付金
744,000	593,600			26 公課費
25,110,092,000	24,981,799,833			27 繰出金
252,619,000	0			（予備費）
380,020,427,000	360,917,529,780			合計

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

令和２年度足立区国民健康保険特別会計

歳入歳出決算

区　　分	金　　額
歳　入　決　算　額	68,793,060,016円
歳　出　決　算　額	67,965,290,303円
歳入歳出差引残額	827,769,713円
翌年度へ繰り越すべき財源	0円
実　質　収　支　額	827,769,713円

令和２年度　款別予算決算対照表　国民健康保険特別会計

歳　入

款	予　算　現　額	決　算　額
1　国民健康保険料	15,097,385,000 円	15,103,930,934 円
2　一部負担金	4,000	0
3　使用料及び手数料	150,000	143,400
4　国庫支出金	667,136,000	652,782,000
5　都支出金	45,905,643,000	45,584,626,711
6　繰入金	6,577,480,000	6,449,188,833
7　繰越金	786,001,000	786,001,318
8　諸収入	212,940,000	216,386,820
歳　入　合　計	69,246,739,000	68,793,060,016

予算現額に対する決算額の比較増減	予算現額に対する決算額の比率	歳入決算総額に対する款別決算額の比率
6,545,934 円	100.04 %	21.96 %
-4,000	0.00	0.00
-6,600	95.60	0.00
-14,354,000	97.85	0.95
-321,016,289	99.30	66.26
-128,291,167	98.05	9.38
318	100.00	1.14
3,446,820	101.62	0.31
-453,678,984	99.34	100.00

令和２年度　款別予算決算対照表　国民健康保険特別会計

歳　出

款	予　算　現　額	決　算　額
1　総務費	1,529,961,000 円	1,450,343,837 円
2　保険給付費	44,975,416,000	44,119,415,271
3　国民健康保険事業費納付金	21,358,171,000	21,358,169,190
4　共同事業拠出金	10,000	6,270
5　保健事業費	608,594,000	512,998,026
6　諸支出金	701,535,000	524,357,709
7　予備費	73,052,000	0
歳　出　合　計	69,246,739,000	67,965,290,303

予算現額に対する決算額の比較増減	予算現額に対する決算額の比率	歳出決算総額に対する款別決算額の比率
79,617,163 円	94.80 %	2.13 %
856,000,729	98.10	64.91
1,810	100.00	31.43
3,730	62.70	0.00
95,595,974	84.29	0.76
177,177,291	74.74	0.77
73,052,000	0.00	0.00
1,281,448,697	98.15	100.00

令和２年度　歳入節別決算説明書

1　国民健康保険料　　1　国民健康保険料　　1　一般被保険者国民健康保険料

予算説明		
款 項 目 節	予算現額	決算額
1 国民健康保険料	15,097,385,000 円	15,103,930,934 円
1 国民健康保険料	15,097,385,000 円	15,103,930,934 円
1 一般被保険者国民健康保険料	15,097,060,000 円	15,103,589,473 円
1 医療給付費分現年分	10,063,243,000 円	10,005,006,834 円
1 医療給付費分現年分 （区民部）	10,063,243,000 円	1　10,005,006,834 円 (1)　9,915,580,750 円 (2)　89,426,084 円 −58,236,166 円
2 医療給付費分滞納繰越分	384,146,000 円	414,576,656 円
2 医療給付費分滞納繰越分 （区民部）	384,146,000 円	2　414,576,656 円 (1)　346,012,716 円 (2)　68,563,940 円 30,430,656 円
3 介護納付金分現年分	1,305,064,000 円	1,315,493,712 円
3 介護納付金分現年分 （区民部）	1,305,064,000 円	3　1,315,493,712 円 (1)　1,306,990,100 円 (2)　8,503,612 円 10,429,712 円
4 介護納付金分滞納繰越分	46,381,000 円	48,060,185 円
4 介護納付金分滞納繰越分 （区民部）	46,381,000 円	4　48,060,185 円 (1)　38,284,337 円 (2)　9,775,848 円 1,679,185 円
5 後期高齢者支援金分現年分	3,197,029,000 円	3,213,601,351 円
5 後期高齢者支援金分現年分 （区民部）	3,197,029,000 円	5　3,213,601,351 円 (1)　3,187,158,683 円 (2)　26,442,668 円 16,572,351 円
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	101,197,000 円	106,850,735 円

決算説明		
予算現額に比し増減	収入率	
6,545,934 円	100.04 %	
6,545,934 円	100.04 %	
6,529,473 円	100.04 %	
-58,236,166 円	99.42 %	
1　医療給付費分現年分 （区民部） 還付未済額　4,943件　53,925,018円 (1)　現年度分　834,133件 調定額　11,066,503,300円　収入率　89.60% (2)　過年度分　3,519件 調定額　139,589,527円　収入率　64.06% 増減額　収入率　99.42%		
30,430,656 円	107.92 %	
2　医療給付費分滞納繰越分 （区民部） 還付未済額　269件　3,595,614円 (1)　令和元年度分　26,103件 調定額　1,411,342,527円　収入率　24.52% (2)　平成３０年度以前分　5,736件 調定額　836,431,886円　収入率　8.20% 増減額　収入率　107.92%		
10,429,712 円	100.8 %	
3　介護納付金分現年分 （区民部） (1)　現年度分　389,958件 調定額　1,470,607,770円　収入率　88.87% (2)　過年度分　964件 調定額　15,996,489円　収入率　53.16% 増減額　収入率　100.80%		
1,679,185 円	103.62 %	
4　介護納付金分滞納繰越分 （区民部） (1)　令和元年度分　13,480件 調定額　197,366,639円　収入率　19.40% (2)　平成３０年度以前分　3,160件 調定額　121,186,302円　収入率　8.07% 増減額　収入率　103.62%		
16,572,351 円	100.52 %	
5　後期高齢者支援金分現年分 （区民部） (1)　現年度分　829,368件 調定額　3,536,997,189円　収入率　90.11% (2)　過年度分　3,367件 調定額　43,139,391円　収入率　61.30% 増減額　収入率　100.52%		
5,653,735 円	105.59 %	

令和２年度　歳入節別決算説明書

1　国民健康保険料　　1　国民健康保険料　　1　一般被保険者国民健康保険料

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
			6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 （区民部）	101,197,000 円	6　106,850,735 円 (1)　86,011,539 円 (2)　20,839,196 円 5,653,735 円
		2 退職被保険者等国民健康保険料		325,000 円	341,461 円
			1 医療給付費分現年分	0 円	0 円
			1 医療給付費分現年分 （区民部）	0 円	1　0 円 0 円
			2 医療給付費分滞納繰越分	212,000 円	218,113 円
			2 医療給付費分滞納繰越分 （区民部）	212,000 円	2　218,113 円 (1)　101,898 円 (2)　116,215 円 6,113 円
			3 介護納付金分現年分	0 円	0 円
			3 介護納付金分現年分 （区民部）	0 円	3　0 円 0 円
			4 介護納付金分滞納繰越分	49,000 円	57,323 円
			4 介護納付金分滞納繰越分 （区民部）	49,000 円	4　57,323 円 (1)　24,990 円 (2)　32,333 円 8,323 円
			5 後期高齢者支援金分現年分	0 円	0 円
			5 後期高齢者支援金分現年分 （区民部）	0 円	5　0 円 0 円
			6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	64,000 円	66,025 円
			6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 （区民部）	64,000 円	6　66,025 円 (1)　31,521 円 (2)　34,504 円 2,025 円
2 一部負担金				4,000 円	0 円

決算説明		
予算現額に比し増減	収入率	
6　後期高齢者支援金分滞納繰越分 （区民部） (1)　令和元年度分　25,835件 調定額　435,600,637円　収入率　19.75% (2)　平成３０年度以前分　5,736件 調定額　253,185,183円　収入率　8.23% 増減額　収入率　105.59%		
16,461 円	105.06 %	
0 円	%	
1　医療給付費分現年分 （区民部） 増減額　収入率　%		
6,113 円	102.88 %	
2　医療給付費分滞納繰越分 （区民部） (1)　令和元年度分　28件 調定額　186,921円　収入率　54.51% (2)　平成３０年度以前分　18件 調定額　1,908,630円　収入率　6.09% 増減額　収入率　102.88%		
0 円	%	
3　介護納付金分現年分 （区民部） 増減額　収入率　%		
8,323 円	116.99 %	
4　介護納付金分滞納繰越分 （区民部） (1)　令和元年度分　28件 調定額　48,292円　収入率　51.75% (2)　平成３０年度以前分　15件 調定額　507,910円　収入率　6.37% 増減額　収入率　116.99%		
0 円	%	
5　後期高齢者支援金分現年分 （区民部） 増減額　収入率　%		
2,025 円	103.16 %	
6　後期高齢者支援金分滞納繰越分 （区民部） (1)　令和元年度分　28件 調定額　57,688円　収入率　54.64% (2)　平成３０年度以前分　18件 調定額　602,363円　収入率　5.73% 増減額　収入率　103.16%		
-4,000 円	0 %	

令和２年度　歳入節別決算説明書

２　一部負担金　　１　一部負担金　　１　一般被保険者一部負担金

予算説明		
款 項 目 節	予算現額	決算額
1 一部負担金	4,000 円	0 円
1 一般被保険者一部負担金	2,000 円	0 円
1 現年分	1,000 円	0 円
1 現年分 （区民部）	1,000 円	1　0 円 -1,000 円
2 滞納繰越分	1,000 円	0 円
2 滞納繰越分 （区民部）	1,000 円	2　0 円 -1,000 円
2 退職被保険者等一部負担金	2,000 円	0 円
1 現年分	1,000 円	0 円
1 現年分 （区民部）	1,000 円	1　0 円 -1,000 円
2 滞納繰越分	1,000 円	0 円
2 滞納繰越分 （区民部）	1,000 円	2　0 円 -1,000 円
3 使用料及び手数料	150,000 円	143,400 円
1 手数料	150,000 円	143,400 円
1 総務手数料	150,000 円	143,400 円
1 総務手数料	150,000 円	143,400 円
1 総務手数料 （区民部）	150,000 円	1　143,400 円 (1)　143,400 円 -6,600 円
4 国庫支出金	667,136,000 円	652,782,000 円
1 国庫補助金	667,136,000 円	652,782,000 円
1 国民健康保険災害臨時特例補助金	645,554,000 円	631,200,000 円
1 国民健康保険災害臨時特例補助金	645,554,000 円	631,200,000 円
1 国民健康保険災害臨時特例補助金 （区民部）	645,554,000 円	1　631,200,000 円 -14,354,000 円
2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	21,582,000 円	21,582,000 円
1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	21,582,000 円	21,582,000 円
1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 （区民部）	21,582,000 円	1　21,582,000 円 0 円
5 都支出金	45,905,643,000 円	45,584,626,711 円
1 都負担金	45,905,643,000 円	45,584,626,711 円
1 保険給付費等交付金	45,905,643,000 円	45,584,626,711 円
1 普通交付金	44,599,531,000 円	44,142,195,711 円

決	算	説　明
予算現額に比し増減	収　入　率	
-4,000 円	0 %	
-2,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
1　現年分 （区民部） 増減額	収入率	0.00%
-1,000 円	0 %	
2　滞納繰越分 （区民部） 増減額	収入率	0.00%
-2,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
1　現年分 （区民部） 増減額	収入率	0.00%
-1,000 円	0 %	
2　滞納繰越分 （区民部） 増減額	収入率	0.00%
-6,600 円	95.6 %	
-6,600 円	95.6 %	
-6,600 円	95.6 %	
-6,600 円	95.6 %	
1　総務手数料 （区民部） (1)　諸証明　　478件 増減額	収入率	95.60%
-14,354,000 円	97.85 %	
-14,354,000 円	97.85 %	
-14,354,000 円	97.78 %	
-14,354,000 円	97.78 %	
1　国民健康保険災害臨時特例補助金 （区民部） 増減額	収入率	97.78%
0 円	100 %	
0 円	100 %	
1　社会保障・税番号制度システム整備費補助金 （区民部） 増減額	収入率	100.00%
-321,016,289 円	99.3 %	
-321,016,289 円	99.3 %	
-321,016,289 円	99.3 %	
-457,335,289 円	98.97 %	

令和２年度　歳入節別決算説明書

5　都支出金　　1　都負担金　　1　保険給付費等交付金

予算説明				
款項目節	予算現額	決算額		
1 普通交付金 （区民部）	44,599,531,000 円	1	44,142,195,711 円	
		(1)	42,607,730,669 円	
		(2)	93,751,371 円	
		(3)	1,440,713,671 円	
			-457,335,289 円	
2 特別交付金	1,306,112,000 円		1,442,431,000 円	
2 特別交付金 （区民部）	1,306,112,000 円	2	1,442,431,000 円	
		(1)	213,581,000 円	
		(2)	804,748,000 円	
		(3)	242,516,000 円	
		(4)	181,586,000 円	
			136,319,000 円	
6 繰入金	6,577,480,000 円		6,449,188,833 円	
1 他会計繰入金	6,577,480,000 円		6,449,188,833 円	
1 一般会計繰入金	6,577,480,000 円		6,449,188,833 円	
1 保険基盤安定繰入金	3,491,021,000 円		3,491,021,732 円	
1 保険基盤安定繰入金 （区民部）	3,491,021,000 円	1	3,491,021,732 円	
			732 円	
2 その他一般会計繰入金	1,360,723,000 円		1,360,723,000 円	
2 その他一般会計繰入金 （区民部）	1,360,723,000 円	2	1,360,723,000 円	
			0 円	
3 出産育児一時金等繰入金	158,987,000 円		150,080,000 円	
3 出産育児一時金等繰入金 （区民部）	158,987,000 円	3	150,080,000 円	
			-8,907,000 円	
4 職員給与費等繰入金	1,566,749,000 円		1,447,364,101 円	
4 職員給与費等繰入金 （区民部）	1,566,749,000 円	4	1,447,364,101 円	
			-119,384,899 円	
7 繰越金	786,001,000 円		786,001,318 円	
1 繰越金	786,001,000 円		786,001,318 円	
1 その他繰越金	786,001,000 円		786,001,318 円	
1 その他繰越金	786,001,000 円		786,001,318 円	
1 その他繰越金 （区民部）	786,001,000 円	1	786,001,318 円	
			318 円	
8 諸収入	212,940,000 円		216,386,820 円	
1 延滞金、加算金及び過料	2,000 円		0 円	
1 一般被保険者加算金	1,000 円		0 円	

決　　算　　説　　明		
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
1　普通交付金 （区民部） (1)　診療報酬等現物給付分　2,334,332件 (2)　診療報酬等審査支払手数料　2,254,718件 (3)　療養費等現金給付分　123,152件 増減額　収入率　98.97%		
136,319,000円	110.44％	
2　特別交付金 （区民部） (1)　保険者努力支援制度交付金 (2)　特別調整交付金 (3)　都繰入金２号分 (4)　特定健康診査等負担金分 増減額　収入率　110.44%		
−128,291,167円	98.05％	
−128,291,167円	98.05％	
−128,291,167円	98.05％	
732円	100％	
1　保険基盤安定繰入金 （区民部） 増減額　収入率　100.00%		
0円	100％	
2　その他一般会計繰入金 （区民部） 増減額　収入率　100.00%		
−8,907,000円	94.4％	
3　出産育児一時金等繰入金 （区民部） 増減額　収入率　94.40%		
−119,384,899円	92.38％	
4　職員給与費等繰入金 （区民部） 増減額　収入率　92.38%		
318円	100％	
318円	100％	
318円	100％	
318円	100％	
1　その他繰越金 （区民部） 増減額　収入率　100.00%		
3,446,820円	101.62％	
−2,000円	0％	
−1,000円	0％	

令和２年度　歳入節別決算説明書

８　諸収入　　１　延滞金、加算金及び過料　　１　一般被保険者加算金

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
			1 一般被保険者加算金	1,000 円	0 円
			1 一般被保険者加算金 （区民部）	1,000 円	1　0 円 -1,000 円
		2 退職被保険者等加算金		1,000 円	0 円
			1 退職被保険者等加算金	1,000 円	0 円
			1 退職被保険者等加算金 （区民部）	1,000 円	1　0 円 -1,000 円
		3 一般被保険者延滞金		0 円	0 円
			1 一般被保険者延滞金	0 円	0 円
			1 一般被保険者延滞金 （区民部）	0 円	1　0 円 0 円
		4 退職被保険者等延滞金		0 円	0 円
			1 退職被保険者等延滞金	0 円	0 円
			1 退職被保険者等延滞金 （区民部）	0 円	1　0 円 0 円
	2 預金利子			1,000 円	0 円
		1 預金利子		1,000 円	0 円
			1 預金利子	1,000 円	0 円
			1 預金利子 （区民部）	1,000 円	1　0 円 -1,000 円
	3 雑入			212,937,000 円	216,386,820 円
		1 一般被保険者第三者納付金		55,000,000 円	59,384,230 円
			1 一般被保険者第三者納付金	55,000,000 円	59,384,230 円
			1 一般被保険者第三者納付金 （区民部）	55,000,000 円	1　59,384,230 円 4,384,230 円
		2 退職被保険者等第三者納付金		2,000,000 円	0 円
			1 退職被保険者等第三者納付金	2,000,000 円	0 円
			1 退職被保険者等第三者納付金 （区民部）	2,000,000 円	1　0 円 -2,000,000 円
		3 一般被保険者返納金		36,000,000 円	40,380,466 円
			1 一般被保険者返納金	36,000,000 円	40,380,466 円
			1 一般被保険者返納金 （区民部）	36,000,000 円	1　40,380,466 円 4,380,466 円
		4 退職被保険者等返納金		2,907,000 円	25,325 円
			1 退職被保険者等返納金	2,907,000 円	25,325 円

決	算	説　明
予算現額に比し増減	収　入　率	
-1,000 円	0 %	
1　一般被保険者加算金 （区民部） 増減額	収入率	0.00%
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
1　退職被保険者等加算金 （区民部） 増減額	収入率	0.00%
0 円	%	
0 円	%	
1　一般被保険者延滞金 （区民部） 増減額	収入率	%
0 円	%	
0 円	%	
1　退職被保険者等延滞金 （区民部） 増減額	収入率	%
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
1　預金利子 （区民部） 増減額	収入率	0.00%
3,449,820 円	101.62 %	
4,384,230 円	107.97 %	
4,384,230 円	107.97 %	
1　一般被保険者第三者納付金 （区民部） 納付金件数　531件 増減額	収入率	107.97%
-2,000,000 円	0 %	
-2,000,000 円	0 %	
1　退職被保険者等第三者納付金 （区民部） 増減額	収入率	0.00%
4,380,466 円	112.17 %	
4,380,466 円	112.17 %	
1　一般被保険者返納金 （区民部） 返納金件数　1,776件 増減額	収入率	112.17%
-2,881,675 円	0.87 %	
-2,881,675 円	0.87 %	

令和２年度　歳入節別決算説明書

８　諸収入　　３　雑入　　４　退職被保険者等返納金

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
			1 退職被保険者等返納金	2,907,000 円	1　25,325 円
			（区民部）		-2,881,675 円
		5 雑入		110,232,000 円	110,391,994 円
			1 雑入	109,489,000 円	109,578,234 円
			1 雑入	109,489,000 円	1　109,578,234 円
			（区民部）		89,234 円
			2 広告掲載料	743,000 円	813,760 円
			2 広告掲載料	743,000 円	2　813,760 円
			（区民部）		70,760 円
		6 納付金		6,798,000 円	6,204,805 円
			1 健康保険料	2,673,000 円	2,452,877 円
			1 健康保険料	2,673,000 円	1　2,452,877 円
			（区民部）		-220,123 円
			2 厚生年金保険料	3,943,000 円	3,585,872 円
			2 厚生年金保険料	3,943,000 円	2　3,585,872 円
			（区民部）		-357,128 円
			3 雇用保険料	182,000 円	166,056 円
			3 雇用保険料	182,000 円	3　166,056 円
			（区民部）		-15,944 円
歳入合計				69,246,739,000 円	68,793,060,016 円

決	算	説　明
予算現額に比し増減	収　入　率	
1　退職被保険者等返納金 （区民部） 返納金件数　1件 増減額	収入率	0.87%
159,994 円	100.15 %	
89,234 円	100.08 %	
1　雑入 （区民部） 国民健康保険事業費納付金（退職被保険者等分）の返還金等 増減額	収入率	100.08%
70,760 円	109.52 %	
2　広告掲載料 （区民部） 増減額	収入率	109.52%
-593,195 円	91.27 %	
-220,123 円	91.76 %	
1　健康保険料 （区民部） 増減額	収入率	91.76%
-357,128 円	90.94 %	
2　厚生年金保険料 （区民部） 増減額	収入率	90.94%
-15,944 円	91.24 %	
3　雇用保険料 （区民部） 増減額	収入率	91.24%
-453,678,984 円	99.34 %	

令和２年度　歳出事業別決算説明書

１　総務費　　１　総務管理費　　１　一般管理費

予算説明			
款 項 目	事務事業	予算現額	決算額
1 総務費		1,529,961,000 円	1,450,343,837 円
1 総務管理費		1,279,111,000 円	1,216,147,445 円
1 一般管理費		1,264,242,000 円	1,201,570,745 円
	1 給与費	195,945,000 円	186,461,224 円
	1 給与費 （総務部）	195,945,000 円	1　186,461,224 円 ア　74,717,549 円 イ　81,148,629 円 ウ　30,595,046 円 9,483,776 円
	2 国民健康保険一般事務	1,032,327,000 円	979,139,521 円
	2 国民健康保険一般事務 （政策経営部）	99,295,000 円	2　99,294,484 円 ア　75,479,484 円 イ　23,815,000 円 516 円
	2 国民健康保険一般事務 （総務部）	858,000 円	2　857,796 円 ア　843,796 円 イ　14,000 円 204 円
	2 国民健康保険一般事務 （区民部）	932,174,000 円	2　878,987,241 円 ア　2,135,989 円 イ　90,746,339 円 ウ　73,833,116 円 エ　24,443,912 円 オ　12,931,478 円 カ　205,000 円 キ　12,168,048 円 ク　662,523,359 円 53,186,759 円
	3 国民健康保険システムの開発事務	35,970,000 円	35,970,000 円
	3 国民健康保険システムの開発事務 （政策経営部）	35,970,000 円	3　35,970,000 円 0 円
	3 国民健康保険システムの開発事務 （区民部）	0 円	3　0 円 0 円
2 運営協議会費		298,000 円	238,300 円
	1 国民健康保険運営協議会	298,000 円	238,300 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
0円	79,617,163円	94.8％	
0円	62,963,555円	95.08％	
0円	62,671,255円	95.04％	
0円	9,483,776円	95.16％	
1　給与費 （総務部） ア　給料　20人 イ　職員手当等 ウ　共済費 主な不用額説明 ①　職員の人件費の残　9,483,776円 不用額　執行率　95.16％			
0円	53,187,479円	94.85％	
2　国民健康保険一般事務 （政策経営部） ア　電算処理関係委託及び賃借 イ　電算システム運用委託 不用額　執行率　100.00％ 2　国民健康保険一般事務 （総務部） ア　会計年度任用職員の報酬　延　7人 イ　会計年度任用職員の特別旅費 不用額　執行率　99.98％ 2　国民健康保険一般事務 （区民部） ア　保険料決定通知書兼納付書等印刷 イ　保険料決定通知書兼納付書等郵送料 ウ　保険料決定通知書兼納付書封入封緘等委託 エ　画像レセプト作成委託 オ　電算システム関連 カ　柔道整復療養費案件調査委員会委員報酬 キ　事務用消耗品等 ク　外部化関連 主な不用額説明 ①　保険料決定通知書等郵送料の残　25,440,263円 ②　被保険者証等封入封緘等委託料の残　25,055,661円 不用額　執行率　94.29％			
0円	0円	100％	
3　国民健康保険システムの開発事務 （政策経営部） 不用額　執行率　100.00％ 3　国民健康保険システムの開発事務 （区民部） 不用額　執行率　％			
0円	59,700円	79.97％	
0円	59,700円	79.97％	

令和２年度　歳出事業別決算説明書

１　総務費　　１　総務管理費　　２　運営協議会費

予算説明						
款	項	目	事務事業	予算現額	決	算額
			1 国民健康保険運営協議会	298,000 円	1	238,300 円
			（区民部）			
						59,700 円
		3 趣旨普及費		2,262,000 円		2,174,480 円
			1 国民健康保険趣旨普及事務	2,262,000 円		2,174,480 円
			1 国民健康保険趣旨普及事務	2,262,000 円	1	2,174,480 円
			（区民部）			
					ア	1,370,380 円
					イ	804,100 円
						87,520 円
		4 連合会負担金		12,309,000 円		12,163,920 円
			1 連合会負担金支出事務	12,309,000 円		12,163,920 円
			1 連合会負担金支出事務	12,309,000 円	1	12,163,920 円
			（区民部）			
						145,080 円
	2 徴収費			250,850,000 円		234,196,392 円
		1 徴収総務費		96,241,000 円		90,148,722 円
			1 給与費	96,241,000 円		90,148,722 円
			1 給与費	96,241,000 円	1	90,148,722 円
			（総務部）			
					ア	42,562,200 円
					イ	31,715,303 円
					ウ	15,871,219 円
						6,092,278 円
		2 徴収費		154,609,000 円		144,047,670 円
			1 国民健康保険料徴収事務	154,609,000 円		144,047,670 円
			1 国民健康保険料徴収事務	3,525,000 円	1	3,524,043 円
			（政策経営部）			
						957 円
			1 国民健康保険料徴収事務	63,736,000 円	1	63,734,386 円
			（総務部）			
					ア	40,745,782 円
					イ	7,600,778 円
					ウ	12,567,010 円
					エ	2,820,816 円
						1,614 円
			1 国民健康保険料徴収事務	66,400,000 円	1	55,842,151 円
			（区民部）			
					ア	3,395 円
					イ	2,496,780 円
					ウ	2,765,875 円
					エ	6,530,981 円
					オ	5,898,378 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
1　国民健康保険運営協議会 （区民部） 委員報酬等　33人（開催2回） 不用額　執行率　79.97%			
0円	87,520円	96.13%	
0円	87,520円	96.13%	
1　国民健康保険趣旨普及事務 （区民部） ア　「国保だより」発行　2回 イ　「国保のてびき」発行・外国語版（都共通版）編集　各1回 不用額　執行率　96.13%			
0円	145,080円	98.82%	
0円	145,080円	98.82%	
1　連合会負担金支出事務 （区民部） 不用額　執行率　98.82%			
0円	16,653,608円	93.36%	
0円	6,092,278円	93.67%	
0円	6,092,278円	93.67%	
1　給与費 （総務部） ア　給料　11人 イ　職員手当等 ウ　共済費 主な不用額説明 ①　職員の人件費の残　6,092,278円 不用額　執行率　93.67%			
0円	10,561,330円	93.17%	
0円	10,561,330円	93.17%	
1　国民健康保険料徴収事務 （政策経営部） 不用額　執行率　99.97% 1　国民健康保険料徴収事務 （総務部） ア　会計年度任用職員の報酬　延　180人 イ　会計年度任用職員の期末手当 ウ　会計年度任用職員の社会保険料 エ　会計年度任用職員の特別旅費 不用額　執行率　100.00% 1　国民健康保険料徴収事務 （区民部） ア　非常勤職員の旅費 イ　督促状・口座振替依頼書等印刷 ウ　督促状封入封緘委託 エ　金融機関払込の公金取扱手数料 オ　収納データ作成・納入済通知書イメージ作成・口座振替処理委託			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

1　総務費　　2　徴収費　　2　徴収費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					カ　382,895円 キ　251,856円 ク　37,021,692円 ケ　490,299円 10,557,849円
			1 国民健康保険料徴収事務 （会計管理室）	20,948,000円	1　20,947,090円 ア　20,494,297円 イ　452,793円 910円
2 保険給付費				44,975,416,000円	44,119,415,271円
	1 療養諸費			38,759,005,000円	38,061,812,349円
		1 一般被保険者療養給付費		37,971,223,000円	37,308,010,098円
			1 一般被保険者療養給付費支出事務	37,971,223,000円	37,308,010,098円
			1 一般被保険者療養給付費支出事務 （区民部）	37,971,223,000円	1　37,308,010,098円 663,212,902円
		2 退職被保険者等療養給付費		472,000円	53,602円
			1 退職被保険者等療養給付費支出事務	472,000円	53,602円
			1 退職被保険者等療養給付費支出事務 （区民部）	472,000円	1　53,602円 418,398円
		3 一般被保険者療養費		625,951,000円	596,049,487円
			1 一般被保険者療養費支出事務	625,951,000円	596,049,487円
			1 一般被保険者療養費支出事務 （区民部）	625,951,000円	1　596,049,487円 29,901,513円
		4 退職被保険者等療養費		223,000円	79,940円
			1 退職被保険者等療養費支出事務	223,000円	79,940円
			1 退職被保険者等療養費支出事務 （区民部）	223,000円	1　79,940円 143,060円
		5 審査支払手数料		161,136,000円	157,619,222円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	

カ　ペイジー口座振替関連
キ　事務用消耗品等
ク　納付案内センター業務委託
ケ　自動電話催告システム関連
主な不用額説明
① 収納データ作成・口座振替処理等委託料の残　5,796,747円
② 公金取扱等手数料の残　2,173,019円
③ 職員人件費の残　1,292,000円
不用額　執行率　84.10%

1　国民健康保険料徴収事務
（会計管理室）
ア　マルチペイメント利用料　348,050件
イ　クレジット代理納付システム利用料　5,421件
不用額　執行率　100.00%

0 円	856,000,729 円	98.1 %	
0 円	697,192,651 円	98.2 %	
0 円	663,212,902 円	98.25 %	
0 円	663,212,902 円	98.25 %	

1　一般被保険者療養給付費支出事務
（区民部）
支給件数　2,230,148件
主な不用額説明
① 療養給付費支給減による残　663,212,902円
不用額　執行率　98.25%

0 円	418,398 円	11.36 %	
0 円	418,398 円	11.36 %	

1　退職被保険者等療養給付費支出事務
（区民部）
支給件数　7件
不用額　執行率　11.36%

0 円	29,901,513 円	95.22 %	
0 円	29,901,513 円	95.22 %	

1　一般被保険者療養費支出事務
（区民部）
支給件数　69,160件
主な不用額説明
① 療養費支給減による残　29,901,513円
不用額　執行率　95.22%

0 円	143,060 円	35.85 %	
0 円	143,060 円	35.85 %	

1　退職被保険者等療養費支出事務
（区民部）
支給件数　6件
不用額　執行率　35.85%

0 円	3,516,778 円	97.82 %	

令和２年度　歳出事業別決算説明書

２　保険給付費　　１　療養諸費　　５　審査支払手数料

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			1 診療報酬審査支払委託支出事務	161,136,000 円	157,619,222 円
			1 診療報酬審査支払委託支出事務（区民部）	161,136,000 円	1 157,619,222 円 3,516,778 円
	2 高額療養費			5,840,772,000 円	5,706,032,901 円
		1 一般被保険者高額療養費		5,835,965,000 円	5,701,684,160 円
			1 一般被保険者高額療養費支出事務	5,835,965,000 円	5,701,684,160 円
			1 一般被保険者高額療養費支出事務（区民部）	5,835,965,000 円	1 5,701,684,160 円 134,280,840 円
		2 退職被保険者等高額療養費		127,000 円	41,955 円
			1 退職被保険者等高額療養費支出事務	127,000 円	41,955 円
			1 退職被保険者等高額療養費支出事務（区民部）	127,000 円	1 41,955 円 85,045 円
		3 一般被保険者高額介護合算療養費		4,580,000 円	4,306,786 円
			1 一般被保険者高額介護合算療養費支出事務	4,580,000 円	4,306,786 円
			1 一般被保険者高額介護合算療養費支出事務（区民部）	4,580,000 円	1 4,306,786 円 273,214 円
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費		100,000 円	0 円
			1 退職被保険者等高額介護合算療養費支出事務	100,000 円	0 円
			1 退職被保険者等高額介護合算療養費支出事務（区民部）	100,000 円	1 0 円 100,000 円
	3 移送費			159,000 円	0 円
		1 一般被保険者移送費		158,000 円	0 円
			1 一般被保険者移送費支出事務	158,000 円	0 円
			1 一般被保険者移送費支出事務（区民部）	158,000 円	1 0 円 158,000 円
		2 退職被保険者等移送費		1,000 円	0 円
			1 退職被保険者等移送費支出事務	1,000 円	0 円
			1 退職被保険者等移送費支出事務（区民部）	1,000 円	1 0 円 1,000 円
	4 出産育児諸費			238,562,000 円	220,738,369 円
		1 出産育児一時金		238,481,000 円	220,660,459 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
0 円	3,516,778 円	97.82 %	
1　診療報酬審査支払委託支出事務 （区民部） 委託件数　2,322,636件 主な不用額説明 ①　診療報酬支払委託件数減による残　3,516,778円 不用額　執行率　97.82%			
0 円	134,739,099 円	97.69 %	
0 円	134,280,840 円	97.7 %	
0 円	134,280,840 円	97.7 %	
1　一般被保険者高額療養費支出事務 （区民部） 支給件数　103,222件 主な不用額説明 ①　高額療養費支給減による残　134,280,840円 不用額　執行率　97.70%			
0 円	85,045 円	33.04 %	
0 円	85,045 円	33.04 %	
1　退職被保険者等高額療養費支出事務 （区民部） 支給件数　1件 不用額　執行率　33.04%			
0 円	273,214 円	94.03 %	
0 円	273,214 円	94.03 %	
1　一般被保険者高額介護合算療養費支出事務 （区民部） 支給件数　202件 不用額　執行率　94.03%			
0 円	100,000 円	0 %	
0 円	100,000 円	0 %	
1　退職被保険者等高額介護合算療養費支出事務 （区民部） 不用額　執行率　0.00%			
0 円	159,000 円	0 %	
0 円	158,000 円	0 %	
0 円	158,000 円	0 %	
1　一般被保険者移送費支出事務 （区民部） 不用額　執行率　0.00%			
0 円	1,000 円	0 %	
0 円	1,000 円	0 %	
1　退職被保険者等移送費支出事務 （区民部） 不用額　執行率　0.00%			
0 円	17,823,631 円	92.53 %	
0 円	17,820,541 円	92.53 %	

令和２年度　歳出事業別決算説明書

２　保険給付費　　４　出産育児諸費　　１　出産育児一時金

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			1 出産育児一時金支出事務	238,481,000 円	220,660,459 円
			1 出産育児一時金支出事務 （区民部）	238,481,000 円	1　220,660,459 円 17,820,541 円
		2 支払手数料		81,000 円	77,910 円
			1 支払手数料支出事務	81,000 円	77,910 円
			1 支払手数料支出事務 （区民部）	81,000 円	1　77,910 円 3,090 円
	5 葬祭費			66,885,000 円	64,820,000 円
		1 葬祭費		66,885,000 円	64,820,000 円
			1 葬祭費支出事務	66,885,000 円	64,820,000 円
			1 葬祭費支出事務 （区民部）	66,885,000 円	1　64,820,000 円 2,065,000 円
	6 結核・精神医療給付金			65,033,000 円	62,851,777 円
		1 結核・精神医療給付金		65,033,000 円	62,851,777 円
			1 結核・精神医療給付金支出事務	65,033,000 円	62,851,777 円
			1 結核・精神医療給付金支出事務 （区民部）	65,033,000 円	1　62,851,777 円 2,181,223 円
	7 傷病手当金			5,000,000 円	3,159,875 円
		1 傷病手当金		5,000,000 円	3,159,875 円
			1 傷病手当金支出事務	5,000,000 円	3,159,875 円
			1 傷病手当金支出事務 （区民部）	5,000,000 円	1　3,159,875 円 1,840,125 円
3 国民健康保険事業費納付金				21,358,171,000 円	21,358,169,190 円
	1 医療給付費			14,693,161,000 円	14,693,160,159 円
		1 一般被保険者医療給付費		14,693,161,000 円	14,693,160,159 円
			1 一般被保険者医療給付費支出事務	14,693,161,000 円	14,693,160,159 円
			1 一般被保険者医療給付費支出事務 （区民部）	14,693,161,000 円	1　14,693,160,159 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
0 円	17,820,541 円	92.53 %	

1　出産育児一時金支出事務
（区民部）
支給件数　521件
主な不用額説明
①　出産育児一時金支給減による残　17,820,541円
不用額　執行率　92.53%

0 円	3,090 円	96.19 %	
0 円	3,090 円	96.19 %	

1　支払手数料支出事務
（区民部）
支払件数　371件
不用額　執行率　96.19%

0 円	2,065,000 円	96.91 %	
0 円	2,065,000 円	96.91 %	
0 円	2,065,000 円	96.91 %	

1　葬祭費支出事務
（区民部）
支給件数　926件
主な不用額説明
①　葬祭費支給減による残　2,065,000円
不用額　執行率　96.91%

0 円	2,181,223 円	96.65 %	
0 円	2,181,223 円	96.65 %	
0 円	2,181,223 円	96.65 %	

1　結核・精神医療給付金支出事務
（区民部）
支給件数　50,806件
主な不用額説明
①　結核・精神医療給付金支給減による残　2,181,223円
不用額　執行率　96.65%

0 円	1,840,125 円	63.2 %	
0 円	1,840,125 円	63.2 %	
0 円	1,840,125 円	63.2 %	

1　傷病手当金支出事務
（区民部）
支払件数　46件
不用額　執行率　63.20%

0 円	1,810 円	100 %	
0 円	841 円	100 %	
0 円	841 円	100 %	
0 円	841 円	100 %	

1　一般被保険者医療給付費支出事務
（区民部）
国民健康保険事業費納付金　医療分　一般被保険者分

３　国民健康保険事業費納付金　　１　医療給付費　　１　一般被保険者医療給付費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					841 円
	2 後期高齢者支援金等			4,678,824,000 円	4,678,823,399 円
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等		4,678,824,000 円	4,678,823,399 円
			1 一般被保険者後期高齢者支援金等支出事務	4,678,824,000 円	4,678,823,399 円
			1 一般被保険者後期高齢者支援金等支出事務 （区民部）	4,678,824,000 円	1　4,678,823,399 円 601 円
	3 介護納付金			1,986,186,000 円	1,986,185,632 円
		1 介護納付金		1,986,186,000 円	1,986,185,632 円
			1 介護納付金支出事務	1,986,186,000 円	1,986,185,632 円
			1 介護納付金支出事務 （区民部）	1,986,186,000 円	1　1,986,185,632 円 368 円
4 共同事業拠出金				10,000 円	6,270 円
	1 共同事業拠出金			10,000 円	6,270 円
		1 その他の共同事業拠出金		10,000 円	6,270 円
			1 退職者医療共同事業拠出金支出事務	10,000 円	6,270 円
			1 退職者医療共同事業拠出金支出事務 （区民部）	10,000 円	1　6,270 円 3,730 円
5 保健事業費				608,594,000 円	512,998,026 円
	1 保健事業費			1,353,000 円	1,353,000 円
		1 保健衛生普及費		1,353,000 円	1,353,000 円
			1 重複・頻回受診者等訪問指導事務	1,353,000 円	1,353,000 円
			1 重複・頻回受診者等訪問指導事務 （区民部） 1 重複・頻回受診者等訪問指導事務 （衛生部）	0 円 1,353,000 円	1　0 円 0 円 1　1,353,000 円 0 円
	2 特定健康診査等事業費			607,241,000 円	511,645,026 円
		1 特定健康診査等事業費		607,241,000 円	511,645,026 円
			1 特定健診・保健指導事務	607,241,000 円	511,645,026 円
			1 特定健診・保健指導事務 （総務部） 1 特定健診・保健指導事務 （区民部）	4,713,000 円 109,309,000 円	1　4,710,149 円 ア　3,031,056 円 イ　586,002 円 ウ　1,093,091 円 2,851 円 1　13,719,983 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
不用額		執行率　100.00%	
0円	601円	100％	
0円	601円	100％	
0円	601円	100％	
1　一般被保険者後期高齢者支援金等支出事務 （区民部） 国民健康保険事業費納付金　後期支援金分　一般被保険者分 不用額		執行率　100.00%	
0円	368円	100％	
0円	368円	100％	
0円	368円	100％	
1　介護納付金支出事務 （区民部） 国民健康保険事業費納付金　介護納付金分　一般・退職被保険者分 不用額		執行率　100.00%	
0円	3,730円	62.7％	
0円	3,730円	62.7％	
0円	3,730円	62.7％	
0円	3,730円	62.7％	
1　退職者医療共同事業拠出金支出事務 （区民部） 不用額		執行率　62.70%	
0円	95,595,974円	84.29％	
0円	0円	100％	
0円	0円	100％	
0円	0円	100％	
1　重複・頻回受診者等訪問指導事務 （区民部） 不用額		執行率　％	
1　重複・頻回受診者等訪問指導事務 （衛生部） 不用額		執行率　100.00%	
0円	95,595,974円	84.26％	
0円	95,595,974円	84.26％	
0円	95,595,974円	84.26％	
1　特定健診・保健指導事務 （総務部） ア　会計年度任用職員の報酬　延　24人 イ　会計年度任用職員の期末手当 ウ　会計年度任用職員の社会保険料 不用額		執行率　99.94%	
1　特定健診・保健指導事務 （区民部） 主な不用額説明			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

5　保健事業費　　2　特定健康診査等事業費　　1　特定健康診査等事業費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					95,589,017 円
			1 特定健診・保健指導事務 （衛生部）	493,219,000 円	1　493,214,894 円 4,106 円
6 諸支出金				701,535,000 円	524,357,709 円
	1 償還金及び還付金			701,534,000 円	524,357,709 円
		1 一般被保険者保険料還付金		375,118,000 円	197,943,406 円
			1 一般被保険者過誤納保険料等還付事務	375,118,000 円	197,943,406 円
			1 一般被保険者過誤納保険料等還付事務 （区民部）	375,118,000 円	1　197,943,406 円 177,174,594 円
		2 退職被保険者等保険料還付金		1,000 円	0 円
			1 退職被保険者等過誤納保険料等還付事務	1,000 円	0 円
			1 退職被保険者等過誤納保険料等還付事務 （区民部）	1,000 円	1　0 円 1,000 円
		3 国庫支出金等返還金		3,000 円	3,000 円
			1 国庫支出金等返還金支出事務	3,000 円	3,000 円
			1 国庫支出金等返還金支出事務 （区民部）	3,000 円	1　3,000 円 0 円
		4 保険給付費等交付金償還金		326,412,000 円	326,411,303 円
			1 保険給付費等交付金償還金支出事務	326,412,000 円	326,411,303 円
			1 保険給付費等交付金償還金支出事務 （区民部）	326,412,000 円	1　326,411,303 円 ア　309,752,303 円 イ　16,659,000 円 697 円
	2 繰出金			1,000 円	0 円
		1 一般会計繰出金		1,000 円	0 円
			1 一般会計繰出金	1,000 円	0 円
			1 一般会計繰出金 （区民部）	1,000 円	1　0 円 1,000 円
7 予備費				73,052,000 円	0 円
	1 予備費			73,052,000 円	0 円
		1 予備費		73,052,000 円	0 円
			1 予算超過または予算外支出の予備費	73,052,000 円	0 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
①　特定健診・特定保健指導受診件数減による残			95,589,017円
不用額		執行率　12.55%	
1　特定健診・保健指導事務			
（衛生部）			
特定健診　40,670人			
特定保健指導　458人			
不用額		執行率　100.00%	
0円	177,177,291円	74.74%	
0円	177,176,291円	74.74%	
0円	177,174,594円	52.77%	
0円	177,174,594円	52.77%	
1　一般被保険者過誤納保険料等還付事務			
（区民部）			
還付件数　12,869件			
主な不用額説明			
①　過誤納保険料の還付発生件数減による残			177,174,594円
不用額		執行率　52.77%	
0円	1,000円	0%	
0円	1,000円	0%	
1　退職被保険者等過誤納保険料等還付事務			
（区民部）			
不用額		執行率　0.00%	
0円	0円	100%	
0円	0円	100%	
1　国庫支出金等返還金支出事務			
（区民部）			
不用額		執行率　100.00%	
0円	697円	100%	
0円	697円	100%	
1　保険給付費等交付金償還金支出事務			
（区民部）			
ア　普通交付金精算分			
イ　特別交付金精算分			
不用額		執行率　100.00%	
0円	1,000円	0%	
0円	1,000円	0%	
0円	1,000円	0%	
1　一般会計繰出金			
（区民部）			
不用額		執行率　0.00%	
0円	73,052,000円	0%	
0円	73,052,000円	0%	
0円	73,052,000円	0%	
0円	73,052,000円	0%	

令和２年度　歳出事業別決算説明書

7　予備費　　1　予備費　　1　予備費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			1 予算超過または予算外支出の予備費 （区民部）	73,052,000 円	1　0 円 73,052,000 円
歳出合計				69,246,739,000 円	67,965,290,303 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
1　予算超過または予算外支出の予備費 （区民部） 不用額　　執行率　0.00%			
0円	1,281,448,697円	98.15％	

令和２年度　足立区歳出節別予算決算一覧表　　国民健康保険特別会計

款別 / 節別	1 総務費		2 保険給付費	
	予算現額	決算額	予算現額	決算額
	円	円	円	円
1 報酬	42,868,000	42,092,578		
2 給料	118,105,000	117,279,749		
3 職員手当等	134,584,000	120,464,710		
4 共済費	61,422,000	59,058,340		
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 報償費	143,000	0		
8 旅費	3,098,000	2,877,503		
9 交際費				
10 需用費	14,491,000	12,199,252		
11 役務費	132,688,000	104,923,912		
12 委託料	1,004,766,000	973,825,414	161,217,000	157,697,132
13 使用料及び賃借料	5,487,000	5,458,459		
14 工事請負費				
15 原材料費				
16 公有財産購入費				
17 備品購入費				
18 負担金補助及び交付金	12,309,000	12,163,920	44,814,199,000	43,961,718,139
19 扶助費				
20 貸付金				
21 補償・補填及び賠償金				
22 償還金利子及び割引料				
23 投資及び出資金				
24 積立金				
25 寄付金				
26 公課費				
27 繰出金				
（予備費）				
合計	1,529,961,000	1,450,343,837	44,975,416,000	44,119,415,271

3 国民健康保険事業費納付金		4 共同事業拠出金		款　別
予　算　現　額	決　算　額	予　算　現　額	決　算　額	節　別
円	円	円	円	
				1 報酬
				2 給料
				3 職員手当等
				4 共済費
				5 災害補償費
				6 恩給及び退職年金
				7 報償費
				8 旅費
				9 交際費
				10 需用費
				11 役務費
				12 委託料
				13 使用料及び賃借料
				14 工事請負費
				15 原材料費
				16 公有財産購入費
				17 備品購入費
21,358,171,000	21,358,169,190	10,000	6,270	18 負担金補助及び交付金
				19 扶助費
				20 貸付金
				21 補償・補填及び賠償金
				22 償還金利子及び割引料
				23 投資及び出資金
				24 積立金
				25 寄付金
				26 公課費
				27 繰出金
				（予備費）
21,358,171,000	21,358,169,190	10,000	6,270	合　　計

令和２年度　足立区歳出節別予算決算一覧表　　国民健康保険特別会計

款別 / 節別	5 保健事業費		6 諸支出金	
	予算現額	決算額	予算現額	決算額
	円	円	円	円
1 報酬	3,032,000	3,031,056		
2 給料				
3 職員手当等	599,000	586,002		
4 共済費	1,099,000	1,093,091		
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 報償費				
8 旅費				
9 交際費				
10 需用費	7,373,000	4,843,222		
11 役務費	24,589,000	23,756,838		
12 委託料	558,216,000	466,054,317		
13 使用料及び賃借料				
14 工事請負費				
15 原材料費				
16 公有財産購入費				
17 備品購入費				
18 負担金補助及び交付金	13,686,000	13,633,500		
19 扶助費				
20 貸付金				
21 補償・補填及び賠償金				
22 償還金利子及び割引料			701,534,000	524,357,709
23 投資及び出資金				
24 積立金				
25 寄付金				
26 公課費				
27 繰出金			1,000	0
（予備費）				
合計	608,594,000	512,998,026	701,535,000	524,357,709

7 予備費		合　　計		款　別
予　算　現　額	決　算　額	予　算　現　額	決　算　額	節　別
円	円	円	円	
		45,900,000	45,123,634	1 報酬
		118,105,000	117,279,749	2 給料
		135,183,000	121,050,712	3 職員手当等
		62,521,000	60,151,431	4 共済費
				5 災害補償費
				6 恩給及び退職年金
		143,000	0	7 報償費
		3,098,000	2,877,503	8 旅費
				9 交際費
		21,864,000	17,042,474	10 需用費
		157,277,000	128,680,750	11 役務費
		1,724,199,000	1,597,576,863	12 委託料
		5,487,000	5,458,459	13 使用料及び賃借料
				14 工事請負費
				15 原材料費
				16 公有財産購入費
				17 備品購入費
		66,198,375,000	65,345,691,019	18 負担金補助及び交付金
				19 扶助費
				20 貸付金
				21 補償・補填及び賠償金
		701,534,000	524,357,709	22 償還金利子及び割引料
				23 投資及び出資金
				24 積立金
				25 寄付金
				26 公課費
		1,000	0	27 繰出金
73,052,000	0	73,052,000	0	（予備費）
73,052,000	0	69,246,739,000	67,965,290,303	合　　計

介　護　保　険　特　別　会　計

令和２年度足立区介護保険特別会計

歳入歳出決算

区　　分	金　　額
歳　入　決　算　額	61,986,133,577円
歳　出　決　算　額	60,182,866,739円
歳入歳出差引残額	1,803,266,838円
翌年度へ繰り越すべき財源	31,900,000円
実　質　収　支　額	1,771,366,838円

令和２年度　款別予算決算対照表　介護保険特別会計

歳　入

款	予　算　現　額	決　算　額
1　介護保険料	11,408,550,000 円	11,617,238,814 円
2　使用料及び手数料	1,000	1,200
3　国庫支出金	14,231,673,000	14,204,372,523
4　都支出金	8,875,536,000	8,625,953,073
5　支払基金交付金	15,718,414,000	15,179,142,598
6　財産収入	3,480,000	3,466,931
7　繰入金	10,507,451,000	10,507,451,000
8　繰越金	1,754,226,000	1,754,225,229
9　諸収入	21,099,000	94,282,209
歳　入　合　計	62,520,430,000	61,986,133,577

予算現額に対する決算額の比較増減	予算現額に対する決算額の比率	歳入決算総額に対する款別決算額の比率
208,688,814 円	101.83 %	18.74 %
200	120.00	0.00
-27,300,477	99.81	22.91
-249,582,927	97.19	13.92
-539,271,402	96.57	24.49
-13,069	99.62	0.01
0	100.00	16.95
-771	100.00	2.83
73,183,209	446.86	0.15
-534,296,423	99.15	100.00

令和２年度　款別予算決算対照表　介護保険特別会計

歳　出

款	予　算　現　額	決　算　額
1　総務費	1,200,505,000 円	1,051,485,329 円
2　保険給付費	56,650,766,000	54,839,199,274
3　基金積立金	1,180,546,000	1,180,533,580
4　地域支援事業費	2,620,482,000	2,329,177,745
5　諸支出金	868,131,000	782,470,811
歳　出　合　計	62,520,430,000	60,182,866,739

予算現額に対する決算額の比較増減	予算現額に対する決算額の比率	歳出決算総額に対する款別決算額の比率
149,019,671 円	87.59 %	1.75 %
1,811,566,726	96.80	91.12
12,420	100.00	1.96
291,304,255	88.88	3.87
85,660,189	90.13	1.30
2,337,563,261	96.26	100.00

令和２年度　歳入節別決算説明書

1　介護保険料　　1　介護保険料　　1　第１号被保険者保険料

予算説明			
款 項 目 節	予算現額	決	算額
1 介護保険料	11,408,550,000 円		11,617,238,814 円
1 介護保険料	11,408,550,000 円		11,617,238,814 円
1 第１号被保険者保険料	11,408,550,000 円		11,617,238,814 円
1 現年分	11,337,730,000 円		11,517,649,355 円
1 現年分 （福祉部）	11,337,730,000 円	1 (1) (2)	11,517,649,355 円 10,073,508,450 円 1,444,140,905 円 179,919,355 円
2 滞納繰越分	70,820,000 円		99,589,459 円
2 滞納繰越分 （福祉部）	70,820,000 円	2 (1)	99,589,459 円 99,589,459 円 28,769,459 円
2 使用料及び手数料	1,000 円		1,200 円
1 手数料	1,000 円		1,200 円
1 証明手数料	1,000 円		1,200 円
1 証明手数料	1,000 円		1,200 円
1 証明手数料 （福祉部）	1,000 円	1	1,200 円 200 円
3 国庫支出金	14,231,673,000 円		14,204,372,523 円
1 国庫負担金	10,168,812,000 円		9,832,848,096 円
1 介護給付費負担金	10,168,812,000 円		9,832,848,096 円
1 現年度分	10,168,812,000 円		9,832,848,096 円
1 現年度分 （福祉部）	10,168,812,000 円	1	9,832,848,096 円 −335,963,904 円
2 国庫補助金	4,062,861,000 円		4,371,524,427 円
1 調整交付金	3,059,141,000 円		3,302,029,000 円
1 現年度分調整交付金	3,059,141,000 円		3,302,029,000 円
1 現年度分調整交付金 （福祉部）	3,059,141,000 円	1	3,302,029,000 円 242,888,000 円
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	364,271,000 円		419,558,872 円
1 現年度分	364,271,000 円		419,558,872 円

13　介護保険特別会計

決算説明		
予算現額に比し増減	収入率	
208,688,814円	101.83％	
208,688,814円	101.83％	
208,688,814円	101.83％	
179,919,355円	101.59％	
1　現年分 （福祉部） 還付未済額　32,635,400円 (1)　特別徴収 調定額　10,044,633,810円　収入率　100.00% (2)　普通徴収 調定額　1,632,742,000円　収入率　88.22% 増減額　収入率　101.59%		
28,769,459円	140.62％	
2　滞納繰越分 （福祉部） 還付未済額　693,130円 (1)　普通徴収 調定額　487,320,023円　収入率　20.29% 増減額　収入率　140.62%		
200円	120％	
200円	120％	
200円	120％	
200円	120％	
1　証明手数料 （福祉部） 増減額　収入率　120.00%		
-27,300,477円	99.81％	
-335,963,904円	96.7％	
-335,963,904円	96.7％	
-335,963,904円	96.7％	
1　現年度分 （福祉部） 負担率　負担基本額×15/100・20/100 増減額　収入率　96.70%		
308,663,427円	107.6％	
242,888,000円	107.94％	
242,888,000円	107.94％	
1　現年度分調整交付金 （福祉部） 補助率　補助基本額×5.72/100 増減額　収入率　107.94%		
55,287,872円	115.18％	
55,287,872円	115.18％	

３　国庫支出金　　２　国庫補助金　　２　地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合

予算説明		
款 項 目 節	予算現額	決算額
1 現年度分 （福祉部）	364,271,000 円	1　419,558,872 円 55,287,872 円
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	447,907,000 円	447,232,555 円
1 現年度分	447,907,000 円	447,232,555 円
1 現年度分 （福祉部）	447,907,000 円	1　447,232,555 円 −674,445 円
4 介護保険災害臨時特例補助金	1,148,000 円	846,000 円
1 介護保険災害臨時特例補助金	1,148,000 円	846,000 円
1 介護保険災害臨時特例補助金 （福祉部）	1,148,000 円	1　846,000 円 −302,000 円
5 介護保険災害等臨時特例補助金	53,300,000 円	53,300,000 円
1 介護保険災害等臨時特例補助金	53,300,000 円	53,300,000 円
1 介護保険災害等臨時特例補助金 （福祉部）	53,300,000 円	1　53,300,000 円 0 円
6 保険者機能強化推進交付金	69,399,000 円	69,399,000 円
1 保険者機能強化推進交付金	69,399,000 円	69,399,000 円
1 保険者機能強化推進交付金 （福祉部）	69,399,000 円	1　69,399,000 円 0 円
7 介護保険保険者努力支援交付金	67,695,000 円	67,695,000 円
1 介護保険保険者努力支援交付金	67,695,000 円	67,695,000 円
1 介護保険保険者努力支援交付金 （福祉部）	67,695,000 円	1　67,695,000 円 0 円
8 事業費補助金	0 円	11,464,000 円
1 介護システム改修事業費補助金【投資】	0 円	11,464,000 円
1 介護システム改修事業費補助金【投資】 （福祉部）	0 円	1　11,464,000 円 11,464,000 円
4 都支出金	8,875,536,000 円	8,625,953,073 円
1 都負担金	8,469,448,000 円	8,190,533,126 円
1 介護給付費負担金	8,469,448,000 円	8,190,533,126 円
1 現年度分	8,242,686,000 円	7,963,771,000 円
1 現年度分 （福祉部）	8,242,686,000 円	1　7,963,771,000 円 −278,915,000 円
2 過年度分	226,762,000 円	226,762,126 円

13　介護保険特別会計

決　　算　　説　　明		
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
1　現年度分 （福祉部） 負担率　　負担基本額×25/100 増減額	収入率	115.18%
-674,445 円	99.85 %	
-674,445 円	99.85 %	
1　現年度分 （福祉部） 負担率　　負担基本額×38.5/100 増減額	収入率	99.85%
-302,000 円	73.69 %	
-302,000 円	73.69 %	
1　介護保険災害臨時特例補助金 （福祉部） 増減額	収入率	73.69%
0 円	100 %	
0 円	100 %	
1　介護保険災害等臨時特例補助金 （福祉部） 増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
0 円	100 %	
1　保険者機能強化推進交付金 （福祉部） 増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
0 円	100 %	
1　介護保険保険者努力支援交付金 （福祉部） 増減額	収入率	100.00%
11,464,000 円	---- %	
11,464,000 円	---- %	
1　介護システム改修事業費補助金【投資】 （福祉部） 増減額	収入率	----%
-249,582,927 円	97.19 %	
-278,914,874 円	96.71 %	
-278,914,874 円	96.71 %	
-278,915,000 円	96.62 %	
1　現年度分 （福祉部） 負担率　　負担基本額×17.5/100・12.5/100 増減額	収入率	96.62%
126 円	100 %	

予算説明			
款 項 目 節	予算現額	決	算額
2 過年度分 （福祉部）	226,762,000 円	2	226,762,126 円 126 円
2 都補助金	406,088,000 円		435,419,947 円
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	182,135,000 円		211,803,670 円
1 現年度分	182,135,000 円		211,803,670 円
1 現年度分 （福祉部）	182,135,000 円	1	211,803,670 円 29,668,670 円
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	223,953,000 円		223,616,277 円
1 現年度分	223,953,000 円		223,616,277 円
1 現年度分 （福祉部）	223,953,000 円	1	223,616,277 円 −336,723 円
5 支払基金交付金	15,718,414,000 円		15,179,142,598 円
1 支払基金交付金	15,718,414,000 円		15,179,142,598 円
1 介護給付費交付金	15,317,869,000 円		14,789,678,038 円
1 現年度分	15,295,706,000 円		14,767,515,000 円
1 現年度分 （福祉部）	15,295,706,000 円	1	14,767,515,000 円 −528,191,000 円
2 過年度分	22,163,000 円		22,163,038 円
2 過年度分 （福祉部）	22,163,000 円	2	22,163,038 円 38 円
2 地域支援事業支援交付金	400,545,000 円		389,464,560 円
1 現年度分	393,412,000 円		389,464,560 円
1 現年度分 （福祉部）	393,412,000 円	1	389,464,560 円 −3,947,440 円
2 過年度分	7,133,000 円		0 円
2 過年度分 （福祉部）	7,133,000 円	2	0 円 −7,133,000 円
6 財産収入	3,480,000 円		3,466,931 円
1 財産運用収入	3,480,000 円		3,466,931 円
1 利子及び配当金	3,480,000 円		3,466,931 円
1 基金利子	3,480,000 円		3,466,931 円

13　介護保険特別会計

決	算	説　明
予算現額に比し増減	収　入　率	
2　過年度分 （福祉部） 増減額	収入率	100.00%
29,331,947 円	107.22 %	
29,668,670 円	116.29 %	
29,668,670 円	116.29 %	
1　現年度分 （福祉部） 負担率　負担基本額×12.5/100 増減額	収入率	116.29%
-336,723 円	99.85 %	
-336,723 円	99.85 %	
1　現年度分 （福祉部） 負担率　負担基本額×19.25/100 増減額	収入率	99.85%
-539,271,402 円	96.57 %	
-539,271,402 円	96.57 %	
-528,190,962 円	96.55 %	
-528,191,000 円	96.55 %	
1　現年度分 （福祉部） 負担率　負担基本額×27/100 増減額	収入率	96.55%
38 円	100 %	
2　過年度分 （福祉部） 増減額	収入率	100.00%
-11,080,440 円	97.23 %	
-3,947,440 円	99 %	
1　現年度分 （福祉部） 負担率　負担基本額×27/100 増減額	収入率	99.00%
-7,133,000 円	0 %	
2　過年度分 （福祉部） 増減額	収入率	0.00%
-13,069 円	99.62 %	
-13,069 円	99.62 %	
-13,069 円	99.62 %	
-13,069 円	99.62 %	

令和２年度　歳入節別決算説明書

6　財産収入　　1　財産運用収入　　1　利子及び配当金

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
			1 基金利子 （福祉部）	3,480,000 円	1　3,466,931 円 −13,069 円
7 繰入金				10,507,451,000 円	10,507,451,000 円
	1 一般会計繰入金			9,554,638,000 円	9,554,638,000 円
		1 介護給付費繰入金		7,081,345,000 円	7,081,345,000 円
			1 現年度分	7,081,345,000 円	7,081,345,000 円
			1 現年度分 （福祉部）	7,081,345,000 円	1　7,081,345,000 円 0 円
		2 事務費繰入金		1,187,295,000 円	1,187,295,000 円
			1 一般事務【経常】	1,187,295,000 円	1,187,295,000 円
			1 一般事務【経常】 （福祉部）	1,187,295,000 円	1　1,187,295,000 円 0 円
		3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）		182,135,000 円	182,135,000 円
			1 現年度分	182,135,000 円	182,135,000 円
			1 現年度分 （福祉部）	182,135,000 円	1　182,135,000 円 0 円
		4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）		223,953,000 円	223,953,000 円
			1 現年度分	223,953,000 円	223,953,000 円
			1 現年度分 （福祉部）	223,953,000 円	1　223,953,000 円 0 円
		5 介護保険料軽減負担分繰入金		879,910,000 円	879,910,000 円
			1 介護保険料軽減負担分繰入金	879,910,000 円	879,910,000 円
			1 介護保険料軽減負担分繰入金 （福祉部）	879,910,000 円	1　879,910,000 円 0 円
	2 基金繰入金			952,813,000 円	952,813,000 円
		1 給付準備基金繰入金		952,813,000 円	952,813,000 円
			1 給付準備基金繰入金	952,813,000 円	952,813,000 円
			1 給付準備基金繰入金 （福祉部）	952,813,000 円	1　952,813,000 円 0 円

13　介護保険特別会計

決算説明		
予算現額に比し増減	収入率	
1　基金利子 （福祉部） 介護保険給付準備基金利子 増減額　　収入率　99.62%		
0円	100％	
0円	100％	
0円	100％	
0円	100％	
1　現年度分 （福祉部） 負担率　負担基本額×12.5/100 増減額　　収入率　100.00%		
0円	100％	
0円	100％	
1　一般事務【経常】 （福祉部） 増減額　　収入率　100.00%		
0円	100％	
0円	100％	
1　現年度分 （福祉部） 負担率　負担基本額×12.5/100 増減額　　収入率　100.00%		
0円	100％	
0円	100％	
1　現年度分 （福祉部） 負担率　負担基本額×19.25/100 増減額　　収入率　100.00%		
0円	100％	
0円	100％	
1　介護保険料軽減負担分繰入金 （福祉部） 負担率　負担基本額×50/100（国） 負担率　負担基本額×25/100（都） 負担率　負担基本額×25/100（区） 増減額　　収入率　100.00%		
0円	100％	
0円	100％	
0円	100％	
1　給付準備基金繰入金 （福祉部） 増減額　　収入率　100.00%		

令和２年度　歳入節別決算説明書

8　繰越金　　1　繰越金　　1　繰越金

予算説明			
款 項 目 節	予算現額	決	算額
8 繰越金	1,754,226,000 円		1,754,225,229 円
1 繰越金	1,754,226,000 円		1,754,225,229 円
1 繰越金	1,754,226,000 円		1,754,225,229 円
1 繰越金	1,754,226,000 円		1,754,225,229 円
1 繰越金 （福祉部）	1,754,226,000 円	1	1,754,225,229 円 -771 円
9 諸収入	21,099,000 円		94,282,209 円
1 預金利子	100,000 円		33,957 円
1 預金利子	100,000 円		33,957 円
1 預金利子	100,000 円		33,957 円
1 預金利子 （福祉部）	100,000 円	1	33,957 円 -66,043 円
2 雑入	20,998,000 円		94,248,252 円
1 納付金	14,064,000 円		14,376,185 円
1 健康保険料	5,304,000 円		5,499,405 円
1 健康保険料 （福祉部）	5,304,000 円	1	5,499,405 円 195,405 円
2 厚生年金保険料	8,400,000 円		8,560,982 円
2 厚生年金保険料 （福祉部）	8,400,000 円	2	8,560,982 円 160,982 円
3 雇用保険料	360,000 円		315,798 円
3 雇用保険料 （福祉部）	360,000 円	3	315,798 円 -44,202 円
2 返納金	4,175,000 円		78,800,102 円
1 返納金	4,175,000 円		78,800,102 円
1 返納金 （福祉部）	4,175,000 円	1	78,800,102 円 74,625,102 円
3 弁償金	2,758,000 円		1,065,768 円
1 成年後見申立費弁償金	2,758,000 円		1,065,768 円
1 成年後見申立費弁償金 （福祉部）	2,758,000 円	1	1,065,768 円 -1,692,232 円
4 第三者納付金	1,000 円		0 円
1 第三者納付金	1,000 円		0 円
1 第三者納付金 （福祉部）	1,000 円	1	0 円 -1,000 円
5 雑入	0 円		6,197 円

13　介護保険特別会計

決	算	説　明
予算現額に比し増減	収　入　率	
-771 円	100 %	
-771 円	100 %	
-771 円	100 %	
-771 円	100 %	
1　繰越金 （福祉部） 増減額	収入率	100.00%
73,183,209 円	446.86 %	
-66,043 円	33.96 %	
-66,043 円	33.96 %	
-66,043 円	33.96 %	
1　預金利子 （福祉部） 増減額	収入率	33.96%
73,250,252 円	448.84 %	
312,185 円	102.22 %	
195,405 円	103.68 %	
1　健康保険料 （福祉部） 増減額	収入率	103.68%
160,982 円	101.92 %	
2　厚生年金保険料 （福祉部） 増減額	収入率	101.92%
-44,202 円	87.72 %	
3　雇用保険料 （福祉部） 増減額	収入率	87.72%
74,625,102 円	1887.43 %	
74,625,102 円	1887.43 %	
1　返納金 （福祉部） 過誤請求による保険給付費返還金 増減額	収入率	1,887.43%
-1,692,232 円	38.64 %	
-1,692,232 円	38.64 %	
1　成年後見申立費弁償金 （福祉部） 増減額	収入率	38.64%
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
1　第三者納付金 （福祉部） 増減額	収入率	0.00%
6,197 円	---- %	

令和２年度　歳入節別決算説明書

９　諸収入　　２　雑入　　５　雑入

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
			1 過年度分返還金	0 円	6,197 円
			1 過年度分返還金 （福祉部）	0 円	1　6,197 円 6,197 円
	3 延滞金、加算金及び過料			1,000 円	0 円
		1 第１号被保険者延滞金		1,000 円	0 円
			1 第１号被保険者延滞金	1,000 円	0 円
			1 第１号被保険者延滞金 （福祉部）	1,000 円	1　0 円 −1,000 円
歳入合計				62,520,430,000 円	61,986,133,577 円

13　介護保険特別会計

決	算	説　　明
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
6,197 円	---- %	
1　過年度分返還金 （福祉部） 増減額	収入率	----%
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
1　第１号被保険者延滞金 （福祉部） 増減額	収入率	0.00%
-534,296,423 円	99.15 %	

令和２年度　歳出事業別決算説明書

1　総務費　　1　総務管理費　　1　一般管理費

予算説明			
款 項 目	事務事業	予算現額	決算額
1 総務費		1,200,505,000 円	1,051,485,329 円
1 総務管理費		879,300,000 円	795,361,196 円
1 一般管理費		879,300,000 円	795,361,196 円
1 給与費		312,847,000 円	299,900,667 円
1 給与費 （総務部）		312,847,000 円	1　299,900,667 円 ア　127,713,029 円 イ　122,085,044 円 ウ　50,102,594 円 12,946,333 円
2 介護保険一般事務		524,273,000 円	453,281,029 円
2 介護保険一般事務 （政策経営部）		60,858,000 円	2　60,856,480 円 ア　37,041,480 円 イ　23,815,000 円 1,520 円
2 介護保険一般事務 （総務部）		115,726,000 円	2　115,723,779 円 ア　72,948,302 円 イ　14,319,594 円 ウ　26,295,677 円 エ　2,160,206 円 2,221 円
2 介護保険一般事務 （福祉部）		347,689,000 円	2　276,700,770 円 ア　4,578,615 円 イ　60,233,216 円 ウ　50,521,239 円 エ　161,367,700 円 31,900,000 円 39,088,230 円
3 介護保険システム開発事務		42,180,000 円	42,179,500 円
3 介護保険システム開発事務 （政策経営部）		42,180,000 円	3　42,179,500 円 500 円
3 介護保険システム開発事務 （福祉部）		0 円	3　0 円 0 円
2 徴収費		18,130,000 円	16,424,218 円
1 賦課徴収費		18,130,000 円	16,424,218 円

13　介護保険特別会計

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
31,900,000 円	117,119,671 円	87.59 %	
31,900,000 円	52,038,804 円	90.45 %	
31,900,000 円	52,038,804 円	90.45 %	
0 円	12,946,333 円	95.86 %	
1　給与費 （総務部） ア　給料　39人 イ　職員手当等 ウ　共済費 主な不用額説明 ①　職員の人件費の残　12,946,333円 不用額　執行率　95.86%			
31,900,000 円	39,091,971 円	86.46 %	
2　介護保険一般事務 （政策経営部） ア　電算処理関係委託及び賃借 イ　電算システム運用委託 不用額　執行率　100.00% 2　介護保険一般事務 （総務部） ア　会計年度任用職員の報酬　延　373人 イ　会計年度任用職員の期末手当 ウ　会計年度任用職員の社会保険料 エ　会計年度任用職員の特別旅費 不用額　執行率　100.00% 2　介護保険一般事務 （福祉部） ア　被保険者証・保険料決定通知書等作成 イ　保険料決定通知書等郵送料 ウ　介護保険事業運営費等 エ　介護保険業務委託 主な不用額説明 ①　郵送件数の見込差による残　14,391,784円 ②　会計年度任用職員等の人件費の残　7,302,000円 ③　封筒等の作成数の減による残　6,194,301円 令和2年度事故繰越し 不用額　執行率　79.58%			
0 円	500 円	100 %	
3　介護保険システム開発事務 （政策経営部） 不用額　執行率　100.00% 3　介護保険システム開発事務 （福祉部） 不用額　執行率　%			
0 円	1,705,782 円	90.59 %	
0 円	1,705,782 円	90.59 %	

令和２年度　歳出事業別決算説明書

１　総務費　　２　徴収費　　１　賦課徴収費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			1 介護保険料徴収事務	18,130,000 円	16,424,218 円
			1 介護保険料徴収事務 （区民部）	3,457,000 円	1　3,456,672 円 ア　3,347,720 円 イ　108,952 円 328 円
			1 介護保険料徴収事務 （福祉部）	7,053,000 円	1　5,348,050 円 ア　2,482,303 円 イ　877,628 円 ウ　1,899,013 円 エ　89,106 円 1,704,950 円
			1 介護保険料徴収事務 （会計管理室）	7,620,000 円	1　7,619,496 円 ア　7,535,721 円 イ　83,775 円 504 円
	3 介護認定費			303,075,000 円	239,699,915 円
		1 介護認定費		303,075,000 円	239,699,915 円
			1 要介護認定事務	303,075,000 円	239,699,915 円
			1 要介護認定事務 （福祉部）	303,075,000 円	1　239,699,915 円 ア　53,866,000 円 イ　98,183,400 円 ウ　87,650,515 円 63,375,085 円
2 保険給付費				56,650,766,000 円	54,839,199,274 円
	1 介護サービス諸費			51,937,204,000 円	50,766,159,225 円
		1 介護サービス諸費		51,937,204,000 円	50,766,159,225 円
			1 介護保険給付事務	51,937,204,000 円	50,766,159,225 円
			1 介護保険給付事務 （福祉部）	51,937,204,000 円	1　50,766,159,225 円 ア　51,254,293 円 イ　50,714,904,932 円 1,171,044,775 円
	2 介護予防サービス諸費			758,048,000 円	720,026,403 円
		1 介護予防サービス諸費		758,048,000 円	720,026,403 円

13　介護保険特別会計

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
0円	1,705,782円	90.59％	
1　介護保険料徴収事務 （区民部） ア　納付案内センター業務委託 イ　自動電話催告システム関連 不用額　執行率　99.99％			
1　介護保険料徴収事務 （福祉部） ア　金融機関払込の公金取扱手数料 イ　督促状等封入封緘委託 ウ　ＯＣＲ等の収納委託 エ　ペイジー口座振替受付サービス利用料 不用額　執行率　75.83％			
1　介護保険料徴収事務 （会計管理室） ア　マルチペイメント利用料　135,059件 イ　クレジット代理納付システム利用料　1,235件 不用額　執行率　99.99％			
0円	63,375,085円	79.09％	
0円	63,375,085円	79.09％	
0円	63,375,085円	79.09％	
1　要介護認定事務 （福祉部） 要介護認定者数　36,937人 ア　介護認定審査会委員報酬等 イ　主治医意見書料 ウ　認定調査委託 主な不用額説明 ①　介護認定調査委託件数の減による残　26,612,485円 ②　主治医意見書作成依頼件数の減による残　21,977,600円 ③　認定審査会開催回数の減による残　14,629,000円 不用額　執行率　79.09％			
0円	1,811,566,726円	96.8％	
0円	1,171,044,775円	97.75％	
0円	1,171,044,775円	97.75％	
0円	1,171,044,775円	97.75％	
1　介護保険給付事務 （福祉部） ア　審査支払手数料　838,722件 イ　保険給付費 主な不用額説明 ①　支給対象者数の見込差による残　1,171,044,775円 不用額　執行率　97.75％			
0円	38,021,597円	94.98％	
0円	38,021,597円	94.98％	

令和２年度　歳出事業別決算説明書

２　保険給付費　　２　介護予防サービス諸費　　１　介護予防サービス諸費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			1 介護予防給付事務	758,048,000 円	720,026,403 円
			1 介護予防給付事務 （福祉部）	758,048,000 円	1　720,026,403 円 ア　3,971,961 円 イ　716,054,442 円 38,021,597 円
	3 高額サービス費			1,584,886,000 円	1,347,188,186 円
		1 高額介護サービス諸費		1,584,886,000 円	1,347,188,186 円
			1 高額介護サービス給付事務	1,584,886,000 円	1,347,188,186 円
			1 高額介護サービス給付事務 （福祉部）	1,584,886,000 円	1　1,347,188,186 円 237,697,814 円
	4 高額医療合算介護サービス費			228,925,000 円	203,874,748 円
		1 高額医療合算介護サービス諸費		228,925,000 円	203,874,748 円
			1 高額医療合算介護サービス給付事務	228,925,000 円	203,874,748 円
			1 高額医療合算介護サービス給付事務 （福祉部）	228,925,000 円	1　203,874,748 円 25,050,252 円
	5 特定入所者介護サービス費			2,141,703,000 円	1,801,950,712 円
		1 特定入所者介護サービス費		2,141,700,000 円	1,801,950,712 円
			1 特定入所者介護サービス給付事務	2,141,700,000 円	1,801,950,712 円
			1 特定入所者介護サービス給付事務 （福祉部）	2,141,700,000 円	1　1,801,950,712 円 339,749,288 円
		2 特例特定入所者介護サービス費		1,000 円	0 円
			1 特例特定入所者介護サービス給付事務	1,000 円	0 円
			1 特例特定入所者介護サービス給付事務 （福祉部）	1,000 円	1　0 円 1,000 円
		3 特定入所者支援サービス費		1,000 円	0 円
			1 特定入所者支援サービス給付事務	1,000 円	0 円
			1 特定入所者支援サービス給付事務 （福祉部）	1,000 円	1　0 円 1,000 円
		4 特例特定入所者支援サービス費		1,000 円	0 円

13　介護保険特別会計

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
0 円	38,021,597 円	94.98 %	

1　介護予防給付事務
（福祉部）
ア　審査支払手数料　　64,997件
イ　保険給付費
主な不用額説明
①　支給対象者数の見込差による残　　38,021,597円
不用額　　執行率　94.98%

0 円	237,697,814 円	85 %	
0 円	237,697,814 円	85 %	
0 円	237,697,814 円	85 %	

1　高額介護サービス給付事務
（福祉部）
支給件数　　89,030件
主な不用額説明
①　支給対象者数の見込差による残　　237,697,814円
不用額　　執行率　85.00%

0 円	25,050,252 円	89.06 %	
0 円	25,050,252 円	89.06 %	
0 円	25,050,252 円	89.06 %	

1　高額医療合算介護サービス給付事務
（福祉部）
支給件数　　5,803件
主な不用額説明
①　支給対象者数の見込差による残　　25,050,252円
不用額　　執行率　89.06%

0 円	339,752,288 円	84.14 %	
0 円	339,749,288 円	84.14 %	
0 円	339,749,288 円	84.14 %	

1　特定入所者介護サービス給付事務
（福祉部）
支給件数　　48,459件
主な不用額説明
①　支給対象者数の見込差による残　　339,749,288円
不用額　　執行率　84.14%

0 円	1,000 円	0 %	
0 円	1,000 円	0 %	

1　特例特定入所者介護サービス給付事務
（福祉部）
不用額　　執行率　0.00%

0 円	1,000 円	0 %	
0 円	1,000 円	0 %	

1　特定入所者支援サービス給付事務
（福祉部）
不用額　　執行率　0.00%

0 円	1,000 円	0 %	

令和２年度　歳出事業別決算説明書

２　保険給付費　　５　特定入所者介護サービス費　　４　特例特定入所者支援サービス費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			1 特例特定入所者支援サービス給付事務	1,000 円	0 円
			1 特例特定入所者支援サービス給付事務 （福祉部）	1,000 円	1　0 円 1,000 円
3 基金積立金				1,180,546,000 円	1,180,533,580 円
	1 基金積立金			1,180,546,000 円	1,180,533,580 円
		1 給付準備基金積立金		1,180,546,000 円	1,180,533,580 円
			1 介護保険給付準備基金積立金	1,180,546,000 円	1,180,533,580 円
			1 介護保険給付準備基金積立金 （福祉部）	1,180,546,000 円	1　1,180,533,580 円 12,420 円
4 地域支援事業費				2,620,482,000 円	2,329,177,745 円
	1 介護予防・生活支援サービス事業費			1,287,623,000 円	1,130,497,052 円
		1 介護予防・生活支援サービス事業費		1,287,623,000 円	1,130,497,052 円
			1 介護予防・生活支援サービス事業	1,287,623,000 円	1,130,497,052 円
			1 介護予防・生活支援サービス事業 （総務部）	4,081,000 円	1　4,079,530 円 ア　2,538,468 円 イ　490,768 円 ウ　976,854 円 エ　73,440 円 1,470 円
			1 介護予防・生活支援サービス事業 （福祉部）	1,283,542,000 円	1　1,126,417,522 円 ア　1,122,544,016 円 イ　2,964,007 円 ウ　909,499 円 157,124,478 円
	2 一般介護予防事業費			169,462,000 円	153,023,521 円
		1 一般介護予防事業費		169,462,000 円	153,023,521 円
			1 一般介護予防事業	169,462,000 円	153,023,521 円
			1 一般介護予防事業 （総務部）	4,766,000 円	1　4,764,254 円 ア　3,036,751 円 イ　586,002 円 ウ　1,093,501 円 エ　48,000 円 1,746 円
			1 一般介護予防事業 （地域のちから推進部）	8,844,000 円	1　8,842,177 円 1,823 円

13　介護保険特別会計

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
0円	1,000円	0％	

1　特例特定入所者支援サービス給付事務
（福祉部）
不用額　　執行率　0.00％

0円	12,420円	100％	
0円	12,420円	100％	
0円	12,420円	100％	
0円	12,420円	100％	

1　介護保険給付準備基金積立金
（福祉部）
不用額　　執行率　100.00％

0円	291,304,255円	88.88％	
0円	157,125,948円	87.8％	
0円	157,125,948円	87.8％	
0円	157,125,948円	87.8％	

1　介護予防・生活支援サービス事業
（総務部）
ア　会計年度任用職員の報酬　　延　12人
イ　会計年度任用職員の期末手当
ウ　会計年度任用職員の社会保険料
エ　会計年度任用職員の特別旅費
不用額　　執行率　99.96％

1　介護予防・生活支援サービス事業
（福祉部）
支給件数　48,503件
ア　総合事業給付費
イ　審査支払手数料支払事務委託
ウ　総合事業諸経費等
主な不用額説明
①　支給対象者数の見込差による残　　157,124,478円
不用額　　執行率　87.76％

0円	16,438,479円	90.3％	
0円	16,438,479円	90.3％	
0円	16,438,479円	90.3％	

1　一般介護予防事業
（総務部）
ア　会計年度任用職員の報酬　　延　24人
イ　会計年度任用職員の期末手当
ウ　会計年度任用職員の社会保険料
エ　会計年度任用職員の特別旅費
不用額　　執行率　99.96％

1　一般介護予防事業
（地域のちから推進部）
不用額　　執行率　99.98％

令和２年度　歳出事業別決算説明書

４　地域支援事業費　　２　一般介護予防事業費　　１　一般介護予防事業費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			1 一般介護予防事業 （福祉部）	155,852,000 円	1　139,417,090 円 ア　2,920,000 円 イ　23,193,410 円 ウ　12,433,877 円 エ　32,089,317 円 オ　6,223,800 円 カ　18,787,786 円 キ　36,306,150 円 ク　1,484,560 円 ケ　12,348 円 コ　5,965,842 円 16,434,910 円
	3 包括的支援事業・任意事業費			1,163,397,000 円	1,045,657,172 円
		1 包括的支援事業・任意事業		977,280,000 円	881,285,584 円
			1 地域包括支援センターの管理運営事業	977,280,000 円	881,285,584 円
			1 地域包括支援センターの管理運営事業 （福祉部）	977,280,000 円	1　881,285,584 円 95,994,416 円
		2 任意事業費		86,024,000 円	74,533,850 円
			1 高齢者紙おむつの支給事業	55,678,000 円	53,137,838 円
			1 高齢者紙おむつの支給事業 （福祉部）	55,678,000 円	1　53,137,838 円 2,540,162 円
			2 家族介護慰労事業	1,500,000 円	900,000 円
			2 家族介護慰労事業 （福祉部）	1,500,000 円	2　900,000 円 600,000 円
			3 成年後見制度利用助成事業	18,818,000 円	11,873,701 円
			3 成年後見制度利用助成事業 （福祉部）	18,818,000 円	3　11,873,701 円 ア　1,275,559 円 イ　10,598,142 円 6,944,299 円
			4 住宅改修支援事業（理由書作成）	180,000 円	144,000 円
			4 住宅改修支援事業（理由書作成） （福祉部）	180,000 円	4　144,000 円

13　介護保険特別会計

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
1　一般介護予防事業 （福祉部） ア　包括介護予防教室事業 イ　はじめてのフレイル予防教室事業委託 ウ　はつらつ教室事業委託 エ　ふれあい遊湯う事業 オ　介護予防事業番組放送料 カ　二次予防事業対象者把握事業 キ　一般介護予防教室管理運営業務委託 ク　介護予防事業案内作成等 ケ　臨時職員雇用保険料 コ　元気応援ポイント事業 主な不用額説明 ①　事業実施見込差による残　16,434,910円 不用額　執行率　89.45%			
0円	117,739,828円	89.88%	
0円	95,994,416円	90.18%	
0円	95,994,416円	90.18%	
1　地域包括支援センターの管理運営事業 （福祉部） 主な不用額説明 ①　地域包括支援センター運営費の精算返還金による残　95,994,416円 不用額　執行率　90.18%			
0円	11,490,150円	86.64%	
0円	2,540,162円	95.44%	
1　高齢者紙おむつの支給事業 （福祉部） 主な不用額説明 ①　高齢者紙おむつ現物支給見込み数の差による残　2,540,162円 不用額　執行率　95.44%			
0円	600,000円	60%	
2　家族介護慰労事業 （福祉部） 不用額　執行率　60.00%			
0円	6,944,299円	63.1%	
3　成年後見制度利用助成事業 （福祉部） ア　区長申立て審判請求費用　58件 イ　本人・親族申立て費用　14件、報酬費用助成　46件 主な不用額説明 ①　審判請求費用および助成費用の見込み差による残　6,944,299円 不用額　執行率　63.10%			
0円	36,000円	80%	
4　住宅改修支援事業（理由書作成） （福祉部） 支給件数　72件			

４　地域支援事業費　　３　包括的支援事業・任意事業費　　２　任意事業費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
					36,000 円
			5 認知症高齢者支援事業	9,848,000 円	8,478,311 円
			5 認知症高齢者支援事業 （福祉部）	9,848,000 円	5　8,478,311 円 1,369,689 円
		3 認知症総合支援事業費		32,607,000 円	29,321,017 円
			1 認知症施策推進事業	32,607,000 円	29,321,017 円
			1 認知症施策推進事業 （福祉部）	32,607,000 円	1　29,321,017 円 3,285,983 円
		4 在宅医療・介護連携推進事業費		20,779,000 円	18,816,721 円
			1 在宅医療・介護連携推進事業	20,779,000 円	18,816,721 円
			1 在宅医療・介護連携推進事業 （総務部）	11,611,000 円	1　11,609,312 円 ア　7,322,099 円 イ　1,392,000 円 ウ　2,676,333 円 エ　218,880 円 1,688 円
			1 在宅医療・介護連携推進事業 （福祉部）	9,168,000 円	1　7,207,409 円 1,960,591 円
		5 生活支援体制整備事業費		45,555,000 円	40,800,000 円
			1 生活支援体制整備事業	45,555,000 円	40,800,000 円
			1 生活支援体制整備事業 （福祉部）	45,555,000 円	1　40,800,000 円 ア　28,000,000 円 イ　12,800,000 円 4,755,000 円
		6 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費		1,152,000 円	900,000 円
			1 地域ケア会議推進事業	1,152,000 円	900,000 円
			1 地域ケア会議推進事業 （福祉部）	1,152,000 円	1　900,000 円 252,000 円
5 諸支出金				868,131,000 円	782,470,811 円
	1 償還金及び還付加算金			238,578,000 円	152,918,478 円
		1 第１号被保険者保険料還付金		34,913,000 円	32,617,877 円
			1 第１号被保険者保険料還付金	34,913,000 円	32,617,877 円

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
不用額		執行率　80.00%	
0円	1,369,689円	86.09%	
5　認知症高齢者支援事業 （福祉部） 認知症サポーター養成講座等 不用額		執行率　86.09%	
0円	3,285,983円	89.92%	
0円	3,285,983円	89.92%	
1　認知症施策推進事業 （福祉部） 認知症地域支援推進員配置等 主な不用額説明 ①　認知症初期集中支援事業対象者の減による残			3,285,983円
不用額		執行率　89.92%	
0円	1,962,279円	90.56%	
0円	1,962,279円	90.56%	
1　在宅医療・介護連携推進事業 （総務部） ア　会計年度任用職員の報酬　延　24人 イ　会計年度任用職員の期末手当 ウ　会計年度任用職員の社会保険料 エ　会計年度任用職員の特別旅費 不用額		執行率　99.99%	
1　在宅医療・介護連携推進事業 （福祉部） 医療・介護情報提供システム運営委託等 不用額		執行率　78.61%	
0円	4,755,000円	89.56%	
0円	4,755,000円	89.56%	
1　生活支援体制整備事業 （福祉部） ア　地域支え合い推進事業委託 イ　地域包括支援センター地域支援事業委託 主な不用額説明 ①　事業実施見込差による残			4,755,000円
不用額		執行率　89.56%	
0円	252,000円	78.13%	
0円	252,000円	78.13%	
1　地域ケア会議推進事業 （福祉部） 不用額		執行率　78.13%	
0円	85,660,189円	90.13%	
0円	85,659,522円	64.1%	
0円	2,295,123円	93.43%	
0円	2,295,123円	93.43%	

令和２年度　歳出事業別決算説明書

５　諸支出金　　１　償還金及び還付加算金　　１　第１号被保険者保険料還付金

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			1 第１号被保険者保険料還付金 （福祉部）	34,913,000 円	1　32,617,877 円 2,295,123 円
		2 償還金		203,665,000 円	120,300,601 円
			1 国庫支出金等の返還金	203,665,000 円	120,300,601 円
			1 国庫支出金等の返還金 （福祉部）	203,665,000 円	1　120,300,601 円 83,364,399 円
	2 繰出金			629,553,000 円	629,552,333 円
		1 一般会計繰出金		629,553,000 円	629,552,333 円
			1 一般会計繰出金	629,553,000 円	629,552,333 円
			1 一般会計繰出金 （福祉部）	629,553,000 円	1　629,552,333 円 667 円
歳出合計				62,520,430,000 円	60,182,866,739 円

13　介護保険特別会計

決　　算　　説　　明			
翌年度繰越額	不　　用　　額	執　行　率	
1　第１号被保険者保険料還付金 （福祉部） 主な不用額説明 ①　還付件数の見込差による残　2,295,123円 不用額　執行率　93.43%			
0 円	83,364,399 円	59.07 %	
0 円	83,364,399 円	59.07 %	
1　国庫支出金等の返還金 （福祉部） 主な不用額説明 ①　国庫地域支援事業交付金の返還対象変更による残　83,364,399円 不用額　執行率　59.07%			
0 円	667 円	100 %	
0 円	667 円	100 %	
0 円	667 円	100 %	
1　一般会計繰出金 （福祉部） 令和元年度一般会計介護給付費繰入金等の超過繰入分返還金 不用額　執行率　100.00%			
31,900,000 円	2,305,663,261 円	96.26 %	

令和２年度　足立区歳出節別予算決算一覧表　　介護保険特別会計

款別 / 節別	1 総務費		2 保険給付費	
	予算現額	決算額	予算現額	決算額
	円	円	円	円
1 報酬	149,493,000	127,561,302		
2 給料	133,463,000	127,713,029		
3 職員手当等	144,318,000	136,404,638		
4 共済費	79,197,000	76,445,530		
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 報償費	1,156,000	383,750		
8 旅費	4,425,000	2,693,161		
9 交際費				
10 需用費	21,591,000	14,252,210		
11 役務費	203,919,000	166,114,288		
12 委託料	450,095,000	388,774,004	62,268,000	55,226,254
13 使用料及び賃借料	11,105,000	9,510,196		
14 工事請負費				
15 原材料費				
16 公有財産購入費				
17 備品購入費	121,000	121,000		
18 負担金補助及び交付金	1,622,000	1,512,221	56,588,498,000	54,783,973,020
19 扶助費				
20 貸付金				
21 補償・補填及び賠償金				
22 償還金利子及び割引料				
23 投資及び出資金				
24 積立金				
25 寄付金				
26 公課費				
27 繰出金				
（予備費）				
合計	1,200,505,000	1,051,485,329	56,650,766,000	54,839,199,274

3 基金積立金		4 地域支援事業費		款　別
予　算　現　額	決　算　額	予　算　現　額	決　算　額	節　別
円	円	円	円	
		13,131,000	12,897,318	1 報酬
				2 給料
		2,573,000	2,468,770	3 職員手当等
		4,874,000	4,759,036	4 共済費
				5 災害補償費
				6 恩給及び退職年金
		2,990,000	2,176,500	7 報償費
		432,000	341,684	8 旅費
				9 交際費
		3,936,000	2,933,281	10 需用費
		20,991,000	17,964,292	11 役務費
		1,270,469,000	1,147,151,606	12 委託料
				13 使用料及び賃借料
				14 工事請負費
				15 原材料費
				16 公有財産購入費
				17 備品購入費
		1,301,035,000	1,138,470,858	18 負担金補助及び交付金
		51,000	14,400	19 扶助費
				20 貸付金
				21 補償・補填及び賠償金
				22 償還金利子及び割引料
				23 投資及び出資金
1,180,546,000	1,180,533,580			24 積立金
				25 寄付金
				26 公課費
				27 繰出金
				（予備費）
1,180,546,000	1,180,533,580	2,620,482,000	2,329,177,745	合　　計

令和２年度　足立区歳出節別予算決算一覧表　　介護保険特別会計

款別 / 節別	5 諸支出金		合計	
	予算現額	決算額	予算現額	決算額
	円	円	円	円
1 報酬			162,624,000	140,458,620
2 給料			133,463,000	127,713,029
3 職員手当等			146,891,000	138,873,408
4 共済費			84,071,000	81,204,566
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 報償費			4,146,000	2,560,250
8 旅費			4,857,000	3,034,845
9 交際費				
10 需用費			25,527,000	17,185,491
11 役務費			224,910,000	184,078,580
12 委託料			1,782,832,000	1,591,151,864
13 使用料及び賃借料			11,105,000	9,510,196
14 工事請負費				
15 原材料費				
16 公有財産購入費				
17 備品購入費			121,000	121,000
18 負担金補助及び交付金			57,891,155,000	55,923,956,099
19 扶助費			51,000	14,400
20 貸付金				
21 補償・補填及び賠償金				
22 償還金利子及び割引料	238,578,000	152,918,478	238,578,000	152,918,478
23 投資及び出資金				
24 積立金			1,180,546,000	1,180,533,580
25 寄付金				
26 公課費				
27 繰出金	629,553,000	629,552,333	629,553,000	629,552,333
（予備費）				
合計	868,131,000	782,470,811	62,520,430,000	60,182,866,739

				款　別
予　算　現　額	決　算　額	予　算　現　額	決　算　額	節　別
円	円	円	円	
				1 報酬
				2 給料
				3 職員手当等
				4 共済費
				5 災害補償費
				6 恩給及び退職年金
				7 報償費
				8 旅費
				9 交際費
				10 需用費
				11 役務費
				12 委託料
				13 使用料及び賃借料
				14 工事請負費
				15 原材料費
				16 公有財産購入費
				17 備品購入費
				18 負担金補助及び交付金
				19 扶助費
				20 貸付金
				21 補償・補填及び賠償金
				22 償還金利子及び割引料
				23 投資及び出資金
				24 積立金
				25 寄付金
				26 公課費
				27 繰出金
				（予備費）
				合　　計

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

令和２年度足立区後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算

区　　分	金　　額
歳　入　決　算　額	16,125,905,082円
歳　出　決　算　額	15,976,760,291円
歳入歳出差引残額	149,144,791円
翌年度へ繰り越すべき財源	0円
実　質　収　支　額	149,144,791円

令和２年度　款別予算決算対照表　後期高齢者医療特別会計

歳　入

款	予　算　現　額	決　算　額
1　後期高齢者医療保険料	6,356,485,000 円	6,347,515,183 円
2　使用料及び手数料	1,000	6,600
3　広域連合支出金	48,043,000	43,926,347
4　繰入金	8,977,973,000	8,977,973,000
5　繰越金	219,467,000	219,467,405
6　諸収入	581,660,000	537,016,547
歳　入　合　計	16,183,629,000	16,125,905,082

予算現額に対する決算額の比較増減	予算現額に対する決算額の比率	歳入決算総額に対する款別決算額の比率
-8,969,817 円	99.86 %	39.36 %
5,600	660.00	0.00
-4,116,653	91.43	0.27
0	100.00	55.68
405	100.00	1.36
-44,643,453	92.32	3.33
-57,723,918	99.64	100.00

令和２年度　款別予算決算対照表　後期高齢者医療特別会計

歳　出

款	予　算　現　額	決　算　額
1　総務費	381,630,000 円	347,399,479 円
2　保険給付費	332,500,000	312,690,000
3　分担金及び負担金	14,603,190,000	14,544,127,238
4　保健事業費	554,242,000	494,126,834
5　諸支出金	282,067,000	278,416,740
6　予備費	30,000,000	0
歳　出　合　計	16,183,629,000	15,976,760,291

予算現額に対する決算額の比較増減	予算現額に対する決算額の比率	歳出決算総額に対する款別決算額の比率
34,230,521 円	91.03 %	2.18 %
19,810,000	94.04	1.96
59,062,762	99.60	91.03
60,115,166	89.15	3.09
3,650,260	98.71	1.74
30,000,000	0.00	0.00
206,868,709	98.72	100.00

令和２年度　歳入節別決算説明書

1　後期高齢者医療保険料　　1　後期高齢者医療保険料　　1　普通徴収分

予算説明		
款 項 目 節	予算現額	決算額
1 後期高齢者医療保険料	6,356,485,000 円	6,347,515,183 円
1 後期高齢者医療保険料	6,356,485,000 円	6,347,515,183 円
1 普通徴収分	3,541,741,000 円	3,334,383,883 円
1 現年分	3,496,341,000 円	3,286,676,100 円
1 現年分 （区民部）	3,496,341,000 円	1　3,286,676,100 円 (1)　3,286,676,100 円 −209,664,900 円
2 滞納繰越分	45,400,000 円	47,707,783 円
2 滞納繰越分 （区民部）	45,400,000 円	2　47,707,783 円 (1)　47,707,783 円 2,307,783 円
2 特別徴収分	2,814,744,000 円	3,013,131,300 円
1 特別徴収分	2,814,744,000 円	3,013,131,300 円
1 特別徴収分 （区民部）	2,814,744,000 円	1　3,013,131,300 円 (1)　3,013,131,300 円 198,387,300 円
2 使用料及び手数料	1,000 円	6,600 円
1 手数料	1,000 円	6,600 円
1 証明手数料	1,000 円	6,600 円
1 納付証明手数料	1,000 円	6,600 円
1 納付証明手数料 （区民部）	1,000 円	1　6,600 円 5,600 円
3 広域連合支出金	48,043,000 円	43,926,347 円
1 広域連合補助金	48,043,000 円	43,926,347 円
1 広域連合補助金	48,043,000 円	43,926,347 円
1 広域連合補助金	21,816,000 円	17,699,347 円
1 広域連合補助金 （区民部）	21,816,000 円	1　17,699,347 円 (1)　16,402,411 円 (2)　1,294,020 円 (3)　2,916 円 −4,116,653 円
2 区市町村支援事業補助金	26,227,000 円	26,227,000 円
2 区市町村支援事業補助金 （区民部）	26,227,000 円	2　26,227,000 円 0 円

19　後期高齢者医療特別会計

決算説明		
予算現額に比し増減	収入率	
-8,969,817円	99.86％	
-8,969,817円	99.86％	
-207,357,117円	94.15％	
-209,664,900円	94％	
1　現年分 （区民部） 還付未済額　4,174,200円 (1)　現年度分　調定額　3,332,019,400円　収入率　98.64％ 増減額　収入率　94.00％		
2,307,783円	105.08％	
2　滞納繰越分 （区民部） 還付未済額　79,900円 (1)　滞納繰越分　調定額　115,063,531円　収入率　41.46％ 増減額　収入率　105.08％		
198,387,300円	107.05％	
198,387,300円	107.05％	
1　特別徴収分 （区民部） 還付未済額　10,269,800円 (1)　現年度分　調定額　3,002,861,500円　収入率　100.34％ 増減額　収入率　107.05％		
5,600円	660％	
5,600円	660％	
5,600円	660％	
5,600円	660％	
1　納付証明手数料 （区民部） 発行件数　22件 増減額　収入率　660.00％		
-4,116,653円	91.43％	
-4,116,653円	91.43％	
-4,116,653円	91.43％	
-4,116,653円	81.13％	
1　広域連合補助金 （区民部） (1)　長寿健康増進事業に係る経費補助金（健診追加項目） (2)　歯科健診事業補助金 (3)　保険料賦課事務補助金 増減額　収入率　81.13％		
0円	100％	
2　区市町村支援事業補助金 （区民部） 増減額　収入率　100.00％		

令和２年度　歳入節別決算説明書

４　繰入金　　１　他会計繰入金　　１　一般会計繰入金

予算説明			
款 項 目 節	予算現額	決	算額
4 繰入金	8,977,973,000 円		8,977,973,000 円
1 他会計繰入金	8,977,973,000 円		8,977,973,000 円
1 一般会計繰入金	8,977,973,000 円		8,977,973,000 円
1 事務費繰入金	450,868,000 円		450,868,000 円
1 事務費繰入金	450,868,000 円	1	450,868,000 円
（区民部）			0 円
2 保険基盤安定繰入金	1,519,739,000 円		1,519,739,000 円
2 保険基盤安定繰入金	1,519,739,000 円	2	1,519,739,000 円
（区民部）			0 円
3 療養給付費繰入金	5,982,569,000 円		5,982,569,000 円
3 療養給付費繰入金	5,982,569,000 円	3	5,982,569,000 円
（区民部）			0 円
4 職員給与費等繰入金	259,256,000 円		259,256,000 円
4 職員給与費等繰入金	259,256,000 円	4	259,256,000 円
（区民部）			0 円
5 保険料軽減措置繰入金	498,780,000 円		498,780,000 円
5 保険料軽減措置繰入金	498,780,000 円	5	498,780,000 円
（区民部）			0 円
6 健康診査費繰入金	266,761,000 円		266,761,000 円
6 健康診査費繰入金	266,761,000 円	6	266,761,000 円
（区民部）			0 円
5 繰越金	219,467,000 円		219,467,405 円
1 繰越金	219,467,000 円		219,467,405 円
1 繰越金	219,467,000 円		219,467,405 円
1 繰越金	219,467,000 円		219,467,405 円
1 繰越金	219,467,000 円	1	219,467,405 円
（区民部）			405 円
6 諸収入	581,660,000 円		537,016,547 円
1 預金利子	1,000 円		4,715 円
1 預金利子	1,000 円		4,715 円
1 預金利子	1,000 円		4,715 円
1 預金利子	1,000 円	1	4,715 円
（区民部）			3,715 円
2 受託事業収入	526,131,000 円		495,463,930 円
1 受託事業収入	526,131,000 円		495,463,930 円
1 健康診査費受託事業収入	287,181,000 円		256,368,930 円

19　後期高齢者医療特別会計

決	算	説　明
予算現額に比し増減	収　入　率	
0 円	100 %	
0 円	100 %	
0 円	100 %	
0 円	100 %	
1　事務費繰入金 （区民部） 増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
2　保険基盤安定繰入金 （区民部） 増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
3　療養給付費繰入金 （区民部） 増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
4　職員給与費等繰入金 （区民部） 増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
5　保険料軽減措置繰入金 （区民部） 増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
6　健康診査費繰入金 （区民部） 増減額	収入率	100.00%
405 円	100 %	
405 円	100 %	
405 円	100 %	
405 円	100 %	
1　繰越金 （区民部） 増減額	収入率	100.00%
-44,643,453 円	92.32 %	
3,715 円	471.5 %	
3,715 円	471.5 %	
3,715 円	471.5 %	
1　預金利子 （区民部） 増減額	収入率	471.50%
-30,667,070 円	94.17 %	
-30,667,070 円	94.17 %	
-30,812,070 円	89.27 %	

令和２年度　歳入節別決算説明書

６　諸収入　　２　受託事業収入　　１　受託事業収入

予算説明				
款	項	目	節	予算現額	決算額
			1 健康診査費受託事業収入 （区民部）	287,181,000 円	1　256,368,930 円 −30,812,070 円
			2 葬祭費受託事業収入	237,500,000 円	237,500,000 円
			2 葬祭費受託事業収入 （区民部）	237,500,000 円	2　237,500,000 円 0 円
			3 一体的実施事業受託事業収入	1,450,000 円	1,595,000 円
			3 一体的実施事業受託事業収入 （区民部）	1,450,000 円	3　1,595,000 円 145,000 円
	3 償還金及び還付加算金			20,001,000 円	6,495,200 円
		1 償還金及び還付加算金		20,001,000 円	6,495,200 円
			1 保険料還付金	20,000,000 円	6,495,200 円
			1 保険料還付金 （区民部）	20,000,000 円	1　6,495,200 円 −13,504,800 円
			2 還付加算金	1,000 円	0 円
			2 還付加算金 （区民部）	1,000 円	2　0 円 −1,000 円
	4 雑入			35,526,000 円	35,052,702 円
		1 雑入		30,384,000 円	30,540,595 円
			1 広域連合返還金	30,384,000 円	30,384,355 円
			1 広域連合返還金 （区民部）	30,384,000 円	1　30,384,355 円 355 円
			2 広告掲載料	0 円	156,240 円
			2 広告掲載料 （区民部）	0 円	2　156,240 円 156,240 円
		2 納付金		5,142,000 円	4,512,107 円
			1 健康保険料	1,900,000 円	1,689,519 円
			1 健康保険料 （区民部）	1,900,000 円	1　1,689,519 円 −210,481 円
			2 厚生年金保険料	3,100,000 円	2,725,501 円
			2 厚生年金保険料 （区民部）	3,100,000 円	2　2,725,501 円 −374,499 円
			3 雇用保険料	142,000 円	97,087 円
			3 雇用保険料 （区民部）	142,000 円	3　97,087 円 −44,913 円
	5 延滞金及び過料			1,000 円	0 円
		1 延滞金		1,000 円	0 円

19　後期高齢者医療特別会計

決　　算　　説　　明		
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
1　健康診査費受託事業収入 （区民部）		
増減額	収入率	89.27%
0 円	100 %	
2　葬祭費受託事業収入 （区民部）		
増減額	収入率	100.00%
145,000 円	110 %	
3　一体的実施事業受託事業収入 （区民部）		
増減額	収入率	110.00%
-13,505,800 円	32.47 %	
-13,505,800 円	32.47 %	
-13,504,800 円	32.48 %	
1　保険料還付金 （区民部）		
増減額	収入率	32.48%
-1,000 円	0 %	
2　還付加算金 （区民部）		
増減額	収入率	0.00%
-473,298 円	98.67 %	
156,595 円	100.52 %	
355 円	100 %	
1　広域連合返還金 （区民部）		
増減額	収入率	100.00%
156,240 円	---- %	
2　広告掲載料 （区民部）		
増減額	収入率	----%
-629,893 円	87.75 %	
-210,481 円	88.92 %	
1　健康保険料 （区民部）		
増減額	収入率	88.92%
-374,499 円	87.92 %	
2　厚生年金保険料 （区民部）		
増減額	収入率	87.92%
-44,913 円	68.37 %	
3　雇用保険料 （区民部）		
増減額	収入率	68.37%
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	

令和２年度　歳入節別決算説明書

６　諸収入　　５　延滞金及び過料　　１　延滞金

予算説明					
款	項	目	節	予算現額	決算額
			1 延滞金	1,000 円	0 円
			1 延滞金 （区民部）	1,000 円	1　0 円 −1,000 円
歳入合計				16,183,629,000 円	16,125,905,082 円

19　後期高齢者医療特別会計

決	算	説　　明
予算現額に比し増減	収　　入　　率	
-1,000 円	0 %	

1　延滞金

（区民部）

増減額　　収入率　　0.00%

-57,723,918 円	99.64 %	

令和２年度　歳出事業別決算説明書

１　総務費　　１　総務管理費　　１　一般管理費

予算説明			
款 項 目	事務事業	予算現額	決算額
1 総務費		381,630,000 円	347,399,479 円
1 総務管理費		351,516,000 円	321,099,518 円
1 一般管理費		351,516,000 円	321,099,518 円
	1 給与費	211,527,000 円	201,399,743 円
	1 給与費 （総務部）	211,527,000 円	1　201,399,743 円 ア　88,916,479 円 イ　77,606,695 円 ウ　34,876,569 円 10,127,257 円
	2 後期高齢者医療一般事務	126,589,000 円	116,168,775 円
	2 後期高齢者医療一般事務 （政策経営部）	18,986,000 円	2　18,984,616 円 1,384 円
	2 後期高齢者医療一般事務 （総務部）	39,886,000 円	2　39,883,552 円 ア　25,373,299 円 イ　4,870,829 円 ウ　9,232,090 円 エ　407,334 円 2,448 円
	2 後期高齢者医療一般事務 （区民部）	67,717,000 円	2　57,300,607 円 ア　53,516 円 イ　3,267,136 円 ウ　52,119,346 円 エ　1,860,609 円 10,416,393 円
	3 後期高齢者医療システム開発事務	13,400,000 円	3,531,000 円
	3 後期高齢者医療システム開発事務 （政策経営部）	3,531,000 円	3　3,531,000 円 0 円
	3 後期高齢者医療システム開発事務 （区民部）	9,869,000 円	3　0 円 9,869,000 円
2 徴収費		30,114,000 円	26,299,961 円
1 徴収費		30,114,000 円	26,299,961 円
	1 後期高齢者医療保険料徴収事務	30,114,000 円	26,299,961 円

19　後期高齢者医療特別会計

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
0円	34,230,521円	91.03％	
0円	30,416,482円	91.35％	
0円	30,416,482円	91.35％	
0円	10,127,257円	95.21％	
1　給与費 （総務部） ア　給料　24人 イ　職員手当等 ウ　共済費 主な不用額説明 ①　職員の人件費の残　10,127,257円 不用額　執行率　95.21％			
0円	10,420,225円	91.77％	
2　後期高齢者医療一般事務 （政策経営部） 不用額　執行率　99.99％ 2　後期高齢者医療一般事務 （総務部） ア　会計年度任用職員の報酬　延　138人 イ　会計年度任用職員の期末手当 ウ　会計年度任用職員の社会保険料 エ　会計年度任用職員の特別旅費 不用額　執行率　99.99％ 2　後期高齢者医療一般事務 （区民部） ア　非常勤等共済費・職員旅費 イ　事務用品購入・通知書等印刷 ウ　被保険者証等郵送料 エ　振込手数料等 主な不用額説明 ①　保険証送付の通信運搬費の残　4,098,675円 ②　報酬の残　2,035,000円 不用額　執行率　84.62％			
0円	9,869,000円	26.35％	
3　後期高齢者医療システム開発事務 （政策経営部） 不用額　執行率　100.00％ 3　後期高齢者医療システム開発事務 （区民部） 主な不用額説明 ①　システム改修契約差金繰戻しによる残　9,869,000円 不用額　執行率　0.00％			
0円	3,814,039円	87.33％	
0円	3,814,039円	87.33％	
0円	3,814,039円	87.33％	

令和２年度　歳出事業別決算説明書

1　総務費　　2　徴収費　　1　徴収費

予算説明					
款	項	目	事務事業	予算現額	決算額
			1 後期高齢者医療保険料徴収事務 （区民部）	25,497,000 円	1　21,683,482 円 ア　2,516,955 円 イ　19,166,527 円 3,813,518 円
			1 後期高齢者医療保険料徴収事務 （会計管理室）	4,617,000 円	1　4,616,479 円 ア　4,590,776 円 イ　25,703 円 521 円
2 保険給付費				332,500,000 円	312,690,000 円
	1 葬祭費			332,500,000 円	312,690,000 円
		1 葬祭費		332,500,000 円	312,690,000 円
			1 葬祭費支出事務	332,500,000 円	312,690,000 円
			1 葬祭費支出事務 （区民部）	332,500,000 円	1　312,690,000 円 19,810,000 円
3 分担金及び負担金				14,603,190,000 円	14,544,127,238 円
	1 広域連合負担金			14,603,190,000 円	14,544,127,238 円
		1 広域連合分賦金		14,603,190,000 円	14,544,127,238 円
			1 広域連合負担金支出事務	14,603,190,000 円	14,544,127,238 円
			1 広域連合負担金支出事務 （区民部）	14,603,190,000 円	1　14,544,127,238 円
			(1)保険料等負担金支出事務	6,356,486,000 円	(1)　6,328,772,727 円 27,713,273 円
			(2)事務費負担金支出事務	234,865,000 円	(2)　234,864,720 円 280 円
			(3)療養給付費負担金支出事務	5,982,569,000 円	(3)　5,982,568,231 円 769 円
			(4)保険基盤安定負担金支出事務	1,519,739,000 円	(4)　1,519,738,828 円 172 円
			(5)保険料軽減措置負担金支出事務	509,531,000 円	(5)　478,182,732 円 31,348,268 円

19　後期高齢者医療特別会計

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
1　後期高齢者医療保険料徴収事務 （区民部） ア　公金取扱手数料 イ　封入封緘委託、収納データ作成・口座振替処理委託等 主な不用額説明 ①　封入封緘委託、収納データ作成・口座振替処理委託等の残　3,279,473円 ②　公金取扱手数料等の残　534,045円 不用額　執行率　85.04% 1　後期高齢者医療保険料徴収事務 （会計管理室） ア　マルチペイメント利用料　81,069件 イ　クレジット代理納付システム利用料　458件 不用額　執行率　99.99%			
0円	19,810,000円	94.04%	
0円	19,810,000円	94.04%	
0円	19,810,000円	94.04%	
0円	19,810,000円	94.04%	
1　葬祭費支出事務 （区民部） 支給件数　4,467件 主な不用額説明 ①　葬祭費支給件数減による残　19,810,000円 不用額　執行率　94.04%			
0円	59,062,762円	99.6%	
0円	59,062,762円	99.6%	
0円	59,062,762円	99.6%	
0円	59,062,762円	99.6%	
1　広域連合負担金支出事務 （区民部） (1)　保険料等負担金支出事務 主な不用額説明 ①　保険料等負担金の減による残　27,713,273円 不用額　執行率　99.56% (2)　事務費負担金支出事務 不用額　執行率　100.00% (3)　療養給付費負担金支出事務 不用額　執行率　100.00% (4)　保険基盤安定負担金支出事務 不用額　執行率　100.00% (5)　保険料軽減措置負担金支出事務 主な不用額説明 ①　保険料未収金補填分負担金の減による残　31,348,268円 不用額　執行率　93.85%			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

４　保健事業費　　１　健康保持増進事業費　　１　健康診査費

予算説明			
款 項 目　事務事業	予算現額	決算額	
4 保健事業費	554,242,000 円		494,126,834 円
1 健康保持増進事業費	554,242,000 円		494,126,834 円
1 健康診査費	553,942,000 円		494,126,834 円
1 後期高齢者健康診査費支出事務	553,942,000 円		494,126,834 円
1 後期高齢者健康診査費支出事務	2,373,000 円	1	2,371,219 円
（総務部）			
		ア	1,515,528 円
		イ	293,001 円
		ウ	562,690 円
			1,781 円
1 後期高齢者健康診査費支出事務	59,811,000 円	1	0 円
（区民部）			
			59,811,000 円
1 後期高齢者健康診査費支出事務	491,758,000 円	1	491,755,615 円
（衛生部）			
			2,385 円
2 健康増進費	300,000 円		0 円
1 健康増進事業支出事務	300,000 円		0 円
1 健康増進事業支出事務	300,000 円	1	0 円
（区民部）			
			300,000 円
5 諸支出金	282,067,000 円		278,416,740 円
1 償還金及び還付加算金	20,001,000 円		16,350,740 円
1 保険料還付金	20,000,000 円		16,350,740 円
1 保険料還付金支出事務	20,000,000 円		16,350,740 円
1 保険料還付金支出事務	20,000,000 円	1	16,350,740 円
（区民部）			
			3,649,260 円
2 還付加算金	1,000 円		0 円
1 保険料還付加算金支出事務	1,000 円		0 円
1 保険料還付加算金支出事務	1,000 円	1	0 円
（区民部）			
			1,000 円
2 繰出金	262,066,000 円		262,066,000 円
1 一般会計繰出金	262,066,000 円		262,066,000 円
1 一般会計繰出金	262,066,000 円		262,066,000 円
1 一般会計繰出金	262,066,000 円	1	262,066,000 円
（区民部）			
			0 円

19　後期高齢者医療特別会計

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
0円	60,115,166円	89.15％	
0円	60,115,166円	89.15％	
0円	59,815,166円	89.2％	
0円	59,815,166円	89.2％	
1　後期高齢者健康診査費支出事務 （総務部） ア　会計年度任用職員の報酬　延　12人 イ　会計年度任用職員の期末手当 ウ　会計年度任用職員の社会保険料 不用額　執行率　99.92％ 1　後期高齢者健康診査費支出事務 （区民部） 主な不用額説明 ①　後期高齢者健康診査費委託料等の減による残　59,811,000円 不用額　執行率　0.00％ 1　後期高齢者健康診査費支出事務 （衛生部） 後期高齢者医療健診　41,283人 後期高齢者歯科健診　1,165人 不用額　執行率　100.00％			
0円	300,000円	0％	
0円	300,000円	0％	
1　健康増進事業支出事務 （区民部） 不用額　執行率　0.00％			
0円	3,650,260円	98.71％	
0円	3,650,260円	81.75％	
0円	3,649,260円	81.75％	
0円	3,649,260円	81.75％	
1　保険料還付金支出事務 （区民部） 主な不用額説明 ①　歳出還付発生の減、繰越還付の未請求による残　3,649,260円 不用額　執行率　81.75％			
0円	1,000円	0％	
0円	1,000円	0％	
1　保険料還付加算金支出事務 （区民部） 不用額　執行率　0.00％			
0円	0円	100％	
0円	0円	100％	
0円	0円	100％	
1　一般会計繰出金 （区民部） 不用額　執行率　100.00％			

令和２年度　歳出事業別決算説明書

６　予備費　　１　予備費　　１　予備費

予算説明			
款 項 目	事務事業	予算現額	決算額
６ 予備費		30,000,000 円	0 円
１ 予備費		30,000,000 円	0 円
１ 予備費		30,000,000 円	0 円
１ 予算超過または予算外支出の予備費		30,000,000 円	0 円
１ 予算超過または予算外支出の予備費		30,000,000 円	１　0 円
（区民部）			30,000,000 円

歳出合計	16,183,629,000 円	15,976,760,291 円

19　後期高齢者医療特別会計

決	算	説	明
翌年度繰越額	不　用　額	執　行　率	
0 円	30,000,000 円	0 %	
0 円	30,000,000 円	0 %	
0 円	30,000,000 円	0 %	
0 円	30,000,000 円	0 %	

1　予算超過または予算外支出の予備費

（区民部）

不用額　　執行率　0.00%

0 円	206,868,709 円	98.72 %	

令和２年度　足立区歳出節別予算決算一覧表　　後期高齢者医療特別会計

款別 / 節別	1 総務費		2 保険給付費	
	予算現額	決算額	予算現額	決算額
	円	円	円	円
1 報酬	27,409,000	25,373,299		
2 給料	90,740,000	88,916,479		
3 職員手当等	91,217,000	82,477,524		
4 共済費	46,590,000	44,141,338		
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 報償費				
8 旅費	556,000	428,171		
9 交際費				
10 需用費	4,291,000	3,267,136		
11 役務費	60,373,000	55,404,886		
12 委託料	59,045,000	46,002,070		
13 使用料及び賃借料	1,409,000	1,388,576		
14 工事請負費				
15 原材料費				
16 公有財産購入費				
17 備品購入費				
18 負担金補助及び交付金			332,500,000	312,690,000
19 扶助費				
20 貸付金				
21 補償・補填及び賠償金				
22 償還金利子及び割引料				
23 投資及び出資金				
24 積立金				
25 寄付金				
26 公課費				
27 繰出金				
（予備費）				
合　　計	381,630,000	347,399,479	332,500,000	312,690,000

3 分担金及び負担金		4 保健事業費		款　別
予　算　現　額	決　算　額	予　算　現　額	決　算　額	節　別
円	円	円	円	
		1,516,000	1,515,528	1 報酬
				2 給料
		300,000	293,001	3 職員手当等
		570,000	562,690	4 共済費
				5 災害補償費
				6 恩給及び退職年金
		50,000	0	7 報償費
				8 旅費
				9 交際費
		4,631,000	2,960,738	10 需用費
		18,908,000	18,078,856	11 役務費
		528,215,000	470,706,071	12 委託料
				13 使用料及び賃借料
				14 工事請負費
				15 原材料費
				16 公有財産購入費
				17 備品購入費
14,592,390,000	14,533,327,238	52,000	9,950	18 負担金補助及び交付金
				19 扶助費
				20 貸付金
				21 補償・補填及び賠償金
10,800,000	10,800,000			22 償還金利子及び割引料
				23 投資及び出資金
				24 積立金
				25 寄付金
				26 公課費
				27 繰出金
				（予備費）
14,603,190,000	14,544,127,238	554,242,000	494,126,834	合　　計

令和２年度　足立区歳出節別予算決算一覧表　　後期高齢者医療特別会計

款別 / 節別	5 諸支出金		6 予備費	
	予算現額	決算額	予算現額	決算額
	円	円	円	円
1 報酬				
2 給料				
3 職員手当等				
4 共済費				
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 報償費				
8 旅費				
9 交際費				
10 需用費				
11 役務費				
12 委託料				
13 使用料及び賃借料				
14 工事請負費				
15 原材料費				
16 公有財産購入費				
17 備品購入費				
18 負担金補助及び交付金				
19 扶助費				
20 貸付金				
21 補償・補填及び賠償金				
22 償還金利子及び割引料	20,001,000	16,350,740		
23 投資及び出資金				
24 積立金				
25 寄付金				
26 公課費				
27 繰出金	262,066,000	262,066,000		
（予備費）			30,000,000	0
合　　計	282,067,000	278,416,740	30,000,000	0

合計				款別
予算現額	決算額	予算現額	決算額	節別
円	円	円	円	
28,925,000	26,888,827			1 報酬
90,740,000	88,916,479			2 給料
91,517,000	82,770,525			3 職員手当等
47,160,000	44,704,028			4 共済費
				5 災害補償費
				6 恩給及び退職年金
50,000	0			7 報償費
556,000	428,171			8 旅費
				9 交際費
8,922,000	6,227,874			10 需用費
79,281,000	73,483,742			11 役務費
587,260,000	516,708,141			12 委託料
1,409,000	1,388,576			13 使用料及び賃借料
				14 工事請負費
				15 原材料費
				16 公有財産購入費
				17 備品購入費
14,924,942,000	14,846,027,188			18 負担金補助及び交付金
				19 扶助費
				20 貸付金
				21 補償・補填及び賠償金
30,801,000	27,150,740			22 償還金利子及び割引料
				23 投資及び出資金
				24 積立金
				25 寄付金
				26 公課費
262,066,000	262,066,000			27 繰出金
30,000,000	0			（予備費）
16,183,629,000	15,976,760,291			合計