

令和元年度

足立区各会計歳入歳出決算説明書

足立区

目 次

令和元年度足立区各会計歳入歳出決算説明書

一 般 会 計

| | | |
|------------------------------------|--|-----|
| 令和元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 | | 10 |
| 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 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | | 12 |
| 第 8 款 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | | 12 |
| 第 9 款 環 境 性 能 割 交 付 金 | | 12 |
| 第 10 款 地 方 特 例 交 付 金 | | 14 |
| 第 11 款 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | | 14 |
| 第 12 款 特 別 区 交 付 金 | | 14 |
| 第 13 款 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 14 |
| 第 14 款 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 18 |
| 第 15 款 国 庫 支 出 金 | | 38 |
| 第 16 款 都 支 出 金 | | 60 |
| 第 17 款 財 産 収 入 | | 98 |
| 第 18 款 寄 付 金 | | 106 |
| 第 19 款 繰 入 金 | | 108 |
| 第 20 款 繰 越 金 | | 112 |
| 第 21 款 諸 収 入 | | 112 |
| 第 22 款 特 別 区 債 | | 142 |
| 歳 出 | | |
| 第 1 款 議 会 費 | | 146 |
| 第 2 款 総 務 費 | | 148 |
| 第 3 款 民 生 費 | | 188 |
| 第 4 款 産 業 経 済 費 | | 244 |
| 第 5 款 環 境 衛 生 費 | | 254 |
| 第 6 款 土 木 費 | | 278 |
| 第 7 款 教 育 費 | | 314 |
| 第 8 款 公 債 費 | | 362 |
| 第 9 款 諸 支 出 金 | | 364 |
| 第 10 款 予 備 費 | | 366 |
| 令和元年度足立区歳出節別予算決算一覧表 | | 368 |

国民健康保険特別会計

| | | |
|-------|----------------|-------|
| 令和元年度 | 款別予算決算対照表 | 376 頁 |
| 歳 入 | | |
| 第 1 款 | 国民健康保険料 | 380 |
| 第 2 款 | 一部負担金 | 384 |
| 第 3 款 | 使用料及び手数料 | 384 |
| 第 4 款 | 国庫支出金 | 384 |
| 第 5 款 | 都 支 出 金 | 386 |
| 第 6 款 | 繰 入 金 | 386 |
| 第 7 款 | 繰 越 金 | 388 |
| 第 8 款 | 諸 収 入 | 388 |
| 歳 出 | | |
| 第 1 款 | 総 務 費 | 394 |
| 第 2 款 | 保 険 給 付 費 | 398 |
| 第 3 款 | 国民健康保険事業費納付金 | 402 |
| 第 4 款 | 共 同 事 業 拠 出 金 | 404 |
| 第 5 款 | 保 健 事 業 費 | 404 |
| 第 6 款 | 諸 支 出 金 | 406 |
| 第 7 款 | 予 備 費 | 406 |
| 令和元年度 | 足立区歳出節別予算決算一覧表 | 410 |

介護保険特別会計

| | | |
|-------|----------------|-----|
| 令和元年度 | 款別予算決算対照表 | 416 |
| 歳 入 | | |
| 第 1 款 | 介 護 保 険 料 | 420 |
| 第 2 款 | 使用料及び手数料 | 420 |
| 第 3 款 | 国 庫 支 出 金 | 420 |
| 第 4 款 | 都 支 出 金 | 422 |
| 第 5 款 | 支 払 基 金 交 付 金 | 424 |
| 第 6 款 | 財 産 収 入 | 424 |
| 第 7 款 | 繰 入 金 | 424 |
| 第 8 款 | 繰 越 金 | 426 |
| 第 9 款 | 諸 収 入 | 428 |
| 歳 出 | | |
| 第 1 款 | 総 務 費 | 432 |
| 第 2 款 | 保 険 給 付 費 | 434 |
| 第 3 款 | 基 金 積 立 金 | 438 |
| 第 4 款 | 地 域 支 援 事 業 費 | 438 |
| 第 5 款 | 諸 支 出 金 | 442 |
| 令和元年度 | 足立区歳出節別予算決算一覧表 | 446 |

後期高齢者医療特別会計

| | | |
|-------|----------------|-------|
| 令和元年度 | 款別予算決算対照表 | 452 頁 |
| 歳 | 入 | |
| 第 1 款 | 後期高齢者医療保険料 | 456 |
| 第 2 款 | 使用料及び手数料 | 456 |
| 第 3 款 | 広域連合支出金 | 456 |
| 第 4 款 | 繰入金 | 456 |
| 第 5 款 | 繰越金 | 458 |
| 第 6 款 | 諸収入 | 458 |
| 歳 | 出 | |
| 第 1 款 | 総務費 | 464 |
| 第 2 款 | 保険給付費 | 466 |
| 第 3 款 | 分担金及び負担金 | 466 |
| 第 4 款 | 保健事業費 | 466 |
| 第 5 款 | 諸支出金 | 468 |
| 第 6 款 | 予備費 | 468 |
| 令和元年度 | 足立区歳出節別予算決算一覧表 | 470 |

(注) 決算説明欄の「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

令和元年度足立区一般会計
歳入歳出決算

| 区 分 | 金 額 |
|---------------|------------------|
| 歳 入 決 算 額 | 295,079,011,199円 |
| 歳 出 決 算 額 | 285,614,776,967円 |
| 歳入歳出差引残額 | 9,464,234,232円 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 | 1,513,143,000円 |
| 実 質 収 支 額 | 7,951,091,232円 |
| う ち 基 金 繰 入 額 | 4,000,000,000円 |

令和元年度 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 | 50,363,944,000 ^円 | 50,554,584,986 ^円 |
| 2 地方譲与税 | 1,016,345,000 | 1,032,964,104 |
| 3 利子割交付金 | 148,000,000 | 141,790,000 |
| 4 配当割交付金 | 673,000,000 | 705,494,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 280,000,000 | 435,745,000 |
| 6 地方消費税交付金 | 10,643,000,000 | 11,157,381,000 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 1,500,000 | 1,500,820 |
| 8 自動車取得税交付金 | 304,661,000 | 304,660,000 |
| 9 環境性能割交付金 | 60,000,000 | 107,654,329 |
| 10 地方特例交付金 | 740,115,000 | 1,705,151,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 67,000,000 | 70,111,000 |
| 12 特別区交付金 | 111,571,005,000 | 112,850,652,000 |
| 13 分担金及び負担金 | 3,098,205,000 | 3,168,510,930 |
| 14 使用料及び手数料 | 4,379,385,000 | 4,368,495,032 |
| 15 国庫支出金 | 70,932,645,000 | 66,634,014,657 |
| 16 都支出金 | 24,411,707,000 | 23,006,189,624 |
| 17 財産収入 | 534,265,000 | 559,192,730 |
| 18 寄付金 | 27,655,000 | 28,900,843 |
| 19 繰入金 | 12,874,904,000 | 10,021,650,122 |
| 20 繰越金 | 5,192,399,000 | 5,192,399,373 |
| 21 諸収入 | 2,887,396,000 | 2,809,369,649 |
| 22 特別区債 | 793,002,000 | 222,600,000 |
| 歳入合計 | 301,000,133,000 | 295,079,011,199 |

| 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 |
|--------------------------|---------------------|------------------------|
| 190,640,986 ^円 | 100.38 [%] | 17.13 [%] |
| 16,619,104 | 101.64 | 0.35 |
| -6,210,000 | 95.80 | 0.05 |
| 32,494,000 | 104.83 | 0.24 |
| 155,745,000 | 155.62 | 0.15 |
| 514,381,000 | 104.83 | 3.78 |
| 820 | 100.05 | 0.00 |
| -1,000 | 100.00 | 0.10 |
| 47,654,329 | 179.42 | 0.04 |
| 965,036,000 | 230.39 | 0.58 |
| 3,111,000 | 104.64 | 0.02 |
| 1,279,647,000 | 101.15 | 38.24 |
| 70,305,930 | 102.27 | 1.07 |
| -10,889,968 | 99.75 | 1.48 |
| -4,298,630,343 | 93.94 | 22.58 |
| -1,405,517,376 | 94.24 | 7.80 |
| 24,927,730 | 104.67 | 0.19 |
| 1,245,843 | 104.50 | 0.01 |
| -2,853,253,878 | 77.84 | 3.40 |
| 373 | 100.00 | 1.76 |
| -78,026,351 | 97.30 | 0.95 |
| -570,402,000 | 28.07 | 0.08 |
| -5,921,121,801 | 98.03 | 100.00 |

令和元年度 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 | 929,310,000 ^円 | 902,412,828 ^円 |
| 2 総務費 | 41,656,750,000 | 39,649,714,506 |
| 3 民生費 | 140,056,971,000 | 136,272,242,083 |
| 4 産業経済費 | 3,176,340,000 | 2,473,682,798 |
| 5 環境衛生費 | 19,438,919,000 | 18,895,456,647 |
| 6 土木費 | 29,381,481,000 | 23,606,276,661 |
| 7 教育費 | 38,458,274,000 | 36,516,147,316 |
| 8 公債費 | 4,972,835,000 | 4,972,831,870 |
| 9 諸支出金 | 22,809,702,000 | 22,326,012,258 |
| 10 予備費 | 119,551,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 301,000,133,000 | 285,614,776,967 |

| 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 |
|-------------------------|--------------------|------------------------|
| 26,897,172 ^円 | 97.11 [%] | 0.32 [%] |
| 2,007,035,494 | 95.18 | 13.88 |
| 3,784,728,917 | 97.30 | 47.71 |
| 702,657,202 | 77.88 | 0.87 |
| 543,462,353 | 97.20 | 6.62 |
| 5,775,204,339 | 80.34 | 8.26 |
| 1,942,126,684 | 94.95 | 12.78 |
| 3,130 | 100.00 | 1.74 |
| 483,689,742 | 97.88 | 7.82 |
| 119,551,000 | 0.00 | 0.00 |
| 15,385,356,033 | 94.89 | 100.00 |

令和元年度 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 | 50,363,944,000 円 | 50,554,584,986 円 | |
| 1 特別区民税 | 44,946,126,000 円 | 45,078,742,718 円 | |
| 1 特別区民税 | 44,946,126,000 円 | 45,078,742,718 円 | |
| 1 現年普通徴収分 | 11,641,413,000 円 | 11,586,413,755 円 | |
| 1 現年普通徴収分 (区民部) | 11,641,413,000 円 | 1 | 11,586,413,755 円 |
| | | (1) | 11,388,696,497 円 |
| | | (2) | 197,717,258 円 |
| | | | -54,999,245 円 |
| 2 現年特別徴収分 | 32,699,053,000 円 | 32,783,823,089 円 | |
| 2 現年特別徴収分 (区民部) | 32,699,053,000 円 | 2 | 32,783,823,089 円 |
| | | (1) | 31,811,625,796 円 |
| | | (2) | 972,197,293 円 |
| | | | 84,770,089 円 |
| 3 滞納繰越分 | 605,660,000 円 | 708,505,874 円 | |
| 3 滞納繰越分 (区民部) | 605,660,000 円 | 3 | 708,505,874 円 |
| | | (1) | 401,065,826 円 |
| | | (2) | 307,440,048 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|----------------|-----------------|--------------|--|-----------------|--|--------|--|
| 予算現額に比し増減 | | 収 入 率 | | | | | |
| 190,640,986円 | | 100.38% | | | | | |
| 132,616,718円 | | 100.3% | | | | | |
| 132,616,718円 | | 100.3% | | | | | |
| -54,999,245円 | | 99.53% | | | | | |
| 1 現年普通徴収分 | | | | | | | |
| (区民部) | | | | | | | |
| 還付未済額 | | 328件 | | 3,753,085円 | | | |
| (1) | 現年度分 | 405,262件 | | | | | |
| 納税義務者数 | | 100,821人 | | | | | |
| 調定額 | | 収入率 | | 収入額 | | | |
| 均等割 | 365,042,842円 | 93.80% | | 342,422,799円 | | | |
| 所得割 | 11,775,990,395円 | 93.80% | | 11,046,273,698円 | | | |
| 合計 | 12,141,033,237円 | 93.80% | | 11,388,696,497円 | | | |
| (2) | 過年度分 | 4,528件 | | | | | |
| 調定額 | | 262,516,856円 | | 収入率 | | 75.32% | |
| 増減額 | | 収入率 | | 99.53% | | | |
| 84,770,089円 | | 100.26% | | | | | |
| 2 現年特別徴収分 | | | | | | | |
| (区民部) | | | | | | | |
| 還付未済額 | | 382件 | | 2,254,564円 | | | |
| (1) | 特別徴収分 | 744,726件 | | | | | |
| 納税義務者数 | | 235,693人 | | | | | |
| 調定額 | | 収入率 | | 収入額 | | | |
| 均等割(平成30年度課税分) | | | | | | | |
| | 118,487,123円 | 99.87% | | 118,338,052円 | | | |
| 均等割(令和元年度課税分) | | | | | | | |
| | 662,761,853円 | 99.79% | | 661,361,597円 | | | |
| 所得割(平成30年度課税分) | | | | | | | |
| | 4,837,569,977円 | 99.87% | | 4,831,491,591円 | | | |
| 所得割(令和元年度課税分) | | | | | | | |
| | 26,255,941,222円 | 99.79% | | 26,200,434,556円 | | | |
| 合計 | 31,874,760,175円 | 99.80% | | 31,811,625,796円 | | | |
| (2) | 年金特徴分 | 187,961件 | | | | | |
| 納税義務者数 | | 17,375人 | | | | | |
| 調定額 | | 収入率 | | 収入額 | | | |
| 均等割 | 82,009,027円 | 99.43% | | 81,539,256円 | | | |
| 所得割 | 895,789,175円 | 99.43% | | 890,658,037円 | | | |
| 合計 | 977,798,202円 | 99.43% | | 972,197,293円 | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 100.26% | | | |
| 102,845,874円 | | 116.98% | | | | | |
| 3 滞納繰越分 | | | | | | | |
| (区民部) | | | | | | | |
| 還付未済額 | | 118件 | | 1,107,673円 | | | |
| (1) | 平成30年度分 | 20,750件 | | | | | |
| 調定額 | | 699,581,167円 | | 収入率 | | 57.33% | |
| (2) | 平成29年度以前分 | 16,466件 | | | | | |

令和元年度 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 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|----------------|-----------------|---------------------|
| 款 項 目 節 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
| | | | 102,845,874 円 |
| 2 | 軽自動車税 | 496,489,000 円 | 499,836,877 円 |
| 1 | 軽自動車税 | 492,295,000 円 | 492,095,677 円 |
| 1 | 現年課税分 | 481,565,000 円 | 480,046,360 円 |
| 1 | 現年課税分 (区民部) | 481,565,000 円 | 1 480,046,360 円 |
| | | | (1) 480,017,960 円 |
| | | | (2) 28,400 円 |
| | | | -1,518,640 円 |
| 2 | 滞納繰越分 | 10,730,000 円 | 12,049,317 円 |
| 2 | 滞納繰越分 (区民部) | 10,730,000 円 | 2 12,049,317 円 |
| | | | (1) 6,603,541 円 |
| | | | (2) 5,445,776 円 |
| | | | 1,319,317 円 |
| 2 | 環境性能割 | 4,194,000 円 | 7,741,200 円 |
| 1 | 現年課税分 | 4,194,000 円 | 7,741,200 円 |
| 1 | 現年課税分 (区民部) | 4,194,000 円 | 1 7,741,200 円 |
| | | | (1) 7,741,200 円 |
| | | | 3,547,200 円 |
| 3 | 特別区たばこ税 | 4,921,329,000 円 | 4,976,005,391 円 |
| 1 | 特別区たばこ税 | 4,921,329,000 円 | 4,976,005,391 円 |
| 1 | 現年課税分 | 4,921,329,000 円 | 4,976,005,391 円 |
| 1 | 現年課税分 (区民部) | 4,921,329,000 円 | 1 4,976,005,391 円 |
| | | | (1) 4,975,949,661 円 |
| | | | ア 4,914,304,908 円 |
| | | | イ 61,258,516 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 | |
|---------------|------------------|---------|--------------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | | |
| 増減額 | 調定額 905,509,620円 | 収入率 | 33.95% |
| | | 収入率 | 116.98% |
| 3,347,877円 | | 100.67% | |
| -199,323円 | | 99.96% | |
| -1,518,640円 | | 99.68% | |
| 1 現年課税分 | | | |
| (区民部) | | | |
| | 還付未済額 56件 | | 232,000円 |
| (1) 現年度分 | 89,984件 | | |
| | 調定額 | 収入率 | 収入額 |
| 原動機付自転車 | 72,062,000円 | 90.93% | 65,523,640円 |
| 軽自動車 | 373,714,900円 | 96.56% | 360,841,020円 |
| 小型二輪車 | 47,064,000円 | 95.30% | 44,850,000円 |
| 小型特殊自動車 | 8,911,900円 | 98.78% | 8,803,300円 |
| 合計 | 501,752,800円 | 95.67% | 480,017,960円 |
| (2) 過年度分 | 6件 | | |
| | 調定額 | 収入率 | 収入額 |
| | 32,400円 | 87.65% | 28,400円 |
| 増減額 | | 収入率 | 99.68% |
| 1,319,317円 | | 112.3% | |
| 2 滞納繰越分 | | | |
| (区民部) | | | |
| | 還付未済額 7件 | | 35,200円 |
| (1) 平成30年度分 | 1,560件 | | |
| | 調定額 22,831,014円 | 収入率 | 28.92% |
| (2) 平成29年度以前分 | 1,718件 | | |
| | 調定額 42,516,146円 | 収入率 | 12.81% |
| 増減額 | | 収入率 | 112.30% |
| 3,547,200円 | | 184.58% | |
| 3,547,200円 | | 184.58% | |
| 1 現年課税分 | | | |
| (区民部) | | | |
| (1) 現年課税分 | 411件 | | |
| 増減額 | | 収入率 | 184.58% |
| 54,676,391円 | | 101.11% | |
| 54,676,391円 | | 101.11% | |
| 54,676,391円 | | 101.11% | |
| 1 現年課税分 | | | |
| (区民部) | | | |
| (1) 現年度分 | 284件 | | |
| ア 旧3級品以外 | | | |
| 課税標準数量 | 863,370,504本 | 税率千本当り | 5,692円 |
| 調定額 | 4,914,304,908円 | 収入率 | 100.00% |
| イ 旧3級品 | | | |
| 課税標準数量 | 15,314,629本 | 税率千本当り | 4,000円 |
| 調定額 | 61,258,516円 | 収入率 | 100.00% |

令和元年度 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 | | |
| | | ウ | 386,237 円 | |
| | | (2) | 55,730 円 | |
| | | | 54,676,391 円 | |
| 2 地方譲与税 | 1,016,345,000 円 | | 1,032,964,104 円 | |
| 1 地方揮発油譲与税 | 259,000,000 円 | | 259,705,000 円 | |
| 1 地方揮発油譲与税 | 259,000,000 円 | | 259,705,000 円 | |
| 1 地方揮発油譲与税 | 259,000,000 円 | | 259,705,000 円 | |
| 1 地方揮発油譲与税 (政策経営部) | 259,000,000 円 | 1 | 259,705,000 円 | |
| | | | 705,000 円 | |
| 2 自動車重量譲与税 | 732,000,000 円 | | 747,914,000 円 | |
| 1 自動車重量譲与税 | 732,000,000 円 | | 747,914,000 円 | |
| 1 自動車重量譲与税 | 732,000,000 円 | | 747,914,000 円 | |
| 1 自動車重量譲与税 (政策経営部) | 732,000,000 円 | 1 | 747,914,000 円 | |
| | | | 15,914,000 円 | |
| 3 地方道路譲与税 | 1,000 円 | | 104 円 | |
| 1 地方道路譲与税 | 1,000 円 | | 104 円 | |
| 1 地方道路譲与税 | 1,000 円 | | 104 円 | |
| 1 地方道路譲与税 (政策経営部) | 1,000 円 | 1 | 104 円 | |
| | | | -896 円 | |
| 4 森林環境譲与税 | 25,344,000 円 | | 25,345,000 円 | |
| 1 森林環境譲与税 | 25,344,000 円 | | 25,345,000 円 | |
| 1 森林環境譲与税 | 25,344,000 円 | | 25,345,000 円 | |
| 1 森林環境譲与税 (政策経営部) | 25,344,000 円 | 1 | 25,345,000 円 | |
| | | | 1,000 円 | |
| 3 利子割交付金 | 148,000,000 円 | | 141,790,000 円 | |
| 1 利子割交付金 | 148,000,000 円 | | 141,790,000 円 | |
| 1 利子割交付金 | 148,000,000 円 | | 141,790,000 円 | |
| 1 利子割交付金 | 148,000,000 円 | | 141,790,000 円 | |
| 1 利子割交付金 (政策経営部) | 148,000,000 円 | 1 | 141,790,000 円 | |
| | | | -6,210,000 円 | |
| 4 配当割交付金 | 673,000,000 円 | | 705,494,000 円 | |
| 1 配当割交付金 | 673,000,000 円 | | 705,494,000 円 | |
| 1 配当割交付金 | 673,000,000 円 | | 705,494,000 円 | |
| 1 配当割交付金 | 673,000,000 円 | | 705,494,000 円 | |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|-------------|----------|-------------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| ウ 手持品課税 | | |
| 調定額 | 388,572円 | 収入率 99.40% |
| (2) 過年度分 | 1件 | |
| 手持品課税 | | |
| 調定額 | 55,730円 | 収入率 100.00% |
| 増減額 | 収入率 | 101.11% |
| 16,619,104円 | 101.64% | |
| 705,000円 | 100.27% | |
| 705,000円 | 100.27% | |
| 705,000円 | 100.27% | |
| 1 地方揮発油譲与税 | | |
| (政策経営部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.27% |
| 15,914,000円 | 102.17% | |
| 15,914,000円 | 102.17% | |
| 15,914,000円 | 102.17% | |
| 1 自動車重量譲与税 | | |
| (政策経営部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 102.17% |
| -896円 | 10.4% | |
| -896円 | 10.4% | |
| -896円 | 10.4% | |
| 1 地方道路譲与税 | | |
| (政策経営部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 10.40% |
| 1,000円 | 100% | |
| 1,000円 | 100% | |
| 1,000円 | 100% | |
| 1 森林環境譲与税 | | |
| (政策経営部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| -6,210,000円 | 95.8% | |
| 1 利子割交付金 | | |
| (政策経営部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 95.80% |
| 32,494,000円 | 104.83% | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

4 配当割交付金 1 配当割交付金 1 配当割交付金

| 予 算 説 明 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|-----------------------------|--|------------------|-------------------------------------|
| 款 項 目 節 | | | | |
| | 1 配当割交付金 (政策経営部) | | 673,000,000 円 | 1 705,494,000 円 32,494,000 円 |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | | 280,000,000 円 | 435,745,000 円 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | | 280,000,000 円 | 435,745,000 円 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | | 280,000,000 円 | 435,745,000 円 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | | 280,000,000 円 | 435,745,000 円 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 (政策経営部) | | 280,000,000 円 | 1 435,745,000 円 155,745,000 円 |
| 6 | 地方消費税交付金 | | 10,643,000,000 円 | 11,157,381,000 円 |
| | 1 地方消費税交付金 | | 10,643,000,000 円 | 11,157,381,000 円 |
| | 1 地方消費税交付金 | | 10,643,000,000 円 | 11,157,381,000 円 |
| | 1 地方消費税交付金 | | 10,643,000,000 円 | 11,157,381,000 円 |
| | 1 地方消費税交付金 (政策経営部) | | 10,643,000,000 円 | 1 11,157,381,000 円 514,381,000 円 |
| 7 | ゴルフ場利用税交付金 | | 1,500,000 円 | 1,500,820 円 |
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 | | 1,500,000 円 | 1,500,820 円 |
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 | | 1,500,000 円 | 1,500,820 円 |
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 | | 1,500,000 円 | 1,500,820 円 |
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 (政策経営部) | | 1,500,000 円 | 1 1,500,820 円 820 円 |
| 8 | 自動車取得税交付金 | | 304,661,000 円 | 304,660,000 円 |
| | 1 自動車取得税交付金 | | 304,661,000 円 | 304,660,000 円 |
| | 1 自動車取得税交付金 | | 304,660,000 円 | 304,660,000 円 |
| | 1 自動車取得税交付金 | | 304,660,000 円 | 304,660,000 円 |
| | 1 自動車取得税交付金 (政策経営部) | | 304,660,000 円 | 1 304,660,000 円 0 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 |
| 9 | 環境性能割交付金 | | 60,000,000 円 | 107,654,329 円 |
| | 1 環境性能割交付金 | | 60,000,000 円 | 107,654,329 円 |
| | 1 環境性能割交付金 | | 60,000,000 円 | 107,654,329 円 |
| | 1 環境性能割交付金 | | 60,000,000 円 | 107,654,329 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|-----------------------------|--|----------|--|---------|--|---|--|
| 予算現額に比し増減 | | 収 入 率 | | | | | |
| 1 配当割交付金 (政策経営部) | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 104.83% | | | |
| 155,745,000 円 | | 155.62 % | | | | | |
| 155,745,000 円 | | 155.62 % | | | | | |
| 155,745,000 円 | | 155.62 % | | | | | |
| 155,745,000 円 | | 155.62 % | | | | | |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 (政策経営部) | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 155.62% | | | |
| 514,381,000 円 | | 104.83 % | | | | | |
| 514,381,000 円 | | 104.83 % | | | | | |
| 514,381,000 円 | | 104.83 % | | | | | |
| 514,381,000 円 | | 104.83 % | | | | | |
| 1 地方消費税交付金 (政策経営部) | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 104.83% | | | |
| 820 円 | | 100.05 % | | | | | |
| 820 円 | | 100.05 % | | | | | |
| 820 円 | | 100.05 % | | | | | |
| 820 円 | | 100.05 % | | | | | |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 (政策経営部) | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 100.05% | | | |
| -1,000 円 | | 100 % | | | | | |
| -1,000 円 | | 100 % | | | | | |
| 0 円 | | 100 % | | | | | |
| 0 円 | | 100 % | | | | | |
| 1 自動車取得税交付金 (政策経営部) | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 100.00% | | | |
| -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% | | | |
| 47,654,329 円 | | 179.42 % | | | | | |
| 47,654,329 円 | | 179.42 % | | | | | |
| 47,654,329 円 | | 179.42 % | | | | | |
| 47,654,329 円 | | 179.42 % | | | | | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

9 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 (政策経営部) | 60,000,000 円 | 1 | 107,654,329 円 |
| | | | | 47,654,329 円 |
| 10 | 地方特例交付金 | 740,115,000 円 | | 1,705,151,000 円 |
| | 1 地方特例交付金 | 740,114,000 円 | | 740,114,000 円 |
| | 1 地方特例交付金 | 740,114,000 円 | | 740,114,000 円 |
| | 1 地方特例交付金 (政策経営部) | 740,114,000 円 | 1 | 740,114,000 円 |
| | | | | 0 円 |
| | 2 子ども・子育て支援臨時交付金 | 1,000 円 | | 965,037,000 円 |
| | 1 子ども・子育て支援臨時交付金 | 1,000 円 | | 965,037,000 円 |
| | 1 子ども・子育て支援臨時交付金 | 1,000 円 | | 965,037,000 円 |
| | 1 子ども・子育て支援臨時交付金 (政策経営部) | 1,000 円 | 1 | 965,037,000 円 |
| | | | | 965,036,000 円 |
| 11 | 交通安全対策特別交付金 | 67,000,000 円 | | 70,111,000 円 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 67,000,000 円 | | 70,111,000 円 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 67,000,000 円 | | 70,111,000 円 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 67,000,000 円 | | 70,111,000 円 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 (政策経営部) | 67,000,000 円 | 1 | 70,111,000 円 |
| | | | | 3,111,000 円 |
| 12 | 特別区交付金 | 111,571,005,000 円 | | 112,850,652,000 円 |
| | 1 特別区財政調整交付金 | 111,571,005,000 円 | | 112,850,652,000 円 |
| | 1 普通交付金 | 109,774,611,000 円 | | 109,776,254,000 円 |
| | 1 普通交付金 | 109,774,611,000 円 | | 109,776,254,000 円 |
| | 1 普通交付金 (政策経営部) | 109,774,611,000 円 | 1 | 109,776,254,000 円 |
| | | | | 1,643,000 円 |
| | 2 特別交付金 | 1,796,394,000 円 | | 3,074,398,000 円 |
| | 1 特別交付金 | 1,796,394,000 円 | | 3,074,398,000 円 |
| | 1 特別交付金 (政策経営部) | 1,796,394,000 円 | 1 | 3,074,398,000 円 |
| | | | | 1,278,004,000 円 |
| 13 | 分担金及び負担金 | 3,098,205,000 円 | | 3,168,510,930 円 |
| | 1 負担金 | 3,098,205,000 円 | | 3,168,510,930 円 |
| | 1 民生費負担金 | 2,066,478,000 円 | | 2,160,006,939 円 |
| | 1 養護老人ホーム費 | 40,095,000 円 | | 54,151,767 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|-----------------------------|--|------------|--|----------------|--|---|--|
| 予算現額に比し増減 | | 収 入 率 | | | | | |
| 1 環境性能割交付金 (政策経営部) | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 179.42% | | | |
| 965,036,000 円 | | 230.39 % | | | | | |
| 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% | | | |
| 965,036,000 円 | | 96503700 % | | | | | |
| 965,036,000 円 | | 96503700 % | | | | | |
| 965,036,000 円 | | 96503700 % | | | | | |
| 1 子ども・子育て支援臨時交付金 (政策経営部) | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 96,503,700.00% | | | |
| 3,111,000 円 | | 104.64 % | | | | | |
| 3,111,000 円 | | 104.64 % | | | | | |
| 3,111,000 円 | | 104.64 % | | | | | |
| 3,111,000 円 | | 104.64 % | | | | | |
| 1 交通安全対策特別交付金 (政策経営部) | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 104.64% | | | |
| 1,279,647,000 円 | | 101.15 % | | | | | |
| 1,279,647,000 円 | | 101.15 % | | | | | |
| 1,643,000 円 | | 100 % | | | | | |
| 1,643,000 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 167,726,962千円 | | | | | | | |
| 基準財政収入額 57,950,708千円 | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 100.00% | | | |
| 1,278,004,000 円 | | 171.14 % | | | | | |
| 1,278,004,000 円 | | 171.14 % | | | | | |
| 1 特別交付金 (政策経営部) | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 171.14% | | | |
| 70,305,930 円 | | 102.27 % | | | | | |
| 70,305,930 円 | | 102.27 % | | | | | |
| 93,528,939 円 | | 104.53 % | | | | | |
| 14,056,767 円 | | 135.06 % | | | | | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 3 分担金及び負担金 1 負担金 1 民生費負担金

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| 1 養護老人ホーム費 (福祉部) | | 40,095,000 円 | 1 54,151,767 円 |
| | | | 14,056,767 円 |
| 2 保育所費 | | 1,751,698,000 円 | 1,802,552,850 円 |
| 2 保育所費 (子ども家庭部) | | 1,751,698,000 円 | 2 1,802,552,850 円 |
| | | | (1) 335,408,990 円 |
| | | | (2) 1,410,268,470 円 |
| | | | (3) 308,500 円 |
| | | | (4) 56,479,890 円 |
| | | | (5) 87,000 円 |
| | | | 50,854,850 円 |
| 3 入院助産費 | | 880,000 円 | 343,400 円 |
| 3 入院助産費 (福祉部) | | 880,000 円 | 3 343,400 円 |
| | | | -536,600 円 |
| 4 学童保育室 | | 250,026,000 円 | 277,123,000 円 |
| 4 学童保育室 (地域のちから推進部) | | 250,026,000 円 | 4 277,123,000 円 |
| | | | 27,097,000 円 |
| 5 障がい福祉サービス費利用者負担金 | | 1,125,000 円 | 968,700 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 | 5 968,700 円 |
| | | | -156,300 円 |
| 6 障がい児施設給付費利用者負担金 | | 1,491,000 円 | 1,647,764 円 |
| 6 障がい児施設給付費利用者負担金 (福祉部) | | 1,491,000 円 | 6 1,647,764 円 |
| | | | 156,764 円 |
| 7 一時入所費 | | 21,163,000 円 | 23,199,358 円 |
| 7 一時入所費 (福祉部) | | 21,163,000 円 | 7 23,199,358 円 |
| | | | 2,036,358 円 |
| 8 母子生活支援施設費 | | 0 円 | 20,100 円 |
| 8 母子生活支援施設費 (福祉部) | | 0 円 | 8 20,100 円 |
| | | | 20,100 円 |
| 2 環境衛生費負担金 | | 1,027,153,000 円 | 1,003,901,671 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | 明 |
|--|--------|----------------|---|---------|---|
| 予算現額に比し増減 | 収 | 入 | 率 | | |
| 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 | | 135.06% | |
| 50,854,850円 | | 102.9% | | | |
| 2 保育所費 (子ども家庭部) | | | | | |
| 調定額 | 収入率 | 収入額 | | | |
| 1,874,025,140円 | 96.19% | 1,802,552,850円 | | | |
| (1) 区立分 | 月平均 | 1,420人 | | | |
| (2) 私立分 | 月平均 | 5,391人 | | | |
| (3) 一時延長分 | 月平均 | 51人 | | | |
| (4) 管外受託分 | | 72人 | | | |
| (5) 特別保育分 | 月平均 | 3人 | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 102.90% | |
| -536,600円 | | 39.02% | | | |
| 3 入院助産費 (福祉部) 入院助産費 延 12件 | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 39.02% | |
| 27,097,000円 | | 110.84% | | | |
| 4 学童保育室 (地域のちから推進部) | | | | | |
| 調定額 | 収入率 | 収入額 | | | |
| 284,894,000円 | 97.3% | 277,123,000円 | | | |
| 学童保育室保護者負担金 | 月平均 | 4,066人 | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 110.84% | |
| -156,300円 | | 86.11% | | | |
| 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 | | 86.11% | |
| 156,764円 | | 110.51% | | | |
| 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 | | 110.51% | |
| 2,036,358円 | | 109.62% | | | |
| 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 | | 109.62% | |
| 20,100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 | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | ----% | |
| -23,251,329円 | | 97.74% | | | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 3 分担金及び負担金 1 負担金 2 環境衛生費負担金

| 予 算 | | 明 | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 款 項 目 節 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | |
| 1 母子衛生費 | 255,000 円 | 825 円 | |
| 1 母子衛生費 (衛生部) | 255,000 円 | 1 | 825 円 |
| | | | -254,175 円 |
| 2 公害健康被害補償費 | 1,026,898,000 円 | 1,003,900,846 円 | |
| 2 公害健康被害補償費 (衛生部) | 1,026,898,000 円 | 2 | 1,003,900,846 円 |
| | | (1) | 989,896,846 円 |
| | | (2) | 1,471,000 円 |
| | | (3) | 12,533,000 円 |
| | | | -22,997,154 円 |
| 3 土木費負担金 | 4,574,000 円 | 4,602,320 円 | |
| 1 土木管理費負担金 | 2,634,000 円 | 2,675,512 円 | |
| 1 土木管理費負担金 (都市建設部) | 2,634,000 円 | 1 | 2,675,512 円 |
| | | (1) | 1,848,804 円 |
| | | (2) | 426,006 円 |
| | | (3) | 219,800 円 |
| | | (4) | 83,600 円 |
| | | (5) | 97,302 円 |
| | | | 41,512 円 |
| 2 鉄道事業者負担金 | 640,000 円 | 593,684 円 | |
| 2 鉄道事業者負担金 (都市建設部) | 640,000 円 | 2 | 593,684 円 |
| | | | -46,316 円 |
| 3 電線共同溝建設負担金 | 1,300,000 円 | 1,333,124 円 | |
| 3 電線共同溝建設負担金 (都市建設部) | 1,300,000 円 | 3 | 1,333,124 円 |
| | | | 33,124 円 |
| 14 使用料及び手数料 | 4,379,385,000 円 | 4,368,495,032 円 | |
| 1 使用料 | 3,592,563,000 円 | 3,593,940,055 円 | |
| 1 総務使用料 | 22,873,000 円 | 21,590,571 円 | |
| 1 駐車場使用料 | 10,000,000 円 | 9,177,500 円 | |
| 1 駐車場使用料 (資産管理部) | 10,000,000 円 | 1 | 9,177,500 円 |
| | | | -822,500 円 |
| 2 庁舎ホール | 3,000,000 円 | 2,194,325 円 | |
| 2 庁舎ホール (資産管理部) | 3,000,000 円 | 2 | 2,194,325 円 |
| | | | -805,675 円 |
| 3 総務施設目的外使用 | 9,873,000 円 | 10,218,746 円 | |
| 3 総務施設目的外使用 (危機管理部) | 0 円 | 3 | 8,102 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|---|----------|----------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| -254,175 円 | 0.32 % | |
| 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 | | |
| 増減額 | 収入率 | 0.32% |
| -22,997,154 円 | 97.76 % | |
| 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 | 97.76% |
| 28,320 円 | 100.62 % | |
| 41,512 円 | 101.58 % | |
| 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 | 101.58% |
| -46,316 円 | 92.76 % | |
| 2 鉄道事業者負担金 (都市建設部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 92.76% |
| 33,124 円 | 102.55 % | |
| 3 電線共同溝建設負担金 (都市建設部) 主要区画道路②Ⅱ区間電線共同溝整備工事電線共同溝企業者建設負担金 | | |
| 増減額 | 収入率 | 102.55% |
| -10,889,968 円 | 99.75 % | |
| 1,377,055 円 | 100.04 % | |
| -1,282,429 円 | 94.39 % | |
| -822,500 円 | 91.78 % | |
| 1 駐車場使用料 (資産管理部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 91.78% |
| -805,675 円 | 73.14 % | |
| 2 庁舎ホール (資産管理部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 73.14% |
| 345,746 円 | 103.5 % | |
| 3 総務施設目的外使用 (危機管理部) | | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 4 使用料及び手数料 1 使用料 1 総務使用料

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| | | | 8,102 円 |
| | 3 総務施設目的外使用 (資産管理部) | 9,807,000 円 | 3 10,176,168 円 |
| | | | 369,168 円 |
| | 3 総務施設目的外使用 (地域のちから推進部) | 66,000 円 | 3 34,476 円 |
| | | | -31,524 円 |
| | 2 民生使用料 | 117,141,000 円 | 114,343,167 円 |
| | 1 シルバーピア | 38,958,000 円 | 37,544,270 円 |
| | 1 シルバーピア (都市建設部) | 38,958,000 円 | 1 37,544,270 円 |
| | | | -1,413,730 円 |
| | 2 住区施設使用料 | 18,305,000 円 | 15,215,200 円 |
| | 2 住区施設使用料 (地域のちから推進部) | 18,305,000 円 | 2 15,215,200 円 |
| | | | -3,089,800 円 |
| | 3 児童館老人館施設使用料 | 426,000 円 | 377,100 円 |
| | 3 児童館老人館施設使用料 (地域のちから推進部) | 426,000 円 | 3 377,100 円 |
| | | | -48,900 円 |
| | 4 民生施設目的外使用 | 2,652,000 円 | 4,320,707 円 |
| | 4 民生施設目的外使用 (地域のちから推進部) | 330,000 円 | 4 376,908 円 |
| | | | 46,908 円 |
| | 4 民生施設目的外使用 (福祉部) | 994,000 円 | 4 2,407,475 円 |
| | | | 1,413,475 円 |
| | 4 民生施設目的外使用 (子ども家庭部) | 1,328,000 円 | 4 1,536,324 円 |
| | | | 208,324 円 |
| | 5 保育施設使用料 | 14,880,000 円 | 18,537,160 円 |
| | 5 保育施設使用料 (子ども家庭部) | 14,880,000 円 | 5 18,537,160 円 |
| | | | (1) 8,763,580 円 |
| | | | (2) 5,778,080 円 |
| | | | (3) 3,995,500 円 |
| | | | 3,657,160 円 |
| | 6 こども支援センターげんき | 141,000 円 | 191,000 円 |
| | 6 こども支援センターげんき (子ども家庭部) | 141,000 円 | 6 191,000 円 |
| | | | 50,000 円 |
| | 7 認定こども園使用料 | 40,483,000 円 | 36,765,730 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|------------------------------|--------|-------------|-----|---------|--|---|--|
| 予算現額に比し増減 | | 収入率 | | | | | |
| 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 | | 103.76% | | | |
| 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 | | 52.24% | | | |
| -2,797,833 円 | | 97.61 % | | | | | |
| -1,413,730 円 | | 96.37 % | | | | | |
| 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 | | 96.37% | | | |
| -3,089,800 円 | | 83.12 % | | | | | |
| 2 住区施設使用料 (地域のちから推進部) | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 83.12% | | | |
| -48,900 円 | | 88.52 % | | | | | |
| 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 | | 88.52% | | | |
| 1,668,707 円 | | 162.92 % | | | | | |
| 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 | | 114.21% | | | |
| 4 民生施設目的外使用 (福祉部) | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 242.20% | | | |
| 4 民生施設目的外使用 (子ども家庭部) | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 115.69% | | | |
| 3,657,160 円 | | 124.58 % | | | | | |
| 5 保育施設使用料 (子ども家庭部) | | | | | | | |
| 調定額 | 収入率 | 収入額 | | | | | |
| 19,274,060円 | 96.18% | 18,537,160円 | | | | | |
| (1) 新田おひさま保育園分 | | 月平均 | 33人 | | | | |
| (2) 青井おひさま保育園分 | | 月平均 | 20人 | | | | |
| (3) 新田三丁目なかよし保育園分 | | 月平均 | 19人 | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 124.58% | | | |
| 50,000 円 | | 135.46 % | | | | | |
| 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 60件 延 4,469人 | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 135.46% | | | |
| -3,717,270 円 | | 90.82 % | | | | | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 4 使用料及び手数料 1 使用料 2 民生使用料

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|-----------------------------|--------------|------------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| 7 | 認定子ども園使用料 (子ども家庭部) | 40,483,000 円 | 7 36,765,730 円 |
| | | | (1) 13,751,470 円 |
| | | | (2) 10,493,670 円 |
| | | | (3) 12,086,490 円 |
| | | | (4) 21,500 円 |
| | | | (5) 412,600 円 |
| | | | -3,717,270 円 |
| 8 | 子育てサロン一時預かり料 | 1,296,000 円 | 1,392,000 円 |
| 8 | 子育てサロン一時預かり料 (地域のちから推進部) | 1,296,000 円 | 8 1,392,000 円 |
| | | | 96,000 円 |
| 3 | 産業経済使用料 | 38,115,000 円 | 30,593,931 円 |
| 1 | 勤労福祉会館 | 18,180,000 円 | 12,838,700 円 |
| 1 | 勤労福祉会館 (産業経済部) | 18,180,000 円 | 1 12,838,700 円 |
| | | | -5,341,300 円 |
| 2 | 創業支援施設 | 2,248,000 円 | 2,248,000 円 |
| 2 | 創業支援施設 (産業経済部) | 2,248,000 円 | 2 2,248,000 円 |
| | | | 0 円 |
| 3 | 産業経済施設目的外使用 | 5,387,000 円 | 5,335,381 円 |
| 3 | 産業経済施設目的外使用 (産業経済部) | 5,387,000 円 | 3 5,335,381 円 |
| | | | -51,619 円 |
| 4 | 産業振興ホール | 12,300,000 円 | 10,171,850 円 |
| 4 | 産業振興ホール (産業経済部) | 12,300,000 円 | 4 10,171,850 円 |
| | | | -2,128,150 円 |
| 4 | 環境衛生使用料 | 10,068,000 円 | 9,866,009 円 |
| 1 | 健康相談 | 6,637,000 円 | 6,500,400 円 |
| 1 | 健康相談 (衛生部) | 6,637,000 円 | 1 6,500,400 円 |
| | | | -136,600 円 |
| 2 | 水質検査 | 2,783,000 円 | 2,703,100 円 |
| 2 | 水質検査 (衛生部) | 2,783,000 円 | 2 2,703,100 円 |
| | | | -79,900 円 |
| 3 | 室内空気検査 | 2,000 円 | 2,960 円 |
| 3 | 室内空気検査 (衛生部) | 2,000 円 | 3 2,960 円 |
| | | | 960 円 |
| 4 | 環境衛生施設目的外使用 | 646,000 円 | 659,549 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | | |
|-------------------------------|--------|-------------|---------|---|--|---|--|--|
| 予算現額に比し増減 | | 収入率 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 41,258,600円 | 89.11% | 36,765,730円 | | | | | | |
| (1) 元宿こども園 | | 月平均 | 70人 | | | | | |
| (2) 鹿浜こども園 | | 月平均 | 61人 | | | | | |
| (3) おおやたこども園 | | 月平均 | 59人 | | | | | |
| (4) 一時延長分 | | 月平均 | 4人 | | | | | |
| (5) 管外委託分 | | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | 90.82% | | | | | |
| 96,000円 | | 107.41% | | | | | | |
| 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 | 107.41% | | | | | |
| -7,521,069円 | | 80.27% | | | | | | |
| -5,341,300円 | | 70.62% | | | | | | |
| 1 勤労福祉会館 (産業経済部) | | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | 70.62% | | | | | |
| 0円 | | 100% | | | | | | |
| 2 創業支援施設 (産業経済部) | | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | 100.00% | | | | | |
| -51,619円 | | 99.04% | | | | | | |
| 3 産業経済施設目的外使用 (産業経済部) | | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | 99.04% | | | | | |
| -2,128,150円 | | 82.7% | | | | | | |
| 4 産業振興ホール (産業経済部) | | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | 82.70% | | | | | |
| -201,991円 | | 97.99% | | | | | | |
| -136,600円 | | 97.94% | | | | | | |
| 1 健康相談 (衛生部) | | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | 97.94% | | | | | |
| -79,900円 | | 97.13% | | | | | | |
| 2 水質検査 (衛生部) | | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | 97.13% | | | | | |
| 960円 | | 148% | | | | | | |
| 3 室内空気検査 (衛生部) | | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | 148.00% | | | | | |
| 13,549円 | | 102.1% | | | | | | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 4 使用料及び手数料 1 使用料 4 環境衛生使用料

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|----------------------|-----------------|-------------------|
| 款 項 目 節 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
| 4 | 環境衛生施設目的外使用 (衛生部) | 0 円 | 4 1,100 円 |
| | | | 1,100 円 |
| 4 | 環境衛生施設目的外使用 (環境部) | 646,000 円 | 4 658,449 円 |
| | | | 12,449 円 |
| 5 | 土木使用料 | 3,029,599,000 円 | 3,083,269,943 円 |
| 1 | 道路占用 | 2,200,000,000 円 | 2,215,544,361 円 |
| 1 | 道路占用 (都市建設部) | 2,200,000,000 円 | 1 2,215,544,361 円 |
| | | | (1) 774,984,747 円 |
| | | | ア 294,096,450 円 |
| | | | イ 27,758,160 円 |
| | | | ウ 451,778,352 円 |
| | | | エ 1,351,785 円 |
| | | | (2) 605,692,788 円 |
| | | | ア 62,493,760 円 |
| | | | イ 46,638,835 円 |
| | | | ウ 495,663,491 円 |
| | | | エ 896,702 円 |
| | | | (3) 658,541,136 円 |
| | | | ア 658,541,136 円 |
| | | | (4) 176,325,690 円 |
| | | | ア 63,122,723 円 |
| | | | イ 8,086,283 円 |
| | | | ウ 105,116,684 円 |
| | | | 15,544,361 円 |
| 2 | 公共溝渠 | 31,872,000 円 | 31,775,110 円 |
| 2 | 公共溝渠 (都市建設部) | 31,872,000 円 | 2 31,775,110 円 |
| | | | (1) 31,775,110 円 |
| | | | ア 31,102,300 円 |
| | | | イ 672,810 円 |
| | | | -96,890 円 |
| 3 | 公園施設 | 82,239,000 円 | 81,965,207 円 |
| 3 | 公園施設 (都市建設部) | 82,239,000 円 | 3 81,965,207 円 |
| | | | -273,793 円 |
| 4 | 一般区営住宅 | 171,303,000 円 | 172,731,610 円 |
| 4 | 一般区営住宅 (都市建設部) | 171,303,000 円 | 4 172,731,610 円 |
| | | | 1,428,610 円 |
| 5 | まちづくり工房館 | 4,043,000 円 | 3,376,500 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | 明 |
|------------------------|-----|--------------|----------|---------|---|
| 予算現額に比し増減 | 収 | 入 | 率 | | |
| 4 環境衛生施設目的外使用 (衛生部) | | | | | |
| 増減額 | | | 収入率 | ---- | % |
| 4 環境衛生施設目的外使用 (環境部) | | | | | |
| 増減額 | | | 収入率 | 101.93% | |
| 53,670,943 円 | | | 101.77 % | | |
| 15,544,361 円 | | | 100.71 % | | |
| 1 道路占用 (都市建設部) | | | | | |
| (1) 電力会社 | | | | | |
| ア 本柱 | | 24,106本 | | | |
| イ 共架電線 | | 390,960m | | | |
| ウ 埋設管路 | | 539,000m | | | |
| エ 配電塔・その他 | | | | | |
| (2) 電信電話会社 | | | | | |
| ア 本柱 | | 9,704本 | | | |
| イ 共架電線 | | 656,884m | | | |
| ウ 埋設管路 | | 1,218,235m | | | |
| エ 公衆電話所・その他 | | | | | |
| (3) ガス会社 | | | | | |
| ア 埋設管路 | | 875,321m | | | |
| (4) 一般占用 | | | | | |
| ア 看板・日除・上空線 | | 435件 | | | |
| イ 囲込 | | 41件 | | | |
| ウ 光ファイバー・その他 | | 448件 | | | |
| 増減額 | | | 収入率 | 100.71% | |
| -96,890 円 | | | 99.7 % | | |
| 2 公共溝渠 (都市建設部) | | | | | |
| (1) 公共溝渠使用料 | | | | | |
| ア 囲込 | | 167件 | | | |
| イ 電柱・管路等 | | 8件 | | | |
| 増減額 | | | 収入率 | 99.70% | |
| -273,793 円 | | | 99.67 % | | |
| 3 公園施設 (都市建設部) | | | | | |
| 増減額 | | | 収入率 | 99.67% | |
| 1,428,610 円 | | | 100.83 % | | |
| 4 一般区営住宅 (都市建設部) | | | | | |
| 一般区営住宅 | | 566戸 | | | |
| 調定額 | 収入率 | 収入額 | | | |
| 178,139,886円 | 97% | 172,731,610円 | | | |
| 増減額 | | | 収入率 | 100.83% | |
| -666,500 円 | | | 83.51 % | | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 4 使用料及び手数料 1 使用料 5 土木使用料

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|----------------------|---------------|---|
| 款 項 目 節 | | | |
| 5 | まちづくり工房館 (都市建設部) | 4,043,000 円 | 5 3,376,500 円 -666,500 円 |
| 6 | 事業用住宅 | 18,198,000 円 | 16,833,280 円 |
| 6 | 事業用住宅 (都市建設部) | 18,198,000 円 | 6 16,833,280 円 -1,364,720 円 |
| 7 | 区営住宅駐車場 | 3,660,000 円 | 3,608,660 円 |
| 7 | 区営住宅駐車場 (都市建設部) | 3,660,000 円 | 7 3,608,660 円 -51,340 円 |
| 8 | 河川占用 | 8,046,000 円 | 8,048,842 円 |
| 8 | 河川占用 (都市建設部) | 8,046,000 円 | 8 8,048,842 円 2,842 円 |
| 9 | 公園占用 | 70,681,000 円 | 112,386,857 円 |
| 9 | 公園占用 (都市建設部) | 70,681,000 円 | 9 112,386,857 円 41,705,857 円 |
| 10 | 土木施設目的外使用 | 4,687,000 円 | 7,891,886 円 |
| 10 | 土木施設目的外使用 (都市建設部) | 4,687,000 円 | 10 7,891,886 円 3,204,886 円 |
| 11 | 自転車駐車場 | 434,000,000 円 | 428,301,830 円 |
| 11 | 自転車駐車場 (都市建設部) | 434,000,000 円 | 11 428,301,830 円 (1) 50,953,460 円 (2) 6,316,550 円 (3) 3,484,610 円 (4) 47,744,350 円 (5) 19,613,600 円 (6) 18,462,660 円 (7) 39,277,050 円 (8) 106,577,400 円 (9) 20,940,240 円 (10) 3,352,570 円 (11) 3,613,350 円 (12) 517,500 円 (13) 107,448,490 円 -5,698,170 円 |
| 12 | レンタサイクル | 870,000 円 | 805,800 円 |
| 12 | レンタサイクル (都市建設部) | 870,000 円 | 12 805,800 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|--|---------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 5 まちづくり工房館 (都市建設部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 83.51% |
| -1,364,720 円 | 92.5% | |
| 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 | 92.50% |
| -51,340 円 | 98.6% | |
| 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 | 98.60% |
| 2,842 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% |
| 41,705,857 円 | 159.01% | |
| 9 公園占用 (都市建設部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 159.01% |
| 3,204,886 円 | 168.38% | |
| 10 土木施設目的外使用 (都市建設部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 168.38% |
| -5,698,170 円 | 98.69% | |
| 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umont公園自転車駐車場 | | |
| (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 | 98.69% |
| -64,200 円 | 92.62% | |
| 12 レンタサイクル (都市建設部) | | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 4 使用料及び手数料 1 使用料 5 土木使用料

| 予 算 | | 明 | |
|------------------------------|---------------|-------|---------------|
| 款 項 目 節 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | |
| | | | -64,200 円 |
| 6 教育使用料 | 374,767,000 円 | | 334,276,434 円 |
| 1 校舎設備 | 30,142,000 円 | | 24,218,100 円 |
| 1 校舎設備 (地域のちから推進部) | 30,000,000 円 | 1 | 24,116,400 円 |
| | | | -5,883,600 円 |
| 1 校舎設備 (学校運営部) | 142,000 円 | 1 | 101,700 円 |
| | | | -40,300 円 |
| 2 郷土博物館 | 1,124,000 円 | | 883,100 円 |
| 2 郷土博物館 (地域のちから推進部) | 1,124,000 円 | 2 | 883,100 円 |
| | | | -240,900 円 |
| 3 生涯学習施設 | 252,967,000 円 | | 225,450,515 円 |
| 3 生涯学習施設 (地域のちから推進部) | 252,967,000 円 | 3 | 225,450,515 円 |
| | | (1) | 11,647,300 円 |
| | | (2) | 47,549,750 円 |
| | | (3) | 46,459,840 円 |
| | | (4) | 28,946,650 円 |
| | | (5) | 3,562,850 円 |
| | | (6) | 37,704,425 円 |
| | | (7) | 16,248,650 円 |
| | | (8) | 18,966,550 円 |
| | | (9) | 14,364,500 円 |
| | | | -27,516,485 円 |
| 4 こども未来創造館 | 42,329,000 円 | | 33,228,570 円 |
| 4 こども未来創造館 (地域のちから推進部) | 42,329,000 円 | 4 | 33,228,570 円 |
| | | | -9,100,430 円 |
| 5 西新井文化ホール | 13,713,000 円 | | 13,242,185 円 |
| 5 西新井文化ホール (地域のちから推進部) | 13,713,000 円 | 5 | 13,242,185 円 |
| | | | -470,815 円 |
| 6 生涯学習施設目的外使用 | 26,273,000 円 | | 27,672,292 円 |
| 6 生涯学習施設目的外使用 (地域のちから推進部) | 26,273,000 円 | 6 | 27,672,292 円 |
| | | | 1,399,292 円 |
| 7 学校教育施設目的外使用 | 8,219,000 円 | | 9,581,672 円 |
| 7 学校教育施設目的外使用 (学校運営部) | 8,219,000 円 | 7 | 9,581,672 円 |
| | | | 1,362,672 円 |
| 2 手数料 | 786,822,000 円 | | 774,554,977 円 |
| 1 総務手数料 | 305,827,000 円 | | 300,989,080 円 |
| 1 税務事務 | 41,955,000 円 | | 43,315,050 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|------------------------------|---------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 利用件数 3,186件 | | |
| 増減額 | 収入率 | 92.62% |
| -40,490,566円 | 89.2% | |
| -5,923,900円 | 80.35% | |
| 1 校舎設備 (地域のちから推進部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 80.39% |
| 1 校舎設備 (学校運営部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 71.62% |
| -240,900円 | 78.57% | |
| 2 郷土博物館 (地域のちから推進部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 78.57% |
| -27,516,485円 | 89.12% | |
| 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 | 89.12% |
| -9,100,430円 | 78.5% | |
| 4 こども未来創造館 (地域のちから推進部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 78.50% |
| -470,815円 | 96.57% | |
| 5 西新井文化ホール (地域のちから推進部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 96.57% |
| 1,399,292円 | 105.33% | |
| 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 | 105.33% |
| 1,362,672円 | 116.58% | |
| 7 学校教育施設目的外使用 (学校運営部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 116.58% |
| -12,267,023円 | 98.44% | |
| -4,837,920円 | 98.42% | |
| 1,360,050円 | 103.24% | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 4 使用料及び手数料 2 手数料 1 総務手数料

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|-------------------------|---------------|---------|---------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| 1 税務事務 (区民部) | 41,955,000 円 | 1 | 43,315,050 円 |
| | | | 1,360,050 円 |
| 2 自動車臨時運行許可 | 2,500,000 円 | | 2,685,750 円 |
| 2 自動車臨時運行許可 (区民部) | 2,500,000 円 | 2 | 2,685,750 円 |
| | | | 185,750 円 |
| 3 戸籍事務 | 75,368,000 円 | | 75,297,630 円 |
| 3 戸籍事務 (区民部) | 75,368,000 円 | 3 | 75,297,630 円 |
| | | (1) | 71,015,230 円 |
| | | (2) | 4,282,400 円 |
| | | | -70,370 円 |
| 4 住民基本台帳戸籍附票事務 | 3,955,000 円 | | 4,250,700 円 |
| 4 住民基本台帳戸籍附票事務 (区民部) | 3,955,000 円 | 4 | 4,250,700 円 |
| | | | 295,700 円 |
| 5 印鑑事務 | 54,851,000 円 | | 51,995,850 円 |
| 5 印鑑事務 (区民部) | 54,851,000 円 | 5 | 51,995,850 円 |
| | | (1) | 50,804,100 円 |
| | | (2) | 1,191,750 円 |
| | | | -2,855,150 円 |
| 6 住民基本台帳事務 | 124,094,000 円 | | 119,058,500 円 |
| 6 住民基本台帳事務 (区民部) | 124,094,000 円 | 6 | 119,058,500 円 |
| | | (1) | 118,404,500 円 |
| | | (2) | 654,000 円 |
| | | | -5,035,500 円 |
| 7 諸証明 | 2,104,000 円 | | 2,376,300 円 |
| 7 諸証明 (環境部) | 1,000 円 | 7 | 1,200 円 |
| | | | 200 円 |
| 7 諸証明 (都市建設部) | 2,103,000 円 | 7 | 2,374,800 円 |
| | | | 271,800 円 |
| 7 諸証明 (子ども家庭部) | 0 円 | 7 | 300 円 |
| | | | 300 円 |
| 8 個人番号カード交付等事務 | 1,000,000 円 | | 2,009,300 円 |
| 8 個人番号カード交付等事務 (区民部) | 1,000,000 円 | 8 | 2,009,300 円 |
| | | (1) | 1,740,500 円 |
| | | (2) | 268,800 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|--------------------------|--|----------|--|---------|--|---|--|
| 予算現額に比し増減 | | 収 入 率 | | | | | |
| 1 税務事務 | | | | | | | |
| (区民部) | | | | | | | |
| 課税・納税証明 | | 150,589件 | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 103.24% | | | |
| 185,750円 | | 107.43% | | | | | |
| 2 自動車臨時運行許可 | | | | | | | |
| (区民部) | | | | | | | |
| 普通自動車等 | | 3,581件 | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 107.43% | | | |
| -70,370円 | | 99.91% | | | | | |
| 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 | | 135,630件 | | | | | |
| (2) 諸証明 | | 12,858件 | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 99.91% | | | |
| 295,700円 | | 107.48% | | | | | |
| 4 住民基本台帳戸籍附票事務 | | | | | | | |
| (区民部) | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 107.48% | | | |
| -2,855,150円 | | 94.79% | | | | | |
| 5 印鑑事務 | | | | | | | |
| (区民部) | | | | | | | |
| (1) 印鑑証明 | | 178,794件 | | | | | |
| (2) 印鑑登録 | | 23,835件 | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 94.79% | | | |
| -5,035,500円 | | 95.94% | | | | | |
| 6 住民基本台帳事務 | | | | | | | |
| (区民部) | | | | | | | |
| (1) 住民票写し | | 398,970件 | | | | | |
| (2) 住民票閲覧 | | 218件 | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 95.94% | | | |
| 272,300円 | | 112.94% | | | | | |
| 7 諸証明 | | | | | | | |
| (環境部) | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 120.00% | | | |
| 7 諸証明 | | | | | | | |
| (都市建設部) | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 112.92% | | | |
| 7 諸証明 | | | | | | | |
| (子ども家庭部) | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | ----% | | | |
| 1,009,300円 | | 200.93% | | | | | |
| 8 個人番号カード交付等事務 | | | | | | | |
| (区民部) | | | | | | | |
| (1) 通知カード | | 3,481件 | | | | | |
| (2) 個人番号カード | | 336件 | | | | | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 4 使用料及び手数料 2 手数料 1 総務手数料

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|--------------------|---------------|------------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| | | | 1,009,300 円 |
| 2 | 環境衛生手数料 | 408,990,000 円 | 404,846,167 円 |
| 1 | 文書作成料 | 16,000 円 | 19,800 円 |
| 1 | 文書作成料 (衛生部) | 16,000 円 | 19,800 円 |
| | | | 3,800 円 |
| 2 | 営業許可等 | 29,143,000 円 | 27,954,900 円 |
| 2 | 営業許可等 (衛生部) | 29,143,000 円 | 27,954,900 円 |
| | | | (1) 24,231,800 円 |
| | | | (2) 413,000 円 |
| | | | (3) 3,271,100 円 |
| | | | (4) 39,000 円 |
| | | | -1,188,100 円 |
| 3 | 狂犬病予防 | 16,257,000 円 | 15,505,630 円 |
| 3 | 狂犬病予防 (衛生部) | 16,257,000 円 | 15,505,630 円 |
| | | | (1) 9,784,830 円 |
| | | | (2) 5,720,800 円 |
| | | | -751,370 円 |
| 4 | 工場公害防止認可 | 294,000 円 | 222,600 円 |
| 4 | 工場公害防止認可 (環境部) | 294,000 円 | 222,600 円 |
| | | | -71,400 円 |
| 5 | 事業系ごみ臨時収集 | 21,000 円 | 37,900 円 |
| 5 | 事業系ごみ臨時収集 (環境部) | 21,000 円 | 37,900 円 |
| | | | 16,900 円 |
| 6 | 事業系ごみ継続収集 | 1,482,000 円 | 907,630 円 |
| 6 | 事業系ごみ継続収集 (環境部) | 1,482,000 円 | 907,630 円 |
| | | | -574,370 円 |
| 7 | 有料ごみ処理 | 356,786,000 円 | 355,273,707 円 |
| 7 | 有料ごみ処理 (環境部) | 356,786,000 円 | 355,273,707 円 |
| | | | -1,512,293 円 |
| 8 | 動物死体処理費 | 3,300,000 円 | 3,204,000 円 |
| 8 | 動物死体処理費 (環境部) | 3,300,000 円 | 3,204,000 円 |
| | | | -96,000 円 |
| 9 | 一般廃棄物処理業許可手数料 | 1,690,000 円 | 1,720,000 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|----------------------|----------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 増減額 | 収入率 | 200.93% |
| -4,143,833 円 | 98.99 % | |
| 3,800 円 | 123.75 % | |
| 1 文書作成料 (衛生部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 123.75% |
| -1,188,100 円 | 95.92 % | |
| 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 | 95.92% |
| -751,370 円 | 95.38 % | |
| 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 | 95.38% |
| -71,400 円 | 75.71 % | |
| 4 工場公害防止認可 (環境部) | | |
| 工場認可申請 29件 | | |
| 増減額 | 収入率 | 75.71% |
| 16,900 円 | 180.48 % | |
| 5 事業系ごみ臨時収集 (環境部) | | |
| 臨時収集 6件 | | |
| 増減額 | 収入率 | 180.48% |
| -574,370 円 | 61.24 % | |
| 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 | 61.24% |
| -1,512,293 円 | 99.58 % | |
| 7 有料ごみ処理 (環境部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 99.58% |
| -96,000 円 | 97.09 % | |
| 8 動物死体処理費 (環境部) | | |
| 動物死体処理 1,068頭 | | |
| 増減額 | 収入率 | 97.09% |
| 30,000 円 | 101.78 % | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 4 使用料及び手数料 2 手数料 2 環境衛生手数料

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|------------------------|--------------|---|
| 款 項 目 節 | | | |
| 9 | 一般廃棄物処理業許可手数料 (環境部) | 1,690,000 円 | 9 1,720,000 円 30,000 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 | 72,003,000 円 | 68,719,730 円 |
| 1 | 屋外広告物許可 | 21,325,000 円 | 26,725,830 円 |
| 1 | 屋外広告物許可 (都市建設部) | 21,325,000 円 | 1 26,725,830 円 5,400,830 円 |
| 2 | 建築確認 | 1,876,000 円 | 1,172,600 円 |
| 2 | 建築確認 (都市建設部) | 1,876,000 円 | 2 1,172,600 円 -703,400 円 |
| 3 | 建築許可等 | 17,176,000 円 | 14,424,900 円 |
| 3 | 建築許可等 (都市建設部) | 17,176,000 円 | 3 14,424,900 円 -2,751,100 円 |
| 4 | 住宅用家屋証明 | 4,488,000 円 | 3,767,400 円 |
| 4 | 住宅用家屋証明 (都市建設部) | 4,488,000 円 | 4 3,767,400 円 -720,600 円 |
| 5 | 建築設備確認 | 307,000 円 | 115,200 円 |
| 5 | 建築設備確認 (都市建設部) | 307,000 円 | 5 115,200 円 -191,800 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 | 8,984,000 円 | 6,545,800 円 |
| 7 | 開発行為許可等 (都市建設部) | 8,984,000 円 | 7 6,545,800 円 (1) 6,127,200 円 (2) 418,600 円 -2,438,200 円 |
| 8 | 道水路管理区域証明 | 380,000 円 | 417,000 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|--------------------------|----------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 9 一般廃棄物処理業許可手数料 (環境部) | | |
| 許可等申請 171件 | | |
| 増減額 | 収入率 | 101.78% |
| -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% |
| -3,283,270 円 | 95.44 % | |
| 5,400,830 円 | 125.33 % | |
| 1 屋外広告物許可 (都市建設部) | | |
| 許可件数 642件 | | |
| 増減額 | 収入率 | 125.33% |
| -703,400 円 | 62.51 % | |
| 2 建築確認 (都市建設部) | | |
| 申請件数 56件 | | |
| 増減額 | 収入率 | 62.51% |
| -2,751,100 円 | 83.98 % | |
| 3 建築許可等 (都市建設部) | | |
| 建築許可等件数 398件 | | |
| 増減額 | 収入率 | 83.98% |
| -720,600 円 | 83.94 % | |
| 4 住宅用家屋証明 (都市建設部) | | |
| 証明件数 2,898件 | | |
| 増減額 | 収入率 | 83.94% |
| -191,800 円 | 37.52 % | |
| 5 建築設備確認 (都市建設部) | | |
| 申請件数 12件 | | |
| 増減額 | 収入率 | 37.52% |
| -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% |
| -2,438,200 円 | 72.86 % | |
| 7 開発行為許可等 (都市建設部) | | |
| (1) 許可等申請件数 54件 | | |
| (2) 登録簿写し交付件数 598件 | | |
| 増減額 | 収入率 | 72.86% |
| 37,000 円 | 109.74 % | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 4 使用料及び手数料 2 手数料 3 土木手数料

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|---------------------------|--------------|----------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| 8 | 道水路管理区域証明 (都市建設部) | 380,000 円 | 8 417,000 円 |
| | | | 37,000 円 |
| 9 | 建築中間検査 | 533,000 円 | 312,900 円 |
| 9 | 建築中間検査 (都市建設部) | 533,000 円 | 9 312,900 円 |
| | | | -220,100 円 |
| 10 | 建築完了検査 | 1,519,000 円 | 1,057,000 円 |
| 10 | 建築完了検査 (都市建設部) | 1,519,000 円 | 10 1,057,000 円 |
| | | | -462,000 円 |
| 11 | 建築設備完了検査 | 260,000 円 | 117,000 円 |
| 11 | 建築設備完了検査 (都市建設部) | 260,000 円 | 11 117,000 円 |
| | | | -143,000 円 |
| 12 | 道路位置申請 | 1,250,000 円 | 1,250,000 円 |
| 12 | 道路位置申請 (都市建設部) | 1,250,000 円 | 12 1,250,000 円 |
| | | | 0 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 | 1,861,000 円 | 2,028,800 円 |
| 14 | 長期優良住宅認定 (都市建設部) | 1,861,000 円 | 14 2,028,800 円 |
| | | | 167,800 円 |
| 15 | 土地区画整理証明 | 81,000 円 | 15,000 円 |
| 15 | 土地区画整理証明 (都市建設部) | 81,000 円 | 15 15,000 円 |
| | | | -66,000 円 |
| 16 | 放置自転車撤去料 | 10,420,000 円 | 8,694,000 円 |
| 16 | 放置自転車撤去料 (都市建設部) | 10,420,000 円 | 16 8,694,000 円 |
| | | | -1,726,000 円 |
| 17 | 低炭素建築物認定 | 23,000 円 | 191,700 円 |
| 17 | 低炭素建築物認定 (都市建設部) | 23,000 円 | 17 191,700 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|---|--|---------|--|---------|--|---|--|
| 予算現額に比し増減 | | 収入率 | | | | | |
| 8 道水路管理区域証明 (都市建設部) 証明件数 1,390件 | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 109.74% | | | |
| -220,100円 | | 58.71% | | | | | |
| 9 建築中間検査 (都市建設部) 申請件数 11件 | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 58.71% | | | |
| -462,000円 | | 69.59% | | | | | |
| 10 建築完了検査 (都市建設部) 申請件数 41件 | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 69.59% | | | |
| -143,000円 | | 45% | | | | | |
| 11 建築設備完了検査 (都市建設部) 申請件数 9件 | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 45.00% | | | |
| 0円 | | 100% | | | | | |
| 12 道路位置申請 (都市建設部) 申請件数 25件 | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 100.00% | | | |
| -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% | | | |
| 167,800円 | | 109.02% | | | | | |
| 14 長期優良住宅認定 (都市建設部) 申請件数 333件 | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 109.02% | | | |
| -66,000円 | | 18.52% | | | | | |
| 15 土地区画整理証明 (都市建設部) 証明件数 50件 | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 18.52% | | | |
| -1,726,000円 | | 83.44% | | | | | |
| 16 放置自転車撤去料 (都市建設部) | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 83.44% | | | |
| 168,700円 | | 833.48% | | | | | |
| 17 低炭素建築物認定 (都市建設部) | | | | | | | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 4 使用料及び手数料 2 手数料 3 土木手数料

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|----------------------------|------------------|--------------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| | | | 168,700 円 |
| | 18 建築計画概要書等証明 | 1,482,000 円 | 1,883,100 円 |
| | 18 建築計画概要書等証明 (都市建設部) | 1,482,000 円 | 18 1,883,100 円 |
| | | | 401,100 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 |
| 15 | 国庫支出金 | 70,932,645,000 円 | 66,634,014,657 円 |
| 1 | 国庫負担金 | 59,586,747,000 円 | 58,245,099,305 円 |
| | 1 民生費負担金 | 58,784,878,000 円 | 57,473,922,885 円 |
| | 1 国民年金事務費 | 153,182,000 円 | 139,188,071 円 |
| | 1 国民年金事務費 (区民部) | 153,182,000 円 | 1 139,188,071 円 |
| | | | -13,993,929 円 |
| | 2 入院助産費 | 14,987,000 円 | 8,522,594 円 |
| | 2 入院助産費 (福祉部) | 14,987,000 円 | 2 8,522,594 円 |
| | | | -6,464,406 円 |
| | 3 保育施設型給付費 (国) | 3,808,428,000 円 | 3,787,651,758 円 |
| | 3 保育施設型給付費 (国) (子ども家庭部) | 3,808,428,000 円 | 3 3,787,651,758 円 |
| | | | -20,776,242 円 |
| | 4 母子生活支援施設費 | 48,999,000 円 | 48,270,270 円 |
| | 4 母子生活支援施設費 (福祉部) | 48,999,000 円 | 4 48,270,270 円 |
| | | | -728,730 円 |
| | 5 生活保護費 | 34,692,940,000 円 | 34,140,879,335 円 |
| | 5 生活保護費 (福祉部) | 34,692,940,000 円 | 5 34,140,879,335 円 |
| | | | -552,060,665 円 |
| | 6 児童手当 | 7,022,332,000 円 | 6,887,053,332 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|--|--|----------|--|---------|--|---|--|
| 予算現額に比し増減 | | 収 入 率 | | | | | |
| 申請件数 24件 | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 833.48% | | | |
| 401,100 円 | | 127.06 % | | | | | |
| 1 8 建築計画概要書等証明 (都市建設部) | | | | | | | |
| 申請件数 6,277件 | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 127.06% | | | |
| -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% | | | |
| -4,298,630,343 円 | | 93.94 % | | | | | |
| -1,341,647,695 円 | | 97.75 % | | | | | |
| -1,310,955,115 円 | | 97.77 % | | | | | |
| -13,993,929 円 | | 90.86 % | | | | | |
| 1 国民年金事務費 (区民部) | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 90.86% | | | |
| -6,464,406 円 | | 56.87 % | | | | | |
| 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 | | 56.87% | | | |
| -20,776,242 円 | | 99.45 % | | | | | |
| 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×55.2/100 | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 99.45% | | | |
| -728,730 円 | | 98.51 % | | | | | |
| 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 | | 98.51% | | | |
| -552,060,665 円 | | 98.41 % | | | | | |
| 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 | | 98.41% | | | |
| -135,278,668 円 | | 98.07 % | | | | | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 1 国庫負担金 1 民生費負担金

| 予 算 | | 明 | |
|---------------------------------|-----------------|-------|-----------------|
| 款 項 目 節 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | |
| 6 児童手当 (福祉部) | 7,022,332,000 円 | 6 | 6,887,053,332 円 |
| | | | -135,278,668 円 |
| 7 在宅重度心身障がい者福祉手当 | 258,270,000 円 | | 256,406,903 円 |
| 7 在宅重度心身障がい者福祉手当 (福祉部) | 258,270,000 円 | 7 | 256,406,903 円 |
| | | | -1,863,097 円 |
| 8 国民健康保険保険基盤安定費 | 655,909,000 円 | | 655,909,540 円 |
| 8 国民健康保険保険基盤安定費 (区民部) | 655,909,000 円 | 8 | 655,909,540 円 |
| | | | 540 円 |
| 9 児童扶養手当 | 1,209,735,000 円 | | 1,183,154,120 円 |
| 9 児童扶養手当 (福祉部) | 1,209,735,000 円 | 9 | 1,183,154,120 円 |
| | | | -26,580,880 円 |
| 10 障がい者自立支援給付費 | 8,877,685,000 円 | | 8,403,869,687 円 |
| 10 障がい者自立支援給付費 (福祉部) | 8,100,857,000 円 | 10 | 7,609,287,591 円 |
| | | | -491,569,409 円 |
| 10 障がい者自立支援給付費 (衛生部) | 776,828,000 円 | 10 | 794,582,096 円 |
| | | | 17,754,096 円 |
| 11 中国残留邦人等生活支援給付費 | 311,755,000 円 | | 307,806,896 円 |
| 11 中国残留邦人等生活支援給付費 (福祉部) | 311,755,000 円 | 11 | 307,806,896 円 |
| | | | -3,948,104 円 |
| 12 認定こども園施設型給付費 (国) | 175,596,000 円 | | 160,188,196 円 |
| 12 認定こども園施設型給付費 (国) (子ども家庭部) | 175,596,000 円 | 12 | 160,188,196 円 |
| | | | -15,407,804 円 |
| 13 地域型保育事業給付費 (国) | 1,195,381,000 円 | | 1,129,110,215 円 |
| 13 地域型保育事業給付費 (国) (子ども家庭部) | 1,195,381,000 円 | 13 | 1,129,110,215 円 |
| | | (1) | 570,044,156 円 |
| | | (2) | 559,066,059 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|---|---------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 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 | 98.07% |
| -1,863,097 円 | 99.28 % | |
| 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 | 99.28% |
| 540 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% |
| -26,580,880 円 | 97.8 % | |
| 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 | 97.80% |
| -473,815,313 円 | 94.66 % | |
| 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 | 93.93% |
| 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 | 102.29% |
| -3,948,104 円 | 98.73 % | |
| 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 | 98.73% |
| -15,407,804 円 | 91.23 % | |
| 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×55.2% | | |
| 増減額 | 収入率 | 91.23% |
| -66,270,785 円 | 94.46 % | |
| 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×55.2% | | |
| (1) 小規模保育事業等 | | |
| (2) 家庭的保育事業 | | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 1 国庫負担金 1 民生費負担金

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|---|---------------|------------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| | | | -66,270,785 円 |
| | 14 介護保険料軽減負担金 | 258,346,000 円 | 260,556,660 円 |
| | 14 介護保険料軽減負担金 (福祉部) | 258,346,000 円 | 14 260,556,660 円 |
| | | | 2,210,660 円 |
| | 15 生活困窮者自立支援事業 | 66,999,000 円 | 68,633,086 円 |
| | 15 生活困窮者自立支援事業 (福祉部) | 66,999,000 円 | 15 68,633,086 円 |
| | | | (1) 37,366,485 円 |
| | | | (2) 22,372,344 円 |
| | | | (3) 6,055,548 円 |
| | | | (4) 2,838,709 円 |
| | | | 1,634,086 円 |
| | 16 子育てのための施設等利用給付交付金 (国・民生) | 32,253,000 円 | 32,609,449 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) | 32,253,000 円 | 16 32,609,449 円 |
| | | | 356,449 円 |
| | 17 年金生活者支援給付金事務取扱交付金 | 2,081,000 円 | 4,112,773 円 |
| | 17 年金生活者支援給付金事務取扱交付金 (区民部) | 2,081,000 円 | 17 4,112,773 円 |
| | | | 2,031,773 円 |
| 2 | 環境衛生費負担金 | 69,076,000 円 | 68,524,376 円 |
| | 1 感染症入院医療費 | 18,346,000 円 | 18,346,464 円 |
| | 1 感染症入院医療費 (衛生部) | 18,346,000 円 | 1 18,346,464 円 |
| | | | 464 円 |
| | 2 感染症対策費【経常】 | 4,328,000 円 | 4,283,895 円 |
| | 2 感染症対策費【経常】 (衛生部) | 4,328,000 円 | 2 4,283,895 円 |
| | | | -44,105 円 |
| | 3 公害健康被害補償事業費 | 20,452,000 円 | 19,943,000 円 |
| | 3 公害健康被害補償事業費 (衛生部) | 20,452,000 円 | 3 19,943,000 円 |
| | | | -509,000 円 |
| | 4 国民健康・栄養調査費 | 242,000 円 | 242,234 円 |
| | 4 国民健康・栄養調査費 (衛生部) | 242,000 円 | 4 242,234 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|---|----------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 増減額 | 収入率 | 94.46% |
| 2,210,660 円 | 100.86 % | |
| 1 4 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 | 100.86% |
| 1,634,086 円 | 102.44 % | |
| 1 5 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 (非常勤職員人件費) | | |
| (3) 住居確保給付金 (事業費) | | |
| (4) 住居確保給付金 (非常勤職員人件費) | | |
| 増減額 | 収入率 | 102.44% |
| 356,449 円 | 101.11 % | |
| 1 6 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 | 101.11% |
| 2,031,773 円 | 197.63 % | |
| 1 7 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 | 197.63% |
| -551,624 円 | 99.2 % | |
| 464 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% |
| -44,105 円 | 98.98 % | |
| 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 | 98.98% |
| -509,000 円 | 97.51 % | |
| 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 | 97.51% |
| 234 円 | 100.1 % | |
| 4 国民健康・栄養調査費 (衛生部) | | |
| 負担率 負担基本額×10/10 | | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 1 国庫負担金 2 環境衛生費負担金

| 予 算 | | 明 | |
|--|------------------|-------|-----------------|
| 款 項 目 節 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | |
| | | | 234 円 |
| 5 未熟児養育医療費等 | 24,155,000 円 | | 24,155,783 円 |
| 5 未熟児養育医療費等 (衛生部) | 24,155,000 円 | 5 | 24,155,783 円 |
| | | | 783 円 |
| 6 感染症対策費【投資】 | 1,553,000 円 | | 1,553,000 円 |
| 6 感染症対策費【投資】 (衛生部) | 1,553,000 円 | 6 | 1,553,000 円 |
| | | | 0 円 |
| 3 教育費負担金 | 732,793,000 円 | | 702,652,044 円 |
| 1 幼稚園施設型給付費 (国) | 205,225,000 円 | | 191,770,690 円 |
| 1 幼稚園施設型給付費 (国) (子ども家庭部) | 205,225,000 円 | 1 | 191,770,690 円 |
| | | | -13,454,310 円 |
| 2 子育てのための施設等利用給付交付金 (国・教育) | 527,568,000 円 | | 510,881,354 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) | 527,568,000 円 | 2 | 510,881,354 円 |
| | | | -16,686,646 円 |
| 2 国庫補助金 | 11,326,226,000 円 | | 8,368,194,974 円 |
| 1 民生費補助金 | 2,689,475,000 円 | | 2,726,898,000 円 |
| 1 婦人相談員費 | 171,000 円 | | 147,000 円 |
| 1 婦人相談員費 (福祉部) | 171,000 円 | 1 | 147,000 円 |
| | | | -24,000 円 |
| 2 生活保護費 | 136,391,000 円 | | 143,203,000 円 |
| 2 生活保護費 (福祉部) | 136,391,000 円 | 2 | 143,203,000 円 |
| | | | 6,812,000 円 |
| 3 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費 | 9,369,000 円 | | 8,883,000 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 | 8,883,000 円 |
| | | | -486,000 円 |
| 4 母子家庭等対策費補助金 | 50,213,000 円 | | 50,044,000 円 |
| 4 母子家庭等対策費補助金 (福祉部) | 50,213,000 円 | 4 | 50,044,000 円 |

01 一般会計

| 決 | 算 | 説 | 明 |
|---|----------|---|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 | 入 | 率 |
| 増減額 | 収入率 | | 100.10% |
| 783 円 | 100 % | | |
| 5 未熟児養育医療費等 (衛生部) 負担率 負担基本額×1/2 | 収入率 | | 100.00% |
| 増減額 | 収入率 | | 100.00% |
| 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 | 収入率 | | 100.00% |
| 増減額 | 収入率 | | 100.00% |
| -30,140,956 円 | 95.89 % | | |
| -13,454,310 円 | 93.44 % | | |
| 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 | 収入率 | | 93.44% |
| 増減額 | 収入率 | | 93.44% |
| -16,686,646 円 | 96.84 % | | |
| 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 | 収入率 | | 96.84% |
| 増減額 | 収入率 | | 96.84% |
| -2,958,031,026 円 | 73.88 % | | |
| 37,423,000 円 | 101.39 % | | |
| -24,000 円 | 85.96 % | | |
| 1 婦人相談員費 (福祉部) 補助率 補助基本額×1/2 | 収入率 | | 85.96% |
| 増減額 | 収入率 | | 85.96% |
| 6,812,000 円 | 104.99 % | | |
| 2 生活保護費 (福祉部) 補助率 補助基本額×3/4・2/3・1/2 | 収入率 | | 104.99% |
| 増減額 | 収入率 | | 104.99% |
| -486,000 円 | 94.81 % | | |
| 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 | 収入率 | | 94.81% |
| 増減額 | 収入率 | | 94.81% |
| -169,000 円 | 99.66 % | | |
| 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 | 収入率 | | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 2 国庫補助金 1 民生費補助金

| 予 算 | | 明 算 | |
|------------------------------------|---------------|-------|---------------|
| 款 項 目 節 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 |
| | | | -169,000 円 |
| 5 障がい者地域生活支援事業補助金 | 321,075,000 円 | | 321,035,000 円 |
| 5 障がい者地域生活支援事業補助金 (福祉部) | 302,564,000 円 | 5 | 302,573,000 円 |
| | | | 9,000 円 |
| 5 障がい者地域生活支援事業補助金 (衛生部) | 3,371,000 円 | 5 | 3,322,000 円 |
| | | | -49,000 円 |
| 5 障がい者地域生活支援事業補助金 (子ども家庭部) | 15,140,000 円 | 5 | 15,140,000 円 |
| | | | 0 円 |
| 6 中国残留邦人等生活支援事業費 | 6,318,000 円 | | 5,984,000 円 |
| 6 中国残留邦人等生活支援事業費 (福祉部) | 6,318,000 円 | 6 | 5,984,000 円 |
| | | | -334,000 円 |
| 7 借り上げ公営住宅助成事業費 | 36,876,000 円 | | 36,876,000 円 |
| 7 借り上げ公営住宅助成事業費 (都市建設部) | 36,876,000 円 | 7 | 36,876,000 円 |
| | | | 0 円 |
| 8 児童虐待防止対策支援事業補助金 | 11,562,000 円 | | 11,562,000 円 |
| 8 児童虐待防止対策支援事業補助金 (子ども家庭部) | 11,562,000 円 | 8 | 11,562,000 円 |
| | | | 0 円 |
| 9 子ども・子育て支援交付金 (民生) | 310,697,000 円 | | 321,802,000 円 |
| 9 子ども・子育て支援交付金 (民生) (地域のちから推進部) | 226,879,000 円 | 9 | 244,284,000 円 |
| | | | 17,405,000 円 |
| 9 子ども・子育て支援交付金 (民生) (衛生部) | 22,373,000 円 | 9 | 22,373,000 円 |
| | | | 0 円 |
| 9 子ども・子育て支援交付金 (民生) (子ども家庭部) | 61,445,000 円 | 9 | 55,145,000 円 |
| | | | -6,300,000 円 |
| 10 生活困窮者自立支援事業補助金 | 73,571,000 円 | | 73,221,000 円 |
| 10 生活困窮者自立支援事業補助金 (福祉部) | 71,071,000 円 | 10 | 71,071,000 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|-----------------------------------|----------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 増減額 | 収入率 | 99.66% |
| -40,000 円 | 99.99 % | |
| 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 | 98.55% |
| 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 | 100.00% |
| -334,000 円 | 94.71 % | |
| 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 | 94.71% |
| 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% |
| 0 円 | 100 % | |
| 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 | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| 11,105,000 円 | 103.57 % | |
| 9 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 | | |
| 増減額 | 収入率 | 107.67% |
| 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 | | |
| 増減額 | 収入率 | 89.75% |
| -350,000 円 | 99.52 % | |
| 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 | | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 2 国庫補助金 1 民生費補助金

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| | | | (1) 32,296,000 円 |
| | | | (2) 38,775,000 円 |
| | | | 0 円 |
| 10 | 生活困窮者自立支援事業補助金 (子ども家庭部) | 2,500,000 円 | 10 2,150,000 円 |
| | | | -350,000 円 |
| 11 | 保育所等整備交付金【投資】 | 1,192,208,000 円 | 1,192,208,000 円 |
| 11 | 保育所等整備交付金【投資】 (子ども家庭部) | 1,192,208,000 円 | 11 1,192,208,000 円 |
| | | | (1) 1,164,985,000 円 |
| | | | (2) 22,130,000 円 |
| | | | (3) 5,093,000 円 |
| | | | 0 円 |
| 12 | 保育対策総合支援事業補助金【経常】 | 175,244,000 円 | 188,244,000 円 |
| 12 | 保育対策総合支援事業補助金【経常】 (子ども家庭部) | 175,244,000 円 | 12 188,244,000 円 |
| | | | (1) 169,829,000 円 |
| | | | (2) 2,250,000 円 |
| | | | (3) 13,000,000 円 |
| | | | (4) 3,165,000 円 |
| | | | 13,000,000 円 |
| 13 | 保育対策総合支援事業補助金【投資】 | 321,995,000 円 | 321,995,000 円 |
| 13 | 保育対策総合支援事業補助金【投資】 (子ども家庭部) | 321,995,000 円 | 13 321,995,000 円 |
| | | | 0 円 |
| 14 | 子ども・子育て支援体制整備補助金 | 2,530,000 円 | 2,764,000 円 |
| 14 | 子ども・子育て支援体制整備補助金 (地域のちから推進部) | 106,000 円 | 14 106,000 円 |
| | | | 0 円 |
| 14 | 子ども・子育て支援体制整備補助金 (教育指導部) | 1,435,000 円 | 14 1,518,000 円 |
| | | | 83,000 円 |
| 14 | 子ども・子育て支援体制整備補助金 (子ども家庭部) | 989,000 円 | 14 1,140,000 円 |
| | | | 151,000 円 |
| 15 | 子ども・子育て支援交付金(民生)【投資】 | 12,600,000 円 | 12,400,000 円 |
| 15 | 子ども・子育て支援交付金(民生)【投資】 (地域のちから推進部) | 12,600,000 円 | 15 12,400,000 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|----------------------------|----------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| (1) 就労準備支援事業 | | |
| (2) 子どもの学習支援事業 | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| 1 0 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 | 86.00% |
| 0 円 | 100 % | |
| 1 1 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×2/3・1/2 | | |
| (1) 新規保育所の創設 7施設 | | |
| (2) 既存保育所の増改築 1施設 | | |
| (3) 既存保育所の大規模修繕 1施設 | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| 13,000,000 円 | 107.42 % | |
| 1 2 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 | | |
| (1) 保育士宿舍借り上げ支援事業 | | |
| (2) 保育所等における午睡時の安全対策強化事業 | | |
| (3) 安全対策事業（新型コロナウイルス感染症対策） | | |
| (4) 家庭的保育コンソーシアム形成事業 | | |
| 増減額 | 収入率 | 107.42% |
| 0 円 | 100 % | |
| 1 3 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×2/3 | | |
| 賃貸物件による保育所改修費等支援事業 15施設 | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| 234,000 円 | 109.25 % | |
| 1 4 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% |
| 1 4 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 | 105.78% |
| 1 4 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 | 115.27% |
| -200,000 円 | 98.41 % | |
| 1 5 子ども・子育て支援交付金（民生）【投資】 | | |
| (地域のちから推進部) | | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 2 国庫補助金 1 民生費補助金

| 予 算 | | 明 | |
|--|--------------|-------|--------------|
| 款 項 目 節 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | |
| | | | -200,000 円 |
| 16 児童扶養手当システム改修事業補助金 | 9,833,000 円 | | 9,833,000 円 |
| 16 児童扶養手当システム改修事業補助金 (福祉部) | 9,833,000 円 | 16 | 9,833,000 円 |
| | | (1) | 4,773,000 円 |
| | | (2) | 5,060,000 円 |
| | | | 0 円 |
| 17 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別 給付金給付事業費補助金 | 7,875,000 円 | | 15,750,000 円 |
| 17 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別 給付金給付事業費補助金 (福祉部) | 7,875,000 円 | 17 | 15,750,000 円 |
| | | | 7,875,000 円 |
| 18 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別 給付金給付事務費補助金 | 827,000 円 | | 827,000 円 |
| 18 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別 給付金給付事務費補助金 (福祉部) | 827,000 円 | 18 | 827,000 円 |
| | | | 0 円 |
| 19 子ども・子育て支援事業費補助金【投資】 | 0 円 | | 0 円 |
| 19 子ども・子育て支援事業費補助金【投資】 (子ども家庭部) | 0 円 | 19 | 0 円 |
| | | | 0 円 |
| 20 障がい者自立支援システム事業補助金【投資】 | 10,120,000 円 | | 10,120,000 円 |
| 20 障がい者自立支援システム事業補助金【投資】 (福祉部) | 10,120,000 円 | 20 | 10,120,000 円 |
| | | | 0 円 |
| 2 環境衛生費補助金 | 55,010,000 円 | | 50,695,024 円 |
| 1 感染症一般医療費 | 8,272,000 円 | | 8,272,024 円 |
| 1 感染症一般医療費 (衛生部) | 8,272,000 円 | 1 | 8,272,024 円 |
| | | | 24 円 |
| 2 感染症予防事業費 | 33,601,000 円 | | 29,343,000 円 |
| 2 感染症予防事業費 (衛生部) | 33,601,000 円 | 2 | 29,343,000 円 |
| | | | -4,258,000 円 |
| 3 がん検診推進事業費 | 9,618,000 円 | | 9,618,000 円 |
| 3 がん検診推進事業費 (衛生部) | 9,618,000 円 | 3 | 9,618,000 円 |

01 一般会計

| 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 | | |
| 増減額 | 収入率 | 98.41% |
| 0 円 | 100 % | |
| 1 6 児童扶養手当システム改修事業補助金 | | |
| (福祉部) | | |
| 補助率 (1)補助基本額×2/3 (2)補助基本額×10/10 | | |
| (1) マイナンバー情報連携体制整備実施に係るシステム整備費用 | | |
| (2) 未婚の児童扶養手当受給者の臨時特別給付金に係るシステム整備費用 | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| 7,875,000 円 | 200 % | |
| 1 7 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・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 | 200.00% |
| 0 円 | 100 % | |
| 1 8 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金給付事務費補助金 | | |
| (福祉部) | | |
| 補助率 補助基本額×10/10 | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| 0 円 | % | |
| 1 9 子ども・子育て支援事業費補助金【投資】 | | |
| (子ども家庭部) | | |
| 増減額 | 収入率 | % |
| 0 円 | 100 % | |
| 2 0 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 | 100.00% |
| -4,314,976 円 | 92.16 % | |
| 24 円 | 100 % | |
| 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 | 100.00% |
| -4,258,000 円 | 87.33 % | |
| 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 | 87.33% |
| 0 円 | 100 % | |
| 3 がん検診推進事業費 | | |
| (衛生部) | | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 2 国庫補助金 2 環境衛生費補助金

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
|---------|---------------------------|-----------------|-----|-------|------------------|
| 款 項 目 節 | | | | | |
| | | | | | 0 円 |
| 4 | 健康な生活習慣づくり重点化事業費 | 2,436,000 円 | | | 2,379,000 円 |
| 4 | 健康な生活習慣づくり重点化事業費 (衛生部) | 2,436,000 円 | 4 | | 2,379,000 円 |
| | | | | | -57,000 円 |
| 5 | 母子保健衛生費【投資】 | 1,083,000 円 | | | 1,083,000 円 |
| 5 | 母子保健衛生費【投資】 (衛生部) | 1,083,000 円 | 5 | | 1,083,000 円 |
| | | | | | 0 円 |
| 3 | 土木費補助金 | 6,848,976,000 円 | | | 4,489,589,000 円 |
| 1 | 街路事業費 | 90,200,000 円 | | | 90,200,000 円 |
| 1 | 街路事業費 (都市建設部) | 90,200,000 円 | 1 | | 90,200,000 円 |
| | | | (1) | | 85,000,000 円 |
| | | | (2) | | 5,200,000 円 |
| | | | | | 0 円 |
| 2 | 公共公園整備費【投資】 | 6,000,000 円 | | | 6,000,000 円 |
| 2 | 公共公園整備費【投資】 (都市建設部) | 6,000,000 円 | 2 | | 6,000,000 円 |
| | | | | | 0 円 |
| 3 | 都市防災不燃化促進助成費 | 15,392,000 円 | | | 15,392,000 円 |
| 3 | 都市防災不燃化促進助成費 (都市建設部) | 15,392,000 円 | 3 | | 15,392,000 円 |
| | | | | | 0 円 |
| 4 | 密集市街地整備費 | 154,522,000 円 | | | 149,662,000 円 |
| 4 | 密集市街地整備費 (都市建設部) | 154,522,000 円 | 4 | | 149,662,000 円 |
| | | | | | -4,860,000 円 |
| 5 | 連続立体交差事業費 | 6,055,000,000 円 | | | 3,682,000,000 円 |
| 5 | 連続立体交差事業費 (都市建設部) | 6,055,000,000 円 | 5 | | 3,682,000,000 円 |
| | | | | | -2,373,000,000 円 |
| 6 | 地域住宅交付金【経常】 | 6,978,000 円 | | | 20,039,000 円 |
| 6 | 地域住宅交付金【経常】 (都市建設部) | 6,978,000 円 | 6 | | 20,039,000 円 |
| | | | | | 13,061,000 円 |
| 7 | 地域住宅交付金【投資】 | 2,097,000 円 | | | 5,361,000 円 |
| 7 | 地域住宅交付金【投資】 (都市建設部) | 2,097,000 円 | 7 | | 5,361,000 円 |

01 一般会計

| 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% |
| -57,000 円 | 97.66 % | |
| 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 | 97.66% |
| 0 円 | 100 % | |
| 5 母子保健衛生費【投資】 (衛生部) | | |
| 補助率 補助基本額×2/3 | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| -2,359,387,000 円 | 65.55 % | |
| 0 円 | 100 % | |
| 1 街路事業費 (都市建設部) | | |
| 補助率 補助基本額×1/2 | | |
| (1) 補助第258号線六町加平橋取付道路整備工事 | | |
| (2) 補助第138号線その2工区整備 用地・補償 | | |
| 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 % | |
| 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% |
| -4,860,000 円 | 96.85 % | |
| 4 密集市街地整備費 (都市建設部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 96.85% |
| -2,373,000,000 円 | 60.81 % | |
| 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 | 60.81% |
| 13,061,000 円 | 287.17 % | |
| 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 | 287.17% |
| 3,264,000 円 | 255.65 % | |
| 7 地域住宅交付金【投資】 (都市建設部) | | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 2 国庫補助金 3 土木費補助金

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|---------------------------------|---------------|---|
| 款 項 目 節 | | | |
| | | | 3,264,000 円 |
| 8 | 住宅・建築物安全ストック形成事業【経常】 | 14,875,000 円 | 13,550,000 円 |
| 8 | 住宅・建築物安全ストック形成事業【経常】 (環境部) | 1,700,000 円 | 8 770,000 円 |
| 8 | 住宅・建築物安全ストック形成事業【経常】 (都市建設部) | 13,175,000 円 | 8 -930,000 円 12,780,000 円 |
| 9 | 住宅・建築物安全ストック形成事業【投資】 | 71,050,000 円 | -395,000 円 74,523,000 円 |
| 9 | 住宅・建築物安全ストック形成事業【投資】 (都市建設部) | 71,050,000 円 | 9 74,523,000 円 |
| 10 | 都市防災地区公共施設整備費 | 26,962,000 円 | 3,473,000 円 26,962,000 円 |
| 10 | 都市防災地区公共施設整備費 (都市建設部) | 26,962,000 円 | 10 26,962,000 円 |
| 11 | 道路橋梁整備費 | 10,900,000 円 | 0 円 10,900,000 円 |
| 11 | 道路橋梁整備費 (都市建設部) | 10,900,000 円 | 11 10,900,000 円 |
| 12 | 市街地再開発事業費 | 395,000,000 円 | (1) 7,000,000 円 (2) 3,100,000 円 (3) 800,000 円 0 円 395,000,000 円 |
| 12 | 市街地再開発事業費 (都市建設部) | 395,000,000 円 | 12 395,000,000 円 |
| 4 | 教育費補助金 | 419,172,000 円 | 0 円 368,441,000 円 |
| 1 | 学用品等扶助費 | 5,039,000 円 | 3,973,000 円 |
| 1 | 学用品等扶助費 (学校運営部) | 5,039,000 円 | 1 3,973,000 円 (1) 3,973,000 円 -1,066,000 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 | 5,488,000 円 | 4,468,000 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|------------------------|---------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 補助率 補助基本額×4.5/10 | | |
| 増減額 | 収入率 | 255.65% |
| -1,325,000円 | 91.09% | |
| 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 | 45.29% |
| 8 住宅・建築物安全ストック形成事業【経常】 | | |
| (都市建設部) | | |
| 補助率 補助基本額×1/2 | | |
| 増減額 | 収入率 | 97.00% |
| 3,473,000円 | 104.89% | |
| 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 | 104.89% |
| 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% |
| 0円 | 100% | |
| 11 道路橋梁整備費 | | |
| (都市建設部) | | |
| 補助率 補助基本額×1/2 | | |
| (1) 舗装改修工事 | | |
| (2) 信号添架式地点名標識点検業務委託 | | |
| (3) 橋梁定期点検及び詳細調査業務委託 | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| 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% |
| -50,731,000円 | 87.9% | |
| -1,066,000円 | 78.85% | |
| 1 学用品等扶助費 | | |
| (学校運営部) | | |
| (1) 中学校 138人 | | |
| 増減額 | 収入率 | 78.85% |
| -24,000円 | 0% | |
| 2 医療扶助費 | | |
| (学校運営部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 0.00% |
| -1,020,000円 | 81.41% | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 5 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 |
| 3 | 特別支援学級就学奨励費 (学校運営部) | 5,488,000 円 | 3 | 4,468,000 円 |
| | | | (1) | 1,863,000 円 |
| | | | (2) | 2,605,000 円 |
| | | | | -1,020,000 円 |
| 4 | 幼稚園就園奨励費 | 82,896,000 円 | | 95,457,000 円 |
| 4 | 幼稚園就園奨励費 (子ども家庭部) | 82,896,000 円 | 4 | 95,457,000 円 |
| | | | | 12,561,000 円 |
| 5 | 遺跡発掘調査事業費 | 1,200,000 円 | | 2,090,000 円 |
| 5 | 遺跡発掘調査事業費 (地域のちから推進部) | 1,200,000 円 | 5 | 2,090,000 円 |
| | | | | 890,000 円 |
| 6 | 学校施設環境改善交付金 | 302,398,000 円 | | 230,638,000 円 |
| 6 | 学校施設環境改善交付金 (学校運営部) | 302,398,000 円 | 6 | 230,638,000 円 |
| | | | | -71,760,000 円 |
| 7 | 子ども・子育て支援交付金(教育) | 21,040,000 円 | | 30,797,000 円 |
| 7 | 子ども・子育て支援交付金(教育) (子ども家庭部) | 21,040,000 円 | 7 | 30,797,000 円 |
| | | | | 9,757,000 円 |
| 8 | 教育支援体制整備事業補助金 | 1,087,000 円 | | 1,018,000 円 |
| 8 | 教育支援体制整備事業補助金 (教育指導部) | 134,000 円 | 8 | 134,000 円 |
| | | | | 0 円 |
| 8 | 教育支援体制整備事業補助金 (子ども家庭部) | 953,000 円 | 8 | 884,000 円 |
| | | | | -69,000 円 |
| 5 | 総務費補助金 | 203,972,000 円 | | 169,169,950 円 |
| 1 | 個人番号カード交付事務補助金 | 176,575,000 円 | | 146,183,000 円 |
| 1 | 個人番号カード交付事務補助金 (区民部) | 176,575,000 円 | 1 | 146,183,000 円 |
| | | | (1) | 91,337,000 円 |
| | | | (2) | 54,846,000 円 |
| | | | | -30,392,000 円 |
| 2 | 都市安全確保促進事業補助金【経常】 | 1,292,000 円 | | 0 円 |
| 2 | 都市安全確保促進事業補助金【経常】 (危機管理部) | 1,292,000 円 | 2 | 0 円 |
| | | | | -1,292,000 円 |
| 3 | 地方創生推進交付金 | 2,282,000 円 | | 2,336,950 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|--------------------------------|---------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 3 特別支援学級就学奨励費 (学校運営部) | | |
| (1) 小学校 179人 | | |
| (2) 中学校 99人 | | |
| 増減額 | 収入率 | 81.41% |
| 12,561,000円 | 115.15% | |
| 4 幼稚園就園奨励費 (子ども家庭部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 115.15% |
| 890,000円 | 174.17% | |
| 5 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 | 174.17% |
| -71,760,000円 | 76.27% | |
| 6 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 | 76.27% |
| 9,757,000円 | 146.37% | |
| 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 | | |
| 増減額 | 収入率 | 146.37% |
| -69,000円 | 93.65% | |
| 8 教育支援体制整備事業補助金 (教育指導部) | | |
| 補助率 補助基本額×1/3 | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| 8 教育支援体制整備事業補助金 (子ども家庭部) | | |
| 補助率 補助基本額×1/3 | | |
| 増減額 | 収入率 | 92.76% |
| -34,802,050円 | 82.94% | |
| -30,392,000円 | 82.79% | |
| 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 | 82.79% |
| -1,292,000円 | 0% | |
| 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 | 0.00% |
| 54,950円 | 102.41% | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 2 国庫補助金 5 総務費補助金

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| 3 | 地方創生推進交付金 (政策経営部) | 2,282,000 円 | 3 2,336,950 円 54,950 円 |
| 4 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 10,892,000 円 | 10,892,000 円 |
| 4 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (政策経営部) | 10,892,000 円 | 4 10,892,000 円 0 円 |
| 5 | 文化芸術振興費補助金 | 8,750,000 円 | 8,750,000 円 |
| 5 | 文化芸術振興費補助金 (政策経営部) | 8,750,000 円 | 5 8,750,000 円 0 円 |
| 6 | 個人番号カード利用環境整備費補助金 | 4,181,000 円 | 1,008,000 円 |
| 6 | 個人番号カード利用環境整備費補助金 (政策経営部) | 4,181,000 円 | 6 1,008,000 円 -3,173,000 円 |
| 6 | 産業経済費補助金 | 1,109,621,000 円 | 563,402,000 円 |
| 1 | プレミアム付商品券事務費補助金【経常】 | 292,875,000 円 | 293,840,000 円 |
| 1 | プレミアム付商品券事務費補助金【経常】 (政策経営部) | 292,875,000 円 | 1 293,840,000 円 965,000 円 |
| 2 | プレミアム付商品券事務費補助金【投資】 | 60,000,000 円 | 60,178,000 円 |
| 2 | プレミアム付商品券事務費補助金【投資】 (政策経営部) | 60,000,000 円 | 2 60,178,000 円 178,000 円 |
| 3 | プレミアム付商品券事業費補助金 | 756,746,000 円 | 209,384,000 円 |
| 3 | プレミアム付商品券事業費補助金 (政策経営部) | 756,746,000 円 | 3 209,384,000 円 -547,362,000 円 |
| 3 | 国庫委託金 | 19,672,000 円 | 20,720,378 円 |
| 1 | 総務費委託金 | 6,958,000 円 | 7,889,600 円 |
| 1 | 自衛官募集事務費 | 31,000 円 | 29,600 円 |
| 1 | 自衛官募集事務費 (危機管理部) | 31,000 円 | 1 29,600 円 -1,400 円 |
| 2 | 中長期在留者住居地届出等事務費 | 6,927,000 円 | 7,860,000 円 |
| 2 | 中長期在留者住居地届出等事務費 (区民部) | 6,927,000 円 | 2 7,860,000 円 933,000 円 |
| 2 | 民生費委託金 | 11,422,000 円 | 11,493,295 円 |
| 1 | 特別児童扶養手当支給事務費 | 1,593,000 円 | 1,645,486 円 |
| 1 | 特別児童扶養手当支給事務費 (福祉部) | 1,593,000 円 | 1 1,645,486 円 52,486 円 |
| 2 | 中国残留邦人等支援相談員費 | 9,829,000 円 | 9,847,809 円 |
| 2 | 中国残留邦人等支援相談員費 (福祉部) | 9,829,000 円 | 2 9,847,809 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|-----------------------------------|----------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 3 地方創生推進交付金 (政策経営部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 102.41% |
| 0 円 | 100 % | |
| 4 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 | 100.00% |
| 0 円 | 100 % | |
| 5 文化芸術振興費補助金 (政策経営部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| -3,173,000 円 | 24.11 % | |
| 6 個人番号カード利用環境整備費補助金 (政策経営部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 24.11% |
| -546,219,000 円 | 50.77 % | |
| 965,000 円 | 100.33 % | |
| 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 | 100.33% |
| 178,000 円 | 100.3 % | |
| 2 プレミアム付商品券事務費補助金【投資】 (政策経営部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.30% |
| -547,362,000 円 | 27.67 % | |
| 3 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 | 27.67% |
| 1,048,378 円 | 105.33 % | |
| 931,600 円 | 113.39 % | |
| -1,400 円 | 95.48 % | |
| 1 自衛官募集事務費 (危機管理部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 95.48% |
| 933,000 円 | 113.47 % | |
| 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 | 113.47% |
| 71,295 円 | 100.62 % | |
| 52,486 円 | 103.29 % | |
| 1 特別児童扶養手当支給事務費 (福祉部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 103.29% |
| 18,809 円 | 100.19 % | |
| 2 中国残留邦人等支援相談員費 (福祉部) | | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 3 国庫委託金 2 民生費委託金

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|----------------------------|------------------|-------------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| | | | 18,809 円 |
| | 3 土木費委託金 | 662,000 円 | 788,150 円 |
| | 1 水門操作委託費 | 662,000 円 | 788,150 円 |
| | 1 水門操作委託費 (都市建設部) | 662,000 円 | 1 788,150 円 |
| | | | 126,150 円 |
| | 4 教育費委託金 | 630,000 円 | 549,333 円 |
| | 1 研究推進校 | 630,000 円 | 549,333 円 |
| | 1 研究推進校 (教育指導部) | 630,000 円 | 1 549,333 円 |
| | | | -80,667 円 |
| 16 | 都支出金 | 24,411,707,000 円 | 23,006,189,624 円 |
| | 1 都負担金 | 13,179,633,000 円 | 12,947,897,435 円 |
| | 1 民生費負担金 | 12,709,440,000 円 | 12,496,408,584 円 |
| | 1 民生委員推薦会費 | 261,000 円 | 239,624 円 |
| | 1 民生委員推薦会費 (福祉部) | 261,000 円 | 1 239,624 円 |
| | | | -21,376 円 |
| | 2 行旅死亡人等取扱費 | 2,554,000 円 | 2,706,046 円 |
| | 2 行旅死亡人等取扱費 (福祉部) | 2,554,000 円 | 2 2,706,046 円 |
| | | | 152,046 円 |
| | 3 保育施設型給付費 (都) | 1,665,134,000 円 | 1,655,078,738 円 |
| | 3 保育施設型給付費 (都) (子ども家庭部) | 1,665,134,000 円 | 3 1,655,078,738 円 |
| | | | -10,055,262 円 |
| | 4 民生・児童委員費 | 61,795,000 円 | 60,164,600 円 |
| | 4 民生・児童委員費 (福祉部) | 61,795,000 円 | 4 60,164,600 円 |
| | | | -1,630,400 円 |
| | 5 母子生活支援施設費 | 24,499,000 円 | 24,135,135 円 |
| | 5 母子生活支援施設費 (福祉部) | 24,499,000 円 | 5 24,135,135 円 |
| | | | -363,865 円 |
| | 6 生活保護費 | 1,108,643,000 円 | 1,180,664,342 円 |
| | 6 生活保護費 (福祉部) | 1,108,643,000 円 | 6 1,180,664,342 円 |
| | | | 72,021,342 円 |
| | 7 入院助産費 | 7,493,000 円 | 4,280,801 円 |
| | 7 入院助産費 (福祉部) | 7,493,000 円 | 7 4,280,801 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|---------------------------|------------------------------------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 増減額 | 収入率 | 100.19% |
| 126,150 円 | 119.06 % | |
| 126,150 円 | 119.06 % | |
| 1 水門操作委託費 (都市建設部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 119.06% |
| -80,667 円 | 87.2 % | |
| -80,667 円 | 87.2 % | |
| 1 研究推進校 (教育指導部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 87.20% |
| -1,405,517,376 円 | 94.24 % | |
| -231,735,565 円 | 98.24 % | |
| -213,031,416 円 | 98.32 % | |
| -21,376 円 | 91.81 % | |
| 1 民生委員推薦会費 (福祉部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 91.81% |
| 152,046 円 | 105.95 % | |
| 2 行旅死亡人等取扱費 (福祉部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 105.95% |
| -10,055,262 円 | 99.4 % | |
| 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×22.4/100 | |
| 増減額 | 収入率 | 99.40% |
| -1,630,400 円 | 97.36 % | |
| 4 民生・児童委員費 (福祉部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 97.36% |
| -363,865 円 | 98.51 % | |
| 5 母子生活支援施設費 (福祉部) | | |
| 負担率 | 負担基本額×1/4 | |
| 増減額 | 収入率 | 98.51% |
| 72,021,342 円 | 106.5 % | |
| 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 | 106.50% |
| -3,212,199 円 | 57.13 % | |
| 7 入院助産費 (福祉部) | | |
| 負担率 | 負担基本額×1/4 | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

16 都支出金 1 都負担金 1 民生費負担金

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|------------------------------|-----------------|---------------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| | | | -3,212,199 円 |
| 8 | 児童手当 | 1,528,384,000 円 | 1,527,761,333 円 |
| 8 | 児童手当 (福祉部) | 1,528,384,000 円 | 8 1,527,761,333 円 |
| | | | -622,667 円 |
| 9 | 国民健康保険保険基盤安定費 | 2,005,648,000 円 | 2,005,648,055 円 |
| 9 | 国民健康保険保険基盤安定費 (区民部) | 2,005,648,000 円 | 9 2,005,648,055 円 |
| | | | (1) 1,677,693,285 円 |
| | | | (2) 327,954,770 円 |
| | | | 55 円 |
| 10 | 福祉のまちづくり事務費 | 322,000 円 | 155,000 円 |
| 10 | 福祉のまちづくり事務費 (福祉部) | 322,000 円 | 10 155,000 円 |
| | | | -167,000 円 |
| 11 | 障がい者自立支援給付費 | 4,459,636,000 円 | 4,222,726,311 円 |
| 11 | 障がい者自立支援給付費 (福祉部) | 4,071,222,000 円 | 11 3,825,436,794 円 |
| | | | -245,785,206 円 |
| 11 | 障がい者自立支援給付費 (衛生部) | 388,414,000 円 | 11 397,289,517 円 |
| | | | 8,875,517 円 |
| 12 | 後期高齢者医療保険基盤安定費 | 1,095,652,000 円 | 1,095,652,136 円 |
| 12 | 後期高齢者医療保険基盤安定費 (区民部) | 1,095,652,000 円 | 12 1,095,652,136 円 |
| | | | 136 円 |
| 13 | 認定こども園施設型給付費 (都) | 119,038,000 円 | 112,601,981 円 |
| 13 | 認定こども園施設型給付費 (都) (子ども家庭部) | 119,038,000 円 | 13 112,601,981 円 |
| | | | -6,436,019 円 |
| 14 | 地域型保育事業給付費 (都) | 485,082,000 円 | 458,189,652 円 |
| 14 | 地域型保育事業給付費 (都) (子ども家庭部) | 485,082,000 円 | 14 458,189,652 円 |
| | | | (1) 231,322,266 円 |
| | | | (2) 226,867,386 円 |
| | | | -26,892,348 円 |
| 15 | 介護保険料軽減負担金 | 129,173,000 円 | 130,278,330 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|---------------------------------------|---------------------------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 増減額 | 収入率 | 57.13% |
| -622,667 円 | 99.96 % | |
| 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 | 99.96% |
| 55 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% |
| -167,000 円 | 48.14 % | |
| 10 福祉のまちづくり事務費 (福祉部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 48.14% |
| -236,909,689 円 | 94.69 % | |
| 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 | 93.96% |
| 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 | 102.29% |
| 136 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% |
| -6,436,019 円 | 94.59 % | |
| 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 | |
| 2号負担率 | 負担基本額×1/4 | |
| 3号負担率 | 負担基本額×22.4% | |
| 増減額 | 収入率 | 94.59% |
| -26,892,348 円 | 94.46 % | |
| 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×22.4% | |
| (1) 小規模保育事業等 | | |
| (2) 家庭的保育事業 | | |
| 増減額 | 収入率 | 94.46% |
| 1,105,330 円 | 100.86 % | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

16 都支出金 1 都負担金 1 民生費負担金

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|-------------------------------------|---------------|------------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| 15 | 介護保険料軽減負担金 (福祉部) | 129,173,000 円 | 15 130,278,330 円 |
| | | | 1,105,330 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) | 16,126,000 円 | 16,126,500 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) | 16,126,000 円 | 17 16,126,500 円 |
| | | | 500 円 |
| 2 | 環境衛生費負担金 | 11,396,000 円 | 12,077,891 円 |
| 1 | 未熟児養育医療費等 | 11,396,000 円 | 12,077,891 円 |
| 1 | 未熟児養育医療費等 (衛生部) | 11,396,000 円 | 1 12,077,891 円 |
| | | | 681,891 円 |
| 3 | 教育費負担金 | 455,510,000 円 | 435,228,486 円 |
| 1 | 幼稚園施設型給付費(都) | 191,726,000 円 | 179,609,585 円 |
| 1 | 幼稚園施設型給付費(都) (子ども家庭部) | 191,726,000 円 | 1 179,609,585 円 |
| | | | -12,116,415 円 |
| 2 | 子育てのための施設等利用給付交付金(都・教育) | 263,784,000 円 | 255,618,901 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) | 263,784,000 円 | 2 255,618,901 円 |
| | | | -8,165,099 円 |
| 4 | 総務費負担金 | 0 円 | 59,992 円 |
| 1 | 災害救助費負担金 | 0 円 | 59,992 円 |
| 1 | 災害救助費負担金 (危機管理部) | 0 円 | 1 59,992 円 |
| | | | 59,992 円 |
| 5 | 土木費負担金 | 3,287,000 円 | 4,122,482 円 |
| 1 | 街路事業費【投資】 | 3,287,000 円 | 4,122,482 円 |
| 1 | 街路事業費【投資】 (都市建設部) | 3,287,000 円 | 1 4,122,482 円 |
| | | | (1) 3,287,182 円 |
| | | | (2) 835,300 円 |
| | | | 835,482 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|--|----------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 1 5 介護保険料軽減負担金 (福祉部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.86% |
| 0 円 | % | |
| 1 6 中国残留邦人等生活支援給付費 (福祉部) | | |
| 増減額 | 収入率 | % |
| 500 円 | 100 % | |
| 1 7 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 | 100.00% |
| 681,891 円 | 105.98 % | |
| 681,891 円 | 105.98 % | |
| 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 | 105.98% |
| -20,281,514 円 | 95.55 % | |
| -12,116,415 円 | 93.68 % | |
| 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 | 93.68% |
| -8,165,099 円 | 96.9 % | |
| 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 | 96.90% |
| 59,992 円 | ---- % | |
| 59,992 円 | ---- % | |
| 1 災害救助費負担金 (危機管理部) | | |
| 増減額 | 収入率 | ----% |
| 835,482 円 | 125.42 % | |
| 835,482 円 | 125.42 % | |
| 1 街路事業費【投資】 (都市建設部) | | |
| (1) 補助第258号線六町加平橋取付道路整備に係る物件移転補償費(家賃減収補償)負担金 | | |
| (2) 主要区画道路②Ⅱ区間排水施設整備工事第三者損害補償負担金 | | |
| 増減額 | 収入率 | 125.42% |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 1 総務費補助金

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|------------------------------------|----------------|----------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| 2 | 都補助金 | 9,612,348,000円 | 8,462,051,323円 |
| 1 | 総務費補助金 | 64,532,000円 | 63,410,999円 |
| 1 | 人権啓発活動費 | 700,000円 | 901,178円 |
| 1 | 人権啓発活動費 (総務部) | 700,000円 | 1 901,178円 |
| | | | 201,178円 |
| 2 | 安全・安心まちづくり推進事業 | 39,202,000円 | 37,923,000円 |
| 2 | 安全・安心まちづくり推進事業 (危機管理部) | 39,202,000円 | 2 37,923,000円 |
| | | | -1,279,000円 |
| 3 | 地域少子化対策重点推進交付金 | 207,000円 | 163,821円 |
| 3 | 地域少子化対策重点推進交付金 (地域のちから推進部) | 207,000円 | 3 163,821円 |
| | | | -43,179円 |
| 4 | 自動通話録音機設置促進事業 | 4,222,000円 | 4,222,000円 |
| 4 | 自動通話録音機設置促進事業 (危機管理部) | 4,222,000円 | 4 4,222,000円 |
| | | | 0円 |
| 5 | 喫煙環境の整備事業経費補助金【投資】 | 20,201,000円 | 20,201,000円 |
| 5 | 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) | 20,201,000円 | 5 20,201,000円 |
| | | | 0円 |
| 2 | 民生費補助金 | 4,581,773,000円 | 4,627,450,696円 |
| 1 | 一時・特定保育事業費 | 3,272,000円 | 1,908,000円 |
| 1 | 一時・特定保育事業費 (子ども家庭部) | 3,272,000円 | 1 1,908,000円 |
| | | | -1,364,000円 |
| 2 | 老人クラブ育成費 | 5,403,000円 | 5,192,000円 |
| 2 | 老人クラブ育成費 (福祉部) | 5,403,000円 | 2 5,192,000円 |
| | | | -211,000円 |
| 3 | 高齢社会対策包括補助事業補助金【経常】 | 140,690,000円 | 146,089,000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) | 57,200,000円 | 3 59,137,000円 |
| | | | 1,937,000円 |
| 3 | 高齢社会対策包括補助事業補助金【経常】 (福祉部) | 75,234,000円 | 3 78,696,000円 |
| | | | 3,462,000円 |
| 3 | 高齢社会対策包括補助事業補助金【経常】 (都市建設部) | 8,256,000円 | 3 8,256,000円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|--------------------------------------|----------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| -1,150,296,677 円 | 88.03 % | |
| -1,121,001 円 | 98.26 % | |
| 201,178 円 | 128.74 % | |
| 1 人権啓発活動費 (総務部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 128.74% |
| -1,279,000 円 | 96.74 % | |
| 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 | 96.74% |
| -43,179 円 | 79.14 % | |
| 3 地域少子化対策重点推進交付金 (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 | 79.14% |
| 0 円 | 100 % | |
| 4 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 | 100 % | |
| 5 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 | 100.00% |
| 45,677,696 円 | 101 % | |
| -1,364,000 円 | 58.31 % | |
| 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 | 58.31% |
| -211,000 円 | 96.09 % | |
| 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 | 96.09% |
| 5,399,000 円 | 103.84 % | |
| 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 | 103.39% |
| 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 | 104.60% |
| 3 高齢社会対策包括補助事業補助金【経常】 (都市建設部) | | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 2 民生費補助金

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|--------------------------------|---------------|-------------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| | | | 0 円 |
| 4 | 高齢社会対策包括補助事業補助金【投資】 | 750,000 円 | 750,000 円 |
| 4 | 高齢社会対策包括補助事業補助金【投資】 (都市建設部) | 750,000 円 | 4 750,000 円 |
| | | | 0 円 |
| 5 | 重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費 | 21,726,000 円 | 20,388,000 円 |
| 5 | 重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費 (福祉部) | 21,726,000 円 | 5 20,388,000 円 |
| | | | -1,338,000 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 | 500,416,000 円 | 490,329,000 円 |
| 7 | 障がい者施策推進包括補助事業補助金 (福祉部) | 488,803,000 円 | 7 478,715,000 円 |
| | | | -10,088,000 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 11,614,000 円 |
| | | | 1,000 円 |
| 8 | 介護保険特別対策費 | 5,206,000 円 | 6,295,000 円 |
| 8 | 介護保険特別対策費 (福祉部) | 5,206,000 円 | 8 6,295,000 円 |
| | | | 1,089,000 円 |
| 9 | 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費 | 5,120,000 円 | 4,877,000 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 4,877,000 円 |
| | | | -243,000 円 |
| 10 | 学童保育室運営費補助金 | 6,994,000 円 | 6,471,000 円 |
| 10 | 学童保育室運営費補助金 (地域のちから推進部) | 6,994,000 円 | 10 6,471,000 円 |
| | | | -523,000 円 |
| 11 | 障がい者地域生活支援事業補助金 | 163,613,000 円 | 163,588,000 円 |
| 11 | 障がい者地域生活支援事業補助金 (福祉部) | 154,358,000 円 | 11 154,357,000 円 |
| | | | (1) 151,281,000 円 |
| | | | (2) 3,076,000 円 |
| | | | -1,000 円 |

01 一般会計

| 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% |
| 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% |
| -1,338,000 円 | 93.84 % | |
| 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 | 93.84% |
| 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% |
| -10,087,000 円 | 97.98 % | |
| 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 | 97.94% |
| 7 障がい者施策推進包括補助事業補助金 (子ども家庭部) | | |
| 補助率 補助基本額×1/2 | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.01% |
| 1,089,000 円 | 120.92 % | |
| 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 | 120.92% |
| -243,000 円 | 95.25 % | |
| 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 | 95.25% |
| -523,000 円 | 92.52 % | |
| 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 | 92.52% |
| -25,000 円 | 99.98 % | |
| 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% |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 2 民生費補助金

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|---|---------------|------------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| 11 | 障がい者地域生活支援事業補助金 (衛生部) | 1,685,000 円 | 11 1,661,000 円 |
| | | | -24,000 円 |
| 11 | 障がい者地域生活支援事業補助金 (子ども家庭部) | 7,570,000 円 | 11 7,570,000 円 |
| | | | 0 円 |
| 12 | 地域福祉推進包括補助事業補助金【経常】 | 138,921,000 円 | 135,940,000 円 |
| 12 | 地域福祉推進包括補助事業補助金【経常】 (福祉部) | 131,255,000 円 | 12 130,806,000 円 |
| | | | -449,000 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) | 7,666,000 円 | 12 5,134,000 円 |
| | | | -2,532,000 円 |
| 13 | 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金【 経常】 | 70,886,000 円 | 70,121,000 円 |
| 13 | 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金【 経常】 (地域のちから推進部) | 8,012,000 円 | 13 8,012,020 円 |
| | | | 20 円 |
| 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) | 1,386,000 円 | 13 1,386,000 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) | 1,009,000 円 | 13 1,009,660 円 |
| | | | 660 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) | 60,479,000 円 | 13 59,713,320 円 |
| | | | -765,680 円 |
| 14 | 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金【 投資】 | 19,871,000 円 | 19,872,000 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) | 19,871,000 円 | 14 19,872,000 円 |
| | | | 1,000 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|------------------------------|-----------------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 1 1 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 | 98.58% |
| 1 1 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 | 100.00% |
| -2,981,000円 | 97.85% | |
| 1 2 地域福祉推進包括補助事業補助金【経常】 | | |
| (福祉部) | | |
| 補助率 | 補助基本額×1/2・10/10 | |
| 増減額 | 収入率 | 99.66% |
| 1 2 地域福祉推進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 | |
| 増減額 | 収入率 | 66.97% |
| -765,000円 | 98.92% | |
| 1 3 子ども家庭支援区市町村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 | 100.00% |
| 1 3 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・10/10 | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| 1 3 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 | 100.07% |
| 1 3 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 | 98.73% |
| 1,000円 | 100.01% | |
| 1 4 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 | 100.01% |

令和元年度 歳入節別決算説明書

16 都支出金 2 都補助金 2 民生費補助金

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|--------------------------------------|-----------------|--|
| 款 項 目 節 | | | |
| | 15 高齢者見守り相談窓口設置事業補助金 | 5,572,000 円 | 5,577,000 円 |
| | 15 高齢者見守り相談窓口設置事業補助金 (福祉部) | 5,572,000 円 | 15 5,577,000 円 5,000 円 |
| | 16 認定こども園保護者負担軽減費 | 13,336,000 円 | 12,747,800 円 |
| | 16 認定こども園保護者負担軽減費 (子ども家庭部) | 13,336,000 円 | 16 12,747,800 円 -588,200 円 |
| | 17 スクールソーシャルワーカー活用事業補助金 | 27,198,000 円 | 24,956,096 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) | 27,198,000 円 | 17 24,956,096 円 -2,241,904 円 |
| | 18 保育士等キャリアアップ補助金 | 584,669,000 円 | 582,052,000 円 |
| | 18 保育士等キャリアアップ補助金 (子ども家庭部) | 584,669,000 円 | 18 582,052,000 円 -2,617,000 円 |
| | 19 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 | 220,583,000 円 | 220,583,000 円 |
| | 19 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 (子ども家庭部) | 220,583,000 円 | 19 220,583,000 円 0 円 |
| | 20 地域医療介護総合確保基金事業補助金【経常】 | 20,621,000 円 | 20,343,000 円 |
| | 20 地域医療介護総合確保基金事業補助金【経常】 (福祉部) | 20,621,000 円 | 20 20,343,000 円 -278,000 円 |
| | 21 地域医療介護総合確保基金事業補助金【投資】 | 0 円 | 0 円 |
| | 21 地域医療介護総合確保基金事業補助金【投資】 (福祉部) | 0 円 | 21 0 円 0 円 |
| | 22 ひとり親家庭等生活向上事業補助金 | 12,163,000 円 | 12,651,000 円 |
| | 22 ひとり親家庭等生活向上事業補助金 (福祉部) | 12,163,000 円 | 22 12,651,000 円 488,000 円 |
| | 23 家庭的保育事業補助金 | 1,848,000 円 | 1,756,000 円 |
| | 23 家庭的保育事業補助金 (子ども家庭部) | 1,848,000 円 | 23 1,756,000 円 (1) 1,756,000 円 -92,000 円 |
| | 24 待機児童解消区市町村支援事業補助金【投資】 | 1,267,547,000 円 | 1,268,184,000 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) | 1,267,547,000 円 | 24 1,268,184,000 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|--|----------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 5,000 円 | 100.09 % | |
| 1 5 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 | 100.09% |
| -588,200 円 | 95.59 % | |
| 1 6 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 | 95.59% |
| -2,241,904 円 | 91.76 % | |
| 1 7 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 | 91.76% |
| -2,617,000 円 | 99.55 % | |
| 1 8 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 | 99.55% |
| 0 円 | 100 % | |
| 1 9 保育従事職員宿舍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 | 100.00% |
| -278,000 円 | 98.65 % | |
| 2 0 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 | 98.65% |
| 0 円 | % | |
| 2 1 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 | % |
| 488,000 円 | 104.01 % | |
| 2 2 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×1/8・3/4 | | |
| 増減額 | 収入率 | 104.01% |
| -92,000 円 | 95.02 % | |
| 2 3 家庭的保育事業補助金 (子ども家庭部) (1) 補助率 補助基本額×1/2 | | |
| 増減額 | 収入率 | 95.02% |
| 637,000 円 | 100.05 % | |
| 2 4 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 | | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 2 民生費補助金

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|--|---------------|---------------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| | | | (1) 1,220,516,000 円 |
| | | | (2) 47,668,000 円 |
| | | | 637,000 円 |
| 25 | 子ども・子育て支援交付金（民生） | 310,497,000 円 | 304,396,000 円 |
| 25 | 子ども・子育て支援交付金（民生） （地域のちから推進部） | 226,879,000 円 | 226,879,000 円 |
| | | | 0 円 |
| 25 | 子ども・子育て支援交付金（民生） （衛生部） | 22,373,000 円 | 22,373,000 円 |
| | | | 0 円 |
| 25 | 子ども・子育て支援交付金（民生） （子ども家庭部） | 61,245,000 円 | 55,144,000 円 |
| | | | -6,101,000 円 |
| 26 | 認可外保育施設利用支援事業補助金 | 215,585,000 円 | 215,586,000 円 |
| 26 | 認可外保育施設利用支援事業補助金 （子ども家庭部） | 215,585,000 円 | 215,586,000 円 |
| | | | 1,000 円 |
| 27 | 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】 | 9,444,000 円 | 9,678,000 円 |
| 27 | 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） | 844,000 円 | 844,000 円 |
| | | | 0 円 |
| 27 | 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） | 8,600,000 円 | 8,834,000 円 |
| | | | 234,000 円 |
| 28 | 一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金 | 3,000,000 円 | 2,254,000 円 |
| 28 | 一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金 （子ども家庭部） | 3,000,000 円 | 2,254,000 円 |
| | | | -746,000 円 |
| 29 | 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】 | 8,451,000 円 | 7,121,000 円 |
| 29 | 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） | 1,851,000 円 | 1,851,000 円 |
| | | | 0 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|---|---------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| (1) 事業者負担軽減事業補助 | 26施設 | |
| (2) 区市町村負担軽減事業補助 | 24施設 | |
| 増減額 | 収入率 | 100.05% |
| -6,101,000円 | 98.04% | |
| 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 | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| 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 | 90.04% |
| 1,000円 | 100% | |
| 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 | 100.00% |
| 234,000円 | 102.48% | |
| 27 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 | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| 27 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 | 102.72% |
| -746,000円 | 75.13% | |
| 28 一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金 (子ども家庭部) | | |
| 補助率 補助基本額×1/2 | | |
| 増減額 | 収入率 | 75.13% |
| -1,330,000円 | 84.26% | |
| 29 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 | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |

令和元年度 歳入節別決算説明書

16 都支出金 2 都補助金 2 民生費補助金

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---|--|--------------|-----------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| 29 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】 (衛生部) | | 0 円 | 29 365,000 円 |
| 29 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) | | 6,600,000 円 | 29 4,905,000 円 |
| | | | -1,695,000 円 |
| 30 保育所等賃借料補助事業補助金 | | 6,000,000 円 | 7,030,000 円 |
| 30 保育所等賃借料補助事業補助金 (子ども家庭部) | | 6,000,000 円 | 30 7,030,000 円 |
| | | | 1,030,000 円 |
| 31 認知症とともに暮らす地域あんしん事業補助金 | | 14,627,000 円 | 12,446,000 円 |
| 31 認知症とともに暮らす地域あんしん事業補助金 (福祉部) | | 14,627,000 円 | 31 12,446,000 円 |
| | | | -2,181,000 円 |
| 32 認知症高齢者グループホーム整備費補助金 | | 0 円 | 0 円 |
| 32 認知症高齢者グループホーム整備費補助金 (福祉部) | | 0 円 | 32 0 円 |
| | | | 0 円 |
| 33 重大事故防止のための巡回支援指導事業費補助金 | | 0 円 | 0 円 |
| 33 重大事故防止のための巡回支援指導事業費補助金 (子ども家庭部) | | 0 円 | 33 0 円 |
| | | | 0 円 |
| 34 利用者支援体制強化事業補助金 | | 3,104,000 円 | 3,104,000 円 |
| 34 利用者支援体制強化事業補助金 (子ども家庭部) | | 3,104,000 円 | 34 3,104,000 円 |
| | | | 0 円 |
| 35 東京都認証保育所運営費等補助事業補助金 | | 0 円 | 0 円 |
| 35 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 | 35 0 円 |
| | | | 0 円 |
| 36 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 |
| 36 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 | 36 0 円 |
| | | | 0 円 |
| 37 子ども・子育て支援交付金(民生)【投資】 | | 23,050,000 円 | 22,700,000 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|-----------------------------------|---------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 2 9 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】 | | |
| (衛生部) | | |
| 補助率 補助基本額×2/3 | | |
| 増減額 | 収入率 | ----% |
| 2 9 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) | | |
| 補助率 補助基本額×2/3 | | |
| 増減額 | 収入率 | 74.32% |
| 1,030,000円 | 117.17% | |
| 3 0 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 | | |
| 増減額 | 収入率 | 117.17% |
| -2,181,000円 | 85.09% | |
| 3 1 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 | 85.09% |
| 0円 | % | |
| 3 2 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 | % | |
| 3 3 重大事故防止のための巡回支援指導事業費補助金 | | |
| (子ども家庭部) | | |
| 増減額 | 収入率 | % |
| 0円 | 100% | |
| 3 4 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 | % | |
| 3 5 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 | % | |
| 3 6 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 | % |
| -350,000円 | 98.48% | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

16 都支出金 2 都補助金 2 民生費補助金

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|--|--------------|--------------------------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| 37 | 子ども・子育て支援交付金（民生）【投資】 （地域のちから推進部） | 23,050,000円 | 37 22,700,000円 -350,000円 |
| 38 | 介護人材緊急確保対策事業補助金 | 4,699,000円 | 2,903,000円 |
| 38 | 介護人材緊急確保対策事業補助金 （福祉部） | 4,699,000円 | 38 2,903,000円 -1,796,000円 |
| 39 | 保育所等における児童の安全対策強化事業補助金 | 6,333,000円 | 6,171,000円 |
| 39 | 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） | 6,333,000円 | 39 6,171,000円 -162,000円 |
| 40 | 保育所等賃借料補助事業補助金 | 163,174,000円 | 159,310,000円 |
| 40 | 保育所等賃借料補助事業補助金 （子ども家庭部） | 163,174,000円 | 40 159,310,000円 -3,864,000円 |
| 41 | 子育て支援基盤整備包括補助事業費【投資】 | 59,280,000円 | 59,280,000円 |
| 41 | 子育て支援基盤整備包括補助事業費【投資】 （子ども家庭部） | 59,280,000円 | 41 59,280,000円 0円 |
| 42 | 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金 | 142,016,000円 | 220,570,000円 |
| 42 | 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） | 142,016,000円 | 42 220,570,000円 78,554,000円 |
| 43 | 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 |
| 43 | 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 | 43 70,000円 0円 |
| 44 | 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金（民生）【投資】 | 32,094,000円 | 32,094,000円 |
| 44 | 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金（民生）【投資】 （子ども家庭部） | 32,094,000円 | 44 32,094,000円 0円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|--------------------------------|---------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 3 7 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・補助基本額×2/3 | | |
| 増減額 | 収入率 | 98.48% |
| -1,796,000円 | 61.78% | |
| 3 8 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 | 61.78% |
| -162,000円 | 97.44% | |
| 3 9 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） | | |
| 補助率 (補助基本額－国庫補助金額) ×10/10 | | |
| 増減額 | 収入率 | 97.44% |
| -3,864,000円 | 97.63% | |
| 4 0 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 | | |
| 増減額 | 収入率 | 97.63% |
| 0円 | 100% | |
| 4 1 子育て支援基盤整備包括補助事業費【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% |
| 78,554,000円 | 155.31% | |
| 4 2 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 | 155.31% |
| 0円 | 100% | |
| 4 3 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% |
| 0円 | 100% | |
| 4 4 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金（民生）【投資】 | | |
| （子ども家庭部） | | |
| 補助率 補助基本額×10/10 | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |

令和元年度 歳入節別決算説明書

16 都支出金 2 都補助金 2 民生費補助金

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|--|--------------|-----------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| 45 | 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金（民生）【経常】 | 8,597,000円 | 8,749,800円 |
| 45 | 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） | 8,597,000円 | 45 8,749,800円 |
| | | | 152,800円 |
| 46 | 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 | 57,883,000円 | 57,883,000円 |
| 46 | 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） | 57,883,000円 | 46 57,883,000円 |
| | | | 0円 |
| 47 | 保育力強化事業補助金 | 31,366,000円 | 31,366,000円 |
| 47 | 保育力強化事業補助金 （子ども家庭部） | 31,366,000円 | 47 31,366,000円 |
| | | | 0円 |
| 48 | 保育サービス推進事業補助金 | 189,578,000円 | 188,338,000円 |
| 48 | 保育サービス推進事業補助金 （子ども家庭部） | 189,578,000円 | 48 188,338,000円 |
| | | | -1,240,000円 |
| 49 | 令和元年台風災害東京都被災者支援事業補助金 | 4,500,000円 | 2,732,000円 |
| 49 | 令和元年台風災害東京都被災者支援事業補助金 （福祉部） | 4,500,000円 | 49 2,732,000円 |
| | | | -1,768,000円 |
| 50 | 子供の貧困対策支援事業補助金 | 2,811,000円 | 2,811,000円 |
| 50 | 子供の貧困対策支援事業補助金 （福祉部） | 2,811,000円 | 50 2,811,000円 |
| | | | 0円 |
| 51 | 子供の居場所創設事業補助金 | 39,810,000円 | 39,624,000円 |
| 51 | 子供の居場所創設事業補助金 （福祉部） | 39,810,000円 | 51 39,624,000円 |
| | | | -186,000円 |
| 52 | 保育所等におけるICT化推進事業費補助金【投資】 | 3,000,000円 | 3,000,000円 |
| 52 | 保育所等におけるICT化推進事業費補助金【投資】 （子ども家庭部） | 3,000,000円 | 52 3,000,000円 |
| | | | 0円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|----------------------------------|----------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 152,800 円 | 101.78 % | |
| 4 5 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 | 101.78% |
| 0 円 | 100 % | |
| 4 6 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 | 100.00% |
| 0 円 | 100 % | |
| 4 7 保育力強化事業補助金 | | |
| （子ども家庭部） | | |
| 補助率 補助基本額×1/2 | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| -1,240,000 円 | 99.35 % | |
| 4 8 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×1/2 | | |
| 増減額 | 収入率 | 99.35% |
| -1,768,000 円 | 60.71 % | |
| 4 9 令和元年台風災害東京都被災者支援事業補助金 | | |
| （福祉部） | | |
| 補助率 補助基本額×1/2 | | |
| 増減額 | 収入率 | 60.71% |
| 0 円 | 100 % | |
| 5 0 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 | 100.00% |
| -186,000 円 | 99.53 % | |
| 5 1 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 | 99.53% |
| 0 円 | 100 % | |
| 5 2 保育所等におけるICT化推進事業費補助金【投資】 | | |
| （子ども家庭部） | | |
| 補助率 補助基本額×3/4 | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |

令和元年度 歳入節別決算説明書

16 都支出金 2 都補助金 2 民生費補助金

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|--|---------------|----------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| | 53 人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金 | 2,966,000 円 | 2,966,000 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) | 2,966,000 円 | 53 2,966,000 円 |
| | | | 0 円 |
| | 54 小規模保育開設前賃借料補助金【投資】 | 2,833,000 円 | 2,832,000 円 |
| | 54 小規模保育開設前賃借料補助金【投資】 (子ども家庭部) | 2,833,000 円 | 54 2,832,000 円 |
| | | | -1,000 円 |
| | 55 現任保育従事職員資格取得支援事業補助金 | 0 円 | 343,000 円 |
| | 55 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 | 55 343,000 円 |
| | | | 343,000 円 |
| | 56 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 | 823,000 円 |
| | 56 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 | 56 823,000 円 |
| | | | 823,000 円 |
| 3 | 産業経済費補助金 | 110,128,000 円 | 90,659,140 円 |
| | 1 農業委員会費 | 855,000 円 | 838,000 円 |
| | 1 農業委員会費 (産業経済部) | 855,000 円 | 1 838,000 円 |
| | | | -17,000 円 |
| | 2 商店街活性化総合支援事業費 | 18,243,000 円 | 14,840,000 円 |
| | 2 商店街活性化総合支援事業費 (産業経済部) | 18,243,000 円 | 2 14,840,000 円 |
| | | | -3,403,000 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 | 1,086,000 円 | 911,025 円 |
| | 4 消費者行政強化交付金 (産業経済部) | 1,086,000 円 | 4 911,025 円 |
| | | | -174,975 円 |
| | 5 地域人材確保・育成支援事業補助金 | 32,161,000 円 | 21,959,115 円 |
| | 5 地域人材確保・育成支援事業補助金 (産業経済部) | 32,161,000 円 | 5 21,959,115 円 |
| | | | -10,201,885 円 |
| | 6 産業集積活性化支援事業費補助金 | 45,288,000 円 | 39,616,000 円 |
| | 6 産業集積活性化支援事業費補助金 (産業経済部) | 45,288,000 円 | 6 39,616,000 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|--|---------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 0 円 | 100 % | |
| 5 3 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 | 100.00% |
| -1,000 円 | 99.96 % | |
| 5 4 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×3/4 | | |
| 増減額 | 収入率 | 99.96% |
| 343,000 円 | ---- % | |
| 5 5 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 | ----% |
| 823,000 円 | ---- % | |
| 5 6 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 | ----% |
| -19,468,860 円 | 82.32 % | |
| -17,000 円 | 98.01 % | |
| 1 農業委員会費 (産業経済部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 98.01% |
| -3,403,000 円 | 81.35 % | |
| 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 | 81.35% |
| 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% |
| -174,975 円 | 83.89 % | |
| 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・補助基本額×1/2 | | |
| 増減額 | 収入率 | 83.89% |
| -10,201,885 円 | 68.28 % | |
| 5 地域人材確保・育成支援事業補助金 (産業経済部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 68.28% |
| -5,672,000 円 | 87.48 % | |
| 6 産業集積活性化支援事業費補助金 (産業経済部) | | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 3 産業経済費補助金

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|------------------------------------|---------------|----------------|
| 款 項 目 節 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
| | | | -5,672,000 円 |
| | 7 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 |
| | 7 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 | 7 0 円 |
| | 4 環境衛生費補助金 | 182,562,000 円 | 179,748,969 円 |
| | 1 予防接種事故措置費 | 12,103,000 円 | 12,147,648 円 |
| | 1 予防接種事故措置費 (衛生部) | 12,103,000 円 | 1 12,147,648 円 |
| | | | 44,648 円 |
| | 2 医療費助成経由事務費 | 14,901,000 円 | 19,431,996 円 |
| | 2 医療費助成経由事務費 (衛生部) | 14,901,000 円 | 2 19,431,996 円 |
| | | | 4,530,996 円 |
| | 3 精神障がい者社会復帰施設運営費等補助金 | 88,788,000 円 | 86,274,000 円 |
| | 3 精神障がい者社会復帰施設運営費等補助金 (衛生部) | 88,788,000 円 | 3 86,274,000 円 |
| | | | -2,514,000 円 |
| | 4 難病訪問看護費 | 459,000 円 | 459,325 円 |
| | 4 難病訪問看護費 (衛生部) | 459,000 円 | 4 459,325 円 |
| | | | 325 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 | 22,738,000 円 | 21,928,000 円 |
| | 6 医療保健政策包括補助事業費 (地域のちから推進部) | 3,500,000 円 | 6 3,500,000 円 |
| | | | 0 円 |
| | 6 医療保健政策包括補助事業費 (福祉部) | 168,000 円 | 6 168,000 円 |
| | | | 0 円 |
| | 6 医療保健政策包括補助事業費 (衛生部) | 19,070,000 円 | 6 18,260,000 円 |
| | | | -810,000 円 |
| | 7 健康増進対策事業費補助金 | 20,767,000 円 | 16,920,000 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|------------------------------------|----------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 補助率 補助対象経費×1/2 | | |
| 増減額 | 収入率 | 87.48% |
| 0 円 | % | |
| 7 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 | % |
| -2,813,031 円 | 98.46 % | |
| 44,648 円 | 100.37 % | |
| 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 | 100.37% |
| 4,530,996 円 | 130.41 % | |
| 2 医療費助成経由事務費 (衛生部) | | |
| 補助率 補助基本額×10/10・1/2 | | |
| 増減額 | 収入率 | 130.41% |
| -2,514,000 円 | 97.17 % | |
| 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 | 97.17% |
| 325 円 | 100.07 % | |
| 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 | 100.07% |
| 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% |
| -810,000 円 | 96.44 % | |
| 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 | 100.00% |
| 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 | 95.75% |
| -3,847,000 円 | 81.48 % | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 4 環境衛生費補助金

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|------------------------------|-----------------|-------------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| 7 | 健康増進対策事業費補助金 (衛生部) | 20,767,000 円 | 7 16,920,000 円 |
| | | | -3,847,000 円 |
| 8 | 地球温暖化対策等推進事業費【経常】 | 1,410,000 円 | 1,410,000 円 |
| 8 | 地球温暖化対策等推進事業費【経常】 (環境部) | 1,410,000 円 | 8 1,410,000 円 |
| | | | (1) 1,410,000 円 |
| | | | ア 977,000 円 |
| | | | イ 433,000 円 |
| | | | 0 円 |
| 9 | 健康づくり活動推進事業費 | 850,000 円 | 850,000 円 |
| 9 | 健康づくり活動推進事業費 (衛生部) | 850,000 円 | 9 850,000 円 |
| | | | 0 円 |
| 10 | 地域自殺対策強化交付金 | 7,012,000 円 | 6,902,000 円 |
| 10 | 地域自殺対策強化交付金 (衛生部) | 7,012,000 円 | 10 6,902,000 円 |
| | | | -110,000 円 |
| 11 | 地域環境力活性化事業費 | 173,000 円 | 174,000 円 |
| 11 | 地域環境力活性化事業費 (衛生部) | 173,000 円 | 11 174,000 円 |
| | | | 1,000 円 |
| 12 | 小児初期救急施設整備費等補助金【経常】 | 76,000 円 | 76,000 円 |
| 12 | 小児初期救急施設整備費等補助金【経常】 (衛生部) | 76,000 円 | 12 76,000 円 |
| | | | 0 円 |
| 13 | 受動喫煙防止対策促進事業費 | 8,842,000 円 | 8,733,000 円 |
| 13 | 受動喫煙防止対策促進事業費 (地域のちから推進部) | 3,733,000 円 | 13 4,705,000 円 |
| | | | 972,000 円 |
| 13 | 受動喫煙防止対策促進事業費 (衛生部) | 5,109,000 円 | 13 4,028,000 円 |
| | | | -1,081,000 円 |
| 5 | 土木費補助金 | 3,583,362,000 円 | 2,690,622,300 円 |
| 1 | 都市計画費 | 560,022,000 円 | 648,859,000 円 |
| 1 | 都市計画費 (政策経営部) | 560,022,000 円 | 1 648,859,000 円 |
| | | | (1) 591,686,000 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|--|----------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 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 | 81.48% |
| 0 円 | 100 % | |
| 8 地球温暖化対策等推進事業費【経常】 (環境部) 補助率 補助対象経費×1/2 | | |
| (1) 令和元年度東京都区市町村との連携による地域環境力活性化事業補助金 | | |
| ア ごみ収集運搬事業 | | |
| イ 3R推進事業 | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| 0 円 | 100 % | |
| 9 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% |
| -110,000 円 | 98.43 % | |
| 10 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 | 98.43% |
| 1,000 円 | 100.58 % | |
| 11 地域環境力活性化事業費 (衛生部) 補助率 補助基本額×1/2 | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.58% |
| 0 円 | 100 % | |
| 12 小児初期救急施設整備費等補助金【経常】 (衛生部) 補助率 補助基本額×1/2 | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| -109,000 円 | 98.77 % | |
| 13 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 | 126.04% |
| 13 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 | 78.84% |
| -892,739,700 円 | 75.09 % | |
| 88,837,000 円 | 115.86 % | |
| 1 都市計画費 (政策経営部) | | |
| (1) 都市計画道路整備 | | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 5 土木費補助金

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|------------------------------|-----------------|---|
| 款 項 目 節 | | | |
| | | | (2) 57,173,000 円 88,837,000 円 |
| 2 | 土地取引規制事務費 | 81,000 円 | 81,000 円 |
| 2 | 土地取引規制事務費 (資産管理部) | 81,000 円 | 2 81,000 円 0 円 |
| 3 | 都市防災不燃化促進助成費 | 7,215,000 円 | 7,215,000 円 |
| 3 | 都市防災不燃化促進助成費 (都市建設部) | 7,215,000 円 | 3 7,215,000 円 0 円 |
| 4 | 密集市街地整備費 | 57,295,000 円 | 55,189,000 円 |
| 4 | 密集市街地整備費 (都市建設部) | 57,295,000 円 | 4 55,189,000 円 -2,106,000 円 |
| 5 | 地籍調査事業費 | 5,250,000 円 | 5,250,000 円 |
| 5 | 地籍調査事業費 (都市建設部) | 5,250,000 円 | 5 5,250,000 円 0 円 |
| 6 | 住宅・建築物耐震改修等事業 | 32,092,000 円 | 24,735,300 円 |
| 6 | 住宅・建築物耐震改修等事業 (都市建設部) | 32,092,000 円 | 6 24,735,300 円 -7,356,700 円 |
| 7 | 連続立体交差事業費 | 2,477,044,000 円 | 1,506,272,000 円 |
| 7 | 連続立体交差事業費 (都市建設部) | 2,477,044,000 円 | 7 1,506,272,000 円 -970,772,000 円 |
| 8 | 不燃化推進特定整備事業費 | 332,254,000 円 | 318,433,000 円 |
| 8 | 不燃化推進特定整備事業費 (都市建設部) | 332,254,000 円 | 8 318,433,000 円 -13,821,000 円 |
| 9 | 公営住宅家賃対策補助 | 27,132,000 円 | 30,047,000 円 |
| 9 | 公営住宅家賃対策補助 (都市建設部) | 27,132,000 円 | 9 30,047,000 円 (1) 30,047,000 円 2,915,000 円 |
| 10 | 防災生活道路整備・不燃化促進事業費 | 24,086,000 円 | 25,008,000 円 |
| 10 | 防災生活道路整備・不燃化促進事業費 (都市建設部) | 24,086,000 円 | 10 25,008,000 円 922,000 円 |
| 11 | 無電柱化モデル認定事業費 | 44,492,000 円 | 44,312,000 円 |
| 11 | 無電柱化モデル認定事業費 (都市建設部) | 44,492,000 円 | 11 44,312,000 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|---------------------------------|----------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| (2) 土地区画整理事業 | | |
| 増減額 | 収入率 | 115.86% |
| 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% |
| -2,106,000 円 | 96.32 % | |
| 4 密集市街地整備費 (都市建設部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 96.32% |
| 0 円 | 100 % | |
| 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 | 100.00% |
| -7,356,700 円 | 77.08 % | |
| 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 | 77.08% |
| -970,772,000 円 | 60.81 % | |
| 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 | 60.81% |
| -13,821,000 円 | 95.84 % | |
| 8 不燃化推進特定整備事業費 (都市建設部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 95.84% |
| 2,915,000 円 | 110.74 % | |
| 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 | | |
| (1) 区営住宅家賃対策補助金(中央本町四丁目アパート) | | |
| 増減額 | 収入率 | 110.74% |
| 922,000 円 | 103.83 % | |
| 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 | 103.83% |
| -180,000 円 | 99.6 % | |
| 11 無電柱化モデル認定事業費 (都市建設部) | | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 5 土木費補助金

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| | | | (1) 23,958,000 円 |
| | | | (2) 7,906,800 円 |
| | | | (3) 8,505,200 円 |
| | | | (4) 3,942,000 円 |
| | | | -180,000 円 |
| | 12 鉄道駅総合バリアフリー推進事業費 | 16,333,000 円 | 16,333,000 円 |
| | 12 鉄道駅総合バリアフリー推進事業費 (都市建設部) | 16,333,000 円 | 12 16,333,000 円 |
| | | | 0 円 |
| | 13 防災生活道路機能維持事業費 | 66,000 円 | 66,000 円 |
| | 13 防災生活道路機能維持事業費 (都市建設部) | 66,000 円 | 13 66,000 円 |
| | | | 0 円 |
| | 14 住宅被害対策区市町村支援事業費 | 0 円 | 8,822,000 円 |
| | 14 住宅被害対策区市町村支援事業費 (都市建設部) | 0 円 | 14 8,822,000 円 |
| | | | 8,822,000 円 |
| 6 | 教育費補助金 | 1,089,991,000 円 | 810,159,219 円 |
| | 1 私立幼稚園等園児保護者負担軽減費 | 227,170,000 円 | 221,310,400 円 |
| | 1 私立幼稚園等園児保護者負担軽減費 (子ども家庭部) | 227,170,000 円 | 1 221,310,400 円 |
| | | | -5,859,600 円 |
| | 2 特例条例 | 56,869,000 円 | 52,611,619 円 |
| | 2 特例条例 (教育指導部) | 4,578,000 円 | 2 4,223,424 円 |
| | | | -354,576 円 |
| | 2 特例条例 (学校運営部) | 52,291,000 円 | 2 48,388,195 円 |
| | | | -3,902,805 円 |
| | 3 遺跡発掘調査事業費 | 600,000 円 | 1,045,000 円 |
| | 3 遺跡発掘調査事業費 (地域のちから推進部) | 600,000 円 | 3 1,045,000 円 |
| | | | 445,000 円 |
| | 4 放課後子ども教室補助金【経常】 | 147,855,000 円 | 131,738,000 円 |
| | 4 放課後子ども教室補助金【経常】 (学校運営部) | 147,855,000 円 | 4 131,738,000 円 |
| | | | -16,117,000 円 |
| | 5 通学路防犯設備整備補助事業補助金 | 0 円 | 0 円 |
| | 5 通学路防犯設備整備補助事業補助金 (学校運営部) | 0 円 | 5 0 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|---------------------------------|----------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 補助率 補助基本額×10/10 | | |
| (1) 五反野駅前通り地中埋設物調査業務委託 | | |
| (2) 五反野駅前通り無電柱化予備設計委託 | | |
| (3) 千住一丁目地区無電柱化詳細設計委託 | | |
| (4) 千住一丁目地区無電柱化試掘工事 | | |
| 増減額 | 収入率 | 99.60% |
| 0 円 | 100 % | |
| 1 2 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 | 100.00% |
| 0 円 | 100 % | |
| 1 3 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 | 100.00% |
| 8,822,000 円 | ---- % | |
| 1 4 住宅被害対策区市町村支援事業費 (都市建設部) | | |
| 補助率 補助基本額×1/2 | | |
| 増減額 | 収入率 | ----% |
| -279,831,781 円 | 74.33 % | |
| -5,859,600 円 | 97.42 % | |
| 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 | 97.42% |
| -4,257,381 円 | 92.51 % | |
| 2 特例条例 (教育指導部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 92.25% |
| 2 特例条例 (学校運営部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 92.54% |
| 445,000 円 | 174.17 % | |
| 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 | 174.17% |
| -16,117,000 円 | 89.1 % | |
| 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 | 89.10% |
| 0 円 | % | |
| 5 通学路防犯設備整備補助事業補助金 (学校運営部) | | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 6 教育費補助金

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|---|--------------|---|
| 款 項 目 節 | | | |
| | | | 0 円 |
| 6 | スポーツ振興等事業費補助金 | 8,000,000 円 | 7,875,000 円 |
| 6 | スポーツ振興等事業費補助金 (地域のちから推進部) | 8,000,000 円 | 6 (1) 4,875,000 円 (2) 3,000,000 円 -125,000 円 |
| 7 | 被災児童・生徒就学援助事業補助金 | 272,000 円 | 129,000 円 |
| 7 | 被災児童・生徒就学援助事業補助金 (学校運営部) | 272,000 円 | 7 (1) 129,000 円 -143,000 円 |
| 8 | 子ども・子育て支援交付金(教育) | 39,431,000 円 | 50,112,000 円 |
| 8 | 子ども・子育て支援交付金(教育) (子ども家庭部) | 39,431,000 円 | 8 10,681,000 円 |
| 9 | 学力格差解消推進校事業補助金 | 1,500,000 円 | 1,422,000 円 |
| 9 | 学力格差解消推進校事業補助金 (教育指導部) | 1,500,000 円 | 9 -78,000 円 |
| 10 | 公立中学校特別支援教室設置条件整備費補助金 【経常】 | 6,900,000 円 | 6,900,000 円 |
| 10 | 公立中学校特別支援教室設置条件整備費補助金 【経常】 (子ども家庭部) | 6,900,000 円 | 10 0 円 |
| 11 | 公立中学校特別支援教室設置条件整備費補助金 【投資】 | 9,800,000 円 | 8,913,000 円 |
| 11 | 公立中学校特別支援教室設置条件整備費補助金 【投資】 (子ども家庭部) | 9,800,000 円 | 11 -887,000 円 |
| 12 | 公立学校屋内体育施設空調設置支援事業補助金 | 61,590,000 円 | 61,590,000 円 |
| 12 | 公立学校屋内体育施設空調設置支援事業補助金 (学校運営部) | 61,590,000 円 | 12 0 円 |
| 13 | 公立学校防犯設備整備補助金 | 800,000 円 | 800,000 円 |
| 13 | 公立学校防犯設備整備補助金 (学校運営部) | 800,000 円 | 13 800,000 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|--|----------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 増減額 | 収入率 | % |
| -125,000 円 | 98.44 % | |
| 6 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×2/3 | | |
| 増減額 | 収入率 | 98.44% |
| -143,000 円 | 47.43 % | |
| 7 被災児童・生徒就学援助事業補助金 (学校運営部) | | |
| (1) 小学校 1人 | | |
| 増減額 | 収入率 | 47.43% |
| 10,681,000 円 | 127.09 % | |
| 8 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 | 127.09% |
| -78,000 円 | 94.8 % | |
| 9 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 | 94.80% |
| 0 円 | 100 % | |
| 10 公立中学校特別支援教室設置条件整備費補助金【経常】 (子ども家庭部) | | |
| 補助額 特別支援教室開設物品購入経費 1校につき300千円(限度額) | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| -887,000 円 | 90.95 % | |
| 11 公立中学校特別支援教室設置条件整備費補助金【投資】 (子ども家庭部) | | |
| 補助額 特別支援教室環境整備工事 1校につき700千円(限度額) | | |
| 増減額 | 収入率 | 90.95% |
| 0 円 | 100 % | |
| 12 公立学校屋内体育施設空調設置支援事業補助金 (学校運営部) | | |
| 補助率 補助対象経費×1/6・2/3 | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| 0 円 | 100 % | |
| 13 公立学校防犯設備整備補助金 (学校運営部) | | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 6 教育費補助金

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|---|-----------------|------------------|
| | | | 0 円 |
| | 14 公立学校施設トイレ整備支援事業補助金 | 496,299,000 円 | 234,310,000 円 |
| | 14 公立学校施設トイレ整備支援事業補助金 (学校運営部) | 496,299,000 円 | 14 234,310,000 円 |
| | | | -261,989,000 円 |
| | 15 学校における働き方改革推進事業補助金【投資】 | 3,141,000 円 | 3,141,000 円 |
| | 15 学校における働き方改革推進事業補助金【投資】 (学校運営部) | 3,141,000 円 | 15 3,141,000 円 |
| | | | 0 円 |
| | 16 登下校区域防犯設備整備補助金 | 12,920,000 円 | 12,920,000 円 |
| | 16 登下校区域防犯設備整備補助金 (学校運営部) | 12,920,000 円 | 16 12,920,000 円 |
| | | | 0 円 |
| | 17 学校における働き方改革推進事業補助金【経常】 | 2,907,000 円 | 2,890,000 円 |
| | 17 学校における働き方改革推進事業補助金【経常】 (学校運営部) | 2,907,000 円 | 17 2,890,000 円 |
| | | | -17,000 円 |
| | 18 部活動指導員配置経費補助事業補助金 | 13,937,000 円 | 6,721,000 円 |
| | 18 部活動指導員配置経費補助事業補助金 (教育指導部) | 13,937,000 円 | 18 6,721,000 円 |
| | | | -7,216,000 円 |
| | 19 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金(教育) 【経常】 | 0 円 | 4,114,200 円 |
| | 19 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) | 0 円 | 19 4,114,200 円 |
| | | | 4,114,200 円 |
| | 20 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 | 0 円 | 1,617,000 円 |
| | 20 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) | 0 円 | 20 1,617,000 円 |
| | | | 1,617,000 円 |
| 3 | 都委託金 | 1,619,726,000 円 | 1,596,240,866 円 |
| 1 | 総務費委託金 | 1,596,818,000 円 | 1,575,665,191 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|--|--------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 補助率 補助対象経費×1/3 | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| -261,989,000円 | 47.21% | |
| 1 4 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 | 47.21% |
| 0円 | 100% | |
| 1 5 学校における働き方改革推進事業補助金【投資】 (学校運営部) | | |
| 補助率 補助対象経費×1/2 | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| 0円 | 100% | |
| 1 6 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% |
| -17,000円 | 99.42% | |
| 1 7 学校における働き方改革推進事業補助金【経常】 (学校運営部) | | |
| 補助率 補助対象経費×1/2 | | |
| 増減額 | 収入率 | 99.42% |
| -7,216,000円 | 48.22% | |
| 1 8 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 | 48.22% |
| 4,114,200円 | ---- | |
| 1 9 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) | | |
| 増減額 | 収入率 | ---- |
| 1,617,000円 | ---- | |
| 2 0 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 | ---- |
| -23,485,134円 | 98.55% | |
| -21,152,809円 | 98.68% | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 3 都委託金 1 総務費委託金

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|--------------------------------|----------------|--------------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| 1 | 都民税徴収取扱費 | 1,121,978,000円 | 1,121,978,002円 |
| 1 | 都民税徴収取扱費 (区民部) | 1,121,978,000円 | 1,121,978,002円 |
| | | | (1) 1,063,242,000円 |
| | | | (2) 419,827円 |
| | | | (3) 58,316,175円 |
| | | | 2円 |
| 2 | 統計調査事務費 | 15,038,000円 | 15,038,635円 |
| 2 | 統計調査事務費 (総務部) | 15,038,000円 | 15,038,635円 |
| | | | 635円 |
| 3 | 住民基本台帳人口調査費 | 1,196,000円 | 1,175,000円 |
| 3 | 住民基本台帳人口調査費 (区民部) | 1,196,000円 | 1,175,000円 |
| | | | -21,000円 |
| 4 | 人口動態調査事務費 | 609,000円 | 610,900円 |
| 4 | 人口動態調査事務費 (区民部) | 609,000円 | 610,900円 |
| | | | 1,900円 |
| 5 | 特別区事務処理特例交付金 | 237,437,000円 | 238,009,393円 |
| 5 | 特別区事務処理特例交付金 (政策経営部) | 237,437,000円 | 238,009,393円 |
| | | | 572,393円 |
| 6 | 在外選挙人名簿登録事務委託費 | 1,000円 | 159,660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 | 159,660円 |
| | | | 158,660円 |
| 7 | 参議院議員選挙費 | 220,559,000円 | 198,693,601円 |
| 7 | 参議院議員選挙費 (選挙管理委員会事務局) | 220,559,000円 | 198,693,601円 |
| | | | -21,865,399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 | 261,000円 |
| | | | 0円 |
| 3 | 環境衛生費委託金 | 1,050,000円 | 1,049,300円 |
| 1 | 衛生統計事務費 | 1,049,000円 | 1,049,300円 |
| 1 | 衛生統計事務費 (衛生部) | 1,049,000円 | 1,049,300円 |
| | | | 300円 |
| 2 | 療育給付費 | 1,000円 | 0円 |
| 2 | 療育給付費 (衛生部) | 1,000円 | 0円 |
| | | | -1,000円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|----------------------------------|----------|------------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 2 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% |
| 635 円 | 100 % | |
| 2 統計調査事務費 (総務部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| -21,000 円 | 98.24 % | |
| 3 住民基本台帳人口調査費 (区民部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 98.24% |
| 1,900 円 | 100.31 % | |
| 4 人口動態調査事務費 (区民部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.31% |
| 572,393 円 | 100.24 % | |
| 5 特別区事務処理特例交付金 (政策経営部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.24% |
| 158,660 円 | 15966 % | |
| 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 | 15,966.00% |
| -21,865,399 円 | 90.09 % | |
| 7 参議院議員選挙費 (選挙管理委員会事務局) | | |
| 増減額 | 収入率 | 90.09% |
| 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% |
| -700 円 | 99.93 % | |
| 300 円 | 100.03 % | |
| 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 | 100.03% |
| -1,000 円 | 0 % | |
| 2 療育給付費 (衛生部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 0.00% |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 3 都委託金 4 土木費委託金

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|----------------------------|---------------|----------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| 4 | 土木費委託金 | 2,994,000 円 | 3,264,772 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 | 3,196,000 円 |
| | 2 水門操作委託費 (都市建設部) | 2,900,000 円 | 2 3,196,000 円 |
| | | | 296,000 円 |
| | 3 耐震対策緊急促進事業費 | 50,000 円 | 24,772 円 |
| | 3 耐震対策緊急促進事業費 (都市建設部) | 50,000 円 | 3 24,772 円 |
| | | | -25,228 円 |
| 5 | 教育費委託金 | 18,546,000 円 | 15,934,197 円 |
| | 1 人権尊重教育推進校 | 714,000 円 | 708,755 円 |
| | 1 人権尊重教育推進校 (教育指導部) | 714,000 円 | 1 708,755 円 |
| | | | -5,245 円 |
| | 2 研究推進校 | 17,832,000 円 | 15,225,442 円 |
| | 2 研究推進校 (教育指導部) | 17,832,000 円 | 2 15,225,442 円 |
| | | | -2,606,558 円 |
| 6 | 民生費委託金 | 57,000 円 | 66,406 円 |
| | 1 身体・知的障害者相談員委託事業 | 57,000 円 | 66,406 円 |
| | 1 身体・知的障害者相談員委託事業 (福祉部) | 57,000 円 | 1 66,406 円 |
| | | | 9,406 円 |
| 17 | 財産収入 | 534,265,000 円 | 559,192,730 円 |
| | 1 財産運用収入 | 445,837,000 円 | 454,218,818 円 |
| | 1 財産貸付収入 | 293,434,000 円 | 303,137,413 円 |
| | 1 職員寮 | 1,996,000 円 | 1,666,400 円 |
| | 1 職員寮 (総務部) | 1,996,000 円 | 1 1,666,400 円 |
| | | | -329,600 円 |
| | 2 普通財産貸付収入 | 77,810,000 円 | 77,835,567 円 |
| | 2 普通財産貸付収入 (資産管理部) | 77,600,000 円 | 2 77,600,495 円 |
| | | | 495 円 |
| | 2 普通財産貸付収入 (福祉部) | 25,000 円 | 2 28,824 円 |
| | | | 3,824 円 |
| | 2 普通財産貸付収入 (学校運営部) | 0 円 | 2 7,970 円 |
| | | | 7,970 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|----------------------------|----------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 270,772 円 | 109.04 % | |
| 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% |
| 296,000 円 | 110.21 % | |
| 2 水門操作委託費 (都市建設部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 110.21% |
| -25,228 円 | 49.54 % | |
| 3 耐震対策緊急促進事業費 (都市建設部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 49.54% |
| -2,611,803 円 | 85.92 % | |
| -5,245 円 | 99.27 % | |
| 1 人権尊重教育推進校 (教育指導部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 99.27% |
| -2,606,558 円 | 85.38 % | |
| 2 研究推進校 (教育指導部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 85.38% |
| 9,406 円 | 116.5 % | |
| 9,406 円 | 116.5 % | |
| 1 身体・知的障害者相談員委託事業 (福祉部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 116.50% |
| 24,927,730 円 | 104.67 % | |
| 8,381,818 円 | 101.88 % | |
| 9,703,413 円 | 103.31 % | |
| -329,600 円 | 83.49 % | |
| 1 職員寮 (総務部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 83.49% |
| 25,567 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 23件 | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| 2 普通財産貸付収入 (福祉部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 115.30% |
| 2 普通財産貸付収入 (学校運営部) | | |
| 増減額 | 収入率 | ----% |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 7 財産収入 1 財産運用収入 1 財産貸付収入

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|---------------------------|--------------|--|
| 款 項 目 節 | | | |
| 2 | 普通財産貸付収入 (子ども家庭部) | 185,000 円 | 2 198,278 円 13,278 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 | 56,007,000 円 | 67,489,350 円 |
| 4 | 自動車駐車場 (都市建設部) | 56,007,000 円 | 4 67,489,350 円 (1) 20,942,316 円 (2) 3,068,184 円 (3) 15,681,600 円 (4) 6,000,000 円 (5) 6,655,555 円 (6) 4,593,600 円 (7) 10,548,095 円 11,482,350 円 |
| 5 | 自転車駐車場 | 3,853,000 円 | 3,916,800 円 |
| 5 | 自転車駐車場 (都市建設部) | 3,853,000 円 | 5 3,916,800 円 (1) 2,676,000 円 (2) 1,240,800 円 63,800 円 |
| 6 | 2・2・2住宅 | 9,520,000 円 | 9,675,568 円 |
| 6 | 2・2・2住宅 (都市建設部) | 9,520,000 円 | 6 9,675,568 円 (1) 7,542,672 円 (2) 2,132,896 円 155,568 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 | 35,782,000 円 | 35,838,312 円 |
| 8 | 本庁舎 (資産管理部) | 35,782,000 円 | 8 35,838,312 円 56,312 円 |
| 9 | 住区施設 | 1,847,000 円 | 1,887,686 円 |
| 9 | 住区施設 (地域のちから推進部) | 1,847,000 円 | 9 1,887,686 円 40,686 円 |
| 10 | 生涯学習関係施設 | 29,481,000 円 | 27,807,056 円 |
| 10 | 生涯学習関係施設 (地域のちから推進部) | 29,481,000 円 | 10 27,807,056 円 -1,673,944 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|-----------------------------|----------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 2 普通財産貸付収入 (子ども家庭部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 107.18% |
| 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% |
| 11,482,350 円 | 120.5 % | |
| 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) 補助第253号線用地暫定駐車場用地貸付料 | | |
| (6) 新田三丁目都市整備用地自動車駐車場賃貸料 | | |
| (7) 生物園駐車場土地貸付料 | | |
| 増減額 | 収入率 | 120.50% |
| 63,800 円 | 101.66 % | |
| 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 | 101.66% |
| 155,568 円 | 101.63 % | |
| 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 | 101.63% |
| 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% |
| 56,312 円 | 100.16 % | |
| 8 本庁舎 (資産管理部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.16% |
| 40,686 円 | 102.2 % | |
| 9 住区施設 (地域のちから推進部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 102.20% |
| -1,673,944 円 | 94.32 % | |
| 10 生涯学習関係施設 (地域のちから推進部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 94.32% |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 7 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 | |
| 11 勤労福祉会館 | 349,000 円 | 335,540 円 | |
| 11 勤労福祉会館 (産業経済部) | 349,000 円 | 11 335,540 円 | -13,460 円 |
| 12 足立保健所 | 311,000 円 | 326,592 円 | |
| 12 足立保健所 (衛生部) | 311,000 円 | 12 326,592 円 | 15,592 円 |
| 13 足立清掃事務所 | 2,040,000 円 | 1,995,840 円 | |
| 13 足立清掃事務所 (環境部) | 2,040,000 円 | 13 1,995,840 円 | -44,160 円 |
| 14 保育施設用地 | 32,393,000 円 | 32,315,326 円 | |
| 14 保育施設用地 (子ども家庭部) | 32,393,000 円 | 14 32,315,326 円 | -77,674 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 | 152,403,000 円 | 151,081,405 円 | |
| 1 積立基金利子 | 140,570,000 円 | 139,264,069 円 | |
| 1 積立基金利子 (政策経営部) | 140,570,000 円 | 1 139,264,069 円 | (1) 1,292,016 円 (2) 36,669,330 円 (3) 185,071 円 (4) 5,557,185 円 (5) 46,545,056 円 (6) 46,833 円 (7) 1,780,479 円 (8) 371,742 円 (9) 7,175,970 円 (10) 219,239 円 (11) 1,284,332 円 (12) 1,127,081 円 (13) 7,178,723 円 (14) 2,862,691 円 (15) 11,382,517 円 (16) 15,585,804 円 -1,305,931 円 |
| 2 定額運用基金利子 | 21,000 円 | 4,836 円 | |
| 2 定額運用基金利子 (区民部) | 17,000 円 | 2 858 円 | -16,142 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|--------------------------------|----------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| -13,460 円 | 96.14 % | |
| 1 1 勤労福祉会館 (産業経済部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 96.14% |
| 15,592 円 | 105.01 % | |
| 1 2 足立保健所 (衛生部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 105.01% |
| -44,160 円 | 97.84 % | |
| 1 3 足立清掃事務所 (環境部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 97.84% |
| -77,674 円 | 99.76 % | |
| 1 4 保育施設用地 (子ども家庭部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 99.76% |
| 800 円 | 100.17 % | |
| 1 5 区営住宅関連施設 (都市建設部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.17% |
| -1,321,595 円 | 99.13 % | |
| -1,305,931 円 | 99.07 % | |
| 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 | | |
| (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 | 99.07% |
| -16,164 円 | 23.03 % | |
| 2 定額運用基金利子 (区民部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 5.05% |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 7 財産収入 1 財産運用収入 2 利子及び配当金

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|---------------------|--------------|---|
| 款 項 目 節 | | | |
| 2 | 定額運用基金利子 (会計管理室) | 4,000 円 | 2 3,978 円 -22 円 |
| 3 | 株式配当金 | 11,812,000 円 | 11,812,500 円 |
| 3 | 株式配当金 (政策経営部) | 11,812,000 円 | 3 11,812,500 円 500 円 |
| 2 | 財産売払収入 | 88,428,000 円 | 104,973,912 円 |
| 1 | 資産物品売払収入 | 1,180,000 円 | 2,578,280 円 |
| 1 | 不用品売払収入 | 1,180,000 円 | 2,578,280 円 |
| 1 | 不用品売払収入 (環境部) | 1,180,000 円 | 1 2,578,280 円 (1) 2,578,280 円 1,398,280 円 |
| 2 | 一般物品売払収入 | 12,716,000 円 | 16,716,647 円 |
| 1 | 不用品売払収入 | 12,716,000 円 | 16,716,647 円 |
| 1 | 不用品売払収入 (政策経営部) | 0 円 | 1 118,910 円 (1) 109,945 円 (2) 8,965 円 118,910 円 |
| 1 | 不用品売払収入 (危機管理部) | 0 円 | 1 25,307 円 |
| 1 | 不用品売払収入 (資産管理部) | 2,505,000 円 | 1 2,896,795 円 (1) 2,295,238 円 (2) 424,396 円 (3) 177,161 円 391,795 円 |
| 1 | 不用品売払収入 (区民部) | 10,000 円 | 1 8,120 円 (1) 8,120 円 -1,880 円 |
| 1 | 不用品売払収入 (環境部) | 1,000 円 | 1 21,330 円 (1) 18,330 円 (2) 3,000 円 20,330 円 |
| 1 | 不用品売払収入 (都市建設部) | 10,000,000 円 | 1 13,499,089 円 |
| 1 | 不用品売払収入 (学校運営部) | 200,000 円 | 1 3,499,089 円 147,096 円 -52,904 円 |
| 3 | 不動産売払収入 | 74,532,000 円 | 85,678,985 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|----------------------------|----------|-----------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 2 定額運用基金利子 (会計管理室) | | |
| 増減額 | 収入率 | 99.45% |
| 500 円 | 100 % | |
| 3 株式配当金 (政策経営部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| 16,545,912 円 | 118.71 % | |
| 1,398,280 円 | 218.5 % | |
| 1,398,280 円 | 218.5 % | |
| 1 不用品売払収入 (環境部) | | |
| (1) 清掃車両 4 台 | | |
| 増減額 | 収入率 | 218.50% |
| 4,000,647 円 | 131.46 % | |
| 4,000,647 円 | 131.46 % | |
| 1 不用品売払収入 (政策経営部) | | |
| (1) 情報処理機器類 447点 | | |
| (2) タウンページ・チラシ等 1,630kg | | |
| 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 113,850kg | | |
| (2) シュレッダー裁断紙(混合) 19,470kg | | |
| (3) シュレッダー裁断紙(白色) 7,380kg | | |
| 増減額 | 収入率 | 115.64% |
| 1 不用品売払収入 (区民部) | | |
| (1) 廃棄ナンバープレート 290kg | | |
| 増減額 | 収入率 | 81.20% |
| 1 不用品売払収入 (環境部) | | |
| (1) 空き缶プレス機売却代金 24台 | | |
| (2) 廃油売却代金 600ℓ | | |
| 増減額 | 収入率 | 2,133.00% |
| 1 不用品売払収入 (都市建設部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 134.99% |
| 1 不用品売払収入 (学校運営部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 73.55% |
| 11,146,985 円 | 114.96 % | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 7 財産収入 2 財産売払収入 3 不動産売払収入

| 予 算 | | 説 明 | | | |
|---------|------------------------------------|--------------|---|--------------|--------------|
| 款 項 目 節 | | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
| | 1 土地売払収入 | 74,532,000 円 | | 85,678,985 円 | |
| | 1 土地売払収入 (資産管理部) | 74,532,000 円 | 1 | 85,678,985 円 | |
| | | | | | 11,146,985 円 |
| 18 | 寄付金 | 27,655,000 円 | | 28,900,843 円 | |
| | 1 寄付金 | 27,655,000 円 | | 28,900,843 円 | |
| | 1 指定寄付金 | 27,655,000 円 | | 28,900,843 円 | |
| | 1 育英事業寄付金 | 5,300,000 円 | | 6,661,382 円 | |
| | 1 育英事業寄付金 (学校運営部) | 5,300,000 円 | 1 | 6,661,382 円 | |
| | | | | | 1,361,382 円 |
| | 2 協働・協創パートナー事業寄付金 | 2,800,000 円 | | 2,725,963 円 | |
| | 2 協働・協創パートナー事業寄付金 (地域のちから推進部) | 2,800,000 円 | 2 | 2,725,963 円 | |
| | | | | | -74,037 円 |
| | 3 緑化推進事業寄付金【経常】 | 2,771,000 円 | | 2,186,193 円 | |
| | 3 緑化推進事業寄付金【経常】 (都市建設部) | 2,771,000 円 | 3 | 2,186,193 円 | |
| | | | | | -584,807 円 |
| | 4 環境事業寄付金 | 1,000,000 円 | | 375,125 円 | |
| | 4 環境事業寄付金 (環境部) | 1,000,000 円 | 4 | 375,125 円 | |
| | | | | | -624,875 円 |
| | 5 文化振興事業寄付金 | 60,000 円 | | 31,000 円 | |
| | 5 文化振興事業寄付金 (地域のちから推進部) | 60,000 円 | 5 | 31,000 円 | |
| | | | | | -29,000 円 |
| | 6 福祉事業寄付金 | 2,000,000 円 | | 2,413,000 円 | |
| | 6 福祉事業寄付金 (福祉部) | 2,000,000 円 | 6 | 2,413,000 円 | |
| | | | | | 413,000 円 |
| | 7 福利厚生事業寄付金 | 10,214,000 円 | | 10,214,000 円 | |
| | 7 福利厚生事業寄付金 (総務部) | 10,214,000 円 | 7 | 10,214,000 円 | |
| | | | | | 0 円 |
| | 8 子育てサロン事業寄付金 | 500,000 円 | | 500,000 円 | |
| | 8 子育てサロン事業寄付金 (地域のちから推進部) | 500,000 円 | 8 | 500,000 円 | |
| | | | | | 0 円 |
| | 9 ビューティフル・ウィンドウズ運動事業寄付金 | 2,000,000 円 | | 2,000,000 円 | |
| | 9 ビューティフル・ウィンドウズ運動事業寄付金 (危機管理部) | 2,000,000 円 | 9 | 2,000,000 円 | |
| | | | | | 0 円 |
| | 10 大学病院施設等整備事業寄付金 | 710,000 円 | | 510,005 円 | |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|--|----------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 11,146,985 円 | 114.96 % | |
| 1 土地売却収入 (資産管理部) 低・未利用地等 572.84㎡ | | |
| 増減額 | 収入率 | 114.96% |
| 1,245,843 円 | 104.5 % | |
| 1,245,843 円 | 104.5 % | |
| 1,245,843 円 | 104.5 % | |
| 1,361,382 円 | 125.69 % | |
| 1 育英事業寄付金 (学校運営部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 125.69% |
| -74,037 円 | 97.36 % | |
| 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 | 97.36% |
| -584,807 円 | 78.9 % | |
| 3 緑化推進事業寄付金【経常】 (都市建設部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 78.90% |
| -624,875 円 | 37.51 % | |
| 4 環境事業寄付金 (環境部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 37.51% |
| -29,000 円 | 51.67 % | |
| 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 | 51.67% |
| 413,000 円 | 120.65 % | |
| 6 福祉事業寄付金 (福祉部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 120.65% |
| 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% |
| 0 円 | 100 % | |
| 9 ビューティフル・ウィンドウズ運動事業寄付金 (危機管理部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| -199,995 円 | 71.83 % | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 8 寄付金 1 寄付金 1 指定寄付金

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| 10 | 大学病院施設等整備事業寄付金 (衛生部) | 710,000 円 | 10 510,005 円 -199,995 円 |
| 11 | 教育事業推進寄付金 | 300,000 円 | 300,000 円 |
| 11 | 教育事業推進寄付金 (学校運営部) | 300,000 円 | 11 300,000 円 0 円 |
| 12 | 子ども・子育て事業寄付金 | 0 円 | 50,000 円 |
| 12 | 子ども・子育て事業寄付金 (子ども家庭部) | 0 円 | 12 50,000 円 50,000 円 |
| 13 | 住区センター事業寄付金 | 0 円 | 3,000 円 |
| 13 | 住区センター事業寄付金 (地域のちから推進部) | 0 円 | 13 3,000 円 3,000 円 |
| 14 | 荒川河川敷グラウンド復旧事業寄付金 | 0 円 | 931,175 円 |
| 14 | 荒川河川敷グラウンド復旧事業寄付金 (都市建設部) | 0 円 | 14 931,175 円 931,175 円 |
| 19 | 繰入金 | 12,874,904,000 円 | 10,021,650,122 円 |
| 1 | 基金繰入金 | 12,387,884,000 円 | 9,534,631,137 円 |
| 1 | 基金繰入金 | 12,387,884,000 円 | 9,534,631,137 円 |
| 1 | 1 財政調整基金繰入金 | 2,250,657,000 円 | 79,720,000 円 |
| 1 | 1 財政調整基金繰入金 (政策経営部) | 2,250,657,000 円 | 1 79,720,000 円 -2,170,937,000 円 |
| 2 | 2 減債基金繰入金 | 300,000,000 円 | 300,000,000 円 |
| 2 | 2 減債基金繰入金 (政策経営部) | 300,000,000 円 | 2 300,000,000 円 0 円 |
| 3 | 3 公共施設建設資金積立基金繰入金 | 1,780,000,000 円 | 1,230,000,000 円 |
| 3 | 3 公共施設建設資金積立基金繰入金 (政策経営部) | 1,780,000,000 円 | 3 1,230,000,000 円 -550,000,000 円 |
| 4 | 4 協働・協創パートナー基金繰入金 | 5,098,000 円 | 4,334,000 円 |
| 4 | 4 協働・協創パートナー基金繰入金 (地域のちから推進部) | 5,098,000 円 | 4 4,334,000 円 -764,000 円 |
| 5 | 5 文化芸術振興基金繰入金【経常】 | 12,600,000 円 | 12,600,000 円 |
| 5 | 5 文化芸術振興基金繰入金【経常】 (地域のちから推進部) | 12,600,000 円 | 5 12,600,000 円 0 円 |
| 6 | 6 地域福祉振興基金繰入金 | 729,848,000 円 | 694,069,993 円 |
| 6 | 6 地域福祉振興基金繰入金 (福祉部) | 729,848,000 円 | 6 694,069,993 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|----------------------------------|---------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 1 0 大学病院施設等整備事業寄付金 (衛生部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 71.83% |
| 0 円 | 100 % | |
| 1 1 教育事業推進寄付金 (学校運営部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| 50,000 円 | ---- % | |
| 1 2 子ども・子育て事業寄付金 (子ども家庭部) | | |
| 増減額 | 収入率 | ----% |
| 3,000 円 | ---- % | |
| 1 3 住区センター事業寄付金 (地域のちから推進部) | | |
| 増減額 | 収入率 | ----% |
| 931,175 円 | ---- % | |
| 1 4 荒川河川敷グラウンド復旧事業寄付金 (都市建設部) | | |
| 増減額 | 収入率 | ----% |
| -2,853,253,878 円 | 77.84 % | |
| -2,853,252,863 円 | 76.97 % | |
| -2,853,252,863 円 | 76.97 % | |
| -2,170,937,000 円 | 3.54 % | |
| 1 財政調整基金繰入金 (政策経営部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 3.54% |
| 0 円 | 100 % | |
| 2 減債基金繰入金 (政策経営部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| -550,000,000 円 | 69.1 % | |
| 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 | 69.10% |
| -764,000 円 | 85.01 % | |
| 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 | 85.01% |
| 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% |
| -35,778,007 円 | 95.1 % | |
| 6 地域福祉振興基金繰入金 (福祉部) | | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

1 9 繰入金 1 基金繰入金 1 基金繰入金

| 予 算 | | 明 | |
|---|-----------------|-------|-----------------|
| 款 項 目 節 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 |
| | | | -35,778,007 円 |
| 7 環境基金繰入金 | 621,000 円 | | 421,000 円 |
| 7 環境基金繰入金 (環境部) | 621,000 円 | 7 | 421,000 円 |
| | | | -200,000 円 |
| 8 一般区営住宅改修整備資金積立基金繰入金【投資】 | 63,810,000 円 | | 60,375,000 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) | 63,810,000 円 | 8 | 60,375,000 円 |
| | | | -3,435,000 円 |
| 9 緑の基金繰入金【経常】 | 22,875,000 円 | | 21,933,117 円 |
| 9 緑の基金繰入金【経常】 (都市建設部) | 22,875,000 円 | 9 | 21,933,117 円 |
| | | | -941,883 円 |
| 10 義務教育施設建設資金積立基金繰入金 | 2,682,181,000 円 | | 2,650,730,000 円 |
| 10 義務教育施設建設資金積立基金繰入金 (学校運営部) | 2,682,181,000 円 | 10 | 2,650,730,000 円 |
| | | | -31,451,000 円 |
| 11 育英資金積立基金繰入金 | 107,308,000 円 | | 80,717,000 円 |
| 11 育英資金積立基金繰入金 (学校運営部) | 107,308,000 円 | 11 | 80,717,000 円 |
| | | | -26,591,000 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 | 1,631,971,000 円 | | 1,594,758,204 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) | 1,631,971,000 円 | 12 | 1,594,758,204 円 |
| | | | -37,212,796 円 |
| 13 子ども・子育て施設整備基金繰入金 | 374,715,000 円 | | 369,544,323 円 |
| 13 子ども・子育て施設整備基金繰入金 (子ども家庭部) | 374,715,000 円 | 13 | 369,544,323 円 |
| | | | -5,170,677 円 |
| 14 大学病院施設等整備基金繰入金 | 2,400,000,000 円 | | 2,400,000,000 円 |
| 14 大学病院施設等整備基金繰入金 (衛生部) | 2,400,000,000 円 | 14 | 2,400,000,000 円 |
| | | | 0 円 |
| 15 緑の基金繰入金【投資】 | 6,200,000 円 | | 5,428,500 円 |
| 15 緑の基金繰入金【投資】 (都市建設部) | 6,200,000 円 | 15 | 5,428,500 円 |
| | | | -771,500 円 |
| 16 住宅等対策資金積立基金繰入金【投資】 | 20,000,000 円 | | 20,000,000 円 |
| 16 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 | 16 | 20,000,000 円 |
| | | | 0 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|---|---------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 増減額 | 収入率 | 95.10% |
| -200,000 円 | 67.79 % | |
| 7 環境基金繰入金 (環境部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 67.79% |
| -3,435,000 円 | 94.62 % | |
| 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 | 94.62% |
| -941,883 円 | 95.88 % | |
| 9 緑の基金繰入金【経常】 (都市建設部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 95.88% |
| -31,451,000 円 | 98.83 % | |
| 10 義務教育施設建設資金積立基金繰入金 (学校運営部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 98.83% |
| -26,591,000 円 | 75.22 % | |
| 11 育英資金積立基金繰入金 (学校運営部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 75.22% |
| -37,212,796 円 | 97.72 % | |
| 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 | 97.72% |
| -5,170,677 円 | 98.62 % | |
| 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 | 98.62% |
| 0 円 | 100 % | |
| 14 大学病院施設等整備基金繰入金 (衛生部) 大学病院施設等整備事業に伴う基金取崩し | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| -771,500 円 | 87.56 % | |
| 15 緑の基金繰入金【投資】 (都市建設部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 87.56% |
| 0 円 | 100 % | |
| 16 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% |

令和元年度 歳入節別決算説明書

19 繰入金 1 基金繰入金 1 基金繰入金

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| | 17 私立高等学校等入学資金融資基金繰入金 | 0 円 | 10,000,000 円 |
| | 17 私立高等学校等入学資金融資基金繰入金 (学校運営部) | 0 円 | 17 10,000,000 円 |
| | | | 10,000,000 円 |
| 2 | 特別会計繰入金 | 487,020,000 円 | 487,018,985 円 |
| | 1 特別会計繰入金 | 487,020,000 円 | 487,018,985 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 | 418,391,000 円 | 418,390,985 円 |
| | 2 介護保険特別会計繰入金 (福祉部) | 418,391,000 円 | 2 418,390,985 円 |
| | | | -15 円 |
| | 3 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 68,628,000 円 | 68,628,000 円 |
| | 3 後期高齢者医療特別会計繰入金 (区民部) | 68,628,000 円 | 3 68,628,000 円 |
| | | | 0 円 |
| 20 | 繰越金 | 5,192,399,000 円 | 5,192,399,373 円 |
| | 1 繰越金 | 5,192,399,000 円 | 5,192,399,373 円 |
| | 1 繰越金 | 5,192,399,000 円 | 5,192,399,373 円 |
| | 1 繰越金 (政策経営部) | 5,192,399,000 円 | 1 5,192,399,373 円 |
| | | | (1) 3,993,113,373 円 |
| | | | (2) 1,199,286,000 円 |
| | | | 373 円 |
| 21 | 諸収入 | 2,887,396,000 円 | 2,809,369,649 円 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 93,790,000 円 | 90,876,974 円 |
| | 1 延滞金 | 90,990,000 円 | 90,236,274 円 |
| | 1 延滞金 | 90,990,000 円 | 90,236,274 円 |
| | 1 延滞金 (区民部) | 90,894,000 円 | 1 90,228,892 円 |
| | | | (1) 90,228,892 円 |
| | | | ア 89,524,392 円 |
| | | | イ 704,500 円 |
| | | | -665,108 円 |
| | 1 延滞金 (福祉部) | 96,000 円 | 1 7,382 円 |
| | | | -88,618 円 |
| | 2 過料 | 2,800,000 円 | 638,000 円 |
| | 1 過料 | 2,800,000 円 | 638,000 円 |
| | 1 過料 (危機管理部) | 0 円 | 1 0 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|-----------------------------------|---------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 10,000,000 円 | ---- % | |
| 1 7 私立高等学校等入学資金融資基金繰入金 (学校運営部) | | |
| 増減額 | 収入率 | ----% |
| -1,015 円 | 100 % | |
| -1,015 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% |
| -15 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% |
| 373 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 | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| -78,026,351 円 | 97.3 % | |
| -2,913,026 円 | 96.89 % | |
| -753,726 円 | 99.17 % | |
| -753,726 円 | 99.17 % | |
| 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 20,726件 | | |
| ア 特別区民税分 20,338件 | | |
| イ 軽自動車税分 388件 | | |
| 増減額 | 収入率 | 99.27% |
| 1 延滞金 (福祉部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 7.69% |
| -2,162,000 円 | 22.79 % | |
| -2,162,000 円 | 22.79 % | |
| 1 過料 (危機管理部) | | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 1 延滞金、加算金及び過料 2 過料

| 予 算 | | 明 算 | | 決 算 | |
|---------|-----------------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| 款 項 目 節 | | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
| | | | | | 0 円 |
| 1 | 過料 (地域のちから推進部) | 2,640,000 円 | 1 | 590,000 円 | |
| | | | | | -2,050,000 円 |
| 1 | 過料 (環境部) | 160,000 円 | 1 | 48,000 円 | |
| | | | | | -112,000 円 |
| 3 | 加算金 | 0 円 | | | 2,700 円 |
| 1 | たばこ税不申告加算金 | 0 円 | | | 2,700 円 |
| 1 | たばこ税不申告加算金 (区民部) | 0 円 | 1 | 2,700 円 | |
| | | | | | 2,700 円 |
| 2 | 特別区預金利子 | 109,000 円 | | | 124,497 円 |
| 1 | 特別区預金利子 | 109,000 円 | | | 124,497 円 |
| 1 | 預金利子 | 109,000 円 | | | 124,497 円 |
| 1 | 預金利子 (会計管理室) | 109,000 円 | 1 | 124,497 円 | |
| | | | | | 15,497 円 |
| 3 | 貸付金元利収入 | 101,509,000 円 | | | 105,629,582 円 |
| 1 | 長期貸付金元利収入 | 101,509,000 円 | | | 105,629,582 円 |
| 1 | 生業資金貸付金元金 | 5,901,000 円 | | | 4,316,897 円 |
| 1 | 生業資金貸付金元金 (福祉部) | 5,901,000 円 | 1 | 4,316,897 円 | |
| | | | | | -1,584,103 円 |
| 2 | 生業資金貸付金利子 | 195,000 円 | | | 144,080 円 |
| 2 | 生業資金貸付金利子 (福祉部) | 195,000 円 | 2 | 144,080 円 | |
| | | | | | -50,920 円 |
| 3 | 応急小口資金貸付金元金 | 3,154,000 円 | | | 4,101,992 円 |
| 3 | 応急小口資金貸付金元金 (福祉部) | 3,154,000 円 | 3 | 4,101,992 円 | |
| | | | | | 947,992 円 |
| 4 | 婦人福祉資金貸付金元金 | 484,000 円 | | | 531,620 円 |
| 4 | 婦人福祉資金貸付金元金 (福祉部) | 484,000 円 | 4 | 531,620 円 | |
| | | | | | 47,620 円 |
| 5 | 育英資金貸付金元金 | 78,955,000 円 | | | 78,706,700 円 |
| 5 | 育英資金貸付金元金 (学校運営部) | 78,955,000 円 | 5 | 78,706,700 円 | |
| | | | | | -248,300 円 |
| 6 | 被災者応急資金貸付金元金 | 35,000 円 | | | 15,000 円 |
| 6 | 被災者応急資金貸付金元金 (地域のちから推進部) | 35,000 円 | 6 | 15,000 円 | |
| | | | | | -20,000 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|-------------------------------|--|---------|--|---------|--|---|--|
| 予算現額に比し増減 | | 収入率 | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | % | | | |
| 1 過料 (地域のちから推進部) | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 22.35% | | | |
| 1 過料 (環境部) | | | | | | | |
| 資源持去り条例違反 | | 24件 | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 30.00% | | | |
| 2,700円 | | ---- | | % | | | |
| 2,700円 | | ---- | | % | | | |
| 1 たばこ税不申告加算金 (区民部) | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | ---- | | % | |
| 15,497円 | | 114.22% | | | | | |
| 15,497円 | | 114.22% | | | | | |
| 15,497円 | | 114.22% | | | | | |
| 1 預金利子 (会計管理室) | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 114.22% | | | |
| 4,120,582円 | | 104.06% | | | | | |
| 4,120,582円 | | 104.06% | | | | | |
| -1,584,103円 | | 73.16% | | | | | |
| 1 生業資金貸付金元金 (福祉部) | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 73.16% | | | |
| -50,920円 | | 73.89% | | | | | |
| 2 生業資金貸付金利子 (福祉部) | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 73.89% | | | |
| 947,992円 | | 130.06% | | | | | |
| 3 応急小口資金貸付金元金 (福祉部) | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 130.06% | | | |
| 47,620円 | | 109.84% | | | | | |
| 4 婦人福祉資金貸付金元金 (福祉部) | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 109.84% | | | |
| -248,300円 | | 99.69% | | | | | |
| 5 育英資金貸付金元金 (学校運営部) | | | | | | | |
| 償還件数 | | 5,583件 | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 99.69% | | | |
| -20,000円 | | 42.86% | | | | | |
| 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 | | 42.86% | | | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 3 貸付金元利収入 1 長期貸付金元利収入

| 予 算 | | 明 | |
|-------------------------------|---------------|-------|---------------|
| 款 項 目 節 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | |
| 7 被災者応急資金貸付金利息 | 1,000 円 | 0 円 | |
| 7 被災者応急資金貸付金利息 (地域のちから推進部) | 1,000 円 | 7 | 0 円 |
| | | | -1,000 円 |
| 8 災害援護資金貸付金元金 | 849,000 円 | | 811,754 円 |
| 8 災害援護資金貸付金元金 (福祉部) | 849,000 円 | 8 | 811,754 円 |
| | | | -37,246 円 |
| 9 災害援護資金貸付金利息 | 5,000 円 | | 3,969 円 |
| 9 災害援護資金貸付金利息 (福祉部) | 5,000 円 | 9 | 3,969 円 |
| | | | -1,031 円 |
| 10 特別養護老人ホーム整備費貸付金元金 | 11,045,000 円 | | 16,112,000 円 |
| 10 特別養護老人ホーム整備費貸付金元金 (福祉部) | 11,045,000 円 | 10 | 16,112,000 円 |
| | | | 5,067,000 円 |
| 11 特別養護老人ホーム整備費貸付金利息 | 885,000 円 | | 885,570 円 |
| 11 特別養護老人ホーム整備費貸付金利息 (福祉部) | 885,000 円 | 11 | 885,570 円 |
| | | | 570 円 |
| 12 土地開発公社貸付金元金 | 0 円 | | 0 円 |
| 12 土地開発公社貸付金元金 (資産管理部) | 0 円 | 12 | 0 円 |
| | | | 0 円 |
| 4 受託事業収入 | 221,820,000 円 | | 203,738,807 円 |
| 1 民生費受託収入 | 9,018,000 円 | | 8,262,618 円 |
| 1 授産事業費 | 8,300,000 円 | | 7,567,468 円 |
| 1 授産事業費 (福祉部) | 8,300,000 円 | 1 | 7,567,468 円 |
| | | | -732,532 円 |
| 2 都営交通無料乗車券発行受託費 | 670,000 円 | | 641,150 円 |
| 2 都営交通無料乗車券発行受託費 (福祉部) | 670,000 円 | 2 | 641,150 円 |
| | | | -28,850 円 |
| 3 社会福祉実習生受入費 | 48,000 円 | | 54,000 円 |
| 3 社会福祉実習生受入費 (福祉部) | 48,000 円 | 3 | 54,000 円 |
| | | | 6,000 円 |
| 2 環境衛生費受託収入 | 59,055,000 円 | | 58,359,001 円 |
| 1 草刈受託費 | 2,019,000 円 | | 1,337,941 円 |
| 1 草刈受託費 (環境部) | 2,019,000 円 | 1 | 1,337,941 円 |
| | | | -681,059 円 |
| 2 予防接種受託費 | 57,029,000 円 | | 57,008,664 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|-------------------------------|--|----------|--|---------|--|---|--|
| 予算現額に比し増減 | | 収 入 率 | | | | | |
| -1,000 円 | | 0 % | | | | | |
| 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 | | 0.00% | | | |
| -37,246 円 | | 95.61 % | | | | | |
| 8 災害援護資金貸付金元金 (福祉部) | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 95.61% | | | |
| -1,031 円 | | 79.38 % | | | | | |
| 9 災害援護資金貸付金利子 (福祉部) | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 79.38% | | | |
| 5,067,000 円 | | 145.88 % | | | | | |
| 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 | | 145.88% | | | |
| 570 円 | | 100.06 % | | | | | |
| 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 | | 100.06% | | | |
| 0 円 | | % | | | | | |
| 12 土地開発公社貸付金元金 (資産管理部) | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | % | | | |
| -18,081,193 円 | | 91.85 % | | | | | |
| -755,382 円 | | 91.62 % | | | | | |
| -732,532 円 | | 91.17 % | | | | | |
| 1 授産事業費 (福祉部) | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 91.17% | | | |
| -28,850 円 | | 95.69 % | | | | | |
| 2 都営交通無料乗車券発行受託費 (福祉部) | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 95.69% | | | |
| 6,000 円 | | 112.5 % | | | | | |
| 3 社会福祉実習生受入費 (福祉部) | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 112.50% | | | |
| -695,999 円 | | 98.82 % | | | | | |
| -681,059 円 | | 66.27 % | | | | | |
| 1 草刈受託費 (環境部) | | | | | | | |
| 空き地の草刈受託 | | 59件 | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 66.27% | | | |
| -20,336 円 | | 99.96 % | | | | | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 4 受託事業収入 2 環境衛生費受託収入

| 予 算 | | 明 | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 款 項 目 節 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | |
| 2 予防接種受託費 (衛生部) | 57,029,000 円 | 2 57,008,664 円 | |
| | | | -20,336 円 |
| 3 石綿健康被害申請受付受託費 | 7,000 円 | | 12,396 円 |
| 3 石綿健康被害申請受付受託費 (衛生部) | 7,000 円 | 3 12,396 円 | |
| | | | 5,396 円 |
| 3 土木費受託収入 | 153,747,000 円 | | 137,117,188 円 |
| 1 道路復旧費 | 153,747,000 円 | | 137,117,188 円 |
| 1 道路復旧費 (都市建設部) | 153,747,000 円 | 1 137,117,188 円 | |
| | | | -16,629,812 円 |
| 5 雑入 | 2,470,168,000 円 | | 2,408,999,789 円 |
| 1 弁償金 | 647,110,000 円 | | 556,210,135 円 |
| 1 標識弁償金 | 96,000 円 | | 99,000 円 |
| 1 標識弁償金 (区民部) | 96,000 円 | 1 99,000 円 | |
| | | | 3,000 円 |
| 2 行旅死亡人等取扱弁償金 | 6,030,000 円 | | 9,496,269 円 |
| 2 行旅死亡人等取扱弁償金 (福祉部) | 6,030,000 円 | 2 9,496,269 円 | |
| | | | 3,466,269 円 |
| 3 生活保護費返還金 | 639,720,000 円 | | 545,074,224 円 |
| 3 生活保護費返還金 (福祉部) | 639,720,000 円 | 3 545,074,224 円 | |
| | | | -94,645,776 円 |
| 4 中国残留邦人等支援給付費返還金 | 863,000 円 | | 540,130 円 |
| 4 中国残留邦人等支援給付費返還金 (福祉部) | 863,000 円 | 4 540,130 円 | |
| | | | -322,870 円 |
| 5 区営住宅損害賠償金 | 100,000 円 | | 930,704 円 |
| 5 区営住宅損害賠償金 (都市建設部) | 100,000 円 | 5 930,704 円 | |
| | | | 830,704 円 |
| 6 成年後見申立費弁償金 | 1,000 円 | | 69,700 円 |
| 6 成年後見申立費弁償金 (福祉部) | 1,000 円 | 6 69,700 円 | |
| | | | 68,700 円 |
| 7 代執行実費弁償金 | 300,000 円 | | 0 円 |
| 7 代執行実費弁償金 (環境部) | 300,000 円 | 7 0 円 | |
| | | | -300,000 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|----------------------------|--|----------|--|--------------|--|---|--|
| 予算現額に比し増減 | | 収 入 率 | | | | | |
| 2 予防接種受託費 (衛生部) | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 99.96% | | | |
| 5,396 円 | | 177.09 % | | | | | |
| 3 石綿健康被害申請受付受託費 (衛生部) | | | | | | | |
| 受託件数 8件 | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 177.09% | | | |
| -16,629,812 円 | | 89.18 % | | | | | |
| -16,629,812 円 | | 89.18 % | | | | | |
| 1 道路復旧費 (都市建設部) | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 89.18% | | | |
| -61,168,211 円 | | 97.52 % | | | | | |
| -90,899,865 円 | | 85.95 % | | | | | |
| 3,000 円 | | 103.13 % | | | | | |
| 1 標識弁償金 (区民部) | | | | | | | |
| 標識弁償金件数 468件 | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 103.13% | | | |
| 3,466,269 円 | | 157.48 % | | | | | |
| 2 行旅死亡人等取扱弁償金 (福祉部) | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 157.48% | | | |
| -94,645,776 円 | | 85.21 % | | | | | |
| 3 生活保護費返還金 (福祉部) | | | | | | | |
| 調定額 | | 収入率 | | 収入額 | | | |
| 3,223,572,281円 | | 16.91% | | 545,074,224円 | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 85.21% | | | |
| -322,870 円 | | 62.59 % | | | | | |
| 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 | | 62.59% | | | |
| 830,704 円 | | 930.7 % | | | | | |
| 5 区営住宅損害賠償金 (都市建設部) | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 930.70% | | | |
| 68,700 円 | | 6970 % | | | | | |
| 6 成年後見申立費弁償金 (福祉部) | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 6,970.00% | | | |
| -300,000 円 | | 0 % | | | | | |
| 7 代執行実費弁償金 (環境部) | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 0.00% | | | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 5 雑入 1 弁償金

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|---------------------------|---------------|-------------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| | 8 施設破損弁償金 | 0 円 | 108 円 |
| | 8 施設破損弁償金 (地域のちから推進部) | 0 円 | 0 円 |
| | 8 施設破損弁償金 (都市建設部) | 0 円 | 108 円 |
| | | | 108 円 |
| 2 | 障がい者自立支援給付費等受入金 | 320,002,000 円 | 321,381,284 円 |
| 1 | 障がい福祉サービス費等受入金 | 253,520,000 円 | 261,332,726 円 |
| | 1 障がい福祉サービス費等受入金 (福祉部) | 253,520,000 円 | 261,332,726 円 |
| | | | 7,812,726 円 |
| 2 | 障がい児施設給付費等受入金 | 66,482,000 円 | 60,048,558 円 |
| | 2 障がい児施設給付費等受入金 (福祉部) | 66,482,000 円 | 60,048,558 円 |
| | | | -6,433,442 円 |
| 3 | 賄収入 | 4,840,000 円 | 4,297,550 円 |
| 1 | 通所訓練事業 | 4,840,000 円 | 4,297,550 円 |
| | 1 通所訓練事業 (福祉部) | 4,840,000 円 | 4,297,550 円 |
| | | | -542,450 円 |
| 4 | 納付金 | 581,313,000 円 | 545,685,009 円 |
| 1 | 健康保険料 | 216,421,000 円 | 203,852,116 円 |
| | 1 健康保険料 (政策経営部) | 382,000 円 | 139,628 円 |
| | | | (1) 139,628 円 |
| | | | -242,372 円 |
| | 1 健康保険料 (総務部) | 204,278,000 円 | 195,885,516 円 |
| | | | (1) 158,990,565 円 |
| | | | (2) 34,795,001 円 |
| | | | (3) 2,099,950 円 |
| | | | -8,392,484 円 |
| | 1 健康保険料 (区民部) | 3,075,000 円 | 1,184,535 円 |
| | | | (1) 1,184,535 円 |
| | | | -1,890,465 円 |
| | 1 健康保険料 (地域のちから推進部) | 0 円 | 72,403 円 |
| | | | 72,403 円 |
| | 1 健康保険料 (福祉部) | 1,414,000 円 | 1,132,252 円 |
| | | | -281,748 円 |
| | 1 健康保険料 (衛生部) | 653,000 円 | 544,287 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|---------------------------|----------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 108 円 | ---- % | |
| 8 施設破損弁償金 (地域のちから推進部) | | |
| 増減額 | 収入率 | % |
| 8 施設破損弁償金 (都市建設部) | | |
| 綾瀬西自転車駐車場における施設破損弁償金 | | |
| 増減額 | 収入率 | ----% |
| 1,379,284 円 | 100.43 % | |
| 7,812,726 円 | 103.08 % | |
| 1 障がい福祉サービス費等受入金 (福祉部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 103.08% |
| -6,433,442 円 | 90.32 % | |
| 2 障がい児施設給付費等受入金 (福祉部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 90.32% |
| -542,450 円 | 88.79 % | |
| -542,450 円 | 88.79 % | |
| 1 通所訓練事業 (福祉部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 88.79% |
| -35,627,991 円 | 93.87 % | |
| -12,568,884 円 | 94.19 % | |
| 1 健康保険料 (政策経営部) | | |
| (1) 臨時職員 2人 | | |
| 増減額 | 収入率 | 36.55% |
| 1 健康保険料 (総務部) | | |
| (1) 非常勤職員 延 14,579人 | | |
| (2) 再任用職員 延 3,308人 | | |
| (3) 臨時職員 延 373人 | | |
| 増減額 | 収入率 | 95.89% |
| 1 健康保険料 (区民部) | | |
| (1) 臨時職員 16人 | | |
| 増減額 | 収入率 | 38.52% |
| 1 健康保険料 (地域のちから推進部) | | |
| 増減額 | 収入率 | ----% |
| 1 健康保険料 (福祉部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 80.07% |
| 1 健康保険料 (衛生部) | | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 5 雑入 4 納付金

| 予 算 | | 明 | | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
|---------|--------------------------|---|---------------|---------|---|-------|---------------|
| 款 項 目 節 | | | | | | | |
| | | | | | | (1) | 544,287 円 |
| | | | | | | | -108,713 円 |
| | 1 健康保険料 (環境部) | | 1,376,000 円 | | 1 | | 1,224,207 円 |
| | | | | | | (1) | 1,224,207 円 |
| | | | | | | | -151,793 円 |
| | 1 健康保険料 (都市建設部) | | 787,000 円 | | 1 | | 323,395 円 |
| | | | | | | (1) | 323,395 円 |
| | | | | | | | -463,605 円 |
| | 1 健康保険料 (学校運営部) | | 1,691,000 円 | | 1 | | 1,452,590 円 |
| | | | | | | | -238,410 円 |
| | 1 健康保険料 (子ども家庭部) | | 2,765,000 円 | | 1 | | 1,893,303 円 |
| | | | | | | (1) | 1,893,303 円 |
| | | | | | | | -871,697 円 |
| | 2 厚生年金保険料 | | 351,891,000 円 | | | | 330,342,452 円 |
| | 2 厚生年金保険料 (政策経営部) | | 387,000 円 | | 2 | | 245,220 円 |
| | | | | | | (1) | 245,220 円 |
| | | | | | | | -141,780 円 |
| | 2 厚生年金保険料 (総務部) | | 332,990,000 円 | | 2 | | 317,597,783 円 |
| | | | | | | (1) | 258,540,444 円 |
| | | | | | | (2) | 55,784,933 円 |
| | | | | | | (3) | 3,272,406 円 |
| | | | | | | | -15,392,217 円 |
| | 2 厚生年金保険料 (区民部) | | 4,907,000 円 | | 2 | | 1,817,922 円 |
| | | | | | | (1) | 1,817,922 円 |
| | | | | | | | -3,089,078 円 |
| | 2 厚生年金保険料 (地域のちから推進部) | | 0 円 | | 2 | | 124,440 円 |
| | | | | | | | 124,440 円 |
| | 2 厚生年金保険料 (福祉部) | | 2,253,000 円 | | 2 | | 1,921,317 円 |
| | | | | | | | -331,683 円 |
| | 2 厚生年金保険料 (衛生部) | | 1,051,000 円 | | 2 | | 862,296 円 |
| | | | | | | (1) | 862,296 円 |
| | | | | | | | -188,704 円 |
| | 2 厚生年金保険料 (環境部) | | 2,196,000 円 | | 2 | | 2,080,710 円 |
| | | | | | | (1) | 2,080,710 円 |
| | | | | | | | -115,290 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|--------------|------------------------|--------|-----|---|--|--------|--|
| 予算現額に比し増減 | | 収入率 | | | | | |
| (1) | 臨時職員 10人 | | | | | | |
| | 増減額 | | 収入率 | | | 83.35% | |
| 1 | 健康保険料 (環境部) | | | | | | |
| (1) | 臨時職員 14人 | | | | | | |
| | 増減額 | | 収入率 | | | 88.97% | |
| 1 | 健康保険料 (都市建設部) | | | | | | |
| (1) | 臨時職員 5人 | | | | | | |
| | 増減額 | | 収入率 | | | 41.09% | |
| 1 | 健康保険料 (学校運営部) | | | | | | |
| | 増減額 | | 収入率 | | | 85.90% | |
| 1 | 健康保険料 (子ども家庭部) | | | | | | |
| (1) | 臨時職員 24人 | | | | | | |
| | 増減額 | | 収入率 | | | 68.47% | |
| -21,548,548円 | | 93.88% | | | | | |
| 2 | 厚生年金保険料 (政策経営部) | | | | | | |
| (1) | 臨時職員 2人 | | | | | | |
| | 増減額 | | 収入率 | | | 63.36% | |
| 2 | 厚生年金保険料 (総務部) | | | | | | |
| (1) | 非常勤職員 延 14,205人 | | | | | | |
| (2) | 再任用職員 延 3,307人 | | | | | | |
| (3) | 臨時職員 延 334人 | | | | | | |
| | 増減額 | | 収入率 | | | 95.38% | |
| 2 | 厚生年金保険料 (区民部) | | | | | | |
| (1) | 臨時職員 16人 | | | | | | |
| | 増減額 | | 収入率 | | | 37.05% | |
| 2 | 厚生年金保険料 (地域のちから推進部) | | | | | | |
| | 増減額 | | 収入率 | | | ----% | |
| 2 | 厚生年金保険料 (福祉部) | | | | | | |
| | 増減額 | | 収入率 | | | 85.28% | |
| 2 | 厚生年金保険料 (衛生部) | | | | | | |
| (1) | 臨時職員 10人 | | | | | | |
| | 増減額 | | 収入率 | | | 82.05% | |
| 2 | 厚生年金保険料 (環境部) | | | | | | |
| (1) | 臨時職員 14人 | | | | | | |
| | 増減額 | | 収入率 | | | 94.75% | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 5 雑入 4 納付金

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|----------------------|--------------|---|
| 款 項 目 節 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
| 2 | 厚生年金保険料 (都市建設部) | 1,257,000 円 | 2 554,124 円 (1) 554,124 円 -702,876 円 |
| 2 | 厚生年金保険料 (学校運営部) | 2,474,000 円 | 2 2,298,297 円 -175,703 円 |
| 2 | 厚生年金保険料 (子ども家庭部) | 4,376,000 円 | 2 2,840,343 円 (1) 2,840,343 円 -1,535,657 円 |
| 3 | 雇用保険料 | 13,001,000 円 | 11,490,441 円 |
| 3 | 雇用保険料 (政策経営部) | 12,000 円 | 3 4,438 円 (1) 4,438 円 -7,562 円 |
| 3 | 雇用保険料 (総務部) | 11,753,000 円 | 3 10,579,597 円 (1) 7,248,980 円 (2) 3,150,683 円 (3) 179,934 円 -1,173,403 円 |
| 3 | 雇用保険料 (区民部) | 199,000 円 | 3 115,277 円 (1) 115,277 円 -83,723 円 |
| 3 | 雇用保険料 (地域のちから推進部) | 5,000 円 | 3 6,079 円 (1) 6,079 円 1,079 円 |
| 3 | 雇用保険料 (福祉部) | 113,000 円 | 3 63,349 円 -49,651 円 |
| 3 | 雇用保険料 (衛生部) | 32,000 円 | 3 28,842 円 (1) 28,842 円 -3,158 円 |
| 3 | 雇用保険料 (環境部) | 81,000 円 | 3 79,709 円 (1) 79,709 円 -1,291 円 |
| 3 | 雇用保険料 (都市建設部) | 49,000 円 | 3 11,915 円 (1) 11,915 円 -37,085 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|-----------|----------------------|-------|--------|---|---------|---|--|
| 予算現額に比し増減 | | 収 入 率 | | | | | |
| 2 | 厚生年金保険料 (都市建設部) | | | | | | |
| (1) | 臨時職員 5人 | | | | | | |
| | 増減額 | | 収入率 | | 44.08% | | |
| 2 | 厚生年金保険料 (学校運営部) | | | | | | |
| | 増減額 | | 収入率 | | 92.90% | | |
| 2 | 厚生年金保険料 (子ども家庭部) | | | | | | |
| (1) | 臨時職員 20人 | | | | | | |
| | 増減額 | | 収入率 | | 64.91% | | |
| | -1,510,559円 | | 88.38% | | | | |
| 3 | 雇用保険料 (政策経営部) | | | | | | |
| (1) | 臨時職員 3人 | | | | | | |
| | 増減額 | | 収入率 | | 36.98% | | |
| 3 | 雇用保険料 (総務部) | | | | | | |
| (1) | 非常勤職員 延 12,327人 | | | | | | |
| (2) | 再任用職員 延 4,215人 | | | | | | |
| (3) | 臨時職員 延 598人 | | | | | | |
| | 増減額 | | 収入率 | | 90.02% | | |
| 3 | 雇用保険料 (区民部) | | | | | | |
| (1) | 臨時職員 57人 | | | | | | |
| | 増減額 | | 収入率 | | 57.93% | | |
| 3 | 雇用保険料 (地域のちから推進部) | | | | | | |
| (1) | 臨時職員 3人 | | | | | | |
| | 増減額 | | 収入率 | | 121.58% | | |
| 3 | 雇用保険料 (福祉部) | | | | | | |
| | 増減額 | | 収入率 | | 56.06% | | |
| 3 | 雇用保険料 (衛生部) | | | | | | |
| (1) | 臨時職員 10人 | | | | | | |
| | 増減額 | | 収入率 | | 90.13% | | |
| 3 | 雇用保険料 (環境部) | | | | | | |
| (1) | 臨時職員 21人 | | | | | | |
| | 増減額 | | 収入率 | | 98.41% | | |
| 3 | 雇用保険料 (都市建設部) | | | | | | |
| (1) | 臨時職員 4人 | | | | | | |
| | 増減額 | | 収入率 | | 24.32% | | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 5 雑入 4 納付金

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|----------------------|---------------|----------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| 3 | 雇用保険料 (学校運営部) | 559,000 円 | 3 430,995 円 |
| | | | -128,005 円 |
| 3 | 雇用保険料 (子ども家庭部) | 198,000 円 | 3 170,240 円 |
| | | | (1) 170,240 円 |
| | | | -27,760 円 |
| 5 | 滞納処分費 | 1,256,000 円 | 3,193 円 |
| 1 | 滞納処分費 | 1,256,000 円 | 3,193 円 |
| 1 | 滞納処分費 (区民部) | 1,256,000 円 | 1 3,193 円 |
| | | | -1,252,807 円 |
| 6 | 違約金及び延納利息 | 20,000 円 | 359,797 円 |
| 1 | 違約金 | 20,000 円 | 359,797 円 |
| 1 | 違約金 (総務部) | 1,000 円 | 1 146,512 円 |
| | | | 145,512 円 |
| 1 | 違約金 (危機管理部) | 19,000 円 | 1 19,204 円 |
| | | | 204 円 |
| 1 | 違約金 (地域のちから推進部) | 0 円 | 1 192,075 円 |
| | | | 192,075 円 |
| 1 | 違約金 (福祉部) | 0 円 | 1 2,006 円 |
| | | | 2,006 円 |
| 7 | 雑入 | 915,627,000 円 | 981,062,821 円 |
| 1 | 広告掲載料 | 12,823,000 円 | 13,454,667 円 |
| 1 | 広告掲載料 (政策経営部) | 11,870,000 円 | 1 12,581,667 円 |
| | | | 711,667 円 |
| 1 | 広告掲載料 (区民部) | 873,000 円 | 1 873,000 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 | 1,780,000 円 | 1,353,160 円 |
| 2 | 刊行物売払代金 (政策経営部) | 1,030,000 円 | 2 729,790 円 |
| | | | -300,210 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|--|-----------|------------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 3 雇用保険料 (学校運営部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 77.10% |
| 3 雇用保険料 (子ども家庭部) | | |
| (1) 臨時職員 71人 | | |
| 増減額 | 収入率 | 85.98% |
| -1,252,807 円 | 0.25 % | |
| -1,252,807 円 | 0.25 % | |
| 1 滞納処分費 (区民部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 0.25% |
| 339,797 円 | 1798.99 % | |
| 339,797 円 | 1798.99 % | |
| 1 違約金 (総務部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 14,651.20% |
| 1 違約金 (危機管理部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 101.07% |
| 1 違約金 (地域のちから推進部) | | |
| 増減額 | 収入率 | ----% |
| 1 違約金 (福祉部) | | |
| 増減額 | 収入率 | ----% |
| 65,435,821 円 | 107.15 % | |
| 631,667 円 | 104.93 % | |
| 1 広告掲載料 (政策経営部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 106.00% |
| 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 | | |
| 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 | % |
| -426,840 円 | 76.02 % | |
| 2 刊行物売払代金 (政策経営部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 70.85% |

令和元年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 5 雑入 7 雑入

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|------------------------------|---------------|-------------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| 2 | 刊行物売払代金 (地域のちから推進部) | 710,000 円 | 2 598,170 円 |
| | | | -111,830 円 |
| 2 | 刊行物売払代金 (環境部) | 40,000 円 | 2 25,200 円 |
| | | | -14,800 円 |
| 3 | 宝くじ区市町村交付金 | 39,000,000 円 | 46,798,517 円 |
| 3 | 宝くじ区市町村交付金 (政策経営部) | 39,000,000 円 | 3 46,798,517 円 |
| | | | 7,798,517 円 |
| 4 | 競馬組合株式配分金 | 155,594,000 円 | 157,991,600 円 |
| 4 | 競馬組合株式配分金 (総務部) | 155,594,000 円 | 4 157,991,600 円 |
| | | | (1) 7,991,600 円 |
| | | | (2) 150,000,000 円 |
| | | | 2,397,600 円 |
| 5 | 自動写真撮影機管理協力金 | 480,000 円 | 340,200 円 |
| 5 | 自動写真撮影機管理協力金 (区民部) | 480,000 円 | 5 340,200 円 |
| | | | -139,800 円 |
| 6 | 講演・講座等参加者負担金 | 1,004,000 円 | 740,600 円 |
| 6 | 講演・講座等参加者負担金 (地域のちから推進部) | 84,000 円 | 6 74,100 円 |
| | | | -9,900 円 |
| 6 | 講演・講座等参加者負担金 (産業経済部) | 920,000 円 | 6 666,500 円 |
| | | | -253,500 円 |
| 7 | 信用保証料補助金返還金 | 6,156,000 円 | 4,434,715 円 |
| 7 | 信用保証料補助金返還金 (産業経済部) | 6,156,000 円 | 7 4,434,715 円 |
| | | | -1,721,285 円 |
| 8 | 区民農園運営費 | 4,912,000 円 | 4,595,000 円 |
| 8 | 区民農園運営費 (産業経済部) | 4,912,000 円 | 8 4,595,000 円 |
| | | | -317,000 円 |
| 9 | 創業支援施設共益費 | 2,084,000 円 | 2,084,000 円 |
| 9 | 創業支援施設共益費 (産業経済部) | 2,084,000 円 | 9 2,084,000 円 |
| | | | 0 円 |
| 10 | シルバー人材センター施設管理等収入 | 131,000 円 | 130,448 円 |
| 10 | 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 | 10 130,448 円 |
| | | | -552 円 |
| 11 | 授産施設事務費 | 11,216,000 円 | 9,702,535 円 |
| 11 | 授産施設事務費 (福祉部) | 11,216,000 円 | 11 9,702,535 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|---------------------------------|----------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 2 刊行物売払代金 (地域のちから推進部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 84.25% |
| 2 刊行物売払代金 (環境部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 63.00% |
| 7,798,517 円 | 120 % | |
| 3 宝くじ区市町村交付金 (政策経営部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 120.00% |
| 2,397,600 円 | 101.54 % | |
| 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 | 101.54% |
| -139,800 円 | 70.88 % | |
| 5 自動写真撮影機管理協力金 (区民部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 70.88% |
| -263,400 円 | 73.76 % | |
| 6 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 | 88.21% |
| 6 講演・講座等参加者負担金 (産業経済部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 72.45% |
| -1,721,285 円 | 72.04 % | |
| 7 信用保証料補助金返還金 (産業経済部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 72.04% |
| -317,000 円 | 93.55 % | |
| 8 区民農園運営費 (産業経済部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 93.55% |
| 0 円 | 100 % | |
| 9 創業支援施設共益費 (産業経済部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| -552 円 | 99.58 % | |
| 10 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 | 99.58% |
| -1,513,465 円 | 86.51 % | |
| 11 授産施設事務費 (福祉部) | | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 5 雑入 7 雑入

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|---------------------------------|--------------|-----------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| | | | -1,513,465 円 |
| | 12 総合ボランティアセンター光熱水費等収入 | 1,213,000 円 | 1,240,380 円 |
| | 12 総合ボランティアセンター光熱水費等収入 (福祉部) | 1,213,000 円 | 12 1,240,380 円 |
| | | | 27,380 円 |
| | 13 過年度分返還金 | 26,542,000 円 | 79,246,720 円 |
| | 13 過年度分返還金 (総務部) | 0 円 | 13 10,952,174 円 |
| | | | 10,952,174 円 |
| | 13 過年度分返還金 (危機管理部) | 0 円 | 13 544,847 円 |
| | | | 544,847 円 |
| | 13 過年度分返還金 (資産管理部) | 0 円 | 13 0 円 |
| | | | 0 円 |
| | 13 過年度分返還金 (区民部) | 0 円 | 13 247,536 円 |
| | | | 247,536 円 |
| | 13 過年度分返還金 (地域のちから推進部) | 0 円 | 13 2,870,653 円 |
| | | | 2,870,653 円 |
| | 13 過年度分返還金 (産業経済部) | 0 円 | 13 54,010 円 |
| | | | 54,010 円 |
| | 13 過年度分返還金 (福祉部) | 8,051,000 円 | 13 26,487,368 円 |
| | | | 18,436,368 円 |
| | 13 過年度分返還金 (衛生部) | 0 円 | 13 1,754,162 円 |
| | | | 1,754,162 円 |
| | 13 過年度分返還金 (環境部) | 0 円 | 13 0 円 |
| | | | 0 円 |
| | 13 過年度分返還金 (都市建設部) | 191,000 円 | 13 120,722 円 |
| | | | -70,278 円 |
| | 13 過年度分返還金 (会計管理室) | 0 円 | 13 20 円 |
| | | | 20 円 |
| | 13 過年度分返還金 (教育指導部) | 0 円 | 13 1,556 円 |
| | | | 1,556 円 |
| | 13 過年度分返還金 (学校運営部) | 300,000 円 | 13 1,252 円 |
| | | | -298,748 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|----------------------------------|----------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 増減額 | 収入率 | 86.51% |
| 27,380 円 | 102.26 % | |
| 1 2 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 | 102.26% |
| 52,704,720 円 | 298.57 % | |
| 1 3 過年度分返還金 (総務部) | | |
| 増減額 | 収入率 | ----% |
| 1 3 過年度分返還金 (危機管理部) | | |
| 増減額 | 収入率 | ----% |
| 1 3 過年度分返還金 (資産管理部) | | |
| 増減額 | 収入率 | % |
| 1 3 過年度分返還金 (区民部) | | |
| 増減額 | 収入率 | ----% |
| 1 3 過年度分返還金 (地域のちから推進部) | | |
| 増減額 | 収入率 | ----% |
| 1 3 過年度分返還金 (産業経済部) | | |
| 増減額 | 収入率 | ----% |
| 1 3 過年度分返還金 (福祉部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 328.99% |
| 1 3 過年度分返還金 (衛生部) | | |
| 増減額 | 収入率 | ----% |
| 1 3 過年度分返還金 (環境部) | | |
| 増減額 | 収入率 | % |
| 1 3 過年度分返還金 (都市建設部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 63.21% |
| 1 3 過年度分返還金 (会計管理室) | | |
| 増減額 | 収入率 | ----% |
| 1 3 過年度分返還金 (教育指導部) | | |
| 増減額 | 収入率 | ----% |
| 1 3 過年度分返還金 (学校運営部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 0.42% |

令和元年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 5 雑入 7 雑入

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|----------------------------------|--|---------------|-------------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| 13 過年度分返還金 (子ども家庭部) | | 18,000,000 円 | 13 36,212,420 円 |
| | | | 18,212,420 円 |
| 14 資源売払収入 | | 194,973,000 円 | 184,857,110 円 |
| 14 資源売払収入 (環境部) | | 194,973,000 円 | 14 184,857,110 円 |
| | | | (1) 64,010,270 円 |
| | | | (2) 113,974,293 円 |
| | | | (3) 6,872,547 円 |
| | | | -10,115,890 円 |
| 15 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 |
| 15 地球温暖化防止特別区共同事業助成費 (環境部) | | 1,000,000 円 | 15 1,000,000 円 |
| | | | 0 円 |
| 16 北千住駅西口駐車場収入 | | 98,994,000 円 | 97,532,458 円 |
| 16 北千住駅西口駐車場収入 (都市建設部) | | 98,994,000 円 | 16 97,532,458 円 |
| | | | -1,461,542 円 |
| 17 竹ノ塚駅西口公共駐車場収入 | | 18,000,000 円 | 18,268,738 円 |
| 17 竹ノ塚駅西口公共駐車場収入 (都市建設部) | | 18,000,000 円 | 17 18,268,738 円 |
| | | | 268,738 円 |
| 18 自転車駐車場利用者カード再発行手数料 | | 125,000 円 | 160,500 円 |
| 18 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 | 18 160,500 円 |
| | | | 35,500 円 |
| 19 公園有料事業収入 | | 728,000 円 | 473,700 円 |
| 19 公園有料事業収入 (都市建設部) | | 728,000 円 | 19 473,700 円 |
| | | | (1) 15,300 円 |
| | | | (2) 458,400 円 |
| | | | -254,300 円 |
| 20 ゴルフ場収入 | | 12,092,000 円 | 6,289,525 円 |
| 20 ゴルフ場収入 (都市建設部) | | 12,092,000 円 | 20 6,289,525 円 |
| | | | -5,802,475 円 |
| 21 区営住宅共益費 | | 2,243,000 円 | 2,317,210 円 |
| 21 区営住宅共益費 (都市建設部) | | 2,243,000 円 | 21 2,317,210 円 |
| | | | 74,210 円 |
| 22 千住新橋高架下駐車場収入 | | 7,000,000 円 | 8,339,137 円 |
| 22 千住新橋高架下駐車場収入 (都市建設部) | | 7,000,000 円 | 22 8,339,137 円 |
| | | | 1,339,137 円 |
| 23 校内併設施設光熱水費 | | 47,000 円 | 45,183 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|-------------------------------------|----------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 1 3 過年度分返還金 (子ども家庭部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 201.18% |
| -10,115,890 円 | 94.81 % | |
| 1 4 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 | 94.81% |
| 0 円 | 100 % | |
| 1 5 地球温暖化防止特別区共同事業助成費 (環境部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| -1,461,542 円 | 98.52 % | |
| 1 6 北千住駅西口駐車場収入 (都市建設部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 98.52% |
| 268,738 円 | 101.49 % | |
| 1 7 竹ノ塚駅西口公共駐車場収入 (都市建設部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 101.49% |
| 35,500 円 | 128.4 % | |
| 1 8 自転車駐車場利用者カード再発行手数料 (都市建設部) | | |
| 再発行件数 121件 | | |
| 増減額 | 収入率 | 128.40% |
| -254,300 円 | 65.07 % | |
| 1 9 公園有料事業収入 (都市建設部) | | |
| (1) 有償刊行物「荒川の昔」 | | |
| (2) 園芸教室、みどりのレッスン、ぷらっと寄せ植え、出張カフェ材料費 | | |
| 増減額 | 収入率 | 65.07% |
| -5,802,475 円 | 52.01 % | |
| 2 0 ゴルフ場収入 (都市建設部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 52.01% |
| 74,210 円 | 103.31 % | |
| 2 1 区営住宅共益費 (都市建設部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 103.31% |
| 1,339,137 円 | 119.13 % | |
| 2 2 千住新橋高架下駐車場収入 (都市建設部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 119.13% |
| -1,817 円 | 96.13 % | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 5 雑入 7 雑入

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| 23 | 校内併設施設光熱水費 (学校運営部) | 47,000 円 | 23 45,183 円 -1,817 円 |
| 24 | 地域協働型子育て支援事業収入 | 3,030,000 円 | 2,696,900 円 |
| 24 | 地域協働型子育て支援事業収入 (子ども家庭部) | 3,030,000 円 | 24 2,696,900 円 -333,100 円 |
| 25 | 保育実習生受入事業収入 | 652,000 円 | 362,500 円 |
| 25 | 保育実習生受入事業収入 (子ども家庭部) | 652,000 円 | 25 362,500 円 -289,500 円 |
| 26 | 職員給食料 | 54,537,000 円 | 54,915,500 円 |
| 26 | 職員給食料 (子ども家庭部) | 54,537,000 円 | 26 54,915,500 円 378,500 円 |
| 27 | 生きがい奨励金使用期限超過分返還金 | 14,000,000 円 | 16,161,096 円 |
| 27 | 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) | 14,000,000 円 | 27 16,161,096 円 2,161,096 円 |
| 28 | 綾瀬東自転車駐車場収入 | 17,000,000 円 | 17,000,000 円 |
| 28 | 綾瀬東自転車駐車場収入 (都市建設部) | 17,000,000 円 | 28 17,000,000 円 0 円 |
| 29 | シアター1010配分金 | 5,385,000 円 | 7,445,340 円 |
| 29 | シアター1010配分金 (地域のちから推進部) | 5,385,000 円 | 29 7,445,340 円 2,060,340 円 |
| 30 | 土地区画整理事業費【投資】 | 1,000 円 | 0 円 |
| 30 | 土地区画整理事業費【投資】 (都市建設部) | 1,000 円 | 30 0 円 -1,000 円 |
| 31 | 総合駐車対策事業助成金 | 5,000,000 円 | 5,000,000 円 |
| 31 | 総合駐車対策事業助成金 (都市建設部) | 5,000,000 円 | 31 5,000,000 円 0 円 |
| 32 | 防災センター運営分担金 | 21,717,000 円 | 24,867,113 円 |
| 32 | 防災センター運営分担金 (地域のちから推進部) | 21,717,000 円 | 32 24,867,113 円 3,150,113 円 |
| 33 | 災害派遣職員人件費負担金 | 6,635,000 円 | 7,078,841 円 |
| 33 | 災害派遣職員人件費負担金 (総務部) | 6,635,000 円 | 33 7,078,841 円 443,841 円 |
| 34 | 自治総合センターコミュニティ助成金 | 2,500,000 円 | 2,500,000 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|--|----------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 2 3 校内併設施設光熱水費 (学校運営部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 96.13% |
| -333,100 円 | 89.01 % | |
| 2 4 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 | 89.01% |
| -289,500 円 | 55.6 % | |
| 2 5 保育実習生受入事業収入 (子ども家庭部) 保育士 延 269日 看護師 延 187日 | | |
| 増減額 | 収入率 | 55.60% |
| 378,500 円 | 100.69 % | |
| 2 6 職員給食料 (子ども家庭部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.69% |
| 2,161,096 円 | 115.44 % | |
| 2 7 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 | 115.44% |
| 0 円 | 100 % | |
| 2 8 綾瀬東自転車駐車場収入 (都市建設部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| 2,060,340 円 | 138.26 % | |
| 2 9 シアター1010配分金 (地域のちから推進部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 138.26% |
| -1,000 円 | 0 % | |
| 3 0 土地区画整理事業費【投資】 (都市建設部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 0.00% |
| 0 円 | 100 % | |
| 3 1 総合駐車対策事業助成金 (都市建設部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| 3,150,113 円 | 114.51 % | |
| 3 2 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 | 114.51% |
| 443,841 円 | 106.69 % | |
| 3 3 災害派遣職員人件費負担金 (総務部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 106.69% |
| 0 円 | 100 % | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 5 雑入 7 雑入

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| 34 | 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) | 2,500,000円 | 34 2,500,000円 0円 |
| 35 | 区営住宅等光熱水費 | 1,000円 | 952,114円 |
| 35 | 区営住宅等光熱水費 (都市建設部) | 1,000円 | 35 952,114円 951,114円 |
| 36 | 行政財産貸付光熱水費 | 2,848,000円 | 2,795,252円 |
| 36 | 行政財産貸付光熱水費 (資産管理部) | 810,000円 | 36 898,088円 88,088円 |
| 36 | 行政財産貸付光熱水費 (地域のちから推進部) | 1,554,000円 | 36 1,488,612円 -65,388円 |
| 36 | 行政財産貸付光熱水費 (産業経済部) | 50,000円 | 36 26,969円 -23,031円 |
| 36 | 行政財産貸付光熱水費 (衛生部) | 43,000円 | 36 0円 |
| 36 | 行政財産貸付光熱水費 (環境部) | 150,000円 | 36 152,886円 -43,000円 |
| 36 | 行政財産貸付光熱水費 (都市建設部) | 241,000円 | 36 228,697円 2,886円 -12,303円 |
| 37 | 施設目的外使用光熱水費 | 35,365,000円 | 36,486,230円 |
| 37 | 施設目的外使用光熱水費 (資産管理部) | 12,265,000円 | 37 12,805,479円 540,479円 |
| 37 | 施設目的外使用光熱水費 (地域のちから推進部) | 15,368,000円 | 37 15,589,661円 221,661円 |
| 37 | 施設目的外使用光熱水費 (産業経済部) | 3,250,000円 | 37 3,439,901円 189,901円 |
| 37 | 施設目的外使用光熱水費 (福祉部) | 211,000円 | 37 221,570円 10,570円 |
| 37 | 施設目的外使用光熱水費 (衛生部) | 410,000円 | 37 404,865円 -5,135円 |
| 37 | 施設目的外使用光熱水費 (環境部) | 156,000円 | 37 153,291円 -2,709円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|--------------------------------------|-----------|------------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 3 4 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% |
| 951,114 円 | 95211.4 % | |
| 3 5 区営住宅等光熱水費 (都市建設部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 95,211.40% |
| -52,748 円 | 98.15 % | |
| 3 6 行政財産貸付光熱水費 (資産管理部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 110.88% |
| 3 6 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 | 95.79% |
| 3 6 行政財産貸付光熱水費 (産業経済部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 53.94% |
| 3 6 行政財産貸付光熱水費 (衛生部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 0.00% |
| 3 6 行政財産貸付光熱水費 (環境部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 101.92% |
| 3 6 行政財産貸付光熱水費 (都市建設部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 94.90% |
| 1,121,230 円 | 103.17 % | |
| 3 7 施設目的外使用光熱水費 (資産管理部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 104.41% |
| 3 7 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 | 101.44% |
| 3 7 施設目的外使用光熱水費 (産業経済部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 105.84% |
| 3 7 施設目的外使用光熱水費 (福祉部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 105.01% |
| 3 7 施設目的外使用光熱水費 (衛生部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 98.75% |
| 3 7 施設目的外使用光熱水費 (環境部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 98.26% |

令和元年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 5 雑入 7 雑入

| 予 算 説 明 | | | |
|----------------------------|--------------|-------|--------------|
| 款 項 目 節 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | |
| 37 施設目的外使用光熱水費 (都市建設部) | 3,207,000 円 | 37 | 3,256,379 円 |
| | | | 49,379 円 |
| 37 施設目的外使用光熱水費 (学校運営部) | 432,000 円 | 37 | 310,409 円 |
| | | | -121,591 円 |
| 37 施設目的外使用光熱水費 (子ども家庭部) | 66,000 円 | 37 | 304,675 円 |
| | | | 238,675 円 |
| 38 雑入 | 82,381,000 円 | | 97,658,209 円 |
| 38 雑入 (政策経営部) | 580,000 円 | 38 | 737,522 円 |
| | | (1) | 692,740 円 |
| | | (2) | 44,782 円 |
| | | | 157,522 円 |
| 38 雑入 (総務部) | 1,364,000 円 | 38 | 1,883,793 円 |
| | | (1) | 390,000 円 |
| | | (2) | 42,285 円 |
| | | (3) | 191,787 円 |
| | | (4) | 357,088 円 |
| | | (5) | 253,287 円 |
| | | (6) | 649,346 円 |
| | | | 519,793 円 |
| 38 雑入 (危機管理部) | 0 円 | 38 | 168,478 円 |
| | | (1) | 30,500 円 |
| | | (2) | 137,978 円 |
| | | | 168,478 円 |
| 38 雑入 (資産管理部) | 741,000 円 | 38 | 747,088 円 |
| | | (1) | 747,088 円 |
| | | | 6,088 円 |
| 38 雑入 (地域のちから推進部) | 706,000 円 | 38 | 331,271 円 |
| | | (1) | 82,000 円 |
| | | (2) | 8,410 円 |
| | | (3) | 5,443 円 |
| | | (4) | 235,418 円 |
| | | | -374,729 円 |
| 38 雑入 (産業経済部) | 600,000 円 | 38 | 821,267 円 |
| | | (1) | 308,955 円 |
| | | (2) | 503,512 円 |
| | | (3) | 8,800 円 |
| | | | 221,267 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|-----------------------------|----------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 3 7 施設目的外使用光熱水費 (都市建設部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 101.54% |
| 3 7 施設目的外使用光熱水費 (学校運営部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 71.85% |
| 3 7 施設目的外使用光熱水費 (子ども家庭部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 461.63% |
| 15,277,209 円 | 118.54 % | |
| 3 8 雑入 (政策経営部) | | |
| (1) 情報公開・行政資料の写し | | |
| (2) 株式売却金 | | |
| 増減額 | 収入率 | 127.16% |
| 3 8 雑入 (総務部) | | |
| (1) 文書交換便組合負担金 | | |
| (2) 観光交流協会複写機使用料 | | |
| (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) 減給処分に伴う給料等の自主返納 | | |
| (6) 公務災害負担金の精算還付金等 | | |
| 増減額 | 収入率 | 138.11% |
| 3 8 雑入 (危機管理部) | | |
| (1) 訓練中の事故に伴う補償金 | | |
| (2) 特別区自治体総合賠償責任保険金 | | |
| 増減額 | 収入率 | ----% |
| 3 8 雑入 (資産管理部) | | |
| (1) テナントの電話代等 | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.82% |
| 3 8 雑入 (地域のちから推進部) | | |
| (1) 実習生受入 | | |
| (2) コピー代金 | | |
| (3) 図書紛失弁済金 | | |
| (4) 公衆電話使用料等 | | |
| 増減額 | 収入率 | 46.92% |
| 3 8 雑入 (産業経済部) | | |
| (1) 創業支援施設光熱費負担分 | | |
| (2) 足立区中小企業融資「利子補給金」返戻金 | | |
| (3) 創業支援施設入居保証金(控除分) | | |
| 増減額 | 収入率 | 136.88% |

令和元年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 5 雑入 7 雑入

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|-------------------|--------------|---------|--------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| 38 雑入 (福祉部) | 58,999,000 円 | 38 | 67,378,356 円 |
| | | (1) | 1,324,843 円 |
| | | (2) | 93,220 円 |
| | | (3) | 65,960,293 円 |
| | | | 8,379,356 円 |
| 38 雑入 (衛生部) | 50,000 円 | 38 | 546,503 円 |
| | | (1) | 366,750 円 |
| | | (2) | 36,490 円 |
| | | (3) | 143,263 円 |
| | | | 496,503 円 |
| 38 雑入 (環境部) | 1,192,000 円 | 38 | 1,600,520 円 |
| | | (1) | 1,503,120 円 |
| | | (2) | 97,000 円 |
| | | (3) | 400 円 |
| | | | 408,520 円 |
| 38 雑入 (都市建設部) | 4,731,000 円 | 38 | 7,979,024 円 |
| | | (1) | 2,426,500 円 |
| | | (2) | 1,560,000 円 |
| | | (3) | 1,299,240 円 |
| | | (4) | 1,141,720 円 |
| | | (5) | 1,551,564 円 |
| | | | 3,248,024 円 |
| 38 雑入 (教育指導部) | 1,473,000 円 | 38 | 2,415,846 円 |
| | | (1) | 1,173,600 円 |
| | | (2) | 1,242,246 円 |
| | | | 942,846 円 |
| 38 雑入 (学校運営部) | 648,000 円 | 38 | 1,103,620 円 |
| | | (1) | 555,080 円 |
| | | (2) | 548,540 円 |
| | | | 455,620 円 |
| 38 雑入 (子ども家庭部) | 11,297,000 円 | 38 | 11,915,821 円 |
| | | (1) | 11,915,821 円 |
| | | | 618,821 円 |
| 38 雑入 (区議会事務局) | 0 円 | 38 | 29,100 円 |
| | | (1) | 29,100 円 |
| | | | 29,100 円 |
| 39 家庭的保育代替事業収入 | 300,000 円 | | 230,000 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|-------------------------------|--------|-----------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 3 8 雑入 | | |
| (福祉部) | | |
| (1) 障がい者通所施設の光熱水費 | | |
| (2) 実習生受入 | | |
| (3) 各種福祉サービスに係る返還金等 | | |
| 増減額 | 収入率 | 114.20% |
| 3 8 雑入 | | |
| (衛生部) | | |
| (1) 実習生受入 | | |
| (2) 自動販売機管理協力金 | | |
| (3) コピー代金等 | | |
| 増減額 | 収入率 | 1,093.01% |
| 3 8 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 | 134.27% |
| 3 8 雑入 | | |
| (都市建設部) | | |
| (1) 道路台帳図面等複写頒布料 | | |
| (2) 自転車対策協力金 | | |
| (3) 平成27年度老朽家屋緊急保安措置工事費受益者負担分 | | |
| (4) 施設事故に係る損害賠償示談金 | | |
| (5) 区営住宅等補修費自己負担分等 | | |
| 増減額 | 収入率 | 168.65% |
| 3 8 雑入 | | |
| (教育指導部) | | |
| (1) 書籍出版による印税 | | |
| (2) 特別区自治体総合賠償責任保険金 | | |
| 増減額 | 収入率 | 164.01% |
| 3 8 雑入 | | |
| (学校運営部) | | |
| (1) 特別区自治体総合賠償責任保険金 | | |
| (2) 給食費補填金返済等 | | |
| 増減額 | 収入率 | 170.31% |
| 3 8 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 | 105.48% |
| 3 8 雑入 | | |
| (区議会事務局) | | |
| (1) 本会議DVD代 | | |
| 増減額 | 収入率 | ----% |
| -70,000円 | 76.67% | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 5 雑入 7 雑入

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| 39 | 家庭的保育代替事業収入 (子ども家庭部) | 300,000 円 | 39 230,000 円 -70,000 円 |
| 40 | 公園物件移転補償費 | 6,500,000 円 | 8,825,361 円 |
| 40 | 公園物件移転補償費 (危機管理部) | 0 円 | 40 0 円 0 円 |
| 40 | 公園物件移転補償費 (都市建設部) | 6,500,000 円 | 40 8,825,361 円 2,325,361 円 |
| 41 | 保育所給食費相当分 | 57,348,000 円 | 48,312,000 円 |
| 41 | 保育所給食費相当分 (子ども家庭部) | 57,348,000 円 | 41 48,312,000 円 -9,036,000 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 | 自転車駐車場整備工事発生土処分負担金 | 0 円 | 690,000 円 |
| 43 | 自転車駐車場整備工事発生土処分負担金 (都市建設部) | 0 円 | 43 690,000 円 690,000 円 |
| 44 | 物件移転補償 | 290,000 円 | 290,672 円 |
| 44 | 物件移転補償 (危機管理部) | 290,000 円 | 44 290,672 円 672 円 |
| 45 | 特別区全国連携プロジェクト関連事業助成金 | 2,000,000 円 | 2,000,000 円 |
| 45 | 特別区全国連携プロジェクト関連事業助成金 (政策経営部) | 2,000,000 円 | 45 2,000,000 円 0 円 |
| 46 | 特別区東京2020大会機運醸成事業助成金 | 0 円 | 2,000,000 円 |
| 46 | 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) | 0 円 | 46 2,000,000 円 2,000,000 円 |
| 47 | 火災共済金 | 0 円 | 359,590 円 |
| 47 | 火災共済金 (資産管理部) | 0 円 | 47 359,590 円 359,590 円 |
| 22 | 特別区債 | 793,002,000 円 | 222,600,000 円 |
| 1 | 土木債 | 177,000,000 円 | 78,000,000 円 |
| 1 | 道路橋梁整備債 | 22,000,000 円 | 22,000,000 円 |
| 1 | 道路整備債 | 22,000,000 円 | 22,000,000 円 |
| 1 | 道路整備債 (政策経営部) | 22,000,000 円 | 1 22,000,000 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|---|----------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 3 9 家庭の保育代替事業収入 (子ども家庭部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 76.67% |
| 2,325,361 円 | 135.77 % | |
| 4 0 公園物件移転補償費 (危機管理部) | | |
| 増減額 | 収入率 | % |
| 4 0 公園物件移転補償費 (都市建設部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 135.77% |
| -9,036,000 円 | 84.24 % | |
| 4 1 保育所給食費相当分 (子ども家庭部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 84.24% |
| 1,040,000 円 | ---- % | |
| 4 2 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 | ----% |
| 690,000 円 | ---- % | |
| 4 3 自転車駐車場整備工事発生土処分負担金 (都市建設部) | | |
| 増減額 | 収入率 | ----% |
| 672 円 | 100.23 % | |
| 4 4 物件移転補償 (危機管理部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.23% |
| 0 円 | 100 % | |
| 4 5 特別区全国連携プロジェクト関連事業助成金 (政策経営部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| 2,000,000 円 | ---- % | |
| 4 6 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) | | |
| 補助率 補助基本額×10/10 (上限2,000,000円) | | |
| 増減額 | 収入率 | ----% |
| 359,590 円 | ---- % | |
| 4 7 火災共済金 (資産管理部) | | |
| 増減額 | 収入率 | ----% |
| -570,402,000 円 | 28.07 % | |
| -99,000,000 円 | 44.07 % | |
| 0 円 | 100 % | |
| 0 円 | 100 % | |
| 1 道路整備債 (政策経営部) | | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

2 2 特別区債 1 土木債 1 道路橋梁整備債

| 予 算 | | 明 | | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
|---------|---|------------------------|--|-------------------|---|-------|-------------------|
| 款 項 目 節 | | | | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
| | | | | | | | 0 円 |
| | 2 | 都市計画債 | | 155,000,000 円 | | | 56,000,000 円 |
| | 1 | 総合住環境整備債 | | 58,000,000 円 | | | 56,000,000 円 |
| | 1 | 総合住環境整備債 (政策経営部) | | 58,000,000 円 | 1 | | 56,000,000 円 |
| | | | | | | | -2,000,000 円 |
| | 2 | 土地区画整理債 | | 97,000,000 円 | | | 0 円 |
| | 2 | 土地区画整理債 (政策経営部) | | 97,000,000 円 | 2 | | 0 円 |
| | | | | | | | -97,000,000 円 |
| | 2 | 教育債 | | 616,000,000 円 | | | 144,600,000 円 |
| | 1 | 学校施設建設債 | | 616,000,000 円 | | | 144,600,000 円 |
| | 1 | 校舎建設債 | | 616,000,000 円 | | | 144,600,000 円 |
| | 1 | 校舎建設債 (政策経営部) | | 616,000,000 円 | 1 | | 144,600,000 円 |
| | | | | | | | -471,400,000 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 |
| 歳 入 合 計 | | | | 301,000,133,000 円 | | | 295,079,011,199 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|--------------------------|---------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| -99,000,000 円 | 36.13 % | |
| -2,000,000 円 | 96.55 % | |
| 1 総合住環境整備債 (政策経営部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 96.55% |
| -97,000,000 円 | 0 % | |
| 2 土地区画整理債 (政策経営部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 0.00% |
| -471,400,000 円 | 23.47 % | |
| -471,400,000 円 | 23.47 % | |
| -471,400,000 円 | 23.47 % | |
| 1 校舎建設債 (政策経営部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 23.47% |
| -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% |
| -5,921,121,801 円 | 98.03 % | |

令和元年度 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 | 929,310,000 円 | 902,412,828 円 |
| 1 | 議会費 | 929,310,000 円 | 902,412,828 円 |
| 1 | 議会費 | 771,897,000 円 | 748,199,143 円 |
| 1 | 区議会運営事務 | 766,497,000 円 | 746,207,623 円 |
| 1 | 区議会運営事務 (政策経営部) | 11,288,000 円 | 11,287,901 円 |
| | (2)区議会運営事務 | 11,288,000 円 | 11,287,901 円 99 円 |
| 1 | 区議会運営事務 (総務部) | 351,000 円 | 349,534 円 |
| | (2)区議会運営事務 | 351,000 円 | 349,534 円 1,466 円 |
| 1 | 区議会運営事務 (区議会事務局) | 754,858,000 円 | 734,570,188 円 |
| | (1)議員報酬事務 | 618,407,000 円 | (1) 615,271,128 円 ア 344,695,031 円 イ 155,270,977 円 ウ 115,305,120 円 |
| | (2)区議会運営事務 | 136,451,000 円 | 3,135,872 円 (2) 119,299,060 円 ア 11,522,775 円 イ 1,076,477 円 ウ 71,169,958 円 エ 2,985,000 円 オ 8,876,616 円 カ 2,549,132 円 キ 5,002,156 円 ク 2,302,733 円 ケ 4,126,860 円 コ 754,734 円 サ 4,491,496 円 シ 4,441,123 円 |
| | | | 17,151,940 円 |
| 2 | 区議会施設改修事務 | 5,400,000 円 | 1,991,520 円 |
| 2 | 区議会施設改修事務 (資産管理部) | 1,992,000 円 | 2 1,991,520 円 |
| 2 | 区議会施設改修事務 (区議会事務局) | 3,408,000 円 | 2 480 円 0 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|-------------------------|---|-------|--------------|-----|---------|-------------|--|
| 翌年度繰越額 | 不 | 用 | 額 | 執 | 行 | 率 | |
| 0 円 | | | 26,897,172 円 | | | 97.11 % | |
| 0 円 | | | 26,897,172 円 | | | 97.11 % | |
| 0 円 | | | 23,697,857 円 | | | 96.93 % | |
| 0 円 | | | 20,289,377 円 | | | 97.35 % | |
| 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 | 99.58% | | |
| 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 | | 3.8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 | | | | | | 3,135,872円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | 99.49% | | |
| (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 | | | | | | 13,138,267円 | |
| ② 議事録作成、本会議会議録等印刷の残 | | | | | | 964,912円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | 87.43% | | |
| 0 円 | | | 3,408,480 円 | | | 36.88 % | |
| 2 区議会施設改修事務 (資産管理部) | | | | | | | |
| 本庁舎議員控室間仕切壁改修その他工事 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | 99.98% | | |
| 2 区議会施設改修事務 (区議会事務局) | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |

令和元年度 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 |
| | | | 3,408,000 円 |
| | 2 事務局費 | 157,413,000 円 | 154,213,685 円 |
| | 1 給与費 | 154,576,000 円 | 151,855,974 円 |
| | 1 給与費 (総務部) | 154,576,000 円 | 1 151,855,974 円 ア 65,682,563 円 イ 61,154,883 円 ウ 25,018,528 円 |
| | | | 2,720,026 円 |
| | 2 区議会事務局運営事務 | 2,837,000 円 | 2,357,711 円 |
| | 2 区議会事務局運営事務 (区議会事務局) | 2,837,000 円 | 2 2,357,711 円 ア 2,357,711 円 479,289 円 |
| | 2 総務費 | 41,656,750,000 円 | 39,649,714,506 円 |
| | 1 総務管理費 | 36,019,590,000 円 | 34,331,110,639 円 |
| | 1 一般管理費 | 13,948,396,000 円 | 13,312,240,663 円 |
| | 1 給与費 | 7,170,439,000 円 | 6,886,914,039 円 |
| | 1 給与費 (総務部) | 7,170,439,000 円 | 1 6,886,914,039 円 ア 1,259,616,559 円 イ 5,136,997,430 円 (ア) 1,690,970,171 円 (イ) 3,446,027,259 円 ウ 490,300,050 円 |
| | | | 283,524,961 円 |
| | 2 秘書事務 | 989,000 円 | 663,327 円 |
| | 2 秘書事務 (総務部) | 989,000 円 | 2 663,327 円 325,673 円 |
| | 3 区長交際費 | 1,500,000 円 | 986,000 円 |
| | 3 区長交際費 (総務部) | 1,500,000 円 | 3 986,000 円 514,000 円 |
| | 4 庶務事務 | 20,805,000 円 | 19,736,895 円 |
| | 4 庶務事務 (総務部) | 20,805,000 円 | 4 19,736,895 円 |
| | (1) 庶務一般管理事務 | 5,452,000 円 | (1) 4,385,215 円 1,066,785 円 |
| | (2) 特別区自治体総合賠償責任保険費用負担事務 | 15,353,000 円 | (2) 15,351,680 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|--------------------------|--|------------------------|--|--------|--|--------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| | | ① 議員控室間仕切改修、電気設備等工事費の残 | | | | 3,408,000円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 0.00% | |
| 0円 | | 3,199,315円 | | 97.97% | | | |
| 0円 | | 2,720,026円 | | 98.24% | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | ① 職員の人件費の残 | | | | 2,720,026円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 98.24% | |
| 0円 | | 479,289円 | | 83.11% | | | |
| 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 | | 83.11% | |
| 5,170,000円 | | 2,001,865,494円 | | 95.18% | | | |
| 5,170,000円 | | 1,683,309,361円 | | 95.31% | | | |
| 0円 | | 636,155,337円 | | 95.44% | | | |
| 0円 | | 283,524,961円 | | 96.05% | | | |
| 1 給与費 | | | | | | | |
| (総務部) | | | | | | | |
| ア 給料(区長、副区長含む) 332人 | | | | | | | |
| イ 職員手当等 | | | | | | | |
| (ア)退職手当以外 | | | | | | | |
| (イ)退職手当 196人 | | | | | | | |
| ウ 共済費 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| | | ① 職員の人件費の残 | | | | 283,524,961円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 96.05% | |
| 0円 | | 325,673円 | | 67.07% | | | |
| 2 秘書事務 | | | | | | | |
| (総務部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 67.07% | |
| 0円 | | 514,000円 | | 65.73% | | | |
| 3 区長交際費 | | | | | | | |
| (総務部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 65.73% | |
| 0円 | | 1,068,105円 | | 94.87% | | | |
| 4 庶務事務 | | | | | | | |
| (総務部) | | | | | | | |
| (1) 庶務一般管理事務 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 80.43% | |
| (2) 特別区自治体総合賠償責任保険費用負担事務 | | | | | | | |

令和元年度 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 |
| | | | 1,320 円 |
| 5 | 文書事務 | 99,070,000 円 | 94,619,010 円 |
| 5 | 文書事務 (総務部) | 99,070,000 円 | 5 94,619,010 円 |
| | (1) 文書管理事務 | 55,117,000 円 | (1) 53,317,099 円 ア 53,317,099 円 (ア) 32,395,371 円 (イ) 9,508,095 円 (ウ) 11,413,633 円 |
| | (2) 庁内印刷事務 | 43,953,000 円 | 1,799,901 円 (2) 41,301,911 円 ア 1,039,120 円 イ 40,262,791 円 |
| | | | 2,651,089 円 |
| 6 | 法規事務 | 30,480,000 円 | 24,214,224 円 |
| 6 | 法規事務 (総務部) | 30,480,000 円 | 6 24,214,224 円 |
| | | | 6,265,776 円 |
| 7 | 区政振興事務 | 8,123,000 円 | 7,919,119 円 |
| 7 | 区政振興事務 (総務部) | 4,823,000 円 | 7 4,619,119 円 |
| | (2) 各種協議会等分担費用負担事務 | 4,823,000 円 | (2) 4,619,119 円 203,881 円 |
| 7 | 区政振興事務 (危機管理部) | 3,300,000 円 | 7 3,300,000 円 |
| | (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 | 5,859,000 円 | 5,665,282 円 |
| 8 | 表彰事務 (総務部) | 5,859,000 円 | 8 5,665,282 円 |
| | | | 193,718 円 |
| 9 | 人事事務 | 246,257,000 円 | 237,985,155 円 |
| 9 | 人事事務 (総務部) | 246,257,000 円 | 9 237,985,155 円 |
| | (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) 臨時職員の賃金 | 134,255,000 円 | (2) 130,016,160 円 ア 88,938,030 円 イ 41,024,381 円 ウ 53,749 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|--------------------------|--|-------------|--|---------|--|------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.99% | |
| 0 円 | | 4,450,990 円 | | 95.51 % | | | |
| 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) 電動書架修繕及び保守 | | | | | | | |
| (ウ) マイクロフィルム撮影委託等 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 96.73% | |
| (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 庁内印刷経費の減 | | | | | | | |
| | | | | | | 1,275,448円 | |
| ② オンデマンド印刷機保守委託の契約差金による残 | | | | | | | |
| | | | | | | 928,860円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 93.97% | |
| 0 円 | | 6,265,776 円 | | 79.44 % | | | |
| 6 法規事務 | | | | | | | |
| (総務部) | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 緊急時特別対応弁護士委託作業時間の減による残 | | | | | | | |
| | | | | | | 6,099,480円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 79.44% | |
| 0 円 | | 203,881 円 | | 97.49 % | | | |
| 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 | | 95.77% | |
| 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 | | 193,718 円 | | 96.69 % | | | |
| 8 表彰事務 | | | | | | | |
| (総務部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 96.69% | |
| 0 円 | | 8,271,845 円 | | 96.64 % | | | |
| 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) 臨時職員の賃金 | | | | | | | |
| 産休・育休等代替臨時職員の賃金 | | | | | | | |
| ア 臨時職員の賃金 延 881人 | | | | | | | |
| イ 臨時職員の社会保険料 | | | | | | | |
| ウ 臨時職員の旅費 | | | | | | | |

令和元年度 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 |
| | (3)人事管理事務 | 29,942,000 円 | 4,238,840 円 (3) 25,908,995 円 ア 21,790,913 円 イ 814,800 円 ウ 164,082 円 エ 3,139,200 円 4,033,005 円 |
| | 10 職員研修事業 | 33,971,000 円 | 30,701,592 円 |
| | 10 職員研修事業 (総務部) | 33,971,000 円 | 10 30,701,592 円 ア 735,152 円 イ 29,966,440 円 3,269,408 円 |
| | 11 給与事務 | 4,451,813,000 円 | 4,228,266,189 円 |
| | 11 給与事務 (総務部) | 4,451,813,000 円 | 11 4,228,266,189 円 |
| | (1)非常勤職員の報酬及び保険料 | 4,451,560,000 円 | (1) 4,228,195,250 円 ア 3,361,148,741 円 イ 867,046,509 円 |
| | (2)給与関係事務 | 253,000 円 | 223,364,750 円 (2) 70,939 円 182,061 円 |
| | 12 職員の福利厚生事務 | 103,860,000 円 | 103,171,833 円 |
| | 12 職員の福利厚生事務 (総務部) | 103,860,000 円 | 12 103,171,833 円 |
| | (1)東京都教職員互助組合費用負担事務 | 253,000 円 | (1) 235,147 円 17,853 円 |
| | (2)東京都職員共済組合業務経理費用負担事務 | 29,401,000 円 | (2) 29,400,638 円 362 円 |
| | (3)東京都職員共済組合事務従事職員給与費負担事務 | 46,496,000 円 | (3) 46,495,579 円 |
| | (4)職員寮の管理運営事務 | 732,000 円 | 421 円 (4) 675,709 円 56,291 円 |
| | (5)職員施設維持補修事務 | 1,500,000 円 | (5) 1,357,383 円 |

01 一般会計

| 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 | | 2,529,970円 |
| ② 社会保険加入者が予定を下回ったことによる残 | | 1,662,619円 |
| 不用額 | | 執行率 96.84% |
| (3) 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 臨時職員事務一部委託 | | |
| 主な不用額説明 | | |
| ① 足立区職員証ICカード発行枚数の減 | | 3,482,856円 |
| 不用額 | | 執行率 86.53% |
| 0円 | 3,269,408円 | 90.38% |
| 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 自己啓発支援助成費の残 | | 1,344,000円 |
| ② 研修委託料の残 | | 1,181,930円 |
| 不用額 | | 執行率 90.38% |
| 0円 | 223,546,811円 | 94.98% |
| 11 給与事務 | | |
| (総務部) | | |
| (1) 非常勤職員の報酬及び保険料 | | |
| ア 非常勤職員の報酬 | 延 33,310人 | |
| イ 非常勤職員の社会保険料 | | |
| 主な不用額説明 | | |
| ① 年度途中退職及び欠勤者による報酬の残 | | 136,039,259円 |
| ② 年度途中退職及び欠勤者による社会保険料の残 | | 87,325,491円 |
| 不用額 | | 執行率 94.98% |
| (2) 給与関係事務 | | |
| 不用額 | | 執行率 28.04% |
| 0円 | 688,167円 | 99.34% |
| 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 92.94% |
| (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 92.31% |
| (5) 職員施設維持補修事務 | | |

令和元年度 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 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|-----------------------|-----------------|---|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | | |
| | (6) 足立区職員互助会費用助成事務 | 25,470,000 円 | 142,617 円 (6) 25,000,000 円 |
| | (7) 東京都人材支援事業団費用交付事務 | 8,000 円 | 470,000 円 (7) 7,377 円 |
| | 13 職員の健康管理事務 | 122,216,000 円 | 623 円 117,511,911 円 |
| | 13 職員の健康管理事務 (総務部) | 122,216,000 円 | 13 117,511,911 円 |
| | (1) 職員の公務災害補償事務 | 1,254,000 円 | (1) 1,244,428 円 ア 1,244,428 円 |
| | (2) 地方公務員災害補償費用負担事務 | 39,803,000 円 | 9,572 円 (2) 39,802,380 円 ア 30,506,830 円 イ 5,143,224 円 ウ 4,152,326 円 |
| | (3) 職員の健康管理事務 | 80,820,000 円 | 620 円 (3) 76,138,790 円 ア 68,341,472 円 イ 7,374,540 円 ウ 422,778 円 |
| | (4) 職員の安全衛生教育事務 | 339,000 円 | 4,681,210 円 (4) 326,313 円 12,687 円 |
| | 14 車両管理事務 | 59,817,000 円 | 57,534,392 円 |
| | 14 車両管理事務 (総務部) | 59,817,000 円 | 14 57,534,392 円 |
| | | | ア 2,497,767 円 イ 1,733,683 円 ウ 1,547,740 円 エ 22,274,434 円 オ 29,480,768 円 |
| | | | 2,282,608 円 |
| | 15 庁舎管理事務 | 1,185,323,000 円 | 1,107,338,081 円 |
| | 15 庁舎管理事務 (資産管理部) | 1,185,323,000 円 | 15 1,107,338,081 円 |
| | (1) 本庁舎改修事務 | 192,464,000 円 | (1) 191,210,812 円 ア 113,047,000 円 イ 15,315,300 円 ウ 7,920,000 円 エ 54,928,512 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 | |
|---------------------------|--------------|---------|------------|
| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 | |
| 不用額 | | 執行率 | 90.49% |
| (6) 足立区職員互助会費用助成事務 | | | |
| 不用額 | | 執行率 | 98.15% |
| (7) 東京都人材支援事業団費用交付事務 | | | |
| 不用額 | | 執行率 | 92.21% |
| 0 円 | 4,704,089 円 | 96.15 % | |
| 1 3 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 22人 | | | |
| 不用額 | | 執行率 | 99.24% |
| (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 二次健診対象者の減等による残 | | | 4,681,210円 |
| 不用額 | | 執行率 | 94.21% |
| (4) 職員の安全衛生教育事務 | | | |
| 不用額 | | 執行率 | 96.26% |
| 0 円 | 2,282,608 円 | 96.18 % | |
| 1 4 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 | | | 692,232円 |
| ② 修繕費件数の減による残 | | | 640,262円 |
| ③ 自動車燃料費の残 | | | 532,233円 |
| 不用額 | | 執行率 | 96.18% |
| 0 円 | 77,984,919 円 | 93.42 % | |
| 1 5 庁舎管理事務 | | | |
| (資産管理部) | | | |
| (1) 本庁舎改修事務 | | | |
| ア 本庁舎中央館・南館照明設備改修工事 (第3期) | | | |
| イ 本庁舎南館特高受変電設備整流器更新工事 | | | |
| ウ 本庁舎南館1 2階ロビー系統空調設備改修工事 | | | |
| エ 本庁舎劣化診断及び改修基本計画策定業務委託等 | | | |

令和元年度 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 | | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
|---------|----------------------------|---------------|-----|-------------------|--|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
| | (2) 庁舎管理事務 | 909,359,000 円 | | 1,253,188 円 | |
| | | | | (2) 857,777,910 円 | |
| | | | | ア 205,644,880 円 | |
| | | | | イ 25,874,052 円 | |
| | | | | ウ 615,509,434 円 | |
| | | | | エ 7,421,946 円 | |
| | | | | オ 3,327,598 円 | |
| | (3) 庁舎維持補修事務 | 83,500,000 円 | | 51,581,090 円 | |
| | | | | (3) 58,349,359 円 | |
| | | | | 25,150,641 円 | |
| | 16 コールセンター事業 | 100,987,000 円 | | 100,922,445 円 | |
| | 16 コールセンター事業 (政策経営部) | 100,987,000 円 | 16 | 100,922,445 円 | |
| | | | | 64,555 円 | |
| | 17 公共施設資源化物回収事業 | 11,012,000 円 | | 10,779,558 円 | |
| | 17 公共施設資源化物回収事業 (資産管理部) | 11,012,000 円 | 17 | 10,779,558 円 | |
| | | | | 232,442 円 | |
| | 18 施設保全事務 | 22,716,000 円 | | 21,846,957 円 | |
| | 18 施設保全事務 (資産管理部) | 22,716,000 円 | 18 | 21,846,957 円 | |
| | | | | 869,043 円 | |
| | 19 コンプライアンス推進事業 | 4,198,000 円 | | 3,574,080 円 | |
| | 19 コンプライアンス推進事業 (総務部) | 4,198,000 円 | 19 | 3,574,080 円 | |
| | | | | 623,920 円 | |
| | 20 生活安全推進事業 | 216,285,000 円 | | 204,388,133 円 | |
| | 20 生活安全推進事業 (危機管理部) | 216,285,000 円 | 20 | 204,388,133 円 | |
| | (1) 協議会運営事務 | 1,683,000 円 | (1) | 1,509,888 円 | |
| | | | | 173,112 円 | |
| | (2) 生活安全支援事務 | 214,602,000 円 | (2) | 202,878,245 円 | |
| | | | | 11,723,755 円 | |
| | 21 営繕管理事務 | 4,339,000 円 | | 4,208,632 円 | |
| | 21 営繕管理事務 (資産管理部) | 4,339,000 円 | 21 | 4,208,632 円 | |
| | | | | 130,368 円 | |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|-----------------------------|--|-------------|--|--------|--|-------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.35% | |
| (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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 28,525,120円 | |
| ② 各種施設管理委託の契約差金による残 | | | | | | 16,790,566円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 94.33% | |
| (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 | | | | | | 23,947,864円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 69.88% | |
| 0円 | | 64,555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 | | 232,442円 | | 97.89% | | | |
| 17 公共施設資源化物回収事業 | | | | | | | |
| (資産管理部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 97.89% | |
| 0円 | | 869,043円 | | 96.17% | | | |
| 18 施設保全事務 | | | | | | | |
| (資産管理部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 96.17% | |
| 0円 | | 623,920円 | | 85.14% | | | |
| 19 コンプライアンス推進事業 | | | | | | | |
| (総務部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 85.14% | |
| 0円 | | 11,896,867円 | | 94.5% | | | |
| 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 | | 89.71% | |
| (2) 生活安全支援事務 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 町会・自治会防犯カメラ設置助成等申請数の減による残 | | | | | | 5,054,200円 | |
| ② 携帯電話抑止装置設置件数の減による残 | | | | | | 3,643,831円 | |
| ③ 区内防犯パトロール業務委託等契約差金による減 | | | | | | 1,193,938円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 94.54% | |
| 0円 | | 130,368円 | | 97% | | | |
| 21 営繕管理事務 | | | | | | | |
| (資産管理部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 97.00% | |

令和元年度 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 |
| | 22 危機管理対策事務 | 30,187,000 円 | 26,552,909 円 |
| | 22 危機管理対策事務 (総務部) | 29,000 円 | 22 28,600 円 |
| | (1) 危機管理事務 | 29,000 円 | (1) 28,600 円 400 円 |
| | 22 危機管理対策事務 (危機管理部) | 30,158,000 円 | 22 26,524,309 円 |
| | (1) 危機管理事務 | 30,158,000 円 | (1) 26,524,309 円 |
| | | | 3,633,691 円 |
| | 23 危機管理施設関連事業 | 18,150,000 円 | 16,740,900 円 |
| | 23 危機管理施設関連事業 (危機管理部) | 1,409,000 円 | 23 0 円 |
| | | | 1,409,000 円 |
| | 23 危機管理施設関連事業 (資産管理部) | 16,741,000 円 | 23 16,740,900 円 |
| | | | 100 円 |
| 2 | 広報費 | 247,095,000 円 | 237,277,145 円 |
| | 1 広報事務 | 201,565,000 円 | 194,713,483 円 |
| | 1 広報事務 (政策経営部) | 201,565,000 円 | 1 194,713,483 円 |
| | (1) 「あだち広報」製作等運営事業 | 201,565,000 円 | (1) 194,713,483 円 |
| | | | 6,851,517 円 |
| | 2 広聴事務 | 30,311,000 円 | 28,767,774 円 |
| | 2 広聴事務 (政策経営部) | 30,311,000 円 | 2 28,767,774 円 |
| | (1) 世論調査事業 | 5,864,000 円 | (1) 5,488,433 円 375,567 円 |
| | (2) 区民相談事業 | 24,447,000 円 | (2) 23,279,341 円 1,167,659 円 |
| | 3 情報公開・個人情報保護事務 | 10,363,000 円 | 9,180,170 円 |
| | 3 情報公開・個人情報保護事務 (政策経営部) | 10,363,000 円 | 3 9,180,170 円 |
| | (1) 情報公開・個人情報保護制度運営事務 | 5,756,000 円 | (1) 5,011,316 円 744,684 円 |
| | (2) 区政資料室運営事業 | 4,607,000 円 | (2) 4,168,854 円 438,146 円 |
| | 4 報道事務 | 4,856,000 円 | 4,615,718 円 |
| | 4 報道事務 (政策経営部) | 3,711,000 円 | 4 3,470,918 円 |
| | | | 240,082 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|----------------------------|--|------------------------|--|---------|--|------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 0 円 | | 3,634,091 円 | | 87.96 % | | | |
| 2 2 危機管理対策事務 (総務部) | | | | | | | |
| (1) 危機管理事務 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 98.62% | |
| 2 2 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 新規訴訟未実施等による委託料の残 | | | | 1,485,243円 | |
| | | ② 事業所防犯カメラ設置助成金額の減による残 | | | | 1,143,000円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 87.95% | |
| 0 円 | | 1,409,100 円 | | 92.24 % | | | |
| 2 3 危機管理施設関連事業 (危機管理部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 0.00% | |
| 2 3 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設計委託 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 100.00% | |
| 0 円 | | 9,817,855 円 | | 96.03 % | | | |
| 0 円 | | 6,851,517 円 | | 96.6 % | | | |
| 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 映像広報制作委託等の残 | | | | 5,892,340円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 96.60% | |
| 0 円 | | 1,543,226 円 | | 94.91 % | | | |
| 2 広聴事務 (政策経営部) | | | | | | | |
| (1) 世論調査事業 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 93.60% | |
| (2) 区民相談事業 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 95.22% | |
| 0 円 | | 1,182,830 円 | | 88.59 % | | | |
| 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 | | 87.06% | |
| (2) 区政資料室運営事業 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 90.49% | |
| 0 円 | | 240,282 円 | | 95.05 % | | | |
| 4 報道事務 (政策経営部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 93.53% | |

令和元年度 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 (総務部) | 1,145,000 円 | 4 1,144,800 円 200 円 |
| | 3 財政管理費 | 9,707,591,000 円 | 9,371,206,427 円 |
| | 1 予算編成事務 | 7,865,000 円 | 7,758,014 円 |
| | 1 予算編成事務 (政策経営部) | 7,865,000 円 | 1 7,758,014 円 ア 989,374 円 イ 745,423 円 ウ 6,023,217 円 106,986 円 |
| | 2 契約事務 | 8,580,000 円 | 7,621,762 円 |
| | 2 契約事務 (総務部) | 8,580,000 円 | 2 7,621,762 円 958,238 円 |
| | 3 公共施設建設資金積立基金積立金 | 3,929,179,000 円 | 3,928,858,330 円 |
| | 3 公共施設建設資金積立基金積立金 (政策経営部) | 3,929,179,000 円 | 3 3,928,858,330 円 ア 3,892,189,000 円 イ 36,669,330 円 320,670 円 |
| | 4 財政調整基金積立金 | 5,750,487,000 円 | 5,415,585,804 円 |
| | 4 財政調整基金積立金 (政策経営部) | 5,750,487,000 円 | 4 5,415,585,804 円 ア 5,400,000,000 円 イ 15,585,804 円 334,901,196 円 |
| | 5 減債基金積立金 | 11,480,000 円 | 11,382,517 円 |
| | 5 減債基金積立金 (政策経営部) | 11,480,000 円 | 5 11,382,517 円 ア 11,382,517 円 97,483 円 |
| | 4 会計管理費 | 110,081,000 円 | 107,200,841 円 |
| | 1 審査・決算事務 | 67,894,000 円 | 67,598,544 円 |
| | 1 審査・決算事務 (総務部) | 8,000 円 | 1 7,150 円 850 円 |
| | 1 審査・決算事務 (会計管理室) | 67,886,000 円 | 1 67,591,394 円 ア 65,137,752 円 イ 2,453,642 円 294,606 円 |
| | 2 出納事務 | 42,187,000 円 | 39,602,297 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|------------------------------|---------------|---------|--|--------|--|--------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 4 報道事務 (総務部) | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 99.98% | | | |
| 0 円 | 336,384,573 円 | 96.53 % | | | | | |
| 0 円 | 106,986 円 | 98.64 % | | | | | |
| 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 | | 98.64% | | | |
| 0 円 | 958,238 円 | 88.83 % | | | | | |
| 2 契約事務 (総務部) | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 88.83% | | | |
| 0 円 | 320,670 円 | 99.99 % | | | | | |
| 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 | | 99.99% | | | |
| 0 円 | 334,901,196 円 | 94.18 % | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 財政調整基金積立金の残 | | | | | | 334,901,196円 | |
| 不用額 | | 執行率 | | 94.18% | | | |
| 0 円 | 97,483 円 | 99.15 % | | | | | |
| 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 | | 99.15% | | | |
| 0 円 | 2,880,159 円 | 97.38 % | | | | | |
| 0 円 | 295,456 円 | 99.56 % | | | | | |
| 1 審査・決算事務 (総務部) | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 89.38% | | | |
| 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 | | 99.57% | | | |
| 0 円 | 2,584,703 円 | 93.87 % | | | | | |

令和元年度 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 (会計管理室) | 42,187,000 円 | 2 39,602,297 円 |
| | | | ア 25,057,735 円 |
| | | | (ア) 5,219,973 円 |
| | | | (イ) 249,132 円 |
| | | | (ウ) 19,578,280 円 |
| | | | (エ) 10,350 円 |
| | | | イ 10,900,000 円 |
| | | | ウ 3,644,562 円 |
| | | | 2,584,703 円 |
| | 5 財産管理費 | 74,095,000 円 | 61,629,173 円 |
| | 1 財産管理事務 | 71,995,000 円 | 59,662,373 円 |
| | 1 財産管理事務 (総務部) | 55,000 円 | 1 54,697 円 |
| | (1) 区有財産管理事務 | 55,000 円 | (1) 54,697 円 |
| | | | 303 円 |
| | 1 財産管理事務 (資産管理部) | 71,940,000 円 | 1 59,607,676 円 |
| | (1) 区有財産管理事務 | 8,571,000 円 | (1) 7,959,577 円 |
| | | | ア 2,112,013 円 |
| | | | イ 3,443,926 円 |
| | | | ウ 2,403,638 円 |
| | | | 611,423 円 |
| | (2) 区有財産取得・活用事務 | 63,369,000 円 | (2) 51,648,099 円 |
| | | | ア 10,267,180 円 |
| | | | イ 11,670,958 円 |
| | | | ウ 7,733,000 円 |
| | | | エ 21,232,800 円 |
| | | | オ 744,161 円 |
| | | | 11,720,901 円 |
| | 2 足立区土地開発公社に対する貸付金 | 2,100,000 円 | 1,966,800 円 |
| | 2 足立区土地開発公社に対する貸付金 (資産管理部) | 2,100,000 円 | 2 1,966,800 円 |
| | (1) 元利償還相当額等貸付金 | 2,100,000 円 | (1) 1,966,800 円 |
| | | | 133,200 円 |
| | 6 企画調整費 | 85,011,000 円 | 80,489,634 円 |
| | 1 政策調整事務 | 81,981,000 円 | 77,544,432 円 |
| | 1 政策調整事務 (政策経営部) | 81,067,000 円 | 1 76,631,922 円 |
| | (1) 政策調整事務 | 19,677,000 円 | (1) 18,473,792 円 |
| | | | 1,203,208 円 |
| | (2) 行政評価事務 | 3,788,000 円 | (2) 3,631,969 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|-------------------------------|--|-------------|--|--------|--|-------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 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) | | 1,205,073件 | | | | | |
| (イ) 収納取扱基本手数料 (MPN分) | | | | | | | |
| (ウ) 口座振込手数料 | | 453,481件 | | | | | |
| (エ) 委託証券納付書管理手数料 | | 19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 | | | | | | 2,518,683円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 93.87% | |
| 0円 | | 12,465,827円 | | 83.18% | | | |
| 0円 | | 12,332,627円 | | 82.87% | | | |
| 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 | | 99.45% | |
| 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 | | 357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 | | 92.87% | |
| (2) 区有財産取得・活用事務 | | | | | | | |
| ア 不動産鑑定委託 | | 35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 旧入谷南小学校跡地活用基本構想策定業務委託 | | | | | | | |
| エ 大谷田一丁目団地改修工事負担金 | | | | | | | |
| オ 旧本木東小学校敷地取得補償金等 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 改修工事仕様変更による負担金の残 | | | | | | 10,927,200円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 81.50% | |
| 0円 | | 133,200円 | | 93.66% | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 93.66% | |
| 0円 | | 4,521,366円 | | 94.68% | | | |
| 0円 | | 4,436,568円 | | 94.59% | | | |
| 1 政策調整事務 (政策経営部) | | | | | | | |
| (1) 政策調整事務 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 93.89% | |
| (2) 行政評価事務 | | | | | | | |

令和元年度 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 |
| | | | 156,031 円 |
| | (3) 大学連携推進事業 | 6,775,000 円 | (3) 5,647,702 円 |
| | | | 1,127,298 円 |
| | (4) シティプロモーション事業 | 41,972,000 円 | (4) 40,139,678 円 |
| | | | 1,832,322 円 |
| | (5) 公共サービス改革推進事務 | 279,000 円 | (5) 163,581 円 |
| | | | 115,419 円 |
| | (6) エリアデザイン推進事業 | 8,576,000 円 | (6) 8,575,200 円 |
| | | | 800 円 |
| 1 | 政策調整事務 (総務部) | 104,000 円 | 1 103,854 円 |
| | (1) 政策調整事務 | 104,000 円 | (1) 103,854 円 |
| | | | 146 円 |
| 1 | 政策調整事務 (地域のちから推進部) | 810,000 円 | 1 808,656 円 |
| | (1) 政策調整事務 | 810,000 円 | (1) 808,656 円 |
| | | | 1,344 円 |
| 2 | 協働・協創パートナー基金積立金 | 3,030,000 円 | 2,945,202 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) | 3,030,000 円 | 2 2,945,202 円 |
| | | | ア 2,725,963 円 |
| | | | イ 219,239 円 |
| | | | 84,798 円 |
| 7 | 情報化推進費 | 6,060,359,000 円 | 5,620,965,398 円 |
| 1 | 電子計算事務 | 6,041,970,000 円 | 5,604,090,789 円 |
| 1 | 電子計算事務 (政策経営部) | 6,041,970,000 円 | 1 5,604,090,789 円 |
| | (1) 情報システムの構築、改造事業 | 1,742,853,000 円 | (1) 1,585,628,246 円 |
| | | | ア 1,585,628,246 円 |
| | | | 157,224,754 円 |
| | (2) 電子計算組織管理運営事務 | 4,299,117,000 円 | (2) 4,018,462,543 円 |
| | | | ア 3,696,729,125 円 |
| | | | イ 165,668,995 円 |
| | | | ウ 127,222,886 円 |
| | | | エ 16,297,307 円 |
| | | | オ 12,544,230 円 |
| | | | 280,654,457 円 |
| 2 | 東京電子自治体共同運営事務 | 18,389,000 円 | 16,874,609 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|-----------------------------|--|---------------|--|---------|--|--------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 95.88% | |
| (3) 大学連携推進事業 | | | | 執行率 | | 83.36% | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 95.63% | |
| (4) シティプロモーション事業 | | | | 執行率 | | 58.63% | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.99% | |
| (5) 公共サービス改革推進事務 | | | | 執行率 | | 99.86% | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.83% | |
| (6) エリアデザイン推進事業 | | | | 執行率 | | 99.83% | |
| 1 政策調整事務 | | | | 執行率 | | 99.83% | |
| (総務部) | | | | 執行率 | | 99.83% | |
| (1) 政策調整事務 | | | | 執行率 | | 99.83% | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.83% | |
| 1 政策調整事務 | | | | 執行率 | | 99.83% | |
| (地域のちから推進部) | | | | 執行率 | | 99.83% | |
| (1) 政策調整事務 | | | | 執行率 | | 99.83% | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.83% | |
| 0 円 | | 84,798 円 | | 97.2 % | | | |
| 2 協働・協創パートナー基金積立金 | | | | 執行率 | | 97.20% | |
| (地域のちから推進部) | | | | 執行率 | | 97.20% | |
| ア 新規積立 | | | | 執行率 | | 97.20% | |
| イ 利子相当分積立 | | | | 執行率 | | 97.20% | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 97.20% | |
| 0 円 | | 439,393,602 円 | | 92.75 % | | | |
| 0 円 | | 437,879,211 円 | | 92.75 % | | | |
| 1 電子計算事務 | | | | 執行率 | | 90.98% | |
| (政策経営部) | | | | 執行率 | | 90.98% | |
| (1) 情報システムの構築、改造事業 | | | | 執行率 | | 90.98% | |
| ア システム構築・改造委託 | | | | 執行率 | | 90.98% | |
| 主な不用額説明 | | | | 執行率 | | 90.98% | |
| ① 業務関連システム改修等の契約差金による残 | | | | 執行率 | | 90.98% | |
| ② 法改正対応緊急システム改修費の残 | | | | 執行率 | | 90.98% | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 90.98% | |
| (2) 電子計算組織管理運営事務 | | | | 執行率 | | 93.47% | |
| ア 電算処理関係委託及び賃借 | | | | 執行率 | | 93.47% | |
| イ 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 | | | | 執行率 | | 93.47% | |
| ウ 電算関係機器購入 | | | | 執行率 | | 93.47% | |
| エ 運用消耗品等 | | | | 執行率 | | 93.47% | |
| オ 職員の研修及び調査研究 | | | | 執行率 | | 93.47% | |
| 主な不用額説明 | | | | 執行率 | | 93.47% | |
| ① 機器・ソフトウェア保守及び賃借等契約差金による残 | | | | 執行率 | | 93.47% | |
| ② 機器及びライセンス購入契約差金による残 | | | | 執行率 | | 93.47% | |
| ③ 通信費の残 | | | | 執行率 | | 93.47% | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 93.47% | |
| 0 円 | | 1,514,391 円 | | 91.76 % | | | |

令和元年度 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 |
| | 2 東京電子自治体共同運営事務 (政策経営部) | 18,389,000 円 | 2 16,874,609 円 ア 16,322,007 円 イ 552,602 円 1,514,391 円 |
| | 8 災害対策費 | 3,277,591,000 円 | 3,072,284,648 円 |
| | 1 防災対策事業 | 1,274,691,000 円 | 1,069,421,957 円 |
| | 1 防災対策事業 (危機管理部) | 1,183,174,000 円 | 1 978,523,037 円 |
| | (1) 防災管理事務 | 103,685,000 円 | (1) 58,214,107 円 5,170,000 円 40,300,893 円 |
| | (2) 災害救助事務 | 24,301,000 円 | (2) 23,595,979 円 705,021 円 |
| | (3) 防災会議運営事務 | 7,971,000 円 | (3) 6,556,002 円 1,414,998 円 |
| | (4) 区民防災力向上推進事業 | 27,985,000 円 | (4) 17,255,189 円 10,729,811 円 |
| | (5) 防災訓練実施事業 | 19,137,000 円 | (5) 14,480,767 円 4,656,233 円 |
| | (6) 消防団運営助成事業 | 18,447,000 円 | (6) 16,887,516 円 1,559,484 円 |
| | (7) 防災行政無線の管理運営事業 | 21,774,000 円 | (7) 15,693,784 円 6,080,216 円 |
| | (8) 火災防止対策事業 | 71,603,000 円 | (8) 56,100,082 円 15,502,918 円 |
| | (9) 災害備蓄の管理運営事業 | 349,116,000 円 | (9) 287,744,346 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|------------------------------|--|--------------|--|--------|--|-------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 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 | | 91.76% | |
| 5,170,000円 | | 200,136,352円 | | 93.74% | | | |
| 5,170,000円 | | 200,099,043円 | | 83.9% | | | |
| 1 防災対策事業 (危機管理部) | | | | | | | |
| (1) 防災管理事務 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① あだち防災マップ&ガイド作成委託の契約変更による残 | | | | | | 38,898,500円 | |
| 平成31年度事故繰越し | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 56.15% | |
| (2) 災害救助事務 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 97.10% | |
| (3) 防災会議運営事務 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 82.25% | |
| (4) 区民防災力向上推進事業 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① スタンドパイプ購入数の減による残 | | | | | | 5,728,064円 | |
| ② 区民消防隊可搬消防ポンプ格納庫等購入数の減による残 | | | | | | 2,049,093円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 61.66% | |
| (5) 防災訓練実施事業 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 避難所運営会議用消耗品購入数の減による残 | | | | | | 1,254,229円 | |
| ② 防災士資格取得者数の減による残 | | | | | | 917,820円 | |
| ③ 災害対応図上訓練等委託契約差金による残 | | | | | | 862,960円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 75.67% | |
| (6) 消防団運営助成事業 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 91.55% | |
| (7) 防災行政無線の管理運営事業 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 防災行政無線固定系の新設等委託料の残 | | | | | | 2,535,500円 | |
| ② 移動系無線移設委託件数の減による残 | | | | | | 1,327,060円 | |
| ③ 防災行政無線固定系小破修繕費の残 | | | | | | 870,980円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 72.08% | |
| (8) 火災防止対策事業 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 消火器購入数の減による残 | | | | | | 7,927,703円 | |
| ② 消火器外観点検・清掃等委託件数の減による残 | | | | | | 2,173,190円 | |
| ③ 消火器薬剤詰替件数の減による残 | | | | | | 849,994円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 78.35% | |
| (9) 災害備蓄の管理運営事業 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 災害用毛布回収・クリーニング等委託の契約差金による残 | | | | | | 47,680,930円 | |

令和元年度 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 | | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
|---------|---|-----------------|------|--|--|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
| | (10)防災センター管理運営事業 | 116,555,000 円 | (10) | 61,371,654 円 99,561,496 円 | |
| | (11)防災センター設備更新事業 | 74,406,000 円 | (11) | 16,993,504 円 74,405,334 円 | |
| | (13)防災行政無線設備更新事業 | 141,871,000 円 | (13) | 666 円 141,870,300 円 | |
| | (14)災害用深井戸整備事業 | 0 円 | (14) | 700 円 0 円 | |
| | (15)災害応急活動拠点整備事業 | 206,323,000 円 | (15) | 0 円 166,158,135 円 | |
| 1 | 防災対策事業 (地域のちから推進部) | 17,471,000 円 | 1 | 40,164,865 円 17,471,000 円 | |
| | (4)区民防災力向上推進事業 | 17,471,000 円 | (4) | 0 円 17,471,000 円 | |
| 1 | 防災対策事業 (都市建設部) | 72,827,000 円 | 1 | 0 円 72,209,788 円 | |
| | (1)防災管理事務 | 1,111,000 円 | (1) | 1,111,000 円 1,111,000 円 | |
| | (8)火災防止対策事業 | 4,262,000 円 | (8) | 0 円 4,260,796 円 | |
| | (12)水害対策事業 (平成30年度繰越明許費分 7,123,000円) | 17,110,000 円 | (12) | 1,204 円 16,494,792 円 | |
| | (14)災害用深井戸整備事業 | 50,344,000 円 | (14) | ア 7,122,600 円 イ 3,470,000 円 ウ 5,902,192 円 615,208 円 50,343,200 円 | |
| 1 | 防災対策事業 (学校運営部) | 1,219,000 円 | 1 | 800 円 1,218,132 円 | |
| | (9)災害備蓄の管理運営事業 | 1,219,000 円 | (9) | 1,218,132 円 868 円 | |
| 2 | 防災減災対策整備基金積立金 | 2,002,900,000 円 | | 2,002,862,691 円 | |
| 2 | 防災減災対策整備基金積立金 (政策経営部) | 2,002,900,000 円 | 2 | 2,002,862,691 円 | |
| | | | ア | 2,000,000,000 円 | |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|-------------------|---------------------------|-------------|
| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
| | ② 災害備蓄倉庫購入費の残 | 3,290,677円 |
| | ③ アースイントイレ補修費等の残 | 2,000,000円 |
| 不用額 | | 執行率 82.42% |
| (10) 防災センター管理運営事業 | | |
| | 主な不用額説明 | |
| | ① 災害用デジタルサイネージ移設委託料の残 | 4,400,000円 |
| | ② 災害用定点カメラ外部閲覧ネットワーク通信料の残 | 2,403,798円 |
| | ③ デジタルサイネージシステム修繕費の残 | 1,440,000円 |
| 不用額 | | 執行率 85.42% |
| (11) 防災センター設備更新事業 | | |
| 不用額 | | 執行率 100.00% |
| (13) 防災行政無線設備更新事業 | | |
| 不用額 | | 執行率 100.00% |
| (14) 災害用深井戸整備事業 | | |
| 不用額 | | 執行率 % |
| (15) 災害応急活動拠点整備事業 | | |
| | 主な不用額説明 | |
| | ① 用地取得の契約差金による残 | 40,164,865円 |
| 不用額 | | 執行率 80.53% |
| 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 | | |
| 不用額 | | 執行率 100.00% |
| 1 防災対策事業 | | |
| | (都市建設部) | |
| (1) 防災管理事務 | | |
| | ア 足立区洪水ハザードマップ印刷 | |
| 不用額 | | 執行率 100.00% |
| (8) 火災防止対策事業 | | |
| 不用額 | | 執行率 99.97% |
| (12) 水害対策事業 | | |
| | (平成30年度繰越明許費分 7,122,600円) | |
| | ア 足立区洪水ハザードマップ配布委託 | |
| | イ 足立区洪水ハザードマップ啓発映像作成業務委託 | |
| | ウ 水防用品購入等 | |
| 不用額 | | 執行率 96.40% |
| (14) 災害用深井戸整備事業 | | |
| 不用額 | | 執行率 100.00% |
| 1 防災対策事業 | | |
| | (学校運営部) | |
| (9) 災害備蓄の管理運営事業 | | |
| 不用額 | | 執行率 99.93% |
| 0円 | 37,309円 | 100% |
| 2 防災減災対策整備基金積立金 | | |
| | (政策経営部) | |
| | ア 新規積立 | |

令和元年度 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 |
| | | | イ 2,862,691 円 37,309 円 |
| 9 | 人権啓発普及事業費 | 3,859,000 円 | 3,653,307 円 |
| 1 | 人権啓発普及事業 | 3,859,000 円 | 3,653,307 円 |
| 1 | 人権啓発普及事業 (総務部) | 3,494,000 円 | 1 3,288,404 円 |
| | (1)人権啓発普及事務 | 3,354,000 円 | (1) 3,149,593 円 204,407 円 |
| | (3)人権意識向上事務 | 140,000 円 | (3) 138,811 円 1,189 円 |
| 1 | 人権啓発普及事業 (地域のちから推進部) | 305,000 円 | 1 304,903 円 |
| | (2)人権教育啓発事業 | 305,000 円 | (2) 304,903 円 97 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 | 2,505,512,000 円 | 2,464,163,403 円 |
| 1 | 施設営繕事業 | 2,505,512,000 円 | 2,464,163,403 円 |
| 1 | 施設営繕事業 (資産管理部) | 2,505,512,000 円 | 1 2,464,163,403 円 |
| | | | ア 40,510,800 円 |
| | | | イ 24,700,000 円 |
| | | | ウ 165,703,350 円 |
| | | | エ 485,928,800 円 |
| | | | オ 329,900,000 円 |
| | | | カ 163,600,000 円 |
| | | | キ 143,660,000 円 |
| | | | ク 122,700,000 円 |
| | | | ケ 985,396,190 円 |
| | | | コ 2,064,263 円 |
| | | | 41,348,597 円 |

01 一般会計

| 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 | | 205,693 円 | | 94.67 % | | | |
| 0 円 | | 205,693 円 | | 94.67 % | | | |
| 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 | | 93.91% | | | |
| (3) 人権意識向上事務 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 99.15% | | | |
| 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 | | 99.97% | | | |
| 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 | | 41,348,597 円 | | 98.35 % | | | |
| 0 円 | | 41,348,597 円 | | 98.35 % | | | |
| 1 施設営繕事業 | | | | | | | |
| (資産管理部) | | | | | | | |
| 保塚地域学習センター大規模改修工事 完成 令和元年度 | | | | | | | |
| 総契約金額 808,229千円 今年度までの支出額 808,229千円 | | | | | | | |
| 伊興地域学習センター大規模改修工事 完成予定 令和2年度 | | | | | | | |
| 総契約金額 825,000千円 今年度までの支出額 329,900千円 | | | | | | | |
| 次年度以降の支出予定額 495,100千円 | | | | | | | |
| 本木関原住区センター大規模改修工事 完成予定 令和2年度 | | | | | | | |
| 総契約金額 425,568千円 今年度までの支出額 163,600千円 | | | | | | | |
| 次年度以降の支出予定額 261,968千円 | | | | | | | |
| 特別養護老人ホーム六月外壁改修その他工事 完成予定 令和2年度 | | | | | | | |
| 総契約金額 204,600千円 今年度までの支出額 122,700千円 | | | | | | | |
| 次年度以降の支出予定額 81,900千円 | | | | | | | |
| ア 鹿浜地域学習センター大規模改修工事設計委託 1件 | | | | | | | |
| イ 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 | | | | | | | |
| ウ その他設計委託 22件 | | | | | | | |
| エ 保塚地域学習センター大規模改修工事 3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 日光林間学園照明設備改修その他工事 1件 | | | | | | | |
| ク 特別養護老人ホーム六月外壁改修その他工事 1件 | | | | | | | |
| ケ その他工事 35件 | | | | | | | |
| コ 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 | | | | 41,348,597円 | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 98.35% | | | |

令和元年度 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 |
| 2 | 徴税費 | 1,412,750,000 円 | 1,331,076,014 円 |
| | 1 税務総務費 | 847,875,000 円 | 826,514,822 円 |
| | 1 給与費 | 847,875,000 円 | 826,514,822 円 |
| | 1 給与費 (総務部) | 847,875,000 円 | 1 826,514,822 円 |
| | | | ア 384,583,844 円 |
| | | | イ 294,347,041 円 |
| | | | ウ 147,583,937 円 |
| | | | 21,360,178 円 |
| | 2 賦課徴収費 | 564,875,000 円 | 504,561,192 円 |
| | 1 課税事務 | 243,401,000 円 | 230,406,624 円 |
| | 1 課税事務 (総務部) | 174,000 円 | 1 173,924 円 |
| | | | 76 円 |
| | 1 課税事務 (区民部) | 243,227,000 円 | 1 230,232,700 円 |
| | | | ア 23,040,160 円 |
| | | | イ 391,400 円 |
| | | | ウ 125,975,206 円 |
| | | | エ 53,150,041 円 |
| | | | オ 8,986,877 円 |
| | | | カ 17,096,405 円 |
| | | | キ 1,592,611 円 |
| | | | 12,994,300 円 |
| | 2 納税事務 | 321,474,000 円 | 274,154,568 円 |
| | 2 納税事務 (区民部) | 297,737,000 円 | 2 250,417,607 円 |
| | | | ア 11,201,166 円 |
| | | | イ 7,838,083 円 |
| | | | ウ 31,992,241 円 |
| | | | エ 37,997,178 円 |
| | | | オ 17,481,415 円 |
| | | | カ 500,000 円 |
| | | | キ 143,407,524 円 |
| | | | 47,319,393 円 |
| | 2 納税事務 (会計管理室) | 23,737,000 円 | 2 23,736,961 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|-----------------------------------|---|---|--------------|-----|---|---------|--|
| 翌年度繰越額 | 不 | 用 | 額 | 執 | 行 | 率 | |
| 0 円 | | | 81,673,986 円 | | | 94.22 % | |
| 0 円 | | | 21,360,178 円 | | | 97.48 % | |
| 0 円 | | | 21,360,178 円 | | | 97.48 % | |
| 1 給与費 | | | | | | | |
| (総務部) | | | | | | | |
| ア 給料 121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 21,360,178円 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 97.48% | |
| 0 円 | | | 60,313,808 円 | | | 89.32 % | |
| 0 円 | | | 12,994,376 円 | | | 94.66 % | |
| 1 課税事務 | | | | | | | |
| (総務部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.96% | |
| 1 課税事務 | | | | | | | |
| (区民部) | | | | | | | |
| ア 臨時職員の賃金 | | | | | | | |
| イ 共通封筒等印刷 | | | | | | | |
| ウ 賦課業務等関連委託 | | | | | | | |
| エ 後納郵便等郵送料 | | | | | | | |
| オ 賦課徴収事務用品 | | | | | | | |
| カ エルタックス運用関係費等分担金 | | | | | | | |
| キ 複写機賃借等 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 給報処理等業務委託の契約差金による残 7,211,794円 | | | | | | | |
| ② 郵送件数減による残 4,537,309円 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 94.66% | |
| 0 円 | | | 47,319,432 円 | | | 85.28 % | |
| 2 納税事務 | | | | | | | |
| (区民部) | | | | | | | |
| ア 臨時職員の賃金・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 35,592,476円 | | | | | | | |
| ② 郵送料の見込差による残 3,179,221円 | | | | | | | |
| ③ 窓口収納処理委託料及び公金収納手数料の残 2,475,662円 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 84.11% | |
| 2 納税事務 | | | | | | | |
| (会計管理室) | | | | | | | |

令和元年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 2 徴税费 2 賦課徴収費

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
|---------|-------------------------------|-----------------|-------|-----------------|--|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | | |
| | | | ア | 22,887,400 円 | |
| | | | イ | 849,561 円 | |
| | | | | 39 円 | |
| 3 | 区民費 | 2,581,517,000 円 | | 2,514,110,917 円 | |
| 1 | 区民総務費 | 1,928,030,000 円 | | 1,897,132,967 円 | |
| 1 | 給与費 | 1,927,999,000 円 | | 1,897,103,367 円 | |
| 1 | 給与費 (総務部) | 1,927,999,000 円 | 1 | 1,897,103,367 円 | |
| | | | ア | 882,383,476 円 | |
| | | | イ | 676,012,110 円 | |
| | | | ウ | 338,707,781 円 | |
| | | | | 30,895,633 円 | |
| 2 | 自衛官募集事務 | 31,000 円 | | 29,600 円 | |
| 2 | 自衛官募集事務 (危機管理部) | 31,000 円 | 2 | 29,600 円 | |
| | | | | 1,400 円 | |
| 2 | 地域振興費 | 564,696,000 円 | | 535,787,216 円 | |
| 1 | 町会・自治会活動支援事務 | 109,971,000 円 | | 105,510,003 円 | |
| 1 | 町会・自治会活動支援事務 (地域のちから推進部) | 109,971,000 円 | 1 | 105,510,003 円 | |
| | | | ア | 101,843,873 円 | |
| | | | イ | 2,500,000 円 | |
| | | | ウ | 353,891 円 | |
| | | | エ | 812,239 円 | |
| | | | | 4,460,997 円 | |
| 2 | 町会・自治会会館整備助成事業 | 7,314,000 円 | | 2,314,000 円 | |
| 2 | 町会・自治会会館整備助成事業 (地域のちから推進部) | 7,314,000 円 | 2 | 2,314,000 円 | |
| | | | | 5,000,000 円 | |
| 3 | 区民関係一般管理事務 | 30,443,000 円 | | 28,304,163 円 | |
| 3 | 区民関係一般管理事務 (総務部) | 267,000 円 | 3 | 266,695 円 | |
| | | | | 305 円 | |
| 3 | 区民関係一般管理事務 (地域のちから推進部) | 30,176,000 円 | 3 | 28,037,468 円 | |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|--|--|--------------|--|---------|--|-------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| ア マルチペイメント利用料 | | 393,479件 | | | | | |
| イ クレジット代理納付システム利用料 | | 9,879件 | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 100.00% | | | |
| 0 円 | | 67,406,083 円 | | 97.39 % | | | |
| 0 円 | | 30,897,033 円 | | 98.4 % | | | |
| 0 円 | | 30,895,633 円 | | 98.4 % | | | |
| 1 給与費 | | | | | | | |
| (総務部) | | | | | | | |
| ア 給料 | | 246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 | | | | | | 30,895,633円 | |
| 不用額 | | 執行率 | | 98.40% | | | |
| 0 円 | | 1,400 円 | | 95.48 % | | | |
| 2 自衛官募集事務 | | | | | | | |
| (危機管理部) | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 95.48% | | | |
| 0 円 | | 28,908,784 円 | | 94.88 % | | | |
| 0 円 | | 4,460,997 円 | | 95.94 % | | | |
| 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437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（平成31年4月1日現在） | | | | | | | |
| ア 町会・自治会に対する補助 | | 延 500団体 | | | | | |
| イ 自治総合センターコミュニティ助成 | | 1団体 | | | | | |
| ウ 町会・自治会功労者顕彰 | | 89件 | | | | | |
| エ 町会・自治会加入促進チラシ等 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 掲示板設置助成金の見込み差による残 | | | | | | 1,522,000円 | |
| ② 町会・自治会に対する補助金申請件数減による残 | | | | | | 907,730円 | |
| ③ 町会・自治会活性化事業助成金の見込み差による残 | | | | | | 802,080円 | |
| 不用額 | | 執行率 | | 95.94% | | | |
| 0 円 | | 5,000,000 円 | | 31.64 % | | | |
| 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 | | 1団体 | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 助成金額の見込差による残 | | | | | | 5,000,000円 | |
| 不用額 | | 執行率 | | 31.64% | | | |
| 0 円 | | 2,138,837 円 | | 92.97 % | | | |
| 3 区民関係一般管理事務 | | | | | | | |
| (総務部) | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 99.89% | | | |
| 3 区民関係一般管理事務 | | | | | | | |
| (地域のちから推進部) | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |

令和元年度 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 |
| | | | 2,138,532 円 |
| 4 | 美化推進事業 | 48,472,000 円 | 42,582,839 円 |
| 4 | 美化推進事業 (地域のちから推進部) | 47,273,000 円 | 4 41,384,724 円 |
| | | | ア 6,985,738 円 |
| | | | イ 4,382,368 円 |
| | | | ウ 24,244,541 円 |
| | | | エ 5,772,077 円 |
| 4 | 美化推進事業 (都市建設部) | 1,199,000 円 | 4 5,888,276 円 |
| | | | ア 1,198,115 円 |
| | | | 885 円 |
| 5 | 公益活動支援事業 | 52,218,000 円 | 51,149,711 円 |
| 5 | 公益活動支援事業 (地域のちから推進部) | 52,218,000 円 | 5 51,149,711 円 |
| | (1)公益活動げんき応援事業 | 5,377,000 円 | (1) 4,521,633 円 |
| | | | 855,367 円 |
| | (2)NPO活動支援センター運営事業 | 46,841,000 円 | (2) 46,628,078 円 |
| | | | 212,922 円 |
| 6 | 多文化共生推進事業 | 6,083,000 円 | 4,590,225 円 |
| 6 | 多文化共生推進事業 (地域のちから推進部) | 6,083,000 円 | 6 4,590,225 円 |
| | | | 1,492,775 円 |
| 7 | 孤立ゼロプロジェクト推進事業 | 124,111,000 円 | 121,923,458 円 |
| 7 | 孤立ゼロプロジェクト推進事業 (地域のちから推進部) | 11,711,000 円 | 7 9,523,458 円 |
| | | | ア 2,389,617 円 |
| | | | イ 2,901,272 円 |
| | | | ウ 2,755,580 円 |
| | | | エ 1,476,989 円 |
| 7 | 孤立ゼロプロジェクト推進事業 (福祉部) | 112,400,000 円 | 7 2,187,542 円 |
| | | | 112,400,000 円 |
| | | | 0 円 |
| 8 | 区民関係施設改修事務 | 130,984,000 円 | 130,879,600 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
| | ① 文化・読書・スポーツ総合推進会議回数削減による報酬の残 | 717,000円 |
| | ② コピー件数削減による委託料の残 | 554,423円 |
| | ③ 職員の出張旅費の残 | 517,636円 |
| 不用額 | | 執行率 92.91% |
| 0円 | 5,889,161円 | 87.85% |
| 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 | | |
| 主な不用額説明 | | |
| | ① 迷惑喫煙マナーアップパトロール委託契約差金による残 | 3,778,720円 |
| | ② 啓発物品配布及び管理委託中止等による残 | 2,109,556円 |
| 不用額 | | 執行率 87.54% |
| 4 美化推進事業 | | |
| (都市建設部) | | |
| ア 北千住駅西口ペDESTリアンデッキ花壇整備 | | |
| 不用額 | | 執行率 99.93% |
| 0円 | 1,068,289円 | 97.95% |
| 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 84.09% |
| (2) NPO活動支援センター運営事業 | | |
| 不用額 | | 執行率 99.55% |
| 0円 | 1,492,775円 | 75.46% |
| 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 75.46% |
| 0円 | 2,187,542円 | 98.24% |
| 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 町会・自治会実態調査委託の見込み減による残 | 1,137,210円 |
| | ② 郵送料の残 | 339,759円 |
| | ③ 臨時職員賃金の残 | 254,600円 |
| 不用額 | | 執行率 81.32% |
| 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% |
| 0円 | 104,400円 | 99.92% |

令和元年度 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 |
| | 8 区民関係施設改修事務 (資産管理部) | 90,801,000 円 | 8 90,800,800 円 |
| | | | ア 22,300,000 円 |
| | | | イ 68,500,800 円 |
| | | | 200 円 |
| | 8 区民関係施設改修事務 (地域のちから推進部) | 40,183,000 円 | 8 40,078,800 円 |
| | | | 104,200 円 |
| | 9 駅前等公衆喫煙所整備事業 | 45,000,000 円 | 40,973,960 円 |
| | 9 駅前等公衆喫煙所整備事業 (地域のちから推進部) | 38,008,000 円 | 9 33,982,360 円 |
| | | | ア 18,150,500 円 |
| | | | イ 15,831,860 円 |
| | | | 4,025,640 円 |
| | 9 駅前等公衆喫煙所整備事業 (都市建設部) | 6,992,000 円 | 9 6,991,600 円 |
| | | | ア 6,991,600 円 |
| | | | 400 円 |
| 10 公衆喫煙所維持管理事業 | 10,100,000 円 | 7,559,257 円 | |
| 10 公衆喫煙所維持管理事業 (地域のちから推進部) | 10,100,000 円 | 10 7,559,257 円 | |
| | | 2,540,743 円 | |
| 3 区民事務所費 | 54,325,000 円 | 48,776,431 円 | |
| 1 区民事務所管理運営事務 | 54,325,000 円 | 48,776,431 円 | |
| 1 区民事務所管理運営事務 (地域のちから推進部) | 54,325,000 円 | 1 48,776,431 円 | |
| (1) 区民事務所管理運営事務 | 52,325,000 円 | (1) 47,251,498 円 | |
| | | ア 6,865,988 円 | |
| | | イ 7,906,015 円 | |
| | | ウ 13,844,118 円 | |
| | | エ 3,957,336 円 | |
| | | オ 12,124,561 円 | |
| | | カ 954,600 円 | |
| | | キ 1,440,480 円 | |
| | | ク 158,400 円 | |
| | | 5,073,502 円 | |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|----------------------------------|--|-------------|--|---------|--|------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 8 区民関係施設改修事務 (資産管理部) | | | | | | | |
| ア 西新井区民事務所・西新井住区センター合築施設改築工事設計委託 | | | | | | | |
| イ 旧江南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) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.74% | |
| 0 円 | | 4,026,040 円 | | 91.05 % | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 交通広場噴水施設撤去工事契約差金による残 | | | | | | 1,632,400円 | |
| ② 建築確認申請書類作成手続き等業務委託件数の減による残 | | | | | | 1,441,000円 | |
| ③ 事前調査等業務委託件数の減による残 | | | | | | 269,500円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 89.41% | |
| 9 駅前等公衆喫煙所整備事業 (都市建設部) | | | | | | | |
| ア 竹ノ塚駅東口交通広場噴水施設撤去等設計業務委託 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.99% | |
| 0 円 | | 2,540,743 円 | | 74.84 % | | | |
| 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 喫煙所利用者等に対する意向調査委託件数の減による残 | | | | | | 2,040,500円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 74.84% | |
| 0 円 | | 5,548,569 円 | | 89.79 % | | | |
| 0 円 | | 5,548,569 円 | | 89.79 % | | | |
| 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 職員管外出張負担金 | | | | | | | |
| キ 事務用備品 | | | | | | | |
| ク 区民事務所工事 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 人材派遣委託未実施による残 | | | | | | 2,612,985円 | |
| ② 光熱水費の残 | | | | | | 1,456,651円 | |
| ③ 職員管外出張負担金の残 | | | | | | 445,400円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 90.30% | |

令和元年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 3 区民費 3 区民事務所費

| 予 算 説 明 | | | |
|---------|---|---------------|---|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
| | (2) 区民事務所維持補修事務 | 2,000,000 円 | (2) 1,524,933 円 475,067 円 |
| 4 | 区民施設費 | 34,466,000 円 | 32,414,303 円 |
| | 1 男女参画プラザ管理運営事務 | 1,001,000 円 | 853,213 円 |
| | 1 男女参画プラザ管理運営事務 (地域のちから推進部) | 1,001,000 円 | 1 853,213 円 147,787 円 |
| | 2 男女共同参画社会の推進と女性活動への支援事業 | 33,465,000 円 | 31,561,090 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) | 33,465,000 円 | 2 31,561,090 円 ア 8,899,538 円 イ 881,954 円 ウ 12,857,829 円 エ 1,113,467 円 オ 5,523,035 円 カ 2,285,267 円 1,903,910 円 |
| 4 | 戸籍及び住民基本台帳費 | 854,050,000 円 | 699,191,022 円 |
| | 1 戸籍及び住民基本台帳総務費 | 810,641,000 円 | 658,859,030 円 |
| | 1 給与費 | 383,408,000 円 | 328,568,736 円 |
| | 1 給与費 (総務部) | 383,408,000 円 | 1 328,568,736 円 ア 152,236,755 円 イ 114,193,560 円 ウ 62,138,421 円 54,839,264 円 |
| | 2 戸籍住民関係一般管理事務 | 143,957,000 円 | 142,998,056 円 |
| | 2 戸籍住民関係一般管理事務 (区民部) | 143,957,000 円 | 2 142,998,056 円 ア 136,790,640 円 イ 6,207,416 円 958,944 円 |
| | 3 個人番号カード交付等事務 | 283,276,000 円 | 187,292,238 円 |
| | 3 個人番号カード交付等事務 (区民部) | 283,276,000 円 | 3 187,292,238 円 ア 12,200,289 円 イ 1,538,146 円 ウ 3,611,930 円 エ 3,060,101 円 オ 68,341,992 円 カ 5,259,980 円 キ 93,279,800 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|------------------------------|--|---------------|--|---------|--|-------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| (2) 区民事務所維持補修事務 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 76.25% | |
| 0 円 | | 2,051,697 円 | | 94.05 % | | | |
| 0 円 | | 147,787 円 | | 85.24 % | | | |
| 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 | | 85.24% | |
| 0 円 | | 1,903,910 円 | | 94.31 % | | | |
| 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 Lフェスタ | | | | | | | |
| オ 女性相談委託 | | | | | | | |
| カ ワーク・ライフ・バランス (WLB) 推進 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 94.31% | |
| 0 円 | | 154,858,978 円 | | 81.87 % | | | |
| 0 円 | | 151,781,970 円 | | 81.28 % | | | |
| 0 円 | | 54,839,264 円 | | 85.7 % | | | |
| 1 給与費 | | | | | | | |
| (総務部) | | | | | | | |
| ア 給料 51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 | | | | | | 54,839,264円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 85.70% | |
| 0 円 | | 958,944 円 | | 99.33 % | | | |
| 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・弁護士委任報酬金・事務用消耗品等 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.33% | |
| 0 円 | | 95,983,762 円 | | 66.12 % | | | |
| 3 個人番号カード交付等事務 | | | | | | | |
| (区民部) | | | | | | | |
| ア 臨時職員賃金・旅費 | | | | | | | |
| イ 封筒・チラシ印刷、消耗品 | | | | | | | |
| ウ 郵送料・通信費 | | | | | | | |
| エ 派遣職員経費 | | | | | | | |
| オ 番号カード交付関連業務委託等 | | | | | | | |
| カ 窓口増設にともなうキャビネット・カウンター・ロッカー | | | | | | | |
| キ 地方公共団体情報システム機構への交付金 | | | | | | | |

令和元年度 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 1 戸籍及び住民基本台帳総務費

| 予 算 説 明 | | | |
|---------|-------------------------------|---------------|------------------------------|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
| | | | 95,983,762 円 |
| 2 | 戸籍事務費 | 8,724,000 円 | 8,014,299 円 |
| | 1 戸籍整備事務 | 8,724,000 円 | 8,014,299 円 |
| | 1 戸籍整備事務 (区民部) | 8,724,000 円 | 1 8,014,299 円 |
| | (1) 戸籍整備事務 | 8,724,000 円 | (1) 8,014,299 円 709,701 円 |
| 3 | 住民基本台帳費 | 31,311,000 円 | 29,126,216 円 |
| | 1 住民基本台帳事務 | 31,311,000 円 | 29,126,216 円 |
| | 1 住民基本台帳事務 (区民部) | 31,311,000 円 | 1 29,126,216 円 |
| | (1) 住民基本台帳事務 | 31,311,000 円 | (1) 29,126,216 円 |
| | | | 2,184,784 円 |
| 4 | 住居表示費 | 3,163,000 円 | 2,986,085 円 |
| | 1 住居表示事務 | 3,163,000 円 | 2,986,085 円 |
| | 1 住居表示事務 (区民部) | 3,163,000 円 | 1 2,986,085 円 |
| | | | 176,915 円 |
| 5 | 中長期在留者事務費 | 211,000 円 | 205,392 円 |
| | 1 中長期在留者事務 | 211,000 円 | 205,392 円 |
| | 1 中長期在留者事務 (区民部) | 211,000 円 | 1 205,392 円 |
| | | | 5,608 円 |
| 5 | 選挙費 | 583,719,000 円 | 570,452,880 円 |
| | 1 選挙管理委員会費 | 12,871,000 円 | 12,656,074 円 |
| | 1 選挙管理委員会運営事務 | 12,871,000 円 | 12,656,074 円 |
| | 1 選挙管理委員会運営事務 (選挙管理委員会事務局) | 12,871,000 円 | 1 12,656,074 円 |
| | | | ア 11,831,996 円 |
| | | | イ 560,528 円 |
| | | | ウ 5,000 円 |
| | | | エ 102,550 円 |
| | | | オ 156,000 円 |
| | | | 214,926 円 |
| | 2 事務局費 | 101,173,000 円 | 89,412,780 円 |
| | 1 給与費 | 99,231,000 円 | 87,962,743 円 |
| | 1 給与費 (総務部) | 99,231,000 円 | 1 87,962,743 円 |
| | | | ア 40,116,900 円 |
| | | | イ 31,809,209 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|----------------------------------|--|-------------|--|-------------|--|---|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 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-L I S 交付金の減 | | | | 83,295,200円 | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 66.12% | | | |
| 0円 | | 709,701円 | | 91.86% | | | |
| 0円 | | 709,701円 | | 91.86% | | | |
| 1 戸籍整備事務 | | | | | | | |
| (区民部) | | | | | | | |
| (1) 戸籍整備事務 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 91.86% | | | |
| 0円 | | 2,184,784円 | | 93.02% | | | |
| 0円 | | 2,184,784円 | | 93.02% | | | |
| 1 住民基本台帳事務 | | | | | | | |
| (区民部) | | | | | | | |
| (1) 住民基本台帳事務 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① コンビニ交付委託手数料件数の減による残 | | | | 1,344,600円 | | | |
| ② 封筒等印刷物件数の減による残 | | | | 406,945円 | | | |
| ③ 郵券購入枚数の減による残 | | | | 222,300円 | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 93.02% | | | |
| 0円 | | 176,915円 | | 94.41% | | | |
| 0円 | | 176,915円 | | 94.41% | | | |
| 1 住居表示事務 | | | | | | | |
| (区民部) | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 94.41% | | | |
| 0円 | | 5,608円 | | 97.34% | | | |
| 0円 | | 5,608円 | | 97.34% | | | |
| 1 中長期在留者事務 | | | | | | | |
| (区民部) | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 97.34% | | | |
| 0円 | | 13,266,120円 | | 97.73% | | | |
| 0円 | | 214,926円 | | 98.33% | | | |
| 0円 | | 214,926円 | | 98.33% | | | |
| 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 消耗品・食糧費 | | | | | | | |
| オ 分担金及び負担金 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 98.33% | | | |
| 0円 | | 11,760,220円 | | 88.38% | | | |
| 0円 | | 11,268,257円 | | 88.64% | | | |
| 1 給与費 | | | | | | | |
| (総務部) | | | | | | | |
| ア 給料 | | 12人 | | | | | |
| イ 職員手当等 | | | | | | | |

令和元年度 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 | | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
|---------|-------------------------------------|---------------|--|-------|---------------|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
| | | | | ウ | 16,036,634 円 |
| | | | | | 11,268,257 円 |
| | 2 選挙管理委員会事務局運営事務 | 1,942,000 円 | | | 1,450,037 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 |
| | 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) | 1,933,000 円 | | 2 | 1,441,457 円 |
| | | | | | 491,543 円 |
| | 3 選挙常時啓発費 | 3,497,000 円 | | | 3,090,775 円 |
| | 1 明るい選挙推進のための常時啓発事務 | 3,497,000 円 | | | 3,090,775 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) | 3,497,000 円 | | 1 | 3,090,775 円 |
| | | | | | 406,225 円 |
| | 4 選挙執行費 | 466,178,000 円 | | | 465,293,251 円 |
| | 1 参議院議員通常選挙事務 | 220,559,000 円 | | | 220,127,540 円 |
| | 1 参議院議員通常選挙事務 (総務部) | 74,155,000 円 | | 1 | 74,153,963 円 |
| | | | | ア | 74,153,963 円 |
| | | | | | 1,037 円 |
| | 1 参議院議員通常選挙事務 (選挙管理委員会事務局) | 146,404,000 円 | | 1 | 145,973,577 円 |
| | | | | ア | 7,910,500 円 |
| | | | | イ | 39,173,717 円 |
| | | | | ウ | 6,587,126 円 |
| | | | | エ | 30,222,208 円 |
| | | | | オ | 446,240 円 |
| | | | | カ | 21,751,270 円 |
| | | | | キ | 19,146,516 円 |
| | | | | ク | 20,736,000 円 |
| | | | | | 430,423 円 |
| | 2 足立区議会議員・足立区長選挙事務 | 245,619,000 円 | | | 245,165,711 円 |
| | 2 足立区議会議員・足立区長選挙事務 (総務部) | 61,310,000 円 | | 2 | 61,309,124 円 |
| | | | | ア | 61,309,124 円 |
| | | | | | 876 円 |
| | 2 足立区議会議員・足立区長選挙事務 (選挙管理委員会事務局) | 184,309,000 円 | | 2 | 183,856,587 円 |
| | | | | ア | 6,780,500 円 |
| | | | | イ | 56,581,353 円 |
| | | | | ウ | 8,514,418 円 |
| | | | | エ | 35,406,820 円 |
| | | | | オ | 379,163 円 |
| | | | | カ | 15,614,884 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|----------------------|--|----------|--|--------|--|-------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| ウ 共済費 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 職員の人件費の残 | | | | | | | |
| | | | | | | 11,268,257円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 88.64% | |
| 0円 | | 491,963円 | | 74.67% | | | |
| 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% | |
| 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 | | 74.57% | |
| 0円 | | 406,225円 | | 88.38% | | | |
| 0円 | | 406,225円 | | 88.38% | | | |
| 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 | | 88.38% | |
| 0円 | | 884,749円 | | 99.81% | | | |
| 0円 | | 431,460円 | | 99.8% | | | |
| 1 参議院議員通常選挙事務 | | | | | | | |
| (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 参議院議員通常選挙事務 | | | | | | | |
| (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 自書式投票用紙読取分類機増設ユニット | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.71% | |
| 0円 | | 453,289円 | | 99.82% | | | |
| 2 足立区議会議員・足立区長選挙事務 | | | | | | | |
| (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% | |
| 2 足立区議会議員・足立区長選挙事務 | | | | | | | |
| (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 | | | | | | | |

令和元年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 5 選挙費 4 選挙執行費

| 予 算 説 明 | | | |
|---------|----------------------|---------------|-----------------|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
| | | | キ 18,484,004 円 |
| | | | ク 1,554,184 円 |
| | | | ケ 40,541,261 円 |
| | | | 452,413 円 |
| 6 | 統計調査費 | 84,381,000 円 | 83,822,972 円 |
| 1 | 統計調査総務費 | 69,343,000 円 | 69,299,987 円 |
| 1 | 給与費 | 65,735,000 円 | 65,730,772 円 |
| 1 | 給与費 (総務部) | 65,735,000 円 | 1 65,730,772 円 |
| | | | ア 30,905,700 円 |
| | | | イ 23,757,586 円 |
| | | | ウ 11,067,486 円 |
| | | | 4,228 円 |
| 2 | 統計調査事務 | 3,608,000 円 | 3,569,215 円 |
| 2 | 統計調査事務 (総務部) | 3,608,000 円 | 2 3,569,215 円 |
| | | | 38,785 円 |
| 2 | 基幹統計費 | 15,038,000 円 | 14,522,985 円 |
| 1 | 基幹統計事務 | 15,038,000 円 | 14,522,985 円 |
| 1 | 基幹統計事務 (総務部) | 15,038,000 円 | 1 14,522,985 円 |
| | | | 515,015 円 |
| 7 | 監査委員費 | 120,743,000 円 | 119,950,062 円 |
| 1 | 監査委員費 | 7,925,000 円 | 7,670,362 円 |
| 1 | 監査事務 | 7,925,000 円 | 7,670,362 円 |
| 1 | 監査事務 (監査事務局) | 7,925,000 円 | 1 7,670,362 円 |
| | | | ア 6,710,442 円 |
| | | | イ 729,000 円 |
| | | | ウ 230,920 円 |
| | | | 254,638 円 |
| 2 | 事務局費 | 112,818,000 円 | 112,279,700 円 |
| 1 | 給与費 | 111,517,000 円 | 111,199,703 円 |
| 1 | 給与費 (総務部) | 111,517,000 円 | 1 111,199,703 円 |
| | | | ア 51,440,337 円 |
| | | | イ 41,600,083 円 |
| | | | ウ 18,159,283 円 |
| | | | 317,297 円 |
| 2 | 監査事務局運営事務 | 1,301,000 円 | 1,079,997 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) | 1,297,000 円 | 2 1,076,780 円 |
| | | | 220,220 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|----------------|--|-----------|--|---------|--|--------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| キ 料金後納郵送料 | | | | | | | |
| ク 耐火金庫・宣誓書記載台 | | | | | | | |
| ケ 候補者公費負担 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.75% | |
| 0 円 | | 558,028 円 | | 99.34 % | | | |
| 0 円 | | 43,013 円 | | 99.94 % | | | |
| 0 円 | | 4,228 円 | | 99.99 % | | | |
| 1 給与費 | | | | | | | |
| (総務部) | | | | | | | |
| ア 給料 | | 10人 | | | | | |
| イ 職員手当等 | | | | | | | |
| ウ 共済費 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.99% | |
| 0 円 | | 38,785 円 | | 98.93 % | | | |
| 2 統計調査事務 | | | | | | | |
| (総務部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 98.93% | |
| 0 円 | | 515,015 円 | | 96.58 % | | | |
| 0 円 | | 515,015 円 | | 96.58 % | | | |
| 1 基幹統計事務 | | | | | | | |
| (総務部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 96.58% | |
| 0 円 | | 792,938 円 | | 99.34 % | | | |
| 0 円 | | 254,638 円 | | 96.79 % | | | |
| 0 円 | | 254,638 円 | | 96.79 % | | | |
| 1 監査事務 | | | | | | | |
| (監査事務局) | | | | | | | |
| ア 委員報酬 | | 延 6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 | | 96.79% | |
| 0 円 | | 538,300 円 | | 99.52 % | | | |
| 0 円 | | 317,297 円 | | 99.72 % | | | |
| 1 給与費 | | | | | | | |
| (総務部) | | | | | | | |
| ア 給料(常勤監査委員含む) | | 12人 | | | | | |
| イ 職員手当等 | | | | | | | |
| ウ 共済費 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.72% | |
| 0 円 | | 221,003 円 | | 83.01 % | | | |
| 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 | | 83.02% | |

令和元年度 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 | 民生費 | 140,056,971,000 円 | 136,272,242,083 円 |
| | 1 社会福祉費 | 34,960,490,000 円 | 33,722,868,372 円 |
| | 1 社会福祉総務費 | 11,188,782,000 円 | 10,998,783,124 円 |
| | 1 給与費 | 3,834,054,000 円 | 3,805,818,808 円 |
| | 1 給与費 (総務部) | 3,834,054,000 円 | 1 3,805,818,808 円 ア 1,464,795,250 円 イ 1,782,518,671 円 ウ 558,504,887 円 28,235,192 円 |
| | 2 地域施設運営組織育成事務 | 4,356,000 円 | 3,558,669 円 |
| | 2 地域施設運営組織育成事務 (地域のちから推進部) | 4,356,000 円 | 2 3,558,669 円 |
| | (1) 地域施設運営組織育成事務 | 4,356,000 円 | (1) 3,558,669 円 797,331 円 |
| | 3 福祉事業管理事務 | 98,288,000 円 | 92,800,871 円 |
| | 3 福祉事業管理事務 (総務部) | 325,000 円 | 3 324,074 円 |
| | (1) 福祉管理事務 | 325,000 円 | (1) 324,074 円 926 円 |
| | 3 福祉事業管理事務 (福祉部) | 97,963,000 円 | 3 92,476,797 円 |
| | (1) 福祉管理事務 | 18,871,000 円 | (1) 17,962,490 円 908,510 円 |
| | (2) 在宅福祉事務 | 10,108,000 円 | (2) 9,556,911 円 ア 1,605,758 円 イ 7,063,311 円 ウ 887,842 円 551,089 円 |
| | (3) 介護保険事務 | 39,575,000 円 | (3) 37,985,492 円 1,589,508 円 |
| | (4) 障がい福祉事務 | 29,409,000 円 | (4) 26,971,904 円 2,437,096 円 |
| | 4 福祉事務所の運営事務 | 186,454,000 円 | 178,721,484 円 |
| | 4 福祉事務所の運営事務 (福祉部) | 186,454,000 円 | 4 178,721,484 円 |
| | (1) 福祉事務所管理運営事務 | 180,472,000 円 | (1) 174,163,105 円 ア 1,002,906 円 イ 77,244,726 円 (ア) 49,439,217 円 (イ) 12,528,260 円 |

令和元年度 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 |
| | | | (ウ) 2,509,321 円 |
| | | | (エ) 12,767,928 円 |
| | | | ウ 22,766,655 円 |
| | | | エ 17,086,818 円 |
| | | | オ 62,000 円 |
| | | | カ 56,000,000 円 |
| | | | 6,308,895 円 |
| | (2) 福祉事務所施設維持補修事務 | 5,982,000 円 | (2) 4,558,379 円 |
| | | | 1,423,621 円 |
| | 5 民生委員推薦会運営事務 | 811,000 円 | 660,166 円 |
| | 5 民生委員推薦会運営事務 (福祉部) | 811,000 円 | 5 660,166 円 |
| | | | 150,834 円 |
| | 6 民生・児童委員活動支援事業 | 74,944,000 円 | 71,986,607 円 |
| | 6 民生・児童委員活動支援事業 (福祉部) | 74,944,000 円 | 6 71,986,607 円 |
| | | | ア 66,625,200 円 |
| | | | イ 4,617,507 円 |
| | | | ウ 743,900 円 |
| | | | 2,957,393 円 |
| | 7 足立区保護観察協会への助成事務 | 1,234,000 円 | 1,171,140 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 1,171,140 円 |
| | | | 62,860 円 |
| | 8 足立区社会福祉協議会への運営費助成事務 | 537,590,000 円 | 514,821,440 円 |
| | 8 足立区社会福祉協議会への運営費助成事務 (福祉部) | 537,590,000 円 | 8 514,821,440 円 |
| | | | 22,768,560 円 |
| | 9 足立区社会福祉協議会事業費助成事務 | 2,112,000 円 | 1,951,189 円 |
| | 9 足立区社会福祉協議会事業費助成事務 (福祉部) | 2,112,000 円 | 9 1,951,189 円 |
| | (1) あいあいサービスセンター事業 | 2,112,000 円 | (1) 1,951,189 円 |
| | | | 160,811 円 |
| | 10 被災者応急支援事務 | 2,165,000 円 | 1,639,600 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 1,639,600 円 |
| | | | 525,400 円 |
| | 11 旧軍人等の援護及び叙勲伝達事務 | 134,000 円 | 90,657 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|--|---|---|-------------|-----|-------------------|--------|-------------|
| 翌年度繰越額 | 不 | 用 | 額 | 執 | 行 | 率 | |
| (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 カ 補償・補填及び賠償金 主な不用額説明 | | | | | | | |
| | | | | ① | 電話料・庁舎清掃等委託料の残 | | 3,105,214円 |
| | | | | ② | 賠償金の残 | | 1,500,000円 |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 96.50% | |
| (2) 福祉事務所施設維持補修事務 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 76.20% | |
| 0円 | | | 150,834円 | | | 81.4% | |
| 5 民生委員推薦会運営事務 (福祉部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 81.40% | |
| 0円 | | | 2,957,393円 | | | 96.05% | |
| 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 | | 2,957,393円 |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 96.05% | |
| 0円 | | | 62,860円 | | | 94.91% | |
| 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 | | 94.91% | |
| 0円 | | | 22,768,560円 | | | 95.76% | |
| 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 | | 22,768,560円 |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 95.76% | |
| 0円 | | | 160,811円 | | | 92.39% | |
| 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 | | 92.39% | |
| 0円 | | | 525,400円 | | | 75.73% | |
| 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 | | 75.73% | |
| 0円 | | | 43,343円 | | | 67.65% | |

令和元年度 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 |
| | 11 旧軍人等の援護及び叙勲伝達事務 (福祉部) | 134,000 円 | 11 90,657 円 43,343 円 |
| | 12 行旅死亡人等取扱事務 | 21,873,000 円 | 16,931,240 円 |
| | 12 行旅死亡人等取扱事務 (福祉部) | 21,873,000 円 | 12 16,931,240 円 |
| | (1) 行旅死亡人取扱法及び墓地埋葬法に係わる事 務 | 21,872,000 円 | (1) 16,931,240 円 |
| | (2) 行旅病人医療費給付事務 | 1,000 円 | (2) 4,940,760 円 0 円 1,000 円 |
| | 13 応急小口資金貸付事務 | 3,500,000 円 | 2,636,000 円 |
| | 13 応急小口資金貸付事務 (福祉部) | 3,500,000 円 | 13 2,636,000 円 |
| | | | 864,000 円 |
| | 14 難病患者福祉手当の支給事業 | 546,615,000 円 | 513,840,000 円 |
| | 14 難病患者福祉手当の支給事業 (福祉部) | 546,615,000 円 | 14 513,840,000 円 |
| | | | 32,775,000 円 |
| | 15 心身障がい者の就労促進事業 | 4,764,000 円 | 4,634,354 円 |
| | 15 心身障がい者の就労促進事業 (福祉部) | 4,764,000 円 | 15 4,634,354 円 |
| | | | 129,646 円 |
| | 16 宿泊所・自立支援センター等の共同管理事務 | 92,856,000 円 | 92,507,906 円 |
| | 16 宿泊所・自立支援センター等の共同管理事務 (福祉部) | 92,856,000 円 | 16 92,507,906 円 |
| | | | ア 88,950,000 円 イ 3,557,906 円 348,094 円 |
| | 17 地域福祉振興基金積立金 | 24,608,000 円 | 24,019,625 円 |
| | 17 地域福祉振興基金積立金 (福祉部) | 24,608,000 円 | 17 24,019,625 円 |
| | | | 588,375 円 |
| | 18 国民健康保険保険基盤安定制度 | 3,548,744,000 円 | 3,548,743,460 円 |
| | 18 国民健康保険保険基盤安定制度 (区民部) | 3,548,744,000 円 | 18 3,548,743,460 円 |
| | | | ア 1,485,897,420 円 イ 558,910,200 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|-----------------------------------|--|--------------|--|-------------|--|---|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 1 1 旧軍人等の援護及び叙勲伝達事務 (福祉部) | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 67.65% | | | |
| 0 円 | | 4,941,760 円 | | 77.41 % | | | |
| 1 2 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 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 葬祭取扱費の残 | | | | 4,940,760円 | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 77.41% | | | |
| (2) 行旅病人医療費給付事務 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 0.00% | | | |
| 0 円 | | 864,000 円 | | 75.31 % | | | |
| 1 3 応急小口資金貸付事務 (福祉部) | | | | | | | |
| 貸付件数 27件 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 75.31% | | | |
| 0 円 | | 32,775,000 円 | | 94 % | | | |
| 1 4 難病患者福祉手当の支給事業 (福祉部) | | | | | | | |
| 支給人数 2,827人 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 支給対象者数の見込差による残 | | | | 32,775,000円 | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 94.00% | | | |
| 0 円 | | 129,646 円 | | 97.28 % | | | |
| 1 5 心身障がい者の就労促進事業 (福祉部) | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 97.28% | | | |
| 0 円 | | 348,094 円 | | 99.63 % | | | |
| 1 6 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 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 99.63% | | | |
| 0 円 | | 588,375 円 | | 97.61 % | | | |
| 1 7 地域福祉振興基金積立金 (福祉部) | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 97.61% | | | |
| 0 円 | | 540 円 | | 100 % | | | |
| 1 8 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 | | 36,935人 | | | | | |
| 介護納付金分 | | 12,481人 | | | | | |
| イ 軽減2号該当 | | | | | | | |

令和元年度 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 |
| | | | ウ 192,116,760 円 |
| | | | エ 1,311,819,080 円 |
| | | | 540 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 | 1,041,000 円 | 575,213 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) | 1,041,000 円 | 19 575,213 円 |
| | | | 465,787 円 |
| | 20 社会福祉法人運営助成事業 | 1,214,698,000 円 | 1,185,559,993 円 |
| | 20 社会福祉法人運営助成事業 (福祉部) | 1,214,698,000 円 | 20 1,185,559,993 円 |
| | | | ア 336,102,651 円 |
| | | | イ 292,912,655 円 |
| | | | ウ 13,290,400 円 |
| | | | エ 8,544,000 円 |
| | | | オ 4,272,000 円 |
| | | | カ 19,224,000 円 |
| | | | キ 14,952,000 円 |
| | | | ク 29,904,000 円 |
| | | | ケ 69,058,914 円 |
| | | | コ 328,384,253 円 |
| | | | サ 33,941,000 円 |
| | | | シ 9,535,000 円 |
| | | | ス 18,627,120 円 |
| | | | セ 6,812,000 円 |
| | | | 29,138,007 円 |
| | 21 J ステップ支援事業 | 14,150,000 円 | 14,150,000 円 |
| | 21 J ステップ支援事業 (福祉部) | 14,150,000 円 | 21 14,150,000 円 |
| | | | 0 円 |
| | 22 介護人材の確保・定着事業 | 7,455,000 円 | 6,117,374 円 |
| | 22 介護人材の確保・定着事業 (福祉部) | 7,455,000 円 | 22 6,117,374 円 |
| | | | ア 1,013,184 円 |
| | | | イ 3,294,190 円 |
| | | | ウ 1,810,000 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 | |
|-----------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 | |
| 医療給付費分・後期高齢者支援金分 | 19,720人 | | |
| 介護納付金分 | 5,669人 | | |
| ウ 軽減3号該当 | | | |
| 医療給付費分・後期高齢者支援金分 | 16,969人 | | |
| 介護納付金分 | 4,795人 | | |
| エ 保険者支援分 | | | |
| 医療給付費分・後期高齢者支援金分 | 73,624人 | | |
| 介護納付金分 | 22,945人 | | |
| 不用額 | | 執行率 | 100.00% |
| 0円 | 465,787円 | 55.26% | |
| 1 9 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 | 55.26% |
| 0円 | 29,138,007円 | 97.6% | |
| 2 0 社会福祉法人運営助成事業 | | | |
| (福祉部) | | | |
| 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 | 9施設 | | |
| ス 重症心身障がい児(者)通所事業補助 | 5施設 | | |
| セ 平成30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 | | | 18,814,546円 |
| ② 補助金の精算返還金による残 | | | 10,323,461円 |
| 不用額 | | 執行率 | 97.60% |
| 0円 | 0円 | 100% | |
| 2 1 Jステップ支援事業 | | | |
| (福祉部) | | | |
| 不用額 | | 執行率 | 100.00% |
| 0円 | 1,337,626円 | 82.06% | |
| 2 2 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 | | | |

令和元年度 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 |
| | | | 1,337,626 円 |
| | 23 母子父子自立支援員等の活動事業 | 106,000 円 | 95,306 円 |
| | 23 母子父子自立支援員等の活動事業 (福祉部) | 106,000 円 | 23 95,306 円 |
| | | | 10,694 円 |
| | 24 福祉関係施設改修事業 | 1,500,000 円 | 691,742 円 |
| | 24 福祉関係施設改修事業 (福祉部) | 1,500,000 円 | 24 691,742 円 |
| | (1)福祉関係施設改修事業【経常】 | 1,500,000 円 | (1) 691,742 円 |
| | | | 808,258 円 |
| | 25 特別養護老人ホーム等の整備助成事業 | 123,985,000 円 | 123,985,000 円 |
| | 25 特別養護老人ホーム等の整備助成事業 (福祉部) | 123,985,000 円 | 25 123,985,000 円 |
| | | | 0 円 |
| | 26 障がい支援区分認定事務 | 13,090,000 円 | 11,972,463 円 |
| | 26 障がい支援区分認定事務 (福祉部) | 13,090,000 円 | 26 11,972,463 円 |
| | | | 1,117,537 円 |
| | 27 福祉サービス第三者評価事業 | 40,686,000 円 | 40,681,000 円 |
| | 27 福祉サービス第三者評価事業 (福祉部) | 40,686,000 円 | 27 40,681,000 円 |
| | | | 5,000 円 |
| | 28 福祉資金償還事務 | 4,167,000 円 | 2,207,544 円 |
| | 28 福祉資金償還事務 (区民部) | 203,000 円 | 28 202,958 円 |
| | | | 42 円 |
| | 28 福祉資金償還事務 (福祉部) | 3,964,000 円 | 28 2,004,586 円 |
| | | | 1,959,414 円 |
| | 29 中国残留邦人等生活支援事業 | 447,053,000 円 | 416,047,177 円 |
| | 29 中国残留邦人等生活支援事業 (福祉部) | 447,053,000 円 | 29 416,047,177 円 |
| | | | ア 392,544,333 円 |
| | | | イ 18,948,280 円 |
| | | | ウ 4,554,564 円 |
| | | | 31,005,823 円 |
| | 30 低所得者・離職者対策事業 | 397,000 円 | 362,690 円 |
| | 30 低所得者・離職者対策事業 (福祉部) | 397,000 円 | 30 362,690 円 |
| | | | 34,310 円 |
| | 31 住居確保給付金支給事業 | 8,075,000 円 | 6,721,215 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|--------------------------------|--|--------------|--|---------|--|-------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 82.06% | |
| 0 円 | | 10,694 円 | | 89.91 % | | | |
| 2 3 母子父子自立支援員等の活動事業 (福祉部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 89.91% | |
| 0 円 | | 808,258 円 | | 46.12 % | | | |
| 2 4 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 | | 46.12% | |
| 0 円 | | 0 円 | | 100 % | | | |
| 2 5 特別養護老人ホーム等の整備助成事業 (福祉部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 100.00% | |
| 0 円 | | 1,117,537 円 | | 91.46 % | | | |
| 2 6 障がい支援区分認定事務 (福祉部) | | | | | | | |
| 判定件数 | | 1,417件 | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 91.46% | |
| 0 円 | | 5,000 円 | | 99.99 % | | | |
| 2 7 福祉サービス第三者評価事業 (福祉部) | | | | | | | |
| 評価受審件数 | | 90件 | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.99% | |
| 0 円 | | 1,959,456 円 | | 52.98 % | | | |
| 2 8 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 | | 99.98% | |
| 2 8 福祉資金償還事務 (福祉部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 50.57% | |
| 0 円 | | 31,005,823 円 | | 93.06 % | | | |
| 2 9 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 | | | | | | 31,005,823円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 93.06% | |
| 0 円 | | 34,310 円 | | 91.36 % | | | |
| 3 0 低所得者・離職者対策事業 (福祉部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 91.36% | |
| 0 円 | | 1,353,785 円 | | 83.23 % | | | |

令和元年度 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 |
| | 31 住居確保給付金支給事業 (福祉部) | 8,075,000 円 | 31 6,721,215 円 1,353,785 円 |
| | 32 社会福祉法人認可及び指導監査事務 | 1,274,000 円 | 1,114,417 円 |
| | 32 社会福祉法人認可及び指導監査事務 (福祉部) | 1,274,000 円 | 32 1,114,417 円 159,583 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 0 円 |
| | 34 生活困窮者自立支援事業 | 284,262,000 円 | 281,578,770 円 |
| | 34 生活困窮者自立支援事業 (福祉部) | 284,262,000 円 | 34 281,578,770 円 ア 40,370,000 円 イ 18,166,666 円 ウ 2,680,400 円 エ 48,445,000 円 オ 160,163,909 円 カ 6,256,800 円 キ 1,400,066 円 ク 2,969,781 円 ケ 1,126,148 円 2,683,230 円 |
| | 35 地域包括ケアシステム推進事業 | 12,712,000 円 | 10,719,504 円 |
| | 35 地域包括ケアシステム推進事業 (福祉部) | 12,712,000 円 | 35 10,719,504 円 ア 519,000 円 イ 846,720 円 ウ 8,369,628 円 エ 984,156 円 1,992,496 円 |
| | 36 社会福祉法人施設整備助成事業 | 20,027,000 円 | 14,205,000 円 |
| | 36 社会福祉法人施設整備助成事業 (福祉部) | 20,027,000 円 | 36 14,205,000 円 ア 14,205,000 円 5,822,000 円 |
| | 37 災害援護資金貸付事務 (国制度) | 1,000 円 | 0 円 |
| | 37 災害援護資金貸付事務 (国制度) (福祉部) | 1,000 円 | 37 0 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|--------------------------------------|--|-------------|--|---------|--|------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 3 1 住居確保給付金支給事業 (福祉部) 支給者数 35人 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 83.23% | | | |
| 0 円 | | 159,583 円 | | 87.47 % | | | |
| 3 2 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 | | 87.47% | | | |
| 0 円 | | 0 円 | | % | | | |
| 3 3 地域密着型サービスの整備助成事業 (福祉部) | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | % | | | |
| 0 円 | | 2,683,230 円 | | 99.06 % | | | |
| 3 4 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 生活状況に関する調査委託 | | | | | | | |
| キ 事業参加者交通費 | | | | | | | |
| ク 事務用消耗品等 | | | | | | | |
| ケ 負担金等精算による返還 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 事業中止等による委託契約差金による残 | | | | | | 1,122,865円 | |
| ② 事業参加者交通費支給対象者数の見込差による残 | | | | | | 900,934円 | |
| 不用額 | | 執行率 | | 99.06% | | | |
| 0 円 | | 1,992,496 円 | | 84.33 % | | | |
| 3 5 地域包括ケアシステム推進事業 (福祉部) | | | | | | | |
| ア 推進会議報酬 | | | | | | | |
| イ 地域包括ケアシステムビジョン印刷 | | | | | | | |
| ウ モデル事業委託 | | | | | | | |
| エ モデル事業郵送料等 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 84.33% | | | |
| 0 円 | | 5,822,000 円 | | 70.93 % | | | |
| 3 6 社会福祉法人施設整備助成事業 (福祉部) | | | | | | | |
| ア (仮称)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 | | | | | | 5,822,000円 | |
| 不用額 | | 執行率 | | 70.93% | | | |
| 0 円 | | 1,000 円 | | 0 % | | | |
| 3 7 災害援護資金貸付事務(国制度) (福祉部) | | | | | | | |

令和元年度 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 |
| | | | 1,000 円 |
| | 38 災害援護資金貸付事務（都制度） | 1,000 円 | 0 円 |
| | 38 災害援護資金貸付事務（都制度） （福祉部） | 1,000 円 | 38 0 円 |
| | | | 1,000 円 |
| | 39 令和元年台風災害足立区被災者助成事業 | 9,000,000 円 | 5,465,500 円 |
| | 39 令和元年台風災害足立区被災者助成事業 （福祉部） | 9,000,000 円 | 39 5,465,500 円 |
| | | | 3,534,500 円 |
| 2 | 老人福祉費 | 1,049,428,000 円 | 993,549,817 円 |
| 1 | 老人福祉法の施行事務 | 263,651,000 円 | 258,053,426 円 |
| 1 | 老人福祉法の施行事務 （福祉部） | 263,651,000 円 | 1 258,053,426 円 |
| | （1）老人ホーム入所措置事業 | 263,651,000 円 | （1） 258,053,426 円 ア 257,272,903 円 イ 780,523 円 |
| | | | 5,597,574 円 |
| 2 | 高齢者訪問理美容・寝具乾燥事業 | 9,907,000 円 | 8,871,158 円 |
| 2 | 高齢者訪問理美容・寝具乾燥事業 （福祉部） | 9,907,000 円 | 2 8,871,158 円 ア 8,132,800 円 イ 738,358 円 1,035,842 円 |
| 3 | 老人クラブ指導助成事業 | 25,984,000 円 | 25,453,620 円 |
| 3 | 老人クラブ指導助成事業 （福祉部） | 25,984,000 円 | 3 25,453,620 円 |
| | | | 530,380 円 |
| 4 | 高齢者入浴事業 | 144,437,000 円 | 140,297,190 円 |
| 4 | 高齢者入浴事業 （福祉部） | 144,437,000 円 | 4 140,297,190 円 ア 139,126,878 円 イ 1,170,312 円 |
| | | | 4,139,810 円 |
| 5 | 高齢者日常生活用具給付事業 | 6,137,000 円 | 4,455,251 円 |
| 5 | 高齢者日常生活用具給付事業 （福祉部） | 6,137,000 円 | 5 4,455,251 円 ア 3,640,581 円 イ 424,820 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|--|--------------|---------|--|--------|--|------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 0.00% | | | |
| 0 円 | 1,000 円 | 0 % | | | | | |
| 3 8 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 | 3,534,500 円 | 60.73 % | | | | | |
| 3 9 令和元年台風災害足立区被災者助成事業 （福祉部） | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 補助交付額の見込み差による残 | | | | | | 3,534,500円 | |
| 不用額 | | 執行率 | | 60.73% | | | |
| 0 円 | 55,878,183 円 | 94.68 % | | | | | |
| 0 円 | 5,597,574 円 | 97.88 % | | | | | |
| 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 122人 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 5,439,097円 | |
| 不用額 | | 執行率 | | 97.88% | | | |
| 0 円 | 1,035,842 円 | 89.54 % | | | | | |
| 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 1,209人 美容 延 559人 | | | | | | | |
| イ 寝具乾燥消毒 利用人数 延 233人 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 89.54% | | | |
| 0 円 | 530,380 円 | 97.96 % | | | | | |
| 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 11,382人 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 97.96% | | | |
| 0 円 | 4,139,810 円 | 97.13 % | | | | | |
| 4 高齢者入浴事業 （福祉部） | | | | | | | |
| ゆ～ゆ～湯入浴事業入浴者数 延 366,544人 | | | | | | | |
| ア ゆ～ゆ～湯入浴事業委託 | | | | | | | |
| イ 入浴証の印刷等 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 利用者見込み数の差による残 | | | | | | 4,139,810円 | |
| 不用額 | | 執行率 | | 97.13% | | | |
| 0 円 | 1,681,749 円 | 72.6 % | | | | | |
| 5 高齢者日常生活用具給付事業 （福祉部） | | | | | | | |
| ア シルバーカー 385件 | | | | | | | |
| イ 電磁調理器 39件 | | | | | | | |

令和元年度 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 | | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
|---------|----------------------------|---------------|-----|-------|---------------|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
| | | | | ウ | 86,100 円 |
| | | | | エ | 303,750 円 |
| | | | | | 1,681,749 円 |
| | 6 高齢者福祉電話設置事業 | 385,000 円 | | | 287,214 円 |
| | 6 高齢者福祉電話設置事業 (福祉部) | 385,000 円 | 6 | | 287,214 円 |
| | | | | | 97,786 円 |
| | 7 敬老祝い事業 | 34,354,000 円 | | | 34,165,711 円 |
| | 7 敬老祝い事業 (福祉部) | 34,354,000 円 | 7 | | 34,165,711 円 |
| | | | | | 188,289 円 |
| | 8 緊急通報システムの設置事業 | 20,104,000 円 | | | 18,636,708 円 |
| | 8 緊急通報システムの設置事業 (福祉部) | 20,104,000 円 | 8 | | 18,636,708 円 |
| | | | | | 1,467,292 円 |
| | 9 地域高齢者住宅の確保事業 | 246,704,000 円 | | | 240,930,027 円 |
| | 9 地域高齢者住宅の確保事業 (都市建設部) | 246,704,000 円 | 9 | | 240,930,027 円 |
| | (1) シルバーピア管理事務 | 227,092,000 円 | (1) | | 222,213,027 円 |
| | | | | ア | 16,110,201 円 |
| | | | | イ | 8,618,619 円 |
| | | | | ウ | 197,484,207 円 |
| | | | | | 4,878,973 円 |
| | (2) 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業 | 19,612,000 円 | (2) | | 18,717,000 円 |
| | | | | | 895,000 円 |
| | 10 地域包括支援センター運営事業 | 60,396,000 円 | | | 58,178,442 円 |
| | 10 地域包括支援センター運営事業 (福祉部) | 60,396,000 円 | 10 | | 58,178,442 円 |
| | | | | ア | 56,411,446 円 |
| | | | | イ | 1,164,804 円 |
| | | | | ウ | 602,192 円 |
| | | | | | 2,217,558 円 |
| | 11 配食サービス促進事業 | 4,598,000 円 | | | 4,597,485 円 |
| | 11 配食サービス促進事業 (福祉部) | 4,598,000 円 | 11 | | 4,597,485 円 |
| | | | | | 515 円 |
| | 12 苦情解決委員会運営事業 | 1,325,000 円 | | | 936,989 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|---|--|-------------|--|---------|--|------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| ウ 自動消火装置 3件 | | | | | | | |
| エ 返信用封筒作成等 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 72.60% | | | |
| 0 円 | | 97,786 円 | | 74.6 % | | | |
| 6 高齢者福祉電話設置事業 | | | | | | | |
| (福祉部) | | | | | | | |
| 助成台数 10台 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 74.60% | | | |
| 0 円 | | 188,289 円 | | 99.45 % | | | |
| 7 敬老祝い事業 | | | | | | | |
| (福祉部) | | | | | | | |
| 白寿交付者数 168人、米寿交付者数 3,008人 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 99.45% | | | |
| 0 円 | | 1,467,292 円 | | 92.7 % | | | |
| 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 955件 救急医療情報キット 493件 高齢者見守りキーホルダー 1458件 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 92.70% | | | |
| 0 円 | | 5,773,973 円 | | 97.66 % | | | |
| 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 維持管理委託実績による残 | | | | | | 3,219,529円 | |
| ② 生活援助員減による残 | | | | | | 1,151,799円 | |
| 不用額 | | 執行率 | | 97.85% | | | |
| (2) 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 95.44% | | | |
| 0 円 | | 2,217,558 円 | | 96.33 % | | | |
| 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費等 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 賃貸料補助の見込差による残 | | | | | | 2,217,558円 | |
| 不用額 | | 執行率 | | 96.33% | | | |
| 0 円 | | 515 円 | | 99.99 % | | | |
| 11 配食サービス促進事業 | | | | | | | |
| (福祉部) | | | | | | | |
| 配食サービス事業PRリーフレット作成及び配布委託 作成数 333,950部 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 99.99% | | | |
| 0 円 | | 388,011 円 | | 70.72 % | | | |

令和元年度 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 |
| | 12 苦情解決委員会運営事業 (福祉部) | 1,325,000 円 | 12 936,989 円 ア 301,000 円 イ 635,989 円 388,011 円 |
| | 13 成年後見制度利用支援事業 | 6,538,000 円 | 4,343,359 円 |
| | 13 成年後見制度利用支援事業 (福祉部) | 6,538,000 円 | 13 4,343,359 円 ア 3,636,295 円 イ 313,764 円 ウ 294,300 円 エ 99,000 円 2,194,641 円 |
| | 14 高齢者住宅改修給付事業 | 42,440,000 円 | 36,426,609 円 |
| | 14 高齢者住宅改修給付事業 (福祉部) | 42,440,000 円 | 14 36,426,609 円 ア 5,618,893 円 イ 13,499,716 円 ウ 17,308,000 円 6,013,391 円 |
| | 15 紙おむつの支給事業 | 38,232,000 円 | 36,184,616 円 |
| | 15 紙おむつの支給事業 (福祉部) | 38,232,000 円 | 15 36,184,616 円 ア 27,654,971 円 イ 8,529,645 円 2,047,384 円 |
| | 16 要介護高齢者家族会の育成支援事業 | 99,000 円 | 93,963 円 |
| | 16 要介護高齢者家族会の育成支援事業 (福祉部) | 99,000 円 | 16 93,963 円 5,037 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 | 11,017,600 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 11,017,600 円 ア 9,970,000 円 イ 1,047,600 円 252,400 円 |
| | 18 介護保険事業者支援施設等の管理運営事業 | 31,979,000 円 | 30,279,991 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|------------------------------------|--|-------------|--|---------|--|------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 1 2 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 (委員6人、年4回開催) | | | | | | | |
| 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 | | 70.72% | |
| 0 円 | | 2,194,641 円 | | 66.43 % | | | |
| 1 3 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への業務委託 | | | | | | | |
| イ 成年後見制度審査会運営費 (委員4人、年3回開催) | | | | | | | |
| ウ 社協法人後見弁護士相談費用補助 | | | | | | | |
| エ 相談会対応専門職への謝礼 (計5回開催、延べ9名) | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 社協法人後見弁護士相談回数減による残 | | | | | | 973,700円 | |
| ② 相談会開催回数及び相談者の減による残 | | | | | | 477,000円 | |
| ③ 権利擁護センターあだちの事業委託経費の残 | | | | | | 395,705円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 66.43% | |
| 0 円 | | 6,013,391 円 | | 85.83 % | | | |
| 1 4 高齢者住宅改修給付事業 (福祉部) | | | | | | | |
| ア 予防給付 41件 | | | | | | | |
| イ 設備改修 92件 | | | | | | | |
| ウ 平成30年度 高齢社会対策包括補助金の返還金 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 住宅改修給付見込み数の差による残 | | | | | | 6,013,391円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 85.83% | |
| 0 円 | | 2,047,384 円 | | 94.64 % | | | |
| 1 5 紙おむつの支給事業 (福祉部) | | | | | | | |
| ア 紙おむつ現物支給 (高齢者 延 5,360人) | | | | | | | |
| イ 費用助成 (高齢者 延 1,615月) | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 支給対象見込みの減による残 | | | | | | 2,047,384円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 94.64% | |
| 0 円 | | 5,037 円 | | 94.91 % | | | |
| 1 6 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 | | 94.91% | |
| 0 円 | | 252,400 円 | | 97.76 % | | | |
| 1 7 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 | | 97.76% | |
| 0 円 | | 1,699,009 円 | | 94.69 % | | | |

令和元年度 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 |
| | 18 介護保険事業者支援施設等の管理運営事業 (福祉部) | 31,979,000 円 | 18 30,279,991 円 ア 20,433,315 円 イ 4,879,516 円 ウ 4,967,160 円 1,699,009 円 |
| | 19 集合住宅高齢者総合支援事業 | 12,349,000 円 | 12,347,440 円 |
| | 19 集合住宅高齢者総合支援事業 (福祉部) | 12,349,000 円 | 19 12,347,440 円 ア 11,292,400 円 イ 1,055,040 円 1,560 円 |
| | 20 高齢者緊急一時保護事業 | 63,896,000 円 | 49,753,188 円 |
| | 20 高齢者緊急一時保護事業 (福祉部) | 63,896,000 円 | 20 49,753,188 円 ア 30,353,437 円 イ 11,864,987 円 ウ 7,534,764 円 14,142,812 円 |
| | 21 認知症ケア推進事業 | 4,931,000 円 | 4,077,762 円 |
| | 21 認知症ケア推進事業 (福祉部) | 4,931,000 円 | 21 4,077,762 円 ア 1,079,869 円 イ 2,997,893 円 853,238 円 |
| | 22 在宅サービスセンター西新井改修事業 | 10,256,000 円 | 5,300,254 円 |
| | 22 在宅サービスセンター西新井改修事業 (福祉部) | 10,256,000 円 | 22 5,300,254 円 4,955,746 円 |
| | 23 特別養護老人ホーム等の改修事業【投資】 | 9,456,000 円 | 8,861,814 円 |
| | 23 特別養護老人ホーム等の改修事業【投資】 (福祉部) | 9,456,000 円 | 23 8,861,814 円 ア 3,456,000 円 イ 5,405,814 円 594,186 円 |
| | 3 心身障がい者福祉費 | 20,053,704,000 円 | 19,210,639,309 円 |
| | 1 心身障がい者(児)医療費等助成事業 | 116,000 円 | 110,490 円 |
| | 1 心身障がい者(児)医療費等助成事業 (福祉部) | 116,000 円 | 1 110,490 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|---|---------------|------------|
| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
| 1 8 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等 | | |
| 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 | | |
| 不用額 | | 執行率 94.69% |
| 0 円 | 1,560 円 | 99.99 % |
| 1 9 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 99.99% |
| 0 円 | 14,142,812 円 | 77.87 % |
| 2 0 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 82人 | | |
| 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 老人福祉法第10条措置者見込み数の差による残 | | 5,828,516円 |
| ② 緊急ショートステイ利用見込み数の差による残 | | 2,877,013円 |
| ③ 老人福祉法第11条措置者見込み数の差による残 | | 2,650,047円 |
| 不用額 | | 執行率 77.87% |
| 0 円 | 853,238 円 | 82.7 % |
| 2 1 認知症ケア推進事業 (福祉部) | | |
| ア 認知症関連イベント事業 | | |
| イ モデル事業調査委託等 | | |
| 不用額 | | 執行率 82.70% |
| 0 円 | 4,955,746 円 | 51.68 % |
| 2 2 在宅サービスセンター西新井改修事業 (福祉部) | | |
| 外壁改修工事 | | |
| 主な不用額説明 | | |
| ① 外壁改修工事の契約差金による残 | | 4,955,746円 |
| 不用額 | | 執行率 51.68% |
| 0 円 | 594,186 円 | 93.72 % |
| 2 3 特別養護老人ホーム等の改修事業【投資】 (福祉部) | | |
| ア 特別養護老人ホーム扇プレハブ冷蔵庫の設置 | | |
| イ 特別養護老人ホームさの・高齢者在宅サービスセンターさの改修調査・基本計画策定委託負担金 | | |
| 不用額 | | 執行率 93.72% |
| 0 円 | 843,064,691 円 | 95.8 % |
| 0 円 | 5,510 円 | 95.25 % |
| 1 心身障がい者(児)医療費等助成事業 (福祉部) | | |

令和元年度 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 | | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
|---------|--------------------------------|-----------------|-----|-------|-----------------|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
| | | | | | 5,510 円 |
| | 2 障がい者福祉手当の支給事業 | 1,526,726,000 円 | | | 1,510,415,116 円 |
| | 2 障がい者福祉手当の支給事業 (福祉部) | 1,526,726,000 円 | 2 | | 1,510,415,116 円 |
| | | | | ア | 1,506,330,500 円 |
| | | | | イ | 4,084,616 円 |
| | | | | | 16,310,884 円 |
| | 3 在宅重度心身障がい者福祉手当の支給事業 | 344,817,000 円 | | | 341,987,399 円 |
| | 3 在宅重度心身障がい者福祉手当の支給事業 (福祉部) | 344,817,000 円 | 3 | | 341,987,399 円 |
| | | | | ア | 283,831,340 円 |
| | | | | イ | 53,485,100 円 |
| | | | | ウ | 4,296,610 円 |
| | | | | エ | 351,000 円 |
| | | | | オ | 23,349 円 |
| | | | | | 2,829,601 円 |
| | 4 障害者週間記念事業 | 932,000 円 | | | 809,093 円 |
| | 4 障害者週間記念事業 (福祉部) | 932,000 円 | 4 | | 809,093 円 |
| | | | | | 122,907 円 |
| | 5 障がい者地域生活支援事業 | 847,216,000 円 | | | 829,734,337 円 |
| | 5 障がい者地域生活支援事業 (福祉部) | 847,216,000 円 | 5 | | 829,734,337 円 |
| | (1) 意思疎通支援事業 | 17,997,000 円 | (1) | | 16,366,167 円 |
| | | | | ア | 11,934,167 円 |
| | | | | イ | 4,432,000 円 |
| | | | | | 1,630,833 円 |
| | (2) 移動支援事業 | 778,276,000 円 | (2) | | 765,742,370 円 |
| | | | | ア | 460,873,800 円 |
| | | | | イ | 304,868,570 円 |
| | | | | | 12,533,630 円 |
| | (3) 地域活動支援センター事業 | 46,561,000 円 | (3) | | 43,850,500 円 |
| | | | | ア | 15,703,200 円 |
| | | | | イ | 153,900 円 |
| | | | | ウ | 6,218,100 円 |
| | | | | エ | 14,549,200 円 |
| | | | | オ | 7,226,100 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------|--|-------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 95.25% | |
| 0 円 | | 16,310,884 円 | | 98.93 % | | | |
| 2 障がい者福祉手当の支給事業 | | | | | | | |
| (福祉部) | | | | | | | |
| 支給人数 10,252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 | | | | | | 16,183,500円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 98.93% | |
| 0 円 | | 2,829,601 円 | | 99.18 % | | | |
| 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 1,208人 | | | | | | | |
| ア 特別障害者手当 延 10,452人 | | | | | | | |
| イ 障害児福祉手当 延 3,622人 | | | | | | | |
| ウ 福祉手当(経過措置) 延 291人 | | | | | | | |
| エ 判定委託等 65人 | | | | | | | |
| オ 関係図書 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 在宅重度心身障がい者福祉手当支給者の見込差による残 | | | | | | 2,747,950円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.18% | |
| 0 円 | | 122,907 円 | | 86.81 % | | | |
| 4 障害者週間記念事業 | | | | | | | |
| (福祉部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 86.81% | |
| 0 円 | | 17,481,663 円 | | 97.94 % | | | |
| 5 障がい者地域生活支援事業 | | | | | | | |
| (福祉部) | | | | | | | |
| (1) 意思疎通支援事業 | | | | | | | |
| ア 手話通訳者・要約筆記者派遣事業委託 | | | | | | | |
| イ 手話講習会事業委託 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 90.94% | |
| (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 ガイドヘルパー利用者数の見込差による残 | | | | | | 12,533,430円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 98.39% | |
| (3) 地域活動支援センター事業 | | | | | | | |
| 利用人数 延 7,071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 | | | | | | | |

令和元年度 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 | | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
|---------|--------------------------|------------------|-----|----------------------------|--|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
| | (4) 日中一時支援事業 | 4,382,000 円 | (4) | 2,710,500 円 3,775,300 円 | |
| | | | | 606,700 円 | |
| 6 | 身体・知的障害者相談事業 | 1,267,000 円 | | 1,216,386 円 | |
| 6 | 身体・知的障害者相談事業 (福祉部) | 1,267,000 円 | 6 | 1,216,386 円 | |
| | | | | 50,614 円 | |
| 7 | 障がい者自立支援給付費支給事業 | 16,676,042,000 円 | | 15,903,234,141 円 | |
| 7 | 障がい者自立支援給付費支給事業 (福祉部) | 16,676,042,000 円 | 7 | 15,903,234,141 円 | |
| | | | ア | 11,824,550,798 円 | |
| | | | イ | 1,975,288,651 円 | |
| | | | ウ | 1,843,799,814 円 | |
| | | | エ | 175,207,503 円 | |
| | | | オ | 56,770,234 円 | |
| | | | カ | 2,379,844 円 | |
| | | | キ | 25,237,297 円 | |
| | | | | 772,807,859 円 | |
| 8 | 障がい者給付事業 | 237,968,000 円 | | 220,126,160 円 | |
| 8 | 障がい者給付事業 (福祉部) | 237,968,000 円 | 8 | 220,126,160 円 | |
| | | | ア | 156,260,476 円 | |
| | | | イ | 32,831,438 円 | |
| | | | ウ | 1,074,300 円 | |
| | | | エ | 9,571,466 円 | |
| | | | オ | 20,388,480 円 | |
| | | | | 17,841,840 円 | |
| 9 | 障がい者給付事業施行事務 | 13,445,000 円 | | 13,439,149 円 | |
| 9 | 障がい者給付事業施行事務 (福祉部) | 13,445,000 円 | 9 | 13,439,149 円 | |
| | | | | 5,851 円 | |
| 10 | 地域福祉団体助成事業 | 3,304,000 円 | | 2,868,540 円 | |
| 10 | 地域福祉団体助成事業 (福祉部) | 3,304,000 円 | 10 | 2,868,540 円 | |
| | | | ア | 85,000 円 | |
| | | | イ | 1,200,000 円 | |
| | | | ウ | 1,250,000 円 | |
| | | | エ | 333,540 円 | |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|----------------------------|--------------|--------------|
| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
| 主な不用額説明 | | |
| ① 施設利用者数の見込差による残 | | 2,710,500円 |
| 不用額 | | 執行率 94.18% |
| (4) 日中一時支援事業 | | |
| 実利用人数 88人 | | |
| 不用額 | | 執行率 86.15% |
| 0円 | 50,614円 | 96.01% |
| 6 身体・知的障害者相談事業 (福祉部) | | |
| 不用額 | | 執行率 96.01% |
| 0円 | 772,807,859円 | 95.37% |
| 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 | | 772,807,859円 |
| 不用額 | | 執行率 95.37% |
| 0円 | 17,841,840円 | 92.5% |
| 8 障がい者給付事業 (福祉部) | | |
| ア 日常生活用具の給付 14,132件 | | |
| イ 家賃助成 2,964件 | | |
| ウ 自動車改造費助成 9件 | | |
| エ 住宅設備改善費の給付 28件 | | |
| オ 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 住宅設備改善費の残 | | 17,841,840円 |
| 不用額 | | 執行率 92.50% |
| 0円 | 5,851円 | 99.96% |
| 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 99.96% |
| 0円 | 435,460円 | 86.82% |
| 10 地域福祉団体助成事業 (福祉部) | | |
| ア 心身障がい者(児)緊急あずけあい事業 延 24回 | | |
| イ 地域福祉推進事業 | | |
| ウ 障がい者団体活動助成 | | |
| エ ファクシミリ設置事業 | | |

令和元年度 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 | |
| | | | | | 435,460 円 |
| | 11 障がい者外出支援事業 | 339,360,000 円 | | | 324,893,963 円 |
| | 11 障がい者外出支援事業 (福祉部) | 339,360,000 円 | 11 | | 324,893,963 円 |
| | | | | ア | 262,786,963 円 |
| | | | | イ | 61,283,000 円 |
| | | | | ウ | 824,000 円 |
| | | | | | 14,466,037 円 |
| | 12 障がい者在宅支援事業 | 59,344,000 円 | | | 58,681,905 円 |
| | 12 障がい者在宅支援事業 (福祉部) | 59,344,000 円 | 12 | | 58,681,905 円 |
| | | | | ア | 17,357,180 円 |
| | | | | イ | 8,436,316 円 |
| | | | | ウ | 394,961 円 |
| | | | | エ | 239,200 円 |
| | | | | オ | 32,254,248 円 |
| | | | | | 662,095 円 |
| | 13 重症心身障がい児(者)在宅レスパイト事業 | 3,167,000 円 | | | 3,122,630 円 |
| | 13 重症心身障がい児(者)在宅レスパイト事業 (福祉部) | 3,167,000 円 | 13 | | 3,122,630 円 |
| | | | | | 44,370 円 |
| 4 | 社会福祉施設費 | 2,668,576,000 円 | | | 2,519,896,122 円 |
| | 1 直営老人館運営事務 | 3,007,000 円 | | | 2,818,970 円 |
| | 1 直営老人館運営事務 (地域のちから推進部) | 3,007,000 円 | 1 | | 2,818,970 円 |
| | (1)直営老人館運営事務 | 3,007,000 円 | (1) | | 2,818,970 円 |
| | | | | | 188,030 円 |
| | 2 老人施設運営委託事務 | 2,680,000 円 | | | 2,678,968 円 |
| | 2 老人施設運営委託事務 (地域のちから推進部) | 2,680,000 円 | 2 | | 2,678,968 円 |
| | (1)老人施設維持補修事務 | 2,680,000 円 | (1) | | 2,678,968 円 |
| | | | | | 1,032 円 |
| | 3 老人会館運営委託事務 | 29,937,000 円 | | | 26,296,875 円 |
| | 3 老人会館運営委託事務 (地域のちから推進部) | 29,937,000 円 | 3 | | 26,296,875 円 |
| | (1)老人会館運営委託事務 | 29,937,000 円 | (1) | | 26,296,875 円 |
| | | | | | 3,640,125 円 |
| | 4 住区施設運営委託事務 | 2,020,233,000 円 | | | 1,935,293,971 円 |
| | 4 住区施設運営委託事務 (地域のちから推進部) | 2,020,233,000 円 | 4 | | 1,935,293,971 円 |
| | (1)住区施設運営委託事務 | 1,965,987,000 円 | (1) | | 1,881,451,966 円 |
| | | | | ア | 1,697,850,906 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|-----------------------------------|--|----------------------|--|---------|--|-------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 86.82% | |
| 0 円 | | 14,466,037 円 | | 95.74 % | | | |
| 1 1 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 | | 9,729人 | |
| イ 心身障がい者自動車燃料費助成事業 | | | | 助成人数 | | 2,774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 | | 5人 | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| | | ① 福祉タクシー借上げ料の見込差による残 | | | | 13,099,721円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 95.74% | |
| 0 円 | | 662,095 円 | | 98.88 % | | | |
| 1 2 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 | | 1,932回 | |
| イ 心身障がい者用電話設置事業 | | | | | | | |
| ウ 重度身体障がい者緊急通報システム事業 | | | | 利用人数 | | 17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 | | 52回 | |
| オ 紙おむつ支給事業 | | | | 利用人数 | | 5,742人 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 98.88% | |
| 0 円 | | 44,370 円 | | 98.6 % | | | |
| 1 3 重症心身障がい児(者)在宅レスパイト事業 (福祉部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 98.60% | |
| 0 円 | | 148,679,878 円 | | 94.43 % | | | |
| 0 円 | | 188,030 円 | | 93.75 % | | | |
| 1 直営老人館運営事務 (地域のちから推進部) | | | | | | | |
| (1) 直営老人館運営事務 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 93.75% | |
| 0 円 | | 1,032 円 | | 99.96 % | | | |
| 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 | | 99.96% | |
| 0 円 | | 3,640,125 円 | | 87.84 % | | | |
| 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 | | | | 3,345,784円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 87.84% | |
| 0 円 | | 84,939,029 円 | | 95.8 % | | | |
| 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 | | | | | |

令和元年度 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 |
| | | | イ 73,258,049 円 ウ 51,835,236 円 エ 12,900,311 円 オ 4,339,000 円 カ 41,268,464 円 |
| | (2) 住区施設維持補修事務 | 47,008,000 円 | (2) 84,535,034 円 46,605,291 円 402,709 円 |
| | (3) 住区等施設大規模改修・開設事務 | 7,238,000 円 | (3) 7,236,714 円 1,286 円 |
| | 5 地域集会所運営委託事務 | 8,425,000 円 | 7,412,527 円 |
| | 5 地域集会所運営委託事務 (地域のちから推進部) | 8,425,000 円 | 5 7,412,527 円 |
| | (1) 地域集会所運営委託事務 | 8,425,000 円 | (1) 7,412,527 円 1,012,473 円 |
| | 6 軽費老人ホームの管理運営事業 | 76,500,000 円 | 71,342,837 円 |
| | 6 軽費老人ホームの管理運営事業 (福祉部) | 76,500,000 円 | 6 71,342,837 円 |
| | (1) 軽費老人ホームの管理運営事業 | 76,500,000 円 | (1) 71,342,837 円 5,157,163 円 |
| | 7 障がい福祉施設の管理運営事務 | 31,910,000 円 | 29,485,611 円 |
| | 7 障がい福祉施設の管理運営事務 (福祉部) | 31,910,000 円 | 7 29,485,611 円 |
| | (1) 障がい福祉施設の管理運営委託事務 | 22,710,000 円 | (1) 20,546,741 円 ア 2,184,064 円 イ 1,450,531 円 ウ 4,530,258 円 エ 12,082,908 円 オ 298,980 円 |
| | (2) 障がい福祉施設維持補修事務 | 9,200,000 円 | (2) 2,163,259 円 8,938,870 円 261,130 円 |
| | 8 授産場の管理運営事業 | 26,819,000 円 | 25,139,673 円 |
| | 8 授産場の管理運営事業 (福祉部) | 26,819,000 円 | 8 25,139,673 円 |
| | (1) 授産場の管理運営事業 | 26,819,000 円 | (1) 25,139,673 円 1,679,327 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|-----------------------------|---|---|------------|-----|---|--------|-------------|
| 翌年度繰越額 | 不 | 用 | 額 | 執 | 行 | 率 | |
| 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 | | | | | | | 68,889,868円 |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 95.70% | |
| (2) 住区施設維持補修事務 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.14% | |
| (3) 住区等施設大規模改修・開設事務 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.98% | |
| 0円 | | | 1,012,473円 | | | 87.98% | |
| 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 | | 87.98% | |
| 0円 | | | 5,157,163円 | | | 93.26% | |
| 6 軽費老人ホームの管理運営事業 | | | | | | | |
| (福祉部) | | | | | | | |
| (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 | | | | | | | 5,157,163円 |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 93.26% | |
| 0円 | | | 2,424,389円 | | | 92.4% | |
| 7 障がい福祉施設の管理運営事務 | | | | | | | |
| (福祉部) | | | | | | | |
| 施設数 11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 | | | | | | | |
| オ ポータブルワイヤレスアンテナ | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 委託業務契約差金による残 | | | | | | | 1,006,693円 |
| ② 光熱水費の残 | | | | | | | 889,936円 |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 90.47% | |
| (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 | | 97.16% | |
| 0円 | | | 1,679,327円 | | | 93.74% | |
| 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 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 93.74% | |

令和元年度 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 |
| | 9 ボランティアセンターの管理運営事務 | 21,249,000 円 | 20,089,353 円 |
| | 9 ボランティアセンターの管理運営事務 (福祉部) | 21,249,000 円 | 9 20,089,353 円 |
| | (1) ボランティアセンターの管理運営委託事務 | 21,249,000 円 | (1) 20,089,353 円 1,159,647 円 |
| | 10 障がい福祉センター事業 | 94,726,000 円 | 84,673,766 円 |
| | 10 障がい福祉センター事業 (福祉部) | 94,726,000 円 | 10 84,673,766 円 |
| | (1) 障がい福祉センター管理運営事務 | 57,279,000 円 | (1) 51,259,539 円 ア 26,282,501 円 イ 13,348,885 円 ウ 11,628,153 円 |
| | (2) 就労促進定着支援事業 | 1,134,000 円 | (2) 6,019,461 円 858,383 円 275,617 円 |
| | (3) 障がい者自立生活支援センター事業 | 5,322,000 円 | (3) 4,102,630 円 1,219,370 円 |
| | (4) 社会リハビリテーション室運営事業 | 4,244,000 円 | (4) 3,583,704 円 660,296 円 |
| | (5) 生活体験室運営事業 | 6,099,000 円 | (5) 5,408,986 円 690,014 円 |
| | (6) 幼児発達支援室運営事業 | 20,648,000 円 | (6) 19,460,524 円 1,187,476 円 |
| | 11 障がい者施設運営委託事務 | 353,090,000 円 | 314,663,571 円 |
| | 11 障がい者施設運営委託事務 (福祉部) | 353,090,000 円 | 11 314,663,571 円 ア 150,588,550 円 イ 164,075,021 円 |
| | | | 38,426,429 円 |
| 2 | 児童福祉費 | 55,644,800,000 円 | 54,078,836,325 円 |
| 1 | 児童福祉総務費 | 35,171,182,000 円 | 34,102,313,546 円 |
| | 1 給与費 | 6,077,037,000 円 | 5,968,103,740 円 |
| | 1 給与費 (総務部) | 6,077,037,000 円 | 1 5,968,103,740 円 ア 2,805,385,218 円 イ 2,091,194,568 円 ウ 1,071,523,954 円 |
| | | | 108,933,260 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 | |
|------------------------------|-----------------|---------|--------------|
| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 | |
| 0 円 | 1,159,647 円 | 94.54 % | |
| 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 | 94.54% |
| 0 円 | 10,052,234 円 | 89.39 % | |
| 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 給食、建物等保守点検委託契約差金による残 | | | 3,319,924円 |
| ② 電話料金等の残 | | | 1,109,195円 |
| ③ 光熱水費の残 | | | 885,638円 |
| 不用額 | | 執行率 | 89.49% |
| (2) 就労促進定着支援事業 | | | |
| 不用額 | | 執行率 | 75.70% |
| (3) 障がい者自立生活支援センター事業 | | | |
| 不用額 | | 執行率 | 77.09% |
| (4) 社会リハビリテーション室運営事業 | | | |
| 不用額 | | 執行率 | 84.44% |
| (5) 生活体験室運営事業 | | | |
| 不用額 | | 執行率 | 88.69% |
| (6) 幼児発達支援室運営事業 | | | |
| 不用額 | | 執行率 | 94.25% |
| 0 円 | 38,426,429 円 | 89.12 % | |
| 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 | | | |
| 主な不用額説明 | | | |
| ① 運営委託料の精算返還金による残 | | | 38,426,429円 |
| 不用額 | | 執行率 | 89.12% |
| 0 円 | 1,565,963,675 円 | 97.19 % | |
| 0 円 | 1,068,868,454 円 | 96.96 % | |
| 0 円 | 108,933,260 円 | 98.21 % | |
| 1 給与費 (総務部) | | | |
| ア 給料 749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 | | | 108,923,260円 |
| 不用額 | | 執行率 | 98.21% |

令和元年度 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 |
| | 2 児童福祉法施行事務 | 48,196,000 円 | 41,411,843 円 |
| | 2 児童福祉法施行事務 (区民部) | 540,000 円 | 2 539,709 円 |
| | (1) 保育施設利用調整事務 | 540,000 円 | (1) 539,709 円 291 円 |
| | 2 児童福祉法施行事務 (子ども家庭部) | 47,656,000 円 | 2 40,872,134 円 |
| | (1) 保育施設利用調整事務 | 47,656,000 円 | (1) 40,872,134 円 ア 29,870,030 円 イ 6,928,424 円 ウ 1,336,760 円 エ 2,736,920 円 |
| | | | 6,783,866 円 |
| | 3 児童扶養手当等の支給事業 | 3,640,614,000 円 | 3,556,346,548 円 |
| | 3 児童扶養手当等の支給事業 (福祉部) | 3,640,614,000 円 | 3 3,556,346,548 円 |
| | | | ア 3,541,359,860 円 イ 8,852,060 円 ウ 4,152,654 円 エ 1,220,742 円 オ 550,032 円 カ 211,200 円 |
| | | | 84,267,452 円 |
| | 4 私立保育園連合会助成事業 | 390,000 円 | 390,000 円 |
| | 4 私立保育園連合会助成事業 (子ども家庭部) | 390,000 円 | 4 390,000 円 0 円 |
| | 5 地域型保育事業 | 1,339,000,000 円 | 1,275,599,817 円 |
| | 5 地域型保育事業 (子ども家庭部) | 1,339,000,000 円 | 5 1,275,599,817 円 |
| | | | ア 1,245,231,785 円 (ア) 1,097,998,660 円 (イ) 147,233,125 円 イ 30,368,032 円 |
| | | | 63,400,183 円 |
| | 6 児童手当の支給事業 | 10,139,512,000 円 | 9,967,336,653 円 |
| | 6 児童手当の支給事業 (福祉部) | 10,139,512,000 円 | 6 9,967,336,653 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|--|--|-------------------|--|---------|--|-------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 0 円 | | 6,784,157 円 | | 85.92 % | | | |
| 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 | | 99.95% | |
| 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 保育所入所に係る窓口等人材派遣 | | | | | | | |
| イ 保育施設利用申込案内等作成 | | | | | | | |
| ウ 保育料出納管理委託 | | | | | | | |
| エ 臨時職員賃金 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| | | ① 人材派遣職員配置見直しによる残 | | | | 4,076,970円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 85.76% | |
| 0 円 | | 84,267,452 円 | | 97.69 % | | | |
| 3 児童扶養手当等の支給事業 (福祉部) | | | | | | | |
| 支給対象児童数 延 127,642人 | | | | | | | |
| ア 児童扶養手当 | | | | | | | |
| イ 臨時職員賃金 | | | | | | | |
| ウ 郵送料 | | | | | | | |
| エ 事務用消耗品等 | | | | | | | |
| オ 障がい判定委託 | | | | | | | |
| カ ファイリングキャビネット、シュレッダー | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| | | ① 支給対象者数の見込差による残 | | | | 84,267,452円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 97.69% | |
| 0 円 | | 0 円 | | 100 % | | | |
| 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 | | 100.00% | |
| 0 円 | | 63,400,183 円 | | 95.27 % | | | |
| 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 27か所 管外 10か所 児童数 4,975人 一時保育利用児童数 160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 平成30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 | | | | 63,400,183円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 95.27% | |
| 0 円 | | 172,175,347 円 | | 98.3 % | | | |
| 6 児童手当の支給事業 (福祉部) | | | | | | | |

令和元年度 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 |
| | | | ア 9,909,820,000 円 イ 13,434,207 円 ウ 9,019,540 円 エ 4,121,451 円 オ 410,030 円 カ 497,036 円 キ 30,034,389 円 172,175,347 円 |
| | 7 児童育成手当の支給事業 | 1,984,465,000 円 | 1,871,498,183 円 |
| | 7 児童育成手当の支給事業 (福祉部) | 1,984,465,000 円 | 7 1,871,498,183 円 ア 1,871,262,000 円 イ 236,183 円 112,966,817 円 |
| | 8 あだち子育て応援隊事業 | 104,846,000 円 | 96,229,343 円 |
| | 8 あだち子育て応援隊事業 (子ども家庭部) | 104,846,000 円 | 8 96,229,343 円 ア 70,041,150 円 イ 19,922,400 円 ウ 1,871,120 円 エ 1,535,440 円 オ 842,351 円 カ 2,016,882 円 8,616,657 円 |
| | 9 ひとり親家庭等医療費助成事業 | 261,895,000 円 | 240,915,271 円 |
| | 9 ひとり親家庭等医療費助成事業 (福祉部) | 261,895,000 円 | 9 240,915,271 円 ア 234,217,423 円 イ 6,234,885 円 ウ 384,824 円 エ 78,139 円 20,979,729 円 |
| | 10 子ども医療費助成事業 | 3,142,352,000 円 | 3,020,195,111 円 |
| | 10 子ども医療費助成事業 (福祉部) | 3,142,352,000 円 | 3,020,195,111 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|-----------------------------|--|--------------|--|-------|--|--------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 支給対象児童数 延 931,869人 | | | | | | | |
| ア 児童手当 | | | | | | | |
| イ 郵送料 | | | | | | | |
| ウ 臨時職員賃金 | | | | | | | |
| エ 封入封緘委託 | | | | | | | |
| オ 通知書送付用封筒印刷 | | | | | | | |
| カ 事務用消耗品 | | | | | | | |
| キ 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 | | | | | | 172,175,347円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 98.30% | |
| 0円 | | 112,966,817円 | | | | 94.31% | |
| 7 児童育成手当の支給事業 | | | | | | | |
| (福祉部) | | | | | | | |
| 支給対象児童数 延 135,199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 | | | | | | 112,966,817円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 94.31% | |
| 0円 | | 8,616,657円 | | | | 91.78% | |
| 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 | | | | | | 8,203,010円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 91.78% | |
| 0円 | | 20,979,729円 | | | | 91.99% | |
| 9 ひとり親家庭等医療費助成事業 | | | | | | | |
| (福祉部) | | | | | | | |
| 受給者 6,786人 | | | | | | | |
| ア 医療費助成 95,745件 | | | | | | | |
| イ 医療費審査支払事務委託 133,755件 | | | | | | | |
| ウ 医療証印刷等 | | | | | | | |
| エ 職員の出張旅費 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 医療費助成額の見込差による残 | | | | | | 20,979,729円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 91.99% | |
| 0円 | | 122,156,889円 | | | | 96.11% | |
| 10 子ども医療費助成事業 | | | | | | | |
| (福祉部) | | | | | | | |

令和元年度 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 |
| | | | ア 2,918,539,881 円 イ 92,365,201 円 ウ 6,195,889 円 エ 3,094,140 円 122,156,889 円 |
| | 11 私立保育園施設整備助成事業 | 3,055,291,000 円 | 3,053,028,000 円 |
| | 11 私立保育園施設整備助成事業 (子ども家庭部) | 3,055,291,000 円 | 11 3,053,028,000 円 ア 1,823,408,000 円 イ 1,183,794,000 円 ウ 45,826,000 円 2,263,000 円 |
| | 12 家庭的保育事業 | 1,247,127,000 円 | 1,193,436,009 円 |
| | 12 家庭的保育事業 (子ども家庭部) | 1,247,127,000 円 | 12 1,193,436,009 円 ア 1,110,524,950 円 イ 73,263,813 円 ウ 9,647,246 円 53,690,991 円 |
| | 13 こども支援センターげんき管理運営事業 | 47,258,000 円 | 41,812,705 円 |
| | 13 こども支援センターげんき管理運営事業 (教育指導部) | 163,000 円 | 13 162,665 円 |
| | (1) こども支援センターげんき運営事務 | 163,000 円 | (1) 162,665 円 335 円 |
| | 13 こども支援センターげんき管理運営事業 (子ども家庭部) | 47,095,000 円 | 13 41,650,040 円 |
| | (1) こども支援センターげんき運営事務 | 47,095,000 円 | (1) 41,650,040 円 ア 3,678,684 円 イ 7,055,001 円 ウ 12,748,916 円 エ 18,167,439 円 5,444,960 円 |
| | 14 子育て支援事業管理事務 | 17,278,000 円 | 15,270,275 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|------------------------|---------|-------------|---------|---------|----------|---|--------------|
| 翌年度繰越額 | 不 | 用 | 額 | 執 | 行 | 率 | |
| 受給者（医療証交付数） | 85,790人 | （乳幼児 | 36,833人 | 義務教育就学児 | 48,957人) | | |
| ア 医療費助成 | | 1,430,925件 | | | | | |
| イ 医療費審査支払事務委託 | | 1,659,661件 | | | | | |
| ウ 医療証印刷・郵送料 | | | | | | | |
| エ 臨時職員賃金 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 医療費助成額の見込差による残 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | 96.11% | | 122,156,889円 |
| 0円 | | 2,263,000円 | | 99.93% | | | |
| 1 1 私立保育園施設整備助成事業 | | | | | | | |
| （子ども家庭部） | | | | | | | |
| ア 自己所有物件による保育所整備事業補助 | | 7施設 | | | | | |
| イ 賃貸物件による保育所整備事業補助 | | 14施設 | | | | | |
| ウ 既存保育所の増改築等事業補助 | | 2施設 | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 補助額の見込み差による残 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | 99.93% | | 2,263,000円 |
| 0円 | | 53,690,991円 | | 95.69% | | | |
| 1 2 家庭的保育事業 | | | | | | | |
| （子ども家庭部） | | | | | | | |
| 家庭的保育者 | 147人 | 児童数 | 延 | 5,353人 | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | 95.69% | | 53,690,991円 |
| 0円 | | 5,445,295円 | | 88.48% | | | |
| 1 3 こども支援センターげんき管理運営事業 | | | | | | | |
| （教育指導部） | | | | | | | |
| (1) こども支援センターげんき運営事務 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | 99.79% | | |
| 1 3 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 臨時職員の賃金・職員旅費 | | | | | | | |
| 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 事務用消耗品等購入費・通信運搬費の残 | | | | | | | |
| ② 施設修繕費の残 | | | | | | | |
| ③ 光熱水費の残 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | 88.44% | | 1,972,318円 |
| 0円 | | 2,007,725円 | | 88.38% | | | 1,840,766円 |
| | | | | | | | 1,146,999円 |

令和元年度 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 |
| | 14 子育て支援事業管理事務 (総務部) | 468,000 円 | 14 467,074 円 |
| | | | 926 円 |
| | 14 子育て支援事業管理事務 (子ども家庭部) | 16,810,000 円 | 14 14,803,201 円 |
| | | | ア 4,866,303 円 |
| | | | イ 8,681,858 円 |
| | | | ウ 1,255,040 円 |
| | | | 2,006,799 円 |
| | 15 認証保育所運営経費助成事業 | 1,956,193,000 円 | 1,817,864,644 円 |
| | 15 認証保育所運営経費助成事業 (子ども家庭部) | 1,956,193,000 円 | 15 1,817,864,644 円 |
| | | | ア 1,771,266,164 円 |
| | | | イ 8,592,200 円 |
| | | | ウ 27,636,000 円 |
| | | | エ 3,512,993 円 |
| | | | オ 6,857,287 円 |
| | | | 138,328,356 円 |
| | 16 子育て支援推進事業 | 9,253,000 円 | 8,242,263 円 |
| | 16 子育て支援推進事業 (子ども家庭部) | 9,253,000 円 | 16 8,242,263 円 |
| | | | ア 6,679,565 円 |
| | | | イ 784,698 円 |
| | | | ウ 778,000 円 |
| | | | 1,010,737 円 |
| | 17 子育て短期支援事業 | 37,766,000 円 | 35,122,765 円 |
| | 17 子育て短期支援事業 (子ども家庭部) | 37,766,000 円 | 17 35,122,765 円 |
| | | | ア 31,334,720 円 |
| | | | イ 88,430 円 |
| | | | ウ 3,699,615 円 |
| | | | 2,643,235 円 |
| | 18 ひとり親家庭総合支援事業 | 98,953,000 円 | 86,574,151 円 |
| | 18 ひとり親家庭総合支援事業 (福祉部) | 98,555,000 円 | 18 86,178,024 円 |
| | | | ア 62,774,530 円 |
| | | | イ 8,377,360 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|-------------------------------|--|-----------------|--|--------|--|--------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 1 4 子育て支援事業管理事務 (総務部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.80% | |
| 1 4 子育て支援事業管理事務 (子ども家庭部) | | | | | | | |
| ア 貸与被服 | | | | | | | |
| イ 郵送料・複写機保守点検委託等 | | | | | | | |
| ウ 臨時職員の賃金 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 会議開催数の減等による残 | | | | | | 834,240円 | |
| ② 弁護士委任報酬の残 | | | | | | 294,440円 | |
| ③ 共通封筒等事務用消耗品購入費の残 | | | | | | 211,463円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 88.06% | |
| 0円 | | 138,328,356円 | | 92.93% | | | |
| 1 5 認証保育所運営経費助成事業 (子ども家庭部) | | | | | | | |
| 施設数 | | 管内 35か所 管外 18か所 | | 児童数 | | 延 11,496人 | |
| ア 認証保育所運営費補助 | | | | | | | |
| イ 特別保育事業補助 | | | | | | | |
| ウ 保育力強化事業等補助 | | | | | | | |
| エ 臨時職員賃金等 | | | | | | | |
| オ 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 | | | | | | 134,098,636円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 92.93% | |
| 0円 | | 1,010,737円 | | 89.08% | | | |
| 1 6 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 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 89.08% | |
| 0円 | | 2,643,235円 | | 93% | | | |
| 1 7 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 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 利用件数見込差による残 | | | | | | 2,642,665円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 93.00% | |
| 0円 | | 12,378,849円 | | 87.49% | | | |
| 1 8 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 | | | | | | | |

令和元年度 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 |
| | | | ウ 8,483,134 円 |
| | | | エ 6,543,000 円 |
| | | | 12,376,976 円 |
| | 18 ひとり親家庭総合支援事業 (衛生部) | 137,000 円 | 18 136,032 円 |
| | | | 968 円 |
| | 18 ひとり親家庭総合支援事業 (都市建設部) | 261,000 円 | 18 260,095 円 |
| | | | 905 円 |
| | 19 認証保育所等利用者助成事業 | 455,037,000 円 | 440,529,315 円 |
| | 19 認証保育所等利用者助成事業 (子ども家庭部) | 455,037,000 円 | 19 440,529,315 円 |
| | | | ア 387,403,250 円 |
| | | | イ 13,525,750 円 |
| | | | ウ 27,634,315 円 |
| | | | エ 11,966,000 円 |
| | | | 14,507,685 円 |
| | 20 私立認定こども園事業 | 582,408,000 円 | 561,065,381 円 |
| | 20 私立認定こども園事業 (子ども家庭部) | 582,408,000 円 | 20 561,065,381 円 |
| | | | ア 422,261,791 円 |
| | | | イ 27,896,590 円 |
| | | | ウ 81,187,000 円 |
| | | | エ 23,657,000 円 |
| | | | オ 3,164,000 円 |
| | | | カ 43,000 円 |
| | | | キ 2,856,000 円 |
| | | | 21,342,619 円 |
| | 21 子育てサロン管理運営事務 | 68,868,000 円 | 66,795,431 円 |
| | 21 子育てサロン管理運営事務 (地域のちから推進部) | 68,868,000 円 | 21 66,795,431 円 |
| | | | ア 12,390,340 円 |
| | | | イ 6,716,700 円 |
| | | | ウ 3,578,331 円 |
| | | | エ 990,344 円 |
| | | | オ 38,751,716 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|--------|------------------------------------|--------------------|
| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
| ウ | ひとり親家庭学習支援事業 | |
| エ | 平成30年度補助金返還金 | |
| | 主な不用額説明 | |
| | ① 給付金支給件数の見込差による残 | 8,913,070円 |
| | ② 学習支援事業派遣実績見込差による残 | 1,558,866円 |
| | 不用額 | 執行率 87.44% |
| 18 | ひとり親家庭総合支援事業 (衛生部) | |
| | 不用額 | 執行率 99.29% |
| 18 | ひとり親家庭総合支援事業 (都市建設部) | |
| | 不用額 | 執行率 99.65% |
| | 0円 | 14,507,685円 96.81% |
| 19 | 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 助成児童数見込差による残 | 14,507,685円 |
| | 不用額 | 執行率 96.81% |
| | 0円 | 21,342,619円 96.34% |
| 20 | 私立認定子ども園事業 (子ども家庭部) | |
| | 施設数 (管内) 4か所 (管外) 8か所 児童数 延 8,099人 | |
| ア | 施設型給付 | |
| イ | 1号利用者負担助成 | |
| ウ | 認定子ども園支援事業 | |
| 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 | 現任保育従事職員資格取得支援事業補助 | |
| キ | 過年度返還金 | |
| | 主な不用額説明 | |
| | ① 保育サービス推進事業の見込差による残 | 8,032,000円 |
| | ② 保育士等キャリアアップ補助の見込差による残 | 6,260,000円 |
| | ③ 認定子ども園支援事業の見込差による残 | 5,935,000円 |
| | 不用額 | 執行率 96.34% |
| | 0円 | 2,072,569円 96.99% |
| 21 | 子育てサロン管理運営事務 (地域のちから推進部) | |
| ア | 臨時職員賃金 | |
| イ | 事業協力員等謝礼 | |
| ウ | 管理用消耗品等 | |
| エ | 施設修繕 | |
| オ | 管理運営等委託 | |

令和元年度 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 |
| | | | カ 3,780,000 円 キ 588,000 円 2,072,569 円 |
| | 22 教育相談事業 | 88,873,000 円 | 79,308,318 円 |
| | 22 教育相談事業 (福祉部) | 14,725,000 円 | 22 14,724,999 円 |
| | 22 教育相談事業 (子ども家庭部) | 74,148,000 円 | 22 64,583,319 円 1 円 |
| | | | ア 40,079,440 円 イ 16,127,997 円 ウ 2,527,000 円 エ 1,316,290 円 オ 4,532,592 円 9,564,681 円 |
| | 23 子育て支援事務 | 1,567,000 円 | 1,068,045 円 |
| | 23 子育て支援事務 (子ども家庭部) | 1,567,000 円 | 23 1,068,045 円 498,955 円 |
| | 24 子ども・子育て施設整備基金積立金 | 1,190,000 円 | 1,177,081 円 |
| | 24 子ども・子育て施設整備基金積立金 (子ども家庭部) | 1,190,000 円 | 24 1,177,081 円 12,919 円 |
| | 25 子ども施設整備支援事務 | 49,683,000 円 | 47,768,514 円 |
| | 25 子ども施設整備支援事務 (子ども家庭部) | 49,683,000 円 | 25 47,768,514 円 1,914,486 円 |
| | 26 保育士確保・定着対策事業 | 551,543,000 円 | 461,112,642 円 |
| | 26 保育士確保・定着対策事業 (子ども家庭部) | 551,543,000 円 | 26 461,112,642 円 ア 298,080 円 イ 4,921,366 円 ウ 377,434,000 円 エ 12,358,196 円 オ 100,000 円 カ 66,001,000 円 |

01 一般会計

| 決 算 説 明 | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------|------------|
| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 | |
| カ 運営補助 | | | |
| キ 過年度補助金還付金 | | | |
| 主な不用額説明 | | | |
| ① ボランティア体制変更による貸金見込差の残 | | | 987,660円 |
| ② 光熱水費の残 | | | 567,045円 |
| ③ 運営委託・清掃業務委託契約差金の残 | | | 145,273円 |
| 不用額 | | 執行率 | 96.99% |
| 0円 | 9,564,682円 | 89.24% | |
| 2.2 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% |
| 2.2 教育相談事業 | | | |
| (子ども家庭部) | | | |
| ア チャレンジ学級指導員・学校支援員等賃金 | | | |
| イ 竹の塚教育相談関連 | | | |
| ウ 講師等謝礼 | | | |
| エ 非常勤職員等旅費 | | | |
| オ 教育相談用消耗品等 | | | |
| 主な不用額説明 | | | |
| ① 学校支援員等賃金の残 | | | 5,125,560円 |
| ② 竹の塚教育相談建物光熱水費の残 | | | 901,773円 |
| ③ 竹の塚教育相談建物清掃委託の残 | | | 755,700円 |
| 不用額 | | 執行率 | 87.10% |
| 0円 | 498,955円 | 68.16% | |
| 2.3 子育て支援事務 | | | |
| (子ども家庭部) | | | |
| 不用額 | | 執行率 | 68.16% |
| 0円 | 12,919円 | 98.91% | |
| 2.4 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 | 98.91% |
| 0円 | 1,914,486円 | 96.15% | |
| 2.5 子ども施設整備支援事務 | | | |
| (子ども家庭部) | | | |
| 不用額 | | 執行率 | 96.15% |
| 0円 | 90,430,358円 | 83.6% | |
| 2.6 保育士確保・定着対策事業 | | | |
| (子ども家庭部) | | | |
| ア 保育士確保定着対策事業PRチラシ | | | |
| イ 保育従事者永年勤続褒賞 保育士 510名 家庭的保育者 46名 | | | |
| ウ 保育士等住居借上げ支援事業補助 131園 559名 | | | |
| エ 保育士奨学金返済支援事業補助 76園 173名 | | | |
| オ 再就職応援補助 2名 | | | |
| カ 平成30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 | | | |

令和元年度 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 |
| | | | 90,430,358 円 |
| | 27 子ども施設指導検査事務 | 2,214,000 円 | 1,503,471 円 |
| | 27 子ども施設指導検査事務 (子ども家庭部) | 2,214,000 円 | 27 1,503,471 円 |
| | | | 710,529 円 |
| | 28 子ども家庭関係施設改修事業 | 96,000,000 円 | 96,000,000 円 |
| | 28 子ども家庭関係施設改修事業 (資産管理部) | 96,000,000 円 | 28 96,000,000 円 |
| | 28 子ども家庭関係施設改修事業 (子ども家庭部) | 0 円 | 28 0 円 |
| | | | 0 円 |
| | 29 養育困難改善事業 | 22,527,000 円 | 18,947,147 円 |
| | 29 養育困難改善事業 (衛生部) | 137,000 円 | 29 136,032 円 |
| | 29 養育困難改善事業 (子ども家庭部) | 22,390,000 円 | 29 18,811,115 円 |
| | | | ア 10,127,490 円 |
| | | | イ 3,733,492 円 |
| | | | ウ 1,233,915 円 |
| | | | エ 3,716,218 円 |
| | | | 3,578,885 円 |
| | 30 発達障がい児支援事業 | 18,090,000 円 | 14,975,904 円 |
| | 30 発達障がい児支援事業 (子ども家庭部) | 18,090,000 円 | 30 14,975,904 円 |
| | | | ア 3,685,400 円 |
| | | | イ 1,000,504 円 |
| | | | ウ 1,855,000 円 |
| | | | エ 5,513,000 円 |
| | | | オ 2,922,000 円 |
| | | | 3,114,096 円 |
| | 31 企業主導型保育事業 | 17,054,000 円 | 14,707,000 円 |
| | 31 企業主導型保育事業 (子ども家庭部) | 17,054,000 円 | 31 14,707,000 円 |
| | | | ア 13,257,000 円 |
| | | | イ 1,450,000 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|---|--|------------|--|---------|--|-------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| ① 借上げ支援事業申請者見込み差による残 | | | | | | 84,455,000円 | |
| 不用額 | | 執行率 | | 83.60% | | | |
| 0円 | | 710,529円 | | 67.91% | | | |
| 27 子ども施設指導検査事務 (子ども家庭部) | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 67.91% | | | |
| 0円 | | 0円 | | 100% | | | |
| 28 子ども家庭関係施設改修事業 (資産管理部) (旧) こども家庭支援センター解体その他工事 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 100.00% | | | |
| 28 子ども家庭関係施設改修事業 (子ども家庭部) | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | % | | | |
| 0円 | | 3,579,853円 | | 84.11% | | | |
| 29 養育困難改善事業 (衛生部) | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 99.29% | | | |
| 29 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 旅費・消耗品費等 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 養育支援訪問事業利用件数見込差による残 | | | | | | 2,004,700円 | |
| ② 消耗品・備品購入費の残 | | | | | | 1,075,771円 | |
| 不用額 | | 執行率 | | 84.02% | | | |
| 0円 | | 3,114,096円 | | 82.79% | | | |
| 30 発達障がい児支援事業 (子ども家庭部) | | | | | | | |
| ア 発達障がい児支援指導講師等謝礼 | | | | | | | |
| イ 事業用消耗品等 | | | | | | | |
| ウ 臨時職員賃金 | | | | | | | |
| エ ペアレントメンター事業運営委託 | | | | | | | |
| オ 過年度返還金 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 学識者協力による謝礼支給対象者の減による残 | | | | | | 1,553,600円 | |
| ② 事業用消耗品等購入費の残 | | | | | | 845,988円 | |
| ③ 備品購入契約差金による残 | | | | | | 441,400円 | |
| 不用額 | | 執行率 | | 82.79% | | | |
| 0円 | | 2,347,000円 | | 86.24% | | | |
| 31 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 | | | | | | | |

令和元年度 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 |
| | | | 2,347,000 円 |
| | 32 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の支給事務 | 8,702,000 円 | 7,977,976 円 |
| | 32 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の支給事務 (総務部) | 122,000 円 | 32 121,638 円 |
| | 32 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の支給事務 (福祉部) | 8,580,000 円 | 32 7,856,338 円 |
| | | | ア 7,315,000 円 |
| | | | イ 381,600 円 |
| | | | ウ 118,576 円 |
| | | | エ 41,162 円 |
| | | | 723,662 円 |
| 2 | 児童措置費 | 15,148,809,000 円 | 14,886,515,153 円 |
| | 1 私立保育園の運営費助成事業 | 15,005,869,000 円 | 14,763,157,376 円 |
| | 1 私立保育園の運営費助成事業 (子ども家庭部) | 15,005,869,000 円 | 1 14,763,157,376 円 |
| | | | ア 53,736 円 |
| | | | イ 6,890,834 円 |
| | | | ウ 13,916,591,627 円 |
| | | | エ 53,264,340 円 |
| | | | オ 27,559,000 円 |
| | | | カ 278,693,000 円 |
| | | | キ 129,087,000 円 |
| | | | ク 3,347,692 円 |
| | | | ケ 8,138,880 円 |
| | | | コ 4,281,200 円 |
| | | | サ 159,276,000 円 |
| | | | シ 175,974,067 円 |
| | | | 242,711,624 円 |
| | 2 入院助産費給付事業 | 32,724,000 円 | 15,009,977 円 |
| | 2 入院助産費給付事業 (福祉部) | 32,724,000 円 | 2 15,009,977 円 |
| | | | 17,714,023 円 |
| | 3 母子生活自立支援事業 | 110,216,000 円 | 108,347,800 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|-----------------------------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 保育士等キャリアアップ補助申請見込差による残 | | | | | | 2,347,000円 | |
| 不用額 | | 執行率 | | 86.24% | | | |
| 0円 | | 724,024円 | | 91.68% | | | |
| 3 2 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の支給事務 | | | | | | | |
| (総務部) | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 99.70% | | | |
| 3 2 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の支給事務 | | | | | | | |
| (福祉部) | | | | | | | |
| 支給対象者数 | | 418人 | | | | | |
| ア 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金 | | | | | | | |
| イ 臨時職員賃金 | | | | | | | |
| ウ 郵送料 | | | | | | | |
| エ 事務用消耗品等 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 91.57% | | | |
| 0円 | | 262,293,847円 | | 98.27% | | | |
| 0円 | | 242,711,624円 | | 98.38% | | | |
| 1 私立保育園の運営費助成事業 | | | | | | | |
| (子ども家庭部) | | | | | | | |
| 区内私立保育園入所児童数 | | 月平均 7,606人 | | 区外私立保育園入所児童数 | | 月平均 41人 | |
| ア 事務用消耗品 | | | | | | | |
| 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 定期利用保育事業補助 | | | | | | | |
| サ 私立保育所における賃借料補助事業 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 242,711,624円 | |
| 不用額 | | 執行率 | | 98.38% | | | |
| 0円 | | 17,714,023円 | | 45.87% | | | |
| 2 入院助産費給付事業 | | | | | | | |
| (福祉部) | | | | | | | |
| 措置件数 | | 30件 | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 措置件数の見込差による残 | | | | | | 17,714,023円 | |
| 不用額 | | 執行率 | | 45.87% | | | |
| 0円 | | 1,868,200円 | | 98.3% | | | |

令和元年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 2 児童福祉費 2 児童措置費

| 予 算 説 明 | | | |
|---------|------------------------|-----------------|---------------------|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
| | 3 母子生活自立支援事業 (福祉部) | 110,216,000 円 | 3 108,347,800 円 |
| | | | 1,868,200 円 |
| | 3 保育所費 | 4,300,469,000 円 | 4,121,934,683 円 |
| | 1 保育園の運営事務 | 3,973,152,000 円 | 3,818,117,355 円 |
| | 1 保育園の運営事務 (学校運営部) | 110,000 円 | 1 109,800 円 |
| | (1) 公立保育園の管理運営事務 | 110,000 円 | (1) 109,800 円 |
| | | | ア 109,800 円 |
| | | | 200 円 |
| | 1 保育園の運営事務 (子ども家庭部) | 3,973,042,000 円 | 1 3,818,007,555 円 |
| | (1) 公立保育園の管理運営事務 | 1,229,852,000 円 | (1) 1,123,131,627 円 |
| | | | ア 40,049,343 円 |
| | | | イ 29,691,059 円 |
| | | | ウ 217,734,430 円 |
| | | | エ 131,039,554 円 |
| | | | オ 108,395,193 円 |
| | | | カ 535,515,886 円 |
| | | | キ 19,792,242 円 |
| | | | ク 40,913,920 円 |
| | | | 106,720,373 円 |
| | (2) 公立保育園の施設維持管理委託事業 | 41,919,000 円 | (2) 37,267,239 円 |
| | | | 4,651,761 円 |
| | (3) 公立保育園の施設維持補修事業 | 55,486,000 円 | (3) 50,740,965 円 |
| | | | 4,745,035 円 |
| | (4) 公立保育園の管理運営委託事業 | 2,645,785,000 円 | (4) 2,606,867,724 円 |
| | | | ア 200,727,871 円 |
| | | | イ 221,694,908 円 |
| | | | ウ 145,388,708 円 |
| | | | エ 211,208,623 円 |
| | | | オ 172,537,419 円 |
| | | | カ 138,258,077 円 |
| | | | キ 175,250,928 円 |
| | | | ク 126,610,784 円 |
| | | | ケ 192,017,837 円 |
| | | | コ 204,827,693 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|------------------------|--|---------------|--|-------------|--|---|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 3 母子生活自立支援事業 (福祉部) | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 98.30% | | | |
| 0 円 | | 178,534,317 円 | | 95.85 % | | | |
| 0 円 | | 155,034,645 円 | | 96.1 % | | | |
| 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 | | 99.82% | | | |
| 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 嘱託医の報酬及び臨時職員の賃金 | | | | | | | |
| イ 給食費(主食費) | | | | | | | |
| 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 感染症対策物品購入経費の残 | | | | 33,680,458円 | | | |
| ② 光熱水費の残 | | | | 18,737,807円 | | | |
| ③ 給食提供数及び人材派遣件数の減による残 | | | | 17,442,006円 | | | |
| ④ 管外委託園児数の減による保育料の残 | | | | 17,269,600円 | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 91.32% | | | |
| (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 園舎清掃委託等契約差金による残 | | | | 4,448,595円 | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 88.90% | | | |
| (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 | | | | 4,411,028円 | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 91.45% | | | |
| (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 | | 98人 | | | |
| イ さつき保育園管理運営委託 | | 児童数月平均 | | 105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 | | 102人 | | | |
| オ 東保木間保育園管理運営委託 | | 児童数月平均 | | 102人 | | | |
| カ 谷在家保育園管理運営委託 | | 児童数月平均 | | 91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 | | 67人 | | | |
| ケ 水神橋保育園管理運営委託 | | 児童数月平均 | | 101人 | | | |
| コ 千住保育園管理運営委託 | | 児童数月平均 | | 128人 | | | |

令和元年度 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 |
| | | | サ 203,013,407 円 シ 178,329,622 円 ス 202,582,026 円 セ 225,661,783 円 ソ 8,758,038 円 38,917,276 円 |
| | 2 公立保育園の民営化事業 | 0 円 | 0 円 |
| | 2 公立保育園の民営化事業 (子ども家庭部) | 0 円 | 2 0 円 0 円 |
| | 3 区立認可外保育室の管理運営委託事業 | 327,317,000 円 | 303,817,328 円 |
| | 3 区立認可外保育室の管理運営委託事業 (子ども家庭部) | 327,317,000 円 | 3 303,817,328 円 ア 112,155,539 円 イ 102,888,608 円 ウ 87,084,278 円 エ 151,903 円 オ 1,537,000 円 23,499,672 円 |
| 4 | 児童福祉施設費 | 722,727,000 円 | 680,172,031 円 |
| | 1 直営児童施設事務 | 19,292,000 円 | 17,504,432 円 |
| | 1 直営児童施設事務 (地域のちから推進部) | 19,292,000 円 | 1 17,504,432 円 |
| | (1)直営児童施設運営事業 | 5,202,000 円 | (1) 4,532,673 円 669,327 円 |
| | (2)児童施設維持補修事務 | 4,473,000 円 | (2) 4,471,596 円 1,404 円 |
| | (3)直営児童施設管理事務 | 9,617,000 円 | (3) 8,500,163 円 ア 3,284,480 円 イ 2,187,599 円 ウ 1,784,565 円 エ 1,243,519 円 1,116,837 円 |
| | 2 学童保育室事務 | 617,655,000 円 | 584,548,103 円 |
| | 2 学童保育室事務 (資産管理部) | 38,461,000 円 | 2 38,460,600 円 |
| | (3)学童保育室大規模改修・開設事務 | 38,461,000 円 | (3) 38,460,600 円 ア 3,672,000 円 イ 34,788,600 円 400 円 |
| | 2 学童保育室事務 (区民部) | 35,000 円 | 2 34,895 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|--------|-------------------------------|--------|-------------|-----|---|---------|-------------|
| 翌年度繰越額 | 不 | 用 | 額 | 執 | 行 | 率 | |
| サ | 竹の塚保育園管理運営委託 | 児童数月平均 | 125人 | | | | |
| シ | 興本保育園管理運営委託 | 児童数月平均 | 106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 | 127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 | | | | | | 38,917,276円 |
| | 不用額 | | | 執行率 | | 98.53% | |
| | 0円 | | 0円 | | | % | |
| 2 | 公立保育園の民営化事業 (子ども家庭部) | | | | | | |
| | 不用額 | | | 執行率 | | % | |
| | 0円 | | 23,499,672円 | | | 92.82% | |
| 3 | 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 | 53人 | | | | |
| イ | 青井おひさま保育園管理運営委託 | 児童数月平均 | 26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 | 36人 | | | | |
| エ | 歯科健診委託 | | | | | | |
| オ | 安心安全確保対策事業補助等 | | | | | | |
| | 主な不用額説明 | | | | | | |
| | ① 補助対象見込差による残 | | | | | | 23,499,672円 |
| | 不用額 | | | 執行率 | | 92.82% | |
| | 0円 | | 42,554,969円 | | | 94.11% | |
| | 0円 | | 1,787,568円 | | | 90.73% | |
| 1 | 直営児童施設事務 (地域のちから推進部) | | | | | | |
| (1) | 直営児童施設運営事業 | | | | | | |
| | 不用額 | | | 執行率 | | 87.13% | |
| (2) | 児童施設維持補修事務 | | | | | | |
| | 不用額 | | | 執行率 | | 99.97% | |
| (3) | 直営児童施設管理事務 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | 不用額 | | | 執行率 | | 88.39% | |
| | 0円 | | 33,106,897円 | | | 94.64% | |
| 2 | 学童保育室事務 (資産管理部) | | | | | | |
| (3) | 学童保育室大規模改修・開設事務 | | | | | | |
| ア | 西新井第二小学校学童保育室設置工事設計委託 | | | | | | |
| イ | 西新井第二小学校学童保育室設置工事 | | | | | | |
| | 不用額 | | | 執行率 | | 100.00% | |
| 2 | 学童保育室事務 (区民部) | | | | | | |

令和元年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 2 児童福祉費 4 児童福祉施設費

| 予 算 説 明 | | | |
|---------|--------------------------|---------------|---|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
| | (1)学童保育室運営事業 | 35,000 円 | (1) 34,895 円 105 円 |
| 2 | 学童保育室事務 (地域のちから推進部) | 579,159,000 円 | 2 546,052,608 円 |
| | (1)学童保育室運営事業 | 480,984,000 円 | (1) 461,142,679 円 ア 14,025,260 円 イ 6,416,540 円 ウ 4,699,160 円 エ 297,617,156 円 オ 133,987,722 円 カ 417,390 円 キ 3,979,451 円 |
| | (2)学童保育室管理事務 | 18,698,000 円 | (2) 19,841,321 円 17,172,406 円 1,525,594 円 |
| | (3)学童保育室大規模改修・開設事務 | 79,477,000 円 | (3) 67,737,523 円 |
| | | | 11,739,477 円 |
| 3 | 母子生活支援施設の整備事業 | 85,780,000 円 | 78,119,496 円 |
| 3 | 母子生活支援施設の整備事業 (資産管理部) | 76,460,000 円 | 3 76,459,802 円 |
| 3 | 母子生活支援施設の整備事業 (福祉部) | 9,320,000 円 | 3 198 円 1,659,694 円 |
| | | | 7,660,306 円 |
| 5 | 児童福祉施設建設費 | 125,322,000 円 | 123,135,000 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 | 115,620,000 円 | 113,433,000 円 |
| 2 | 保育施設整備事業 (子ども家庭部) | 115,620,000 円 | 2 113,433,000 円 ア 76,000,000 円 イ 37,433,000 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|-----------------------|---|---------------------|---|-----|---|---------|-------------|
| 翌年度繰越額 | 不 | 用 | 額 | 執 | 行 | 率 | |
| 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 | | 99.70% | |
| 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 臨時職員の賃金 | | | | | | | |
| イ 児童の間食 | | | | | | | |
| ウ 保育教材・事務用消耗品等 | | | | | | | |
| エ 指定管理者経費等委託 | | | | | | | |
| オ 民間学童管理運営費補助 | | | | | | | |
| カ 発達支援児巡回指導講師等謝礼 | | | | | | | |
| キ 保護者負担金過誤納還付金 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| | ① | 民間学童保育室管理運営費補助金の残 | | | | | 8,346,278円 |
| | ② | 指定管理学童保育室委託契約差金による残 | | | | | 5,559,844円 |
| | ③ | 臨時職員賃金の残 | | | | | 2,693,740円 |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 95.87% | |
| (2) 学童保育室管理事務 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 91.84% | |
| (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件数減による残 | | | | | 11,170,000円 |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 85.23% | |
| 0円 | | 7,660,504円 | | | | 91.07% | |
| 3 母子生活支援施設の整備事業 | | | | | | | |
| (資産管理部) | | | | | | | |
| あすなろ大谷田解体工事 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 100.00% | |
| 3 母子生活支援施設の整備事業 | | | | | | | |
| (福祉部) | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| | ① | 解体工事経費の見込差による残 | | | | | 7,646,000円 |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 17.81% | |
| 0円 | | 2,187,000円 | | | | 98.25% | |
| 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 | | 2,187,000円 | | | | 98.11% | |
| 2 保育施設整備事業 | | | | | | | |
| (子ども家庭部) | | | | | | | |
| ア 認証保育所開設準備経費助成 2施設 | | | | | | | |
| イ 小規模保育事業所施設整備費助成 1施設 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| | ① | 補助額の見込み差による残 | | | | | 2,187,000円 |

令和元年度 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 |
| | | | 2,187,000 円 |
| 6 | 認定こども園費 | 176,291,000 円 | 164,765,912 円 |
| 1 | 区立認定こども園管理運営事業 | 162,083,000 円 | 151,768,268 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 91,180 円 ア 15,600 円 イ 75,580 円 820 円 |
| 1 | 区立認定こども園管理運営事業 (子ども家庭部) | 161,991,000 円 | 1 151,677,088 円 ア 10,465,360 円 イ 21,419,883 円 ウ 1,619,026 円 エ 71,896,400 円 オ 3,586,015 円 カ 26,297,442 円 キ 10,795,872 円 ク 3,363,429 円 ケ 1,653,574 円 コ 580,087 円 |
| | | | 10,313,912 円 |
| 2 | 区立認定こども園施設維持管理事業 | 14,208,000 円 | 12,997,644 円 |
| 2 | 区立認定こども園施設維持管理事業 (子ども家庭部) | 14,208,000 円 | 2 12,997,644 円 ア 5,308,788 円 イ 944,629 円 ウ 6,744,227 円 1,210,356 円 |
| 3 | 生活保護費 | 49,297,757,000 円 | 48,323,076,117 円 |
| 1 | 生活保護総務費 | 2,022,173,000 円 | 1,962,710,338 円 |
| 1 | 給与費 | 1,605,584,000 円 | 1,559,019,758 円 |
| 1 | 給与費 (総務部) | 1,605,584,000 円 | 1 1,559,019,758 円 ア 725,397,786 円 イ 557,736,276 円 ウ 275,885,696 円 |
| | | | 46,564,242 円 |
| 2 | 生活保護費給付事業施行事務 | 416,589,000 円 | 403,690,580 円 |
| 2 | 生活保護費給付事業施行事務 (政策経営部) | 4,578,000 円 | 2 4,578,000 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|----------------------------|--|---------------|--|---------|--|-------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 98.11% | |
| 0 円 | | 11,525,088 円 | | 93.46 % | | | |
| 0 円 | | 10,314,732 円 | | 93.64 % | | | |
| 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 | | 99.11% | |
| 1 区立認定こども園管理運営事業 | | | | | | | |
| (子ども家庭部) | | | | | | | |
| ア 園医の報酬及び臨時職員の賃金 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 4,607,543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 | | | | | | 1,914,187円 | |
| ③ 光熱水費の残 | | | | | | 1,806,953円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 93.63% | |
| 0 円 | | 1,210,356 円 | | 91.48 % | | | |
| 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 | | 91.48% | |
| 0 円 | | 974,680,883 円 | | 98.02 % | | | |
| 0 円 | | 59,462,662 円 | | 97.06 % | | | |
| 0 円 | | 46,564,242 円 | | 97.1 % | | | |
| 1 給与費 | | | | | | | |
| (総務部) | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 46,564,242円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 97.10% | |
| 0 円 | | 12,898,420 円 | | 96.9 % | | | |
| 2 生活保護費給付事業施行事務 | | | | | | | |
| (政策経営部) | | | | | | | |

令和元年度 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 |
| | | | 0 円 |
| | 2 生活保護費給付事業施行事務 (福祉部) | 411,297,000 円 | 2 398,398,680 円 |
| | | | ア 26,758,332 円 |
| | | | (ア) 13,175,400 円 |
| | | | (イ) 13,360,800 円 |
| | | | (ウ) 222,132 円 |
| | | | イ 63,592,451 円 |
| | | | (ア) 53,431,497 円 |
| | | | (イ) 10,160,954 円 |
| | | | ウ 290,013,794 円 |
| | | | (ア) 112,681,409 円 |
| | | | (イ) 177,332,385 円 |
| | | | エ 4,116,863 円 |
| | | | オ 691,956 円 |
| | | | カ 2,513,284 円 |
| | | | キ 10,712,000 円 |
| | | | 12,898,320 円 |
| | 2 生活保護費給付事業施行事務 (衛生部) | 714,000 円 | 2 713,900 円 |
| | | | 100 円 |
| 2 | 扶助費 | 47,275,584,000 円 | 46,360,365,779 円 |
| 1 | 生活保護法による扶助事業 | 47,266,064,000 円 | 46,350,846,155 円 |
| 1 | 生活保護法による扶助事業 (福祉部) | 47,266,064,000 円 | 1 46,350,846,155 円 |
| | (1)生活保護費給付事業 | 47,188,447,000 円 | (1) 46,292,569,856 円 |
| | | | ア 45,671,061,963 円 |
| | | | (ア) 13,601,961,067 円 |
| | | | (イ) 8,785,551,760 円 |
| | | | (ウ) 133,555,597 円 |
| | | | (エ) 1,146,172,556 円 |
| | | | a 1,134,580,235 円 |
| | | | b 11,592,321 円 |
| | | | (オ) 21,726,801,450 円 |
| | | | a 11,478,366,680 円 |
| | | | b 9,969,620,364 円 |
| | | | c 278,814,406 円 |
| | | | (カ) 165,200 円 |
| | | | (キ) 82,896,544 円 |
| | | | (ク) 173,650,386 円 |
| | | | (ケ) 13,207,403 円 |
| | | | (コ) 7,100,000 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|---------------------|--|--------------|--|--------|--|------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 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 郵送料及び公金取扱手数料 | | | | | | | |
| (ア) 郵送料 | | | | | | | |
| (イ) 公金取扱手数料 | | | | | | | |
| 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 通信運搬費の残 | | | | | | 3,446,503円 | |
| ② 生活保護関係帳票類印刷費の残 | | | | | | 2,830,044円 | |
| ③ 診療報酬支払事務委託料の残 | | | | | | 2,563,312円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 96.86% | |
| 2 生活保護費給付事業施行事務 | | | | | | | |
| (衛生部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.99% | |
| 0円 | | 915,218,221円 | | 98.06% | | | |
| 0円 | | 915,217,845円 | | 98.06% | | | |
| 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 26,687件 | | | | | |
| (イ) 住宅扶助 | | 月平均 17,852件 | | | | | |
| (ウ) 教育扶助 | | 月平均 2,485件 | | | | | |
| (エ) 介護扶助 | | 月平均 12,076件 | | | | | |
| a 国保連払 | | 月平均 11,980件 | | | | | |
| b 事務所払 | | 月平均 96件 | | | | | |
| (オ) 医療扶助 | | 月平均 64,260件 | | | | | |
| a 入院 | | 月平均 2,269件 | | | | | |
| b 入院外 | | 月平均 51,702件 | | | | | |
| c 事務所払 | | 月平均 10,289件 | | | | | |
| (カ) 出産扶助 | | 月平均 1件 | | | | | |
| (キ) 生業扶助 | | 月平均 56件 | | | | | |
| (ク) 葬祭扶助 | | 月平均 76件 | | | | | |
| (ケ) 就労自立給付金 | | 月平均 21件 | | | | | |
| (コ) 進学準備給付金 | | 月平均 5件 | | | | | |

令和元年度 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 | | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
|---------|------------------------|-----------------|--|-------|-----------------|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
| | | | | イ | 367,603,255 円 |
| | | | | (ア) | 337,867,110 円 |
| | | | | a | 209,815,966 円 |
| | | | | (a) | 34,229,436 円 |
| | | | | (b) | 175,586,530 円 |
| | | | | b | 128,051,144 円 |
| | | | | (a) | 33,453,107 円 |
| | | | | (b) | 94,598,037 円 |
| | | | | (イ) | 20,033,610 円 |
| | | | | (ウ) | 9,702,535 円 |
| | | | | ウ | 253,904,638 円 |
| | (2)生活保護法外援護費給付事業 | 77,617,000 円 | | | 895,877,144 円 |
| | | | | (2) | 58,276,299 円 |
| | | | | | 19,340,701 円 |
| | 2 被保護者の自立支援事業 | 9,520,000 円 | | | 9,519,624 円 |
| | 2 被保護者の自立支援事業 (福祉部) | 9,520,000 円 | | 2 | 9,519,624 円 |
| | (1)若年層の就労支援事業 | 9,520,000 円 | | (1) | 9,519,624 円 |
| | | | | | 376 円 |
| 4 | 国民年金費 | 153,924,000 円 | | | 147,461,269 円 |
| | 1 年金総務費 | 149,055,000 円 | | | 142,792,825 円 |
| | 1 給与費 | 149,055,000 円 | | | 142,792,825 円 |
| | 1 給与費 (総務部) | 149,055,000 円 | | 1 | 142,792,825 円 |
| | | | | ア | 68,064,850 円 |
| | | | | イ | 50,110,512 円 |
| | | | | ウ | 24,617,463 円 |
| | | | | | 6,262,175 円 |
| | 2 基礎年金費 | 4,869,000 円 | | | 4,668,444 円 |
| | 1 国民年金事務 | 4,869,000 円 | | | 4,668,444 円 |
| | 1 国民年金事務 (区民部) | 4,869,000 円 | | 1 | 4,668,444 円 |
| | | | | ア | 2,732,680 円 |
| | | | | イ | 1,625,654 円 |
| | | | | ウ | 310,110 円 |
| | | | | | 200,556 円 |
| 4 | 産業経済費 | 3,176,340,000 円 | | | 2,473,682,798 円 |
| | 1 産業経済費 | 3,088,767,000 円 | | | 2,405,074,450 円 |
| | 1 産業経済総務費 | 933,994,000 円 | | | 887,735,894 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------------------|-----|--------|---------|--------------|
| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | | 執 行 率 | | |
| イ 委託扶助 | | | | | |
| (ア) 救護施設等 | | | | | |
| a 救護施設 | | | | | |
| | (a) 生活費 | 月平均 | 57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 | 75人 | | |
| | (イ) 宿所提供施設 | 月平均 | 51人 | | |
| | (ウ) 授産施設 | 月平均 | 14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 | | | | 895,877,144円 |
| | 不用額 | | 執行率 | 98.10% | |
| (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 | | | | 19,308,845円 |
| | 不用額 | | 執行率 | 75.08% | |
| 0円 | 376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 | 6,462,731円 | | 95.8% | | |
| 0円 | 6,262,175円 | | 95.8% | | |
| 0円 | 6,262,175円 | | 95.8% | | |
| 1 給与費 | | | | | |
| (総務部) | | | | | |
| ア 給料 19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 | | | | 6,262,175円 |
| | 不用額 | | 執行率 | 95.80% | |
| 0円 | 200,556円 | | 95.88% | | |
| 0円 | 200,556円 | | 95.88% | | |
| 1 国民年金事務 | | | | | |
| (区民部) | | | | | |
| ア 臨時職員の賃金 | | | | | |
| イ 事務用消耗品・封筒類印刷・旅費等 | | | | | |
| ウ 郵送料・電話回線使用料 | | | | | |
| | 不用額 | | 執行率 | 95.88% | |
| 45,182,000円 | 657,475,202円 | | 77.88% | | |
| 45,182,000円 | 638,510,550円 | | 77.87% | | |
| 0円 | 46,258,106円 | | 95.05% | | |

令和元年度 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 |
| | 1 給与費 | 566,118,000 円 | 560,936,555 円 |
| | 1 給与費 (総務部) | 566,118,000 円 | 1 560,936,555 円 |
| | | | ア 269,328,914 円 |
| | | | イ 210,728,463 円 |
| | | | ウ 80,879,178 円 |
| | | | 5,181,445 円 |
| | 2 消費者支援事業 | 4,439,000 円 | 3,918,878 円 |
| | 2 消費者支援事業 (産業経済部) | 4,439,000 円 | 2 3,918,878 円 |
| | | | ア 2,882,238 円 |
| | | | イ 1,036,640 円 |
| | | | 520,122 円 |
| | 3 産業経済関係管理事務 | 5,112,000 円 | 4,926,224 円 |
| | 3 産業経済関係管理事務 (総務部) | 26,000 円 | 3 25,025 円 |
| | | | 975 円 |
| | 3 産業経済関係管理事務 (産業経済部) | 5,086,000 円 | 3 4,901,199 円 |
| | | | 184,801 円 |
| | 4 消費者センター管理運営事務 | 2,087,000 円 | 1,747,137 円 |
| | 4 消費者センター管理運営事務 (産業経済部) | 2,087,000 円 | 4 1,747,137 円 |
| | | | ア 1,384,747 円 |
| | | | イ 362,390 円 |
| | | | 339,863 円 |
| | 5 地域経済活性化計画の推進事業 | 43,006,000 円 | 41,459,943 円 |
| | 5 地域経済活性化計画の推進事業 (産業経済部) | 43,006,000 円 | 5 41,459,943 円 |
| | | | 1,546,057 円 |
| | 6 足立区観光交流協会助成事務 | 305,847,000 円 | 269,525,568 円 |
| | 6 足立区観光交流協会助成事務 (産業経済部) | 305,847,000 円 | 6 269,525,568 円 |
| | | | 36,321,432 円 |
| | 7 提携都市交流促進事業 | 1,795,000 円 | 1,459,589 円 |
| | 7 提携都市交流促進事業 (産業経済部) | 1,795,000 円 | 7 1,459,589 円 |
| | | | 335,411 円 |
| | 8 産業振興関係施設改修事業 | 5,590,000 円 | 3,762,000 円 |
| | 8 産業振興関係施設改修事業 (産業経済部) | 5,590,000 円 | 8 3,762,000 円 |
| | | | 1,828,000 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|-----------------------|--|--------------|--|---------|--|--------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 0 円 | | 5,181,445 円 | | 99.08 % | | | |
| 1 給与費 | | | | | | | |
| (総務部) | | | | | | | |
| ア 給料 76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 5,181,445円 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.08% | |
| 0 円 | | 520,122 円 | | 88.28 % | | | |
| 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 | | 88.28% | |
| 0 円 | | 185,776 円 | | 96.37 % | | | |
| 3 産業経済関係管理事務 | | | | | | | |
| (総務部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 96.25% | |
| 3 産業経済関係管理事務 | | | | | | | |
| (産業経済部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 96.37% | |
| 0 円 | | 339,863 円 | | 83.72 % | | | |
| 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 | | 83.72% | |
| 0 円 | | 1,546,057 円 | | 96.41 % | | | |
| 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 | | 96.41% | |
| 0 円 | | 36,321,432 円 | | 88.12 % | | | |
| 6 足立区観光交流協会助成事務 | | | | | | | |
| (産業経済部) | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 補助交付金の残 36,321,432円 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 88.12% | |
| 0 円 | | 335,411 円 | | 81.31 % | | | |
| 7 提携都市交流促進事業 | | | | | | | |
| (産業経済部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 81.31% | |
| 0 円 | | 1,828,000 円 | | 67.3 % | | | |
| 8 産業振興関係施設改修事業 | | | | | | | |
| (産業経済部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 67.30% | |

令和元年度 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 | | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
|---------|--------------------------|-----------------|-----|-----------------|--------------|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
| | 2 産業振興費 | 1,740,076,000 円 | | 1,123,107,850 円 | |
| | 1 商業振興事業 | 131,294,000 円 | | 111,860,219 円 | |
| | 1 商業振興事業 (産業経済部) | 131,294,000 円 | 1 | 111,860,219 円 | |
| | (1) 産業振興一般管理事務 | 1,831,000 円 | (1) | 1,407,727 円 | 423,273 円 |
| | (2) 商店街環境整備支援事業 | 49,961,000 円 | (2) | 42,083,000 円 | |
| | (3) 商店街活動支援事業 | 63,518,000 円 | (3) | 7,878,000 円 | 52,385,492 円 |
| | (4) 商店街装飾街路灯等緊急点検事業 | 15,984,000 円 | (4) | 11,132,508 円 | 15,984,000 円 |
| | | | | | 0 円 |
| | 2 中小企業支援事業 | 4,237,000 円 | | 2,566,094 円 | |
| | 2 中小企業支援事業 (産業経済部) | 4,237,000 円 | 2 | 2,566,094 円 | |
| | | | | | 1,670,906 円 |
| | 3 資金調達支援事業 | 317,268,000 円 | | 288,165,616 円 | |
| | 3 資金調達支援事業 (区民部) | 41,000 円 | 3 | 40,591 円 | |
| | (1) 中小企業融資事業 | 41,000 円 | (1) | 40,591 円 | 409 円 |
| | 3 資金調達支援事業 (産業経済部) | 317,227,000 円 | 3 | 288,125,025 円 | |
| | (1) 中小企業融資事業 | 317,227,000 円 | (1) | 288,125,025 円 | |
| | | | | | 29,101,975 円 |
| | 4 製造業等の経営支援事業 | 90,403,000 円 | | 79,552,748 円 | |
| | 4 製造業等の経営支援事業 (産業経済部) | 90,403,000 円 | 4 | 79,552,748 円 | |
| | (1) ものづくり支援事業 | 52,617,000 円 | (1) | 42,143,261 円 | |
| | (2) 足立ブランド認定推進事業 | 37,666,000 円 | (2) | 10,473,739 円 | 37,345,687 円 |
| | (3) 産業展示会事業 | 120,000 円 | (3) | 63,800 円 | 320,313 円 |
| | | | | | 56,200 円 |
| | 5 小売市場の管理運営事務 | 2,033,000 円 | | 1,986,043 円 | |
| | 5 小売市場の管理運営事務 (産業経済部) | 2,033,000 円 | 5 | 1,986,043 円 | |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|-------------------------|--|---------------|--|---------|--|-------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 45,182,000 円 | | 571,786,150 円 | | 64.54 % | | | |
| 0 円 | | 19,433,781 円 | | 85.2 % | | | |
| 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 | | 76.88% | |
| (2) 商店街環境整備支援事業 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 商店街装飾灯等維持補修事業補助の減による残 | | | | | | 7,878,000円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 84.23% | |
| (3) 商店街活動支援事業 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 商店街イベント事業補助の減による残 | | | | | | 10,714,000円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 82.47% | |
| (4) 商店街装飾街路灯等緊急点検事業 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 100.00% | |
| 0 円 | | 1,670,906 円 | | 60.56 % | | | |
| 2 中小企業支援事業 | | | | | | | |
| (産業経済部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 60.56% | |
| 0 円 | | 29,102,384 円 | | 90.83 % | | | |
| 3 資金調達支援事業 | | | | | | | |
| (区民部) | | | | | | | |
| 納付案内センター業務委託 | | | | | | | |
| (1) 中小企業融資事業 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.00% | |
| 3 資金調達支援事業 | | | | | | | |
| (産業経済部) | | | | | | | |
| (1) 中小企業融資事業 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 補助対象件数の減による補助交付金の残 | | | | | | 28,828,419円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 90.83% | |
| 0 円 | | 10,850,252 円 | | 88 % | | | |
| 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 | | | | | | 10,170,329円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 80.09% | |
| (2) 足立ブランド認定推進事業 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.15% | |
| (3) 産業展示会事業 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 53.17% | |
| 0 円 | | 46,957 円 | | 97.69 % | | | |
| 5 小売市場の管理運営事務 | | | | | | | |
| (産業経済部) | | | | | | | |

令和元年度 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 | | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
|---------|--|-----------------|-----|-------|---------------|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
| | | | | | 46,957 円 |
| 6 | 創業支援事業 | 56,619,000 円 | | | 55,389,066 円 |
| 6 | 創業支援事業 (産業経済部) | 56,619,000 円 | 6 | | 55,389,066 円 |
| | (1) 起業家育成事業 | 13,399,000 円 | (1) | | 12,586,342 円 |
| | (2) 創業支援施設の管理運営事業 | 43,220,000 円 | (2) | | 812,658 円 |
| | | | | | 42,802,724 円 |
| | | | | | 417,276 円 |
| 7 | ビジネス機会創出支援事業 | 1,996,000 円 | | | 1,742,453 円 |
| 7 | ビジネス機会創出支援事業 (産業経済部) | 1,996,000 円 | 7 | | 1,742,453 円 |
| | | | | | 253,547 円 |
| 8 | イノベーション推進事業 | 26,605,000 円 | | | 18,443,221 円 |
| 8 | イノベーション推進事業 (産業経済部) | 26,605,000 円 | 8 | | 18,443,221 円 |
| | | | | | 8,161,779 円 |
| 9 | プレミアム付商品券事業【経常】 | 1,049,621,000 円 | | | 537,256,026 円 |
| 9 | プレミアム付商品券事業【経常】 (政策経営部) | 37,000 円 | 9 | | 36,529 円 |
| | | | | | 471 円 |
| 9 | プレミアム付商品券事業【経常】 (総務部) | 3,098,000 円 | 9 | | 1,005,942 円 |
| | | | ア | | 1,005,942 円 |
| | | | | | 2,092,058 円 |
| 9 | プレミアム付商品券事業【経常】 (産業経済部) | 1,046,486,000 円 | 9 | | 536,213,555 円 |
| | | | | | 45,182,000 円 |
| | | | | | 465,090,445 円 |
| 10 | プレミアム付商品券事業【投資】 | 60,000,000 円 | | | 26,146,364 円 |
| 10 | プレミアム付商品券事業【投資】 (政策経営部) (平成30年度繰越明許費分 60,000,000円) | 60,000,000 円 | 10 | | 26,146,364 円 |
| | | | ア | | 20,570,000 円 |
| | | | イ | | 5,576,364 円 |
| | | | | | 33,853,636 円 |
| 3 | 勤労費 | 269,955,000 円 | | | 250,877,783 円 |
| 1 | 勤労福祉サービスセンター助成事務 | 45,103,000 円 | | | 40,463,517 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|----------------------------|--|---------------|--|---------|--|--------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 97.69% | |
| 0 円 | | 1,229,934 円 | | 97.83 % | | | |
| 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 | | 93.93% | |
| (2) 創業支援施設の管理運営事業 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.03% | |
| 0 円 | | 253,547 円 | | 87.3 % | | | |
| 7 ビジネス機会創出支援事業 | | | | | | | |
| (産業経済部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 87.30% | |
| 0 円 | | 8,161,779 円 | | 69.32 % | | | |
| 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 新製品・新事業開発補助金申請数の減による残 | | | | | | 7,871,600円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 69.32% | |
| 45,182,000 円 | | 467,182,974 円 | | 51.19 % | | | |
| 9 プレミアム付商品券事業【経常】 | | | | | | | |
| (政策経営部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 98.73% | |
| 9 プレミアム付商品券事業【経常】 | | | | | | | |
| (総務部) | | | | | | | |
| ア プレミアム商品券事務従事者の職員手当等 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 職員の人件費の残 | | | | | | 2,092,058円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 32.47% | |
| 9 プレミアム付商品券事業【経常】 | | | | | | | |
| (産業経済部) | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 申請者数の見込差による負担金の残 | | | | | | 440,686,605円 | |
| 平成31年度繰越明許費 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 51.24% | |
| 0 円 | | 33,853,636 円 | | 43.58 % | | | |
| 10 プレミアム付商品券事業【投資】 | | | | | | | |
| (政策経営部) | | | | | | | |
| (平成30年度繰越明許費分 26,146,364円) | | | | | | | |
| ア 福祉総合システムの改修 | | | | | | | |
| イ 電算処理関係賃借 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 福祉総合システム改修費の残 | | | | | | 33,853,636円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 43.58% | |
| 0 円 | | 19,077,217 円 | | 92.93 % | | | |
| 0 円 | | 4,639,483 円 | | 89.71 % | | | |

令和元年度 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 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|--------------------------------|---------------|-------------------|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | | |
| | 1 勤労福祉サービスセンター助成事務 (産業経済部) | 45,103,000 円 | 1 40,463,517 円 |
| | | | 4,639,483 円 |
| | 2 就労・雇用支援事業 | 59,087,000 円 | 47,479,615 円 |
| | 2 就労・雇用支援事業 (産業経済部) | 46,388,000 円 | 2 34,781,030 円 |
| | | | ア 20,084,400 円 |
| | | | イ 9,260,530 円 |
| | | | ウ 3,270,000 円 |
| | | | エ 2,166,100 円 |
| | | | 11,606,970 円 |
| | 2 就労・雇用支援事業 (福祉部) | 12,699,000 円 | 2 12,698,585 円 |
| | | | ア 12,698,585 円 |
| | | | 415 円 |
| | 3 勤労福祉会館運営事業 | 44,319,000 円 | 42,528,705 円 |
| | 3 勤労福祉会館運営事業 (産業経済部) | 44,319,000 円 | 3 42,528,705 円 |
| | | | 1,790,295 円 |
| | 4 シルバー人材センター事業 | 121,446,000 円 | 120,405,946 円 |
| | 4 シルバー人材センター事業 (産業経済部) | 121,446,000 円 | 4 120,405,946 円 |
| | | | ア 118,232,954 円 |
| | | | イ 2,172,992 円 |
| | | | 1,040,054 円 |
| | 4 商工施設費 | 144,742,000 円 | 143,352,923 円 |
| | 1 あだち産業芸術プラザの管理運営事業 | 144,742,000 円 | 143,352,923 円 |
| | 1 あだち産業芸術プラザの管理運営事業 (産業経済部) | 144,742,000 円 | 1 143,352,923 円 |
| | (1) 産業振興ホールの利用促進事業 | 104,142,000 円 | (1) 103,893,475 円 |
| | | | 248,525 円 |
| | (2) あだち産業センターの管理運営事業 | 40,600,000 円 | (2) 39,459,448 円 |
| | | | 1,140,552 円 |
| | 2 農業費 | 87,573,000 円 | 68,608,348 円 |
| | 1 農業委員会費 | 67,237,000 円 | 51,595,781 円 |
| | 1 給与費 | 58,118,000 円 | 42,684,811 円 |
| | 1 給与費 (総務部) | 58,118,000 円 | 1 42,684,811 円 |
| | | | ア 20,179,890 円 |
| | | | イ 14,332,764 円 |
| | | | ウ 8,172,157 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|--|--|-------------|--|--------|--|-------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 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 | | | | | | 4,639,483円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 89.71% | |
| 0円 | | 11,607,385円 | | 80.36% | | | |
| 2 就労・雇用支援事業 (産業経済部) ア 区内中小企業人材確保支援事業委託 イ スキルアップ就職マッチング事業委託(都地域人材確保・育成支援) ウ 内職相談業務委託 エ 企業向け助成金等 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 地域人材確保・育成支援事業の契約差金繰戻しによる残 | | | | | | 10,201,000円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 74.98% | |
| 2 就労・雇用支援事業 (福祉部) ア 介護人材雇用創出事業委託(都地域人材確保・育成支援) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 100.00% | |
| 0円 | | 1,790,295円 | | 95.96% | | | |
| 3 勤労福祉会館運営事業 (産業経済部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 95.96% | |
| 0円 | | 1,040,054円 | | 99.14% | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.14% | |
| 0円 | | 1,389,077円 | | 99.04% | | | |
| 0円 | | 1,389,077円 | | 99.04% | | | |
| 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 | | 99.76% | |
| (2) あだち産業センターの管理運営事業 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 97.19% | |
| 0円 | | 18,964,652円 | | 78.34% | | | |
| 0円 | | 15,641,219円 | | 76.74% | | | |
| 0円 | | 15,433,189円 | | 73.45% | | | |
| 1 給与費 (総務部) ア 給料 7人 イ 職員手当等 ウ 共済費 主な不用額説明 | | | | | | | |

令和元年度 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 |
| | | | 15,433,189 円 |
| | 2 農業委員会運営事務 | 9,119,000 円 | 8,910,970 円 |
| | 2 農業委員会運営事務 (産業経済部) | 9,119,000 円 | 2 8,910,970 円 |
| | | | 208,030 円 |
| | 2 農業費 | 20,336,000 円 | 17,012,567 円 |
| | 1 農業振興事務 | 20,000,000 円 | 16,681,127 円 |
| | 1 農業振興事務 (産業経済部) | 20,000,000 円 | 1 16,681,127 円 |
| | (1)地場農産品普及促進事業 | 413,000 円 | (1) 223,721 円 |
| | | | 189,279 円 |
| | (2)農業者団体活動支援事業 | 1,080,000 円 | (2) 980,000 円 |
| | | | 100,000 円 |
| | (3)農業人材育成・経営支援事業 | 4,226,000 円 | (3) 3,661,526 円 |
| | | | 564,474 円 |
| | (4)農地の維持・整備事業 | 14,281,000 円 | (4) 11,815,880 円 |
| | | | 2,465,120 円 |
| | 2 国有農地管理事務 | 336,000 円 | 331,440 円 |
| | 2 国有農地管理事務 (産業経済部) | 336,000 円 | 2 331,440 円 |
| | | | 4,560 円 |
| 5 | 環境衛生費 | 19,438,919,000 円 | 18,895,456,647 円 |
| | 1 環境費 | 564,151,000 円 | 536,796,281 円 |
| | 1 環境総務費 | 545,123,000 円 | 521,014,104 円 |
| | 1 給与費 | 360,065,000 円 | 346,568,115 円 |
| | 1 給与費 (総務部) | 360,065,000 円 | 1 346,568,115 円 |
| | | | ア 154,918,653 円 |
| | | | イ 131,958,276 円 |
| | | | ウ 59,691,186 円 |
| | | | 13,496,885 円 |
| | 2 環境事業管理事務 | 1,808,000 円 | 1,239,393 円 |
| | 2 環境事業管理事務 (総務部) | 42,000 円 | 2 41,112 円 |
| | | | 888 円 |
| | 2 環境事業管理事務 (環境部) | 1,766,000 円 | 2 1,198,281 円 |
| | | | 567,719 円 |

01 一般会計

| 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 | | | | | | 15,433,189円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | 73.45% | | |
| 0円 | | 208,030円 | | 97.72% | | | |
| 2 農業委員会運営事務 (産業経済部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | 97.72% | | |
| 0円 | | 3,323,433円 | | 83.66% | | | |
| 0円 | | 3,318,873円 | | 83.41% | | | |
| 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 | 54.17% | | |
| (2) 農業者団体活動支援事業 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | 90.74% | | |
| (3) 農業人材育成・経営支援事業 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | 86.64% | | |
| (4) 農地の維持・整備事業 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 区民農園廃園に伴う利用者切替農園整備経費の減による残 | | | | | | 1,432,761円 | |
| ② 光熱水費の残 | | | | | | 329,357円 | |
| ③ 消耗品購入費の残 | | | | | | 173,621円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | 82.74% | | |
| 0円 | | 4,560円 | | 98.64% | | | |
| 2 国有農地管理事務 (産業経済部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | 98.64% | | |
| 0円 | | 543,462,353円 | | 97.2% | | | |
| 0円 | | 27,354,719円 | | 95.15% | | | |
| 0円 | | 24,108,896円 | | 95.58% | | | |
| 0円 | | 13,496,885円 | | 96.25% | | | |
| 1 給与費 (総務部) | | | | | | | |
| ア 給料 46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 | | | | | | 13,496,885円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | 96.25% | | |
| 0円 | | 568,607円 | | 68.55% | | | |
| 2 環境事業管理事務 (総務部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | 97.89% | | |
| 2 環境事業管理事務 (環境部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | 67.85% | | |

令和元年度 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 |
| | 3 環境計画推進事業 | 1,847,000 円 | 1,324,889 円 |
| | 3 環境計画推進事業 (環境部) | 1,847,000 円 | 3 1,324,889 円 |
| | | | ア 535,736 円 |
| | | | イ 505,150 円 |
| | | | ウ 284,003 円 |
| | | | 522,111 円 |
| | 4 環境保全普及啓発事業 | 30,816,000 円 | 27,743,529 円 |
| | 4 環境保全普及啓発事業 (環境部) | 30,816,000 円 | 4 27,743,529 円 |
| | | | ア 16,533,153 円 |
| | | | イ 11,210,376 円 |
| | | | 3,072,471 円 |
| | 5 環境基金積立金 | 880,000 円 | 421,742 円 |
| | 5 環境基金積立金 (環境部) | 880,000 円 | 5 421,742 円 |
| | | | 458,258 円 |
| | 6 生活環境保全対策事業 | 14,869,000 円 | 11,605,699 円 |
| | 6 生活環境保全対策事業 (環境部) | 14,869,000 円 | 6 11,605,699 円 |
| | | | ア 1,128,217 円 |
| | | | イ 1,337,954 円 |
| | | | ウ 5,886,177 円 |
| | | | エ 1,534,568 円 |
| | | | オ 1,718,783 円 |
| | | | 3,263,301 円 |
| | 7 環境学習推進事業 | 10,704,000 円 | 8,442,643 円 |
| | 7 環境学習推進事業 (環境部) | 10,704,000 円 | 7 8,442,643 円 |
| | | | ア 6,759,259 円 |
| | | | イ 1,683,384 円 |
| | | | 2,261,357 円 |
| | 8 省エネ・創エネ推進事業 | 124,134,000 円 | 123,668,094 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|-------------------------|--|---------------|--|----------|--|--------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 0 円 | | 522, 111 円 | | 71. 73 % | | | |
| 3 環境計画推進事業 | | | | | | | |
| (環境部) | | | | | | | |
| ア 環境審議会 | | | | | | | |
| イ 環境基金助成事業 | | | | | | | |
| ウ あだち環境ゼミナール等 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 71. 73% | | | |
| 0 円 | | 3, 072, 471 円 | | 90. 03 % | | | |
| 4 環境保全普及啓発事業 | | | | | | | |
| (環境部) | | | | | | | |
| ア 環境啓発事業 | | | | | | | |
| イ 地球環境フェア | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 自然観察会回数減による残 | | | | | | 1, 249, 044円 | |
| ② 河川魚類等調査契約差金による残 | | | | | | 939, 000円 | |
| ③ 郵送件数減による残 | | | | | | 374, 570円 | |
| 不用額 | | 執行率 | | 90. 03% | | | |
| 0 円 | | 458, 258 円 | | 47. 93 % | | | |
| 5 環境基金積立金 | | | | | | | |
| (環境部) | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 47. 93% | | | |
| 0 円 | | 3, 263, 301 円 | | 78. 05 % | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 民有地の不法投棄委託件数の減による残 | | | | | | 1, 738, 000円 | |
| ② 空き地の草刈委託件数の減による残 | | | | | | 680, 000円 | |
| ③ 支援による樹木の剪定・伐採件数の減による残 | | | | | | 350, 000円 | |
| 不用額 | | 執行率 | | 78. 05% | | | |
| 0 円 | | 2, 261, 357 円 | | 78. 87 % | | | |
| 7 環境学習推進事業 | | | | | | | |
| (環境部) | | | | | | | |
| ア 環境教育事業 | | | | | | | |
| イ 自然環境保全啓発事業 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 事業中止に伴う回数減による残 | | | | | | 941, 995円 | |
| ② キッズISO実践者数の減による残 | | | | | | 819, 000円 | |
| ③ 環境学習ツアーバス借り上げ契約差金による残 | | | | | | 76, 250円 | |
| 不用額 | | 執行率 | | 78. 87% | | | |
| 0 円 | | 465, 906 円 | | 99. 62 % | | | |

令和元年度 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 |
| | 8 省エネ・創エネ推進事業 (環境部) | 124,134,000 円 | 8 123,668,094 円 ア 120,490,600 円 イ 689,000 円 ウ 534,494 円 エ 1,954,000 円 465,906 円 |
| | 2 公害対策費 | 19,028,000 円 | 15,782,177 円 |
| | 1 環境保全対策事業 | 19,028,000 円 | 15,782,177 円 |
| | 1 環境保全対策事業 (環境部) | 19,028,000 円 | 1 15,782,177 円 ア 9,944,020 円 イ 326,596 円 ウ 1,626,766 円 エ 1,605,326 円 オ 1,498,480 円 カ 780,989 円 3,245,823 円 |
| | 2 衛生費 | 11,602,764,000 円 | 11,223,111,335 円 |
| | 1 衛生総務費 | 6,342,598,000 円 | 6,306,321,000 円 |
| | 1 給与費 | 1,982,206,000 円 | 1,951,065,448 円 |
| | 1 給与費 (総務部) | 1,982,206,000 円 | 1 1,951,065,448 円 ア 877,720,020 円 イ 743,880,511 円 ウ 329,464,917 円 31,140,552 円 |
| | 2 保健衛生行政の推進事務 | 16,049,000 円 | 14,167,519 円 |
| | 2 保健衛生行政の推進事務 (総務部) | 156,000 円 | 2 155,155 円 |
| | (1) 保健衛生管理事務 | 156,000 円 | (1) 155,155 円 845 円 |
| | 2 保健衛生行政の推進事務 (衛生部) | 15,893,000 円 | 2 14,012,364 円 |
| | (1) 保健衛生管理事務 | 14,844,000 円 | (1) 12,969,436 円 1,874,564 円 |
| | (2) 衛生統計事務 | 1,049,000 円 | (2) 1,042,928 円 6,072 円 |
| | 3 精神保健推進事業 | 1,876,187,000 円 | 1,875,053,822 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|--|--|---------------|--|---------|--|-------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 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 臨時職員賃金 | | | | | | | |
| ウ 郵送料等 | | | | | | | |
| エ 平成30年度東京都区市町村との連携による地域環境力活性化事業補助金返還金 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 99.62% | | | |
| 0 円 | | 3,245,823 円 | | 82.94 % | | | |
| 0 円 | | 3,245,823 円 | | 82.94 % | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 1,930,000円 | |
| ② アスベスト含有分析委託件数の減による残 | | | | | | 465,000円 | |
| ③ 環境大気中のダイオキシン類調査委託契約差金による残 | | | | | | 308,000円 | |
| 不用額 | | 執行率 | | 82.94% | | | |
| 0 円 | | 379,652,665 円 | | 96.73 % | | | |
| 0 円 | | 36,277,000 円 | | 99.43 % | | | |
| 0 円 | | 31,140,552 円 | | 98.43 % | | | |
| 1 給与費 | | | | | | | |
| (総務部) | | | | | | | |
| ア 給料 253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 | | | | | | 31,140,552円 | |
| 不用額 | | 執行率 | | 98.43% | | | |
| 0 円 | | 1,881,481 円 | | 88.28 % | | | |
| 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 | | 99.46% | | | |
| 2 保健衛生行政の推進事務 | | | | | | | |
| (衛生部) | | | | | | | |
| (1) 保健衛生管理事務 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 87.37% | | | |
| (2) 衛生統計事務 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 99.42% | | | |
| 0 円 | | 1,133,178 円 | | 99.94 % | | | |

令和元年度 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 | | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
|---------|---------------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 | 決 算 額 |
| | 3 精神保健推進事業 (衛生部) | 1,876,187,000 円 | 3 | 1,875,053,822 円 | |
| | (1) 地域精神保健活動事業 | 12,600,000 円 | (1) | 12,413,028 円 | |
| | | | ア | 11,684,600 円 | |
| | | | イ | 562,878 円 | |
| | | | ウ | 165,550 円 | |
| | | | | 186,972 円 | |
| | (2) 精神障がい者社会復帰施設運営費等補助事業 | 1,369,843,000 円 | (2) | 1,369,833,109 円 | |
| | | | ア | 1,207,117,680 円 | |
| | | | イ | 59,731,084 円 | |
| | | | ウ | 99,992,675 円 | |
| | | | エ | 142,500 円 | |
| | | | オ | 2,849,170 円 | |
| | | | | 9,891 円 | |
| | (3) 精神障がい者グループホーム運営費等助成事業 | 394,715,000 円 | (3) | 394,008,345 円 | |
| | | | ア | 376,960,012 円 | |
| | | | イ | 17,048,333 円 | |
| | | | | 706,655 円 | |
| | (4) 精神障がい者ホームヘルプサービス事業 | 87,916,000 円 | (4) | 87,915,627 円 | |
| | | | | 373 円 | |
| | (5) こころといのちの相談支援事業 | 11,113,000 円 | (5) | 10,883,713 円 | |
| | | | | 229,287 円 | |
| | 4 栄養指導推進事業 | 511,000 円 | | 501,183 円 | |
| | 4 栄養指導推進事業 (衛生部) | 511,000 円 | 4 | 501,183 円 | |
| | | | | 9,817 円 | |
| | 5 公衆浴場の育成事業 | 23,362,000 円 | | 21,699,681 円 | |
| | 5 公衆浴場の育成事業 (衛生部) | 23,362,000 円 | 5 | 21,699,681 円 | |
| | (1) 公衆浴場の活性化等事業助成事務 | 23,362,000 円 | (1) | 21,699,681 円 | |
| | | | | 1,662,319 円 | |
| | 6 食育推進事業 | 5,098,000 円 | | 4,957,969 円 | |
| | 6 食育推進事業 (衛生部) | 5,098,000 円 | 6 | 4,957,969 円 | |
| | | | | 140,031 円 | |
| | 7 大学病院施設等整備基金積立金 | 7,950,000 円 | | 7,688,728 円 | |
| | 7 大学病院施設等整備基金積立金 (衛生部) | 7,950,000 円 | 7 | 7,688,728 円 | |
| | | | ア | 7,178,723 円 | |
| | | | イ | 510,005 円 | |
| | | | | 261,272 円 | |
| | 8 データヘルス推進事業 | 535,000 円 | | 486,650 円 | |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|---------------------------|-------------|-------------|
| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
| 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 | | |
| ウ こころの健康フェスティバル | | |
| 不用額 | | 執行率 98.52% |
| (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 精神障がい者家族会事業助成 | | |
| オ 移動支援事業等 | | |
| 不用額 | | 執行率 100.00% |
| (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 99.82% |
| (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 100.00% |
| (5) こころといのちの相談支援事業 | | |
| 不用額 | | 執行率 97.94% |
| 0 円 | 9,817 円 | 98.08 % |
| 4 栄養指導推進事業 (衛生部) | | |
| 国民健康・栄養調査 1地区 | | |
| 給食施設向け講習会 3回 | | |
| 特定給食施設指導 542施設 | | |
| 不用額 | | 執行率 98.08% |
| 0 円 | 1,662,319 円 | 92.88 % |
| 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 92.88% |
| 0 円 | 140,031 円 | 97.25 % |
| 6 食育推進事業 (衛生部) | | |
| 不用額 | | 執行率 97.25% |
| 0 円 | 261,272 円 | 96.71 % |
| 7 大学病院施設等整備基金積立金 (衛生部) | | |
| ア 利子相当分積立 | | |
| イ 寄附金分積立 | | |
| 不用額 | | 執行率 96.71% |
| 0 円 | 48,350 円 | 90.96 % |

令和元年度 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 |
| | 8 データヘルス推進事業 (衛生部) | 535,000 円 | 8 486,650 円 48,350 円 |
| | 9 大学病院整備事業 | 2,400,000,000 円 | 2,400,000,000 円 |
| | 9 大学病院整備事業 (衛生部) | 2,400,000,000 円 | 9 2,400,000,000 円 0 円 |
| | 10 衛生関係施設改修事務 | 30,700,000 円 | 30,700,000 円 |
| | 10 衛生関係施設改修事務 (資産管理部) | 30,700,000 円 | 10 30,700,000 円 0 円 |
| | 10 衛生関係施設改修事務 (衛生部) | 0 円 | 10 0 円 0 円 |
| 2 | 母子保健費 | 626,069,000 円 | 594,215,716 円 |
| | 1 母子健全育成推進事業 | 97,231,000 円 | 87,502,667 円 |
| | 1 母子健全育成推進事業 (衛生部) | 97,231,000 円 | 1 87,502,667 円 |
| | (1) 妊娠高血圧症候群・未熟児養育医療等給付事業 | 49,450,000 円 | (1) 46,119,496 円 ア 44,282,382 円 イ 764,223 円 ウ 1,072,891 円 3,330,504 円 |
| | (2) 母子健康手帳・ファミリー学級事業 | 9,672,000 円 | (2) 9,161,867 円 ア 5,425,006 円 イ 3,736,861 円 510,133 円 |
| | (3) 妊産婦・乳幼児相談事業 | 30,291,000 円 | (3) 26,678,030 円 ア 299,936 円 イ 23,548,975 円 ウ 2,027,131 円 エ 801,988 円 |
| | (4) 育成医療事業 | 7,818,000 円 | (4) 3,612,970 円 5,543,274 円 |
| | | | 2,274,726 円 |
| | 2 母子健康診査等事業 | 528,838,000 円 | 506,713,049 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|---------------------------|--|--------------|--|---------|--|------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 8 データヘルス推進事業 (衛生部) | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 90.96% | | | |
| 0 円 | | 0 円 | | 100 % | | | |
| 9 大学病院整備事業 (衛生部) | | | | | | | |
| 大学病院施設等整備費補助 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 100.00% | | | |
| 0 円 | | 0 円 | | 100 % | | | |
| 10 衛生関係施設改修事務 (資産管理部) | | | | | | | |
| (仮称) 江北健康づくりセンター新築工事設計委託 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 100.00% | | | |
| 10 衛生関係施設改修事務 (衛生部) | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | % | | | |
| 0 円 | | 31,853,284 円 | | 94.91 % | | | |
| 0 円 | | 9,728,333 円 | | 89.99 % | | | |
| 1 母子健全育成推進事業 (衛生部) | | | | | | | |
| (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 未熟児養育医療公費負担診療報酬費の減による残 | | | | | | 2,746,923円 | |
| 不用額 | | 執行率 | | 93.26% | | | |
| (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 | | 94.73% | | | |
| (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事業 | | | | | | | |
| ウ 産前産後支援事業 | | | | | | | |
| エ 平成30年度 補助金超過交付額返還 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 赤ちゃん訪問件数の見込差による残 | | | | | | 3,408,150円 | |
| 不用額 | | 執行率 | | 88.07% | | | |
| (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 | | | | | | 2,274,726円 | |
| 不用額 | | 執行率 | | 70.90% | | | |
| 0 円 | | 22,124,951 円 | | 95.82 % | | | |

令和元年度 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 |
| | 2 母子健康診査等事業 (衛生部) | 528,838,000 円 | 2 506,713,049 円 |
| | (1) 妊婦健康診査事業 | 404,753,000 円 | (1) 389,304,969 円 ア 349,954,653 円 イ 39,350,316 円 |
| | (2) 乳児・1歳6か月児・3歳児健康診査事業 | 124,085,000 円 | 15,448,031 円 (2) 117,408,080 円 ア 11,240,860 円 イ 345,986 円 ウ 59,474,016 円 エ 34,814,961 円 オ 5,686,494 円 カ 1,683,720 円 キ 4,162,043 円 |
| | | | 6,676,920 円 |
| | 3 予防費 | 2,847,292,000 円 | 2,564,558,583 円 |
| | 1 歯科保健推進事業 | 42,026,000 円 | 35,100,903 円 |
| | 1 歯科保健推進事業 (衛生部) | 42,026,000 円 | 1 35,100,903 円 |
| | (1) 歯科保健活動事業 | 4,765,000 円 | (1) 4,641,114 円 |
| | (2) 歯周病予防事業 | 37,261,000 円 | 123,886 円 (2) 30,459,789 円 |
| | | | 6,801,211 円 |
| | 2 予防接種事故措置事業 | 16,234,000 円 | 16,233,980 円 |
| | 2 予防接種事故措置事業 (衛生部) | 16,234,000 円 | 2 16,233,980 円 |
| | | | 20 円 |
| | 3 感染症対策事業 | 2,064,218,000 円 | 1,873,030,912 円 |
| | 3 感染症対策事業 (衛生部) | 2,064,218,000 円 | 3 1,873,030,912 円 |
| | (1) 予防接種事業 | 1,992,264,000 円 | (1) 1,814,007,734 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|------------------------------|--|--------------|--|--------|--|-------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 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事業 | | | | | | | |
| イ 里帰り出産等による妊婦健康診査費用助成 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 10,925,516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 | | | | | | 4,218,684円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 96.18% | |
| (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 経過観察 | | | | | | | |
| キ 健康診査用消耗品等 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 健康診査受診者数の見込差による残 | | | | | | 6,108,163円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 94.62% | |
| 0円 | | 282,733,417円 | | 90.07% | | | |
| 0円 | | 6,925,097円 | | 83.52% | | | |
| 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 | | 1,424人 | | | | | |
| こんにち歯ひろば | | 4,325人 | | | | | |
| 6歳臼歯育成教室 | | 9,660人 | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 97.40% | |
| (2) 歯周病予防事業 | | | | | | | |
| 成人歯科健診 | | 5,679人 | | | | | |
| 歯周病予防教室 | | 432人 | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 受診者数の見込差による残 | | | | | | 6,548,236円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 81.75% | |
| 0円 | | 20円 | | 100% | | | |
| 2 予防接種事故措置事業 (衛生部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 100.00% | |
| 0円 | | 191,187,088円 | | 90.74% | | | |
| 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 | | 93.9% | | | | | |
| 高齢者インフルエンザ接種率 | | 46.2% | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |

令和元年度 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 | | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
|---------|------------------------|---------------|-------|---------------|--------------|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 | 決 算 額 |
| | (2)感染症予防・患者医療費公費負担事業 | 71,954,000 円 | (2) | 178,256,266 円 | 59,023,178 円 |
| | | | ア | 3,448,662 円 | |
| | | | イ | 11,238,527 円 | |
| | | | ウ | 44,335,989 円 | |
| | | | | 12,930,822 円 | |
| 4 | 難病対策事業 | 2,412,000 円 | | 2,218,715 円 | |
| 4 | 難病対策事業 (衛生部) | 2,412,000 円 | 4 | 2,218,715 円 | |
| | | | ア | 446,400 円 | |
| | | | イ | 1,772,315 円 | |
| | | | | 193,285 円 | |
| 5 | 「健康あだち21」運動事業 | 26,923,000 円 | | 24,246,540 円 | |
| 5 | 「健康あだち21」運動事業 (衛生部) | 26,923,000 円 | 5 | 24,246,540 円 | |
| | (1)健康あだち21推進事業 | 11,423,000 円 | (1) | 9,449,423 円 | |
| | | | | 1,973,577 円 | |
| | (2)糖尿病対策事業 | 15,500,000 円 | (2) | 14,797,117 円 | |
| | | | | 702,883 円 | |
| 6 | がん検診事業 | 446,293,000 円 | | 392,434,288 円 | |
| 6 | がん検診事業 (衛生部) | 446,293,000 円 | 6 | 392,434,288 円 | |
| | | | | 53,858,712 円 | |
| 7 | 健康増進事業 | 227,525,000 円 | | 200,092,400 円 | |
| 7 | 健康増進事業 (衛生部) | 227,525,000 円 | 7 | 200,092,400 円 | |
| | (1)上乗せ項目健康診査事業 | 182,425,000 円 | (1) | 162,731,093 円 | |
| | | | | 19,693,907 円 | |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|---------------------------|-------------|--------------|
| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
| ① 予防接種の件数差による残 | | 178,256,266円 |
| 不用額 | | 執行率 91.05% |
| (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（エイズ抗体検査等） | | |
| イ 結核予防事業 | | |
| ウ 結核患者医療費助成（診療報酬審査事務委託含む） | | |
| 主な不用額説明 | | |
| ① 結核入院患者医療費の見込差による残 | | 9,660,644円 |
| ② 検査等の外部委託件数の見込差による残 | | 2,061,561円 |
| 不用額 | | 執行率 82.03% |
| 0円 | 193,285円 | 91.99% |
| 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 91.99% |
| 0円 | 2,676,460円 | 90.06% |
| 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 | | |
| 不用額 | | 執行率 82.72% |
| (2) 糖尿病対策事業 | | |
| 不用額 | | 執行率 95.47% |
| 0円 | 53,858,712円 | 87.93% |
| 6 がん検診事業 | | |
| (衛生部) | | |
| 胃がんハイリスク検診 | 4,090人 | |
| 胃がん内視鏡検診 | 4,954人 | |
| 大腸がん検診 | 41,987人 | |
| 肺がん検診 | 7,804人 | |
| 乳がん検診 | 11,062人 | |
| 子宮頸がん検診 | 14,834人 | |
| 前立腺がん検診 | 735人 | |
| 主な不用額説明 | | |
| ① 受診者数の見込差による残 | | 44,168,426円 |
| 不用額 | | 執行率 87.93% |
| 0円 | 27,432,600円 | 87.94% |
| 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 | 87,448人 | |
| 血清クレアチニン | 19,045人 | |
| 血清尿酸 | 90,187人 | |
| 主な不用額説明 | | |
| ① 受診者数の見込差による残 | | 19,629,969円 |
| 不用額 | | 執行率 89.20% |

令和元年度 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 算 額 |
| | (2)健康増進健康診査事業 | 10,054,000 円 | (2) 7,577,752 円 |
| | (3)若年者の健康づくり事業 | 35,046,000 円 | (3) 2,476,248 円 29,783,555 円 |
| | | | 5,262,445 円 |
| | 8 糖尿病予防健診事業 | 21,661,000 円 | 21,200,845 円 |
| | 8 糖尿病予防健診事業 (衛生部) | 21,661,000 円 | 8 21,200,845 円 |
| | | | 460,155 円 |
| 4 | 環境衛生費 | 1,081,036,000 円 | 1,069,948,619 円 |
| | 1 営業許可及び施設の監視事業 | 8,059,000 円 | 6,541,089 円 |
| | 1 営業許可及び施設の監視事業 (衛生部) | 8,059,000 円 | 1 6,541,089 円 |
| | (1)環境衛生営業許可監視指導事業 | 1,521,000 円 | (1) 1,344,070 円 176,930 円 |
| | (2)食品衛生営業許可監視指導事業 | 4,662,000 円 | (2) 4,155,248 円 506,752 円 |
| | (3)診療所、薬局等の許可及び相談事業 | 1,876,000 円 | (3) 1,041,771 円 834,229 円 |
| | 2 防疫・害虫等駆除事業 | 11,070,000 円 | 10,707,085 円 |
| | 2 防疫・害虫等駆除事業 (衛生部) | 3,027,000 円 | 2 2,664,098 円 |
| | | | ア 1,641,190 円 イ 1,022,908 円 362,902 円 |
| | 2 防疫・害虫等駆除事業 (都市建設部) | 8,043,000 円 | 2 8,042,987 円 |
| | | | ア 8,042,987 円 13 円 |
| | 3 大気汚染健康障害医療費助成事務 | 885,000 円 | 825,347 円 |
| | 3 大気汚染健康障害医療費助成事務 (衛生部) | 885,000 円 | 3 825,347 円 |
| | | | 59,653 円 |
| | 4 公害健康被害の補償等に関する事業 | 1,045,789,000 円 | 1,038,157,885 円 |
| | 4 公害健康被害の補償等に関する事業 (衛生部) | 1,045,789,000 円 | 4 1,038,157,885 円 |
| | (1)公害認定・補償給付等事務 | 39,869,000 円 | (1) 34,541,691 円 |
| | | | ア 3,033,978 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|----------------------|--|-------------|--|---------|--|------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| (2) 健康増進健康診査事業 | | | | | | | |
| 健康増進健診 557人 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 受診者数の見込差による残 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 75.37% | | 2,413,089円 | |
| (3) 若年者の健康づくり事業 | | | | | | | |
| 40歳前の健康づくり健診 1,324人 | | | | | | | |
| 簡易血液検査 1,115人 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 受診者数の見込差による残 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 84.98% | | 4,259,293円 | |
| 0円 | | 460,155円 | | 97.88% | | | |
| 8 糖尿病予防健診事業 | | | | | | | |
| (衛生部) | | | | | | | |
| 糖尿病・成人眼科健診 2,941人 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 97.88% | | | |
| 0円 | | 11,087,381円 | | 98.97% | | | |
| 0円 | | 1,517,911円 | | 81.17% | | | |
| 1 営業許可及び施設の監視事業 | | | | | | | |
| (衛生部) | | | | | | | |
| (1) 環境衛生営業許可監視指導事業 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 88.37% | | | |
| (2) 食品衛生営業許可監視指導事業 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 89.13% | | | |
| (3) 診療所、薬局等の許可及び相談事業 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 55.53% | | | |
| 0円 | | 362,915円 | | 96.72% | | | |
| 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 | | 88.01% | | | |
| 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 | | 100.00% | | | |
| 0円 | | 59,653円 | | 93.26% | | | |
| 3 大気汚染健康障害医療費助成事務 | | | | | | | |
| (衛生部) | | | | | | | |
| 大気汚染健康障害認定審査会運営 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 93.26% | | | |
| 0円 | | 7,631,115円 | | 99.27% | | | |
| 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 | | | | | | | |

令和元年度 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 | | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
|---------|----------------------|---------------|-----|-------|---------------|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
| | | | | イ | 3,084,699 円 |
| | | | | ウ | 2,887,290 円 |
| | | | | エ | 11,779,433 円 |
| | | | | オ | 13,756,291 円 |
| | | | | | 5,327,309 円 |
| | (2) 公害補償給付費支払事務 | 990,277,000 円 | (2) | | 989,896,846 円 |
| | | | | ア | 415,174,436 円 |
| | | | | イ | 442,468,660 円 |
| | | | | ウ | 83,707,400 円 |
| | | | | エ | 32,941,650 円 |
| | | | | オ | 13,588,200 円 |
| | | | | カ | 2,016,500 円 |
| | | | | | 380,154 円 |
| | (3) 公害保健福祉・予防事業 | 15,643,000 円 | (3) | | 13,719,348 円 |
| | | | | ア | 1,913,578 円 |
| | | | | イ | 11,805,770 円 |
| | | | | | 1,923,652 円 |
| 5 | 動物愛護衛生事業 | 15,233,000 円 | | | 13,717,213 円 |
| 5 | 動物愛護衛生事業 (衛生部) | 15,233,000 円 | 5 | | 13,717,213 円 |
| | | | | ア | 6,808,000 円 |
| | | | | イ | 5,539,549 円 |
| | | | | ウ | 966,600 円 |
| | | | | エ | 403,064 円 |
| | | | | | 1,515,787 円 |
| 5 | 保健衛生施設費 | 705,769,000 円 | | | 688,067,417 円 |
| 1 | 足立保健所管理運営事務 | 467,245,000 円 | | | 453,325,012 円 |
| 1 | 足立保健所管理運営事務 (衛生部) | 467,245,000 円 | 1 | | 453,325,012 円 |
| | (1) 足立保健所管理運営事務【経常】 | 443,183,000 円 | (1) | | 431,635,979 円 |
| | | | | ア | 72,195,155 円 |
| | | | | イ | 34,509,225 円 |
| | | | | ウ | 85,410,569 円 |
| | | | | エ | 215,502,667 円 |
| | | | | オ | 15,630,736 円 |
| | | | | カ | 8,387,627 円 |
| | | | | | 11,547,021 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|--------|----------------------|--------------------|-------------|-----|---|--------|------------|
| 翌年度繰越額 | 不 | 用 | 額 | 執 | 行 | 率 | |
| 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 | | | | | 3,029,809円 |
| | ② | 診療報酬明細書事務手数料の減による残 | | | | | 1,437,499円 |
| | ③ | 審査会委員欠席等による残 | | | | | 684,000円 |
| | 不用額 | | | 執行率 | | 86.64% | |
| (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 | | | | | | |
| | 不用額 | | | 執行率 | | 99.96% | |
| (3) | 公害保健福祉・予防事業 | | | | | | |
| ア | 公害保健福祉事業 | | | | | | |
| イ | 健康被害予防事業 | | | | | | |
| | 不用額 | | | 執行率 | | 87.70% | |
| | 0円 | | 1,515,787円 | | | 90.05% | |
| 5 | 動物愛護衛生事業 | | | | | | |
| | (衛生部) | | | | | | |
| ア | 猫の不妊去勢手術費助成 | | | | | | 2,147件 |
| イ | 狂犬病予防事業等 | | | | | | |
| ウ | カラス巢撤去・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 | | 90.05% | |
| | 0円 | | 17,701,583円 | | | 97.49% | |
| | 0円 | | 13,919,988円 | | | 97.02% | |
| 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 | 一般貸金 | | | | | | |
| イ | 光熱水費 | | | | | | |
| ウ | 庁舎清掃・電話料・郵送料等役務 | | | | | | |
| エ | 庁舎機械警備・施設保守・保健所窓口等委託 | | | | | | |
| オ | エミエルタワー竹の塚管理費等負担金 | | | | | | |
| カ | 複写機貸借及び事務用消耗品等 | | | | | | |
| | 主な不用額説明 | | | | | | |
| | ① | 郵送料等の残 | | | | | 4,323,431円 |
| | ② | 貸金の残 | | | | | 3,571,845円 |
| | ③ | 光熱水費の残 | | | | | 1,867,775円 |
| | 不用額 | | | 執行率 | | 97.39% | |

令和元年度 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 |
| | (2) 足立保健所施設維持補修事務 | 12,776,000 円 | (2) 10,404,317 円 |
| | | | 2,371,683 円 |
| | (3) 足立保健所管理運営事務【投資】 | 11,286,000 円 | (3) 11,284,716 円 |
| | | | 1,284 円 |
| | 2 診療事業 | 215,815,000 円 | 214,027,386 円 |
| | 2 診療事業 (衛生部) | 215,815,000 円 | 2 214,027,386 円 |
| | (1) 休日応急診療事業 | 146,610,000 円 | (1) 145,079,598 円 |
| | | | 1,530,402 円 |
| | (2) 障がい児歯科診療事業 | 33,793,000 円 | (2) 33,785,920 円 |
| | | | 7,080 円 |
| | (3) 平日夜間小児初期救急診療事業 | 35,412,000 円 | (3) 35,161,868 円 |
| | | | 250,132 円 |
| | 3 衛生試験所事業 | 22,709,000 円 | 20,715,019 円 |
| | 3 衛生試験所事業 (衛生部) | 22,709,000 円 | 3 20,715,019 円 |
| | (1) 感染症検査事業 | 9,153,000 円 | (1) 8,374,030 円 |
| | | | 778,970 円 |
| | (2) 食品・水等検査事業 | 13,556,000 円 | (2) 12,340,989 円 |
| | | | 1,215,011 円 |
| 3 | 清掃費 | 7,272,004,000 円 | 7,135,549,031 円 |
| | 1 清掃総務費 | 1,888,042,000 円 | 1,845,684,264 円 |
| | 1 給与費 | 1,760,614,000 円 | 1,723,438,021 円 |
| | 1 給与費 (総務部) | 1,760,614,000 円 | 1 1,723,438,021 円 |
| | | | ア 733,204,010 円 |
| | | | イ 696,566,839 円 |
| | | | ウ 293,667,172 円 |
| | | | 37,175,979 円 |
| | 2 清掃関係管理事務 | 33,615,000 円 | 31,532,975 円 |
| | 2 清掃関係管理事務 (環境部) | 33,615,000 円 | 2 31,532,975 円 |
| | (1) 清掃関係一般管理事務 | 2,020,000 円 | (1) 1,620,564 円 |
| | | | ア 660,942 円 |
| | | | イ 571,449 円 |
| | | | ウ 388,173 円 |
| | | | 399,436 円 |
| | (2) 浄化槽清掃助成事業 | 198,000 円 | (2) 166,504 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|--------------------------|--|--------------|--|--------|--|-------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| (2) 足立保健所施設維持補修事務 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 保健所施設の小破修繕・工事件数の減等による残 | | | | | | | |
| | | | | | | 2,371,683円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 81.44% | |
| (3) 足立保健所管理運営事務【投資】 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.99% | |
| 0円 | | 1,787,614円 | | 99.17% | | | |
| 2 診療事業 | | | | | | | |
| (衛生部) | | | | | | | |
| (1) 休日応急診療事業 | | | | | | | |
| 受診者数 11,083人 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 98.96% | |
| (2) 障がい児歯科診療事業 | | | | | | | |
| 受診者数 1,218人 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.98% | |
| (3) 平日夜間小児初期救急診療事業 | | | | | | | |
| 受診者数 702人 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.29% | |
| 0円 | | 1,993,981円 | | 91.22% | | | |
| 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 | | 91.49% | |
| (2) 食品・水等検査事業 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 91.04% | |
| 0円 | | 136,454,969円 | | 98.12% | | | |
| 0円 | | 42,357,736円 | | 97.76% | | | |
| 0円 | | 37,175,979円 | | 97.89% | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | 37,175,979円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 97.89% | |
| 0円 | | 2,082,025円 | | 93.81% | | | |
| 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 | | 80.23% | |
| (2) 浄化槽清掃助成事業 | | | | | | | |
| 助成件数 12件 | | | | | | | |

令和元年度 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 |
| | | | 31,496 円 |
| | (3) 清掃管理事務負担金支出事務 | 1,268,000 円 | (3) 1,071,892 円 |
| | | | ア 671,892 円 |
| | | | イ 400,000 円 |
| | | | 196,108 円 |
| | (4) 環境清掃関係施設維持補修事業 | 3,798,000 円 | (4) 3,637,707 円 |
| | | | ア 2,042,207 円 |
| | | | イ 1,374,100 円 |
| | | | ウ 221,400 円 |
| | | | 160,293 円 |
| | (5) 有料ごみ処理券販売事業 | 24,352,000 円 | (5) 23,172,682 円 |
| | | | ア 14,650,710 円 |
| | | | イ 7,756,367 円 |
| | | | ウ 205,295 円 |
| | | | エ 560,310 円 |
| | | | 1,179,318 円 |
| | (6) 事業系廃棄物処理事務 | 1,979,000 円 | (6) 1,863,626 円 |
| | | | ア 1,725,856 円 |
| | | | イ 137,770 円 |
| | | | 115,374 円 |
| | 3 清掃事務所の運営事務 | 93,813,000 円 | 90,713,268 円 |
| | 3 清掃事務所の運営事務 (環境部) | 93,813,000 円 | 3 90,713,268 円 |
| | | | ア 154,860 円 |
| | | | イ 32,302,512 円 |
| | | | ウ 2,049,924 円 |
| | | | エ 34,256,848 円 |
| | | | オ 14,522,832 円 |
| | | | カ 1,961,432 円 |
| | | | キ 5,464,860 円 |
| | | | 3,099,732 円 |
| | 2 廃棄物対策費 | 1,983,302,000 円 | 1,928,202,950 円 |
| | 1 ごみ収集事業 | 1,962,999,000 円 | 1,909,289,180 円 |
| | 1 ごみ収集事業 (環境部) | 1,962,999,000 円 | 1 1,909,289,180 円 |
| | (1) ごみ収集運搬事業 | 1,906,310,000 円 | (1) 1,857,291,369 円 |
| | | | ア 6,687,150 円 |
| | | | イ 29,497,870 円 |
| | | | ウ 47,139,930 円 |
| | | | エ 1,318,636,594 円 |
| | | | オ 86,181,002 円 |
| | | | カ 362,912,135 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|--------------------------|--------------|------------|
| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
| 不用額 | | 執行率 84.09% |
| (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 84.53% |
| (4) 環境清掃関係施設維持補修事業 | | |
| ア リサイクルセンター施設修繕費 | | |
| イ 足立清掃事務所ボイラー修理等 | | |
| ウ 新田三丁目草刈除草委託 | | |
| 不用額 | | 執行率 95.78% |
| (5) 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 95.16% |
| (6) 事業系廃棄物処理事務 | | |
| ア 事業系廃棄物処理啓発事業 | | |
| イ 事務用消耗品等 | | |
| 不用額 | | 執行率 94.17% |
| 0 円 | 3,099,732 円 | 96.7 % |
| 3 清掃事務所の運営事務 | | |
| (環境部) | | |
| ア 職員出張旅費 | | |
| イ 光熱水費 | | |
| ウ 電話等通信費 | | |
| エ 施設管理・設備保守点検等委託 | | |
| オ 貸与被服・保護具・安全衛生対策用品 | | |
| カ 高置水槽外装パネル交換等工事 | | |
| 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 | | 1,919,488円 |
| ② 電話等通信費の残 | | 355,776円 |
| ③ クリーニング料の残 | | 237,240円 |
| 不用額 | | 執行率 96.70% |
| 0 円 | 55,099,050 円 | 97.22 % |
| 0 円 | 53,709,820 円 | 97.26 % |
| 1 ごみ収集事業 | | |
| (環境部) | | |
| (1) ごみ収集運搬事業 | | |
| ア 臨時職員共済費 | | |
| イ 臨時職員賃金 | | |
| ウ 事業用消耗品等 | | |
| エ 廃棄物運搬請負 | | |
| オ 人材派遣委託 | | |
| カ 粗大ごみ申告受付業務等委託 | | |

令和元年度 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 |
| | | | (ア) 45,689,728 円 (イ) 42,719,894 円 (ウ) 51,767,401 円 (エ) 20,965,100 円 (オ) 201,770,012 円 キ 6,236,688 円 |
| | (2)清掃車両運営事業 | 56,689,000 円 | 49,018,631 円 (2) 51,997,811 円 ア 11,702,012 円 イ 36,299,556 円 ウ 3,996,243 円 |
| | | | 4,691,189 円 |
| | 2 し尿収集運搬事業 | 20,303,000 円 | 18,913,770 円 |
| | 2 し尿収集運搬事業 (環境部) | 20,303,000 円 | 2 18,913,770 円 |
| | | | 1,389,230 円 |
| | 3 リサイクル事業費 | 1,056,083,000 円 | 1,017,084,817 円 |
| | 1 3R (リデュース・リユース・リサイクル) 推 進事業 | 8,845,000 円 | 5,827,845 円 |
| | 1 3R (リデュース・リユース・リサイクル) 推 進事業 (環境部) | 8,845,000 円 | 1 5,827,845 円 ア 3,648,878 円 イ 2,178,967 円 |
| | | | 3,017,155 円 |
| | 2 リサイクルセンターの管理運営事務 | 24,153,000 円 | 23,987,638 円 |
| | 2 リサイクルセンターの管理運営事務 (環境部) | 24,153,000 円 | 2 23,987,638 円 |
| | (1)リサイクルセンター施設の維持管理事業 | 24,153,000 円 | (1) 23,987,638 円 |
| | | | 165,362 円 |
| | 3 資源化推進事業 | 1,023,085,000 円 | 987,269,334 円 |
| | 3 資源化推進事業 (環境部) | 1,023,085,000 円 | 3 987,269,334 円 |
| | (1)資源化物行政回収事業 | 946,147,000 円 | (1) 918,244,656 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|---|-----------------------|-------------|
| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
| (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 キ 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 | 36,089,237円 |
| | ② 臨時職員賃金等の残 | 6,978,980円 |
| 不用額 | | 執行率 97.43% |
| (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 | 2,724,588円 |
| | ② 清掃車両等リースの残 | 1,000,444円 |
| | ③ 清掃車両維持管理費等の残 | 844,177円 |
| 不用額 | | 執行率 91.72% |
| 0円 | 1,389,230円 | 93.16% |
| 2 し尿収集運搬事業 | | |
| (環境部) | | |
| 収集運搬委託 | | |
| 不用額 | | 執行率 93.16% |
| 0円 | 38,998,183円 | 96.31% |
| 0円 | 3,017,155円 | 65.89% |
| 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 | | |
| 主な不用額説明 | | |
| | ① ペットボトルキャップ回収記念品費等の残 | 2,333,295円 |
| | ② 食品ロス啓発イベント経費の残 | 379,500円 |
| 不用額 | | 執行率 65.89% |
| 0円 | 165,362円 | 99.32% |
| 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 | | |
| 指定管理委託 | | |
| 不用額 | | 執行率 99.32% |
| 0円 | 35,815,666円 | 96.5% |
| 3 資源化推進事業 | | |
| (環境部) | | |
| (1) 資源化物行政回収事業 | | |

令和元年度 歳出事業別決算説明書

5 環境衛生費 3 清掃費 3 リサイクル事業費

| 予 算 説 明 | | | |
|---------|-----------------------------------|------------------|---|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
| | | | ア 873,435,057 円 (ア) 517,486,090 円 (イ) 355,948,967 円 イ 15,082,958 円 (ア) 13,071,180 円 (イ) 2,011,778 円 ウ 2,335,000 円 エ 14,513,699 円 オ 4,514,400 円 カ 8,363,542 円 |
| | (2) 集団回収支援事業 | 76,938,000 円 | 27,902,344 円 (2) 69,024,678 円 ア 66,606,318 円 イ 1,987,500 円 ウ 430,860 円 |
| | | | 7,913,322 円 |
| | 4 清掃一部事務組合費 | 2,344,577,000 円 | 2,344,577,000 円 |
| | 1 東京二十三区清掃一部事務組合分担金の支出事務 | 2,344,577,000 円 | 2,344,577,000 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) | 2,344,577,000 円 | 1 2,344,577,000 円 |
| | | | 0 円 |
| | 6 土木費 | 29,381,481,000 円 | 23,606,276,661 円 |
| | 1 土木管理費 | 1,991,900,000 円 | 1,884,524,926 円 |
| | 1 土木総務費 | 1,788,535,000 円 | 1,691,428,814 円 |
| | 1 給与費 | 1,545,250,000 円 | 1,469,460,886 円 |
| | 1 給与費 (総務部) | 1,545,250,000 円 | 1 1,469,460,886 円 ア 625,407,451 円 イ 609,188,592 円 ウ 234,864,843 円 |
| | | | 75,789,114 円 |
| | 2 土木事務管理事業 | 17,816,000 円 | 16,563,201 円 |
| | 2 土木事務管理事業 (総務部) | 294,000 円 | 2 293,686 円 |
| | (1) 土木事務管理事業 | 294,000 円 | (1) 293,686 円 |
| | | | 314 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|--|--|--------------|--|--------|--|-------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| ア 資源化委託 | | | | | | | |
| (ア) 資源収集運搬委託 | | | | | | | |
| (イ) 資源化等委託 | | | | | | | |
| イ あだちエコネット事業 | | | | | | | |
| (ア) あだちエコネット事業運営業務委託 | | | | | | | |
| (イ) エコネットポイントシステム運営業務委託 | | | | | | | |
| ウ 資源買取市補助 | | | | | | | |
| エ 資源持去り防止パトロール委託 | | | | | | | |
| オ 一般廃棄物排出実態調査委託 | | | | | | | |
| カ 事業用消耗品等 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 資源化委託等の残 | | | | | | | |
| | | | | | | 27,098,136円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 97.05% | |
| (2) 集団回収支援事業 | | | | | | | |
| ア 集団回収実施団体報奨金 | | | | | | | |
| イ 臨時職員賃金 | | | | | | | |
| ウ 事業用消耗品等 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 集団回収実施団体報奨金の残 | | | | | | | |
| | | | | | | 7,017,682円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 89.71% | |
| 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% | |
| 4,851,745,000円 | | 923,459,339円 | | 80.34% | | | |
| 0円 | | 107,375,074円 | | 94.61% | | | |
| 0円 | | 97,106,186円 | | 94.57% | | | |
| 0円 | | 75,789,114円 | | 95.1% | | | |
| 1 給与費 | | | | | | | |
| (総務部) | | | | | | | |
| ア 給料 174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 | | | | | | | |
| | | | | | | 75,789,114円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 95.10% | |
| 0円 | | 1,252,799円 | | 92.97% | | | |
| 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 | | 99.89% | |

令和元年度 歳出事業別決算説明書

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 |
| | 2 土木事務管理事業 (都市建設部) | 17,522,000 円 | 2 16,269,515 円 |
| | (1) 土木事務管理事業 | 17,522,000 円 | (1) 16,269,515 円 ア 776,079 円 イ 1,595,240 円 ウ 2,576,840 円 エ 4,593,974 円 オ 6,727,382 円 1,252,485 円 |
| | 3 道路・水路の占用事務 | 7,754,000 円 | 6,495,360 円 |
| | 3 道路・水路の占用事務 (都市建設部) | 7,754,000 円 | 3 6,495,360 円 ア 30,118 円 イ 294,710 円 ウ 5,708,000 円 エ 462,532 円 1,258,640 円 |
| | 4 道路の不正使用等に対する指導事業 | 9,686,000 円 | 8,213,333 円 |
| | 4 道路の不正使用等に対する指導事業 (都市建設部) | 9,686,000 円 | 4 8,213,333 円 ア 3,442,540 円 イ 3,377,043 円 ウ 146,996 円 エ 1,246,754 円 1,472,667 円 |
| | 5 屋外広告物事務 | 4,069,000 円 | 2,734,002 円 |
| | 5 屋外広告物事務 (都市建設部) | 4,069,000 円 | 5 2,734,002 円 ア 908,496 円 イ 1,500,660 円 ウ 324,846 円 1,334,998 円 |
| | 6 都市建設関係施設改修事業 | 53,838,000 円 | 53,094,800 円 |
| | 6 都市建設関係施設改修事業 (資産管理部) | 53,095,000 円 | 6 53,094,800 円 |
| | 6 都市建設関係施設改修事業 (都市建設部) | 743,000 円 | 6 200 円 0 円 743,000 円 |
| | 7 防犯カメラ一括管理事業【投資】 | 105,600,000 円 | 99,651,648 円 |
| | 7 防犯カメラ一括管理事業【投資】 (都市建設部) | 105,600,000 円 | 7 99,651,648 円 ア 24,381,000 円 イ 3,575,000 円 ウ 69,560,920 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|-------------------------------|--|-------------|--|---------|--|---------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 92.85% | |
| 0 円 | | 1,258,640 円 | | 83.77 % | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | 83.77% | |
| 0 円 | | 1,472,667 円 | | 84.8 % | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 84.80% | |
| 0 円 | | 1,334,998 円 | | 67.19 % | | | |
| 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 | | 67.19% | |
| 0 円 | | 743,200 円 | | 98.62 % | | | |
| 6 都市建設関係施設改修事業 (資産管理部) | | | | | | | |
| (仮称)花畑防災倉庫整備工事 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 100.00% | |
| 6 都市建設関係施設改修事業 (都市建設部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 0.00% | |
| 0 円 | | 5,948,352 円 | | 94.37 % | | | |
| 7 防犯カメラ一括管理事業【投資】 (都市建設部) | | | | | | | |
| ア 一括管理システム構築委託 | | | | | | | |
| イ 屋外防犯カメラ新設改修工事設計委託 | | | | | | | |
| ウ 屋外防犯カメラ新設改修工事 | | | | | | | |

令和元年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 1 土木管理費 1 土木総務費

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
|---------|------------------------------|---------------|-----|-------|---------------|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
| | | | | エ | 2,134,728 円 |
| | | | | | 5,948,352 円 |
| | 8 防犯カメラ一括管理事業【経常】 | 44,522,000 円 | | | 35,215,584 円 |
| | 8 防犯カメラ一括管理事業【経常】 (都市建設部) | 44,522,000 円 | 8 | | 35,215,584 円 |
| | | | | ア | 8,351,976 円 |
| | | | | イ | 20,219,491 円 |
| | | | | ウ | 5,569,417 円 |
| | | | | エ | 1,074,700 円 |
| | | | | | 9,306,416 円 |
| | 2 道路台帳費 | 120,669,000 円 | | | 115,493,379 円 |
| | 1 道路台帳整備事業 | 120,669,000 円 | | | 115,493,379 円 |
| | 1 道路台帳整備事業 (都市建設部) | 120,669,000 円 | 1 | | 115,493,379 円 |
| | (1)道路台帳整備事業 | 120,669,000 円 | (1) | | 115,493,379 円 |
| | | | | ア | 84,173,091 円 |
| | | | | イ | 3,036,000 円 |
| | | | | ウ | 6,688,000 円 |
| | | | | エ | 9,240,000 円 |
| | | | | オ | 7,260,000 円 |
| | | | | カ | 5,096,288 円 |
| | | | | | 5,175,621 円 |
| | 3 建築行政費 | 82,696,000 円 | | | 77,602,733 円 |
| | 1 建築確認審査・検査事務 | 23,755,000 円 | | | 22,858,687 円 |
| | 1 建築確認審査・検査事務 (都市建設部) | 23,755,000 円 | 1 | | 22,858,687 円 |
| | | | | ア | 747,300 円 |
| | | | | イ | 138,365 円 |
| | | | | ウ | 16,120,080 円 |
| | | | | エ | 4,503,054 円 |
| | | | | オ | 1,349,888 円 |
| | | | | | 896,313 円 |
| | 2 建築指導事務 | 2,140,000 円 | | | 2,057,953 円 |
| | 2 建築指導事務 (都市建設部) | 2,140,000 円 | 2 | | 2,057,953 円 |
| | | | | ア | 525,705 円 |
| | | | | イ | 1,532,248 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|----------------------------|--|------------|--|-------|--|------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| エ ネットワークシステム設備機器購入 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 3,039,080円 | |
| ② 一括管理システム構築委託契約差金による残 | | | | | | 2,073,000円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 94.37% | |
| 0円 | | 9,306,416円 | | | | 79.1% | |
| 8 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 | | | | | | 4,081,509円 | |
| ② 防犯カメラ回線使用料及び初期設定費の残 | | | | | | 3,465,080円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 79.10% | |
| 0円 | | 5,175,621円 | | | | 95.71% | |
| 0円 | | 5,175,621円 | | | | 95.71% | |
| 1 道路台帳整備事業 | | | | | | | |
| (都市建設部) | | | | | | | |
| (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・作成委託等契約差金による残 | | | | | | 3,642,238円 | |
| ② 事務用消耗品購入費の残 | | | | | | 900,447円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 95.71% | |
| 0円 | | 5,093,267円 | | | | 93.84% | |
| 0円 | | 896,313円 | | | | 96.23% | |
| 1 建築確認審査・検査事務 | | | | | | | |
| (都市建設部) | | | | | | | |
| ア 臨時職員賃金 | | | | | | | |
| イ 職員の出張旅費 | | | | | | | |
| ウ 通学路ブロック塀等安全点検委託 | | | | | | | |
| エ 定期報告受付業務委託 | | | | | | | |
| オ 事務用消耗品等 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 96.23% | |
| 0円 | | 82,047円 | | | | 96.17% | |
| 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 | | | | | | | |

令和元年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 1 土木管理費 3 建築行政費

| 予 算 説 明 | | | |
|---------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
| | | | 82,047 円 |
| | 3 建築審査会運営事務 | 1,616,000 円 | 1,287,097 円 |
| | 3 建築審査会運営事務 (都市建設部) | 1,616,000 円 | 3 1,287,097 円 |
| | | | 328,903 円 |
| | 4 建築安全事務 | 28,815,000 円 | 25,477,361 円 |
| | 4 建築安全事務 (都市建設部) | 28,815,000 円 | 4 25,477,361 円 |
| | | | ア 86,000 円 |
| | | | イ 1,240,200 円 |
| | | | ウ 3,985,000 円 |
| | | | エ 17,673,000 円 |
| | | | オ 2,493,161 円 |
| | | | 3,337,639 円 |
| | 5 指定道路調書作成事務 | 26,370,000 円 | 25,921,635 円 |
| | 5 指定道路調書作成事務 (都市建設部) | 26,370,000 円 | 5 25,921,635 円 |
| | | | ア 25,655,108 円 |
| | | | イ 266,527 円 |
| | | | 448,365 円 |
| 2 | 道路橋梁費 | 5,476,730,000 円 | 5,043,117,801 円 |
| 1 | 道路橋梁総務費 | 448,254,000 円 | 448,029,932 円 |
| | 1 給与費 | 448,254,000 円 | 448,029,932 円 |
| | 1 給与費 (総務部) | 448,254,000 円 | 1 448,029,932 円 |
| | | | ア 210,225,640 円 |
| | | | イ 157,750,269 円 |
| | | | ウ 80,054,023 円 |
| | | | 224,068 円 |
| 2 | 道路橋梁維持費 | 1,538,828,000 円 | 1,514,564,767 円 |
| 1 | 道路の維持事業 | 1,538,828,000 円 | 1,514,564,767 円 |
| | 1 道路の維持事業 (都市建設部) | 1,538,828,000 円 | 1 1,514,564,767 円 |
| | (1)道路の維持事業 | 1,518,126,000 円 | (1) 1,496,503,392 円 |
| | | | ア 536,513,015 円 |
| | | | イ 272,237,953 円 |
| | | | ウ 294,902,458 円 |
| | | | エ 11,272,089 円 |
| | | | オ 247,866,240 円 |
| | | | カ 3,986,490 円 |
| | | | キ 68,794,102 円 |
| | | | ク 22,869,072 円 |
| | | | ケ 12,833,252 円 |
| | | | コ 8,119,850 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|-------------------------|---------------|---------|--|--------|--|------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 96.17% | | | |
| 0 円 | 328,903 円 | 79.65 % | | | | | |
| 3 建築審査会運営事務 (都市建設部) | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 79.65% | | | |
| 0 円 | 3,337,639 円 | 88.42 % | | | | | |
| 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 臨時職員賃金 | | | | | | | |
| ウ 感震ブレーカー設置費助成 47件 | | | | | | | |
| エ 台風被害助成 87件 | | | | | | | |
| オ 事務用消耗品等 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 台風被害助成申請件数の減による残 | | | | | | 2,327,000円 | |
| 不用額 | | 執行率 | | 88.42% | | | |
| 0 円 | 448,365 円 | 98.3 % | | | | | |
| 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 | | 98.30% | | | |
| 221,000,000 円 | 212,612,199 円 | 92.08 % | | | | | |
| 0 円 | 224,068 円 | 99.95 % | | | | | |
| 0 円 | 224,068 円 | 99.95 % | | | | | |
| 1 給与費 (総務部) | | | | | | | |
| ア 給料 64人 | | | | | | | |
| イ 職員手当等 | | | | | | | |
| ウ 共済費 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 99.95% | | | |
| 0 円 | 24,263,233 円 | 98.42 % | | | | | |
| 0 円 | 24,263,233 円 | 98.42 % | | | | | |
| 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・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 | | | | | | | |

令和元年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 2 道路橋梁費 2 道路橋梁維持費

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
|---------|--------------------|-----------------|--|-------|-----------------|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
| | | | | サ | 1,445,630 円 |
| | | | | シ | 7,606,700 円 |
| | | | | ス | 8,056,541 円 |
| | | | | | 21,622,608 円 |
| | (2) 工事管理事務 | 20,702,000 円 | | (2) | 18,061,375 円 |
| | | | | ア | 8,451,348 円 |
| | | | | (ア) | 4,587,230 円 |
| | | | | (イ) | 1,521,320 円 |
| | | | | (ウ) | 916,538 円 |
| | | | | (エ) | 1,426,260 円 |
| | | | | イ | 1,913,300 円 |
| | | | | ウ | 169,483 円 |
| | | | | エ | 7,527,244 円 |
| | | | | | 2,640,625 円 |
| 3 | 道路橋梁新設改良費 | 1,388,390,000 円 | | | 1,117,943,194 円 |
| 1 | 道路の改良事業 | 949,171,000 円 | | | 690,605,899 円 |
| 1 | 道路の改良事業 (都市建設部) | 949,171,000 円 | | 1 | 690,605,899 円 |
| | (1) 道路の改良事業 | 949,171,000 円 | | (1) | 690,605,899 円 |
| | | | | ア | 94,127,000 円 |
| | | | | イ | 46,423,300 円 |
| | | | | ウ | 43,681,000 円 |
| | | | | エ | 31,864,800 円 |
| | | | | オ | 26,994,000 円 |
| | | | | カ | 18,071,900 円 |
| | | | | キ | 14,814,800 円 |
| | | | | ク | 7,492,100 円 |
| | | | | ケ | 65,730,434 円 |
| | | | | コ | 38,651,800 円 |
| | | | | サ | 172,300,000 円 |
| | | | | シ | 68,737,860 円 |
| | | | | ス | 39,069,785 円 |
| | | | | セ | 17,747,120 円 |
| | | | | ソ | 4,900,000 円 |
| | | | | | 221,000,000 円 |
| | | | | | 37,565,101 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
| 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 | | 9,957,811円 |
| ② 道路維持緊急工事費の残 | | 9,260,985円 |
| 不用額 | | 執行率 98.58% |
| (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 臨時職員賃金 | | |
| ウ 職員の旅費 | | |
| エ 備品・事務用消耗品等 | | |
| 主な不用額説明 | | |
| ① 車両・施設の修繕等需用費の残 | | 1,823,660円 |
| ② 資材置場等施設維持管理委託料の残 | | 308,680円 |
| 不用額 | | 執行率 87.24% |
| 221,000,000円 | 49,446,806円 | 80.52% |
| 221,000,000円 | 37,565,101円 | 72.76% |
| 1 道路の改良事業 | | |
| (都市建設部) | | |
| (1) 道路の改良事業 | | |
| ア 道路改良工事 | | |
| イ 取付管補修工事 | | |
| ウ 江北地区無電柱化事業 | | |
| エ 五反野地区無電柱化事業 | | |
| オ 路面下空洞調査委託 | | |
| カ 梅島地区道路改良その1工事 | | |
| キ 信号添架式地点名標識点検業務委託 | | |
| ク 道路拡幅工事 | | |
| ケ 栗原アンダーパス路面冠水装置改修その他工事 | | |
| コ 北千住駅西口広場エスカレーター1・2号機改修工事 | | |
| サ 栗六陸橋耐震補強工事及び改築事業工事負担金 | | |
| シ 新田橋架替え事業 | | |
| ス 五兵衛橋架替え事業 | | |
| セ 橋梁の定期点検・詳細調査・長寿命化修繕計画改定・補修設計業務委託 | | |
| ソ 一本橋架替詳細設計業務委託 | | |
| 主な不用額説明 | | |
| ① 栗六陸橋、新田橋に係る工事負担金の残 | | 13,383,500円 |
| ② 五兵衛橋架替え事業 物件移転補償契約差金による残 | | 8,448,175円 |
| ③ 各工事契約差金による残 | | 8,105,466円 |
| 平成31年度繰越明許費 | | |
| 不用額 | | 執行率 72.76% |

令和元年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 2 道路橋梁費 3 道路橋梁新設改良費

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|-----------------------------|---------------|--|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | | |
| | 2 交通安全施設の整備・維持事業 | 173,273,000 円 | 170,973,199 円 |
| | 2 交通安全施設の整備・維持事業 (都市建設部) | 173,273,000 円 | 2 170,973,199 円 |
| | (1)交通安全施設の整備事業 | 29,710,000 円 | (1) 27,530,800 円 |
| | (2)交通安全施設の維持事業 | 143,563,000 円 | (2) 2,179,200 円 143,442,399 円 120,601 円 |
| | 3 駐輪場の建設・改修事業 | 265,946,000 円 | 256,364,096 円 |
| | 3 駐輪場の建設・改修事業 (資産管理部) | 156,574,000 円 | 3 156,574,000 円 |
| | 3 駐輪場の建設・改修事業 (都市建設部) | 109,372,000 円 | 3 0 円 99,790,096 円 ア 2,299,000 円 イ 60,000,000 円 ウ 37,491,096 円 |
| | | | 9,581,904 円 |
| | 4 受託事業費 | 268,964,000 円 | 246,109,352 円 |
| | 1 舗装の改修事業 | 268,964,000 円 | 246,109,352 円 |
| | 1 舗装の改修事業 (都市建設部) | 268,964,000 円 | 1 246,109,352 円 |
| | | | 22,854,648 円 |
| | 5 私道整備助成費 | 165,166,000 円 | 121,080,996 円 |
| | 1 私道整備助成事業 | 165,166,000 円 | 121,080,996 円 |
| | 1 私道整備助成事業 (地域のちから推進部) | 21,701,000 円 | 1 21,700,800 円 |
| | (2)防犯灯助成事業 | 21,701,000 円 | (2) 21,700,800 円 200 円 |
| | 1 私道整備助成事業 (都市建設部) | 143,465,000 円 | 1 99,380,196 円 |
| | (1)私道整備助成事業 | 106,010,000 円 | (1) 65,517,236 円 |
| | (2)防犯灯助成事業 | 37,455,000 円 | (2) 40,492,764 円 33,862,960 円 |
| | | | 3,592,040 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------|--|-------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 0 円 | | 2,299,801 円 | | 98.67 % | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 交通安全施設整備工事の契約差金による残 | | | | | | 2,179,200円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 92.67% | |
| (2) 交通安全施設の維持事業 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.92% | |
| 0 円 | | 9,581,904 円 | | 96.4 % | | | |
| 3 駐輪場の建設・改修事業 (資産管理部) | | | | | | | |
| 西新井東・西自転車駐車場新設工事 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 100.00% | |
| 3 駐輪場の建設・改修事業 (都市建設部) | | | | | | | |
| ア 谷中自転車駐車場将来需要予測等調査検討委託 | | | | | | | |
| イ 北綾瀬北自転車駐車場整備工事前払金 | | | | | | | |
| ウ 北千住駅西口駐車場改修費負担金 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 委託及び工事の契約差金による残 | | | | | | 7,596,000円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 91.24% | |
| 0 円 | | 22,854,648 円 | | 91.5 % | | | |
| 0 円 | | 22,854,648 円 | | 91.5 % | | | |
| 1 舗装の改修事業 (都市建設部) | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 舗装改修工事の契約差金による残 | | | | | | 22,851,200円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 91.50% | |
| 0 円 | | 44,085,004 円 | | 73.31 % | | | |
| 0 円 | | 44,085,004 円 | | 73.31 % | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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残 | | | | | | 40,483,000円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 61.80% | |
| (2) 防犯灯助成事業 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 私道防犯灯設置助成金の残 | | | | | | 2,684,000円 | |
| ② 民有防犯灯維持管理補助金の残 | | | | | | 854,200円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 90.41% | |

令和元年度 歳出事業別決算説明書

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 |
| | 6 交通安全対策費 | 712,020,000 円 | 687,169,022 円 |
| | 1 交通安全対策事業 | 18,626,000 円 | 16,934,518 円 |
| | 1 交通安全対策事業 (都市建設部) | 18,626,000 円 | 1 16,934,518 円 |
| | (1)交通安全の普及啓発事業 | 18,626,000 円 | (1) 16,934,518 円 |
| | | | ア 4,000,000 円 |
| | | | イ 8,101,479 円 |
| | | | ウ 1,017,132 円 |
| | | | エ 1,146,740 円 |
| | | | オ 195,215 円 |
| | | | カ 2,473,952 円 |
| | | | 1,691,482 円 |
| | 2 駐車・駐輪対策事業 | 693,394,000 円 | 670,234,504 円 |
| | 2 駐車・駐輪対策事業 (都市建設部) | 693,394,000 円 | 2 670,234,504 円 |
| | (1)駐車場・駐輪場の管理運営事業 | 351,165,000 円 | (1) 342,614,891 円 |
| | | | ア 54,829,190 円 |
| | | | イ 218,043,659 円 |
| | | | ウ 69,742,042 円 |
| | | | 8,550,109 円 |
| | (2)自転車の放置対策事業 | 340,656,000 円 | (2) 326,932,611 円 |
| | | | ア 315,657,348 円 |
| | | | イ 6,668,916 円 |
| | | | ウ 4,606,347 円 |
| | | | 13,723,389 円 |
| | (3)民営自転車駐車場設置補助金交付事業 | 1,573,000 円 | (3) 687,002 円 |
| | | | 885,998 円 |
| | 7 街路灯整備維持費 | 955,108,000 円 | 908,220,538 円 |
| | 1 街路灯の整備事業 | 955,108,000 円 | 908,220,538 円 |
| | 1 街路灯の整備事業 (都市建設部) | 955,108,000 円 | 1 908,220,538 円 |
| | (1)街路灯の維持事業 | 385,451,000 円 | (1) 362,246,535 円 |
| | | | ア 241,364,210 円 |
| | | | イ 67,253,000 円 |
| | | | ウ 26,014,062 円 |
| | | | エ 20,250,958 円 |
| | | | オ 250,730 円 |
| | | | カ 7,113,575 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|--------------------------|--|--------------|--|---------|--|-------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 0 円 | | 24,850,978 円 | | 96.51 % | | | |
| 0 円 | | 1,691,482 円 | | 90.92 % | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 90.92% | |
| 0 円 | | 23,159,496 円 | | 96.66 % | | | |
| 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 北千住駅西口駐車場管理運営負担金の減による残 | | | | | | 3,305,342円 | |
| ② 光熱水費等の残 | | | | | | 2,282,596円 | |
| ③ 備品購入費の残 | | | | | | 1,228,060円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 97.57% | |
| (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 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 放置自転車対策業務委託等契約差金による残 | | | | | | 11,392,652円 | |
| ② 消耗品費等の残 | | | | | | 1,870,329円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 95.97% | |
| (3) 民営自転車駐車場設置補助金交付事業 | | | | | | | |
| 管理費補助 3件 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 43.67% | |
| 0 円 | | 46,887,462 円 | | 95.09 % | | | |
| 0 円 | | 46,887,462 円 | | 95.09 % | | | |
| 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 41,454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 | | | | | | | |

令和元年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 2 道路橋梁費 7 街路灯整備維持費

| 予 算 説 明 | | | |
|---------|--------------------------|---------------|--|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
| | (2)街路灯の新設及び改修事業 | 569,657,000 円 | 23,204,465 円 (2) 545,974,003 円 ア 510,022,319 円 イ 35,218,480 円 ウ 629,904 円 エ 103,300 円 23,682,997 円 |
| 3 | 河川費 | 474,937,000 円 | 405,509,947 円 |
| | 1 河川総務費 | 46,746,000 円 | 46,366,411 円 |
| | 1 給与費 | 46,746,000 円 | 46,366,411 円 |
| | 1 給与費 (総務部) | 46,746,000 円 | 1 46,366,411 円 ア 21,730,845 円 イ 16,523,661 円 ウ 8,111,905 円 エ 379,589 円 |
| | 2 排水場費 | 148,243,000 円 | 131,429,780 円 |
| | 1 排水場の維持管理事業 | 74,497,000 円 | 61,044,014 円 |
| | 1 排水場の維持管理事業 (都市建設部) | 74,497,000 円 | 1 61,044,014 円 ア 39,878,232 円 イ 12,821,600 円 ウ 6,834,765 円 エ 1,509,417 円 13,452,986 円 |
| | 2 排水場・樋管の撤去事業 | 17,726,000 円 | 16,183,200 円 |
| | 2 排水場・樋管の撤去事業 (都市建設部) | 17,726,000 円 | 2 16,183,200 円 ア 14,960,000 円 イ 1,223,200 円 ウ 1,542,800 円 |
| | 3 排水場・水門の整備事業 | 56,020,000 円 | 54,202,566 円 |
| | 3 排水場・水門の整備事業 (都市建設部) | 56,020,000 円 | 3 54,202,566 円 ア 21,945,000 円 イ 4,158,000 円 ウ 28,099,566 円 エ 1,817,434 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|-------------------------|--|-------------|--|--------|--|-------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 街路灯電気料の残 | | | | | | 19,456,790円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 93.98% | |
| (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 | | | | | | 21,076,681円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 95.84% | |
| 44,148,000円 | | 25,279,053円 | | 85.38% | | | |
| 0円 | | 379,589円 | | 99.19% | | | |
| 0円 | | 379,589円 | | 99.19% | | | |
| 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 | | 99.19% | |
| 0円 | | 16,813,220円 | | 88.66% | | | |
| 0円 | | 13,452,986円 | | 81.94% | | | |
| 1 排水場の維持管理事業 | | | | | | | |
| (都市建設部) | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 3,869,768円 | |
| ② 施設・機器の応急工事費等の残 | | | | | | 3,810,204円 | |
| ③ 施設設備維持管理修繕費の残 | | | | | | 2,256,200円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 81.94% | |
| 0円 | | 1,542,800円 | | 91.3% | | | |
| 2 排水場・樋管の撤去事業 | | | | | | | |
| (都市建設部) | | | | | | | |
| ア 古千谷橋排水場撤去その他工事設計委託 | | | | | | | |
| イ 裏門堰排水場撤去工事に伴う家屋補償 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 91.30% | |
| 0円 | | 1,817,434円 | | 96.76% | | | |
| 3 排水場・水門の整備事業 | | | | | | | |
| (都市建設部) | | | | | | | |
| ア 大六天排水場樋管他1か所耐震診断委託 | | | | | | | |
| イ 川田橋排水樋管水門改修工事設計委託 | | | | | | | |
| ウ 栗原アンダーパス路面冠水装置改修その他工事 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 96.76% | |

令和元年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 3 河川費 3 災害復旧費

| 予 算 説 明 | | | |
|---------|-----------------------|------------------|-------------------|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
| | 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 | 277,948,000 円 | 227,713,756 円 |
| | 1 河川の維持事業 | 6,906,000 円 | 6,220,237 円 |
| | 1 河川の維持事業 (都市建設部) | 6,906,000 円 | 1 6,220,237 円 |
| | | | ア 2,180,000 円 |
| | | | イ 275,000 円 |
| | | | ウ 3,765,237 円 |
| | | | 685,763 円 |
| | 2 水路の整備事業 | 189,076,000 円 | 184,180,765 円 |
| | 2 水路の整備事業 (都市建設部) | 189,076,000 円 | 2 184,180,765 円 |
| | | | ア 82,878,400 円 |
| | | | イ 49,066,500 円 |
| | | | ウ 44,784,465 円 |
| | | | エ 7,451,400 円 |
| | | | 4,895,235 円 |
| | 3 水路の維持事業 | 4,791,000 円 | 4,756,126 円 |
| | 3 水路の維持事業 (都市建設部) | 4,791,000 円 | 3 4,756,126 円 |
| | | | 34,874 円 |
| | 4 河川の整備事業 | 77,175,000 円 | 32,556,628 円 |
| | 4 河川の整備事業 (都市建設部) | 77,175,000 円 | 4 32,556,628 円 |
| | | | ア 15,700,000 円 |
| | | | イ 11,783,200 円 |
| | | | ウ 5,073,428 円 |
| | | | 44,148,000 円 |
| | | | 470,372 円 |
| | 4 都市計画費 | 21,437,914,000 円 | 16,273,123,987 円 |
| | 1 都市計画総務費 | 17,086,619,000 円 | 12,359,446,944 円 |
| | 1 給与費 | 1,689,807,000 円 | 1,657,074,613 円 |
| | 1 給与費 (総務部) | 1,689,807,000 円 | 1 1,657,074,613 円 |
| | | | ア 763,634,433 円 |
| | | | イ 604,331,032 円 |
| | | | ウ 289,109,148 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|---------------------------------|--|---------------|--|---------|--|--------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 0.00% | |
| 44,148,000 円 | | 6,086,244 円 | | 81.93 % | | | |
| 0 円 | | 685,763 円 | | 90.07 % | | | |
| 1 河川の維持事業 | | | | | | | |
| (都市建設部) | | | | | | | |
| ア 陸間保守点検作業委託 (綾瀬新橋・千住曙町) | | | | | | | |
| イ 陸間緊急閉鎖委託 (綾瀬新橋) | | | | | | | |
| ウ 河川管理施設点検業務委託 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 90.07% | |
| 0 円 | | 4,895,235 円 | | 97.41 % | | | |
| 2 水路の整備事業 | | | | | | | |
| (都市建設部) | | | | | | | |
| ア 普賢寺堀水路廃滅工事 | | | | | | | |
| イ 保木間せせらぎの道歩道改修その3工事 | | | | | | | |
| ウ 裏門堰親水水路デッキ改修その3工事 | | | | | | | |
| エ 五反野親水水路柵改修工事 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 水路廃滅・改修工事の契約差金による残 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 97.41% | |
| 0 円 | | 34,874 円 | | 99.27 % | | | |
| 3 水路の維持事業 | | | | | | | |
| (都市建設部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.27% | |
| 44,148,000 円 | | 470,372 円 | | 42.19 % | | | |
| 4 河川の整備事業 | | | | | | | |
| (都市建設部) | | | | | | | |
| ア 花畑川環境整備詳細設計その1委託 | | | | | | | |
| イ 千住大橋防災船着場実施設計委託 | | | | | | | |
| ウ 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等 | | | | | | | |
| 平成31年度事故繰越し | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 42.19% | |
| 4,586,597,000 円 | | 578,193,013 円 | | 75.91 % | | | |
| 4,406,097,000 円 | | 321,075,056 円 | | 72.33 % | | | |
| 0 円 | | 32,732,387 円 | | 98.06 % | | | |
| 1 給与費 | | | | | | | |
| (総務部) | | | | | | | |
| ア 給料 213人 | | | | | | | |
| イ 職員手当等 | | | | | | | |
| ウ 共済費 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |

令和元年度 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 |
| | | | 32,732,387 円 |
| 2 | 都市整備指導事務 | 14,507,000 円 | 14,479,938 円 |
| 2 | 都市整備指導事務 (資産管理部) | 162,000 円 | 2 157,971 円 |
| | (2) 土地取引適正化事務 | 162,000 円 | (2) 157,971 円 |
| | | | 4,029 円 |
| 2 | 都市整備指導事務 (都市建設部) | 14,345,000 円 | 2 14,321,967 円 |
| | (1) 用途地域見直し事務 | 11,618,000 円 | (1) 11,595,067 円 |
| | | | ア 10,626,000 円 |
| | | | イ 969,067 円 |
| | | | 22,933 円 |
| | (3) 都市政策事務 | 2,727,000 円 | (3) 2,726,900 円 |
| | | | ア 2,726,900 円 |
| | | | 100 円 |
| 3 | まちづくり推進事業 | 45,796,000 円 | 39,588,176 円 |
| 3 | まちづくり推進事業 (都市建設部) | 45,796,000 円 | 3 39,588,176 円 |
| | (1) 密集地域整備管理事務 | 33,668,000 円 | (1) 30,757,405 円 |
| | | | ア 24,720,892 円 |
| | | | イ 381,880 円 |
| | | | ウ 226,360 円 |
| | | | エ 4,369,050 円 |
| | | | オ 1,059,223 円 |
| | | | 2,910,595 円 |
| | (2) まちづくり推進事業管理運営事務 | 12,128,000 円 | (2) 8,830,771 円 |
| | | | ア 2,998,456 円 |
| | | | イ 1,366,340 円 |
| | | | ウ 1,277,588 円 |
| | | | エ 1,209,131 円 |
| | | | オ 1,979,256 円 |
| | | | 3,297,229 円 |
| 4 | 密集市街地整備事業 | 1,131,207,000 円 | 1,054,841,765 円 |
| 4 | 密集市街地整備事業 (都市建設部) | 1,131,207,000 円 | 4 1,054,841,765 円 |
| | | | ア 31,803,970 円 |
| | | | イ 43,582,000 円 |
| | | | ウ 73,307,540 円 |

01 一般会計

| 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 | | | 32,732,387円 |
| 不用額 | | 執行率 | 98.06% |
| 0円 | 27,062円 | 99.81% | |
| 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 | 97.51% |
| 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 | 99.80% |
| (3) 都市政策事務 | | | |
| ア 道路公道化に伴う道路調査委託 | | | |
| 不用額 | | 執行率 | 100.00% |
| 0円 | 6,207,824円 | 86.44% | |
| 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 関原の森関連施設修繕工事 | | | |
| オ 事務用消耗品等 | | | |
| 主な不用額説明 | | | |
| ① 関原の森関連施設修繕工事の契約差金による残 | | | 1,499,850円 |
| ② 施設管理運営業務委託の契約差金による残 | | | 1,252,708円 |
| 不用額 | | 執行率 | 91.36% |
| (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 臨時職員賃金 | | | |
| ウ 草刈除草委託 | | | |
| エ まちづくり推進委員会運営 | | | |
| オ 事務用消耗品等 | | | |
| 主な不用額説明 | | | |
| ① 業務委託の契約差金による残 | | | 1,522,425円 |
| ② 印刷数量の減による残 | | | 691,352円 |
| ③ まちづくり推進委員会等開催数の減による残 | | | 598,000円 |
| 不用額 | | 執行率 | 72.81% |
| 0円 | 76,365,235円 | 93.25% | |
| 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 | | | |

令和元年度 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 |
| | | | エ 56,161,754 円 オ 291,969,001 円 カ 556,846,000 円 キ 1,171,500 円 76,365,235 円 |
| | 5 都市防災不燃化促進事業 | 38,836,000 円 | 38,834,684 円 |
| | 5 都市防災不燃化促進事業 (都市建設部) | 38,836,000 円 | 5 38,834,684 円 ア 30,895,000 円 イ 7,939,684 円 1,316 円 |
| | 6 地区環境整備推進事業 | 199,766,000 円 | 163,155,564 円 |
| | 6 地区環境整備推進事業 (政策経営部) | 3,355,000 円 | 6 3,355,000 円 |
| | (1) 地区まちづくり計画策定及び推進事業 | 3,355,000 円 | (1) 3,355,000 円 0 円 |
| | 6 地区環境整備推進事業 (都市建設部) | 196,411,000 円 | 6 159,800,564 円 |
| | (1) 地区まちづくり計画策定及び推進事業 (平成30年度繰越明許費分 4,158,000円) | 137,183,000 円 | (1) 102,883,109 円 ア 23,584,000 円 イ 23,142,959 円 ウ 7,145,250 円 エ 594,000 円 オ 34,727,400 円 カ 7,580,100 円 キ 6,109,400 円 8,499,000 円 25,800,891 円 |
| | (2) 地区計画策定及び整備事業 | 59,228,000 円 | (2) 56,917,455 円 ア 1,095,355 円 イ 920,000 円 ウ 46,322,100 円 エ 6,380,000 円 オ 2,200,000 円 2,310,545 円 |
| | 7 細街路整備事業 | 309,080,000 円 | 288,354,321 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|--|----------------------------|-------------|
| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
| エ 道路整備・耐震性貯水槽設置工事 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 事業協力者の動向による道路整備工事の減による残 | 26,918,246円 |
| | ② 不燃化特区不燃化建替え等助成申請件数の減による残 | 26,607,000円 |
| | ③ 事業協力者の動向による土地購入等の減による残 | 11,486,879円 |
| 不用額 | 執行率 | 93.25% |
| 0円 | 1,316円 | 100% |
| 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 | 100.00% |
| 8,499,000円 | 28,111,436円 | 81.67% |
| 6 地区環境整備推進事業 (政策経営部) | | |
| (1) 地区まちづくり計画策定及び推進事業 | | |
| 不用額 | 執行率 | 100.00% |
| 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策定及び推進事業 (平成30年度繰越明許費分 4,158,000円) | | |
| ア まちづくりコンサルティング等業務委託 花畑地区 外4か所 | | |
| イ 江北地区道路拡幅及び周辺交差点改良事業用地購入 | | |
| ウ 江北地区業務委託(道路設計等検討・道路認定図面作成・補償算定) | | |
| エ 事業用地木柵補修工事 | | |
| オ 花畑人道橋及び取付道路詳細設計業務委託 | | |
| カ 江北キリン公園改修工事 | | |
| キ 江北地区無電柱化設計委託 | | |
| 主な不用額説明 | | |
| | ① 江北地区土地購入費の残 | 19,545,041円 |
| | ② 設計委託の契約差金繰戻しによる残 | 5,162,000円 |
| 平成31年度事故繰越し | | |
| 不用額 | 執行率 | 75.00% |
| (2) 地区計画策定及び整備事業 | | |
| ア 事業地区測量委託 | | |
| イ 舎人四丁目地区区画道路用地購入 | | |
| ウ 島根四丁目地区公園1号整備工事 | | |
| エ 東伊興地区公園3号実施設計委託 | | |
| オ 平野・東六月町地区公園3号基本・実施設計委託 | | |
| 主な不用額説明 | | |
| | ① 設計委託の契約差金繰戻しによる残 | 2,128,645円 |
| 不用額 | 執行率 | 96.10% |
| 0円 | 20,725,679円 | 93.29% |

令和元年度 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 |
| | 7 細街路整備事業 (都市建設部) | 309,080,000 円 | 7 288,354,321 円 |
| | | | 20,725,679 円 |
| | 8 市街地開発事業 | 22,000,000 円 | 22,000,000 円 |
| | 8 市街地開発事業 (都市建設部) | 22,000,000 円 | 8 22,000,000 円 |
| | (1) 北千住駅東口周辺まちづくり事業 | 22,000,000 円 | (1) 22,000,000 円 0 円 |
| | 9 土地区画整理事業 | 220,819,000 円 | 184,076,220 円 |
| | 9 土地区画整理事業 (都市建設部) | 220,819,000 円 | 9 184,076,220 円 |
| | (1) 土地区画整理事業 | 220,819,000 円 | (1) 184,076,220 円 ア 184,076,220 円 (ア) 24,343,000 円 (イ) 72,882,700 円 (ウ) 57,120,600 円 (エ) 28,093,218 円 (オ) 1,636,702 円 |
| | | | 36,742,780 円 |
| | 10 開発指導事務 | 2,536,000 円 | 719,693 円 |
| | 10 開発指導事務 (都市建設部) | 2,536,000 円 | 10 719,693 円 |
| | | | ア 305,800 円 イ 413,893 円 1,816,307 円 |
| | 11 住宅改良助成事業 | 3,000,000 円 | 2,450,000 円 |
| | 11 住宅改良助成事業 (都市建設部) | 3,000,000 円 | 11 2,450,000 円 |
| | | | ア 2,450,000 円 550,000 円 |
| | 12 区営住宅管理事務 | 155,364,000 円 | 148,284,312 円 |
| | 12 区営住宅管理事務 (都市建設部) | 155,364,000 円 | 12 148,284,312 円 |
| | | | ア 120,000 円 イ 1,369,520 円 ウ 2,100,000 円 エ 176,120 円 オ 4,165,490 円 カ 140,353,182 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|------------------------|--|----------------|--|--------|--|-------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 7 細街路整備事業 (都市建設部) | | | | | | | |
| 件数・延長距離 | | 118件 1,696.31m | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 細街路整備工事見込差による残 | | | | | | 15,486,254円 | |
| ② 細街路整備助成金・奨励金見込差による残 | | | | | | 5,173,000円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 93.29% | |
| 0円 | | 0円 | | 100% | | | |
| 8 市街地開発事業 (都市建設部) | | | | | | | |
| (1) 北千住駅東口周辺まちづくり事業 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 100.00% | |
| 0円 | | 36,742,780円 | | 83.36% | | | |
| 9 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) 換地計画図書等作成委託 | | | | | | | |
| (イ) 道路改修工事 | | | | | | | |
| (ウ) 佐野いこいの森緑地改修工事 | | | | | | | |
| (エ) 他企業等負担金 | | | | | | | |
| (オ) 土地区画整理事業事務 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 区画整理工事等の契約差金による残 | | | | | | 27,774,300円 | |
| ② 他企業負担金の残 | | | | | | 6,906,782円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 83.36% | |
| 0円 | | 1,816,307円 | | 28.38% | | | |
| 10 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 | | 28.38% | |
| 0円 | | 550,000円 | | 81.67% | | | |
| 11 住宅改良助成事業 (都市建設部) | | | | | | | |
| ア 段差解消等工事助成 | | 17件 | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 81.67% | |
| 1,255,000円 | | 5,824,688円 | | 95.44% | | | |
| 12 区営住宅管理事務 (都市建設部) | | | | | | | |
| ア 債権等処理判定委員会委員報酬 | | | | | | | |
| イ 臨時職員賃金 | | | | | | | |
| ウ 区営住宅連絡員業務謝礼 | | 18名 | | | | | |
| エ 職員旅費 | | | | | | | |
| オ 事務用品費等 | | | | | | | |
| カ 区営住宅維持管理業務等の委託 | | | | | | | |

令和元年度 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 |
| | | | 1,255,000 円 |
| | | | 5,824,688 円 |
| | 13 住宅施策推進事務 | 15,785,000 円 | 14,167,546 円 |
| | 13 住宅施策推進事務 (都市建設部) | 15,785,000 円 | 13 14,167,546 円 |
| | | | ア 8,783,500 円 |
| | | | イ 2,094,000 円 |
| | | | ウ 183,600 円 |
| | | | エ 2,940,700 円 |
| | | | オ 147,746 円 |
| | | | カ 18,000 円 |
| | | | 1,617,454 円 |
| | 14 駐車場の利用促進事業 | 28,951,000 円 | 28,803,944 円 |
| | 14 駐車場の利用促進事業 (都市建設部) | 28,951,000 円 | 14 28,803,944 円 |
| | | | ア 20,559,584 円 |
| | | | イ 8,244,360 円 |
| | | | 147,056 円 |
| | 15 都市景観形成事業 | 6,861,000 円 | 6,555,931 円 |
| | 15 都市景観形成事業 (都市建設部) | 6,861,000 円 | 15 6,555,931 円 |
| | (1) 景観形成の推進事業 | 4,144,000 円 | (1) 3,838,931 円 |
| | | | ア 3,401,257 円 |
| | | | イ 151,674 円 |
| | | | ウ 286,000 円 |
| | | | 305,069 円 |
| | (2) サインの整備事業 | 2,717,000 円 | (2) 2,717,000 円 |
| | | | 0 円 |
| | 16 公共交通の一般管理事務 | 11,174,000 円 | 10,995,734 円 |
| | 16 公共交通の一般管理事務 (都市建設部) (平成30年度繰越明許費分 10,789,000円) | 11,174,000 円 | 16 10,995,734 円 |
| | | | ア 10,995,734 円 |
| | | | 178,266 円 |
| | 17 住宅等対策資金積立基金積立金 | 50,000 円 | 46,833 円 |
| | 17 住宅等対策資金積立基金積立金 (都市建設部) | 50,000 円 | 17 46,833 円 |
| | | | ア 46,833 円 |
| | | | 3,167 円 |
| | 18 交通施設の整備・改善事業 | 72,909,000 円 | 63,809,009 円 |
| | 18 交通施設の整備・改善事業 (都市建設部) | 72,909,000 円 | 18 63,809,009 円 |
| | | | ア 5,057,939 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|------------------------------------|--|------------|--|--------|--|------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 区営住宅維持管理業務委託の修繕実績減による残 | | | | | | 5,444,818円 | |
| 平成31年度事故繰越し | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 95.44% | |
| 0円 | | 1,617,454円 | | 89.75% | | | |
| 1 3 住宅施策推進事務 | | | | | | | |
| (都市建設部) | | | | | | | |
| ア 空き家利活用促進事業コーディネート業務委託 | | | | | | | |
| イ 分譲マンション管理アドバイザー派遣委託 | | | | | | | |
| ウ 住まいるインフォメーション2019の作成 | | | | | | | |
| エ 住まい・分譲マンション相談・マンション調査委託 | | | | | | | |
| オ 分譲マンション維持管理セミナー講師謝礼等 | | | | | | | |
| カ 日本住宅協会会費 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 89.75% | |
| 0円 | | 147,056円 | | 99.49% | | | |
| 1 4 駐車場の利用促進事業 | | | | | | | |
| (都市建設部) | | | | | | | |
| ア 駐車場等維持補修 | | | | | | | |
| イ 竹の塚駐車場賃借 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.49% | |
| 0円 | | 305,069円 | | 95.55% | | | |
| 1 5 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 | | | | | | | |
| ウ サイン修繕 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 92.64% | |
| (2) サインの整備事業 | | | | | | | |
| 足立区歩行者系案内サインマニュアル及びサイン整備計画の修正等業務委託 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 100.00% | |
| 0円 | | 178,266円 | | 98.4% | | | |
| 1 6 公共交通の一般管理事務 | | | | | | | |
| (都市建設部) | | | | | | | |
| (平成30年度繰越明許費分 10,788,606円) | | | | | | | |
| ア 足立区総合交通計画見直し業務委託等 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 98.40% | |
| 0円 | | 3,167円 | | 93.67% | | | |
| 1 7 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 | | 93.67% | |
| 0円 | | 9,099,991円 | | 87.52% | | | |
| 1 8 交通施設の整備・改善事業 | | | | | | | |
| (都市建設部) | | | | | | | |
| ア バス走行環境の整備工事 | | | | | | | |

令和元年度 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 |
| | | | イ 24,442,550 円 ウ 2,860,000 円 エ 31,448,520 円 9,099,991 円 |
| | 19 都市計画管理運営事務 | 1,180,000 円 | 1,093,322 円 |
| | 19 都市計画管理運営事務 (都市建設部) | 1,180,000 円 | 19 1,093,322 円 ア 224,771 円 イ 677,308 円 ウ 114,243 円 エ 77,000 円 86,678 円 |
| | 20 一般区営住宅改修整備資金積立基金積立金 | 151,800,000 円 | 151,780,479 円 |
| | 20 一般区営住宅改修整備資金積立基金積立金 (都市建設部) | 151,800,000 円 | 20 151,780,479 円 ア 150,000,000 円 イ 1,780,479 円 19,521 円 |
| | 21 鉄道立体化の促進事業 | 11,630,609,000 円 | 7,221,745,888 円 |
| | 21 鉄道立体化の促進事業 (都市建設部) (平成30年度繰越明許費分 4,424,647,000円) | 11,630,609,000 円 | 21 7,221,745,888 円 ア 6,794,818,000 円 イ 3,648,684 円 ウ 338,337,504 円 エ 4,862,000 円 オ 22,412,200 円 カ 18,067,500 円 キ 39,600,000 円 4,385,893,000 円 22,970,112 円 |
| | 22 建築物耐震化促進事業 | 351,520,000 円 | 297,775,528 円 |
| | 22 建築物耐震化促進事業 (都市建設部) | 351,520,000 円 | 22 297,775,528 円 ア 225,000 円 イ 8,095,528 円 ウ 1,872,075 円 エ 282,638,000 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|--------------------------------|--|-------------|--|--------|--|------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| イ 自転車走行環境の整備工事 | | | | | | | |
| ウ 地域内交通導入検討調査委託 | | | | | | | |
| エ 北綾瀬駅周辺道路歩道整備工事 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 自転車走行環境の整備工事契約差金による残 | | | | | | 5,041,650円 | |
| ② バス走行環境の整備工事契約差金による残 | | | | | | 4,019,861円 | |
| 不用額 | | 執行率 | | 87.52% | | | |
| 0円 | | 86,678円 | | 92.65% | | | |
| 19 都市計画管理運営事務 | | | | | | | |
| (都市建設部) | | | | | | | |
| 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 | | 92.65% | | | |
| 0円 | | 19,521円 | | 99.99% | | | |
| 20 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 | | 99.99% | | | |
| 4,385,893,000円 | | 22,970,112円 | | 62.09% | | | |
| 21 鉄道立体化の促進事業 | | | | | | | |
| (都市建設部) | | | | | | | |
| (平成30年度繰越明許費分 4,419,684,000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号線事業における土地収用手続き業務委託 | | | | | | | |
| オ 区画街路第14号線電線共同溝及び道路等詳細設計業務委託 | | | | | | | |
| カ 竹の塚まちづくり関連業務委託等 | | | | | | | |
| キ 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 電線共同溝整備に係る業務委託の契約差金等による残 | | | | | | 9,134,800円 | |
| ② 東武伊勢崎線連続立体交差事業に係る事業費の残 | | | | | | 6,002,000円 | |
| ③ 14号線・261号線取付部家屋補償等負担金の残 | | | | | | 4,546,980円 | |
| 平成31年度繰越明許費 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 62.09% | | | |
| 0円 | | 53,744,472円 | | 84.71% | | | |
| 22 建築物耐震化促進事業 | | | | | | | |
| (都市建設部) | | | | | | | |
| ア イベント相談会相談員謝礼 | | | | | | | |
| イ 耐震化啓発事業委託 | | | | | | | |
| ウ 耐震アドバイザー派遣委託 | | | | | | | |
| エ 住宅・建築物耐震化助成 661件 | | | | | | | |

令和元年度 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 |
| | | | オ 4,070,000 円 カ 874,925 円 53,744,472 円 |
| | 23 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 | 7,240,000 円 | 7,175,970 円 |
| | 23 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) | 7,240,000 円 | 23 7,175,970 円 64,030 円 |
| | 24 区営住宅更新事業 | 66,307,000 円 | 60,422,757 円 |
| | 24 区営住宅更新事業 (都市建設部) | 66,307,000 円 | 24 60,422,757 円 ア 57,699,378 円 イ 329,379 円 ウ 2,394,000 円 5,884,243 円 |
| | 25 鉄道立体推進事務 | 3,937,000 円 | 3,083,347 円 |
| | 25 鉄道立体推進事務 (都市建設部) | 3,937,000 円 | 25 3,083,347 円 ア 1,053,000 円 イ 2,030,347 円 853,653 円 |
| | 26 公共事業に伴う融資あっせん・利子補給事業 | 652,000 円 | 531,802 円 |
| | 26 公共事業に伴う融資あっせん・利子補給事業 (都市建設部) | 652,000 円 | 26 531,802 円 120,198 円 |
| | 27 老朽家屋対策事業 | 2,940,000 円 | 610,000 円 |
| | 27 老朽家屋対策事業 (都市建設部) | 2,940,000 円 | 27 610,000 円 ア 610,000 円 2,330,000 円 |
| | 28 市街地再開発事業 | 790,000,000 円 | 790,000,000 円 |
| | 28 市街地再開発事業 (都市建設部) | 790,000,000 円 | 28 790,000,000 円 0 円 |
| | 29 ユニバーサルデザイン推進事業 | 1,984,000 円 | 1,817,668 円 |
| | 29 ユニバーサルデザイン推進事業 (都市建設部) | 1,984,000 円 | 29 1,817,668 円 166,332 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 | |
|---------------------------------|--------------------------|--------|-------------|
| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 | |
| オ 耐震改修促進計画改定業務委託 | | | |
| カ 啓発用消耗品等 | | | |
| 主な不用額説明 | | | |
| | ① 耐震化助成申請件数減による残 | | 51,678,000円 |
| 不用額 | | 執行率 | 84.71% |
| 0円 | 64,030円 | 99.12% | |
| 2 3 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 | 99.12% |
| 0円 | 5,884,243円 | 91.13% | |
| 2 4 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 建替えに伴う移転料 | | | |
| 主な不用額説明 | | | |
| | ① 区営住宅維持管理業務委託契約差金による残 | | 5,642,622円 |
| 不用額 | | 執行率 | 91.13% |
| 0円 | 853,653円 | 78.32% | |
| 2 5 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負担金・分担金 | | | |
| イ 事務用品・旅費等 | | | |
| 不用額 | | 執行率 | 78.32% |
| 0円 | 120,198円 | 81.56% | |
| 2 6 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 | 81.56% |
| 0円 | 2,330,000円 | 20.75% | |
| 2 7 老朽家屋対策事業 | | | |
| (都市建設部) | | | |
| ア 老朽家屋解体工事助成等 | | | |
| 主な不用額説明 | | | |
| | ① 老朽危険家屋解体助成申請件数減による残 | | 1,000,000円 |
| | ② 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 |
| 不用額 | | 執行率 | 20.75% |
| 0円 | 0円 | 100% | |
| 2 8 市街地再開発事業 | | | |
| (都市建設部) | | | |
| 不用額 | | 執行率 | 100.00% |
| 0円 | 166,332円 | 91.62% | |
| 2 9 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 | 91.62% |

令和元年度 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 |
| | 30 無電柱化等推進事業 | 60,616,000 円 | 46,235,900 円 |
| | 30 無電柱化等推進事業 (都市建設部) | 60,616,000 円 | 30 46,235,900 円 |
| | | | ア 8,505,200 円 |
| | | | イ 3,942,000 円 |
| | | | ウ 22,415,800 円 |
| | | | エ 11,372,900 円 |
| | | | 14,380,100 円 |
| | 31 住宅市街地総合整備事業 | 6,270,000 円 | 6,270,000 円 |
| | 31 住宅市街地総合整備事業 (都市建設部) | 6,270,000 円 | 31 6,270,000 円 |
| | | | ア 4,125,000 円 |
| | | | イ 2,145,000 円 |
| | | | 0 円 |
| | 32 鉄道駅ホームドア等整備事業 | 32,666,000 円 | 32,666,000 円 |
| | 32 鉄道駅ホームドア等整備事業 (都市建設部) | 32,666,000 円 | 32 32,666,000 円 |
| | | | 0 円 |
| | 33 バリアフリー化推進事業 | 10,450,000 円 | 0 円 |
| | 33 バリアフリー化推進事業 (都市建設部) | 10,450,000 円 | 33 0 円 |
| | | | 10,450,000 円 |
| | | | 0 円 |
| 2 | 公園管理費 | 3,364,157,000 円 | 3,234,052,895 円 |
| | 1 公園・親水施設等の維持管理事業 | 2,192,215,000 円 | 2,090,563,861 円 |
| | 1 公園・親水施設等の維持管理事業 (衛生部) | 3,280,000 円 | 1 3,047,820 円 |
| | (1) 公園・親水施設等の維持管理事業 | 3,280,000 円 | (1) 3,047,820 円 |
| | | | ア 3,047,820 円 |
| | | | 232,180 円 |
| | 1 公園・親水施設等の維持管理事業 (都市建設部) | 2,188,235,000 円 | 1 2,087,062,036 円 |
| | (1) 公園・親水施設等の維持管理事業 | 2,188,235,000 円 | (1) 2,087,062,036 円 |
| | | | ア 41,293,407 円 |
| | | | イ 112,897,732 円 |
| | | | ウ 442,795,195 円 |
| | | | エ 1,151,407,938 円 |
| | | | オ 306,322,921 円 |
| | | | カ 32,344,843 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|------------------------------|--|---------------|--|---------|--|-------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 0 円 | | 14,380,100 円 | | 76.28 % | | | |
| 3 0 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詳細設計委託 | | | | | | | |
| イ 千住一丁目地区無電柱化試掘工事 | | | | | | | |
| ウ 江北地区無電柱化詳細設計委託 | | | | | | | |
| エ 江北地区無電柱化試掘工事 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 江北地区無電柱化試掘工事契約差金による残 | | | | | | 8,627,100円 | |
| ② 江北地区無電柱化詳細設計委託契約差金による残 | | | | | | 5,584,200円 | |
| 不用額 | | 執行率 | | 76.28% | | | |
| 0 円 | | 0 円 | | 100 % | | | |
| 3 1 住宅市街地総合整備事業 | | | | | | | |
| (都市建設部) | | | | | | | |
| ア 社会資本総合整備計画(地域住宅支援)事後評価業務委託 | | | | | | | |
| イ 千住大川端地区まちづくり手法変更検討調査委託 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 100.00% | | | |
| 0 円 | | 0 円 | | 100 % | | | |
| 3 2 鉄道駅ホームドア等整備事業 | | | | | | | |
| (都市建設部) | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 100.00% | | | |
| 10,450,000 円 | | 0 円 | | 0 % | | | |
| 3 3 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 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 0.00% | | | |
| 0 円 | | 130,104,105 円 | | 96.13 % | | | |
| 0 円 | | 101,651,139 円 | | 95.36 % | | | |
| 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 | | 92.92% | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 67,419,867円 | |
| ② 光熱水費の残 | | | | | | 17,671,268円 | |
| ③ 公園改修・補修工事の数量の減 | | | | | | 9,345,079円 | |

令和元年度 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 | | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
|---------|------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 | 決 算 額 |
| | | | | 101,172,964 円 | |
| | 1 公園・親水施設等の維持管理事業 (学校運営部) | 700,000 円 | 1 | 454,005 円 | |
| | (1)公園・親水施設等の維持管理事業 | 700,000 円 | (1) | 454,005 円 | |
| | | | ア | 454,005 円 | |
| | | | | 245,995 円 | |
| | 2 拠点公園の運営管理委託事業 | 522,349,000 円 | | 514,970,917 円 | |
| | 2 拠点公園の運営管理委託事業 (都市建設部) | 522,349,000 円 | 2 | 514,970,917 円 | |
| | | | ア | 245,293,308 円 | |
| | | | イ | 147,976,773 円 | |
| | | | ウ | 59,430,642 円 | |
| | | | エ | 36,386,237 円 | |
| | | | オ | 23,524,197 円 | |
| | | | カ | 884,306 円 | |
| | | | キ | 1,475,454 円 | |
| | | | | 7,378,083 円 | |
| | 3 緑と公園推進事務 | 20,453,000 円 | | 13,931,204 円 | |
| | 3 緑と公園推進事務 (都市建設部) | 20,453,000 円 | 3 | 13,931,204 円 | |
| | | | ア | 6,289,525 円 | |
| | | | イ | 3,472,477 円 | |
| | | | ウ | 4,169,202 円 | |
| | | | | 6,521,796 円 | |
| | 4 公園等の整備事業 | 581,305,000 円 | | 572,261,302 円 | |
| | 4 公園等の整備事業 (都市建設部) | 581,305,000 円 | 4 | 572,261,302 円 | |
| | | | ア | 268,856,500 円 | |
| | | | イ | 147,142,101 円 | |
| | | | ウ | 41,682,531 円 | |
| | | | エ | 18,000,000 円 | |
| | | | オ | 17,178,040 円 | |
| | | | カ | 12,452,400 円 | |
| | | | キ | 35,959,330 円 | |
| | | | ク | 8,575,200 円 | |
| | | | ケ | 7,180,800 円 | |
| | | | コ | 15,234,400 円 | |
| | | | | 9,043,698 円 | |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|------------------------------------|--|-------------|--|---------|--|------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 95.38% | |
| 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 | | 64.86% | |
| 0 円 | | 7,378,083 円 | | 98.59 % | | | |
| 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・生物園の管理運営 | | | | | | | |
| イ 都市農業公園の管理運営 | | | | | | | |
| ウ 花畑公園・桜花亭の管理運営 | | | | | | | |
| エ 桑袋ビオトープ公園の管理運営 | | | | | | | |
| オ 荒川ビジターセンターの管理運営 | | | | | | | |
| カ 保木間緑の広場等の管理運営 | | | | | | | |
| キ 利用促進事業 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 6,260,242円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 98.59% | |
| 0 円 | | 6,521,796 円 | | 68.11 % | | | |
| 3 緑と公園推進事務 (都市建設部) | | | | | | | |
| ア ゴルフ場荒川河川敷地占用料 | | | | | | | |
| イ 荒川河川敷緑地出水予測時における工作物の撤去・運搬・復旧作業委託 | | | | | | | |
| ウ 事務用品購入・旅費等 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 冠水等によるゴルフ場荒川河川敷地占用料減による残 | | | | | | 5,802,515円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 68.11% | |
| 0 円 | | 9,043,698 円 | | 98.44 % | | | |
| 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 台風19号被害による荒川河川敷復旧工事 | | | | | | | |
| ウ 公園灯のLED化工事 | | | | | | | |
| エ 毛長公園樹木撤去移植工事 | | | | | | | |
| オ 千住大川端公園改修その2工事 | | | | | | | |
| カ 檜ノ木公園便所改築工事 | | | | | | | |
| キ 栗島公園外6か所改修工事 | | | | | | | |
| ク 都市農業公園古民家耐震および地盤調査委託 | | | | | | | |
| ケ スペシャルライフコート整備設計委託 | | | | | | | |
| コ 六町5号(一ツ家第一拡張部)外3か所設計委託 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 毛長公園樹木撤去移植工事契約差金による残 | | | | | | 2,400,000円 | |
| ② 六町三丁目第二児童遊園撤去工事契約差金による残 | | | | | | 2,351,570円 | |
| ③ 花畑東部十二号公園改修実施設計委託契約差金による残 | | | | | | 1,920,000円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 98.44% | |

令和元年度 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 |
| | 5 公衆便所の維持管理事業 | 47,835,000 円 | 42,325,611 円 |
| | 5 公衆便所の維持管理事業 (都市建設部) | 47,835,000 円 | 5 42,325,611 円 |
| | | | 5,509,389 円 |
| 3 | 街路事業費 | 942,659,000 円 | 642,874,617 円 |
| | 1 道路の新設事業 | 936,534,000 円 | 638,434,895 円 |
| | 1 道路の新設事業 (都市建設部) | 936,534,000 円 | 1 638,434,895 円 |
| | (1) 道路の新設事業 (平成30年度繰越明許費分 161,541,000円) | 928,559,000 円 | (1) 632,398,327 円 |
| | | | ア 92,145,481 円 |
| | | | イ 189,926,699 円 |
| | | | ウ 158,496,962 円 |
| | | | エ 160,052,545 円 |
| | | | オ 13,517,080 円 |
| | | | カ 13,159,560 円 |
| | | | キ 5,100,000 円 |
| | | | 180,500,000 円 |
| | | | 115,660,673 円 |
| | (2) 新設道路整備の事務 | 7,975,000 円 | (2) 6,036,568 円 |
| | | | ア 2,558,800 円 |
| | | | イ 2,280,463 円 |
| | | | ウ 1,197,305 円 |
| | | | 1,938,432 円 |
| | 2 都市計画道路用地取得事務 | 6,125,000 円 | 4,439,722 円 |
| | 2 都市計画道路用地取得事務 (都市建設部) | 6,125,000 円 | 2 4,439,722 円 |
| | | | ア 1,716,000 円 |
| | | | イ 314,722 円 |
| | | | ウ 2,409,000 円 |
| | | | 1,685,278 円 |
| 4 | 緑推進費 | 44,479,000 円 | 36,749,531 円 |
| | 1 緑の普及啓発事業 | 18,741,000 円 | 14,257,317 円 |
| | 1 緑の普及啓発事業 (都市建設部) | 18,741,000 円 | 1 14,257,317 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 | |
|--|------------------------------|---------|--------------|
| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 | |
| 0 円 | 5,509,389 円 | 88.48 % | |
| 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 公衆便所維持補修の残 | | 3,754,036 円 |
| | ② 公衆便所清掃委託の残 | | 1,037,627 円 |
| 不用額 | | 執行率 | 88.48% |
| 180,500,000 円 | 119,284,383 円 | 68.2 % | |
| 180,500,000 円 | 117,599,105 円 | 68.17 % | |
| 1 道路の新設事業 (都市建設部) | | | |
| (1) 道路の新設事業 (平成30年度繰越明許費分 141,272,080円) | | | |
| ア 補助第138号線その2工区道路整備事業 | | | |
| イ 補助第258号線六町加平橋取付道路整備事業 | | | |
| ウ 主要区画道路②II区間道路整備事業 | | | |
| エ 補助第138号線その3工区道路整備償還金 | | | |
| オ 補助第256号線道路整備事業 | | | |
| カ 北綾瀬駅交通広場整備事業 | | | |
| キ 補助第138号線(江北～興野)道路整備事業 | | | |
| 主な不用額説明 | | | |
| | ① 各整備事業に係る工事請負費の残 | | 57,828,101 円 |
| | ② 主要区画道路②II区間道路整備に係る委託負担金の残 | | 28,364,172 円 |
| | ③ 補助第138号線その2工区道路整備に係る用地補償の残 | | 16,887,000 円 |
| 平成31年度繰越明許費 | | | |
| 不用額 | | 執行率 | 68.11% |
| (2) 新設道路整備の事務 | | | |
| ア 臨時職員賃金、土地区画整理審議会等の運営報酬・報償 | | | |
| イ 事務用品購入、職員出張旅費、協議会負担金等 | | | |
| 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等委託 | | | |
| 不用額 | | 執行率 | 75.69% |
| 0 円 | 1,685,278 円 | 72.49 % | |
| 2 都市計画道路用地取得事務 (都市建設部) | | | |
| ア 補助第138号線その2工区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 | | | |
| ウ 足立区画街路第14号線事業用地買収交渉等業務委託 | | | |
| 不用額 | | 執行率 | 72.49% |
| 0 円 | 7,729,469 円 | 82.62 % | |
| 0 円 | 4,483,683 円 | 76.08 % | |
| 1 緑の普及啓発事業 (都市建設部) | | | |
| 主な不用額説明 | | | |
| | ① 梅まつり中止によるイベント開催費の残 | | 2,925,022 円 |
| | ② 講座の中止による消耗品費等の残 | | 514,239 円 |
| | ③ 特別景観形成地区(垢川沿川20m)支援件数減による残 | | 354,875 円 |

令和元年度 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 |
| | | | 4,483,683 円 |
| | 2 緑の基金積立金 | 4,071,000 円 | 3,470,525 円 |
| | 2 緑の基金積立金 (都市建設部) | 4,071,000 円 | 2 3,470,525 円 |
| | | | 600,475 円 |
| | 3 民間緑化推進助成事業 | 21,667,000 円 | 19,021,689 円 |
| | 3 民間緑化推進助成事業 (都市建設部) | 21,667,000 円 | 3 19,021,689 円 |
| | | | ア 16,692,089 円 |
| | | | イ 2,329,600 円 |
| | | | 2,645,311 円 |
| 7 | 教育費 | 38,458,274,000 円 | 36,516,147,316 円 |
| 1 | 教育総務費 | 13,963,396,000 円 | 13,640,084,437 円 |
| 1 | 教育委員会費 | 13,182,000 円 | 12,548,040 円 |
| 1 | 1 教育委員会運営事務 | 13,182,000 円 | 12,548,040 円 |
| 1 | 1 教育委員会運営事務 (教育指導部) | 13,182,000 円 | 1 12,548,040 円 |
| | | | ア 11,136,000 円 |
| | | | イ 504,400 円 |
| | | | ウ 907,640 円 |
| | | | 633,960 円 |
| 2 | 事務局費 | 10,628,442,000 円 | 10,439,752,018 円 |
| 1 | 給与費 | 1,593,879,000 円 | 1,551,465,990 円 |
| 1 | 1 給与費 (総務部) | 1,593,879,000 円 | 1 1,551,465,990 円 |
| | | | ア 636,457,061 円 |
| | | | イ 664,111,573 円 |
| | | | ウ 250,897,356 円 |
| | | | 42,413,010 円 |
| 2 | 教育政策管理事務 | 61,014,000 円 | 59,175,080 円 |
| 2 | 2 教育政策管理事務 (総務部) | 33,000 円 | 2 32,890 円 |
| | | | 110 円 |
| 2 | 2 教育政策管理事務 (教育指導部) | 60,981,000 円 | 2 59,142,190 円 |
| | | | ア 50,212,100 円 |
| | | | イ 4,107,483 円 |
| | | | ウ 3,420,107 円 |
| | | | エ 1,402,500 円 |
| | | | 1,838,810 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|--------------------------|--|-----------------|--|---------|--|-------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 76.08% | |
| 0 円 | | 600,475 円 | | 85.25 % | | | |
| 2 緑の基金積立金 (都市建設部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 85.25% | |
| 0 円 | | 2,645,311 円 | | 87.79 % | | | |
| 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 | | | | | | 1,808,900円 | |
| ② 保存樹・樹林管理支援の申請金額減による残 | | | | | | 836,411円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 87.79% | |
| 0 円 | | 1,942,126,684 円 | | 94.95 % | | | |
| 0 円 | | 323,311,563 円 | | 97.68 % | | | |
| 0 円 | | 633,960 円 | | 95.19 % | | | |
| 0 円 | | 633,960 円 | | 95.19 % | | | |
| 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 | | 95.19% | |
| 0 円 | | 188,689,982 円 | | 98.22 % | | | |
| 0 円 | | 42,413,010 円 | | 97.34 % | | | |
| 1 給与費 (総務部) | | | | | | | |
| ア 給料(教育長含む) 172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 | | | | | | 42,413,010円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 97.34% | |
| 0 円 | | 1,838,920 円 | | 96.99 % | | | |
| 2 教育政策管理事務 (総務部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.67% | |
| 2 教育政策管理事務 (教育指導部) | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| エ 教育振興ビジョン | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 96.98% | |

令和元年度 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 |
| | 3 人事給与事務 | 183,332,000 円 | 180,451,275 円 |
| | 3 人事給与事務 (学校運営部) | 183,332,000 円 | 3 180,451,275 円 |
| | | | ア 180,303,985 円 |
| | | | イ 147,290 円 |
| | | | 2,880,725 円 |
| | 4 学校施設管理事務 | 80,419,000 円 | 62,745,858 円 |
| | 4 学校施設管理事務 (学校運営部) | 80,419,000 円 | 4 62,745,858 円 |
| | | | ア 6,148,050 円 |
| | | | イ 47,738,303 円 |
| | | | ウ 8,859,505 円 |
| | | | 17,673,142 円 |
| | 5 就学事務事業 | 94,364,000 円 | 84,741,027 円 |
| | 5 就学事務事業 (都市建設部) | 37,837,000 円 | 5 37,835,553 円 |
| | | | ア 32,773,070 円 |
| | | | イ 5,062,483 円 |
| | | | 1,447 円 |
| | 5 就学事務事業 (学校運営部) | 56,527,000 円 | 5 46,905,474 円 |
| | | | ア 249,555 円 |
| | | | イ 829,101 円 |
| | | | ウ 43,719,078 円 |
| | | | エ 1,249,740 円 |
| | | | オ 858,000 円 |
| | | | 9,621,526 円 |
| | 6 就学援助庶務事務 | 12,303,000 円 | 11,653,357 円 |
| | 6 就学援助庶務事務 (学校運営部) | 12,303,000 円 | 6 11,653,357 円 |
| | | | ア 1,867,239 円 |
| | | | イ 1,091,303 円 |
| | | | ウ 6,934,414 円 |
| | | | エ 1,537,000 円 |
| | | | オ 223,401 円 |
| | | | 649,643 円 |
| | 7 学校安全衛生委員会運営事務 | 3,232,000 円 | 3,224,724 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|---------------------------|--|--------------|--|---------|--|------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 0 円 | | 2,880,725 円 | | 98.43 % | | | |
| 3 人事給与事務 (学校運営部) | | | | | | | |
| ア 臨時職員の賃金 | | | | | | | |
| イ 学校用印刷物作成等 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 定数欠員に対する臨時職員の未補充による賃金の残 | | | | | | 2,880,725円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 98.43% | |
| 0 円 | | 17,673,142 円 | | 78.02 % | | | |
| 4 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 | | | | | | 9,013,876円 | |
| ② 各種光熱水費の残 | | | | | | 2,592,053円 | |
| ③ 各種手数料の契約差金による残 | | | | | | 1,726,135円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 78.02% | |
| 0 円 | | 9,622,973 円 | | 89.8 % | | | |
| 5 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% | |
| 5 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 臨時職員の賃金 | | | | | | | |
| オ 学区域地図作成委託 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 学童擁護業務委託の残 | | | | | | 7,717,154円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 82.98% | |
| 0 円 | | 649,643 円 | | 94.72 % | | | |
| 6 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 通信運搬費 | | | | | | | |
| エ 臨時職員賃金 | | | | | | | |
| オ 職員旅費 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 94.72% | |
| 0 円 | | 7,276 円 | | 99.77 % | | | |

令和元年度 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 | | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
|----------------------|----------------------------|--------------|-----------------|---------------|-------|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 | 決 算 額 |
| | 7 学校安全衛生委員会運営事務 (学校運営部) | 3,232,000 円 | 7 | 3,224,724 円 | |
| | | | | ア 358,524 円 | |
| | | | | イ 2,845,200 円 | |
| | | | | ウ 21,000 円 | |
| | | | | 7,276 円 | |
| | 8 学校支援管理事務 | 11,166,000 円 | | 8,994,693 円 | |
| | 8 学校支援管理事務 (総務部) | 91,000 円 | 8 | 90,626 円 | |
| | | | | 374 円 | |
| | 8 学校支援管理事務 (学校運営部) | 11,075,000 円 | 8 | 8,904,067 円 | |
| | | | | ア 441,485 円 | |
| | | | | イ 8,462,582 円 | |
| | | | | 2,170,933 円 | |
| | 9 教育委員会褒賞事業 | 1,787,000 円 | | 1,583,230 円 | |
| | 9 教育委員会褒賞事業 (学校運営部) | 1,787,000 円 | 9 | 1,583,230 円 | |
| | (1) 児童・生徒の褒賞事業 | 1,787,000 円 | (1) | 1,583,230 円 | |
| | | | | 203,770 円 | |
| | 10 教職員の福利厚生事業 | 58,941,000 円 | | 57,750,687 円 | |
| | 10 教職員の福利厚生事業 (学校運営部) | 58,941,000 円 | 10 | 57,750,687 円 | |
| | (1) 教職員の被服貸与事務 | 502,000 円 | (1) | 501,854 円 | |
| | | | | 146 円 | |
| (2) 健康管理事務 | 58,439,000 円 | (2) | 57,248,833 円 | | |
| | | | 1,190,167 円 | | |
| 11 育英資金事業 | 363,721,000 円 | | 335,457,594 円 | | |
| 11 育英資金事業 (区民部) | 92,000 円 | 11 | 91,331 円 | | |
| | | | 669 円 | | |
| 11 育英資金事業 (学校運営部) | 363,629,000 円 | 11 | 335,366,263 円 | | |
| | | | ア 68,467,000 円 | | |
| | | | イ 9,700,000 円 | | |
| | | | ウ 252,890,638 円 | | |
| | | | エ 4,308,625 円 | | |
| | | | 28,262,737 円 | | |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|----------------------------|--|--------------|--|----------|--|-------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 7 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 学校産業医委託料 | | | | | | | |
| ウ 健康管理講演会講師謝礼 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.77% | |
| 0 円 | | 2,171,307 円 | | 80.55 % | | | |
| 8 学校支援管理事務 (総務部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.59% | |
| 8 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 | | | | | | 796,121円 | |
| ② 職員の出張旅費の残 | | | | | | 724,515円 | |
| ③ 特別区自治体総合賠償責任保険支払い件数減による残 | | | | | | 235,331円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 80.40% | |
| 0 円 | | 203,770 円 | | 88.6 % | | | |
| 9 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 39件 個人 296人 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 88.60% | |
| 0 円 | | 1,190,313 円 | | 97.98 % | | | |
| 10 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 | | 99.97% | |
| (2) 健康管理事務 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 97.96% | |
| 0 円 | | 28,263,406 円 | | 92.23 % | | | |
| 11 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 | | 99.27% | |
| 11 育英資金事業 (学校運営部) | | | | | | | |
| ア 修学資金 | | 高校生 66人 | | 大学生 100人 | | | |
| イ 入学準備金 | | 高校生 10人 | | 大学生 29人 | | | |
| ウ 積立金 | | | | | | | |
| エ 消耗品等 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 貸付金等の残 | | | | | | 28,262,737円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 92.23% | |

令和元年度 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 |
| | 12 私立高等学校等入学資金融資あっせん事業 | 51,000 円 | 15,825 円 |
| | 12 私立高等学校等入学資金融資あっせん事業 (学校運営部) | 51,000 円 | 12 15,825 円 35,175 円 |
| | 13 義務教育施設建設資金積立基金積立金 | 7,546,980,000 円 | 7,546,545,056 円 |
| | 13 義務教育施設建設資金積立基金積立金 (学校運営部) | 7,546,980,000 円 | 13 7,546,545,056 円 ア 7,500,000,000 円 イ 46,545,056 円 434,944 円 |
| | 14 学校適正配置推進事業 | 258,000 円 | 166,901 円 |
| | 14 学校適正配置推進事業 (学校運営部) | 258,000 円 | 14 166,901 円 ア 49,500 円 イ 117,401 円 91,099 円 |
| | 15 学校教育関係施設改修事業 | 604,755,000 円 | 523,990,721 円 |
| | 15 学校教育関係施設改修事業 (資産管理部) | 520,348,000 円 | 15 520,348,000 円 ア 7,152,000 円 イ 9,936,000 円 ウ 187,660,000 円 エ 97,900,000 円 オ 123,400,000 円 カ 94,300,000 円 0 円 |
| | 15 学校教育関係施設改修事業 (学校運営部) | 84,407,000 円 | 15 3,642,721 円 ア 923,450 円 イ 2,719,271 円 80,764,279 円 |
| | 16 外国人児童、生徒保護者負担軽減事務 | 12,240,000 円 | 11,790,000 円 |
| | 16 外国人児童、生徒保護者負担軽減事務 (子ども家庭部) | 12,240,000 円 | 16 11,790,000 円 450,000 円 |
| | 3 教育指導費 | 581,335,000 円 | 520,363,499 円 |
| | 1 学校教育指導事務 | 61,730,000 円 | 54,930,278 円 |
| | 1 学校教育指導事務 (教育指導部) | 61,730,000 円 | 1 54,930,278 円 |
| | (1) 学校の指導事務 | 58,210,000 円 | (1) 52,420,494 円 ア 637,516 円 イ 1,001,123 円 ウ 8,222,731 円 エ 1,268,300 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 | |
|------------------------------------|---------------|---------|-------------|
| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 | |
| 0 円 | 35,175 円 | 31.03 % | |
| 1 2 私立高等学校等入学資金融資あっせん事業 (学校運営部) | | | |
| 不用額 | | 執行率 | 31.03% |
| 0 円 | 434,944 円 | 99.99 % | |
| 1 3 義務教育施設建設資金積立基金積立金 (学校運営部) | | | |
| ア 新規積立 | | | |
| イ 利子相当分積立 | | | |
| 不用額 | | 執行率 | 99.99% |
| 0 円 | 91,099 円 | 64.69 % | |
| 1 4 学校適正配置推進事業 (学校運営部) | | | |
| ア 統合校の安全対策 | | | |
| イ 事務用消耗品等 | | | |
| 不用額 | | 執行率 | 64.69% |
| 0 円 | 80,764,279 円 | 86.65 % | |
| 1 5 学校教育関係施設改修事業 (資産管理部) | | | |
| ア 旧入谷南小学校解体工事設計委託 | | | |
| イ 旧上沼田中学校解体工事設計委託 | | | |
| ウ 旧新田中学校解体工事 | | | |
| エ 旧上沼田小学校解体工事 | | | |
| オ 旧入谷南小学校解体工事 | | | |
| カ 旧上沼田中学校解体工事 | | | |
| 不用額 | | 執行率 | 100.00% |
| 1 5 学校教育関係施設改修事業 (学校運営部) | | | |
| ア 廃棄物収集運搬・処分 | | | |
| イ 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 | | 76,820,729円 |
| 不用額 | | 執行率 | 4.32% |
| 0 円 | 450,000 円 | 96.32 % | |
| 1 6 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 | 96.32% |
| 0 円 | 60,971,501 円 | 89.51 % | |
| 0 円 | 6,799,722 円 | 88.98 % | |
| 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 | | | |

令和元年度 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 |
| | | | オ 2,822,669 円 |
| | | | カ 766,800 円 |
| | | | キ 647,907 円 |
| | | | ク 27,333,000 円 |
| | | | ケ 9,720,448 円 |
| | | | 5,789,506 円 |
| | (2)教科書採択事務 | 3,520,000 円 | (2) 2,509,784 円 |
| | | | ア 394,000 円 |
| | | | イ 2,115,784 円 |
| | | | 1,010,216 円 |
| | 2 教職員の研修事務 | 9,985,000 円 | 9,630,259 円 |
| | 2 教職員の研修事務 (教育指導部) | 9,985,000 円 | 2 9,630,259 円 |
| | | | ア 820,124 円 |
| | | | イ 510,867 円 |
| | | | ウ 6,599,747 円 |
| | | | エ 1,699,521 円 |
| | | | 354,741 円 |
| | 3 教育課題解決への取組事務 | 78,487,000 円 | 64,089,863 円 |
| | 3 教育課題解決への取組事務 (教育指導部) | 78,487,000 円 | 3 64,089,863 円 |
| | | | ア 708,755 円 |
| | | | イ 711,722 円 |
| | | | ウ 14,466,720 円 |
| | | | エ 13,635,000 円 |
| | | | オ 15,982,080 円 |
| | | | カ 1,414,704 円 |
| | | | キ 16,621,549 円 |
| | | | ク 549,333 円 |
| | | | 14,397,137 円 |
| | 4 特別支援教育事業 | 113,442,000 円 | 99,050,927 円 |
| | 4 特別支援教育事業 (子ども家庭部) | 113,442,000 円 | 4 99,050,927 円 |
| | | | ア 65,669,330 円 |
| | | | イ 3,328,740 円 |
| | | | ウ 4,828,200 円 |
| | | | エ 8,797,316 円 |
| | | | オ 16,427,341 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|-------------------------------|--------------|------------|
| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
| 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 弁護士委任費用等の残 | | 3,604,022円 |
| ② 学校共同印刷物作成等契約差金による残 | | 1,063,551円 |
| 不用額 | | 執行率 90.05% |
| (2) 教科書採択事務 | | |
| ア 委員謝礼 | | |
| イ 教科書展示会運営・消耗品等 | | |
| 不用額 | | 執行率 71.30% |
| 0 円 | 354,741 円 | 96.45 % |
| 2 教職員の研修事務 (教育指導部) | | |
| ア 研修講師謝礼 | | |
| イ 研修消耗品 | | |
| ウ 研修委託 | | |
| エ バス借上げ等 | | |
| 不用額 | | 執行率 96.45% |
| 0 円 | 14,397,137 円 | 81.66 % |
| 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 研究推進校 | | |
| ウ オリムピック・パラリンピック教育推進事業 | | |
| エ 特別な技術支援等に対する講師謝礼 | | |
| オ 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 | | |
| カ 教育課題研究講師謝礼等 | | |
| キ キャリア教育支援事業 | | |
| ク 夜間中学の設置推進・充実事業 | | |
| 主な不用額説明 | | |
| ① 都委託事業等見込み差による残 | | 7,679,425円 |
| ② キャリア教育支援事業施設利用回数減による残 | | 3,700,211円 |
| 不用額 | | 執行率 81.66% |
| 0 円 | 14,391,073 円 | 87.31 % |
| 4 特別支援教育事業 (子ども家庭部) | | |
| ア 介助員の賃金 | | |
| イ 臨時職員賃金 | | |
| ウ 就学支援委員会委員等謝礼 | | |
| エ 特別支援教室開設用物品 | | |
| オ 特別支援教育連絡会連合行事助成等 | | |
| 主な不用額説明 | | |
| ① 心身障がい者介助員派遣人数見込み差による残 | | 7,561,740円 |

令和元年度 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 |
| | | | 14,391,073 円 |
| 5 | 開かれた学校づくり推進事業 | 30,284,000 円 | 26,386,289 円 |
| 5 | 開かれた学校づくり推進事業 (学校運営部) | 30,284,000 円 | 5 26,386,289 円 |
| | | | ア 25,380,689 円 |
| | | | イ 105,600 円 |
| | | | ウ 900,000 円 |
| | | | 3,897,711 円 |
| 6 | 幼児教育振興事業 | 6,838,000 円 | 5,978,303 円 |
| 6 | 幼児教育振興事業 (教育指導部) | 6,838,000 円 | 6 5,978,303 円 |
| | | | ア 2,448,625 円 |
| | | | イ 1,400,000 円 |
| | | | ウ 1,956,678 円 |
| | | | エ 173,000 円 |
| | | | 859,697 円 |
| 7 | 学校支援事業 | 275,569,000 円 | 255,777,604 円 |
| 7 | 学校支援事業 (教育指導部) | 238,058,000 円 | 7 221,540,943 円 |
| | (1) 学力向上対策推進事業 | 188,913,000 円 | (1) 177,742,878 円 |
| | | | ア 28,208,577 円 |
| | | | イ 2,619,149 円 |
| | | | ウ 30,397,355 円 |
| | | | エ 11,310,865 円 |
| | | | オ 22,933,900 円 |
| | | | カ 16,765,784 円 |
| | | | キ 680,144 円 |
| | | | ク 1,523,358 円 |
| | | | ケ 2,257,260 円 |
| | | | コ 46,962,718 円 |
| | | | サ 1,518,803 円 |
| | | | シ 12,564,965 円 |
| | | | 11,170,122 円 |
| | (2) 特別指導講師派遣事業 | 32,395,000 円 | (2) 31,979,065 円 |
| | | | ア 31,286,790 円 |
| | | | イ 692,275 円 |
| | | | 415,935 円 |
| | (4) 学習支援ボランティア事業 | 16,750,000 円 | (4) 11,819,000 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|---------------------------------|------------------------|------------|
| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
| | ② 事業用設備修繕見込み差による残 | 2,367,490円 |
| | ③ 事業用備品見込み差による残 | 2,338,630円 |
| 不用額 | 執行率 | 87.31% |
| 0円 | 3,897,711円 | 87.13% |
| 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 事務用消耗品等 | | |
| ウ 学校支援者ボランティア保険事業 | | |
| 主な不用額説明 | | |
| | ① 開かれた学校づくり協議会補助金の残 | 3,897,711円 |
| 不用額 | 執行率 | 87.13% |
| 0円 | 859,697円 | 87.43% |
| 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 幼保小連携事業等 | | |
| エ 国庫補助金返還金 | | |
| 不用額 | 執行率 | 87.43% |
| 0円 | 19,791,396円 | 92.82% |
| 7 学校支援事業 (教育指導部) | | |
| (1) 学力向上対策推進事業 | | |
| ア あだち小学生夏休み学習教室 | | |
| イ 中1夏季勉強合宿 | | |
| ウ 足立はばたき塾 | | |
| エ 中1英語チャレンジ講座 | | |
| オ 中1・中2数学チャレンジ講座 | | |
| カ 英語マスター講座 | | |
| キ ブリティッシュヒルズ国内プチ留学体験 | | |
| ク 秋田県大仙市教員交流 | | |
| ケ 明海大学連携 | | |
| コ 学力定着に関する総合調査 | | |
| サ 小中連携教育事業 | | |
| シ 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 | 8,717,016円 |
| 不用額 | 執行率 | 94.09% |
| (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 | | |
| 不用額 | 執行率 | 98.72% |
| (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図書カード購入費の残 | 4,931,000円 |

令和元年度 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 |
| | | | 4,931,000 円 |
| | 7 学校支援事業 (学校運営部) | 37,511,000 円 | 7 34,236,661 円 |
| | (3) 学校図書充実事業 | 37,511,000 円 | (3) 34,236,661 円 |
| | | | 3,274,339 円 |
| | 8 学校運営協議会推進事業 | 5,000,000 円 | 4,519,976 円 |
| | 8 学校運営協議会推進事業 (学校運営部) | 5,000,000 円 | 8 4,519,976 円 |
| | | | 480,024 円 |
| | 4 生涯学習振興公社費 | 322,101,000 円 | 297,834,286 円 |
| | 1 生涯学習振興公社運営事業 | 322,101,000 円 | 297,834,286 円 |
| | 1 生涯学習振興公社運営事業 (学校運営部) | 322,101,000 円 | 1 297,834,286 円 |
| | | | ア 297,834,286 円 |
| | | | 24,266,714 円 |
| | 5 生涯学習施設委託管理費 | 2,418,336,000 円 | 2,369,586,594 円 |
| | 1 指定管理者管理運営事務 | 1,692,766,000 円 | 1,661,128,873 円 |
| | 1 指定管理者管理運営事務 (地域のちから推進部) | 1,692,766,000 円 | 1 1,661,128,873 円 |
| | | | 31,637,127 円 |
| | 2 スポーツ施設指定管理者管理運営事務 | 725,570,000 円 | 708,457,721 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) | 724,956,000 円 | 2 707,848,881 円 |
| | | | 17,107,119 円 |
| | 2 スポーツ施設指定管理者管理運営事務 (都市建設部) | 614,000 円 | 2 608,840 円 |
| | | | 5,160 円 |
| | 2 小学校費 | 10,679,637,000 円 | 9,817,314,996 円 |
| | 1 学校管理費 | 2,806,995,000 円 | 2,689,506,553 円 |
| | 1 小学校運営事業 | 1,789,353,000 円 | 1,683,048,198 円 |
| | 1 小学校運営事業 (地域のちから推進部) | 10,880,000 円 | 1 10,020,567 円 |
| | (3) 小学校施設の設備管理事業 | 10,880,000 円 | (3) 10,020,567 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 | |
|------------------------------------|--------------|--------|-------------|
| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 | |
| 不用額 | | 執行率 | 70.56% |
| 7 学校支援事業 (学校運営部) | | | |
| (3) 学校図書充実事業 | | | |
| 主な不用額説明 | | | |
| ① 図書整理委託費の残 | | | 2,043,074円 |
| ② 図書購入経費の残 | | | 1,231,265円 |
| 不用額 | | 執行率 | 91.27% |
| 0円 | 480,024円 | 90.4% | |
| 8 学校運営協議会推進事業 (学校運営部) | | | |
| 不用額 | | 執行率 | 90.40% |
| 0円 | 24,266,714円 | 92.47% | |
| 0円 | 24,266,714円 | 92.47% | |
| 1 生涯学習振興公社運営事業 (学校運営部) | | | |
| 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 | | | 23,288,457円 |
| 不用額 | | 執行率 | 92.47% |
| 0円 | 48,749,406円 | 97.98% | |
| 0円 | 31,637,127円 | 98.13% | |
| 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 光熱水費の残 | | | 16,671,473円 |
| ② 施設休館に伴う委託料等の残 | | | 13,628,053円 |
| 不用額 | | 執行率 | 98.13% |
| 0円 | 17,112,279円 | 97.64% | |
| 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 | | | 9,972,237円 |
| ② 光熱水費の残 | | | 6,717,177円 |
| 不用額 | | 執行率 | 97.64% |
| 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 | 99.16% |
| 0円 | 862,322,004円 | 91.93% | |
| 0円 | 117,488,447円 | 95.81% | |
| 0円 | 106,304,802円 | 94.06% | |
| 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 | | | |

令和元年度 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 | | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
|---------|--------------------|-----------------|-----|-----------------|--|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
| | | | | 859,433 円 | |
| 1 | 小学校運営事業 (学校運営部) | 1,778,473,000 円 | 1 | 1,673,027,631 円 | |
| | (1)小学校一般管理事業 | 801,148,000 円 | (1) | 758,029,657 円 | |
| | | | ア | 738,416,621 円 | |
| | | | (ア) | 242,329,606 円 | |
| | | | (イ) | 141,530,729 円 | |
| | | | (ウ) | 354,556,286 円 | |
| | | | イ | 15,919,463 円 | |
| | | | ウ | 974,264 円 | |
| | | | エ | 2,719,309 円 | |
| | | | | 43,118,343 円 | |
| | (2)小学校運営管理事業 | 731,822,000 円 | (2) | 696,582,977 円 | |
| | | | ア | 580,880,261 円 | |
| | | | (ア) | 247,122,033 円 | |
| | | | (イ) | 127,823,133 円 | |
| | | | (ウ) | 77,277,801 円 | |
| | | | (エ) | 82,302,242 円 | |
| | | | (オ) | 46,355,052 円 | |
| | | | イ | 12,017,136 円 | |
| | | | ウ | 61,744,936 円 | |
| | | | エ | 4,275,900 円 | |
| | | | オ | 37,664,744 円 | |
| | | | | 35,239,023 円 | |
| | (3)小学校施設の設備管理事業 | 228,350,000 円 | (3) | 202,696,808 円 | |
| | | | ア | 3,532,500 円 | |
| | | | イ | 5,158,000 円 | |
| | | | ウ | 930,646 円 | |
| | | | エ | 160,255,372 円 | |
| | | | オ | 32,820,290 円 | |
| | | | | 25,653,192 円 | |
| | (4)小学校教育研究会等助成事業 | 14,655,000 円 | (4) | 13,503,265 円 | |
| | | | | 1,151,735 円 | |
| | (5)小学校周年行事等指導事業 | 1,000,000 円 | (5) | 927,782 円 | |
| | | | ア | 927,782 円 | |
| | | | | 72,218 円 | |
| | (6)小学校特別大会等助成事業 | 1,498,000 円 | (6) | 1,287,142 円 | |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 |
|-------------------------|-------|-------------|
| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
| 不用額 | | 執行率 92.10% |
| 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 事務連絡用郵送料 | | |
| 主な不用額説明 | | |
| ① 光熱水費の残 | | 43,117,379円 |
| 不用額 | | 執行率 94.62% |
| (2) 小学校運営管理事業 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 主な不用額説明 | | |
| ① 教科・教材等消耗品費の残 | | 8,723,010円 |
| ② 教科・教材等物品修繕費の残 | | 8,469,561円 |
| ③ 図書整理委託等委託料の残 | | 2,391,503円 |
| 不用額 | | 執行率 95.18% |
| (3) 小学校施設の設備管理事業 | | |
| ア 消火器 | | |
| イ 救助袋 | | |
| ウ 校具 | | |
| 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 各種保守点検委託費の契約差金による残 | | 17,497,126円 |
| ② 学校設備備品購入費の残 | | 4,897,774円 |
| 不用額 | | 執行率 88.77% |
| (4) 小学校教育研究会等助成事業 | | |
| 不用額 | | 執行率 92.14% |
| (5) 小学校周年行事等指導事業 | | |
| ア 周年記念誌印刷 | | |
| 不用額 | | 執行率 92.78% |
| (6) 小学校特別大会等助成事業 | | |

令和元年度 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 |
| | | | 210,858 円 |
| | 2 小学校自然教室事業 | 123,169,000 円 | 116,412,128 円 |
| | 2 小学校自然教室事業 (学校運営部) | 123,169,000 円 | 2 116,412,128 円 |
| | (1)小学校自然教室事業 | 123,169,000 円 | (1) 116,412,128 円 |
| | | | ア 99,557,670 円 |
| | | | イ 12,372,099 円 |
| | | | ウ 4,482,359 円 |
| | | | 6,756,872 円 |
| | 3 学校管理委託事業 | 894,473,000 円 | 890,046,227 円 |
| | 3 学校管理委託事業 (地域のちから推進部) | 101,820,000 円 | 3 97,569,761 円 |
| | (1)小学校施設利用管理委託事業 | 71,143,000 円 | (1) 66,893,567 円 |
| | | | 4,249,433 円 |
| | (2)小学校用務委託事業 | 30,677,000 円 | (2) 30,676,194 円 |
| | | | 806 円 |
| | 3 学校管理委託事業 (学校運営部) | 792,653,000 円 | 3 792,476,466 円 |
| | (2)小学校用務委託事業 | 792,653,000 円 | (2) 792,476,466 円 |
| | | | 176,534 円 |
| | 2 教育振興費 | 682,065,000 円 | 650,120,424 円 |
| | 1 小学校要保護・準要保護児童就学援助事業 | 677,245,000 円 | 646,342,528 円 |
| | 1 小学校要保護・準要保護児童就学援助事業 (学校運営部) | 677,245,000 円 | 1 646,342,528 円 |
| | | | ア 127,249,212 円 |
| | | | イ 218,386 円 |
| | | | ウ 314,969,940 円 |
| | | | エ 14,780,290 円 |
| | | | オ 71,960,500 円 |
| | | | カ 45,437,420 円 |
| | | | キ 52,165,380 円 |
| | | | ク 9,629,200 円 |
| | | | ケ 5,245,870 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|---|--|--------------|--|---------|--|---------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 85.92% | |
| 0 円 | | 6,756,872 円 | | 94.51 % | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 6年生 日光 5,351人 69校 5年生 鋸南 2,075人 30校 赤城 2,680人 34校 | | | | | | | |
| ア バス借上 | | | | | | | |
| イ 指導補助員等謝礼 | | | | | | | |
| ウ 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 5,446,430円 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 94.51% | |
| 0 円 | | 4,426,773 円 | | 99.51 % | | | |
| 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 学校配置時間数の減による残 4,249,433円 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 94.03% | |
| (2) 小学校用務委託事業 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 100.00% | |
| 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 | | 99.98% | |
| 0 円 | | 31,944,576 円 | | 95.32 % | | | |
| 0 円 | | 30,902,472 円 | | 95.44 % | | | |
| 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 7,082人 | | | | | | | |
| イ 通学扶助 | | | | | | | |
| 1年生～6年生 準要保護 16人 | | | | | | | |
| ウ 給食扶助 | | | | | | | |
| 1年生～6年生 準要保護 7,098人 | | | | | | | |
| エ 校外活動扶助 | | | | | | | |
| 1年生～6年生 要保護・準要保護 7,706人 | | | | | | | |
| オ 新入学児童学用品費等 | | | | | | | |
| 6年生 準要保護 1,331人 | | | | | | | |
| カ 新入学児童学用品費等 | | | | | | | |
| 1年生 準要保護 959人 | | | | | | | |
| キ 新入学児童学用品費等 | | | | | | | |
| 新1年生 準要保護 1,101人 | | | | | | | |
| ク 卒業記念アルバム扶助 | | | | | | | |
| 6年生 要保護・準要保護 1,448人 | | | | | | | |
| ケ 自然教室扶助 | | | | | | | |

令和元年度 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 |
| | | | コ 4,686,330 円 |
| | | | 30,902,472 円 |
| | 2 小学校特別支援学級児童就学奨励事業 | 4,745,000 円 | 3,777,896 円 |
| | 2 小学校特別支援学級児童就学奨励事業 (学校運営部) | 4,745,000 円 | 2 3,777,896 円 |
| | | | ア 619,680 円 |
| | | | イ 441,213 円 |
| | | | ウ 2,229,298 円 |
| | | | エ 82,905 円 |
| | | | オ 404,800 円 |
| | | | 967,104 円 |
| | 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 | 1,881,371,000 円 | 1,862,626,296 円 |
| | 1 小学校給食運営事業 | 1,881,371,000 円 | 1,862,626,296 円 |
| | 1 小学校給食運営事業 (学校運営部) | 1,881,371,000 円 | 1 1,862,626,296 円 |
| | (1) 小学校給食業務運営事業 | 1,813,536,000 円 | (1) 1,794,791,496 円 |
| | | | ア 1,576,806,638 円 |
| | | | イ 54,471,318 円 |
| | | | ウ 52,168,820 円 |
| | | | エ 30,428,658 円 |
| | | | オ 2,407,583 円 |
| | | | カ 71,384,639 円 |
| | | | キ 7,123,840 円 |
| | | | 18,744,504 円 |
| | (2) 小学校給食調理室改修事業 | 67,835,000 円 | (2) 67,834,800 円 |
| | | | ア 67,834,800 円 |
| | | | 200 円 |
| | 4 学校保健費 | 249,916,000 円 | 247,191,600 円 |
| | 1 小学校保健指導事業 | 141,501,000 円 | 141,350,976 円 |
| | 1 小学校保健指導事業 (学校運営部) | 141,501,000 円 | 1 141,350,976 円 |
| | | | ア 140,154,899 円 |
| | | | イ 614,754 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|---------------------|--|--------------------------|--|--------|--|-------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 6年生 | | 要保護・準要保護 | | 1,377人 | | | |
| コ 自然教室扶助 | | | | | | | |
| 5年生 | | 要保護・準要保護 | | 1,263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 | | | | 30,902,472円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 95.44% | |
| 0円 | | 967,104円 | | 79.62% | | | |
| 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 | | 109人 | | | | | |
| イ 通学扶助 | | 34人 | | | | | |
| ウ 給食扶助 | | 109人 | | | | | |
| エ 校外活動扶助 | | 107人 | | | | | |
| オ 新入学児童学用品等扶助 | | 16人 | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 79.62% | |
| 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) | | | | | | | |
| 援助件数 0件 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 0.00% | |
| 0円 | | 18,744,704円 | | 99% | | | |
| 0円 | | 18,744,704円 | | 99% | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| | | ① 廃棄物収集量の減による残 | | | | 7,842,120円 | |
| | | ② 消耗品購入の契約差金及び購入件数の減による残 | | | | 5,007,121円 | |
| | | ③ 廃棄物処分量の減による残 | | | | 3,499,113円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 98.97% | |
| (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% | |
| 0円 | | 2,724,400円 | | 98.91% | | | |
| 0円 | | 150,024円 | | 99.89% | | | |
| 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 | | | | | | | |

令和元年度 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 |
| | | | ウ 581,323 円 150,024 円 |
| | 2 小学校健康管理事業 | 68,377,000 円 | 66,468,305 円 |
| | 2 小学校健康管理事業 (学校運営部) | 68,377,000 円 | 2 ア 16,941,591 円 イ 9,353,751 円 ウ 14,420,052 円 エ 17,619,435 円 オ 6,052,640 円 カ 2,080,836 円 1,908,695 円 |
| | 3 小学校災害共済給付事業 | 28,035,000 円 | 27,962,460 円 |
| | 3 小学校災害共済給付事業 (学校運営部) | 28,035,000 円 | 3 27,962,460 円 72,540 円 |
| | 4 小学校環境衛生事業 | 12,003,000 円 | 11,409,859 円 |
| | 4 小学校環境衛生事業 (学校運営部) | 12,003,000 円 | 4 11,409,859 円 ア 723,503 円 イ 10,686,356 円 593,141 円 |
| | 5 学校施設整備費 | 4,695,638,000 円 | 4,025,945,867 円 |
| | 1 小学校施設改修事業 | 4,695,638,000 円 | 4,025,945,867 円 |
| | 1 小学校施設改修事業 (学校運営部) | 4,695,638,000 円 | 1 4,025,945,867 円 |
| | (1) 小学校施設の維持補修事業 | 230,436,000 円 | (1) 186,331,595 円 ア 181,470,636 円 イ 4,860,959 円 |
| | (2) 小学校施設の保全事業 | 4,465,202,000 円 | 44,104,405 円 (2) 3,839,614,272 円 ア 23,155,744 円 イ 109,984,751 円 ウ 2,689,167,667 円 エ 571,235,870 円 オ 398,247,840 円 カ 47,822,400 円 |
| | 6 学校施設建設費 | 363,652,000 円 | 625,587,728 円 341,924,256 円 |
| | 1 区立小学校の改築事業 | 363,652,000 円 | 341,924,256 円 |
| | 1 区立小学校の改築事業 (学校運営部) | 363,652,000 円 | 1 341,924,256 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|--------------------------|--|---------------|--|---------|--|--------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| ウ 学校医等公務災害補償に関する保険料 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 99.89% | | | |
| 0 円 | | 1,908,695 円 | | 97.21% | | | |
| 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) | | 5,025人 | | | |
| ウ 尿検査 | | 受診者数 (児童) | | 31,424人 | | | |
| エ 心臓疾患検診 | | 受診者数 (児童) | | 5,456人 | | | |
| オ 脊柱側わん症検診 | | 受診者数 (児童) | | 5,546人 | | | |
| カ 結核検診 | | 受診者数 (児童) | | 31,216人 | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 97.21% | | | |
| 0 円 | | 72,540 円 | | 99.74% | | | |
| 3 小学校災害共済給付事業 (学校運営部) | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 99.74% | | | |
| 0 円 | | 593,141 円 | | 95.06% | | | |
| 4 小学校環境衛生事業 (学校運営部) | | | | | | | |
| ア 水質検査用薬品購入等 | | | | | | | |
| イ 学校環境衛生検査等委託 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 95.06% | | | |
| 0 円 | | 669,692,133 円 | | 85.74% | | | |
| 0 円 | | 669,692,133 円 | | 85.74% | | | |
| 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 | | | | | | 40,574,364円 | |
| 不用額 | | 執行率 | | 80.86% | | | |
| (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 | | | | | | | |
| カ 増築校舎リース | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 改修工事費の残 | | | | | | 609,495,463円 | |
| 不用額 | | 執行率 | | 85.99% | | | |
| 0 円 | | 21,727,744 円 | | 94.03% | | | |
| 0 円 | | 21,727,744 円 | | 94.03% | | | |
| 1 区立小学校の改築事業 (学校運営部) | | | | | | | |

令和元年度 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 99,000,000 円 イ 87,428,000 円 ウ 138,588,086 円 (ア) 38,988,000 円 (イ) 53,180,086 円 (ウ) 46,420,000 円 エ 12,578,820 円 オ 4,329,350 円 21,727,744 円 |
| 3 | 中学校費 | 7,267,748,000 円 | 6,809,287,048 円 |
| | 1 学校管理費 | 1,531,414,000 円 | 1,442,462,900 円 |
| | 1 給与費 | 51,046,000 円 | 44,821,352 円 |
| | 1 給与費 (総務部) | 51,046,000 円 | 1 44,821,352 円 ア 23,333,040 円 イ 13,176,216 円 ウ 8,312,096 円 6,224,648 円 |
| | 2 中学校運営事業 | 982,370,000 円 | 903,091,163 円 |
| | 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 | 6,045,000 円 6,045,000 円 | 2 4,903,942 円 (3) 4,903,942 円 1,141,058 円 |
| | 2 中学校運営事業 (学校運営部) (1) 中学校一般管理事業 | 976,325,000 円 424,409,000 円 | 2 898,187,221 円 (1) 399,095,909 円 ア 388,482,007 円 (ア) 150,457,613 円 (イ) 65,732,459 円 (ウ) 172,291,935 円 イ 8,005,060 円 ウ 480,696 円 エ 2,128,146 円 25,313,091 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|--------------------------|--|--------------|--|-------------|--|-------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 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 | | 87,696千円 | | 次年度以降の支出予定額 | | 43,330千円 | |
| 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 | | 79,101千円 | | 次年度以降の支出予定額 | | 51,300千円 | |
| 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5年度 | | 総契約金額 | | 128,700千円 | |
| 今年度までの支出額 | | 46,420千円 | | 次年度以降の支出予定額 | | 82,280千円 | |
| ア 綾瀬小学校旧校舎解体工事 | | | | | | | |
| イ 綾瀬小学校仮設校舎 | | | | | | | |
| ウ 小学校施設更新設計等業務委託 | | | | | | | |
| （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 千寿小学校・綾瀬小学校緊急工事 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 改築等工事費の残 | | | | | | 19,035,564円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 94.03% | |
| 0円 | | 458,460,952円 | | 93.69% | | | |
| 0円 | | 88,951,100円 | | 94.19% | | | |
| 0円 | | 6,224,648円 | | 87.81% | | | |
| 1 給与費 | | | | | | | |
| （総務部） | | | | | | | |
| ア 給料 9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 | | | | | | 6,224,648円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 87.81% | |
| 0円 | | 79,278,837円 | | 91.93% | | | |
| 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 | | 81.12% | |
| 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 事務連絡用郵送料 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 光熱水費の残 | | | | | | 25,312,993円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 94.04% | |

令和元年度 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 |
| | (2) 中学校運営管理事業 | 386,977,000 円 | (2) 357,672,834 円 ア 279,386,640 円 (ア) 75,678,686 円 (イ) 71,326,448 円 (ウ) 54,771,936 円 (エ) 58,153,378 円 (オ) 19,456,192 円 イ 9,096,328 円 ウ 46,933,418 円 エ 2,806,000 円 オ 19,450,448 円 |
| | (3) 中学校施設の設備管理事業 | 119,298,000 円 | 29,304,166 円 (3) 103,920,275 円 ア 1,381,440 円 イ 1,966,600 円 ウ 299,160 円 エ 84,619,491 円 オ 15,653,584 円 |
| | (4) 中学校教育研究会等助成事業 | 18,810,000 円 | 15,377,725 円 (4) 15,880,749 円 |
| | (5) 中学校周年行事等指導事業 | 600,000 円 | 2,929,251 円 (5) 528,292 円 ア 528,292 円 71,708 円 |
| | (6) 中学校特別大会等助成事業 | 26,231,000 円 | (6) 21,089,162 円 |
| | | | 5,141,838 円 |
| 3 | 第四中学校夜間学級運営管理事業 | 2,794,000 円 | 2,308,722 円 |
| 3 | 第四中学校夜間学級運営管理事業 (学校運営部) | 2,794,000 円 | 3 2,308,722 円 |
| | | | 485,278 円 |
| 4 | 中学校自然教室事業 | 97,956,000 円 | 97,850,112 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|-------------------------|--|-----------------------|-----|--------|--------|-------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| (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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| | | ① 教科・教材等消耗品費の残 | | | | 10,327,354円 | |
| | | ② 教科・教材等物品修繕費の残 | | | | 6,069,183円 | |
| | | ③ 教科・教材等備品購入費の残 | | | | 3,133,399円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | 92.43% | | |
| (3) 中学校施設の設備管理事業 | | | | | | | |
| ア 消火器 | | | | | | | |
| イ 救助袋 | | | | | | | |
| ウ 校具 | | | | | | | |
| 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 各種保守点検委託の契約差金による残 | | | | 7,497,205円 | |
| | | ② 備品購入費の残 | | | | 3,946,240円 | |
| | | ③ 各種手数料の契約差金による残 | | | | 1,726,720円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | 87.11% | | |
| (4) 中学校教育研究会等助成事業 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| | | ① 連合行事参加者減による生徒輸送費等の残 | | | | 1,989,401円 | |
| | | ② 体育連盟分担金の変更等による残 | | | | 939,850円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | 84.43% | | |
| (5) 中学校周年行事等指導事業 | | | | | | | |
| ア 周年記念誌印刷 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | 88.05% | | |
| (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 | | | | 4,141,838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 | 80.40% | | |
| 0円 | | 485,278円 | | 82.63% | | | |
| 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 | 16人 | 日本語学級 | 2学級 | 31人 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | 82.63% | | |
| 0円 | | 105,888円 | | 99.89% | | | |

令和元年度 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 |
| | 4 中学校自然教室事業 (学校運営部) | 97,956,000 円 | 4 97,850,112 円 |
| | (1) 中学校自然教室事業 | 97,956,000 円 | (1) 97,850,112 円 |
| | | | ア 51,093,210 円 |
| | | | イ 42,076,070 円 |
| | | | ウ 1,919,700 円 |
| | | | エ 2,761,132 円 |
| | | | 105,888 円 |
| | 5 学校管理委託事業 | 397,248,000 円 | 394,391,551 円 |
| | 5 学校管理委託事業 (地域のちから推進部) | 36,718,000 円 | 5 35,338,771 円 |
| | (1) 中学校施設利用管理委託事業 | 14,592,000 円 | (1) 13,641,833 円 |
| | | | 950,167 円 |
| | (2) 中学校用務委託事業 | 22,126,000 円 | (2) 21,696,938 円 |
| | | | 429,062 円 |
| | 5 学校管理委託事業 (学校運営部) | 360,530,000 円 | 5 359,052,780 円 |
| | (2) 中学校用務委託事業 | 360,530,000 円 | (2) 359,052,780 円 |
| | | | 1,477,220 円 |
| | 2 教育振興費 | 488,716,000 円 | 466,666,375 円 |
| | 1 中学校要保護・準要保護生徒就学援助事業 | 482,404,000 円 | 461,369,917 円 |
| | 1 中学校要保護・準要保護生徒就学援助事業 (学校運営部) | 482,404,000 円 | 1 461,369,917 円 |
| | | | ア 78,831,544 円 |
| | | | イ 136,046,866 円 |
| | | | ウ 1,316,524 円 |
| | | | エ 213,860,990 円 |
| | | | オ 13,706,003 円 |
| | | | カ 54,070 円 |
| | | | キ 6,144,658 円 |
| | | | ク 9,578,012 円 |
| | | | ケ 1,831,250 円 |
| | | | 21,034,083 円 |
| | 2 中学校特別支援学級生徒就学奨励事業 | 6,232,000 円 | 5,296,458 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|----------------------------------|--|-------------|--|--------|--|-------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 1年生 4,332人 35校 | | | | | | | |
| ア バス借上 | | | | | | | |
| イ 施設使用料 | | | | | | | |
| ウ 随行看護師等謝礼 | | | | | | | |
| エ 指導用実施要項印刷等 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.89% | |
| 0円 | | 2,856,449円 | | 99.28% | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 93.49% | |
| (2) 中学校用務委託事業 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 98.06% | |
| 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 | | 99.59% | |
| 0円 | | 22,049,625円 | | 95.49% | | | |
| 0円 | | 21,034,083円 | | 95.64% | | | |
| 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 1,435人 | | | | | | | |
| イ 学用品通学用品扶助 | | | | | | | |
| 1年生～3年生 準要保護 4,114人 | | | | | | | |
| ウ 通学扶助 | | | | | | | |
| 1年生～3年生 準要保護 35人 | | | | | | | |
| エ 給食扶助 | | | | | | | |
| 1年生～3年生 準要保護 4,134人 | | | | | | | |
| オ 校外活動扶助 | | | | | | | |
| 1年生～3年生 要保護・準要保護 4,466人 | | | | | | | |
| カ 新入学生徒学用品費等 | | | | | | | |
| 1年生 準要保護 1人 | | | | | | | |
| キ 自然教室扶助 | | | | | | | |
| 1年生 要保護・準要保護 1,441人 | | | | | | | |
| ク 卒業記念アルバム扶助 | | | | | | | |
| 3年生 要保護・準要保護 1,441人 | | | | | | | |
| ケ 体育実技用具扶助 | | | | | | | |
| 1年生～3年生 準要保護 498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 | | | | | | 21,034,083円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 95.64% | |
| 0円 | | 935,542円 | | 84.99% | | | |

令和元年度 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 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|---|--------------------------------|--|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | | |
| | 2 中学校特別支援学級生徒就学奨励事業 (学校運営部) | 6,232,000 円 | 2 5,296,458 円 ア 590,578 円 イ 717,507 円 ウ 1,824,032 円 エ 1,578,181 円 オ 68,700 円 カ 516,600 円 キ 860 円 935,542 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 | 857,662,000 円 | 843,531,180 円 |
| | 1 中学校給食運営事業 | 857,662,000 円 | 843,531,180 円 |
| | 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 | 857,662,000 円 817,313,000 円 | 1 843,531,180 円 (1) 803,182,380 円 ア 688,425,932 円 イ 26,605,869 円 ウ 32,692,800 円 エ 12,423,149 円 オ 39,796,408 円 カ 3,238,222 円 14,130,620 円 |
| | (2) 中学校給食調理室改修事業 | 40,349,000 円 | (2) 40,348,800 円 ア 40,348,800 円 200 円 |
| | 4 学校保健費 | 148,181,000 円 | 145,688,404 円 |
| | 1 中学校保健指導事業 | 75,172,000 円 | 75,064,589 円 |
| | 1 中学校保健指導事業 (学校運営部) | 75,172,000 円 | 1 75,064,589 円 ア 70,915,232 円 イ 1,748,380 円 ウ 1,673,112 円 エ 407,500 円 オ 320,365 円 107,411 円 |
| | 2 中学校健康管理事業 | 55,451,000 円 | 53,752,589 円 |
| | 2 中学校健康管理事業 (学校運営部) | 55,451,000 円 | 2 53,752,589 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|--|---------|---------|------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 2 中学校特別支援学級生徒就学奨励事業 (学校運営部) | | | | | | | |
| ア | 修学旅行扶助 | 21人 | | | | | |
| イ | 学用品通学用品扶助 | 64人 | | | | | |
| ウ | 通学扶助 | 52人 | | | | | |
| エ | 給食扶助 | 64人 | | | | | |
| オ | 校外活動扶助 | 60人 | | | | | |
| カ | 新入学生徒学用品等扶助 | 18人 | | | | | |
| キ | 職場実習費交通扶助 | 3人 | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | 84.99% | | |
| 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 | | 14,130,820 円 | | 98.35 % | | | |
| 0 円 | | 14,130,820 円 | | 98.35 % | | | |
| 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 | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| | ① 廃棄物収集量の減による残 | | | | | 5,836,009円 | |
| | ② 廃棄物処分量の減による残 | | | | | 4,244,731円 | |
| | ③ 消耗品購入の契約差金及び購入件数の減による残 | | | | | 2,256,892円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | 98.27% | | |
| (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 | 100.00% | | |
| 0 円 | | 2,492,596 円 | | 98.32 % | | | |
| 0 円 | | 107,411 円 | | 99.86 % | | | |
| 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 | 修学旅行随行看護師謝礼 | | | | | | |
| ウ | 修学旅行随行看護師旅行代金 | | | | | | |
| エ | 学校保健会助成等 | | | | | | |
| オ | 学校医等公務災害補償に関する保険料 | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | 99.86% | | |
| 0 円 | | 1,698,411 円 | | 96.94 % | | | |
| 2 中学校健康管理事業 (学校運営部) | | | | | | | |

令和元年度 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 | | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
|---------|-----------------------------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 | 決 算 額 |
| | | | | ア | 5,380,070 円 |
| | | | | イ | 8,032,478 円 |
| | | | | ウ | 15,051,366 円 |
| | | | | エ | 7,228,210 円 |
| | | | | オ | 17,222,227 円 |
| | | | | カ | 838,238 円 |
| | | | | | 1,698,411 円 |
| | 3 中学校災害共済給付事業 | 12,091,000 円 | | | 12,009,125 円 |
| | 3 中学校災害共済給付事業 (学校運営部) | 12,091,000 円 | 3 | | 12,009,125 円 |
| | | | | | 81,875 円 |
| | 4 中学校環境衛生事業 | 5,467,000 円 | | | 4,862,101 円 |
| | 4 中学校環境衛生事業 (学校運営部) | 5,467,000 円 | 4 | | 4,862,101 円 |
| | | | | ア | 357,720 円 |
| | | | | イ | 4,504,381 円 |
| | | | | | 604,899 円 |
| | 5 学校施設整備費 | 2,370,215,000 円 | | | 2,062,333,902 円 |
| | 1 中学校施設改修事業 | 2,322,915,000 円 | | | 2,018,184,362 円 |
| | 1 中学校施設改修事業 (学校運営部) | 2,322,915,000 円 | 1 | | 2,018,184,362 円 |
| | (1) 中学校施設の維持補修事業 | 154,656,000 円 | (1) | | 104,721,548 円 |
| | | | | ア | 102,961,985 円 |
| | | | | イ | 1,759,563 円 |
| | | | | | 49,934,452 円 |
| | (2) 中学校施設の保全事業 | 2,168,259,000 円 | (2) | | 1,913,462,814 円 |
| | | | | ア | 12,256,556 円 |
| | | | | イ | 55,338,949 円 |
| | | | | ウ | 1,110,051,949 円 |
| | | | | エ | 538,266,080 円 |
| | | | | オ | 197,549,280 円 |
| | | | | | 254,796,186 円 |
| | 2 中学校特別支援教室整備事業 | 47,300,000 円 | | | 44,149,540 円 |
| | 2 中学校特別支援教室整備事業 (学校運営部) | 40,480,000 円 | 2 | | 40,479,720 円 |
| | | | | | 280 円 |
| | 2 中学校特別支援教室整備事業 (子ども家庭部) | 6,820,000 円 | 2 | | 3,669,820 円 |
| | | | | ア | 3,669,820 円 |
| | | | | | 3,150,180 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|-----------------------------|--|---------------|--|---------|--|--------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| ア 健診器具滅菌業務委託等 | | | | | | | |
| イ 尿検査 | | 受診者数 (生徒) | | 13,026人 | | | |
| ウ 心臓疾患検診 | | 受診者数 (生徒) | | 4,603人 | | | |
| エ 脊柱側わん症検診 | | 受診者数 (生徒) | | 4,439人 | | | |
| オ 小児生活習慣病予防健診 | | 受診者数 (生徒) | | 4,337人 | | | |
| カ 結核検診 | | 受診者数 (生徒) | | 13,243人 | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 96.94% | |
| 0 円 | | 81,875 円 | | 99.32 % | | | |
| 3 中学校災害共済給付事業 (学校運営部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.32% | |
| 0 円 | | 604,899 円 | | 88.94 % | | | |
| 4 中学校環境衛生事業 (学校運営部) | | | | | | | |
| ア 水質検査用薬品購入等 | | | | | | | |
| イ 学校環境衛生検査等委託 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 88.94% | |
| 0 円 | | 307,881,098 円 | | 87.01 % | | | |
| 0 円 | | 304,730,638 円 | | 86.88 % | | | |
| 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 | | | | | | 47,644,015円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 67.71% | |
| (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 全体保全工事 | | | | | | | |
| オ 空調機器リース料 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 改修工事の残 | | | | | | 241,158,971円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 88.25% | |
| 0 円 | | 3,150,460 円 | | 93.34 % | | | |
| 2 中学校特別支援教室整備事業 (学校運営部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 100.00% | |
| 2 中学校特別支援教室整備事業 (子ども家庭部) | | | | | | | |
| ア 特別支援教室環境整備工事 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 特別支援教室整備工事繰戻による残 | | | | | | 2,840,180円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 53.81% | |

令和元年度 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 |
| | 6 学校施設建設費 | 1,871,560,000 円 | 1,848,604,287 円 |
| | 1 区立中学校の改築事業 | 1,871,560,000 円 | 1,848,604,287 円 |
| | 1 区立中学校の改築事業 (学校運営部) | 1,871,560,000 円 | 1 1,848,604,287 円 |
| | | | ア 1,221,000,000 円 |
| | | | イ 270,655,000 円 |
| | | | ウ 308,388,000 円 |
| | | | エ 26,335,600 円 |
| | | | オ 2,053,369 円 |
| | | | カ 828,520 円 |
| | | | キ 13,680,744 円 |
| | | | (ア) 9,286,244 円 |
| | | | (イ) 4,394,500 円 |
| | | | ク 5,663,054 円 |
| | | | 22,955,713 円 |
| | 4 校外施設費 | 227,092,000 円 | 213,902,418 円 |
| | 1 校外施設管理費 | 227,092,000 円 | 213,902,418 円 |
| | 1 校外施設管理運営事業 | 227,092,000 円 | 213,902,418 円 |
| | 1 校外施設管理運営事業 (学校運営部) | 227,092,000 円 | 1 213,902,418 円 |
| | | | ア 176,882,036 円 |
| | | | イ 5,746,995 円 |
| | | | ウ 886,656 円 |
| | | | エ 22,092,718 円 |
| | | | オ 8,294,013 円 |
| | | | 13,189,582 円 |
| | 5 幼稚園費 | 2,921,277,000 円 | 2,787,364,862 円 |
| | 1 幼稚園振興費 | 2,921,277,000 円 | 2,787,364,862 円 |
| | 1 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業 | 588,407,000 円 | 570,694,873 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) | 588,407,000 円 | 1 570,694,873 円 |
| | | | ア 410,042,795 円 |
| | | | イ 160,225,000 円 |
| | | | ウ 427,078 円 |
| | | | 17,712,127 円 |
| | 2 幼稚園就園奨励事業 | 1,455,445,000 円 | 1,405,836,803 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|---|--|---------------|--|---------|--|-------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 0 円 | | 22,955,713 円 | | 98.77 % | | | |
| 0 円 | | 22,955,713 円 | | 98.77 % | | | |
| 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 136,864千円 | | | | | | | |
| 今年度までの支出額 104,096千円 次年度以降の支出予定額 32,768千円 | | | | | | | |
| ア 千寿青葉中学校改築工事 | | | | | | | |
| イ 千寿青葉中学校旧校舎解体工事 | | | | | | | |
| ウ 千寿青葉中学校仮設校舎 | | | | | | | |
| エ 千寿青葉中学校施設更新設計等業務委託 | | | | | | | |
| オ 千寿青葉中学校仮設校舎移転に伴う初度調弁 | | | | | | | |
| カ 江北桜中学校施設更新に伴う初度調弁 | | | | | | | |
| キ 廃棄物収集運搬・処分委託等 | | | | | | | |
| (ア) 千寿青葉中学校 | | | | | | | |
| (イ) 江北桜中学校 | | | | | | | |
| ク 江北桜中学校緊急工事 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 改築等工事の残 | | | | | | 19,734,922円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 98.77% | |
| 0 円 | | 13,189,582 円 | | 94.19 % | | | |
| 0 円 | | 13,189,582 円 | | 94.19 % | | | |
| 0 円 | | 13,189,582 円 | | 94.19 % | | | |
| 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 | | | | | | 10,736,308円 | |
| ② 電力供給代金の残 | | | | | | 2,407,874円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 94.19% | |
| 0 円 | | 133,912,138 円 | | 95.42 % | | | |
| 0 円 | | 133,912,138 円 | | 95.42 % | | | |
| 0 円 | | 17,712,127 円 | | 96.99 % | | | |
| 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 保護者負担軽減費補助 支給者数 6,642人 | | | | | | | |
| イ 入園料補助 支給者数 2,697人 | | | | | | | |
| ウ 封筒印刷・封入封緘委託 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 補助対象者数の見込差による残 | | | | | | 17,490,205円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 96.99% | |
| 0 円 | | 49,608,197 円 | | 96.59 % | | | |

令和元年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 5 幼稚園費 1 幼稚園振興費

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|--------------------------------|-----------------|--|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | | |
| | 2 幼稚園就園奨励事業 (子ども家庭部) | 1,455,445,000 円 | 2 1,405,836,803 円 ア 1,028,896,413 円 イ 376,136,075 円 ウ 804,315 円 49,608,197 円 |
| | 3 私立幼稚園助成費用負担事務 | 143,958,000 円 | 132,569,451 円 |
| | 3 私立幼稚園助成費用負担事務 (子ども家庭部) | 143,958,000 円 | 3 132,569,451 円 ア 6,589,076 円 イ 19,668,260 円 ウ 1,682,795 円 エ 1,110,200 円 オ 4,720,000 円 カ 2,715,000 円 キ 41,119,800 円 ク 24,248,000 円 ケ 6,070,000 円 コ 23,029,320 円 サ 1,617,000 円 11,388,549 円 |
| | 4 私立幼稚園協会助成費用負担事務 | 1,200,000 円 | 1,200,000 円 |
| | 4 私立幼稚園協会助成費用負担事務 (子ども家庭部) | 1,200,000 円 | 4 1,200,000 円 0 円 |
| | 5 幼稚園施設型給付事業 | 649,013,000 円 | 608,948,802 円 |
| | 5 幼稚園施設型給付事業 (子ども家庭部) | 649,013,000 円 | 5 608,948,802 円 ア 554,566,901 円 イ 54,359,340 円 ウ 22,561 円 40,064,198 円 |
| | 6 幼稚園地域子ども・子育て支援事業 | 83,254,000 円 | 68,114,933 円 |
| | 6 幼稚園地域子ども・子育て支援事業 (子ども家庭部) | 83,254,000 円 | 6 68,114,933 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|----------------------------------|--|-------------|--|---------------|--|-------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 2 幼稚園就園奨励事業 | | | | | | | |
| (子ども家庭部) | | | | | | | |
| ア 子育てのための施設等利用給付 | | 支給者数 6,836人 | | | | | |
| イ 就園奨励費補助 | | 支給者数 5,731人 | | | | | |
| ウ 私立幼稚園事務費等 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 子育てのための施設等利用給付の見込差による残 | | | | | | 26,242,587円 | |
| ② 就園奨励費補助金の見込差による残 | | | | | | 23,299,925円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 96.59% | |
| 0円 | | 11,388,549円 | | | | 92.09% | |
| 3 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 私立幼稚園活動経費補助(特色ある教育活動・安全対策経費補助) | | | | | | | |
| ウ 私立幼稚園施設整備利子補給 | | | | | | | |
| エ 私立幼稚園未就園児教室推進事業補助 | | | | | | | |
| オ 幼稚園送迎ステーション事業補助 | | | | | | | |
| カ 長期休業中預かり保育充実加算助成 | | | | | | | |
| キ 幼稚園教育奨励助成 | | | | | | | |
| ク 幼稚園満3歳児就園推進事業 | | | | | | | |
| ケ ブロック塀等改修補助 | | | | | | | |
| コ 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) | | | | | | | |
| サ 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 幼稚園教諭支援事業補助の見込差による残 | | | | | | 3,495,680円 | |
| ② 施設整備利子補給の見込差による残 | | | | | | 2,174,205円 | |
| ③ ブロック塀等改修補助の見込差による残 | | | | | | 2,015,000円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 92.09% | |
| 0円 | | 0円 | | | | 100% | |
| 4 私立幼稚園協会助成費用負担事務 | | | | | | | |
| (子ども家庭部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 100.00% | |
| 0円 | | 40,064,198円 | | | | 93.83% | |
| 5 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) 4か所 | | 児童数 延 11,130人 | | | |
| ア 施設型給付 | | | | | | | |
| イ 1号利用者負担助成 | | | | | | | |
| ウ 事務用消耗品 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 施設型給付費の見込差による残 | | | | | | 34,113,099円 | |
| ② 1号利用者負担助成の見込差による残 | | | | | | 5,947,660円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 93.83% | |
| 0円 | | 15,139,067円 | | | | 81.82% | |
| 6 幼稚園地域子ども・子育て支援事業 | | | | | | | |
| (子ども家庭部) | | | | | | | |

令和元年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 5 幼稚園費 1 幼稚園振興費

| 予 算 説 明 | | | |
|---------|---|-----------------|---|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
| | | | ア 42,918,450 円 イ 209,072 円 ウ 16,461,900 円 エ 8,525,511 円 15,139,067 円 |
| 6 | 社会教育費 | 3,067,643,000 円 | 2,930,762,464 円 |
| | 1 社会教育総務費 | 1,600,192,000 円 | 1,522,025,651 円 |
| | 1 給与費 | 642,352,000 円 | 638,249,154 円 |
| | 1 給与費 (総務部) | 642,352,000 円 | 1 638,249,154 円 ア 302,372,536 円 イ 227,703,321 円 ウ 108,173,297 円 4,102,846 円 |
| | 2 生涯教育の推進事業 | 479,258,000 円 | 463,335,221 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 | 467,087,000 円 | 2 453,045,461 円 (2) 453,045,461 円 ア 402,146,910 円 イ 46,620,734 円 ウ 3,875,021 円 エ 402,796 円 14,041,539 円 |
| | 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 | 12,171,000 円 | 2 10,289,760 円 |
| | (1) 家庭教育推進事務 | 12,171,000 円 | (1) 10,289,760 円 ア 3,888,000 円 イ 2,844,580 円 ウ 211,722 円 エ 1,236,943 円 オ 2,108,515 円 1,881,240 円 |
| | 3 成人の日記念事業 | 16,204,000 円 | 14,998,687 円 |
| | 3 成人の日記念事業 (子ども家庭部) | 16,204,000 円 | 3 14,998,687 円 ア 10,272,850 円 イ 4,725,837 円 1,205,313 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|--|--|--------------|--|--------|--|---|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| ア 一時預かり（幼稚園型）事業費補助 区内5園・区外2園 イ 補足給付費補助 ウ 私立幼稚園等保護者補助（副食費） エ 過年度返還金 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 ① 一時預かり事業（幼稚園型）の見込差による残 9,241,550円 ② 私立幼稚園等保護者補助金（副食費）の見込差による残 5,805,900円 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 81.82% | | | |
| 0円 | | 136,880,536円 | | 95.54% | | | |
| 0円 | | 78,166,349円 | | 95.12% | | | |
| 0円 | | 4,102,846円 | | 99.36% | | | |
| 1 給与費 （総務部） ア 給料 86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 4,102,846円 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 99.36% | | | |
| 0円 | | 15,922,779円 | | 96.68% | | | |
| 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 134,046人 ア 奨励金 イ 区内共通商品券郵送料・郵便局振込手数料 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 12,432,090円 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 96.99% | | | |
| 0円 | | 1,205,313円 | | 92.56% | | | |
| 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 祖父母手帳「イマドキまごそだて」作成 オ 子育て仲間づくり活動事業補助等 主な不用額説明 ① 区内共通商品券購入経費の残 12,432,090円 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 84.54% | | | |
| 0円 | | 1,205,313円 | | 92.56% | | | |
| 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委託及び警備委託 イ 記念誌作成等 主な不用額説明 ① 区内共通商品券購入経費の残 12,432,090円 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 92.56% | | | |

令和元年度 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 |
| | 4 地域文化振興事務 | 5,267,000 円 | 4,024,994 円 |
| | 4 地域文化振興事務 (地域のちから推進部) | 5,267,000 円 | 4,024,994 円 |
| | | | 1,242,006 円 |
| | 5 地域学習の推進事業 | 15,488,000 円 | 12,511,988 円 |
| | 5 地域学習の推進事業 (地域のちから推進部) | 15,488,000 円 | 5 12,511,988 円 |
| | (1) 学校施設の地域開放事業 | 15,488,000 円 | (1) 12,511,988 円 |
| | | | 2,976,012 円 |
| | 6 文化芸術振興基金積立金 | 250,000 円 | 216,071 円 |
| | 6 文化芸術振興基金積立金 (地域のちから推進部) | 250,000 円 | 6 216,071 円 |
| | | | 33,929 円 |
| | 7 文化芸術推進事業 | 88,810,000 円 | 84,803,539 円 |
| | 7 文化芸術推進事業 (地域のちから推進部) | 88,810,000 円 | 7 84,803,539 円 |
| | (1) 文化芸術を担う人材の育成事業 | 14,232,000 円 | (1) 14,001,622 円 |
| | | | ア 11,000,000 円 |
| | | | イ 2,926,622 円 |
| | | | ウ 75,000 円 |
| | | | 230,378 円 |
| | (2) 文化芸術施設維持補修事業 | 52,309,000 円 | (2) 51,122,254 円 |
| | | | 1,186,746 円 |
| | (3) 区民の文化活動支援事業 | 22,269,000 円 | (3) 19,679,663 円 |
| | | | 2,589,337 円 |
| | 8 放課後子ども教室推進事業【経常】 | 253,327,000 円 | 215,842,603 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 4,345,948 円 |
| | | | 259,052 円 |
| | 8 放課後子ども教室推進事業【経常】 (学校運営部) | 248,722,000 円 | 8 211,496,655 円 |
| | | | ア 207,838,169 円 |
| | | | イ 3,638,486 円 |
| | | | ウ 20,000 円 |
| | | | 37,225,345 円 |
| | 9 青少年対策事業 | 28,734,000 円 | 25,008,983 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|-----------------------------------|--|--------------|--|-------------|--|---|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 0 円 | | 1,242,006 円 | | 76.42 % | | | |
| 4 地域文化振興事務 (地域のちから推進部) | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 76.42% | | | |
| 0 円 | | 2,976,012 円 | | 80.79 % | | | |
| 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 夜間照明設備修繕の減による残 | | | | 1,089,880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 | | | | 654,041円 | | | |
| ③ 学校開放事業看板購入の契約差金による残 | | | | 509,685円 | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 80.79% | | | |
| 0 円 | | 33,929 円 | | 86.43 % | | | |
| 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 | | 86.43% | | | |
| 0 円 | | 4,006,461 円 | | 95.49 % | | | |
| 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 | | | | | | | |
| ア 子どもと大人の文化芸術事業 | | | | | | | |
| イ エンターテインメントチャレンジャー支援事業 | | | | | | | |
| ウ 足立区伝統文化子ども教室講師謝礼 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 98.38% | | | |
| (2) 文化芸術施設維持補修事業 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 97.73% | | | |
| (3) 区民の文化活動支援事業 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 委託件数の減(中止等)による残 | | | | 1,572,047円 | | | |
| ② 音楽団体指導回数等の減による残 | | | | 520,200円 | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 88.37% | | | |
| 0 円 | | 37,484,397 円 | | 85.2 % | | | |
| 8 放課後子ども教室推進事業【経常】 (地域のちから推進部) | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 94.37% | | | |
| 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 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 | | | | 37,225,345円 | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 85.03% | | | |
| 0 円 | | 3,725,017 円 | | 87.04 % | | | |

令和元年度 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 |
| | 9 青少年対策事業 (子ども家庭部) | 28,734,000 円 | 9 25,008,983 円 ア 448,182 円 イ 24,560,801 円 3,725,017 円 |
| | 10 青少年教育の振興事業 | 66,586,000 円 | 59,974,164 円 |
| | 10 青少年教育の振興事業 (子ども家庭部) | 66,586,000 円 | 10 59,974,164 円 |
| | (1) 青少年団体の支援事業 | 10,946,000 円 | (1) 10,256,574 円 ア 8,381,503 円 イ 750,000 円 ウ 1,125,071 円 689,426 円 |
| | (2) 青少年対象の事業および指導者の育成・支援 事業 | 14,437,000 円 | (2) 11,908,587 円 ア 590,515 円 イ 4,681,241 円 ウ 270,638 円 エ 2,647,830 円 オ 1,319,899 円 カ 1,723,700 円 キ 674,764 円 2,528,413 円 |
| | (3) 青少年委員の活動支援事業 | 11,185,000 円 | (3) 10,666,380 円 518,620 円 |
| | (4) 体験学習推進事業 | 30,018,000 円 | (4) 27,142,623 円 ア 2,318,163 円 イ 24,596,380 円 ウ 228,080 円 2,875,377 円 |
| | 11 青少年教育管理事務 | 3,916,000 円 | 3,060,247 円 |
| | 11 青少年教育管理事務 (子ども家庭部) | 3,916,000 円 | 11 3,060,247 円 855,753 円 |
| | 2 社会教育施設費 | 1,456,442,000 円 | 1,397,784,965 円 |
| | 1 図書館の管理運営事業 | 433,195,000 円 | 425,932,208 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|----------------------------|--|-------------|--|--------|--|------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 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 青少年対策地区委員会補助等 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 補助金の精算返戻による残 | | | | | | 2,071,204円 | |
| ② 補助金の申請件数減による残 | | | | | | 1,040,000円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 87.04% | |
| 0円 | | 6,611,836円 | | 90.07% | | | |
| 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 計算フェスティバル事業補助 | | | | | | | |
| ウ キャンプ場管理委託等 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 93.70% | |
| (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 | | | | | | | |
| カ 指導者養成事業 | | | | | | | |
| キ 子ども対象事業 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 日曜教室・ジュニアリーダー事業等一部中止による残 | | | | | | 1,099,362円 | |
| ② 中高生の居場所づくり事業等の見込差による残 | | | | | | 1,044,242円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 82.49% | |
| (3) 青少年委員の活動支援事業 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 95.36% | |
| (4) 体験学習推進事業 | | | | | | | |
| ア あだち子ども百人一首大会等 | | | | | | | |
| イ 大学連携事業 | | | | | | | |
| ウ 体験活動事業 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① あだち子ども百人一首大会中止による残 | | | | | | 984,470円 | |
| ② 体験活動事業の情報誌の変更による残 | | | | | | 915,545円 | |
| ③ 大学連携事業委託契約差金による残 | | | | | | 421,971円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 90.42% | |
| 0円 | | 855,753円 | | 78.15% | | | |
| 11 青少年教育管理事務 | | | | | | | |
| (子ども家庭部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 78.15% | |
| 0円 | | 58,657,035円 | | 95.97% | | | |
| 0円 | | 7,262,792円 | | 98.32% | | | |

令和元年度 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 |
| | 1 図書館の管理運営事業 (地域のちから推進部) | 433,195,000 円 | 1 425,932,208 円 |
| | (1) 図書館管理事務 | 180,088,000 円 | (1) 177,969,752 円 ア 154,614,780 円 イ 11,331,553 円 ウ 1,904,126 円 エ 10,119,293 円 |
| | (2) 図書館ネットワークシステム管理事務 | 6,118,000 円 | (2) 2,118,248 円 ア 5,294,552 円 イ 2,782,336 円 エ 2,512,216 円 |
| | (3) 図書館図書資料貸出・整備事業 | 152,989,000 円 | (3) 823,448 円 ア 152,277,063 円 イ 117,661,945 円 ウ 24,019,792 円 エ 1,579,932 円 エ 9,015,394 円 |
| | (4) 読書活動推進事業 | 9,460,000 円 | (4) 711,937 円 ア 9,291,514 円 イ 8,341,861 円 エ 949,653 円 エ 168,486 円 |
| | (5) 学校図書館支援事業 | 278,000 円 | (5) 271,136 円 エ 6,864 円 |
| | (6) 図書館施設運営事務 | 14,029,000 円 | (6) 11,076,237 円 ア 3,794,461 円 イ 2,868,742 円 ウ 2,800,790 円 エ 1,612,244 円 |
| | (7) 図書館サービス運営事務 | 4,845,000 円 | (7) 2,952,763 円 ア 4,367,134 円 イ 1,630,844 円 ウ 1,115,372 円 エ 548,418 円 エ 1,072,500 円 |
| | (8) 図書館の大規模改修事業 | 65,388,000 円 | (8) 477,866 円 ア 65,384,820 円 イ 32,984,820 円 イ 32,400,000 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|-------------------------|--|---------------------|--|-------|--------|------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 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 図書貸出カード作成数変更による残 | | | | 621,141円 | |
| | | ② 事務用消耗品購入費の残 | | | | 583,038円 | |
| | | ③ 図書資料運搬委託契約差金による残 | | | | 241,220円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | 98.82% | | |
| (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 | 86.54% | | |
| (3) 図書館図書資料貸出・整備事業 | | | | | | | |
| ア 図書 | | 67,454冊 | | | | | |
| イ 雑誌・新聞縮刷版 | | 30,537冊 | | | | | |
| ウ CD・DVD・録音図書 | | 394冊 | | | | | |
| エ 図書整理貸出用品等 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | 99.53% | | |
| (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 | 98.22% | | |
| (5) 学校図書館支援事業 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | 97.53% | | |
| (6) 図書館施設運営事務 | | | | | | | |
| ア 図書館設備改修 | | | | | | | |
| イ 図書館什器・事務用品 | | | | | | | |
| ウ 図書館設備修繕 | | | | | | | |
| エ 複写機賃借等 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| | | ① 消耗品購入費の残 | | | | 1,371,064円 | |
| | | ② 梅田図書館設備修繕契約差金による残 | | | | 1,251,404円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | 78.95% | | |
| (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・印刷製本 | | | | | | | |
| ウ 障がい者サービス運営 | | | | | | | |
| エ 督促訪問業務委託・廃棄物処分委託 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | 90.14% | | |
| (8) 図書館の大規模改修事業 | | | | | | | |
| ア 保塚図書館リニューアル | | | | | | | |
| イ 中央図書館電動式移動棚基盤更新 | | | | | | | |

令和元年度 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 |
| | | | 3,180 円 |
| | 2 郷土博物館管理運営事業 | 61,695,000 円 | 51,613,670 円 |
| | 2 郷土博物館管理運営事業 (地域のちから推進部) | 61,695,000 円 | 2 51,613,670 円 |
| | (1) 郷土博物館管理運営事業 | 35,403,000 円 | (1) 29,467,037 円 |
| | | | ア 12,452,175 円 |
| | | | イ 6,855,867 円 |
| | | | ウ 10,158,995 円 |
| | (2) 展示等運営事業 | 23,296,000 円 | (2) 5,935,963 円 |
| | | | 19,281,900 円 |
| | (3) 東湊江庭園管理運営事業 | 2,996,000 円 | (3) 4,014,100 円 |
| | | | 2,864,733 円 |
| | | | 131,267 円 |
| | 3 文化財保護事業 | 24,601,000 円 | 22,241,535 円 |
| | 3 文化財保護事業 (地域のちから推進部) | 24,601,000 円 | 3 22,241,535 円 |
| | (1) 文化財保護事業 | 8,150,000 円 | (1) 6,965,492 円 |
| | | | 1,184,508 円 |
| | (2) 遺跡の発掘調査事業 | 7,951,000 円 | (2) 7,920,104 円 |
| | | | 30,896 円 |
| | (3) 郷土芸能の保存事業 | 412,000 円 | (3) 383,156 円 |
| | | | 28,844 円 |
| | (4) 伊興遺跡公園管理運営事業 | 8,088,000 円 | (4) 6,972,783 円 |
| | | | 1,115,217 円 |
| | 4 文化芸術施設の管理運営事務 | 292,923,000 円 | 292,629,304 円 |
| | 4 文化芸術施設の管理運営事務 (地域のちから推進部) | 292,923,000 円 | 4 292,629,304 円 |
| | | | 293,696 円 |
| | 5 生涯学習関係施設維持補修事業 | 72,069,000 円 | 70,190,221 円 |
| | 5 生涯学習関係施設維持補修事業 (地域のちから推進部) | 72,069,000 円 | 5 70,190,221 円 |
| | | | 1,878,779 円 |
| | 6 こども未来創造館管理運営事務 | 561,119,000 円 | 525,119,627 円 |
| | 6 こども未来創造館管理運営事務 (地域のちから推進部) | 561,119,000 円 | 6 525,119,627 円 |
| | | | ア 500,825,802 円 |
| | | | イ 19,371,267 円 |
| | | | ウ 1,238,290 円 |

01 一般会計

| 決 算 | | 説 明 | |
|---------------------------------|--------------|---------|------------|
| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 | |
| 不用額 | | 100.00% | |
| 0 円 | 10,081,330 円 | 83.66 % | |
| 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 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 | | | 2,383,825円 |
| ② 光熱水費の残 | | | 2,159,133円 |
| ③ 修繕件数の減による残 | | | 883,440円 |
| 不用額 | | 執行率 | 83.23% |
| (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 | | | 1,468,279円 |
| ② 美術輸送及び美術梱包委託件数の減による残 | | | 941,008円 |
| ③ 資料整理調査件数の減による残 | | | 634,000円 |
| 不用額 | | 執行率 | 82.77% |
| (3) 東湧江庭園管理運営事業 | | | |
| 不用額 | | 執行率 | 95.62% |
| 0 円 | 2,359,465 円 | 90.41 % | |
| 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 | | | |
| 不用額 | | 執行率 | 85.47% |
| (2) 遺跡の発掘調査事業 | | | |
| 不用額 | | 執行率 | 99.61% |
| (3) 郷土芸能の保存事業 | | | |
| 不用額 | | 執行率 | 93.00% |
| (4) 伊興遺跡公園管理運営事業 | | | |
| 不用額 | | 執行率 | 86.21% |
| 0 円 | 293,696 円 | 99.9 % | |
| 4 文化芸術施設の管理運営事務 (地域のちから推進部) | | | |
| 不用額 | | 執行率 | 99.90% |
| 0 円 | 1,878,779 円 | 97.39 % | |
| 5 生涯学習関係施設維持補修事業 (地域のちから推進部) | | | |
| 不用額 | | 執行率 | 97.39% |
| 0 円 | 35,999,373 円 | 93.58 % | |
| 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 施設用地賃借 | | | |
| ウ 施設修繕 | | | |

令和元年度 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 |
| | | | エ 3,684,268 円 |
| | | | 35,999,373 円 |
| | 7 (旧) 野外レクリエーションセンター管理事業 | 10,840,000 円 | 10,058,400 円 |
| | 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) | 9,438,000 円 | 7 9,438,000 円 |
| | 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) | 1,402,000 円 | 7 0 円 620,400 円 |
| | | | 781,600 円 |
| 3 | 社会教育施設建設費 | 11,009,000 円 | 10,951,848 円 |
| | 1 地域学習センター改修事業 | 11,009,000 円 | 10,951,848 円 |
| | 1 地域学習センター改修事業 (地域のちから推進部) | 11,009,000 円 | 1 10,951,848 円 |
| | | | ア 6,448,356 円 イ 4,503,492 円 57,152 円 |
| | 2 文化芸術施設改修事業 | 0 円 | 0 円 |
| | 2 文化芸術施設改修事業 (地域のちから推進部) | 0 円 | 2 0 円 |
| | | | 0 円 |
| 7 | 社会体育費 | 331,481,000 円 | 317,431,091 円 |
| | 1 社会体育総務費 | 273,371,000 円 | 259,322,031 円 |
| | 1 給与費 | 165,738,000 円 | 162,680,984 円 |
| | 1 給与費 (総務部) | 165,738,000 円 | 1 162,680,984 円 |
| | | | ア 75,765,885 円 イ 61,697,119 円 ウ 25,217,980 円 |
| | | | 3,057,016 円 |
| | 2 地域スポーツ活動の推進事業 | 9,801,000 円 | 9,247,798 円 |
| | 2 地域スポーツ活動の推進事業 (地域のちから推進部) | 9,801,000 円 | 2 9,247,798 円 |
| | (1) スポーツ推進委員会活動支援事業 | 9,801,000 円 | (1) 9,247,798 円 553,202 円 |
| | 3 社会体育振興事務 | 45,365,000 円 | 40,436,162 円 |
| | 3 社会体育振興事務 (地域のちから推進部) | 45,365,000 円 | 3 40,436,162 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|----------------------------------|--|-------------|--|---------|--|---|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| エ 自動食器洗浄機購入・過誤納還付金等 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 光熱水費の残 35,513,198円 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 93.58% | | | |
| 0円 | | 781,600円 | | 92.79% | | | |
| 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(一期) | | | | | | | |
| 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 | | 44.25% | | | |
| 0円 | | 57,152円 | | 99.48% | | | |
| 0円 | | 57,152円 | | 99.48% | | | |
| 1 地域学習センター改修事業 | | | | | | | |
| (地域のちから推進部) | | | | | | | |
| ア 保塚地域学習センター再開用消耗品 | | | | | | | |
| イ 保塚地域学習センターホワイトボード等 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 99.48% | | | |
| 0円 | | 0円 | | % | | | |
| 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 | | % | | | |
| 0円 | | 14,049,909円 | | 95.76% | | | |
| 0円 | | 14,048,969円 | | 94.86% | | | |
| 0円 | | 3,057,016円 | | 98.16% | | | |
| 1 給与費 | | | | | | | |
| (総務部) | | | | | | | |
| ア 給料 22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 3,057,016円 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 98.16% | | | |
| 0円 | | 553,202円 | | 94.36% | | | |
| 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 | | 94.36% | | | |
| 0円 | | 4,928,838円 | | 89.14% | | | |
| 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 事業運営委託の契約差金による残 1,958,636円 | | | | | | | |
| ② イベント中止に伴う配付物等の減による残 1,424,507円 | | | | | | | |
| ③ イベント中止に伴う負担金の残 812,818円 | | | | | | | |

令和元年度 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 |
| | | | 4,928,838 円 |
| | 4 社会体育団体の育成事業 | 40,799,000 円 | 36,753,602 円 |
| | 4 社会体育団体の育成事業 (地域のちから推進部) | 40,799,000 円 | 4 36,753,602 円 |
| | (1) 体育協会活動支援事業 | 40,799,000 円 | (1) 36,753,602 円 |
| | | | 4,045,398 円 |
| | 5 生涯スポーツ活動の充実事業 | 11,668,000 円 | 10,203,485 円 |
| | 5 生涯スポーツ活動の充実事業 (地域のちから推進部) | 11,668,000 円 | 5 10,203,485 円 |
| | (1) 地域団体活動支援事業 | 11,668,000 円 | (1) 10,203,485 円 |
| | | | 1,464,515 円 |
| | 2 社会体育施設建設費 | 58,110,000 円 | 58,109,060 円 |
| | 1 生涯スポーツ施設改修事業 | 58,110,000 円 | 58,109,060 円 |
| | 1 生涯スポーツ施設改修事業 (地域のちから推進部) | 0 円 | 1 0 円 |
| | | | 0 円 |
| | 1 生涯スポーツ施設改修事業 (都市建設部) | 58,110,000 円 | 1 58,109,060 円 |
| | | | 940 円 |
| 8 公債費 | | 4,972,835,000 円 | 4,972,831,870 円 |
| 1 公債費 | | 4,972,835,000 円 | 4,972,831,870 円 |
| | 1 元金 | 4,539,897,000 円 | 4,539,895,915 円 |
| | 1 特別区債元金の償還 | 4,539,897,000 円 | 4,539,895,915 円 |
| | 1 特別区債元金の償還 (政策経営部) | 4,539,111,000 円 | 1 4,539,110,205 円 |
| | | | ア 515,502,157 円 |
| | | | イ 159,003,557 円 |
| | | | ウ 34,298,853 円 |
| | | | エ 1,642,376,122 円 |
| | | | オ 1,940,189,516 円 |
| | | | カ 247,740,000 円 |
| | | | 795 円 |
| | 1 特別区債元金の償還 (福祉部) | 786,000 円 | 1 785,710 円 |
| | | | ア 785,710 円 |
| | | | 290 円 |
| | 2 利子 | 432,654,000 円 | 432,652,225 円 |
| | 1 特別区債利子の支払 | 432,653,000 円 | 432,652,225 円 |
| | 1 特別区債利子の支払 (政策経営部) | 432,653,000 円 | 1 432,652,225 円 |
| | | | ア 7,715,861 円 |
| | | | イ 8,252,115 円 |
| | | | ウ 1,523,603 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|--------------------------------|--|-------------|--|---------|--|------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 89.14% | |
| 0 円 | | 4,045,398 円 | | 90.08 % | | | |
| 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 | | | | | | 4,045,398円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 90.08% | |
| 0 円 | | 1,464,515 円 | | 87.45 % | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 87.45% | |
| 0 円 | | 940 円 | | 100 % | | | |
| 0 円 | | 940 円 | | 100 % | | | |
| 1 生涯スポーツ施設改修事業 (地域のちから推進部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | % | |
| 1 生涯スポーツ施設改修事業 (都市建設部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 100.00% | |
| 0 円 | | 3,130 円 | | 100 % | | | |
| 0 円 | | 3,130 円 | | 100 % | | | |
| 0 円 | | 1,085 円 | | 100 % | | | |
| 0 円 | | 1,085 円 | | 100 % | | | |
| 1 特別区債元金の償還 (政策経営部) | | | | | | | |
| ア 総務債 8件 | | | | | | | |
| イ 民生債 15件 | | | | | | | |
| ウ 環境衛生債 2件 | | | | | | | |
| エ 土木債 92件 | | | | | | | |
| オ 教育債 38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) | | | | | | | |
| ア 災害援護債 2件 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.96% | |
| 0 円 | | 1,775 円 | | 100 % | | | |
| 0 円 | | 775 円 | | 100 % | | | |
| 1 特別区債利子の支払 (政策経営部) | | | | | | | |
| ア 総務債 8件 | | | | | | | |
| イ 民生債 15件 | | | | | | | |
| ウ 環境衛生債 2件 | | | | | | | |

令和元年度 歳出事業別決算説明書

8 公債費 1 公債費 2 利子

| 予 算 説 明 | | | |
|---------|---------------------------|------------------|---|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
| | | | エ 170,382,607 円 才 244,778,039 円 775 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 | 284,000 円 | 283,730 円 |
| | 1 特別区債借入及び償還経費 | 284,000 円 | 283,730 円 |
| | 1 特別区債借入及び償還経費 (政策経営部) | 284,000 円 | 1 283,730 円 ア 283,730 円 270 円 |
| 9 | 諸支出金 | 22,809,702,000 円 | 22,326,012,258 円 |
| | 1 特別会計繰出金 | 22,809,702,000 円 | 22,326,012,258 円 |
| | 1 国民健康保険特別会計繰出金 | 4,723,239,000 円 | 4,239,549,258 円 |
| | 1 国民健康保険特別会計繰出金 | 4,723,239,000 円 | 4,239,549,258 円 |
| | 1 国民健康保険特別会計繰出金 (区民部) | 4,723,239,000 円 | 1 4,239,549,258 円 ア 2,636,555,000 円 イ 173,600,000 円 ウ 1,429,394,258 円 483,689,742 円 |
| | 2 介護保険特別会計繰出金 | 9,300,947,000 円 | 9,300,947,000 円 |
| | 1 介護保険特別会計繰出金 | 9,300,947,000 円 | 9,300,947,000 円 |
| | 1 介護保険特別会計繰出金 (福祉部) | 9,300,947,000 円 | 1 9,300,947,000 円 ア 7,187,616,000 円 イ 1,211,830,000 円 ウ 203,103,000 円 エ 181,705,000 円 才 258,347,000 円 カ 129,173,000 円 キ 129,173,000 円 0 円 |
| | 3 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 8,785,516,000 円 | 8,785,516,000 円 |
| | 1 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 8,785,516,000 円 | 8,785,516,000 円 |
| | 1 後期高齢者医療特別会計繰出金 (区民部) | 8,785,516,000 円 | 1 8,785,516,000 円 ア 8,290,670,000 円 イ 257,517,000 円 ウ 237,329,000 円 0 円 |

01 一般会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|-------------------------------|-----|---------------|---|---------|---------|--------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| エ | 土木債 | 100 | 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 | | 270 円 | | 99.9 % | | | |
| 0 円 | | 270 円 | | 99.9 % | | | |
| 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 | 99.90% | | |
| 0 円 | | 483,689,742 円 | | 97.88 % | | | |
| 0 円 | | 483,689,742 円 | | 97.88 % | | | |
| 0 円 | | 483,689,742 円 | | 89.76 % | | | |
| 0 円 | | 483,689,742 円 | | 89.76 % | | | |
| 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 | | | | | | 483,689,742円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | 89.76% | | |
| 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 地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業法定負担分 | | | | | | | |
| エ 地域支援事業の包括的支援・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% | | |

令和元年度 歳出事業別決算説明書

10 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 |
| 10 | 予備費 | 119,551,000 円 | | 0 円 |
| | 1 予備費 | 119,551,000 円 | | 0 円 |
| | 1 予備費 | 119,551,000 円 | | 0 円 |
| | 1 予算超過または予算外支出の予備費 | 119,551,000 円 | | 0 円 |
| | 1 予算超過または予算外支出の予備費 (政策経営部) | 119,551,000 円 | 1 | 0 円 |
| | | | | 119,551,000 円 |
| 歳 出 合 計 | | 301,000,133,000 円 | | 285,614,776,967 円 |

| 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 | 503,101,000 | 499,966,008 | 3,549,968,000 | 3,411,412,109 |
| 2 給料 | 65,683,000 | 65,682,563 | 2,875,170,000 | 2,801,283,571 |
| 3 職員手当等 | 63,874,000 | 61,154,883 | 6,758,523,000 | 6,454,832,969 |
| 4 共済費 | 140,325,000 | 140,323,648 | 2,148,189,000 | 2,033,315,605 |
| 5 災害補償費 | | | 1,245,000 | 1,244,428 |
| 6 恩給及び退職年金 | | | | |
| 7 賃金 | | | 149,831,000 | 143,972,170 |
| 8 報償費 | 270,000 | 54,000 | 10,136,000 | 6,871,878 |
| 9 旅費 | 13,821,000 | 13,185,584 | 16,089,000 | 12,401,755 |
| 10 交際費 | 1,500,000 | 1,076,477 | 3,215,000 | 2,235,700 |
| 11 需用費 | 9,251,000 | 7,637,446 | 804,096,000 | 721,289,753 |
| 12 役務費 | 10,681,000 | 9,739,207 | 685,413,000 | 617,367,341 |
| 13 委託料 | 27,131,000 | 26,639,480 | 7,288,127,000 | 6,845,584,916 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,261,000 | 754,734 | 1,598,403,000 | 1,465,099,563 |
| 15 工事請負費 | 5,400,000 | 1,991,520 | 2,601,976,000 | 2,536,285,234 |
| 16 原材料費 | | | 818,000 | 814,000 |
| 17 公有財産購入費 | | | 206,323,000 | 166,158,135 |
| 18 備品購入費 | | | 247,825,000 | 209,469,178 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 87,012,000 | 74,207,278 | 832,552,000 | 712,395,203 |
| 20 扶助費 | | | | |
| 21 貸付金 | | | 2,100,000 | 1,966,800 |
| 22 補償・補填及び賠償金 | | | 451,000 | 448,930 |
| 23 償還金利子及び割引料 | | | 179,174,000 | 143,581,524 |
| 24 投資及び出資金 | | | | |
| 25 積立金 | | | 11,697,076,000 | 11,361,634,544 |
| 26 寄付金 | | | | |
| 27 公課費 | | | 50,000 | 49,200 |
| 28 繰出金 | | | | |
| (予備費) | | | | |
| 合 計 | 929,310,000 | 902,412,828 | 41,656,750,000 | 39,649,714,506 |

| 3 民生費 | | 4 産業経済費 | | 款 別 節 別 |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 予 算 現 額 | 決 算 額 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 52,960,000 | 50,303,632 | 8,592,000 | 8,040,000 | 1 報酬 |
| 5,167,467,000 | 5,063,643,104 | 300,856,000 | 289,508,804 | 2 給料 |
| 4,546,808,000 | 4,481,681,665 | 230,808,000 | 226,067,169 | 3 職員手当等 |
| 1,951,652,000 | 1,930,606,601 | 95,670,000 | 89,051,335 | 4 共済費 |
| | | | | 5 災害補償費 |
| | | | | 6 恩給及び退職年金 |
| 181,072,000 | 162,863,033 | 1,661,000 | 1,653,600 | 7 賃金 |
| 143,777,000 | 131,139,576 | 7,583,000 | 6,247,600 | 8 報償費 |
| 22,118,000 | 16,544,757 | 4,321,000 | 3,636,292 | 9 旅費 |
| 523,000 | 267,100 | 207,000 | 143,000 | 10 交際費 |
| 1,018,473,000 | 906,032,030 | 26,068,000 | 22,565,156 | 11 需用費 |
| 423,902,000 | 378,586,253 | 204,365,000 | 185,746,360 | 12 役務費 |
| 8,751,495,000 | 8,465,265,007 | 388,706,000 | 330,000,117 | 13 委託料 |
| 307,696,000 | 304,182,514 | 141,319,000 | 140,996,503 | 14 使用料及び賃借料 |
| 250,433,000 | 238,677,299 | 7,849,000 | 6,020,112 | 15 工事請負費 |
| 50,000 | 0 | | | 16 原材料費 |
| | | | | 17 公有財産購入費 |
| 59,506,000 | 54,896,836 | 258,000 | 0 | 18 備品購入費 |
| 12,394,797,000 | 11,814,963,320 | 1,757,877,000 | 1,164,005,150 | 19 負担金補助及び交付金 |
| 100,397,082,000 | 97,898,559,004 | | | 20 扶助費 |
| 3,502,000 | 2,636,000 | | | 21 貸付金 |
| 104,348,000 | 102,485,702 | | | 22 補償・補填及び賠償金 |
| 704,768,000 | 694,968,484 | 200,000 | 1,600 | 23 償還金利子及び割引料 |
| | | | | 24 投資及び出資金 |
| 25,798,000 | 25,196,706 | | | 25 積立金 |
| | | | | 26 寄付金 |
| | | | | 27 公課費 |
| 3,548,744,000 | 3,548,743,460 | | | 28 繰出金 |
| | | | | (予備費) |
| 140,056,971,000 | 136,272,242,083 | 3,176,340,000 | 2,473,682,798 | 合 計 |

| 節 別 | 款 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 | | 11,904,000 | 10,782,630 | 5,813,000 | 4,891,000 |
| 2 給料 | | 1,791,091,000 | 1,765,842,683 | 1,641,401,000 | 1,620,998,369 |
| 3 職員手当等 | | 1,623,773,000 | 1,572,405,626 | 1,462,878,000 | 1,387,793,554 |
| 4 共済費 | | 695,236,000 | 689,510,425 | 625,778,000 | 612,139,919 |
| 5 災害補償費 | | | | | |
| 6 恩給及び退職年金 | | | | | |
| 7 賃金 | | 148,590,000 | 136,804,915 | 14,009,000 | 12,662,910 |
| 8 報償費 | | 86,003,000 | 76,719,418 | 50,834,000 | 46,703,886 |
| 9 旅費 | | 5,419,000 | 4,551,921 | 5,395,000 | 3,716,363 |
| 10 交際費 | | 119,000 | 66,000 | 30,000 | 26,000 |
| 11 需用費 | | 235,136,000 | 211,359,922 | 544,121,000 | 479,529,626 |
| 12 役務費 | | 1,590,849,000 | 1,539,882,428 | 656,260,000 | 608,338,134 |
| 13 委託料 | | 5,254,606,000 | 4,924,709,470 | 4,687,130,000 | 4,461,995,839 |
| 14 使用料及び賃借料 | | 66,176,000 | 64,043,228 | 108,755,000 | 99,971,372 |
| 15 工事請負費 | | 8,089,000 | 6,181,633 | 4,558,535,000 | 3,948,461,929 |
| 16 原材料費 | | | | 50,540,000 | 47,911,445 |
| 17 公有財産購入費 | | | | 530,694,000 | 496,773,573 |
| 18 備品購入費 | | 12,952,000 | 12,883,884 | 22,616,000 | 20,995,892 |
| 19 負担金補助及び交付金 | | 5,114,971,000 | 5,101,716,022 | 13,976,656,000 | 9,343,873,966 |
| 20 扶助費 | | 2,778,682,000 | 2,763,636,299 | | |
| 21 貸付金 | | | | | |
| 22 補償・補填及び賠償金 | | | | 275,195,000 | 245,845,927 |
| 23 償還金利子及び割引料 | | 6,434,000 | 6,196,773 | 1,100,000 | 686,350 |
| 24 投資及び出資金 | | | | | |
| 25 積立金 | | 8,830,000 | 8,110,470 | 163,161,000 | 162,473,807 |
| 26 寄付金 | | | | | |
| 27 公課費 | | 59,000 | 52,900 | 580,000 | 486,800 |
| 28 繰出金 | | | | | |
| (予備費) | | | | | |
| 合 計 | | 19,438,919,000 | 18,895,456,647 | 29,381,481,000 | 23,606,276,661 |

| 7 教育費 | | 8 公債費 | | 款 別 節 別 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 予 算 現 額 | 決 算 額 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 246,394,000 | 244,439,131 | | | 1 報酬 |
| 1,047,366,000 | 1,037,928,522 | | | 2 給料 |
| 997,685,000 | 966,688,229 | | | 3 職員手当等 |
| 416,140,000 | 400,471,833 | | | 4 共済費 |
| | | | | 5 災害補償費 |
| | | | | 6 恩給及び退職年金 |
| 263,836,000 | 251,656,991 | | | 7 賃金 |
| 113,908,000 | 100,210,024 | | | 8 報償費 |
| 12,932,000 | 7,409,365 | | | 9 旅費 |
| 11,247,000 | 7,586,300 | | | 10 交際費 |
| 3,747,955,000 | 3,454,201,769 | | | 11 需用費 |
| 388,377,000 | 347,833,209 | 284,000 | 283,730 | 12 役務費 |
| 8,736,291,000 | 8,490,079,778 | | | 13 委託料 |
| 1,350,794,000 | 1,327,883,649 | | | 14 使用料及び賃借料 |
| 8,131,206,000 | 7,174,485,262 | | | 15 工事請負費 |
| 12,441,000 | 6,620,522 | | | 16 原材料費 |
| | | | | 17 公有財産購入費 |
| 377,848,000 | 356,497,609 | | | 18 備品購入費 |
| 3,527,016,000 | 3,325,315,470 | | | 19 負担金補助及び交付金 |
| 1,170,781,000 | 1,116,786,799 | | | 20 扶助費 |
| 82,708,000 | 78,167,000 | | | 21 貸付金 |
| 12,718,000 | 12,196,463 | | | 22 補償・補填及び賠償金 |
| 10,405,000 | 10,013,026 | 4,724,811,000 | 4,724,808,140 | 23 償還金利子及び割引料 |
| | | | | 24 投資及び出資金 |
| 7,800,201,000 | 7,799,651,765 | 247,740,000 | 247,740,000 | 25 積立金 |
| | | | | 26 寄付金 |
| 25,000 | 24,600 | | | 27 公課費 |
| | | | | 28 繰出金 |
| | | | | (予備費) |
| 38,458,274,000 | 36,516,147,316 | 4,972,835,000 | 4,972,831,870 | 合 計 |

| 節 別 | 款 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 | 賃金 | | | | |
| 8 | 報償費 | | | | |
| 9 | 旅費 | | | | |
| 10 | 交際費 | | | | |
| 11 | 需用費 | | | | |
| 12 | 役務費 | | | | |
| 13 | 委託料 | | | | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | | | | |
| 15 | 工事請負費 | | | | |
| 16 | 原材料費 | | | | |
| 17 | 公有財産購入費 | | | | |
| 18 | 備品購入費 | | | | |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | | | | |
| 20 | 扶助費 | | | | |
| 21 | 貸付金 | | | | |
| 22 | 補償・補填及び賠償金 | | | | |
| 23 | 償還金利子及び割引料 | | | | |
| 24 | 投資及び出資金 | | | | |
| 25 | 積立金 | | | | |
| 26 | 寄付金 | | | | |
| 27 | 公課費 | | | | |
| 28 | 繰出金 | 22,809,702,000 | 22,326,012,258 | | |
| | (予備費) | | | 119,551,000 | 0 |
| | 合 計 | 22,809,702,000 | 22,326,012,258 | 119,551,000 | 0 |

| 合 計 | | | | 款 別 節 別 |
|-----------------|-----------------|---------|-------|---------------|
| 予 算 現 額 | 決 算 額 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 4,378,732,000 | 4,229,834,510 | | | 1 報酬 |
| 12,889,034,000 | 12,644,887,616 | | | 2 給料 |
| 15,684,349,000 | 15,150,624,095 | | | 3 職員手当等 |
| 6,072,990,000 | 5,895,419,366 | | | 4 共済費 |
| 1,245,000 | 1,244,428 | | | 5 災害補償費 |
| | | | | 6 恩給及び退職年金 |
| 758,999,000 | 709,613,619 | | | 7 賃金 |
| 412,511,000 | 367,946,382 | | | 8 報償費 |
| 80,095,000 | 61,446,037 | | | 9 旅費 |
| 16,841,000 | 11,400,577 | | | 10 交際費 |
| 6,385,100,000 | 5,802,615,702 | | | 11 需用費 |
| 3,960,131,000 | 3,687,776,662 | | | 12 役務費 |
| 35,133,486,000 | 33,544,274,607 | | | 13 委託料 |
| 3,574,404,000 | 3,402,931,563 | | | 14 使用料及び賃借料 |
| 15,563,488,000 | 13,912,102,989 | | | 15 工事請負費 |
| 63,849,000 | 55,345,967 | | | 16 原材料費 |
| 737,017,000 | 662,931,708 | | | 17 公有財産購入費 |
| 721,005,000 | 654,743,399 | | | 18 備品購入費 |
| 37,690,881,000 | 31,536,476,409 | | | 19 負担金補助及び交付金 |
| 104,346,545,000 | 101,778,982,102 | | | 20 扶助費 |
| 88,310,000 | 82,769,800 | | | 21 貸付金 |
| 392,712,000 | 360,977,022 | | | 22 補償・補填及び賠償金 |
| 5,626,892,000 | 5,580,255,897 | | | 23 償還金利子及び割引料 |
| | | | | 24 投資及び出資金 |
| 19,942,806,000 | 19,604,807,292 | | | 25 積立金 |
| | | | | 26 寄付金 |
| 714,000 | 613,500 | | | 27 公課費 |
| 26,358,446,000 | 25,874,755,718 | | | 28 繰出金 |
| 119,551,000 | 0 | | | (予備費) |
| 301,000,133,000 | 285,614,776,967 | | | 合 計 |

国民健康保険特別会計

令和元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 | 71,980,240,177円 |
| 歳 出 決 算 額 | 71,194,238,859円 |
| 歳入歳出差引残額 | 786,001,318円 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 | 0円 |
| 実 質 収 支 額 | 786,001,318円 |

令和元年度 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 | 15,982,192,000 ^円 | 16,407,331,713 ^円 |
| 2 一部負担金 | 4,000 | 0 |
| 3 使用料及び手数料 | 150,000 | 148,200 |
| 4 国庫支出金 | 14,372,000 | 14,167,000 |
| 5 都支出金 | 47,700,713,000 | 46,765,865,523 |
| 6 繰入金 | 8,271,983,000 | 7,788,292,718 |
| 7 繰越金 | 891,144,000 | 891,144,396 |
| 8 諸収入 | 69,208,000 | 113,290,627 |
| 歳 入 合 計 | 72,929,766,000 | 71,980,240,177 |

| 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 |
|----------------------|--------------------|------------------------|
| 425,139,713 円 | 102.66 % | 22.79 % |
| -4,000 | 0.00 | 0.00 |
| -1,800 | 98.80 | 0.00 |
| -205,000 | 98.57 | 0.02 |
| -934,847,477 | 98.04 | 64.97 |
| -483,690,282 | 94.15 | 10.82 |
| 396 | 100.00 | 1.24 |
| 44,082,627 | 163.70 | 0.16 |
| -949,525,823 | 98.70 | 100.00 |

令和元年度 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 | 1,546,338,000 ^円 | 1,466,025,942 ^円 |
| 2 保険給付費 | 47,423,480,000 | 46,067,515,333 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 22,388,375,000 | 22,388,372,764 |
| 4 共同事業拠出金 | 11,000 | 7,190 |
| 5 保健事業費 | 631,301,000 | 557,375,389 |
| 6 諸支出金 | 740,261,000 | 714,942,241 |
| 7 予備費 | 200,000,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 72,929,766,000 | 71,194,238,859 |

| 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 |
|-------------------------|--------------------|------------------------|
| 80,312,058 ^円 | 94.81 [%] | 2.06 [%] |
| 1,355,964,667 | 97.14 | 64.71 |
| 2,236 | 100.00 | 31.45 |
| 3,810 | 65.36 | 0.00 |
| 73,925,611 | 88.29 | 0.78 |
| 25,318,759 | 96.58 | 1.00 |
| 200,000,000 | 0.00 | 0.00 |
| 1,735,527,141 | 97.62 | 100.00 |

令和元年度 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 | | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
|---------|-------------------------|------------------|-----|------------------|------------------|
| 款 項 目 節 | | | | | |
| 1 | 国民健康保険料 | 15,982,192,000 円 | | | 16,407,331,713 円 |
| | 1 国民健康保険料 | 15,982,192,000 円 | | | 16,407,331,713 円 |
| | 1 一般被保険者国民健康保険料 | 15,972,495,000 円 | | | 16,397,383,049 円 |
| | 1 医療給付費分現年分 | 10,666,134,000 円 | | | 10,762,827,775 円 |
| | 1 医療給付費分現年分 (区民部) | 10,666,134,000 円 | 1 | 10,762,827,775 円 | |
| | | | (1) | 10,677,889,556 円 | |
| | | | (2) | 84,938,219 円 | |
| | | | | | 96,693,775 円 |
| | 2 医療給付費分滞納繰越分 | 529,804,000 円 | | | 698,448,181 円 |
| | 2 医療給付費分滞納繰越分 (区民部) | 529,804,000 円 | 2 | 698,448,181 円 | |
| | | | (1) | 508,164,562 円 | |
| | | | (2) | 190,283,619 円 | |
| | | | | | 168,644,181 円 |
| | 3 介護納付金分現年分 | 1,300,625,000 円 | | | 1,318,247,231 円 |
| | 3 介護納付金分現年分 (区民部) | 1,300,625,000 円 | 3 | 1,318,247,231 円 | |
| | | | (1) | 1,308,903,885 円 | |
| | | | (2) | 9,343,346 円 | |
| | | | | | 17,622,231 円 |
| | 4 介護納付金分滞納繰越分 | 71,330,000 円 | | | 89,194,592 円 |
| | 4 介護納付金分滞納繰越分 (区民部) | 71,330,000 円 | 4 | 89,194,592 円 | |
| | | | (1) | 63,250,105 円 | |
| | | | (2) | 25,944,487 円 | |
| | | | | | 17,864,592 円 |
| | 5 後期高齢者支援金分現年分 | 3,251,268,000 円 | | | 3,330,239,514 円 |
| | 5 後期高齢者支援金分現年分 (区民部) | 3,251,268,000 円 | 5 | 3,330,239,514 円 | |
| | | | (1) | 3,304,814,384 円 | |
| | | | (2) | 25,425,130 円 | |
| | | | | | 78,971,514 円 |
| | 6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 153,334,000 円 | | | 198,425,756 円 |

07 国民健康保険特別会計

| 決 算 | | 説 明 |
|-------------------------|----------------------------|-----|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 425,139,713 円 | 102.66 % | |
| 425,139,713 円 | 102.66 % | |
| 424,888,049 円 | 102.66 % | |
| 96,693,775 円 | 100.91 % | |
| 1 医療給付費分現年分 (区民部) | | |
| 還付未済額 | 4,141件 30,366,642円 | |
| (1) 現年度分 | 863,798件 | |
| 調定額 | 12,163,327,653円 収入率 87.79% | |
| (2) 過年度分 | 3,082件 | |
| 調定額 | 142,752,750円 収入率 59.50% | |
| 増減額 | 収入率 100.91% | |
| 168,644,181 円 | 131.83 % | |
| 2 医療給付費分滞納繰越分 (区民部) | | |
| 還付未済額 | 363件 3,956,171円 | |
| (1) 平成30年度分 | 41,884件 | |
| 調定額 | 1,681,761,952円 収入率 30.22% | |
| (2) 平成29年度以前分 | 16,125件 | |
| 調定額 | 1,050,274,925円 収入率 18.12% | |
| 増減額 | 収入率 131.83% | |
| 17,622,231 円 | 101.35 % | |
| 3 介護納付金分現年分 (区民部) | | |
| (1) 現年度分 | 408,186件 | |
| 調定額 | 1,517,184,220円 収入率 86.27% | |
| (2) 過年度分 | 961件 | |
| 調定額 | 16,730,070円 収入率 55.85% | |
| 増減額 | 収入率 101.35% | |
| 17,864,592 円 | 125.04 % | |
| 4 介護納付金分滞納繰越分 (区民部) | | |
| (1) 平成30年度分 | 21,119件 | |
| 調定額 | 233,725,680円 収入率 27.06% | |
| (2) 平成29年度以前分 | 8,662件 | |
| 調定額 | 151,622,068円 収入率 17.11% | |
| 増減額 | 収入率 125.04% | |
| 78,971,514 円 | 102.43 % | |
| 5 後期高齢者支援金分現年分 (区民部) | | |
| (1) 現年度分 | 859,718件 | |
| 調定額 | 3,757,921,691円 収入率 87.94% | |
| (2) 過年度分 | 3,031件 | |
| 調定額 | 43,506,472円 収入率 58.44% | |
| 増減額 | 収入率 102.43% | |
| 45,091,756 円 | 129.41 % | |

令和元年度 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 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|-------------------------|---------------|-------------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| 6 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (区民部) | 153,334,000 円 | 6 198,425,756 円 |
| | | | (1) 144,893,789 円 |
| | | | (2) 53,531,967 円 |
| | | | 45,091,756 円 |
| 2 | 退職被保険者等国民健康保険料 | 9,697,000 円 | 9,948,664 円 |
| 1 | 医療給付費分現年分 | 4,717,000 円 | 5,225,725 円 |
| 1 | 医療給付費分現年分 (区民部) | 4,717,000 円 | 1 5,225,725 円 |
| | | | (1) 4,958,925 円 |
| | | | (2) 266,800 円 |
| | | | 508,725 円 |
| 2 | 医療給付費分滞納繰越分 | 1,507,000 円 | 1,190,497 円 |
| 2 | 医療給付費分滞納繰越分 (区民部) | 1,507,000 円 | 2 1,190,497 円 |
| | | | (1) 482,252 円 |
| | | | (2) 708,245 円 |
| | | | -316,503 円 |
| 3 | 介護納付金分現年分 | 1,176,000 円 | 1,285,836 円 |
| 3 | 介護納付金分現年分 (区民部) | 1,176,000 円 | 3 1,285,836 円 |
| | | | (1) 1,229,546 円 |
| | | | (2) 56,290 円 |
| | | | 109,836 円 |
| 4 | 介護納付金分滞納繰越分 | 392,000 円 | 290,227 円 |
| 4 | 介護納付金分滞納繰越分 (区民部) | 392,000 円 | 4 290,227 円 |
| | | | (1) 109,635 円 |
| | | | (2) 180,592 円 |
| | | | -101,773 円 |
| 5 | 後期高齢者支援金分現年分 | 1,464,000 円 | 1,611,671 円 |
| 5 | 後期高齢者支援金分現年分 (区民部) | 1,464,000 円 | 5 1,611,671 円 |
| | | | (1) 1,531,065 円 |
| | | | (2) 80,606 円 |

07 国民健康保険特別会計

| 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) 平成30年度分 | 41,524件 | | |
| 調定額 | 513,175,114円 | 収入率 | 28.23% |
| (2) 平成29年度以前分 | 16,124件 | | |
| 調定額 | 298,218,147円 | 収入率 | 17.95% |
| 増減額 | | 収入率 | 129.41% |
| 251,664円 | | 102.6% | |
| 508,725円 | | 110.78% | |
| 1 医療給付費分現年分 (区民部) | | | |
| (1) 現年度分 | 27件 | | |
| 調定額 | 5,129,936円 | 収入率 | 96.67% |
| (2) 過年度分 | 2件 | | |
| 調定額 | 274,259円 | 収入率 | 97.28% |
| 増減額 | | 収入率 | 110.78% |
| -316,503円 | | 79% | |
| 2 医療給付費分滞納繰越分 (区民部) | | | |
| (1) 平成30年度分 | 84件 | | |
| 調定額 | 2,040,163円 | 収入率 | 23.64% |
| (2) 平成29年度以前分 | 81件 | | |
| 調定額 | 5,935,054円 | 収入率 | 11.93% |
| 増減額 | | 収入率 | 79.00% |
| 109,836円 | | 109.34% | |
| 3 介護納付金分現年分 (区民部) | | | |
| (1) 現年度分 | 1,013件 | | |
| 調定額 | 1,274,659円 | 収入率 | 96.46% |
| (2) 過年度分 | 11件 | | |
| 調定額 | 56,970円 | 収入率 | 98.81% |
| 増減額 | | 収入率 | 109.34% |
| -101,773円 | | 74.04% | |
| 4 介護納付金分滞納繰越分 (区民部) | | | |
| (1) 平成30年度分 | 73件 | | |
| 調定額 | 490,646円 | 収入率 | 22.35% |
| (2) 平成29年度以前分 | 78件 | | |
| 調定額 | 1,550,363円 | 収入率 | 11.65% |
| 増減額 | | 収入率 | 74.04% |
| 147,671円 | | 110.09% | |
| 5 後期高齢者支援金分現年分 (区民部) | | | |
| (1) 現年度分 | 27件 | | |
| 調定額 | 1,583,908円 | 収入率 | 96.66% |
| (2) 過年度分 | 2件 | | |

令和元年度 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 2 退職被保険者等国民健康保険料

| 予 算 | | 説 明 | | | |
|---------|---------------------------|--------------|-----|-------|--------------|
| 款 項 目 節 | | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
| | | | | | 147,671 円 |
| | 6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 441,000 円 | | | 344,708 円 |
| | 6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (区民部) | 441,000 円 | 6 | | 344,708 円 |
| | | | (1) | | 145,749 円 |
| | | | (2) | | 198,959 円 |
| | | | | | -96,292 円 |
| 2 | 一部負担金 | 4,000 円 | | | 0 円 |
| | 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 | | | 148,200 円 |
| | 1 手数料 | 150,000 円 | | | 148,200 円 |
| | 1 総務手数料 | 150,000 円 | | | 148,200 円 |
| | 1 総務手数料 | 150,000 円 | | | 148,200 円 |
| | 1 総務手数料 (区民部) | 150,000 円 | 1 | | 148,200 円 |
| | | | (1) | | 148,200 円 |
| | | | | | -1,800 円 |
| 4 | 国庫支出金 | 14,372,000 円 | | | 14,167,000 円 |
| | 1 国庫補助金 | 14,372,000 円 | | | 14,167,000 円 |
| | 1 国民健康保険災害臨時特例補助金 | 1,568,000 円 | | | 1,363,000 円 |
| | 1 国民健康保険災害臨時特例補助金 | 1,568,000 円 | | | 1,363,000 円 |

07 国民健康保険特別会計

| 決 | | 算 | | 説 | 明 |
|---------------------------|------------|--------|---------|---|---|
| 予算現額に比し増減 | 収 | 入 | 率 | | |
| 調定額 | 82,868円 | 収入率 | 97.27% | | |
| 増減額 | | 収入率 | 110.09% | | |
| -96,292円 | | 78.17% | | | |
| 6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (区民部) | | | | | |
| (1) 平成30年度分 | 84件 | | | | |
| 調定額 | 621,122円 | 収入率 | 23.47% | | |
| (2) 平成29年度以前分 | 81件 | | | | |
| 調定額 | 1,726,806円 | 収入率 | 11.52% | | |
| 増減額 | | 収入率 | 78.17% | | |
| -4,000円 | | 0% | | | |
| -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% | | |
| -1,800円 | | 98.8% | | | |
| -1,800円 | | 98.8% | | | |
| -1,800円 | | 98.8% | | | |
| -1,800円 | | 98.8% | | | |
| 1 総務手数料 (区民部) | | | | | |
| (1) 諸証明 | 494件 | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | 98.80% | | |
| -205,000円 | | 98.57% | | | |
| -205,000円 | | 98.57% | | | |
| -205,000円 | | 86.93% | | | |
| -205,000円 | | 86.93% | | | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

4 国庫支出金 1 国庫補助金 1 国民健康保険災害臨時特例補助金

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|-------------------------------|------------------|--|
| 款 項 目 節 | | | |
| 1 | 国民健康保険災害臨時特例補助金 (区民部) | 1,568,000 円 | 1 1,363,000 円 -205,000 円 |
| 2 | 国民健康保険制度関係業務事業費補助金 | 1,254,000 円 | 1,254,000 円 |
| 1 | 国民健康保険制度関係業務事業費補助金 | 1,254,000 円 | 1,254,000 円 |
| 1 | 国民健康保険制度関係業務事業費補助金 (区民部) | 1,254,000 円 | 1 1,254,000 円 0 円 |
| 3 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 11,550,000 円 | 11,550,000 円 |
| 1 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 11,550,000 円 | 11,550,000 円 |
| 1 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (区民部) | 11,550,000 円 | 1 11,550,000 円 0 円 |
| 5 | 都支出金 | 47,700,713,000 円 | 46,765,865,523 円 |
| 1 | 都負担金 | 47,700,713,000 円 | 46,765,865,523 円 |
| 1 | 保険給付費等交付金 | 47,700,713,000 円 | 46,765,865,523 円 |
| 1 | 普通交付金 | 47,010,606,000 円 | 45,901,455,523 円 |
| 1 | 普通交付金 (区民部) | 47,010,606,000 円 | 1 45,901,455,523 円 (1) 44,238,372,562 円 (2) 103,922,089 円 (3) 1,559,160,872 円 -1,109,150,477 円 |
| 2 | 特別交付金 | 690,107,000 円 | 864,410,000 円 |
| 2 | 特別交付金 (区民部) | 690,107,000 円 | 2 864,410,000 円 (1) 239,323,000 円 (2) 227,467,000 円 (3) 176,458,000 円 (4) 221,162,000 円 174,303,000 円 |
| 6 | 繰入金 | 8,271,983,000 円 | 7,788,292,718 円 |
| 1 | 他会計繰入金 | 8,271,983,000 円 | 7,788,292,718 円 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 8,271,983,000 円 | 7,788,292,718 円 |
| 1 | 保険基盤安定繰入金 | 3,548,744,000 円 | 3,548,743,460 円 |
| 1 | 保険基盤安定繰入金 (区民部) | 3,548,744,000 円 | 1 3,548,743,460 円 -540 円 |
| 2 | その他一般会計繰入金 | 2,941,900,000 円 | 2,636,555,000 円 |
| 2 | その他一般会計繰入金 (区民部) | 2,941,900,000 円 | 2 2,636,555,000 円 -305,345,000 円 |
| 3 | 出産育児一時金等繰入金 | 183,810,000 円 | 173,600,000 円 |

07 国民健康保険特別会計

| 決 算 | | 説 明 |
|---------------------------------|------------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 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 | 86.93% |
| 0 円 | 100 % | |
| 0 円 | 100 % | |
| 1 国民健康保険制度関係業務事業費補助金 (区民部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| 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% |
| -934,847,477 円 | 98.04 % | |
| -934,847,477 円 | 98.04 % | |
| -934,847,477 円 | 98.04 % | |
| -1,109,150,477 円 | 97.64 % | |
| 1 普通交付金 (区民部) | | |
| (1) 診療報酬等現物給付分 | 2,441,808件 | |
| (2) 診療報酬等審査支払手数料 | 2,558,407件 | |
| (3) 療養費等現金給付分 | 139,258件 | |
| 増減額 | 収入率 | 97.64% |
| 174,303,000 円 | 125.26 % | |
| 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 | 125.26% |
| -483,690,282 円 | 94.15 % | |
| -483,690,282 円 | 94.15 % | |
| -483,690,282 円 | 94.15 % | |
| -540 円 | 100 % | |
| 1 保険基盤安定繰入金 (区民部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| -305,345,000 円 | 89.62 % | |
| 2 その他一般会計繰入金 (区民部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 89.62% |
| -10,210,000 円 | 94.45 % | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

6 繰入金 1 他会計繰入金 1 一般会計繰入金

| 予 算 | | 明 | | | |
|---------|------------------------|-----------------|--|-------------------|----------------|
| 款 項 目 節 | | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
| | 3 出産育児一時金等繰入金 (区民部) | 183,810,000 円 | | 3 173,600,000 円 | |
| | | | | | -10,210,000 円 |
| | 4 職員給与費等繰入金 | 1,597,529,000 円 | | 1,429,394,258 円 | |
| | 4 職員給与費等繰入金 (区民部) | 1,597,529,000 円 | | 4 1,429,394,258 円 | |
| | | | | | -168,134,742 円 |
| 7 | 繰越金 | 891,144,000 円 | | 891,144,396 円 | |
| | 1 繰越金 | 891,144,000 円 | | 891,144,396 円 | |
| | 1 その他繰越金 | 891,144,000 円 | | 891,144,396 円 | |
| | 1 その他繰越金 | 891,144,000 円 | | 891,144,396 円 | |
| | 1 その他繰越金 (区民部) | 891,144,000 円 | | 1 891,144,396 円 | |
| | | | | | 396 円 |
| 8 | 諸収入 | 69,208,000 円 | | 113,290,627 円 | |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 9,000 円 | | 185,150 円 | |
| | 1 一般被保険者加算金 | 6,000 円 | | 185,150 円 | |
| | 1 一般被保険者加算金 | 6,000 円 | | 185,150 円 | |
| | 1 一般被保険者加算金 (区民部) | 6,000 円 | | 1 185,150 円 | |
| | | | | | 179,150 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 | 1,000 円 | | 0 円 | |
| | 1 一般被保険者延滞金 | 1,000 円 | | 0 円 | |
| | 1 一般被保険者延滞金 (区民部) | 1,000 円 | | 1 0 円 | |
| | | | | | -1,000 円 |
| | 4 退職被保険者等延滞金 | 1,000 円 | | 0 円 | |
| | 1 退職被保険者等延滞金 | 1,000 円 | | 0 円 | |
| | 1 退職被保険者等延滞金 (区民部) | 1,000 円 | | 1 0 円 | |
| | | | | | -1,000 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 | 69,198,000 円 | | 113,105,477 円 | |
| | 1 一般被保険者第三者納付金 | 37,874,000 円 | | 65,866,896 円 | |

07 国民健康保険特別会計

| 決 算 | | 説 明 |
|------------------------|-----------|-----------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 3 出産育児一時金等繰入金 (区民部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 94.45% |
| -168,134,742 円 | 89.48 % | |
| 4 職員給与費等繰入金 (区民部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 89.48% |
| 396 円 | 100 % | |
| 1 その他繰越金 (区民部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| 44,082,627 円 | 163.7 % | |
| 176,150 円 | 2057.22 % | |
| 179,150 円 | 3085.83 % | |
| 179,150 円 | 3085.83 % | |
| 1 一般被保険者加算金 (区民部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 3,085.83% |
| -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% |
| -1,000 円 | 0 % | |
| -1,000 円 | 0 % | |
| 1 一般被保険者延滞金 (区民部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 0.00% |
| -1,000 円 | 0 % | |
| -1,000 円 | 0 % | |
| 1 退職被保険者等延滞金 (区民部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 0.00% |
| -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% |
| 43,907,477 円 | 163.45 % | |
| 27,992,896 円 | 173.91 % | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

8 諸収入 3 雑入 1 一般被保険者第三者納付金

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|------------------------|--------------|----------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| 1 | 一般被保険者第三者納付金 | 37,874,000 円 | 65,866,896 円 |
| 1 | 一般被保険者第三者納付金 (区民部) | 37,874,000 円 | 1 65,866,896 円 |
| | | | 27,992,896 円 |
| 2 | 退職被保険者等第三者納付金 | 386,000 円 | 386,395 円 |
| 1 | 退職被保険者等第三者納付金 | 386,000 円 | 386,395 円 |
| 1 | 退職被保険者等第三者納付金 (区民部) | 386,000 円 | 1 386,395 円 |
| | | | 395 円 |
| 3 | 一般被保険者返納金 | 22,924,000 円 | 38,443,823 円 |
| 1 | 一般被保険者返納金 | 22,924,000 円 | 38,443,823 円 |
| 1 | 一般被保険者返納金 (区民部) | 22,924,000 円 | 1 38,443,823 円 |
| | | | 15,519,823 円 |
| 4 | 退職被保険者等返納金 | 1,000 円 | 32,046 円 |
| 1 | 退職被保険者等返納金 | 1,000 円 | 32,046 円 |
| 1 | 退職被保険者等返納金 (区民部) | 1,000 円 | 1 32,046 円 |
| | | | 31,046 円 |
| 5 | 雑入 | 3,131,000 円 | 3,192,822 円 |
| 1 | 雑入 | 2,531,000 円 | 2,564,254 円 |
| 1 | 雑入 (区民部) | 2,531,000 円 | 1 2,564,254 円 |
| | | | 33,254 円 |
| 2 | 広告掲載料 | 600,000 円 | 628,080 円 |
| 2 | 広告掲載料 (区民部) | 600,000 円 | 2 628,080 円 |
| | | | 28,080 円 |
| 3 | 過年度分返還金 | 0 円 | 488 円 |
| 3 | 過年度分返還金 (区民部) | 0 円 | 3 488 円 |
| | | | 488 円 |
| 6 | 納付金 | 4,882,000 円 | 5,183,495 円 |
| 1 | 健康保険料 | 2,057,000 円 | 2,162,134 円 |
| 1 | 健康保険料 (区民部) | 2,057,000 円 | 1 2,162,134 円 |
| | | | 105,134 円 |
| 2 | 厚生年金保険料 | 2,790,000 円 | 2,979,240 円 |
| 2 | 厚生年金保険料 (区民部) | 2,790,000 円 | 2 2,979,240 円 |
| | | | 189,240 円 |

07 国民健康保険特別会計

| 決 算 | | 説 明 |
|---------------------------------------|----------|-----------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 27,992,896 円 | 173.91 % | |
| 1 一般被保険者第三者納付金 (区民部) 納付金件数 601件 | | |
| 増減額 | 収入率 | 173.91% |
| 395 円 | 100.1 % | |
| 395 円 | 100.1 % | |
| 1 退職被保険者等第三者納付金 (区民部) 納付金件数 7件 | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.10% |
| 15,519,823 円 | 167.7 % | |
| 15,519,823 円 | 167.7 % | |
| 1 一般被保険者返納金 (区民部) 返納金件数 2,461件 | | |
| 増減額 | 収入率 | 167.70% |
| 31,046 円 | 3204.6 % | |
| 31,046 円 | 3204.6 % | |
| 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 | 3,204.60% |
| 61,822 円 | 101.97 % | |
| 33,254 円 | 101.31 % | |
| 1 雑入 (区民部) 指定公費(療養費分)等 | | |
| 増減額 | 収入率 | 101.31% |
| 28,080 円 | 104.68 % | |
| 2 広告掲載料 (区民部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 104.68% |
| 488 円 | ---- % | |
| 3 過年度分返還金 (区民部) | | |
| 増減額 | 収入率 | ----% |
| 301,495 円 | 106.18 % | |
| 105,134 円 | 105.11 % | |
| 1 健康保険料 (区民部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 105.11% |
| 189,240 円 | 106.78 % | |
| 2 厚生年金保険料 (区民部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 106.78% |

令和元年度 歳入節別決算説明書

8 諸収入 3 雑入 6 納付金

| 予 算 説 明 | | | | | |
|---------|--|------------------|------------------|------------------|----------|
| 款 項 目 節 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 | |
| | | 3 雇用保険料 | 35,000 円 | | 42,121 円 |
| | | 3 雇用保険料 (区民部) | 35,000 円 | 3 | 42,121 円 |
| | | | | | 7,121 円 |
| 歳 入 合 計 | | | 72,929,766,000 円 | 71,980,240,177 円 | |

07 国民健康保険特別会計

| 決 算 | | 説 明 |
|------------------|----------|---------|
| 予算現額に比し増減 | 収 入 率 | |
| 7,121 円 | 120.35 % | |
| 3 雇用保険料 (区民部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 120.35% |
| | | |
| -949,525,823 円 | 98.70 % | |

令和元年度 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 | 1,546,338,000 円 | 1,466,025,942 円 |
| 1 | 総務管理費 | 1,301,577,000 円 | 1,234,861,407 円 |
| 1 | 一般管理費 | 1,288,055,000 円 | 1,222,093,647 円 |
| 1 | 給与費 | 195,495,000 円 | 186,456,237 円 |
| 1 | 給与費 (総務部) | 195,495,000 円 | 1 186,456,237 円 ア 76,743,418 円 イ 79,229,718 円 ウ 30,483,101 円 9,038,763 円 |
| 2 | 国民健康保険一般事務 | 1,072,941,000 円 | 1,016,019,210 円 |
| 2 | 国民健康保険一般事務 (政策経営部) | 103,569,000 円 | 2 103,568,460 円 ア 92,041,710 円 イ 11,526,750 円 540 円 |
| 2 | 国民健康保険一般事務 (区民部) | 968,504,000 円 | 2 911,583,622 円 ア 1,530,766 円 イ 124,739,015 円 ウ 85,521,159 円 エ 27,063,093 円 オ 12,948,414 円 カ 134,000 円 キ 4,776,701 円 ク 654,870,474 円 56,920,378 円 |
| 2 | 国民健康保険一般事務 (衛生部) | 868,000 円 | 2 867,128 円 872 円 |
| 3 | 国民健康保険システムの開発事務 | 19,619,000 円 | 19,618,200 円 |
| 3 | 国民健康保険システムの開発事務 (政策経営部) | 19,619,000 円 | 3 19,618,200 円 800 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 | 149,000 円 | 128,000 円 |
| 1 | 国民健康保険運営協議会 | 149,000 円 | 128,000 円 |
| 1 | 国民健康保険運営協議会 (区民部) | 149,000 円 | 1 128,000 円 |

令和元年度 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 | | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
|---------|--------------------------|---------------|---|-------|---------------|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
| | | | | | 21,000 円 |
| | 3 趣旨普及費 | 3,304,000 円 | | | 3,166,120 円 |
| | 1 国民健康保険趣旨普及事務 | 3,304,000 円 | | | 3,166,120 円 |
| | 1 国民健康保険趣旨普及事務 (区民部) | 3,304,000 円 | 1 | | 3,166,120 円 |
| | | | | ア | 2,857,500 円 |
| | | | | イ | 308,620 円 |
| | | | | | 137,880 円 |
| | 4 連合会負担金 | 10,069,000 円 | | | 9,473,640 円 |
| | 1 連合会負担金支出事務 | 10,069,000 円 | | | 9,473,640 円 |
| | 1 連合会負担金支出事務 (区民部) | 10,069,000 円 | 1 | | 9,473,640 円 |
| | | | | | 595,360 円 |
| | 2 徴収費 | 244,761,000 円 | | | 231,164,535 円 |
| | 1 徴収総務費 | 106,045,000 円 | | | 101,995,495 円 |
| | 1 給与費 | 106,045,000 円 | | | 101,995,495 円 |
| | 1 給与費 (総務部) | 106,045,000 円 | 1 | | 101,995,495 円 |
| | | | | ア | 48,722,441 円 |
| | | | | イ | 35,473,976 円 |
| | | | | ウ | 17,799,078 円 |
| | | | | | 4,049,505 円 |
| | 2 徴収費 | 138,716,000 円 | | | 129,169,040 円 |
| | 1 国民健康保険料徴収事務 | 138,716,000 円 | | | 129,169,040 円 |
| | 1 国民健康保険料徴収事務 (政策経営部) | 2,626,000 円 | 1 | | 2,624,522 円 |
| | | | | | 1,478 円 |
| | 1 国民健康保険料徴収事務 (総務部) | 51,057,000 円 | 1 | | 51,055,930 円 |
| | | | | ア | 41,370,861 円 |
| | | | | イ | 9,685,069 円 |
| | | | | | 1,070 円 |
| | 1 国民健康保険料徴収事務 (区民部) | 61,999,000 円 | 1 | | 52,455,208 円 |
| | | | | ア | 19,395 円 |
| | | | | イ | 2,788,499 円 |
| | | | | ウ | 3,070,998 円 |
| | | | | エ | 6,711,886 円 |
| | | | | オ | 6,232,330 円 |
| | | | | カ | 380,722 円 |
| | | | | キ | 220,247 円 |
| | | | | ク | 32,172,816 円 |
| | | | | ケ | 858,315 円 |

07 国民健康保険特別会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|---------------------------------|--|-------------|--|--------|--|------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 委員報酬等 18人（開催1回） | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 85.91% | |
| 0円 | | 137,880円 | | 95.83% | | | |
| 0円 | | 137,880円 | | 95.83% | | | |
| 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 | | 95.83% | |
| 0円 | | 595,360円 | | 94.09% | | | |
| 0円 | | 595,360円 | | 94.09% | | | |
| 1 連合会負担金支出事務 | | | | | | | |
| （区民部） | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 94.09% | |
| 0円 | | 13,596,465円 | | 94.45% | | | |
| 0円 | | 4,049,505円 | | 96.18% | | | |
| 0円 | | 4,049,505円 | | 96.18% | | | |
| 1 給与費 | | | | | | | |
| （総務部） | | | | | | | |
| ア 給料 14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 | | | | | | 4,049,505円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 96.18% | |
| 0円 | | 9,546,960円 | | 93.12% | | | |
| 0円 | | 9,546,960円 | | 93.12% | | | |
| 1 国民健康保険料徴収事務 | | | | | | | |
| （政策経営部） | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.94% | |
| 1 国民健康保険料徴収事務 | | | | | | | |
| （総務部） | | | | | | | |
| ア 非常勤職員の報酬 延 365人 | | | | | | | |
| イ 非常勤職員の社会保険料 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

令和元年度 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 | | |
| | 1 国民健康保険料徴収事務 (会計管理室) | 23,034,000 円 | 1 | 9,543,792 円 23,033,380 円 | |
| | | | ア | 22,547,553 円 | |
| | | | イ | 485,827 円 620 円 | |
| 2 | 保険給付費 | 47,423,480,000 円 | | 46,067,515,333 円 | |
| | 1 療養諸費 | 41,336,079,000 円 | | 40,055,070,493 円 | |
| | 1 一般被保険者療養給付費 | 40,396,438,000 円 | | 39,145,589,733 円 | |
| | 1 一般被保険者療養給付費支出事務 | 40,396,438,000 円 | | 39,145,589,733 円 | |
| | 1 一般被保険者療養給付費支出事務 (区民部) | 40,396,438,000 円 | 1 | 39,145,589,733 円 | |
| | | | | 1,250,848,267 円 | |
| | 2 退職被保険者等療養給付費 | 43,978,000 円 | | 23,574,181 円 | |
| | 1 退職被保険者等療養給付費支出事務 | 43,978,000 円 | | 23,574,181 円 | |
| | 1 退職被保険者等療養給付費支出事務 (区民部) | 43,978,000 円 | 1 | 23,574,181 円 | |
| | | | | 20,403,819 円 | |
| | 3 一般被保険者療養費 | 719,215,000 円 | | 711,307,589 円 | |
| | 1 一般被保険者療養費支出事務 | 719,215,000 円 | | 711,307,589 円 | |
| | 1 一般被保険者療養費支出事務 (区民部) | 719,215,000 円 | 1 | 711,307,589 円 | |
| | | | | 7,907,411 円 | |
| | 4 退職被保険者等療養費 | 1,720,000 円 | | 1,483,402 円 | |
| | 1 退職被保険者等療養費支出事務 | 1,720,000 円 | | 1,483,402 円 | |
| | 1 退職被保険者等療養費支出事務 (区民部) | 1,720,000 円 | 1 | 1,483,402 円 | |
| | | | | 236,598 円 | |
| | 5 審査支払手数料 | 174,728,000 円 | | 173,115,588 円 | |
| | 1 診療報酬審査支払委託支出事務 | 174,728,000 円 | 1 | 173,115,588 円 | |

07 国民健康保険特別会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|--------------------|---|----------------------|----------------|-----|---|---------|----------------|
| 翌年度繰越額 | 不 | 用 | 額 | 執 | 行 | 率 | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| | ① | 職員人件費の残 | | | | | 3,209,000円 |
| | ② | 収納データ作成・口座振替処理等委託料の残 | | | | | 2,854,672円 |
| | ③ | 公金取扱等手数料の残 | | | | | 2,193,114円 |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 84.61% | |
| 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 | 383,435件 | | | | |
| イ | | クレジット代理納付システム利用料 | 5,581件 | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 100.00% | |
| 0円 | | | 1,355,964,667円 | | | 97.14% | |
| 0円 | | | 1,281,008,507円 | | | 96.9% | |
| 0円 | | | 1,250,848,267円 | | | 96.9% | |
| 0円 | | | 1,250,848,267円 | | | 96.9% | |
| 1 一般被保険者療養給付費支出事務 | | | | | | | |
| (区民部) | | | | | | | |
| 支給件数 | | 2,543,277件 | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| | ① | 療養給付費支給減による残 | | | | | 1,250,848,267円 |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 96.90% | |
| 0円 | | | 20,403,819円 | | | 53.6% | |
| 0円 | | | 20,403,819円 | | | 53.6% | |
| 1 退職被保険者等療養給付費支出事務 | | | | | | | |
| (区民部) | | | | | | | |
| 支給件数 | | 1,745件 | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| | ① | 療養給付費支給減による残 | | | | | 20,403,819円 |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 53.60% | |
| 0円 | | | 7,907,411円 | | | 98.9% | |
| 0円 | | | 7,907,411円 | | | 98.9% | |
| 1 一般被保険者療養費支出事務 | | | | | | | |
| (区民部) | | | | | | | |
| 支給件数 | | 84,904件 | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| | ① | 療養費支給減による残 | | | | | 7,907,411円 |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 98.90% | |
| 0円 | | | 236,598円 | | | 86.24% | |
| 0円 | | | 236,598円 | | | 86.24% | |
| 1 退職被保険者等療養費支出事務 | | | | | | | |
| (区民部) | | | | | | | |
| 支給件数 | | 161件 | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 86.24% | |
| 0円 | | | 1,612,412円 | | | 99.08% | |
| 0円 | | | 1,612,412円 | | | 99.08% | |

令和元年度 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 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | | |
| | 1 診療報酬審査支払委託支出事務 (区民部) | 174,728,000 円 | 1 173,115,588 円 |
| | | | 1,612,412 円 |
| 2 | 高額療養費 | 5,677,835,000 円 | 5,620,543,653 円 |
| | 1 一般被保険者高額療養費 | 5,665,430,000 円 | 5,611,504,442 円 |
| | 1 一般被保険者高額療養費支出事務 | 5,665,430,000 円 | 5,611,504,442 円 |
| | 1 一般被保険者高額療養費支出事務 (区民部) | 5,665,430,000 円 | 1 5,611,504,442 円 |
| | | | 53,925,558 円 |
| 2 | 退職被保険者等高額療養費 | 6,640,000 円 | 4,218,600 円 |
| | 1 退職被保険者等高額療養費支出事務 | 6,640,000 円 | 4,218,600 円 |
| | 1 退職被保険者等高額療養費支出事務 (区民部) | 6,640,000 円 | 1 4,218,600 円 |
| | | | 2,421,400 円 |
| 3 | 一般被保険者高額介護合算療養費 | 5,740,000 円 | 4,820,611 円 |
| | 1 一般被保険者高額介護合算療養費支出事務 | 5,740,000 円 | 4,820,611 円 |
| | 1 一般被保険者高額介護合算療養費支出事務 (区民部) | 5,740,000 円 | 1 4,820,611 円 |
| | | | 919,389 円 |
| 4 | 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 25,000 円 | 0 円 |
| | 1 退職被保険者等高額介護合算療養費支出事務 | 25,000 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) | 25,000 円 | 1 0 円 |
| | | | 25,000 円 |
| 3 | 移送費 | 151,000 円 | 0 円 |
| | 1 一般被保険者移送費 | 150,000 円 | 0 円 |
| | 1 一般被保険者移送費支出事務 | 150,000 円 | 0 円 |
| | 1 一般被保険者移送費支出事務 (区民部) | 150,000 円 | 1 0 円 |
| | | | 150,000 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 | 275,808,000 円 | 265,062,524 円 |
| | 1 出産育児一時金 | 275,716,000 円 | 264,977,894 円 |
| | 1 出産育児一時金支出事務 | 275,716,000 円 | 264,977,894 円 |

07 国民健康保険特別会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|--|--|----------------|--|--------|--|-------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 1 診療報酬審査支払委託支出事務 (区民部) 委託件数 2,643,063件 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.08% | |
| 0円 | | 57,291,347円 | | 98.99% | | | |
| 0円 | | 53,925,558円 | | 99.05% | | | |
| 0円 | | 53,925,558円 | | 99.05% | | | |
| 1 一般被保険者高額療養費支出事務 (区民部) 支給件数 103,929件 主な不用額説明 | | | | | | | |
| | | ① 高額療養費支給減による残 | | | | 53,925,558円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.05% | |
| 0円 | | 2,421,400円 | | 63.53% | | | |
| 0円 | | 2,421,400円 | | 63.53% | | | |
| 1 退職被保険者等高額療養費支出事務 (区民部) 支給件数 65件 主な不用額説明 | | | | | | | |
| | | ① 高額療養費支給減による残 | | | | 2,421,400円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 63.53% | |
| 0円 | | 919,389円 | | 83.98% | | | |
| 0円 | | 919,389円 | | 83.98% | | | |
| 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 195件 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 83.98% | |
| 0円 | | 25,000円 | | 0% | | | |
| 0円 | | 25,000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 | | 151,000円 | | 0% | | | |
| 0円 | | 150,000円 | | 0% | | | |
| 0円 | | 150,000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 | | 10,745,476円 | | 96.1% | | | |
| 0円 | | 10,738,106円 | | 96.11% | | | |
| 0円 | | 10,738,106円 | | 96.11% | | | |

令和元年度 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 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | | |
| | 1 出産育児一時金支出事務 (区民部) | 275,716,000 円 | 1 264,977,894 円 |
| | | | 10,738,106 円 |
| | 2 支払手数料 | 92,000 円 | 84,630 円 |
| | 1 支払手数料支出事務 | 92,000 円 | 84,630 円 |
| | 1 支払手数料支出事務 (区民部) | 92,000 円 | 1 84,630 円 |
| | | | 7,370 円 |
| 5 | 葬祭費 | 68,040,000 円 | 63,700,000 円 |
| | 1 葬祭費 | 68,040,000 円 | 63,700,000 円 |
| | 1 葬祭費支出事務 | 68,040,000 円 | 63,700,000 円 |
| | 1 葬祭費支出事務 (区民部) | 68,040,000 円 | 1 63,700,000 円 |
| | | | 4,340,000 円 |
| 6 | 結核・精神医療給付金 | 65,567,000 円 | 63,138,663 円 |
| | 1 結核・精神医療給付金 | 65,567,000 円 | 63,138,663 円 |
| | 1 結核・精神医療給付金支出事務 | 65,567,000 円 | 63,138,663 円 |
| | 1 結核・精神医療給付金支出事務 (区民部) | 65,567,000 円 | 1 63,138,663 円 |
| | | | 2,428,337 円 |
| 3 | 国民健康保険事業費納付金 | 22,388,375,000 円 | 22,388,372,764 円 |
| | 1 医療給付費 | 15,821,974,000 円 | 15,821,973,483 円 |
| | 1 一般被保険者医療給付費 | 15,811,777,000 円 | 15,811,776,658 円 |
| | 1 一般被保険者医療給付費支出事務 | 15,811,777,000 円 | 15,811,776,658 円 |
| | 1 一般被保険者医療給付費支出事務 (区民部) | 15,811,777,000 円 | 1 15,811,776,658 円 |
| | | | 342 円 |
| | 2 退職被保険者等医療給付費 | 10,197,000 円 | 10,196,825 円 |
| | 1 退職被保険者等医療給付費支出事務 | 10,197,000 円 | 10,196,825 円 |
| | 1 退職被保険者等医療給付費支出事務 (区民部) | 10,197,000 円 | 1 10,196,825 円 |
| | | | 175 円 |
| | 2 後期高齢者支援金等 | 4,560,582,000 円 | 4,560,581,013 円 |

07 国民健康保険特別会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|--|--|---------------------|--|--------|--|-------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 1 出産育児一時金支出事務 (区民部) 支給件数 632件 主な不用額説明 | | | | | | | |
| | | ① 出産育児一時金支給減による残 | | | | 10,738,106円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 96.11% | |
| 0円 | | 7,370円 | | 91.99% | | | |
| 0円 | | 7,370円 | | 91.99% | | | |
| 1 支払手数料支出事務 (区民部) 支払件数 403件 不用額 | | | | | | | |
| | | | | 執行率 | | 91.99% | |
| 0円 | | 4,340,000円 | | 93.62% | | | |
| 0円 | | 4,340,000円 | | 93.62% | | | |
| 0円 | | 4,340,000円 | | 93.62% | | | |
| 1 葬祭費支出事務 (区民部) 支給件数 910件 主な不用額説明 | | | | | | | |
| | | ① 葬祭費支給減による残 | | | | 4,340,000円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 93.62% | |
| 0円 | | 2,428,337円 | | 96.3% | | | |
| 0円 | | 2,428,337円 | | 96.3% | | | |
| 0円 | | 2,428,337円 | | 96.3% | | | |
| 1 結核・精神医療給付金支出事務 (区民部) 支給件数 50,479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 | | | | 2,428,337円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 96.30% | |
| 0円 | | 2,236円 | | 100% | | | |
| 0円 | | 517円 | | 100% | | | |
| 0円 | | 342円 | | 100% | | | |
| 0円 | | 342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 不用額 | | | | | | | |
| | | | | 執行率 | | 100.00% | |
| 0円 | | 175円 | | 100% | | | |
| 0円 | | 175円 | | 100% | | | |
| 1 退職被保険者等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 退職被保険者分 不用額 | | | | | | | |
| | | | | 執行率 | | 100.00% | |
| 0円 | | 987円 | | 100% | | | |

令和元年度 歳出事業別決算説明書

3 国民健康保険事業費納付金 2 後期高齢者支援金等 1 一般被保険者後期高齢者支援金等

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | | |
| | 1 一般被保険者後期高齢者支援金等 | 4,557,596,000 円 | 4,557,595,722 円 |
| | 1 一般被保険者後期高齢者支援金等支出事務 | 4,557,596,000 円 | 4,557,595,722 円 |
| | 1 一般被保険者後期高齢者支援金等支出事務 (区民部) | 4,557,596,000 円 | 1 4,557,595,722 円 |
| | | | 278 円 |
| | 2 退職被保険者後期高齢者支援金等 | 2,986,000 円 | 2,985,291 円 |
| | 1 退職被保険者等後期高齢者支援金等支出事務 | 2,986,000 円 | 2,985,291 円 |
| | 1 退職被保険者等後期高齢者支援金等支出事務 (区民部) | 2,986,000 円 | 1 2,985,291 円 |
| | | | 709 円 |
| | 3 介護納付金 | 2,005,819,000 円 | 2,005,818,268 円 |
| | 1 介護納付金 | 2,005,819,000 円 | 2,005,818,268 円 |
| | 1 介護納付金支出事務 | 2,005,819,000 円 | 2,005,818,268 円 |
| | 1 介護納付金支出事務 (区民部) | 2,005,819,000 円 | 1 2,005,818,268 円 |
| | | | 732 円 |
| | 4 共同事業拠出金 | 11,000 円 | 7,190 円 |
| | 1 共同事業拠出金 | 11,000 円 | 7,190 円 |
| | 1 その他の共同事業拠出金 | 11,000 円 | 7,190 円 |
| | 1 退職者医療共同事業拠出金支出事務 | 11,000 円 | 7,190 円 |
| | 1 退職者医療共同事業拠出金支出事務 (区民部) | 11,000 円 | 1 7,190 円 |
| | | | 3,810 円 |
| | 5 保健事業費 | 631,301,000 円 | 557,375,389 円 |
| | 1 保健事業費 | 1,593,000 円 | 1,592,800 円 |
| | 1 保健衛生普及費 | 1,593,000 円 | 1,592,800 円 |
| | 1 重複・頻回受診者等訪問指導事務 | 1,593,000 円 | 1,592,800 円 |
| | 1 重複・頻回受診者等訪問指導事務 (区民部) | 0 円 | 1 0 円 |
| | | | 0 円 |
| | 1 重複・頻回受診者等訪問指導事務 (衛生部) | 1,593,000 円 | 1 1,592,800 円 |
| | | | 200 円 |
| | 2 特定健康診査等事業費 | 629,708,000 円 | 555,782,589 円 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 629,708,000 円 | 555,782,589 円 |
| | 1 特定健診・保健指導事務 | 629,708,000 円 | 555,782,589 円 |
| | 1 特定健診・保健指導事務 (区民部) | 89,100,000 円 | 1 15,177,546 円 |
| | | | 73,922,454 円 |

07 国民健康保険特別会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|---|--|--------------|--|---------|--|---|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 0 円 | | 278 円 | | 100 % | | | |
| 0 円 | | 278 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 | | 709 円 | | 99.98 % | | | |
| 0 円 | | 709 円 | | 99.98 % | | | |
| 1 退職被保険者等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 退職被保険者分 不用額 執行率 99.98% | | | | | | | |
| 0 円 | | 732 円 | | 100 % | | | |
| 0 円 | | 732 円 | | 100 % | | | |
| 0 円 | | 732 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 | | 3,810 円 | | 65.36 % | | | |
| 0 円 | | 3,810 円 | | 65.36 % | | | |
| 0 円 | | 3,810 円 | | 65.36 % | | | |
| 0 円 | | 3,810 円 | | 65.36 % | | | |
| 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 65.36% | | | | | | | |
| 0 円 | | 73,925,611 円 | | 88.29 % | | | |
| 0 円 | | 200 円 | | 99.99 % | | | |
| 0 円 | | 200 円 | | 99.99 % | | | |
| 0 円 | | 200 円 | | 99.99 % | | | |
| 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 99.99% | | | | | | | |
| 0 円 | | 73,925,411 円 | | 88.26 % | | | |
| 0 円 | | 73,925,411 円 | | 88.26 % | | | |
| 0 円 | | 73,925,411 円 | | 88.26 % | | | |
| 1 特定健診・保健指導事務 (区民部) 主な不用額説明 ① 特定健診・特定保健指導受診件数減による残 73,922,454円 不用額 執行率 17.03% | | | | | | | |

令和元年度 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 |
| | 1 特定健診・保健指導事務 (衛生部) | 540,608,000 円 | 1 540,605,043 円 |
| | | | 2,957 円 |
| 6 | 諸支出金 | 740,261,000 円 | 714,942,241 円 |
| | 1 償還金及び還付金 | 740,260,000 円 | 714,942,241 円 |
| | 1 一般被保険者保険料還付金 | 135,946,000 円 | 110,630,208 円 |
| | 1 一般被保険者過誤納保険料等還付事務 | 135,946,000 円 | 110,630,208 円 |
| | 1 一般被保険者過誤納保険料等還付事務 (区民部) | 135,946,000 円 | 1 110,630,208 円 |
| | | | 25,315,792 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 | 4,000 円 | 4,000 円 |
| | 1 国庫支出金等返還金支出事務 | 4,000 円 | 4,000 円 |
| | 1 国庫支出金等返還金支出事務 (区民部) | 4,000 円 | 1 4,000 円 |
| | | | 0 円 |
| | 4 保険給付費等交付金償還金 | 604,309,000 円 | 604,308,033 円 |
| | 1 保険給付費等交付金償還金支出事務 | 604,309,000 円 | 604,308,033 円 |
| | 1 保険給付費等交付金償還金支出事務 (区民部) | 604,309,000 円 | 1 604,308,033 円 |
| | | | ア 590,298,033 円 |
| | | | イ 14,010,000 円 |
| | | | 967 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 | 200,000,000 円 | 0 円 |
| | 1 予備費 | 200,000,000 円 | 0 円 |
| | 1 予備費 | 200,000,000 円 | 0 円 |
| | 1 予算超過または予算外支出の予備費 | 200,000,000 円 | 0 円 |
| | 1 予算超過または予算外支出の予備費 (区民部) | 200,000,000 円 | 1 0 円 |

07 国民健康保険特別会計

| 決 | | 算 | | 説 | | 明 | |
|-------------------------------|---------|--------------|--|-------|---------|-------------|--|
| 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | | 執 行 率 | | | |
| 1 特定健診・保健指導事務 (衛生部) | | | | | | | |
| 特定健診 | 45,453人 | | | | | | |
| 特定保健指導 | 894人 | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | 100.00% | | |
| 0円 | | 25,318,759円 | | | 96.58% | | |
| 0円 | | 25,317,759円 | | | 96.58% | | |
| 0円 | | 25,315,792円 | | | 81.38% | | |
| 0円 | | 25,315,792円 | | | 81.38% | | |
| 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 | 9,440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 | | | | | | 25,315,792円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | 81.38% | | |
| 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 | | 967円 | | | 100% | | |
| 0円 | | 967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 | | 200,000,000円 | | | 0% | | |
| 0円 | | 200,000,000円 | | | 0% | | |
| 0円 | | 200,000,000円 | | | 0% | | |
| 0円 | | 200,000,000円 | | | 0% | | |
| 1 予算超過または予算外支出の予備費 (区民部) | | | | | | | |

令和元年度 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 | |
| | | | | | 200,000,000 円 |
| 歳 出 合 計 | | | 72,929,766,000 円 | 71,194,238,859 円 | |

07 国民健康保険特別会計

| 決 算 | | 説 明 | |
|--------|-----------------|---------|-------|
| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 | |
| 不用額 | | 執行率 | 0.00% |
| 0 円 | 1,735,527,141 円 | 97.62 % | |

| 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 | 45,064,000 | 41,695,861 | | |
| 2 給料 | 127,973,000 | 125,465,859 | | |
| 3 職員手当等 | 124,319,000 | 114,703,694 | | |
| 4 共済費 | 60,687,000 | 58,784,358 | | |
| 5 災害補償費 | | | | |
| 6 恩給及び退職年金 | | | | |
| 7 賃金 | | | | |
| 8 報償費 | 243,000 | 68,000 | | |
| 9 旅費 | 267,000 | 150,077 | | |
| 10 交際費 | | | | |
| 11 需用費 | 14,404,000 | 11,412,949 | | |
| 12 役務費 | 176,292,000 | 138,074,237 | | |
| 13 委託料 | 980,833,000 | 960,163,421 | 174,820,000 | 173,200,218 |
| 14 使用料及び賃借料 | 5,623,000 | 5,471,246 | | |
| 15 工事請負費 | | | | |
| 16 原材料費 | | | | |
| 17 公有財産購入費 | | | | |
| 18 備品購入費 | 557,000 | 556,600 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 10,076,000 | 9,479,640 | 47,248,660,000 | 45,894,315,115 |
| 20 扶助費 | | | | |
| 21 貸付金 | | | | |
| 22 補償・補填及び賠償金 | | | | |
| 23 償還金利子及び割引料 | | | | |
| 24 投資及び出資金 | | | | |
| 25 積立金 | | | | |
| 26 寄付金 | | | | |
| 27 公課費 | | | | |
| 28 繰出金 | | | | |
| (予備費) | | | | |
| 合 計 | 1,546,338,000 | 1,466,025,942 | 47,423,480,000 | 46,067,515,333 |

| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 4 共同事業拠出金 | | 款 別 節 別 |
|----------------|----------------|-----------|-------|---------------|
| 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 賃金 |
| | | | | 8 報償費 |
| | | | | 9 旅費 |
| | | | | 10 交際費 |
| | | | | 11 需用費 |
| | | | | 12 役務費 |
| | | | | 13 委託料 |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 |
| | | | | 15 工事請負費 |
| | | | | 16 原材料費 |
| | | | | 17 公有財産購入費 |
| | | | | 18 備品購入費 |
| 22,388,375,000 | 22,388,372,764 | 11,000 | 7,190 | 19 負担金補助及び交付金 |
| | | | | 20 扶助費 |
| | | | | 21 貸付金 |
| | | | | 22 補償・補填及び賠償金 |
| | | | | 23 償還金利子及び割引料 |
| | | | | 24 投資及び出資金 |
| | | | | 25 積立金 |
| | | | | 26 寄付金 |
| | | | | 27 公課費 |
| | | | | 28 繰出金 |
| | | | | (予備費) |
| 22,388,375,000 | 22,388,372,764 | 11,000 | 7,190 | 合 計 |

| 節 別 | 款 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 | | | | |
| 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 | 賃金 | 3,615,000 | 3,470,440 | | |
| 8 | 報償費 | | | | |
| 9 | 旅費 | | | | |
| 10 | 交際費 | | | | |
| 11 | 需用費 | 5,364,000 | 4,783,579 | | |
| 12 | 役務費 | 19,111,000 | 17,977,533 | | |
| 13 | 委託料 | 588,035,000 | 515,968,667 | | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | | | | |
| 15 | 工事請負費 | | | | |
| 16 | 原材料費 | | | | |
| 17 | 公有財産購入費 | | | | |
| 18 | 備品購入費 | | | | |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 15,176,000 | 15,175,170 | | |
| 20 | 扶助費 | | | | |
| 21 | 貸付金 | | | | |
| 22 | 補償・補填及び賠償金 | | | | |
| 23 | 償還金利子及び割引料 | | | 740,260,000 | 714,942,241 |
| 24 | 投資及び出資金 | | | | |
| 25 | 積立金 | | | | |
| 26 | 寄付金 | | | | |
| 27 | 公課費 | | | | |
| 28 | 繰出金 | | | 1,000 | 0 |
| | (予備費) | | | | |
| | 合 計 | 631,301,000 | 557,375,389 | 740,261,000 | 714,942,241 |

| 7 予備費 | | 合 計 | | 款 別 節 別 |
|-------------|-------|----------------|----------------|---------------|
| 予 算 現 額 | 決 算 額 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | | 45,064,000 | 41,695,861 | 1 報酬 |
| | | 127,973,000 | 125,465,859 | 2 給料 |
| | | 124,319,000 | 114,703,694 | 3 職員手当等 |
| | | 60,687,000 | 58,784,358 | 4 共済費 |
| | | | | 5 災害補償費 |
| | | | | 6 恩給及び退職年金 |
| | | 3,615,000 | 3,470,440 | 7 賃金 |
| | | 243,000 | 68,000 | 8 報償費 |
| | | 267,000 | 150,077 | 9 旅費 |
| | | | | 10 交際費 |
| | | 19,768,000 | 16,196,528 | 11 需用費 |
| | | 195,403,000 | 156,051,770 | 12 役務費 |
| | | 1,743,688,000 | 1,649,332,306 | 13 委託料 |
| | | 5,623,000 | 5,471,246 | 14 使用料及び賃借料 |
| | | | | 15 工事請負費 |
| | | | | 16 原材料費 |
| | | | | 17 公有財産購入費 |
| | | 557,000 | 556,600 | 18 備品購入費 |
| | | 69,662,298,000 | 68,307,349,879 | 19 負担金補助及び交付金 |
| | | | | 20 扶助費 |
| | | | | 21 貸付金 |
| | | | | 22 補償・補填及び賠償金 |
| | | 740,260,000 | 714,942,241 | 23 償還金利子及び割引料 |
| | | | | 24 投資及び出資金 |
| | | | | 25 積立金 |
| | | | | 26 寄付金 |
| | | | | 27 公課費 |
| | | 1,000 | 0 | 28 繰出金 |
| 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0 | (予備費) |
| 200,000,000 | 0 | 72,929,766,000 | 71,194,238,859 | 合 計 |

介 護 保 険 特 別 会 計

令和元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 | 59,861,537,194円 |
| 歳 出 決 算 額 | 58,107,311,965円 |
| 歳入歳出差引残額 | 1,754,225,229円 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 | 0円 |
| 実 質 収 支 額 | 1,754,225,229円 |

令和元年度 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 | 11,828,536,000 円 | 11,993,494,024 円 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,000 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 14,394,429,000 | 13,609,530,979 |
| 4 都支出金 | 8,754,139,000 | 7,975,400,640 |
| 5 支払基金交付金 | 16,044,083,000 | 14,866,788,527 |
| 6 財産収入 | 4,350,000 | 4,348,296 |
| 7 繰入金 | 10,453,941,000 | 10,453,941,000 |
| 8 繰越金 | 890,004,000 | 890,004,137 |
| 9 諸収入 | 45,182,000 | 68,029,591 |
| 歳 入 合 計 | 62,414,665,000 | 59,861,537,194 |

| 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 |
|--------------------------|---------------------|------------------------|
| 164,958,024 ^円 | 101.39 [%] | 20.04 [%] |
| -1,000 | 0.00 | 0.00 |
| -784,898,021 | 94.55 | 22.73 |
| -778,738,360 | 91.10 | 13.32 |
| -1,177,294,473 | 92.66 | 24.84 |
| -1,704 | 99.96 | 0.01 |
| 0 | 100.00 | 17.46 |
| 137 | 100.00 | 1.49 |
| 22,847,591 | 150.57 | 0.11 |
| -2,553,127,806 | 95.91 | 100.00 |

令和元年度 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 | 1,225,040,000 円 | 1,128,511,005 円 |
| 2 保険給付費 | 57,500,933,000 | 53,553,194,161 |
| 3 基金積立金 | 632,597,000 | 632,592,782 |
| 4 地域支援事業費 | 2,568,756,000 | 2,310,944,279 |
| 5 諸支出金 | 487,339,000 | 482,069,738 |
| 歳 出 合 計 | 62,414,665,000 | 58,107,311,965 |

| 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 |
|-------------------------|--------------------|------------------------|
| 96,528,995 ^円 | 92.12 [%] | 1.94 [%] |
| 3,947,738,839 | 93.13 | 92.16 |
| 4,218 | 100.00 | 1.09 |
| 257,811,721 | 89.96 | 3.98 |
| 5,269,262 | 98.92 | 0.83 |
| 4,307,353,035 | 93.10 | 100.00 |

令和元年度 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 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|----------------------|------------------|----------------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| 1 | 介護保険料 | 11,828,536,000 円 | 11,993,494,024 円 |
| | 1 介護保険料 | 11,828,536,000 円 | 11,993,494,024 円 |
| | 1 第1号被保険者保険料 | 11,828,536,000 円 | 11,993,494,024 円 |
| | 1 現年分 | 11,747,822,000 円 | 11,867,358,030 円 |
| | 1 現年分 (福祉部) | 11,747,822,000 円 | 1 11,867,358,030 円 |
| | | | (1) 10,422,098,030 円 |
| | | | (2) 1,445,260,000 円 |
| | | | 119,536,030 円 |
| | 2 滞納繰越分 | 80,714,000 円 | 126,135,994 円 |
| | 2 滞納繰越分 (福祉部) | 80,714,000 円 | 2 126,135,994 円 |
| | | | (1) 126,135,994 円 |
| | | | 45,421,994 円 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 1,000 円 | 0 円 |
| | 1 手数料 | 1,000 円 | 0 円 |
| | 1 証明手数料 | 1,000 円 | 0 円 |
| | 1 証明手数料 | 1,000 円 | 0 円 |
| | 1 証明手数料 (福祉部) | 1,000 円 | 1 0 円 |
| | | | -1,000 円 |
| 3 | 国庫支出金 | 14,394,429,000 円 | 13,609,530,979 円 |
| | 1 国庫負担金 | 10,432,607,000 円 | 9,729,184,144 円 |
| | 1 介護給付費負担金 | 10,432,607,000 円 | 9,729,184,144 円 |
| | 1 現年度分 | 10,378,918,000 円 | 9,675,495,000 円 |
| | 1 現年度分 (福祉部) | 10,378,918,000 円 | 1 9,675,495,000 円 |
| | | | -703,423,000 円 |
| | 2 過年度分 | 53,689,000 円 | 53,689,144 円 |
| | 2 過年度分 (福祉部) | 53,689,000 円 | 2 53,689,144 円 |
| | | | 144 円 |
| | 2 国庫補助金 | 3,961,822,000 円 | 3,880,346,835 円 |
| | 1 調整交付金 | 3,105,050,000 円 | 3,046,466,000 円 |
| | 1 現年度分調整交付金 | 3,105,050,000 円 | 3,046,466,000 円 |
| | 1 現年度分調整交付金 (福祉部) | 3,105,050,000 円 | 1 3,046,466,000 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 | | |
| 164,958,024 円 | 101.39 % | | |
| 164,958,024 円 | 101.39 % | | |
| 164,958,024 円 | 101.39 % | | |
| 119,536,030 円 | 101.02 % | | |
| 1 現年分 | | | |
| (福祉部) | | | |
| 還付未済額 | 29,928,600 円 | | |
| (1) 特別徴収 | | | |
| 調定額 | 10,396,840,580 円 | 収入率 | 100.00% |
| (2) 普通徴収 | | | |
| 調定額 | 1,672,636,170 円 | 収入率 | 86.13% |
| 増減額 | | 収入率 | 101.02% |
| 45,421,994 円 | 156.28 % | | |
| 2 滞納繰越分 | | | |
| (福祉部) | | | |
| 還付未済額 | 572,077 円 | | |
| (1) 普通徴収 | | | |
| 調定額 | 614,689,270 円 | 収入率 | 20.43% |
| 増減額 | | 収入率 | 156.28% |
| -1,000 円 | 0 % | | |
| -1,000 円 | 0 % | | |
| -1,000 円 | 0 % | | |
| -1,000 円 | 0 % | | |
| 1 証明手数料 | | | |
| (福祉部) | | | |
| 増減額 | | 収入率 | 0.00% |
| -784,898,021 円 | 94.55 % | | |
| -703,422,856 円 | 93.26 % | | |
| -703,422,856 円 | 93.26 % | | |
| -703,423,000 円 | 93.22 % | | |
| 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 | 93.22% |
| 144 円 | 100 % | | |
| 2 過年度分 | | | |
| (福祉部) | | | |
| 増減額 | | 収入率 | 100.00% |
| -81,475,165 円 | 97.94 % | | |
| -58,584,000 円 | 98.11 % | | |
| -58,584,000 円 | 98.11 % | | |
| 1 現年度分調整交付金 | | | |
| (福祉部) | | | |
| 補助率 | 補助基本額×5.72/100 | | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

3 国庫支出金 2 国庫補助金 1 調整交付金

| 予 算 | | 明 | | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
|---------|-------------------------------------|---|--|-----------------|---|-------|-----------------|
| 款 項 目 節 | | | | | | | |
| | | | | | | | -58,584,000 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） | | | 406,207,000 円 | | | 380,340,000 円 |
| | 1 現年度分 | | | 406,207,000 円 | | | 380,340,000 円 |
| | 1 現年度分 （福祉部） | | | 406,207,000 円 | 1 | | 380,340,000 円 |
| | | | | | | | -25,867,000 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） | | | 363,412,000 円 | | | 363,197,835 円 |
| | 1 現年度分 | | | 363,412,000 円 | | | 363,197,835 円 |
| | 1 現年度分 （福祉部） | | | 363,412,000 円 | 1 | | 363,197,835 円 |
| | | | | | | | -214,165 円 |
| 4 | 介護保険災害臨時特例補助金 | | | 1,148,000 円 | | | 928,000 円 |
| | 1 介護保険災害臨時特例補助金 | | | 1,148,000 円 | | | 928,000 円 |
| | 1 介護保険災害臨時特例補助金 （福祉部） | | | 1,148,000 円 | 1 | | 928,000 円 |
| | | | | | | | -220,000 円 |
| 5 | 保険者機能強化推進交付金 | | | 86,005,000 円 | | | 86,005,000 円 |
| | 1 保険者機能強化推進交付金 | | | 86,005,000 円 | | | 86,005,000 円 |
| | 1 保険者機能強化推進交付金 （福祉部） | | | 86,005,000 円 | 1 | | 86,005,000 円 |
| | | | | | | | 0 円 |
| 6 | 事業費補助金 | | | 0 円 | | | 3,410,000 円 |
| | 1 介護システム改修事業費補助金【投資】 | | | 0 円 | | | 3,410,000 円 |
| | 1 介護システム改修事業費補助金【投資】 （福祉部） | | | 0 円 | 1 | | 3,410,000 円 |
| | | | | | | | 3,410,000 円 |
| 4 | 都支出金 | | | 8,754,139,000 円 | | | 7,975,400,640 円 |
| 1 | 都負担金 | | | 8,369,330,000 円 | | | 7,608,191,723 円 |
| | 1 介護給付費負担金 | | | 8,369,330,000 円 | | | 7,608,191,723 円 |
| | 1 現年度分 | | | 8,308,884,000 円 | | | 7,547,745,000 円 |
| | 1 現年度分 （福祉部） | | | 8,308,884,000 円 | 1 | | 7,547,745,000 円 |
| | | | | | | | -761,139,000 円 |
| | 2 過年度分 | | | 60,446,000 円 | | | 60,446,723 円 |
| | 2 過年度分 （福祉部） | | | 60,446,000 円 | 2 | | 60,446,723 円 |
| | | | | | | | 723 円 |
| 2 | 都補助金 | | | 384,809,000 円 | | | 367,208,917 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） | | | 203,103,000 円 | | | 185,610,000 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 | |
| 増減額 | 収入率 | 98.11% |
| -25,867,000 円 | 93.63 % | |
| -25,867,000 円 | 93.63 % | |
| 1 現年度分 (福祉部) 負担率 負担基本額×25/100 | | |
| 増減額 | 収入率 | 93.63% |
| -214,165 円 | 99.94 % | |
| -214,165 円 | 99.94 % | |
| 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 | 99.94% |
| -220,000 円 | 80.84 % | |
| -220,000 円 | 80.84 % | |
| 1 介護保険災害臨時特例補助金 (福祉部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 80.84% |
| 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% |
| 3,410,000 円 | ---- % | |
| 3,410,000 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 | ----% |
| -778,738,360 円 | 91.1 % | |
| -761,138,277 円 | 90.91 % | |
| -761,138,277 円 | 90.91 % | |
| -761,139,000 円 | 90.84 % | |
| 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 | 90.84% |
| 723 円 | 100 % | |
| 2 過年度分 (福祉部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| -17,600,083 円 | 95.43 % | |
| -17,493,000 円 | 91.39 % | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

4 都支出金 2 都補助金 1 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 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| 款 項 目 節 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
| | 1 現年度分 | 203,103,000 円 | 185,610,000 円 |
| | 1 現年度分 (福祉部) | 203,103,000 円 | 1 185,610,000 円 |
| | | | -17,493,000 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以外の地域支援事業） | 181,706,000 円 | 181,598,917 円 |
| | 1 現年度分 | 181,706,000 円 | 181,598,917 円 |
| | 1 現年度分 (福祉部) | 181,706,000 円 | 1 181,598,917 円 |
| | | | -107,083 円 |
| 5 | 支払基金交付金 | 16,044,083,000 円 | 14,866,788,527 円 |
| | 1 支払基金交付金 | 16,044,083,000 円 | 14,866,788,527 円 |
| | 1 介護給付費交付金 | 15,605,380,000 円 | 14,495,133,678 円 |
| | 1 現年度分 | 15,525,251,000 円 | 14,415,004,000 円 |
| | 1 現年度分 (福祉部) | 15,525,251,000 円 | 1 14,415,004,000 円 |
| | | | -1,110,247,000 円 |
| | 2 過年度分 | 80,129,000 円 | 80,129,678 円 |
| | 2 過年度分 (福祉部) | 80,129,000 円 | 2 80,129,678 円 |
| | | | 678 円 |
| | 2 地域支援事業支援交付金 | 438,703,000 円 | 371,654,849 円 |
| | 1 現年度分 | 438,703,000 円 | 371,654,849 円 |
| | 1 現年度分 (福祉部) | 438,703,000 円 | 1 371,654,849 円 |
| | | | -67,048,151 円 |
| 6 | 財産収入 | 4,350,000 円 | 4,348,296 円 |
| | 1 財産運用収入 | 4,350,000 円 | 4,348,296 円 |
| | 1 利子及び配当金 | 4,350,000 円 | 4,348,296 円 |
| | 1 基金利子 | 4,350,000 円 | 4,348,296 円 |
| | 1 基金利子 (福祉部) | 4,350,000 円 | 1 4,348,296 円 |
| | | | (1) 4,348,296 円 |
| | | | -1,704 円 |
| 7 | 繰入金 | 10,453,941,000 円 | 10,453,941,000 円 |
| | 1 一般会計繰入金 | 9,300,947,000 円 | 9,300,947,000 円 |
| | 1 介護給付費繰入金 | 7,187,616,000 円 | 7,187,616,000 円 |
| | 1 現年度分 | 7,187,616,000 円 | 7,187,616,000 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 | |
| -17,493,000 円 | 91.39 % | |
| 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 | 91.39% |
| -107,083 円 | 99.94 % | |
| -107,083 円 | 99.94 % | |
| 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 | 99.94% |
| -1,177,294,473 円 | 92.66 % | |
| -1,177,294,473 円 | 92.66 % | |
| -1,110,246,322 円 | 92.89 % | |
| -1,110,247,000 円 | 92.85 % | |
| 1 現年度分 (福祉部) 負担率 負担基本額×27/100 | | |
| 増減額 | 収入率 | 92.85% |
| 678 円 | 100 % | |
| 2 過年度分 (福祉部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| -67,048,151 円 | 84.72 % | |
| -67,048,151 円 | 84.72 % | |
| 1 現年度分 (福祉部) 負担率 負担基本額×27/100 | | |
| 増減額 | 収入率 | 84.72% |
| -1,704 円 | 99.96 % | |
| 1 基金利子 (福祉部) (1) 介護保険給付準備基金利子 | | |
| 増減額 | 収入率 | 99.96% |
| 0 円 | 100 % | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

7 繰入金 1 一般会計繰入金 1 介護給付費繰入金

| 予 算 | | 明 | |
|---------|-------------------------------------|----------------|------------------|
| 款 項 目 節 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
| 1 | 現年度分 (福祉部) | 7,187,616,000円 | 1 7,187,616,000円 |
| | | | 0円 |
| 2 | 事務費繰入金 | 1,211,830,000円 | 1,211,830,000円 |
| 1 | 一般事務【経常】 | 1,211,830,000円 | 1,211,830,000円 |
| 1 | 一般事務【経常】 (福祉部) | 1,211,830,000円 | 1 1,211,830,000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） | 203,103,000円 | 203,103,000円 |
| 1 | 現年度分 | 203,103,000円 | 203,103,000円 |
| 1 | 現年度分 (福祉部) | 203,103,000円 | 1 203,103,000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） | 181,705,000円 | 181,705,000円 |
| 1 | 現年度分 | 181,705,000円 | 181,705,000円 |
| 1 | 現年度分 (福祉部) | 181,705,000円 | 1 181,705,000円 |
| | | | 0円 |
| 5 | 介護保険料軽減負担分繰入金 | 516,693,000円 | 516,693,000円 |
| 1 | 介護保険料軽減負担分繰入金 | 516,693,000円 | 516,693,000円 |
| 1 | 介護保険料軽減負担分繰入金 (福祉部) | 516,693,000円 | 1 516,693,000円 |
| | | | 0円 |
| 2 | 基金繰入金 | 1,152,994,000円 | 1,152,994,000円 |
| 1 | 給付準備基金繰入金 | 1,152,994,000円 | 1,152,994,000円 |
| 1 | 給付準備基金繰入金 | 1,152,994,000円 | 1,152,994,000円 |
| 1 | 給付準備基金繰入金 (福祉部) | 1,152,994,000円 | 1 1,152,994,000円 |
| | | | 0円 |
| 8 | 繰越金 | 890,004,000円 | 890,004,137円 |
| 1 | 繰越金 | 890,004,000円 | 890,004,137円 |
| 1 | 繰越金 | 890,004,000円 | 890,004,137円 |
| 1 | 繰越金 | 890,004,000円 | 890,004,137円 |
| 1 | 繰越金 (福祉部) | 890,004,000円 | 1 890,004,137円 |
| | | | 137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×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% | | | |
| 137 円 | | 100 % | | | | | |
| 137 円 | | 100 % | | | | | |
| 137 円 | | 100 % | | | | | |
| 137 円 | | 100 % | | | | | |
| 1 繰越金 (福祉部) | | | | | | | |
| 増減額 | | 収入率 | | 100.00% | | | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

9 諸収入 1 預金利子 1 預金利子

| 予 算 説 明 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|-----------------------|--|--------------|------------------|
| 9 諸収入 | | 45,182,000 円 | 68,029,591 円 |
| 1 預金利子 | | 100,000 円 | 24,486 円 |
| 1 預金利子 | | 100,000 円 | 24,486 円 |
| 1 預金利子 | | 100,000 円 | 24,486 円 |
| 1 預金利子 (福祉部) | | 100,000 円 | 1 24,486 円 |
| | | | -75,514 円 |
| 2 雑入 | | 45,081,000 円 | 68,005,105 円 |
| 1 納付金 | | 14,464,000 円 | 13,073,691 円 |
| 1 健康保険料 | | 5,454,000 円 | 4,991,368 円 |
| 1 健康保険料 (福祉部) | | 5,454,000 円 | 1 4,991,368 円 |
| | | | -462,632 円 |
| 2 厚生年金保険料 | | 8,640,000 円 | 7,876,137 円 |
| 2 厚生年金保険料 (福祉部) | | 8,640,000 円 | 2 7,876,137 円 |
| | | | -763,863 円 |
| 3 雇用保険料 | | 370,000 円 | 206,186 円 |
| 3 雇用保険料 (福祉部) | | 370,000 円 | 3 206,186 円 |
| | | | -163,814 円 |
| 2 返納金 | | 28,720,000 円 | 52,158,516 円 |
| 1 返納金 | | 28,720,000 円 | 52,158,516 円 |
| 1 返納金 (福祉部) | | 28,720,000 円 | 1 52,158,516 円 |
| | | | (1) 52,158,516 円 |
| | | | 23,438,516 円 |
| 3 弁償金 | | 1,896,000 円 | 1,097,428 円 |
| 1 成年後見申立費弁償金 | | 1,896,000 円 | 1,097,428 円 |
| 1 成年後見申立費弁償金 (福祉部) | | 1,896,000 円 | 1 1,097,428 円 |
| | | | (1) 1,097,428 円 |
| | | | -798,572 円 |
| 4 第三者納付金 | | 1,000 円 | 1,674,356 円 |
| 1 第三者納付金 | | 1,000 円 | 1,674,356 円 |
| 1 第三者納付金 (福祉部) | | 1,000 円 | 1 1,674,356 円 |
| | | | 1,673,356 円 |
| 5 雑入 | | 0 円 | 1,114 円 |
| 1 過年度分返還金 | | 0 円 | 1,114 円 |
| 1 過年度分返還金 (福祉部) | | 0 円 | 1 1,114 円 |
| | | | 1,114 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 |

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 | |
| 22,847,591 円 | 150.57 % | |
| -75,514 円 | 24.49 % | |
| -75,514 円 | 24.49 % | |
| -75,514 円 | 24.49 % | |
| 1 預金利子 (福祉部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 24.49% |
| 22,924,105 円 | 150.85 % | |
| -1,390,309 円 | 90.39 % | |
| -462,632 円 | 91.52 % | |
| 1 健康保険料 (福祉部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 91.52% |
| -763,863 円 | 91.16 % | |
| 2 厚生年金保険料 (福祉部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 91.16% |
| -163,814 円 | 55.73 % | |
| 3 雇用保険料 (福祉部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 55.73% |
| 23,438,516 円 | 181.61 % | |
| 23,438,516 円 | 181.61 % | |
| 1 返納金 (福祉部) | | |
| (1) 過誤請求による保険給付費返還金 | | |
| 増減額 | 収入率 | 181.61% |
| -798,572 円 | 57.88 % | |
| -798,572 円 | 57.88 % | |
| 1 成年後見申立費弁償金 (福祉部) | | |
| (1) 申立て費用弁償金・精神鑑定料 61件 | | |
| 増減額 | 収入率 | 57.88% |
| 1,673,356 円 | 167435.6 % | |
| 1,673,356 円 | 167435.6 % | |
| 1 第三者納付金 (福祉部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 167,435.60% |
| 1,114 円 | ---- % | |
| 1,114 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 % | |

令和元年度 歳入節別決算説明書

9 諸収入 3 延滞金、加算金及び過料 1 第1号被保険者延滞金

| 予 算 説 明 | | | | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
|---------|--|---|---------------------|------------------|------------------|-------|----------|
| 款 項 目 節 | | | | 予 算 現 額 | | 決 算 額 | |
| | | 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 | | | | 62,414,665,000 円 | 59,861,537,194 円 | | |

令和元年度 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 | 1,225,040,000 円 | 1,128,511,005 円 |
| | 1 総務管理費 | 837,843,000 円 | 793,103,968 円 |
| | 1 一般管理費 | 837,843,000 円 | 793,103,968 円 |
| | 1 給与費 | 314,653,000 円 | 300,234,964 円 |
| | 1 給与費 (総務部) | 314,653,000 円 | 1 300,234,964 円 ア 129,029,881 円 イ 121,303,962 円 ウ 49,901,121 円 14,418,036 円 |
| | 2 介護保険一般事務 | 453,874,000 円 | 423,557,504 円 |
| | 2 介護保険一般事務 (政策経営部) | 50,819,000 円 | 2 50,817,211 円 ア 39,290,461 円 イ 11,526,750 円 1,789 円 |
| | 2 介護保険一般事務 (総務部) | 90,068,000 円 | 2 90,066,690 円 ア 69,211,259 円 イ 20,855,431 円 1,310 円 |
| | 2 介護保険一般事務 (福祉部) | 312,987,000 円 | 2 282,673,603 円 ア 5,696,128 円 イ 62,897,204 円 ウ 53,195,171 円 エ 159,837,600 円 オ 1,047,500 円 30,313,397 円 |
| | 3 介護保険システム開発事務 | 69,316,000 円 | 69,311,500 円 |
| | 3 介護保険システム開発事務 (政策経営部) | 69,312,000 円 | 3 69,311,500 円 500 円 |
| | 3 介護保険システム開発事務 (福祉部) | 4,000 円 | 3 0 円 4,000 円 |
| | 2 徴収費 | 16,427,000 円 | 15,499,862 円 |
| | 1 賦課徴収費 | 16,427,000 円 | 15,499,862 円 |
| | 1 介護保険料徴収事務 | 16,427,000 円 | 15,499,862 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 | | 96,528,995 円 | | 92.12 % | | | |
| 0 円 | | 44,739,032 円 | | 94.66 % | | | |
| 0 円 | | 44,739,032 円 | | 94.66 % | | | |
| 0 円 | | 14,418,036 円 | | 95.42 % | | | |
| 1 給与費 | | | | | | | |
| (総務部) | | | | | | | |
| ア 給料 36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 14,418,036円 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | 95.42% | | |
| 0 円 | | 30,316,496 円 | | 93.32 % | | | |
| 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 非常勤職員の報酬 延 559人 | | | | | | | |
| イ 非常勤職員の社会保険料 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| オ 認知症介護実践者研修 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 郵送料等の残 13,799,796円 | | | | | | | |
| ② 需用費の残 5,116,075円 | | | | | | | |
| ③ 保険料決定通知書外注印刷委託等契約差金による残 2,911,978円 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | 90.31% | | |
| 0 円 | | 4,500 円 | | 99.99 % | | | |
| 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 | 0.00% | | |
| 0 円 | | 927,138 円 | | 94.36 % | | | |
| 0 円 | | 927,138 円 | | 94.36 % | | | |
| 0 円 | | 927,138 円 | | 94.36 % | | | |

令和元年度 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 (区民部) | 2,723,000 円 | 1 2,722,152 円 ア 2,531,420 円 イ 190,732 円 848 円 |
| | 1 介護保険料徴収事務 (福祉部) | 6,283,000 円 | 1 5,357,350 円 ア 2,408,215 円 イ 922,323 円 ウ 1,931,063 円 エ 95,749 円 925,650 円 |
| | 1 介護保険料徴収事務 (会計管理室) | 7,421,000 円 | 1 7,420,360 円 ア 7,337,471 円 イ 82,889 円 640 円 |
| 3 | 介護認定費 | 370,770,000 円 | 319,907,175 円 |
| | 1 介護認定費 | 370,770,000 円 | 319,907,175 円 |
| | 1 要介護認定事務 | 370,770,000 円 | 319,907,175 円 |
| | 1 要介護認定事務 (福祉部) | 370,770,000 円 | 1 319,907,175 円 ア 67,076,600 円 イ 131,334,920 円 ウ 121,495,655 円 50,862,825 円 |
| 2 | 保険給付費 | 57,500,933,000 円 | 53,553,194,161 円 |
| | 1 介護サービス諸費 | 52,913,854,000 円 | 49,695,746,277 円 |
| | 1 介護サービス諸費 | 52,913,854,000 円 | 49,695,746,277 円 |
| | 1 介護保険給付事務 | 52,913,854,000 円 | 49,695,746,277 円 |
| | 1 介護保険給付事務 (福祉部) | 52,913,854,000 円 | 1 49,695,746,277 円 ア 50,692,981 円 イ 49,645,053,296 円 3,218,107,723 円 |
| | 2 介護予防サービス諸費 | 834,504,000 円 | 678,558,808 円 |
| | 1 介護予防サービス諸費 | 834,504,000 円 | 678,558,808 円 |
| | 1 介護予防給付事務 | 834,504,000 円 | 678,558,808 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 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 | | 99.97% | |
| 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 | | 85.27% | |
| 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 | | 134,613件 | | | | | |
| イ クレジット代理納付システム利用料 | | 1,044件 | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.99% | |
| 0円 | | 50,862,825円 | | 86.28% | | | |
| 0円 | | 50,862,825円 | | 86.28% | | | |
| 0円 | | 50,862,825円 | | 86.28% | | | |
| 1 要介護認定事務 (福祉部) | | | | | | | |
| 要介護認定者数 36,913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 介護認定調査委託料の残 | | | | | | 26,479,345円 | |
| ② 主治医意見書料の残 | | | | | | 19,369,080円 | |
| ③ 委員報酬の残 | | | | | | 4,803,000円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 86.28% | |
| 0円 | | 3,947,738,839円 | | 93.13% | | | |
| 0円 | | 3,218,107,723円 | | 93.92% | | | |
| 0円 | | 3,218,107,723円 | | 93.92% | | | |
| 0円 | | 3,218,107,723円 | | 93.92% | | | |
| 1 介護保険給付事務 (福祉部) | | | | | | | |
| ア 審査支払手数料 | | 837,090件 | | | | | |
| イ 保険給付費 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 保険給付費負担金の残 | | | | | | 3,214,985,704円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 93.92% | |
| 0円 | | 155,945,192円 | | 81.31% | | | |
| 0円 | | 155,945,192円 | | 81.31% | | | |
| 0円 | | 155,945,192円 | | 81.31% | | | |

令和元年度 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 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|------------------------------|-----------------|--|
| 款 項 目 | 事 務 事 業 | | |
| | 1 介護予防給付事務 (福祉部) | 834,504,000 円 | 1 678,558,808 円 ア 3,627,856 円 イ 674,930,952 円 155,945,192 円 |
| 3 | 高額サービス費 | 1,495,175,000 円 | 1,232,880,911 円 |
| | 1 高額介護サービス諸費 | 1,495,175,000 円 | 1,232,880,911 円 |
| | 1 高額介護サービス給付事務 | 1,495,175,000 円 | 1,232,880,911 円 |
| | 1 高額介護サービス給付事務 (福祉部) | 1,495,175,000 円 | 1 1,232,880,911 円 262,294,089 円 |
| 4 | 高額医療合算介護サービス費 | 211,968,000 円 | 201,772,877 円 |
| | 1 高額医療合算介護サービス諸費 | 211,968,000 円 | 201,772,877 円 |
| | 1 高額医療合算介護サービス給付事務 | 211,968,000 円 | 201,772,877 円 |
| | 1 高額医療合算介護サービス給付事務 (福祉部) | 211,968,000 円 | 1 201,772,877 円 10,195,123 円 |
| 5 | 特定入所者介護サービス費 | 2,045,432,000 円 | 1,744,235,288 円 |
| | 1 特定入所者介護サービス費 | 2,045,429,000 円 | 1,744,235,288 円 |
| | 1 特定入所者介護サービス給付事務 | 2,045,429,000 円 | 1,744,235,288 円 |
| | 1 特定入所者介護サービス給付事務 (福祉部) | 2,045,429,000 円 | 1 1,744,235,288 円 301,193,712 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 |
| | 1 特例特定入所者支援サービス給付事務 | 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 | | | |
| 1 介護予防給付事務 (福祉部) | | | | | | | |
| ア 審査支払手数料 59,888件 | | | | | | | |
| イ 保険給付費 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 保険給付費負担金の残 155,621,048円 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 81.31% | | | |
| 0円 | | 262,294,089円 | | 82.46% | | | |
| 0円 | | 262,294,089円 | | 82.46% | | | |
| 0円 | | 262,294,089円 | | 82.46% | | | |
| 1 高額介護サービス給付事務 (福祉部) | | | | | | | |
| 支給件数 85,185件 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 高額介護サービス費の残 262,294,089円 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 82.46% | | | |
| 0円 | | 10,195,123円 | | 95.19% | | | |
| 0円 | | 10,195,123円 | | 95.19% | | | |
| 0円 | | 10,195,123円 | | 95.19% | | | |
| 1 高額医療合算介護サービス給付事務 (福祉部) | | | | | | | |
| 支給件数 5,636件 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 高額医療合算介護サービス費の残 10,195,123円 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 95.19% | | | |
| 0円 | | 301,196,712円 | | 85.27% | | | |
| 0円 | | 301,193,712円 | | 85.27% | | | |
| 0円 | | 301,193,712円 | | 85.27% | | | |
| 1 特定入所者介護サービス給付事務 (福祉部) | | | | | | | |
| 支給件数 48,445件 | | | | | | | |
| 主な不用額説明 | | | | | | | |
| ① 支給対象者の減による残 301,193,712円 | | | | | | | |
| 不用額 | | 執行率 | | 85.27% | | | |
| 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% | | | |
| 0円 | | 1,000円 | | 0% | | | |

令和元年度 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 (福祉部) | 1,000 円 | 1 0 円 1,000 円 |
| 3 | 基金積立金 | 632,597,000 円 | 632,592,782 円 |
| | 1 基金積立金 | 632,597,000 円 | 632,592,782 円 |
| | 1 給付準備基金積立金 | 632,597,000 円 | 632,592,782 円 |
| | 1 介護保険給付準備基金積立金 | 632,597,000 円 | 632,592,782 円 |
| | 1 介護保険給付準備基金積立金 (福祉部) | 632,597,000 円 | 1 632,592,782 円 4,218 円 |
| 4 | 地域支援事業費 | 2,568,756,000 円 | 2,310,944,279 円 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 1,466,089,000 円 | 1,259,500,348 円 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 1,466,089,000 円 | 1,259,500,348 円 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業 | 1,466,089,000 円 | 1,259,500,348 円 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業 (総務部) | 3,439,000 円 | 1 3,438,359 円 ア 2,593,644 円 イ 844,715 円 641 円 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業 (福祉部) | 1,462,650,000 円 | 1 1,256,061,989 円 ア 3,178,497 円 イ 1,251,958,139 円 ウ 925,353 円 206,588,011 円 |
| 2 | 一般介護予防事業費 | 158,739,000 円 | 144,552,968 円 |
| | 1 一般介護予防事業費 | 158,739,000 円 | 144,552,968 円 |
| | 1 一般介護予防事業 | 158,739,000 円 | 144,552,968 円 |
| | 1 一般介護予防事業 (地域のちから推進部) | 11,978,000 円 | 1 11,975,699 円 2,301 円 |
| | 1 一般介護予防事業 (福祉部) | 146,761,000 円 | 1 132,577,269 円 ア 39,880,000 円 イ 12,418,726 円 ウ 9,730,091 円 エ 33,523,400 円 オ 6,186,840 円 カ 19,054,739 円 キ 3,531,578 円 ク 170,700 円 ケ 836,038 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 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 | 4,218 円 | 100 % | |
| 0 円 | 4,218 円 | 100 % | |
| 0 円 | 4,218 円 | 100 % | |
| 0 円 | 4,218 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 | 257,811,721 円 | 89.96 % | |
| 0 円 | 206,588,652 円 | 85.91 % | |
| 0 円 | 206,588,652 円 | 85.91 % | |
| 0 円 | 206,588,652 円 | 85.91 % | |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業 (総務部) | | | |
| ア 非常勤職員の報酬 延 24人 | | | |
| イ 非常勤職員の社会保険料 | | | |
| 不用額 | | 執行率 | 99.98% |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業 (福祉部) | | | |
| ア 総合事業審査手数料 | | | |
| イ 総合事業費 | | | |
| ウ 総合事業諸経費等 | | | |
| 主な不用額説明 | | | |
| ① 事業対象者数見込差による残 | | | 206,588,011円 |
| 不用額 | | 執行率 | 85.88% |
| 0 円 | 14,186,032 円 | 91.06 % | |
| 0 円 | 14,186,032 円 | 91.06 % | |
| 0 円 | 14,186,032 円 | 91.06 % | |
| 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% |
| 1 一般介護予防事業 (福祉部) | | | |
| ア 介護予防教室事業 | | | |
| イ はじめてのらくらく教室委託事業 | | | |
| 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 臨時職員賃金 | | | |
| ク 一般介護予防教室管理運営業務委託事業者選定委員会 | | | |
| ケ 介護予防事業案内作成等 | | | |

令和元年度 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 |
| | | | コ 7,245,157 円 |
| | | | 14,183,731 円 |
| 3 | 包括的支援事業・任意事業費 | 943,928,000 円 | 906,890,963 円 |
| 1 | 包括的支援事業・任意事業 | 780,550,000 円 | 755,129,851 円 |
| 1 | 地域包括支援センターの管理運営事業 | 780,550,000 円 | 755,129,851 円 |
| 1 | 地域包括支援センターの管理運営事業 (福祉部) | 780,550,000 円 | 1 755,129,851 円 |
| | | | 25,420,149 円 |
| 2 | 任意事業費 | 84,410,000 円 | 75,151,695 円 |
| 1 | 高齢者紙おむつの支給事業 | 53,694,000 円 | 51,013,237 円 |
| 1 | 高齢者紙おむつの支給事業 (福祉部) | 53,694,000 円 | 1 51,013,237 円 |
| | | | 2,680,763 円 |
| 2 | 家族介護慰労事業 | 2,000,000 円 | 1,600,000 円 |
| 2 | 家族介護慰労事業 (福祉部) | 2,000,000 円 | 2 1,600,000 円 |
| | | | 400,000 円 |
| 3 | 成年後見制度利用助成事業 | 16,261,000 円 | 11,505,833 円 |
| 3 | 成年後見制度利用助成事業 (福祉部) | 16,261,000 円 | 3 11,505,833 円 |
| | | | ア 1,540,788 円 |
| | | | イ 9,965,045 円 |
| | | | 4,755,167 円 |
| 4 | 住宅改修支援事業 (理由書作成) | 180,000 円 | 114,000 円 |
| 4 | 住宅改修支援事業 (理由書作成) (福祉部) | 180,000 円 | 4 114,000 円 |
| | | | 66,000 円 |
| 5 | 認知症高齢者支援事業 | 12,275,000 円 | 10,918,625 円 |
| 5 | 認知症高齢者支援事業 (総務部) | 1,795,000 円 | 5 1,794,822 円 |
| | | | ア 1,383,846 円 |
| | | | イ 410,976 円 |
| | | | 178 円 |
| 5 | 認知症高齢者支援事業 (福祉部) | 10,480,000 円 | 5 9,123,803 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 | | | |
| 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 14,183,731円 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 90.34% | |
| 0円 | | 37,037,037円 | | 96.08% | | | |
| 0円 | | 25,420,149円 | | 96.74% | | | |
| 0円 | | 25,420,149円 | | 96.74% | | | |
| 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 25,420,149円 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 96.74% | |
| 0円 | | 9,258,305円 | | 89.03% | | | |
| 0円 | | 2,680,763円 | | 95.01% | | | |
| 1 高齢者紙おむつの支給事業 (福祉部) 紙おむつの現物支給(要介護4、5) 延 9,451人 主な不用額説明 ① 支給対象者数の減による残 2,680,763円 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 95.01% | |
| 0円 | | 400,000円 | | 80% | | | |
| 2 家族介護慰労事業 (福祉部) 不用額 執行率 80.00% | | | | | | | |
| 0円 | | 4,755,167円 | | 70.76% | | | |
| 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 55件 イ 本人・親族申立て費用 13件、報酬費用助成 42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 4,755,167円 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 70.76% | |
| 0円 | | 66,000円 | | 63.33% | | | |
| 4 住宅改修支援事業(理由書作成) (福祉部) 住宅改修理由書作成助成金支給件数 57件 不用額 執行率 63.33% | | | | | | | |
| 0円 | | 1,356,375円 | | 88.95% | | | |
| 5 認知症高齢者支援事業 (総務部) ア 非常勤職員の報酬 延 22人 イ 非常勤職員の社会保険料 不用額 執行率 99.99% | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

令和元年度 歳出事業別決算説明書

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 |
| | | | 1,356,197 円 |
| | 3 認知症総合支援事業費 | 32,292,000 円 | 30,099,648 円 |
| | 1 認知症施策推進事業 | 32,292,000 円 | 30,099,648 円 |
| | 1 認知症施策推進事業 (福祉部) | 32,292,000 円 | 1 30,099,648 円 |
| | | | 2,192,352 円 |
| | 4 在宅医療・介護連携推進事業費 | 17,517,000 円 | 17,458,385 円 |
| | 1 在宅医療・介護連携推進事業 | 17,517,000 円 | 17,458,385 円 |
| | 1 在宅医療・介護連携推進事業 (総務部) | 9,943,000 円 | 1 9,941,539 円 |
| | | | ア 7,624,152 円 |
| | | | イ 2,317,387 円 |
| | | | 1,461 円 |
| | 1 在宅医療・介護連携推進事業 (福祉部) | 7,574,000 円 | 1 7,516,846 円 |
| | | | 57,154 円 |
| | 5 生活支援体制整備事業費 | 28,259,000 円 | 28,151,384 円 |
| | 1 生活支援体制整備事業 | 28,259,000 円 | 28,151,384 円 |
| | 1 生活支援体制整備事業 (福祉部) | 28,259,000 円 | 1 28,151,384 円 |
| | | | ア 28,000,000 円 |
| | | | イ 151,384 円 |
| | | | 107,616 円 |
| | 6 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 900,000 円 | 900,000 円 |
| | 1 地域ケア会議推進事業 | 900,000 円 | 900,000 円 |
| | 1 地域ケア会議推進事業 (福祉部) | 900,000 円 | 1 900,000 円 |
| | | | 0 円 |
| 5 | 諸支出金 | 487,339,000 円 | 482,069,738 円 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 68,948,000 円 | 63,678,753 円 |
| | 1 第1号被保険者保険料還付金 | 31,318,000 円 | 26,049,737 円 |
| | 1 第1号被保険者保険料還付金 | 31,318,000 円 | 26,049,737 円 |
| | 1 第1号被保険者保険料還付金 (福祉部) | 31,318,000 円 | 1 26,049,737 円 |
| | | | 5,268,263 円 |
| | 2 償還金 | 37,630,000 円 | 37,629,016 円 |
| | 1 国庫支出金等の返還金 | 37,630,000 円 | 37,629,016 円 |
| | 1 国庫支出金等の返還金 (福祉部) | 37,630,000 円 | 1 37,629,016 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 | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 87.06% | |
| 0 円 | | 2,192,352 円 | | 93.21 % | | | |
| 0 円 | | 2,192,352 円 | | 93.21 % | | | |
| 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 認知症地域支援推進員欠員による残 2,192,352円 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 93.21% | |
| 0 円 | | 58,615 円 | | 99.67 % | | | |
| 0 円 | | 58,615 円 | | 99.67 % | | | |
| 1 在宅医療・介護連携推進事業 (総務部) ア 非常勤職員の報酬 延 43人 イ 非常勤職員の社会保険料 | | | | | | | |
| 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 | | 99.25% | |
| 0 円 | | 107,616 円 | | 99.62 % | | | |
| 0 円 | | 107,616 円 | | 99.62 % | | | |
| 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 総合事業推進部会 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 99.62% | |
| 0 円 | | 0 円 | | 100 % | | | |
| 0 円 | | 0 円 | | 100 % | | | |
| 1 地域ケア会議推進事業 (福祉部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 100.00% | |
| 0 円 | | 5,269,262 円 | | 98.92 % | | | |
| 0 円 | | 5,269,247 円 | | 92.36 % | | | |
| 0 円 | | 5,268,263 円 | | 83.18 % | | | |
| 0 円 | | 5,268,263 円 | | 83.18 % | | | |
| 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 還付金請求件数の減による残 5,268,263円 | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 83.18% | |
| 0 円 | | 984 円 | | 100 % | | | |
| 0 円 | | 984 円 | | 100 % | | | |
| 1 国庫支出金等の返還金 (福祉部) | | | | | | | |

令和元年度 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 2 償還金

| 予 算 説 明 | | | | |
|---------|-----|--------------------|------------------|------------------|
| 款 項 目 | 事 務 | 事 業 | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
| | | | | 984 円 |
| 2 | 繰出金 | | 418,391,000 円 | 418,390,985 円 |
| | 1 | 一般会計繰出金 | 418,391,000 円 | 418,390,985 円 |
| | | 1 一般会計繰出金 | 418,391,000 円 | 418,390,985 円 |
| | | 1 一般会計繰出金 (福祉部) | 418,391,000 円 | 1 418,390,985 円 |
| | | | | 15 円 |
| 歳 出 合 計 | | | 62,414,665,000 円 | 58,107,311,965 円 |

| 節 別 | 款 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 | | 144,355,000 | 136,958,259 | | |
| 2 給料 | | 129,775,000 | 129,029,881 | | |
| 3 職員手当等 | | 131,560,000 | 121,303,962 | | |
| 4 共済費 | | 77,127,000 | 72,295,550 | | |
| 5 災害補償費 | | | | | |
| 6 恩給及び退職年金 | | | | | |
| 7 賃金 | | 5,597,000 | 5,251,240 | | |
| 8 報償費 | | 1,800,000 | 1,108,500 | | |
| 9 旅費 | | 1,325,000 | 894,192 | | |
| 10 交際費 | | | | | |
| 11 需用費 | | 21,177,000 | 15,950,525 | | |
| 12 役務費 | | 236,324,000 | 201,771,641 | | |
| 13 委託料 | | 462,398,000 | 432,310,478 | 57,767,000 | 54,320,837 |
| 14 使用料及び賃借料 | | 12,004,000 | 10,149,520 | | |
| 15 工事請負費 | | | | | |
| 16 原材料費 | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | | | | | |
| 18 備品購入費 | | 300,000 | 299,700 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | | 1,298,000 | 1,187,557 | 57,443,166,000 | 53,498,873,324 |
| 20 扶助費 | | | | | |
| 21 貸付金 | | | | | |
| 22 補償・補填及び賠償金 | | | | | |
| 23 償還金利子及び割引料 | | | | | |
| 24 投資及び出資金 | | | | | |
| 25 積立金 | | | | | |
| 26 寄付金 | | | | | |
| 27 公課費 | | | | | |
| 28 繰出金 | | | | | |
| (予備費) | | | | | |
| 合 計 | | 1,225,040,000 | 1,128,511,005 | 57,500,933,000 | 53,553,194,161 |

| 3 基金積立金 | | 4 地域支援事業費 | | 款 別 節 別 |
|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 予 算 現 額 | 決 算 額 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | | 12,316,000 | 11,861,642 | 1 報酬 |
| | | | | 2 給料 |
| | | | | 3 職員手当等 |
| | | 4,414,000 | 4,361,376 | 4 共済費 |
| | | | | 5 災害補償費 |
| | | | | 6 恩給及び退職年金 |
| | | 2,799,000 | 2,743,280 | 7 賃金 |
| | | 3,311,000 | 2,538,250 | 8 報償費 |
| | | 154,000 | 3,778 | 9 旅費 |
| | | | | 10 交際費 |
| | | 3,243,000 | 2,166,793 | 11 需用費 |
| | | 21,681,000 | 18,072,370 | 12 役務費 |
| | | 1,041,650,000 | 1,000,601,456 | 13 委託料 |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 |
| | | | | 15 工事請負費 |
| | | | | 16 原材料費 |
| | | | | 17 公有財産購入費 |
| | | | | 18 備品購入費 |
| | | 1,479,137,000 | 1,268,590,084 | 19 負担金補助及び交付金 |
| | | 51,000 | 5,250 | 20 扶助費 |
| | | | | 21 貸付金 |
| | | | | 22 補償・補填及び賠償金 |
| | | | | 23 償還金利子及び割引料 |
| | | | | 24 投資及び出資金 |
| 632,597,000 | 632,592,782 | | | 25 積立金 |
| | | | | 26 寄付金 |
| | | | | 27 公課費 |
| | | | | 28 繰出金 |
| | | | | (予備費) |
| 632,597,000 | 632,592,782 | 2,568,756,000 | 2,310,944,279 | 合 計 |

| 節 別 | 款 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 | | | | 156,671,000 | 148,819,901 |
| 2 給料 | | | | 129,775,000 | 129,029,881 |
| 3 職員手当等 | | | | 131,560,000 | 121,303,962 |
| 4 共済費 | | | | 81,541,000 | 76,656,926 |
| 5 災害補償費 | | | | | |
| 6 恩給及び退職年金 | | | | | |
| 7 賃金 | | | | 8,396,000 | 7,994,520 |
| 8 報償費 | | | | 5,111,000 | 3,646,750 |
| 9 旅費 | | | | 1,479,000 | 897,970 |
| 10 交際費 | | | | | |
| 11 需用費 | | | | 24,420,000 | 18,117,318 |
| 12 役務費 | | | | 258,005,000 | 219,844,011 |
| 13 委託料 | | | | 1,561,815,000 | 1,487,232,771 |
| 14 使用料及び賃借料 | | | | 12,004,000 | 10,149,520 |
| 15 工事請負費 | | | | | |
| 16 原材料費 | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | | | | | |
| 18 備品購入費 | | | | 300,000 | 299,700 |
| 19 負担金補助及び交付金 | | | | 58,923,601,000 | 54,768,650,965 |
| 20 扶助費 | | | | 51,000 | 5,250 |
| 21 貸付金 | | | | | |
| 22 補償・補填及び賠償金 | | | | | |
| 23 償還金利子及び割引料 | 68,948,000 | 63,678,753 | 68,948,000 | 63,678,753 | |
| 24 投資及び出資金 | | | | | |
| 25 積立金 | | | 632,597,000 | 632,592,782 | |
| 26 寄付金 | | | | | |
| 27 公課費 | | | | | |
| 28 繰出金 | 418,391,000 | 418,390,985 | 418,391,000 | 418,390,985 | |
| (予備費) | | | | | |
| 合 計 | 487,339,000 | 482,069,738 | 62,414,665,000 | 58,107,311,965 | |

| | | | | 款 別 節 別 |
|---------|-------|---------|-------|---------------|
| 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 賃金 |
| | | | | 8 報償費 |
| | | | | 9 旅費 |
| | | | | 10 交際費 |
| | | | | 11 需用費 |
| | | | | 12 役務費 |
| | | | | 13 委託料 |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 |
| | | | | 15 工事請負費 |
| | | | | 16 原材料費 |
| | | | | 17 公有財産購入費 |
| | | | | 18 備品購入費 |
| | | | | 19 負担金補助及び交付金 |
| | | | | 20 扶助費 |
| | | | | 21 貸付金 |
| | | | | 22 補償・補填及び賠償金 |
| | | | | 23 償還金利子及び割引料 |
| | | | | 24 投資及び出資金 |
| | | | | 25 積立金 |
| | | | | 26 寄付金 |
| | | | | 27 公課費 |
| | | | | 28 繰出金 |
| | | | | (予備費) |
| | | | | 合 計 |

後期高齡者医療特別会計

令和元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 | 15,529,749,782円 |
| 歳 出 決 算 額 | 15,310,282,377円 |
| 歳入歳出差引残額 | 219,467,405円 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 | 0円 |
| 実 質 収 支 額 | 219,467,405円 |

令和元年度 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 | 6,241,818,000 ^円 | 6,166,375,095 ^円 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,000 | 4,800 |
| 3 広域連合支出金 | 19,228,000 | 17,141,304 |
| 4 繰入金 | 8,785,516,000 | 8,785,516,000 |
| 5 繰越金 | 42,048,000 | 42,048,490 |
| 6 諸収入 | 563,784,000 | 518,664,093 |
| 歳 入 合 計 | 15,652,395,000 | 15,529,749,782 |

| 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 |
|--------------------------|--------------------|------------------------|
| -75,442,905 ^円 | 98.79 [%] | 39.71 [%] |
| 3,800 | 480.00 | 0.00 |
| -2,086,696 | 89.15 | 0.11 |
| 0 | 100.00 | 56.57 |
| 490 | 100.00 | 0.27 |
| -45,119,907 | 92.00 | 3.34 |
| -122,645,218 | 99.22 | 100.00 |

令和元年度 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 | 327,958,000 ^円 | 308,340,704 ^円 |
| 2 保険給付費 | 322,000,000 | 306,880,000 |
| 3 分担金及び負担金 | 14,334,971,000 | 14,114,461,273 |
| 4 保健事業費 | 552,837,000 | 498,866,600 |
| 5 諸支出金 | 84,629,000 | 81,733,800 |
| 6 予備費 | 30,000,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 15,652,395,000 | 15,310,282,377 |

| 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 |
|-------------------------|--------------------|------------------------|
| 19,617,296 ^円 | 94.02 [%] | 2.01 [%] |
| 15,120,000 | 95.30 | 2.01 |
| 220,509,727 | 98.46 | 92.19 |
| 53,970,400 | 90.24 | 3.26 |
| 2,895,200 | 96.58 | 0.53 |
| 30,000,000 | 0.00 | 0.00 |
| 342,112,623 | 97.81 | 100.00 |

令和元年度 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 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | | 6,241,818,000 円 | 6,166,375,095 円 |
| 1 後期高齢者医療保険料 | | 6,241,818,000 円 | 6,166,375,095 円 |
| 1 普通徴収分 | | 3,482,880,000 円 | 3,340,495,995 円 |
| 1 現年分 | | 3,428,409,000 円 | 3,289,778,500 円 |
| 1 現年分 (区民部) | | 3,428,409,000 円 | 1 3,289,778,500 円 |
| | | | (1) 3,289,778,500 円 |
| | | | -138,630,500 円 |
| 2 滞納繰越分 | | 54,471,000 円 | 50,717,495 円 |
| 2 滞納繰越分 (区民部) | | 54,471,000 円 | 2 50,717,495 円 |
| | | | (1) 50,717,495 円 |
| | | | -3,753,505 円 |
| 2 特別徴収分 | | 2,758,938,000 円 | 2,825,879,100 円 |
| 1 特別徴収分 | | 2,758,938,000 円 | 2,825,879,100 円 |
| 1 特別徴収分 (区民部) | | 2,758,938,000 円 | 1 2,825,879,100 円 |
| | | | (1) 2,825,879,100 円 |
| | | | 66,941,100 円 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1,000 円 | 4,800 円 |
| 1 手数料 | | 1,000 円 | 4,800 円 |
| 1 証明手数料 | | 1,000 円 | 4,800 円 |
| 1 納付証明手数料 | | 1,000 円 | 4,800 円 |
| 1 納付証明手数料 (区民部) | | 1,000 円 | 1 4,800 円 |
| | | | 3,800 円 |
| 3 広域連合支出金 | | 19,228,000 円 | 17,141,304 円 |
| 1 広域連合補助金 | | 19,228,000 円 | 17,141,304 円 |
| 1 広域連合補助金 | | 19,228,000 円 | 17,141,304 円 |
| 1 広域連合補助金 | | 19,228,000 円 | 17,141,304 円 |
| 1 広域連合補助金 (区民部) | | 19,228,000 円 | 1 17,141,304 円 |
| | | | (1) 542,660 円 |
| | | | (2) 15,283,006 円 |
| | | | (3) 1,312,640 円 |
| | | | (4) 2,998 円 |
| | | | -2,086,696 円 |
| 4 繰入金 | | 8,785,516,000 円 | 8,785,516,000 円 |
| 1 他会計繰入金 | | 8,785,516,000 円 | 8,785,516,000 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 | | |
| -75,442,905 円 | 98.79 % | | |
| -75,442,905 円 | 98.79 % | | |
| -142,384,005 円 | 95.91 % | | |
| -138,630,500 円 | 95.96 % | | |
| 1 現年分 | | | |
| (区民部) | | | |
| 還付未済額 | 3,546,700円 | | |
| (1) 現年度分 調定額 | 3,361,041,100円 | 収入率 | 97.88% |
| 増減額 | | 収入率 | 95.96% |
| -3,753,505 円 | 93.11 % | | |
| 2 滞納繰越分 | | | |
| (区民部) | | | |
| 還付未済額 | 52,100円 | | |
| (1) 滞納繰越分 調定額 | 126,842,466円 | 収入率 | 39.98% |
| 増減額 | | 収入率 | 93.11% |
| 66,941,100 円 | 102.43 % | | |
| 66,941,100 円 | 102.43 % | | |
| 1 特別徴収分 | | | |
| (区民部) | | | |
| 還付未済額 | 8,218,700円 | | |
| (1) 現年度分 調定額 | 2,817,660,400円 | 収入率 | 100.29% |
| 増減額 | | 収入率 | 102.43% |
| 3,800 円 | 480 % | | |
| 3,800 円 | 480 % | | |
| 3,800 円 | 480 % | | |
| 3,800 円 | 480 % | | |
| 1 納付証明手数料 | | | |
| (区民部) | | | |
| 発行件数 | 16件 | | |
| 増減額 | | 収入率 | 480.00% |
| -2,086,696 円 | 89.15 % | | |
| -2,086,696 円 | 89.15 % | | |
| -2,086,696 円 | 89.15 % | | |
| -2,086,696 円 | 89.15 % | | |
| 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 (センター委託講座) | | | |
| (2) 長寿健康増進事業に係る経費補助金 (健診追加項目) | | | |
| (3) 歯科健診事業補助金 | | | |
| (4) 保険料賦課事務補助金 | | | |
| 増減額 | | 収入率 | 89.15% |
| 0 円 | 100 % | | |
| 0 円 | 100 % | | |

令和元年度 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 | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|------------------------|-----------------|--------------------------|
| 款 項 目 節 | | | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 8,785,516,000 円 | 8,785,516,000 円 |
| 1 | 1 事務費繰入金 | 448,015,000 円 | 448,015,000 円 |
| 1 | 1 事務費繰入金 (区民部) | 448,015,000 円 | 1 448,015,000 円 0 円 |
| 2 | 2 保険基盤安定繰入金 | 1,460,870,000 円 | 1,460,870,000 円 |
| 2 | 2 保険基盤安定繰入金 (区民部) | 1,460,870,000 円 | 2 1,460,870,000 円 0 円 |
| 3 | 3 療養給付費繰入金 | 5,905,189,000 円 | 5,905,189,000 円 |
| 3 | 3 療養給付費繰入金 (区民部) | 5,905,189,000 円 | 3 5,905,189,000 円 0 円 |
| 4 | 4 職員給与費等繰入金 | 237,329,000 円 | 237,329,000 円 |
| 4 | 4 職員給与費等繰入金 (区民部) | 237,329,000 円 | 4 237,329,000 円 0 円 |
| 5 | 5 保険料軽減措置繰入金 | 476,596,000 円 | 476,596,000 円 |
| 5 | 5 保険料軽減措置繰入金 (区民部) | 476,596,000 円 | 5 476,596,000 円 0 円 |
| 6 | 6 健康診査費繰入金 | 257,517,000 円 | 257,517,000 円 |
| 6 | 6 健康診査費繰入金 (区民部) | 257,517,000 円 | 6 257,517,000 円 0 円 |
| 5 | 繰越金 | 42,048,000 円 | 42,048,490 円 |
| 1 | 繰越金 | 42,048,000 円 | 42,048,490 円 |
| 1 | 1 繰越金 | 42,048,000 円 | 42,048,490 円 |
| 1 | 1 繰越金 (区民部) | 42,048,000 円 | 1 42,048,490 円 490 円 |
| 6 | 諸収入 | 563,784,000 円 | 518,664,093 円 |
| 1 | 1 預金利子 | 1,000 円 | 2,678 円 |
| 1 | 1 預金利子 | 1,000 円 | 2,678 円 |
| 1 | 1 預金利子 | 1,000 円 | 2,678 円 |
| 1 | 1 預金利子 (区民部) | 1,000 円 | 1 2,678 円 1,678 円 |
| 2 | 2 受託事業収入 | 522,320,000 円 | 491,140,200 円 |
| 1 | 1 受託事業収入 | 522,320,000 円 | 491,140,200 円 |
| 1 | 1 健康診査費受託事業収入 | 292,320,000 円 | 261,140,200 円 |
| 1 | 1 健康診査費受託事業収入 (区民部) | 292,320,000 円 | 1 261,140,200 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 % | |
| 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% |
| 490 円 | 100 % | |
| 1 繰越金 (区民部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| -45,119,907 円 | 92 % | |
| 1,678 円 | 267.8 % | |
| 1,678 円 | 267.8 % | |
| 1,678 円 | 267.8 % | |
| 1 預金利子 (区民部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 267.80% |
| -31,179,800 円 | 94.03 % | |
| -31,179,800 円 | 94.03 % | |
| -31,179,800 円 | 89.33 % | |
| 1 健康診査費受託事業収入 (区民部) | | |

令和元年度 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 | | 明 | | |
|---------|----------------------|---------------|---|---------------|
| 款 項 目 節 | | 予 算 現 額 | | 決 算 額 |
| | | | | -31,179,800 円 |
| | 2 葬祭費受託事業収入 | 230,000,000 円 | | 230,000,000 円 |
| | 2 葬祭費受託事業収入 (区民部) | 230,000,000 円 | 2 | 230,000,000 円 |
| | | | | 0 円 |
| | 3 償還金及び還付加算金 | 16,001,000 円 | | 2,519,700 円 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 16,001,000 円 | | 2,519,700 円 |
| | 1 保険料還付金 | 16,000,000 円 | | 2,519,700 円 |
| | 1 保険料還付金 (区民部) | 16,000,000 円 | 1 | 2,519,700 円 |
| | | | | -13,480,300 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 | 25,461,000 円 | | 25,001,515 円 |
| | 1 雑入 | 21,375,000 円 | | 21,527,169 円 |
| | 1 広域連合返還金 | 21,375,000 円 | | 21,375,249 円 |
| | 1 広域連合返還金 (区民部) | 21,375,000 円 | 1 | 21,375,249 円 |
| | | | | 249 円 |
| | 2 広告掲載料 | 0 円 | | 151,920 円 |
| | 2 広告掲載料 (区民部) | 0 円 | 2 | 151,920 円 |
| | | | | 151,920 円 |
| | 2 納付金 | 4,086,000 円 | | 3,474,346 円 |
| | 1 健康保険料 | 1,542,000 円 | | 1,305,793 円 |
| | 1 健康保険料 (区民部) | 1,542,000 円 | 1 | 1,305,793 円 |
| | | | | -236,207 円 |
| | 2 厚生年金保険料 | 2,439,000 円 | | 2,094,435 円 |
| | 2 厚生年金保険料 (区民部) | 2,439,000 円 | 2 | 2,094,435 円 |
| | | | | -344,565 円 |
| | 3 雇用保険料 | 105,000 円 | | 74,118 円 |
| | 3 雇用保険料 (区民部) | 105,000 円 | 3 | 74,118 円 |
| | | | | -30,882 円 |
| | 5 延滞金及び過料 | 1,000 円 | | 0 円 |
| | 1 延滞金 | 1,000 円 | | 0 円 |
| | 1 延滞金 | 1,000 円 | | 0 円 |
| | 1 延滞金 (区民部) | 1,000 円 | 1 | 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 | |
| 増減額 | 収入率 | 89.33% |
| 0 円 | 100 % | |
| 2 葬祭費受託事業収入 (区民部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| -13,481,300 円 | 15.75 % | |
| -13,481,300 円 | 15.75 % | |
| -13,480,300 円 | 15.75 % | |
| 1 保険料還付金 (区民部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 15.75% |
| -1,000 円 | 0 % | |
| 2 還付加算金 (区民部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 0.00% |
| -459,485 円 | 98.2 % | |
| 152,169 円 | 100.71 % | |
| 249 円 | 100 % | |
| 1 広域連合返還金 (区民部) | | |
| 増減額 | 収入率 | 100.00% |
| 151,920 円 | ---- % | |
| 2 広告掲載料 (区民部) | | |
| 増減額 | 収入率 | ----% |
| -611,654 円 | 85.03 % | |
| -236,207 円 | 84.68 % | |
| 1 健康保険料 (区民部) 非常勤職員 9人 臨時職員 2人 | | |
| 増減額 | 収入率 | 84.68% |
| -344,565 円 | 85.87 % | |
| 2 厚生年金保険料 (区民部) 非常勤職員 9人 臨時職員 2人 | | |
| 増減額 | 収入率 | 85.87% |
| -30,882 円 | 70.59 % | |
| 3 雇用保険料 (区民部) 非常勤職員 9人 臨時職員 3人 | | |
| 増減額 | 収入率 | 70.59% |
| -1,000 円 | 0 % | |
| -1,000 円 | 0 % | |
| -1,000 円 | 0 % | |
| 1 延滞金 (区民部) | | |

令和元年度 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 | | | | 明 | |
|---------|--|--|--|------------------|------------------|
| 款 項 目 節 | | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
| | | | | | -1,000 円 |
| | | | | | |
| 歳 入 合 計 | | | | 15,652,395,000 円 | 15,529,749,782 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 | |
| 増減額 | 収入率 | 0.00% |
| | | |
| -122,645,218 円 | 99.22 % | |

令和元年度 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 | 327,958,000 円 | 308,340,704 円 |
| 1 | 総務管理費 | 299,592,000 円 | 282,346,124 円 |
| 1 | 一般管理費 | 299,592,000 円 | 282,346,124 円 |
| 1 | 給与費 | 207,835,000 円 | 200,480,727 円 |
| 1 | 給与費 (総務部) | 207,835,000 円 | 1 200,480,727 円 |
| | | | ア 89,500,169 円 |
| | | | イ 77,225,369 円 |
| | | | ウ 33,755,189 円 |
| | | | 7,354,273 円 |
| 2 | 後期高齢者医療一般事務 | 91,757,000 円 | 81,865,397 円 |
| 2 | 後期高齢者医療一般事務 (政策経営部) | 18,826,000 円 | 2 18,824,652 円 |
| | | | 1,348 円 |
| 2 | 後期高齢者医療一般事務 (総務部) | 27,680,000 円 | 2 27,678,789 円 |
| | | | ア 21,098,554 円 |
| | | | イ 6,580,235 円 |
| | | | 1,211 円 |
| 2 | 後期高齢者医療一般事務 (区民部) | 45,251,000 円 | 2 35,361,956 円 |
| | | | ア 3,062,617 円 |
| | | | イ 3,159,712 円 |
| | | | ウ 27,585,915 円 |
| | | | エ 1,553,712 円 |
| | | | 9,889,044 円 |
| 2 | 徴収費 | 28,366,000 円 | 25,994,580 円 |
| 1 | 徴収費 | 28,366,000 円 | 25,994,580 円 |
| 1 | 後期高齢者医療保険料徴収事務 | 28,366,000 円 | 25,994,580 円 |
| 1 | 後期高齢者医療保険料徴収事務 (区民部) | 23,962,000 円 | 1 21,590,885 円 |
| | | | ア 2,381,151 円 |
| | | | イ 19,209,734 円 |
| | | | 2,371,115 円 |
| 1 | 後期高齢者医療保険料徴収事務 (会計管理室) | 4,404,000 円 | 1 4,403,695 円 |
| | | | ア 4,381,126 円 |

令和元年度 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 | |
| | | | イ | 22,569 円 305 円 |
| 2 | 保険給付費 | 322,000,000 円 | | 306,880,000 円 |
| | 1 葬祭費 | 322,000,000 円 | | 306,880,000 円 |
| | 1 葬祭費 | 322,000,000 円 | | 306,880,000 円 |
| | 1 葬祭費支出事務 | 322,000,000 円 | | 306,880,000 円 |
| | 1 葬祭費支出事務 (区民部) | 322,000,000 円 | 1 | 306,880,000 円 |
| | | | | 15,120,000 円 |
| 3 | 分担金及び負担金 | 14,334,971,000 円 | | 14,114,461,273 円 |
| | 1 広域連合負担金 | 14,334,971,000 円 | | 14,114,461,273 円 |
| | 1 広域連合分担金 | 14,334,971,000 円 | | 14,114,461,273 円 |
| | 1 広域連合負担金支出事務 | 14,334,971,000 円 | | 14,114,461,273 円 |
| | 1 広域連合負担金支出事務 (区民部) | 14,334,971,000 円 | 1 | 14,114,461,273 円 |
| | (1) 保険料等負担金支出事務 | 6,241,819,000 円 | (1) | 6,030,301,823 円 |
| | | | | 211,517,177 円 |
| | (2) 事務費負担金支出事務 | 239,474,000 円 | (2) | 239,473,128 円 |
| | | | | 872 円 |
| | (3) 療養給付費負担金支出事務 | 5,905,189,000 円 | (3) | 5,905,188,968 円 |
| | | | | 32 円 |
| | (4) 保険基盤安定負担金支出事務 | 1,460,870,000 円 | (4) | 1,460,869,515 円 |
| | | | | 485 円 |
| | (5) 保険料軽減措置負担金支出事務 | 487,619,000 円 | (5) | 478,627,839 円 |
| | | | | 8,991,161 円 |
| 4 | 保健事業費 | 552,837,000 円 | | 498,866,600 円 |
| | 1 健康保持増進事業費 | 552,837,000 円 | | 498,866,600 円 |
| | 1 健康診査費 | 549,837,000 円 | | 495,980,199 円 |
| | 1 後期高齢者健康診査費支出事務 | 549,837,000 円 | | 495,980,199 円 |
| | 1 後期高齢者健康診査費支出事務 (区民部) | 53,853,000 円 | 1 | 0 円 |
| | | | | 53,853,000 円 |
| | 1 後期高齢者健康診査費支出事務 (衛生部) | 495,984,000 円 | 1 | 495,980,199 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 | |
| イ クレジット代理納付システム利用料 不用額 | 359件 執行率 | 99.99% | |
| 0 円 | 15,120,000 円 | 95.3 % | |
| 0 円 | 15,120,000 円 | 95.3 % | |
| 0 円 | 15,120,000 円 | 95.3 % | |
| 0 円 | 15,120,000 円 | 95.3 % | |
| 1 葬祭費支出事務 (区民部) 支給件数 4,384件 主な不用額説明 ① 葬祭費支給件数減による残 15,120,000円 | | | |
| 不用額 | | 執行率 95.30% | |
| 0 円 | 220,509,727 円 | 98.46 % | |
| 0 円 | 220,509,727 円 | 98.46 % | |
| 0 円 | 220,509,727 円 | 98.46 % | |
| 0 円 | 220,509,727 円 | 98.46 % | |
| 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 211,517,177円 | | | |
| 不用額 | | 執行率 96.61% | |
| (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 8,991,161円 | | | |
| 不用額 | | 執行率 98.16% | |
| 0 円 | 53,970,400 円 | 90.24 % | |
| 0 円 | 53,970,400 円 | 90.24 % | |
| 0 円 | 53,856,801 円 | 90.2 % | |
| 0 円 | 53,856,801 円 | 90.2 % | |
| 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 53,853,000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) | | | |

令和元年度 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 | |
| | | | | 3,801 円 |
| | 2 健康増進費 | 3,000,000 円 | | 2,886,401 円 |
| | 1 健康増進事業支出事務 | 3,000,000 円 | | 2,886,401 円 |
| | 1 健康増進事業支出事務 (区民部) | 3,000,000 円 | 1 | 2,886,401 円 |
| | | | | 113,599 円 |
| 5 | 諸支出金 | 84,629,000 円 | | 81,733,800 円 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 16,001,000 円 | | 13,105,800 円 |
| | 1 保険料還付金 | 16,000,000 円 | | 13,105,800 円 |
| | 1 保険料還付金支出事務 | 16,000,000 円 | | 13,105,800 円 |
| | 1 保険料還付金支出事務 (区民部) | 16,000,000 円 | 1 | 13,105,800 円 |
| | | | | 2,894,200 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 (区民部) | 1,000 円 | 1 | 0 円 |
| | | | | 1,000 円 |
| | 2 繰出金 | 68,628,000 円 | | 68,628,000 円 |
| | 1 一般会計繰出金 | 68,628,000 円 | | 68,628,000 円 |
| | 1 一般会計繰出金 | 68,628,000 円 | | 68,628,000 円 |
| | 1 一般会計繰出金 (区民部) | 68,628,000 円 | 1 | 68,628,000 円 |
| | | | | 0 円 |
| 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 (区民部) | 30,000,000 円 | 1 | 0 円 |
| | | | | 30,000,000 円 |
| 歳 出 合 計 | | 15,652,395,000 円 | | 15,310,282,377 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 | | | |
| 後期高齢者医療健診 | | 42,880人 | | | | | |
| 後期高齢者歯科健診 | | 1,265人 | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 100.00% | |
| 0円 | | 113,599円 | | 96.21% | | | |
| 0円 | | 113,599円 | | 96.21% | | | |
| 1 健康増進事業支出事務 | | | | | | | |
| (区民部) | | | | | | | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 96.21% | |
| 0円 | | 2,895,200円 | | 96.58% | | | |
| 0円 | | 2,895,200円 | | 81.91% | | | |
| 0円 | | 2,894,200円 | | 81.91% | | | |
| 0円 | | 2,894,200円 | | 81.91% | | | |
| 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 | | | | | | 2,894,200円 | |
| 不用額 | | | | 執行率 | | 81.91% | |
| 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% | |
| 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 | | 342,112,623円 | | 97.81% | | | |

| 節 別 | 款 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 | 21,692,000 | 21,098,554 | | |
| 2 | 給料 | 89,757,000 | 89,500,169 | | |
| 3 | 職員手当等 | 84,312,000 | 77,225,369 | | |
| 4 | 共済費 | 41,568,000 | 40,556,242 | | |
| 5 | 災害補償費 | | | | |
| 6 | 恩給及び退職年金 | | | | |
| 7 | 賃金 | 3,198,000 | 2,802,640 | | |
| 8 | 報償費 | | | | |
| 9 | 旅費 | 81,000 | 39,159 | | |
| 10 | 交際費 | | | | |
| 11 | 需用費 | 4,816,000 | 3,159,712 | | |
| 12 | 役務費 | 37,191,000 | 30,688,179 | | |
| 13 | 委託料 | 43,653,000 | 41,614,104 | | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 1,422,000 | 1,388,576 | | |
| 15 | 工事請負費 | | | | |
| 16 | 原材料費 | | | | |
| 17 | 公有財産購入費 | | | | |
| 18 | 備品購入費 | 268,000 | 268,000 | | |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | | | 322,000,000 | 306,880,000 |
| 20 | 扶助費 | | | | |
| 21 | 貸付金 | | | | |
| 22 | 補償・補填及び賠償金 | | | | |
| 23 | 償還金利子及び割引料 | | | | |
| 24 | 投資及び出資金 | | | | |
| 25 | 積立金 | | | | |
| 26 | 寄付金 | | | | |
| 27 | 公課費 | | | | |
| 28 | 繰出金 | | | | |
| | (予備費) | | | | |
| | 合 計 | 327,958,000 | 308,340,704 | 322,000,000 | 306,880,000 |

| 3 分担金及び負担金 | | 4 保健事業費 | | 款 別 節 別 |
|----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| 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 |
| | | 391,000 | 299,673 | 4 共済費 |
| | | | | 5 災害補償費 |
| | | | | 6 恩給及び退職年金 |
| | | 1,283,000 | 1,282,600 | 7 賃金 |
| | | | | 8 報償費 |
| | | | | 9 旅費 |
| | | | | 10 交際費 |
| | | 3,420,000 | 2,973,158 | 11 需用費 |
| | | 13,757,000 | 13,136,584 | 12 役務費 |
| | | 533,986,000 | 481,174,585 | 13 委託料 |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 |
| | | | | 15 工事請負費 |
| | | | | 16 原材料費 |
| | | | | 17 公有財産購入費 |
| | | | | 18 備品購入費 |
| 14,323,921,000 | 14,103,411,273 | | | 19 負担金補助及び交付金 |
| | | | | 20 扶助費 |
| | | | | 21 貸付金 |
| | | | | 22 補償・補填及び賠償金 |
| 11,050,000 | 11,050,000 | | | 23 償還金利子及び割引料 |
| | | | | 24 投資及び出資金 |
| | | | | 25 積立金 |
| | | | | 26 寄付金 |
| | | | | 27 公課費 |
| | | | | 28 繰出金 |
| | | | | (予備費) |
| 14,334,971,000 | 14,114,461,273 | 552,837,000 | 498,866,600 | 合 計 |

| 節 別 | 款 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 賃金 | | | | | |
| 8 報償費 | | | | | |
| 9 旅費 | | | | | |
| 10 交際費 | | | | | |
| 11 需用費 | | | | | |
| 12 役務費 | | | | | |
| 13 委託料 | | | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | | | | | |
| 15 工事請負費 | | | | | |
| 16 原材料費 | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | | | | | |
| 18 備品購入費 | | | | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | | | | | |
| 20 扶助費 | | | | | |
| 21 貸付金 | | | | | |
| 22 補償・補填及び賠償金 | | | | | |
| 23 償還金利子及び割引料 | | 16,001,000 | 13,105,800 | | |
| 24 投資及び出資金 | | | | | |
| 25 積立金 | | | | | |
| 26 寄付金 | | | | | |
| 27 公課費 | | | | | |
| 28 繰出金 | | 68,628,000 | 68,628,000 | | |
| (予備費) | | | | 30,000,000 | 0 |
| 合 計 | | 84,629,000 | 81,733,800 | 30,000,000 | 0 |

| 合 計 | | | | 款 別 節 別 |
|----------------|----------------|---------|-------|---------------|
| 予 算 現 額 | 決 算 額 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 21,692,000 | 21,098,554 | | | 1 報酬 |
| 89,757,000 | 89,500,169 | | | 2 給料 |
| 84,312,000 | 77,225,369 | | | 3 職員手当等 |
| 41,959,000 | 40,855,915 | | | 4 共済費 |
| | | | | 5 災害補償費 |
| | | | | 6 恩給及び退職年金 |
| 4,481,000 | 4,085,240 | | | 7 賃金 |
| | | | | 8 報償費 |
| 81,000 | 39,159 | | | 9 旅費 |
| | | | | 10 交際費 |
| 8,236,000 | 6,132,870 | | | 11 需用費 |
| 50,948,000 | 43,824,763 | | | 12 役務費 |
| 577,639,000 | 522,788,689 | | | 13 委託料 |
| 1,422,000 | 1,388,576 | | | 14 使用料及び賃借料 |
| | | | | 15 工事請負費 |
| | | | | 16 原材料費 |
| | | | | 17 公有財産購入費 |
| 268,000 | 268,000 | | | 18 備品購入費 |
| 14,645,921,000 | 14,410,291,273 | | | 19 負担金補助及び交付金 |
| | | | | 20 扶助費 |
| | | | | 21 貸付金 |
| | | | | 22 補償・補填及び賠償金 |
| 27,051,000 | 24,155,800 | | | 23 償還金利子及び割引料 |
| | | | | 24 投資及び出資金 |
| | | | | 25 積立金 |
| | | | | 26 寄付金 |
| | | | | 27 公課費 |
| 68,628,000 | 68,628,000 | | | 28 繰出金 |
| 30,000,000 | 0 | | | (予備費) |
| 15,652,395,000 | 15,310,282,377 | | | 合 計 |