

平成 30 年 度

中野区各会計歳入歳出決算説明書

中 野 区

平成30年度中野区各会計歳入歳出決算説明書

目 次

1 一般会計

	歳 入	
総 括	・ ・ ・ ・ ・	4
第 1 款	特 別 区 税	10
第 2 款	特 別 区 交 付 金	14
第 3 款	地 方 譲 与 税	14
第 4 款	利 子 割 交 付 金	14
第 5 款	配 当 割 交 付 金	14
第 6 款	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	16
第 7 款	地 方 消 費 税 交 付 金	16
第 8 款	自 動 車 取 得 税 交 付 金	16
第 9 款	地 方 特 例 交 付 金	16
第 10 款	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16
第 11 款	分 担 金 及 び 負 担 金	18
第 12 款	使 用 料 及 び 手 数 料	20
第 13 款	国 庫 支 出 金	36
第 14 款	都 支 出 金	52
第 15 款	財 産 収 入	84
第 16 款	寄 付 金	88
第 17 款	繰 入 金	90
第 18 款	繰 越 金	92
第 19 款	諸 収 入	94
第 20 款	特 別 区 債	102

	歳 出	
総 括	・ ・ ・ ・ ・	106
第 1 款	議 会 費	112
第 2 款	経 営 費	118
第 3 款	都 市 政 策 推 進 費	170
第 4 款	地 域 支 え あ い 推 進 費	186
第 5 款	区 民 サ ー ビ ス 管 理 費	218
第 6 款	子 ど も 教 育 費	254
第 7 款	健 康 福 祉 費	340
第 8 款	環 境 費	432
第 9 款	地 域 ま ち づ く り 推 進 費	458
第 10 款	都 市 基 盤 費	474
第 11 款	公 債 費	524
第 12 款	諸 支 出 金	526
第 13 款	予 備 費	530

2 用地特別会計

		歳 入		
総括				534
第1款	財産収入			538
第2款	繰入金			538

		歳 出		
総括				542
第1款	公債費			546

3 国民健康保険事業特別会計

		歳 入		
総括				550
第1款	国民健康保険料			554
第2款	一部負担金			558
第3款	国庫支出金			558
第4款	都支出金			558
第5款	繰入金			560
第6款	繰越金			560
第7款	諸収入			562
第8款	特別区債			564

		歳 出		
総括				568
第1款	国保運営費			572
第2款	国保給付費			580
第3款	国保事業費納付金			590
第4款	保健事業費			592
第5款	諸支出金			594
第6款	予備費			594

4 後期高齢者医療特別会計

		歳 入		
総括				598
第1款	後期高齢者医療保険料			602
第2款	繰入金			602
第3款	繰越金			604
第4款	諸収入			604

		歳 出		
総括				608
第1款	広域連合納付金			612
第2款	保険給付費			614
第3款	諸支出金			614

5 介護保険特別会計

		歳 入		
総括	・ ・ ・ ・ ・			618
第1款	介護保険料	・ ・ ・ ・ ・		622
第2款	使用料及び手数料	・ ・ ・ ・ ・		622
第3款	国庫支出金	・ ・ ・ ・ ・		624
第4款	支払基金交付金	・ ・ ・ ・ ・		626
第5款	都支出金	・ ・ ・ ・ ・		626
第6款	財産収入	・ ・ ・ ・ ・		628
第7款	繰入金	・ ・ ・ ・ ・		628
第8款	繰越金	・ ・ ・ ・ ・		630
第9款	諸収入	・ ・ ・ ・ ・		630

		歳 出		
総括	・ ・ ・ ・ ・			634
第1款	制度運営費	・ ・ ・ ・ ・		638
第2款	保険給付費	・ ・ ・ ・ ・		644
第3款	地域支援事業費	・ ・ ・ ・ ・		648
第4款	基金積立金	・ ・ ・ ・ ・		658
第5款	諸支出金	・ ・ ・ ・ ・		658
第6款	予備費	・ ・ ・ ・ ・		660

平 成 3 0 年 度

中野区各会計歳入歳出決算説明書

一 般 会 計

歳 入

決 別 款

一般会計

歳

	予 算 現 額			調 定 額 円
	当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 計 円	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 円	計 円	
1 特 別 区 税	34,187,050,000	0	34,187,050,000	35,629,063,741
2 特 別 区 交 付 金	36,850,000,000	0	36,850,000,000	38,807,792,000
3 地 方 譲 与 税	390,000,000	0	390,000,000	418,177,000
4 利 子 割 交 付 金	130,000,000	0	130,000,000	139,582,000
5 配 当 割 交 付 金	530,000,000	0	530,000,000	465,061,000
6 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	300,000,000	0	300,000,000	379,473,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	6,000,000,000	0	6,000,000,000	5,812,878,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	230,000,000	0	230,000,000	247,983,000
9 地 方 特 例 交 付 金	125,000,000	0	125,000,000	127,365,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	25,000,000	0	25,000,000	22,583,000
11 分 担 金 及 び 負 担 金	1,534,438,000	0	1,534,438,000	1,961,723,541
12 使 用 料 及 び 手 数 料	1,896,174,000	0	1,896,174,000	1,843,372,643
13 国 庫 支 出 金	25,557,224,000	286,721,000	25,843,945,000	25,343,252,017
14 都 支 出 金	11,753,725,000	0	11,753,725,000	11,656,288,820
15 財 産 収 入	238,329,000	0	238,329,000	238,135,151
16 寄 付 金	50,876,000	0	50,876,000	36,102,430
17 繰 入 金	18,523,046,000	0	18,523,046,000	15,704,109,300
18 繰 越 金	2,473,372,000	681,991,000	3,155,363,000	3,155,363,148
19 諸 収 入	1,630,496,000	0	1,630,496,000	2,389,926,703
20 特 別 区 債	2,531,000,000	0	2,531,000,000	0
合 計	144,955,730,000	968,712,000	145,924,442,000	144,378,231,494

算 総 括

入

収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	還 付 未 済 額 円	収 入 未 済 額 円	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減 円	予 算 現 額 に 対 する 収 入 率 %	調 定 額 に 対 する 収 入 率 %
34,253,902,779	185,884,560	11,801,405	1,201,077,807	66,852,779	100.2	96.1
38,807,792,000	0	0	0	1,957,792,000	105.3	100
418,177,000	0	0	0	28,177,000	107.2	100
139,582,000	0	0	0	9,582,000	107.4	100
465,061,000	0	0	0	△64,939,000	87.7	100
379,473,000	0	0	0	79,473,000	126.5	100
5,812,878,000	0	0	0	△187,122,000	96.9	100
247,983,000	0	0	0	17,983,000	107.8	100
127,365,000	0	0	0	2,365,000	101.9	100
22,583,000	0	0	0	△2,417,000	90.3	100
1,940,367,007	1,825,750	43,900	19,574,684	405,929,007	126.5	98.9
1,830,600,859	4,553,300	17,850	8,236,334	△65,573,141	96.5	99.3
24,216,170,017	0	0	1,127,082,000	△1,627,774,983	93.7	95.6
11,656,288,820	0	0	0	△97,436,180	99.2	100
238,135,151	0	0	0	△193,849	99.9	100
36,102,430	0	0	0	△14,773,570	71.0	100
15,704,109,300	0	0	0	△2,818,936,700	84.8	100
3,155,363,148	0	0	0	148	100.0	100
1,483,199,518	57,864,664	5,000	848,867,521	△147,296,482	91.0	62.1
0	0	0	0	△2,531,000,000	0	—
140,935,133,029	250,128,274	11,868,155	3,204,838,346	△4,989,308,971	96.6	97.6

歳入 一般会計

科 目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	予算現額に比し 増△減 円	収入率 %
款	項							
1	特別区税	34,187,050,000	35,629,063,741	34,253,902,779	185,884,560	1,201,077,807	66,852,779	100.2
	1 特別区民税	32,343,972,000	33,627,135,382	32,261,553,220	184,896,060	1,192,324,807	△82,418,780	99.7
	2 軽自動車税	107,139,000	118,886,200	109,307,400	988,500	8,753,000	2,168,400	102.0
	3 特別区 たばこ税	1,735,939,000	1,883,042,159	1,883,042,159	0	0	147,103,159	108.5
2	特別区交付金	36,850,000,000	38,807,792,000	38,807,792,000	0	0	1,957,792,000	105.3
	1 特別区財政 調整交付金	36,850,000,000	38,807,792,000	38,807,792,000	0	0	1,957,792,000	105.3
3	地方譲与税	390,000,000	418,177,000	418,177,000	0	0	28,177,000	107.2
	1 地方揮発油 譲与税	120,000,000	120,743,000	120,743,000	0	0	743,000	100.6
	2 自動車重量 譲与税	270,000,000	297,434,000	297,434,000	0	0	27,434,000	110.2
4	利子割交付金	130,000,000	139,582,000	139,582,000	0	0	9,582,000	107.4
	1 利子割 交付金	130,000,000	139,582,000	139,582,000	0	0	9,582,000	107.4
5	配当割交付金	530,000,000	465,061,000	465,061,000	0	0	△64,939,000	87.7
	1 配当割 交付金	530,000,000	465,061,000	465,061,000	0	0	△64,939,000	87.7
6	株式等譲渡 所得割交付金	300,000,000	379,473,000	379,473,000	0	0	79,473,000	126.5
	1 株式等譲渡 所得割交付金	300,000,000	379,473,000	379,473,000	0	0	79,473,000	126.5
7	地方消費税 交付金	6,000,000,000	5,812,878,000	5,812,878,000	0	0	△187,122,000	96.9
	1 地方消費税 交付金	6,000,000,000	5,812,878,000	5,812,878,000	0	0	△187,122,000	96.9
8	自動車取得税 交付金	230,000,000	247,983,000	247,983,000	0	0	17,983,000	107.8
	1 自動車取得税 交付金	230,000,000	247,983,000	247,983,000	0	0	17,983,000	107.8

歳入 一般会計

科 目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	予算現額に比し 増△減 円	収入率 %
款	項							
9	地方特例金 交付金	125,000,000	127,365,000	127,365,000	0	0	2,365,000	101.9
	1 地方特例金 交付金	125,000,000	127,365,000	127,365,000	0	0	2,365,000	101.9
10	交通安全対策 特別交付金	25,000,000	22,583,000	22,583,000	0	0	△2,417,000	90.3
	1 交通安全対策 特別交付金	25,000,000	22,583,000	22,583,000	0	0	△2,417,000	90.3
11	分担金及び 負担金	1,534,438,000	1,961,723,541	1,940,367,007	1,825,750	19,574,684	405,929,007	126.5
	1 負担金	1,534,438,000	1,961,723,541	1,940,367,007	1,825,750	19,574,684	405,929,007	126.5
12	使用料及び 手数料	1,896,174,000	1,843,372,643	1,830,600,859	4,553,300	8,236,334	△65,573,141	96.5
	1 使用料	1,308,516,000	1,262,802,635	1,250,030,851	4,553,300	8,236,334	△58,485,149	95.5
	2 手数料	587,658,000	580,570,008	580,570,008	0	0	△7,087,992	98.8
13	国庫支出金	25,843,945,000	25,343,252,017	24,216,170,017	0	1,127,082,000	△1,627,774,983	93.7
	1 国庫負担金	19,774,723,000	19,416,974,251	19,416,974,251	0	0	△357,748,749	98.2
	2 国庫補助金	6,059,934,000	5,914,934,297	4,787,852,297	0	1,127,082,000	△1,272,081,703	79.0
	3 国庫委託金	9,288,000	11,343,469	11,343,469	0	0	2,055,469	122.1
14	都支出金	11,753,725,000	11,656,288,820	11,656,288,820	0	0	△97,436,180	99.2
	1 都負担金	4,421,511,000	4,362,270,070	4,362,270,070	0	0	△59,240,930	98.7
	2 都補助金	6,409,109,000	6,345,913,235	6,345,913,235	0	0	△63,195,765	99.0
	3 都委託金	923,105,000	948,105,515	948,105,515	0	0	25,000,515	102.7
15	財産収入	238,329,000	238,135,151	238,135,151	0	0	△193,849	99.9
	1 財産運用 収入	226,380,000	221,919,071	221,919,071	0	0	△4,460,929	98.0
	2 財産売却 収入	11,949,000	16,216,080	16,216,080	0	0	4,267,080	135.7

歳入 一般会計

科 目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	予算現額に比し 増△減 円	収入率 %
款	項							
16	寄 付 金	50,876,000	36,102,430	36,102,430	0	0	△14,773,570	71.0
	1 寄 付 金	50,876,000	36,102,430	36,102,430	0	0	△14,773,570	71.0
17	繰 入 金	18,523,046,000	15,704,109,300	15,704,109,300	0	0	△2,818,936,700	84.8
	1 基金繰入金	18,490,303,000	15,671,366,341	15,671,366,341	0	0	△2,818,936,659	84.8
	2 特別会計繰入金	32,743,000	32,742,959	32,742,959	0	0	△41	100.0
18	繰 越 金	3,155,363,000	3,155,363,148	3,155,363,148	0	0	148	100.0
	1 繰 越 金	3,155,363,000	3,155,363,148	3,155,363,148	0	0	148	100.0
19	諸 収 入	1,630,496,000	2,389,926,703	1,483,199,518	57,864,664	848,867,521	△147,296,482	91.0
	1 延滞金加算金及び過料	57,001,000	77,149,667	77,149,667	0	0	20,148,667	135.3
	2 預 金 利 子	91,000	64,898	64,898	0	0	△26,102	71.3
	3 貸 付 金 入 元 利 収 入	15,397,000	78,732,229	19,927,745	7,954,600	50,849,884	4,530,745	129.4
	4 受 託 事 業 入 収	643,525,000	461,904,989	437,320,724	0	24,584,265	△206,204,276	68.0
	5 収益事業収入	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100
	6 雑 入	814,482,000	1,672,074,920	848,736,484	49,910,064	773,433,372	34,254,484	104.2
20	特 別 区 債	2,531,000,000	0	0	0	0	△2,531,000,000	0
	1 特 別 区 債	2,531,000,000	0	0	0	0	△2,531,000,000	0

(款) 1 特 別 区 税
(項) 1 特 別 区 民 税

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
1 特別区民税	32,343,972,000	33,627,135,382	32,261,553,220	184,896,060	1,192,324,807	△82,418,780	99.7
1 現年課税分	31,823,625,000	32,290,847,219	31,765,656,486	55,562	536,405,287	△57,968,514	99.8
2 滞納繰越分	520,347,000	1,336,288,163	495,896,734	184,840,498	655,919,520	△24,450,266	95.3

(単位：円)

説	明
現年度分	31,631,190,682
納税義務者(中野区特別区税条例第9条)	
区内に住所を有する個人	
区内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で区内に住所を有しない者	
賦課期日(条例第26条)	
平成30年1月1日	
課税標準(条例第15条)	
平成29年分の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額	
税率	
均等割(条例付則第16条第1項)	
3,500円(東日本大震災を踏まえ防災施策の財源を確保するための臨時特例分500円を含む。)	
所得割(条例第18条第1項)	
100分の6	
納税義務者数	194,932 人
均等割のみの者	6,685 人
均等割と所得割の者	188,247 人
調定額	32,133,608,219
還付未済額	11,247,602
収入未済額	513,665,139
対調定収入率	98.4%
過年度分	134,465,804
納税義務者(地方税法第17条の5)	
平成28年分以前の所得について、平成30年度に賦課することとなった者	
調定額	157,239,000
不納欠損額(地方税法第15条の7)	55,562
還付未済額	22,514
収入未済額	22,740,148
対調定収入率	85.5%
根拠法規等 中野区特別区税条例	
平成29年度以前の収入未済額繰越分	
不納欠損額(地方税法第15条の7、第18条)	184,840,498
還付未済額	368,589
対調定収入率	37.1%

(款) 1 特 別 区 税
(項) 2 軽 自 動 車 税

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 軽自動車税	107,139,000	118,886,200	109,307,400	988,500	8,753,000	2,168,400	102.0
1 現年課税分	104,633,000	109,686,500	106,845,100	0	3,002,100	2,212,100	102.1
2 滞納繰越分	2,506,000	9,199,700	2,462,300	988,500	5,750,900	△43,700	98.3

(款) 1 特 別 区 税
(項) 3 特 別 区 た ば こ 税

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 特別区たばこ税	1,735,939,000	1,883,042,159	1,883,042,159	0	0	147,103,159	108.5
1 現年課税分	1,735,939,000	1,883,042,159	1,883,042,159	0	0	147,103,159	108.5

(単位：円)

説

明

納税義務者(中野区特別区税条例第37条第1項、地方税法第442条の2)

原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車について、区内に定置場を有する所有者

賦課期日(条例第40条第1項)

平成30年4月1日

課税標準及び税率(条例第39条、条例付則第6条)

課税標準		税率	件数
原動機付自転車	総排気量50cc以下のもの	年額 2,000 円	9,958 件
	〃 50ccを超え90cc以下のもの	2,000	
	〃 90ccを超えるもの	2,400	
	3輪以上のもので総排気量20ccを超えるもの	3,700	
軽自動車	2輪のもの	3,600	11,876
	3輪のもの	1,000～ 4,600	
	4輪以上のもの	1,000～12,900	
	専ら雪上を走行するもの	3,600	
小型特殊自動車	農耕作業用のもの	2,400	95
	その他のもの	5,900	
2輪の小型自動車		6,000	3,016
合 計			24,945

還付未済額

根拠法規等 中野区特別区税条例

対調定収入率

平成29年度以前の収入未済額繰越分

不納欠損額(地方税法第15条の7、第18条)

還付未済額

対調定収入率

160,700

97.4%

988,500

2,000

26.8%

(単位：円)

説		明	
納税義務者(中野区特別区税条例第47条第1項)			
区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に、製造たばこを売り渡した製造たばこの製造者、 特定販売業者又は卸売販売業者			
課税標準(条例第49条)			
製造たばこの売り渡し又は消費等に係る製造たばこの本数			
税率(条例第49条の2)			
旧3級品以外 千本につき5,692円(平成30年9月30日までは税率5,262円)			
旧3級品 千本につき4,000円(平成30年3月31日までは税率3,355円)			
根拠法規等 中野区特別区税条例			

(款) 2 特 別 区 交 付 金

(項) 1 特 別 区 財 政 調 整 交 付 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 普通交付金	35,850,000,000	35,856,780,000	35,856,780,000	0	0	6,780,000	100.0
1 普通交付金	35,850,000,000	35,856,780,000	35,856,780,000	0	0	6,780,000	100.0
2 特別交付金	1,000,000,000	2,951,012,000	2,951,012,000	0	0	1,951,012,000	295.1
1 特別交付金	1,000,000,000	2,951,012,000	2,951,012,000	0	0	1,951,012,000	295.1

(款) 3 地 方 譲 与 税

(項) 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 地方揮発油譲与税	120,000,000	120,743,000	120,743,000	0	0	743,000	100.6
1 地方揮発油譲与税	120,000,000	120,743,000	120,743,000	0	0	743,000	100.6

(款) 3 地 方 譲 与 税

(項) 2 自 動 車 重 量 譲 与 税

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 自動車重量譲与税	270,000,000	297,434,000	297,434,000	0	0	27,434,000	110.2
1 自動車重量譲与税	270,000,000	297,434,000	297,434,000	0	0	27,434,000	110.2

(款) 4 利 子 割 交 付 金

(項) 1 利 子 割 交 付 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 利子割交付金	130,000,000	139,582,000	139,582,000	0	0	9,582,000	107.4
1 利子割交付金	130,000,000	139,582,000	139,582,000	0	0	9,582,000	107.4

(款) 5 配 当 割 交 付 金

(項) 1 配 当 割 交 付 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 配当割交付金	530,000,000	465,061,000	465,061,000	0	0	△64,939,000	87.7
1 配当割交付金	530,000,000	465,061,000	465,061,000	0	0	△64,939,000	87.7

(単位：円)

説	明
普通交付金	
基準財政需要額	71,961,862,000
基準財政収入額	36,105,082,000
差引交付金	35,856,780,000
根拠法規等	都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例第5条第1項
特別交付金	
根拠法規等	都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例第5条第2項

(単位：円)

説	明
地方揮発油譲与税	
根拠法規等	地方揮発油譲与税法第1条

(単位：円)

説	明
自動車重量譲与税	
根拠法規等	自動車重量譲与税法第1条

(単位：円)

説	明
利子割交付金	
根拠法規等	地方税法第71条の26

(単位：円)

説	明
配当割交付金	
根拠法規等	地方税法第71条の47

(款) 6 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 株式等譲渡所得割 交付金	300,000,000	379,473,000	379,473,000	0	0	79,473,000	126.5
1 株式等譲渡所得割 交付金	300,000,000	379,473,000	379,473,000	0	0	79,473,000	126.5

(款) 7 地 方 消 費 税 交 付 金

(項) 1 地 方 消 費 税 交 付 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 地方消費税交付金	6,000,000,000	5,812,878,000	5,812,878,000	0	0	△187,122,000	96.9
1 地方消費税交付金	6,000,000,000	5,812,878,000	5,812,878,000	0	0	△187,122,000	96.9

(款) 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金

(項) 1 自 動 車 取 得 税 交 付 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 自動車取得税交付金	230,000,000	247,983,000	247,983,000	0	0	17,983,000	107.8
1 自動車取得税 交付金	230,000,000	247,983,000	247,983,000	0	0	17,983,000	107.8

(款) 9 地 方 特 例 交 付 金

(項) 1 地 方 特 例 交 付 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 地方特例交付金	125,000,000	127,365,000	127,365,000	0	0	2,365,000	101.9
1 地方特例交付金	125,000,000	127,365,000	127,365,000	0	0	2,365,000	101.9

(款) 10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

(項) 1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 交通安全対策特別 交付金	25,000,000	22,583,000	22,583,000	0	0	△2,417,000	90.3
1 交通安全対策特別 交付金	25,000,000	22,583,000	22,583,000	0	0	△2,417,000	90.3

(単位：円)

説	明
株式等譲渡所得割交付金	
根拠法規等 地方税法第71条の67	

(単位：円)

説	明
地方消費税交付金	
一般財源分	3,041,949,000
社会保障財源分	2,770,929,000
(地方消費税引き上げによる増収分は、医療、介護、子ども・子育て等の社会保障施策に要する経費に充当)	
根拠法規等 地方税法第72条の115	

(単位：円)

説	明
自動車取得税交付金	
根拠法規等 地方税法第143条	

(単位：円)

説	明
地方特例交付金	
根拠法規等 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第2条	

(単位：円)

説	明
交通安全対策特別交付金	
根拠法規等 道路交通法附則第16条	

(款) 11 分 担 金 及 び 負 担 金

(項) 1 負 担 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
1 経営費負担金	108,805,000	99,780,925	99,780,925	0	0	△9,024,075	91.7
1 庁舎	20,180,000	21,476,446	21,476,446	0	0	1,296,446	106.4
2 職員派遣	69,246,000	57,391,556	57,391,556	0	0	△11,854,444	82.9
3 新区役所整備	19,379,000	20,912,923	20,912,923	0	0	1,533,923	107.9
2 子ども教育費負担金	1,335,056,000	1,377,620,415	1,359,740,850	1,825,750	16,097,715	24,684,850	101.8
1 保育園	1,334,442,000	1,377,172,020	1,359,422,660	1,825,750	15,967,510	24,980,660	101.9
2 母子生活支援施設	181,000	301,950	301,950	0	0	120,950	166.8
3 母子保健	312,000	146,445	16,240	0	130,205	△295,760	5.2
4 入院助産	121,000	0	0	0	0	△121,000	0
3 健康福祉費負担金	90,577,000	484,322,201	480,845,232	0	3,476,969	390,268,232	530.9
1 老人保護	29,892,000	33,821,223	30,344,254	0	3,476,969	452,254	101.5
2 運動施設	2,456,000	2,372,317	2,372,317	0	0	△83,683	96.6
3 新体育館整備	58,229,000	448,128,661	448,128,661	0	0	389,899,661	769.6

(単位：円)

説		明		
東京都第三建設事務所維持管理費負担金	負担金基本額、率	238,600,728円	9.001/100	
根拠法規等 東京都第三建設事務所維持管理費負担金協定第8条				
東日本大震災、熊本地震被災自治体への職員派遣費負担金				
根拠法規等 地方自治法第252条の17				
新庁舎建設支援アドバイザー業務委託に係る都負担金	負担金基本額、率	29,430,000 円	9.42/100	2,772,306
新庁舎整備基本設計業務委託に係る都負担金	負担金基本額、率	192,575,560 円	9.42/100	18,140,617
根拠法規等 中野区役所及び東京都第三建設事務所の合同庁舎建替事業に関する費用負担協定				
区立保育園入園者自己負担金	延24,763件			510,996,830
委託保育園入園者自己負担金	延34,720件			848,425,830
不納欠損額（地方自治法第236条第1項）	延177件			1,825,750
還付未済額				43,900
根拠法規等 児童福祉法第56条、中野区保育所保育料等の徴収等に関する条例				
対調定収入率				98.7%
母子生活支援施設入所者自己負担金	6世帯			
根拠法規等 児童福祉法第56条、中野区児童福祉法施行規則				
未熟児養育医療自己負担金	2人			
根拠法規等 母子保健法第21条の4、中野区母子保健法施行規則				
対調定収入率				11.1%
老人ホーム入所者自己負担金	延580件			
根拠法規等 老人福祉法第28条、中野区老人福祉法施行規則、中野区老人ホーム措置費徴収金認定要綱				
対調定収入率				89.7%
妙正寺川公園運動広場管理運営経費新宿区負担金				
根拠法規等 妙正寺川公園(第Ⅱ期分)の設置及び管理に関する基本協定				
都下水道局負担金				
根拠法規等 中野水再生センター敷地内における体育館の整備等に関する基本協定書、同実施協定書、同年度協定書				

(款) 12 使 用 料 及 び 手 数 料

(項) 1 使 用 料

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
1 経営使用料	4,148,000	4,497,390	4,497,390	0	0	349,390	108.4
1 庁舎	4,148,000	4,497,390	4,497,390	0	0	349,390	108.4
2 都市政策推進使用料	9,264,000	7,722,499	7,722,499	0	0	△1,541,501	83.4
1 商工施設	9,264,000	7,722,499	7,722,499	0	0	△1,541,501	83.4
3 地域支えあい推進 使用料	113,940,000	113,227,160	110,523,560	180,400	2,541,050	△3,416,440	97.0
1 保健福祉施設等	1,801,000	1,801,098	1,801,098	0	0	98	100.0
2 区民施設	34,734,000	31,851,262	31,851,262	0	0	△2,882,738	91.7

(単位：円)

説		明	
N T T 公衆電話ボックス	1台		48,420
N T T ドコモアンテナ	7基		320,412
P H S 無線アンテナ	2基		136,644
庁舎屋上定点カメラ	2台		87,516
庁舎1階地図案内板	1台		3,648
ケーブルテレビ自立柱	1基		8,262
ケーブルテレビ施設受信点	2基		17,520
エリア放送アンテナ	2基		87,564
庁舎2階食堂	283.08㎡		1,754,400
中野区職員労働組合	82.20㎡		1,306,908
関東バス案内所	10.18㎡		493,020
東京電力電力開閉器室	10.00㎡		158,988
みずほ銀行キャッシュコーナー	4.66㎡		74,088
根拠法規等 中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則			
商工会館			2,674,952
商工会館団体事務室使用料	東京商工会議所中野支部、中野区商店街連合会、中野工業産業協会		1,895,652
公衆電話設置等使用料			107,100
施設使用料	716件		672,200
根拠法規等 中野区立商工会館条例、同条例施行規則、中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則			
産業振興センター			5,047,547
喫茶コーナー使用料			238,647
施設目的外使用料			4,808,900
多目的ホール	146件		922,050
体育室、小体育室団体利用	599件		1,483,700
特別会議室	399件		568,650
会議室等	2,950件		1,776,300
付帯設備	97件		58,200
根拠法規等 中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則、中野区産業振興センター施設等目的外使用運営要綱			
保健福祉施設等使用料(南部すこやか福祉センター、中部すこやか福祉センター、高齢者会館)			1,370,250
電柱等設置使用料			418,608
	電柱(児童遊園等)	13 本	173,502
	電柱・ガス管(すこやか福祉センター等)	12 本	245,106
公衆電話設置使用料	公衆電話	1 台	12,240
根拠法規等 中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則、中野区立高齢者会館条例、同条例施行規則			
区民活動センター施設使用料	南中野区民活動センター他 計15区民活動センター		30,934,050
公衆電話設置等使用料	公衆電話3台、他電柱等		190,132
施設用地使用料	大和区民活動センター無線基地局、上高田区民活動センター郵便差出箱		727,080
根拠法規等 中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則、中野区区民活動センター条例、同条例施行規則			

(款) 12 使 用 料 及 び 手 数 料

(項) 1 使 用 料

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
	3 学童クラブ	77,405,000	79,574,800	76,871,200	180,400	2,541,050	△533,800	99.3
	4 子ども教育使用料	14,511,000	14,091,587	14,032,987	0	58,600	△478,013	96.7
	1 福祉施設等	148,000	132,192	132,192	0	0	△15,808	89.3
	2 幼稚園	10,815,000	10,549,150	10,490,550	0	58,600	△324,450	97.0
	3 図書館	853,000	788,496	788,496	0	0	△64,504	92.4
	4 義務教育施設	2,469,000	2,382,175	2,382,175	0	0	△86,825	96.5
	5 教育センター	94,000	107,382	107,382	0	0	13,382	114.2
	6 少年自然の家	132,000	132,192	132,192	0	0	192	100.1
	5 健康福祉使用料	12,779,000	9,292,797	9,292,797	0	0	△3,486,203	72.7
	1 生活寮	1,555,000	1,081,741	1,081,741	0	0	△473,259	69.6
	2 保健福祉施設等	400,000	451,336	451,336	0	0	51,336	112.8
	3 住民検診	84,000	77,280	77,280	0	0	△6,720	92.0

(単位：円)

説		明
学童クラブ保育料	(月額4,400円) 延15,763人	69,357,200
延長保育料	年間利用 (月額2,000円) 一時利用 (1回500円)	6,026,000
午前延長保育料	年間利用 (月額 750円) 一時利用 (1回250円)	1,488,000
不納欠損額	(地方自治法第236条第1項)	180,400
還付未済額		17,850
根拠法規等	中野区立学童クラブ条例、同条例施行規則	
対調定収入率		96.6%
電柱設置等使用料(保育園)	電柱等 11本	
根拠法規等	中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則	
区立幼稚園保育料	延1,317件	
根拠法規等	中野区幼稚園条例、中野区特定教育・保育施設等保育料徴収規則	
対調定収入率		99.4%
架空線等使用料		295,596
野方図書館東京電力高压架空線使用料	54m	66,096
複写機設置使用料	10台	98,676
公衆電話設置使用料	4台	48,960
情報ラック設置使用料	3台	22,500
ケーブルテレビ電柱等設置使用料	電柱 2本、ケーブル 70m	59,364
野方図書館会議室使用料	469件	492,900
根拠法規等	中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則	
架空線等使用料		2,154,013
公衆電話設置使用料	1台	12,240
電柱、支線	86本	1,159,434
電線、ガス管等	701.76m	982,339
施設等使用料		228,162
土地	26.34m ²	
根拠法規等	中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則	
教育センター使用料	83件	99,120
架空線等使用料	電柱 1本	8,262
根拠法規等	中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則	
電柱等設備使用料	8本	
根拠法規等	中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則	
やまと荘使用料	4人	880,258
やよい荘使用料	2人	201,483
根拠法規等	中野区知的障害者生活寮条例、同条例施行規則	
公衆電話設置使用料	公衆電話 1台 (大和福祉作業施設)	12,240
ケーブルテレビ電柱設置使用料	電柱 2本 (社会福祉会館、かみさぎこぶし園)	16,512
保健福祉施設等使用料		422,584
社会福祉会館会議室使用料	会議室使用 延1,535件	102,500
かみさぎ特別養護老人ホーム		168,384
障害者福祉会館、弥生福祉作業所		151,700
根拠法規等	中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則	
住民検診	46件	
根拠法規等	中野区保健所使用条例、同条例施行規則	

(款) 12 使 用 料 及 び 手 数 料

(項) 1 使 用 料

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
	4 文化施設	1,584,000	1,601,448	1,601,448	0	0	17,448	101.1
	5 スポーツ施設	267,000	303,922	303,922	0	0	36,922	113.8
	6 スポーツ	8,885,000	5,771,170	5,771,170	0	0	△3,113,830	65.0
	7 義務教育施設	4,000	5,900	5,900	0	0	1,900	147.5
6	環境使用料	236,000	141,090	141,090	0	0	△94,910	59.8
	1 保健所	20,000	20,502	20,502	0	0	502	102.5
	2 食品検査等	73,000	0	0	0	0	△73,000	0
	3 清掃施設	143,000	120,588	120,588	0	0	△22,412	84.3
7	地域まちづくり推進使用料	14,022,000	10,138,770	10,138,770	0	0	△3,883,230	72.3
	1 まちづくり事業住宅	14,022,000	10,138,770	10,138,770	0	0	△3,883,230	72.3
8	都市基盤使用料	1,139,616,000	1,103,691,342	1,093,681,758	4,372,900	5,636,684	△45,934,242	96.0
	1 道路占用	708,463,000	701,148,808	701,148,808	0	0	△7,314,192	99.0
	2 公共溝渠	3,576,000	3,667,947	3,667,947	0	0	91,947	102.6

(単位：円)

説		明
もみじ山文化センター		1,552,212
レストラン、喫茶コーナー使用料		1,282,668
自動販売機設置等使用料 自動販売機19台、携帯電話中継器等		269,544
野方区民ホール		28,596
自動販売機設置使用料 2台		
なかの芸能小劇場		20,640
自動販売機設置使用料 1台		
自動販売機等使用料		303,922
中野体育館 自動販売機9台、ロッカー6台		199,140
鷺宮体育館 自動販売機3台、ロッカー2台		67,308
中野体育館目的外使用料 5件		37,474
根拠法規等 中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則		
中野中温水プール		3,658,870
個人使用料 18,381件		3,076,870
団体使用料		582,000
二中温水プール		2,112,300
個人使用料 11,991件		1,983,300
団体使用料		129,000
根拠法規等 中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則、中野区立学校施設の開放に関する規則		
学校設備(体育館) 7件		
根拠法規等 中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則		
公衆電話設置使用料 公衆電話 1台		12,240
ケーブルテレビ電柱設置使用料 電柱 1本		8,262
根拠法規等 中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則		
組合事務室		
根拠法規等 中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則		
まちづくり事業住宅使用料		
根拠法規等 中野区まちづくり事業住宅条例、同条例施行規則		
ガス関係占用料		194,881,647
電力関係占用料		194,958,870
通信関係占用料		272,845,896
看板等占用料		38,462,395
根拠法規等 中野区道路占用料等徴収条例		
ガス関係占用料		1,130,060
電力関係占用料		1,555,389
通信関係占用料		787,923
足場占用料		194,575
根拠法規等 中野区公共溝渠管理条例		

(項) 1 使 用 料

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
節								
	3 自転車駐車場	200,222,000	179,285,300	179,285,300	0	0	△20,936,700	89.5
	4 公園	14,597,000	16,371,279	16,371,279	0	0	1,774,279	112.2
	5 区営住宅	119,930,000	120,549,020	113,454,320	4,372,900	2,721,800	△6,475,680	94.6
	6 高齢者福祉住宅	24,057,000	22,777,160	22,777,160	0	0	△1,279,840	94.7
	7 障害者福祉住宅	4,549,000	5,721,834	4,416,950	0	1,304,884	△132,050	97.1

(単位：円)

説

明

自転車駐車場	1 日利用		1 か月利用		3 か月利用		還 付	収 入 額
中 野 駅 北 口 中 央	—	— 件	@ 1,900 円	1,427 件	@ 5,100 円	2,423 件	△ 49,300 円	15,019,300 円
鷺 宮 南	@ 100	6,856	1,100	489	3,000	897	0	4,509,700
	200	2,976						
鷺 宮 東	100	4,908	1,600	210	4,200	343	△ 1,400	2,266,000
鷺 宮 北	100	27,184	1,900	205	5,100	819	△ 6,800	7,278,000
沼 袋 地 下	100	29,193	1,600	551	4,200	829	△ 2,800	7,279,900
都 立 家 政 南	100	11,718	1,900	163	5,100	252	△ 3,400	2,763,300
都 立 家 政 北	100	24,171	1,900	391	5,100	617	△ 1,700	6,305,000
中 野 南	100	25,649	1,100	2,051	3,000	2,315	△ 7,000	16,974,400
	200	26,077						
東 中 野 駅	100	57,490	1,600	1,386	4,200	1,769	△ 14,000	15,382,400
中 野 坂 上 駅	100	22,278	1,600	765	4,200	1,229	△ 7,000	8,606,600
野 方 第 一	100	30,360	—	—	—	—	—	3,036,000
沼 袋 第 一	100	1,879	—	—	—	—	—	1,295,700
	200	5,539						
野 方 第 二	100	28,925	1,900	493	5,100	459	0	6,170,100
中 野 新 橋 駅	100	20,111	1,900	389	5,100	408	△ 3,400	4,827,600
新 井 薬 師 北	100	22,529	1,900	277	5,100	250	△ 1,900	4,052,300
新 井 薬 師 南	100	5,748	1,700	58	4,500	164	△ 4,500	1,406,900
鍋 横	100	13,322	1,600	338	4,200	371	△ 2,800	3,428,400
杉 山 公 園 地 下	150	2,044	2,500	198	6,900	59	0	1,208,700
中 野 西 屋 外	—	—	900	957	2,400	3,245	△ 9,600	23,360,100
中 野 西 2 階			1,300	711	3,300	1,547		
中 野 西 1 階			1,900	768	5,100	1,418		
中 野 け や き 通 り	100	143,182	1,100	1,970	3,000	3,741	△ 11,000	33,343,200
	300	18,820						
東中野駅前広場地下	150	23,874	2,500	219	6,900	665	0	8,717,100
中野四季の森公園地下	100	1,120	1,600	326	4,200	346	△ 32,200	2,054,600
合 計		555,953		14,342		24,166	△ 158,800	179,285,300

鷺宮南、中野南、沼袋第一、中野けやき通りはバイクの1日利用あり(200円〔中野けやき通りは300円〕)

根拠法規等 中野区自転車駐車場条例、同条例施行規則

哲学堂公園売店使用料	17.44 m ²	232,596
公園占用料	67 件	8,699,055
江古田の森公園学習室使用料	13 件	6,500
自動販売機設置土地使用料	19 件	5,567,228
多目的運動場使用料	1,233 件	1,865,900

根拠法規等 中野区立公園条例、同条例施行規則

区営住宅使用料(14団地)

不納欠損額 (民法第169条、破産法第253条第1項) 4,372,900

根拠法規等 中野区営住宅条例、同条例施行規則

対調定収入率 94.1%

高齢者福祉住宅使用料(8棟)

根拠法規等 中野区立福祉住宅条例、同条例施行規則

身体障害者福祉住宅使用料(2棟)

根拠法規等 中野区立福祉住宅条例、同条例施行規則

対調定収入率 77.2%

(款) 12 使 用 料 及 び 手 数 料

(項) 1 使 用 料

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
	8 区民（借上げ）住 宅	24,432,000	15,918,140	14,308,140	0	1,610,000	△10,123,860	58.6
	9 自動車駐車場	39,650,000	38,111,400	38,111,400	0	0	△1,538,600	96.1
	10 防災施設	140,000	140,454	140,454	0	0	454	100.3

(単位：円)

説	明
区民住宅使用料(1団地)	
根拠法規等	中野区民住宅条例、同条例施行規則
対調定収入率	89.9%
自動車駐車場利用料	
利用時間による現金払い	53,306 件 35,975,000
カード式駐車券販売枚数	502 件 2,510,000
減免金額	△373,600
根拠法規等	中野区自動車駐車場条例、同条例施行規則
電柱設置等使用料	
根拠法規等	中野区立公園条例、同条例施行規則、中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則

(款) 12 使 用 料 及 び 手 数 料

(項) 2 手 数 料

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
1 地域支えあい推進 手数料	3,000	2,400	2,400	0	0	△600	80.0
1 地縁団体証明	3,000	2,400	2,400	0	0	△600	80.0
2 区民サービス管理 手数料	169,774,000	173,159,750	173,159,750	0	0	3,385,750	102.0
1 諸証明	169,774,000	173,159,750	173,159,750	0	0	3,385,750	102.0
3 健康福祉手数料	4,301,000	3,071,100	3,071,100	0	0	△1,229,900	71.4
1 社会福祉法人	1,000	300	300	0	0	△700	30.0
2 スポーツ施設	4,300,000	3,070,500	3,070,500	0	0	△1,229,500	71.4
3 予防接種証明	0	300	300	0	0	300	—
4 環境手数料	346,711,000	344,074,758	344,074,758	0	0	△2,636,242	99.2
1 営業証明等	33,000	27,600	27,600	0	0	△5,400	83.6
2 食品衛生	13,765,000	12,985,100	12,985,100	0	0	△779,900	94.3
3 環境衛生	753,000	1,209,500	1,209,500	0	0	456,500	160.6

(単位：円)

説 明		
地域団体に係る告示事項証明	300円×5件	1,500
地域団体に係る印鑑登録証明	300円×3件	900
根拠法規等 中野区事務手数料条例		
課税・納税証明	54,277 件	16,283,100
自動車臨時運行許可	401 件	300,750
戸籍住民基本台帳		156,152,600
戸籍関係		53,293,500
戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)	60,982 件	27,441,900
除籍謄抄本	31,017 件	23,262,750
届出記載事項証明書	313 件	109,550
受理証明	2,884 件	1,009,400
特別受理証明	58 件	81,200
身分証明等	4,629 件	1,388,700
住民基本台帳関係		68,789,300
住民票の写し	208,890 件	63,424,500
戸籍附票の写し	8,020 件	2,836,100
記載事項証明書	5,589 件	1,678,200
閲覧	204 件	612,000
広域住民票	795 件	238,500
印鑑関係		31,879,900
印鑑登録証明書	94,880 件	27,297,100
印鑑登録証交付	15,276 件	4,582,800
その他		2,189,900
その他の証明	4,939 件	
住居表示	1,411 件	423,300
根拠法規等 中野区事務手数料条例、住居表示に関する条例、同条例施行規則		
社会福祉法人の税額控除に係る証明	1件	
根拠法規等 中野区事務手数料条例		
地域スポーツクラブ会員登録手数料		3,070,500
個人会員	5,723件	2,861,500
団体会員	209件	209,000
根拠法規等 中野区事務手数料条例、中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例		
予防接種証明	1件	
根拠法規等 中野区事務手数料条例		
飲食店営業証明等	92件	
根拠法規等 中野区事務手数料条例		
食品衛生法に基づく営業許可及び更新	943件	12,071,900
食品製造業等取締条例に基づく鑑札及び記章交付、営業許可及び更新	84件	884,400
東京都ふぐの取扱い規制条例に基づく届出	10件	28,800
根拠法規等 中野区事務手数料条例		
理容所、美容所、クリーニング所等の開設検査	76件	
根拠法令等 中野区事務手数料条例		

(款) 12 使 用 料 及 び 手 数 料

(項) 2 手 数 料

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
	4 動物の愛護管理	7,151,000	6,156,510	6,156,510	0	0	△994,490	86.1
	5 医療・薬事	2,441,000	3,152,800	3,152,800	0	0	711,800	129.2
	6 情報公開	900,000	837,000	837,000	0	0	△63,000	93.0
	7 公害	16,000	23,900	23,900	0	0	7,900	149.4
	8 清掃	321,652,000	319,682,348	319,682,348	0	0	△1,969,652	99.4
	5 都市基盤手数料	66,869,000	60,262,000	60,262,000	0	0	△6,607,000	90.1
	1 土木	7,903,000	8,767,500	8,767,500	0	0	864,500	110.9
	2 自転車駐車場	44,124,000	37,882,900	37,882,900	0	0	△6,241,100	85.9
	3 開発行為	693,000	564,900	564,900	0	0	△128,100	81.5
	4 建築	13,236,000	12,207,400	12,207,400	0	0	△1,028,600	92.2

(単位：円)

説		明																																					
狂犬病予防注射済票交付及び再交付		6,732件	3,696,510																																				
犬鑑札交付及び再交付		883件	2,460,000																																				
根拠法規等 中野区事務手数料条例																																							
医療法及び医薬品医療機器等法等に基づく開設許可及び更新等		1,009件																																					
根拠法規等 中野区事務手数料条例																																							
情報公開手数料		2,790件																																					
根拠法規等 中野区区政情報の公開に関する条例																																							
工場設置認可申請手数料1件、工場変更認可申請手数料2件																																							
根拠法規等 中野区事務手数料条例																																							
廃棄物処理（委託徴収分）			315,707,848																																				
廃棄物処理（区取扱分）			2,378,500																																				
動物死体処理			546,000																																				
一般廃棄物処理業			1,050,000																																				
根拠法規等 中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例、同条例等施行規則																																							
広告塔	9 件		637,560																																				
広告板(小型含む)	289 件		6,282,220																																				
電柱、街路灯柱利用広告等	68 件		1,647,320																																				
幅員証明	35 件		10,500																																				
境界証明	631 件		189,300																																				
法定外証明	2 件		600																																				
根拠法規等 中野区事務手数料条例																																							
自転車駐車場登録料			2,640,600																																				
新江古田自転車駐車場（平成31年度年間登録分）	261 件		1,879,200																																				
新江古田自転車駐車場（平成30年度半年間登録分）	62 件		221,400																																				
中野富士見町自転車駐車場（平成31年度年間登録分）	75 件		540,000																																				
自転車等駐車整理区画整理料			7,027,300																																				
<table><tr><th>整理区画</th><th>1日利用</th><th>年間払い</th><th>半年払い</th><th>還 付</th><th>収 入 額</th></tr><tr><td>落 合</td><td>@ 100 円 15,782 件</td><td>@ 7,200 円 151 件</td><td>@ 3,600 円 60 件</td><td>0 円</td><td>2,881,400 円</td></tr><tr><td>東 中 野 東</td><td>— —</td><td>9,600 15</td><td>4,800 10</td><td>0</td><td>192,000</td></tr><tr><td>野 方 東</td><td>— —</td><td>9,600 257</td><td>4,800 155</td><td>△ 28,800</td><td>3,182,400</td></tr><tr><td>沼 袋 南</td><td>100</td><td>2,675 9,600</td><td>30 4,800</td><td>45 0</td><td>771,500</td></tr><tr><td>合 計</td><td>18,457</td><td>453</td><td>270</td><td>△ 28,800</td><td>7,027,300</td></tr></table>				整理区画	1日利用	年間払い	半年払い	還 付	収 入 額	落 合	@ 100 円 15,782 件	@ 7,200 円 151 件	@ 3,600 円 60 件	0 円	2,881,400 円	東 中 野 東	— —	9,600 15	4,800 10	0	192,000	野 方 東	— —	9,600 257	4,800 155	△ 28,800	3,182,400	沼 袋 南	100	2,675 9,600	30 4,800	45 0	771,500	合 計	18,457	453	270	△ 28,800	7,027,300
整理区画	1日利用	年間払い	半年払い	還 付	収 入 額																																		
落 合	@ 100 円 15,782 件	@ 7,200 円 151 件	@ 3,600 円 60 件	0 円	2,881,400 円																																		
東 中 野 東	— —	9,600 15	4,800 10	0	192,000																																		
野 方 東	— —	9,600 257	4,800 155	△ 28,800	3,182,400																																		
沼 袋 南	100	2,675 9,600	30 4,800	45 0	771,500																																		
合 計	18,457	453	270	△ 28,800	7,027,300																																		
放置自転車撤去手数料			28,215,000																																				
上鷺自転車保管場所		656 件																																					
沼袋地下自転車保管場所		357 件																																					
鷺宮南自転車保管場所		3,383 件																																					
東中野自転車保管場所		1,247 件																																					
根拠法規等 中野区自転車駐車場条例、同条例施行規則、中野区自転車等放置防止条例、同条例施行規則																																							
開発行為許可申請等		116 件																																					
根拠法規等 都市計画法第29条、中野区事務手数料条例																																							
建築確認等			1,835,800																																				
建築物	38 件		1,050,400																																				
長期優良住宅建築等計画認定	109 件		708,300																																				
低炭素建築物新築計画認定	14 件		77,100																																				
建築設備確認等			9,467,600																																				
建築設備等	10 件		79,000																																				
仮使用承認	2 件		252,000																																				

(款) 12 使 用 料 及 び 手 数 料

(項) 2 手 数 料

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
5 公園	1,000	0	0	0	0	△1,000	0
6 分譲マンション支 援	162,000	3,300	3,300	0	0	△158,700	2.0
7 道路判定	750,000	836,000	836,000	0	0	86,000	111.5

(単位：円)

説 明		
仮設建築物建築許可	6 件	648,000
特例許可	16 件	576,000
省エネ法適合判定	3 件	927,000
建築基準法第43条認定	2 件	62,000
住宅用家屋証明等	18,392 件	6,923,600
検査		904,000
中間検査	7 件	124,000
完了検査	45 件	780,000
根拠法規等 中野区事務手数料条例		
マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく認可事務に係る証明書発行手数料 11件		
根拠法規等 中野区事務手数料条例		
道路位置指定等		
道路位置指定	7 件	350,000
道路位置指定図写し	1,620 件	486,000
根拠法規等 中野区事務手数料条例		

(款) 13 国 庫 支 出 金
(項) 1 国 庫 負 担 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
1 区民サービス管理費負担金	449,881,000	454,589,517	454,589,517	0	0	4,708,517	101.0
1 国民健康保険基盤安定負担金	342,093,000	342,093,459	342,093,459	0	0	459	100.0
2 国民年金	82,064,000	87,069,158	87,069,158	0	0	5,005,158	106.1
3 介護保険低所得者保険料軽減負担金	25,724,000	25,426,900	25,426,900	0	0	△297,100	98.8
2 子ども教育費負担金	4,527,120,000	4,476,695,621	4,476,695,621	0	0	△50,424,379	98.9
1 児童扶養手当	183,922,000	183,434,069	183,434,069	0	0	△487,931	99.7
2 児童手当	2,277,669,000	2,282,750,666	2,282,750,666	0	0	5,081,666	100.2
3 母子生活支援施設	32,502,000	31,078,230	31,078,230	0	0	△1,423,770	95.6
4 養育医療	8,164,000	4,827,020	4,827,020	0	0	△3,336,980	59.1
5 自立支援医療	666,000	405,360	405,360	0	0	△260,640	60.9
6 入院助産	2,323,000	1,330,893	1,330,893	0	0	△992,107	57.3
7 障害児通所給付	345,416,000	320,735,762	320,735,762	0	0	△24,680,238	92.9
8 子ども・子育て支援給付	1,676,458,000	1,652,133,621	1,652,133,621	0	0	△24,324,379	98.5
3 健康福祉費負担金	14,797,722,000	14,485,689,113	14,485,689,113	0	0	△312,032,887	97.9
1 身体障害者保護	528,179,000	510,640,604	510,640,604	0	0	△17,538,396	96.7
2 特別障害者手当等	68,498,000	62,999,145	62,999,145	0	0	△5,498,855	92.0

(単位：円)

説		明		
保険者支援分	負担基本額、率	684,186,919円	1/2	
根拠法規等 国民健康保険法第72条の4				
国民年金事務費交付金				76,584,627
特別障害給付金事務費交付金				52,160
協力・連携に係る経費				10,432,371
根拠法規等 国民年金法第86条、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第20条、国民年金等事務費交付金等交付要綱				
介護保険低所得者保険料軽減負担金	負担基本額、率	50,853,800円	1/2	
根拠法規等 介護保険法第124条の2				
児童扶養手当	負担基本額、率	550,302,207円	1/3	
根拠法規等 児童扶養手当法第21条				
児童手当	負担基本額、率	3,240,485,000円	対象ごとの負担割合	2,277,953,666
平成29年度精算分				4,797,000
根拠法規等 児童手当法第18条				
児童入所施設措置費等	負担基本額、率	62,156,460円	1/2	
根拠法規等 児童福祉法第53条				
未熟児養育医療給付	負担基本額、率	7,555,403円	1/2	3,777,701
平成29年度精算分				1,049,319
根拠法規等 未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱				
障害者医療費国庫負担金（育成医療）	負担基本額、率	629,000円	1/2	314,500
平成29年度精算分				90,860
根拠法規等 障害者医療費国庫負担金交付要綱				
児童入所施設措置費等	負担基本額、率	2,561,836円	1/2	1,280,918
平成29年度精算分				49,975
根拠法規等 児童福祉法第53条				
障害児施設措置費（給付費等）	負担基本額、率	641,445,000円	1/2	320,722,500
平成29年度精算分				13,262
根拠法規等 児童福祉法第53条、障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金交付要綱				
教育・保育施設給付				1,333,026,908
私立保育園	負担基本額、率	2,347,768,031円	年齢ごとの負担割合	1,208,986,775
平成29年度精算分				7,253,656
私立認定こども園、私立幼稚園	負担基本額、率	209,054,241円	年齢ごとの負担割合	116,786,477
地域型保育事業給付	負担基本額、率	589,570,053円	年齢ごとの負担割合	319,106,713
根拠法規等 子ども・子育て支援法第68条				
更生医療給付				479,940,714
障害者医療費国庫負担金	負担基本額、率	940,473,000円	50/100	470,236,500
平成29年度精算分				9,704,214
補装具給付				30,699,890
障害者自立支援給付費	負担基本額、率	54,067,184円	50/100	27,033,592
平成29年度精算分				3,666,298
根拠法規等 障害者医療費国庫負担金交付要綱、障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱				
特別障害者手当	負担基本額、率	71,467,980円	3/4	53,600,985
福祉手当・障害児福祉手当	負担基本額、率	12,530,880円	3/4	9,398,160
根拠法規等 特別障害者手当等給付費国庫負担金交付要綱				

(款) 13 国 庫 支 出 金
(項) 1 国 庫 負 担 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
	3 生活保護	12,221,909,000	11,968,812,918	11,968,812,918	0	0	△253,096,082	97.9
	4 自立支援給付	1,947,524,000	1,913,995,743	1,913,995,743	0	0	△33,528,257	98.3
	5 感染症予防	3,286,000	3,747,658	3,747,658	0	0	461,658	114.0
	6 結核予防	12,122,000	9,288,022	9,288,022	0	0	△2,833,978	76.6
	7 生活困窮者自立支援	16,204,000	16,205,023	16,205,023	0	0	1,023	100.0

(単位：円)

説		明		
生活保護費		負担基本額、率	15,914,754,508 円	3/4 11,936,065,881
中国残留邦人等支援給付費		負担基本額、率	38,568,084 円	3/4 28,926,063
中国残留邦人等配偶者支援金		負担基本額、率	1,039,056 円	10/10 1,039,056
被保護者就労支援事業		負担基本額、率	3,313,544 円	3/4 2,485,158
平成29年度精算分				296,760
根拠法規等 生活保護法第75条、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律				
障害者自立支援給付費				1,884,941,215
区 分		負担基本額	負担率	収入額
介 護 給 付 費 等		3,654,169,416 円		1,827,084,708 円
居 宅 介 護 等 生 活 介 護 自 立 訓 練 (機 能 訓 練) 自 立 訓 練 (生 活 訓 練) 就 労 移 行 支 援 就 労 継 続 支 援 A 型 就 労 継 続 支 援 B 型 就 労 定 着 支 援 自 立 生 活 援 助 短 期 入 所 療 養 介 護 共 同 生 活 援 助 施 設 入 所 支 援	居 宅 介 護 等	813,782,124	50/100	406,891,062
	生 活 介 護	1,126,551,998		563,275,999
	自 立 訓 練 (機 能 訓 練)	14,187,140		7,093,570
	自 立 訓 練 (生 活 訓 練)	31,676,022		15,838,011
	就 労 移 行 支 援	240,576,838		120,288,419
	就 労 継 続 支 援 A 型	46,032,000		23,016,000
	就 労 継 続 支 援 B 型	576,711,002		288,355,501
	就 労 定 着 支 援	462,336		231,168
	自 立 生 活 援 助	227,622		113,811
	短 期 入 所	40,081,992		20,040,996
	療 養 介 護	82,687,460		41,343,730
	共 同 生 活 援 助	381,171,438		190,585,719
	施 設 入 所 支 援	300,021,444		150,010,722
	相 談 支 援 給 付 費 等	46,749,162		23,374,581
高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 給 付 費		151,126		75,563
特 定 障 害 者 特 別 給 付 費		44,125,726		22,062,863
療 養 介 護 医 療 費		24,687,000		12,343,500
平成29年度精算分				29,054,528
根拠法規等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第95条				
障害者医療費国庫負担金交付要綱、障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱				
感染症予防事業費		負担基本額、率	3,928,044 円	1/2 1,964,022
感染症発生動向調査事業費		負担基本額、率	2,293,832 円	1/2 1,146,916
平成29年度精算分				636,720
根拠法規等 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第61条、感染症予防事業費等 国庫負担(補助)金交付要綱				
結核医療費(勧告入院分)		負担基本額、率	12,384,030 円	3/4
根拠法規等 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第61条、結核医療費国庫負担 (補助)金交付要綱				
生活困窮者自立相談支援事業		負担基本額、率	19,029,098 円	3/4 14,271,823
生活困窮者住居確保給付金		負担基本額、率	2,577,600 円	3/4 1,933,200
根拠法規等 生活困窮者自立支援法第9条				

(款) 13 国 庫 支 出 金
(項) 2 国 庫 補 助 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
1 経営費補助金	112,000	112,000	112,000	0	0	0	100
1 児童虐待防止対策	112,000	112,000	112,000	0	0	0	100
2 都市政策推進費補助金	905,429,000	897,169,000	638,868,000	0	258,301,000	△266,561,000	70.6
1 中野駅周辺整備	905,429,000	896,792,000	638,491,000	0	258,301,000	△266,938,000	70.5
2 プレミアム付商品券	0	377,000	377,000	0	0	377,000	—
3 地域支えあい推進費補助金	201,869,000	214,116,000	214,116,000	0	0	12,247,000	106.1
1 地域生活支援事業	9,271,000	9,321,000	9,321,000	0	0	50,000	100.5
2 子ども・子育て支援事業	174,474,000	172,523,000	172,523,000	0	0	△1,951,000	98.9
3 妊娠・出産包括支援事業	18,124,000	23,512,000	23,512,000	0	0	5,388,000	129.7
4 子ども・子育て支援整備交付金	0	8,760,000	8,760,000	0	0	8,760,000	—
4 区民サービス管理費補助金	53,109,000	79,065,000	79,065,000	0	0	25,956,000	148.9
1 共通番号制度	53,109,000	74,025,000	74,025,000	0	0	20,916,000	139.4
2 高齢者医療制度円滑運営事業	0	5,040,000	5,040,000	0	0	5,040,000	—

(単位：円)

説		明			
児童虐待防止対策研修事業	補助基本額、率	225,000円	1/2		
根拠法規等 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱					
中野駅周辺整備事業					
交通結節点改善事業	補助基本額、率	114,932,000円	1/2	57,466,000	
都市・地域交通戦略推進事業	補助基本額、率	554,595,000円	1/3	184,865,000	
都市・地域交通戦略推進事業(平成29年度繰越分)	補助基本額、率	362,511,000円	1/3	120,837,000	
都市再生土地地区画整理事業	補助基本額、率	777,280,000円	1/2	388,640,000	
都市再生土地地区画整理事業(平成29年度繰越分)	補助基本額、率	289,968,000円	1/2	144,984,000	
根拠法規等 社会資本整備総合交付金交付要綱					
社会資本整備総合交付金(交通結節点改善事業)57,466,000円のうち、42,175,000円は次年度へ繰越					
社会資本整備総合交付金(都市・地域交通戦略推進事業)184,865,000円のうち、40,946,000円は次年度へ繰越					
社会資本整備総合交付金(都市再生土地地区画整理事業)388,640,000円のうち175,180,000円は次年度へ繰越					
対調定収入率					71.2%
プレミアム付商品券事務費補助金	補助基本額、率	377,000円	10/10		
根拠法規等 プレミアム付商品券事務費補助金交付要綱					
障害者相談支援事業所機能強化事業	補助基準額、率	23,136,000円	-	6,405,000	
精神障害回復者社会生活適応訓練事業	補助基本額、率	9,620,000円	-	2,663,000	
成年後見制度利用支援事業	補助基本額、率	788,000円	-	218,000	
精神保健福祉講座	補助基本額、率	127,000円	-	35,000	
根拠法規等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第95条					
地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金交付要綱					
地域子育て支援拠点事業	補助基本額、率	83,160,000円	1/3	27,720,000	
乳児家庭全戸訪問事業	補助基本額、率	14,373,000円	1/3	4,791,000	
養育支援訪問事業	補助基本額、率	2,043,000円	1/3	681,000	
利用者支援事業	補助基本額、率	66,555,000円	1/3	22,185,000	
放課後児童健全育成事業	補助基本額、率	351,441,000円	1/3	117,146,000	
根拠法規等 子ども・子育て支援交付金交付要綱					
妊娠・出産包括支援事業	補助基本額、率	47,025,600円	1/2		
根拠法規等 母子保健衛生費国庫補助金交付要綱					
放課後児童クラブ整備事業	補助基本額、率	26,282,000円	1/3		
根拠法規等 子ども・子育て支援整備交付金交付要綱					
社会保障・税番号制度システム整備費補助金(マイナンバーカード等の記載事項の充実に係るものに限る。)					
	補助基本額、率	19,515,000円	10/10	19,515,000	
個人番号カード交付事業費補助金	補助基本額、率	23,882,000円	10/10	23,882,000	
個人番号カード交付事務費補助金	補助基本額、率	30,628,000円	10/10	30,628,000	
根拠法規等 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(マイナンバーカード等の記載事項の充実に係るものに限る。)交付要綱					
個人番号カード交付事業費補助金交付要綱、個人番号カード交付事務費補助金交付要綱					
高齢者医療制度円滑運営事業(システム改修分)	補助基本額、率	5,040,104円	10/10		
平成30年度(平成29年度からの繰越分) 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(システム改修分)					
根拠法規等 平成30年度(平成29年度からの繰越分) 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金交付要綱(システム改修分)					

(款) 13 国 庫 支 出 金
(項) 2 国 庫 補 助 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
5 子ども教育費補助金	1,453,469,000	1,476,407,000	1,476,407,000	0	0	22,938,000	101.6
1 幼稚園就園奨励	47,089,000	56,094,000	56,094,000	0	0	9,005,000	119.1
2 母子家庭自立支援	6,108,000	3,459,000	3,459,000	0	0	△2,649,000	56.6
3 扶助	2,207,000	2,247,000	2,247,000	0	0	40,000	101.8
4 学校施設環境改善	50,281,000	56,051,000	56,051,000	0	0	5,770,000	111.5
5 巡回支援	5,842,000	9,603,000	9,603,000	0	0	3,761,000	164.4
6 子ども・子育て支 援事業	50,996,000	47,159,000	47,159,000	0	0	△3,837,000	92.5
7 子ども・子育て支 援体制整備	455,000	435,000	435,000	0	0	△20,000	95.6
8 保育対策総合支援	1,287,833,000	1,295,333,000	1,295,333,000	0	0	7,500,000	100.6
9 理科教育	2,360,000	3,023,000	3,023,000	0	0	663,000	128.1
10 児童虐待防止対策	298,000	439,000	439,000	0	0	141,000	147.3

(単位：円)

説		明																																					
幼稚園就園奨励費補助金																																							
根拠法規等 幼稚園就園奨励費補助金交付要綱																																							
母子家庭等自立支援給付金事業費等		補助基本額、率	4,613,080円	3/4																																			
根拠法規等 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金交付要綱																																							
修学旅行費				601,000																																			
修学旅行費(中学校)		補助基本額、率	1,203,177円	1/2以下																																			
特別支援学級就学奨励費				1,646,000																																			
学用品費等(小学校)		補助基本額、率	1,475,552円	1/2以下																																			
学用品費等(中学校)		補助基本額、率	1,816,584円	1/2以下																																			
根拠法規等 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律第1条、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱、学校給食法第12条、学校保健安全法第25条																																							
学校施設環境改善交付金																																							
非構造部材耐震対策工事（小学校6校、中学校4校）		補助基本額、率	116,229,000円	1/3 38,743,000																																			
大規模改造工事（小学校3校）		補助基本額、率	60,578,000円	2/7 17,308,000																																			
根拠法規等 学校施設環境改善交付金交付要綱																																							
巡回支援専門員整備事業		補助基本額、率	19,206,000円	1/2																																			
根拠法規等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第95条 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金交付要綱																																							
<table><tr><th>区 分</th><th>補 助 基 本 額</th><th>補助率</th><th>収 入 額</th></tr><tr><td>利 用 者 支 援 事 業</td><td>2,855,000 円</td><td rowspan="10">1/3</td><td>952,000 円</td></tr><tr><td>延 長 保 育 事 業</td><td>59,332,000</td><td>19,777,000</td></tr><tr><td>多 様 な 事 業 者 の 参 入 促 進 ・ 能 力 活 用 事 業</td><td>222,140</td><td>74,000</td></tr><tr><td>子 育 て 短 期 支 援 事 業</td><td>3,293,480</td><td>1,097,000</td></tr><tr><td>養 育 支 援 訪 問 事 業</td><td>1,101,027</td><td>367,000</td></tr><tr><td>子 ども を 守 る 地 域 ネット ワ ー ク 機 能 強 化 事 業</td><td>5,273,480</td><td>1,757,000</td></tr><tr><td>一 時 預 か り 事 業</td><td>22,515,400</td><td>7,505,000</td></tr><tr><td>一 時 預 か り 事 業 （ 幼 稚 園 型 ）</td><td>13,928,870</td><td>4,643,000</td></tr><tr><td>病 児 保 育 事 業</td><td>18,165,000</td><td>6,055,000</td></tr><tr><td>フ ェ ミ リ ー サ ポ ー ト 事 業</td><td>14,798,000</td><td>4,932,000</td></tr></table>					区 分	補 助 基 本 額	補助率	収 入 額	利 用 者 支 援 事 業	2,855,000 円	1/3	952,000 円	延 長 保 育 事 業	59,332,000	19,777,000	多 様 な 事 業 者 の 参 入 促 進 ・ 能 力 活 用 事 業	222,140	74,000	子 育 て 短 期 支 援 事 業	3,293,480	1,097,000	養 育 支 援 訪 問 事 業	1,101,027	367,000	子 ども を 守 る 地 域 ネット ワ ー ク 機 能 強 化 事 業	5,273,480	1,757,000	一 時 預 か り 事 業	22,515,400	7,505,000	一 時 預 か り 事 業 （ 幼 稚 園 型 ）	13,928,870	4,643,000	病 児 保 育 事 業	18,165,000	6,055,000	フ ェ ミ リ ー サ ポ ー ト 事 業	14,798,000	4,932,000
区 分	補 助 基 本 額	補助率	収 入 額																																				
利 用 者 支 援 事 業	2,855,000 円	1/3	952,000 円																																				
延 長 保 育 事 業	59,332,000		19,777,000																																				
多 様 な 事 業 者 の 参 入 促 進 ・ 能 力 活 用 事 業	222,140		74,000																																				
子 育 て 短 期 支 援 事 業	3,293,480		1,097,000																																				
養 育 支 援 訪 問 事 業	1,101,027		367,000																																				
子 ども を 守 る 地 域 ネット ワ ー ク 機 能 強 化 事 業	5,273,480		1,757,000																																				
一 時 預 か り 事 業	22,515,400		7,505,000																																				
一 時 預 か り 事 業 （ 幼 稚 園 型 ）	13,928,870		4,643,000																																				
病 児 保 育 事 業	18,165,000		6,055,000																																				
フ ェ ミ リ ー サ ポ ー ト 事 業	14,798,000		4,932,000																																				
根拠法規等 子ども・子育て支援交付金交付要綱																																							
子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金																																							
保育の質の向上のための研修事業		補助基本額、率	870,500円	1/2																																			
根拠法規等 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金交付要綱																																							
保育対策総合支援事業費補助金																																							
保育士宿舍借り上げ支援事業		補助基本額、率	258,510,580円	3/8、1/2 129,237,000																																			
保育所等業務効率化推進事業		補助基本額、率	15,000,000円	1/2 7,500,000																																			
保育所等改修費支援事業		補助基本額、率	448,000,000円	2/3 298,662,000																																			
若手保育士や保育事業者への巡回支援事業		補助基本額、率	2,239,236円	1/2 1,119,000																																			
保育所等整備交付金		補助基本額、率	1,288,222,500円	2/3 858,815,000																																			
根拠法規等 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱、保育所等整備交付金交付要綱																																							
理科観察実験支援事業		補助基本額、率	1,824,220円	1/3 608,000																																			
理科教育備品等整備		補助基本額、率	4,831,946円	1/2 2,415,000																																			
根拠法規等 理科教育設備整備費等補助金交付要綱																																							
児童虐待防止対策支援事業		補助基本額、率	878,112円	1/2																																			
根拠法規等 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱																																							

(款) 13 国 庫 支 出 金
(項) 2 国 庫 補 助 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
	11 ブロック塀・冷房 設備対応事業	0	2,564,000	2,564,000	0	0	2,564,000	—
6	健康福祉費補助金	1,439,746,000	1,447,738,297	578,957,297	0	868,781,000	△860,788,703	40.2
	1 婦人相談員	1,639,000	2,350,000	2,350,000	0	0	711,000	143.4
	2 結核予防	3,002,000	2,160,297	2,160,297	0	0	△841,703	72.0
	3 感染症予防	6,058,000	8,245,000	8,245,000	0	0	2,187,000	136.1
	4 地域生活支援事業	121,242,000	132,341,000	132,341,000	0	0	11,099,000	109.2
	5 疾病予防対策事業	2,495,000	2,648,000	2,648,000	0	0	153,000	106.1

(単位：円)

説		明																																																																																														
ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金																																																																																																
ブロック塀等改修工事（小学校6校、中学校2校）	補助基本額、率	7,692,000 円	1/3																																																																																													
根拠法規等 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金要綱																																																																																																
児童虐待・DV対策等総合支援事業費		補助基本額、率	4,701,200 円	1/2																																																																																												
根拠法規等 売春防止法第40条、児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱																																																																																																
医療費公費負担				1,255,297																																																																																												
結核医療費（一般患者分）	補助基本額、率	2,510,594 円	1/2																																																																																													
結核対策推進事業				905,000																																																																																												
感染症対策特別促進事業	補助基本額、率	905,000 円	10/10																																																																																													
根拠法規等 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第61条、結核医療費国庫負担（補助）金交付要綱、感染症予防事業費等国庫負担（補助）金交付要綱																																																																																																
特定感染症検査等事業費		補助基本額、率	16,494,482 円	1/2																																																																																												
根拠法規等 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第61条、感染症予防事業費等国庫負担（補助）金交付要綱																																																																																																
<table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>補助基本額</th><th>補助率</th><th>収 入 額</th></tr><tr><td colspan="5">地域生活支援事業</td></tr><tr><td>理解促進研修・啓発事業（障害者差別解消推進）</td><td>406,192 円</td><td rowspan="20">－</td><td rowspan="20"></td><td>112,000 円</td></tr><tr><td>区民ふれあいの集い、ふれあい運動会</td><td>1,310,000</td><td>363,000</td></tr><tr><td>基幹相談支援センター等機能強化事業（障害者の就労・雇用促進）</td><td>6,226,389</td><td>1,724,000</td></tr><tr><td>移動支援</td><td>213,990,726</td><td>59,240,000</td></tr><tr><td>通学等支援</td><td>32,658,000</td><td>9,041,000</td></tr><tr><td>日常生活用具給付</td><td>63,876,268</td><td>17,683,000</td></tr><tr><td>訪問入浴</td><td>14,180,000</td><td>3,926,000</td></tr><tr><td>手話講習会</td><td>7,643,657</td><td>2,116,000</td></tr><tr><td>手話通訳等派遣</td><td>5,002,000</td><td>1,385,000</td></tr><tr><td>声の区報発行等</td><td>1,411,553</td><td>391,000</td></tr><tr><td>障害者相談手話通訳者設置</td><td>3,492,000</td><td>967,000</td></tr><tr><td>基幹相談支援センター等機能強化事業（障害者相談）</td><td>9,019,000</td><td>2,497,000</td></tr><tr><td>理解促進研修・啓発事業（高次脳機能障害）</td><td>78,000</td><td>22,000</td></tr><tr><td>成年後見制度利用支援事業</td><td>308,000</td><td>85,000</td></tr><tr><td>日中一時支援</td><td>3,059,136</td><td>847,000</td></tr><tr><td>地域活動支援センター機能強化（障害者福祉会館）</td><td>10,653,033</td><td>2,949,000</td></tr><tr><td>送迎バスの運行</td><td>78,135,840</td><td>21,631,000</td></tr><tr><td>住宅入居等支援事業（精神障害者地域生活支援センター）</td><td>1,548,540</td><td>429,000</td></tr><tr><td>地域活動支援センター機能強化（精神障害者地域生活支援センター）</td><td>7,742,700</td><td>2,143,000</td></tr><tr><td colspan="5">地域生活支援促進事業</td></tr><tr><td>障害者虐待防止対策支援事業</td><td>1,792,000</td><td rowspan="2">1/2</td><td rowspan="2"></td><td>896,000</td></tr><tr><td>成年後見制度普及啓発事業</td><td>26,000</td><td>13,000</td></tr><tr><td colspan="5">障害者総合支援事業費補助金</td></tr><tr><td>障害者自立支援給付支払等システム事業</td><td>7,762,000</td><td>1/2</td><td></td><td>3,881,000</td></tr></table>					区 分		補助基本額	補助率	収 入 額	地域生活支援事業					理解促進研修・啓発事業（障害者差別解消推進）	406,192 円	－		112,000 円	区民ふれあいの集い、ふれあい運動会	1,310,000	363,000	基幹相談支援センター等機能強化事業（障害者の就労・雇用促進）	6,226,389	1,724,000	移動支援	213,990,726	59,240,000	通学等支援	32,658,000	9,041,000	日常生活用具給付	63,876,268	17,683,000	訪問入浴	14,180,000	3,926,000	手話講習会	7,643,657	2,116,000	手話通訳等派遣	5,002,000	1,385,000	声の区報発行等	1,411,553	391,000	障害者相談手話通訳者設置	3,492,000	967,000	基幹相談支援センター等機能強化事業（障害者相談）	9,019,000	2,497,000	理解促進研修・啓発事業（高次脳機能障害）	78,000	22,000	成年後見制度利用支援事業	308,000	85,000	日中一時支援	3,059,136	847,000	地域活動支援センター機能強化（障害者福祉会館）	10,653,033	2,949,000	送迎バスの運行	78,135,840	21,631,000	住宅入居等支援事業（精神障害者地域生活支援センター）	1,548,540	429,000	地域活動支援センター機能強化（精神障害者地域生活支援センター）	7,742,700	2,143,000	地域生活支援促進事業					障害者虐待防止対策支援事業	1,792,000	1/2		896,000	成年後見制度普及啓発事業	26,000	13,000	障害者総合支援事業費補助金					障害者自立支援給付支払等システム事業	7,762,000	1/2		3,881,000
区 分		補助基本額	補助率	収 入 額																																																																																												
地域生活支援事業																																																																																																
理解促進研修・啓発事業（障害者差別解消推進）	406,192 円	－		112,000 円																																																																																												
区民ふれあいの集い、ふれあい運動会	1,310,000			363,000																																																																																												
基幹相談支援センター等機能強化事業（障害者の就労・雇用促進）	6,226,389			1,724,000																																																																																												
移動支援	213,990,726			59,240,000																																																																																												
通学等支援	32,658,000			9,041,000																																																																																												
日常生活用具給付	63,876,268			17,683,000																																																																																												
訪問入浴	14,180,000			3,926,000																																																																																												
手話講習会	7,643,657			2,116,000																																																																																												
手話通訳等派遣	5,002,000			1,385,000																																																																																												
声の区報発行等	1,411,553			391,000																																																																																												
障害者相談手話通訳者設置	3,492,000			967,000																																																																																												
基幹相談支援センター等機能強化事業（障害者相談）	9,019,000			2,497,000																																																																																												
理解促進研修・啓発事業（高次脳機能障害）	78,000			22,000																																																																																												
成年後見制度利用支援事業	308,000			85,000																																																																																												
日中一時支援	3,059,136			847,000																																																																																												
地域活動支援センター機能強化（障害者福祉会館）	10,653,033			2,949,000																																																																																												
送迎バスの運行	78,135,840			21,631,000																																																																																												
住宅入居等支援事業（精神障害者地域生活支援センター）	1,548,540			429,000																																																																																												
地域活動支援センター機能強化（精神障害者地域生活支援センター）	7,742,700			2,143,000																																																																																												
地域生活支援促進事業																																																																																																
障害者虐待防止対策支援事業	1,792,000	1/2		896,000																																																																																												
成年後見制度普及啓発事業	26,000			13,000																																																																																												
障害者総合支援事業費補助金																																																																																																
障害者自立支援給付支払等システム事業	7,762,000	1/2		3,881,000																																																																																												
根拠法規等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第95条 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金交付要綱																																																																																																
たばこ対策促進事業費		補助基本額、率	95,000 円	1/2 47,000																																																																																												
新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費		補助基本額、率	5,202,604 円	1/2 2,601,000																																																																																												
根拠法規等 感染症予防事業費等国庫負担（補助）金交付要綱																																																																																																

(款) 13 国 庫 支 出 金
(項) 2 国 庫 補 助 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
	6 埋蔵文化財調査助成	1,050,000	1,000,000	1,000,000	0	0	△50,000	95.2
	7 生活困窮者自立支援	107,748,000	102,482,000	102,482,000	0	0	△5,266,000	95.1
	8 スポーツ施設	1,196,512,000	1,196,512,000	327,731,000	0	868,781,000	△868,781,000	27.4
	7 環境費補助金	405,000	46,000	46,000	0	0	△359,000	11.4
	1 緑化	405,000	46,000	46,000	0	0	△359,000	11.4
	8 地域まちづくり推進費補助金	239,618,000	230,134,000	230,134,000	0	0	△9,484,000	96.0
	1 住宅市街地総合整備	58,042,000	47,674,000	47,674,000	0	0	△10,368,000	82.1
	2 不燃化助成	38,946,000	43,760,000	43,760,000	0	0	4,814,000	112.4
	3 密集市街地総合防災事業	113,500,000	113,500,000	113,500,000	0	0	0	100

(単位：円)

説		明																																																																										
区内遺跡発掘調査等補助金		補助基本額、率	2,004,842 円	1/2																																																																								
根拠法規等 文化財保護法、文化財保存事業費関係補助金交付要綱																																																																												
<table><tr><th>区 分</th><th>補 助 基 本 額</th><th>補 助 率</th><th colspan="3">収 入 額</th></tr><tr><td>被 保 護 者 就 労 準 備 支 援 事 業</td><td>20,793,000 円</td><td rowspan="3">2/3</td><td colspan="3">13,862,000 円</td></tr><tr><td>生 活 困 窮 者 就 労 準 備 支 援 事 業</td><td>2,310,000</td><td colspan="3">1,540,000</td></tr><tr><td>居 宅 生 活 移 行 等 支 援 事 業</td><td>10,800,000</td><td colspan="3">7,200,000</td></tr><tr><td>学 習 支 援 事 業</td><td>34,734,000</td><td>1/2</td><td colspan="3">17,367,000</td></tr><tr><td>診 療 報 酬 明 細 書 等 点 検 充 実 事 業</td><td>2,187,000</td><td rowspan="6">3/4</td><td colspan="3">1,640,000</td></tr><tr><td>ジェネリック医薬品使用促進事業</td><td>6,449,680</td><td colspan="3">4,837,000</td></tr><tr><td>精神保健福祉支援プログラム事業</td><td>25,933,950</td><td colspan="3">19,450,000</td></tr><tr><td>高 齢 者 居 宅 介 護 支 援 事 業</td><td>24,840,000</td><td colspan="3">18,630,000</td></tr><tr><td>資 産 調 査 員 配 置 事 業</td><td>8,930,176</td><td colspan="3">6,697,000</td></tr><tr><td>生 活 援 護 支 援 員 配 置 事 業</td><td>5,844,000</td><td colspan="3">4,383,000</td></tr><tr><td>財 産 管 理 支 援 プ ロ グ ラ ム 事 業</td><td>12,960,000</td><td>1/2</td><td colspan="3">6,480,000</td></tr><tr><td>中国残留邦人等地域生活支援事業</td><td>396,000</td><td>10/10</td><td colspan="3">396,000</td></tr></table>						区 分	補 助 基 本 額	補 助 率	収 入 額			被 保 護 者 就 労 準 備 支 援 事 業	20,793,000 円	2/3	13,862,000 円			生 活 困 窮 者 就 労 準 備 支 援 事 業	2,310,000	1,540,000			居 宅 生 活 移 行 等 支 援 事 業	10,800,000	7,200,000			学 習 支 援 事 業	34,734,000	1/2	17,367,000			診 療 報 酬 明 細 書 等 点 検 充 実 事 業	2,187,000	3/4	1,640,000			ジェネリック医薬品使用促進事業	6,449,680	4,837,000			精神保健福祉支援プログラム事業	25,933,950	19,450,000			高 齢 者 居 宅 介 護 支 援 事 業	24,840,000	18,630,000			資 産 調 査 員 配 置 事 業	8,930,176	6,697,000			生 活 援 護 支 援 員 配 置 事 業	5,844,000	4,383,000			財 産 管 理 支 援 プ ロ グ ラ ム 事 業	12,960,000	1/2	6,480,000			中国残留邦人等地域生活支援事業	396,000	10/10	396,000		
区 分	補 助 基 本 額	補 助 率	収 入 額																																																																									
被 保 護 者 就 労 準 備 支 援 事 業	20,793,000 円	2/3	13,862,000 円																																																																									
生 活 困 窮 者 就 労 準 備 支 援 事 業	2,310,000		1,540,000																																																																									
居 宅 生 活 移 行 等 支 援 事 業	10,800,000		7,200,000																																																																									
学 習 支 援 事 業	34,734,000	1/2	17,367,000																																																																									
診 療 報 酬 明 細 書 等 点 検 充 実 事 業	2,187,000	3/4	1,640,000																																																																									
ジェネリック医薬品使用促進事業	6,449,680		4,837,000																																																																									
精神保健福祉支援プログラム事業	25,933,950		19,450,000																																																																									
高 齢 者 居 宅 介 護 支 援 事 業	24,840,000		18,630,000																																																																									
資 産 調 査 員 配 置 事 業	8,930,176		6,697,000																																																																									
生 活 援 護 支 援 員 配 置 事 業	5,844,000		4,383,000																																																																									
財 産 管 理 支 援 プ ロ グ ラ ム 事 業	12,960,000	1/2	6,480,000																																																																									
中国残留邦人等地域生活支援事業	396,000	10/10	396,000																																																																									
根拠法規等 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金交付要綱																																																																												
社会資本整備総合交付金(中野区立総合体育館)																																																																												
都市公園等事業	補助基本額、率	483,364,000 円	1/2	241,682,000																																																																								
都市再生整備事業	補助基本額、率	215,124,000 円	2/5	86,049,000																																																																								
根拠法規等 社会資本整備総合交付金交付要綱																																																																												
社会資本整備総合交付金(都市公園等事業)615,318,000円は次年度へ繰越																																																																												
社会資本整備総合交付金(都市再生整備事業)253,463,000円は次年度へ繰越																																																																												
対調定収入率					27.4%																																																																							
生け垣等の設置に係る補助金		補助基本額、率	104,000 円	45/100																																																																								
根拠法規等 社会資本整備総合交付金交付要綱																																																																												
住宅市街地総合整備事業																																																																												
平和の森公園周辺地区	補助基本額、率	59,908,000円	1/2	29,954,000																																																																								
南台一・二丁目地区	補助基本額、率	9,240,000円	1/2	4,620,000																																																																								
大和町地区	補助基本額、率	12,400,000円	1/2	6,200,000																																																																								
上高田一・二丁目及び三丁目周辺地区	補助基本額、率	13,800,000円	1/2	6,900,000																																																																								
根拠法規等 社会資本整備総合交付金交付要綱																																																																												
都市防災総合推進事業																																																																												
建築物不燃化促進助成	補助基本額、率	87,520,000円	1/2																																																																									
根拠法規等 社会資本整備総合交付金交付要綱																																																																												
密集市街地総合防災事業																																																																												
弥生町三丁目周辺地区	補助基本額、率	213,000,000円	1/2	106,500,000																																																																								
	補助基本額、率	21,000,000円	1/3	7,000,000																																																																								
根拠法規等 住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱																																																																												

(款) 13 国 庫 支 出 金
(項) 2 国 庫 補 助 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
	4 まちづくり事業	29,130,000	25,200,000	25,200,000	0	0	△3,930,000	86.5
9 都市基盤費補助金		1,766,177,000	1,570,147,000	1,570,147,000	0	0	△196,030,000	88.9
	1 建築	108,034,000	58,209,000	58,209,000	0	0	△49,825,000	53.9
	2 防災	73,681,000	67,525,000	67,525,000	0	0	△6,156,000	91.6
	3 生活道路	225,000,000	257,317,000	257,317,000	0	0	32,317,000	114.4
	4 都市公園	1,013,361,000	895,713,000	895,713,000	0	0	△117,648,000	88.4
	5 区営住宅	1,004,000	1,022,000	1,022,000	0	0	18,000	101.8
	6 高齢者福祉住宅	28,193,000	29,174,000	29,174,000	0	0	981,000	103.5
	7 高齢者優良賃貸住宅	4,320,000	2,507,000	2,507,000	0	0	△1,813,000	58.0
	8 国土調査	8,820,000	5,680,000	5,680,000	0	0	△3,140,000	64.4
	9 道路・橋梁	303,325,000	253,000,000	253,000,000	0	0	△50,325,000	83.4
	10 住宅セーフティネット構築支援	439,000	0	0	0	0	△439,000	0

(単位：円)

説		明			
社会資本整備総合交付金(西武新宿線沿線まちづくり)					
新井薬師前駅周辺のまちづくりの推進	補助基本額、率	6,900,000円	1/3	2,300,000	
野方駅周辺のまちづくりの推進	補助基本額、率	3,171,000円	1/3	1,057,000	
鷺ノ宮駅周辺のまちづくりの推進	補助基本額、率	2,829,000円	1/3	943,000	
社会資本整備総合交付金(区画街路第4号線)(平成29年度繰越分)					
	補助基本額、率	38,000,000円	55/100	20,900,000	
根拠法規等 社会資本整備総合交付金交付要綱					
木造住宅耐震診断助成	補助基本額、率	7,038,840円	1/2	3,454,000	
木造住宅建替え助成	補助基本額、率	3,600,000円	1/2	1,800,000	
非木造共同住宅及び緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成	補助基本額、率	15,087,000円	1/2, 1/3	7,120,000	
緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成(特定)	補助基本額、率	79,259,000円	1/2, 1/3	31,702,000	
緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成(その他)	補助基本額、率	3,506,000円	1/2	1,753,000	
緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成(設計、特定)	補助基本額、率	29,398,000円	1/2, 1/3	12,113,000	
耐震化促進普及啓発活動助成	補助基本額、率	535,312円	1/2	267,000	
根拠法規等 社会資本整備総合交付金交付要綱					
防災行政無線デジタル化整備	補助基本額、率	135,051,000円	1/2		
根拠法規等 社会資本整備総合交付金交付要綱					
社会資本整備総合交付金(狭あい道路整備等)	補助基本額、率	514,634,000円	1/2		
根拠法規等 社会資本整備総合交付金交付要綱					
社会資本整備総合交付金(都市公園事業・都市再生整備計画事業)					
(仮称)弥生町六丁目公園整備工事	補助基本額、率	138,754,000円	51/100	70,321,000	
(仮称)弥生町六丁目公園用地費	補助基本額、率	1,417,089,000円	40/100	566,835,000	
平和の森公園再整備工事	補助基本額、率	530,721,000円	40/100	212,288,000	
(仮称)本町二丁目公園整備工事	補助基本額、率	68,930,000円	56/100	38,769,000	
公園施設長寿命化計画遊具改修工事	補助基本額、率	15,000,000円	1/2	7,500,000	
根拠法規等 社会資本整備総合交付金交付要綱					
家賃対策調整補助金	補助基本額、率	2,044,000円	1/2		
根拠法規等 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金交付要綱					
家賃対策調整補助金	補助基本額、率	58,349,000円	1/2		
根拠法規等 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金交付要綱					
本町四丁目高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金	補助基本額、率	9,280,000円	9/20		
根拠法規等 社会資本整備総合交付金交付要綱					
地籍調査事業	補助基本額、率	11,360,000円	1/2		
根拠法規等 国土調査法					
社会資本整備総合交付金(防災・安全)					
交通安全対策費	補助基本額、率	76,000,000円	1/2	38,000,000	
道路補修	補助基本額、率	320,000,000円	1/2	160,000,000	
橋梁修繕	補助基本額、率	110,000,000円	1/2	55,000,000	
根拠法規等 社会資本整備総合交付金交付要綱					

(款) 13 国 庫 支 出 金
(項) 3 国 庫 委 託 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
1 経営費委託金	125,000	125,000	125,000	0	0	0	100
1 自衛隊員募集	125,000	125,000	125,000	0	0	0	100
2 地域支えあい推進費委託金	1,952,000	1,828,290	1,828,290	0	0	△123,710	93.7
1 環境保健サーベ ランス	1,952,000	1,828,290	1,828,290	0	0	△123,710	93.7
3 区民サービス管理費委託金	5,011,000	7,571,000	7,571,000	0	0	2,560,000	151.1
1 外国人住民	5,011,000	7,571,000	7,571,000	0	0	2,560,000	151.1
4 子ども教育費委託金	300,000	353,218	353,218	0	0	53,218	117.7
1 児童手当事務	300,000	353,218	353,218	0	0	53,218	117.7
5 健康福祉費委託金	1,900,000	1,465,961	1,465,961	0	0	△434,039	77.2
1 衛生統計	493,000	92,013	92,013	0	0	△400,987	18.7
2 中国残留邦人等援 護	1,407,000	1,373,948	1,373,948	0	0	△33,052	97.7

(単位：円)

説		明	
自衛官募集事務交付金			
根拠法規等		自衛隊法第97条	
環境保健サーベイランス調査事業(3歳児)			
根拠法規等		昭和61年中央公害対策審議会答申及び昭和62年国会付帯決議	
中長期在留者住居地届出等事務			
根拠法規等		出入国管理及び難民認定法、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法	
特別児童扶養手当事務取扱交付金			
根拠法規等		特別児童扶養手当等の支給に関する法律第14条	
国民健康・栄養調査		負担基本額、率	92,013 円 10/10
根拠法規等		健康増進法、国民健康・栄養調査委託費交付要綱	
中国残留邦人等支援相談員の配置			
根拠法規等		支援・相談員の配置等に関する実施要領	

(款) 14 都 支 出 金
(項) 1 都 負 担 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
1 地域支えあい推進費 負担金	36,055,000	33,195,340	33,195,340	0	0	△2,859,660	92.1
1 民生委員・児童委員	36,055,000	33,195,340	33,195,340	0	0	△2,859,660	92.1
2 区民サービス管理費 負担金	1,371,502,000	1,371,355,255	1,371,355,255	0	0	△146,745	100.0
1 国民健康保険基盤 安定負担金	1,007,710,000	1,007,710,871	1,007,710,871	0	0	871	100.0
2 後期高齢者基盤安 定負担金	350,930,000	350,930,934	350,930,934	0	0	934	100.0
3 介護保険低所得者 保険料軽減負担金	12,862,000	12,713,450	12,713,450	0	0	△148,550	98.8
3 子ども教育費負担金	1,470,953,000	1,446,052,498	1,446,052,498	0	0	△24,900,502	98.3
1 児童手当	480,849,000	482,081,499	482,081,499	0	0	1,232,499	100.3
2 母子生活支援施設	16,251,000	15,625,832	15,625,832	0	0	△625,168	96.2
3 養育医療	4,082,000	2,413,510	2,413,510	0	0	△1,668,490	59.1
4 自立支援医療	333,000	341,328	341,328	0	0	8,328	102.5
5 入院助産	1,161,000	640,458	640,458	0	0	△520,542	55.2
6 障害児通所給付	172,708,000	160,367,881	160,367,881	0	0	△12,340,119	92.9
7 子ども・子育て支 援給付	795,569,000	784,581,990	784,581,990	0	0	△10,987,010	98.6
4 健康福祉費負担金	1,543,001,000	1,511,538,740	1,511,538,740	0	0	△31,462,260	98.0
1 行旅病人及び死亡 人取扱	1,097,000	0	0	0	0	△1,097,000	0
2 生活保護	304,053,000	299,220,568	299,220,568	0	0	△4,832,432	98.4

(単位：円)

説		明		
民生委員・児童委員活動費等	負担基本額、率	33,743,104円	10/10（上限有り）	
根拠法規等 民生委員法第26条				
保険料軽減分	負担基本額、率	1,115,552,190円	3/4	836,664,142
保険者支援分	負担基本額、率	684,186,919円	1/4	171,046,729
根拠法規等 国民健康保険法第72条の3、第72条の4				
後期高齢者医療保険基盤安定都負担金	負担基本額、率	467,907,912円	3/4	
根拠法規等 高齢者の医療の確保に関する法律第99条、後期高齢者医療保険基盤安定都負担金交付要綱				
介護保険低所得者保険料軽減負担金	負担基本額、率	50,853,800円	1/4	
根拠法規等 介護保険法第124条の2				
児童手当等	負担基本額、率	3,241,230,000円	対象ごとの負担割合	481,248,000
平成29年度精算分				833,499
根拠法規等 児童手当等都負担金交付金要綱、児童手当法18条				
母子生活支援施設措置費等	負担基本額、率	62,156,460円	1/4	15,539,115
平成29年度精算分				86,717
根拠法規等 児童福祉法第55条				
未熟児養育医療事業負担金	負担基本額、率	7,555,403円	1/4	1,888,850
平成29年度精算分				524,660
根拠法規等 東京都未熟児養育医療事業負担金交付要綱				
自立支援医療（育成医療）事業負担金	負担基本額、率	1,365,313円	1/4	
根拠法規等 東京都自立支援医療（育成医療）事業負担金交付要綱				
児童入所施設措置費等	負担基本額、率	2,561,836円	1/4	
根拠法規等 児童福祉法第55条				
障害児施設措置費（給付費等）	負担基本額、率	641,445,000円	1/4	160,361,250
平成29年度精算分				6,631
根拠法規等 児童福祉法第55条、障害児施設措置費（給付費等）都負担金交付要綱				
教育・保育施設給付				642,689,072
私立保育園	負担基本額、率	2,347,768,031円	年齢ごとの負担割合	552,556,548
平成29年度精算分				3,626,828
私立認定こども園、私立幼稚園（全国共通部分）	負担基本額、率	209,054,241円	年齢ごとの負担割合	56,306,713
私立認定こども園、私立幼稚園（地方単独部分）	負担基本額、率	60,397,967円	1/2	30,198,983
地域型保育事業給付	負担基本額、率	589,570,053円	年齢ごとの負担割合	141,892,918
根拠法規等 子ども・子育て支援法第67条				
生活保護費	負担基本額、率	1,183,452,000 円	1/4	295,863,000
平成29年度精算分				3,357,568
根拠法規等 生活保護法第73条				

(款) 14 都 支 出 金
(項) 1 都 負 担 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
	3 自立支援給付	973,762,000	956,997,870	956,997,870	0	0	△16,764,130	98.3
	4 自立支援医療	264,089,000	255,320,302	255,320,302	0	0	△8,768,698	96.7
5	経営費負担金	0	128,237	128,237	0	0	128,237	—
	1 災害救助	0	128,237	128,237	0	0	128,237	—

(単位：円)

説

明

障害者自立支援給付費

942, 470, 606

区 分		負担基本額	負担率	収入額
介 護 給 付 費 等		3, 654, 169, 416 円	25/100	913, 542, 354 円
居 宅 介 護 等	居 宅 介 護 等	813, 782, 124		203, 445, 531
	生 活 介 護	1, 126, 551, 998		281, 637, 999
	自 立 訓 練 (機 能 訓 練)	14, 187, 140		3, 546, 785
	自 立 訓 練 (生 活 訓 練)	31, 676, 022		7, 919, 006
	就 労 移 行 支 援	240, 576, 838		60, 144, 210
	就 労 継 続 支 援 A 型	46, 032, 000		11, 508, 000
	就 労 継 続 支 援 B 型	576, 711, 002		144, 177, 750
	就 労 定 着 支 援	462, 336		115, 584
	自 立 生 活 援 助	227, 622		56, 906
	短 期 入 所	40, 081, 992		10, 020, 498
	療 養 介 護	82, 687, 460		20, 671, 865
	共 同 生 活 援 助	381, 171, 438		95, 292, 859
	施 設 入 所 支 援	300, 021, 444		75, 005, 361
相 談 支 援 給 付 費 等		46, 749, 162		11, 687, 290
高 額 障 害 福 祉 サービス等給付費		151, 126		37, 781
特 定 障 害 者 特 別 給 付 費		44, 125, 726		11, 031, 431
療 養 介 護 医 療 費		24, 687, 000		6, 171, 750

平成29年度精算分

14, 527, 264

根拠法規等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第94条

障害者自立支援給付費都負担金交付要綱

更生医療給付

239, 970, 357

障害者医療費都費負担金 負担基本額、率 940, 473, 000 円 25/100 235, 118, 250

平成29年度精算分 4, 852, 107

補装具給付

15, 349, 945

障害者自立支援給付費 負担基本額、率 54, 067, 184 円 25/100 13, 516, 796

平成29年度精算分 1, 833, 149

根拠法規等 障害者医療費都費負担金交付要綱、障害者自立支援給付費都負担金交付要綱

平成30年7月豪雨災害に係る災害救助費繰替支弁金交付金

根拠法規等 災害救助費繰替支弁金交付要綱

(款) 14 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
1 経営費補助金	91,631,000	90,715,000	90,715,000	0	0	△916,000	99.0
1 都市計画交付金	6,808,000	18,052,000	18,052,000	0	0	11,244,000	265.2
2 福祉保健包括補助	2,500,000	2,275,000	2,275,000	0	0	△225,000	91.0
3 スポーツ振興	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	100
4 防犯設備整備	30,187,000	27,794,000	27,794,000	0	0	△2,393,000	92.1
5 自動通話録音機	988,000	972,000	972,000	0	0	△16,000	98.4
6 まちづくり基盤整備事業	46,148,000	29,738,000	29,738,000	0	0	△16,410,000	64.4
7 子ども家庭支援包括補助	0	292,000	292,000	0	0	292,000	—
8 公共サイン整備	0	6,592,000	6,592,000	0	0	6,592,000	—
2 都市政策推進費補助金	579,478,000	674,454,694	674,454,694	0	0	94,976,694	116.4
1 農業	70,000	70,000	70,000	0	0	0	100
2 商店街活性化特別助成	49,870,000	42,806,000	42,806,000	0	0	△7,064,000	85.8
3 シルバー人材センター	12,495,000	12,495,000	12,495,000	0	0	0	100
4 中野駅周辺地区整備	274,538,000	383,390,000	383,390,000	0	0	108,852,000	139.6
5 都市再生土地区画整理事業	179,222,000	179,222,000	179,222,000	0	0	0	100
6 人づくり・人材確保支援事業	6,516,000	5,100,694	5,100,694	0	0	△1,415,306	78.3
7 都市観光	10,000,000	6,667,000	6,667,000	0	0	△3,333,000	66.7
8 産業集積活性化支援事業	46,767,000	44,704,000	44,704,000	0	0	△2,063,000	95.6

(単位：円)

説		明			
都市計画交付金					
(仮称) 弥生町六丁目公園用地先行取得債利子分	補助基本額、率	51,871,000円	35/100		
根拠法規等 特別区都市計画交付金交付要綱					
地域福祉推進区市町村包括補助事業補助金	補助基本額、率	4,549,400円	1/2		
根拠法規等 地域福祉推進区市町村包括補助事業補助要綱					
スポーツ振興等事業費補助金	補助基本額、率	10,000,000円	1/2		
根拠法規等 スポーツ振興等事業費補助金交付要綱					
東京都地域における見守り活動支援事業に対する補助金	補助基本額、率	47,708,120円	7/12以内		
根拠法規等 東京都地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱					
東京都自動通話録音機設置促進補助金	補助基本額、率	1,944,000円	1/2以内		
根拠法規等 東京都自動通話録音機設置促進補助金交付要綱					
都市計画交付金					
補助第220号線、区画街路第3号線・第4号線	補助基本額、率	84,966,000円	35/100		
根拠法規等 特別区都市計画交付金交付要綱					
もみじやま保育園ブロック塀改修工事	補助基本額、率	585,036円	1/2		
根拠法規等 子供家庭支援区市町村包括補助事業実施要綱、子供家庭支援区市町村包括補助事業補助要綱					
都市計画交付金	補助基本額、率	20,184,000円	35/100		
公共サイン整備					
根拠法規等 特別区都市計画交付金交付要綱					
東京都農業経営基盤強化事業事務取扱交付金					
根拠法規等 東京都農業経営基盤強化事業事務取扱交付金交付要綱					
東京都商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金 75事業					
根拠法規等 東京都商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金交付要綱					
東京都シルバー人材センター事業補助金	補助基本額、率	24,990,000円	1/2		
根拠法規等 東京都シルバー人材センター事業補助金交付要綱					
都市計画交付金					
中野駅新北口駅前広場基本設計	補助基本額、率	24,346,000円	35/100	8,546,000	
中野駅西側南北通路整備	補助基本額、率	41,930,000円	35/100	14,710,000	
中野駅地区整備関連工事	補助基本額、率	57,890,000円	35/100	20,310,000	
中野四季の森公園地下自転車駐車場整備工事	補助基本額、率	438,154,000円	35/100	152,544,000	
中野三丁目地区都市再生土地区画整理事業補助	補助基本額、率	537,980,000円	35/100	187,280,000	
根拠法規等 特別区都市計画交付金交付要綱					
都市再生土地区画整理事業補助金	補助基本額、率	716,888,000円	1/4		
根拠法規等 都市再生土地区画整理事業に対する補助金交付要綱					
東京都地域人材確保・育成支援事業補助金	補助基本額、率	5,100,694円	10/10		
根拠法規等 東京都地域人材確保・育成支援事業補助金交付要綱					
アニメ等コンテンツを活用した誘客促進事業費補助金	補助基本額、率	10,549,494円	2/3		
根拠法規等 アニメ等コンテンツを活用した誘客促進事業費補助金交付要綱					
東京都産業集積活性化支援事業費補助金	補助基本額、率	89,414,952円	1/2		
根拠法規等 産業集積活性化支援事業費補助金交付要綱					

(款) 14 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
3 地域支えあい推進費 補助金	470,451,000	490,148,000	490,148,000	0	0	19,697,000	104.2
1 福祉保健包括補助	7,604,000	24,504,000	24,504,000	0	0	16,900,000	322.3
2 地域生活支援事業	4,636,000	4,661,000	4,661,000	0	0	25,000	100.5
3 健康増進事業	1,495,000	1,316,000	1,316,000	0	0	△179,000	88.0
4 食育推進	260,000	244,000	244,000	0	0	△16,000	93.8
5 子ども家庭支援包 括補助	1,227,000	2,155,000	2,155,000	0	0	928,000	175.6
6 老人クラブ	2,599,000	2,525,000	2,525,000	0	0	△74,000	97.2
7 学童クラブ	129,618,000	122,748,000	122,748,000	0	0	△6,870,000	94.7
8 放課後子ども教室	43,222,000	36,423,000	36,423,000	0	0	△6,799,000	84.3

説

明

区 分		補助基本額	補助率	収 入 額
地域福祉推進包括補助事業				
	災 害 時 避 難 行 動 要 支 援 者 対 策 事 業	2,000,000 円	1/2	1,000,000 円
	区 民 活 動 セ ン タ ー 運 営 委 員 会 へ の 支 援	742,000		371,000
高齢社会対策包括補助事業				
	地 域 支 え あ い ネ ッ ト ワ ー ク 推 進 事 業	2,326,000	1/2	1,163,000
	救 急 医 療 情 報 キ ッ ト 事 業	188,000		94,000
	高 齢 者 精 神 保 健 相 談 ・ 支 援 (認 知 症)	364,000		182,000
	要 支 援 者 情 報 台 帳 シ ス テ ム の 運 用	41,486,000		20,743,000
医療保健政策包括補助事業				
	小 児 救 急 普 及 啓 発 事 業	470,000	1/2	235,000
	高 齢 者 の 熱 中 症 対 策 事 業	1,432,000		716,000

根拠法規等 地域福祉推進区市町村包括補助事業補助要綱、高齢社会対策区市町村包括補助事業補助要綱

医療保健政策区市町村包括補助事業補助金交付要綱

障害者相談支援事業所機能強化事業	補助基本額、率	23,136,000円	-	3,202,000
精神障害回復者社会生活適応訓練事業	補助基本額、率	9,620,000円	-	1,332,000
成年後見制度利用支援事業	補助基本額、率	788,000円	-	109,000
精神保健福祉講座	補助基本額、率	127,000円	-	18,000

根拠法規等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第94条、東京都地域生活支援事業費等補助金交付要綱

健康教育	補助基本額、率	1,344,000円	2/3	896,000
健康相談	補助基本額、率	97,000円	2/3	64,000
訪問指導	補助基本額、率	534,000円	2/3	356,000

根拠法規等 健康増進法等による健康増進事業に係る都補助金交付要綱

食育推進事業	補助基本額、率	488,000円	1/2	

根拠法規等 区市町村食育推進活動支援事業費補助金交付要綱

養育支援グループ事業	補助基本額、率	371,840円	1/2	186,000
発達支援グループ事業	補助基本額、率	506,880円	1/2	253,000
親の学びの場支援プログラム	補助基本額、率	1,188,000円	1/2	594,000
保護者支援プログラム	補助基本額、率	216,000円	1/2	108,000
児童館における学童クラブ待機児童の受入れ	補助基本額、率	129,988円	1/2	65,000
乳幼児親子支援活動助成事業	補助基本額、率	698,020円	1/2	349,000
学校110番設置	補助基本額、率	600,000円	10/10	600,000

根拠法規等 子供家庭支援区市町村包括補助事業実施要綱、子供家庭支援区市町村包括補助事業補助要綱

区 分	補助基本額	補助率	収入額
老 人 ク ラ ブ 助 成 事 業	2,851,200 円	2/3	1,900,000 円
老人クラブ連合会助成事業	611,219		407,000
健 康 づ く り 事 業	327,710		218,000

根拠法規等 老人福祉法第24条、東京都老人クラブ運営要綱、東京都老人クラブ助成事業補助要綱

都型学童クラブ事業	補助基本額、率	245,496,500円	1/2	

根拠法規等 都型学童クラブ事業補助要綱

放課後子ども教室推進事業	補助基本額、率	54,635,000円	2/3	

根拠法規等 東京都放課後子供教室推進事業費補助金交付要綱

(款) 14 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
	9 子ども・子育て支援事業	176,474,000	174,259,000	174,259,000	0	0	△2,215,000	98.7
	10 高齢者見守り相談	20,200,000	20,200,000	20,200,000	0	0	0	100
	11 出産・子育て応援	51,826,000	53,593,000	53,593,000	0	0	1,767,000	103.4
	12 在宅療養推進	10,158,000	12,490,000	12,490,000	0	0	2,332,000	123.0
	13 認知症対策	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	100
	14 介護予防による地域づくり推進員	11,000,000	11,000,000	11,000,000	0	0	0	100
	15 ユニバーサルデザインまちづくり	6,132,000	8,281,000	8,281,000	0	0	2,149,000	135.0
	16 学童クラブ整備	0	8,760,000	8,760,000	0	0	8,760,000	—
	17 セカンドライフ応援事業	0	2,016,000	2,016,000	0	0	2,016,000	—
	18 青少年健全育成応援事業	0	973,000	973,000	0	0	973,000	—
4	区民サービス管理費補助金	19,387,000	15,641,066	15,641,066	0	0	△3,745,934	80.7
	1 消費者行政活性化	3,827,000	5,443,066	5,443,066	0	0	1,616,066	142.2
	2 福祉保健包括補助	10,440,000	6,629,000	6,629,000	0	0	△3,811,000	63.5

(単位：円)

説		明		
地域子育て支援拠点事業	補助基本額、率	83,160,000円	1/3	27,720,000
乳児家庭全戸訪問事業	補助基本額、率	14,373,000円	1/3	4,791,000
養育支援訪問事業	補助基本額、率	2,043,000円	1/3	681,000
利用者支援事業	補助基本額、率	66,555,000円	1/3	22,185,000
放課後児童健全育成事業				118,882,000
設置促進事業	補助基本額、率	12,600,000円	7/12	7,350,000
運営費	補助基本額、率	334,596,000円	1/3	111,532,000
根拠法規等 東京都子供・子育て支援交付金補助要綱				
高齢者見守り相談窓口設置事業	補助基本額、率	40,400,000円	1/2	
根拠法規等 高齢者見守り相談窓口設置事業補助金交付要綱				
出産・子育て応援事業				
育児パッケージ配布	補助基本額、率	24,000,000円	10/10	24,000,000
利用者支援事業	補助基本額、率	10,475,000円	1/2	5,237,000
実施体制の整備	補助基本額、率	12,600,000円	10/10	12,600,000
産前・産後サポート事業、産後ケア事業	補助基本額、率	23,512,800円	1/2	11,756,000
根拠法規等 東京都出産・子育て応援事業補助金交付要綱				
区市町村在宅療養推進事業				
在宅療養(摂食・えん下機能)支援事業	補助基本額、率	2,490,000円	10/10	2,490,000
在宅療養者の緊急一時入院病床確保事業、医療介護情報連携システム	補助基本額、率	10,000,000円	10/10	10,000,000
根拠法規等 区市町村在宅療養推進事業補助金交付要綱				
認知症支援コーディネーター事業	補助基本額、率	8,000,000円	1/2	
根拠法規等 認知症支援コーディネーター事業補助金交付要綱				
介護予防による地域づくり推進員の配置事業	補助基本額、率	11,000,000円	10/10	
根拠法規等 介護予防による地域づくり推進員の配置事業補助金交付要綱				
ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業	補助基本額、率	12,425,151円	2/3	
根拠法規等 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業実施要綱				
学童クラブ整備事業	補助基本額、率	26,282,000円	1/3	
根拠法規等 学童クラブ整備費補助要綱				
人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金				
高齢者の憩いの場の提供及び高齢者の健康維持・増進等に関する事業	補助基本額、率	3,025,000円	2/3	
根拠法規等 人生100年時代セカンドライフ応援事業実施要綱、人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金交付要綱				
地域における青少年健全育成応援事業	補助基本額、率	1,951,372円	1/2	
根拠法規等 地域における青少年健全育成応援事業補助金				
消費者行政活性化のための区市町村補助金	補助基本額、率	5,443,066円	10/10	
根拠法規等 東京都消費者行政推進交付金交付要綱				
地域福祉推進包括補助事業				6,504,000
認知症高齢者グループホーム等第三者評価受審費用助成	補助基本額、率	5,618,000円	10/10	5,618,000
特別養護老人ホーム等第三者評価受審費用助成	補助基本額、率	1,772,000円	1/2	886,000
高齢社会対策包括補助事業				125,000
介護人材確保のための助成(介護の魅力発信事業)	補助基本額、率	250,000円	1/2	
根拠法規等 地域福祉推進区市町村包括補助事業補助要綱				
高齡社会対策区市町村包括補助事業補助要綱				

(款) 14 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
	3 高齢者福祉	649,000	219,000	219,000	0	0	△430,000	33.7
	4 介護人材緊急対策事業	4,471,000	3,350,000	3,350,000	0	0	△1,121,000	74.9
5	子ども教育費補助金	3,064,871,000	2,987,025,250	2,987,025,250	0	0	△77,845,750	97.5
	1 私立幼稚園	72,991,000	70,692,000	70,692,000	0	0	△2,299,000	96.9
	2 子ども家庭支援包括補助	131,007,000	104,510,000	104,510,000	0	0	△26,497,000	79.8
	3 待機児童解消支援	2,005,384,000	2,005,384,000	2,005,384,000	0	0	0	100

説	明

区 分		補助基本額	補助率	収 入 額
ホームヘルプサービス利用者支援		7,653 円	3/4	5,000 円
利用者負担軽減事業者支援	社会福祉法人分	0	3/4	0
		413,330	1/2	206,000
	介護保険サービス提供事業者分	17,152	1/2	8,000

根拠法規等 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する助成事業費補助要綱

社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業費補助要綱

介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度事業費補助要綱

区市町村介護人材緊急確保対策事業費補助金

介護従事者の確保・定着支援事業 補助基本額、率 4,466,987円 3/4

根拠法規等 区市町村介護人材緊急確保対策事業費補助金補助要綱

私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金

根拠法規等 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱

区 分	補 助 基 本 額	補 助 率	収 入 額
保 育 所 産 休 等 代 替 職 員 補 助	3,371,862 円	10/10	3,371,000 円
保育サービス推進事業(私立保育所、小規模保育事業所、認定こども園)	73,404,000		73,404,000
保 育 力 強 化 事 業	12,238,000		12,238,000
学 校 110 番 設 置 (認 可 保 育 所 、 小 規 模 保 育 事 業)	2,100,000		2,100,000
子 育 て 応 援 メ ー ル マ ガ ジ ン 配 信 事 業	1,922,391	1/2	962,000
要 支 援 家 庭 を 対 象 と し た シ ョ ー ト ス テ イ 事 業	4,821,000		2,410,000
虐 待 対 策 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 事 業	12,084,000		6,042,000
子 供 を 守 る 地 域 ネ ッ ト ワ ー ク 巡 回 支 援 事 業	3,584,986		1,792,000
サ ポ ー ト フ ァ イ ル の 全 出 生 児 へ の 配 布 事 業	1,141,452		571,000
母 子 ・ 父 子 等 緊 急 一 時 保 護 事 業	3,000,000		1,500,000
保 育 園 の 安 心 安 全 確 保 対 策 事 業	240,015		120,000

根拠法規等 子供家庭支援区市町村包括補助事業実施要綱、子供家庭支援区市町村包括補助事業補助要綱

待機児童解消区市町村支援事業補助金

保育所等の開設準備支援事業	補助基本額、率	58,593,082円	3/4	43,942,000
事業者負担軽減のための開設準備支援事業	補助基本額、率	1,967,067,589円	23/30、10/10	1,668,252,000
保育所等整備に係る区市町村負担軽減事業	補助基本額、率	186,648,921円	1/4、3/4	68,964,000
賃貸物件による保育所の開設準備経費補助金	補助基本額、率	192,348,905円	2/3、10/10	134,966,000
認定こども園施設整備事業補助金	補助基本額、率	178,521,000円	1/2	89,260,000

根拠法規等 待機児童解消区市町村支援事業補助要綱、賃貸物件による保育所の開設準備経費補助要綱

認定こども園施設整備事業補助要綱

(款) 14 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
	4 福祉保健包括補助	30,503,000	34,880,000	34,880,000	0	0	4,377,000	114.3
	5 生活用具給付	145,000	87,000	87,000	0	0	△58,000	60.0
	6 学校支援ボランティア	274,000	233,000	233,000	0	0	△41,000	85.0
	7 スクールソーシャルワーカー	3,063,000	2,926,838	2,926,838	0	0	△136,162	95.6
	8 被災幼児就園支援	837,000	0	0	0	0	△837,000	0
	9 巡回支援	2,921,000	4,801,000	4,801,000	0	0	1,880,000	164.4
	10 水飲栓直結化事業	32,559,000	32,695,180	32,695,180	0	0	136,180	100.4
	11 子ども・子育て支援事業	55,837,000	58,261,500	58,261,500	0	0	2,424,500	104.3

説		明		
区 分		補助基本額	補助率	収 入 額
地域福祉推進包括補助事業				
区 立 保 育 園 第 三 者 評 価	518,400 円	1/2	259,000 円	
母 子 生 活 支 援 施 設 第 三 者 評 価	232,000		116,000	
区 立 障 害 児 通 所 支 援 施 設 第 三 者 評 価	580,000		290,000	
民 間 障 害 児 通 所 支 援 施 設 第 三 者 評 価	818,000		409,000	
障害者施策推進包括補助事業				
区 市 町 村 発 達 障 害 者 支 援 体 制 整 備 推 進 事 業	25,743,000	1/2	11,613,500	
療 育 セ ン タ ー ア ポ ロ 園 ほ か 医 療 的 ケ ア 事 業	17,145,000		8,572,500	
中 等 度 難 聴 児 発 達 支 援 事 業	369,900		185,000	
お も ち や ラ イ ブ ラ リ ー	32,827		16,420	
重 症 心 身 障 害 児（ 者 ） 通 所 運 営 費 補 助 事 業	11,471,580	10/10	11,471,580	
医療保健政策包括補助事業				
母 性 保 健 向 上 事 業	3,894,610	1/2	1,947,000	
根拠法規等 地域福祉推進区市町村包括補助事業補助要綱				
小児慢性疾患児日常生活用具給付		補助基本額、率	175,540円	1/2
根拠法規等 東京都小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金交付要綱				
東京都地域学校協働活動推進事業		補助基本額、率	350,596円	2/3
根拠法規等 東京都地域学校協働活動推進事業実施要綱				
スクールソーシャルワーカー活用事業		補助基本額、率	5,853,677円	1/2
根拠法規等 東京都スクールソーシャルワーカー活用事業補助金交付要綱				
巡回支援専門員整備事業		補助基本額、率	19,206,000円	1/4
根拠法規等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第94条 東京都地域生活支援事業費等補助金交付要綱				
水飲栓直結給水化工事（小学校3校）				
直圧式（2校）	補助基本額、率	23,349,646円	8/10	18,679,718
増圧式（1校）	補助基本額、率	23,359,103円	6/10	14,015,462
根拠法規等 小中学校の水飲栓直結給水モデル事業に関する基本協定書				
区 分		補 助 基 本 額	補助率	収 入 額
利 用 者 支 援 事 業	2,855,000 円	1/3	952,000 円	
延 長 保 育 事 業	59,482,000		19,827,000	
多 様 な 事 業 者 の 参 入 促 進 ・ 能 力 活 用 事 業	222,140		74,000	
子 育 て 短 期 支 援 事 業	2,060,350		686,000	
養 育 支 援 訪 問 事 業	483,152		161,000	
子 ども を 守 る 地 域 ネ ッ ト ワ ー ク 機 能 強 化 事 業	5,273,480		1,757,000	
一 時 預 か り 事 業	21,175,400		7,058,000	
一 時 預 か り 事 業（ 幼 稚 園 型 ）	16,265,600		5,421,000	
病 児 保 育 事 業	16,234,000		5,411,000	
フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト 事 業	14,798,000		4,932,000	
一 時 預 か り 事 業（ 幼 稚 園 型 都 単 独 部 分 ）	11,982,500	10/10	11,982,500	
根拠法規等 東京都子供・子育て支援交付金補助要綱、東京都幼稚園型一時預かり事業（子ども・子育て支援交付金による幼稚園型一時預かり事業）運営費等補助金交付要綱				

(款) 14 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
12 保育士等処遇改善	296,474,000	272,421,000	272,421,000	0	0	△24,053,000	91.9
13 冷房化支援	1,169,000	0	0	0	0	△1,169,000	0
14 保育対策総合支援	168,967,000	168,967,000	168,967,000	0	0	0	100
15 新しい学校づくり	31,292,000	51,863,000	51,863,000	0	0	20,571,000	165.7
16 定期利用保育補助	13,037,000	1,092,000	1,092,000	0	0	△11,945,000	8.4
17 認可外保育支援	70,083,000	67,419,000	67,419,000	0	0	△2,664,000	96.2
18 保育所賃借料補助	62,542,000	62,542,000	62,542,000	0	0	0	100
19 耐震化支援	19,048,000	19,174,000	19,174,000	0	0	126,000	100.7
20 I C T化推進事業	31,500,000	8,644,000	8,644,000	0	0	△22,856,000	27.4
21 被災児童生徒就学 支援	1,478,000	1,263,000	1,263,000	0	0	△215,000	85.5
22 トイレ整備支援事 業	20,282,000	9,213,000	9,213,000	0	0	△11,069,000	45.4
23 学校マネジメント 強化事業	7,459,000	3,121,732	3,121,732	0	0	△4,337,268	41.9
24 学校における働き 方改革推進事業	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	100
25 空調設置支援	3,019,000	0	0	0	0	△3,019,000	0

(単位：円)

説		明			
保育士等キャリアアップ補助事業					
認可保育所	補助基本額、率	137,237,000円	10/10	137,237,000	
認証保育所	補助基本額、率	89,154,000円	10/10	89,154,000	
小規模保育事業所	補助基本額、率	47,066,040円	1/2	23,533,000	
居宅訪問型保育事業	補助基本額、率	2,626,000円	1/2	1,313,000	
事業所内保育事業所	補助基本額、率	1,252,700円	1/2	626,000	
認定こども園	補助基本額、率	20,558,000円	10/10	20,558,000	
根拠法規等 保育士等キャリアアップ補助金交付要綱					
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金					
認可保育所等	補助基本額、率	312,591,753円	1/4、3/8	103,222,000	
認証保育所	補助基本額、率	87,660,650円	3/4	65,745,000	
根拠法規等 東京都保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金交付要綱					
新しい学校づくり重点支援事業補助金					
学校再編に伴う備品等整備	補助基本額、率	2,037,017円	1/2	1,019,000	
通学路児童見守り業務	補助基本額、率	5,146,621円	1/2	2,573,000	
学校再編に伴う給食備品等整備	補助基本額、率	2,106,932円	1/2	1,053,000	
学校再編に伴う小規模改修工事	補助基本額、率	94,436,000円	1/2	47,218,000	
根拠法規等 新しい学校づくり重点支援事業補助金交付要綱					
一時預かり事業・定期利用保育事業補助金	補助基本額、率	2,184,300円	1/2		
根拠法規等 一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金交付要綱					
認可外保育施設利用支援事業補助金					
認証保育所	補助基本額、率	110,700,000円	1/2	55,350,000	
認可外保育施設	補助基本額、率	24,139,200円	1/2	12,069,000	
根拠法規等 東京都認可外保育施設利用支援事業補助要綱					
保育所等賃借料補助事業補助金		補助基本額、率			
開設後賃借料補助		81,426,895円	3/4、7/8		
根拠法規等 保育所等賃借料補助事業補助金交付要綱					
非構造部材耐震化支援		補助基本額、率			
体育館等耐震補強(小学校6校、中学校4校)		115,087,000円	16.7%		
根拠法規等 東京都公立学校施設非構造部材耐震化支援事業補助金交付要綱					
保育所等におけるＩＣＴ化推進事業費補助金	補助基本額、率	11,144,000円	3/4		
根拠法規等 保育所等におけるＩＣＴ化推進事業費補助金交付要綱					
被災児童生徒就学支援等事業補助金					
学用品費等(小学校)(東日本大震災分)	補助基本額、率	900,038円	10/10	900,000	
(中学校)(東日本大震災分)	補助基本額、率	363,932円	10/10	363,000	
根拠法規等 東京都被災児童生徒就学支援等事業補助金交付要綱					
トイレ洋式化工事(小学校4校、中学校1校)	補助基本額、率	55,295,000円	16.7%		
根拠法規等 東京都公立学校施設トイレ整備支援事業補助金交付要綱					
学校経営マネジメント強化モデル事業	補助基本額、率	1,329,732円	10/10	1,329,732	
スクール・サポート・スタッフ配置支援事業	補助基本額、率	1,792,000円	10/10	1,792,000	
根拠法規等 学校経営マネジメント強化モデル事業補助金交付要綱、スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金交付要綱					
学校における働き方改革推進事業に係る補助金					
学校における働き方改革プラン策定支援事業	補助基本額、率	3,000,000円	10/10		
根拠法規等 学校における働き方改革推進事業補助金交付要綱					

(款) 14 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
	26 ユニバーサルデザ インまちづくり	0	2,666,000	2,666,000	0	0	2,666,000	—
	27 ブロック塀等安全 対策支援事業	0	1,169,000	1,169,000	0	0	1,169,000	—
6	健康福祉費補助金	899,066,000	854,856,285	854,856,285	0	0	△44,209,715	95.1
	1 福祉保健包括補助	327,049,000	274,868,000	274,868,000	0	0	△52,181,000	84.0

(単位：円)

説	明
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	
トイレ洋式化工事(図書館1施設)	補助基本額、率 4,000,000円 2/3
根拠法規等 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助要綱	
ブロック塀等安全対策支援事業補助金	
ブロック塀等改修工事(小学校6校、中学校2校)	
基本算定分	補助基本額、率 5,941,000円 16.7% 988,000
上乗せ分	補助基本額、率 362,000円 1/2 181,000
根拠法規等 東京都公立学校施設ブロック塀等安全対策支援事業補助金交付要綱	

区分	補助基本額	補助率	収入額
地域福祉推進区市町村包括補助事業			
権利擁護センターにおける利用者サポート事業	5,800,000 円	1/2	2,900,000 円
福祉サービス利用援助事業	3,688,000		1,844,000
苦情対応機関等の設置	2,894,000		1,447,000
成年後見制度推進機関の運営	16,192,000		8,096,000
法人後見の受任	614,000		307,000
後見人等候補者の養成及び支援	218,000		109,000
成年後見人等への報酬費用助成	1,538,000		769,000
後見開始等の申立経費の助成	108,000		54,000
障害福祉サービス事業所に対する福祉サービス第三者評価の実施	490,000		245,000
中野区ホームページ「なかの便利地図」掲載のバリアフリーマップの更新	3,902,000		1,951,000
被保護者自立促進事業	24,964,000	—	24,964,000
受験生チャレンジ支援貸付事業	3,600,000		3,600,000
障害者施策推進区市町村包括補助事業			
区市町村障害者就労支援事業	1,930,000	1/2	965,000
障害者(児)短期入所事業（都加算）	14,298,000		7,149,000
精神障害者社会復帰支援事業	3,244,000		1,622,000
障害者単身生活サポート事業	6,470,000		3,235,000
移動支援事業利用促進事業	8,598,000		4,299,000
作業所等経営ネットワーク支援事業	5,788,000		2,894,000
重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業	2,846,000		1,423,000
ヘルプカード活用促進事業	68,000		34,000
障害者（児）施設防犯緊急対策事業	2,274,000		1,137,000
リフト付福祉タクシー供給委託事業	13,170,000		6,585,000
中途聴覚障害者講習会	60,000		30,000
点字ボランティア講習会及び中途障害者社会参加促進のための講座	812,000		406,000
知的障害者文化スポーツ事業運営委託	5,738,000		2,869,000
スポーツ事業運営委託	5,170,000		2,585,000
知的障害者スポーツ教室「わくわくスポーツクラブ」	314,000		157,000
知的障害児夏季水泳教室	530,000		265,000
日中活動系サービス推進事業	92,973,000	—	92,973,000
日中活動系サービス推進事業(加算分)	18,233,000		18,233,000
重症心身障害児(者)通所運営費補助事業	18,558,000		18,558,000

(款) 14 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
	2 障害者福祉	10,321,000	7,795,235	7,795,235	0	0	△2,525,765	75.5
	3 地域福祉推進事業	551,000	0	0	0	0	△551,000	0
	4 感染症予防	4,863,000	4,813,312	4,813,312	0	0	△49,688	99.0
	5 医療費助成申請事務	2,342,000	7,728,738	7,728,738	0	0	5,386,738	330.0

(単位：円)

説

明

区分		補助基本額	補助率	収入額
高齢社会対策区市町村包括補助事業				
高齢者虐待防止対策事業	1,654,000 円	1/2	827,000 円	
自立支援住宅改修給付（住宅のバリアフリー）	3,825,000		1,913,000	
高齢者困りごと支援事業	3,020,000		1,510,000	
いきいき入浴・はつらつ事業	29,302,000		14,651,000	
三療サービス事業	11,336,000		5,668,000	
高齢者緊急通報システム事業	12,166,000	—	12,166,000	
高齢者火災安全システム事業	95,000		95,000	
日常生活用具の給付事業	81,000		40,000	
医療保健政策区市町村包括補助事業				
心身障害者医療費助成制度改正に係るシステム改修	2,488,000	10/10	2,488,000	
「ちょっと実行、ずっと健康。」ウォーキングマップ作成・活用事業	53,000		53,000	
糖尿病・メタボリックシンドローム予防対策事業	1,374,000	1/2	687,000	
予防接種促進事業（先天性風しん症候群対策分）	6,482,000		3,241,000	
予防接種促進事業（先天性風しん症候群対策分）（対象拡大分）	3,398,000		1,699,000	
介護保険施設歯科健康管理支援に関する事業	656,000		328,000	
がん予防対策事業	346,000		173,000	
健康づくりイベント事業	1,172,000		586,000	
健康づくり推進員等活動支援事業	16,000		8,000	
骨髄移植ドナー支援事業	630,000		315,000	
女性の健康づくりに関する事業	80,000		40,000	
予防接種促進事業	33,350,000		16,675,000	

根拠法規等 地域福祉推進区市町村包括補助事業補助要綱、障害者施策推進区市町村包括補助事業等補助要綱
 高齢社会対策区市町村包括補助事業補助要綱、医療保健政策区市町村包括補助事業補助金交付要綱

区 分	補助基本額	補助率	収 入 額
重 度 脳 性 麻 ひ 者 介 護 事 業	6,061,440 円	10/10	6,061,000 円
知 的 障 害 者 相 談 員 研 修 会 費	8,995	10/10	8,995
身 体 障 害 者 相 談 員 研 修 会 費	23,240		23,240
高 次 脳 機 能 障 害 者 支 援 促 進 事 業	2,269,400	3/4	1,702,000

根拠法規等 東京都在宅障害者福祉事業費等補助金交付要綱、知的障害者相談員研修会費交付要綱
 身体障害者相談員研修会費交付要綱、区市町村高次脳機能障害者支援促進事業補助金交付要綱

予防接種健康被害救済給付 補助基本額、率 6,417,750 円 3/4

根拠法規等 予防接種法

医療費助成申請事務 補助基本額、率 7,728,738 円 10/10

根拠法規等 特別区における東京都医療費助成申請書等の受理等に係る事務費交付金交付要綱

(款) 14 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
	6 地域生活支援事業	60,621,000	64,229,000	64,229,000	0	0	3,608,000	106.0
	7 地域密着型サービス等重点整備事業	33,622,000	33,622,000	33,622,000	0	0	0	100
	8 認知症高齢者グループホーム整備	67,500,000	68,000,000	68,000,000	0	0	500,000	100.7
	9 健康増進事業	16,843,000	16,831,000	16,831,000	0	0	△12,000	99.9
	10 障害者自立支援対策	47,287,000	24,729,000	24,729,000	0	0	△22,558,000	52.3
	11 地域医療介護総合確保基金事業	165,921,000	147,179,000	147,179,000	0	0	△18,742,000	88.7

(単位：円)

説		明		
区 分		補助基本額	補助率	収 入 額
地域生活支援事業				
理解促進研修・啓発事業(障害者差別解消推進)	406,192 円	－	56,000 円	
区民ふれあいの集い、ふれあい運動会	1,310,000		182,000	
基幹相談支援センター等機能強化事業(障害者の就労・雇用促進)	6,226,389		862,000	
移動支援	213,990,726		29,621,000	
通学等支援	32,658,000		4,520,000	
日常生活用具給付	63,876,268		8,842,000	
訪問入浴	14,180,000		1,963,000	
手話講習会	7,643,657		1,058,000	
手話通訳等派遣	5,002,000		692,000	
声の区報発行等	1,411,553		195,000	
障害者相談手話通訳者設置	3,492,000		483,000	
基幹相談支援センター等機能強化事業(障害者相談)	9,019,000		1,248,000	
理解促進研修・啓発事業(高次脳機能障害)	78,000		11,000	
成年後見制度利用支援事業	308,000		42,500	
日中一時支援	3,059,136		423,000	
地域活動支援センター機能強化(障害者福祉会館)	10,653,033		1,475,000	
送迎バスの運行	78,135,840		10,815,000	
住宅入居等支援事業(精神障害者地域生活支援センター)	1,548,540		214,000	
地域活動支援センター機能強化(精神障害者地域生活支援センター)	7,742,700		1,072,000	
地域生活支援促進事業				
障害者虐待防止対策支援事業	1,792,000	1/4	448,000	
成年後見制度普及啓発事業	26,000		6,500	
根拠法規等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第94条、東京都地域生活支援事業費等補助金交付要綱				
地域密着型サービス等重点整備事業費補助金				
	補助基本額、率	31,630,000円	3/4	23,722,000
	補助基本額、率	9,900,000円	10/10	9,900,000
根拠法規等 地域密着型サービス等重点整備事業費補助要綱				
認知症高齢者グループホーム緊急整備支援事業補助金				
たのしい家中野江古田	補助基本額、率	16,000,000円	10/10	16,000,000
安心ケアセンター・悠遊えごた	補助基本額、率	49,500,000円	10/10	49,500,000
(仮称)江古田園	補助基本額、率	2,500,000円	10/10	2,500,000
根拠法規等 認知症高齢者グループホーム緊急整備支援事業補助要綱				
健康診査	補助基本額、率	25,247,880 円	2/3	
根拠法規等 健康増進法等による健康増進事業に係る都補助金交付要綱				
区市町村特別支援事業費補助金	補助基本額、率	98,918,023 円	1/4	
根拠法規等 区市町村特別支援事業補助要綱				
地域密着型サービス等整備助成事業補助金				
安心ケアセンター・悠遊えごた	補助基本額、率	67,374,000円	10/10	67,374,000
(仮称)江古田園	補助基本額、率	1,600,000円	10/10	1,600,000
定期借地権利用による整備促進特別対策事業補助金	補助基本額、率	30,135,000円	10/10	30,135,000
介護施設等の施設開設準備経費等補助金				
たのしい家中野江古田	補助基本額、率	10,597,000円	10/10	10,597,000
安心ケアセンター・悠遊えごた	補助基本額、率	34,548,000円	10/10	34,548,000
やさしい手中野南口定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所	補助基本額、率	2,925,000円	10/10	2,925,000

(款) 14 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
	12 埋蔵文化財調査 助成	525,000	500,000	500,000	0	0	△25,000	95.2
	13 救急医療対策	3,708,000	3,700,000	3,700,000	0	0	△8,000	99.8
	14 食育推進	1,215,000	658,000	658,000	0	0	△557,000	54.2
	15 都市型軽費老人ホ ーム整備費補助	2,250,000	2,250,000	2,250,000	0	0	0	100
	16 スポーツ振興	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	100
	17 自殺対策	76,000	261,000	261,000	0	0	185,000	343.4
	18 ユニバーサルデザ インまちづくり	9,994,000	8,817,000	8,817,000	0	0	△1,177,000	88.2
	19 スポーツ施設整備	141,378,000	183,243,000	183,243,000	0	0	41,865,000	129.6
	20 セカンドライフ 応援事業	0	2,624,000	2,624,000	0	0	2,624,000	—
	21 受動喫煙防止対策	0	8,000	8,000	0	0	8,000	—
7	環境費補助金	2,121,000	2,081,000	2,081,000	0	0	△40,000	98.1
	1 福祉保健包括補助	1,371,000	1,331,000	1,331,000	0	0	△40,000	97.1
	2 緑化	750,000	750,000	750,000	0	0	0	100
8	地域まちづくり推進費 補助金	635,849,000	583,420,060	583,420,060	0	0	△52,428,940	91.8
	1 防災密集地域総合 整備	114,396,000	105,958,000	105,958,000	0	0	△8,438,000	92.6

(単位：円)

説		明		
根拠法規等	東京都地域医療介護総合確保基金事業(介護分)実施要綱 東京都介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金交付要綱 定期借地権利用による整備促進特別対策事業補助金交付要綱			
区内遺跡発掘調査等補助金	補助基本額、率	2,004,842 円	1/4	
根拠法規等	東京都文化財保護条例、東京都文化財保存事業費補助金交付要綱			
小児初期救急平日夜間診療事業	補助基本額、率	7,401,000 円	1/2	
根拠法規等	東京都小児初期救急平日夜間診療事業補助金交付要綱			
食育推進事業	補助基本額、率	856,059 円	1/2	
根拠法規等	区市町村食育推進活動支援事業費補助金交付要綱			
都市型軽費老人ホーム整備費補助事業補助金	補助基本額、率	2,250,000 円	10/10	
根拠法規等	都市型軽費老人ホーム整備費補助事業補助要綱			
オリンピック・パラリンピック普及啓発事業	補助基本額、率	3,750,000 円	4/5	
根拠法規等	スポーツ振興等事業費補助金交付要綱			
東京都地域自殺対策強化事業	補助基本額、率	423,077 円	1/2、2/3	
根拠法規等	東京都地域自殺対策強化交付金交付要綱			
社会福祉会館トイレ洋式化工事	補助基本額、率	8,000,000 円	2/3	5,333,000
歴史民俗資料館トイレ洋式化工事	補助基本額、率	5,226,000 円	2/3	3,484,000
根拠法規等	ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助要綱			
中野区立総合体育館整備	補助基本額、率	421,122,000 円	1/3	140,374,000
鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ整備	補助基本額、率	85,738,116 円	1/2	42,869,000
根拠法規等	スポーツ施設整備費補助金交付要綱			
人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金	補助基本額、率	3,936,231 円	2/3	
なかの生涯学習大学				
根拠法規等	人生100年時代セカンドライフ応援事業実施要綱、人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金交付要綱			
東京都受動喫煙防止対策促進事業	補助基本額、率	8,040 円	10/10	
根拠法規等	東京都受動喫煙防止対策促進事業経費補助金交付要綱			
地域特性を踏まえた動物愛護の推進事業	補助基本額、率	1,936,000 円	1/2	968,000
飼い主のいない猫対策	補助基本額、率	726,000 円	1/2	363,000
根拠法規等	医療保健政策区市町村包括補助事業補助金交付要綱			
第42回全国育樹祭機運創出補助金	補助基本額、率	1,500,000 円	1/2	
根拠法規等	第42回全国育樹祭機運創出補助金交付要綱			
木造住宅密集地域整備事業				
南台四丁目地区	補助基本額、率	8,000円	1/2	4,000
平和の森公園周辺地区	補助基本額、率	28,314,000円	1/2	14,157,000
南台一・二丁目地区	補助基本額、率	4,816,000円	1/2	2,408,000
弥生町三丁目周辺地区	補助基本額、率	120,500,000円	1/2	60,250,000
大和町地区	補助基本額、率	6,200,000円	1/2	3,100,000
地区計画策定事業				
若宮地区他8地区地区計画	補助基本額、率	10,206,000円	1/2	5,103,000
上高田一・二丁目及び三丁目周辺地区	補助基本額、率	6,900,000円	1/2	3,450,000
都市防災不燃化促進事業				
建築物不燃化促進助成	補助基本額、率	34,972,000円	1/2	17,486,000
根拠法規等	東京都防災密集地域総合整備事業制度要綱、同事業補助金交付要綱			

(款) 14 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
	2 不燃化特区事業	169,535,000	124,291,000	124,291,000	0	0	△45,244,000	73.3
	3 無電柱化事業	45,200,000	33,987,060	33,987,060	0	0	△11,212,940	75.2
	4 連続立体交差事業	256,736,000	250,160,000	250,160,000	0	0	△6,576,000	97.4
	5 まちづくり基盤整備事業	49,982,000	69,024,000	69,024,000	0	0	19,042,000	138.1
9 都市基盤費補助金		646,255,000	647,571,880	647,571,880	0	0	1,316,880	100.2
	1 国土利用計画	40,000	39,000	39,000	0	0	△1,000	97.5
	2 福祉保健包括補助	4,679,000	4,687,000	4,687,000	0	0	8,000	100.2
	3 耐震化促進	78,709,000	47,460,000	47,460,000	0	0	△31,249,000	60.3

(単位：円)

説		明			
不燃化特区事業					
弥生町三丁目周辺地区	補助基本額、率	86,786,000円	1/2	43,393,000	
大和町地区	補助基本額、率	161,796,000円	1/2	80,898,000	
根拠法規等 東京都不燃化推進特定整備地区制度要綱、同事業補助金交付要綱					
無電柱化事業					
弥生町三丁目周辺地区	補助基本額、率	25,546,860円	10/10	25,546,860	
大和町地区	補助基本額、率	8,440,200円	10/10	8,440,200	
根拠法規等 無電柱化チャレンジ支援事業制度要綱、区市町村無電柱化事業に対する都費補助要綱					
都市計画交付金					
西武新宿線連続立体交差化	補助基本額、率	714,660,000円	35/100		
根拠法規等 特別区都市計画交付金交付要綱					
都市計画交付金					
区画街路第3号線	補助基本額、率	6,264,000円	35/100	2,190,000	
区画街路第4号線	補助基本額、率	178,241,000円	35/100	62,133,000	
補助第227号線(妙正寺川～新青梅街道区間)	補助基本額、率	4,453,000円	35/100	1,553,000	
弥生町無電柱化事業	補助基本額、率	8,648,000円	35/100	3,148,000	
根拠法規等 特別区都市計画交付金交付要綱					
土地取引の届出經由事務	補助基本額、率	64,020 円	2/3		
根拠法規等 国土利用計画法に定める土地取引の規制に関する經由事務費等交付金交付要綱					
耐震化促進事業					
家具転倒防止器具取付助成	補助基本額、率	159,840 円	1/2	80,000	
根拠法規等 高齢社会対策区市町村包括補助事業補助要綱					
シルバーピア事業補助(ワーデン設置等)	補助基本額、率	9,142,000 円	1/2	4,571,000	
根拠法規等 高齢社会対策区市町村包括補助事業補助要綱					
中野区災害医療連携会議	補助基本額、率	72,000 円	1/2	36,000	
根拠法規等 医療保健政策区市町村包括補助事業補助金交付要綱					
分譲マンション耐震化促進事業					1,161,000
非木造共同住宅耐震診断助成	補助基本額、率	5,360,000 円	1/4		
根拠法規等 東京都マンション耐震化促進事業制度要綱					
緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業					46,038,000
緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成(特定)	補助基本額、率	79,259,000 円	—	31,702,000	
緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成(その他)	補助基本額、率	3,506,000 円	—	876,000	
緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成(設計、特定)	補助基本額、率	29,398,000 円	—	11,641,000	
非木造共同住宅及び緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成	補助基本額、率	9,727,000 円	—	1,819,000	
根拠法規等 東京都緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業制度要綱					
東京都緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金交付要綱					
区市町村耐震化促進普及啓発活動支援事業					261,000
耐震化促進普及啓発活動助成	補助基本額、率	535,312 円	1/4	133,000	
木造住宅耐震診断助成	補助基本額、率	912,000 円	1/4	128,000	
根拠法規等 東京都区市町村耐震化促進普及啓発活動支援事業要綱					

(款) 14 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
	4 公園整備	370,727,000	411,060,000	411,060,000	0	0	40,333,000	110.9
	5 区営住宅	502,000	511,000	511,000	0	0	9,000	101.8
	6 高齢者優良賃貸住宅	2,160,000	2,088,000	2,088,000	0	0	△72,000	96.7
	7 国土調査	4,410,000	2,840,000	2,840,000	0	0	△1,570,000	64.4
	8 豪雨対策	33,000,000	23,064,000	23,064,000	0	0	△9,936,000	69.9
	9 無電柱化事業	9,080,000	9,056,880	9,056,880	0	0	△23,120	99.7
	10 ユニバーサルデザインまちづくり	26,896,000	22,043,000	22,043,000	0	0	△4,853,000	82.0
	11 スポーツ施設整備	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100
	12 まちづくり基盤整備事業	16,052,000	24,723,000	24,723,000	0	0	8,671,000	154.0

(単位：円)

説		明			
文化財保存事業					
東京都指定名勝哲学堂公園復旧	補助基本額、率	135,966,000 円	1/2	67,983,000	
根拠法規等 東京都文化財保存事業費補助金交付要綱					
都市計画交付金					
(仮称)弥生町六丁目公園整備	補助基本額、率	857,507,000 円	35/100	298,426,000	
(仮称)本町二丁目公園整備	補助基本額、率	68,433,000 円	35/100	24,033,000	
哲学堂公園再生整備	補助基本額、率	57,818,000 円	35/100	20,218,000	
根拠法規等 特別区都市計画交付金交付要綱					
公園防犯設備整備					
防犯カメラ設置工事(みどり公園・南台いちょう公園)	補助基本額、率	1,200,000 円	1/3	400,000	
根拠法規等 東京都区市町村立公園防犯設備整備補助金交付要綱					
区市町村公営住宅家賃対策補助金	補助基本額、率	2,044,000 円	1/4		
根拠法規等 東京都区市町村公営住宅家賃対策補助金交付要綱					
本町四丁目高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金	補助基本額、率	4,176,000 円	1/2		
根拠法規等 区市町村東京都高齢者向け優良賃貸住宅補助要領					
地籍調査事業	補助基本額、率	11,360,000 円	1/4		
根拠法規等 東京都国土調査事業費補助金交付要綱					
雨水浸透貯留施設整備工事					
根拠法規等 一時貯留施設等の設置に係る実施計画策定委託費及び工事費補助金交付要綱					
無電柱化チャレンジ支援事業補助金					
根拠法規等 無電柱化チャレンジ支援事業制度要綱、区市町村無電柱化事業に対する都費補助要綱					
ユニバーサルデザインのまちづくり住民参加推進事業	補助基本額、率	1,836,000 円	10/10	1,836,000	
ユニバーサルデザインのまちづくり緊急整備事業	補助基本額、率	30,310,600 円	2/3	20,207,000	
根拠法規等 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助要綱					
ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業実施要綱					
東京都スポーツ施設整備費補助事業					
平和の森公園多目的運動場	補助基本額、率	300,000,000 円	1/3		
根拠法規等 スポーツ施設整備費補助金交付要綱					
都市計画交付金					
鍋屋横丁通り無電柱化事業	補助基本額、率	8,905,000 円	35/100	3,105,000	
橋梁拡幅(神田川柳橋)	補助基本額、率	55,577,000 円	35/100	19,377,000	
補助第220号線(早稲田通り～新青梅街道区間)	補助基本額、率	459,000 円	35/100	168,000	
区画街路第3号線	補助基本額、率	1,143,000 円	35/100	400,000	
区画街路第4号線	補助基本額、率	4,798,000 円	35/100	1,673,000	
根拠法規等 特別区都市計画交付金交付要綱					

(款) 14 都 支 出 金
(項) 3 都 委 託 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
1 経営費委託金	251,250,000	280,442,429	280,442,429	0	0	29,192,429	111.6
1 諸統計	17,732,000	14,733,140	14,733,140	0	0	△2,998,860	83.1
2 在外選挙人名簿登録事務	162,000	100,114	100,114	0	0	△61,886	61.8
3 特例事務	233,000,000	265,351,897	265,351,897	0	0	32,351,897	113.9
4 人権擁護	356,000	257,278	257,278	0	0	△98,722	72.3
2 区民サービス管理費委託金	655,050,000	655,904,653	655,904,653	0	0	854,653	100.1
1 徴税委託	654,108,000	654,962,253	654,962,253	0	0	854,253	100.1
2 人口調査	942,000	942,400	942,400	0	0	400	100.0
3 子ども教育費委託金	14,687,000	8,300,174	8,300,174	0	0	△6,386,826	56.5
1 特例事務	4,743,000	382,400	382,400	0	0	△4,360,600	8.1
2 スポーツ教育推進	8,850,000	6,480,076	6,480,076	0	0	△2,369,924	73.2
3 一時保護	37,000	125,216	125,216	0	0	88,216	338.4
4 人権尊重教育	357,000	357,000	357,000	0	0	0	100
5 道徳教育	400,000	197,532	197,532	0	0	△202,468	49.4
6 スーパーアクティ ブスクール	300,000	298,997	298,997	0	0	△1,003	99.7
7 プログラミング教 育推進校事業	0	458,953	458,953	0	0	458,953	—
4 健康福祉費委託金	786,000	724,600	724,600	0	0	△61,400	92.2
1 衛生調査	767,000	714,400	714,400	0	0	△52,600	93.1
2 人権擁護	19,000	10,200	10,200	0	0	△8,800	53.7

(単位：円)

説		明			
学校基本調査交付金	補助基本額、率	43,000円	10/10	43,000	
工業統計調査交付金	補助基本額、率	276,000円	10/10	276,000	
商業動態統計調査交付金	補助基本額、率	466,715円	10/10	466,715	
住宅・土地統計調査交付金	補助基本額、率	13,810,425円	10/10	13,810,425	
統計調査員確保対策事業交付金	補助基本額、率	95,000円	10/10	95,000	
経済センサス調査区管理交付金	補助基本額、率	24,000円	10/10	24,000	
経済センサスー基礎調査準備事務交付金	補助基本額、率	14,000円	10/10	14,000	
農林業センサス調査区設定交付金	補助基本額、率	2,000円	10/10	2,000	
国勢調査調査区設定交付金	補助基本額、率	2,000円	10/10	2,000	
根拠法規等 統計調査等区市町村交付金取扱要綱					
根拠法規等 公職選挙法第263条					
特別区事務処理特例交付金					
根拠法規等 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例、東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例 東京都文化財保護条例、特別区事務処理特例交付金交付要綱					
東京都人権啓発活動区市町村補助金	補助基本額、率	257,278円	10/10		
根拠法規等 東京都人権啓発活動区市町村補助金交付要綱					
納税義務者数割				590,475,000	
都民税徴収額割				373,751	
過誤納金還付額等割				64,113,502	
根拠法規等 地方税法第47条、東京都都税条例第24条の11					
住民基本台帳等人口調査に係る区市町村交付金				618,000	
人口動態調査委託金				324,400	
根拠法規等 統計調査等区市町村交付金取扱要綱、人口動態調査令					
教員研修事務処理特例交付金					
根拠法規等 東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例					
オリンピック・パラリンピック教育推進事業					
根拠法規等 オリンピック・パラリンピック教育推進事業実施要項					
要保護児童に対する一時保護事業					
根拠法規等 児童福祉法第33条、中野区要保護児童に対する一時保護事業実施要綱					
人権尊重教育推進校事業					
根拠法規等 人権尊重教育推進校設置要綱					
道徳教育推進拠点校事業					
根拠法規等 道徳教育推進拠点校事業実施要項					
スーパーアクティブスクール事業					
根拠法規等 スーパーアクティブスクール設置要項					
プログラミング教育推進校事業					
根拠法規等 プログラミング教育推進校事業実施要項					
衛生統計調査					
根拠法規等 衛生統計調査委託金取扱要綱					
東京都人権啓発活動区市町村補助金	補助基本額、率	10,200円	10/10		
根拠法規等 東京都人権啓発活動区市町村補助金交付要綱					

(款) 14 都 支 出 金
(項) 3 都 委 託 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
5 都市基盤費委託金	1,332,000	2,733,659	2,733,659	0	0	1,401,659	205.2
1 建設統計	196,000	188,715	188,715	0	0	△7,285	96.3
2 建築	216,000	570,704	570,704	0	0	354,704	264.2
3 土地利用計画	920,000	1,974,240	1,974,240	0	0	1,054,240	214.6

(単位：円)

説		明		
建設工事統計調査交付金				
根拠法規等 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例				
建築物動態統計調査	負担基本額、率	44,000 円	10/10	44,000
根拠法規等 東京都建築動態統計調査交付金交付要綱				
福祉のまちづくり指導				160,000
届出の受理	5,000円	32件		
根拠法規等 東京都福祉のまちづくり条例事務処理特例交付金交付要綱				
耐震対策緊急促進事業				366,704
根拠法規等 耐震対策緊急促進事業の事務の委託に関する協定				
都市計画基礎調査に係る東京都委託金				
根拠法規等 都市計画法第6条1項及び3項				

(項) 1 財 產 運 用 收 入

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 対 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
1 財産貸付収入		159,141,000	154,628,103	154,628,103	0	0	△4,512,897	97.2
	1 土地・建物等	149,361,000	148,638,853	148,638,853	0	0	△722,147	99.5

(単位：円)

説		明
庁舎北側駐車場貸付料		30,600,000
コンビニエンスストア店舗設置場所貸付料		4,100,000
本町四丁目用地貸付料		9,642,834
中野中学校跡施設貸付料		931,848
旧北部教育相談室貸付料		329,865
旧常葉少年自然の家貸付料		9,770
商工会館の一部貸付料		3,196,333
七海保育園他電柱設置用地の貸付料	11本	132,192
旧やよい、みずのとう幼稚園用地貸付料		3,336,000
旧みずのとう幼稚園電柱設置用地貸付料	1本	8,262
認可保育所用地貸付料	3園	7,257,375
認可保育所建物貸付料		674,731
旧U18プラザ上高田電柱設置用地貸付料	2本	24,786
野方区民活動センター一部貸付料		15,000,000
沼袋小学校跡施設土地貸付料		1,437,606
温暖化対策推進オフィス跡施設電柱設置用地貸付料		16,524
高齢者福祉センター機能転換後施設貸付料		15,233,554
野方デイサービスセンター貸付料		8,500,000
ホームタウン友愛 グループホーム夢、ショートステイ友愛用地貸付料		2,976,048
おたきほうむ用地貸付料		6,862,740
東中野キングス・ガーデン用地貸付料		2,171,388
特別養護老人ホーム ハピネスホーム・ひなぎくの丘用地貸付料		8,768,916
弥生町五丁目電柱設置用地貸付料	2本	33,048
中央一丁目郵便差出箱用地貸付料	1基	4,896
中央一丁目電柱設置用地貸付料	1本	8,268
安心ケアセンター・悠遊えごた用地貸付料		15,603
鷺宮東自転車駐車場、野方第一自転車駐車場、中野西自転車駐車場電柱設置用地貸付料		24,786
区営新井住宅用地貸付料		189,408
本町四丁目住宅用地貸付料		6,000,000
まちづくり事業用地貸付料		140,568
自動販売機設置場所貸付料		21,011,504
庁舎		8,287,710
旧鷺宮すこやか福祉センター		394,004
商工会館		711,000
産業振興センター		929,280
すこやか福祉センター、区民活動センター、高齢者会館		4,307,733
かみさぎ特別養護老人ホーム		477,188
南部スポーツ・コミュニティプラザ		1,991,620
清掃事務所、南中野事業所		2,324,060
野方第二、鷺宮東自転車駐車場		1,092,000
鍋横自転車駐車場		331,481
鷺宮南自転車駐車場		165,428
根拠法規等	地方自治法第238条の4、238条の5、中野区公有財産規則	
	中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則	
	中野区立公園条例、同条例施行規則	

(款) 15 財 産 収 入
(項) 1 財 産 運 用 収 入

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
	2 防災要員住宅	9,780,000	5,989,250	5,989,250	0	0	△3,790,750	61.2
	2 利子及び配当金	67,239,000	67,290,968	67,290,968	0	0	51,968	100.1
	1 基金利子	67,239,000	67,290,968	67,290,968	0	0	51,968	100.1

(款) 15 財 産 収 入
(項) 2 財 産 売 払 収 入

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
	1 不動産売払収入	10,420,000	11,564,240	11,564,240	0	0	1,144,240	111.0
	1 不動産売払収入	10,420,000	11,564,240	11,564,240	0	0	1,144,240	111.0
	2 物品売払収入	1,529,000	4,651,840	4,651,840	0	0	3,122,840	304.2
	1 不用品	1,529,000	4,651,840	4,651,840	0	0	3,122,840	304.2

(款) 16 寄 付 金
(項) 1 寄 付 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
1 寄付金		50,876,000	36,102,430	36,102,430	0	0	△14,773,570	71.0
1 寄付金		50,876,000	36,102,430	36,102,430	0	0	△14,773,570	71.0

(単位：円)

説		明
社会福祉のための寄付金	5件	264,807
教育のための寄付金	7件	1,642,602
ふるさと納税寄付金	1,304件	25,223,000
区政全般のための寄付金	5件	554,000
共済企画センターからの寄付金		7,688,000
児童手当から子育て支援事業への寄付金	3件	60,000
区民公益活動推進基金に対する寄付金	3件	85,000
環境基金に対する寄付金	29件	220,780
公園管理協力金	12件	364,241

(款) 17 繰 入 金
(項) 1 基 金 繰 入 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
1	財政調整基金繰入金	7,717,619,000	5,477,619,000	5,477,619,000	0	0	△2,240,000,000	71.0
	1 財政調整基金繰入金	7,717,619,000	5,477,619,000	5,477,619,000	0	0	△2,240,000,000	71.0
2	減債基金繰入金	2,354,180,000	2,337,058,818	2,337,058,818	0	0	△17,121,182	99.3
	1 減債基金繰入金	2,354,180,000	2,337,058,818	2,337,058,818	0	0	△17,121,182	99.3
3	義務教育施設整備基金繰入金	4,316,799,000	4,214,000,000	4,214,000,000	0	0	△102,799,000	97.6
	1 義務教育施設整備基金繰入金	4,316,799,000	4,214,000,000	4,214,000,000	0	0	△102,799,000	97.6
4	平和基金繰入金	980,000	980,000	980,000	0	0	0	100
	1 平和基金繰入金	980,000	980,000	980,000	0	0	0	100
5	区民公益活動推進基金繰入金	1,440,000	995,000	995,000	0	0	△445,000	69.1
	1 区民公益活動推進基金繰入金	1,440,000	995,000	995,000	0	0	△445,000	69.1
6	環境基金繰入金	27,440,000	20,168,523	20,168,523	0	0	△7,271,477	73.5
	1 環境基金繰入金	27,440,000	20,168,523	20,168,523	0	0	△7,271,477	73.5
7	道路・公園整備基金繰入金	991,000,000	761,000,000	761,000,000	0	0	△230,000,000	76.8
	1 道路・公園整備基金繰入金	991,000,000	761,000,000	761,000,000	0	0	△230,000,000	76.8
8	まちづくり基金繰入金	3,080,845,000	2,859,545,000	2,859,545,000	0	0	△221,300,000	92.8
	1 まちづくり基金繰入金	3,080,845,000	2,859,545,000	2,859,545,000	0	0	△221,300,000	92.8

(款) 17 繰 入 金
(項) 2 特 別 会 計 繰 入 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
1	介護保険特別会計繰入金	32,743,000	32,742,959	32,742,959	0	0	△41	100.0
	1 介護保険特別会計繰入金	32,743,000	32,742,959	32,742,959	0	0	△41	100.0

(単位：円)

説	明
財政調整基金繰入金	
減債基金繰入金	
義務教育施設整備基金繰入金	
平和基金繰入金	
区民公益活動推進基金繰入金	
環境基金繰入金	
道路・公園整備基金繰入金	
まちづくり基金繰入金	

(単位：円)

説	明
介護保険特別会計繰入金	

(款) 18 繰越金
(項) 1 繰越金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 対 比 し 増 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
1	繰越金	3,155,363,000	3,155,363,148	3,155,363,148	0	0	148	100.0
	1 繰越金	3,155,363,000	3,155,363,148	3,155,363,148	0	0	148	100.0

(単位：円)

説 明	
一般繰越金	2,473,372,148
繰越明許	681,991,000
都市再生土地地区画整理事業補助（中野三丁目地区）	230,495,000
中野四季の森公園地下自転車駐車場整備	41,086,000
沼袋駅周辺地区基盤整備（区画街路第4号線）	178,377,000
宮の台保育園民営化に伴う南部すこやか福祉センター跡施設解体工事設計	4,175,000
打越保育園民営化に伴う新園舎整備補助	227,858,000

(款) 19 諸 収 入
(項) 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	延滞金	57,000,000	77,149,667	77,149,667	0	0	20,149,667	135.4
	1 延滞金	57,000,000	77,149,667	77,149,667	0	0	20,149,667	135.4
2	加算金	1,000	0	0	0	0	△1,000	0
	1 加算金	1,000	0	0	0	0	△1,000	0

(款) 19 諸 収 入
(項) 2 預 金 利 子

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	預金利子	91,000	64,898	64,898	0	0	△26,102	71.3
	1 預金利子	91,000	64,898	64,898	0	0	△26,102	71.3

(款) 19 諸 収 入
(項) 3 貸 付 金 元 利 収 入

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	健康福祉費貸付返還金	15,397,000	77,672,115	18,867,631	7,954,600	50,849,884	3,470,631	122.5
	1 生業資金	1,569,000	28,481,439	1,252,293	3,534,206	23,694,940	△316,707	79.8
	2 応急資金	89,000	1,333,000	148,000	64,000	1,121,000	59,000	166.3
	3 ひとり親家庭福祉 応急小口資金	3,000	287,000	5,000	190,000	92,000	2,000	166.7
	4 女性福祉資金	4,599,000	15,964,401	7,296,854	2,517,494	6,150,053	2,697,854	158.7
	5 奨学金	8,273,000	26,829,895	9,007,604	863,900	16,958,391	734,604	108.9
	6 高齢者等入院資金	255,000	2,667,500	268,000	785,000	1,614,500	13,000	105.1
	7 自立生活資金	609,000	2,108,880	889,880	0	1,219,000	280,880	146.1

(単位：円)

説	明
特別区民税に係る延滞金	77,067,967
軽自動車税に係る延滞金	81,700
根拠法規等 中野区特別区税条例第8条、付則第2条の2	

(単位：円)

説	明
歳計現金等預金利子	64,109
前渡金預金利子	789

(単位：円)

説	明
元金	1,189,783
利子	62,510
不納欠損額（商法第522条、民法第145条、地方自治法第96条第1項第10号、中野区の債権の管理に関する条例）	3,534,206
根拠法規等 中野区生業資金貸付条例（平成20年3月31日廃止）	
対調定収入率	4.4%
不納欠損額（中野区の債権の管理に関する条例）	64,000
根拠法規等 中野区応急資金貸付条例（平成20年4月1日「中野区自立生活資金貸付条例」へ名称変更）	
対調定収入率	11.1%
不納欠損額（民法145条、中野区の債権の管理に関する条例）	190,000
根拠法規等 中野区ひとり親家庭福祉応急小口資金貸付条例（平成11年3月31日廃止）	
対調定収入率	1.7%
元金	7,294,023
利子	2,831
不納欠損額（商法第522条、民法145条、中野区の債権の管理に関する条例）	2,517,494
根拠法規等 中野区女性福祉資金貸付条例（平成20年3月31日廃止）	
対調定収入率	45.7%
不納欠損額（民法145条、中野区の債権の管理に関する条例）	863,900
根拠法規等 中野区奨学金貸付条例（平成20年3月31日廃止）	
対調定収入率	33.6%
不納欠損額（民法第145条）	785,000
根拠法規等 中野区高齢者及び障害者の入院資金の貸付けに関する条例（平成20年3月31日廃止）	
対調定収入率	10.0%
根拠法規等 中野区自立生活資金貸付条例	
対調定収入率	42.2%

(款) 19 諸 収 入
(項) 3 貸 付 金 元 利 収 入

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収 入 率 %
	節							
2	経 営 費 貸 付 返 還 金	0	1,060,114	1,060,114	0	0	1,060,114	—
	1 土 地 開 発 公 社 資 金	0	1,060,114	1,060,114	0	0	1,060,114	—

(款) 19 諸 収 入
(項) 4 受 託 事 業 収 入

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収 入 率 %
	節							
1	子 ども 教 育 費 受 託 収 入	41,711,000	35,878,880	35,878,880	0	0	△5,832,120	86.0
	1 保 育 園	41,711,000	35,878,880	35,878,880	0	0	△5,832,120	86.0
2	健 康 福 祉 費 受 託 収 入	207,779,000	171,953,656	147,369,391	0	24,584,265	△60,409,609	70.9
	1 予 防 接 種	109,414,000	74,854,696	50,270,431	0	24,584,265	△59,143,569	45.9
	2 後 期 高 齢 者 健 康 診 査	98,365,000	97,098,960	97,098,960	0	0	△1,266,040	98.7
3	環 境 費 受 託 収 入	808,000	297,841	297,841	0	0	△510,159	36.9
	1 草 刈 受 託	540,000	121,153	121,153	0	0	△418,847	22.4
	2 動 物 死 体 処 理	268,000	176,688	176,688	0	0	△91,312	65.9
4	都 市 基 盤 費 受 託 収 入	393,227,000	253,774,612	253,774,612	0	0	△139,452,388	64.5
	1 掘 削 復 旧	88,769,000	36,778,603	36,778,603	0	0	△51,990,397	41.4
	2 下 水 道 施 設	304,458,000	216,996,009	216,996,009	0	0	△87,461,991	71.3

(款) 19 諸 収 入
(項) 5 収 益 事 業 収 入

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収 入 率 %
	節							
1	競 馬 組 合 配 分 金	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100
	1 競 馬 組 合 配 分 金	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100

(単位：円)

説	明
中野区土地開発公社貸付返還金	
根拠法規等 中野区土地開発公社事業資金の貸付けに関する要綱	

(単位：円)

説	明
中野区外在住児受託運営費	
根拠法規等 子ども・子育て支援法附則第6条、中野区保育所事業扶助要綱	
他区被接種者分受託収入	
根拠法規等 特別区予防接種相互委託協定書	
対調定収入率	67.2%
後期高齢者健康診査受託事業収入	
根拠法規等 東京都後期高齢者医療広域連合健診事業実施要綱	
あき地除草作業受託収入 575.28㎡	
根拠法規等 あき地の管理の適正化に関する条例、同条例施行規則	
動物死体処理受託収入	
根拠法規等 東京都知事が管理する道路上の動物死体の処理に関する協定	
受託事業	5,515,733
アスファルトコンクリート舗装(アスコン基層)40型	1,072,506
アスファルトコンクリート舗装(アスコン基層)20型	4,443,227
自費復旧監督事務費	31,262,870
根拠法規等 中野区道路占用規則、道路掘削復旧工事監督事務費徴収単価表、道路掘削復旧費徴収単価表(中野区告示)	
道路工事に伴う下水道施設整備(補修)受託	11件
根拠法規等 道路工事に伴う下水道施設の補修及び高さ調整工事の受委託に関する協定	

(単位：円)

説	明
特別区競馬組合特別区分配金	

(款) 19 諸 収 入
(項) 6 雑 入

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
1	滞納処分費	100,000	0	0	0	0	△100,000	0
	1 滞納処分費	100,000	0	0	0	0	△100,000	0
2	弁償金	104,530,000	696,714,478	96,563,259	19,892,798	580,258,421	△7,966,741	92.4
	1 弁償金	104,530,000	696,714,478	96,563,259	19,892,798	580,258,421	△7,966,741	92.4
3	納付金	4,862,000	3,597,652	3,597,652	0	0	△1,264,348	74.0
	1 納付金	4,862,000	3,597,652	3,597,652	0	0	△1,264,348	74.0
4	違約金及び延納利息	1,000	1,410,000	0	0	1,410,000	△1,000	0
	1 契約違約金	1,000	1,410,000	0	0	1,410,000	△1,000	0
5	雑入	704,989,000	970,352,790	748,575,573	30,017,266	191,764,951	43,586,573	106.2
	1 庁内印刷	774,000	709,344	709,344	0	0	△64,656	91.6
	2 株式配当金配分金	2,397,000	3,995,750	3,995,750	0	0	1,598,750	166.7
	3 学童保育	18,151,000	18,325,000	17,783,750	32,500	513,750	△367,250	98.0
	4 一時保育	3,941,000	4,871,950	4,824,800	7,300	39,850	883,800	122.4
	5 病児・病後児保育	1,772,000	1,156,000	1,156,000	0	0	△616,000	65.2
	6 年末保育	210,000	69,000	69,000	0	0	△141,000	32.9
	7 障害者等歯科診療	6,600,000	7,887,409	7,887,409	0	0	1,287,409	119.5
	8 農園利用者自己負担金	610,000	591,750	591,750	0	0	△18,250	97.0

(単位：円)

説	明	
原動機付自転車標識等		1,200
根拠法規等	中野区特別区税条例第45条第11項	
生活保護費返還金		96,473,299
不納欠損額	(地方自治法第236条第1項)	19,892,798
根拠法規等	生活保護法第63条、第78条	
公園損傷に伴う賠償金		50,760
根拠法規等	民法第709条	
キッズ・プラザ利用証再貸与に係る弁償金(1枚500円)	延76枚	38,000
根拠法規等	中野区立キッズ・プラザ条例施行規則	
対調定収入率		13.9%
非常勤職員等雇用保険料個人負担分		
関係団体等の庁内印刷等利用代金		
根拠法規等	中野区印刷・複写事務要綱	
東京都競馬株式会社株式配当金の配分金		
上半期配分	1株20円 79,915株	1,598,300
下半期配分	1株30円 79,915株	2,397,450
学童クラブおやつ代(月額1,250円)	延14,227人	
不納欠損額	(中野区の債権の管理に関する条例第5条)	32,500
還付未済額		5,000
根拠法規等	中野区立学童クラブ条例、同条例施行規則、中野区立学童クラブおやつ代事務取扱要綱	
対調定収入率		97.0%
利用者自己負担金		
不納欠損額	(中野区の債権の管理に関する条例第5条)	1件 7,300
根拠法規等	中野区一時保育事業実施要綱	
対調定収入率		99.0%
利用者自己負担金		
根拠法規等	中野区病児・病後児保育事業実施要綱	
利用者自己負担金		
根拠法規等	中野区年末保育事業実施要綱	
障害者等歯科医療事業等委託に係る診療報酬		
根拠法規等	中野区障害者等歯科医療事業実施要綱	
親子農園利用者自己負担金		438,000
根拠法規等	中野区親子農園事業要綱	
高齢者農園利用者自己負担金		153,750
根拠法規等	中野区高齢者農園要綱	

(款) 19 諸 収 入
(項) 6 雑 入

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
	9 住宅管理	14,227,000	15,883,939	15,327,049	502,340	54,550	1,100,049	107.7
	10 まちづくり事業住 宅	1,170,000	786,061	786,061	0	0	△383,939	67.2
	11 区立保育室事業	113,583,000	53,987,380	53,987,380	0	0	△59,595,620	47.5
	12 休日保育	1,908,000	1,890,000	1,890,000	0	0	△18,000	99.1
	13 家庭的保育支援	25,695,000	19,999,462	19,999,462	0	0	△5,695,538	77.8

(単位：円)

説	明
区営住宅共益費等	6,597,445
区営住宅共益費	653,700
公有財産占用料	261,846
あき家補修経費退去者負担金	5,681,899
不納欠損額（民法第169条）	502,340
根拠法規等 中野区営住宅条例、同条例施行規則	
福祉住宅共益費等	3,466,868
福祉住宅共益費	428,112
住宅維持管理費等所有者及び事業者負担金	2,153,653
光熱水費等管理人居室分負担金	591,978
あき家補修経費退去者負担金	293,125
根拠法規等 中野区立福祉住宅条例、同条例施行規則	
区民(借上げ)住宅共益費等	5,262,736
区民住宅共益費	1,457,904
あき家補修経費使用者及び所有者負担金	3,804,832
根拠法規等 中野区民住宅条例、同条例施行規則	
対調定収入率	96.5%
まちづくり事業住宅共益費	
根拠法規等 中野区まちづくり事業住宅条例、同条例施行規則	
区立保育室入園者自己負担金 延2,016件	
根拠法規等 中野区保育室事業実施要綱	
利用者自己負担金	
根拠法規等 中野区休日保育事業実施要綱	
保育支援に伴う経費	
根拠法規等 子ども・子育て支援法第29条	

(款) 19 諸 収 入
(項) 6 雑 入

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
	14 雑入	513,951,000	840,199,745	619,567,818	29,475,126	191,156,801	105,616,818	120.5

(款) 20 特 別 区 債
(項) 1 特 別 区 債

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1 特別区債		2,531,000,000	0	0	0	0	△2,531,000,000	0
	1 民生債	857,000,000	0	0	0	0	△857,000,000	0
	2 都市整備債	1,674,000,000	0	0	0	0	△1,674,000,000	0

(単位：円)

説	明
庁舎食堂等光熱水費負担分	3,209,786
私用電話料	16,593
区政資料有料頒布等	621,367
公害健康被害予防事業助成金	546,000
産業振興拠点転貸料	14,297,100
広告掲載収入	24,266,696
政務活動費等の返還金	13,730
公務災害認定等による給料、職員手当の返還金等	1,110,293
地方公務員災害補償制度負担金返還金	140,934
自治体総合賠償責任保険金等	943,778
コピーサービス料金等	399,396
回収したびん、缶、ペットボトル等の売却金	109,607,525
各種事業参加者負担金等	3,791,584
公共料金等事業者等負担分	30,937,769
福祉サービス等利用者負担金	65,160
公衆電話設置等に伴う電気使用料、手数料等	8,693
中野野方五郵便局等各施設共益費の使用者負担分	4,727,843
各種団体からの事業助成等	70,878,831
生活保護費及び各種福祉手当返還金等	13,941,528
融資資金利子補給金過払分及びその他返還金等	25,225,833
中野区土地開発公社保有地有効活用に伴う賃貸料	16,524
施設等実習受入謝礼金	85,500
区政情報ディスプレイ等設置に伴う区有財産の貸付料	5,591,820
東京都都電、都バス、都営地下鉄無料乗車券の発行事務手数料	229,550
自転車売却代金	6,406,190
区有施設の太陽光発電売電料金	258,966
容器包装リサイクル法による有償入札拠出金等	44,174,170
東京都後期高齢者医療制度特別調整交付金	370,554
区市町村観光インフラ整備支援補助金	24,827,000
中野二丁目土地区画整理事業の施行に伴う区有物件（旧堀江高齢者福祉センター）に係る物件補償	176,450,900
大和町中央通り拡幅に伴う物件移転補償金	20,542,407
東中野区民活動センター賃貸借契約終了に伴う敷金の返還	7,935,000
東京都住宅供給公社鷺宮西住宅舗装工事の工事費用	5,099,760
協定の失効に伴う返納金（妙正寺川下鷺橋、丸山橋）	22,829,038
不納欠損額	29,475,126
対調定収入率	73.7%

(単位：円)

説	明

一 般 会 計

歳 出

款 別 決

一般会計

歳

	予 算 現 額				支 出 済 額 円
	当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 計 円	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 円	予 備 費 充 用 額 及 び 流 用 増 減 円	計 円	
1 議 会 費	888,378,000	0	0	888,378,000	842,881,979
2 経 営 費	8,614,221,000	0	0	8,614,221,000	8,120,663,314
3 都 市 政 策 推 進 費	3,331,919,000	537,402,000	0	3,869,321,000	3,150,349,772
4 地 域 支 え あ い 推 進 費	5,326,890,000	0	2,825,000	5,329,715,000	5,083,240,054
5 区 民 サ ー ビ ス 管 理 費	15,904,429,000	0	0	15,904,429,000	14,857,453,091
6 子 ど も 教 育 費	40,794,876,000	232,033,000	0	41,026,909,000	39,582,505,701
7 健 康 福 祉 費	35,399,266,000	0	0	35,399,266,000	31,237,369,867
8 環 境 費	5,199,068,000	0	2,785,000	5,201,853,000	4,963,523,761
9 地 域 ま ち づ く り 推 進 費	2,625,697,000	199,277,000	0	2,824,974,000	2,238,865,283
10 都 市 基 盤 費	9,464,135,000	0	36,539,000	9,500,674,000	8,800,196,028
11 公 債 費	3,653,440,000	0	0	3,653,440,000	3,652,436,392
12 諸 支 出 金	13,453,411,000	0	0	13,453,411,000	13,426,528,531
13 予 備 費	300,000,000	0	△ 42,149,000	257,851,000	0
合 計	144,955,730,000	968,712,000	0	145,924,442,000	135,956,013,773

算 総 括

出

翌 年 度 繰 越 額				不 用 額 円	執 行 率 %
継 続 通 次 繰 越 費 円	繰 越 明 許 費 円	事 故 繰 越 し 円	計 円		
0	0	0	0	45,496,021	94.9
0	0	0	0	493,557,686	94.3
0	587,001,000	0	587,001,000	131,970,228	81.4
0	0	0	0	246,474,946	95.4
0	0	0	0	1,046,975,909	93.4
0	78,000,000	0	78,000,000	1,366,403,299	96.5
0	2,574,844,000	0	2,574,844,000	1,587,052,133	88.2
0	0	0	0	238,329,239	95.4
0	0	0	0	586,108,717	79.3
0	250,434,000	0	250,434,000	450,043,972	92.6
0	0	0	0	1,003,608	100.0
0	0	0	0	26,882,469	99.8
0	0	0	0	257,851,000	0
0	3,490,279,000	0	3,490,279,000	6,478,149,227	93.2

歳出 一般会計

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
款	項	円	円	円	円	%
1	議 会 費	888,378,000	842,881,979	0	45,496,021	94.9
	1 議 会 費	888,378,000	842,881,979	0	45,496,021	94.9
2	経 営 費	8,614,221,000	8,120,663,314	0	493,557,686	94.3
	1 政 策 費	783,983,000	722,530,084	0	61,452,916	92.2
	2 経 営 費	7,348,946,000	6,945,508,584	0	403,437,416	94.5
	3 会 計 費	172,307,000	168,641,487	0	3,665,513	97.9
	4 選 挙 費	221,258,000	198,642,935	0	22,615,065	89.8
	5 監 査 委 員 費	87,727,000	85,340,224	0	2,386,776	97.3
3	都 市 政 策 推 進 費	3,869,321,000	3,150,349,772	587,001,000	131,970,228	81.4
	1 産 業 振 興 費	559,976,000	488,643,666	0	71,332,334	87.3
	2 都 市 観 光 ・ 地 域 活 性 化 費	228,090,000	202,591,296	0	25,498,704	88.8
	3 中 野 駅 周 辺 ま ち づ く り 費	3,081,255,000	2,459,114,810	587,001,000	35,139,190	79.8
4	地 域 支 え あ い 推 進 費	5,329,715,000	5,083,240,054	0	246,474,946	95.4
	1 地 域 活 動 推 進 費	2,612,629,000	2,445,271,823	0	167,357,177	93.6
	2 地 域 包 括 ケ ア 推 進 費	155,985,000	150,745,258	0	5,239,742	96.6
	3 すこやか福祉センター 地 域 支 援 費	1,586,700,000	1,534,569,441	0	52,130,559	96.7
	4 すこやか福祉センター 地 域 ケ ア 費	974,401,000	952,653,532	0	21,747,468	97.8
5	区 民 サ ー ビ ス 管 理 費	15,904,429,000	14,857,453,091	0	1,046,975,909	93.4
	1 区 民 サ ー ビ ス 費	179,515,000	175,971,498	0	3,543,502	98.0
	2 情 報 シ ス テ ム 費	1,535,197,000	1,491,437,548	0	43,759,452	97.1
	3 戸 籍 住 民 費	1,109,328,000	1,048,962,350	0	60,365,650	94.6
	4 税 務 費	1,042,999,000	985,825,327	0	57,173,673	94.5
	5 保 険 医 療 費	8,515,544,000	7,801,244,217	0	714,299,783	91.6
	6 介 護 保 険 費	3,521,846,000	3,354,012,151	0	167,833,849	95.2
6	子 ど も 教 育 費	41,026,909,000	39,582,505,701	78,000,000	1,366,403,299	96.5
	1 子 ど も 教 育 経 営 費	1,525,093,000	1,440,740,397	0	84,352,603	94.5
	2 学 校 教 育 費	3,340,660,000	3,150,610,832	0	190,049,168	94.3
	3 子 育 て 支 援 費	6,726,534,000	6,511,186,033	21,635,000	193,712,967	96.8
	4 子 ど も 特 別 支 援 費	1,510,288,000	1,369,039,306	0	141,248,694	90.6
	5 保 育 園 ・ 幼 稚 園 費	15,158,590,000	14,694,583,374	26,683,000	437,323,626	96.9
	6 幼 児 施 設 整 備 費	6,667,116,000	6,406,109,436	29,682,000	231,324,564	96.1
	7 子 ど も 教 育 施 設 費	6,098,628,000	6,010,236,323	0	88,391,677	98.6

歳出 一般会計

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
款	項	円	円	円	円	%
7	健 康 福 祉 費	35,399,266,000	31,237,369,867	2,574,844,000	1,587,052,133	88.2
	1 福 祉 推 進 費	1,310,691,000	1,195,631,892	0	115,059,108	91.2
	2 健 康 推 進 費	797,379,000	726,368,913	0	71,010,087	91.1
	3 保 健 予 防 費	1,301,051,000	1,185,920,623	0	115,130,377	91.2
	4 文 化 ・ ス ポ ー ツ 費	5,866,634,000	3,225,538,293	2,574,844,000	66,251,707	55.0
	5 障 害 福 祉 費	8,186,808,000	7,651,878,393	0	534,929,607	93.5
	6 生 活 援 護 費	17,936,703,000	17,252,031,753	0	684,671,247	96.2
8	環 境 費	5,201,853,000	4,963,523,761	0	238,329,239	95.4
	1 地 球 温 暖 化 対 策 費	173,697,000	156,312,622	0	17,384,378	90.0
	2 ご み ゼ ロ 推 進 費	4,730,840,000	4,544,221,910	0	186,618,090	96.1
	3 生 活 環 境 費	297,316,000	262,989,229	0	34,326,771	88.5
9	地 域 ま ち づ くり 推 進 費	2,824,974,000	2,238,865,283	0	586,108,717	79.3
	1 ま ち づ くり 企 画 費	1,376,062,000	1,005,089,506	0	370,972,494	73.0
	2 北 東 部 ま ち づ くり 費	427,251,000	378,645,808	0	48,605,192	88.6
	3 北 西 部 ま ち づ くり 費	376,274,000	302,397,974	0	73,876,026	80.4
	4 西 部 ま ち づ くり 費	125,521,000	109,492,985	0	16,028,015	87.2
	5 東 部 ・ 南 部 ま ち づ くり 費	519,866,000	443,239,010	0	76,626,990	85.3
10	都 市 基 盤 費	9,500,674,000	8,800,196,028	250,434,000	450,043,972	92.6
	1 都 市 計 画 費	194,873,000	182,321,353	0	12,551,647	93.6
	2 道 路 費	3,642,129,000	3,534,689,885	0	107,439,115	97.1
	3 公 園 費	4,005,844,000	3,625,183,757	250,434,000	130,226,243	90.5
	4 建 築 費	546,527,000	406,324,431	0	140,202,569	74.3
	5 住 宅 政 策 費	534,632,000	519,607,080	0	15,024,920	97.2
	6 防 災 費	576,669,000	532,069,522	0	44,599,478	92.3
11	公 債 費	3,653,440,000	3,652,436,392	0	1,003,608	100.0
	1 公 債 費	3,653,440,000	3,652,436,392	0	1,003,608	100.0
12	諸 支 出 金	13,453,411,000	13,426,528,531	0	26,882,469	99.8
	1 積 立 金	13,325,355,000	13,304,686,778	0	20,668,222	99.8
	2 用地特別会計繰出金	128,056,000	121,841,753	0	6,214,247	95.1
13	予 備 費	257,851,000	0	0	257,851,000	0
	1 予 備 費	257,851,000	0	0	257,851,000	0

(款) 1 議 会 費
(項) 1 議 会 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 議会費			702,272,000	672,218,134	0	30,053,866	95.7
1 議員報酬等			581,164,000	565,214,386	0	15,949,614	97.3
1 報酬			310,882,000	304,852,666	0	6,029,334	98.1
2 期末手当			137,468,000	135,758,960	0	1,709,040	98.8
3 地方議会議員共済会給 付費負担金			113,592,000	110,886,960	0	2,705,040	97.6
4 費用弁償等			19,222,000	13,715,800	0	5,506,200	71.4
2 議会運営			98,526,000	86,210,684	0	12,315,316	87.5
1 議会各種運営			98,526,000	86,210,684	0	12,315,316	87.5

(単位：円)

説		明				
執行額		304,852,666				
	議員報酬月額	月 数	人 数	年 額		
議 長	892,400 円	12	1 人	10,708,800 円		
副 議 長	756,100		1	9,073,200		
委 員 長	647,900		9	69,973,200		
副委員長	618,600		9	66,808,800		
議 員	589,000		21	148,428,000		
役職日割り分				△ 1,900		
補選による増額				5,693,666		
辞職による減額				△ 5,831,100		
合 計				304,852,666		
不用額		6,029,334				
議員報酬残						
執行額		135,758,960				
期末手当	6月	1.70か月	12月	1.75か月	3月	0.25か月
不用額		1,709,040				
期末手当残						
執行額		110,886,960				
市議会議員共済会給付費負担金						
不用額		2,705,040				
市議会議員共済会給付費負担金残						
執行額		13,715,800				
費用弁償	@3,000円	延2,334人	7,002,000			
他都市行政調査旅費		6,713,800				
不用額		5,506,200				
費用弁償残		1,041,000				
他都市行政調査旅費残		4,465,200				
執行額		86,210,684				
議長交際費		881,616				
本会議、各委員会データ反訳委託		5,528,844				
本会議録、予算及び決算特別委員会議事録の製本委託		158,328				
インターネットプロバイダ料等		565,511				
手話通訳者等派遣委託		67,000				
議員健康診断委託		347,760				
議会車運行管理委託		6,176,483				
視察用バス雇上げ		342,764				
ファクシミリ賃借料		331,776				
複合機等賃借料		177,816				
議会車賃借料、議会車E T Cカード使用料		849,299				

(款) 1 議 会 費
(項) 1 議 会 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		3 議会広報	22,582,000	20,793,064	0	1,788,936	92.1
		1 区議会だより	15,788,000	14,037,434	0	1,750,566	88.9
		2 声の区議会だより	363,000	347,191	0	15,809	95.6
		3 議会中継	4,488,000	4,471,200	0	16,800	99.6

(単位：円)

説 明	
議長会等分担金	2,187,560
政務活動費	66,048,123
図書、事務用消耗品購入等	2,547,804
不用額	12,315,316
議長交際費残	118,384
本会議、各委員会データ反訳委託費残	339,156
本会議録、予算及び決算特別委員会議事録の製本委託費等残	305,161
議員健康診断委託費残	112,240
議会車運行管理委託費残	822,517
視察用バス雇上げ料等残	476,345
議長会等分担金残	65,440
政務活動費残	9,551,877
図書、事務用消耗品購入費等残	524,196
執行額	14,037,434
区議会だより印刷等	6,777,559
区議会だより各戸配布委託	7,259,875
事業実績	
発行回数 年4回 12ページ 2回 8ページ 2回	
発行部数 1回平均 201,500部	
各戸配布部数 1回平均 200,000部	
不用額	1,750,566
区議会だより印刷契約落差等	1,643,441
区議会だより各戸配布委託費残	107,125
執行額	347,191
声の区議会だより作成委託等	
事業実績	
発行回数 年4回	
利用人員 延91人	
不用額	15,809
声の区議会だより作成委託費等残	
執行額	4,471,200
本会議収録、編集、放映委託等	4,320,000
広報番組の修正委託	151,200
事業実績	
ケーブルテレビ本会議放映 年4回 延28日	
不用額	16,800
本会議収録、編集、放映委託費等残	

(款)	1 議	会	費
(項)	1 議	会	費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業					
	事業メニュー					
	4 その他議会広報	1,943,000	1,937,239	0	5,761	99.7
	2 事務局費	186,106,000	170,663,845	0	15,442,155	91.7
	1 議会関係人件費等	186,106,000	170,663,845	0	15,442,155	91.7

(単位：円)

説		明	
執行額		1, 937, 239	
定例会ポスター貼付委託等		158, 976	
横断幕設置及び撤去委託		432, 000	
中野区議会ホームページ運用、保守委託		773, 863	
インターネット映像配信業務委託		572, 400	
不用額		5, 761	
中野区議会ホームページ運用、保守委託費等残			
執行額		170, 663, 845	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	73, 317, 600 円	平成 30. 4. 1 18 人
職 員 手 当 等		69, 462, 618	31. 3. 31 18
諸	手 当	58, 751, 987	
時間外勤務手当		10, 710, 631	
共 済 費		27, 230, 162	
旅 費		653, 465	
不用額		15, 442, 155	
給料、職員手当等残			

(款) 2 経 営 費
(項) 1 政 策 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 企画費			621, 115, 000	569, 632, 231	0	51, 482, 769	91. 7
1 政策関係人件費等			452, 960, 000	446, 396, 763	0	6, 563, 237	98. 6
2 企画調整			715, 000	559, 442	0	155, 558	78. 2
1 政策の企画・調整			715, 000	559, 442	0	155, 558	78. 2
3 施設マネジメント			2, 299, 000	864, 594	0	1, 434, 406	37. 6
1 施設マネジメント			2, 299, 000	864, 594	0	1, 434, 406	37. 6
4 地方創生			21, 234, 000	12, 838, 469	0	8, 395, 531	60. 5
1 地方創生			425, 000	90, 302	0	334, 698	21. 2
2 ふるさと納税			20, 809, 000	12, 748, 167	0	8, 060, 833	61. 3

(単位：円)

説 明		
執行額		446,396,763
区 分	執 行 額	摘 要
給 料	194,854,727 円	平成 30.4. 1 51 人
職 員 手 当 等	179,717,510	(1)
諸 手 当	157,982,144	31.3.31 53
時 間 外 勤 務 手 当	21,717,734	(1)
休 日 給	17,632	
共 済 費	71,651,576	
旅 費	172,950	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)		
不用額		6,563,237
給料、職員手当等残		
執行額		559,442
区民と区長のタウンミーティング事務費	タウンミーティング 17回	51,560
事務費等		507,882
不用額		155,558
区民と区長のタウンミーティング事務費残		60,440
事務費等残		95,118
執行額		864,594
区有地等活用検討費等		
不用額		1,434,406
区有地等活用検討費等残		
執行額		90,302
地方自治体との連携、交流経費		
不用額		334,698
地方自治体との連携、交流経費残		
執行額		12,748,167
ふるさと納税事業委託		12,709,547
郵便料		23,176
事務費		15,444
事業実績		
ふるさと納税寄付件数 1,304件	寄付金額 25,223,000円	
不用額		8,060,833
ふるさと納税事業委託費残		7,558,453
郵便料残		417,824
事務費残		84,556

(款) 2 経 営 費
(項) 1 政 策 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業					
	事業メニュー					
	5 政策情報	20,193,000	16,619,140	0	3,573,860	82.3
	1 調査・研究	20,193,000	16,619,140	0	3,573,860	82.3
	6 平和・国際化	98,145,000	78,468,549	0	19,676,451	80.0
	1 平和事業	1,760,000	1,325,206	0	434,794	75.3

(単位：円)

説		明																											
執行額		16,619,140																											
統計調査員及び指導員報酬		12,029,000																											
統計調査員及び指導員特別旅費		1,086,967																											
統計用事務費		1,321,573																											
区民意識・実態調査委託		2,181,600																											
事業実績																													
基幹統計調査																													
<table><tr><td>調査名</td><td>調査期日</td><td>調査対象件数</td><td>調査員数(人)</td><td>指導員数(人)</td></tr><tr><td>商業動態統計調査</td><td>毎月月末</td><td>35事業所</td><td>1</td><td>—</td></tr><tr><td>学校基本調査</td><td>5月1日</td><td>52校</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>工業統計調査</td><td>6月1日</td><td>64事業所</td><td>5</td><td>—</td></tr><tr><td>住宅・土地統計調査</td><td>10月1日</td><td>7,492世帯</td><td>135</td><td>11</td></tr></table>		調査名	調査期日	調査対象件数	調査員数(人)	指導員数(人)	商業動態統計調査	毎月月末	35事業所	1	—	学校基本調査	5月1日	52校	—	—	工業統計調査	6月1日	64事業所	5	—	住宅・土地統計調査	10月1日	7,492世帯	135	11			
調査名	調査期日	調査対象件数	調査員数(人)	指導員数(人)																									
商業動態統計調査	毎月月末	35事業所	1	—																									
学校基本調査	5月1日	52校	—	—																									
工業統計調査	6月1日	64事業所	5	—																									
住宅・土地統計調査	10月1日	7,492世帯	135	11																									
不用額		3,573,860																											
統計調査員及び指導員報酬残		1,711,000																											
統計調査員及び指導員特別旅費残		571,033																											
統計用事務費残		723,427																											
区民意識・実態調査委託契約落差		568,400																											
執行額		1,325,206																											
平和啓発事業経費等		671,406																											
「平和の語り部」の証言に関する映像制作費		403,800																											
事務費		250,000																											
事業実績																													
「平和のつどい」開催																													
平成30年7月28日		講演と映画上映																											
開催場所		もみじ山文化センター小ホール 参加人員 337人																											
平和企画展示実施																													
第1回 平成30年5月14日～5月29日		「中野の空襲・東京大空襲」																											
開催場所		江古田区民活動センター、区役所																											
第2回 平成30年7月23日～8月30日		「広島・長崎の原爆記録写真」																											
開催場所		中野駅ガード下ギャラリー、東部区民活動センター、区役所																											
第3回 平成30年11月12日～11月16日		「世界の被災地の現場より～安心して暮らせるまちづくり～」																											
開催場所		区役所																											
第4回 平成31年2月1日～2月8日		「国際支援の現場から見えること」																											
開催場所		区役所																											
不用額		434,794																											
平和啓発事業経費残		125,594																											
「平和の語り部」の証言に関する映像制作契約落差		270,200																											
「平和の語り部」の証言に関する映像制作費残		5,000																											
事務費残		34,000																											

(款) 2 経 営 費
(項) 1 政 策 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
		2 国際化推進	64,303,000	47,138,438	0	17,164,562	73.3
		3 国際交流協会支援	32,082,000	30,004,905	0	2,077,095	93.5
	7 人権・男女共同参画		1,911,000	1,509,909	0	401,091	79.0
		1 人権関係事務	526,000	486,980	0	39,020	92.6
		2 男女共同参画施策推進	1,385,000	1,022,929	0	362,071	73.9

(単位：円)

説		明	
執行額		47,138,438	
台北市との交流事業（派遣）		3,063,718	
ソウル特別市陽川区との交流事業（受入）		1,537,469	
北京市西城区との交流事業（受入）		86,076	
ニュージーランド子ども交流事業運営委託		4,867,175	
公共サイン情報更新業務委託		37,584,000	
不用額		17,164,562	
友好都市、諸外国との交流事業（派遣）費残		9,281,282	
友好都市、諸外国との交流事業（受入）費残		2,714,455	
ニュージーランド子ども交流事業運営委託費残		357,825	
公共サイン情報更新業務委託費残		4,416,000	
事務費(通訳、翻訳、印刷等)未執行による残		395,000	
執行額		30,004,905	
中野区国際交流協会に対する補助		30,004,905	
管理運営人件費補助		13,428,272	
事業費及び事業人件費補助		16,576,633	
不用額		2,077,095	
中野区国際交流協会に対する補助金残			
執行額		486,980	
人権啓発事業経費		81,122	
東京人権擁護委員協議会分担金等		304,000	
事務費等		101,858	
事業実績			
職員向けハラスメント防止研修	1回	参加人員	14人
小学校「人権の花」運動	参加校	小学校	4校
中学校「人権作文」コンテスト	参加校	中学校	11校
人権パネル展の開催	平成30年12月3日～12月7日	区役所	
同和関連団体大会参加	2団体		
不用額		39,020	
人権啓発事業経費残		23,878	
事務費等残		15,142	
執行額		1,022,929	
男女共同参画講座、研修等事業費	7講座	参加人員	延352人 一時保育児 延9人
啓発広報費、事務費等			771,481
事業実績			
男女共同参画週間パネル展の開催	平成30年6月25日～6月29日	区役所	
女性に対する暴力をなくす運動パネル展の開催	平成30年11月12日～11月16日	区役所	
不用額		362,071	
男女共同参画講座、研修等事業費残		94,519	
啓発広報費、事務費等残		87,552	
男女平等専門委員会未開催による委員報酬残		180,000	

(款) 2 経 営 費
(項) 1 政 策 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
	8 ユニバーサルデザイン 推進		7,480,000	4,422,205	0	3,057,795	59.1
	1 ユニバーサルデザイン 推進		7,480,000	4,422,205	0	3,057,795	59.1
	9 オリンピック・パラリ ンピック推進		16,178,000	7,953,160	0	8,224,840	49.2
	1 オリンピック・パラリ ンピック推進		16,178,000	7,953,160	0	8,224,840	49.2
	2 予算費		1,490,000	1,398,760	0	91,240	93.9
	1 予算		1,490,000	1,398,760	0	91,240	93.9
	1 財政運営		1,490,000	1,398,760	0	91,240	93.9

(単位：円)

説 明	
執行額	4,422,205
中野区ユニバーサルデザイン推進計画の策定	38,000
普及啓発冊子・職員向けガイドライン作成	3,996,000
職員研修	326,360
事務費等	61,845
事業実績	
普及啓発冊子作成 2,000部	
職員向けガイドライン作成 200部	
ユニバーサルマナー検定 3級 受講者 65名	
中野区ユニバーサルデザイン推進計画案の作成	
中野区パートナーシップ宣誓の実施	
不用額	3,057,795
中野区ユニバーサルデザイン推進計画の策定費残	888,000
普及啓発冊子・職員向けガイドライン作成契約落差	1,504,000
普及啓発冊子・職員向けガイドライン作成費残	484,000
職員研修費残	177,640
事務費等残	4,155
執行額	7,953,160
東京2020大会関連パネル展及び絵はがきコンクール開催経費	5,412,528
東京2020参画プログラム認証促進経費	214,704
東京2020大会PR用品経費	2,244,240
事務費(消耗品、印刷)	81,688
事業実績	
東京2020大会関連パネル展、作品展 9回開催	
中野区絵はがきコンクール「みんなの2020」 応募対象 中野区在住、在勤、在学の方(個人)	
応募点数 70点 最優秀賞1点 優秀賞10点	
不用額	8,224,840
東京2020大会関連パネル展及び絵はがきコンクール開催経費契約落差	675,000
東京2020大会関連パネル展及び絵はがきコンクール開催経費残	13,472
東京2020参画プログラム認証促進経費残	2,085,608
東京2020大会PR用品経費契約落差	648,108
東京2020大会PR用品経費残	3,602,652
大会ボランティア等普及啓発事業経費残	1,200,000
執行額	1,398,760
「予算書」等印刷	547,236
事務費等	851,524

(款) 2 経 営 費
(項) 1 政 策 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
3 広報費			126,695,000	121,410,816	0	5,284,184	95.8
1 広報			126,695,000	121,410,816	0	5,284,184	95.8
1 区報発行			92,781,000	92,744,816	0	36,184	100.0

(単位：円)

説		明			
不用額		91,240			
事務費等残					
執行額		92,744,816			
区報編集、印刷委託		52,950,345			
区報各戸配布等委託		38,909,491			
外国人向け広報等		884,980			
事業実績					
区分	発行回数	ページ数	発行部数	各戸配布	広報スタンドボックス配布
区報発行	23 回	16ページ (A4判)	年間延 4,660,000 部	年間延 4,563,155 部	年間延 13,800 部
			1回あたり 200,000 8 回	1回あたりの配布上限 200,000	1回あたり 600
			204,000 15		
外国人向け広報紙発行	4 回	4ページ (A4判)	年間延 18,000 部		年間延 12,000 部
			1回あたり 4,500		1回あたり 3,000
			英語版 1,500		
			中国語版 1,500		
ハンガール版 1,500					
不用額		36,184			
外国人向け広報経費等残					
執行額		8,796,924			
ホームページ運営		7,484,400			
動画配信用広報番組制作等		1,312,524			
事業実績					
中野区ホームページ運営 年間アクセス件数（ページビュー合計件数）		11,727,427件			
不用額		230,076			
ホームページ運営経費残					
執行額		11,588,866			
パブリシティ等		568,276			
区政情報誌発行等		11,020,590			
事業実績					
報道機関への情報提供 238件（うち掲載66件）					
多言語版ガイドブック 300部		多言語版パンフレット 15,000部			
		中野区政の歩み 75部			
不用額		1,384,134			
区政情報誌発行等経費残					
執行額		8,280,210			
広報設備管理委託		2,221,688			
広報設備維持補修等		874,522			
掲示板整備事業		5,184,000			

(款) 2 経 営 費
(項) 1 政 策 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
4 業務マネジメント改革費			34,683,000	30,088,277	0	4,594,723	86.8
1 経営改革推進			7,958,000	5,501,072	0	2,456,928	69.1
1 経営改革推進			1,784,000	1,596,650	0	187,350	89.5
2 電子手続の推進			6,102,000	3,852,095	0	2,249,905	63.1
3 マイナンバー推進			72,000	52,327	0	19,673	72.7
2 情報政策推進			26,725,000	24,587,205	0	2,137,795	92.0
1 情報政策推進			129,000	97,812	0	31,188	75.8

(単位：円)

説 明									
事業実績									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th><th>摘要</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>掲示板設置状況</td><td>お知らせ板 347 本 区民専用掲示板 172</td></tr> <tr> <td>掲示板工事</td><td>張替 140 本</td></tr> <tr> <td>駅広報スタンドボックス</td><td>17 駅 18 か所</td></tr> </tbody> </table>	区分	摘要	掲示板設置状況	お知らせ板 347 本 区民専用掲示板 172	掲示板工事	張替 140 本	駅広報スタンドボックス	17 駅 18 か所	
区分	摘要								
掲示板設置状況	お知らせ板 347 本 区民専用掲示板 172								
掲示板工事	張替 140 本								
駅広報スタンドボックス	17 駅 18 か所								
不用額	3,633,790								
広報設備管理委託費残	80,312								
広報設備維持補修等経費残	1,879,478								
掲示板整備事業経費残	1,674,000								
執行額	1,596,650								
おもてなし運動推進費	315,936								
指定管理者施設労働環境調査委託	1,080,000								
事務費	200,714								
不用額	187,350								
おもてなし運動推進費残	51,064								
事務費残	136,286								
執行額	3,852,095								
東京電子自治体共同運営サービス提供委託	2,324,745								
東京電子自治体共同運営協議会負担金	419,000								
東京電子自治体共同運営電子申請様式改元対応臨時職員賃金	570,510								
マイナポータルサービス検索・電子申請機能接続サービス提供委託等	537,840								
不用額	2,249,905								
東京電子自治体共同運営サービス提供委託費残	233,255								
東京電子自治体共同運営電子申請様式改元対応臨時職員賃金残	188,490								
マイナポータルサービス検索・電子申請機能接続サービス提供委託費等残	1,828,160								
執行額	52,327								
事務費									
不用額	19,673								
事務費残									
執行額	97,812								
事務費									
不用額	31,188								
事務費残									

(款) 2 経 営 費
(項) 1 政 策 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
		2 情報システム全体最適 化推進	20,247,000	19,553,793	0	693,207	96.6
		3 情報セキュリティマネ ジメントシステム運用	6,349,000	4,935,600	0	1,413,400	77.7

(単位：円)

説	明	
執行額		19,553,793
I T 専門支援員報酬等		18,598,940
民間 I T 研修受講料等		841,410
専門誌購読		40,375
事務費		73,068
不用額		693,207
I T 専門支援員報酬等残		576,060
民間 I T 研修受講料残		92,590
事務費等残		24,557
執行額		4,935,600
I SMS 認証維持及び運用支援委託		4,050,000
I SMS 定期審査委託		864,000
研修教材購入費		21,600
不用額		1,413,400
I SMS 認証維持及び運用支援委託契約落差		1,134,000
I SMS 定期審査委託契約落差		259,000
研修教材購入費残		20,400

(款)	2 経	宮	費
(項)	2 経	宮	費

[illegible]

(単位：円)

説

明

執行額

3,630,535,972

区 分	執 行 額	摘 要
給 料	629,935,250 円	平成 30.4.1 163 (7) 人 平成 31.3.31 164 (7) 人 () 内は、短時間勤務職員数 (外数)
職 員 手 当 等	2,538,125,921	
扶 養 手 当	13,087,250	平成30年度 (経過措置) 配偶者 10,000 円 子 7,500 円 (特定 11,500円) その他の扶養親族 6,000 円 欠配第一子 10,000 円 (特定・特例 11,500円) 平成31年度 (本則) 配偶者 6,000 円 子 9,000 円 (特定 13,000円) その他の扶養親族 6,000 円 欠配第一子 9,000 円 (特定・特例 13,000円)
地 域 手 当	124,500,887	(給料+扶養手当+管理職手当) × 20/100
期 末 手 当	179,905,392	6月 1.15か月分 12月 1.2か月分 3月 0.25か月分 (管理職0.95か月分) (管理職1.0か月分) (管理職0.25か月分)
勤 勉 手 当	122,476,090	6月 0.95か月分 12月 0.95か月分 (管理職1.15か月分) (管理職1.15か月分)
管 理 職 手 当	14,875,600	部長級 127,600円 重要困難課長 101,500円 , 103,700円 (経過措置) 課長級 91,700円
通 勤 手 当	16,885,496	交通機関等利用者 運賃等相当額支給 交通用具使用者 片道5km未満 2,600円 片道5km以上 3,000円～13,000円 ・ただし、支給額は人事委員会の定める額(55,000円)を限度とする
住 居 手 当	10,069,861	世帯主及びこれに準ずる者のうち、自ら居住するため住宅を借り受け、月額27,000円以上の家賃(使用料を含む)を支払っている者 (1) 月額 8,300円 (2) 加算する額 満27歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 18,700円 満27歳に達する日以後の最初の4月1日から満32歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 9,300円
退 職 手 当	1,939,068,113	定年 66人、勸奨 20人、普通 28人
時間外勤務手当	65,757,329	
児 童 手 当	50,925,000	
特殊勤務手当	14,560	
単身赴任手当	480,000	
休 日 給	80,343	

(款)	2 経	宮	費
(項)	2 経	宮	費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
2 経営			163, 587, 000	162, 008, 024	0	1, 578, 976	99. 0
	1 経営管理事務		162, 895, 000	161, 370, 753	0	1, 524, 247	99. 1

説

明

区 分	執 行 額	摘 要
共 済 費	409,799,883	1 共済組合負担金（標準報酬制 標準報酬月額を算定基礎とする） 平成30年8月まで 長期 128.9300 /1000 退職等年金 7.5000 /1000 経過の長期 0.1035 /1000 短期 40.1300 /1000 福祉 1.7600 /1000 介護 5.9000 /1000 追加 21.5000 /1000 平成30年9月から 長期 130.5000 /1000 退職等年金 7.5000 /1000 経過の長期 0.1035 /1000 短期 40.1300 /1000 福祉 1.7600 /1000 介護 5.9000 /1000 追加 21.5000 /1000 ※区長、その他の特別職、一般組合員は全て同じ負担金率 ※追加費用は年1回の支払 2 公務災害補償基金 区長部局職員 1.25874 /1000 教育委員会職員 1.060914 /1000 清掃事業職員 3.764837 /1000 3 非常勤職員等社会保険料 4 非常勤職員公務災害補償分担金
賃 金	51,028,562	
旅 費	1,646,356	

不用額

117,995,028

給料、職員手当等残

執行額

161,370,753

行政不服審査会委員報酬等運営経費	委員 3人	開催 5回	355,755
賀詞交歓会開催経費			1,109,809
自衛官募集事務費			126,649
特別区協議会経費分担金			500,000
特別区人事・厚生事務組合経費分担金			152,010,000
特別区自治体総合賠償責任保険分担金			6,730,750
事務費（消耗品、印刷）等			537,790

(款) 2 経 営 費
(項) 2 経 営 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 行政委員等選任・報酬 事務	692,000	637,271	0	54,729	92.1
	3 文書		34,535,000	31,414,796	0	3,120,204	91.0
		1 文書管理事務	34,535,000	31,414,796	0	3,120,204	91.0
	4 情報公開・個人情報保 護制度		10,300,000	7,975,817	0	2,324,183	77.4
		1 情報公開・個人情報保 護制度	10,300,000	7,975,817	0	2,324,183	77.4
	5 法務		9,242,000	8,642,718	0	599,282	93.5
	1 法務事務	9,215,000	8,642,718	0	572,282	93.8	

(単位：円)

説 明	
不用額	1,524,247
行政不服審査会委員報酬等運営経費残	991,245
賀詞交歓会開催経費残	70,191
事務費（消耗品、印刷）等残	176,811
区議会資料閲覧用タブレット端末機購入未執行による残	286,000
執行額	637,271
特別職報酬等審議会委員報酬 委員 10人 開催 4回	537,000
特別職報酬等審議会運営経費	100,271
不用額	54,729
特別職報酬等審議会委員報酬等運営経費残	
執行額	31,414,796
文書交換等業務委託	19,822,320
郵便料	9,995,284
開封器購入	162,000
印刷用消耗品購入	755,416
事務費（消耗品、印刷等）	679,776
不用額	3,120,204
郵便料残	704,716
事務費（消耗品、印刷等）残	479,388
西中野文書庫移転中止による工事費等残	1,936,100
執行額	7,975,817
個人情報保護審議会委員報酬 全体会 委員14人 4回	507,000
特定個人情報保護評価書点検部会 委員 5人 2回	
情報公開・個人情報保護審査会委員報酬等 委員 5人 12回	1,245,000
答申執筆及び助言謝礼	228,000
（仮称）オンライン区政情報閲覧室の構築に係る検討支援業務委託	5,529,600
審議会及び審査会運営経費	466,217
不用額	2,324,183
個人情報保護審議会委員報酬残	675,000
（仮称）オンライン区政情報閲覧室の構築に係る検討支援業務委託契約落差	1,382,400
審議会及び審査会運営経費残	266,783
執行額	8,642,718
例規検索システムデータ更新等委託	5,386,608
追録、参考図書購入	3,256,110
不用額	572,282
例規検索システムデータ更新等委託費残	551,392
追録、参考図書購入費残	20,890

(款) 2 経 営 費
(項) 2 経 営 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
		2 争訟事務	27,000	0	0	27,000	0
	6 秘書		13,903,000	4,971,914	0	8,931,086	35.8
	1 秘書機能		13,590,000	4,680,956	0	8,909,044	34.4
	2 区政功労者表彰等		313,000	290,958	0	22,042	93.0
	7 復興広域協働推進		34,445,000	21,348,399	0	13,096,601	62.0
	1 東北復興祈念展・東北復興大祭典		16,526,000	14,953,089	0	1,572,911	90.5
	2 震災復興職員派遣		17,919,000	6,395,310	0	11,523,690	35.7

(単位：円)

説 明	
執行額	0
不用額	27,000
訴訟事務費未執行による残	
執行額	4,680,956
区長交際費	779,812
タクシー及びハイヤー使用料	241,000
特別区長会分担金	2,000,000
全国市長会等分担金	1,326,000
事務費（消耗品、印刷等）	334,144
不用額	8,909,044
区長交際費残	220,188
タクシー及びハイヤー使用料残	395,000
事務費（消耗品、印刷等）残	46,856
区長車運行管理委託等未執行による残	8,247,000
執行額	290,958
表彰状、感謝状副賞購入 表彰状 10件 感謝状 34件	148,284
事務費（消耗品、印刷等）	142,674
不用額	22,042
事務費（消耗品、印刷等）残	
執行額	14,953,089
「2018東北復興大祭典なかの」実施における負担金	13,590,727
従事職員の時間外勤務手当等	1,239,682
事務費（消耗品、印刷）等	122,680
不用額	1,572,911
「2018東北復興大祭典なかの」実施における負担金残	1,210,273
従事職員の時間外勤務手当等残	242,318
事務費（消耗品、印刷）等残	120,320
執行額	6,395,310
復興支援業務に伴う派遣職員等の時間外勤務手当等 地方自治法派遣 7人	2,368,625
復興支援業務に伴う派遣職員等の旅費	3,196,340
派遣先4自治体 宮城県石巻市、東松島市、福島県楡葉町、熊本県宇土市	
派遣職員用家具賃借料等	124,258
派遣職員用消耗品購入	195,445
復興支援業務に伴う通信料等	401,495
区内避難者への情報提供	109,147
不用額	11,523,690
復興支援業務に伴う派遣職員等の時間外勤務手当等残	4,775,375
復興支援業務に伴う派遣職員等の旅費残	2,626,660
派遣職員用家具賃借料等残	432,742
派遣職員用消耗品購入費残	304,555

(款) 2 経 営 費
(項) 2 経 営 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
2 人事費			219,199,000	207,395,328	0	11,803,672	94.6
1 組織・人事			102,406,000	98,628,127	0	3,777,873	96.3
1 人事管理			93,914,000	90,250,567	0	3,663,433	96.1

(単位：円)

説	明
復興支援業務に伴う通信料等残	1,138,505
区内避難者への情報提供経費残	190,853
復興支援業務に伴う車両賃借未執行による残	2,055,000
執行額	90,250,567
人事・給与総合情報システム保守委託等	28,739,153
人事・給与総合情報システム改修委託（行政系人事制度改正対応、庶務事務システム連携対応）	13,597,200
東京都職員共済組合負担金	44,004,887
人件費負担金等	26,044,837
業務経理負担金	17,960,050
事務費（消耗品、印刷）	3,909,327
不用額	3,663,433
人事・給与総合情報システム改修委託費残	732,400
東京都職員共済組合負担金残	200,113
事務費（消耗品、印刷）等残	505,920
給与・福利厚生事務業務分析未執行による残	2,225,000
執行額	8,377,560
給与事務委託	8,167,899
事務費（消耗品、印刷）	209,661
不用額	114,440
事務費（消耗品、印刷）等残	
執行額	22,984,511
職員研修経費	12,373,023
職員研修センター維持管理費	2,370,488
特別区共同研修等分担金	8,241,000
不用額	1,896,489
職員研修経費残	1,603,977
職員研修センター維持管理費残	292,512
執行額	42,283,783
職員被服貸与	1,754,082
中野区職員互助会補助金	22,000,000
福利厚生事務委託	18,529,701
不用額	434,217
職員被服貸与費等残	
執行額	43,498,907
職員健康診断・ストレスチェック委託	24,812,275
産業医による産業保健指導委託	2,916,000
メンタルヘルス相談委託	6,075,648

(款) 2 経 営 費
(項) 2 経 営 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
3 施設費			1,230,913,000	1,188,722,981	0	42,190,019	96.6
1 施設保全			894,921,000	856,311,654	0	38,609,346	95.7
1 施設改修・保全工事の 実施			894,921,000	856,311,654	0	38,609,346	95.7
2 庁舎			335,953,000	332,397,990	0	3,555,010	98.9
1 庁舎管理			217,045,000	214,168,006	0	2,876,994	98.7

(単位：円)

説 明	
健康管理室保健指導運営等	8,163,428
公務災害補償	1,531,556
不用額	5,695,093
職員健康診断・ストレスチェック委託費等残	4,576,649
公務災害補償費残	1,118,444
執行額	856,311,654
庁舎他区有施設営繕工事（城山ふれあいの家総合防水改修工事、やよいの園ファンコイル改修工事等）	784,097,726
もみじ山文化センター他2施設E S C O事業委託	1,512,000
低濃度P C B汚染物処分委託等	21,735,400
区有施設定期点検業務委託	17,334,000
区有施設保全工事設計等業務委託	23,583,960
区有施設整備等技術専門員報酬等	4,531,972
営繕積算システム等賃借料	2,408,400
事務費	1,108,196
不用額	38,609,346
庁舎他区有施設営繕工事費残	21,700,274
低濃度P C B汚染物処分委託費等残	8,638,600
区有施設定期点検業務委託費残	5,717,000
区有施設保全工事設計等業務委託費残	2,397,040
事務費等残	156,432
執行額	214,168,006
庁舎管理業務委託	98,737,013
庁舎清掃業務委託	26,415,069
庁舎警備業務委託	48,949,920
庁舎電話交換業務委託	17,567,928
庁舎廃棄物処理委託等	2,430,474
庁舎樹木管理委託等	3,373,622
公共料金	112,077,680
光熱水費	87,403,501
電話料等	24,674,179
庁舎管理事務費等	3,353,313
大型シュレッダー等賃借料	1,659,090
自動体外式除細動器（A E D）等の購入	857,520
事務費	836,703
不用額	2,876,994
庁舎警備業務委託費等残	2,161,987
電話料等残	610,320
庁舎管理事務費等残	104,687

(款)	2 経	宮	費
(項)	2 経	宮	費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
		2 庁舎維持保全	118,908,000	118,229,984	0	678,016	99.4
		3 エネルギー管理	39,000	13,337	0	25,663	34.2
		1 エネルギー管理	39,000	13,337	0	25,663	34.2
4 行政監理費			26,698,000	21,496,403	0	5,201,597	80.5
	1 行政監理		18,584,000	15,358,669	0	3,225,331	82.6
		1 組織内危機管理	16,157,000	14,837,911	0	1,319,089	91.8
		2 法令遵守事務	258,000	62,000	0	196,000	24.0
		3 行政不服審査法審理事務	2,169,000	458,758	0	1,710,242	21.2

(単位：円)

説 明	
執行額	118,229,984
庁舎各種設備保守点検業務委託等	87,017,739
庁舎保全業務委託	72,716,508
構内電話交換機保守委託	8,402,508
エレベーター設備保守委託	4,322,160
庁舎維持管理用品購入等	1,576,563
庁舎維持補修工事費等	31,212,245
庁舎建物設備改修工事	28,933,599
庁舎建物設備維持補修	2,278,646
不用額	678,016
庁舎各種設備保守点検業務委託費等残	368,261
庁舎維持補修工事費等残	309,755
執行額	13,337
事務費	
不用額	25,663
事務費残	6,663
エネルギー管理講習会受講料等残	19,000
執行額	14,837,911
監視カメラシステムの運用	10,345,402
クラウドサービス利用料 監視カメラ 121台	7,649,510
監視カメラネットワーク使用料 31回線	2,300,612
監視カメラプロバイダ使用料 31回線	395,280
監視カメラ増設工事 本庁舎13台 庁外施設8台	4,401,000
危機管理研修講師謝礼 1回開催 参加人数 23人	39,000
事務費（消耗品、印刷）	52,509
不用額	1,319,089
監視カメラシステムの運用経費残	664,598
監視カメラ増設工事費残	570,000
危機管理研修講師謝礼残	52,000
事務費（消耗品、印刷）残	32,491
執行額	62,000
中野区法令遵守審査会委員報酬 委員 3人 1回	
不用額	196,000
中野区法令遵守審査会委員報酬等残	
執行額	458,758
行政不服審査法審理員報酬 2人 延勤務日数 11日	269,170
事務費（消耗品、印刷）	189,588

(款) 2 経 営 費
(項) 2 経 営 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
	2 行政評価		2, 842, 000	2, 615, 590	0	226, 410	92. 0
	1 行政評価		1, 413, 000	1, 238, 380	0	174, 620	87. 6
	2 区民の声		1, 429, 000	1, 377, 210	0	51, 790	96. 4
	3 環境マネジメントシステム		1, 690, 000	35, 698	0	1, 654, 302	2. 1
	1 環境マネジメントシステム運用		1, 690, 000	35, 698	0	1, 654, 302	2. 1
	4 経営分析・公会計改革		3, 465, 000	3, 384, 942	0	80, 058	97. 7
	1 経営分析・公会計改革の推進		3, 465, 000	3, 384, 942	0	80, 058	97. 7
	5 債権管理		117, 000	101, 504	0	15, 496	86. 8
	1 債権管理・未収金対策		117, 000	101, 504	0	15, 496	86. 8

(単位：円)

説 明	
不用額	1,710,242
行政不服審査法審理員報酬等残	1,593,830
事務費（消耗品、印刷）残	116,412
執行額	1,238,380
外部評価委員会委員謝礼	546,000
「主要施策の成果(別冊) 行政評価結果」印刷	537,030
事務費（消耗品、印刷）	155,350
事業実績	
行政評価実施項目	48分野 151施策
外部評価委員会の開催	委員 11人 全体会 3回 小委員会 10回
公開ヒアリングの実施	4部 17分野
不用額	174,620
外部評価委員会委員謝礼残	102,000
事務費（消耗品、印刷）残	72,620
執行額	1,377,210
事務費（消耗品、印刷）	38,010
区民の声スマートフォン向けアプリケーション導入及び保守業務委託	1,339,200
事業実績	
区民の声（要望、意見、苦情など）対応 1,969件（内区民の声アプリケーション受付 611件）	
不用額	51,790
事務費（消耗品、印刷）等残	
執行額	35,698
事務費	
不用額	1,654,302
事務費残	44,302
中野区 I S O14001更新審査業務委託未執行による残	1,610,000
執行額	3,384,942
財務書類作成支援等委託	3,204,360
事務費（消耗品、印刷）	180,582
不用額	80,058
事務費（消耗品、印刷）等残	
執行額	101,504
債権管理研修講師謝礼	研修 1回 参加人数 8人 52,000
事務費（消耗品、印刷）	49,504
不用額	15,496
事務費（消耗品、印刷）残	

(款) 2 経 営 費
(項) 2 経 営 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
5 経理費			24,072,000	20,618,716	0	3,453,284	85.7
1 管財			11,748,000	9,568,058	0	2,179,942	81.4
1 管財			8,693,000	7,814,652	0	878,348	89.9
2 庁有車管理			3,055,000	1,753,406	0	1,301,594	57.4
2 契約			12,264,000	11,020,658	0	1,243,342	89.9
1 入札・契約事務			12,264,000	11,020,658	0	1,243,342	89.9
3 資金管理			60,000	30,000	0	30,000	50.0
1 資金収支管理・積立基金運用			60,000	30,000	0	30,000	50.0
6 用地費			1,424,991,000	1,257,353,922	0	167,637,078	88.2
1 用地調整			1,424,991,000	1,257,353,922	0	167,637,078	88.2
1 用地取得・処分			222,949,000	104,966,016	0	117,982,984	47.1

(単位：円)

説 明	
執行額	7,814,652
財産価格審議会委員報酬 委員 3人 1回	40,000
財産維持管理関係費	7,665,853
事務費（消耗品・印刷）	108,799
不用額	878,348
財産価格審議会委員報酬等残	251,000
財産維持管理関係費残	611,147
事務費（消耗品・印刷）残	16,201
執行額	1,753,406
車両燃料費等	861,914
車両維持管理費等	891,492
貸出車維持管理費	488,482
自動車損害保険料	403,010
不用額	1,301,594
車両燃料費等残	356,086
車両維持管理費等残	840,508
非常災害時タクシー代未執行による残	100,000
事務費（印刷）未執行による残	5,000
執行額	11,020,658
入札監視委員会委員報酬等 3回開催 委員3人	193,488
東京電子自治体共同運営経費	10,309,180
事務費（消耗品・印刷等）	517,990
不用額	1,243,342
入札監視委員会委員報酬等残	127,512
東京電子自治体共同運営経費残	980,820
事務費残（消耗品・印刷等）	135,010
執行額	30,000
事務費	
不用額	30,000
中野区公的資金の管理・運用に関する方針及び同基準に基づく外部専門家・有識者謝礼未執行による残	
執行額	104,966,016
用地補償専門員非常勤報酬及び旅費	18,758,169
用地取得等事務費（消耗品・印刷等）	287,415
用地取得等委託（鑑定・補償算定委託等）	85,920,432

(款)	2 経	宮	費
(項)	2 経	宮	費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 土地開発公社関係事務	1, 202, 042, 000	1, 152, 387, 906	0	49, 654, 094	95. 9
7 生活・交通安全費			145, 607, 000	122, 472, 159	0	23, 134, 841	84. 1
1 地域の生活安全			138, 558, 000	115, 526, 567	0	23, 031, 433	83. 4
1 地域の生活安全			138, 558, 000	115, 526, 567	0	23, 031, 433	83. 4
2 交通安全			7, 049, 000	6, 945, 592	0	103, 408	98. 5
1 交通安全啓発			7, 049, 000	6, 945, 592	0	103, 408	98. 5

(単位：円)

説 明	
不用額	117,982,984
用地補償専門員非常勤報酬及び旅費残	279,831
用地取得等事務費残（消耗品・印刷等）	29,585
用地取得等委託費残（鑑定・補償算定委託等）	117,673,568
執行額	1,152,387,906
土地開発公社運営費補助金	4,888,605
土地開発公社事業資金貸付金	1,147,499,301
不用額	49,654,094
土地開発公社運営費補助金残	21,154,395
土地開発公社事業資金貸付金残	28,499,699
執行額	115,526,567
防犯設備(防犯カメラ)整備事業	80,530,942
防犯カメラ整備に関する補助金	43,686,000
防犯カメラ維持管理費助成	1,125,810
交差点防犯カメラ設置費	35,233,132
防犯カメラ設置状況調査委託	486,000
青色灯防犯パトロールカー運行	26,439,224
安全・安心連絡員報酬	23,789,166
青色灯防犯パトロールカーの購入	1,800,000
青色灯防犯パトロールカーの燃料費等	850,058
自動通話録音機の購入	1,944,000
防犯パトロール団体支給用資機材の購入	255,960
防犯パトロール団体保険料等助成	2,889,104
防犯啓発用品購入等	1,484,137
防犯協会への補助(中野、野方)	1,400,000
中野区安全・安心(防犯)メール等配信システムの提供業務委託	583,200
不用額	23,031,433
防犯カメラ整備に関する補助金残	3,752,000
防犯カメラ維持管理費助成残	2,600,190
交差点防犯カメラ設置費残	15,212,692
青色灯防犯パトロールカー運行等残	1,466,551
執行額	6,945,592
交通安全啓発用品	3,832,016
電柱幕、反射板等の購入	1,757,374
バリケード購入	401,760
黄色い帽子購入	2,210個 871,182
ランドセルカバー購入	2,250枚(うち、特寸サイズ50枚) 460,728
自転車安全教室用物品購入	142,792
廃看板等搬出処理	198,180

(款) 2 経 営 費
(項) 2 経 営 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
8 新区役所整備費			262,923,000	260,551,435	0	2,371,565	99.1
	1 新区役所整備		229,117,000	228,087,892	0	1,029,108	99.6
		1 新区役所整備	229,117,000	228,087,892	0	1,029,108	99.6
	2 新区役所区民サービス		33,756,000	32,430,933	0	1,325,067	96.1
		1 新区役所区民サービス	33,756,000	32,430,933	0	1,325,067	96.1

(単位：円)

説 明	
事務費(消耗品、印刷等)	195,296
交通安全協会補助金(中野、野方)	2,710,000
交通安全のつどい会場使用料	208,280
事業実績	
電柱幕、反射板設置・交換	414枚
バリケード交換	20台
交通安全対策協議会開催	1回
平成30年9月5日	
交通安全運動実施(春、秋)	2回
平成30年4月6日～4月15日、平成30年9月21日～9月30日	
自転車安全利用講習会	
平成30年5月13日、5月19日	各日2回、一般区民対象、参加人員43人
平成30年7月13日、9月18日、11月15日、11月16日、平成31年2月19日	乳幼児親子対象、参加64組
平成30年6月6日	保育園保護者対象、参加人員15人
平成31年2月15日	保育園園児対象、参加人員28人
スクアード・ストレイト式講習(補助事業)	2回
平成30年9月19日(緑野中学校)、9月21日(中野東中学校)	
自転車安全教室	区立小学校23校、参加人員2,224人
交通安全のつどい開催	2回
平成30年4月3日、9月11日	
不用額	103,408
事務費(消耗品、印刷等)残	
執行額	228,087,892
新庁舎整備基本設計業務委託	198,194,800
新庁舎建設支援アドバイザー業務委託	29,430,000
新庁舎整備区民ワークショップに係る講師等謝礼	163,920
新庁舎整備基本設計(素案)意見交換等ポスター掲示及び除去業務委託	123,314
事務費(消耗品、印刷)	175,858
不用額	1,029,108
新庁舎整備基本設計(素案)意見交換等ポスター掲示及び除去業務委託費残	126,686
事務費(消耗品、印刷)等残	227,422
シンポジウム未開催による残	675,000
執行額	32,430,933
新たな窓口サービス導入に向けた検討支援業務委託	32,400,000
事務費(消耗品、印刷)	30,933
不用額	1,325,067
新たな窓口サービス導入に向けた検討支援業務委託契約落差	1,256,000
事務費(消耗品、印刷)残	69,067

(款) 2 経 営 費
(項) 2 経 営 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業					
	事業メニュー					
	3 新区役所情報システム	50,000	32,610	0	17,390	65.2
	1 新区役所情報システム	50,000	32,610	0	17,390	65.2

(単位：円)

説 明	
執行額	32,610
事務費（消耗品、印刷）	
不用額	17,390
事務費（消耗品、印刷）残	

(款) 2 経 営 費
(項) 3 会 計 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
事業メニュー						
1 会計管理費	1 会計管理関係人件費等	172,307,000	168,641,487	0	3,665,513	97.9
		139,396,000	137,216,628	0	2,179,372	98.4
2 会計管理	1 会計管理	32,911,000	31,424,859	0	1,486,141	95.5
		2,168,000	2,163,600	0	4,400	99.8
2 出納管理		30,743,000	29,261,259	0	1,481,741	95.2

(単位：円)

説		明	
執行額		137, 216, 628	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	62, 676, 389 円	平成 30. 4. 1 17 人
職 員 手 当 等		51, 591, 761	31. 3. 31 17
諸 手 当		48, 592, 974	
時間外勤務手当		2, 998, 787	
共 済 費		22, 939, 209	
旅 費		9, 269	
不用額		2, 179, 372	
給料、職員手当等残			
執行額		2, 163, 600	
○ＣＲ機器賃借料		1, 157, 776	
「決算書」及び「決算説明書」印刷		792, 180	
事務費		213, 644	
不用額		4, 400	
事務費等残			
執行額		29, 261, 259	
公金取扱手数料等		15, 779, 919	
保管庫ダイヤル変更		162, 000	
公金運送保険料		110, 000	
会計室収納及び支払業務委託		10, 800, 000	
不用品処理委託		142, 560	
出納事務関係帳票等印刷		399, 274	
全自動製本機賃借料		97, 200	
交付物品購入		1, 177, 200	
貸出用物品修理		59, 832	
事務費		533, 274	
不用額		1, 481, 741	
公金取扱手数料等残		1, 425, 081	
不用品処理委託費残		40, 440	
事務費等残		16, 220	

(款)	2 経	営	費
(項)	4 選	挙	費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
事業メニュー						
1 選挙費		92,203,000	80,792,592	0	11,410,408	87.6
1 委員報酬等		12,926,000	12,776,700	0	149,300	98.8
1 委員報酬		12,468,000	12,468,000	0	0	100
2 費用弁償等		458,000	308,700	0	149,300	67.4
2 選挙関係人件費等		70,638,000	62,623,770	0	8,014,230	88.7
3 事務局運営		7,361,000	4,496,870	0	2,864,130	61.1
1 事務局運営		7,361,000	4,496,870	0	2,864,130	61.1
4 選挙啓発		1,278,000	895,252	0	382,748	70.1
1 明るい選挙推進活動		1,278,000	895,252	0	382,748	70.1

(単位：円)

説		明																							
執行額		12,468,000																							
報酬月額	委員長 280,000円	委員(3人)	253,000円																						
執行額		308,700																							
研修会旅費	23,700																								
費用弁償	285,000																								
不用額		149,300																							
旅費、費用弁償残																									
執行額		62,623,770																							
<table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>執 行 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td colspan="2">給 料</td><td>27,966,143 円</td><td rowspan="6">平成 30. 4. 1 8 人 31. 3. 31 7</td></tr><tr><td colspan="2">職 員 手 当 等</td><td>23,104,086</td></tr><tr><td rowspan="2">諸 手 当</td><td></td><td>23,006,294</td></tr><tr><td>時間外勤務手当</td><td>97,792</td></tr><tr><td colspan="2">共 済 費</td><td>11,527,766</td></tr><tr><td colspan="2">旅 費</td><td>25,775</td></tr></table>		区 分		執 行 額	摘 要	給 料		27,966,143 円	平成 30. 4. 1 8 人 31. 3. 31 7	職 員 手 当 等		23,104,086	諸 手 当		23,006,294	時間外勤務手当	97,792	共 済 費		11,527,766	旅 費		25,775		
区 分		執 行 額	摘 要																						
給 料		27,966,143 円	平成 30. 4. 1 8 人 31. 3. 31 7																						
職 員 手 当 等		23,104,086																							
諸 手 当		23,006,294																							
	時間外勤務手当	97,792																							
共 済 費		11,527,766																							
旅 費		25,775																							
不用額		8,014,230																							
給料、職員手当等残																									
執行額		4,496,870																							
委員会運営	110,308																								
事務費等	4,224,562																								
全国市区選挙管理委員会連合会等分担金	162,000																								
不用額		2,864,130																							
事務費等残																									
執行額		895,252																							
若年層選挙啓発	68,500																								
ポスターコンクール、ポスター展	31,525																								
常時啓発用資材購入等	615,247																								
明るい選挙推進委員活動	179,980																								
事業実績																									
明るい選挙推進委員合同研修会	実施回数	1回	参加人員 57人																						
若年層選挙啓発																									
模擬選挙	実施校数	5校																							
ポスターコンクール、ポスター展																									
ポスターコンクール	応募対象	区内小学校の児童、中学校及び高等学校の生徒																							
	応募点数	224点 入選8点 佳作15点																							
		選挙管理委員会委員長賞及び明るい選挙推進協議会会長賞各1点																							
ポスター展		中野区役所、南部すこやか福祉センター、野方区民活動センター 計3か所																							

(款) 2 経 営 費
(項) 4 選 挙 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
2 選挙執行費			129,055,000	117,850,343	0	11,204,657	91.3
1 区長選挙・区議会議員 補欠選挙			111,563,000	111,213,337	0	349,663	99.7
1 区長選挙・区議会議員 補欠選挙			111,563,000	111,213,337	0	349,663	99.7

(単位：円)

説	明
常時啓発用資材購入等 啓発資材 ウェットティッシュ 3,500個 若年層向け啓発紙発行 「なかの選挙だより」20,000部 明るい選挙推進委員活動 東京都明るい選挙推進大会等参加 不用額	382,748
執行額	111,213,337
投票所経費	35,972,650
投票管理者、投票立会人報酬	2,560,000
投票所事務補助臨時職員賃金	1,992,735
投票所前日設営従事者謝礼	2,100,000
投票事務従事者等謝礼	14,270,460
投票事務従事者食糧費	1,284,721
投票所物品購入等	1,442,069
投票用紙印刷	1,584,144
当日投票システムサポート委託等	3,544,560
投票所設営撤去委託等	1,036,886
投票所スロープ設置撤去委託等	3,963,124
投票所物品等送致回収用自動車雇上げ	1,688,536
投票所施設賃借料	505,415
期日前投票所経費	8,497,011
期日前投票管理者、期日前投票立会人報酬	1,584,000
期日前投票事務従事者職員手当	1,502,352
期日前投票所物品購入等	162,075
期日前投票業務委託	4,622,130
期日前投票所設営撤去委託等	626,454
開票所経費	5,936,808
選挙長、選挙立会人報酬	143,000
開票事務従事者謝礼	1,105,554
開票所物品購入等	1,565,908
開票所設営撤去委託	1,143,288
開票所施設賃借料	1,865,118
開票所電気配線工事	113,940
選挙公報配布費	7,216,109
選挙公報各戸配布委託等	
ポスター掲示場費	12,421,998
ポスター掲示場設置撤去委託等	

(款)	2 経	営	費
(項)	4 選	挙	費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						

(単位：円)

説		明	
事務費			31,912,644
	選挙事務従事者職員手当等		10,467,669
	選挙事務補助臨時職員賃金		2,908,114
	事務用品購入等		3,280,374
	名簿システムサポート委託等		571,374
	投票所入場整理券郵便料		10,340,714
	投票所入場整理券印刷及び封入封かん委託		4,206,600
	不在者投票経費		137,799
選挙時啓発費			3,495,629
	選挙啓発用資材購入等		
公費負担			5,760,488
	選挙運動用葉書郵便料		2,356,000
	選挙運動用自動車関係費		892,364
	選挙運動用ポスター、ビラ作成		2,512,124
事業実績			
中野区長選挙・中野区議会議員補欠選挙			
選挙期日	平成30年6月10日（日）		
開票日	平成30年6月11日（月）		
当日有権者数	269,735人		
投票者数	(区長選挙)	92,923人	(区議会議員補欠選挙) 92,852人
投票率	(区長選挙)	34.45%	(区議会議員補欠選挙) 34.42%
立候補者数	(区長選挙)	4人	(区議会議員補欠選挙) 3人
投票所数	40か所		投票事務従事者数 482人
開票所数	1か所		開票事務従事者数 300人
期日前投票所数	6か所		
期日前投票者数	(区長選挙)	29,277人	(区議会議員補欠選挙) 29,235人
不在者投票者数	(区長選挙)	291人	(区議会議員補欠選挙) 287人
ポスター掲示場数	316か所		
選挙公報配布部数	203,388部		
選挙啓発	4月5日～6月10日		
不用額			349,663
	選挙事務従事者謝礼等残		24,116
	物品購入費残		145,407
	選挙公報各戸配布委託料等残		180,140

(款) 2 経 営 費
(項) 4 選 挙 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
	2 区議会議員選挙		17,492,000	6,637,006	0	10,854,994	37.9
	1 区議会議員選挙		17,492,000	6,637,006	0	10,854,994	37.9

(単位：円)

説 明	
執行額	6,637,006
選挙公報配布費	107,611
ポスター掲示場費	207,360
事務費	4,577,004
選挙事務従事者職員手当等	1,898,848
選挙事務補助臨時職員賃金	1,064,400
事務用品購入等	1,613,756
選挙啓発費	1,745,031
不用額	10,854,994
選挙事務従事者職員手当残	9,556,752
物品購入費残	1,298,242

(款) 2 経 営 費
(項) 5 監 査 委 員 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 監査委員費			23,421,000	23,075,009	0	345,991	98.5
1 委員報酬等			23,421,000	23,075,009	0	345,991	98.5
1 委員報酬・給与			22,952,000	22,653,449	0	298,551	98.7
2 費用弁償等			469,000	421,560	0	47,440	89.9

(単位：円)

説		明		
執行額		22,653,449		
識見委員	2人	19,389,449		
議員選出委員	2人	3,264,000		
事業実績				
監査				
一般監査				
区 分	法 的 根 拠	期 間	対 象	公 表 日
定期（財務）監査	地方自治法 第199条 第1項 第4項	4月19日 ） 1月28日	庁内各部等 庁外施設 51分野等 42施設 [36]	平成31年 2月 6日
定期（工事）監査		9月25日 ） 2月21日	対象工事数 88 [2]	平成31年 2月21日
財 政 援 助 団 体 等 監 査	地方自治法 第199条 第7項	10月31日 ） 3月27日	対象団体数 24	平成31年 3月27日
行 政 監 査	地方自治法 第199条 第2項	11月21日 ） 3月27日	収入事務について （出納整理期間及び年度当初の収入に係る 所属年度、調定の時期を中心に）	平成31年 3月27日
※[]は、実地監査数				
特別監査				
住民監査請求に係る監査（地方自治法第242条）				
件 名		提出日	結果	公表日
平成29年度政務活動費に関する件		平成30年11月14日	却下（要件不充足）	
審査				
区 分	法 的 根 拠	期 間	提 出	
決 算 審 査	地方自治法 第233条 第2項	7月20日～ 8月22日	平成30年 8月22日	
基 金 運 用 状 況 審 査	地方自治法 第241条 第5項			
健全化判断比率等審査	地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第3条 第1項	8月 3日～ 8月15日	平成30年 8月22日	
例月出納検査（地方自治法第235条の2第1項） 月1回				
不用額		298,551		
職員手当等残				
執行額		421,560		
費用弁償等		397,560		
特別区監査委員協議会等分担金		24,000		
不用額		47,440		
費用弁償等残				

(款) 2 経 営 費
(項) 5 監 査 委 員 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
2 事務局費			64,306,000	62,265,215	0	2,040,785	96.8
1 監査関係人件費等			62,435,000	60,567,431	0	1,867,569	97.0
2 事務局運営			1,871,000	1,697,784	0	173,216	90.7
1 事務局運営			1,871,000	1,697,784	0	173,216	90.7

(単位：円)

説		明	
執行額		60,567,431	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	28,504,800 円	平成 30.4. 1 6 人
職 員 手 当 等		21,919,832	31.3.31 6
諸	手 当	21,576,907	
時間外勤務手当		342,925	
共	済 費	10,135,019	
旅	費	7,780	
不用額		1,867,569	
給料、職員手当等残			
執行額		1,697,784	
法令集追録、参考図書購入		479,692	
「決算審査意見書・基金運用状況審査意見書」等印刷		202,247	
財政援助団体等監査の会計書類調査業務委託		972,000	
事務費等		43,845	
不用額		173,216	
事務費等残			

(款) 3 都 市 政 策 推 進 費

(項) 1 産 業 振 興 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 都市政策推進室経営費			131,561,000	127,039,004	0	4,521,996	96.6
1 産業振興関係人件費等			130,565,000	126,375,551	0	4,189,449	96.8
2 室経営			996,000	663,453	0	332,547	66.6
1 室の経営			996,000	663,453	0	332,547	66.6
2 グローバルビジネス推進費			32,948,000	30,754,925	0	2,193,075	93.3
1 グローバルビジネス推進			32,948,000	30,754,925	0	2,193,075	93.3
1 グローバルビジネス推進			32,948,000	30,754,925	0	2,193,075	93.3
3 重点産業振興費			31,044,000	27,512,811	0	3,531,189	88.6
1 重点産業振興			31,044,000	27,512,811	0	3,531,189	88.6
1 重点産業振興			31,044,000	27,512,811	0	3,531,189	88.6

(単位：円)

説		明	
執行額		126,375,551	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	55,673,200 円	平成 30.4. 1 15 人
職 員 手 当 等		50,293,203	31.3.31 14
諸	手 当	47,783,474	
時間外勤務手当		2,509,729	
共	済 費	20,340,385	
旅	費	68,763	
不用額		4,189,449	
給料、職員手当等残			
執行額		663,453	
事務用消耗品購入等			
不用額		332,547	
事務用消耗品購入費等残			
執行額		30,754,925	
シティプロモーション事業委託			
		30,391,200	
住宅宿泊事業者向けセミナー実施業務委託			
		324,000	
事務用消耗品購入等			
		39,725	
不用額		2,193,075	
シティプロモーション事業委託費等残			
		2,184,800	
事務用消耗品購入費等残			
		8,275	
執行額		27,512,811	
産業振興拠点賃借料			
		14,297,100	
重点産業PR事業支援業務委託	支援件数	30件	5,003,100
重点産業PR事業補助金	補助件数	30件	2,183,000
重点産業PR事業参加者募集チラシ印刷			
		19,818	
重点産業PR事業参加者募集チラシ郵便料等			
		80,402	
ビジネスプランコンテスト開催業務委託			
		4,996,080	
ビジネスプランコンテスト入賞副賞賞金	最優秀賞1件、奨励賞2件		900,000
事業用消耗品購入等			
		33,311	
不用額		3,531,189	
重点産業PR事業支援業務委託契約落差			
		166,320	
重点産業PR事業支援業務委託費残			
		1,213,980	
重点産業PR事業補助金残			
		517,000	
ビジネスプランコンテスト開催業務委託契約落差			
		1,289,520	

(項) 1 產 業 振 興 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
4 経営・就労支援費			364,423,000	303,336,926	0	61,086,074	83.2
1 経営・就労支援			364,423,000	303,336,926	0	61,086,074	83.2
1 経営・創業支援			302,991,000	242,358,251	0	60,632,749	80.0

(単位：円)

説		明	
ビジネスプランコンテスト開催業務委託費残		162,000	
事業用消耗品購入費等残		182,369	
執行額		242,358,251	
経営・創業支援		229,695,630	
産業経済融資あつ旋等業務委託		16,329,539	
産業経済融資等利子補給金		109,790,786	
産業振興センター指定管理業務経費		69,215,000	
産業振興センター会議室等目的外使用料収納業務委託		955,260	
産業振興センターセミナールーム内装改修工事		14,210,938	
中野区勤労者サービスセンター補助金		15,862,000	
産業経済融資あつ旋システム機器賃借料等		2,064,312	
ビジネスフェア出展補助金	補助件数 13件	578,000	
臨時職員賃金		199,710	
中野区産業経済融資パンフレット印刷等		490,085	
事業実績			
相談実績	融資相談 99件	創業相談 104件	事業活性化相談 8件
	どこでも出張相談 40件		
合計	251件		
診断実績 創業診断 13件			
あつ旋実績	金融機関受付後あつ旋 454件	融資相談後あつ旋 73件	創業融資あつ旋 15件
合計	542件		
産業経済融資貸付実績			
種 類	貸付限度額	実 績	備 考
		件 数	金 額
事 業 資 金	30,000 千円	163 件	1,920,150 千円
小 規 模 企 業 特 例 資 金	20,000	263	1,410,560
創 業 支 援 資 金	15,000	12	71,360
ICT・コンテンツ事業者支援資金	30,000	14	235,000
ICT・コンテンツ事業者支援資金（小口）	20,000	21	117,900
ライフサポート事業支援資金	30,000	18	224,290
ライフサポート事業支援資金（小口）	20,000	10	51,230
事 業 活 性 化 支 援 資 金	15,000	0	0
事業活性化支援資金（小口）	15,000	1	2,800
商 工 団 体 転 貸 資 金	30,000	0	0
商 工 団 体 共 同 資 金	50,000	0	0
災 害 特 別 資 金	3,000	0	0
公 衆 浴 場 設 備 資 金	50,000	0	0
公 衆 浴 場 施 設 確 保 資 金	50,000	0	0
合 計		502	4,033,290

(項) 1 產 業 振 興 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						

説

明

産業振興センター利用実績

	区 分		件 数				利 用 人 員
			午 前	午 後	夜 間	合 計	
団 体 利 用	体 育 施 設 等	多 目 的 ホ ー ル	74 件	148 件	23 件	245 件	7,164 人
		体 育 室	229	244	90	563	11,851
		小 体 育 室	95	87	210	392	3,349
	会 議 室 等	大 会 議 室	124	245	203	572	19,127
		会 議 室 ①	246	305	236	787	7,338
		会 議 室 ②	218	299	225	742	6,210
		セミナールーム①	79	116	115	310	4,474
		セミナールーム②	41	72	49	162	1,230
		和 室	303	303	174	780	5,296
		創 作 室	282	299	217	798	5,773
		調 理 室	28	47	18	93	751
		特 別 会 議 室	163	186	107	456	2,980
		小 計		1,882	2,351	1,667	5,900
	イ ベ ン ト コ ー ナ ー		(団体利用日数=延25日)				967
個 人 利 用	体 育 施 設	体 育 室	1,734	2,162	4,403	8,299	8,299
		小 体 育 室	2,238	2,919	521	5,678	5,678
	小 計		3,972	5,081	4,924	13,977	13,977
合 計			5,854	7,432	6,591	19,877	90,487

中野区勤労者サービスセンター会員加入状況(平成31年3月31日現在) 2,021事業所 3,703人

商工会館運営 12,662,621

商工会館施設管理等業務委託 8,737,200

商工会館保守点検等業務委託 1,226,675

商工会館光熱水費等 2,498,822

商工会館施設維持補修等 199,924

事業実績

商工会館利用実績

区 分	件 数	利 用 人 員
大 会 議 室	530 件	17,020 人
小 会 議 室	717	5,534
和 室	431	3,670
合 計	1,678	26,224

(項) 1 產 業 振 興 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
		2 雇用・就労支援	61,432,000	60,978,675	0	453,325	99.3

(単位：円)

説		明
不用額		60,632,749
産業経済融資あつ旋等業務委託費等残		1,258,261
産業経済融資等利子補給金残		55,830,214
産業振興センターセミナールーム内装改修工事契約落差		252,720
産業振興センターセミナールーム内装改修工事費残		106,342
ビジネスフェア出展補助金残		262,000
臨時職員賃金等残		190,833
商工会館施設管理等業務委託契約落差		2,158,920
商工会館光熱水費等残		263,383
商工会館施設維持補修費等残		310,076
執行額		60,978,675
雇用創出支援		2,228,167
合同就職面接会チラシ印刷等		647,913
事業用ポスター掲示・除去委託		370,654
中野区就労・求人支援サイト管理運営委託		1,209,600
事業実績		
合同就職面接会 延4回 求職者 325人 求人事業者 延82社 求人数 701人 シニア向けお仕事説明会 参加者 88人 面接希望者 32人 採用者 12人 就労・求人支援サイト アクセス件数 234,780件 登録事業者 249社		
シルバー人材センター運営		58,750,508
中野区シルバー人材センター補助金		57,144,000
江古田シルバーワークプラザ土地賃借料		1,556,508
全国シルバー人材センター賛助会員会費		50,000
事業実績		
中野区シルバー人材センター 正会員数 1,469人		
不用額		453,325
合同就職面接会チラシ印刷費等残		

(款) 3 都 市 政 策 推 進 費

(項) 2 都市観光・地域活性化費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 都市観光推進費			106,239,000	97,707,685	0	8,531,315	92.0
1 都市観光・地域活性化 関係人件費等			86,086,000	81,585,171	0	4,500,829	94.8
2 都市観光推進			20,153,000	16,122,514	0	4,030,486	80.0
1 都市観光推進			18,285,000	14,267,809	0	4,017,191	78.0
2 なかの里・まち連携			1,868,000	1,854,705	0	13,295	99.3

(単位：円)

説		明	
執行額		81,585,171	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	35,135,777 円	平成 30. 4. 1 10 人
職 員 手 当 等		32,794,237	31. 3. 31 10
諸	手 当	28,569,039	
時間外勤務手当		4,225,198	
共	済	費	13,350,817
旅	費	304,340	
不用額		4,500,829	
給料、職員手当等残			
執行額		14,267,809	
なかのまちめぐり博覧会開催経費		5,360,195	
都市観光情報発信事業		7,578,000	
観光ガイドマップ作成業務委託		496,800	
中野区伝統工芸振興事業助成金		400,000	
事務用消耗品購入等		432,814	
事業実績			
なかのまちめぐり博覧会	開催期間	平成30年10月20日～11月25日	延集客数 約13万人
中野区都市観光サイト「まるっと中野」			年間サイト閲覧数 1,050,571件
第27回中野区伝統工芸展	開催期間	平成30年6月8日～10日	延集客数 1,403人
不用額		4,017,191	
なかのまちめぐり博覧会開催経費残		526,805	
都市観光情報発信事業費残		3,034,000	
観光ガイドマップ作成業務委託費残		369,200	
事務用消耗品購入費等残		87,186	
執行額		1,854,705	
事業者交流会運営業務委託等		884,425	
なかの里・まちマルシェ事業委託		610,470	
物産展開催支援業務委託		324,000	
事務用消耗品購入		35,810	
不用額		13,295	
なかの里・まちマルシェ事業委託費等残			

(款) 3 都 市 政 策 推 進 費

(項) 2 都市観光・地域活性化費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
2 地域商業活性化費			106,851,000	94,334,117	0	12,516,883	88.3
1 地域商業活性化			106,851,000	94,334,117	0	12,516,883	88.3
1 地域商業活性化			106,851,000	94,334,117	0	12,516,883	88.3
3 都市魅力創出費			15,000,000	10,549,494	0	4,450,506	70.3
1 都市魅力創出			15,000,000	10,549,494	0	4,450,506	70.3
1 都市魅力創出			15,000,000	10,549,494	0	4,450,506	70.3

(単位：円)

説		明
執行額		94,334,117
商店街連合会事業補助金	4事業	2,880,000
商店街振興組合決算分析委託	9商店街振興組合、1連合会	48,600
商店街補助金事務処理業務委託		2,160,000
ふれあい広場管理費等		550,403
商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金(旧新・元気を出せ！商店街事業費補助金)		74,040,000
商店街街路灯電灯料助成金	2,077基	12,655,114
にぎわいフェスタ実行委員会補助金		2,000,000
事業実績		
商店街チャレンジ戦略支援事業実施件数	イベント事業 64事業 活性化事業 11事業(うち多言語対応事業 4事業)	
不用額		12,516,883
商店街連合会事業補助金等残		120,400
ふれあい広場管理費等残		166,597
商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金残		11,920,000
商店街街路灯電灯料助成金残		309,886
執行額		10,549,494
アニメコンテンツを活用した地域ブランドづくり事業		
不用額		4,450,506
アニメコンテンツを活用した地域ブランドづくり事業費残		

(項) 3 中野駅周辺まちづくり費

– 182 –

(単位：円)

説 明			
執行額			205,636,442
区 分	執 行 額	摘 要	
給 料	88,217,328 円	平成 30. 4. 1	23 人
職 員 手 当 等	83,428,450	31. 3. 31	23
諸 手 当	76,012,306		
時間外勤務手当	7,416,144		
共 済 費	33,567,499		
旅 費	423,165		
不用額			5,296,558
給料、職員手当等残			
執行額			53,604,106
中野駅周辺まちづくりに関する業務委託			44,728,200
中野駅周辺まちづくり全体調整			19,623,500
中野駅新北口駅前エリア、中野四季の都市、中野四丁目新北口西エリア、 中野五丁目地区まちづくり検討業務			25,104,700
Nakano Free Wi-Fi運用・保守に係る業務委託等			7,066,440
まちづくりに関する会議及び説明会開催に伴う講師謝礼、委員報酬			819,000
市街地再開発協会会費			80,000
講習会等の参加費、受講料			16,000
事務用消耗品購入等			894,466
不用額			4,918,894
中野駅周辺まちづくりに関する業務委託費残			3,940,800
Nakano Free Wi-Fi運用・保守に係る業務委託費等残			605,560
まちづくりに関する会議及び説明会開催に伴う講師謝礼、委員報酬費等残			222,000
講習会等の参加費、受講料残			4,000
事務用消耗品購入費等残			146,534
執行額			1,259,670,408
中野駅周辺まちづくりに関する業務委託			31,833,000
中野駅地区に係る基盤施設の都市計画手続き支援等業務			16,842,500
中野二丁目地区まちづくり検討業務			8,419,600
中野三丁目地区まちづくり検討業務			6,570,900
中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業			152,191,408
中野駅西側南北通路・橋上駅舎実施設計内容照査業務委託			10,800,000
中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業に伴う実施設計			93,005,488
中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業に伴う支障移転工事等			48,385,920

(款) 3 都 市 政 策 推 進 費

(項) 3 中野駅周辺まちづくり費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
3 中野駅地区都市施設整備費			948,467,000	940,203,854	0	8,263,146	99.1
	1 中野駅地区都市施設整備		948,467,000	940,203,854	0	8,263,146	99.1
		1 中野駅地区都市施設整備	948,467,000	940,203,854	0	8,263,146	99.1
		備					

(単位：円)

説 明	
中野三丁目地区都市再生土地区画整理事業補助金	700,167,000
中野三丁目地区都市再生土地区画整理事業補助金(平成29年度繰越分)	375,479,000
翌年度繰越額	587,001,000
繰越明許費 中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業に伴う実施設計	217,205,000
繰越明許費 中野三丁目地区都市再生土地区画整理事業補助金	369,796,000
不用額	16,660,592
中野駅周辺まちづくりに関する業務委託費残	4,000
中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業費残	16,656,592
執行額	940,203,854
中野駅地区整備関連工事等	195,880,216
中野駅新北口駅前広場基本設計業務委託	24,346,400
中野駅北口暫定バスロータリー移設工事実施設計業務委託	2,376,000
中野駅北口暫定バスロータリー移設工事	55,514,600
中野駅北口東西連絡路翼壁撤去検討業務委託	2,581,200
中野清掃事務所車庫解体工事	109,296,000
中野駅南口二重駐車対策工事	855,360
仮設自転車駐車場移設に伴う自転車誘導業務委託	442,800
街路灯設置工事	467,856
中野四季の森公園地下自転車駐車場整備工事	573,832,200
中野四季の森公園地下自転車駐車場整備工事(平成29年度繰越分)	161,923,000
中野四季の森公園地下自転車駐車場整備工事に伴う工事監理業務委託	7,697,000
委任信号機維持管理業務委託	702,000
けやき通り南交差点委任信号機の電気料等	169,438
不用額	8,263,146
中野駅新北口駅前広場基本設計業務委託契約落差	4,851,480
中野駅新北口駅前広場基本設計業務委託費残	668,360
中野駅北口暫定バスロータリー移設工事実施設計業務委託契約落差	832,680
中野駅北口暫定バスロータリー移設工事実施設計業務委託費残	107,320
中野駅北口東西連絡路翼壁撤去検討業務委託契約落差	412,560
中野清掃事務所車庫解体工事契約落差	666,184
仮設自転車駐車場移設に伴う自転車誘導業務委託費残	681,200
中野四季の森公園地下自転車駐車場整備工事費残	10,800
委任信号機維持管理業務委託費残	22,000
けやき通り南交差点委任信号機の電気料等残	10,562

(款) 4 地 域 支 え あ い 推 進 費

(項) 1 地 域 活 動 推 進 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 地域支えあい推進室経営費			282,741,000	275,722,813	0	7,018,187	97.5
1 地域活動推進関係人件費等			274,636,000	269,298,157	0	5,337,843	98.1
2 室経営			8,105,000	6,424,656	0	1,680,344	79.3
1 室の経営			8,105,000	6,424,656	0	1,680,344	79.3
2 地域活動推進費			394,912,000	364,913,480	0	29,998,520	92.4
1 地域自治推進			292,049,000	278,143,116	0	13,905,884	95.2
1 区民活動センター調整			82,378,000	74,033,137	0	8,344,863	89.9
2 区民活動センター運営 委員会支援			126,710,000	126,026,422	0	683,578	99.5

(単位：円)

説 明		
執行額		269,298,157
区 分	執 行 額	摘 要
給 料	122,055,640 円	平成 30.4. 1 34 人
職 員 手 当 等	102,456,622	(2)
諸 手 当	90,673,631	31.3.31 34
時 間 外 勤 務 手 当	11,782,991	(2)
共 済 費	44,569,177	
旅 費	216,718	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)		
不用額		5,337,843
給料、職員手当等残		
執行額		6,424,656
地域支えあい推進室職員研修経費		146,000
すこやか福祉センター等のごみ処理経費		4,380,987
自動体外式除細動器 (A E D) 賃借料 43台 (すこやか福祉センター、区民活動センター、高齢者会館等)		985,241
事務費 (消耗品、印刷等)		912,428
不用額		1,680,344
地域支えあい推進室職員研修経費残		19,000
すこやか福祉センター等のごみ処理委託契約落差		111,694
すこやか福祉センター等のごみ処理委託費等残		894,319
自動体外式除細動器 (A E D) 賃借料残		759
事務費 (消耗品、印刷等) 残		98,572
臨時職員賃金未執行による残		556,000
執行額		74,033,137
集会室受付業務等委託		71,136,576
集会室受付業務委託 (12か所)		71,064,000
ウォーター・クーラー水質検査業務委託		72,576
施設管理等委託		2,385,907
清掃管理委託 (受水槽、高置水槽清掃及び水質検査)		167,292
機械警備管理委託 (区民活動センター、高齢者集会室、分室)		2,218,615
事務費 (消耗品、印刷)		510,654
不用額		8,344,863
集会室受付業務等委託費残		8,224,424
施設管理等委託費残		96,093
事務費 (消耗品、印刷) 残		24,346
執行額		126,026,422
運営委員会業務委託		125,299,000

(款) 4 地 域 支 え あ い 推 進 費

(項) 1 地 域 活 動 推 進 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
		3 町会・自治会等活動支援	65,941,000	62,477,545	0	3,463,455	94.7
		4 NPO等地域公益活動支援	17,020,000	15,606,012	0	1,413,988	91.7

(単位：円)

説		明	
運営委員会への支援経費			727,422
労務・税務管理支援業務委託			162,000
地域活動コーディネーター養成講座委託		実施回数 1回 延4日間 参加人員 11人	216,000
運営委員会事務局員研修委託			216,000
運営委員会への支援講座等講師謝礼			124,500
研修用消耗品購入			8,922
不用額			683,578
運営委員会業務委託費残			420,000
運営委員会への支援経費残			263,578
執行額			62,477,545
町会・自治会活動推進助成		単位町会・自治会 108件 連合会 1件	39,984,890
町会加入促進事業			2,602,279
町会加入促進パンフレット作成委託			2,300,400
町会加入促進パンフレット郵便料			301,879
老人クラブ運営助成			17,331,672
単位老人クラブ運営助成		単位クラブ 67件 (会員数 3,910人)	15,861,672
団体立ち上げ助成			50,000
老人クラブ連合会運営助成		連合会 1件	1,420,000
コミュニティ助成事業助成			2,500,000
事務費(消耗品、印刷)			58,704
不用額			3,463,455
町会・自治会活動推進助成金残			1,684,110
町会加入促進パンフレット作成委託費等残			289,721
老人クラブ運営助成金残			1,195,328
老人クラブ団体立ち上げ助成金残			290,000
事務費(消耗品、印刷)残			4,296
執行額			15,606,012
区民公益活動推進協議会の運営			506,240
区民公益活動推進協議会委員報酬		委員10人 4回	368,000
会議録作成委託			138,240
区民公益活動に対する政策助成			12,294,443
活動領域1「地域のきずなで支えあう地域づくりのための活動」		30 事業	3,072,985
活動領域3「地球環境を守るための活動」		4 事業	299,750
活動領域4「子どもと子育て家庭を支援するための活動」		64 事業	6,629,272
活動領域6「地域の健康福祉を推進するための活動」		6 事業	679,427
活動領域7「安全で快適なまちづくりのための活動」		4 事業	330,609
活動領域8「学習、文化、芸術又はスポーツ振興のための活動」		11 事業	1,254,400
活動領域9「国際交流、平和のための活動」		1 事業	28,000
区民公益活動に対する政策助成ファーストステップ助成		2 事業	184,800
東京オリンピック・パラリンピック気運醸成事業のための助成		9 事業	1,354,349
区民公益活動推進基金からの助成		6 事業	980,840

(款) 4 地 域 支 え あ い 推 進 費

(項) 1 地 域 活 動 推 進 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
2 地域支えあい活動支援			58,134,000	48,714,166	0	9,419,834	83.8
1 民生児童委員活動支援			36,265,000	34,131,338	0	2,133,662	94.1
2 地域支えあいネットワーク調整			4,749,000	4,676,897	0	72,103	98.5
3 災害時避難行動要支援者支援			14,095,000	7,581,995	0	6,513,005	53.8

(単位：円)

説		明
NPO講座等		199,416
資料印刷等		113,416
講師謝礼	実施回数 2回 参加人数 延40名	86,000
自動体外式除細動器(AED)賃借料(区民公益活動団体貸出用)1台		85,924
不用額		1,413,988
区民公益活動推進協議会委員報酬残		132,000
会議録作成委託費残		19,760
区民公益活動に対する政策助成金残		482,557
区民公益活動に対する政策助成ファーストステップ助成金残		315,200
東京オリンピック・パラリンピック気運醸成事業のための助成金残		4,651
区民公益活動推進基金からの助成金残		459,160
資料印刷費等残		660
執行額		34,131,338
民生委員推薦会委員報酬等	推薦会 2回	54,920
民生児童委員活動費	民生児童委員 定数 309人 14地区 協力員 6人 5地区	30,860,800
民生児童委員協議会補助	協議会 11回	2,525,000
事務費(消耗品、印刷)		690,618
不用額		2,133,662
民生委員推薦会委員報酬等残		241,462
民生児童委員活動費残		1,892,200
執行額		4,676,897
見守り対象者名簿作成用品購入		872,597
要支援者情報台帳システム保守委託		3,804,300
事業実績		
見守り対象者名簿提供町会・自治会数	87町会・自治会	
不用額		72,103
見守り対象者名簿作成用品購入費残		70,403
要支援者情報台帳システム保守委託費残		1,700
執行額		7,581,995
臨時職員賃金		307,960
個別避難支援計画書作成事業用品購入		1,907,521
郵送調査郵便料		2,260,896
個別避難支援計画書データ入力委託		968,094
個別避難支援計画書作成委託		1,754,640
個別避難支援計画書作成のための訪問調査に係る時間外勤務手当等		382,884
事業実績		
災害時個別避難支援計画書作成数	13,233人 (平成31年3月31日現在)	
不用額		6,513,005
臨時職員賃金残		486,040
個別避難支援計画書作成事業用品購入費残		59,479
郵送調査郵便料残		1,859,104

(項) 1 地 域 活 動 推 進 費

– 192 –

(単位：円)

説		明	
個別避難支援計画書データ入力委託契約落差			1,723,680
個別避難支援計画書データ入力委託費残			808,226
個別避難支援計画書作成委託費残			1,485,360
個別避難支援計画書作成のための訪問調査に係る時間外勤務手当等残			91,116
執行額			2,323,936
臨時職員賃金			172,480
緊急連絡カード作成			181,440
事前調査郵便料			508,676
事前調査結果データ入力委託			174,234
本調査結果データ入力委託			370,066
緊急連絡カード保管ボトルシール貼り業務委託			6,480
事務費(消耗品、印刷)			424,560
平成29年度高齢社会対策包括補助事業都補助金返還金			486,000
事業実績			
ひとり暮らし高齢者対象者数	8,835人	確認数	6,921人
高齢者のみ世帯対象者数	4,343人	確認数	3,720人
救急医療情報キット(緊急連絡カード)保有者数			5,263人
不用額			701,064
臨時職員賃金残			224,520
事前調査郵便料等残			97,844
事前調査結果データ入力委託費残			3,966
本調査結果データ入力委託費残			359,734
事務費(消耗品、印刷)残			15,000
執行額			38,056,198
要支援者情報台帳システム改修用品購入			6,936,160
要支援者情報台帳システム改修委託			20,482,038
要支援者情報台帳システム用備品購入			10,638,000
不用額			6,672,802
要支援者情報台帳システム改修用品購入契約落差			526,057
要支援者情報台帳システム改修用品購入費残			435,783
要支援者情報台帳システム改修委託費残			2,673,962
要支援者情報台帳システム用備品購入契約落差			2,349,000
要支援者情報台帳システム用備品購入費残			688,000
執行額			37,115,272
学童保育システム開発・保守			11,904,732
キッズ・プラザ利用者管理システム維持管理			1,986,444
臨時職員賃金			15,286,506
児童館、キッズ・プラザ施設管理運営経費			2,697,333

(款) 4 地 域 支 え あ い 推 進 費

(項) 1 地 域 活 動 推 進 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
		2 地域子育て支援	45,127,000	42,537,083	0	2,589,917	94.3
		3 民間運営施設管理	1,254,821,000	1,160,135,411	0	94,685,589	92.5

(単位：円)

説		明		
学童クラブ管理運営経費				1,557,879
キッズ・プラザ江原整備経費				3,682,378
不用額				6,493,728
学童保育システム開発・保守費残				1,911,268
臨時職員賃金残				3,352,494
児童館等施設管理運営経費残				195,344
キッズ・プラザ江原整備経費残				1,034,622
執行額				42,537,083
次世代育成委員報酬	委員28人			2,722,400
放課後子ども教室推進事業経費	16事業			3,635,442
子育てひろば事業経費	6か所	利用人員	延54,873人	33,442,200
乳幼児親子支援活動助成	15団体			698,020
青少年育成地区委員会啓発活動助成	14団体			1,956,638
研修講師謝礼				39,000
事務費（消耗品・印刷費）				43,383
不用額				2,589,917
次世代育成委員報酬残				131,600
放課後子ども教室推進事業経費残				964,558
子育てひろば事業経費残				1,021,800
青少年育成地区委員会啓発活動助成金等残				285,342
研修講師謝礼残				87,000
事務費（消耗品・印刷費）残				99,617
執行額				1,160,135,411
キッズ・プラザ業務運営委託	8か所	参加児童数	延191,454人	145,996,406
学童クラブ業務運営委託	26か所	在籍児童数	延16,938人	698,853,070
民間学童クラブ運営費補助	11か所	在籍児童数	延3,936人	224,139,888
学童クラブ待機児童対応業務委託	1か所			129,988
委託事業者選定等経費	7か所			1,425,600
施設整備保守点検委託等				4,827,911
民間学童クラブ整備費補助				81,949,548
平成29年度子ども・子育て支援交付金返還金				1,514,000
平成29年度東京都子供・子育て支援交付金返還金				1,097,000
平成29年度子供家庭支援包括補助事業都補助金返還金				202,000
不用額				94,685,589
キッズ・プラザ業務運営委託費残				3,534,594
学童クラブ業務運営委託費残				76,438,980
民間学童クラブ運営費補助金等残				3,340,564
学童クラブ待機児童対応業務委託費残				6,858,562
委託事業者選定等経費残				1,834,800
施設整備保守点検委託費等残				2,678,089

(款) 4 地 域 支 え あ い 推 進 費

(項) 1 地 域 活 動 推 進 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
4 地域施設費			591,419,000 〔予備費から充用 2,733,000〕	564,847,764	0	26,571,236	95.5
1 地域施設整備			591,419,000	564,847,764	0	26,571,236	95.5
1 すこやか福祉センター 等整備			4,583,000	4,092,485	0	490,515	89.3
2 区民活動センター、高 齢者会館等整備			81,164,000	78,617,332	0	2,546,668	96.9
3 地域子ども施設等整備			116,783,000	116,268,387	0	514,613	99.6
4 施設営繕			388,889,000	365,869,560	0	23,019,440	94.1

(単位：円)

説	明
執行額	4,092,485
沼袋小学校跡施設維持管理	3,048,192
沼袋小学校跡施設校庭開放管理委託等	1,044,293
不用額	490,515
沼袋小学校跡施設維持管理費残	426,808
沼袋小学校跡施設校庭開放管理委託費等残	63,707
執行額	78,617,332
鍋横区民活動センター土地境界確定測量業務委託	2,674,944
旧東中野区民活動センター内部解体工事	31,375,872
大和町中央通り拡幅に伴う大和区民活動センター敷地の整備工事等	44,014,052
土地購入費	25,048,000
整備工事	18,966,052
中野三丁目寄贈施設機械警備委託等	552,464
不用額	2,546,668
旧東中野区民活動センター内部解体工事費等残	660,720
大和町中央通り拡幅に伴う大和区民活動センター敷地の整備工事費等残	1,885,948
執行額	116,268,387
江原小学校内キッズ・プラザ整備工事	
不用額	514,613
江原小学校内キッズ・プラザ整備工事費残	
執行額	365,869,560
大和区民活動センター他5施設施設改修設計委託	30,219,480
桃園区民活動センター他5施設施設改修工事	257,689,737
施設改修工事に伴う物品移送費	2,073,600
温暖化対策推進オフィス跡施設整備工事等	49,993,573
温暖化対策推進オフィス跡施設維持管理	4,040,605
施設営繕維持補修工事、修繕(予備費充用分含む)	21,787,794
庁有車維持管理	64,771
不用額	23,019,440
大和区民活動センター他5施設施設改修設計委託契約落差	10,154,160
大和区民活動センター他5施設施設改修設計委託費等残	4,090,360
桃園区民活動センター他5施設施設改修工事費残	6,201,263
施設改修工事に伴う物品移送契約落差	605,400
施設改修工事に伴う物品移送費残	140,000
温暖化対策推進オフィス跡施設整備工事費等残	775,427
温暖化対策推進オフィス跡施設維持管理費残	895,395
施設営繕維持補修工事、修繕費等残	157,435

(款) 4 地 域 支 え あ い 推 進 費

(項) 2 地 域 包 括 ケ ア 推 進 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 地域包括ケア推進費			130,089,000	125,098,866	0	4,990,134	96.2
1 地域包括ケア推進関係 人件費等			129,918,000	124,949,510	0	4,968,490	96.2
2 地域包括ケア体制整備			171,000	149,356	0	21,644	87.3
1 地域包括ケア推進企画 調整			171,000	149,356	0	21,644	87.3
2 在宅医療介護連携推進費			20,396,000	20,323,440	0	72,560	99.6
1 在宅医療介護連携推進			20,396,000	20,323,440	0	72,560	99.6
1 在宅医療介護連携推進			20,396,000	20,323,440	0	72,560	99.6
3 介護予防体制整備費			5,500,000	5,322,952	0	177,048	96.8
1 介護予防体制整備			5,500,000	5,322,952	0	177,048	96.8
1 介護予防体制強化			5,500,000	5,322,952	0	177,048	96.8

(単位：円)

説 明		
執行額		124,949,510
区 分	執 行 額	摘 要
給 料	57,946,020 円	平成 30. 4. 1 13 人
職 員 手 当 等	46,629,409	(1)
諸 手 当	44,417,926	31. 3. 31 14
時間外勤務手当	2,211,483	(1)
共 済 費	20,331,887	
旅 費	42,194	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)		
不用額		4,968,490
給料、職員手当等残		
執行額		149,356
事務費(消耗品、印刷等)		
不用額		21,644
事務費(消耗品、印刷等)残		
執行額		20,323,440
在宅療養者の緊急一時入院病床確保事業委託	実施日数 365日	利用実績 延1,059床 14,191,200
在宅療養(摂食・えん下機能)支援事業委託		2,490,480
医療介護情報連携システム構築、運営管理委託		3,564,000
「緊急一時入院病床利用申請書」印刷		77,760
不用額		72,560
医療介護情報連携システム構築、運営管理委託費残		21,000
「緊急一時入院病床利用申請書」印刷費等残		51,560
執行額		5,322,952
介護予防による地域づくり推進員報酬等		4,490,952
介護予防パンフレット印刷等		749,000
平成29年度介護予防による地域づくり推進員の配置事業都補助金返還金		83,000
不用額		177,048
介護予防による地域づくり推進員報酬等残		

(款) 4 地 域 支 え あ い 推 進 費

(項) 3 すこやか福祉センター地域支援費

目

		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
事業メニュー						
1 地域施設運営費		1,586,116,000 〔予備費から充用 92,000〕	1,534,109,033	0	52,006,967	96.7
1 すこやか福祉センター 地域支援関係人件費等		1,040,552,000	1,036,356,765	0	4,195,235	99.6
2 地域支えあい拠点施設運営		545,564,000	497,752,268	0	47,811,732	91.2
1 すこやか福祉センター 運営		101,923,000	87,766,132	0	14,156,868	86.1
2 区民活動センター運営		235,969,000	209,129,404	0	26,839,596	88.6

(単位：円)

説		明	
執行額		1,036,356,765	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	494,078,261 円	平成 30. 4. 1 108 人
職 員 手 当 等		379,462,703	(19)
諸 手 当		363,973,025	31. 3. 31 107
時間外勤務手当		15,489,678	(16)
共 済 費		162,273,296	
旅 費		542,505	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)			
不用額		4,195,235	
給料、職員手当等残			
執行額		87,766,132	
光熱水費		31,310,947	
施設維持管理用消耗品購入等		2,558,461	
施設維持補修等(予備費充用分含む)		1,342,644	
電話料、郵便料等		6,390,784	
施設管理委託		44,886,348	
トイレ消臭器等賃借料		1,276,948	
不用額		14,156,868	
光熱水費残		5,296,053	
施設維持管理用消耗品購入費等残		13,539	
施設維持補修費等残		2,158,356	
電話料、郵便料等残		911,216	
施設管理委託契約落差等残		5,776,652	
トイレ消臭器等賃借料残		1,052	
執行額		209,129,404	
区民活動センター		201,844,162	
光熱水費		42,063,397	
施設維持管理用消耗品購入等		19,803,012	
施設維持補修		7,678,996	
樹木剪定、電話料等		4,835,235	
施設管理委託等		90,911,734	
東中野区民活動センター建物賃借料		14,174,640	
野方W I Z 管理		9,782,580	
野方区民活動センター駐車場賃借料		420,000	

(項) 3 すこやか福祉センター地域支援費

– 202 –

(単位：円)

説		明	
トイレ消臭器等賃借料			1,367,538
東中野区民活動センター開設経費			10,807,030
高齢者集会室			7,285,242
光熱水費			648,185
施設維持管理用消耗品購入			1,172,807
施設維持補修			90,720
電話料、クリーニング等			206,282
施設管理委託等			4,995,000
野方区民活動センター分室土地賃借料			172,248
事業実績			
区民活動センター 15施設			
集会室提供	60,453件	利用人員	延528,786人
印刷機等貸出	6,278件		
高齢者集会室 11施設			
利用人員	延21,328人		
不用額			26,839,596
光熱水費残			5,547,418
施設維持管理用消耗品購入費等残			1,486,861
施設維持補修費等残			3,309,604
樹木剪定、電話料等残			371,483
施設管理委託等契約落差			10,031,266
野方W I Z管理費残			117,420
トイレ消臭器等賃借料残			37,574
東中野区民活動センター開設経費残			5,937,970
執行額			127,389,121
高齢者会館運営委託			44,855,620
南部高齢者会館一部管理運営委託			2,976,060
しんやまの家一部管理運営委託			2,796,060
本一高齢者会館一部管理運営委託			2,788,070
宮園高齢者会館一部管理運営委託			2,796,060
昭和高齢者会館一部管理運営委託			2,796,060
東中野いこいの家一部管理運営委託			2,796,060
上高田高齢者会館一部管理運営委託			2,796,060
上高田東高齢者会館一部管理運営委託			2,796,060
沼袋高齢者会館一部管理運営委託			2,796,060
野方高齢者会館一部管理運営委託			2,796,060
東山高齢者会館一部管理運営委託			2,796,060
鷺六高齢者会館一部管理運営委託			2,742,710
若宮高齢者会館一部管理運営委託			2,796,060
白鷺高齢者会館一部管理運営委託			2,796,060
若宮いこいの家一部管理運営委託			2,796,060
鷺宮高齢者会館一部管理運営委託			2,796,060

(項) 3 すこやか福祉センター地域支援費

– 204 –

(単位：円)

説				明	
高齢者会館運営				63,850,126	
光熱水費				10,413,035	
施設維持補修				3,277,260	
施設管理委託等				12,713,157	
建物賃借料				36,736,876	
事務費(消耗品、印刷)				709,798	
高齢者施設事業運営委託				9,468,034	
やよいの園一部事業運営委託				3,267,784	
松が丘シニアプラザ一部事業運営委託				3,316,125	
堀江敬老館一部事業運営委託				2,884,125	
高齢者施設管理				8,849,049	
光熱水費				1,023,907	
施設維持補修				1,902,430	
施設管理委託				5,564,612	
事務費(消耗品、印刷)				358,100	
「高齢者の熱中症対策チラシ」の印刷等				366,292	
事業実績					
高齢者会館					
高齢者会館		16施設	利用人員	延287,831人	
主催事業		230事業	延5,537日	利用人員	延75,364人
施設提供		延11,782回	利用人員	延110,145人	
高齢者施設					
高齢者施設		3施設	利用人員	延87,414人	
主催事業		27事業	延687日	利用人員	延12,174人
施設提供		延3,333回	利用人員	延36,906人	
不用額				3,345,879	
高齢者会館光熱水費等残				1,561,345	
高齢者会館施設維持補修費残				324,740	
高齢者会館施設管理委託費等残				657,169	
高齢者施設事業運営委託費等残				364,059	
高齢者施設維持補修費残				302,570	
高齢者施設管理委託費等残				135,288	
「高齢者の熱中症対策チラシ」の印刷費等残				708	
執行額				73,467,611	
児童館行事講師等謝礼				172,000	
児童館、ふれあいの家、キッズ・プラザ光熱水費				24,956,945	
児童館、キッズ・プラザ電話料				2,659,477	
児童館、ふれあいの家樹木剪定等役務費				2,578,116	
児童館、ふれあいの家、キッズ・プラザ、学童クラブ施設管理委託				28,511,993	
児童館、ふれあいの家、キッズ・プラザ、学童クラブ施設維持補修等				13,823,792	
自動体外式除細動器(AED)賃借料		24台	児童館、キッズ・プラザ	765,288	

(款) 4 地 域 支 え あ い 推 進 費

(項) 3 すこやか福祉センター地域支援費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
2 支えあい推進費			584,000	460,408	0	123,592	78.8
1 地域支えあい			584,000	460,408	0	123,592	78.8
1 地域支えあいネットワーク推進			584,000	460,408	0	123,592	78.8

(単位：円)

説		明
事業実績		
児童館	16館	ふれあいの家 2館 キッズ・プラザ 8か所 公設民営学童クラブ 26か所 (25クラブ)
不用額		3,469,389
児童館、ふれあいの家、キッズ・プラザ光熱水費残		716,055
児童館、キッズ・プラザ電話料残		191,523
児童館、ふれあいの家樹木剪定等役務費残		119,884
児童館、ふれあいの家、キッズ・プラザ、学童クラブ施設管理委託費残		642,007
児童館、ふれあいの家、キッズ・プラザ、学童クラブ施設維持補修費等残		1,799,920
執行額		460,408
地域支えあい推進講座講師謝礼		143,000
通知郵便料		27,520
24時間緊急対応電話料		104,736
事務費(消耗品、印刷)		185,152
不用額		123,592
地域支えあい推進講座講師謝礼残		13,000
24時間緊急対応電話料等残		91,744
事務費(消耗品、印刷)残		18,848

(款) 4 地 域 支 え あ い 推 進 費

(項) 4 すこやか福祉センター地域ケア費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 保健福祉包括ケア費			764,746,000	760,267,345	0	4,478,655	99.4
1 すこやか福祉センター 地域ケア関係人件費等			638,300,000	634,372,733	0	3,927,267	99.4
2 総合相談			112,675,000	112,537,424	0	137,576	99.9
1 保健福祉相談総合調整			623,000	610,904	0	12,096	98.1
2 障害者相談・支援			112,052,000	111,926,520	0	125,480	99.9
3 個別支援			13,771,000	13,357,188	0	413,812	97.0
1 精神保健相談・支援			2,980,000	2,619,267	0	360,733	87.9

(単位：円)

説		明	
執行額		634,372,733	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	295,134,935 円	平成 30.4. 1 79 人
職 員 手 当 等		234,511,751	(2)
諸	手 当	218,161,924	31.3.31 82
時間外勤務手当		16,349,827	(2)
共 済 費		103,893,916	
旅 費		832,131	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)			
不用額		3,927,267	
給料、職員手当等残			
執行額		610,904	
自立支援医療更新通知経費			
事業実績			
年間対応件数	延5,028件		
不用額		12,096	
自立支援医療更新通知経費残			
執行額		111,926,520	
中部すこやか福祉センター障害者相談支援事業運営委託		28,013,000	
北部すこやか福祉センター障害者相談支援事業運営委託		27,887,520	
南部すこやか福祉センター障害者相談支援事業運営委託		28,013,000	
鷺宮すこやか福祉センター障害者相談支援事業運営委託		28,013,000	
事業実績			
年間対応件数	延35,448件		
不用額		125,480	
北部すこやか福祉センター障害者相談支援事業運営委託費残			
執行額		2,619,267	
精神保健相談専門医報酬等		1,648,708	
精神保健福祉講座		107,155	
高齢者精神保健相談専門医報酬等		351,164	
成年後見制度利用支援事業		512,240	
事業実績			
こころのクリニック	利用人員	延57人	
精神保健福祉講座	実施回数	2回	参加人員 延102人
嗜癪クリニック	利用人員	延35人	
高齢者精神保健相談	利用人員	延20人	

(款) 4 地 域 支 え あ い 推 進 費

(項) 4 すこやか福祉センター地域ケア費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 精神障害回復者社会生活適応訓練	9,620,000	9,620,000	0	0	100
		3 難病患者相談・支援	1,171,000	1,117,921	0	53,079	95.5
2 地域子ども家庭支援費			207,268,000	190,243,792	0	17,024,208	91.8
1 地域子ども家庭支援			207,268,000	190,243,792	0	17,024,208	91.8
1 地域子ども家庭支援			7,261,000	4,935,327	0	2,325,673	68.0

(単位：円)

説		明				
不用額						360,733
精神保健相談専門医報酬等残						16,292
精神保健福祉講座残						38,845
高齢者精神保健相談専門医報酬等残						16,836
成年後見制度利用支援事業残						288,760
執行額						9,620,000
精神障害回復者社会復帰適応訓練(デイケア)事業委託						
事業実績						
精神障害回復者社会復帰適応訓練(デイケア)事業委託						実施回数 144回 参加人員 延1,652人
執行額						1,117,921
作業療法士による専門指導						520,310
呼吸リハビリ教室						実施回数 2回 参加人員 延41人 53,080
パーキンソン病リハビリ教室						実施回数 9回 参加人員 延225人 18,000
難病患者訪問用消耗品購入						88,045
在宅人工呼吸器使用者災害時個別支援計画作成委託等						作成件数 29件 162,000
在宅療養患者の災害時支援						276,486
不用額						53,079
在宅人工呼吸器使用者災害時個別支援計画作成委託費等残						
執行額						4,935,327
発達・養育支援事業						2,253,560
地域育児相談会等事業						796,360
アレルギー教室						469,748
事務費(消耗品、印刷等)						1,410,659
平成29年度子供家庭支援包括補助事業都補助金返還金						5,000
事業実績						
発達支援グループ						実施回数 95回 参加人員 859人
養育支援グループ						実施回数 34回 参加人員 276人
親の学びの場支援プログラム						実施回数 24回 参加人員 211人
保護者支援プログラム						実施回数 4回 参加人員 80人
地域育児相談会						実施回数 80回 参加人員 3,883人
多胎児の会						実施回数 2回 参加人員 53人
アレルギー教室						実施回数 4回 参加人員 170人
不用額						2,325,673
発達・養育支援事業経費残						1,978,440
地域育児相談会等事業経費残						247,640
事務費(消耗品、印刷等)残						99,593

(款) 4 地 域 支 え あ い 推 進 費

(項) 4 すこやか福祉センター地域ケア費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 妊産婦保健指導	122,940,000	113,053,384	0	9,886,616	92.0
		3 乳幼児健康診査	58,419,000	55,121,499	0	3,297,501	94.4

(単位：円)

説		明	
執行額		113,053,384	
妊娠・出産・子育てトータルケア事業		106,784,278	
臨時職員賃金		1,134,260	
妊産期相談支援事業委託		558,000	
妊娠・子育て応援ギフト券購入		22,345,680	
妊産期相談支援プラン作成・面接相談業務委託		16,951,334	
産前・産後サポート事業委託		4,181,760	
産後ケア事業委託		61,348,960	
面接勧奨通知郵便料等		264,284	
こんにちは赤ちゃん学級運営委託		4,860,000	
事務費(消耗品・印刷等)		592,106	
平成29年度出産・子育て応援事業都補助金返還金		817,000	
事業実績			
妊娠・出産・子育てトータルケア事業			
妊産期支援プラン		作成件数	2,440件
産前・産後サポート事業		参加人員	延2,334人
産後ケア事業		利用人員	1,086人
妊産婦保健指導		指導人員	延9,507人
こんにちは赤ちゃん学級	実施回数	45回	参加人員 延1,430人
不用額		9,886,616	
妊産期相談支援事業委託費残		288,000	
妊娠・子育て応援ギフト券購入費残		2,654,320	
妊産期相談支援プラン作成・面接相談業務委託契約落差		237,082	
産後ケア事業委託費残		6,382,264	
面接勧奨通知郵便料等残		145,650	
こんにちは赤ちゃん学級運営委託契約落差		179,300	
執行額		55,121,499	
乳幼児健康診査		23,405,835	
3か月児健康診査	実施回数	48回	受診人員 2,448人
3歳児健康診査	実施回数	48回	受診人員 2,196人
1歳6か月児、3歳児心理経過観察	実施回数	48回	受診人員 557人
乳幼児経過観察指導	実施回数	48回	受診人員 407人
母子保健システムデータ入力委託等		7,748,187	
母子保健システム導入LAN敷設電源設置工事		2,448,000	
環境保健サーベイランス調査	実施回数	48回	1,872,862
子育て専門相談	実施回数	108回	相談者数 延222人
幼児歯科健康診査		17,267,965	
1歳6か月児歯科健康診査	実施回数	73回	受診人員 2,095人
3歳児歯科健康診査	実施回数	48回	受診人員 2,190人
不用額		3,297,501	
乳幼児健康診査及び子育て専門相談経費残		2,177,466	
幼児歯科健康診査経費等残		1,120,035	

(款) 4 地 域 支 え あ い 推 進 費

(項) 4 すこやか福祉センター地域ケア費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		4 個別相談・訪問	16,891,000	15,434,310	0	1,456,690	91.4
		5 栄養指導	1,757,000	1,699,272	0	57,728	96.7
3 地域健康推進費			2,387,000	2,142,395	0	244,605	89.8
	1 地域健康づくり		2,387,000	2,142,395	0	244,605	89.8
		1 地域健康活動支援	2,387,000	2,142,395	0	244,605	89.8

(単位：円)

説		明	
執行額		15,434,310	
こんにちは赤ちゃん訪問委託等			
事業実績			
こんにちは赤ちゃん訪問	訪問委託件数	2,196件	
保育士電話相談	電話相談件数	3,597件	
不用額		1,456,690	
こんにちは赤ちゃん訪問委託費等残			
執行額		1,699,272	
離乳食講習会賃金		1,004,400	
離乳食講習会一時保育者謝礼		316,800	
離乳食講習会食材購入等		124,415	
妊婦歯科栄養講習会賃金		154,300	
妊婦歯科栄養講習会材料購入等		99,357	
事業実績			
離乳食講習会	実施回数	45回	参加人員 延1,125人
妊婦歯科栄養講習会	実施回数	24回	参加人員 延211人
不用額		57,728	
離乳食講習会賃金等残			
執行額		2,142,395	
地域健康学習支援		1,047,284	
講習会講師謝礼		333,540	
一時保育謝礼		195,480	
パンフレット購入等		266,224	
地域での健康づくり推進事業実施に伴う傷害保険料		18,760	
超音波骨量測定装置賃借料		233,280	
口腔健康学習支援		216,692	
歯科用衛生材料購入等			
地域栄養活動支援		878,419	
栄養士臨時職員賃金等		625,500	
一時保育謝礼		63,360	
講習会用教材購入等		189,559	
事業実績			
地域健康学習支援			
健康講座	実施回数	17回	参加人員 延535人
依頼講座等	実施回数	48回	参加人員 延1,551人
地域での健康づくり推進事業	実施回数	4回	参加人員 延570人
口腔健康学習支援			
歯科相談	実施回数	8回	相談者数 延31人
依頼講座等	実施回数	28回	参加人員 延820人

(款) 4 地 域 支 え あ い 推 進 費

(項) 4 すこやか福祉センター地域ケア費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							

(単位：円)

説		明	
地域栄養活動支援			
栄養講習会	実施回数	8回	参加人員 延156人
食育講習会	実施回数	29回	参加人員 延504人
依頼講座等	実施回数	10回	参加人員 延297人
不用額		244,605	
地域健康学習支援経費残		91,716	
口腔健康学習支援経費残		111,308	
地域栄養活動支援経費残		41,581	

(款) 5 区 民 サ ー ビ ス 管 理 費

(項) 1 区 民 サ ー ビ ス 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 区民サービス管理部経営費			114,227,000	111,341,663	0	2,885,337	97.5
1 区民サービス関係人件費等			111,827,000	109,202,438	0	2,624,562	97.7
2 部経営			2,400,000	2,139,225	0	260,775	89.1
1 部の経営			2,400,000	2,139,225	0	260,775	89.1
2 区民相談費			50,152,000	49,749,202	0	402,798	99.2
1 区民相談			50,152,000	49,749,202	0	402,798	99.2
1 総合案内			46,544,000	46,142,460	0	401,540	99.1

(単位：円)

説		明	
執行額		109, 202, 438	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	53, 126, 160 円	平成 30. 4. 1 11 人
職 員 手 当 等		39, 226, 795	(3)
諸 手 当		37, 994, 894	31. 3. 31 11
時間外勤務手当		1, 231, 901	(3)
共 済 費		16, 822, 537	
旅 費		26, 946	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)			
不用額		2, 624, 562	
給料、職員手当等残			
執行額		2, 139, 225	
臨時職員賃金		1, 611, 990	
研修講師謝礼、民間派遣研修受講料		118, 360	
ロビーコンサート演奏者謝礼		54, 432	
事務費(消耗品、印刷等)		354, 443	
不用額		260, 775	
臨時職員賃金残		133, 010	
研修講師謝礼、民間派遣研修受講料残		27, 640	
ロビーコンサート演奏者謝礼残		23, 568	
事務費(消耗品、印刷等)残		76, 557	
執行額		46, 142, 460	
総合案内業務委託		44, 052, 120	
通訳システム運用業務委託		2, 090, 340	

(項) 1 区 民 サ ー ビ ス 費

– 220 –

(単位：円)

説

明

事業実績

内 容		受 付 件 数
総合案内	庁 舎 案 内	74,551 件
	庁外区関係機関案内	925
	区 以 外 案 内	3,281
	電 話 確 認 ・ 対 応	1,076
	観 光 案 内	911
	小 計	80,744
戸籍住民	発 券 機 案 内	277,236
	フ ロ ア 案 内	204,421
	小 計	481,657
レ ッ ト 通 訳 タ ブ	案 内	20
	貸 出	361
	小 計	381
住 民 税 申 告 会 場 案 内		3,878
合 計		566,660

不用額

401,540

総合案内業務委託費等残

執行額

3,606,742

法律相談謝礼

3,324,240

法律相談謝礼(毎月8回まで)

3,250,368

特別法律相談謝礼(年2回、第1土曜日実施)

73,872

不動産相談委託

129,600

税務相談委託

74,250

事務費(消耗品、印刷等)

78,652

事業実績

区 分	相 談 回 数	受付件数	相 談 員
法 律 相 談	88(月8) 回	1,011 件	弁 護 士 延 176 人
不 動 産 相 談	32(月3)	113	宅 建 士 32
税 務 相 談	11(月1)	63	税 理 士 11

区 分	相 談 回 数	受付件数	相 談 員
特別法律相談	2(年2) 回	23 件	弁 護 士 延 4 人

不用額

1,258

事務費等残

執行額

14,880,633

消費生活相談

13,142,033

消費生活相談員報酬等

13,062,083

消費生活相談アドバイザー謝礼

60,000

消費生活相談員研修等受講料

19,950

消費者啓発事業

1,315,800

消費生活情報の収集、提供

193,008

(項) 1 区 民 サ ー ビ ス 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							

(単位：円)

説		明	
消費者講座講師謝礼			68,000
消費者講座一時保育謝礼			23,760
消費生活展ポスター印刷			81,648
「中野区の消費者行政」印刷			19,600
事務費(消耗品、印刷等)			229,792
事業実績			
相談日数		244日	
相談件数		2,664件	
「中野区の消費者行政」発行		200部	
消費者啓発チラシ「消費者相談の現場から」発行	12回	18,000部	
高齢者向け啓発リーフレット配布		14,000枚	
高齢者向け啓発グッズ配布		14,000個	
高齢者向け啓発ポスター配布		2,000枚	
若者向け啓発リーフレット配布		6,000枚	
出前講座	9回	延336人	
消費者講座	一般向け	4回	延139人
	親子向け	2回	延46人
高齢者悪質商法被害防止情報連絡体制	連絡件数	10件	
	「情報特急便」配信	12回	
不用額			255,367
消費生活相談残			181,967
消費者啓発事業残			16,200
消費生活情報の収集、提供残			54,992
事務費(消耗品、印刷等)残			2,208

(款) 5 区 民 サ ー ビ ス 管 理 費

(項) 2 情 報 シ ス テ ム 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 住民情報費			462,682,000	435,427,583	0	27,254,417	94.1
1 情報システム関係人件費等			256,468,000	238,562,077	0	17,905,923	93.0
2 住民情報システム			150,617,000	141,454,558	0	9,162,442	93.9
1 住民情報システム			150,617,000	141,454,558	0	9,162,442	93.9
3 住民情報連携基盤システム			55,597,000	55,410,948	0	186,052	99.7
1 住民情報連携基盤システムの運用			55,597,000	55,410,948	0	186,052	99.7

(単位：円)

説		明	
執行額		238,562,077	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	102,458,581 円	平成 30. 4. 1 28 人
職 員 手 当 等		95,859,189	31. 3. 31 29
諸 手 当		77,318,713	
時 間 外 勤 務 手 当		18,532,004	
休 日 給		8,472	
共 済 費		40,192,792	
旅 費		51,515	
不用額		17,905,923	
給料、職員手当等残			
執行額		141,454,558	
住民情報システム機器及びソフトウェアの賃借料、保守委託		98,395,055	
住民情報システム本体系機器及びソフトウェアの賃借料、保守委託		80,516,189	
住民情報システム周辺系機器及びソフトウェアの賃借料、保守委託		16,543,598	
住民情報システムその他機器及びソフトウェアの賃借料、保守委託		1,335,268	
住民情報システム開発、運用委託		34,202,544	
住民情報システム運用管理 S E 支援委託等		31,279,284	
データ入力委託		2,923,260	
電算処理業務運用経費		4,744,959	
電算処理業務用消耗品購入等		4,032,591	
I C T 技術習得のための民間派遣研修受講料		712,368	
中間サーバ運用負担金及び交付金		4,112,000	
不用額		9,162,442	
住民情報システム機器及びソフトウェアの賃借料、保守委託費残		749,945	
住民情報システム開発、運用委託費残		4,839,456	
電算処理業務用消耗品購入費等残		1,431,409	
I C T 技術習得技術習得のための民間派遣研修受講料残		2,141,632	
執行額		55,410,948	
住民情報連携基盤システム機器及びソフトウェアの賃借料、保守委託		26,695,908	
住民情報連携基盤システム運用保守委託等		28,715,040	
不用額		186,052	
住民情報連携基盤システム機器及びソフトウェアの賃借料、保守委託費残		161,092	
住民情報連携基盤システム運用保守委託費等残		24,960	

(款) 5 区 民 サ ー ビ ス 管 理 費

(項) 2 情 報 シ ス テ ム 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
2 次期住民情報費			488,065,000	480,043,800	0	8,021,200	98.4
1 次期住民情報システム			488,065,000	480,043,800	0	8,021,200	98.4
1 次期住民情報システムの構築			488,065,000	480,043,800	0	8,021,200	98.4
3 情報基盤費			584,450,000	575,966,165	0	8,483,835	98.5
1 情報基盤			584,450,000	575,966,165	0	8,483,835	98.5
1 情報基盤			584,450,000	575,966,165	0	8,483,835	98.5

(単位：円)

説	明
執行額	480,043,800
次期住民情報システム構築委託等	458,522,640
次期住民情報システム機器及びソフトウェアの賃借料、保守委託	21,521,160
不用額	8,021,200
次期住民情報システム構築委託費残	2,360
次期住民情報システム機器及びソフトウェアの賃借料、保守委託契約落差等	8,018,840
執行額	575,966,165
機器賃借料、保守委託	147,475,605
庁内情報ネットワークシステム用パーソナルコンピュータの賃借料、保守委託	42,615,381
庁内情報ネットワークシステム用サーバ及び通信機器の賃借料、保守委託	30,968,731
統合仮想サーバ環境用機器の賃借料、保守委託	35,894,016
ネットワーク統合環境用機器及びソフトウェアの賃借料、保守委託	31,749,408
住民情報システムネットワーク機器等の賃借料、保守委託	6,248,069
回線使用料等	157,119,912
W A N回線使用料	23,858,064
L G W A N接続回線使用料	915,192
インターネット接続及び情報セキュリティ強化対策サービス利用料	40,114,440
統合仮想サーバクラウドサービス利用料	87,767,496
大容量ファイル送受信サービス利用料	771,120
本庁舎レイアウト変更に伴う配線工事	3,693,600
庁内情報ネットワークシステム等運用作業等委託	46,474,236
統合仮想サーバ環境運用支援委託	21,759,840
統合ネットワーク運用業務委託	17,309,376
重要データ遠隔地保管委託	86,940
庁外施設スイッチングハブ一斉交換作業委託等	3,468,960
L G W A N接続ルータ機器の設定変更委託	2,527,200
証明書コンビニ交付等用ルータ入替対応作業委託	933,120
次期住民情報システム設定変更作業委託	388,800
庁内情報ネットワークシステム運用消耗品購入等	11,666,899
庁内情報ネットワークシステム関連消耗品購入	859,936
庁内情報ネットワークシステム用ウイルス対策ソフト更新ライセンス購入	4,041,627
ファイルサーバ運用管理ソフトウェア購入	2,928,960
I C T技術習得のための民間派遣研修受講料	1,056,456
入退室管理装置設置ドア改修工事等	2,779,920

(款) 5 区 民 サ ー ビ ス 管 理 費

(項) 2 情 報 シ ス テ ム 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							

(単位：円)

説	明
庁内情報ネットワークシステムの再構築	204,004,569
グループウェアパッケージソフト・ファイルサーバ検索システムライセンス購入	20,674,440
庁内情報システム運用支援委託	30,592,857
内部事務管理システム構築業務委託	122,083,200
内部事務管理システム運用業務等委託	6,265,512
グループウェア構築作業委託	21,978,000
ライブラリデータ移行作業委託	2,410,560
都区市町村情報セキュリティクラウド負担金	9,224,944
不用額	8,483,835
機器賃借料、保守委託費残	1,206,472
回線使用料等残	4,251,088
庁内情報ネットワークシステム等運用作業等委託費等残	1,862,614
庁内情報ネットワークシステム等運用消耗品購入費残	1,163,661

(項) 3 戸 籍 住 民 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
事業メニュー						
1 戸籍費		793,444,000	767,161,661	0	26,282,339	96.7
1 戸籍住民関係人件費等		777,400,000	752,043,089	0	25,356,911	96.7
2 戸籍		16,044,000	15,118,572	0	925,428	94.2
1 戸籍事務		16,044,000	15,118,572	0	925,428	94.2

(単位：円)

説		明	
執行額		752,043,089	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	353,661,992 円	平成 30. 4. 1 96 人
職 員 手 当 等		276,418,067	(8)
諸	手 当	251,465,168	31. 3. 31 96
時間外勤務手当		24,952,899	(8)
共	済 費	121,782,600	
旅	費	180,430	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)			
不用額		25,356,911	
給料、職員手当等残			
執行額		15,118,572	
戸籍情報総合システム等保守委託、賃借料		12,091,821	
戸籍情報総合システム保守委託		5,689,440	
戸籍情報総合システム等賃借料		6,402,381	
戸籍用ファクシミリ保守委託、賃借料		712,800	
戸籍用ファクシミリ保守委託		513,216	
戸籍用ファクシミリ賃借料		199,584	
臨時職員賃金		299,200	
戸籍事務協議会等分担金		65,000	
事務費 (消耗品、印刷等)		1,949,751	
事業実績			
戸籍数及び戸籍人口			
区	分	平成30年4月1日	平成31年3月31日
戸 籍 数		144,004 戸籍	143,989 戸籍
戸 籍 人 口		328,279 人	327,408 人
戸籍届受理		18,070 件	
新戸籍編製		3,023 件	
全員除籍		3,038 件	
死体 (胎) 火葬、改葬許可		2,817 件	
民刑通知処理		1,310 件	
人口動態調査票作成		8,461 件	
失期通知		5 件	
不用額		925,428	
臨時職員賃金残		459,800	
事務費 (消耗品、印刷等) 等残		465,628	

(款) 5 区 民 サ ー ビ ス 管 理 費

(項) 3 戸 籍 住 民 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業					
	事業メニュー					
2 住民記録費		148,461,000	125,797,055	0	22,663,945	84.7
1 住民記録		148,461,000	125,797,055	0	22,663,945	84.7
1 住民基本台帳事務		6,941,000	4,560,876	0	2,380,124	65.7
2 印鑑登録事務		726,000	684,187	0	41,813	94.2
3 住基ネット運用、個人 番号通知・カードの交 付		140,154,000	119,964,157	0	20,189,843	85.6

(単位：円)

説		明															
執行額		4,560,876															
臨時職員賃金		2,587,400															
事務費(消耗品、印刷等)		1,973,476															
事業実績																	
住民基本台帳世帯及び人口(外国人住民含む)																	
<table><tr><td>区 分</td><td>平成30年4月1日</td><td>平成31年3月31日</td></tr><tr><td>世 帯</td><td>202,963 世帯</td><td>206,094 世帯</td></tr><tr><td>人 口</td><td>329,577 人</td><td>332,957 人</td></tr><tr><td rowspan="2">内 訳</td><td>男</td><td>166,382</td></tr><tr><td>女</td><td>163,195</td></tr></table>		区 分	平成30年4月1日	平成31年3月31日	世 帯	202,963 世帯	206,094 世帯	人 口	329,577 人	332,957 人	内 訳	男	166,382	女	163,195		
区 分	平成30年4月1日	平成31年3月31日															
世 帯	202,963 世帯	206,094 世帯															
人 口	329,577 人	332,957 人															
内 訳	男	166,382															
	女	163,195															
住民異動届事務		54,985 件															
出生、死亡等職権処理		10,976 件															
転入通知、戸籍附票記載事項等他市区町村からの通知処理		55,412 件															
転入通知、戸籍附票記載事項等他市区町村への通知処理		61,708 件															
失期通知		184 件															
住民記録実態調査事務		665 件															
国民健康保険事務(加入、喪失、変更等)		42,733 件															
特別永住者証明書の交付に関する事務		610 件															
不用額		2,380,124															
臨時職員賃金残		1,704,600															
事務費(消耗品、印刷等)等残		675,524															
執行額		684,187															
印鑑登録証(カード)購入		657,657															
事務費(消耗品、印刷等)		26,530															
事業実績																	
印鑑登録総数																	
<table><tr><td>平成30年4月1日</td><td>平成31年3月31日</td></tr><tr><td>121,678 件</td><td>121,343 件</td></tr></table>		平成30年4月1日	平成31年3月31日	121,678 件	121,343 件												
平成30年4月1日	平成31年3月31日																
121,678 件	121,343 件																
印鑑登録申請		15,321 件															
職権処理		14,386 件															
印鑑登録廃止届		2,948 件															
不用額		41,813															
事務費(消耗品、印刷等)残																	
執行額		119,964,157															
マイナンバーカード交付委託等		93,636,475															
地方公共団体情報システム機構への交付金		25,482,800															
マイナンバーカード交付事務等関連業務委託		59,913,000															
臨時職員賃金		1,360,600															
マイナンバーカード交付通知管理システム保守委託		1,036,800															
マイナンバーカード交付通知管理システム機能追加改修委託		3,402,000															

(款) 5 区 民 サ ー ビ ス 管 理 費

(項) 3 戸 籍 住 民 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		4 住居表示事務	640,000	587,835	0	52,165	91.8
3 証明費			48,782,000	44,255,840	0	4,526,160	90.7
	1 証明		48,782,000	44,255,840	0	4,526,160	90.7
		1 証明事務	4,891,000	4,189,314	0	701,686	85.7

(単位：円)

説 明		
○Ａ機器購入		582,012
各種案内翻訳委託等		118,312
切替勸奨通知作成委託		419,920
マイナンバーカード交付事務に係る事務費(消耗品、印刷等)		1,321,031
住民基本台帳ネットワークシステム保守委託、賃借料		6,082,843
住民基本台帳ネットワークシステム保守委託		154,915
住民基本台帳ネットワークシステム機器賃借料		5,927,928
住民基本台帳ネットワークシステム運用支援委託		10,627,200
住民基本台帳ネットワークシステム機器更改構築委託		2,566,080
住民基本台帳ネットワークシステム旧氏併記改修委託		6,825,600
事務費(消耗品、印刷等)		225,959
事業実績		
マイナンバーカード交付	12,290 件	
不用額		20,189,843
地方公共団体情報システム機構への交付金残		12,303,200
臨時職員賃金残		156,400
マイナンバーカード交付事務に係る事務費(消耗品、印刷等)等残		716,725
住民基本台帳ネットワークシステム機器賃貸借契約落差		100,332
住民基本台帳ネットワークシステム保守委託費、賃借料残		803,825
住民基本台帳ネットワークシステム機器更改構築委託費残		5,463,920
住民基本台帳ネットワークシステム旧氏併記改修委託費残		311,400
事務費(消耗品、印刷等)残		334,041
執行額		587,835
住居表示管理システム保守委託		232,182
住居番号表示板及び街区表示板購入等		355,653
事業実績		
住居番号付定	894 件	
補助番号付定	34 件	
住居表示現地調査	71 件	
街区表示板現地調査	223 街区	
街区表示板取付、回収、補修	177 件	
不用額		52,165
住居番号表示板及び街区表示板購入費等残		
執行額		4,189,314
証明書用偽造防止用紙印刷		1,289,087
臨時職員賃金		672,420
電子レジスター購入		262,440
証明交付ベルトコンベア及び番号表示機保守委託		486,000
電子レジスター保守委託等		109,367
事務費(消耗品、印刷等)		1,370,000

(款) 5 区 民 サ ー ビ ス 管 理 費

(項) 3 戸 籍 住 民 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 証明書自動交付システム運用	43,891,000	40,066,526	0	3,824,474	91.3
4 地域事務所費			13,940,000	12,292,467	0	1,647,533	88.2
	1 地域事務所		13,940,000	12,292,467	0	1,647,533	88.2
		1 地域事務所窓口サービス	13,940,000	12,292,467	0	1,647,533	88.2

(単位：円)

説 明	
事業実績	
戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)	66,099 件
除籍謄抄本	45,896 件
届出記載事項証明等	7,337 件
住民票の写し等証明書	191,052 件
印鑑登録証、印鑑登録証明書	63,248 件
自動車臨時運行許可	401 件
課税・納税証明書	41,358 件
不在住、その他の証明書	5,518 件
不用額	701,686
証明書用偽造防止用紙印刷契約落差	300,672
臨時職員賃金残	111,580
事務費(消耗品、印刷等)等残	289,434
執行額	40,066,526
証明書自動交付システム旧氏併記等改修委託	20,957,400
次期住民情報システムとの連携に関する影響調査委託	2,808,000
証明書自動交付システム保守委託、賃借料	8,015,136
証明書自動交付システム保守委託	4,221,720
証明書自動交付システム機器賃借料	2,698,080
個人番号カードアプリケーション搭載システム利用料	976,536
テスト環境設定料等	118,800
地方公共団体情報システム機構運営負担金	4,700,000
証明書自動交付による証明書交付手数料	3,253,120
事務費(消耗品、印刷等)	332,870
事業実績	
コンビニエンスストアでの証明書自動交付による証明書発行件数	
住民票の写し	16,619 件
印鑑登録証明書	11,669 件
不用額	3,824,474
証明書自動交付システム旧氏併記等改修委託契約落差	351,000
証明書自動交付システム旧氏併記等改修委託費残	1,755,000
証明書自動交付システム保守委託費等残	1,297,464
証明書自動交付による証明書交付手数料残	196,880
事務費(消耗品、印刷等)等残	224,130
執行額	12,292,467
臨時職員賃金	6,487,290
収納金収集運搬委託	3,499,200
窓口番号発券機購入	309,960
電話料等	524,739

(項) 3 戸 籍 住 民 費

– 238 –

(単位：円)

説 明	
無停電電源装置等賃借料	517,321
事務費(消耗品、印刷等)	953,957
事業実績	
戸籍全部・個人事項証明書等発行	113,395 件
特別区民税・都民税、国民健康保険料等収納	125,463 件
福祉関係申請	845 件
不用額	1,647,533
臨時職員賃金残	423,710
収納金収集運搬委託費契約落差	259,200
電話料等残	278,261
無停電電源装置等賃借料残	679
事務費(消耗品、印刷等)等残	685,683
執行額	99,455,327
戸籍住民窓口業務の一部委託	90,439,519
マイナンバーカード交付通知等郵便料	4,144,484
その他郵便料	2,482,423
窓口利用状況案内システム保守委託等	458,352
窓口利用状況案内システム保守委託	270,000
窓口利用状況案内システム運営委託	108,000
窓口利用状況案内システム回線使用料等	80,352
窓口利用状況案内システム呼出操作器購入	169,560
事務費(消耗品、印刷等)	1,760,989
不用額	5,245,673
郵便料残	4,998,093
窓口利用状況案内システム回線使用料等残	40,088
事務費(消耗品、印刷等)等残	207,492

(款) 5 区 民 サ ー ビ ス 管 理 費

(項) 4 税 務 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 課税費			707,869,000	667,077,879	0	40,791,121	94.2
1 税務関係人件費等			568,927,000	546,631,451	0	22,295,549	96.1
2 課税			138,942,000	120,446,428	0	18,495,572	86.7
1 課税			138,942,000	120,446,428	0	18,495,572	86.7
2 区税徴収費			263,996,000	250,468,517	0	13,527,483	94.9
1 区税徴収			263,996,000	250,468,517	0	13,527,483	94.9
1 滞納整理			84,952,000	77,662,801	0	7,289,199	91.4

(単位：円)

説		明	
執行額		546,631,451	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	250,596,323 円	平成 30. 4. 1 68 人
職 員 手 当 等		204,402,807	(3)
諸 手 当		183,919,919	31. 3. 31 67
時 間 外 勤 務 手 当		20,482,888	(3)
共 済 費		91,299,466	
旅 費		332,855	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)			
不用額		22,295,549	
給料、職員手当等残			
執行額		120,446,428	
課税資料整理及びデータ入力等業務委託		49,452,175	
課税業務支援システムソフトウェア及び機器賃借料		4,107,024	
特別区民税・都民税通知書類印刷、発送等業務委託		24,796,523	
特別区民税・都民税申告書、納税通知書等郵便料		24,623,165	
課税業務支援システムソフトウェア及び機器保守委託		2,192,616	
課税業務支援システム改修業務委託		7,192,800	
寄附金税額控除に係る申告特例通知書データ作成委託等		1,841,532	
住民税額計算システム提供業務委託		388,800	
事務費 (消耗品、印刷等) 等		3,397,843	
臨時職員賃金		2,453,950	
不用額		18,495,572	
特別区民税・都民税通知書類印刷、発送等業務委託費残		10,854,855	
特別区民税・都民税申告書、納税通知書等郵便料残		4,860,835	
課税業務支援システム改修業務委託費残		799,200	
寄附金税額控除に係る申告特例通知書データ作成委託費等残		989,499	
事務費 (印刷等) 等残		387,133	
臨時職員賃金残		604,050	
執行額		77,662,801	
納税電話催告及び訪問送達業務委託		29,714,040	
督促状、催告書等郵便料		18,791,489	
特別区税滞納整理専門員報酬		20,140,463	
特別区税滞納整理推進員報酬		4,494,768	
特別区民税・都民税納付書作成・印字・封入封かん委託等		2,654,052	
事務費 (消耗品、印刷等) 等		1,867,989	

(款) 5 区 民 サ ー ビ ス 管 理 費

(項) 4 税 務 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 収納管理	179,044,000	172,805,716	0	6,238,284	96.5
3 諸税費			23,755,000	21,649,134	0	2,105,866	91.1
1 諸税			23,755,000	21,649,134	0	2,105,866	91.1
1 課税・納税			7,122,000	5,292,119	0	1,829,881	74.3
2 原動機付自転車等の登録・廃車			16,633,000	16,357,015	0	275,985	98.3

(単位：円)

説	明
不用額	7,289,199
督促状、催告書等郵便料残	3,641,511
特別区税滞納整理専門員報酬残	517,537
特別区税滞納整理推進員報酬残	386,232
特別区民税・都民税納付書作成・印字・封入封かん委託費等残	1,972,908
事務費（印刷等）残	771,011
執行額	172,805,716
特別区民税・都民税の過誤納に係る還付金及び還付加算金	151,751,621
公金取扱収納手数料	9,177,810
特別区民税・都民税収納データ作成委託	9,072,838
還付充当通知書等郵便料	1,307,214
事務費（消耗品、印刷等）等	1,496,233
不用額	6,238,284
特別区民税・都民税の過誤納に係る還付金及び還付加算金残	3,248,379
公金取扱収納手数料残	1,580,590
特別区民税・都民税収納データ作成委託費残	564,762
還付充当通知書等郵便料残	316,786
事務費（消耗品、印刷等）等残	527,767
執行額	5,292,119
軽自動車税納税通知書等郵便料	2,015,342
軽自動車税納付書作成・印字・封入封かん委託等	1,151,009
公金取扱収納手数料	1,497,193
軽自動車税申告書共同受付事務に係る負担金	332,647
事務費（印刷等）	295,928
不用額	1,829,881
軽自動車税納税通知書等郵便料残	1,012,658
軽自動車税納付書作成・印字・封入封かん委託費等残	236,991
公金取扱収納手数料残	103,807
軽自動車税申告書共同受付事務に係る負担金残	67,353
事務費（印刷等）等残	409,072
執行額	16,357,015
軽自動車税対象車両登録・廃車業務及び所得照会回答業務委託	16,027,200
原動機付自転車標識購入	146,124
原動機付自転車届出勸奨通知等郵便料	60,500
事務費（消耗品、印刷等）等	123,191
不用額	275,985
原動機付自転車標識購入費残	74,876
原動機付自転車届出勸奨通知等郵便料残	39,500
事務費（消耗品、印刷等）等残	161,609

(款) 5 区 民 サ ー ビ ス 管 理 費

(項) 4 税 務 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
4 税務管理費			47,379,000	46,629,797	0	749,203	98.4
1 税務管理			47,379,000	46,629,797	0	749,203	98.4
1 電算システムの運用・改善			43,757,000	43,553,442	0	203,558	99.5
2 税制度管理・広報活動			3,622,000	3,076,355	0	545,645	84.9

(単位：円)

説	明
執行額	43,553,442
滞納整理支援システム機器等賃借料	3,345,928
滞納整理支援システムソフトウェア賃借料	8,539,992
滞納整理支援システム機器保守委託	1,544,054
滞納整理支援システムソフトウェア保守委託	2,893,320
滞納整理支援システムリプレイス業務委託	9,981,360
地方税ポータルシステム（e L T A X）対応A S Pサービス提供業務委託等	9,720,000
地方税電子化協議会分担金	6,813,774
事務費（消耗品）	715,014
不用額	203,558
滞納整理支援システム機器等賃借料等残	
執行額	3,076,355
各種広報誌等印刷	1,681,579
中野区納税貯蓄組合連合会補助金	240,000
東京税務協会分担金	169,400
事務費（消耗品等）	985,376
不用額	545,645
事務費（消耗品等）等残	

(項) 5 保 險 醫 療 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業					
	事業メニュー					
	1 後期高齢者医療費	275,510,000	252,746,426	0	22,763,574	91.7
	1 保険医療関係人件費等	140,568,000	133,443,012	0	7,124,988	94.9
	2 後期高齢者医療	134,942,000	119,303,414	0	15,638,586	88.4
	1 後期高齢者医療制度運営	129,742,000	115,423,414	0	14,318,586	89.0

(単位：円)

説		明	
執行額		133, 443, 012	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	60, 792, 447 円	平成 30. 4. 1 17 人
職 員 手 当 等		50, 563, 050	31. 3. 31 17
諸 手 当		43, 198, 863	
時間外勤務手当		7, 364, 187	
共 済 費		21, 979, 178	
旅 費		108, 337	
不用額		7, 124, 988	
給料、職員手当等残			
執行額		115, 423, 414	
窓口業務委託		36, 541, 027	
納入通知書等郵便料		23, 435, 474	
公金取扱収納手数料		2, 019, 868	
納付書兼納入通知書等作成及び封入封かん委託		3, 264, 999	
後期高齢者医療管理システム保守委託		5, 540, 400	
保険料収納磁気テープ作成委託		3, 193, 826	
高齢者総合窓口発券機保守業務委託		194, 400	
後期高齢者医療管理システム制御サポート委託		117, 288	
コンビニ収納代行事務委託		194, 400	
コンビニバーコード読取テスト委託		302, 616	
後期高齢者医療被保険者証発送業務委託		432, 000	
臨時職員賃金		4, 061, 580	
後期高齢者医療管理システムリプレース委託		31, 999, 860	
後期高齢者医療管理システム機器賃借料		1, 524, 321	
保険料決定通知書等印刷		1, 174, 932	
事務費(消耗品、印刷等)		1, 426, 423	
事業実績			
被保険者数	34, 493人	(平成31年3月31日現在)	
不用額		14, 318, 586	
窓口業務委託費残		6, 160, 973	
納入通知書等郵便料残		1, 564, 526	
公金取扱収納手数料残		582, 132	
保険料収納磁気テープ作成委託費残		437, 174	
コンビニバーコード読取テスト委託費残		302, 616	
後期高齢者医療被保険者証発送業務委託費等残		627, 281	
後期高齢者医療管理システムリプレース委託費残		3, 251, 000	
後期高齢者医療管理システム機器賃借料残		924, 819	
事務費(消耗品、印刷等)残		468, 065	

(款) 5 区 民 サ ー ビ ス 管 理 費

(項) 5 保 険 医 療 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 高齢者入院時負担軽減事業	5,200,000	3,880,000	0	1,320,000	74.6
2 国民年金費			2,789,000	2,353,413	0	435,587	84.4
	1 国民年金		2,789,000	2,353,413	0	435,587	84.4
		1 国民年金事務	2,789,000	2,353,413	0	435,587	84.4
3 国民健康保険事業特別会計繰出金			5,290,291,000	4,617,979,823	0	672,311,177	87.3
	1 国民健康保険事業特別会計繰出金		5,290,291,000	4,617,979,823	0	672,311,177	87.3
		1 国民健康保険事業特別会計繰出金	5,290,291,000	4,617,979,823	0	672,311,177	87.3

(単位：円)

説 明	
執行額	3,880,000
入院時負担軽減支援金	20,000円 194件
不用額	1,320,000
入院時負担軽減支援金残	
執行額	2,353,413
臨時職員賃金	929,250
届出、免除申請勸奨等郵便料	354,821
中野年金事務所照会専用電話料	127,776
届出書等印刷	396,763
参考図書購入	93,000
事務費(消耗品等)	451,803
事業実績	
国民年金被保険者数	70,491人
国民年金保険料免除・猶予被保険者数	15,095人
受給権者数	64,695人
死亡一時金受給者数	35人
福祉年金受給権者数	5人
特別障害給付金受給権者数	20人
不用額	435,587
届出、免除申請勸奨等郵便料及び専用電話料残	103,403
臨時職員賃金残	190,750
事務費(消耗品等)残	141,434
執行額	4,617,979,823
保険基盤安定繰出金	1,799,739,109
職員給与費等繰出金	691,365,581
出産育児一時金繰出金	88,802,299
その他繰出金	2,038,072,834
不用額	672,311,177
職員給与費等繰出金残	124,189,419
出産育児一時金繰出金残	37,197,701
その他繰出金残	510,924,057

(款) 5 区 民 サ ー ビ ス 管 理 費

(項) 5 保 険 医 療 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
4 後期高齢者医療特別会 計繰出金			2, 946, 849, 000	2, 928, 060, 055	0	18, 788, 945	99. 4
1 後期高齢者医療特別会 計繰出金			2, 946, 849, 000	2, 928, 060, 055	0	18, 788, 945	99. 4
1 後期高齢者医療特別会 計繰出金			2, 946, 849, 000	2, 928, 060, 055	0	18, 788, 945	99. 4
5 高額療養費資金及び出 産資金貸付基金繰出金			105, 000	104, 500	0	500	99. 5
1 高額療養費資金及び出 産資金貸付基金繰出金			105, 000	104, 500	0	500	99. 5
1 高額療養費資金及び出 産資金貸付基金繰出金			105, 000	104, 500	0	500	99. 5

(単位：円)

説	明	
執行額		2,928,060,055
療養給付費繰出金		2,196,343,655
保険基盤安定繰出金		467,907,912
事務費繰出金		102,526,548
保険料軽減措置繰出金		161,281,940
不用額		18,788,945
療養給付費繰出金残		345
保険基盤安定繰出金残		88
事務費繰出金残		1,064,452
保険料軽減措置繰出金残		17,724,060
執行額		104,500
高額療養費資金及び出産資金貸付基金繰出金		
不用額		500
高額療養費資金及び出産資金貸付基金繰出金残		

(款) 5 区 民 サ ー ビ ス 管 理 費

(項) 6 介 護 保 険 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 介護保険運営支援費			18,520,000	11,784,444	0	6,735,556	63.6
1 利用者負担軽減			1,218,000	419,457	0	798,543	34.4
1 介護サービス利用者負担軽減			1,218,000	419,457	0	798,543	34.4
2 事業者育成支援			17,302,000	11,364,987	0	5,937,013	65.7
1 介護サービス事業者育成・支援			17,302,000	11,364,987	0	5,937,013	65.7
2 介護保険特別会計繰出金			3,503,326,000	3,342,227,707	0	161,098,293	95.4
1 介護保険特別会計繰出金			3,503,326,000	3,342,227,707	0	161,098,293	95.4
1 介護保険特別会計繰出金			3,503,326,000	3,342,227,707	0	161,098,293	95.4

(単位：円)

説	明	
執行額		419,457
生計困難者介護サービス利用者負担額の軽減	延87件	396,462
平成29年度都補助金返還金		5,000
事務費(印刷)、郵便料		17,995
不用額		798,543
生計困難者介護サービス利用者負担額の軽減等残		
執行額		11,364,987
福祉サービス第三者評価受審費用補助金	14施設	5,743,000
介護従事者の定着支援事業補助金		4,466,987
介護人材確保のための助成金(介護の魅力発信事業)		250,000
平成29年度都補助金返還金		905,000
事業実績		
福祉サービス第三者評価受審費用補助		
14施設 (認知症高齢者グループホーム	: c a r n a 中野丸山、キングス・ガーデン東京グループホーム、ふあいん鷺宮 グループホームゆうあい、コル・テンポ薬師の家、たのしい家中野南台 ニチイケアセンター中野本町、もえぎ中野白鷺、愛の家GH中野上高田 生活協同組合パルシステム東京グループホーム「中野中央陽だまり」)	
(小規模多機能型居宅介護	: 小規模多機能ホーム倶楽部千代田會館)	
(旧区立特別養護老人ホーム	: かみさぎホーム、しらさぎホーム、小淀ホーム)	
不用額		5,937,013
福祉サービス第三者評価受審費用補助金残		4,692,000
介護従事者の定着支援事業補助金残		1,245,013
執行額		3,342,227,707
介護給付費区負担分		2,469,297,093
地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業区負担分		150,055,427
地域支援事業包括的支援・任意事業区負担分		72,703,836
その他区負担分		599,307,351
低所得者保険料軽減措置分		50,853,800
平成29年度国交付金返還金		6,800
平成29年度都交付金返還金		3,400
不用額		161,098,293
介護給付費区負担分残		58,758,907
地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業区負担分残		7,460,573
地域支援事業包括的支援・任意事業区負担分残		2,302,164
その他区負担分残		91,981,649
低所得者保険料軽減措置分残		594,200
平成29年度国都交付金返還金残		800

(款) 6 子 ど も 教 育 費

(項) 1 子 ど も 教 育 経 営 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業					
	事業メニュー					
1 子ども教育部経営費		505,540,000	451,738,477	0	53,801,523	89.4
1 子ども教育経営関係 人件費等		479,803,000	427,856,575	0	51,946,425	89.2
2 子ども教育部経営		25,737,000	23,881,902	0	1,855,098	92.8
1 部・事務局の経営		7,094,000	6,462,112	0	631,888	91.1
2 教育委員会運営		18,643,000	17,419,790	0	1,223,210	93.4

(単位：円)

説		明	
執行額		427,856,575	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	203,026,296 円	平成 30.4. 1 48 人
職 員 手 当 等		153,593,934	(4)
諸	手 当	145,773,410	31.3.31 48
時間外勤務手当		7,820,524	(4)
共	済	費	71,086,139
旅	費	150,206	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)			
不用額		51,946,425	
給料、職員手当等残			
執行額		6,462,112	
公益財団法人中野区教育振興会補助金 (人件費)		2,000,000	
自動体外式除細動器 (A E D) 賃借料	106台	(小中学校、教育施設、区立保育園、子ども関連施設)	2,486,658
保険料 (火災保険、庁有車自動車保険)		476,948	
事故見舞金		4件	28,000
教育長会等負担金		30,000	
事務費		1,440,506	
不用額		631,888	
事故見舞金残		122,000	
事務費等残		509,888	
執行額		17,419,790	
教育委員報酬	月額	292,000円	13,977,065
教育委員費用弁償		576,000	
会議システム賃借料等		1,142,808	
「教育要覧」印刷		365,040	
教育委員会ホームページ動画作成委託		216,000	
交際費		117,700	
教育委員会表彰	個人	43人	団体 11組
教育委員会データ反訳委託		512,574	
事務費		315,218	
事業実績			
教育委員会活動			
定例会、臨時会	45回	議決案件	44件 協議及び報告案件 105件
対話集会、懇談会	6回		

(款) 6 子 ど も 教 育 費

(項) 1 子 ど も 教 育 経 営 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
2 学校・地域連携費			21,482,000	19,282,290	0	2,199,710	89.8
1 学校再編			19,437,000	17,777,510	0	1,659,490	91.5
1 区立学校の再編			19,437,000	17,777,510	0	1,659,490	91.5
2 学校・地域子育て連携			2,045,000	1,504,780	0	540,220	73.6
1 学校地域支援本部			2,045,000	1,504,780	0	540,220	73.6
3 企画財政費			320,933,000	293,959,837	0	26,973,163	91.6
1 企画財政			320,933,000	293,959,837	0	26,973,163	91.6
1 企画・財政			9,824,000	9,458,003	0	365,997	96.3

(単位：円)

説		明
不用額		1,223,210
教育委員費用弁償残		379,000
会議システム賃借料等残		309,192
交際費残		182,300
教育委員会データ反訳委託費残		182,622
事務費等残		170,096
執行額		17,777,510
学校統合委員会の運営経費		4委員会 延 22回 989,734
統合新校の開設準備経費		15,815,891
区立小学校の統合に伴う移送作業委託		7,344,000
学校指定品等支給品購入		3,558,404
統合新校の開設のための備品購入		2,063,664
統合準備経費等		2,849,823
円滑な再編のための支援経費		対象校 4校 805,997
学校再編計画の周知経費		165,888
不用額		1,659,490
統合新校の開設準備経費等残		1,486,490
区立小学校の統合に伴う移送作業委託契約落差		173,000
執行額		1,504,780
学校支援ボランティア活動に伴う活動費		853,000
学校支援ボランティア制度実施に伴う保険料等		364,650
P T A研修会講師謝礼等		287,130
不用額		540,220
学校支援ボランティア活動に伴う活動費等残		333,350
P T A研修会講師謝礼等残		206,870
執行額		9,458,003
子ども・子育て会議委員報酬等		811,452
子ども・子育て会議データ反訳委託		160,842
子ども・子育て会議事務費等		571,824
子ども・子育て支援事業ニーズ調査委託		7,635,600
教育行政評価外部評価者謝礼		240,000
「教育事務の点検・評価報告書」印刷		38,285
事業実績		
第3期子ども・子育て会議 6回 委員14名		
不用額		365,997
事務費等残		181,597
子ども・子育て支援事業ニーズ調査委託契約落差		184,400

(項) 1 子 ども 教 育 経 営 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
		2 学校経理	307,711,000	281,361,350	0	26,349,650	91.4

(単位：円)

説		明		
執行額		281,361,350		
一般管理		69,310,648		
廃棄物処理料等		20,904,071		
特別教室机等購入		21,354,202		
クラブ、部活動外部指導員謝礼等		11,387,350		
電話料、テレビ受信料等		8,532,993		
再編に伴う物品移送料等		6,664,027		
諸用紙印刷料等		468,005		
学校管理（校割）		212,050,702		
校割フレーム執行分（小学校）		138,479,095		
区 分	執 行 額	一 校 平 均	摘 要	
報 償 費	3,484,000 円	151,478 円	研修講師謝礼	3,184,000 円
			一般報償費	300,000
交 際 費	395,500	17,196	校長交際費	395,500
一 般 需 用 費	122,858,632	5,341,680	図書購入	7,712,885
			学習、管理関係消耗品購入	105,238,907
			印刷費	3,824,385
			備品等修理費	6,082,455
役 務 費	2,833,824	123,210	郵便料	1,470,280
			ピアノ調律、クリーニング料	1,029,401
			学校管理関係役務費	334,143
使用料及び賃借料	206,608	8,983	施設入園、入場料（教員）	63,780
			学校管理関係使用料	142,828
備 品 購 入 費	8,700,531	378,284	学習、管理関係備品購入	8,700,531
合 計	138,479,095	6,020,830		
校割フレーム執行分（中学校）		73,571,607		
区 分	執 行 額	一 校 平 均	摘 要	
報 償 費	832,000 円	83,200 円	研修講師謝礼	832,000 円
交 際 費	74,500	7,450	校長交際費	74,500
一 般 需 用 費	60,469,623	6,046,962	図書購入	4,407,889
			学習、管理関係消耗品購入	49,441,174
			印刷費	1,450,604
			備品等修理費	5,169,956
役 務 費	3,024,768	302,477	郵便料	962,538
			ピアノ調律、クリーニング料	1,091,487
			学校管理関係役務費	970,743
委 託 料	30,240	3,024	パソコン処分等委託料	30,240
使用料及び賃借料	3,009,353	300,935	施設入園、入場料（教員）	2,694,290
			学校管理関係使用料	315,063
備 品 購 入 費	6,131,123	613,112	学習、管理関係備品購入	6,131,123
合 計	73,571,607	7,357,161		
事業実績（平成30年5月1日現在）				
小学校数	23校	学級数	313学級	児童数 9,353人
中学校数	10校	学級数	91学級	児童数 3,031人

(款) 6 子 ど も 教 育 費

(項) 1 子 ど も 教 育 経 営 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		3 幼稚園経理	3,398,000	3,140,484	0	257,516	92.4
4 知的資産費			677,138,000	675,759,793	0	1,378,207	99.8
	1 図書館運用支援		677,138,000	675,759,793	0	1,378,207	99.8
	1 図書館の企画管理		7,958,000	6,580,136	0	1,377,864	82.7
	2 指定管理者運営		669,180,000	669,179,657	0	343	100.0

(単位：円)

説	明	
不用額 廃棄物処理料契約落差 廃棄物処理料等残 特別教室机等購入契約落差 クラブ、部活動外部指導員謝礼等残 再編に伴う物品移送料等残 研修講師謝礼残 校長交際費残 学習、管理関係消耗品購入費等残 学校管理関係役務費等残 学校管理関係使用料等残 学習、管理関係備品購入費等残		26,349,650 2,969,315 683,616 1,367,798 4,120,650 6,490,973 1,322,000 280,000 7,276,745 572,168 466,039 800,346
執行額 交際費 管理、教材用品購入等 複合機賃借料等 教材備品等購入 事業実績（平成30年5月1日現在） 園数 2園 学級数 6学級 園児数 144人 不用額 管理、教材用品購入費等残		3,140,484 9,000 2,524,880 171,300 435,304 257,516
執行額 野方図書館会議室管理業務委託等 図書館運営計画支援等委託 不用額 図書館運営計画支援等委託費等残		6,580,136 1,072,136 5,508,000 1,377,864
執行額 区立図書館指定管理業務経費		669,179,657

(項) 1 子 ども 教 育 経 営 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						

説

明

事業実績

区立図書館運営状況（8館）

			中央	本町	野方	南台	鷺宮	東中野	江古田	上高田	合計
開館日数			330	332	332	332	332	332	331	332	
蔵書数			509,214	57,814	69,531	64,049	66,906	86,814	65,730	63,440	983,498
個人登録人員			23,214	4,327	5,027	4,048	6,284	4,030	4,700	2,800	54,430
図書受入	購入冊数		13,722	3,602	3,768	3,512	3,830	3,716	3,824	3,713	39,687
	寄贈冊数		1,508	453	441	486	382	430	585	439	4,724
	計		15,230	4,055	4,209	3,998	4,212	4,146	4,409	4,152	44,411
利用状況	個人	利用人員	169,850	57,917	63,370	47,797	70,491	54,229	57,021	35,770	556,445
		貸出冊数	589,284	200,273	225,362	161,901	229,958	173,587	199,597	131,554	1,911,516
	団体	利用回数	177	228	258	156	221	77	215	140	1,472
		貸出冊数	2,669	6,057	3,440	3,115	5,069	1,059	5,612	1,942	28,963
	視聴覚資料	利用人員	8,836	2,054	2,192	2,075	2,555	1,936	2,248	1,697	23,593
		貸出件数	27,983	5,236	5,439	5,308	6,238	5,390	6,112	4,331	66,037
	レファレンス件数		23,088	4,464	7,939	5,732	6,805	7,285	10,922	6,500	72,735

インターネットサービス利用状況	ホームページアクセス	資料の検索	資料の予約
件数	延 16,441,034 件	延 9,671,771 件	実 583,457 件

※ホームページアクセス件数にはロードバランサの機械的アクセス数を含む。

子ども対象の事業		中央	本町	野方	南台	鷺宮	東中野	江古田	上高田	合計
おはなし会	実施回数	211	43	47	47	47	46	57	47	545
	参加人員	2,772	448	642	322	678	502	459	322	6,145
小さい子向けおはなし会	実施回数	12	12	12	12	12	12	12	12	96
	参加人員	337	151	82	109	97	141	149	144	1,210
戦争と平和を考える子ども会	実施回数	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	参加人員	29	26	13	7	15	7	23	15	135

学校との連携事業		中央	本町	野方	南台	鷺宮	東中野	江古田	上高田	合計
図書館見学会	実施回数	1	2	4	0	7	0	3	3	20
	参加人員	69	115	215	0	245	0	263	163	1,070
体験学習受入 (中学生)	学校数	5	5	3	2	2	3	4	2	26
	参加人員	20	13	12	5	4	6	11	12	83
	参加日数	13	13	9	5	4	6	11	6	67
各種事業	学校訪問 本の紹介事業(ブックトーク) 実施回数		41 回		参加人員		延 1,405 人			
	区立図書館と学校図書館の合同研修会 実施回数		1		参加人員		34			
	子ども読書活動奨励事業 実施回数		1		表彰者数		58			

その他の事業	実施回数	参加人員
親子への読書のすすめ（商店街との共催事業）	4 回	189 人
児童書講座	1	31
絵本講座	10	243
指定管理者企画事業（情報検索講座、ビブリオバトル等）	287	6,484

不用額

区立図書館指定管理業務経費残

(款) 6 子 ど も 教 育 費

(項) 2 学 校 教 育 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 学事費			1, 403, 041, 000	1, 308, 757, 409	0	94, 283, 591	93. 3
1 学校教育関係人件費等			727, 369, 000	662, 528, 205	0	64, 840, 795	91. 1
2 学校教育調整			27, 405, 000	22, 507, 687	0	4, 897, 313	82. 1
1 学校教育調整			13, 528, 000	9, 528, 722	0	3, 999, 278	70. 4
2 学校安全			13, 877, 000	12, 978, 965	0	898, 035	93. 5
3 教育機会			296, 115, 000	278, 659, 441	0	17, 455, 559	94. 1
1 就学事務			26, 875, 000	26, 429, 125	0	445, 875	98. 3

(単位：円)

説 明		
執行額		662,528,205
区 分	執 行 額	摘 要
給 料	317,041,557 円	平成 30.4. 1 64 人
職 員 手 当 等	255,604,741	(38)
諸 手 当	232,440,490	31.3.31 62
特 殊 勤 務 手 当	1,633,309	(34)
時 間 外 勤 務 手 当	21,105,942	
児 童 手 当	425,000	
共 済 費	89,233,456	
旅 費	648,451	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)		
不用額		64,840,795
給料、職員手当等残		
執行額		9,528,722
事務用品等購入		313,887
庁内印刷、コピー等代金		1,412,580
遊び場開放管理業務委託		7,243,020
遊び場開放運営事業消耗品等		559,235
不用額		3,999,278
庁内印刷、コピー等代金残		101,533
遊び場開放管理業務委託契約落差		3,380,320
遊び場開放管理業務委託費等残		517,425
執行額		12,978,965
通学路児童見守り業務委託等		3,774,136
通学路児童見守り業務委託 (加配分)		4,748,738
学校情報配信システムの運用保守業務委託		1,620,000
通学路防犯カメラ維持管理経費等		2,836,091
不用額		898,035
通学路児童見守り業務委託費等残		301,126
学校情報配信システムの運用保守業務委託費等残		108,000
通学路防犯カメラ維持管理経費等残		488,909
執行額		26,429,125
就学通知書印刷等		424,261
郵便料		253,008
学齢簿システム保守業務委託等		5,918,746
学齢簿システム賃借料等		846,710
就学事務システム開発委託		18,986,400

(項) 2 学 校 教 育 費

– 266 –

(単位：円)

説		明	
不用額		445,875	
学齢簿システム保守業務委託等残			
執行額		249,934,316	
臨時職員賃金		164,640	
就学援助申請書等印刷費		563,794	
自治体中間プラットフォームに係る交付金		262,000	
就学援助等扶助費		248,943,882	
就学援助費	認定者数	2,535人（新小1、246人を除く）	245,216,793
支給費目			
学用品費		47,444,390	
新入学学用品費 小1		7,494,820	
新入学学用品費 新小1		9,987,600	
新入学学用品費 小6(新中1)		11,565,600	
新入学学用品費 新中1		7,184,260	
クラブ活動費		1,208,640	
修学旅行費		17,246,769	
移動教室費		12,929,289	
校外活動費		3,654,299	
校内鑑賞教室費		35,100	
卒業アルバム代		5,579,002	
通学費		196,188	
給食費		120,690,836	
特別支援学級就学奨励費	認定者数	179人	3,727,089
支給費目			
学用品費等		977,030	
校外活動費等		593,829	
通学費等		926,299	
給食費		1,229,931	
不用額		16,617,684	
就学援助等扶助費等残			
執行額		2,296,000	
外国人学校保護者補助金	補助限度額	(月額) 8,000円	交付人員 延287人
不用額		392,000	
外国人学校保護者補助金残			
執行額		345,062,076	
学校用務業務委託		344,985,560	
事務費等		76,516	
不用額		7,089,924	
学校用務業務委託費等残			

(款) 6 子 ど も 教 育 費

(項) 2 学 校 教 育 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
2 学校教育費			606,926,000	557,322,410	0	49,603,590	91.8
1 学習指導			515,070,000	476,724,969	0	38,345,031	92.6
1 日本語適応事業			4,840,000	2,496,000	0	2,344,000	51.6
2 教育研究助成			4,485,000	4,279,652	0	205,348	95.4
3 教員の人材育成			2,639,000	2,376,648	0	262,352	90.1
4 学力の向上			19,935,000	19,773,747	0	161,253	99.2
5 教育指導			449,072,000	416,053,537	0	33,018,463	92.6

(単位：円)

説 明	
執行額	2,496,000
日本語指導員等派遣講師謝礼 派遣件数 延48件	
不用額	2,344,000
日本語指導員等派遣講師謝礼残	
執行額	4,279,652
教育研究団体に対する負担金	2,053,180
教育研究会助成金(中野区小学校教育研究会、中野区立中学校教育研究会、中野区特別支援教育研究協議会)	2,226,472
不用額	205,348
教育研究会助成金等残	
執行額	2,376,648
教員研修会講師謝礼	522,500
研修資料購入等	131,298
宿泊研修会指導主事旅費等	356,400
学校教職員地域行事参加奨励費	709,200
学校スタッフ講師謝礼等	182,250
教育マイスター養成講座講師謝礼	475,000
不用額	262,352
学校スタッフ講師謝礼等残	
執行額	19,773,747
学習到達度調査業務委託 小学校23校、対象 2学年～6学年 中学校10校、対象 全学年	14,958,000
学力向上検討委員会講師謝礼等	242,937
「小中連携教育リーフレット」印刷 15,000部	259,200
理科観察実験アシスタント賃金 12人(小学校8校、中学校3校)	1,824,220
学習指導支援員欠員補充臨時職員賃金等 8人(小学校3校、中学校2校)	2,489,390
不用額	161,253
学習到達度調査業務委託費等残	
執行額	416,053,537
教科書事務	4,089,684
選定調査委員、調査研究会委員謝礼等	696,520
教師用教科書、指導書購入	2,565,452
教科書展示会管理委託	827,712
副読本購入、印刷	3,427,643
指導事務	21,382,579
教育研究調査員報酬 1人	2,131,636
非常勤職員報酬 副校長補佐 1校 スクール・サポート・スタッフ 4校	3,121,732
臨時職員賃金	11,281,062
指導主事等旅費	56,253
消耗品購入等	147,896
学校における働き方改革推進プラン策定支援業務委託	4,644,000
学校図書館指導員報酬等	37,733,953

(款) 6 子 ど も 教 育 費

(項) 2 学 校 教 育 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		6 特色ある学校づくり	8,023,000	6,966,033	0	1,056,967	86.8
		7 国際理解教育	26,076,000	24,779,352	0	1,296,648	95.0
	2 心の教育		88,201,000	77,074,003	0	11,126,997	87.4
	1 人権尊重・心の教育		509,000	495,672	0	13,328	97.4

(単位：円)

説		明
情報化推進		314,109,834
パーソナルコンピュータ賃借料		119,702,746
パーソナルコンピュータ保守料		43,926,894
教育系ネットワーク環境設定等委託		17,014,320
校務支援システムカスタマイズ		4,546,800
中学校ＩＣＴ機器賃借料、無線ＬＡＮ環境構築委託		128,281,572
インターネット回線使用料		514,382
情報セキュリティ研修業務委託		123,120
小学校11校ＩＣＴ機器賃借料、無線ＬＡＮ環境構築委託		35,309,844
不用額		33,018,463
教師用教科書、指導書購入費等残		816,673
非常勤職員報酬残		3,631,632
臨時職員賃金残		12,626,938
学校における働き方改革推進プラン策定支援業務委託費等残		658,851
学校図書館指導員報酬等残		427,047
パーソナルコンピュータ賃借料残		10,452,142
パーソナルコンピュータ保守料等残		1,030,344
教育系ネットワーク環境設定等委託費残		1,717,680
小学校11校ＩＣＴ機器賃借料、無線ＬＡＮ環境構築委託費残		1,657,156
執行額		6,966,033
学校教育向上事業研究指定校講師謝礼等	小学校 10校 中学校 4校	5,864,790
創意ある教育活動講師謝礼等	幼稚園 2園	185,828
道徳教育推進拠点校事業講師謝礼等	第八中学校	197,532
プログラミング教育推進拠点校事業講師謝礼等	武蔵台小学校	458,953
模擬選挙事業	中学校 3校	258,930
不用額		1,056,967
学校教育向上事業研究指定校講師謝礼等残		795,210
道徳教育推進拠点校事業講師謝礼等残		261,757
執行額		24,779,352
外国語指導助手謝礼	小学校 23校	14,520,000
外国語指導助手委託	中学校 10校	10,259,352
不用額		1,296,648
外国語指導助手謝礼残		
執行額		495,672
人権尊重教育推進校事業		357,000
講師謝礼		130,000
消耗品購入		227,000
「人権教育推進資料」印刷	1,200部	138,672
不用額		13,328
「人権教育推進資料」印刷費残		

(款) 6 子 ど も 教 育 費

(項) 2 学 校 教 育 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
		2 生活指導相談事業	26,462,000	22,479,527	0	3,982,473	85.0
		3 不登校対策支援事業	16,832,000	13,677,809	0	3,154,191	81.3
		4 教育センター運営	44,398,000	40,420,995	0	3,977,005	91.0

(単位：円)

説		明
執行額		22,479,527
生活指導相談員報酬	1人	2,182,216
学校経営補助員賃金		1,479,580
スクールソーシャルワーカー報酬等	3人	5,853,677
心の教室相談員謝礼	小学校 23校 中学校 10校	12,507,720
中学生意見発表会消耗品購入等	12月1日実施 区内16校参加(私立含む)	205,610
「子ども110番カード」の印刷	13,000枚	134,244
緊急タクシー代等		116,480
不用額		3,982,473
学校経営補助員賃金残		1,709,420
スクールソーシャルワーカー報酬等残		298,107
心の教室相談員謝礼残		1,747,280
緊急タクシー代等残		227,666
執行額		13,677,809
教育相談員報酬等		13,144,395
適応指導等講師謝礼		36,000
指導用消耗品購入		182,562
校外指導運営費		127,520
管理運営費		187,332
事業実績		
教育相談員	15人(うち区費7人)	
実施日数及び相談件数		
不登校対応事業	延231日	
教育相談事業	延532件	
不用額		3,154,191
教育相談員報酬等残		2,851,605
管理運営費等残		302,586
執行額		40,420,995
施設維持管理		16,862,140
光熱水費		3,181,768
電話料等		1,022,097
建物消毒、清掃、廃棄物処理等委託		4,508,460
機械警備、施設管理委託		5,370,543
空調、衛生、消防設備点検委託		987,120
エレベーター、自動扉、自家用電気工作物保守点検委託		735,480
電話機賃借料等		559,872
ファンコイル更新工事		496,800
教育相談室		23,558,855
教育相談員報酬等		22,471,846
教育相談スーパーバイザー等研修会講師謝礼		780,000
指導用消耗品購入等		307,009

(款) 6 子 ど も 教 育 費

(項) 2 学 校 教 育 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
	3	学校体育	3,307,000	3,193,438	0	113,562	96.6
		1 体力向上プログラム	3,307,000	3,193,438	0	113,562	96.6
	4	学校経営	348,000	330,000	0	18,000	94.8
		1 外部評価・学校評議員	348,000	330,000	0	18,000	94.8
	3	就学前教育推進費	2,791,000	2,784,819	0	6,181	99.8
		1 就学前教育推進	2,791,000	2,784,819	0	6,181	99.8
		1 就学前教育の充実	2,791,000	2,784,819	0	6,181	99.8
	4	学校健康推進費	1,096,200,000	1,085,457,537	0	10,742,463	99.0
		1 学校保健	175,922,000	169,583,560	0	6,338,440	96.4
		1 学校医報酬	101,196,000	101,147,400	0	48,600	100.0
		2 学校保健運営	20,303,000	19,408,561	0	894,439	95.6

(単位：円)

説		明				
事業実績						
教育相談実施状況	新規受付件数	90件	相談実施件数	延3,650件		
	電話相談件数	延105件	研修活動回数	14回		
不用額				3,977,005		
光熱水費残				868,232		
電話料等残				610,031		
施設管理委託費等残				413,597		
教育相談員報酬等残				1,782,154		
教育相談スーパーバイザー等研修会講師謝礼等残				302,991		
執行額				3,193,438		
体力テスト委託				2,663,064		
体力向上検討委員会講師謝礼				3回	69,000	
フラッグフットボール大会事業				12月15日	小学校12校、中学校5校	162,377
スーパーアクティブスクール事業講師謝礼等				緑野中学校	298,997	
不用額				113,562		
体力テスト委託費等残						
執行額				330,000		
学校評価検討委員会委員謝礼等						
不用額				18,000		
委員謝礼等残						
執行額				2,784,819		
就学前教育推進員報酬等				2,243,204		
就学前教育連携講師謝礼				296,000		
就学前教育プログラム印刷費等				245,615		
不用額				6,181		
講師謝礼等残						
執行額				101,147,400		
学校医報酬						
内科医 33人 耳鼻科医 33人 眼科医 33人 歯科医 66人 精神科医 2人 薬剤師 33人						
不用額				48,600		
学校医報酬残						
執行額				19,408,561		
プール薬剤購入等				3,119,328		
日本スポーツ振興センター共済掛金				11,631,405		
保健室布団乾燥消毒委託等				846,275		
害虫駆除委託等				1,366,200		

(項) 2 学 校 教 育 費

– 276 –

(単位：円)

説		明			
プール水質検査委託等				1,741,023	
印刷事務費				704,330	
不用額				894,439	
日本スポーツ振興センター共済掛金残				331,595	
害虫駆除委託費等残				285,867	
プール水質検査委託費等残				276,977	
執行額				49,027,599	
定期健康診断従事者賃金				1,168,521	
就学時健康診断従事医師謝礼等、従事者賃金				5,002,521	
健康診断諸用紙等購入				1,116,778	
各種健診委託等				37,101,341	
結核健診	直接撮影	46人			77,280
心臓病検診	一次	2,735人	二次	67人	8,820,576
腎臓病検診	一次	12,467人	二次	493人	5,694,094
三次	132人				
脊柱側わん検診	一次	2,656人	二次	75人	3,435,480
教職員定期健康診断	一次	839人	二次	48人	8,915,518
教職員婦人科検診	子宮がん	265人	乳がん	226人	2,911,680
貧血検査、生活習慣病予防健診	貧血検査	626人	生活習慣病	780人	4,973,788
保健器具滅菌消毒委託					2,272,925
健診用備品購入					4,638,438
不用額				5,395,401	
就学時健康診断従事医師謝礼等残				1,518,958	
健康診断諸用紙等購入費残				191,579	
心臓病検診委託費残				595,424	
腎臓病検診委託費残				535,906	
脊柱側わん検診委託費残				263,520	
教職員定期健康診断委託費残				1,461,802	
貧血検査、生活習慣病予防健診委託費残				828,212	
執行額				62,032,617	
石けん類等購入				3,750,855	
強化磁器食器購入				3,068,560	
食器具購入				13,421,320	
衛生管理用品購入				1,146,678	
給食室厨房備品修理				2,622,147	
児童用盆の購入				1,765,886	
保存食の買上げ				3,284,254	
厨房機器の移設				993,600	
給食室換気設備清掃委託				993,600	
給食室厨房備品保守点検委託				1,438,668	
排水管及び枡等清掃委託				2,139,048	
献立システム保守、栄養業務従事職員細菌検査委託等				758,916	

(款) 6 子 ど も 教 育 費

(項) 2 学 校 教 育 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 給食調理業務の委託	761,821,000	761,414,960	0	406,040	99.9
		3 栄養業務の委託	92,427,000	92,426,400	0	600	100.0
5 体験学習費			231,702,000	196,288,657	0	35,413,343	84.7
	1 体験学習		190,976,000	155,786,461	0	35,189,539	81.6
		1 宿泊事業	122,619,000	105,101,081	0	17,517,919	85.7

(単位：円)

説 明		
給食室厨房備品購入	立体炊飯器、回転釜、牛乳保冷库、配膳車、他	17,201,213
給食室改修に伴う備品購入	熱風消毒保管庫、冷蔵庫、立体炊飯器、他	4,844,880
学校再編に伴う備品購入	立体炊飯器、回転釜、配膳車、配膳台	3,803,220
学校再編に伴う給食用消耗品購入		799,772
不用額		3,997,383
石けん類等購入費残		369,929
給食室厨房備品修理費残		1,337,853
保存食買上げ費残		441,746
給食室厨房備品保守点検委託費等残		118,684
栄養業務従事職員細菌検査委託費等残		508,484
給食室厨房備品購入費残		1,220,687
執行額		761,414,960
給食調理業務委託	33校	
不用額		406,040
給食調理業務委託費残		
執行額		92,426,400
栄養業務委託	16校	
不用額		600
栄養業務委託費残		
執行額		105,101,081
移動教室（小学校）		48,154,709
軽井沢		17,128,696
移動教室外部指導員謝礼等		1,010,963
移動教室実地踏査等旅費		99,216
移動教室看護業務委託		1,462,383
実地踏査及び児童輸送バス雇上げ		14,342,400
事務費等		213,734
選択制（日光・丸沼・みなかみ）		31,026,013
移動教室外部指導員謝礼		1,297,468
移動教室実地踏査等旅費		376,207
移動教室看護業務委託		1,534,598
実地踏査及び児童輸送バス雇上げ等		13,584,240
移動教室児童宿泊費等		14,233,500
事業実績		
5月23日～10月26日、5月21日～9月14日	対象5、6年生	参加児童数 2,927人
移動教室（中学校）		20,279,244
移動教室外部指導員謝礼等		466,757
移動教室実地踏査等旅費		513,932
移動教室看護業務委託		1,118,095

(項) 2 学 校 教 育 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
		事業メニュー					

(単位：円)

説				明	
実地踏査及び生徒輸送バス雇上げ等				14,082,184	
移動教室生徒宿泊費				4,098,276	
事業実績					
山中湖	4月17日～4月27日	対象	1年生	参加生徒数	973人
軽井沢	1月9日～2月20日	対象	2年生	参加生徒数	952人
修学旅行（中学校）				1,275,118	
修学旅行外部指導員謝礼等				307,609	
修学旅行看護業務委託				967,509	
事業実績					
京都、奈良	6月27日～9月14日	対象	3年生	参加生徒数	1,009人
海での体験事業				35,392,010	
海での体験事業現地視察職員、教員旅費				87,965	
海での体験事業業務委託				33,690,000	
海での体験事業視察輸送バス雇上げ				172,368	
海での体験事業就学援助認定者参加費補助			48人	355,200	
海での体験事業宿泊施設違約金				240,624	
事務費等				845,853	
事業実績					
第1クール 7月21日～23日、第2クール 7月23日～25日、第3クール 7月25日～27日、					
第4クール 7月27日～29日、第5クール 7月29日～7月31日、第6クール 7月31日～8月2日、					
第7クール 8月2日～4日、第8クール 8月4日～6日					
千葉県南房総市 岩井海水浴場					
対象 中野区在住、在学の小学5、6年生 参加児童数262人					
不用額				17,517,919	
移動教室、修学旅行外部指導員謝礼等残				518,509	
移動教室実地踏査旅費等残				422,645	
移動教室看護業務委託契約落差				218,336	
移動教室看護業務委託費残				135,588	
小学校移動教室児童輸送バス雇上げ契約落差				2,792,760	
中学移動教室生徒輸送バス雇上げ契約落差				1,794,272	
小学校移動教室児童輸送バス雇上げ料残				561,600	
中学校移動教室バス雇上げ料残				175,544	
移動教室宿泊費等残				1,398,184	
修学旅行看護業務委託費残				100,491	
海での体験事業視察旅費等残				683,035	
海での体験事業業務委託費残				8,004,612	
海での体験事業視察輸送バス雇上げ料残				227,632	
海での体験事業事務費残				173,911	
海での体験事業就学援助認定者参加費補助金残				310,800	

(項) 2 学 校 教 育 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
		事業メニュー					
		2 文化・体育事業	35,267,000	23,778,206	0	11,488,794	67.4

(単位：円)

説		明
執行額		23,778,206
音楽鑑賞教室		7,048,050
小学校		3,609,720
オーケストラ演奏委託		2,621,160
児童輸送バス雇上げ		656,640
会場使用料等		331,920
中学校		3,438,330
オーケストラ演奏委託		2,621,160
生徒輸送バス雇上げ		501,120
会場使用料等		316,050
事業実績		
会場	もみじ山文化センター大ホール	演奏 公益財団法人東京都交響楽団
小学校	対象5年生	5月15日
中学校		6月22日
文化事業		4,499,532
小学校		2,235,601
児童輸送バス及び機材等運搬トラック雇上げ		1,104,408
会場使用料		836,780
作品説明員謝礼等		294,413
中学校		2,263,931
生徒輸送バス及び機材等運搬トラック雇上げ		1,328,400
会場使用料		604,150
作品説明員謝礼等		281,381
都中学校吹奏楽連盟加盟費		50,000
事業実績		
小学校		
連合音楽会	11月30日	会場 もみじ山文化センター大ホール
連合作品展(図画工作の部)	1月24日～1月29日	会場 もみじ山文化センター西館
連合作品展(書初めの部)	1月18日～1月22日	会場 もみじ山文化センター西館
中学校		
連合音楽会	11月6日	会場 もみじ山文化センター大ホール
連合演劇発表会	10月27日	会場 野方区民ホール
連合作品展	1月31日～2月4日	会場 もみじ山文化センター西館
英語学芸会	11月3日	会場 野方区民ホール
体育事業		5,243,194
小学校体育事業消耗品購入等		58,840

(項) 2 学 校 教 育 費

– 284 –

(単位：円)

説										明
中学校										5,184,354
陸上競技大会審判員謝礼等										473,212
総合体育大会及び東京駅伝消耗品購入等										1,434,338
陸上競技大会会場使用料等										192,852
東京都中学校体育連盟分担金等										1,076,500
中野区中学校体育連盟補助金										1,170,050
全国大会参加生徒宿泊費等補助										138,160
参加生徒交通費等										699,242
事業実績										
小学校連合運動会 対象 6年生 10月24日 7会場（小学校校庭）										
中学校										
陸上競技大会 9月27日 会場 駒沢陸上競技場										
連合体育大会 対象 1,2年生 会場 区立中学校体育館他										
水泳指導補助										6,987,430
小学校										6,504,432
水泳指導員謝礼										6,389,906
水泳指導員障害保険料										114,526
中学校										482,998
水泳指導員謝礼										474,494
水泳指導員傷害保険料										8,504
事業実績										
小学校										
プール事業 6月12日～7月20日、9月1日～9月30日 指導員 延68人 指導回数 429回										
夏季休業 7月21日～8月31日 指導員 延97人 指導回数 416回										
中学校										
プール事業 6月12日～7月20日、9月1日～9月30日 指導員 延8人 指導回数 49回										
夏季休業 7月21日～8月31日 指導員 延14人 指導回数 40回										
不用額										11,488,794
児童輸送バス雇上げ契約落差										1,160,432
児童輸送バス雇上げ料等残										320,146
陸上競技大会審判員謝礼残										169,788
総合体育大会及び東京駅伝消耗品購入費等残										346,810
東京都中学校体育連盟分担金等残										545,290
区立中学校部活動応援支援費残										1,500,000
参加生徒交通費等残										576,758
水泳指導員謝礼等残										6,869,570
執行額										13,390,358
職場体験賠償責任保険料 実施校 10校										254,750
社会科見学児童輸送バス雇上げ 3年生 49台 4年生 48台 5年生 48台 6年生 45台										13,135,608

(款) 6 子 ど も 教 育 費

(項) 2 学 校 教 育 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		4 オリンピック・パラリンピック推進事業	16,904,000	13,516,816	0	3,387,184	80.0
	2 少年自然の家管理		40,726,000	40,502,196	0	223,804	99.5
		1 軽井沢少年自然の家	40,726,000	40,502,196	0	223,804	99.5

(単位：円)

説 明	
不用額	2,795,642
職場体験賠償責任保険料残	20,250
社会科見学児童輸送バス雇上げ契約落差	2,375,244
社会科見学児童輸送バス雇上げ料残	400,148
執行額	13,516,816
オリンピック・パラリンピック教育推進校事業 小学校23校 中学校10校 幼稚園2園	6,480,076
講師謝礼	6,280,378
消耗品購入	199,698
元気アップトレーニング事業委託	6,556,140
オリンピック又はパラリンピアン派遣等	480,600
不用額	3,387,184
オリンピック・パラリンピック教育推進校事業講師謝礼等残	2,369,924
元気アップトレーニング事業委託費残	1,017,260
執行額	40,502,196
軽井沢少年自然の家指定管理業務経費	40,326,728
職員旅費	175,468
事業実績	
利用人員 小学校移動教室 1,698人 中学校移動教室 1,041人 一般利用 1,087人	
不用額	223,804
職員旅費等残	

(款) 6 子 ど も 教 育 費

(項) 3 子 育 て 支 援 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 子育て支援費			6,449,661,000	6,289,065,618	0	160,595,382	97.5
1 子育て支援関係人件費等			378,643,000	349,636,484	0	29,006,516	92.3
2 子ども施策調整			103,615,000	103,393,221	0	221,779	99.8
1 子ども総合相談窓口運営			103,615,000	103,393,221	0	221,779	99.8
3 育成活動支援			6,847,000	5,924,979	0	922,021	86.5
1 育成活動支援			99,000	43,000	0	56,000	43.4
2 健全育成			6,748,000	5,881,979	0	866,021	87.2

(単位：円)

説 明		
執行額		349,636,484
区 分	執 行 額	摘 要
給 料	153,995,102 円	平成 30.4. 1 42 人
職 員 手 当 等	138,372,522	(1)
諸 手 当	118,815,968	31.3.31 42
時 間 外 勤 務 手 当	19,556,554	(1)
共 済 費	56,753,855	
旅 費	515,005	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)		
不用額		29,006,516
給料、職員手当等残		
執行額		103,393,221
子ども総合相談窓口運営委託等	窓口利用人数	26,488人
旧U18プラザ廃棄物処理業務委託		
事務費		
不用額		221,779
事務費等残		
執行額		43,000
一時保育者登録関係事務費等		
不用額		56,000
一時保育者登録関係事務費等残		
執行額		5,881,979
ハイティーン会議講師謝礼等	開催回数	22回 参加人数 延174人
成人のつどい		
成人のつどい出演謝礼		
成人のつどい会場等使用料		
成人のつどい案内状印刷及び事務費等		
中高生事業		
将来設計支援事業委託	4校	
中高生活動発信応援助成	2事業	
親子農園		
農園管理委託等	施設数	1か所 157区画
農園水道利用料等		
農園維持補修費		
成人のつどい		
開催日及び会場	平成31年1月14日 (成人の日)	中野サンプラザホール
対象者	3,290人 (男1,656人 女1,634人)	平成10年4月2日～平成11年4月1日生まれ
参加者	1,202人 (男 640人 女 562人)	参加率36.5%

(款) 6 子 ど も 教 育 費

(項) 3 子 育 て 支 援 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
	4 情報連携整備		142,860,000	139,059,445	0	3,800,555	97.3
	1 子育て支援情報基盤整備		114,206,000	112,718,481	0	1,487,519	98.7
	2 母子保健システムの開発・運用		28,654,000	26,340,964	0	2,313,036	91.9
	5 児童手当・子ども医療費助成		5,494,314,000	5,399,230,810	0	95,083,190	98.3
	1 児童手当		3,246,353,000	3,223,033,263	0	23,319,737	99.3
	2 児童育成手当		388,126,000	384,627,000	0	3,499,000	99.1

(単位：円)

説		明	
不用額		866,021	
成人のつどい事務費等残		766,021	
中高生事業委託費残		100,000	
執行額		112,718,481	
運用システム維持管理費		25,959,424	
子育て相談支援システム保守委託		17,940,744	
OA機器賃借料		7,703,112	
事務費		315,568	
次期子育て相談支援システム開発経費		86,759,057	
不用額		1,487,519	
子育て相談支援システム保守委託費等残		1,098,847	
OA機器賃貸借契約落差		192,240	
事務費残		196,432	
執行額		26,340,964	
運用システム維持管理費		11,037,364	
母子保健・乳幼児健診システム保守委託		4,072,140	
端末機器賃借料		5,634,576	
指紋認証装置購入		1,008,504	
事務費		322,144	
母子保健・乳幼児健診システム開発経費		15,303,600	
不用額		2,313,036	
母子保健・乳幼児健診システム保守委託費等残		1,627,652	
端末機器賃貸借契約落差		481,032	
指紋認証装置購入契約落差		119,016	
事務費残		85,336	
執行額		3,223,033,263	
児童手当		受給児童数 延329,183人	3,216,710,000
児童手当事務費等		1,364,570	
郵便料		4,607,296	
現況届等封入封かん委託		351,397	
不用額		23,319,737	
児童手当残		22,660,000	
事務費等残		659,737	
執行額		384,627,000	
児童育成手当（母子、父子）	手当額 13,500円	受給児童数 延26,810人	361,935,000
児童育成手当（障害）	手当額 15,500円	受給児童数 延1,464人	22,692,000

(款) 6 子 ど も 教 育 費

(項) 3 子 育 て 支 援 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
		3 児童扶養手当	553, 147, 000	549, 678, 699	0	3, 468, 301	99. 4
		4 子ども医療費助成	1, 244, 796, 000	1, 183, 252, 039	0	61, 543, 961	95. 1
		5 ひとり親家庭等医療費 助成	61, 892, 000	58, 639, 809	0	3, 252, 191	94. 7
	6 出産・育児支援		323, 382, 000	291, 820, 679	0	31, 561, 321	90. 2
		1 出産・育児支援の推進	11, 657, 000	10, 007, 197	0	1, 649, 803	85. 8

(単位：円)

説		明	
不用額		3,499,000	
児童育成手当残			
執行額		549,678,699	
児童扶養手当		548,417,770	
事業実績			
延受給者数	全部支給	延7,217人	1人目 42,500円
			2人目 10,040円 加算
	一部支給	延7,182人	1人で 42,490円 ～ 10,030円
			2人目 10,030円 ～ 5,020円 加算
		3人目以降1人につき	6,010円 ～ 3,010円 加算
事務費等		206,524	
平成29年度国庫負担金返還金		1,054,405	
不用額		3,468,301	
児童扶養手当残		3,349,230	
事務費等残		119,071	
執行額		1,183,252,039	
医療助成費	対象者数	30,703人	1,141,102,449
現物給付		571,701件	1,106,918,759
現金給付		10,386件	34,183,690
審査支払委託等			38,171,521
事務費等			3,978,069
不用額		61,543,961	
医療助成費残		59,892,551	
審査支払委託費等残		1,651,410	
執行額		58,639,809	
医療助成費	対象者数	1,468人 (1,056世帯)	56,893,912
現物給付		22,535件	52,867,489
現金給付		1,642件	4,026,423
審査支払委託等			1,745,897
不用額		3,252,191	
医療助成費残		3,106,088	
審査支払委託費等残		146,103	
執行額		10,007,197	
母子健康手帳印刷費等	母子健康手帳交付件数	3,035件	959,496
サポートファイル配布経費			1,141,452
5歳児歯科健診委託等	対象者数	1,990人	受診者数 658人 4,246,776
妊娠・出産支援事業委託	ライフプラン講座	15講座	参加者数 1,090人 3,102,000
不妊相談支援事業等講師謝礼	相談者数	23人	226,800
妊娠相談保健指導事業委託等	受診人員	12人	99,673
平成29年度都補助金返還金			231,000

(款) 6 子 ど も 教 育 費

(項) 3 子 育 て 支 援 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
		2 母子保健医療助成	19,993,000	12,448,703	0	7,544,297	62.3
		3 妊婦健康診査	239,458,000	222,870,171	0	16,587,829	93.1
		4 乳幼児健康診査委託	52,274,000	46,494,608	0	5,779,392	88.9
2 子ども家庭支援費			225,560,000	206,645,446	0	18,914,554	91.6
		1 子ども家庭相談等	8,883,000	5,349,758	0	3,533,242	60.2
		1 子ども家庭支援センター運営	3,763,000	2,828,242	0	934,758	75.2
		2 入院助産	5,120,000	2,521,516	0	2,598,484	49.2

(単位：円)

説		明	
不用額		1, 649, 803	
5歳児歯科健診委託費等残			
執行額		12, 448, 703	
養育医療給付	認定者数	44人	10, 108, 198
育成医療給付	認定者数	13人	1, 366, 513
妊娠高血圧症候群医療費助成	認定者数	3人	363, 554
保健指導委託等	受診人員	妊産婦 7人 乳児 6人	70, 162
中等度難聴児発達支援事業	認定者数	3人	395, 896
小児慢性疾患児日常生活用具給付	認定者数	3人	144, 380
不用額		7, 544, 297	
給付費等残			
執行額		222, 870, 171	
妊婦健康診査委託等	受診人員	健康診査 延35, 535人 超音波 2, 401人 子宮頸がん 2, 746人	198, 757, 215
里帰り等妊婦健康診査助成等	受診人員	健康診査 延3, 842人 超音波 74人 子宮頸がん 31人	19, 009, 562
妊産婦歯科健康診査委託等	受診人員	781人	5, 103, 394
不用額		16, 587, 829	
委託費等残			
執行額		46, 494, 608	
6か月児・9か月児健康診査委託等	受診人員	4, 636人	31, 211, 195
各種精密健康診査委託等	受診人員	67人	204, 539
1歳6か月児健康診査委託等	受診人員	2, 165人	13, 548, 264
出産前及び出産後小児保健指導委託等	受診人員	445人	1, 530, 610
不用額		5, 779, 392	
委託費等残			
執行額		2, 828, 242	
非常勤職員報酬等			2, 276, 236
「中野区児童相談カード」印刷			248, 400
講演会講師謝礼等			68, 800
事務費等			234, 806
事業実績			
相談者数		延7, 095人	
中野区要保護児童対策地域協議会等会議		76回	
不用額		934, 758	
非常勤職員報酬等残			814, 764
講演会講師謝礼、事務費等残			119, 994
執行額		2, 521, 516	
入院助産施設入所費等	入所人員	7人	2, 380, 510
平成29年度国庫負担金返還金			52, 851
平成29年度都負担金返還金			88, 155

(款) 6 子 ど も 教 育 費

(項) 3 子 育 て 支 援 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
	2 子育てサービス		120,740,000	111,374,643	0	9,365,357	92.2
	1 短期預かりサービス		14,673,000	13,451,522	0	1,221,478	91.7
	2 在宅家庭支援サービス		43,092,000	35,944,849	0	7,147,151	83.4
	3 就労家庭支援サービス		48,042,000	47,045,272	0	996,728	97.9
	4 ファミリーサポート事業		14,933,000	14,933,000	0	0	100
	3 ひとり親家庭支援		95,937,000	89,921,045	0	6,015,955	93.7
	1 ひとり親家庭ホームヘルプサービス		1,768,000	15,252	0	1,752,748	0.9
	2 母子家庭自立支援給付		8,145,000	5,044,908	0	3,100,092	61.9

(単位：円)

説 明					
不用額					2,598,484
入所費等残					
執行額					13,451,522
トワイライトステイ事業委託	利用人員	実13人	利用日数	延97日	776,500
ショートステイ事業委託					12,121,200
0～3歳未満児委託	利用人員	延19人	利用泊数	延78日	5,453,700
3～15歳児委託	利用人員	延46人	利用泊数	延185日	6,667,500
被虐待児童等一時保護	利用人員	実3人	利用泊数	延37泊	185,000
ショートステイ協力家庭事業講師謝礼等					41,800
事務費等					157,022
平成29年度都補助金返還金					170,000
不用額					1,221,478
事業委託費等残					
執行額					35,944,849
一時保育事業補助金等	実施施設	12か所	利用児童数	延5,961人	35,608,474
養育支援ヘルパー派遣事業委託等	利用人員	10人	利用時間	67.5時間	182,375
平成29年度都補助金返還金					154,000
不用額					7,147,151
一時保育事業補助金残					6,302,526
養育支援ヘルパー派遣事業委託費残					844,625
執行額					47,045,272
病児・病後児保育事業委託等	実施施設	3か所	利用児童数	延630人	38,192,049
年末保育事業委託	実施施設	4か所	利用児童数	延52人	603,123
休日保育事業委託	実施施設	1か所	利用児童数	延819人	8,248,600
休日保育事業自己負担金過誤納返還金					1,500
不用額					996,728
年末保育事業委託費残					
執行額					14,933,000
ファミリーサポート事業委託	会員登録数	2,928人	援助活動回数	10,464回	14,798,000
平成29年度都補助金返還金					135,000
執行額					15,252
ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業			利用回数	2回	
不用額					1,752,748
ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費残					
執行額					5,044,908
母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業	利用人員	1人			37,908
母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業	利用人員	6人			4,850,000
平成29年度国庫補助金返還金					157,000

(款) 6 子 ど も 教 育 費

(項) 3 子 育 て 支 援 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		3 母子生活支援施設運営	86,024,000	84,860,885	0	1,163,115	98.6
3 児童相談所設置準備費			51,313,000	15,474,969	21,635,000	14,203,031	30.2
		1 児童相談所設置準備	51,313,000	15,474,969	21,635,000	14,203,031	30.2
		1 児童相談所設置準備	51,313,000	15,474,969	21,635,000	14,203,031	30.2

(単位：円)

説		明
不用額		3,100,092
母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業費等残		
執行額		84,860,885
中野区さつき寮指定管理業務経費	入所世帯 延141世帯	入所人員 延323人 77,706,385
子育て電話相談委託		受付件数 198件 336,000
ひとり親家庭ホームヘルプサービス夜間、早朝、休日受付委託		受付件数 5件 336,000
母子家庭等に対する緊急一時保護事業委託	延泊数 103泊	利用人員 9人 6,482,500
不用額		1,163,115
母子家庭等に対する緊急一時保護事業委託費等残		
執行額		15,474,969
(仮称)総合子どもセンター分室整備		10,956,120
(仮称)総合子どもセンター分室基本計画業務委託		2,256,120
(仮称)総合子どもセンター分室設計業務委託		8,700,000
派遣職員宿舍賃借料等		1,483,995
派遣職員時間外勤務手当		1,144,548
派遣職員等旅費		750,022
非常勤職員報酬		596,112
心理検査用品、専門書籍購入		473,172
民間派遣研修受講料		71,000
翌年度繰越額		21,635,000
繰越明許費 (仮称)総合子どもセンター分室整備		
不用額		14,203,031
(仮称)総合子どもセンター分室基本計画業務委託契約落差		706,320
(仮称)総合子どもセンター分室基本計画業務委託費残		37,560
(仮称)総合子どもセンター分室設計業務委託契約落差		10,154,000
派遣職員宿舍賃借料残		1,580,000
派遣職員等旅費残		1,473,978
専門書籍購入費等残		251,173

(款) 6 子 ど も 教 育 費

(項) 4 子 ど も 特 別 支 援 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業					
	事業メニュー					
1 子ども発達支援費		1,463,564,000	1,333,674,053	0	129,889,947	91.1
1 子ども特別支援関係 人件費等		283,194,000	251,549,714	0	31,644,286	88.8
2 子ども発達支援		1,180,370,000	1,082,124,339	0	98,245,661	91.7
1 子ども発達支援調整		11,760,000	5,545,256	0	6,214,744	47.2
2 障害児通所給付		693,044,000	655,705,971	0	37,338,029	94.6
3 障害児支援施設運営		475,566,000	420,873,112	0	54,692,888	88.5

(単位：円)

説 明		
執行額		251,549,714
区 分	執 行 額	摘 要
給 料	135,383,458 円	平成 30. 4. 1 9 人
職 員 手 当 等	102,897,319	(83)
諸 手 当	97,800,101	31. 3. 31 10
時間外勤務手当	5,097,218	(78)
共 済 費	13,093,449	
旅 費	175,488	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)		
不用額		31,644,286
給料、職員手当等残		
執行額		5,545,256
児童発達専門支援員報酬、旅費		1,160,272
発達支援研修講師謝礼等	区民向け講演会 2回 延111人 関係職員研修 2回 延109人	426,984
児童発達支援専門研修委託	関係職員研修 5回 延185人	432,000
障害児通所支援施設第三者評価受審費補助金		818,000
重症心身障害児通所支援事業所医療的ケア事業補助金		2,708,000
不用額		6,214,744
発達支援研修講師謝礼等残		211,744
障害児通所支援施設第三者評価受審費補助金残		2,230,000
重症心身障害児通所支援事業所医療的ケア事業補助金残		3,773,000
執行額		655,705,971
障害児通所支援給付費等	利用人員 延10,655人	650,285,812
障害児通所支援給付費		646,958,311
放課後等デイサービス指標該当有無調査委託		1,574,877
審査支払手数料		1,752,624
平成29年度国庫負担金返還金		3,294,106
平成29年度都負担金返還金		2,126,053
不用額		37,338,029
障害児通所支援給付費等残		
執行額		420,873,112
療育センターアポロ園指定管理業務経費		143,036,434
重度・重複障害児通所支援施設指定管理業務経費		91,850,779
知的・発達等障害児通所支援施設指定管理業務経費		31,947,800
南部障害児通所支援施設指定管理業務経費		154,038,099
不用額		54,692,888
療育センターアポロ園指定管理業務経費等残		

(款) 6 子 ど も 教 育 費

(項) 4 子 ど も 特 別 支 援 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
2 特別支援教育費			46,724,000	35,365,253	0	11,358,747	75.7
1 特別支援教育			46,724,000	35,365,253	0	11,358,747	75.7
1 特別支援教育			18,917,000	17,155,135	0	1,761,865	90.7
2 就学相談			18,633,000	11,058,607	0	7,574,393	59.3
3 特別支援学級運営			9,174,000	7,151,511	0	2,022,489	78.0

(単位：円)

説 明			
執行額	17, 155, 135		
支援スタッフ経費	15, 393, 426		
巡回相談員報酬、旅費	14, 730, 426		
巡回相談に係る医師謝礼	663, 000		
特別介助員謝礼	1, 044, 867		
事務費等	716, 842		
不用額	1, 761, 865		
支援スタッフ経費残	518, 574		
特別介助員謝礼残	651, 133		
事務費等残	592, 158		
執行額	11, 058, 607		
就学支援委員謝礼	403, 000		
就学相談専門員経費	8, 366, 452		
心理検査業務委託	2, 052, 000		
事務費等	237, 155		
不用額	7, 574, 393		
就学支援委員謝礼残	59, 000		
就学相談専門員経費残	7, 066, 548		
心理検査業務委託費等残	448, 845		
執行額	7, 151, 511		
宿泊学習経費	5, 182, 597		
引率旅費、謝礼、看護委託等	1, 182, 949		
バス雇上げ	1, 873, 584		
施設使用料	2, 126, 064		
指導講師謝礼	1, 086, 000		
諸機能検査委託等	722, 307		
特別支援教室消耗品購入	160, 607		
事業実績			
小学校特別支援学級設置状況（平成30年5月1日現在）			
小学校名	学級数	児童数	障害種別
桃園	2 学級	9 人	知的障害
新井	4	30	知的障害
江原	2	14	知的障害
西中野	3	20	知的障害
みなみの	2	13	知的障害
美鳩	3	23	知的障害
桃花	1	3	難 聴
	2	33	言語障害
合計	19	145	
小学校宿泊学習（2泊3日） 長野県茅野市方面、山梨県上野原市方面、栃木県日光市方面、新潟県湯沢町方面			

(款) 6 子 ど も 教 育 費

(項) 4 子 ど も 特 別 支 援 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							

(単位：円)

説

明

中学校特別支援学級設置状況(平成30年5月1日現在)

中学校名	学級数	生徒数	障害種別
第二	3 学級	22 人	知的障害
第四	2	13	知的障害
第七	3	21	知的障害
中野	3	22	情緒障害等
合計	11	78	

中学校宿泊学習(2泊3日) 新潟県南魚沼市方面

不用額

2,022,489

宿泊学習経費残

1,654,663

指導講師謝礼残

114,000

諸機能検査委託費等残

253,826

(款) 6 子 ど も 教 育 費

(項) 5 保 育 園 ・ 幼 稚 園 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 保育園・幼稚園費			15,087,935,000	14,668,091,658	0	419,843,342	97.2
1 保育園・幼稚園関係 人件費等			3,500,134,000	3,417,365,644	0	82,768,356	97.6
2 幼児施策調整			2,720,000	2,675,338	0	44,662	98.4
1 幼児施策調整			2,720,000	2,675,338	0	44,662	98.4
3 区立保育園等			2,175,151,000	2,125,645,454	0	49,505,546	97.7
1 区立保育園			455,615,000	431,301,511	0	24,313,489	94.7

(単位：円)

説		明	
執行額		3,417,365,644	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	1,639,018,257 円	平成 30.4. 1 366 人
職 員 手 当 等		1,260,915,816	(202)
諸	手 当	1,166,053,273	31.3.31 367
時間外勤務手当		94,862,543	(194)
共	済	費	516,551,853
旅	費	879,718	
() 内は、短時間勤務職員数（外数）			
不用額		82,768,356	
給料、職員手当等残			
執行額		2,675,338	
旧みずのとう幼稚園不動産使用料		1,656,516	
事務費		1,018,822	
不用額		44,662	
事務費等残			
執行額		431,301,511	
臨時職員賃金		36,032,363	
光熱水費	14園	55,154,781	
給食賄費		116,192,292	
調理、用務業務委託	調理、用務委託6園	調理委託1園	151,604,708
教材、行事費		17,721,283	
教材費		10,886,910	
行事費		1,140,284	
食器洗浄機等購入、備品修理		5,694,089	
保健衛生費		27,193,571	
嘱託医報酬		14,352,000	
職員検便委託、災害共済給付掛金等		2,263,994	
器具、薬品等購入		10,577,577	
給食用食器、洗剤等購入		4,266,570	
一般事務費		23,135,943	
電話料、クリーニング料等		3,604,437	
樹木剪定、臨時職員求人広告掲載委託等		3,111,068	
機械警備、園舎清掃、害虫駆除委託		6,331,305	
ごみ処理、粗大ごみ回収委託		3,175,932	
寝具、複合機賃借料		5,699,378	
維持管理用消耗品購入		1,213,823	

(項) 5 保 育 園 ・ 幼 稚 園 費

– 308 –

(単位：円)

説				明			
事業実績							
保育所名	定員	月平均入所児童数	入所率	保育所名	定員	月平均入所児童数	入所率
沼袋	114人	114人	100.0%	丸山	94人	94人	100.0%
中野	102	106	103.9	仲町	84	89	106.0
白鷺	105	106	101.0	弥生	110	110	100.0
本町	109	116	106.4	大和東	101	103	102.0
昭和	59	62	105.1	江原	114	115	100.9
あさひ	73	73	100.0	もみじやま	97	104	107.2
野方	90	92	102.2	合計	1,316	1,361	103.4
鍋横	64	77	120.3				
不用額				24,313,489			
臨時職員賃金残				16,340,637			
給食賄費残				2,777,708			
教材、行事費等残				94,018			
職員検便委託契約落差				536,427			
保健衛生費残				411,389			
給食用食器、洗剤等購入費残				446,430			
電話料、クリーニング料残				393,495			
機械警備、園舎清掃、害虫駆除委託費残				211,695			
ごみ処理、粗大ごみ回収委託費残				1,769,068			
寝具、複合機賃借料残				1,332,622			
執行額				1,694,343,943			
区立保育室事業運営委託				899,164,199			
プレハブ賃借料				775,738,620			
不動産使用料				17,712,342			
江古田一丁目保育室土地使用料				589,559			
公園樹木剪定等				669,600			
公園清掃及び一般廃棄物処理委託				357,033			
粗大ごみ回収委託				112,590			
不用額				25,192,057			
区立保育室事業運営委託費残				23,826,801			
公園樹木剪定等残				979,400			
公園清掃及び一般廃棄物処理委託費等残				174,446			
粗大ごみ回収委託費残				211,410			
執行額				5,922,396,102			
保育所保育経費				5,913,141,058			
平成29年度国庫補助金返還金				4,313,000			
平成29年度都補助金返還金				4,942,044			

(項) 5 保 育 園 ・ 幼 稚 園 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						

説

明

事業実績

施 設 名		延委託児童数	定員	延入所数	入所率
区内私立保育園	徳 田 保 育 園	1,292 人	123 人	1,459 人	98.85 %
	聖 ピ オ 保 育 園	1,474	120	1,488	103.33
	ピ オ ニ イ 保 育 園	366	30	367	101.94
	と ち の 木 保 育 園	837	70	864	102.86
	野 方 さ く ら 保 育 園	1,157	101	1,192	98.35
	中 野 み な み 保 育 園	1,121	95	1,233	108.16
	七 海 保 育 園	1,225	100	1,260	105.00
	あ け ぼ の 保 育 園	1,287	110	1,287	97.50
	陽 だ ま り の 丘 保 育 園	1,426	123	1,471	99.66
	陽 だ ま り の 丘 保 育 園 分 園	476	41	482	97.97
	桃 が 丘 さ ゆ り 保 育 園	1,286	110	1,312	99.39
	中 野 り と る ぱ ん ぷ き ん ず	956	80	958	99.79
	な か よ し の 森 保 育 園	1,164	100	1,176	98.00
	沼 袋 西 保 育 園	1,219	99	1,238	104.21
	マミーズエンジェル新中野保育園	1,116	95	1,116	97.89
	田 中 ナ ー ス リ ー 若 宮 保 育 園	693	60	709	98.47
	アートチャイルドケア中野南台森の保育園	1,319	112	1,330	98.96
	太 陽 の 子 中 野 中 央 保 育 園	454	40	466	97.08
	なかのまるのなか保育園大きなおうち	1,818	153	1,827	99.51
	橋場そらとみどりの保育園大きなおうち	2,046	177	2,099	98.82
	松 が 丘 保 育 園	1,316	107	1,362	106.07
	中 野 南 台 ち と せ 保 育 園	1,043	90	1,049	97.13
	ひ ま わ り 保 育 園	522	50	584	97.33
	コ ン ビ プ ラ ザ 中 野 保 育 園	724	63	756	100.00
	に じ い ろ 保 育 園 中 野 野 方	840	70	840	100.00
	さ く ら さ く み ら い 中 野	756	66	757	95.58
	ピ ノ キ オ 幼 児 舎 野 方 保 育 園	1,119	99	1,131	95.20
	ま な び の 森 保 育 園 鷺 ノ 宮	810	60	836	116.11
	中 野 ひ か り 保 育 園	767	73	830	94.75
	グ ロ ー バ ル キ ッ ズ 鷺 ノ 宮 園	792	73	803	91.67
	ナーサリールームベリーベアー中野	676	67	676	84.08
	に じ い ろ 保 育 園 松 が 丘	639	67	663	82.46
	オ ン ビ ー ノ ス ク エ ア 野 方	517	44	517	97.92
	東 中 野 プ チ ・ ク レ イ シ ュ	530	50	608	101.33
	キ ッ ズ ガ ー デ ン 中 野 上 高 田	650	79	652	68.78
	江 古 田 こ こ わ 保 育 園	360	40	384	80.00
	な か み な み コ ス モ 保 育 園	804	96	824	71.53
	鷺 宮 ク ロ ー バ ー 保 育 園	389	34	389	95.34
	キ ッ ズ ガ ー デ ン 中 野 白 鷺	318	73	318	43.56
	に じ い ろ 保 育 園 江 古 田 の 杜	194	55	194	70.55
	中 野 打 越 保 育 園	200	110	200	90.91
区 外 委 託 私 立 保 育 園 (51 園)		591			
区 外 委 託 公 立 保 育 園 (30 園)		238			
合 計		37,527	3,405	37,707	

(項) 5 保 育 園 · 幼 稚 園 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 地域型保育事業給付	704,328,000	681,688,370	0	22,639,630	96.8

(単位：円)

説				明		
不用額				41,426,898		
保育所保育経費残						
執行額				681,688,370		
地域型保育事業保育経費						
小規模保育事業保育経費				540,024,670		
家庭的保育事業保育経費				94,281,900		
事業所内保育事業保育経費				24,661,150		
居宅訪問型保育事業保育経費				22,720,650		
事業実績						
事業所名				定員	延給付児童数	入所率
区内事業所	小規模保育事業	おうち保育園なかの新橋		12人	142人	98.61%
		おうち保育園なかの大和		12	132	91.67
		子ごころ園沼袋		15	166	92.22
		子ごころ園都立家政		12	103	71.53
		子ごころ園大和町		12	128	88.89
		キャリー保育園なかのふじみちょう		18	210	97.22
		あーす保育園中野坂上		19	219	96.05
		かたつむり保育園野方		14	160	95.24
		ふたばクラブ鷺宮保育園		19	192	84.21
		TAC未来こども保育園南台		19	224	98.25
		TAC未来こども保育園大和町		19	204	89.47
		あーす保育園鷺ノ宮		19	212	92.98
		ゆめのいろ保育園中野		19	225	98.68
		あーす保育園中野新橋		19	223	97.81
		マザーズハート南台園		19	182	79.82
	家庭的保育事業	すずめのおやど保育室		3	35	97.22
		保育室こどものせかい		3	36	100.00
		昼間のおうち		5	60	100.00
		比留間 恵美		3	34	94.44
		じゅんちゃんの保育室		3	35	97.22
		キッズルームカジワラ		3	35	97.22
		ひまわり保育ルーム		4	41	85.42
		H i r o ' s ベビールーム		3	36	100.00
		ハッピークレヨン		3	34	94.44
		新谷 裕子		3	20	55.56
	事業所内保育事業	ひなぎくの丘保育園	地域枠	3	35	97.22
			従業員枠	[2]	0	
区外	事業所内保育事業（9園）				114	
居宅訪問型保育事業				39		
合 計			283	3,276		
不用額				22,639,630		
地域型保育事業保育経費残						

(款) 6 子 ど も 教 育 費

(項) 5 保 育 園 ・ 幼 稚 園 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
		3 認証保育所	726,908,000	698,119,610	0	28,788,390	96.0
		4 認証保育所等保護者補助	168,885,000	164,642,189	0	4,242,811	97.5
		5 保育施設等設置者補助	487,596,000	416,057,370	0	71,538,630	85.3

(単位：円)

説			明			
執行額						698, 119, 610
認証保育所保育経費						
事業実績						
施 設 名			定員	延利用児童数		入所率
				区内	区外	
区内 認証 保育 所	A 型	幼保園ベビーサロン新中野	33 人	271 人	52 人	81.6 %
		マミーナ野方	24	114	70	63.9
		ぼけっとランドさぎのみや	30	244	141	106.9
		幼保園ベビーサロン南台	25	225	70	98.3
		にじいろ保育園中野	33	198	23	55.8
		小学館アカデミーあらいやくし保育園	26	223	0	71.5
		ピノキオ幼児舎中野園	40	373	2	78.1
		幼保園ベビーサロン東中野	40	425	33	95.4
		マミーズエンジェル中野白鷺保育園	30	372	36	113.3
		エデュケアセンター・ひがしなかの	40	495	0	103.1
		ぼけっとランド中野坂上	40	469	87	115.8
		グローバルキッズ中野新橋園	40	335	113	93.3
	B 型	龍の子保育室	24	249	31	97.2
		ピノッキオ保育園	29	292	14	87.9
		エンゼル保育室	17	184	12	96.1
区外認証保育所(33園)				908		
合 計			471	5,377	684	91.2
不用額						28, 788, 390
認証保育所保育経費残						
執行額						164, 642, 189
認証保育所保護者補助金						119, 009, 000
認可外保育施設保護者補助金						22, 107, 000
平成29年度都補助金返還金						23, 361, 000
事務費						165, 189
事業実績						
交付額		4万円以下	4万1千円以上 6万1千円以下	6万2千円	合計	
延交付人員	認証保育所	2, 756 人	927 人	127 人	3, 810 人	
	認可外保育施設	559	121	54	734	
	合計	3, 315	1, 048	181	4, 544	
不用額						4, 242, 811
認証保育所保護者補助金等残						
執行額						416, 057, 370
保育士等キャリアアップ補助金		補助対象	57園	289, 619, 000		
保育サービス推進事業補助金		補助対象	50園	74, 345, 000		
保育力強化事業補助金		補助対象	15園	10, 766, 000		
非常通報装置(学校110番)整備事業補助金		補助対象	7園	2, 033, 370		
保育所等における I C T化推進事業補助金		補助対象	8園	14, 860, 000		

(款) 6 子 ど も 教 育 費

(項) 5 保 育 園 ・ 幼 稚 園 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
	5 運営支援		19,427,000	7,075,372	0	12,351,628	36.4
	1 保育施設指導		1,281,000	1,097,823	0	183,177	85.7
	2 連携・運営支援		3,804,000	820,323	0	2,983,677	21.6
	3 障害児支援		6,141,000	160,920	0	5,980,080	2.6
	4 オリンピック・パラリンピック推進事業		8,201,000	4,996,306	0	3,204,694	60.9
	6 幼稚園・認定こども園		1,338,963,000	1,232,426,209	0	106,536,791	92.0
	1 教育施設給付		450,823,000	450,797,994	0	25,006	100.0

(単位：円)

説		明	
平成29年度都補助金返還金			24,434,000
不用額			71,538,630
保育士等キャリアアップ補助金残			10,505,000
保育サービス推進事業補助金残			24,923,000
保育力強化事業補助金残			8,342,000
非常通報装置(学校110番)整備事業補助金残			628,630
保育所等におけるＩＣＴ化推進事業補助金残			27,140,000
執行額			1,097,823
区立保育園第三者評価委託	実施園数	2園	518,400
保育園職員研修講師謝礼			505,000
研修参加旅費			13,423
平成29年度国庫補助金返還金			7,000
平成29年度都補助金返還金			54,000
不用額			183,177
区立保育園第三者評価委託費等残			
執行額			820,323
中野区保育連携支援に係る補助金	補助対象	2園	789,600
調理職食育研修等材料費			30,723
不用額			2,983,677
中野区保育連携支援に係る補助金等残			
執行額			160,920
医療的ケア児受入経費			
消耗品購入			123,984
回診車の購入			36,936
不用額			5,980,080
医療的ケア児受入経費残			5,786,080
障がい児保育審査会事業未執行による残			194,000
執行額			4,996,306
オリンピック・パラリンピック教育推進事業			
オリンピック・パラリンピック教育推進事業補助金	補助対象	38園	3,675,000
オリンピック・パラリンピック教育推進イベント委託	開催回数	32回	978,480
教材購入費			334,796
イベント参加旅費			8,030
不用額			3,204,694
オリンピック・パラリンピック教育推進事業補助金等残			
執行額			450,797,994
教育施設経費			449,797,994
認定こども園開設当初補助金(開設後10年間補助)	補助対象	2園(9年目)	1,000,000

(項) 5 保 育 園 ・ 幼 稚 園 費

– 318 –

(単位：円)

説

明

事業実績

施 設 名		延委託児童数	定員	延入所数	入所率
区 施 内 設 私 立	上 ノ 原 幼 稚 園	793 人	74 人	878 人	98.87 %
	や よ い こ ど も 園	1,764	144	1,806	104.51
	認定こども園みずのとう	1,946	231	2,748	99.13
区外委託私立幼稚園、認定こども園		999			
合 計		5,502	449	5,432	

不用額

25,006

教育施設経費残

執行額

723,678,787

私立幼稚園等保護者補助

644,020,073

就園奨励費補助金

245,260,900

保護者補助金 補助限度額 (月額) 12,000円

335,163,700

入園料補助金 補助限度額 (1回限り) 45,000円 交付人員 948人

42,571,000

特定負担額補助金 補助限度額 (1回限り) 45,000円 交付人員 116人

4,934,000

私立幼稚園等補助金システム保守委託

1,539,000

学校教育等業務システム導入業務委託 (私立幼稚園等補助金システム)

12,934,080

OA機器賃借料

924,804

事務費

692,589

事業実績

就園奨励費補助金

税 額 階 層 区 分	交付人員
生 活 保 護 世 帯	6 人
特別区民税非課税及び特別区民税所得割非課税世帯	161
特別区民税所得割課税額 77,100円以下の世帯	162
特別区民税所得割課税額 211,200円以下の世帯	769
上 記 区 分 以 外 の 世 帯	571
合 計	1,669

保護者補助金

対 象 園 児 年 齢	満3歳児	3歳児	4歳児	5歳児	合計
延 交 付 人 員	661 人	10,207 人	9,025 人	10,051 人	29,944 人

私立幼稚園等設置者補助

79,658,714

私立幼稚園観劇事業補助金 補助対象 中野区私立幼稚園連合会

1,730,150

私立幼稚園教育研究会補助金 補助対象 中野区幼稚園教育研究会

368,000

教育環境整備補助金 補助対象 22園

10,733,564

特別支援教育補助金 補助対象 10園

66,827,000

不用額

35,879,213

就園奨励費補助金残

6,713,100

保護者補助金残

6,244,300

特定負担額補助金残

916,000

事務費等残

512,527

(款) 6 子 ど も 教 育 費

(項) 5 保 育 園 ・ 幼 稚 園 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		3 預かり保育推進等	118,931,000	48,960,158	0	69,970,842	41.2
		4 区立幼稚園	9,651,000	8,989,270	0	661,730	93.1
2 入園相談費			70,655,000	26,491,716	26,683,000	17,480,284	37.5
	1 教育保育認定・入園相談		70,655,000	26,491,716	26,683,000	17,480,284	37.5
	1 保育園・幼稚園入園事務		70,655,000	26,491,716	26,683,000	17,480,284	37.5

(単位：円)

説		明	
教育環境整備補助金等残		1,755,286	
特別支援教育補助金残		9,298,000	
採用内定者への就職準備金事業未執行による残		5,400,000	
教諭の宿舍借り上げ補助事業未執行による残		5,040,000	
執行額		48,960,158	
預かり保育推進補助金	補助対象	15園	7,100,000
幼稚園型一時預かり事業補助金	補助対象	16園	41,860,158
不用額		69,970,842	
預かり保育推進補助金残		7,300,000	
幼稚園型一時預かり事業補助金残		3,606,842	
幼稚園2歳児預かり事業未執行による残		59,064,000	
執行額		8,989,270	
保健衛生費		4,451,944	
嘱託医報酬		4,257,600	
健康診断費等		194,344	
一般管理費		4,537,326	
光熱水費		2,686,127	
機械警備委託		466,560	
電信料		433,640	
管理費等		950,999	
事業実績			
幼稚園名	定員	在園児数 (3月1日現在)	入園率
かみさぎ	80人	73人	91.25%
ひがしなかの	80	79	98.75
合計	160	152	95.00
不用額		661,730	
保健衛生費残		74,056	
一般管理費残		587,674	
執行額		26,491,716	
就園時健康診断医師謝礼		96,000	
保育料口座振替委託		625,871	
事務費等		2,264,766	
郵便料		1,559,868	
子ども子育て支援システム運用経費		10,437,552	
機器賃借料		181,440	
システム保守委託		1,080,432	
システム改修委託		9,175,680	

(款) 6 子 ど も 教 育 費

(項) 5 保 育 園 ・ 幼 稚 園 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							

(単位：円)

説	明	
子ども子育て支援システム開発経費		9,283,680
子ども子育て支援システム構築業務委託		6,842,880
教育・保育給付費等申請システム構築業務委託		2,440,800
入所事務補助職員賃金		819,249
保育料還付金		1,404,730
翌年度繰越額		26,683,000
繰越明許費 子ども子育て支援システム開発経費		
不用額		17,480,284
事務費等残		187,700
子ども子育て支援システム運用経費残		8,508,102
子ども子育て支援システム開発経費残		8,784,482

(款) 6 子 ど も 教 育 費

(項) 6 幼 児 施 設 整 備 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 幼児施設整備調整費			3, 502, 179, 000	3, 371, 657, 341	29, 682, 000	100, 839, 659	96. 3
1 幼児施設整備関係人件費等			166, 558, 000	156, 011, 987	0	10, 546, 013	93. 7
2 幼児施設整備調整			3, 335, 621, 000	3, 215, 645, 354	29, 682, 000	90, 293, 646	96. 4
1 幼児施設整備計画			28, 537, 000	3, 285, 399	0	25, 251, 601	11. 5
2 区立保育園民営化			3, 307, 084, 000	3, 212, 359, 955	29, 682, 000	65, 042, 045	97. 1

(単位：円)

説		明	
執行額		156,011,987	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	69,071,682 円	平成 30. 4. 1 19 人
職 員 手 当 等		62,221,285	(2)
諸 手 当		51,883,205	31. 3. 31 19
時 間 外 勤 務 手 当		10,338,080	(2)
共 済 費		24,579,061	
旅 費		139,959	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)			
不用額		10,546,013	
給料、職員手当等残			
執行額		3,285,399	
定期利用保育事業経費	補助対象 1園	147,225	
幼児施設整備建築専門員報酬		1,316,000	
臨時職員賃金		362,205	
平成29年度都補助金返還金		746,000	
事務費		713,969	
不用額		25,251,601	
定期利用保育事業経費残		25,181,775	
臨時職員賃金等残		69,826	
執行額		3,212,359,955	
テープ反訳委託、物品輸送経費等		2,158,627	
民営化に伴う用地維持管理経費		4,835,868	
新園用地測量委託等		15,687,971	
新園用地測量委託		13,779,720	
廃棄物処理委託		1,491,803	
財務診断委託等		416,448	
アスベスト含有量調査委託		1,020,060	
新園建設費等補助		1,302,219,800	
打越保育園民営化に伴う新園舎整備補助 (平成30年度繰越分)		227,857,200	
新園整備に伴う既存建物除却工事等		80,136,120	
宮の台保育園の民営化に伴う南部すこやか福祉センター跡施設解体工事		49,600,000	
宮の台保育園の民営化に伴う南部すこやか福祉センター跡施設解体監理委託		900,000	
打越保育園現園舎解体工事		19,300,000	
打越保育園現園舎解体設計委託		2,376,000	
旧U 1 8 プラザ上高田用地擁壁実施設計業務委託		3,786,000	
宮の台保育園民営化に伴う南部すこやか福祉センター跡施設解体工事設計委託 (平成30年度繰越分)		4,174,120	

(款) 6 子 ど も 教 育 費

(項) 6 幼 児 施 設 整 備 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
2 幼児施設整備推進費			2, 602, 465, 000	2, 507, 994, 095	0	94, 470, 905	96. 4
1 教育・保育施設確保			2, 602, 465, 000	2, 507, 994, 095	0	94, 470, 905	96. 4
1 民間保育所誘致			2, 089, 624, 000	2, 000, 501, 121	0	89, 122, 879	95. 7
2 民間保育所新設用地等 確保			5, 330, 000	27, 037	0	5, 302, 963	0. 5
3 区有施設、公有地活用 推進			595, 000	550, 241	0	44, 759	92. 5
4 地域型保育事業新規開 設支援			0	0	0	0	—

(単位：円)

説		明	
仮設園舎賃借料等			567,853,665
民営化園事業運営委託			659,306,132
指定管理業務経費			351,284,512
翌年度繰越額			29,682,000
繰越明許費 打越保育園現園舎解体工事			
不用額			65,042,045
テープ反訳委託費、物品輸送経費等残			6,493,373
民営化に伴う用地維持管理経費残			858,132
新園用地測量委託費等残			1,579,969
新園建設費等補助金残			27,326,000
新園整備に伴う既存建物除却工事等契約落差			818,160
新園整備に伴う既存建物除却工事費等残			22,280,720
仮設園舎賃借料等残			651,335
民営化園事業運営委託費残			843,868
指定管理業務経費残			4,190,488
執行額			2,000,501,121
新規保育施設開設準備経費補助金			1,811,538,000
認可保育所開設準備経費補助金	補助対象	13か所	1,782,702,000
認証保育所認可化経費補助金	補助対象	1か所	28,836,000
認可保育所開設後賃借料補助金	補助対象	14か所	88,211,000
財務診断委託			453,600
平成29年度国庫補助金返還金			87,489,000
平成28年度国庫補助金返還金			310,687
平成29年度都補助金返還金			7,290,000
平成28年度都補助金返還金			5,208,834
不用額			89,122,879
新規保育施設開設準備経費補助金残			88,933,000
財務診断委託費等残			189,879
執行額			27,037
「認可保育所整備候補物件募集要領」の印刷		100部	3,241
事務費			23,796
不用額			5,302,963
事務費等残			302,963
物件審査委託未執行による残			5,000,000
執行額			550,241
旧西中野保育園跡地等維持管理費			
不用額			44,759
旧西中野保育園跡地等維持管理費残			
執行額			0

(款) 6 子 ど も 教 育 費

(項) 6 幼 児 施 設 整 備 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		5 認定こども園整備推進	506,916,000	506,915,696	0	304	100.0
3 待機児童緊急対策費			562,472,000	526,458,000	0	36,014,000	93.6
1 待機児童緊急対策			562,472,000	526,458,000	0	36,014,000	93.6
1 待機児童緊急対策			0	0	0	0	—
2 保育人材確保・支援対策			562,472,000	526,458,000	0	36,014,000	93.6

(単位：円)

説		明	
執行額			506,915,696
認定こども園開設準備経費補助	補助対象	1か所	496,932,000
認定こども園施設建設費補助金			481,932,000
外構整備工事費等補助金			15,000,000
認定こども園整備用地の賃借料等			9,983,696
不用額			304
認定こども園整備用地の賃借料等残			
執行額			0
執行額			526,458,000
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	補助対象	76園	448,813,000
保育従事職員就職奨励金	受給者数	109人	10,043,000
保育士確保経費補助金	補助対象	10園	40,600,000
平成29年度国庫補助金返還金			17,407,000
平成29年度都補助金返還金			9,595,000
不用額			36,014,000
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金残			23,177,000
保育従事職員就職奨励金残			11,357,000
保育士確保経費補助金残			1,400,000
就職説明会事業未執行による残			80,000

(項) 7 子 ども 教 育 施 設 費

– 330 –

(単位：円)

説		明	
執行額		162, 817, 125	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	76, 106, 780 円	平成 30. 4. 1 19 人
職 員 手 当 等		61, 222, 007	(3)
諸 手 当		57, 307, 001	31. 3. 31 18
時間外勤務手当		3, 915, 006	(2)
共 済 費		25, 454, 053	
旅 費		34, 285	
() 内は、短時間勤務職員数（外数）			
不用額		10, 365, 875	
給料、職員手当等残			
執行額		893, 356, 946	
光熱水費		261, 359, 980	
設備保守点検等委託		65, 837, 133	
各種設備保守点検等委託		41, 640, 813	
校庭等芝生管理委託		7校	12, 571, 200
機械警備委託		11, 625, 120	
学校施設管理業務委託		49, 208, 575	
校地借地料		7校	26, 951, 310
小破修理		27, 663, 705	
維持補修工事		426, 268, 736	
総合防水改修		2校	102, 195, 810
内装改修		2校	59, 198, 949
外周フェンス改修		1校	18, 900, 000
普通教室冷暖房装置増設		2校	14, 364, 000
各所維持補修工事		231, 609, 977	
工事に伴う物品移送等作業委託		1, 630, 800	
樹木剪定委託		30, 854, 952	
事務費等		3, 581, 755	
不用額		26, 864, 054	
光熱水費残		1, 183, 020	
設備保守点検等委託契約落差		1, 894, 903	
校庭等芝生管理委託契約落差		191, 160	
学校施設管理業務委託契約落差		6, 375, 348	
学校施設管理業務委託費残		8, 169, 881	
小破修理費残		3, 282, 295	
維持補修工事契約落差		1, 657, 582	
維持補修工事費残		977, 682	

(款) 6 子 ど も 教 育 費

(項) 7 子 ど も 教 育 施 設 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 施設整備	1,087,872,000	1,066,990,973	0	20,881,027	98.1
	3 学校施設（中学校）		912,767,000	894,750,781	0	18,016,219	98.0
		1 維持補修	412,881,000	396,326,490	0	16,554,510	96.0

(単位：円)

説		明
工事に伴う物品移送等作業委託契約落差		442,800
工事に伴う物品移送等作業委託費残		89,527
樹木剪定委託契約落差		2,245,817
樹木剪定委託費残		1,231
事務費等残		352,808
執行額		1,066,990,973
非構造部材耐震対策工事等		538,278,872
バスケットゴール等耐震対策工事	7校	473,570,240
バスケットゴール等耐震対策工事実施設計委託	9校	64,708,632
特別教室冷房化工事	2校	23,695,200
トイレ洋式化工事	4校	156,314,512
水飲栓直結給水化工事	3校	62,971,560
学級数増対応工事等		266,016,478
平和の森小学校増築工事		145,200,000
平和の森小学校給食室、普通教室改修工事		72,588,900
平和の森小学校校庭整備工事		12,420,000
平和の森小学校工事監理委託		3,500,000
平和の森小学校校地賃借料		13,749,570
白桜小学校普通教室改修工事		9,919,088
桃花小学校普通教室改修工事		6,531,840
谷戸小学校校舎改修工事		2,107,080
ブロック塀改修工事等		8,048,160
ブロック塀改修工事	2校	4,484,160
万年塀補強工事	4校	3,564,000
江原小学校体育館冷暖房改修工事		7,700,000
耐震診断業務委託	2校	993,600
工事に伴う物品移送等作業委託		1,414,800
事務費等		1,557,791
不用額		20,881,027
バスケットゴール等耐震対策工事費残		6,865,420
平和の森小学校増築工事費残		9,700,000
平和の森小学校工事監理委託費残		1,200,000
平和の森小学校校地賃借料残		1,850,430
江原小学校体育館冷暖房改修工事費残		400,000
工事に伴う物品移送等作業委託費残		485,200
事務費等残		379,977
執行額		396,326,490
光熱水費		148,297,500
設備保守点検等委託		41,969,949
各種設備保守点検等委託		36,075,527
機械警備委託		5,894,422

(款) 6 子 ど も 教 育 費

(項) 7 子 ど も 教 育 施 設 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 施設整備	499,886,000	498,424,291	0	1,461,709	99.7

(単位：円)

説		明
学校施設管理業務委託		32,460,172
学校施設管理業務委託(中野中を除く)		17,448,172
中野中学校施設維持管理委託		15,012,000
校地借地料	1校	2,196,122
小破修理		16,049,600
維持補修工事		139,473,656
体育館照明器具改修工事	2校	16,960,794
床改修工事	1校	17,509,992
校庭ネット支柱改修工事	1校	10,800,000
プールろ過機改修工事	1校	10,800,000
各所維持補修工事		83,402,870
工事に伴う物品移送等作業委託		345,600
樹木剪定委託		14,620,424
事務費等		913,467
不用額		16,554,510
光熱水費残		1,651,500
設備保守点検等委託契約落差		821,991
学校施設管理委託契約落差		2,272,731
学校施設管理業務委託費残		2,035,157
小破修理費残		858,400
維持補修工事契約落差		888,516
維持補修工事費残		6,180,828
工事に伴う物品移送等作業委託契約落差		69,120
工事に伴う物品移送等作業委託費残		17,280
樹木剪定委託契約落差		1,271,323
樹木剪定委託費残		1,253
事務費等残		486,411
執行額		498,424,291
非構造部材耐震対策工事等		378,851,040
特定天井耐震対策工事	2校	38,340,000
特定天井耐震対策工事実施設計委託	2校	2,392,200
バスケットゴール等耐震対策工事	4校	310,458,960
バスケットゴール等耐震対策工事実施設計委託	3校	27,659,880
特別教室冷房化工事	2校	34,884,000
トイレ洋式化工事	2校	76,388,400
水飲栓直結給水化工事実施設計委託	3校	5,076,000
万年塀補強工事	2校	1,665,360
工事に伴う物品移送等作業委託		712,800
事務費等		846,691

(款) 6 子 ど も 教 育 費

(項) 7 子 ど も 教 育 施 設 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
	4 子ども施設整備		61,982,000	58,937,151	0	3,044,849	95.1
	1 保育園・幼稚園営繕		61,982,000	58,937,151	0	3,044,849	95.1
	5 教育施設		27,883,000	25,820,094	0	2,062,906	92.6
	1 教育施設整備		27,883,000	25,820,094	0	2,062,906	92.6

(単位：円)

説 明	
不用額	1,461,709
バスケットゴール等耐震対策工事費残	962,280
工事に伴う物品移送等作業委託契約落差	220,320
工事に伴う物品移送等作業委託費残	66,880
事務費等残	212,229
執行額	58,937,151
土砂災害防止応急対応工事費	21,384,000
非常通報装置更新工事	6園 1,512,000
トイレ増築工事実施設計業務委託	6,388,600
設備保守点検等委託	9,240,292
小破修理	12,163,255
維持補修工事	8,213,454
事務費等	35,550
不用額	3,044,849
土砂災害防止応急対応工事契約落差	393,120
土砂災害防止応急対応工事費残	13,880
非常通報装置更新工事費残	2,000
トイレ増築工事実施設計業務委託契約落差	967,680
トイレ増築工事実施設計業務委託費残	442,720
設備保守点検等委託契約落差	512,430
設備保守点検等委託費残	35,278
小破修理費残	665,745
維持補修工事費残	2,546
事務費等残	9,450
執行額	25,820,094
地域図書館各種改修工事	16,400,880
江古田図書館低圧引込化工事	8,640,000
江古田図書館トイレ改修工事	6,804,000
野方図書館アルミサッシ改修その他工事	956,880
軽井沢少年自然の家各種改修工事等	7,645,968
軽井沢少年自然の家屋外排水桝改修工事	1,277,640
軽井沢少年自然の家消防設備改修工事	1,059,480
軽井沢少年自然の家自動火災報知設備改修工事	556,848
軽井沢少年自然の家暖房配管改修工事実施設計業務委託	4,752,000
教育センター冷却水ポンプ改修工事	1,074,600
江古田図書館低圧引込化工事に伴う工事費負担金	698,646

(項) 7 子 ども 教 育 施 設 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
	2 子ども教育施設整備費		2,914,720,000	2,907,563,253	0	7,156,747	99.8
	1 学校施設整備		2,914,720,000	2,907,563,253	0	7,156,747	99.8
	1 学校施設整備		2,914,720,000	2,907,563,253	0	7,156,747	99.8

(単位：円)

説		明
不用額		2,062,906
地域図書館各種改修工事契約落差		161,352
軽井沢少年自然の家暖房配管改修工事実施設計業務委託契約落差		100,000
教育センター冷却水ポンプ改修工事契約落差		221,400
教育センター冷却水ポンプ改修工事費等残		10,800
江古田図書館低圧引込化工事に伴う工事費負担金残		1,569,354
執行額		2,907,563,253
再編に伴う改修、解体、新築工事		2,232,686,500
統合新校改修工事	2校	345,820,860
解体工事	3校	486,865,640
新築工事	4校	1,400,000,000
再編に伴う設計委託等		622,066,468
新校舎等整備基本構想、基本計画策定支援業務委託	4校	29,635,200
新校舎等整備基本設計、実施設計業務委託	5校	357,399,688
設計CM(コンストラクション・マネジメント)業務委託	4校	64,587,240
工事監理等業務委託	4校	106,200,000
工事CM(コンストラクション・マネジメント)業務委託	1校	4,874,040
埋蔵文化財本調査業務委託	1校	44,280,000
測量等業務委託	2校	14,094,000
樹木調査委託	2校	996,300
みなみの小学校(旧新山小学校)プレハブ賃借料		28,350,000
工事に伴う物品移送等作業委託		2,246,400
校舎改築に係る増改築承諾料	1校	18,662,500
財産処分に伴う国庫補助金返還金		577,384
財産処分に伴う都補助金返還金		210,000
事務費等		2,764,001
不用額		7,156,747
再編に伴う改修、解体、新築工事契約落差		510,740
再編に伴う改修、解体、新築工事費残		1,180,760
再編に伴う設計委託等契約落差		901,960
再編に伴う設計委託費等残		3,409,572
工事に伴う物品移送等作業委託契約落差		585,360
工事に伴う物品移送等作業委託費残		162,240
事務費等残		406,115

(項) 1 福 祉 推 進 費

– 340 –

(単位：円)

説 明		
執行額		245,948,549
区 分	執 行 額	摘 要
給 料	113,315,021 円	平成 30.4. 1 28 人
職 員 手 当 等	92,724,967	(2)
諸 手 当	86,785,040	31.3.31 28
時 間 外 勤 務 手 当	5,939,927	(2)
共 済 費	39,651,733	
旅 費	256,828	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)		
不用額		5,566,451
給料、職員手当等残		
執行額		10,944,033
臨時職員賃金		39,120
「中野区健康福祉部事業概要」印刷		298,944
自動体外式除細動器 (A E D) 賃借料 23 台 中野区保健所等		526,995
平成28年度 (平成29年度への繰越分) 国庫補助金返還金		3,919,000
平成29年度 (平成28年度からの繰越分) 国庫補助金返還金		5,207,000
事務費 (消耗品、印刷) 等		952,974
不用額		2,191,967
臨時職員賃金残		1,882,880
事務費等残		309,087
執行額		53,075,303
高齢・障害福祉業務管理システム構築業務委託		11,080,800
高齢・障害福祉業務管理システムソフトウェア等保守委託		7,815,215
高齢・障害福祉業務管理システム運用保守委託		13,724,964
高齢・障害福祉業務管理システム機器賃借料		20,047,488
事務費 (消耗品)		406,836
不用額		115,697
高齢・障害福祉業務管理システムソフトウェア等保守委託契約落差		4,720
高齢・障害福祉業務管理システム機器賃借契約落差		10,153
事務費等残		100,824
執行額		1,941,121
福祉サービス苦情調整委員報酬 委員 2 人 苦情申立受付件数 9 件		1,920,000
事務費 (消耗品、印刷)		21,121
不用額		11,879
事務費残		2,879
特別旅費未執行による残		9,000

(款) 7 健 康 福 祉 費

(項) 1 福 祉 推 進 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 民間福祉サービス紛争 調整事業	336,000	0	0	336,000	0
2 健康福祉企画費			7,182,000	6,398,004	0	783,996	89.1
	1 健康・福祉計画		7,182,000	6,398,004	0	783,996	89.1
		1 計画調整	3,278,000	2,495,964	0	782,036	76.1
		2 ユニバーサルデザイン 普及啓発	3,904,000	3,902,040	0	1,960	99.9
3 高齢福祉費			340,115,000	270,014,078	0	70,100,922	79.4
	1 高齢福祉推進		170,781,000	107,853,295	0	62,927,705	63.2
		1 高齢者健康支援	133,821,000	77,463,008	0	56,357,992	57.9

(単位：円)

説		明	
執行額		0	
不用額		336,000	
民間サービス紛争調整事業未執行による残			
執行額		2,495,964	
健康福祉に関する意識調査業務委託		1,576,800	
健康福祉に関する意識調査郵便料		164,300	
健康福祉審議会委員報酬、旅費	第8期 委員数 31 人	介護・健康・地域包括ケア部会 1 回 障害部会 1 回	212,030
健康福祉部職員研修経費		372,052	
事務費(消耗品、印刷)等		170,782	
不用額		782,036	
健康福祉に関する意識調査業務委託契約落差		561,200	
健康福祉部職員研修経費残		119,148	
事務費等残		61,688	
健康福祉審議会手話通訳謝礼等未執行による残		40,000	
執行額		3,902,040	
バリアフリーマップ更新業務委託			
不用額		1,960	
バリアフリーマップ更新業務委託費残			
執行額		77,463,008	
敬老事業		2,441,528	
敬老カード印刷	米寿(88歳)	1,404人	108,540
敬老カード送付用封筒印刷		26,860	
敬老カード封入封かん作業委託		24,261	
敬老祝状用紙の印刷		17,280	
敬老祝品購入	100歳以上	189人	1,890,000
敬老カード送付郵便料		195,634	
訪問用ハイヤー委託等		77,208	
事務費(消耗品)		101,745	
いきいき入浴		26,785,320	
公衆浴場開故事業			
事業実績			
定期開放	実施回数 延 504 回	(21 浴場 月 2 回実施)	利用人員 延 39,151 人
特別開放	実施回数 延 63 回	(21 浴場 年 3 回実施)	利用人員 延 3,786 人
はつらつ事業		6,644,800	
はつらつ事業委託	延 471 回	4,144,800	
はつらつ事業施設改修費補助事業		2,500,000	

(項) 1 福 祉 推 進 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 高齢者安心生活自立支援	36,960,000	30,390,287	0	6,569,713	82.2

(単位：円)

説		明		
公衆浴場助成事業				27,052,247
公衆浴場設備改善資金助成金	助成件数 16 件			19,442,247
公衆浴場活性化支援補助金				1,400,000
公衆浴場燃料費助成金				6,210,000
高齢者農園				346,638
高齢者農園光熱水費	農園数 3園	利用人員 104人		183,558
やよい農園トイレタンク修理				60,480
やよい農園高木剪定				56,160
廃材処理委託				46,440
三療サービス				11,212,475
三療サービス施術委託				9,271,150
三療サービス受付業務委託				711,244
寝具カバー類賃借料				766,710
寝具衛生加工				330,480
事務費(消耗品、印刷)				132,891
事業実績				
施設実施	実施回数 延360回	(30か所 月1回実施)	利用人員 延4,029人	
出張サービス			利用人員 延137人	
平成29年度都補助金返還金				2,980,000
不用額				56,357,992
敬老祝品購入費残				510,000
訪問用ハイヤー委託費等残				54,728
公衆浴場開放事業費残				2,620
はつらつ事業委託費残				79,200
公衆浴場設備改善資金助成金残				4,557,753
公衆浴場燃料費助成金残				990,000
高齢者農園光熱水費残				442
三療サービス施術委託費残				140,850
三療サービス寝具カバー類賃貸借契約落差				8,813
三療サービス事務費等残				13,586
健康増進型公衆浴場改築助成事業未執行による残				30,000,000
健康増進型公衆浴場改修助成事業未執行による残				20,000,000
執行額				30,390,287
高齢福祉緊急通報システム				10,070,308
高齢福祉緊急通報システム業務委託	機器貸与者数	532人		
重度障害者緊急通報システム				327,419
重度障害者緊急通報システム業務委託	機器貸与者数	14人		
火災安全システム給付	保守点検件数 1件	更新件数 1件		142,776
自立支援住宅改修等給付	給付件数	23件		3,289,203
おむつサービス				16,560,581
紙おむつ給付委託	利用人員	延805人		4,388,355
おむつサービス費用助成	利用人員	延2,034人		12,172,226

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 1 福 祉 推 進 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
	2 高齢者虐待等専門相談		169,334,000	162,160,783	0	7,173,217	95.8
		1 高齢者施設措置	167,680,000	161,515,479	0	6,164,521	96.3
		2 高齢者困難事例等専門 相談	643,000	351,304	0	291,696	54.6
		3 緊急一時宿泊事業	1,011,000	294,000	0	717,000	29.1
4 介護基盤整備費			401,311,000	380,291,631	0	21,019,369	94.8
	1 介護基盤整備		401,311,000	380,291,631	0	21,019,369	94.8
		1 介護サービス基盤整備 支援	278,095,000	259,323,000	0	18,772,000	93.2

(単位：円)

説		明
不用額		6,569,713
高齢福祉緊急通報システム業務委託契約落差		173,664
高齢福祉緊急通報システム事業費残		3,136,028
重度障害者緊急通報システム業務委託費残		79,581
火災安全システム給付費残		237,224
自立支援住宅改修等給付費残		616,797
紙おむつ給付委託契約落差		95,899
紙おむつ給付委託費残		116,746
おむつサービス費用助成残		2,113,774
執行額		161,515,479
施設措置費		措置人数(養護老人ホーム)延 900 人
老人ホーム入所判定委員会委員謝礼		外部委員 3 人 実施回数 2 回
国民健康保険団体連合会措置事務委託		418,300
口座振替処理事務委託		5,969
不用額		6,164,521
施設措置費残		6,087,790
老人ホーム入所判定委員会委員謝礼残		30,000
国民健康保険団体連合会措置事務委託費残		44,700
口座振替処理事務委託費残		2,031
執行額		351,304
高齢者・障害者虐待対応連絡会委員謝礼		35,000
高齢者支援専門ケース会議助言者謝礼		実施回数 6 回
虐待等対応用携帯電話電信料		17,304
不用額		291,696
高齢者支援専門ケース会議助言者謝礼残		13,000
虐待等対応用携帯電話電信料残		11,696
高齢者困難ケース会議(緊急対応)助言者謝礼未執行による残		117,000
高齢者困難ケース移送未執行による残		150,000
執行額		294,000
高齢者緊急一時宿泊事業委託		利用日数 147 日 利用人数 延 28 人
不用額		717,000
高齢者緊急一時宿泊事業委託費残		
執行額		259,323,000
介護基盤整備事業補助金		2施設
安心ケアセンター・悠遊えごた		68,974,000
(仮称)江古田園		67,374,000
		1,600,000

(項) 1 福 祉 推 進 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業	事業メニュー					

説

明

認知症高齢者グループホーム整備事業補助金	3施設	68,000,000
たのしい家中野江古田		16,000,000
安心ケアセンター・悠遊えごた		49,500,000
(仮称)江古田園		2,500,000
介護施設等開設準備経費補助金	3施設	48,070,000
たのしい家中野江古田		10,597,000
安心ケアセンター・悠遊えごた		34,548,000
(仮称)やさしい手中野南口定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所		2,925,000
地域密着型サービス等重点整備事業費補助金	1施設	41,530,000
定期借地権利用による整備促進特別対策事業(介護分)補助金	1施設	30,135,000
都市型軽費老人ホーム整備事業費補助金	1施設	2,250,000
江古田の森保健福祉施設財務分析委託	2件	270,000
平成29年度(全期)江古田の森保健福祉施設財務分析の実施		150,000
平成30年度(上半期)江古田の森保健福祉施設財務分析の実施		120,000
地域密着型サービス公募事業者財務分析委託	1件	54,000
江古田の森保健福祉施設整備・運営事業協議会負担金	2件	40,000

事業実績

介護基盤整備事業補助金

整備事業者	施設所在地（地番）及び施設種別	補助内容	備考
社会福祉法人 悠遊	中野区江古田三丁目1275番17 認知症高齢者グループホーム 小規模多機能型居宅介護	67,374,000円 @32,000,000×1施設×99% @32,000,000×1施設×99% @4,055,000×1施設×99%	認知症高齢者グループホーム定員 18人 小規模多機能型居宅介護定員 29人 事業者創設型 平成30年度進捗率 99% 施設の名称 安心ケアセンター・悠遊えごた
社会福祉法人 東京武尊会	中野区江古田四丁目1732番1.2.3 認知症高齢者グループホーム	1,600,000円 @32,000,000×1施設×5%	認知症高齢者グループホーム定員 18人 事業者創設型 平成30年度進捗率 5% 施設の名称 (仮称) 江古田園

認知症高齢者グループホーム整備事業補助金

整備事業者	施設所在地（地番）及び施設種別	補助内容	備考
宗教法人 東福寺	中野区江古田三丁目1270番1 認知症高齢者グループホーム	16,000,000円 @20,000,000円×2ユニット×40%	認知症高齢者グループホーム定員 18人 オーナー創設型補助 平成30年度進捗率 40% 施設の名称 たのしい家中野江古田
社会福祉法人 悠遊	中野区江古田三丁目1275番17 認知症高齢者グループホーム 小規模多機能型居宅介護	49,500,000円 @20,000,000円×2ユニット×99% @10,000,000×99%	認知症高齢者グループホーム定員 18人 小規模多機能型居宅介護定員 29人 事業者創設型 平成30年度進捗率 99% 施設の名称 安心ケアセンター・悠遊えごた
社会福祉法人 東京武尊会	中野区江古田四丁目1732番1.2.3 認知症高齢者グループホーム	2,500,000円 @25,000,000×2ユニット×5%	認知症高齢者グループホーム定員 18人 事業者創設型 平成30年度進捗率 5% 施設の名称 (仮称) 江古田園

(項) 1 福 祉 推 進 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業	事業メニュー					

説

明

介護施設等開設準備経費補助金

整備事業者	施設所在地（地番）及び施設種別	補助内容	備考
株式会社 ケア 2 1	中野区江古田三丁目1270番1 認知症高齢者グループホーム	10,597,000円 @10,597,000×1施設	認知症高齢者グループホーム定員 18人 オーナー創設型補助 施設の名称 たのしい家中野江古田
社会福祉法人 悠遊	中野区江古田三丁目1275番17 認知症高齢者グループホーム 小規模多機能型居宅介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護	34,548,000円 @14,400,000×1施設 @7,200,000×1施設 @12,948,000×1施設	認知症高齢者グループホーム定員 18人 小規模多機能型居宅介護定員 29人 事業者創設型 施設の名称 安心ケアセンター・悠遊えごた
株式会社 やさしい手	中野区中央3-50-9 定期巡回・随時対応型訪問介護看護	2,925,000円 @2,925,000×1施設	事業者創設型 施設の名称 (仮称) やさしい手中野南口定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護事業所

地域密着型サービス等重点整備事業費補助金

整備事業者	施設所在地（地番）及び施設種別	補助内容	備考
社会福祉法人 悠遊	中野区江古田三丁目1275番17 認知症高齢者グループホーム 小規模多機能型居宅介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護	41,530,000円 @31,950,000円×99% @10,000,000円×99%	認知症高齢者グループホーム定員 18人 小規模多機能型居宅介護定員 29人 事業者創設型 平成30年度進捗率 99% 施設の名称 安心ケアセンター・悠遊えごた

定期借地権利用による整備促進特別対策事業(介護分)補助金

整備事業者	施設所在地（地番）及び施設種別	補助内容	備考
社会福祉法人 東京武尊会	中野区江古田三丁目1275番17 認知症高齢者グループホーム 都市型軽費老人ホーム	30,135,000円 @40,612,679×1/2（千円未満切捨） @19,659,747×1/2（千円未満切捨）	認知症高齢者グループホーム定員 18人 都市型軽費老人ホーム 9人 事業者創設型 施設の名称 (仮称) 江古田園

都市型軽費老人ホーム整備事業費補助金

整備事業者	施設所在地（地番）及び施設種別	補助内容	備考
社会福祉法人 東京武尊会	中野区江古田三丁目1275番17 都市型軽費老人ホーム	2,250,000円 @5,000,000×定員9人×5%	都市型軽費老人ホーム 9人 事業者創設型 平成30年度進捗率 5% 施設の名称 (仮称) 江古田園

不用額

18,772,000

介護施設等開設準備経費補助金残

10,275,000

定期借地権利用による整備促進特別対策事業(介護分)補助金残

7,967,000

地域密着型サービス公募事業者財務分析委託費残

486,000

地域住民説明会等一時保育謝礼未執行による残

7,000

地域住民説明会等手話通訳等謝礼未執行による残

37,000

(項) 1 福 祉 推 進 費

– 352 –

説		明																						
執行額		120,968,631																						
かみさぎ特別養護老人ホーム等経営支援補助金		14,361,997																						
中野区福祉サービス事業団特別養護老人ホーム(しらさぎ、小淀)等経営支援補助金		33,220,286																						
野方デイサービスセンター施設建設費償還		9,739,596																						
特別養護老人ホーム建設費補助金	3件	55,388,856																						
ベタニアホーム		15,000,000																						
特別養護老人ホーム 弥生ホーム		18,508,856																						
中野友愛ホーム		21,880,000																						
かみさぎ特別養護老人ホームの避難設備設置工事設計委託		3,538,080																						
介護保険施設維持補修、工事	5件	4,719,816																						
特別養護老人ホーム小淀ホーム便所排気ファン改修工事		529,200																						
かみさぎ特別養護老人ホーム湧水ポンプ電源改修工事		517,320																						
かみさぎ特別養護老人ホームリアクトル改修工事		1,128,600																						
特別養護老人ホーム小淀ホーム高圧ケーブル改修工事		1,291,896																						
特別養護老人ホームしらさぎホーム加圧給水ポンプ取替工事		1,252,800																						
事業実績																								
介護保険施設運営状況																								
<table><tr><th rowspan="2">介護保険施設名</th><th rowspan="2">介護老人福祉施設</th><th rowspan="2">短期入所生活介護</th><th colspan="2">通所介護</th></tr><tr><th>一般型</th><th>認知症型</th></tr><tr><td>かみさぎ特別養護老人ホーム</td><td>100 人</td><td>16 人/日</td><td>45 人/日</td><td>12 人/日</td></tr><tr><td>特別養護老人ホームしらさぎホーム</td><td>85</td><td>9</td><td>30</td><td>24</td></tr><tr><td>特別養護老人ホーム小淀ホーム</td><td>60</td><td>4</td><td></td><td>24</td></tr></table>		介護保険施設名	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護		一般型	認知症型	かみさぎ特別養護老人ホーム	100 人	16 人/日	45 人/日	12 人/日	特別養護老人ホームしらさぎホーム	85	9	30	24	特別養護老人ホーム小淀ホーム	60	4		24	
介護保険施設名	介護老人福祉施設				短期入所生活介護	通所介護																		
		一般型	認知症型																					
かみさぎ特別養護老人ホーム	100 人	16 人/日	45 人/日	12 人/日																				
特別養護老人ホームしらさぎホーム	85	9	30	24																				
特別養護老人ホーム小淀ホーム	60	4		24																				
特別養護老人ホーム建設費補助																								
<table><tr><th>介護保険施設名</th><th>開設年月日</th><th>運営法人名</th></tr><tr><td>ベタニアホーム</td><td>平成11年 4月 1日</td><td>社会福祉法人 慈生会</td></tr><tr><td>特別養護老人ホーム 弥生ホーム</td><td>平成13年 3月 1日</td><td>社会福祉法人 ケアネット</td></tr><tr><td>中野友愛ホーム</td><td>平成15年 4月14日</td><td>社会福祉法人 武蔵野療園</td></tr></table>		介護保険施設名	開設年月日	運営法人名	ベタニアホーム	平成11年 4月 1日	社会福祉法人 慈生会	特別養護老人ホーム 弥生ホーム	平成13年 3月 1日	社会福祉法人 ケアネット	中野友愛ホーム	平成15年 4月14日	社会福祉法人 武蔵野療園											
介護保険施設名	開設年月日	運営法人名																						
ベタニアホーム	平成11年 4月 1日	社会福祉法人 慈生会																						
特別養護老人ホーム 弥生ホーム	平成13年 3月 1日	社会福祉法人 ケアネット																						
中野友愛ホーム	平成15年 4月14日	社会福祉法人 武蔵野療園																						
施設貸借事業者運営状況																								
<table><tr><th>施設名</th><th>開設年月日</th><th>運営法人名</th></tr><tr><td>野方デイサービスセンター</td><td>平成15年1月8日</td><td>アサヒサンククリーン株式会社</td></tr><tr><td>老人デイサービスセンターふじみ苑 (旧：南中野高齢者在宅サービスセンター)</td><td>平成18年4月1日</td><td>社会福祉法人 ケアネット</td></tr></table>		施設名	開設年月日	運営法人名	野方デイサービスセンター	平成15年1月8日	アサヒサンククリーン株式会社	老人デイサービスセンターふじみ苑 (旧：南中野高齢者在宅サービスセンター)	平成18年4月1日	社会福祉法人 ケアネット														
施設名	開設年月日	運営法人名																						
野方デイサービスセンター	平成15年1月8日	アサヒサンククリーン株式会社																						
老人デイサービスセンターふじみ苑 (旧：南中野高齢者在宅サービスセンター)	平成18年4月1日	社会福祉法人 ケアネット																						
不用額		2,247,369																						
かみさぎ特別養護老人ホームの避難設備設置工事設計委託費残		1,400,920																						
介護保険施設維持補修、工事費残		845,184																						
特別養護老人ホーム経営支援・建設費補助金残		1,265																						

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 1 福 祉 推 進 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
5 地域福祉推進費			236,260,000	221,599,879	0	14,660,121	93.8
1 地域福祉活動推進			207,893,000	198,010,657	0	9,882,343	95.2
1 地域福祉活動支援			131,698,000	127,093,491	0	4,604,509	96.5
2 社会福社会館管理			76,195,000	70,917,166	0	5,277,834	93.1
2 権利擁護推進			25,482,000	21,138,390	0	4,343,610	83.0
1 権利擁護事業支援			13,857,000	11,939,948	0	1,917,052	86.2
2 成年後見制度推進事業			11,625,000	9,198,442	0	2,426,558	79.1

(単位：円)

説 明	
執行額	127,093,491
社会福祉協議会事務局運営費補助金	44,791,377
社会福祉協議会ボランティアセンター運営費補助金	21,392,888
社会福祉協議会在宅福祉事業運営費補助金	45,460,876
社会福祉協議会権利擁護事業運営費補助金(常勤人件費)	15,138,350
平成29年度都補助金返還金	310,000
不用額	4,604,509
社会福祉協議会事務局運営費補助金残	97,623
社会福祉協議会ボランティアセンター運営費補助金残	972,112
社会福祉協議会在宅福祉事業運営費補助金残	753,124
社会福祉協議会権利擁護事業運営費補助金(常勤人件費)残	2,201,650
福祉有償運送事業助成金未執行による残	483,000
福祉有償運送運営協議会委員謝礼等未執行による残	97,000
執行額	70,917,166
社会福祉会館指定管理業務経費	57,360,600
社会福祉会館会議室使用料収納事務委託	142,911
社会福祉会館トイレ洋式化工事	13,341,511
プロジェクター、救護用担架の購入	72,144
不用額	5,277,834
社会福祉会館指定管理業務経費残	4,322,489
社会福祉会館トイレ洋式化工事契約落差	942,550
社会福祉会館トイレ洋式化工事費残	8,939
プロジェクター、救護用担架の購入費残	3,856
執行額	11,939,948
社会福祉協議会権利擁護事業運営費補助金	支援件数 延 6,094 件
不用額	1,917,052
社会福祉協議会権利擁護事業運営費補助金残	
執行額	9,198,442
成年後見支援事業運営委託	新規相談件数 354 件 説明会等 28 回 参加人員 816 人
社会福祉協議会法人後見事業・法人後見監督事業補助金	5,090,043
社会福祉協議会成年後見人等報酬費用助成事業等補助金	2,558,779
平成29年度都補助金返還金	1,240,620
不用額	309,000
成年後見支援事業運営委託費残	2,426,558
社会福祉協議会法人後見事業・法人後見監督事業補助金残	420,957
社会福祉協議会成年後見人等報酬費用助成事業等補助金残	881,221
	1,124,380

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 1 福 祉 推 進 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
	3 犯罪被害者等支援		2, 885, 000	2, 450, 832	0	434, 168	85. 0
	1 犯罪被害者等相談支援		2, 885, 000	2, 450, 832	0	434, 168	85. 0
6 社会福祉法人指導費			5, 692, 000	5, 419, 294	0	272, 706	95. 2
	1 社会福祉法人指導		5, 692, 000	5, 419, 294	0	272, 706	95. 2
	1 社会福祉法人指導		5, 692, 000	5, 419, 294	0	272, 706	95. 2

(単位：円)

説		明
執行額		2,450,832
犯罪被害者等相談支援員報酬、旅費	相談件数 延 316 件 相談実人員 30 人	2,189,913
犯罪被害者等支援啓発講座講師謝礼		60,000
犯罪被害者等緊急生活サポート事業運営委託		98,080
事務費(消耗品、印刷)等		102,839
不用額		434,168
犯罪被害者等相談支援員報酬、旅費残		349,087
犯罪被害者等緊急生活サポート事業運営委託費残		64,920
事務費等残		20,161
執行額		5,419,294
福祉サービス会計専門員報酬、旅費		5,371,074
事務費(消耗品)		48,220
事業実績		
社会福祉法人指導監査件数 5 件	社会福祉法人認可等件数 6 件	
不用額		272,706
福祉サービス会計専門員報酬、旅費残		176,926
事務費残		1,780
社会福祉法人検査等専門相談員謝礼未執行による残		94,000

(項) 2 健 康 推 進 費

– 358 –

(単位：円)

説		明	
執行額		91,978,353	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	40,839,600 円	平成 30. 4. 1 11 人
職 員 手 当 等		35,672,643	31. 3. 31 11
諸 手 当		33,128,665	
時 間 外 勤 務 手 当		2,543,978	
共 済 費		15,439,552	
旅 費		26,558	
不用額		3,394,647	
給料、職員手当等残			
執行額		1,585,821	
糖尿病予防対策事業		1,404,821	
糖尿病予防対策事業委託		1,090,152	
糖尿病予防対策事業意見書作成業務委託		158,821	
糖尿病予防対策事業意見書等印刷及び封入封かん業務委託		111,240	
糖尿病予防対策事業勸奨通知等郵便料		44,608	
平成29年度都補助金返還金		181,000	
事業実績			
糖尿病予防対策事業		10コース 46 人	
不用額		691,179	
糖尿病予防対策事業委託費残		586,848	
糖尿病予防対策事業意見書作成業務委託費等残		104,331	
執行額		4,833,846	
健康づくり事業		949,093	
事業講師謝礼		38,000	
事業用ポスター、チラシ等印刷		231,160	
事業用ポスター掲示、撤去委託等		106,888	
普及啓発横断幕掲出、撤去委託		287,280	
事業用資材等購入		285,765	
食育推進事業		1,582,555	
食育講座		38,903	
食育推進普及啓発		428,652	
食育マスコットキャラクター着ぐるみ作製委託		655,000	
食育推進活動支援事業費補助金		460,000	
事業所移転経費		1,796,040	
物品運搬作業委託		486,000	
保健所2階改修工事等委託		1,310,040	
事務費(消耗品、印刷等)		506,158	

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 2 健 康 推 進 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
2 医療連携費			63,787,000	63,225,086	0	561,914	99.1
1 地域医療			63,787,000	63,225,086	0	561,914	99.1
1 地域医療支援			1,308,000	858,600	0	449,400	65.6
2 救急医療体制支援			62,479,000	62,366,486	0	112,514	99.8

(単位：円)

説		明	
事業実績			
健康づくり月間「なかの健康づくりフェスタ」	参加人員	549 人	
健康づくり研修会	2 回	参加人員	延70 人
シニア向け健康ウォーキング	参加人員	36 人	
世界禁煙デー等普及啓発		9 回	
中野区健康づくりパートナー	活動人員	延13 人	
中野区民の健康づくりを推進する会	活動回数	10 回	
学校、企業との連携		3 校 1 社	
不用額			738, 154
健康づくり事業費残			530, 709
食育推進事業費残			207, 445
執行額			858, 600
日本障害者歯科学会区民公開講座会場賃借料			
不用額			449, 400
日本障害者歯科学会区民公開講座会場賃借料残			54, 400
医療機関誘致に係る財務診断委託等未執行による残			395, 000
執行額			62, 366, 486
休日診療			46, 516, 436
休日診療事業委託			33, 437, 573
休日歯科診療事業委託			4, 791, 765
休日調剤薬局事業委託			4, 407, 080
歯科医療拠点事業委託			3, 861, 658
事務費(印刷)			18, 360
事業実績			
休日診療事業委託	実施日数	73 日	実施機関数 延438 か所 利用人員 延13, 684 人
休日歯科診療事業委託	実施日数	22 日	実施機関数 延47 か所 利用人員 延276 人
休日調剤薬局事業委託	実施日数	73 日	実施機関数 延168 か所 利用人員 延5, 885 人
歯科医療拠点事業委託	実施日数	51 日	実施機関数 延51 か所 利用人員 救急電話相談 延27 人
			診療 延109 人
小児初期救急医療体制			15, 850, 050
小児初期救急医療事業委託		利用人員	延1, 069 人 15, 669, 450
小児初期救急医療事業推進協議会委員謝礼	協議会	2 回	51, 000
事務費(印刷)			129, 600
不用額			112, 514
休日診療事業委託費残			92, 924
小児初期救急医療事業推進協議会委員謝礼等残			19, 590

(項) 2 健 康 推 進 費

– 362 –

(単位：円)

説		明																														
執行額		564,745,807																														
成人健診		37,268,413																														
健診委託		35,732,010																														
健診受診時の損害保険料		76,430																														
区民健診帳票作成及び封入封かん委託		241,380																														
受診結果電子データ化業務委託		157,153																														
臨時職員賃金		1,061,440																														
がん等検診		278,263,650																														
子宮頸がん及び乳がん検診受診勧奨通知作成業務委託		3,114,583																														
がん征圧月間啓発ポスター掲示委託等		129,432																														
健診管理システム改修委託		577,800																														
健診委託		241,304,419																														
オレンジバルーンフェスタ会場設営、撤去委託		500,000																														
区民健診帳票作成及び封入封かん委託		8,067,406																														
受診結果電子データ化業務委託		1,459,749																														
受診券等送付郵便料		18,573,862																														
健診管理システムソフトウェア保守委託		3,369,600																														
健診管理システム機器賃借料		555,204																														
がん等検診関係帳票印刷		170,312																														
事務費(消耗品等)		441,283																														
成人歯科健診		28,221,571																														
健診委託		27,986,933																														
区民健診帳票作成及び封入封かん委託		77,220																														
受診結果電子データ化業務委託		157,418																														
後期高齢者健康診査		220,992,173																														
健診委託		219,446,805																														
区民健診帳票作成及び封入封かん委託		243,000																														
受診結果電子データ化業務委託		1,302,368																														
事業実績																																
<table><tr><th>健診名</th><th>受診人員</th><th>内訳</th></tr><tr><td>健 康 づ く り 健 診</td><td>1,535 人</td><td></td></tr><tr><td>乳 が ん 検 診</td><td>6,974</td><td>視触診検査のみ 968 人 視触診検査+マンモグラフィ検査 6,006</td></tr><tr><td>胃 が ん 検 診</td><td>1,423</td><td>胃部X線検査 1,419 個別検査 4</td></tr><tr><td>子 宮 頸 が ん 検 診</td><td>9,941</td><td></td></tr><tr><td>大 腸 が ん 検 診</td><td>30,392</td><td></td></tr><tr><td>眼 科 検 診</td><td>1,270</td><td></td></tr><tr><td>胃がんハイリスク診査</td><td>3,856</td><td></td></tr><tr><td>成 人 歯 科 健 診</td><td>4,099</td><td></td></tr><tr><td>長 寿 健 診</td><td>15,942</td><td></td></tr></table>			健診名	受診人員	内訳	健 康 づ く り 健 診	1,535 人		乳 が ん 検 診	6,974	視触診検査のみ 968 人 視触診検査+マンモグラフィ検査 6,006	胃 が ん 検 診	1,423	胃部X線検査 1,419 個別検査 4	子 宮 頸 が ん 検 診	9,941		大 腸 が ん 検 診	30,392		眼 科 検 診	1,270		胃がんハイリスク診査	3,856		成 人 歯 科 健 診	4,099		長 寿 健 診	15,942	
健診名	受診人員	内訳																														
健 康 づ く り 健 診	1,535 人																															
乳 が ん 検 診	6,974	視触診検査のみ 968 人 視触診検査+マンモグラフィ検査 6,006																														
胃 が ん 検 診	1,423	胃部X線検査 1,419 個別検査 4																														
子 宮 頸 が ん 検 診	9,941																															
大 腸 が ん 検 診	30,392																															
眼 科 検 診	1,270																															
胃がんハイリスク診査	3,856																															
成 人 歯 科 健 診	4,099																															
長 寿 健 診	15,942																															

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 2 健 康 推 進 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							

(単位：円)

説	明	
不用額		65,624,193
健診委託費残		61,994,833
区民健診帳票作成及び封入封かん委託契約落差		290,390
区民健診帳票作成及び封入封かん委託費残		315,021
受診結果電子データ化業務委託契約落差		67,411
受診結果電子データ化業務委託費残		338,901
臨時職員賃金残		455,560
健診管理システム改修委託費等残		87,738
健診管理システム機器賃借料残		14,796
受診券等送付郵便料残		1,655,138
事務費残		256,405
中野区がん検診等に関する懇談会未執行による残		120,000
後期高齢者健康診査受診費用助成未執行による残		28,000

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 3 保 健 予 防 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 保健予防費			1, 301, 051, 000	1, 185, 920, 623	0	115, 130, 377	91. 2
1 保健予防関係人件費等			189, 016, 000	184, 112, 170	0	4, 903, 830	97. 4
2 予防対策			1, 037, 979, 000	937, 460, 771	0	100, 518, 229	90. 3
1 健康危機管理			2, 227, 000	1, 912, 908	0	314, 092	85. 9
2 衛生統計・研修等			1, 378, 000	848, 428	0	529, 572	61. 6

(単位：円)

説 明		
執行額		184,112,170
区 分	執 行 額	摘 要
給 料	84,844,719 円	平成 30. 4. 1 19 人
職 員 手 当 等	71,376,748	(3)
諸 手 当	68,117,788	31. 3. 31 19
特 殊 勤 務 手 当	34,240	(3)
時 間 外 勤 務 手 当	3,202,188	
休 日 給	22,532	
共 済 費	27,713,108	
旅 費	177,595	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)		
不用額		4,903,830
給料、職員手当等残		
執行額		1,912,908
骨髄移植ドナー支援事業助成金 助成件数 ドナー 4人 事業所 1所		630,000
新型インフルエンザ用防護用品購入		316,872
自殺対策審議会委員報酬		227,000
自殺対策審議会会議録反訳業務委託等		72,097
自殺対策研修講師謝礼等		129,762
事務費 (消耗品、印刷) 等		537,177
事業実績		
医療費助成申請書等受理件数 難病患者等 3,228件 原子爆弾被爆者 39件		
自殺対策研修 実施回数 3回		
不用額		314,092
骨髄移植ドナー支援事業助成金残		210,000
自殺対策審議会委員報酬等残		84,092
防護用品の廃棄処理委託未執行による残		20,000
執行額		848,428
調査員報酬、旅費		397,361
調査回答者記念品他消耗品購入		192,532
調査票送付郵便料等		120,679
平成29年度都委託金返還金		137,856
事業実績		
国民生活基礎調査、人口動態調査、医療施設調査、社会保障・人口問題基本調査、衛生統計調査、医療関係者調査、国民健康・栄養調査		
不用額		529,572
調査員報酬、旅費残		299,639
調査票送付郵便料等残		102,933
血液検査委託未執行による残		127,000

(項) 3 保 健 予 防 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
		3 予防接種	1,034,246,000	934,582,160	0	99,663,840	90.4

(単位：円)

説		明																														
執行額		934, 582, 160																														
定期予防接種(A類疾病)		709, 233, 740																														
予防接種委託		682, 289, 653																														
区外実施分の補助		7, 175, 914																														
予診票、案内文書、封筒印刷		2, 089, 252																														
予診票等送付郵便料		1, 292, 138																														
予防接種履歴管理システム保守委託		1, 944, 000																														
予防接種予診票点検業務委託		6, 964, 234																														
予防接種履歴管理システム機器賃借料		423, 792																														
定期予防接種健康被害に係る障害年金、医療費、医療手当		6, 417, 750																														
予防接種関係図書		288, 500																														
事務費(消耗品)		348, 507																														
事業実績																																
<table><tr><th>区 分</th><th>接種延件数</th></tr><tr><td>B型肝炎</td><td>8, 019 件</td></tr><tr><td>インフルエンザ菌b型(ヒブ)</td><td>10, 880</td></tr><tr><td>小児用肺炎球菌</td><td>10, 863</td></tr><tr><td>ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎 四種混合</td><td>10, 899</td></tr><tr><td>ジフテリア・百日せき・破傷風 三種混合</td><td>1</td></tr><tr><td>ジフテリア・破傷風 二種混合</td><td>1, 298</td></tr><tr><td>急性灰白髄炎</td><td>54</td></tr><tr><td>麻しん・風しん混合(MRワクチン)1期</td><td>2, 657</td></tr><tr><td>麻しん・風しん混合(MRワクチン)2期</td><td>2, 099</td></tr><tr><td>風しん</td><td>0</td></tr><tr><td>麻しん</td><td>0</td></tr><tr><td>日本脳炎</td><td>12, 138</td></tr><tr><td>子宮頸がん予防ワクチン</td><td>84</td></tr><tr><td>水痘</td><td>5, 116</td></tr></table>		区 分	接種延件数	B型肝炎	8, 019 件	インフルエンザ菌b型(ヒブ)	10, 880	小児用肺炎球菌	10, 863	ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎 四種混合	10, 899	ジフテリア・百日せき・破傷風 三種混合	1	ジフテリア・破傷風 二種混合	1, 298	急性灰白髄炎	54	麻しん・風しん混合(MRワクチン)1期	2, 657	麻しん・風しん混合(MRワクチン)2期	2, 099	風しん	0	麻しん	0	日本脳炎	12, 138	子宮頸がん予防ワクチン	84	水痘	5, 116	
区 分	接種延件数																															
B型肝炎	8, 019 件																															
インフルエンザ菌b型(ヒブ)	10, 880																															
小児用肺炎球菌	10, 863																															
ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎 四種混合	10, 899																															
ジフテリア・百日せき・破傷風 三種混合	1																															
ジフテリア・破傷風 二種混合	1, 298																															
急性灰白髄炎	54																															
麻しん・風しん混合(MRワクチン)1期	2, 657																															
麻しん・風しん混合(MRワクチン)2期	2, 099																															
風しん	0																															
麻しん	0																															
日本脳炎	12, 138																															
子宮頸がん予防ワクチン	84																															
水痘	5, 116																															
定期予防接種(B類疾病)		137, 333, 181																														
予防接種委託		128, 281, 079																														
区外実施分の補助		74, 956																														
予診票等送付郵便料		5, 449, 828																														
予診票封入封かん委託		3, 501, 168																														
事務費(消耗品、印刷)		26, 150																														
事業実績																																
高齢者インフルエンザワクチン接種件数	35, 218件																															
高齢者肺炎球菌ワクチン接種件数	5, 143件																															
任意予防接種支援		88, 015, 239																														
予防接種費用助成		81, 033, 906																														
予防接種費用公費負担(MR)		1, 673, 806																														
区外実施分の補助		2, 674, 098																														
周知はがき等送付郵便料		690, 000																														
予診票印刷		635, 904																														

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 3 保 健 予 防 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		4 給食施設等適正指導	128,000	117,275	0	10,725	91.6
		3 感染予防	5,406,000	5,051,271	0	354,729	93.4
		1 感染症対策	5,406,000	5,051,271	0	354,729	93.4

(単位：円)

説		明																									
事務費(印刷)		85,525																									
平成29年度国庫補助金返還金		1,222,000																									
事業実績																											
<table><tr><th>区</th><th>分</th><th>延件数</th></tr><tr><td colspan="2">おたふくかぜ（流行性耳下腺炎）</td><td>3,940 件</td></tr><tr><td colspan="2">ロタウイルス</td><td>2,297</td></tr><tr><td colspan="2">小児インフルエンザ</td><td>14,194</td></tr><tr><td colspan="2">麻しん・風しん混合(MR ワクチン)</td><td>140</td></tr><tr><td colspan="2">B型肝炎</td><td>1,048</td></tr><tr><td colspan="2">風しん抗体検査</td><td>4,027</td></tr><tr><td colspan="2">風しん</td><td>1,687</td></tr></table>		区	分	延件数	おたふくかぜ（流行性耳下腺炎）		3,940 件	ロタウイルス		2,297	小児インフルエンザ		14,194	麻しん・風しん混合(MR ワクチン)		140	B型肝炎		1,048	風しん抗体検査		4,027	風しん		1,687		
区	分	延件数																									
おたふくかぜ（流行性耳下腺炎）		3,940 件																									
ロタウイルス		2,297																									
小児インフルエンザ		14,194																									
麻しん・風しん混合(MR ワクチン)		140																									
B型肝炎		1,048																									
風しん抗体検査		4,027																									
風しん		1,687																									
不用額		99,663,840																									
予防接種委託費残		68,563,462																									
区外実施分の補助費残		2,649,130																									
予防接種予診票点検業務委託契約落差		2,116,766																									
定期予防接種健康被害に係る障害年金、医療費、医療手当残		67,250																									
予診票封入封かん委託契約落差		521,832																									
任意予防接種費用助成費残		24,322,996																									
予診票等送付郵便料残		1,061,034																									
事務費等残		361,370																									
執行額		117,275																									
講師謝礼		34,500																									
講習会案内郵便料等		82,775																									
事業実績																											
講習会実施回数	4回	参加人員	157人																								
巡回等指導件数	延412件																										
不用額		10,725																									
講師謝礼等残																											
執行額		5,051,271																									
H I V即日検査・相談事業委託		3,363,120																									
感染症免疫学的検査委託		575,531																									
医師臨時職員賃金(エイズ通常検査)		675,120																									
感染症対策用消耗品購入		143,176																									
発生動向調査還元情報提供等郵便料		186,000																									
事務費(消耗品)		108,324																									
事業実績																											
発生動向調査週報(還元情報)	52回	調査日数	365日																								
エイズ相談件数	1,614(825)件	検査人員	636(356)人																								
肝炎検査人員	377人	()内は即日検査委託分(内数)																									
不用額		354,729																									
感染症免疫学的検査委託費残		161,469																									

(項) 3 保 健 予 防 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
	4 試験検査		10,017,000	8,802,169	0	1,214,831	87.9
	1 衛生検査		10,017,000	8,802,169	0	1,214,831	87.9
	5 結核予防		56,002,000	48,017,863	0	7,984,137	85.7
	1 BCG接種・普及啓発		29,145,000	25,515,473	0	3,629,527	87.5

(単位：円)

説 明									
事務費等残	43,260								
患者移送未執行による残	150,000								
執行額	8,802,169								
試験検査用試薬、器材他消耗品購入	3,145,490								
検査備品購入	2,372,760								
臨時職員賃金	911,194								
検査機器保守点検委託	1,313,172								
廃棄物処理、精度管理調査委託	405,048								
検査機器修理	409,644								
コンセント増設工事	159,840								
共同被服洗濯等	85,021								
事業実績									
<table border="1"> <tr> <th>区 分</th><th>実施件数</th></tr> <tr> <td>臨床細菌検査</td><td>89 件</td></tr> <tr> <td>食品検査</td><td>3,335</td></tr> <tr> <td>水質検査</td><td>678</td></tr> </table>	区 分	実施件数	臨床細菌検査	89 件	食品検査	3,335	水質検査	678	
区 分	実施件数								
臨床細菌検査	89 件								
食品検査	3,335								
水質検査	678								
不用額	1,214,831								
試験検査用試薬、器材他消耗品購入費残	234,510								
検査備品購入費残	194,240								
臨時職員賃金残	157,806								
検査機器保守点検委託費残	199,828								
廃棄物処理、精度管理調査委託費残	329,952								
検査機器修理費等残	98,495								
執行額	25,515,473								
B C G接種委託	23,772,994								
B C G区外接種分の補助	174,792								
デジタルエックス線検査システム保守委託	1,192,320								
胸部エックス線画像診断委託	311,202								
日本語学校健診看護師賃金	20,040								
郵便料等	44,125								
事業実績									
B C G接種	接種人員 2,639人								
日本語学校就学生結核健診	実施校 2校 受診人員 延263人								
宿泊所入所者等健診	実施回数 3回 受診人員 延7人								
結核健診	実施回数 4回 受診人員 延23人								
不用額	3,629,527								
B C G接種委託費残	3,488,006								
B C G区外接種分の補助金残	6,208								
胸部エックス線画像診断委託費等残	105,353								
日本語学校健診看護師賃金残	29,960								

(項) 3 保 健 予 防 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業					
	事業メニュー					
	2 結核医療	26,857,000	22,502,390	0	4,354,610	83.8
	6 大気汚染医療費助成	2,631,000	2,476,379	0	154,621	94.1
	1 大気汚染医療費助成	2,631,000	2,476,379	0	154,621	94.1

(単位：円)

説		明	
執行額		22,502,390	
結核患者支援・接触者健診		2,534,575	
結核感染検査委託		1,596,291	
接触者健診対応看護師賃金		127,690	
定期病状調査報告書料		459,000	
健診勧告通知送付郵便料等		166,016	
事務費(消耗品、印刷)		185,578	
事業実績			
定期病状調査件数		153件	
接触者・管理健診件数		接触者 延391件	管理 延104件
服薬確認推進事業		816,369	
DOTS(直接服薬確認療法)事業委託		185,367	
DOTS対応看護師賃金		590,612	
郵便料等		40,390	
事業実績			
DOTSカンファレンス		実施回数	11回
DOTS事業		実施実人員	14人 件数 延99件
結核診査		19,151,446	
結核医療費公費負担		一般患者 651件	就業制限・勧告入院患者 74件
感染症診査協議会委員報酬、旅費		開催回数	24回
結核患者移送		結核患者移送	7件
医療費支払業務委託等		102,340	
平成29年度国庫負担金、補助金返還金		2,162,474	
不用額		4,354,610	
結核感染検査委託料残		1,381,709	
定期病状調査報告書料残		141,000	
DOTS(直接服薬確認療法)事業委託費残		491,633	
結核医療費公費負担残		2,020,428	
感染症診査協議会委員報酬、旅費残		104,160	
結核患者移送費等残		215,680	
執行額		2,476,379	
大気汚染障害者認定審査会委員報酬、旅費		審査会	12回 委員 5人
臨時職員賃金		1,075,240	
更新、認定通知郵便料		280,000	
事務費(消耗品、印刷)		315,259	
事業実績			
認定者数		1,659人	
不用額		154,621	
大気汚染障害者認定審査会委員報酬、旅費残		63,120	
臨時職員賃金残		62,760	
事務費等残		28,741	

(項) 4 文 化 ・ ス ポ ー ツ 費

– 376 –

(単位：円)

説		明																																	
執行額		168,677,430																																	
<table><tr><th>区</th><th>分</th><th>執 行 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>給</td><td>料</td><td>80,267,259 円</td><td>平成 30.4. 1 21 人</td></tr><tr><td>職 員 手 当 等</td><td></td><td>61,280,355</td><td>(2)</td></tr><tr><td>諸 手 当</td><td></td><td>58,053,230</td><td>31.3.31 22</td></tr><tr><td>時間外勤務手当</td><td></td><td>3,168,196</td><td>(2)</td></tr><tr><td>休 日 給</td><td></td><td>58,929</td><td></td></tr><tr><td>共 済 費</td><td></td><td>27,030,222</td><td></td></tr><tr><td>旅 費</td><td></td><td>99,594</td><td></td></tr></table>		区	分	執 行 額	摘 要	給	料	80,267,259 円	平成 30.4. 1 21 人	職 員 手 当 等		61,280,355	(2)	諸 手 当		58,053,230	31.3.31 22	時間外勤務手当		3,168,196	(2)	休 日 給		58,929		共 済 費		27,030,222		旅 費		99,594		() 内は、短時間勤務職員数 (外数)	
区	分	執 行 額	摘 要																																
給	料	80,267,259 円	平成 30.4. 1 21 人																																
職 員 手 当 等		61,280,355	(2)																																
諸 手 当		58,053,230	31.3.31 22																																
時間外勤務手当		3,168,196	(2)																																
休 日 給		58,929																																	
共 済 費		27,030,222																																	
旅 費		99,594																																	
不用額		4,290,570																																	
給料、職員手当等残																																			
執行額		841,030																																	
事務費(消耗品、印刷)		523,661																																	
軽自動車賃借料		168,480																																	
自動車燃料費等		43,481																																	
展示ケース賃借料		105,408																																	
不用額		48,970																																	
事務費残		42,339																																	
自動車燃料費等残		6,631																																	
執行額		14,312,713																																	
中野区社会体育事業補助金		12,861,456																																	
選手団派遣費		1,427,990																																	
事務費(印刷)		23,267																																	
事業実績																																			
<table><tr><th>大 会 名</th><th>開 催 時 期</th><th>種 目</th><th>派遣人員</th></tr><tr><td rowspan="5">都民体育大会</td><td>春季大会</td><td>5月6日～6月23日</td><td>陸上競技他 計23種目</td></tr><tr><td rowspan="2">夏季大会</td><td>7月29日</td><td>水泳競技</td></tr><tr><td>10月17日</td><td>ゴルフ競技(男子)</td></tr><tr><td rowspan="2">冬季大会</td><td>3月2日～3月3日</td><td>スキー競技</td></tr><tr><td>3月21日</td><td>駅伝競走</td></tr><tr><td>都 民 生 涯 ス ポ ー ツ 大 会</td><td>8月18日～9月24日</td><td>水泳他 計12種目</td><td>156</td></tr><tr><td>都 民 ス ポ レ ク ふ れ あ い 大 会</td><td>9月1日～10月21日</td><td>インディアカ他 計3種目</td><td>54</td></tr></table>		大 会 名	開 催 時 期	種 目	派遣人員	都民体育大会	春季大会	5月6日～6月23日	陸上競技他 計23種目	夏季大会	7月29日	水泳競技	10月17日	ゴルフ競技(男子)	冬季大会	3月2日～3月3日	スキー競技	3月21日	駅伝競走	都 民 生 涯 ス ポ ー ツ 大 会	8月18日～9月24日	水泳他 計12種目	156	都 民 ス ポ レ ク ふ れ あ い 大 会	9月1日～10月21日	インディアカ他 計3種目	54								
大 会 名	開 催 時 期	種 目	派遣人員																																
都民体育大会	春季大会	5月6日～6月23日	陸上競技他 計23種目																																
	夏季大会	7月29日	水泳競技																																
		10月17日	ゴルフ競技(男子)																																
	冬季大会	3月2日～3月3日	スキー競技																																
		3月21日	駅伝競走																																
都 民 生 涯 ス ポ ー ツ 大 会	8月18日～9月24日	水泳他 計12種目	156																																
都 民 ス ポ レ ク ふ れ あ い 大 会	9月1日～10月21日	インディアカ他 計3種目	54																																
不用額		472,287																																	
中野区社会体育事業補助金残		90,544																																	
選手団派遣費残		377,010																																	
事務費残		4,733																																	

(款) 7 健 康 福 祉 費

(項) 4 文 化 ・ ス ポ ー ツ 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		3 スポーツ事業	12, 571, 000	12, 141, 792	0	429, 208	96. 6
		4 小中学校施設開放	121, 797, 000	98, 266, 412	0	23, 530, 588	80. 7

(単位：円)

説		明																						
執行額		12,141,792																						
スポーツ事業運営委託		5,169,035																						
知的障害者文化スポーツ事業運営委託	65 回	延790 人	5,738,688																					
知的障害者スポーツ教室「わくわくスポーツクラブ」指導者謝礼	6 回	延140 人	282,000																					
知的障害児夏季水泳教室指導者謝礼	5 回	延79 人	508,000																					
中野区・東洋大学連携事業 少年少女野球教室事業委託	参加人員	67 人	265,000																					
中野区オリンピック・パラリンピック推進実行委員会ロゴマークデザイン考案及び作成業務委託		130,000																						
事務費(消耗品、印刷)等		35,069																						
平成29年度都補助金返還金		14,000																						
事業実績																								
スポーツ事業																								
<table><tr><th>事業名</th><th>実施回数</th><th>参加人員</th></tr><tr><td>たのしい水泳教室</td><td>全 4 回</td><td>延 100 人</td></tr><tr><td>障害者水泳教室</td><td>15</td><td>101</td></tr><tr><td>障害者初心者水泳教室</td><td>15</td><td>125</td></tr><tr><td>みんなで楽しむスポーツ教室（鷺宮体育館）</td><td>3</td><td>10</td></tr><tr><td>みんなで楽しむスポーツ教室（中野体育館・夜）</td><td>9</td><td>115</td></tr><tr><td>みんなで楽しむスポーツ教室（中野体育館・昼）</td><td>9</td><td>98</td></tr></table>				事業名	実施回数	参加人員	たのしい水泳教室	全 4 回	延 100 人	障害者水泳教室	15	101	障害者初心者水泳教室	15	125	みんなで楽しむスポーツ教室（鷺宮体育館）	3	10	みんなで楽しむスポーツ教室（中野体育館・夜）	9	115	みんなで楽しむスポーツ教室（中野体育館・昼）	9	98
事業名	実施回数	参加人員																						
たのしい水泳教室	全 4 回	延 100 人																						
障害者水泳教室	15	101																						
障害者初心者水泳教室	15	125																						
みんなで楽しむスポーツ教室（鷺宮体育館）	3	10																						
みんなで楽しむスポーツ教室（中野体育館・夜）	9	115																						
みんなで楽しむスポーツ教室（中野体育館・昼）	9	98																						
不用額		429,208																						
知的障害者文化スポーツ事業運営委託費残		284,312																						
中野区オリンピック・パラリンピック推進実行委員会ロゴマークデザイン考案及び作成業務委託費等残		144,896																						
執行額		98,266,412																						
校庭開放		2,052,291																						
運動用具購入		570,737																						
施設等維持補修		330,717																						
白桜小学校開放用倉庫新設工事		421,200																						
第四中学校テニスコート支柱埋筒基礎工事		388,800																						
桃園第二小学校開放用物置撤去工事		48,600																						
サッカーゴール等購入		292,237																						
体育館開放		52,333,881																						
運動用具購入		859,549																						
施設等維持補修		808,250																						
体育館開放管理委託		44,836,995																						
体育館床面、クラブハウス等清掃委託		4,553,280																						
自主運営管理委託		400,000																						
自動ドア保守点検業務委託		225,990																						
廃棄物処理委託		46,656																						
化学雑巾賃借料		492,804																						
バレー支柱購入		83,327																						
実技指導員保険料		27,030																						

(款) 7 健 康 福 祉 費

(項) 4 文 化 ・ ス ポ ー ツ 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
	5 スポーツ推進委員		4,265,000	3,834,964	0	430,036	89.9

(単位：円)

説 明	
プール開放	43,880,240
施設等維持補修	845,111
電話料	66,130
プール管理、清掃等委託	39,839,255
水質検査委託	218,160
自動券売機賃借料、券売機データ更新業務委託	226,704
廃棄物処理委託	198,180
更衣室ロッカー及び貴重品ロッカー購入	2,172,960
事務費(消耗品)	313,740
事業実績	
校庭開放	
区 分	開 放 校
球 技 開 放 (小 学 生 対 象)	小 学 校 23 校
一 般 開 放	中 学 校 7 校
開 放 日 数	利 用 人 員
延 1,696 日	延 3,952 団体
283	2,484 人
体育館開放	
区 分	開 放 校
休 日 開 放	中 学 校 2 校、都立中野特別支援学校
夜 間 開 放	中 学 校 7 校、都立中野特別支援学校
平 日 開 放	中 学 校 2 校
自 主 運 営 開 放	小 学 校 20 校
開 放 日 数	利 用 人 員
延 145 日	延 3,632 人
1,879	27,451
123	1,520
4,747	6,578 団体
	103,680 人
プール開放	
区 分	利 用 人 員
大人(高校生以上)	小・中学生
使用料免除者	団体利用
合 計	開 放 日 数
第二中学校	延 10,818 人
延 822 人	延 902 人
延 906 人	延 13,448 人
延 305 日	
中野中学校	15,608
2,158	964
6,836	25,566
321	
不用額	
施設等維持補修費残	23,530,588
体育館開放管理委託契約落差	444,296
体育館開放管理委託費残	7,969,325
体育館床面、クラブハウス等清掃委託費残	6,108,680
化学雑巾貸借契約落差	276,720
プール開放電話料等残	113,140
プール管理、清掃委託契約落差	42,268
プール管理、清掃等委託費残	6,337,462
プール開放水質検査委託費等残	2,118,283
更衣室ロッカー及び貴重品ロッカー購入契約落差	105,294
	15,120
執行額	
3,834,964	
スポーツ推進委員報酬 定数 32 人 月額 5,000円	1,920,000
スポーツ推進委員事業	1,514,026
スポーツ推進委員研修	304,938
全国スポーツ推進委員連合会費及び東京都スポーツ推進委員協議会分担金	96,000

(項) 4 文 化 ・ ス ポ ー ツ 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
2 スポーツ環境整備費			5,001,597,000	2,406,180,283	2,574,844,000	20,572,717	48.1
1 スポーツ環境整備			5,001,597,000	2,406,180,283	2,574,844,000	20,572,717	48.1
1 スポーツ施設整備			4,059,230,000	1,478,572,613	2,574,844,000	5,813,387	36.4
2 スポーツ施設調整			915,234,000	902,140,190	0	13,093,810	98.6

(単位：円)

説 明	
事業実績	
委 員	定数 32人 (現員 32人)
会議回数	定例会 8回 部長会 8回 部会6回 実行委員会14回
研修参加	22回 計28日 延138人
活動内容	事 業 名
	3 o n 3 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 大 会
	あ る こ う 会
	フ ラ ッ グ フ ッ ト ボ ー ル 体 験 会
	ス ポ コ ミ D A Y 事 業
	回 数
	参加人員
	1 回
	52 人
	2
	65
	1
	11
	9
	102
不用額	430,036
スポーツ推進委員事業費残	392,937
スポーツ推進委員研修費残	37,099
執行額	
中野区立総合体育館整備	1,467,147,509
実施設計・施工業務	1,439,327,351
工事監理等業務委託	12,771,000
定期借地権設定契約に基づく土地賃借料	15,014,158
事務費(印刷)	35,000
施設予約システム運用、改修	10,988,568
施設予約システム保守運用委託	6,916,320
施設予約システム機器賃借料	2,251,368
施設予約システム新施設追加構築業務委託	1,544,400
施設予約システムLAN配線整備委託	276,480
旧施設予約システム機器廃棄委託	138,456
スポーツ団体大会・教室情報ホームページ保守運用委託	298,080
翌年度繰越額	2,574,844,000
繰越明許費 中野区立総合体育館整備実施設計・施工業務	2,573,407,000
中野区立総合体育館整備工事監理等業務委託	1,437,000
不用額	5,813,387
中野区立総合体育館整備実施設計・施工業務費残	647,649
中野区立総合体育館整備工事監理等業務委託費残	1,104,000
中野区立総合体育館整備事務費等残	5,842
施設予約システム保守運用委託契約落差	2,669,760
施設予約システム機器賃貸借契約落差	1,069,632
施設予約システムLAN配線整備委託費残	289,864
旧施設予約システム機器廃棄委託費等残	26,640
執行額	902,140,190
中野体育館、鷺宮体育館	160,323,623
指定管理業務経費	159,610,823
中野体育館バスケットゴール賃借料	113,400

(項) 4 文 化 ・ ス ポ ー ツ 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						

(単位：円)

説

明

中野体育館アリーナ床補修工事	501,120
中野体育館外部照明安定器取替工事	98,280
上高田運動施設、哲学堂運動施設、妙正寺川公園運動広場	306,308,919
指定管理業務経費	74,138,281
上高田野球場改修工事	214,226,518
上高田野球場改修工事に伴う材料価格調査委託	317,520
哲学堂野球場改修工事実施設計委託	17,313,400
哲学堂公園土壌汚染状況調査委託	313,200
中部及び南部スポーツ・コミュニティプラザ	112,902,365
指定管理業務経費	108,853,160
会員登録手数料収納業務委託	352,350
トレーニングマシン賃借料	2,272,821
自動券売機賃借料	322,056
施設維持補修	1,047,978
地域スポーツクラブ理事謝礼	54,000
鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ整備	322,597,283
工事実施設計委託	4,237,920
工事監理等業務委託	14,256,000
天井改修等その他工事	302,807,363
更衣室他内装改修工事	1,296,000
東京都体育施設協会負担金	8,000

事業実績

体育館指定管理者運営状況

施 設 名			利用件(日)数	利用人員
中 野 体 育 館	主 競 技 場	個 人 利 用	984 件	延 24,343 人
		団 体 利 用	1,763	120,846
	卓 球 場	個 人 利 用	980	9,551
		団 体 利 用	485	17,364
	柔 道 場		1,157	37,487
	剣 道 場		976	29,044
	ト レ ー ニ ン グ 場		開場日数 343 日	62,453
	第 一 会 議 室		761 件	15,875
	第 二 会 議 室		374	5,010
鷺 宮 体 育 館	競 技 場	個 人 利 用	196	6,354
		団 体 利 用	324	5,901
	プ ー ル	個 人 利 用	670	44,483
		団 体 利 用	3,480	24,090
	軽 体 操 室		350	5,072
	ミーティングルーム		249	1,829
	第 一 会 議 室		273	4,303

(項) 4 文 化 ・ ス ポ ー ツ 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						

説

明

運動施設指定管理者運営状況

施 設 名		利用件数	利用人員
上高田運動施設	野 球 場 (2面)	一 般 利 用	延 23,288 人
		団 体 利 用	12,380
	庭 球 場 (4面)	一 般 利 用	29,304
		団 体 利 用	20,024
	会 議 室	一 般 利 用	425
		団 体 利 用	1,294
哲学堂運動施設	野 球 場 (2面)	一 般 利 用	32,925
		団 体 利 用	9,628
	庭 球 場 (6面)	一 般 利 用	60,981
		団 体 利 用	4,090
	弓 道 場	一 般 利 用	6,908
		団 体 利 用	15,234
	弓道場会議室	一 般 利 用	392
		団 体 利 用	13,032
妙正寺川公園 運動広場	中 野 区 利 用 分	304	17,191
	新 宿 区 利 用 分	257	14,915

スポーツ・コミュニティプラザ指定管理者運営状況

地域スポーツクラブ会員登録及び事業等参加状況

施 設 名		利用人員等	
中 部 ス ポ ー ツ ・ コミュニティプラザ	会 員 登 録	団 体	134 団体
		個 人	906 人
	事 業 等 参 加	教 室 ・ 講 座	延 7,563
		個 人 開 放	361
		ス ポ ー ツ 大 会	1,299
		中 学 校 部 活 動 支 援	0
		障 害 者 ス ポ ー ツ 普 及 啓 発	0
		健 脚 度 測 定	71
南 部 ス ポ ー ツ ・ コミュニティプラザ	会 員 登 録	団 体	75 団体
		個 人	4,817 人
	事 業 等 参 加	教 室 ・ 講 座	延 21,605
		個 人 開 放	2,257
		ス ポ ー ツ 大 会	697
		中 学 校 部 活 動 支 援	165
		障 害 者 ス ポ ー ツ 普 及 啓 発	142
		健 脚 度 測 定	7
中 部 ・ 南 部 ス ポ ー ツ ・ コミュニティプラザ	事 業 等 参 加	指 導 者 養 成 講 座	16

(款) 7 健 康 福 祉 費

(項) 4 文 化 ・ ス ポ ー ツ 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		3 オリンピック・パラリンピック気運醸成	27,133,000	25,467,480	0	1,665,520	93.9

説

明

施設利用状況

中部スポーツ・コミュニティプラザ

区分	施設名	件数(日数)		利用人員
団 体 利 用	体 育 館	利 用 件 数	1,414 件	延 18,595 人
	多 目 的 ル ー ム		1,397	9,606
	屋 外 運 動 広 場		1,166	11,614
個 人 利 用	トレーニングルーム	開 場 日 数	333 日	9,199 人

南部スポーツ・コミュニティプラザ

区分	施設名	件数(日数)		利用人員
団 体 利 用	体 育 館	利 用 件 数	1,887 件	延 16,659 人
	多 目 的 ル ー ム		1,587	5,537
	温 水 プ ー ル		337	790
個 人 利 用	トレーニングルーム	開 場 日 数	331 日	29,356 人
	温 水 プ ー ル		324	37,503

不用額

13,093,810

指定管理業務経費残

2,932,736

中野体育館アリーナ床補修等工事費残

904,600

哲学堂野球場改修工事実施設計等委託契約落差

3,972,240

哲学堂野球場改修工事実施設計等委託費残

1,160

中部及び南部スポーツ・コミュニティプラザ会員登録手数料収納業務委託費残

576,650

中部スポーツ・コミュニティプラザトレーニングマシン賃借料等残

232,362

中部及び南部スポーツ・コミュニティプラザ維持補修費残

627,022

鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ整備工事実施設計委託契約落差

1,546,560

鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ整備工事実施設計委託費残

221,520

鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ整備工事監理等業務委託契約落差

302,400

鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ整備工事監理等業務委託費残

221,600

鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ整備天井改修等その他工事契約落差

1,554,960

執行額

25,467,480

オリンピック・パラリンピック推進事業運営業務委託

21,419,640

中学校競技力向上事業運営業務委託

4,047,840

(項) 4 文 化 ・ ス ポ ー ツ 費

– 390 –

(単位：円)

説

明

事業実績

オリンピック・パラリンピック推進気運醸成事業

事業名	概要	参加人員
2018FIFAワールドカップ ロシア パブリックビューイング	2018FIFAワールドカップ 日本対コロンビア戦のパブリックビューイング	延 700 人
東京2020大会開催2年前カウントダウン事業	アスリートトークショー、シンボルツリーの贈呈式等	408
体育の日スポーツ事業	ボルダリング、アーチェリー、VRテニスの体験等	347
東京2020大会正式種目「ボクシング」観戦事業	トークセッション、 実戦形式スパーリング、ミット打ち体験等	500
東京2020大会に向けた 開催500日前カウントダウン事業 in NAKANO	走り方教室、競歩・走り高跳びデモンストレーション等	650
中野チャンプルーフェスタ内 「フェンシング競技実演&体験イベント」	フェンシング競技実演、フェンシング体験	158
なべよこ夏まつり大会内 「東京2020大会応援イベント 柔道企画」	柔道デモンストレーション、握手会等	300
成人祝賀餅つき大会内 空手アスリートによる「形」披露会	空手「形」披露、トークショー等	400
中学校競技力向上事業	サッカー(3回)、男子バスケットボール(6回)	451

不用額

1,665,520

オリンピック・パラリンピック推進事業運営業務委託費残

180,360

中学校競技力向上事業運営業務委託契約落差

1,485,160

執行額

17,717,903

生涯学習事業業務委託

17,526,996

機器等賃借料

79,056

事務費(消耗品、印刷)

107,851

特別区社会教育主事分担金

4,000

事業実績

生涯学習事業

生涯学習情報提供	実績	
生涯学習スポーツ情報紙「ないせす」発行	発行回数	12回
	発行部数(1回あたり)	110,000部
「生涯学習・スポーツガイドブック」発行	発行回数	2,000
生涯学習団体・人材支援サイト 「まなVIVAネット」運営	登録件数(累計)	団体 462件
		人材 192
	アクセス件数	23,674

大学連携事業	実施場所	実施事業数	参加人員
早稲田大学との文化交流事業	もみじ山文化センター大ホール	1公演	870人
障害者支援養成講座	もみじ山文化センター学習室	3回	延 36

(項) 4 文 化 ・ ス ポ ー ツ 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
		2 文化施設調整	420,993,000	411,885,852	0	9,107,148	97.8
		3 生涯学習事業	7,009,000	6,319,874	0	689,126	90.2

(単位：円)

説		明																																																			
不用額		236,097																																																			
生涯学習事業業務委託費残		160,004																																																			
機器等賃借料残		944																																																			
事務費残		75,149																																																			
執行額		411,885,852																																																			
指定管理業務経費(もみじ山文化センター、野方区民ホール、なかの芸能小劇場)		326,372,346																																																			
なかの芸能小劇場舞台照明及び音響設備改修工事		83,701,266																																																			
もみじ山文化センタートイレ及び厨房漏水維持補修等工事		1,488,240																																																			
もみじ山文化センターテーブル型冷蔵庫購入		324,000																																																			
事業実績																																																					
<table><tr><td>施 設 名</td><td>施 設 種 別</td><td>利 用 件 数</td><td>利 用 人 員</td></tr><tr><td rowspan="11">もみじ山文化センター</td><td>大 ホ ー ル</td><td>818 件</td><td>657,896 人</td></tr><tr><td>小 ホ ー ル</td><td>747</td><td>207,453</td></tr><tr><td>リ ハ ー サ ル 室</td><td>837</td><td>31,066</td></tr><tr><td>多 目 的 練 習 室</td><td>885</td><td>15,704</td></tr><tr><td>展 示 ギ ャ ラ リ ー</td><td>165</td><td>4,293</td></tr><tr><td>音 楽 練 習 室</td><td>3,306</td><td>11,596</td></tr><tr><td>視 聴 覚 ホ ー ル</td><td>648</td><td>29,153</td></tr><tr><td>西 館 学 習 室</td><td>6,438</td><td>135,381</td></tr><tr><td>プ ラ ネ タ リ ウ ム</td><td>385</td><td>21,589</td></tr><tr><td>美 術 ギ ャ ラ リ ー</td><td>362</td><td>25,118</td></tr><tr><td>計</td><td>14,591</td><td>1,139,249</td></tr><tr><td>野 方 区 民 ホ ー ル</td><td>ホ ー ル</td><td>663</td><td>67,146</td></tr><tr><td>な か の 芸 能 小 劇 場</td><td>ホ ー ル</td><td>709</td><td>46,548</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>15,963</td><td>1,252,943</td></tr></table>				施 設 名	施 設 種 別	利 用 件 数	利 用 人 員	もみじ山文化センター	大 ホ ー ル	818 件	657,896 人	小 ホ ー ル	747	207,453	リ ハ ー サ ル 室	837	31,066	多 目 的 練 習 室	885	15,704	展 示 ギ ャ ラ リ ー	165	4,293	音 楽 練 習 室	3,306	11,596	視 聴 覚 ホ ー ル	648	29,153	西 館 学 習 室	6,438	135,381	プ ラ ネ タ リ ウ ム	385	21,589	美 術 ギ ャ ラ リ ー	362	25,118	計	14,591	1,139,249	野 方 区 民 ホ ー ル	ホ ー ル	663	67,146	な か の 芸 能 小 劇 場	ホ ー ル	709	46,548	合 計		15,963	1,252,943
施 設 名	施 設 種 別	利 用 件 数	利 用 人 員																																																		
もみじ山文化センター	大 ホ ー ル	818 件	657,896 人																																																		
	小 ホ ー ル	747	207,453																																																		
	リ ハ ー サ ル 室	837	31,066																																																		
	多 目 的 練 習 室	885	15,704																																																		
	展 示 ギ ャ ラ リ ー	165	4,293																																																		
	音 楽 練 習 室	3,306	11,596																																																		
	視 聴 覚 ホ ー ル	648	29,153																																																		
	西 館 学 習 室	6,438	135,381																																																		
	プ ラ ネ タ リ ウ ム	385	21,589																																																		
	美 術 ギ ャ ラ リ ー	362	25,118																																																		
	計	14,591	1,139,249																																																		
野 方 区 民 ホ ー ル	ホ ー ル	663	67,146																																																		
な か の 芸 能 小 劇 場	ホ ー ル	709	46,548																																																		
合 計		15,963	1,252,943																																																		
不用額		9,107,148																																																			
指定管理業務経費残(もみじ山文化センター、野方区民ホール、なかの芸能小劇場)		7,343,654																																																			
なかの芸能小劇場舞台照明及び音響設備改修工事費残		963,734																																																			
もみじ山文化センタートイレ及び厨房漏水維持補修等工事費残		799,760																																																			
執行額		6,319,874																																																			
なかの生涯学習大学		5,512,682																																																			
講師、手話通訳等謝礼		2,685,270																																																			
会場使用料		2,457,290																																																			
保険料		186,770																																																			
事務費(消耗品、印刷)		183,352																																																			
事業実績																																																					
<table><tr><td>事 業 名</td><td>規 模</td><td>受 講 生</td><td>参加人員</td></tr><tr><td rowspan="3">なかの生涯学習大学</td><td>1 学 年 各 22 回</td><td>124 人</td><td>延 2,225 人</td></tr><tr><td>2 22</td><td>120</td><td>2,148</td></tr><tr><td>3 22</td><td>102</td><td>1,878</td></tr></table>				事 業 名	規 模	受 講 生	参加人員	なかの生涯学習大学	1 学 年 各 22 回	124 人	延 2,225 人	2 22	120	2,148	3 22	102	1,878																																				
事 業 名	規 模	受 講 生	参加人員																																																		
なかの生涯学習大学	1 学 年 各 22 回	124 人	延 2,225 人																																																		
	2 22	120	2,148																																																		
	3 22	102	1,878																																																		
社会教育訪問学級		527,612																																																			
講師謝礼		519,000																																																			
事務費(消耗品)等		8,612																																																			

(款) 7 健 康 福 祉 費

(項) 4 文 化 ・ ス ポ ー ツ 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
4 文化財費			91,805,000	85,360,040	0	6,444,960	93.0
1 文化財			91,805,000	85,360,040	0	6,444,960	93.0
1 文化財関連事業			6,294,000	5,467,399	0	826,601	86.9
2 歴史民俗資料館管理 運営			85,511,000	79,892,641	0	5,618,359	93.4

(単位：円)

説		明
事業実績		
受講生 4 人 講師 3 人 参加人員 延 75 人		
棟方志功サミット i n 南砺情報交換会		279, 580
不用額		689, 126
なかの生涯学習大学講師、手話通訳等謝礼費残		27, 730
なかの生涯学習大学会場使用料残		103, 710
なかの生涯学習大学保険料残		71, 230
なかの生涯学習大学事務費等残		23, 648
社会教育訪問学級講師謝礼費等残		400, 388
棟方志功サミット i n 南砺情報交換会経費残		62, 420
執行額		5, 467, 399
文化財保護審議会委員報酬、旅費 委員 7 人 2 回		229, 574
非常勤職員報酬、旅費		2, 234, 387
東洋大学連携事業「一から学ぶ哲学堂」講座講師謝礼 1回2日間 参加人員 延45 人		54, 000
埋蔵文化財発掘調査委託 8 件		1, 939, 680
文化財説明板設置委託		371, 520
中野区文化財保護事業に関する補助(江古田の獅子舞、鷺宮囃子)		450, 000
「旧中野刑務所正門」のあり方に係る意見聴取謝礼 3 人 1 回		103, 500
事務費(消耗品、印刷等)		84, 738
不用額		826, 601
文化財保護審議会委員報酬等残		63, 426
非常勤職員報酬等残		315, 613
埋蔵文化財発掘調査委託費等残		108, 320
文化財説明板設置委託費残		291, 480
事務費(消耗品、印刷等)残		47, 762
執行額		79, 892, 641
歴史民俗資料館トイレ洋式化工事		16, 812, 188
中野区明治150年企画講座謝礼		36, 000
運営協議会委員謝礼 委員 6 人 1 回		29, 000
光熱水費		3, 946, 382
施設、設備維持経費等		2, 287, 883
建物保守管理委託		10, 760, 697
歴史民俗資料館運営委託		31, 914, 000
歴史民俗資料館常設展示再整備計画策定委託		12, 420, 000
事務費(消耗品等)		373, 314
頒布資料等印刷		1, 313, 177

(項) 4 文 化 ・ ス ポ ー ツ 費

(項) 4 文 化 ・ ス ポ ー ツ 費

(単位：円)

説

明

事業実績

開館日数 297 日 入館者数 35,404 人

事業名	開催		参加人員
企画展	4 回	142 日	延 18,864 人
館蔵品展	4	118	14,337
コーナー展	3	74	8,205
山崎家茶室書院公開	2	47	5,542
古文書講座	2	6	208
夏休み講座	12	12	252
伝統文化体験講座	1	3	69
企画展関連事業	12	12	217
れきみんワークショップ	1	1	27
れきみんミニ講座	1	1	40
小学校社会科学習	23	23	1,734
文化財ウォッチング	2	2	46

不用額

5,618,359

歴史民俗資料館トイレ洋式化工事費残

308,812

運営協議会委員等謝礼費等残

30,000

光熱水費残

1,237,618

施設、設備維持経費等残

661,626

建物保守管理委託費等残

169,303

歴史民俗資料館常設展示再整備計画策定委託費残

3,154,000

古文書講座等手話通訳謝礼未執行による残

57,000

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 5 障 害 福 祉 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
事業メニュー						
1 障害者社会参画費		496, 004, 000	490, 790, 213	0	5, 213, 787	98. 9
1 障害福祉関係人件費等		397, 939, 000	393, 938, 963	0	4, 000, 037	99. 0
2 障害者社会参画		44, 998, 000	44, 024, 381	0	973, 619	97. 8
1 障害者社会参画推進		44, 998, 000	44, 024, 381	0	973, 619	97. 8
3 障害者就労支援		53, 067, 000	52, 826, 869	0	240, 131	99. 5
1 障害者の就労・雇用促進		53, 067, 000	52, 826, 869	0	240, 131	99. 5

(単位：円)

説 明		
執行額		393,938,963
区 分	執 行 額	摘 要
給 料	171,817,406 円	平成 30.4. 1 46 人
職 員 手 当 等	157,598,845	(1)
諸 手 当	124,427,797	31.3.31 47
時 間 外 勤 務 手 当	33,171,048	(1)
共 済 費	63,908,375	
旅 費	614,337	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)		
不用額		4,000,037
給料、職員手当等残		
執行額		44,024,381
障害福祉推進		3,767,781
事務費 (消耗品、印刷)		1,374,561
郵便料		2,393,220
中野区障害者福祉事業団に対する補助金		33,701,160
人件費補助		29,466,328
管理運営費補助		1,076,106
事業費補助		2,867,126
民間障害者施設等防犯緊急対策事業		291,600
中野区民ふれあい運動会実行委員会への補助金		560,000
障害者社会活動センター		5,485,708
障害者社会活動センター運営委託	施設利用件数 延4,694 件	
障害者差別解消推進		509,732
障害者差別解消理解啓発事業		174,520
障害者理解促進リーフレット購入		225,482
全庁分意思疎通支援経費		109,730
不用額		973,619
中野区障害者福祉事業団に対する補助金残		267,840
障害者差別解消理解啓発事業費等残		119,998
全庁分意思疎通支援経費残		235,270
事務費等残		202,511
障害者差別解消審議会委員報酬未執行による残		136,000
障害者差別解消審議会委員特別旅費未執行による残		12,000
執行額		52,826,869
雇用促進事業委託	新規就労者 延69 人 定着支援対象者 実323 人	38,313,482
共同受注促進事業委託	共同受注件数 468 件	7,315,756
特別支援学校・障害者就労施設等連携事業委託		7,197,631

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 5 障 害 福 祉 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
2 障害者福祉事業費			1, 369, 058, 000	1, 260, 108, 774	0	108, 949, 226	92. 0
1 障害者手当等			818, 199, 000	767, 309, 040	0	50, 889, 960	93. 8
1 障害者手当等			818, 199, 000	767, 309, 040	0	50, 889, 960	93. 8

(単位：円)

説		明	
不用額		240,131	
雇用促進事業委託費残		131	
障害者雇用奨励金未執行による残		240,000	
執行額		767,309,040	
原爆被爆者見舞金		年1回 10,000円 支給人員 実123人	1,230,000
特別障害者手当等			83,867,600
特別障害者手当	月額 26,940円 支給件数 延2,179件	月額 26,810円 支給件数 延447件	70,686,330
障害児福祉手当	月額 14,650円 支給件数 延623件	月額 14,580円 支給件数 延119件	10,861,970
経過の福祉手当	月額 14,650円 支給件数 延80件	月額 14,580円 支給件数 延17件	1,419,860
障害程度判定謝礼（肢体不自由）	単価 14,000円 判定件数 23件		322,000
事務費（印刷）			15,120
平成29年度国庫負担金返還金			562,320
障害者福祉手当			542,191,440
障害者福祉手当（第1種手当）	月額 15,500円 支給件数 延30,574件		473,897,000
障害者福祉手当（第2種手当）	月額 5,000円 支給件数 延11,767件		58,835,000
障害者福祉手当（第2種手当（65歳以上））	月額 2,500円 支給件数 延3,749件		9,372,500
事務費（印刷）			86,940
難病患者福祉手当			140,020,000
難病患者福祉手当	月額 10,000円 支給件数 延 14,002件		
不用額		50,889,960	
原爆被爆者見舞金残		170,000	
特別障害者手当等残		8,124,400	
障害者福祉手当残		17,225,560	
難病患者福祉手当残		25,370,000	
執行額		15,476,107	
在宅障害者等介護人派遣緊急一時保護事業		派遣回数 半日 41回 1日 18回 宿泊 43回	568,624
重度脳性麻ひ者介護事業	年度末対象者 5人	利用日数 延924日	6,061,440
障害者福祉電話基本料金等助成	年度末対象者 20人		503,037
寝具乾燥サービス委託	利用回数 乾燥 延76回 丸洗 延16回 水洗 延7回		249,858
訪問理美容サービス委託	利用人員 延14人		37,800
中規模住宅改修給付	給付件数 4件		2,646,838
重症心身障害児（者）等在宅レスパイト事業	利用人員 延140人		3,501,510
平成29年度都補助金返還金		1,907,000	

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 5 障 害 福 祉 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
		2 地域生活支援サービス	334,546,000	310,433,824	0	24,112,176	92.8
		3 意思疎通支援等	195,555,000	166,889,803	0	28,665,197	85.3

(単位：円)

説		明	
不用額		5,281,893	
在宅障害者等介護人派遣緊急一時保護事業費残		535,376	
重度脳性麻ひ者介護事業費残		2,130,560	
障害者福祉電話基本料金等助成費残		184,963	
寝具乾燥サービス委託費残		76,342	
中規模住宅改修給付費残		2,294,162	
重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業費残		60,490	
執行額		310,433,824	
移動支援		207,462,499	
移動支援サービス事業委託	利用人員 延4,889 人	利用時間数 延74,360.5 時間	202,857,849
車いすガイドヘルプサービス事業委託	活動回数 342 回	利用時間数 延1,542.5 時間	4,596,650
受給者証印刷		8,000	
通学等支援事業委託	利用人員 延 795 人	利用時間数 延7,512 時間	24,352,397
就職奨励金		給付人員 実 18 人	648,000
日常生活用具給付	給付種目 38 種目	給付件数 5,080 件 (内ストーマ装具等 4,895 件)	63,972,350
人工肛門用装具等購入費助成	助成人員 実 60 人	助成件数 107 件	968,578
入浴サービス委託	利用人員 実 32 人	利用回数 延 1,289 回	13,030,000
不用額		24,112,176	
移動支援サービス事業委託費残		13,012,151	
車いすガイドヘルプサービス事業委託契約落差		462,000	
車いすガイドヘルプサービス事業委託費残		1,661,350	
通学等支援事業委託費残		7,826,603	
人工肛門用装具等購入費助成残		72	
入浴サービス委託費残		1,150,000	
執行額		166,889,803	
手話講習会等		7,658,358	
手話講習会等実施業務委託		6,272,657	
一時保育謝礼		921,840	
聴覚障害者向け情報配信事業委託		329,861	
福祉対策連絡会議手話通訳、要約筆記謝礼		74,000	
中野区中途聴覚障害者講演会実施団体に対する補助金		60,000	
事業実績			
手話講習会	昼3クラス 参加人員 実94 人	夜3クラス 参加人員 実93 人	
	手話通訳者養成クラス 参加人員 実10 人		
コミュニケーション教室	14 回	参加人員 延472 人	
聴覚障害者向け情報配信事業	配信回数 23 回	利用人員 実66 人	
手話通訳等派遣		4,344,456	
手話通訳者派遣謝礼	派遣回数 467 回	派遣人員 延509 人	1,925,023
手話通訳者派遣委託	派遣回数 101 回	派遣人員 延107 人	952,500
要約筆記者派遣委託	派遣回数 93 回	派遣人員 延248 人	1,460,777
福祉サービス総合補償加入費		6,156	

(項) 5 障 害 福 祉 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業	事業メニュー					

(単位：円)

説		明	
声の区報発行等			1,371,753
「声のなかの区報」作成委託	「声のなかの区報」発行	23回	利用人員 実34人
自動車改造費・運転教習費助成			515,000
身体障害者用自動車改造費助成金	助成件数	2件	267,800
障害者自動車運転教習費助成金	助成件数	3件	247,200
福祉タクシー・ガソリン券			153,000,236
福祉タクシー供給委託			124,199,975
リフト付福祉タクシー供給委託			12,862,350
福祉ガソリン供給委託			10,158,750
福祉タクシー利用券等印刷			2,679,966
福祉タクシー利用券等封入封かん、配送業務委託			2,379,223
福祉タクシー利用券等交付・変更申請書等送付郵便料			418,823
福祉タクシー利用券等交付・変更申請書等封入封かん委託等			105,379
事務費（印刷）			195,770
事業実績			
福祉タクシー券利用枚数	300円券	338,395枚	100円券 190,640枚
リフト付福祉タクシー券利用枚数	車いす券	10,719枚	ストレッチャー券 170枚
福祉ガソリン券利用枚数	1,000円券	9,675枚	
不用額			28,665,197
手話講習会一時保育謝礼残			435,137
聴覚障害者向け情報配信事業費等残			22,326
手話通訳者派遣委託費残			278,700
要約筆記者派遣委託費残			384,023
「声のなかの区報」作成委託費残			40,247
自動車改造費・運転教習費助成金残			742,000
福祉タクシー供給委託費残			23,273,935
リフト付福祉タクシー供給委託費残			2,429,378
福祉タクシー利用券等印刷費残			109,264
福祉タクシー・ガソリン券交付・変更申請書等送付郵便料等残			88,902
福祉タクシー利用券等封入封かん、配送業務委託契約落差			126,900
福祉タクシー利用券等封入封かん、配送業務委託費残			469,385
手話通訳者派遣等運営協議会手話通訳等謝礼未執行による残			111,000
「障害者福祉のしおり追録版」印刷費未執行による残			154,000

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 5 障 害 福 祉 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
事業メニュー						
3 自立支援給付管理費		5,354,481,000	5,074,020,840	0	280,460,160	94.8
1 自立支援給付		5,343,914,000	5,065,903,804	0	278,010,196	94.8
1 介護給付・訓練等給付		4,287,210,000	4,055,187,665	0	232,022,335	94.6
				</		

(単位：円)

説 明		
執行額		4,055,187,665
介護給付・訓練等給付		4,032,342,029
事業等	利用人員	利用日数等
居宅介護等	延 8,377 人	延 256,636 時間
生活介護	4,926	延 95,181 日
自立訓練（機能訓練）	153	1,535
自立訓練（生活訓練）	303	4,867
就労移行支援	1,364	21,381
就労継続支援 A 型	407	7,358
就労継続支援 B 型	4,961	75,250
就労定着支援	78	—
自立生活援助	26	—
短期入所	996	4,564
療養介護	346	10,390
共同生活援助	2,352	65,705
施設入所支援	2,166	64,241
地域移行支援	76	—
地域定着支援	208	—
計画相談支援	3,004	—
知的障害者グループホーム等入居者家賃助成金	911	—
重症心身障害児（者）通所事業	18	163
同行援護自己負担補助	利用人員 延395 人	1,933,624
高額障害福祉サービス等給付	給付人員 延31 人	141,367
精神障害者グループホーム支援等		9,331,192
精神障害者グループホーム交流室施設借上費助成金		4,649,600
通過型グループホーム退去者助成金		4,681,592
自立支援給付支払委託		3,430,855
障害者居宅介護従業者基礎研修等事業助成金		60,000
事務費（消耗品）		17,598
平成29年度都補助金返還金		7,931,000
不用額		232,022,335
介護給付・訓練等給付費残		218,896,971
同行援護自己負担補助金残		109,376
高額障害福祉サービス等給付費残		6,787,633
精神障害者グループホーム交流室施設借上費助成金残		1,609,360
通過型グループホーム退去者助成金残		3,251,448
障害者居宅介護従業者基礎研修等事業助成金残		120,000
事務費等残		2,547
審査用ソフトウェア賃借未執行による残		1,245,000
執行額		58,597,019
補装具給付（購入、修理）	給付人員 延562 人	給付件数 延666 件

(項) 5 障 害 福 祉 費

– 408 –

(単位：円)

説 明	
不用額	8,981
補装具給付費残	
執行額	952,119,120
更生医療給付	給付人員 延1,063 人 給付件数 延8,077 件 951,795,375
審査支払事務委託	323,745
不用額	45,978,880
更生医療給付費残	45,960,625
審査支払事務委託費残	18,255
執行額	8,117,036
障害福祉サービス支給決定事務	1,010,690
サービス支給決定通知等送付郵便料	704,584
事務費（消耗品、印刷）	306,106
事業実績	
障害者総合支援法等に基づく障害福祉サービス支給決定件数	3,113 件
障害支援区分認定事務	7,106,346
障害支援区分判定等審査会委員報酬、旅費	3,763,706
障害支援区分判定等審査会委員全体会講師謝礼	26,000
審査会資料等送付郵便料	354,228
医師意見書作成料	2,602,320
事務費（消耗品、印刷）	360,092
事業実績	
障害支援区分認定審査件数	605 件 意見聴取・報告件数 24 件
不用額	2,449,964
障害福祉サービス支給決定事務費等残	100,310
障害支援区分判定等審査会委員報酬、旅費残	720,294
審査会資料等送付郵便料残	155,772
医師意見書作成料残	1,285,680
障害支援区分認定事務費残	144,908
東京都市町村審査会委員研修参加費未執行による残	43,000
執行額	30,660,464
非常勤職員報酬、旅費	8,384,009
身体、知的障害者相談員活動費	身体障害者相談員 10 人 知的障害者相談員 5 人 570,600
身体、知的障害者相談員研修会講師謝礼等	32,000
障害者相談員研修会手話通訳謝礼	9,500
基幹相談支援センター研修費	87,000
代替手話通訳業務委託	136,500
高齢・障害福祉業務管理システムデータ入力等業務委託	8,737,200
窓口受付システム保守委託	221,940
身体障害者更生指導台帳等電子化文書作成委託	12,052,800

(項) 5 障 害 福 祉 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 障害者支援	20,702,000	18,755,752	0	1,946,248	90.6
		1 障害者支援	20,702,000	18,755,752	0	1,946,248	90.6

(単位：円)

説		明	
貸出用車椅子購入			33,000
事務費（消耗品、印刷等）			395,915
事業実績			
保健福祉相談件数	31,062 件		
不用額			6,259,536
非常勤職員報酬、旅費残			160,991
身体、知的障害者相談員活動費残			38,400
障害者相談員研修会手話通訳謝礼残			9,500
基幹相談支援センター研修費残			277,000
代替手話通訳業務委託費残			115,500
高齢・障害福祉業務管理システムデータ入力等業務委託契約落差			2,546,800
身体障害者更生指導台帳等電子化文書作成委託契約落差			8,200
事務費等残			14,145
障害者相談員研修会要約筆記謝礼未執行による残			18,000
発券機操作器購入未執行による残			71,000
都外施設入所者地域移行特別支援事業未執行による残			3,000,000
執行額			18,755,752
障害者地域自立生活支援センターの運営支援			14,328,000
障害者地域自立生活支援センター事業運営委託			14,271,000
障害者地域自立生活支援センター事業運営委員会手話通訳謝礼			57,000
事業実績			
障害者相談支援	利用人員	延4,409 人	
自立支援セミナー	実施回数	6 回	参加人員 延59 人
理解促進セミナー	実施回数	3 回	参加人員 延168 人
障害者自立支援協議会の運営			2,657,588
障害者自立支援協議会事務局業務委託			
事業実績			
障害者自立支援協議会	開催回数	全体会 5 回	事業者連絡会 8 回 課題別部会 31 回
		個別ケア会議 411 回	相談支援機関会議 12 回
成年後見推進事業			23,000
成年後見制度普及啓発セミナー	実施回数	1 回	参加人員 21 人
障害者虐待防止センター			1,611,164
障害者虐待防止リーフレット購入			54,000
夜間休日緊急対応用携帯電話料			33,312
虐待防止啓発研修講師謝礼等			32,000
一時保護事業委託			1,488,562
緊急保護対応移送費			3,290
事業実績			
障害者虐待防止の普及啓発及び虐待対応	障害者虐待に関する通報、届出件数	10 件	
平成29年度国庫補助金返還金			91,000
平成29年度都補助金返還金			45,000

(項) 5 障 害 福 祉 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
5 障害者施設費			909,643,000	777,542,350	0	132,100,650	85.5
	1 障害者施設基盤整備		279,670,000	221,167,649	0	58,502,351	79.1
		1 障害者施設整備等支援	279,670,000	221,167,649	0	58,502,351	79.1

(単位：円)

説		明	
不用額		1,946,248	
障害者自立支援協議会事務局業務委託費残		916,412	
成年後見推進事業費残		537,000	
夜間休日緊急対応携帯電話料残		8,688	
虐待防止啓発研修講師謝礼残		3,000	
一時保護事業委託費残		89,438	
緊急保護対応移送費残		106,710	
理解促進・啓発事業手話通訳等謝礼未執行による残		111,000	
高次脳セミナー手話通訳等謝礼未執行による残		54,000	
臨床心理士、虐待事例分析会議弁護士謝礼未執行による残		83,000	
虐待防止啓発研修手話通訳等謝礼未執行による残		37,000	
執行額		221,167,649	
障害者施設整備		2,586,800	
民間障害者施設防犯緊急対策事業補助金		6 法人 11 施設	2,198,000
江古田三丁目重度障害者グループホーム等整備用地フェンス設置		388,800	
自立支援事業所経営支援		145,781,464	
障害者通所施設利用者集団健康診断委託		受診 12 施設 実316 人	2,366,064
障害者通所施設利用者食費負担軽減支援補助金		4 法人 7 施設	7,184,400
障害者日中活動系サービス推進事業補助金		10 法人 16 施設	136,231,000
自立支援事業所事業支援		3,181,700	
在宅障害者日中一時支援事業委託		5 施設 延247 人	2,751,700
障害者通所施設利用者時間外タイムケア事業補助金		2 法人 2 施設	430,000
重度障害者施設運営支援		62,277,020	
障害者短期緊急支援事業委託		1 法人 1 施設	2,372,400
障害者多機能型通所施設運営事業補助金		1 法人 1 施設	34,282,620
本町五丁目指定障害福祉サービス事業所運営事業補助金		1 法人 1 施設	25,622,000
民間団体事業支援		1,415,360	
障害児(者)通所訓練事業運営補助金		1 団体	1,198,360
精神障害回復者社会復帰訓練事業補助金		1 団体	217,000
障害者福祉施設管理		3,553,305	
東部福祉作業施設維持管理		1,945,833	
谷戸福祉作業施設維持管理		984,312	
区有福祉作業施設に対する防犯カメラ設置		555,120	
給湯器購入		68,040	
平成29年度都補助金返還金		2,372,000	
不用額		58,502,351	
民間障害者施設防犯緊急対策事業補助金残		5,302,000	
障害者通所施設利用者食費負担軽減支援補助金残		909,600	
障害者日中活動系サービス推進事業補助金残		23,819,000	
在宅障害者日中一時支援事業委託費残		213,236	

(項) 5 障 害 福 祉 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
	2 障害者施設運営		571,616,000	498,252,314	0	73,363,686	87.2
	1 障害者福祉会館運営		260,996,000	226,300,405	0	34,695,595	86.7

(単位：円)

説		明																																																					
障害者短期緊急支援事業委託費残		2, 978, 600																																																					
障害者多機能型通所施設運営事業補助金残		8, 298, 380																																																					
障害児(者)通所訓練事業運営補助金残		165, 640																																																					
障害者福祉施設管理費残		454, 895																																																					
障害者グループホーム等整備支援事業補助金未執行による残		3, 675, 000																																																					
障害者グループホーム防火設備整備費補助金未執行による残		1, 000, 000																																																					
江古田三丁目重度障害者グループホーム等施設整備費補助金未執行による残		9, 000, 000																																																					
江古田三丁目重度障害者グループホーム等整備事業に係る地域説明会手話通訳等謝礼未執行による残		110, 000																																																					
江古田三丁目重度障害者グループホーム等整備事業に係る地域説明会一時保育謝礼未執行による残		14, 000																																																					
江古田三丁目重度障害者グループホーム等整備運営事業者選定財務診断委託未執行による残		162, 000																																																					
障害者グループホーム等第三者評価受審費補助金未執行による残		2, 400, 000																																																					
執行額		226, 300, 405																																																					
障害者福祉会館運営		145, 039, 338																																																					
障害者福祉会館指定管理業務経費		144, 677, 322																																																					
障害者福祉会館集会室貸出業務委託		254, 016																																																					
障害者福祉会館指定管理者選定財務診断委託		108, 000																																																					
事業実績																																																							
<table><tr><th colspan="2">事業</th><th>実施回数等</th><th>利用人員</th></tr><tr><td rowspan="4">生活介護</td><td>通所</td><td>243 日</td><td>延 5,070 人</td></tr><tr><td>理学療法</td><td>93 回</td><td>1, 174</td></tr><tr><td>作業療法</td><td>37</td><td>334</td></tr><tr><td>嘱託医健診、相談、指導</td><td>15</td><td>101</td></tr><tr><td colspan="2">タイムケア</td><td>90 日</td><td>143</td></tr><tr><td rowspan="5">自立訓練</td><td>通所</td><td>243</td><td>2, 172</td></tr><tr><td>理学療法</td><td>371 回</td><td>988</td></tr><tr><td>作業療法</td><td>334</td><td>829</td></tr><tr><td>言語療法</td><td>236</td><td>355</td></tr><tr><td>嘱託医健診、相談、指導</td><td>39</td><td>87</td></tr><tr><td colspan="2">地域活動支援センター（グループ活動）</td><td>429</td><td>1, 785</td></tr><tr><td rowspan="2">施設入浴</td><td>機械入浴</td><td>51</td><td>51</td></tr><tr><td>介助入浴</td><td>91</td><td>91</td></tr><tr><td colspan="2">集会室の利用</td><td>808</td><td>11, 628</td></tr></table>		事業		実施回数等	利用人員	生活介護	通所	243 日	延 5,070 人	理学療法	93 回	1, 174	作業療法	37	334	嘱託医健診、相談、指導	15	101	タイムケア		90 日	143	自立訓練	通所	243	2, 172	理学療法	371 回	988	作業療法	334	829	言語療法	236	355	嘱託医健診、相談、指導	39	87	地域活動支援センター（グループ活動）		429	1, 785	施設入浴	機械入浴	51	51	介助入浴	91	91	集会室の利用		808	11, 628		
事業		実施回数等	利用人員																																																				
生活介護	通所	243 日	延 5,070 人																																																				
	理学療法	93 回	1, 174																																																				
	作業療法	37	334																																																				
	嘱託医健診、相談、指導	15	101																																																				
タイムケア		90 日	143																																																				
自立訓練	通所	243	2, 172																																																				
	理学療法	371 回	988																																																				
	作業療法	334	829																																																				
	言語療法	236	355																																																				
	嘱託医健診、相談、指導	39	87																																																				
地域活動支援センター（グループ活動）		429	1, 785																																																				
施設入浴	機械入浴	51	51																																																				
	介助入浴	91	91																																																				
集会室の利用		808	11, 628																																																				
バス運行		81, 252, 067																																																					
障害者福祉会館送迎バス運行委託		バス運行台数	延1, 962 台																																																				
		利用人員	延28, 634 人																																																				
障害者福祉会館送迎バス運行管理業務委託		78, 135, 840																																																					
		3, 116, 227																																																					
平成29年度都補助金返還金		9, 000																																																					
不用額		34, 695, 595																																																					
障害者福祉会館指定管理業務経費残		24, 971, 775																																																					
障害者福祉会館指定管理者選定財務診断委託費残		108, 000																																																					
障害者福祉会館指定管理準備業務委託未執行による残		9, 615, 820																																																					

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 5 障 害 福 祉 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
		2 かみさぎこぶし園	123,829,000	106,072,271	0	17,756,729	85.7
		3 精神障害者施設運営	64,819,000	64,651,480	0	167,520	99.7
		4 弥生福祉作業所	67,315,000	58,233,207	0	9,081,793	86.5

(単位：円)

説		明																						
執行額		106,072,271																						
かみさぎこぶし園指定管理業務経費		105,994,511																						
かみさぎこぶし園集会室貸出業務委託		77,760																						
事業実績																								
<table><tr><th>事業</th><th>実施回数等</th><th>利用人員</th></tr><tr><td>通 所</td><td>243 日</td><td>延 8,843 人</td></tr><tr><td>重症心身障害児(者)通所事業(通所内数)</td><td>243</td><td>591</td></tr><tr><td>理学療法</td><td>177 回</td><td>975</td></tr><tr><td>作業療法</td><td>53</td><td>310</td></tr><tr><td>嘱託医健診等</td><td>43</td><td>407</td></tr><tr><td>タイムケア</td><td>90 日</td><td>187</td></tr></table>		事業	実施回数等	利用人員	通 所	243 日	延 8,843 人	重症心身障害児(者)通所事業(通所内数)	243	591	理学療法	177 回	975	作業療法	53	310	嘱託医健診等	43	407	タイムケア	90 日	187		
事業	実施回数等	利用人員																						
通 所	243 日	延 8,843 人																						
重症心身障害児(者)通所事業(通所内数)	243	591																						
理学療法	177 回	975																						
作業療法	53	310																						
嘱託医健診等	43	407																						
タイムケア	90 日	187																						
不用額		17,756,729																						
かみさぎこぶし園指定管理業務経費残																								
執行額		64,651,480																						
仲町就労支援事業所		27,028,480																						
仲町就労支援事業所指定管理業務経費		25,267,000																						
点字プリンター購入		1,504,440																						
名刺カッター購入		257,040																						
事業実績																								
就労移行支援																								
開設日	244 日	年間利用人員	延419 人 就労実習参加人員 4 人 (延 14 人)																					
年間総工賃	1,047,323 円	月1人当り平均工賃	30,803 円 企業面接受験人員 9 人 (延 13 人)																					
年間利用者交通費支給人員 延18 人																								
就労継続支援B型																								
開設日	244 日	年間利用人員	延2,629 人 就労実習参加人員 2 人 (延 6 人)																					
年間総工賃	4,330,749 円	月1人当り平均工賃	15,921 円 企業面接受験人員 4 人 (延 4 人)																					
年間利用者交通費支給人員 延99 人																								
精神障害者地域生活支援センター		37,623,000																						
精神障害者地域生活支援センター事業運営委託																								
事業実績																								
開設日	298 日	支援センター利用人員	延12,796 人																					
来所相談事業利用人員	延3,506 人	電話相談事業利用人員	延20,100 人																					
不用額		167,520																						
点字プリンター購入契約落差		76,560																						
名刺カッター購入費残		960																						
精神障害者地域生活支援センター維持補修未執行による残		90,000																						
執行額		58,233,207																						
弥生福祉作業所指定管理業務経費		58,101,447																						
弥生福祉作業所集会室貸出業務委託		77,760																						
弥生福祉作業所指定管理者選定財務診断委託		54,000																						

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 5 障 害 福 祉 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		5 生活寮	54,657,000	42,994,951	0	11,662,049	78.7
		3 障害者等歯科医療	58,357,000	58,122,387	0	234,613	99.6
		1 障害者等歯科医療	58,357,000	58,122,387	0	234,613	99.6

(単位：円)

説		明																		
事業実績																				
生活介護																				
開設日	245 日	年間利用人員	延3,393 人																	
年間総工賃	299,311 円	月1人当り平均工賃	1,592 円																	
就労移行支援																				
開設日	245 日	年間利用人員	延596 人	就労実習参加人員	2 人（延 44 人）															
年間総工賃	399,867 円	月1人当り平均工賃	13,329 円	企業面接受験人員	1 人（延 7 人）															
年間利用者交通費支給人員	延9 人	就職者数	1 人																	
就労継続支援 B 型																				
開設日	245 日	年間利用人員	延9,631 人																	
年間総工賃	7,990,325 円	月1人当り平均工賃	15,162 円																	
年間利用者交通費支給人員	延164 人																			
不用額				9,081,793																
弥生福祉作業所指定管理業務経費残				1,359,793																
弥生福祉作業所指定管理者選定財務診断委託費残				108,000																
弥生福祉作業所指定管理準備業務委託未執行による残				7,614,000																
執行額				42,994,951																
生活寮指定管理業務経費		生活寮利用定員	やまと荘 4 人	やよい荘 4 人	42,529,201															
生活寮事業分析業務委託					465,750															
事業実績																				
<table><tr><td colspan="2">事業</td><td>利用人員</td><td>利用日数</td></tr><tr><td rowspan="2">緊急一時保護</td><td>やまと荘</td><td>延 243 人</td><td>延 350 日</td></tr><tr><td>やよい荘</td><td>209</td><td>355</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>452</td><td>705</td></tr></table>		事業		利用人員	利用日数	緊急一時保護	やまと荘	延 243 人	延 350 日	やよい荘	209	355	合 計		452	705				
事業		利用人員	利用日数																	
緊急一時保護	やまと荘	延 243 人	延 350 日																	
	やよい荘	209	355																	
合 計		452	705																	
不用額				11,662,049																
生活寮指定管理業務経費残				8,810,255																
生活寮指定管理準備業務委託未執行による残				2,689,794																
生活寮指定管理者選定財務診断委託未執行による残				162,000																
執行額				58,122,387																
障害者等歯科医療事業運営委託				51,485,258																
医療器具洗浄器・滅菌器設置改修工事				4,445,145																
歯科用ポータブルユニット賃借料 2 台				633,744																
歯科用ユニット賃借料				239,760																
歯科用レントゲン賃借料				262,673																
スマイル歯科診療所電話料				127,094																
待合室ベンチ購入				38,772																
笑気吸入鎮静器用架台購入				141,555																
トイレ内エアコン設置工事				583,200																
維持補修費等				165,186																

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 5 障 害 福 祉 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							

(単位：円)

説					明	
事業実績						
診療	実施日数	164 日	利用人員	延1,455 人		
指導・相談	実施日数	206 日	利用人員	延1,524 人		
不用額						234,613
医療器具洗浄器購入契約落差						149,018
滅菌器購入契約落差						61,398
維持補修費等残						24,197

(項) 6 生 活 援 護 費

– 422 –

(単位：円)

説

明

執行額

818,132,025

区 分	執 行 額	摘 要
給 料	385,074,647 円	平成 30. 4. 1 100 人
職 員 手 当 等	297,066,758	(4)
諸 手 当	281,400,258	31. 3. 31 100
時 間 外 勤 務 手 当	15,654,688	(4)
休 日 給	11,812	
共 済 費	134,710,499	
旅 費	1,280,121	

() 内は、短時間勤務職員数 (外数)

不用額

6,440,975

給料、職員手当等残

執行額

16,011,025,513

生活保護各種扶助費

15,825,179,345

生活扶助

5,036,312,117

住宅扶助

4,018,985,244

教育扶助

18,733,578

介護扶助

247,852,395

医療扶助

6,374,653,260

生業扶助

15,406,549

葬祭扶助

42,692,754

保護施設事務

67,149,960

就労自立給付金

1,893,488

進学準備給付金

1,500,000

被保護者自立促進事業費

22,825,500

入浴券購入

19,502,700

平成29年度国庫負担金返還金

138,300,348

平成29年度都補助金返還金

5,217,620

事業実績

扶助別保護人員

区分	保護世帯数 保護人員 (月平均)	扶助別保護人員 (延)										
		生活	住宅	教育	介護	医療	出産	生業	葬祭	施設	就労	進学
世帯数	6,740	72,218	74,173	1,321	14,249	68,868	0	955	149	371	36	15
人員	7,618	81,487	83,477	1,712	14,555	76,646	0	1,042	149	371	36	15

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 6 生 活 援 護 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 高齢者保護	75,549,000	74,682,000	0	867,000	98.9
		3 施設保護	10,800,000	10,800,000	0	0	100
2 生活相談費			229,490,000	216,628,396	0	12,861,604	94.4
	1 生活援護推進		180,701,000	170,292,414	0	10,408,586	94.2
	1 生活援護推進		26,171,000	25,197,639	0	973,361	96.3

(単位：円)

説

明

被保護世帯への法外援護

事業名	区分	実件数等	支出額
被保護者自立促進事業	就労支援	84件	1,766,259円
	社会参加活動支援	8	24,578
	地域生活移行支援	458	14,776,673
	健康増進支援	2	4,000
	次世代支援	129	6,253,990
入浴券配付	前期	778人	10,028,700
	後期	735	9,474,000
保護廃止世帯の家財処分		0件	0
合 計			42,328,200

生活相談件数 延2,966件

不用額	653,496,487

生活保護各種扶助費残	644,001,655

被保護者自立促進事業費残	5,583,500

入浴券購入費残	3,161,300

平成29年度国庫負担金返還金等残	32

保護廃止世帯の家財処分事業未執行による残	750,000

執行額	74,682,000

高齢者居宅介護支援事業委託	74,250,000

郵便料	271,000

事務費(消耗品、印刷)	161,000

不用額	867,000

業務引継経費未執行による残	791,000

財務診断経費未執行による残	76,000

執行額	10,800,000

居宅生活移行等支援事業委託	

執行額	25,197,639

臨時職員賃金	5,799,800

現金入出金機保守委託	456,840

キャビネット購入	82,080

郵便料	14,132,713

携帯電話使用料	152,046

事務費(消耗品、印刷等)	4,574,160

不用額	973,361

臨時職員賃金等残	15,601

キャビネット購入費残	31,920

事務費残	925,840

(項) 6 生 活 援 護 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
		事業メニュー					
		2 生活援護調整	154,530,000	145,094,775	0	9,435,225	93.9

(単位：円)

説	明
執行額	145,094,775
生活保護関係委託	26,885,709
ジェネリック医薬品使用促進、健康管理支援業務委託	6,639,406
診療報酬明細書等点検充実事業（レセプト点検）委託	1,728,000
レセプト電子データ提供委託	293,506
生活保護等版レセプト管理システム・クラウドサービスの調達	563,760
医療費支払委託手数料	6,852,801
介護扶助支払委託手数料	1,172,070
介護認定調査委託（区内）	357,786
介護認定調査委託（区外）	90,720
保護施設への支払代行手数料	209,620
生活保護システム保守委託	5,025,240
生活保護システム改修委託	3,240,000
ネットワーク機器設定変更作業委託	349,920
レセプト管理システム用クラウドサービス対応委託	349,920
レセプト管理システム用サーバ及びプリンタ廃棄委託	12,960
中国残留邦人等支援	41,399,942
中国残留邦人等支援相談員報酬、旅費	1,235,744
中国残留邦人等支援給付費	39,688,020
中国残留邦人等地域生活支援事業費	394,756
中国残留邦人等レセプト点検委託等	81,422
生活保護システム再構築委託及び再構築に伴う環境整備	53,342,710
二要素認証装置とライセンスの購入	1,906,200
次期生活保護システム構築・移行用データの抽出作業委託	972,000
生活保護システムAD管理用サーバのドメインコントローラ構築委託	702,000
次期生活保護事務支援システム構築業務委託	47,653,270
庁舎生活保護システム電源増設工事	554,040
ネットワーク環境整備工事	1,555,200
生活保護システム機器（及びソフトウェア）賃借料	9,119,814
嘱託医報酬	5,187,600
資産調査員報酬、旅費	6,400,960
郵便料	2,241,800
事務費（消耗品、印刷）	358,800
平成29年度国庫補助金等返還金	157,440
不用額	9,435,225
ジェネリック医薬品使用促進、健康管理支援業務委託費残	994,599
中国残留邦人等支援費残	4,576,224
生活保護システム再構築に伴う環境整備工事契約落差	1,960
生活保護システム再構築に伴う環境整備工事費残	939,000
生活保護システム機器（及びソフトウェア）の賃貸借契約落差	2,866,186
資産調査員報酬、旅費等残	57,256

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 6 生 活 援 護 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業					
	事業メニュー					
	2 生活相談	48,789,000	46,335,982	0	2,453,018	95.0
	1 生活相談・女性相談	37,884,000	37,544,988	0	339,012	99.1
	2 ホームレス対策等	10,905,000	8,790,994	0	2,114,006	80.6
	3 自立支援費	131,769,000	120,763,819	0	11,005,181	91.6
	1 自立支援	131,769,000	120,763,819	0	11,005,181	91.6
	1 就労等自立支援	103,012,000	97,767,497	0	5,244,503	94.9

(単位：円)

説 明	
執行額	37,544,988
精神保健福祉支援プログラム事業委託	25,920,000
緊急一時保護移送費	35,350
婦人相談員報酬、旅費	5,762,736
生活援護支援員報酬、旅費	5,790,902
事務費(消耗品、印刷)等	36,000
事業実績	
女性、婦人相談件数 863件	
不用額	339,012
緊急一時保護移送費残	94,650
婦人相談員旅費残	47,692
生活援護支援員報酬、旅費残	25,670
母子緊急一時保護事業委託費未執行による残	171,000
執行額	8,790,994
ホームレス自立支援事業分担金	8,733,998
豊島寮入所者移送費	1,700
路上生活者用乾パン購入	55,296
不用額	2,114,006
ホームレス自立支援事業分担金残	1,007,002
豊島寮入所者移送費等残	10,004
官報登載費未執行による残	67,000
行旅病人及び行旅死亡人取扱経費未執行による残	1,030,000
執行額	97,767,497
自立相談支援事業、住居確保給付金事業委託	19,029,098
就労準備支援事業委託	23,104,000
就労支援事業費	3,311,758
就労支援員報酬、旅費	3,180,366
事務費(消耗品)	131,392
学習支援事業費	34,734,728
学習支援事業委託	34,587,120
事務費(消耗品、印刷)	39,608
郵便料	108,000
財産管理支援プログラム事業委託	12,474,000
住居確保給付金	3,598,100
平成29年度国庫負担金返還金	1,515,813
事業実績	
住居確保給付金支給決定者数 21人	

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 6 生 活 援 護 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
		2 資金貸付	28,757,000	22,996,322	0	5,760,678	80.0

(単位：円)

説 明	
不用額	5,244,503
就労支援員報酬、旅費等残	4,003
学習支援事業委託契約落差	3,936,600
財産管理支援プログラム事業委託契約落差	486,000
住居確保給付金残	817,900
執行額	22,996,322
自立生活資金	16,723,757
滞納徴収等業務委託	5,335,875
福祉貸付金システム改修業務委託	9,774,000
福祉貸付金システム保守委託	716,040
福祉貸付金システム機器賃借料	465,264
東京都母子及び父子福祉資金納付書等封入封かん作業委託	284,860
口座振替処理委託	147,718
受験生チャレンジ支援貸付事業	3,600,000
資産活用福祉資金	2,143,565
資産活用福祉資金貸付金	1,830,000
資産活用福祉資金不動産鑑定委託	299,160
償還済の東京都母子及び父子福祉資金貸付金返還金	14,405
貸付金事業郵便料	269,000
事務費（消耗品）	260,000
事業実績	
資産活用福祉資金貸付金 貸付世帯数 1世帯 貸付限度額 区が認める額(日常生活諸費は月額130,000円)	
不用額	5,760,678
滞納徴収等業務委託費残	844,965
福祉貸付金システム改修業務委託契約落差	388,800
東京都母子及び父子福祉資金納付書等封入封かん作業委託費残	67,166
口座振替処理委託費等残	29,152
資産活用福祉資金貸付金残	1,930,000
償還済の東京都母子及び父子福祉資金貸付金返還金残	595
自立生活資金貸付金未執行による残	2,500,000

(項) 1 地球温暖化対策費

– 432 –

(単位：円)

説 明		
執行額		126,121,941
区 分	執 行 額	摘 要
給 料	56,456,121 円	平成 30. 4. 1 15 人
職 員 手 当 等	48,754,578	31. 3. 31 15
諸 手 当	46,311,921	
時間外勤務手当	2,442,657	
共 済 費	20,657,328	
旅 費	253,914	
不用額		7,367,059
給料、職員手当等残		
執行額		3,566,732
臨時職員賃金		2,495,180
専門職研修受講料		745,240
事務費等		326,312
不用額		841,268
臨時職員賃金残		768,820
事務費等残		72,448
執行額		112,653
地球温暖化防止対策審議会委員報酬	委員16人 1回	57,000
事務費		55,653
不用額		172,347
地球温暖化防止対策審議会委員報酬残		75,000
事務費残		97,347
執行額		17,166,811
なかのエコポイント事業		5,473,353
カーボン・オフセット事業		9,689,947
なかのエコフェア事業		1,454,554
なかのエコチャレンジ事業		228,636
環境講座事業等		320,321
事業実績		
なかのエコポイント	参加登録世帯2,330世帯	
カーボン・オフセット		
群馬県みなかみ町に設けた「中野の森」での植林	6,200本	
群馬県の計画認証「森林整備によるCO ₂ 吸収量」	45.5t	
福島県喜多方市のオフセット・クレジット（J-VER）の購入	CO ₂ 70t分	
中野の森バスツアー	1回	参加人員 20人

(款) 8 環 境 費
(項) 1 地 球 温 暖 化 対 策 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
3 緑化推進費			12, 294, 000	9, 344, 485	0	2, 949, 515	76. 0
1 緑化推進			12, 294, 000	9, 344, 485	0	2, 949, 515	76. 0
1 みどりの推進			1, 499, 000	631, 377	0	867, 623	42. 1
2 緑化推進助成			7, 586, 000	5, 592, 884	0	1, 993, 116	73. 7
3 緑化推進啓発			3, 209, 000	3, 120, 224	0	88, 776	97. 2

(単位：円)

説				明		
なかのエコフェア				1回	実施日	11月17日
なかのエコチャレンジ						
参加人員	小学校	23校	3,180人	中学校	10校	1,072人
環境講座						
子どもエコ講座			1回	参加人員		42人
事業者向け講座			1回	参加事業者		6事業者
パネル展示						
環境月間パネル展示			1回	実施期間	6月15日～19日	
冬の省エネルギー対策パネル展示			1回	実施期間	1月24日～31日	
中野区高断熱建築物の認証						25件
不用額						6,054,189
なかのエコポイント事業費残						1,664,147
カーボン・オフセット事業費残						515,053
なかのエコチャレンジ事業費残						266,364
環境講座事業費等残						282,125
なかのエコポイントシステム開発等未執行による残						3,326,500
執行額						631,377
「中野区みどりの基本計画」本冊及び概要版の印刷						295,196
屋上緑化庭園維持管理費						133,920
庁有車維持管理費						55,728
事務費等						146,533
不用額						867,623
「中野区みどりの基本計画」本冊及び概要版の印刷費残						594,724
屋上緑化庭園維持管理費残						66,080
庁有車維持管理費残						34,272
事務費等残						172,547
執行額						5,592,884
生け垣等設置助成						340,000
保護指定樹木等助成（樹木 182本、樹林 24か所 62,190㎡、生け垣 1,690m）						5,110,000
保護指定樹木等標識作成						142,884
不用額						1,993,116
生け垣等設置助成金残						560,000
保護指定樹木等助成金残						1,429,000
保護指定樹木等標識作成費残						4,116
執行額						3,120,224
花と緑の祭典事業費				2回(5月、10月/延4日間)	入場者 18,630人	2,957,971
なかのみどりの貢献賞事務費				応募数 9件	受賞者数 9件	82,992
みどりの教室事業費				1回	受講者数 40人	79,261
不用額						88,776
花と緑の祭典事業費等残						

(款) 8 環 境 費
(項) 2 ご み ゼ ロ 推 進 費

目

		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
事業メニュー						
1 ゴミ減量推進費		2,468,852,000	2,419,942,489	0	48,909,511	98.0
1 ゴミゼロ推進関係人件費等		1,386,826,000	1,340,910,635	0	45,915,365	96.7
2 3R推進		1,082,026,000	1,079,031,854	0	2,994,146	99.7
1 ゴミ減量企画調整		6,271,000	4,716,924	0	1,554,076	75.2
2 許可・指導事務		314,000	214,272	0	99,728	68.2

(単位：円)

説 明		
執行額		1,340,910,635
区 分	執 行 額	摘 要
給 料	581,853,720 円	平成 30.4. 1 150 人
職 員 手 当 等	537,455,120	(7)
諸 手 当	453,517,255	31.3.31 149
特 殊 勤 務 手 当	20,603,100	(7)
時 間 外 勤 務 手 当	13,835,335	
休 日 給	49,499,430	
共 済 費	221,189,956	
旅 費	411,839	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)		
不用額		45,915,365
給料、職員手当等残		
執行額		4,716,924
「資源とごみの分け方・出し方」印刷		日本語版(汎用) 31,000部 992,260
		日本語版(早朝収集地域用) 200部
		外国語版(英語、中国語、ハングル) 9,800部
小学生用ごみ減量啓発冊子「減らそうごみ-できることからはじめよう-」印刷		2,500部 297,000
食品ロス削減事業実施委託等		親子料理教室 実施回数 2回 参加人数 75人 579,222
		あまりものレシピ募集 応募者数 21人
		応募レシピ数 33レシピ
ごみ組成分析調査業務委託		1,728,000
廃棄物分別啓発用スマートフォン向けアプリケーション(ごみ分別アプリ)の保守業務委託		648,000
雑がみ保管袋購入		5,000部 178,740
事業系廃棄物届出事務費等		293,702
事業実績		
ごみ減量パネル展		
3 R推進月間展示(区役所)		平成30年10月1日から5日まで 5日間
食品ロス削減推進展示(中野駅ガード下ギャラリー)		平成31年2月1日から27日まで 27日間
ごみ減量出前講座		実施回数 29回 2,004人
不用額		1,554,076
「資源とごみの分け方・出し方」印刷契約落差		373,940
ごみ組成分析調査業務委託契約落差		432,000
事業系廃棄物届出事務費等残		748,136
執行額		214,272
東京二十三区廃棄物情報管理システム機器賃借料		184,032
消耗品購入		30,240
事業実績		
一般廃棄物処理業許可申請受理件数		104件(新規許可申請2件、更新許可申請102件)

(款) 8 環 境 費
(項) 2 ご み ゼ ロ 推 進 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		3 一般管理事務	1, 075, 441, 000	1, 074, 100, 658	0	1, 340, 342	99. 9
2 資源回収推進費			1, 060, 269, 000	1, 027, 067, 462	0	33, 201, 538	96. 9
	1 資源回収		1, 060, 269, 000	1, 027, 067, 462	0	33, 201, 538	96. 9
		1 集団回収の支援	84, 209, 000	78, 545, 292	0	5, 663, 708	93. 3
		2 びん・缶・ペットボトル等の回収	600, 656, 000	578, 032, 452	0	22, 623, 548	96. 2

(単位：円)

説		明
不用額		99,728
東京二十三区廃棄物情報管理システム機器賃借料残		968
消耗品購入費残		98,760
執行額		1,074,100,658
清掃一部事務組合分担金等		1,063,108,000
東京二十三区清掃一部事務組合分担金		1,062,508,000
東京二十三区清掃協議会負担金		600,000
一般事務費等		10,992,658
リサイクル展示室管理運営業務委託		来室者数 延 25,997人 開館日数 359日 8,415,619
		リユース品展示数 605点
		フリーマーケット開催日数 23日 出店者数 201人
		古着・古布の拠点回収 7,280 kg 紙パックの拠点回収 50 kg
施設維持管理		610,663
自動車維持管理		120,556
電話料		160,169
光熱水費		890,698
事務費		328,960
MCA無線機アンテナ設置工事		233,820
全国都市清掃会議負担金		190,000
大都市減量化・資源化共同キャンペーン事業負担金		42,173
不用額		1,340,342
施設維持管理費残		133,953
電話料残		351,831
光熱水費残		640,434
事務費等残		214,124
執行額		78,545,292
集団回収実施団体に対する報奨金		76,881,732
集団回収支援用消耗品購入		1,530,360
集団回収啓発用チラシ等印刷		133,200
事業実績		
集団回収実施団体数 237団体		
集団回収回収量 12,691,273kg (新聞3,850,348kg、雑誌4,388,541kg、段ボール3,947,456kg、紙パック4,389kg、古布438,551kg、びん28,206kg、缶33,782kg)		
不用額		5,663,708
集団回収実施団体に対する報奨金残		5,564,268
集団回収支援用消耗品購入費等残		99,440
執行額		578,032,452
びん・缶回収運搬選別保管委託		305,161,729
びん再商品化処理委託市町村負担分		1,463,264
びん・缶回収ケース洗浄委託		2,462,400

(項) 2 こ み ゼ ろ 推 進 費

– 440 –

(単位：円)

説		明
びん・缶回収ケース購入		1,611,792
ペットボトル回収用ネット容器設置業務委託		29,901,479
ペットボトル回収業務委託		90,570,880
ペットボトル選別保管業務委託		64,869,917
ペットボトル破砕回収機設置運営委託		14,886,433
ペットボトル回収用ネット購入		3,604,176
乾電池回収運搬委託		1,184,544
蛍光灯回収運搬委託		652,144
乾電池及び蛍光灯再資源化処理委託		2,694,060
使用済小型家電回収運搬委託		1,114,560
陶器・ガラス・金属ごみの選別及び再資源化委託		33,738,713
廃食用油回収運搬及び再資源化処理委託		311,040
廃食用油立会業務委託		634,392
金属系粗大ごみ分別作業及び運搬委託		22,255,733
事務費等		915,196
事業実績		
びん・缶回収量	3,969,920kg (びん2,950,808kg 缶1,019,112kg)	
ペットボトル回収量	1,306,560kg (集積所回収1,177,740kg 破砕回収機による回収128,820kg)	
乾電池再資源化処理量	29,810kg	
蛍光灯再資源化処理量	2,250kg (本数 17,356本)	
使用済小型家電再資源化処理量	3,965kg	
陶器・ガラス・金属ごみ再資源化処理量	575,088kg	
廃食用油再資源化処理量	3,290kg	
金属系粗大ごみ再資源化処理量	671,660kg	
不用額		22,623,548
びん・缶回収運搬選別保管委託費残		7,805,370
びん再商品化処理委託市町村負担分残		135,736
びん・缶回収ケース購入費残		186,208
ペットボトル破砕回収機設置運営委託費残		1,291,567
乾電池及び蛍光灯再資源化処理委託費残		221,940
使用済小型家電回収運搬委託費残		139,440
陶器・ガラス・金属ごみの選別及び再資源化委託費残		12,843,287
執行額		370,489,718
プラスチック製容器包装回収業務委託		225,330,163
プラスチック製容器包装選別・梱包・保管業務委託		144,071,363
プラスチック製容器包装再商品化処理委託市町村負担分		1,088,192
事業実績		
回収量	2,334,680 kg	
不用額		4,914,282
プラスチック製容器包装選別・梱包・保管業務委託費等残		

(款) 8 環 境 費
(項) 2 ご み ゼ ロ 推 進 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
3 清掃事業費			1, 201, 719, 000	1, 097, 211, 959	0	104, 507, 041	91. 3
1 清掃事業			1, 201, 719, 000	1, 097, 211, 959	0	104, 507, 041	91. 3
1 ごみの適正排出啓発			11, 740, 000	9, 141, 590	0	2, 598, 410	77. 9
2 ごみの収集・運搬			1, 189, 979, 000	1, 088, 070, 369	0	101, 908, 631	91. 4

(単位：円)

説		明		
執行額		9,141,590		
防鳥用ネット購入		564,192		
使用済み注射針回収容器購入		480,000		
警告シール購入		279,936		
排出指導用消耗品購入等		2,029,248		
集積所監視カメラ設置業務委託等		5,788,214		
事業実績				
大規模建築物立入指導		3,000㎡以上	55 件	
防鳥用ネット貸出し		大(3×4m)	119 枚	
		中(2×3m)	269 枚	
		小(1.5×2m)	163 枚	
不用額		2,598,410		
排出指導用消耗品購入費等残		614,624		
集積所監視カメラ設置業務委託契約落差		1,237,680		
集積所監視カメラ設置業務委託費等残		746,106		
執行額		1,088,070,369		
収集作業		972,068,995		
臨時職員賃金		3,144,020		
清掃車雇上げ		742,682,185		
動物死体運搬処分委託		1,418,256		
労働者派遣		12,796,056		
粗大ごみ受付業務及びシステム保守委託		28,420,200		
粗大ごみ収集及び中継業務委託		180,744,503		
不法投棄処理委託等		1,230,904		
集積所用消耗品等購入		1,191,151		
「年末年始収集のお知らせ」等印刷		441,720		
事業実績				
ごみの収集・運搬		作業日数310日(平日作業295日、休日作業15日)		
種 別	収集回収等	収集量	清掃工場への搬入量	
燃やすごみ	週 2 回	53,763.99 t	杉 並 工 場	13,580.81 t
			千 歳 工 場	5,109.09 t
			渋 谷 工 場	79.44 t
			豊 島 工 場	3,476.29 t
			北 工 場	6,189.87 t
			板 橋 工 場	3,553.25 t
			練 馬 工 場	21,775.24 t
陶器・ガラス・金属ごみ	月 2 回	1,412.04 t	新 宿 中継所	1,412.04 t
粗大ごみ	事前申込制	2,020.38 t	丸 山 中継所	1,587.80 t
			堀ノ内 中継所	432.58 t
し尿収集量		7.67 t		
動物死体処理数		541 体(都受託分含む)		

(項) 2 ころみゼロ推進費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業	事業メニュー					

説		明
有料ごみ処理券事務		20,927,299
有料ごみ処理券印刷等		7,031,456
廃棄物処理手数料徴収事務委託		12,554,364
配送及び保管業務委託等		1,077,510
過年度分廃棄物処理手数料還付金		263,969
事業実績		
有料ごみ処理券取扱所 一般取扱店 43 店 スーパー 1 店 コンビニエンスストア取扱店 5 系列		
清掃事務所管理運営		48,335,499
光熱水費		10,105,650
自動車燃料費(ガソリン)		2,597,248
消耗品購入		1,162,937
安全衛生管理用品購入		12,346,567
施設維持補修等		457,466
自動車継続検査整備及び法定点検等		1,346,166
電話料等		1,484,069
作業被服クリーニング委託等		3,061,910
自動車損害保険料等		1,243,600
清掃委託等		5,174,664
機械警備委託		600,048
施設管理委託		1,328,940
交通事故防止対策支援業務委託等		431,173
産業医業務委託等		957,571
〇A機器賃借料		253,368
清掃事務所二段式駐輪場改修工事		2,624,400
軽小型貨物車(2台)等購入		2,900,142
安全運転管理者講習受講料等		259,580
事業実績		
安全衛生委員会の開催 12回		
南中野事業所管理運営		46,738,576
光熱水費		6,220,490
自動車燃料費(軽油、ガソリン)		7,861,257
消耗品購入		2,392,628
自動車継続検査整備		4,347,022
清掃車修理及び施設維持補修		1,516,982
電話料等		135,713
清掃委託等		2,053,418
機械警備委託		453,600
汚水処理施設の保守点検委託等		2,177,280
施設管理委託等		443,286
清掃車(2台)購入		19,136,900

(款) 8 環 境 費
(項) 2 ご み ゼ ロ 推 進 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
	事業メニュー						

(単位：円)

説	明
不用額	101,908,631
契約落差	1,612,468
労働者派遣契約落差	261,944
安全衛生管理用品購入契約落差	322,899
作業被服クリーニング委託等契約落差	213,382
軽小型貨物車購入契約落差	136,068
自動車継続検査整備費契約落差	305,955
汚水処理施設の保守点検委託等契約落差	138,240
清掃車購入契約落差	233,980
その他不用額	100,296,163
清掃車雇上げ料等残	81,749,059
集積所用消耗品購入費等残	263,129
不法投棄処理委託費等残	1,416,574
清掃事務所光熱水費残	2,960,102
清掃事務所消耗品購入費等残	326,965
清掃事務所二段式駐輪場改修工事費等残	2,577,085
南中野事業所光熱水費残	95,253
南中野事業所施設維持補修費等残	4,188,996
丸山積替施設賃貸借未執行による残	6,719,000

(款) 8 環 境 費
(項) 3 生 活 環 境 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
事業メニュー						
1 衛生環境費		282,578,000	249,870,639	0	32,707,361	88.4
1 生活環境関係人件費等		247,333,000	223,263,460	0	24,069,540	90.3
2 生活衛生・環境		30,525,000	22,699,192	0	7,825,808	74.4
1 生活衛生・環境推進		24,801,000	20,123,648	0	4,677,352	81.1
2 防除指導・カラス危害 対策等		5,724,000	2,575,544	0	3,148,456	45.0

(単位：円)

説 明		
執行額		223,263,460
区 分	執 行 額	摘 要
給 料	106,902,411 円	平成 30.4. 1 32 人
職 員 手 当 等	80,543,937	(2)
諸 手 当	76,926,305	31.3.31 32
時 間 外 勤 務 手 当	3,590,512	(1)
休 日 給	27,120	
共 済 費	35,615,122	
旅 費	201,990	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)		
不用額		24,069,540
給料、職員手当等残		
執行額		20,123,648
中野区保健所庁舎清掃業務委託		2,689,200
施設維持管理等		14,724,000
東京都保健医療情報センター連絡通報受理業務委託		1,183,000
衛生関係事件対応検査等委託		679,700
事務費 (消耗品・印刷)		847,748
事業実績		
免許証經由事務		
調理師 113件	製菓衛生師 9件	クリーニング師 2件 医療従事者免許 533件
不用額		4,677,352
中野区保健所庁舎清掃業務委託契約落差		400,680
施設維持管理費等残		3,590,372
衛生関係事件対応検査等委託費残		686,300
執行額		2,575,544
スズメバチ除去作業委託		1,154,520
あき地除草作業委託		121,153
カラス対策作業委託		104,220
ハクビシン、アライグマ対策作業委託		869,400
現場対応用消耗品購入等		326,251
事業実績		
ネズミ、衛生害虫等相談件数		1,923件
ネズミ駆除用薬剤等配布数		78個
展示会等普及啓発参加人員 (延44日)		延2,200人
スズメバチ除去作業委託件数		63件 巣の除去 63個
あき地除草作業委託面積 (6件)		575.28㎡
カラスによる被害等の相談受付件数		167件 巣の撤去 3件
ハクビシン等に関する相談受付件数		93件 捕獲数 13匹

(款) 8 環 境 費
(項) 3 生 活 環 境 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		3 ペットとの共生推進	4,720,000	3,907,987	0	812,013	82.8
		1 狂犬病の予防・畜犬登録	1,978,000	1,794,263	0	183,737	90.7
		2 ペットの適正飼養	2,742,000	2,113,724	0	628,276	77.1

(単位：円)

説		明	
不用額		3,148,456	
スズメバチ除去作業委託費残		1,675,080	
あき地除草作業委託費残		418,847	
カラス対策作業委託費残		597,780	
ハクビシン、アライグマ対策作業委託契約落差		149,040	
ハクビシン、アライグマ対策作業委託費残		197,640	
現場対応用消耗品購入費等残		110,069	
執行額		1,794,263	
狂犬病予防定期集合注射臨時職員賃金		194,298	
畜犬登録業務臨時職員賃金		576,780	
狂犬病予防定期集合注射通知郵便料等		628,111	
犬の鑑札、注射済票等購入		395,074	
事業実績			
飼犬の登録 748件 登録再交付 135件 廃犬 597件 予防注射 6,703件 予防注射再交付 29件			
不用額		183,737	
狂犬病予防定期集合注射通知郵便料等残			
執行額		2,113,724	
動物の飼い方教室講師謝礼		36,000	
ペットの適正飼養普及啓発ポスター掲示委託等		606,196	
飼い主のいない猫対策助成金		700,000	
普及啓発用品の購入等		768,528	
平成29年度都補助金返還金		3,000	
事業実績			
ペット相談会 2日間 参加人員 10人			
犬の飼い方・しつけ方教室 2回 参加人員 40人			
猫の飼い方教室 2回 参加人員 55人			
飼い主のいない猫対策助成団体数 6団体			
不用額		628,276	
飼い主のいない猫対策助成金残		300,000	
普及啓発用品の購入費等残		328,276	
執行額		3,035,384	
食中毒検査委託等		1,946,944	
監視及び講習会用消耗品購入等		1,088,440	
事業実績			
営業施設数及び監視指導件数 許可施設 6,307施設 届出施設 3,569施設 監視指導件数 6,873件			
衛生的試験検査件数 簡易検査件数 540件 食品等収去検査件数 422件			
業者講習会 28回			
食中毒事件等対応状況 食中毒発生件数 5件 患者数 25人			
食中毒関連調査件数 44件 対象者数 40人			

(款) 8 環 境 費
(項) 3 生 活 環 境 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
	2 安全確保		512,000	445,691	0	66,309	87.0
	1 食品の安全確保対策の 推進		512,000	445,691	0	66,309	87.0
3 医薬環境衛生費			3,811,000	3,250,898	0	560,102	85.3
	1 医務薬事		2,086,000	1,792,305	0	293,695	85.9
	1 医務薬事監視		2,086,000	1,792,305	0	293,695	85.9
	2 環境衛生		1,725,000	1,458,593	0	266,407	84.6
	1 環境衛生監視		1,725,000	1,458,593	0	266,407	84.6

(単位：円)

説		明				
食中毒等原因究明実施状況						
検査区分	合計	細菌検査	菌型検査	ウイルス検査	化学検査等	
食中毒等検査	241 件	154 件	14 件	61 件	12 件	
不用額				133,616		
監視及び講習会用消耗品購入費等残						
執行額				445,691		
食品衛生推進員活動謝礼等				146,000		
食品自主衛生管理活動補助金				200,000		
普及啓発活動用消耗品購入等				99,691		
事業実績						
会議等実施件数	食品衛生推進員会議	3回	食の安全・安心懇談会	1回	食品衛生推進員講習会	2回
不用額				66,309		
普及啓発活動用消耗品購入費等残						
執行額				1,792,305		
検査委託				857,760		
医療監視及び薬事、家庭用品監視用消耗品購入等				934,545		
事業実績						
医療施設	1,521施設	監視指導件数	122件			
薬事関連施設	2,311施設	監視指導件数	1,249件			
医薬品等の収去及び試験検査						
検体数	内訳		検査項目数			
5 件	医薬品	3 件	35 項目			
	医薬部外品	1 件				
	化粧品	1 件				
	医療機器	0 件				
家庭用品の試買検査及び監視						
監視施設数	5施設	試買検体数	35件	監視項目数	44件	
不用額				293,695		
検査委託費等残						
執行額				1,458,593		
住宅宿泊事業関連費				694,998		
計器校正委託				106,920		
環境衛生監視用消耗品購入等				656,675		
事業実績						
営業施設数及び監視指導件数						
営業施設数	3,992施設	監視指導件数	213件			
環境衛生施設の衛生的検査				110件		

(款) 8 環 境 費
(項) 3 生 活 環 境 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
4 環境公害費			7,246,000 〔予備費から充用 2,785,000〕	6,386,617	0	859,383	88.1
1 環境公害			7,246,000	6,386,617	0	859,383	88.1
1 公害対策等指導			4,516,000	3,816,552	0	699,448	84.5

(単位：円)

説 明	
不用額	266,407
住宅宿泊事業関連費等残	
執行額	3,816,552
「ごみ屋敷」等対策に係る行政代執行関係事務	2,790,094
行政代執行業務（産業廃棄物処分等）委託(予備費充用分)	2,427,451
行政代執行業務（一般廃棄物処分等）委託(予備費充用分)	69,197
行政代執行業務（一般廃棄物処分等）委託	5,734
付帯作業(ネズミ・害虫駆除) 委託(予備費充用分)	188,352
付帯作業(街路樹撤去等) 委託(予備費充用分)	99,360
測定器検定等	295,780
工場等の規制・監視・指導事務費等	81,410
公害対策指導用事務費等	249,668
事務室移転作業委託	399,600
事業実績	
規 制 監 視	工場認可事務等
	工場(設置・変更)認可申請 3 件
	指定作業場(設置・変更)届出 5 件
	アスベスト除去作業に係る届出受理 38 件
	建設リサイクル法届出等件数 874 件
	特定建設作業実施届出 421 件
公 害 苦 情 等	騒 音 243 件
	振 動 178 件
	受 付 33 件
工場等環境負荷軽減要請及び実態調査	処 理 38 件
	相談対応 317 件
「ごみ屋敷」等対策に係る行政代執行	835 通
工場・指定作業場への要請(文書発送)	1 件
不用額	699,448
「ごみ屋敷」等対策に係る行政代執行付帯作業(街路樹撤去等) 委託費残(予備費充用分)	640
公害対策指導用事務費等残	344,808
中野区物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する審査会未開催による報酬残	246,000
臭気測定等調査委託未執行による残	108,000

(款) 8 環 境 費
(項) 3 生 活 環 境 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
		2 環境現況調査	2,730,000	2,570,065	0	159,935	94.1

(単位：円)

説		明
執行額		2,570,065
自動車騒音振動交通量調査委託		1,825,200
河川水調査委託		635,040
光化学スモッグ対策事務費等		109,825
事業実績		
自動車騒音振動交通量調査 5道路 (9地点)		
河川水調査(年4回) 神田川 2地点 妙正寺川 2地点		
不用額		159,935
自動車騒音振動交通量調査委託契約落差		154,760
光化学スモッグ対策事務費等残		5,175

(款) 9 地域まちづくり推進費

(項) 1 まちづくり企画費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業					
	事業メニュー					
1 地域まちづくり推進部 経営費		92,730,000	87,798,864	0	4,931,136	94.7
	1 まちづくり企画関係 人件費等	88,921,000	84,632,225	0	4,288,775	95.2
2 部経営		3,809,000	3,166,639	0	642,361	83.1
	1 部の経営	3,809,000	3,166,639	0	642,361	83.1
2 地域まちづくり企画費		256,151,000	202,404,226	0	53,746,774	79.0
	1 地域まちづくり企画	22,111,000	14,254,094	0	7,856,906	64.5
	1 地域まちづくり計画	22,111,000	14,254,094	0	7,856,906	64.5
2 地域まちづくり事業調整		234,040,000	188,150,132	0	45,889,868	80.4
	1 木造住宅密集地域整備	137,284,000	103,043,741	0	34,240,259	75.1

(単位：円)

説		明																																																																																																													
執行額		84,632,225																																																																																																													
<table><tr><td colspan="2">区</td><td colspan="2">分</td><td colspan="2">執</td><td colspan="2">行</td><td colspan="2">額</td><td colspan="2">摘</td><td colspan="2">要</td></tr><tr><td colspan="2">給</td><td colspan="2">料</td><td colspan="2">35,726,832</td><td colspan="2">円</td><td colspan="2">平成 30. 4. 1</td><td colspan="2">9</td><td colspan="2">人</td></tr><tr><td colspan="2">職</td><td colspan="2">員</td><td colspan="2">手</td><td colspan="2">当</td><td colspan="2">等</td><td colspan="2">35,143,662</td><td colspan="2">31. 3. 31</td><td colspan="2">9</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">諸</td><td colspan="2">手</td><td colspan="2">当</td><td colspan="2">32,743,587</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">時</td><td colspan="2">間</td><td colspan="2">外</td><td colspan="2">勤</td><td colspan="2">務</td><td colspan="2">手</td><td colspan="2">当</td></tr><tr><td colspan="2">共</td><td colspan="2">済</td><td colspan="2">費</td><td colspan="2">13,700,435</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">旅</td><td colspan="2">費</td><td colspan="2">61,296</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>		区		分		執		行		額		摘		要		給		料		35,726,832		円		平成 30. 4. 1		9		人		職		員		手		当		等		35,143,662		31. 3. 31		9				諸		手		当		32,743,587										時		間		外		勤		務		手		当		共		済		費		13,700,435										旅		費		61,296													
区		分		執		行		額		摘		要																																																																																																			
給		料		35,726,832		円		平成 30. 4. 1		9		人																																																																																																			
職		員		手		当		等		35,143,662		31. 3. 31		9																																																																																																	
		諸		手		当		32,743,587																																																																																																							
		時		間		外		勤		務		手		当																																																																																																	
共		済		費		13,700,435																																																																																																									
旅		費		61,296																																																																																																											
不用額		4,288,775																																																																																																													
給料、職員手当等残																																																																																																															
執行額		3,166,639																																																																																																													
臨時職員賃金		2,054,720																																																																																																													
事務費(消耗品、印刷等)		1,111,919																																																																																																													
不用額		642,361																																																																																																													
臨時職員賃金残		202,280																																																																																																													
事務費(消耗品、印刷等)残		440,081																																																																																																													
執行額		14,254,094																																																																																																													
防災まちづくり推進計画策定業務委託		10,206,000																																																																																																													
地区まちづくり団体に対する支援		76,100																																																																																																													
地域課題に関する調査委託		3,888,000																																																																																																													
事務費(消耗品、印刷)		83,994																																																																																																													
不用額		7,856,906																																																																																																													
防災まちづくり推進計画策定業務委託契約落差		3,686,400																																																																																																													
防災まちづくり推進計画策定業務委託費残		39,600																																																																																																													
地区まちづくり団体に対する支援費残		123,900																																																																																																													
地域課題に関する調査委託契約落差		810,000																																																																																																													
地域課題に関する調査委託費残		2,870,000																																																																																																													
事務費(消耗品、印刷)残		327,006																																																																																																													
執行額		103,043,741																																																																																																													
道路用地取得		7件	63,311,043																																																																																																												
地区施設道路整備工事(道路拡幅整備)			3,461,400																																																																																																												
測量、交渉委託			35,447,018																																																																																																												
木造賃貸住宅等建替資金利子補給金		6件	640,320																																																																																																												
事務費(消耗品、印刷等)			183,960																																																																																																												

(款) 9 地域まちづくり推進費

(項) 1 まちづくり企画費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
		2 不燃化促進	78,103,000	76,571,550	0	1,531,450	98.0
		3 まちづくり事業住宅等 管理	18,653,000	8,534,841	0	10,118,159	45.8
3 西武新宿線沿線まちづくり企画費			1,027,181,000	714,886,416	0	312,294,584	69.6
	1 西武新宿線連続立体 交差事業調整		1,027,181,000	714,886,416	0	312,294,584	69.6
		1 中井・野方間連続立体 交差事業調整	1,026,975,000	714,690,000	0	312,285,000	69.6
		2 野方・井荻間連続立体 交差事業調整	206,000	196,416	0	9,584	95.3

(単位：円)

説 明	
不用額	34,240,259
道路用地取得費残	957
地区施設道路整備工事費(道路拡幅整備)残	7,338,600
測量、交渉委託費残	26,464,982
木造賃貸住宅等建替資金利子補給金残	680
事務費(消耗品、印刷等)残	435,040
執行額	76,571,550
建築物不燃化促進助成金 21件	76,564,000
事務費(消耗品、印刷等)	7,550
不用額	1,531,450
建築物不燃化促進助成金残	1,436,000
事務費(消耗品、印刷等)残	95,450
執行額	8,534,841
まちづくり事業住宅指定管理業務経費	7,657,737
光熱水費	683,568
事務費(消耗品等)	193,536
不用額	10,118,159
まちづくり事業住宅指定管理業務経費残	9,818,263
光熱水費残	293,432
事務費(消耗品等)残	6,464
執行額	714,690,000
連続立体交差事業中野区負担金	714,660,000
東京都連続立体交差事業促進協議会分担金	30,000
不用額	312,285,000
連続立体交差事業中野区負担金残	
執行額	196,416
事務費(消耗品、使用料、印刷)	
不用額	9,584
事務費(消耗品、使用料、印刷)残	

(款) 9 地域まちづくり推進費

(項) 2 北 東 部 まち づ く り 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業					
	事業メニュー					
1 北東部まちづくり推進費		106,096,000	89,296,052	0	16,799,948	84.2
1 北東部まちづくり推進 関係人件費等		105,033,000	88,423,903	0	16,609,097	84.2
2 北東部地域のまちづくり 企画・事業調整		1,063,000	872,149	0	190,851	82.0
1 北東部地域まちづくり 企画・事業調整		1,063,000	872,149	0	190,851	82.0
2 北東部駅前地区整備費		276,885,000	256,531,796	0	20,353,204	92.6
1 新井薬師前駅前交流拠点の整備		20,695,000	17,209,200	0	3,485,800	83.2
1 新井薬師前駅前地区拠点整備		12,879,000	10,945,200	0	1,933,800	85.0
2 駅前広場・アクセス道路等の基盤計画・調整		7,816,000	6,264,000	0	1,552,000	80.1
2 沼袋駅前生活拠点の整備		256,190,000	239,322,596	0	16,867,404	93.4
1 沼袋駅前地区拠点整備		5,346,000	4,542,000	0	804,000	85.0
2 駅前広場・アクセス道路等の基盤計画・調整		250,844,000	234,780,596	0	16,063,404	93.6

(単位：円)

説 明		
執行額		88,423,903
区 分	執 行 額	摘 要
給 料	39,340,778 円	平成 30. 4. 1 12 人
職 員 手 当 等	34,587,392	31. 3. 31 12
諸 手 当	31,703,123	
時間外勤務手当	2,810,307	
休 日 給	73,962	
共 済 費	14,380,805	
旅 費	114,928	
不用額		16,609,097
給料、職員手当等残		
執行額		872,149
事務費(消耗品、印刷等)		
不用額		190,851
事務費(消耗品、印刷等)残		
執行額		10,945,200
新井薬師前駅及び沼袋駅周辺における駅前拠点空間創出検討業務委託		
不用額		1,933,800
新井薬師前駅及び沼袋駅周辺における駅前拠点空間創出検討業務委託費残		
執行額		6,264,000
区画街路第3号線交通広場施設検討業務委託		
不用額		1,552,000
区画街路第3号線交通広場施設検討業務委託契約落差		1,478,000
区画街路第3号線交通広場施設検討業務委託費残		74,000
執行額		4,542,000
新井薬師前駅及び沼袋駅周辺における駅前拠点空間創出検討業務委託		
不用額		804,000
新井薬師前駅及び沼袋駅周辺における駅前拠点空間創出検討業務委託費残		
執行額		234,780,596
区画街路第4号線及び沼袋駅周辺基盤施設整備他検討業務委託		35,640,000
道路用地取得(平成29年度繰越分)		46,311,567
残地補償、移転補償(平成29年度繰越分)		152,829,029

(款) 9 地域まちづくり推進費

(項) 2 北 東 部 まちづくり費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
3 北東部防災まちづくり費			44,270,000	32,817,960	0	11,452,040	74.1
1 上高田防災まちづくり の推進			37,952,000	27,428,760	0	10,523,240	72.3
1 上高田一・二・三丁目 周辺地区防災まちづく りの推進			17,238,000	15,519,600	0	1,718,400	90.0
2 補助第220号線整備 計画・調整			20,714,000	11,909,160	0	8,804,840	57.5
2 沼袋駅周辺防災まちづくり の推進			6,318,000	5,389,200	0	928,800	85.3
1 沼袋駅周辺地区防災 まちづくりの推進			6,318,000	5,389,200	0	928,800	85.3

(単位：円)

説	明
不用額	16,063,404
区画街路第4号線及び沼袋駅周辺基盤施設整備他検討業務委託契約落差	5,445,900
道路用地取得費残(平成29年度繰越分)	135,433
残地補償、移転補償費残(平成29年度繰越分)	971
用地買収地管理事業(仮舗装、柵設置等工事)未執行による残	10,481,100
執行額	15,519,600
上高田一・二丁目及び三丁目周辺地区防災まちづくり検討業務委託	10,584,000
上高田一・二丁目及び三丁目周辺地区現況測量調査業務委託	4,935,600
不用額	1,718,400
上高田一・二丁目及び三丁目周辺地区防災まちづくり検討業務委託契約落差	1,447,200
上高田一・二丁目及び三丁目周辺地区防災まちづくり検討業務委託費残	1,800
上高田一・二丁目及び三丁目周辺地区現況測量調査業務委託契約落差	248,400
上高田一・二丁目及び三丁目周辺地区現況測量調査業務委託費残	21,000
執行額	11,909,160
補助第220号線(早稲田通りから新青梅街道区間Ⅲ期)事業推進計画設計等業務委託	11,460,960
補助第220号線(鉄道交差部)区域決定に係る図面作成委託	448,200
不用額	8,804,840
補助第220号線(早稲田通りから新青梅街道区間Ⅲ期)事業推進計画設計等業務委託契約落差	4,443,840
補助第220号線(早稲田通りから新青梅街道区間Ⅲ期)事業推進計画設計等業務委託費残	1,647,840
補助第220号線(鉄道交差部)区域決定に係る図面作成委託契約落差	2,160
用地買収地管理事業(仮舗装、柵設置等工事)未執行による残	2,711,000
執行額	5,389,200
沼袋駅周辺地区まちづくり推進業務委託	
不用額	928,800
沼袋駅周辺地区まちづくり推進業務委託契約落差	

(款) 9 地域まちづくり推進費

(項) 3 北西部まちづくり費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1	北西部まちづくり推進費		139,682,000	118,074,217	0	21,607,783	84.5
	1 北西部まちづくり推進 関係人件費等		113,147,000	99,411,817	0	13,735,183	87.9
	2 野方駅周辺まちづくりの推進		26,535,000	18,662,400	0	7,872,600	70.3
	1 野方駅周辺地区まちづ くりの推進		26,535,000	18,662,400	0	7,872,600	70.3
2	北西部防災まちづくり費		236,592,000	184,323,757	0	52,268,243	77.9
	1 大和町防災まちづくりの推進		236,592,000	184,323,757	0	52,268,243	77.9
	1 大和町防災まちづくり の推進		236,592,000	184,323,757	0	52,268,243	77.9

(単位：円)

説 明		
執行額		99,411,817
区 分	執 行 額	摘 要
給 料	43,396,200 円	平成 30. 4. 1 12 人
職 員 手 当 等	39,455,843	31. 3. 31 12
諸 手 当	35,445,503	
時間外勤務手当	4,010,340	
共 済 費	16,450,766	
旅 費	109,008	
不用額		13,735,183
給料、職員手当等残		
執行額		18,662,400
野方駅周辺地区まちづくり整備方針(素案)策定業務委託		
不用額		7,872,600
野方駅周辺地区まちづくり整備方針(素案)策定業務委託契約落差		2,613,600
野方駅周辺地区まちづくり整備方針(素案)策定業務委託費残		5,259,000
執行額		184,323,757
事業推進委託		32,035,622
まちづくり支援業務委託		19,633,982
避難道路基本設計等委託		8,157,240
道路計画図作成業務委託		4,244,400
不燃化特区助成		142,180,000
不燃化特区相談ステーション運営業務委託		9,612,000
不燃化推進特定整備事業補助金		64件 132,568,000
電線類地中化基本設計業務委託		8,440,200
事務費(消耗品、印刷等)		1,667,935
不用額		52,268,243
事業推進委託費残		5,524,378
不燃化特区相談ステーション運営業務委託費残		5,418,000
不燃化推進特定整備事業補助金残		12,245,000
電線類地中化基本設計業務委託費残		3,979,800
事務費(消耗品、印刷等)残		1,871,065
物件調査補償算定業務委託未執行による残		12,100,000
用地測量業務委託未執行による残		9,120,000
避難道路用地仮整備未執行による残		2,010,000

(款) 9 地域まちづくり推進費

(項) 4 西部まちづくり費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
事業メニュー						
1 西部まちづくり推進費		117,978,000	105,040,145	0	12,937,855	89.0
1 西部まちづくり推進関係 人件費等		68,196,000	63,825,745	0	4,370,255	93.6
2 都立家政駅周辺まちづ くりの推進		22,343,000	16,211,320	0	6,131,680	72.6
1 都立家政駅周辺地区ま ちづくりの推進		22,343,000	16,211,320	0	6,131,680	72.6
3 鷺ノ宮駅周辺まちづく りの推進		27,439,000	25,003,080	0	2,435,920	91.1
1 鷺ノ宮駅周辺地区まち づくりの推進		27,439,000	25,003,080	0	2,435,920	91.1
2 西部防災まちづくり費		7,543,000	4,452,840	0	3,090,160	59.0
1 都立家政駅周辺防災ま ちづくりの推進		7,543,000	4,452,840	0	3,090,160	59.0
1 補助第227号線整備 計画・調整		7,543,000	4,452,840	0	3,090,160	59.0

(単位：円)

説		明	
執行額		63,825,745	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	28,378,043 円	平成 30. 4. 1 8 人
職 員 手 当 等		24,900,717	31. 3. 31 7
諸	手 当	23,509,956	
時間外勤務手当		1,390,761	
共	済	費	10,528,520
旅		費	18,465
不用額		4,370,255	
給料、職員手当等残			
執行額		16,211,320	
都立家政駅・鷺ノ宮駅周辺地区まちづくり整備方針(素案)策定業務委託		10,636,920	
都立家政駅周辺地区まちづくり検討組織支援業務委託		5,562,000	
事務費(使用料)		12,400	
不用額		6,131,680	
都立家政駅・鷺ノ宮駅周辺地区まちづくり整備方針(素案)策定業務委託契約落差		1,412,222	
都立家政駅・鷺ノ宮駅周辺地区まちづくり整備方針(素案)策定業務委託費残		4,182,858	
都立家政駅周辺地区まちづくり検討組織支援業務委託契約落差		10,800	
都立家政駅周辺地区まちづくり検討組織支援業務委託費残		502,200	
事務費(使用料)残		23,600	
執行額		25,003,080	
都立家政駅・鷺ノ宮駅周辺地区まちづくり整備方針(素案)策定業務委託		8,155,080	
鷺ノ宮駅前拠点整備に伴う駅周辺交通改善方針策定業務委託		4,752,000	
鷺ノ宮駅・駅前拠点整備まちづくり検討業務委託		12,096,000	
不用額		2,435,920	
都立家政駅・鷺ノ宮駅周辺地区まちづくり整備方針(素案)策定業務委託契約落差		1,082,578	
鷺ノ宮駅前拠点整備に伴う駅周辺交通改善方針策定業務委託契約落差		691,200	
鷺ノ宮駅・駅前拠点整備まちづくり検討業務委託費残		662,142	
執行額		4,452,840	
補助第227号線基礎調査委託			

(款) 9 地域まちづくり推進費

(項) 4 西部まちづくり費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							

(単位：円)

説 明	
不用額	3,090,160
補助第227号線基礎調査委託契約落差	1,858,680
補助第227号線基礎調査委託費残	1,231,480

(款) 9 地域まちづくり推進費

(項) 5 東部・南部まちづくり費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
事業メニュー						
1 東部・南部まちづくり推進費		66,317,000	59,145,685	0	7,171,315	89.2
1 東部・南部まちづくり推進 関係人件費等		66,317,000	59,145,685	0	7,171,315	89.2
2 東部・南部駅前地区整備費		6,124,000	5,238,000	0	886,000	85.5
1 東中野駅前交流拠点の整備		6,124,000	5,238,000	0	886,000	85.5
1 東中野駅前地区基盤計 画・調整		6,124,000	5,238,000	0	886,000	85.5
3 東部・南部防災まちづくり費		447,425,000	378,855,325	0	68,569,675	84.7
1 弥生町防災まちづくり の推進		447,425,000	378,855,325	0	68,569,675	84.7
1 弥生町三丁目周辺地区 防災まちづくりの推進		447,425,000	378,855,325	0	68,569,675	84.7

(単位：円)

説 明		
執行額		59,145,685
区 分	執 行 額	摘 要
給 料	26,748,000 円	平成 30. 4. 1 8 人
職 員 手 当 等	22,706,090	31. 3. 31 8
諸 手 当	21,883,282	
時間外勤務手当	822,808	
共 済 費	9,590,516	
旅 費	101,079	
不用額		7,171,315
給料、職員手当等残		
執行額		5,238,000
交流拠点まちづくり計画検討		
不用額		886,000
交流拠点まちづくり計画検討費残		
執行額		378,855,325
用地取得	5件	165,311,179
道路整備、公園整備		88,396,111
事業推進委託		60,663,600
不燃化推進特定整備事業補助金	9件	26,810,000
電線類地中化基本設計、用地測量委託		35,793,636
電線類地中化検討委託		34,195,236
用地測量業務委託		1,598,400
事務費(消耗品、印刷等)		1,880,799
不用額		68,569,675
用地取得費残		77,821
道路整備、公園整備費残		383,889
事業推進委託費残		18,036,400
不燃化推進特定整備事業補助金残		38,514,000
電線類地中化基本設計費、用地測量委託費残		11,011,364
電線類地中化検討委託費残		8,324,764
用地測量業務委託費残		2,686,600
事務費(消耗品、印刷等)残		546,201

(項) 1 都 市 計 画 費

- 474 -

(単位：円)

説		明	
執行額		153,394,734	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	70,702,960 円	平成 30.4. 1 18 人
職 員 手 当 等		57,723,559	(1)
諸 手 当		55,190,012	31.3.31 18
時間外勤務手当		2,533,547	(1)
共 済 費		24,864,149	
旅 費		104,066	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)			
不用額		2,771,266	
給料、職員手当等残			
執行額		797,701	
臨時職員賃金、旅費		138,480	
自動体外式除細動器 (A E D) の賃借料		1台	四季の森公園
事務用消耗品購入等		636,309	
不用額		261,299	
臨時職員賃金、旅費残		114,520	
事務用消耗品購入費等残		146,779	
執行額		1,068,425	
都市計画審議会委員報酬等		5回開催	委員23人
都市計画審議会運営経費		291,899	
不用額		898,575	
都市計画審議会委員報酬等残		775,474	
都市計画審議会運営経費残		123,101	
執行額		1,116,440	
建築審査会委員及び専門調査員報酬等		7回開催	委員5人 専門調査員1人
建築審査会運営経費		209,758	
区分	新規	審査済	取下げ
審査請求(件数)	1	1	0
同意案件(件数)	13	13	0
不用額		906,560	
建築審査会委員及び専門調査員報酬等残		831,318	
建築審査会運営経費残		75,242	
執行額		492,588	
建築紛争調停委員会委員報酬等		4回開催	委員5人
建築紛争調停委員会運営経費		131,000	

(款) 10 都 市 基 盤 費

(項) 1 都 市 計 画 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
3 都市計画費			19,951,000	15,308,151	0	4,642,849	76.7
1 都市計画			19,951,000	15,308,151	0	4,642,849	76.7
1 都市計画マスタープラン			17,626,000	12,991,151	0	4,634,849	73.7
2 土地利用計画			2,315,000	2,307,000	0	8,000	99.7
3 開発行為許可			6,000	6,000	0	0	100
4 震災都市復興			4,000	4,000	0	0	100
4 交通政策費			12,659,000	10,143,314	0	2,515,686	80.1
1 交通政策			12,659,000	10,143,314	0	2,515,686	80.1
1 交通企画			10,224,000	10,143,314	0	80,686	99.2

(単位：円)

説		明
事業実績		
標識設置届出件数	202件	
紛争調整状況		
紛争調整等		件数
あつせん		回数
調停委員会	調停	0
	定例会等	4
不用額		555,412
建築紛争調停委員会委員報酬等残		
執行額		12,991,151
まちづくり技術専門員報酬等		4,719,200
都市計画マスタープラン改定作業業務委託等		5,702,400
都市計画基礎調査委託		1,576,800
「中野区用途地域・地区図」及び「中野区都市計画概要図」印刷		799,200
東京土地区画整理事業推進連盟分担金		5,000
事務用消耗品購入等		188,551
不用額		4,634,849
まちづくり技術専門員報酬等残		1,088,800
都市計画マスタープラン改定作業業務委託費等残		3,043,600
都市計画基礎調査委託費残		451,200
事務用消耗品購入費等残		51,249
執行額		2,307,000
用途地域等の地図データ変換委託		2,268,000
事務用消耗品購入等		39,000
不用額		8,000
用途地域等の地図データ変換委託費残		
執行額		6,000
事務用消耗品購入等		
執行額		4,000
事務用消耗品購入等		
執行額		10,143,314
新公共交通サービス検討業務委託(区民意識調査)等		10,017,540
コンパクトなまちづくり推進協議会年会費		30,000
事務用消耗品購入等		95,774
不用額		80,686
新公共交通サービス検討業務委託(区民意識調査)費等残		70,460
事務用消耗品購入費等残		10,226

(款) 10 都 市 基 盤 費

(項) 1 都 市 計 画 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 都市計画道路調整	2,435,000	0	0	2,435,000	0

(単位：円)

説	明	
執行額		0
不用額		2,435,000
補助第220号線関連委託費未執行による残		

(款) 10 都 市 基 盤 費
(項) 2 道 路 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
事業メニュー						
1 道路管理費		597,316,000 〔予備費から充用 368,000〕	591,209,484	0	6,106,516	99.0
1 道路関係人件費等		435,626,000	432,975,098	0	2,650,902	99.4
2 土木事業調整		113,296,000	112,294,680	0	1,001,320	99.1
1 道路・河川管理事務		1,808,000	1,610,197	0	197,803	89.1
2 橋梁拡幅		55,638,000	55,576,548	0	61,452	99.9
3 水害等対策		55,850,000	55,107,935	0	742,065	98.7

(単位：円)

説 明			
執行額			432,975,098
区 分	執 行 額	摘 要	
給 料	203,678,228 円	平成 30. 4. 1 52 人	
職 員 手 当 等	159,884,526	(6)	
諸 手 当	148,123,351	31. 3. 31 52	
時間外勤務手当	11,761,175	(6)	
共 済 費	69,342,687		
旅 費	69,657		
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)			
不用額			2,650,902
給料、職員手当等残			
執行額			1,610,197
建設工事統計調査事務			188,715
庁有車維持管理			776,859
東京都道路整備事業推進大会等分担金			193,900
事務用消耗品購入等			450,723
不用額			197,803
事務用消耗品購入費等残			
執行額			55,576,548
橋梁拡幅整備負担金(柳橋)			
神田川 柳橋(幅員:3.8m→9.5m、事業期間:平成27～30年度)			
不用額			61,452
橋梁拡幅整備負担金(柳橋)残			
執行額			55,107,935
中野区合同水防訓練関連委託			818,100
土のう配備委託			2,056,362
台風24号による倒木処理等応急対策業務委託(予備費充用分)			367,200
可搬式排水ポンプ管理			77,760
河川情報システム管理運営			51,222,242
河川情報システム賃借料			7,277,040
河川情報システム回線使用料			3,165,060
河川情報システム電気料			295,586
河川情報システム保守点検委託			2,179,440
河川情報システム千歳橋水位警報局修理			477,576
河川監視カメラ更改工事に伴う中野区HP改修委託			499,500
河川監視カメラ更改工事			37,328,040

(款) 10 都 市 基 盤 費
(項) 2 道 路 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
	3 道路占用・監察		14,151,000	13,263,637	0	887,363	93.7
	1 道路占用		4,421,000	3,987,172	0	433,828	90.2
	2 道路監察		9,730,000	9,276,465	0	453,535	95.3
	4 道路境界		34,243,000	32,676,069	0	1,566,931	95.4
	1 道路境界		4,286,000	3,894,626	0	391,374	90.9

(単位：円)

説 明		
東京河川改修促進連盟分担金及び東京都総合治水対策協議会負担金		210,000
水害対策用消耗品購入等		356,271
不用額		742,065
土のう配備委託契約落差		15,228
河川監視カメラ更改工事費等残		199,758
水害対策用消耗品購入費等残		527,079
執行額		3,987,172
下水道管渠引継図面作成委託 引継路線 1路線		496,800
屋外広告物・道路占用管理システム保守委託		498,960
道路管理システム機器賃借料		279,936
道路管理システム運営負担金		2,053,000
「舗装種別図」の印刷		268,920
道路管理システム回線使用料		109,010
事務用消耗品購入等		280,546
事業実績		
道路占用申請受理件数 2,733件		
不用額		433,828
事務用消耗品購入費等残		217,828
元号変更に伴う屋外広告物・道路占用管理システムの改修委託費事業未執行による残		216,000
執行額		9,276,465
違反屋外広告物撤去回収処分作業委託 撤去枚数 12,558枚 処分枚数 12,703枚		3,394,872
家電リサイクル処理作業委託 家電6品目 50台		232,740
道路巡回委託 実施回数 54回		3,819,960
ごみ状バイク等撤去処分作業委託 処分数 バイク 32台		276,480
違反広告物除却協力員制度 登録者 77人 活動日数 46日 撤去枚数 1,209枚		6,600
商店街街路灯点検委託		496,584
行政代執行に伴う放置物件回収運搬		172,800
道路パトロールカー賃借料		662,256
事務用消耗品購入等		214,173
不用額		453,535
道路巡回委託契約落差		145,800
ごみ状バイク等撤去処分作業委託費残		199,260
事務用消耗品購入費等残		108,475
執行額		3,894,626
公共用地測量委託等		2,140,128
金属標、杭の購入		831,600
事務用消耗品購入等		922,898
不用額		391,374
公共用地測量委託費等残		292,872
事務用消耗品購入費等残		98,502

(款) 10 都 市 基 盤 費

(項) 2 道 路 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 地籍調査	29,957,000	28,781,443	0	1,175,557	96.1
2 道路維持・整備費			2,568,730,000 〔予備費から充用 8,224,000〕	2,484,607,153	0	84,122,847	96.7
1 道路改良・維持			1,836,173,000	1,778,244,653	0	57,928,347	96.8
1 道路河川改良・維持			1,702,902,000	1,682,917,053	0	19,984,947	98.8

(単位：円)

説		明	
執行額		28,781,443	
地籍調査(官民境界等先行調査)委託		22,842,000	
中野区公共基準点再整備・維持管理業務委託等		1,209,600	
管理区域図作成及びコンクリート杭埋石委託		3,121,740	
地籍管理用パーソナルコンピュータ賃借料		167,184	
地籍管理システム賃借料		637,200	
地籍管理システム保守業務委託		324,000	
事務用消耗品購入等		479,719	
不用額		1,175,557	
地籍調査(官民境界等先行調査)委託契約落差		760,320	
管理区域図作成及びコンクリート杭埋石委託契約落差		11,810	
管理区域図作成委託費等残		228,530	
事務用消耗品購入費等残		174,897	
執行額		1,682,917,053	
道路・橋梁・河川維持補修		375,825,253	
道路維持補修工事		235,662,010	
路面舗装		4,294.5㎡	
道路附属物		L型補修 767.4m	
雨水桝補修		83か所	
導水管補修		41か所	
白線		9,083.7m	
道路保守管理委託		放置物件回数 217回	
へい死動物処理		233件	
その他		603件	
54,433,188			
雨水桝清掃及び産業廃棄物処理委託		41,333,120	
中野駅及び東中野駅駅前広場等清掃委託		10,677,465	
道路機械清掃		42回 延1,295.5km	
9,005,005			
交通安全施設整備		7,483,941	
道路反射鏡		14基	
区画線標示		3,611.6m	
T十字マーク		31か所	
自転車ストップマーク		11か所	
河川溝渠維持		6,013,440	
塵芥及び残土等処理		4,753,475	
河川敷樹木剪定		3,110,597	
水位計交換工事		2,646,000	
東中野駅自由通路清掃委託		573,480	
土木工事積算システム等使用料		133,532	
道路橋梁改良整備		921,727,512	
道路補修工事		510,776,280	
道路補修及びバリアフリー道路改良整備工事		141,808,320	
バリアフリー詳細設計委託		7,333,200	
橋梁長寿命化修繕工事		118,289,160	
橋梁長寿命化修繕設計委託		7,744,032	

(項) 2 道 路 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							

(単位：円)

説		明	
	道路附属物街路灯柱等修繕工事		86,184,000
	道路橋梁改良工事監督補助業務委託		18,770,400
	道路改良詳細設計委託		18,260,640
	擁壁設置工事		6,475,680
	神田川街路灯設置工事		4,860,000
	市場価格調査委託		1,225,800
	街路灯維持補修・改良		69,122,963
	街路灯修繕		16,825,806
	街路灯電気料		51,268,457
	交通安全施設管理システム保守委託		388,800
	団地街路灯(防犯灯)電気料補助 13団体		639,900
	車道雨水浸透貯留施設整備工事		99,214,200
	通学路等交通安全対策工事		41,842,440
	河川管理土木施設定期点検委託・修繕工事		84,305,880
	河川管理施設点検業務委託		3,110,400
	河川管理施設修繕工事		75,417,480
	妙正寺川護床損傷応急対策工事(予備費充用分)		5,778,000
	上高田四丁目道路擁壁修繕工事		73,128,960
	道路維持事務		17,749,845
	中野坂上地下通路維持管理		5,340,039
	中野駅北口広場昇降機設備保守点検		5,031,706
	落合地下通路維持管理負担金		2,752,053
	土木工事積算システムサポート委託		946,080
	東中野自由通路維持管理負担金		703,546
	車両維持管理		420,245
	事務用消耗品購入等		2,556,176
不用額			19,984,947
	道路・橋梁・河川維持補修費残		12,858,867
	道路維持補修工事費残		767,110
	雨水枿清掃及び産業廃棄物処理委託費残		3,859,680
	交通安全施設整備費残		1,987,659
	塵芥及び残土等処理費残		6,244,418
	道路橋梁改良整備費残		142,488
	街路灯維持補修・改良費残		948,037
	車道雨水浸透貯留施設整備工事費残		585,800
	通学路等交通安全対策工事費残		1,994,560
	上高田四丁目道路擁壁修繕工事費残		2,771,040
	道路維持事務費残		684,155
執行額			95,327,600
	私道舗装L型改良助成	私道舗装 延長 405.5m 面積 1,114.1㎡	L型溝等設置延長 666.4m 32,241,500
	私道下水道敷設助成	助成件数 13件 94戸 延長 568.3m	56,411,700
	私道助成図面管理システム業務委託		6,674,400

(項) 2 道 路 費

– 488 –

(単位：円)

説 明	
不用額	37,943,400
私道舗装L型改良、私道下水道敷設助成金等残	
執行額	706,362,500
生活道路拡幅工事	拡幅整備件数 507件 拡幅整備延長 4,733m 662,214,658
拡幅工事に伴う測量分筆委託	42,030,640
その他拡幅工事に伴う消耗品等	2,117,202
図面管理統合システム保守業務委託	974,160
図面管理統合システム賃借料	431,568
消耗品等購入	711,474
不用額	26,194,500
生活道路拡幅工事費残	883,342
拡幅工事に伴う測量分筆委託費残	25,269,360
その他拡幅工事に伴う消耗品購入費等残	41,798
執行額	18,454,800
無電柱化推進計画策定業務委託	9,072,000
無電柱化を推進する市区町村長の会分担金	3,000
無電柱化予備設計及び基準点測量委託	9,379,800
不用額	632,200
無電柱化予備設計及び基準点測量委託費等残	
執行額	6,400,186
補助線街路第220号線Ⅰ期区間(鉄道交差部)の用地測量等委託	459,000
中野区画街路第3号線用地測量業務委託	1,142,780
中野区画街路第4号線用地測量業務委託	4,798,406
不用額	8,869,814
中野区画街路第3号線用地測量業務委託費残	1,660,220
中野区画街路第4号線用地測量業務委託費残	2,011,594
野方三丁目交差点改良事業未執行による残	5,198,000
執行額	132,619,621
放置自転車警告・指導・整理業務	57,857,309
放置自転車撤去業務、移送業務	28,654,918
放置自転車撤去業務委託	13,491,718
放置自転車移送業務委託	15,163,200
自転車保管場所管理運営	42,694,220
自転車保管場所管理運営業務委託	37,698,000
放置自転車管理システム賃貸借及び保守委託	1,441,536
光熱水費、電話料	711,940

(款) 10 都 市 基 盤 費
(項) 2 道 路 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 自転車駐車場運営	290,080,000	286,304,952	0	3,775,048	98.7

(単位：円)

説 明	
郵便料	717,388
保管場所維持管理費等	1,141,360
維持補修費	983,996
事務費(消耗品、印刷等)	3,413,174
事業実績	
自転車等放置規制区域	
14区域(中野、鷺ノ宮、沼袋、富士見台、都立家政、新江古田、東中野、中野坂上、落合、野方、中野新橋、中野富士見町、新井薬師前、新中野駅周辺)	
自転車保管場所管理運営(収容台数2,440台)	
4か所(上鷺、鷺宮南、東中野、沼袋地下)	
放置自転車の撤去、移送	10,590台
撤去、移送自転車の返還	5,814台
撤去、移送自転車の売却	3,148台
撤去、移送自転車の処分	1,407台
駅前放置自転車クリーンキャンペーン 平成30年10月22日 J R 中央線 中野駅 撤去自転車27台	
不用額	2,599,379
放置自転車撤去業務、移送業務委託契約落差	184,773
自転車保管場所管理運営費等残	1,039,780
事務費(消耗品、印刷等)残	1,374,826
執行額	286,304,952
有料制自転車駐車場維持管理	263,241,058
管理業務及び収納事務委託	187,813,680
自転車駐車場用地賃借料	26,848,464
警備業務管理委託	9,161,856
光熱水費、電話料	12,954,282
保守点検委託	13,066,714
維持補修費	2,066,904
工事費	838,080
消耗品購入、運営事務経費	5,522,345
自転車駐車場システム等賃借料	4,074,408
樹木剪定	395,365
備品購入費	498,960
登録制自転車駐車場維持管理	12,309,224
管理業務委託	2,860,133
自転車駐車場用地賃借料	6,310,154
消耗品購入、運営事務経費	532,523
光熱水費、電話料	173,714
役務費	110,700
普通建設工事費	2,322,000

(款) 10 都 市 基 盤 費
(項) 2 道 路 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
		3 自動車駐車場運営	14,265,000	12,991,977	0	1,273,023	91.1
		2 地域美化	2,162,000	2,101,712	0	60,288	97.2
		1 地域美化活動の推進	2,162,000	2,101,712	0	60,288	97.2

(単位：円)

説 明	
自転車等駐車整理区画維持管理	10,754,670
管理業務及び収納事務委託	10,422,110
光熱水費、電話料	140,132
消耗品購入、運営事務経費	192,428
事業実績	
有料制自転車駐車場	自転車14,887台収容 バイク159台
22か所(中野駅北口中央〈平成31年1月閉鎖〉、中野西、中野けやき通り、中野南、東中野駅、東中野駅前広場地下、都立家政南、都立家政北、野方第一、野方第二、沼袋第一、沼袋地下、新井薬師北、新井薬師南、鷺宮南、鷺宮東、鷺宮北、鍋横、杉山公園地下、中野坂上駅、中野新橋駅、中野四季の森公園地下〈平成31年2月開設〉)	
登録制自転車駐車場	390台収容
2か所(新江古田、中野富士見町)	
自転車等駐車整理区画	1,014台収容
5か所(落合駅、東中野東、野方東〈南、北〉、沼袋南)	
不用額	3,775,048
有料制自転車駐車場維持管理費残	3,043,641
管理業務及び収納事務委託費残	81,507
自転車駐車場維持管理費残	2,962,134
登録制自転車駐車場維持管理費残	722,855
自転車等駐車整理区画維持管理費残	8,552
執行額	12,991,977
施設管理運営委託等	12,133,800
光熱水費(電気料、水道料)	277,408
消耗品及び維持補修費	396,792
樹木剪定費、電話料	183,977
事業実績	
中野区自動車駐車場管理運営(有料制)	1か所58台収容(バイク置き場併設33台収容)
不用額	1,273,023
施設管理運営委託契約落差等残	1,002,200
光熱水費(電気料、水道料)残	24,592
消耗品及び維持補修費残	236,208
樹木剪定費、電話料残	10,023
執行額	2,101,712
環境美化啓発活動補助	950,000
環境美化啓発用品購入等	1,151,712
不用額	60,288
環境美化啓発用品購入費残	

(款) 10 都 市 基 盤 費

(項) 3 公 園 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 公園維持・管理費			1,081,080,000 〔予備費から充用 26,782,000〕	972,364,796	0	108,715,204	89.9
1 公園関係人件費等			182,213,000	179,612,999	0	2,600,001	98.6
2 公園維持・管理			898,867,000	792,751,797	0	106,115,203	88.2
1 公園管理			898,867,000	792,751,797	0	106,115,203	88.2

(単位：円)

説		明																																	
執行額		179,612,999																																	
<table><tr><th>区</th><th>分</th><th>執 行 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>給</td><td>料</td><td>81,043,052 円</td><td>平成 30. 4. 1 24 人</td></tr><tr><td>職 員 手 当 等</td><td></td><td>69,360,071</td><td>(1)</td></tr><tr><td>諸 手 当</td><td></td><td>61,995,092</td><td>31. 3. 31 24</td></tr><tr><td>時間外勤務手当</td><td></td><td>7,336,461</td><td>(1)</td></tr><tr><td>休 日 給</td><td></td><td>28,518</td><td></td></tr><tr><td>共 済 費</td><td></td><td>29,170,102</td><td></td></tr><tr><td>旅 費</td><td></td><td>39,774</td><td></td></tr></table>		区	分	執 行 額	摘 要	給	料	81,043,052 円	平成 30. 4. 1 24 人	職 員 手 当 等		69,360,071	(1)	諸 手 当		61,995,092	31. 3. 31 24	時間外勤務手当		7,336,461	(1)	休 日 給		28,518		共 済 費		29,170,102		旅 費		39,774		() 内は、短時間勤務職員数 (外数)	
区	分	執 行 額	摘 要																																
給	料	81,043,052 円	平成 30. 4. 1 24 人																																
職 員 手 当 等		69,360,071	(1)																																
諸 手 当		61,995,092	31. 3. 31 24																																
時間外勤務手当		7,336,461	(1)																																
休 日 給		28,518																																	
共 済 費		29,170,102																																	
旅 費		39,774																																	
不用額		2,600,001																																	
給料、職員手当等残																																			
執行額		792,751,797																																	
公園緑地管理 区管理公園167か所 ポケットパーク9か所 公園予定地等2か所		66,294,562																																	
指定管理業務経費 公園運営維持管理業務(哲学堂公園、鷺宮運動広場)		45,529,181																																	
妙正寺川公園及び妙正寺川鷺宮調節池維持管理経費負担金		7,819,613																																	
公園土地賃借料 2か所 (氷川公園、百観音公園)		6,460,620																																	
台風24号による公園樹木倒木被害に伴う賠償金(予備費充用分)		1,466,917																																	
ユニバーサルデザインのまちづくり住民参加推進事業		1,836,000																																	
多目的運動場施設予約システム保守及びOA機器賃借料等		1,667,952																																	
庁有車管理		696,612																																	
事務用消耗品購入等		817,667																																	
公園・街路樹維持管理		726,457,235																																	
公園施設長寿命化計画遊具改修工事实施設計委託		2,592,000																																	
公園施設長寿命化計画遊具改修工事		24,991,200																																	
遊具の法定定期点検委託		3,132,000																																	
迫分公園整備改修工事实施設計委託		3,029,600																																	
迫分公園整備改修工事		27,281,000																																	
大和町中央通拡幅整備に伴う公園改修工事等		9,617,400																																	
公園樹木整枝剪定委託 3,061本		91,077,666																																	
街路樹植樹帯管理委託等		46,698,778																																	
東中野駅構内樹木維持管理費		2,702,548																																	
街路樹植樹帯清掃委託		23,054,773																																	
公園等清掃除草委託等		220,919,908																																	
公園等トイレ清掃委託		33,939,633																																	
中野四季の森公園維持管理委託		84,839,267																																	
公園内排水施設清掃委託		16,457,428																																	

(項) 3 公 園 費

– 496 –

(単位：円)

説	明	
江古田の森公園河川水流入後清掃委託		733,000
江古田の森公園河川水流入後清掃委託(予備費充用分) 3回		8,746,602
台風24号風水害被害に伴う公園樹木倒木等緊急対応(予備費充用分)		16,565,938
公園巡回警備委託等		23,902,274
じゃぶじゃぶ池管理委託 9か所		8,208,864
公園開閉管理委託等		2,247,144
公園施設維持補修工事 47件		27,814,610
公園施設小破修繕		9,052,776
トイレ及び関連設備賃借料 3か所		291,859
光熱水費		33,351,479
維持作業用消耗品購入等		5,209,488
不用額		106,115,203
妙正寺川公園及び妙正寺川鷺宮調節池維持管理経費負担金残		1,274,387
公園施設長寿命化計画遊具改修工事実施設計委託費残		408,000
公園施設長寿命化計画遊具改修工事費残		7,608,800
遊具の法定定期点検委託費残		1,068,000
追分公園整備改修工事費等残		7,033,400
大和町中央通拡幅整備に伴う公園改修工事費等残		8,182,600
公園樹木整枝剪定委託費残		7,748,546
街路樹植樹帯管理委託費等残		10,096,463
街路樹植樹帯清掃委託費残		636,605
公園等清掃除草委託等契約落差		14,226,442
公園等清掃除草委託費等残		12,214,242
公園等トイレ清掃委託費残		2,439,791
中野四季の森公園維持管理委託費残		1,583,576
公園内排水施設清掃委託費残		4,085,427
公園巡回警備委託費等残		1,491,781
公園開閉管理委託費等残		511,037
公園施設維持補修工事費残		1,766,290
公園施設小破修繕費等残		554,224
光熱水費残		8,527,521
維持作業用消耗品購入費等残		3,943,071
打越公園設計委託未執行による残		5,015,000
東中野駅構内景観整備工事未執行による残		5,700,000
執行額		2,652,818,961
(仮称)弥生町六丁目公園整備工事		144,861,480
(仮称)弥生町六丁目公園体験学習センター新築工事		122,300,120
(仮称)弥生町六丁目公園体験学習センター新築に伴う電気設備工事		17,100,000
(仮称)弥生町六丁目公園体験学習センター新築に伴う機械設備工事		11,400,000
(仮称)弥生町六丁目公園整備工事監理業務委託		6,254,280

(項) 3 公 園 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業	事業メニュー					

(単位：円)

説	明
(仮称)弥生町六丁目公園体験学習センター新築工事に伴う工事監理業務委託	4,520,280
(仮称)弥生町六丁目公園用地取得費	1,417,093,730
(仮称)弥生町六丁目公園土地分割測量委託	491,400
(仮称)弥生町六丁目公園不動産鑑定評価委託	6,500,000
平和の森公園再整備工事	515,932,200
平和の森公園再整備工事監理業務委託	7,032,440
平和の森公園再整備に伴う水道設備工事	1,247,184
平和の森公園再整備に伴う電気工事負担金	10,428,111
(仮称)本町二丁目公園整備工事	122,581,080
(仮称)本町二丁目公園整備工事監理業務委託	7,280,400
本二東郷やすらぎ公園開園式会場設営委託	499,998
本二東郷やすらぎ公園開園式における記念樹植栽工事	216,000
本二東郷やすらぎ公園東側用地境界確定業務委託	467,640
本二東郷やすらぎ公園東側用取得費	60,746,530
哲学堂公園絶対城・三学亭修復工事	58,644,920
哲学堂公園絶対城・三学亭修復工事に伴う工事監理業務委託	7,600,000
哲学堂公園宇宙館・哲理門修復工事	75,367,800
哲学堂公園宇宙館・哲理門修復工事に伴う工事監理業務委託	7,992,000
(仮称)哲学堂公園学習展示施設新築工事基本・実施設計業務委託	32,885,200
(仮称)哲学堂公園学習展示施設展示空間基本設計・実施設計業務委託	7,620,480
旧野方配水塔保存修復計画策定支援業務委託	4,978,800
江原屋敷森緑地分筆測量委託	497,880
事務用消耗品購入等	279,008
翌年度繰越額	250,434,000
繰越明許費 (仮称)弥生町六丁目公園整備工事	93,674,000
本二東郷やすらぎ公園東側園路整備工事	7,000,000
(仮称)上高田五丁目公園宿舍解体工事実施設計委託	8,100,000
(仮称)上高田五丁目公園宿舍解体工事	141,660,000
不用額	21,511,039
(仮称)弥生町六丁目公園整備工事費等残	562,120
(仮称)弥生町六丁目公園整備工事監理業務委託費残	2,838,720
(仮称)弥生町六丁目公園用地取得費等残	8,870
平和の森公園再整備水道設備工事費等残	81,065
(仮称)本町二丁目公園整備工事費残	3,765,200
(仮称)本町二丁目公園整備工事監理業務委託費残	8,205,720
本二東郷やすらぎ公園東側用地境界確定業務委託費等残	932,832
哲学堂公園絶対城・三学亭修復工事に伴う工事監理業務委託費残	108,000
哲学堂公園宇宙館・哲理門修復工事に伴う工事監理業務委託費残	108,000
(仮称)哲学堂公園学習展示施設新築工事基本・実施設計業務委託費等残	773,320
旧野方配水塔保存修復計画策定支援業務委託費残	1,418,200
事務用消耗品購入費等残	22,992

(款) 10 都 市 基 盤 費
(項) 3 公 園 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							

(単位：円)

説	明
本二東郷やすらぎ公園東側用地取得に伴う工作物への補償未執行による残	1,753,000
(仮称)上高田五丁目公園宿舍解体工事未執行による事務費等残	272,000
(仮称)哲学堂公園学習展示施設新築工事未執行による事務費等残	661,000

(款) 10 都 市 基 盤 費
(項) 4 建 築 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
事業メニュー						
1 建築行政費		269,531,000	264,073,216	0	5,457,784	98.0
1 建築関係人件費等		251,662,000	249,301,304	0	2,360,696	99.1
2 建築審査・指導		16,580,000	13,529,284	0	3,050,716	81.6
1 建築審査・指導		16,580,000	13,529,284	0	3,050,716	81.6
3 建築企画		1,289,000	1,242,628	0	46,372	96.4
1 建築企画		962,000	951,361	0	10,639	98.9

(単位：円)

説 明		
執行額		249,301,304
区 分	執 行 額	摘 要
給 料	115,268,842 円	平成 30.4. 1 34 人
職 員 手 当 等	93,626,539	(2)
諸 手 当	83,932,559	31.3.31 32
特 殊 勤 務 手 当	760	(2)
時 間 外 勤 務 手 当	9,693,220	
共 済 費	40,284,056	
旅 費	121,867	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)		
不用額		2,360,696
給料、職員手当等残		
執行額		13,529,284
建築行政データベースシステム負担金		2,993,760
日本建築行政会議負担金		100,000
建築主事団体賠償責任保険料		107,500
建築確認関連情報データ入力委託		10,022,400
事務費等		305,624
事業実績		
建築確認申請(建築物)	38件	
建築確認申請(建築設備等)	10件	
仮使用承認	2件	
仮設建築物建築許可	6件	
特例許可	16件	
長期優良住宅認定	109件	
低炭素建築物認定	14件	
福祉のまちづくり届出受理	32件	
中間検査	7件	
完了検査	45件	
集合住宅指導、相談	236件	
不用額		3,050,716
建築確認関連情報データ入力委託契約落差		2,937,600
事務費等残		113,116
執行額		951,361
事務費等		
事業実績		
住宅用家屋証明等	18,392件	

(項) 4 建 築 費

– 504 –

(単位：円)

説 明	
不用額	10,639
事務費等残	
執行額	291,267
事務費等	
事業実績	
建築基準法第42条2項道路の事前相談	650件
位置指定道路図の証明	1,620件
不用額	35,733
事務費等残	
執行額	3,392,667
特定建築物等定期調査報告業務委託	809,848
建築設備定期検査報告業務委託	611,888
エレベーター等定期検査報告業務委託	1,308,919
防火設備定期検査報告業務委託	303,037
事務費等	358,975
事業実績	
特定建築物等定期調査報告業務	478件
建築設備定期検査報告業務	819件
エレベーター等定期検査報告業務	2,829件
防火設備定期検査報告業務	163件
ビル落下物、ブロック塀等改善指導相談	153件
雑居ビル等立入検査相談	35件
違反建築物是正指導	32件
省エネルギー計画書届出受理	127件
不用額	947,333
特定建築物等定期調査報告業務委託費等残	
執行額	138,858,548
木造住宅耐震診断委託(簡易)	912,000
木造住宅耐震診断委託(一般)	6,126,840
家具転倒防止器具取付助成	159,840
木造住宅建替え助成	3,600,000
非木造共同住宅及び緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成	15,087,000
緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成(特定)	79,259,000
緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成(その他)	3,506,000
緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成(設計、特定)	29,398,000
「耐震化促進事業のお知らせ」の印刷	272,160
「耐震化促進事業のお知らせ」の配布委託	263,152
事務費等	274,556

(款) 10 都 市 基 盤 費
(項) 4 建 築 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							

(単位：円)

説		明
事業実績		
木造住宅耐震診断(簡易)	48棟	
木造住宅耐震診断(一般)	46棟	
家具転倒防止器具取付	4件	
木造住宅建替え	9棟	
非木造共同住宅及び緊急輸送道路沿道建築物耐震診断	6棟	
緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等(特定)	4棟	
緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等(その他)	2棟	
緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等(設計、特定)	7棟	
不用額		133,797,452
木造住宅耐震診断委託費残		6,913,960
家具転倒防止器具取付助成金残		410,160
木造住宅建替え助成金残		6,400,000
非木造共同住宅耐震化促進事業助成金残		27,413,000
緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成金残		92,583,000
「耐震化促進事業のお知らせ」配布委託費等残		77,332

(款) 10 都 市 基 盤 費

(項) 5 住 宅 政 策 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
事業メニュー						
1 住宅政策費		107,799,000	99,999,476	0	7,799,524	92.8
1 住宅政策関係人件費等		87,757,000	85,123,745	0	2,633,255	97.0
2 住宅施策		8,706,000	8,178,862	0	527,138	93.9
1 住宅施策調整		2,657,000	2,446,522	0	210,478	92.1
2 住宅の整備・誘導		5,374,000	5,373,060	0	940	100.0
3 分譲マンション支援		675,000	359,280	0	315,720	53.2
3 住宅ストック活用		11,336,000	6,696,869	0	4,639,131	59.1
1 住宅ストック活用調整		10,342,000	6,541,619	0	3,800,381	63.3

(単位：円)

説 明		
執行額		85,123,745
区 分	執 行 額	摘 要
給 料	40,186,050 円	平成 30.4. 1 11 人
職 員 手 当 等	31,634,270	(1)
諸 手 当	30,483,267	31.3.31 12
時 間 外 勤 務 手 当	1,151,003	(1)
共 済 費	13,198,159	
旅 費	105,266	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)		
不用額		2,633,255
給料、職員手当等残		
執行額		2,446,522
住宅統合管理システム管理		2,074,624
住宅統合管理システム保守委託等		465,208
住宅統合管理システム改修委託		493,560
住宅統合管理システム賃借料		1,115,856
事務費等		371,898
不用額		210,478
住宅統合管理システム改修委託費残		103,440
事務費等残		107,038
執行額		5,373,060
のがた苑建物購入償還金		
不用額		940
のがた苑建物購入償還金残		
執行額		359,280
マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく認可事務に係る審査委託		356,400
「すまいのしおり分譲マンション編」印刷		2,880
不用額		315,720
マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく認可事務に係る審査委託費残		313,600
印刷費残		2,120
執行額		6,541,619
住宅政策審議会運営		4,357,018
住宅政策審議会委員報酬等	4回開催 委員16人	427,332
住宅マスタープラン改定等支援業務委託		3,780,000
住宅政策審議会速記及び反訳委託		149,686
臨時職員賃金、旅費		2,014,320
事務費等		170,281

(款) 10 都 市 基 盤 費
(項) 5 住 宅 政 策 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 住宅支援	994,000	155,250	0	838,750	15.6
2 住宅運営費			426,833,000	419,607,604	0	7,225,396	98.3
1 住宅運営			426,833,000	419,607,604	0	7,225,396	98.3
1 区営住宅等			405,853,000	400,751,495	0	5,101,505	98.7

(単位：円)

説 明	
不用額	3,800,381
住宅政策審議会委員報酬等残	542,668
住宅マスタープラン改定等支援業務委託契約落差	875,000
住宅政策審議会速記及び反訳委託費残	150,314
臨時職員賃金、旅費残	1,625,680
事務費等残	309,719
総合的な住まい対策推進体制整備事業未執行による残	297,000
執行額	155,250
住宅確保要配慮者支援に係る補助金 補助件数 延1件	16,200
事務費等	139,050
不用額	838,750
住宅確保要配慮者支援に係る補助金残	631,800
事務費等残	89,950
住宅資金等融資あつ旋利子補給金未執行による残	42,000
家賃債務保証料助成金未執行による残	75,000
執行額	400,751,495
区営住宅の管理運営	141,731,390
指定管理業務経費	137,288,838
建物賃借料	3,180,000
管理人手当	1,146,000
事務費等	116,552
高齢者福祉住宅の管理運営	178,157,399
指定管理業務経費	21,081,363
生活援助員派遣等委託	4,609,872
建物賃借料	134,698,860
管理人謝礼	7,680,000
光熱水費	6,388,136
都営シルバーピア管理人住宅使用料相当等	2,930,800
事務費	768,368
障害者福祉住宅の管理運営	50,170,088
指定管理業務経費	6,712,185
生活援助員派遣等委託	3,900,960
建物賃借料	36,816,732
管理人謝礼	960,000
光熱水費	1,458,066
事務費	322,145

(款) 10 都 市 基 盤 費
(項) 5 住 宅 政 策 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 適正な住宅の管理	493,000	492,480	0	520	99.9
		3 退去者支援	10,887,000	9,083,629	0	1,803,371	83.4
		4 高齢者向け住宅の運営 支援	9,600,000	9,280,000	0	320,000	96.7

(単位：円)

説 明		
区民(借上げ)住宅の管理運営		30,692,618
指定管理業務経費		5,934,828
建物賃借料		24,432,500
住宅連絡員手当		55,000
光熱水費		156,600
事務費		113,690
事業実績		
区営住宅	14団地453戸	
福祉住宅	10棟156室(高齢者用 8棟130室、身体障害者用 2棟26室)	
区民(借上げ)住宅	1団地15戸(3月7日をもって管理終了)	
不用額		5,101,505
指定管理業務経費等残		3,745,954
光熱水費残		1,013,198
事務費等残		342,353
執行額		492,480
滞納者対策における弁護士への相談業務謝礼		
不用額		520
滞納者対策における弁護士への相談業務謝礼残		
執行額		9,083,629
アパート廃止に伴う家賃等助成金等		
不用額		1,803,371
アパート廃止に伴う家賃等助成金等残		1,743,371
転居時運送費及び手話通訳派遣事業未執行による残		60,000
執行額		9,280,000
本町四丁目高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金		
不用額		320,000
本町四丁目高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金残		

(項) 6 防 災 費

– 514 –

(単位：円)

説		明	
執行額		140,531,296	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	57,979,740 円	平成 30. 4. 1 17 人
職 員 手 当 等		58,827,374	31. 3. 31 17
諸	手 当	45,347,383	
時間外勤務手当		13,479,991	
共	済 費	23,694,934	
旅	費	29,248	
不用額		2,042,704	
給料、職員手当等残			
執行額		275,783	
防災会議委員報酬等		99,000	
防災会議、同幹事会		各1回開催	
災害医療連携会議		3回開催	
帰宅困難者対策協議会		3回開催	
事務費(消耗品、印刷)		150,783	
平成29年度医療保健政策区市町村包括補助事業補助金返還金		26,000	
不用額		369,217	
防災会議委員報酬等残		277,000	
事務費(消耗品、印刷)残		92,217	
執行額		330,849,386	
災害対策組織の整備		45,051,404	
職員訓練		1,814,400	
風水害対応訓練		平成30年5月17日、18日、22日、28日、29日	参加者 249人
震災対応図上訓練		平成31年1月26日	参加者 144人
災害対策従事者公務災害補償等掛金		590,787	
災害対策用被服、物品、車両整備		11,317,417	
災害対策用備蓄物資(職員用)購入		10,330,200	
防災行政無線情報連絡員報酬(8人、24時間体制)		20,127,050	
防災要員住宅維持管理		871,550	
防災情報システムの運用		36,563,776	
固定系防災行政無線運用		親局1局、子局112局、戸別受信機183台	6,165,327
移動系防災行政無線運用		基地局1局、移動局203局	15,398,228
計測震度計保守委託		216,000	
高所カメラ運用		3,398,822	
災害対策用携帯電話料		575,985	
災害対策用衛星携帯電話料		446,186	

(項) 6 防 災 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業	事業メニュー					

説	明
防災気象情報及び緊急防災情報提供システム運用委託	5,520,960
一斉防災情報伝達・収集システム(携帯メール)運用委託	1,771,200
緊急情報電話伝達システム導入及び運用	1,014,122
Jアラート受信機更新工事	1,922,400
防災情報システム事務用消耗品購入	134,546
防災行政無線(固定系)デジタル化工事	147,616,900
被災者生活再建支援システム導入	15,433,200
災害情報システム導入	27,752,760
備蓄物資購入等	48,888,465
備蓄物資(アルファ化米、粉乳、哺乳瓶、炊飯袋)購入	12,941,532
備蓄物資(食料品、保存水、哺乳瓶、薬品等)購入	11,485,722
備蓄物資(トイレットペーパー)購入	3,421,440
備蓄物資(流動食)購入	97,200
備蓄物資(医療救護カバン)購入	1,499,580
災害用医療資材の滅菌、詰替	18,684,000
災害用備蓄医薬品の配備及び管理委託	758,991
避難所設備等の整備	9,542,881
防災井戸維持管理	3,307,664
避難所資機材維持管理	2,567,483
備蓄倉庫維持管理	3,329,694
避難所清掃委託(中野中学校跡施設)	338,040
不用額	33,080,614
震災対応図上訓練運営支援等業務委託費残	702,000
災害対策用被服、物品、車両整備費残	1,096,254
災害対策用備蓄物資(職員用)購入費残	5,025,800
防災行政無線情報連絡員報酬残	346,950
防災要員住宅維持管理費残	219,792
固定系防災行政無線運用費等残	680,990
移動系防災行政無線運用費残	1,034,816
高所カメラ運用費残	400,487
災害対策用携帯電話料等残	744,046
緊急情報電話伝達システム導入及び運用費残	55,878
被災者生活再建支援システム導入費残	6,319,800
災害情報システム導入費残	2,465,240
備蓄物資(アルファ化米、粉乳、哺乳瓶、炊飯袋)購入契約落差	324,432
備蓄物資(食料品、保存水、哺乳瓶、薬品等)購入契約落差	3,558,807
備蓄物資(トイレットペーパー)購入費残	2,438,217
備蓄物資(医療救護カバン)購入費残	1,011,420
災害用医療資材の滅菌、詰替費等残	885,075
防災井戸維持管理費残	1,223,856
避難所資機材維持管理費残	90,288
備蓄倉庫維持管理費残	2,546,466

(項) 6 防 災 費

– 518 –

(単位：円)

説		明				
防災行政無線(固定系)戸別受信機移設工事未執行による残		1, 260, 000				
備蓄倉庫用整地等工事未執行による残		650, 000				
執行額		3, 385, 510				
小災害見舞金	支給件数 15件	165, 000				
水害見舞金	支給件数 7件	170, 000				
り災者用寝具賃借料		29, 160				
り災者用宿泊施設賃借料		113, 200				
小災害対策従事職員の時間外勤務手当等		151, 528				
水害対策従事職員の時間外勤務手当等(一部予備費充用)		2, 756, 622				
事業実績						
平成30年度水害対応状況						
発生日	災害の 種類	災害態勢及び 従事者数 (最大時)	被害状況 (件数)	気象報		
				総雨量 (ミリ)	時間最大 雨量(ミリ)	時間
4月25日 (水)	集中豪雨	通常業務中	床下浸水1件	大雨・洪水・雷・強風注意報		
				54. 0	17. 5	8 : 56～9 : 56
8月13日 (月)	集中豪雨	風水害早期監視態勢	床上浸水1件	大雨・洪水警報、雷注意報		
		25 人		45. 5	43. 0	14 : 22～15 : 22
8月27日 (月) ～ 8月28日 (火)	集中豪雨	風水害早期監視態勢	床上浸水3件	大雨・洪水警報、雷注意報		
		25 人		47. 0	44. 5	19 : 44～20 : 44
9月30日 (日) ～ 10月1日 (月)	台風24号接近	情報連絡態勢	全壊1件 床上浸水1件	大雨・洪水注意報、暴風警報		
		41 人		52. 5	27	23 : 51～0 : 51
不用額				2, 483, 490		
小災害見舞金残				435, 000		
水害見舞金残				830, 000		
り災者用寝具賃借料残				99, 592		
り災者用宿泊施設賃借料残				260, 048		
小災害対策従事職員の時間外勤務手当等残				276, 472		
水害対策従事職員の時間外勤務手当等(一部予備費充用)残				282, 378		
水害対策従事職員の食糧費未執行による残				300, 000		
執行額				36, 722, 371		
防災意識の普及啓発等				1, 475, 875		
防災講演会	平成31年2月23日	参加人員	136人	22, 960		
防災意識普及啓発用品購入等				1, 452, 915		
防災リーダーの養成	防災リーダー養成講座	1講座(全5回)	平成30年度登録者数 30人	3, 166, 470		
地域防災住民組織活動支援等				28, 945, 206		
地域防災住民組織活動助成金				4, 623, 653		
防災資材倉庫購入	10棟			1, 922, 400		
防災資材倉庫及び資機材維持管理				3, 505, 236		

(款) 10 都 市 基 盤 費
(項) 6 防 災 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
		2 初期消火設備の確保	15,351,000	13,290,574	0	2,060,426	86.6
		3 消防団等活動支援	5,911,000	5,687,822	0	223,178	96.2

(単位：円)

説		明
地域自主訓練支援、訓練用資機材維持管理		1,192,139
地域自主訓練	395回 参加人員 51,379人	
起震車体験訓練	98回 参加人員 8,653人	
軽可搬消火ポンプ操法大会支援	参加数 軽可搬ポンプ隊8隊、バケツ隊26隊、スタンドパイプ隊16隊	
「中野区民防災ハンドブック」作成委託	10,000部	2,592,000
防火防災訓練災害補償等共済制度に係る補償金の支払		608,760
防災普及指導員報酬		9,355,212
防災広場維持管理		5,070,206
大和町三丁目防災広場の倒木処理委託(予備費充用分)		75,600
総合防災訓練		3,134,820
総合防災訓練(公助連携型)	平成30年11月18日	
対象地域	新井区民活動センター管内	参加人員 763人
総合防災訓練(災害医療含有型)	平成30年11月25日	
対象地域	東部区民活動センター管内	参加人員 871人
不用額		4,229,629
防災意識普及啓発用品購入費等残		580,196
地域防災住民組織活動助成金残		575,347
防災資材倉庫及び資機材維持管理費等残		335,084
地域自主訓練支援、訓練用資機材維持管理費残		116,424
「中野区民防災ハンドブック」作成委託費残		244,000
防災普及指導員報酬残		530,788
防災広場維持管理費残		297,054
総合防災訓練会場設営委託費残		550,336
大和町三丁目防災広場の倒木処理委託費(予備費充用分)残		400
防災ベッド設置助成事業未執行による残		1,000,000
執行額		13,290,574
街頭消火器、格納箱整備等	6,454本配備	7,321,978
スタンドパイプ購入等	32台	4,985,172
軽可搬消火ポンプ維持補修	202台配備	13,824
大型消火器維持管理	149台配備	669,600
土地提供者謝礼品購入	109件	300,000
不用額		2,060,426
街頭消火器、格納箱整備費等残		261,004
スタンドパイプ購入費残		1,634,848
大型消火器維持管理費残		91,600
土地提供者謝礼品購入費残		72,974
執行額		5,687,822
消防団員等表彰用品購入		108,674
消防団補助金	2団(中野、野方)	5,379,148
防火防災協会補助金	2団体(中野、野方)	200,000
不用額		223,178
消防団補助金等残		

(款) 10 都 市 基 盤 費

(項) 6 防 災 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業					
	事業メニュー					
	4 防災計画	1,437,000	1,326,780	0	110,220	92.3
	1 地域防災計画	1,437,000	1,326,780	0	110,220	92.3

(単位：円)

説 明	
執行額	1,326,780
「中野区地域防災計画(平成30年修正)」印刷	
不用額	110,220
「中野区地域防災計画(平成30年修正)」印刷費残	

(款) 11 公 債 費
(項) 1 公 債 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 区債元金			3,539,771,000	3,539,770,087	0	913	100.0
1 区債元金償還金			3,539,771,000	3,539,770,087	0	913	100.0
1 区債元金償還金			3,539,771,000	3,539,770,087	0	913	100.0
2 区債利子			112,636,000	112,635,767	0	233	100.0
1 区債利子支払			112,636,000	112,635,767	0	233	100.0
1 区債利子支払			112,636,000	112,635,767	0	233	100.0
3 公債諸費			38,000	30,538	0	7,462	80.4
1 区債事務			38,000	30,538	0	7,462	80.4
1 区債事務			38,000	30,538	0	7,462	80.4
4 一時借入金利子			995,000	0	0	995,000	0
1 一時借入金利子支払			995,000	0	0	995,000	0
1 一時借入金利子支払			995,000	0	0	995,000	0

(単位：円)

説	明
執行額	3,539,770,087
総務債元金償還金	64,551,776
民生債元金償還金	137,752,621
土木債元金償還金	163,075,892
衛生債元金償還金	279,110,270
都市整備債元金償還金	2,049,103,361
教育債元金償還金	346,151,818
住民税減税補てん債元金償還金	500,024,349
不用額	913
執行額	112,635,767
総務債元金に対する利子	1,762,479
民生債元金に対する利子	31,226,150
土木債元金に対する利子	8,230,836
衛生債元金に対する利子	768,408
都市整備債元金に対する利子	4,830,928
教育債元金に対する利子	54,574,187
住民税減税補てん債元金に対する利子	11,242,779
不用額	233
執行額	30,538
参考図書購入	23,540
区債利子支払い手数料	6,998
不用額	7,462
参考図書購入費等残	
執行額	0
不用額	995,000
一時借入金等に対する利子残	

(款) 12 諸 支 出 金
(項) 1 積 立 金

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業					
	事業メニュー					
1 財政調整基金積立金		2,654,567,000	2,652,296,086	0	2,270,914	99.9
	1 財政調整基金積立金	2,654,567,000	2,652,296,086	0	2,270,914	99.9
	1 財政調整基金積立金	2,654,567,000	2,652,296,086	0	2,270,914	99.9
2 減債基金積立金		2,362,253,000	2,362,253,000	0	0	100
	1 減債基金積立金	2,362,253,000	2,362,253,000	0	0	100
	1 減債基金積立金	2,362,253,000	2,362,253,000	0	0	100
3 特定目的基金積立金		8,308,535,000	8,290,137,692	0	18,397,308	99.8
	1 社会福祉施設整備基金積立金	10,091,000	7,829,823	0	2,261,177	77.6
	1 社会福祉施設整備基金積立金	10,091,000	7,829,823	0	2,261,177	77.6
	2 区営住宅整備基金積立金	4,943,000	4,360,429	0	582,571	88.2
	1 区営住宅整備基金積立金	4,943,000	4,360,429	0	582,571	88.2
	3 義務教育施設整備基金積立金	5,630,362,000	5,625,029,452	0	5,332,548	99.9
	1 義務教育施設整備基金積立金	5,630,362,000	5,625,029,452	0	5,332,548	99.9
	4 平和基金積立金	1,001,000	980,000	0	21,000	97.9
	1 平和基金積立金	1,001,000	980,000	0	21,000	97.9
	5 道路・公園整備基金積立金	683,370,000	677,291,813	0	6,078,187	99.1
	1 道路・公園整備基金積立金	683,370,000	677,291,813	0	6,078,187	99.1
	6 まちづくり基金積立金	1,948,885,000	1,947,056,025	0	1,828,975	99.9
	1 まちづくり基金積立金	1,948,885,000	1,947,056,025	0	1,828,975	99.9
	7 区民公益活動推進基金積立金	1,502,000	1,219,170	0	282,830	81.2
	1 区民公益活動推進基金積立金	1,502,000	1,219,170	0	282,830	81.2
	8 環境基金積立金	28,381,000	26,370,980	0	2,010,020	92.9
	1 環境基金積立金	28,381,000	26,370,980	0	2,010,020	92.9

(単位：円)

説 明	
執行額	2,652,296,086
不用額	2,270,914
執行額	2,362,253,000
執行額	7,829,823
不用額	2,261,177
執行額	4,360,429
不用額	582,571
執行額	5,625,029,452
不用額	5,332,548
執行額	980,000
不用額	21,000
執行額	677,291,813
不用額	6,078,187
執行額	1,947,056,025
不用額	1,828,975
執行額	1,219,170
不用額	282,830
執行額	26,370,980
不用額	2,010,020

(款) 12 諸 支 出 金

(項) 2 用 地 特 別 会 計 繰 出 金

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
事業メニュー						
1 用地特別会計繰出金		128,056,000	121,841,753	0	6,214,247	95.1
1 用地特別会計繰出金		128,056,000	121,841,753	0	6,214,247	95.1
1 用地特別会計繰出金		128,056,000	121,841,753	0	6,214,247	95.1

(単位：円)

説 明	
執行額	121,841,753
不用額	6,214,247

(款) 13 予 備 費
(項) 1 予 備 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
	1 予備費		257,851,000	0	0	257,851,000	0
	1 予備費		257,851,000	0	0	257,851,000	0
	1 予備費		257,851,000	0	0	257,851,000	0

(単位：円)

説	明
執行額	0
不用額	257,851,000
予備費充用額	42,149,000
予備費充用状況	
第4款 地域支えあい推進費へ充用	2,825,000
台風等の被害に伴う復旧工事	
第8款 環境費へ充用	2,785,000
ごみ屋敷等の対策に係る行政代執行のための経費	
第10款 都市基盤費へ充用	36,539,000
集中豪雨に伴う妙正寺川護床損傷緊急対策工事	8,224,000
台風被害による倒木処理等の応急対策にかかる経費	17,011,000
江古田の森公園調節池流入後清掃委託費	8,748,000
台風被害による倒木への賠償対応	1,467,000
災害対策従事職員の超過勤務手当	1,089,000

用 地 特 別 会 計

歳 入

決 別 款

用地特別会計

歳

	予 算 現 額			調 定 額 円
	当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 計 円	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 円	計 円	
1 財 産 収 入	1,417,094,000	0	1,417,094,000	1,417,093,730
2 繰 入 金	128,056,000	0	128,056,000	121,841,753
合 計	1,545,150,000	0	1,545,150,000	1,538,935,483

算 総 括

入

収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	還 付 未 済 額 円	収 入 未 済 額 円	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減 円	予 算 現 額 に 対 す る 収 入 率 %	調 定 額 に 対 す る 収 入 率 %
1,417,093,730	0	0	0	△270	100.0	100
121,841,753	0	0	0	△6,214,247	95.1	100
1,538,935,483	0	0	0	△6,214,517	99.6	100

歳入 用地特別会計

科 目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	予算現額に比し 増△減 円	収入率 %
款	項							
1	財 産 収 入	1,417,094,000	1,417,093,730	1,417,093,730	0	0	△270	100.0
	1 財産売払収入	1,417,094,000	1,417,093,730	1,417,093,730	0	0	△270	100.0
2	繰 入 金	128,056,000	121,841,753	121,841,753	0	0	△6,214,247	95.1
	1 一 般 会 計 金 繰 入 金	128,056,000	121,841,753	121,841,753	0	0	△6,214,247	95.1

(款) 1 財 産 収 入
(項) 1 財 産 売 払 収 入

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	用地売払収入	1,417,094,000	1,417,093,730	1,417,093,730	0	0	△270	100.0
	1 用地売払収入	1,417,094,000	1,417,093,730	1,417,093,730	0	0	△270	100.0

(款) 2 繰 入 金
(項) 1 一 般 会 計 繰 入 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	一般会計繰入金	128,056,000	121,841,753	121,841,753	0	0	△6,214,247	95.1
	1 一般会計繰入金	128,056,000	121,841,753	121,841,753	0	0	△6,214,247	95.1

(単位：円)

説	明
用地売払収入	
広町みらい公園（(仮称) 弥生町六丁目公園）用地（一部）	

(単位：円)

説	明
一般会計繰入金	

用 地 特 別 会 計

歳 出

款 別 決

用地特別会計

歳

	予 算 現 額				支 出 済 額 円
	当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 計 円	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 円	予 備 費 充 用 額 及 び 流 用 増 減 円	計 円	
1 公 債 費	1,545,150,000	0	0	1,545,150,000	1,538,935,483
合 計	1,545,150,000	0	0	1,545,150,000	1,538,935,483

算 総 括

出

翌 年 度 繰 越 額				不 用 額 円	執 行 率 %
継 続 通 次 繰 越 費 円	繰 越 明 許 費 円	事 故 繰 越 し 円	計 円		
0	0	0	0	6,214,517	99.6
0	0	0	0	6,214,517	99.6

歳出 用地特別会計

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %
款	項					
1	公 債 費	1,545,150,000	1,538,935,483	0	6,214,517	99.6
	1 公 債 費	1,545,150,000	1,538,935,483	0	6,214,517	99.6

(款) 1 公 債 費
(項) 1 公 債 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
1 元金			1, 501, 424, 000	1, 501, 424, 000	0	0	100
	1 区債元金償還金		1, 501, 424, 000	1, 501, 424, 000	0	0	100
		1 区債元金償還金		1, 501, 424, 000	1, 501, 424, 000	0	0
2 利子			43, 726, 000	37, 511, 483	0	6, 214, 517	85. 8
	1 区債元金に対する利子		43, 726, 000	37, 511, 483	0	6, 214, 517	85. 8
		1 区債元金に対する利子		43, 726, 000	37, 511, 483	0	6, 214, 517

(単位：円)

説 明	
執行額	1,501,424,000
公共用地先行取得等事業債元金償還金	
本町四丁目用地分	84,330,000
弥生町六丁目用地分	1,417,094,000
執行額	37,511,483
公共用地先行取得等事業債元金に対する利子	
不用額	6,214,517

国民健康保険事業特別会計

歳 入

款 別 決

国民健康保険事業特別会計

歳

	予 算 現 額			調 定 額 円
	当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 計 円	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額 円	計 円	
1 国 民 健 康 保 険 料	8,694,865,000	0	8,694,865,000	12,260,284,317
2 一 部 負 担 金	4,000	0	4,000	0
3 国 庫 支 出 金	1,000	0	1,000	581,000
4 都 支 出 金	19,842,241,000	0	19,842,241,000	19,743,333,401
5 繰 入 金	5,290,291,000	0	5,290,291,000	4,617,979,823
6 繰 越 金	569,014,000	0	569,014,000	569,014,622
7 諸 収 入	97,955,000	0	97,955,000	127,469,483
8 特 別 区 債	1,000	0	1,000	0
合 計	34,494,372,000	0	34,494,372,000	37,318,662,646

算 総 括

入

収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	還 付 未 済 額 円	収 入 未 済 額 円	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減 円	予 算 現 額 に 対 する 収 入 率 %	調 定 額 に 対 する 収 入 率 %
8,996,743,959	796,123,704	37,912,600	2,505,329,254	301,878,959	103.5	73.4
0	0		0	△4,000	0	—
581,000	0		0	580,000	—	100
19,743,333,401	0		0	△98,907,599	99.5	100
4,617,979,823	0		0	△672,311,177	87.3	100
569,014,622	0		0	622	100.0	100
98,194,983	3,294,913		25,979,587	239,983	100.2	77.0
0	0		0	△1,000	0	—
34,025,847,788	799,418,617	37,912,600	2,531,308,841	△468,524,212	98.6	91.2

歳入 国民健康保険事業特別会計

科 目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	予算現額に比し 増△減 円	収入率 %
款	項							
1	国民健康保険料	8,694,865,000	12,260,284,317	8,996,743,959	796,123,704	2,505,329,254	301,878,959	103.5
	1 国民健康保険料	8,694,865,000	12,260,284,317	8,996,743,959	796,123,704	2,505,329,254	301,878,959	103.5
2	一部負担金	4,000	0	0	0	0	△4,000	0
	1 一部負担金	4,000	0	0	0	0	△4,000	0
3	国庫支出金	1,000	581,000	581,000	0	0	580,000	—
	1 国庫補助金	1,000	581,000	581,000	0	0	580,000	—
4	都支出金	19,842,241,000	19,743,333,401	19,743,333,401	0	0	△98,907,599	99.5
	1 都補助金	19,842,241,000	19,743,333,401	19,743,333,401	0	0	△98,907,599	99.5
5	繰入金	5,290,291,000	4,617,979,823	4,617,979,823	0	0	△672,311,177	87.3
	1 一般会計繰入金	5,290,291,000	4,617,979,823	4,617,979,823	0	0	△672,311,177	87.3
6	繰越金	569,014,000	569,014,622	569,014,622	0	0	622	100.0
	1 繰越金	569,014,000	569,014,622	569,014,622	0	0	622	100.0
7	諸収入	97,955,000	127,469,483	98,194,983	3,294,913	25,979,587	239,983	100.2
	1 延滞金加算金及び過料	6,042,000	4,368,196	4,062,071	0	306,125	△1,979,929	67.2
	2 預金利子	1,000	10,219	10,219	0	0	9,219	—
	3 雑収入	91,912,000	123,091,068	94,122,693	3,294,913	25,673,462	2,210,693	102.4
8	特別区債	1,000	0	0	0	0	△1,000	0
	1 財政安定化基金貸付金	1,000	0	0	0	0	△1,000	0

(款) 1 国 民 健 康 保 険 料

(項) 1 国 民 健 康 保 険 料

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 一般被保険者国民健康保険料	8,655,476,000	12,221,215,905	8,962,175,595	794,439,846	2,502,508,791	306,699,595	103.5
1 医療給付費分現年分（普通徴収）	5,697,184,000	6,895,663,947	5,866,974,376	0	1,053,141,992	169,790,376	103.0
2 医療給付費分現年分（特別徴収）	114,849,000	105,227,065	105,765,046	0	0	△9,083,954	92.1
3 後期高齢者支援金分現年分（普通徴収）	1,584,257,000	2,056,462,084	1,749,680,733	0	314,073,684	165,423,733	110.4
4 後期高齢者支援金分現年分（特別徴収）	34,047,000	31,381,384	31,541,771	0	0	△2,505,229	92.6
5 介護納付金分現年分（普通徴収）	685,594,000	798,858,743	679,685,642	0	122,005,901	△5,908,358	99.1
6 介護納付金分現年分（特別徴収）	1,000	0	0	0	0	△1,000	0
7 医療給付費分滞納繰越分	374,903,000	1,662,308,775	377,728,601	559,803,828	726,614,403	2,825,601	100.8
8 後期高齢者支援金分滞納繰越分	121,078,000	484,624,091	108,490,862	171,080,828	205,609,832	△12,587,138	89.6
9 介護納付金分滞納繰越分	43,563,000	186,689,816	42,308,564	63,555,190	81,062,979	△1,254,436	97.1

(単位：円)

説 明	
保険料率	所得割額（被保険者の平成29年中の所得－33万円）×7.49/100 均等割額 1人年額38,400円
還付未済額	24,452,421
根拠法規等	国民健康保険法第76条～第78条、中野区国民健康保険条例第14条～第16条の5
対調定収入率	85.1%
保険料率	所得割額（被保険者の平成29年中の所得－33万円）×7.49/100 均等割額 1人年額38,400円
還付未済額	537,981
根拠法規等	国民健康保険法第76条～第78条、中野区国民健康保険条例第14条～第16条の5
保険料率	所得割額（被保険者の平成29年中の所得－33万円）×2.23/100 均等割額 1人年額11,100円
還付未済額	7,292,333
根拠法規等	国民健康保険法第76条～第78条、中野区国民健康保険条例第14条～第16条の5
対調定収入率	85.1%
保険料率	所得割額（被保険者の平成29年中の所得－33万円）×2.23/100 均等割額 1人年額11,100円
還付未済額	160,387
根拠法規等	国民健康保険法第76条～第78条、中野区国民健康保険条例第14条～第16条の5
保険料率	所得割額（被保険者の平成29年中の所得－33万円）×1.67/100 均等割額 1人年額15,600円
還付未済額	2,832,800
根拠法規等	国民健康保険法第76条～第78条、中野区国民健康保険条例第14条～第16条の5
対調定収入率	85.1%
不納欠損額	（国民健康保険法第110条第1項）559,803,828
還付未済額	1,838,057
根拠法規等	国民健康保険法第76条～第78条、中野区国民健康保険条例第14条～第16条の5
対調定収入率	22.7%
不納欠損額	（国民健康保険法第110条第1項）171,080,828
還付未済額	557,431
根拠法規等	国民健康保険法第76条～第78条、中野区国民健康保険条例第14条～第16条の5
対調定収入率	22.4%
不納欠損額	（国民健康保険法第110条第1項）63,555,190
還付未済額	236,917
根拠法規等	国民健康保険法第76条～第78条、中野区国民健康保険条例第14条～第16条の5
対調定収入率	22.7%

(款) 1 国 民 健 康 保 険 料

(項) 1 国 民 健 康 保 険 料

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
2 退職被保険者等国民健康保険料	39,389,000	39,068,412	34,568,364	1,683,858	2,820,463	△4,820,636	87.8
1 医療給付費分現年分	22,205,000	21,124,289	20,719,430	0	407,557	△1,485,570	93.3
2 後期高齢者支援金分現年分	6,200,000	6,299,800	6,179,060	0	121,545	△20,940	99.7
3 介護納付金分現年分	9,993,000	6,019,923	5,904,548	0	116,145	△4,088,452	59.1
4 医療給付費分滞納繰越分	669,000	3,598,075	1,131,990	1,071,122	1,394,963	462,990	169.2
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	169,000	1,070,176	333,231	326,480	410,465	164,231	197.2
6 介護納付金分滞納繰越分	153,000	956,149	300,105	286,256	369,788	147,105	196.1

(単位：円)

説 明	
保険料率	所得割額（被保険者の平成29年中の所得－33万円）×7.49/100 均等割額 1人年額38,400円
還付未済額	2,698
根拠法規等	国民健康保険法第76条～第78条、中野区国民健康保険条例第14条～第16条の5
対調定収入率	98.1%
保険料率	所得割額（被保険者の平成29年中の所得－33万円）×2.23/100 均等割額 1人年額11,100円
還付未済額	805
根拠法規等	国民健康保険法第76条～第78条、中野区国民健康保険条例第14条～第16条の5
対調定収入率	98.1%
保険料率	所得割額（被保険者の平成29年中の所得－33万円）×1.67/100 均等割額 1人年額15,600円
還付未済額	770
根拠法規等	国民健康保険法第76条～第78条、中野区国民健康保険条例第14条～第16条の5
対調定収入率	98.1%
不納欠損額	（国民健康保険法第110条第1項） 1,071,122
根拠法規等	国民健康保険法第76条～第78条、中野区国民健康保険条例第14条～第16条の5
対調定収入率	31.5%
不納欠損額	（国民健康保険法第110条第1項） 326,480
根拠法規等	国民健康保険法第76条～第78条、中野区国民健康保険条例第14条～第16条の5
対調定収入率	31.1%
不納欠損額	（国民健康保険法第110条第1項） 286,256
根拠法規等	国民健康保険法第76条～第78条、中野区国民健康保険条例第14条～第16条の5
対調定収入率	31.4%

(款) 2 一 部 負 担 金
(項) 1 一 部 負 担 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
1 一般被保険者一部負担金		2,000	0	0	0	0	△2,000	0
	1 現年分	1,000	0	0	0	0	△1,000	0
	2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	△1,000	0
2 退職被保険者等一部負担金		2,000	0	0	0	0	△2,000	0
	1 現年分	1,000	0	0	0	0	△1,000	0
	2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	△1,000	0

(款) 3 国 庫 支 出 金
(項) 1 国 庫 補 助 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
1 災害臨時特例補助金		1,000	581,000	581,000	0	0	580,000	—
	1 災害臨時特例補助金	1,000	581,000	581,000	0	0	580,000	—

(款) 4 都 支 出 金
(項) 1 都 補 助 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対 予 算 収 入 率 %
	節							
1 保険給付費等交付金		19,842,240,000	19,743,333,401	19,743,333,401	0	0	△98,906,599	99.5
	1 保険給付費等交付金	19,842,240,000	19,743,333,401	19,743,333,401	0	0	△98,906,599	99.5
2 財政安定化基金交付金		1,000	0	0	0	0	△1,000	0
	1 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	0	0	△1,000	0

(単位：円)

説	明

(単位：円)

説	明
国民健康保険災害臨時特例補助金	
根拠法規等 国民健康保険災害臨時特例補助金交付要綱	

(単位：円)

説	明
普通交付金	19,421,529,401
特別交付金	321,804,000
特別調整交付金等分	152,839,000
特定健診・保健指導負担金分	85,022,000
保険者努力支援制度分	83,943,000
根拠法規等 国民健康保険法第75条の2	

(款) 5 繰 入 金
(項) 1 一 般 会 計 繰 入 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 一般会計繰入金	5,290,291,000	4,617,979,823	4,617,979,823	0	0	△672,311,177	87.3
1 保険基盤安定繰入金	1,799,740,000	1,799,739,109	1,799,739,109	0	0	△891	100.0
2 職員給与費等繰入金	815,555,000	691,365,581	691,365,581	0	0	△124,189,419	84.8
3 出産育児一時金等繰入金	126,000,000	88,802,299	88,802,299	0	0	△37,197,701	70.5
4 その他一般会計繰入金	2,548,996,000	2,038,072,834	2,038,072,834	0	0	△510,923,166	80.0

(款) 6 繰 越 金
(項) 1 繰 越 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 繰越金	569,014,000	569,014,622	569,014,622	0	0	622	100.0
1 療養給付費等交付金繰越金	48,000	48,329	48,329	0	0	329	100.7
2 その他繰越金	568,966,000	568,966,293	568,966,293	0	0	293	100.0

(単位：円)

説	明
保険料軽減分	1,115,552,190
根拠法規等 国民健康保険法第72条の3	
保険者支援分	684,186,919
根拠法規等 国民健康保険法第72条の4	
職員給与費等一般会計繰入金	
出産育児一時金等一般会計繰入金	
その他一般会計繰入金	

(単位：円)

説	明
平成29年度決算繰越金(退職被保険者分)(1)－(2)	
(1)歳入総額	199,390,281
(2)歳出総額	199,341,952
平成29年度決算繰越金(一般被保険者分)(1)－(2)	
(1)歳入総額	38,158,460,284
(2)歳出総額	37,589,493,991

(款) 7 諸 収 入
(項) 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	一般被保険者延滞金	6,000,000	3,954,283	3,954,283	0	0	△2,045,717	65.9
	1 一般被保険者延滞金	6,000,000	3,954,283	3,954,283	0	0	△2,045,717	65.9
2	退職被保険者等延滞金	40,000	0	0	0	0	△40,000	0
	1 退職被保険者等延滞金	40,000	0	0	0	0	△40,000	0
3	一般被保険者加算金	1,000	413,913	107,788	0	306,125	106,788	—
	1 一般被保険者加算金	1,000	413,913	107,788	0	306,125	106,788	—
4	退職被保険者等加算金	1,000	0	0	0	0	△1,000	0
	1 退職被保険者等加算金	1,000	0	0	0	0	△1,000	0

(款) 7 諸 収 入
(項) 2 預 金 利 子

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	預金利子	1,000	10,219	10,219	0	0	9,219	—
	1 預金利子	1,000	10,219	10,219	0	0	9,219	—

(単位：円)

説	明
根拠法規等	地方自治法第231条の3、中野区国民健康保険条例第22条
根拠法規等	国民健康保険法第65条第3項
対調定収入率	26.0%

(単位：円)

説	明
歳計現金預金利子	10,194
前渡金預金利子	25

(款) 7 諸 収 入
(項) 3 雑 入

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 一般被保険者返納金	8,600,000	44,575,005	15,606,630	3,294,913	25,673,462	7,006,630	181.5
1 一般被保険者返納金	8,600,000	44,575,005	15,606,630	3,294,913	25,673,462	7,006,630	181.5
2 退職被保険者等返納金	100,000	11,144	11,144	0	0	△88,856	11.1
1 退職被保険者等返納金	100,000	11,144	11,144	0	0	△88,856	11.1
3 一般被保険者第三者納付金	18,000,000	13,483,728	13,483,728	0	0	△4,516,272	74.9
1 一般被保険者第三者納付金	18,000,000	13,483,728	13,483,728	0	0	△4,516,272	74.9
4 退職被保険者等第三者納付金	200,000	0	0	0	0	△200,000	0
1 退職被保険者等第三者納付金	200,000	0	0	0	0	△200,000	0
5 一般被保険者指定公費一部負担金	800,000	513,196	513,196	0	0	△286,804	64.1
1 一般被保険者指定公費一部負担金	800,000	513,196	513,196	0	0	△286,804	64.1
6 雑入	64,212,000	64,507,995	64,507,995	0	0	295,995	100.5
1 雑入	64,212,000	64,507,995	64,507,995	0	0	295,995	100.5

(款) 8 特 別 区 債
(項) 1 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 財政安定化基金貸付金	1,000	0	0	0	0	△1,000	0
1 財政安定化基金貸付金	1,000	0	0	0	0	△1,000	0

(単位：円)

説	明
不納欠損額	(地方自治法第236条第1項) 3,294,913
根拠法規等	国民健康保険法第65条、民法第703条
対調定収入率	35.0%
根拠法規等	国民健康保険法第65条、民法第703条
根拠法規等	国民健康保険法第64条(一般被保険者に係る第三者行為の国保使用分返納金)
根拠法規等	70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱
療養給付費等交付金過年度分	64,061,861
特定健康診査・特定保健指導負担金過年度分	346,134
国保ガイド広告料	100,000

(単位：円)

説	明

国民健康保険事業特別会計

歳 出

款 別 決

国民健康保険事業特別会計

歳

	予 算 現 額				支 出 済 額 円
	当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 計 円	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 円	予 備 費 充 用 額 及 び 流 用 増 減 円	計 円	
1 国 保 運 営 費	790,075,000	0	0	790,075,000	710,211,581
2 国 保 給 付 費	19,972,454,000	0	0	19,972,454,000	19,488,699,900
3 国 保 事 業 費 納 付 金	12,727,635,000	0	0	12,727,635,000	12,726,825,462
4 保 健 事 業 費	381,834,000	0	0	381,834,000	332,069,338
5 諸 支 出 金	592,374,000	0	0	592,374,000	574,028,662
6 予 備 費	30,000,000	0	0	30,000,000	0
合 計	34,494,372,000	0	0	34,494,372,000	33,831,834,943

算 総 括

出

翌 年 度 繰 越 額				不 用 額 円	執 行 率 %
継 続 通 次 繰 越 円	繰 越 明 許 費 円	事 故 繰 越 し 円	計 円		
0	0	0	0	79,863,419	89.9
0	0	0	0	483,754,100	97.6
0	0	0	0	809,538	100.0
0	0	0	0	49,764,662	87.0
0	0	0	0	18,345,338	96.9
0	0	0	0	30,000,000	0
0	0	0	0	662,537,057	98.1

歳出 国民健康保険事業特別会計

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %
款	項					
1	国保運営費	790,075,000	710,211,581	0	79,863,419	89.9
	1 国保運営費	790,075,000	710,211,581	0	79,863,419	89.9
2	国保給付費	19,972,454,000	19,488,699,900	0	483,754,100	97.6
	1 国保給付費	19,972,454,000	19,488,699,900	0	483,754,100	97.6
3	国保事業費納付金	12,727,635,000	12,726,825,462	0	809,538	100.0
	1 国保事業費納付金	12,727,635,000	12,726,825,462	0	809,538	100.0
4	保健事業費	381,834,000	332,069,338	0	49,764,662	87.0
	1 保健事業費	381,834,000	332,069,338	0	49,764,662	87.0
5	諸支出金	592,374,000	574,028,662	0	18,345,338	96.9
	1 償還金及び還付金	592,373,000	574,028,662	0	18,344,338	96.9
	2 公債費	1,000	0	0	1,000	0
6	予備費	30,000,000	0	0	30,000,000	0
	1 予備費	30,000,000	0	0	30,000,000	0

(款) 1 国 保 運 営 費

(項) 1 国 保 運 営 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 制度運営費			598, 142, 000	541, 382, 016	0	56, 759, 984	90. 5
1 国保運営関係人件費等			518, 547, 000	464, 641, 593	0	53, 905, 407	89. 6
2 制度運営			79, 595, 000	76, 740, 423	0	2, 854, 577	96. 4
1 国民健康保険推進			73, 350, 000	71, 609, 991	0	1, 740, 009	97. 6
2 国民健康保険運営協議 会			166, 000	65, 328	0	100, 672	39. 4
3 広報活動			2, 580, 000	1, 732, 274	0	847, 726	67. 1

(単位：円)

説 明		
執行額		464,641,593
区 分	執 行 額	摘 要
給 料	212,227,649 円	平成 30.4. 1 58 人
職 員 手 当 等	175,693,222	(2)
諸 手 当	153,655,079	31.3.31 58
時 間 外 勤 務 手 当	22,038,143	(2)
共 済 費	76,467,067	
旅 費	253,655	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)		
不用額		53,905,407
給料、職員手当等残		
執行額		71,609,991
国民健康保険窓口業務委託		54,955,000
〇A機器賃借料		2,249,017
〇A機器保守委託		120,838
国保情報集約システム手数料		7,168,140
国民健康保険システムデータ入力委託		1,568,106
臨時職員賃金		1,428,900
コクホ・ライン保守委託		486,000
事務費(消耗品、印刷等)		3,633,990
不用額		1,740,009
国保情報集約システム手数料残		1,087,860
事務費(消耗品、印刷等)残		652,149
執行額		65,328
運営協議会委員報酬	委員17人	1回 42,000
議事録テープ反訳		23,328
不用額		100,672
運営協議会委員報酬等残		
執行額		1,732,274
「みんなの国保ガイド」印刷		85,000部 1,060,290
「なかの国保だより」印刷		73,500部 420,714
「国民健康保険ガイドブック(外国語版)」印刷等		95,750
「国保の手引き(都共通版)」等作成委託		155,520
不用額		847,726
「みんなの国保ガイド」印刷契約落差		327,726
「なかの国保だより」印刷費等残		425,520
「国保の手引き(都共通版)」等作成委託費残		94,480

(款) 1 国 保 運 営 費

(項) 1 国 保 運 営 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		4 連合会負担金	3,499,000	3,332,830	0	166,170	95.3
2 資格賦課費			67,677,000	59,889,245	0	7,787,755	88.5
1 資格賦課			67,677,000	59,889,245	0	7,787,755	88.5
1 資格管理			19,247,000	15,459,967	0	3,787,033	80.3
2 保険料賦課			48,430,000	44,429,278	0	4,000,722	91.7
3 保険料納付費			96,785,000	85,032,145	0	11,752,855	87.9
1 保険料納付			96,785,000	85,032,145	0	11,752,855	87.9
1 収納管理			44,940,000	39,731,394	0	5,208,606	88.4

(単位：円)

説		明
執行額		3,332,830
東京都国民健康保険団体連合会会員負担金		3,308,548
被保険者割	@39円41銭	83,952人
保険料等の特別徴収に係る経由事務負担金等		24,282
不用額		166,170
東京都国民健康保険団体連合会会員負担金の見込差等による残		
執行額		15,459,967
保険証更新業務委託		8,505,324
高齢受給者証封入封かん委託		136,595
各種通知書郵便料		4,750,575
臨時職員賃金		1,235,280
事務費(消耗品、印刷等)		832,193
事業実績		
国保被保険者数	82,194 人	(平成31年3月31日現在)
国保世帯数	63,731世帯	(平成31年3月31日現在)
不用額		3,787,033
保険証更新業務委託契約落差		1,367,577
高齢受給者証封入封かん委託費残		14,605
各種通知書郵便料残		2,062,425
事務費(消耗品、印刷等)残		342,426
執行額		44,429,278
国民健康保険システム開発・改修及び運用に関するS E支援委託		24,721,200
納入通知書発送業務委託		7,303,760
各種通知書郵便料		10,684,774
臨時職員賃金		1,291,000
事務費(消耗品、印刷等)		428,544
事業実績		
賦課通知件数	117,904人	
不用額		4,000,722
納入通知書発送業務委託費残		2,029,040
各種通知書郵便料残		1,822,226
事務費(消耗品、印刷等)残		149,456
執行額		39,731,394
各種通知書郵便料		15,513,141
通信料		517,066
公金収納手数料		14,091,796
口座振替処理経費		3,499,584
口座振替勧奨経費		438,492

(項) 1 国 保 運 営 費

– 576 –

(単位：円)

説		明
ペイジー口座振替手数料		570,321
収納データ作成等委託		1,349,888
臨時職員賃金		1,340,390
口座振替依頼書印刷		870,048
事務費（消耗品、印刷等）		1,540,668
事業実績		
収納件数	現年 513,715件 滞納繰越 46,435件	
不用額		5,208,606
各種通知書郵便料及び通信料残		2,133,794
公金収納手数料残		542,882
口座振替処理経費残		879,704
収納データ作成委託費等残		465,332
臨時職員賃金残		100,610
口座振替依頼書印刷契約落差		90,288
事務費（消耗品、印刷等）残		995,996
執行額		45,300,751
国民健康保険料督促状等発送業務委託		7,443,834
国民健康保険料電話案内業務委託		8,688,929
滞納整理支援システム機器等の賃借料		7,607,520
滞納整理支援システム保守委託		1,776,600
滞納整理支援システムリプレイス業務委託		7,278,390
各種通知書郵便料		8,079,934
電話案内業務電話料		730,609
非常勤職員報酬(中野区国民健康保険料滞納整理推進員)		2,511,780
臨時職員賃金		553,200
事務費(消耗品、印刷等)		629,955
事業実績		
催告件数	136,140件	
滞納処分件数	831件（交付要求を含む）	
不用額		6,544,249
国民健康保険料督促状等発送業務委託契約落差		1,002,024
国民健康保険料督促状等発送業務委託費残		626,896
国民健康保険料電話案内業務委託契約落差		1,564,807
各種通知書郵便料残		2,632,066
電話案内業務電話料残		345,391
非常勤職員報酬(中野区国民健康保険料滞納整理推進員)残		178,220
臨時職員賃金残		91,800
事務費(消耗品、印刷等)残		103,045

(項) 1 国 保 運 営 費

(項) 1 国 保 運 営 費

(単位：円)

説 明	
執行額	23,908,175
レセプト内容点検業務委託	8,341,446
第三者行為損害賠償請求事務委託	210,000
医療費通知発送業務委託	1,397,729
後発医薬品利用差額通知事務委託	333,333
各種通知書郵便料	7,650,111
臨時職員賃金	4,205,930
事務費(消耗品、印刷等)	1,769,626
事業実績	
レセプト国保資格点検による過誤調整件数	10,749 件 (点検総数1,122,612件)
レセプト内容点検による再審査決定件数	7,006 件
レセプト内容点検による再審査決定後調整額	33,546,069 円
第三者行為損害賠償請求件数	40 件
医療費通知件数	67,216 件
後発医薬品利用差額通知件数	11,401 件
不用額	3,562,825
レセプト内容点検業務委託契約落差	153,512
レセプト内容点検業務委託費残	201,042
第三者行為損害賠償請求事務委託費残	168,000
医療費通知発送業務委託契約落差	531,900
医療費通知発送業務委託費残	560,371
後発医薬品利用差額通知事務委託費残	147,667
各種通知書郵便料残	560,889
臨時職員賃金残	1,015,070
事務費(消耗品、印刷等)残	224,374

(款) 2 国 保 給 付 費

(項) 1 国 保 給 付 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 療養諸費			17,307,605,000	17,032,660,010	0	274,944,990	98.4
1 療養諸費			17,307,605,000	17,032,660,010	0	274,944,990	98.4
1 一般被保険者療養給付費			16,796,921,000	16,549,363,609	0	247,557,391	98.5
2 退職被保険者等療養給付費			90,628,000	72,656,819	0	17,971,181	80.2

(単位：円)

説

明

執行額

16,549,363,609

診療月	診療件数	医療費総額	保険者負担額
3月	108,242件	2,073,823,155円	1,502,655,028円
4	100,139	1,946,800,345	1,407,346,180
5	98,960	1,951,320,185	1,410,440,794
6	98,411	1,924,978,875	1,390,428,950
7	96,929	1,870,559,675	1,350,662,707
8	92,378	1,863,408,839	1,347,354,456
9	89,943	1,780,803,811	1,287,954,150
10	102,018	1,983,716,260	1,434,392,064
11	97,563	1,894,447,554	1,371,553,295
12	99,214	1,858,639,380	1,341,994,296
1	98,260	1,881,326,092	1,360,445,006
2	96,982	1,855,505,483	1,344,136,683
合計	1,179,039	22,885,329,654	16,549,363,609

年間(3～2月)平均被保険者数 83,790人

1件当たり医療費 19,410円

1件当たり保険者負担額 14,036円

1人当たり保険者負担額 197,510円

不用額

247,557,391

被保険者数の見込差による残

執行額

72,656,819

診療月	診療件数	医療費総額	保険者負担額
3月	695件	14,784,390円	10,316,226円
4	569	14,071,170	9,808,568
5	534	13,441,210	9,344,791
6	526	11,759,194	8,157,603
7	472	7,542,938	5,238,964
8	385	7,041,640	4,900,766
9	351	9,314,499	6,470,923
10	308	11,546,412	8,012,504
11	269	6,254,860	4,353,122
12	285	3,625,490	2,536,265
1	228	2,966,950	2,076,865
2	154	2,057,460	1,440,222
合計	4,776	104,406,213	72,656,819

年間(3～2月)平均被保険者数 195人

1件当たり医療費 21,861円

1件当たり保険者負担額 15,213円

1人当たり保険者負担額 372,599円

不用額

17,971,181

被保険者数及び1人当たり保険者負担額の見込差による残

(款) 2 国 保 給 付 費

(項) 1 国 保 給 付 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		3 一般被保険者療養費	337,720,000	336,981,406	0	738,594	99.8
		4 退職被保険者等療養費	2,654,000	1,129,723	0	1,524,277	42.6

(単位：円)

説

明

執行額

336,981,406

受付月	診療件数	支給決定額	支払額
4月	511件	7,756,498円	7,756,498円
5	3,830	26,287,715	26,287,715
6	3,985	27,765,550	27,642,070
7	3,994	27,562,077	27,652,153
8	4,025	28,126,072	27,973,146
9	3,962	27,027,283	27,205,892
10	7,988	54,218,819	52,493,688
11	3,906	26,877,392	28,610,244
12	3,953	26,892,808	26,892,808
1	4,025	27,370,489	27,370,489
2	4,172	28,859,387	28,807,748
3	4,136	28,237,316	28,219,745
4	—	—	87,872
5	—	—	△18,662
合計	48,487	336,981,406	336,981,406

年間(3～2月)平均被保険者数 83,790人

1件当たり保険者負担額 6,950円

1人当たり保険者負担額 4,022円

不用額

738,594

被保険者数及び1人当たり保険者負担額の見込差による残

執行額

1,129,723

受付月	診療件数	支給決定額	支払額
4月	2件	45,563円	45,563円
5	28	167,880	167,880
6	17	119,307	119,307
7	20	126,684	126,684
8	13	90,954	90,954
9	15	56,018	56,018
10	35	223,810	223,810
11	12	51,695	51,695
12	12	54,054	54,054
1	6	36,184	36,184
2	8	33,307	33,307
3	27	124,267	16,524
4	—	—	107,743
5	—	—	0
合計	195	1,129,723	1,129,723

年間(3～2月)平均被保険者数 195人

1件当たり保険者負担額 5,793円

1人当たり保険者負担額 5,793円

不用額

1,524,277

被保険者数の見込差による残

(款) 2 国 保 給 付 費

(項) 1 国 保 給 付 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		5 審査支払手数料	79,682,000	72,528,453	0	7,153,547	91.0
2 高額療養費			2,421,454,000	2,277,202,286	0	144,251,714	94.0
	1 高額療養費		2,421,454,000	2,277,202,286	0	144,251,714	94.0
		1 一般被保険者高額療養費	2,390,476,000	2,258,868,795	0	131,607,205	94.5

(単位：円)

説		明	
執行額		72,528,453	
一般被保険者審査支払手数料	1,182,273 件	43,980,546	
退職被保険者等審査支払手数料	5,285 件	196,593	
一般被保険者療養費審査手数料	48,612 件	904,177	
退職被保険者等療養費審査手数料	175 件	3,250	
一般被保険者療養費支払代行手数料	44,354 件	1,339,487	
退職被保険者等療養費支払代行手数料	163 件	4,918	
レセプト電算処理システム手数料	1,187,558 件	807,534	
レセプト管理手数料等		7,130,877	
共同電算処理手数料等		18,161,071	
不用額		7,153,547	
支払件数の見込差による残			
執行額		2,258,868,795	
受付月	診療件数	支給決定額	支払額
4 月	3,326 件	191,930,015 円	184,584,924 円
5	3,119	192,035,316	189,602,177
6	3,350	193,455,545	197,142,099
7	3,642	209,627,557	203,408,821
8	3,308	186,463,872	189,706,065
9	3,270	174,642,191	167,026,847
10	3,325	195,006,767	193,784,250
11	3,073	183,947,727	195,058,084
12	2,710	180,046,757	179,957,017
1	3,162	185,056,141	178,718,069
2	3,221	182,175,459	183,522,963
3	3,183	184,481,448	186,438,667
4	—	—	10,273,061
5	—	—	△354,249
合計	38,689	2,258,868,795	2,258,868,795
1件当たり保険者負担額		58,385 円	
不用額			131,607,205
支払件数の見込差による残			

(款) 2 国 保 給 付 費

(項) 1 国 保 給 付 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 退職被保険者等高額療養費	23,478,000	15,115,693	0	8,362,307	64.4
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	7,000,000	3,217,798	0	3,782,202	46.0
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	500,000	0	0	500,000	0
3 移送費			300,000	46,793	0	253,207	15.6
		1 移送費	300,000	46,793	0	253,207	15.6
		1 一般被保険者移送費	200,000	46,793	0	153,207	23.4
		2 退職被保険者等移送費	100,000	0	0	100,000	0

(単位：円)

説		明	
執行額		15,115,693	
受付月	診療件数	支給決定額	支払額
4 月	14 件	1,275,142 円	1,275,142 円
5	21	1,673,923	1,618,162
6	16	1,896,431	1,952,192
7	14	2,178,432	2,160,636
8	12	1,790,205	1,808,001
9	7	515,278	508,639
10	9	723,855	727,745
11	9	1,426,303	1,390,071
12	6	1,928,280	1,967,261
1	4	930,404	765,904
2	2	213,178	377,678
3	9	564,262	210,013
4	—	—	0
5	—	—	354,249
合計	123	15,115,693	15,115,693
1件当たり保険者負担額		122,892 円	
不用額		8,362,307	
支払件数及び1件当たり保険者負担額の見込差による残			
執行額		3,217,798	
一般被保険者高額介護合算療養費		68 件	2,351,497
1件当たり保険者負担額		34,581 円	
一般被保険者高額療養費外来年間合算支給分		72 件	866,301
不用額		3,782,202	
支払件数の見込差による残			
執行額		0	
不用額		500,000	
退職被保険者等高額介護合算療養費未執行による残			
執行額		46,793	
支払件数		1 件	
1件当たり保険者負担額		46,793 円	
不用額		153,207	
支払件数の見込差による残			
執行額		0	
不用額		100,000	
退職被保険者等移送費未執行による残			

(款) 2 国 保 給 付 費

(項) 1 国 保 給 付 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
4 出産育児諸費			189,095,000	133,254,689	0	55,840,311	70.5
1 出産育児一時金			189,095,000	133,254,689	0	55,840,311	70.5
1 出産育児一時金			189,095,000	133,254,689	0	55,840,311	70.5
5 葬祭諸費			28,000,000	21,630,000	0	6,370,000	77.3
1 葬祭費			28,000,000	21,630,000	0	6,370,000	77.3
1 葬祭費			28,000,000	21,630,000	0	6,370,000	77.3
6 結核・精神医療給付費			26,000,000	23,906,122	0	2,093,878	91.9
1 結核・精神医療給付金			26,000,000	23,906,122	0	2,093,878	91.9
1 結核・精神医療給付金			26,000,000	23,906,122	0	2,093,878	91.9

(単位：円)

説		明
執行額		133,254,689
支払手数料	244 件	51,240
医療機関直接支払制度分	242 件	100,514,110
直接支払制度以外の支払	74 件	32,689,339
不用額		55,840,311
支払件数の見込差による残		
執行額		21,630,000
支払件数	309 件	
不用額		6,370,000
支払件数の見込差による残		
執行額		23,906,122
一般被保険者支払件数	21,225 件	23,809,078
退職被保険者等支払件数	115 件	97,044
1件当たり支払額		
一般被保険者	1,122 円	
退職被保険者等	844 円	
不用額		2,093,878
支払件数の見込差による残		

(款) 3 国 保 事 業 費 納 付 金

(項) 1 国 保 事 業 費 納 付 金

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
1 国保事業費納付金医療 給付費分	1 国保事業費納付金医療 給付費分		8,794,043,000	8,794,042,657	0	343	100.0
	1 一般被保険者医療給付 費分		8,775,677,000	8,775,676,657	0	343	100.0
	2 退職被保険者等医療給 付費分		18,366,000	18,366,000	0	0	100
2 国保事業費納付金後期 高齢者支援金等分	1 国保事業費納付金後期 高齢者支援金等分		2,855,054,000	2,855,053,620	0	380	100.0
	1 一般被保険者後期高齢 者支援金等分		2,849,057,000	2,849,056,627	0	373	100.0
	2 退職被保険者等後期高 齢者支援金等分		5,997,000	5,996,993	0	7	100.0
3 国保事業費納付金介護 納付金分	1 国保事業費納付金介護 納付金分		1,078,538,000	1,077,729,185	0	808,815	99.9
	1 介護納付金分		1,078,538,000	1,077,729,185	0	808,815	99.9

(単位：円)

説	明
執行額	8,775,676,657
一般被保険者医療給付費分	
不用額	343
一般被保険者医療給付費分残	
執行額	18,366,000
退職被保険者等医療給付費分	
執行額	2,849,056,627
一般被保険者後期高齢者支援金等分	
不用額	373
一般被保険者後期高齢者支援金等分残	
執行額	5,996,993
退職被保険者等後期高齢者支援金等分	
不用額	7
退職被保険者等後期高齢者支援金等分残	
執行額	1,077,729,185
介護納付金分	
不用額	808,815
介護納付金分残	

(款) 4 保 健 事 業 費

(項) 1 保 健 事 業 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 特定健康診査・特定保健指導費			368,834,000	323,226,383	0	45,607,617	87.6
1 特定健康診査・特定保健指導			368,834,000	323,226,383	0	45,607,617	87.6
1 特定健康診査・特定保健指導			368,834,000	323,226,383	0	45,607,617	87.6
2 保健衛生普及費			13,000,000	8,842,955	0	4,157,045	68.0
1 糖尿病予防対策			13,000,000	8,842,955	0	4,157,045	68.0
1 糖尿病予防対策			13,000,000	8,842,955	0	4,157,045	68.0

(単位：円)

説 明	
執行額	323,226,383
特定健診受診率向上事業費	7,482,694
特定保健指導利用率向上事業費	4,607,502
受診券等送付郵便料	6,773,596
特定健診委託	292,188,142
特定健康診査帳票作成及び封入封かん委託	3,969,750
特定健診等データ管理システムの移設に伴う機器設置作業等委託	733,012
特定健康診査・特定保健指導に関する事務委託	738,963
特定健康診査・特定保健指導負担金等	6,669,063
事務費(印刷)	63,661
事業実績	
特定健康診査受診人員 20,668人	
特定保健指導利用人員 232人(動機付け支援利用人員180人、積極的支援利用人員52人)	
不用額	45,607,617
特定健診受診率向上事業費残	2,371,294
特定保健指導利用率向上事業費残	4,671,498
受診券等送付郵便料残	1,555,404
特定健診委託費残	35,970,858
特定健康診査帳票作成及び封入封かん委託契約落差等	142,890
特定健康診査・特定保健指導に関する事務委託費残	196,397
特定健康診査・特定保健指導負担金等残	652,937
事務費残	46,339
執行額	8,842,955
生活習慣病ハイリスク者に対する医療機関への受療勧奨事業費	886,412
各種事業通知郵便料等	63,813
保健事業対象者抽出業務委託	1,944,000
糖尿病性腎症重症化予防事業業務委託	5,876,204
事務費(消耗品、印刷)	72,526
事業実績	
糖尿病性腎症重症化予防事業参加人員 30人(内、終了人員25人)	
不用額	4,157,045
生活習慣病ハイリスク者に対する医療機関への受療勧奨事業費残	2,470,588
各種事業通知郵便料等残	49,187
保健事業対象者抽出業務委託費残	648,000
糖尿病性腎症重症化予防事業業務委託費等残	975,796
事務費残	13,474

(款) 5 諸 支 出 金

(項) 1 償 還 金 及 び 還 付 金

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1	一般被保険者保険料還付金等		591,377,000	573,732,060	0	17,644,940	97.0
	1	一般被保険者保険料過 誤納還付金等	591,377,000	573,732,060	0	17,644,940	97.0
		1 一般被保険者保険料過 誤納還付金等	591,377,000	573,732,060	0	17,644,940	97.0
2	退職被保険者等保険料還付金等		996,000	296,602	0	699,398	29.8
	1	退職被保険者等保険料 過誤納還付金等	996,000	296,602	0	699,398	29.8
		1 退職被保険者等保険料 過誤納還付金等	996,000	296,602	0	699,398	29.8

(款) 5 諸 支 出 金

(項) 2 公 債 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
	事業メニュー					
1	一時借入金利息	1,000	0	0	1,000	0
	1 一時借入金利息	1,000	0	0	1,000	0
	1 一時借入金利息	1,000	0	0	1,000	0

(款) 6 予 備 費

(項) 1 予 備 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
	事業メニュー					
1 予備費		30,000,000	0	0	30,000,000	0
	1 予備費	30,000,000	0	0	30,000,000	0
	1 予備費	30,000,000	0	0	30,000,000	0

(単位：円)

説	明
執行額	573,732,060
一般被保険者保険料過誤納還付金	62,359,532
平成29年度国庫負担金返還金等	507,724,528
平成29年度国民健康保険特定健康診査・保健指導国庫負担金返還金	1,824,000
平成29年度国民健康保険特定健康診査・保健指導都負担金返還金	1,824,000
不用額	17,644,940
過誤納還付金等見込差による残	
執行額	296,602
退職被保険者等保険料過誤納還付金	
不用額	699,398
過誤納還付金等見込差による残	

(単位：円)

説	明
執行額	0
不用額	1,000

(単位：円)

説	明
執行額	0
不用額	30,000,000

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計

歳 入

決 別 款

後期高齢者医療特別会計

歳

	予 算 現 額			調 定 額 円
	当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 計 円	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 円	計 円	
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	3,793,568,000	0	3,793,568,000	3,895,431,900
2 繰 入 金	2,946,849,000	0	2,946,849,000	2,928,060,055
3 繰 越 金	67,916,000	0	67,916,000	67,916,358
4 諸 収 入	137,948,000	0	137,948,000	139,140,500
合 計	6,946,281,000	0	6,946,281,000	7,030,548,813

算 総 括

入

収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	還 付 未 済 額 円	収 入 未 済 額 円	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減 円	予 算 現 額 に 対 する 収 入 率 %	調 定 額 に 対 する 収 入 率 %
3,827,423,500	19,726,900	7,766,300	56,047,800	33,855,500	100.9	98.3
2,928,060,055	0	0	0	△18,788,945	99.4	100
67,916,358	0	0	0	358	100.0	100
139,140,500	0	0	0	1,192,500	100.9	100
6,962,540,413	19,726,900	7,766,300	56,047,800	16,259,413	100.2	99.0

歳入 後期高齢者医療特別会計

科 目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	予算現額に比し 増△減 円	収入率 %
款	項							
1	後期高齢者医療保険料	3,793,568,000	3,895,431,900	3,827,423,500	19,726,900	56,047,800	33,855,500	100.9
	1 後期高齢者医療保険料	3,793,568,000	3,895,431,900	3,827,423,500	19,726,900	56,047,800	33,855,500	100.9
2	繰入金	2,946,849,000	2,928,060,055	2,928,060,055	0	0	△18,788,945	99.4
	1 一般会計繰入金	2,946,849,000	2,928,060,055	2,928,060,055	0	0	△18,788,945	99.4
3	繰越金	67,916,000	67,916,358	67,916,358	0	0	358	100.0
	1 繰越金	67,916,000	67,916,358	67,916,358	0	0	358	100.0
4	諸収入	137,948,000	139,140,500	139,140,500	0	0	1,192,500	100.9
	1 延滞金加算金及び過料	1,000	635,800	635,800	0	0	634,800	—
	2 償還金及び還付加算金	46,696,000	48,403,655	48,403,655	0	0	1,707,655	103.7
	3 受託事業収入	91,250,000	90,100,000	90,100,000	0	0	△1,150,000	98.7
	4 預金利子	1,000	1,045	1,045	0	0	45	104.5

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 後期高齢者医療保険料	3,793,568,000	3,895,431,900	3,827,423,500	19,726,900	56,047,800	33,855,500	100.9
1 後期高齢者医療保険料現年分（特別徴収）	746,000,000	747,855,700	751,682,800	0	0	5,682,800	100.8
2 後期高齢者医療保険料現年分（普通徴収）	3,033,568,000	3,084,026,000	3,048,777,000	0	39,059,600	15,209,000	100.5
3 後期高齢者医療保険料滞納繰越分	14,000,000	63,550,200	26,963,700	19,726,900	16,988,200	12,963,700	192.6

(款) 2 繰 入 金

(項) 1 一 般 会 計 繰 入 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 一般会計繰入金	2,946,849,000	2,928,060,055	2,928,060,055	0	0	△18,788,945	99.4
1 療養給付費繰入金	2,196,344,000	2,196,343,655	2,196,343,655	0	0	△345	100.0
2 保険基盤安定繰入金	467,908,000	467,907,912	467,907,912	0	0	△88	100.0
3 事務費繰入金	103,591,000	102,526,548	102,526,548	0	0	△1,064,452	99.0
4 保険料軽減措置繰入金	179,006,000	161,281,940	161,281,940	0	0	△17,724,060	90.1

(単位：円)

説 明	
保険料率及び保険料額	
平成30年度保険料率及び保険料額	
確定年保険料額(限度額62万円)＝所得割額＋均等割額(43,300円)	
所得割額＝賦課のもととなる所得金額※×所得割率(8.80/100)	
※賦課のもととなる所得金額(旧ただし書き所得)＝前年の所得－33万円(基礎控除額)	
還付未済額	3,827,100
根拠法規等	高齢者の医療の確保に関する法律第104条、第107条 東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第4条
現年度分	3,039,344,900
平成30年度保険料率及び保険料額 上記「後期高齢者医療保険料現年分(特別徴収)」と同じ	
過年度分	9,432,100
平成29年度以前の保険料額について、平成30年度に賦課したもの	
還付未済額	3,810,600
根拠法規等	高齢者の医療の確保に関する法律第104条、第107条 東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第4条
対調定収入率	98.9%
不納欠損額	(高齢者の医療の確保に関する法律第160条第1項) 19,726,900
還付未済額	128,600
根拠法規等	高齢者の医療の確保に関する法律第104条、第107条 東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第4条
対調定収入率	42.4%

(単位：円)

説 明	
療養給付費繰入金	
根拠法規等	高齢者の医療の確保に関する法律第98条
保険基盤安定繰入金低所得者軽減分	454,530,031
保険基盤安定繰入金被扶養者軽減分	13,377,881
根拠法規等	高齢者の医療の確保に関する法律第99条
事務費繰入金	
根拠法規等	東京都後期高齢者医療広域連合規約第18条、東京都後期高齢者医療広域連合関係区市町村負担金規則
保険料軽減措置繰入金	
根拠法規等	東京都後期高齢者医療広域連合規約第18条、東京都後期高齢者医療広域連合関係区市町村負担金規則

(款) 3 繰越金
(項) 1 繰越金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	繰越金	67,916,000	67,916,358	67,916,358	0	0	358	100.0
	1 繰越金	67,916,000	67,916,358	67,916,358	0	0	358	100.0

(款) 4 諸 収 入
(項) 1 延滞金加算金及び過料

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	後期高齢者保険料 延滞金	1,000	635,800	635,800	0	0	634,800	—
	1 後期高齢者保険料 延滞金	1,000	635,800	635,800	0	0	634,800	—

(款) 4 諸 収 入
(項) 2 償還金及び還付加算金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	広域連合保険料 還付金等	46,696,000	48,403,655	48,403,655	0	0	1,707,655	103.7
	1 保険料還付金	1,000	1,647,300	1,647,300	0	0	1,646,300	—
	2 未収金補てん分返 還金	45,060,000	45,121,758	45,121,758	0	0	61,758	100.1
	3 葬祭費負担金等返 還金	1,635,000	1,634,597	1,634,597	0	0	△403	100.0

(款) 4 諸 収 入
(項) 3 受託事業収入

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	受託事業収入	91,250,000	90,100,000	90,100,000	0	0	△1,150,000	98.7
	1 葬祭費受託事業収 入	91,250,000	90,100,000	90,100,000	0	0	△1,150,000	98.7

(款) 4 諸 収 入
(項) 4 預 金 利 子

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	預金利子	1,000	1,045	1,045	0	0	45	104.5
	1 預金利子	1,000	1,045	1,045	0	0	45	104.5

(単位：円)

説	明
平成29年度決算繰越金	
歳入総額	6,684,333,649
歳出総額	6,616,417,291
歳入歳出差引額	67,916,358

(単位：円)

説	明
後期高齢者医療保険料の納付期限後の納付に係る延滞金	
根拠法規等 地方自治法第231条の3、中野区後期高齢者医療に関する条例第5条	

(単位：円)

説	明
広域連合へ納付済みの過年度分保険料が遡及して変更されたことに伴う還付金	
根拠法規等 東京都後期高齢者医療広域連合規約第18条、東京都後期高齢者医療広域連合関係区市町村負担金規則	
広域連合へ概算により納付済みの前年度保険料未収金補填分負担金の精算に伴う返還金	
根拠法規等 東京都後期高齢者医療広域連合規約第18条、東京都後期高齢者医療広域連合関係区市町村負担金規則	
広域連合へ概算により納付済みの前年度葬祭費負担金の精算に伴う返還金	
根拠法規等 東京都後期高齢者医療広域連合規約第18条、東京都後期高齢者医療広域連合関係区市町村負担金規則	

(単位：円)

説	明
葬祭費受託事業収入	
根拠法規等 東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療葬祭費区市町村交付金要綱	

(単位：円)

説	明
歳計現金預金利子	

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

歳 出

款 別 決

後期高齢者医療特別会計

歳

	予 算 現 額				支 出 済 額 円
	当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 計 円	継続費及び繰越 事業費繰越額 円	予 備 費 充 用 額 及 び 流 用 増 減 円	計 円	
1 広 域 連 合 納 付 金	6,833,942,000	0	0	6,833,942,000	6,812,234,813
2 保 険 給 付 費	91,250,000	0	0	91,250,000	88,600,000
3 諸 支 出 金	21,089,000	0	0	21,089,000	10,460,200
合 計	6,946,281,000	0	0	6,946,281,000	6,911,295,013

算 総 括

出

翌 年 度 繰 越 額				不 用 額 円	執 行 率 %
継 続 通 次 繰 越 費 円	繰 越 明 許 費 円	事 故 繰 越 し 円	計 円		
0	0	0	0	21,707,187	99.7
0	0	0	0	2,650,000	97.1
0	0	0	0	10,628,800	49.6
0	0	0	0	34,985,987	99.5

歳出 後期高齢者医療特別会計

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %
款	項					
1	広 域 連 合 納 付 金	6,833,942,000	6,812,234,813	0	21,707,187	99.7
	1 広 域 連 合 納 付 金	6,833,942,000	6,812,234,813	0	21,707,187	99.7
2	保 険 給 付 費	91,250,000	88,600,000	0	2,650,000	97.1
	1 葬 祭 費	91,250,000	88,600,000	0	2,650,000	97.1
3	諸 支 出 金	21,089,000	10,460,200	0	10,628,800	49.6
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	21,089,000	10,460,200	0	10,628,800	49.6

(款) 1 広 域 連 合 納 付 金

(項) 1 広 域 連 合 納 付 金

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 広域連合納付金			6,833,942,000	6,812,234,813	0	21,707,187	99.7
1 広域連合納付金			6,833,942,000	6,812,234,813	0	21,707,187	99.7
1 療養給付費負担金			2,196,344,000	2,196,343,655	0	345	100.0
2 保険料負担金			3,840,397,000	3,837,417,358	0	2,979,642	99.9
3 保険基盤安定負担金			467,908,000	467,907,912	0	88	100.0
4 事務費負担金			103,591,000	102,526,548	0	1,064,452	99.0
5 保険料軽減措置負担金			225,702,000	208,039,340	0	17,662,660	92.2

(単位：円)

説	明
執行額	2,196,343,655
東京都後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金	
不用額	345
東京都後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金残	
執行額	3,837,417,358
東京都後期高齢者医療広域連合保険料負担金	
不用額	2,979,642
東京都後期高齢者医療広域連合保険料負担金残	
執行額	467,907,912
東京都後期高齢者医療広域連合保険基盤安定負担金	
不用額	88
東京都後期高齢者医療広域連合保険基盤安定負担金残	
執行額	102,526,548
東京都後期高齢者医療広域連合事務費負担金	
不用額	1,064,452
東京都後期高齢者医療広域連合事務費負担金残	
執行額	208,039,340
保険料未収金補てん分	41,882,300
審査支払手数料	71,046,352
保険料所得割額減額分	3,940,688
葬祭費分	91,170,000
不用額	17,662,660
東京都後期高齢者医療広域連合保険料軽減措置負担金残	

(款) 2 保 險 給 付 費

(項) 1 葬 祭 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 葬祭費			91,250,000	88,600,000	0	2,650,000	97.1
1 葬祭費			91,250,000	88,600,000	0	2,650,000	97.1
1 葬祭費			91,250,000	88,600,000	0	2,650,000	97.1

(款) 3 諸 支 出 金

(項) 1 償 還 金 及 び 還 付 金

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 後期高齢者医療保険料 還付金等			21,089,000	10,460,200	0	10,628,800	49.6
1 後期高齢者医療保険料 還付金等			21,089,000	10,460,200	0	10,628,800	49.6
1 後期高齢者医療保険料 還付金等			21,089,000	10,460,200	0	10,628,800	49.6

(単位：円)

説		明	
執行額		88,600,000	
葬祭費(東京都後期高齢者医療広域連合からの受託事業)		50,000円	1,772件
不用額		2,650,000	
葬祭費残			

(単位：円)

説		明	
執行額		10,460,200	
後期高齢者医療保険料過誤納還付金			
不用額		10,628,800	
過誤納還付金見込差による残			

介 護 保 険 特 別 会 計

歳 入

決 別 款

介護保険特別会計

歳

	算 現 額			調 定 額 円
	当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 計 円	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 円	計 円	
1 介 護 保 険 料	4,909,741,000	0	4,909,741,000	5,196,991,500
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1,000	0	1,000	0
3 国 庫 支 出 金	5,102,892,000	0	5,102,892,000	5,125,287,690
4 支 払 基 金 交 付 金	5,802,524,000	0	5,802,524,000	5,652,949,990
5 都 支 出 金	3,175,801,000	0	3,175,801,000	3,126,147,900
6 財 産 収 入	2,500,000	0	2,500,000	2,195,935
7 繰 入 金	3,634,262,000	0	3,634,262,000	3,342,217,507
8 繰 越 金	118,697,000	0	118,697,000	118,696,972
9 諸 収 入	1,451,000	0	1,451,000	1,109,422
合 計	22,747,869,000	0	22,747,869,000	22,565,596,916

算 総 括

入

収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	還 付 未 済 額 円	収 入 未 済 額 円	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減 円	予 算 現 額 に 対 する 収 入 率 %	調 定 額 に 対 する 収 入 率 %
4,985,030,900	76,480,900	15,680,700	151,160,400	75,289,900	101.5	95.9
0	0		0	△1,000	0	—
5,125,287,690	0		0	22,395,690	100.4	100
5,652,949,990	0		0	△149,574,010	97.4	100
3,126,147,900	0		0	△49,653,100	98.4	100
2,195,935	0		0	△304,065	87.8	100
3,342,217,507	0		0	△292,044,493	92.0	100
118,696,972	0		0	△28	100.0	100
828,231	0	9,400	290,591	△622,769	57.1	74.7
22,353,355,125	76,480,900	15,690,100	151,450,991	△394,513,875	98.3	99.1

歳入 介護保険特別会計

科 目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	予算現額に比し 増△減 円	収入率 %
款	項							
1	介護保険料	4,909,741,000	5,196,991,500	4,985,030,900	76,480,900	151,160,400	75,289,900	101.5
	1 介護保険料	4,909,741,000	5,196,991,500	4,985,030,900	76,480,900	151,160,400	75,289,900	101.5
2	使用料及び手数料	1,000	0	0	0	0	△1,000	0
	1 手数料	1,000	0	0	0	0	△1,000	0
3	国庫支出金	5,102,892,000	5,125,287,690	5,125,287,690	0	0	22,395,690	100.4
	1 国庫負担金	3,641,112,000	3,611,591,450	3,611,591,450	0	0	△29,520,550	99.2
	2 国庫補助金	1,461,780,000	1,513,696,240	1,513,696,240	0	0	51,916,240	103.6
4	支払基金金	5,802,524,000	5,652,949,990	5,652,949,990	0	0	△149,574,010	97.4
	1 支払基金金	5,802,524,000	5,652,949,990	5,652,949,990	0	0	△149,574,010	97.4
5	都支出金	3,175,801,000	3,126,147,900	3,126,147,900	0	0	△49,653,100	98.4
	1 都負担金	2,943,279,000	2,899,065,631	2,899,065,631	0	0	△44,213,369	98.5
	2 都補助金	232,522,000	227,082,269	227,082,269	0	0	△5,439,731	97.7
6	財産収入	2,500,000	2,195,935	2,195,935	0	0	△304,065	87.8
	1 財産運用収入	2,500,000	2,195,935	2,195,935	0	0	△304,065	87.8
7	繰入金	3,634,262,000	3,342,217,507	3,342,217,507	0	0	△292,044,493	92.0
	1 一般会計繰入金	3,503,326,000	3,342,217,507	3,342,217,507	0	0	△161,108,493	95.4
	2 基金繰入金	130,936,000	0	0	0	0	△130,936,000	0
8	繰越金	118,697,000	118,696,972	118,696,972	0	0	△28	100.0
	1 繰越金	118,697,000	118,696,972	118,696,972	0	0	△28	100.0
9	諸収入	1,451,000	1,109,422	828,231	0	290,591	△622,769	57.1
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	251,200	260,600	0	0	258,600	—
	2 預金利子	1,000	4,271	4,271	0	0	3,271	427.1
	3 雑入	1,448,000	853,951	563,360	0	290,591	△884,640	38.9

(款) 1 介 護 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 第 1 号被保険者保険料	4,909,741,000	5,196,991,500	4,985,030,900	76,480,900	151,160,400	75,289,900	101.5
1 現年度分特別徴収 保険料	4,178,534,000	4,314,699,400	4,328,028,800	0	0	149,494,800	103.6
2 現年分普通徴収保 険料	703,486,000	710,339,900	627,276,100	0	85,149,000	△76,209,900	89.2
3 滞納繰越分普通徴 収保険料	27,721,000	171,952,200	29,726,000	76,480,900	66,011,400	2,005,000	107.2

(款) 2 使 用 料 及 び 手 数 料
(項) 1 手 数 料

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 総務手数料	1,000	0	0	0	0	△1,000	0
1 諸証明	1,000	0	0	0	0	△1,000	0

(単位：円)

説		明																																																						
平成30年度保険料率及び保険料額																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>段階</th><th>保険料率</th><th>保険料額</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>第1段階</td><td>基準額×0.45</td><td>30,900 円</td></tr> <tr><td>第2段階</td><td>基準額×0.60</td><td>41,200</td></tr> <tr><td>第3段階</td><td>基準額×0.70</td><td>48,000</td></tr> <tr><td>第4段階</td><td>基準額×0.85</td><td>58,400</td></tr> <tr><td>第5段階</td><td>基準額×1.00</td><td>68,700</td></tr> <tr><td>第6段階</td><td>基準額×1.10</td><td>75,500</td></tr> <tr><td>第7段階</td><td>基準額×1.20</td><td>82,400</td></tr> <tr><td>第8段階</td><td>基準額×1.35</td><td>92,700</td></tr> <tr><td>第9段階</td><td>基準額×1.50</td><td>103,000</td></tr> <tr><td>第10段階</td><td>基準額×1.70</td><td>116,800</td></tr> <tr><td>第11段階</td><td>基準額×2.00</td><td>137,400</td></tr> <tr><td>第12段階</td><td>基準額×2.30</td><td>158,000</td></tr> <tr><td>第13段階</td><td>基準額×2.60</td><td>178,600</td></tr> <tr><td>第14段階</td><td>基準額×3.00</td><td>206,100</td></tr> <tr><td>第15段階</td><td>基準額×3.50</td><td>240,400</td></tr> <tr><td>第16段階</td><td>基準額×3.60</td><td>247,300</td></tr> <tr><td>第17段階</td><td>基準額×3.80</td><td>261,000</td></tr> </tbody> </table>	段階	保険料率	保険料額	第1段階	基準額×0.45	30,900 円	第2段階	基準額×0.60	41,200	第3段階	基準額×0.70	48,000	第4段階	基準額×0.85	58,400	第5段階	基準額×1.00	68,700	第6段階	基準額×1.10	75,500	第7段階	基準額×1.20	82,400	第8段階	基準額×1.35	92,700	第9段階	基準額×1.50	103,000	第10段階	基準額×1.70	116,800	第11段階	基準額×2.00	137,400	第12段階	基準額×2.30	158,000	第13段階	基準額×2.60	178,600	第14段階	基準額×3.00	206,100	第15段階	基準額×3.50	240,400	第16段階	基準額×3.60	247,300	第17段階	基準額×3.80	261,000	
段階	保険料率	保険料額																																																						
第1段階	基準額×0.45	30,900 円																																																						
第2段階	基準額×0.60	41,200																																																						
第3段階	基準額×0.70	48,000																																																						
第4段階	基準額×0.85	58,400																																																						
第5段階	基準額×1.00	68,700																																																						
第6段階	基準額×1.10	75,500																																																						
第7段階	基準額×1.20	82,400																																																						
第8段階	基準額×1.35	92,700																																																						
第9段階	基準額×1.50	103,000																																																						
第10段階	基準額×1.70	116,800																																																						
第11段階	基準額×2.00	137,400																																																						
第12段階	基準額×2.30	158,000																																																						
第13段階	基準額×2.60	178,600																																																						
第14段階	基準額×3.00	206,100																																																						
第15段階	基準額×3.50	240,400																																																						
第16段階	基準額×3.60	247,300																																																						
第17段階	基準額×3.80	261,000																																																						
還付未済額		13,329,400																																																						
根拠法規等	介護保険法第129条～第146条、中野区介護保険条例第15条～第25条																																																							
現年度分普通徴収保険料	平成30年度保険料率及び保険料額 上記「現年度分特別徴収保険料」と同じ	621,882,500																																																						
過年度分普通徴収保険料	平成29年度以前の保険料額について、平成30年度に賦課したもの	5,393,600																																																						
還付未済額		2,085,200																																																						
根拠法規等	介護保険法第129条～第146条、中野区介護保険条例第15条～第25条																																																							
対調定収入率		88.3%																																																						
滞納繰越分普通徴収保険料																																																								
不納欠損額	(介護保険法第200条第1項)	76,480,900																																																						
還付未済額		266,100																																																						
根拠法規等	介護保険法第129条～第146条、第200条第1項、中野区介護保険条例第15条～第25条																																																							
対調定収入率		17.3%																																																						

(単位：円)

説		明

(款) 3 国 庫 支 出 金
(項) 1 国 庫 負 担 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 介護給付費負担金	3,641,112,000	3,611,591,450	3,611,591,450	0	0	△29,520,550	99.2
1 現年度分	3,641,112,000	3,611,591,450	3,611,591,450	0	0	△29,520,550	99.2

(款) 3 国 庫 支 出 金
(項) 2 国 庫 補 助 金

目 節	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
1 調整交付金	1,014,074,000	1,064,471,000	1,064,471,000	0	0	50,397,000	105.0
1 現年度分	1,014,074,000	1,064,471,000	1,064,471,000	0	0	50,397,000	105.0
2 地域支援事業介護 予防・日常生活支 援総合事業交付金	252,025,000	244,781,200	244,781,200	0	0	△7,243,800	97.1
1 現年度分	252,025,000	244,781,200	244,781,200	0	0	△7,243,800	97.1
3 地域支援事業包括 的支援・任意事業 交付金	150,013,000	148,188,040	148,188,040	0	0	△1,824,960	98.8
1 現年度分	150,013,000	148,188,040	148,188,040	0	0	△1,824,960	98.8
4 保険者機能強化推進 交付金	45,668,000	45,668,000	45,668,000	0	0	0	100
1 現年度分	45,668,000	45,668,000	45,668,000	0	0	0	100
5 介護保険災害臨時 特例補助金	0	1,228,000	1,228,000	0	0	1,228,000	—
1 現年度分	0	1,228,000	1,228,000	0	0	1,228,000	—
6 介護保険事業補助金	0	9,360,000	9,360,000	0	0	9,360,000	—
1 システム改修	0	9,360,000	9,360,000	0	0	9,360,000	—

(単位：円)

		説			明	
施設等分	負担基本額、率	8,413,303,442円	15/100			1,261,995,516
その他分	負担基本額、率	11,747,979,670円	20/100			2,349,595,934
根拠法規等	介護保険法第121条					

(単位：円)

説		明		
普通調整交付金		999,011,000		
調整基準給付費	19,622,138,077円			
交付割合	5.12%			
調整率	0.994383451			
特別調整交付金		250,000		
総合事業調整交付金		65,210,000		
根拠法規等 介護保険法第122条、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の2				
地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業		補助基本額、率	1,223,906,000円	20/100
根拠法規等 介護保険法第122条の2				
地域支援事業包括的支援事業及び任意事業		補助基本額、率	384,904,000円	38.5/100
根拠法規等 介護保険法第122条の2				
保険者機能強化推進交付金				
根拠法規等 介護保険法第122条の3				
利用者負担額軽減のための支援事業		補助基本額、率	844,201円	8/10
第1号保険料の減免の措置		補助基本額、率	493,500円	8/10
介護予防・日常生活支援総合事業に係る利用者負担額軽減のための支援事業		補助基本額、率	199,725円	8/10
根拠法規等 介護保険災害臨時特例補助金交付要綱				
介護報酬改定等に伴うシステム改修事業(平成29年度繰越分)				
		補助基本額、率	18,720,000円	1/2
根拠法規等 介護保険事業費補助金交付要綱				

(款) 4 支 払 基 金 交 付 金
(項) 1 支 払 基 金 交 付 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	介護給付費交付金	5,440,976,000	5,301,182,262	5,301,182,262	0	0	△139,793,738	97.4
	1 現年度分	5,440,976,000	5,301,182,262	5,301,182,262	0	0	△139,793,738	97.4
2	地域支援事業支援 交付金	361,548,000	351,767,728	351,767,728	0	0	△9,780,272	97.3
	1 現年度分	340,235,000	330,455,000	330,455,000	0	0	△9,780,000	97.1
	2 過年度分	21,313,000	21,312,728	21,312,728	0	0	△272	100.0

(款) 5 都 支 出 金
(項) 1 都 負 担 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	介護給付費負担金	2,943,279,000	2,899,065,631	2,899,065,631	0	0	△44,213,369	98.5
	1 現年度分	2,931,862,000	2,887,649,000	2,887,649,000	0	0	△44,213,000	98.5
	2 過年度分	11,417,000	11,416,631	11,416,631	0	0	△369	100.0

(款) 5 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	地域支援事業介護 予防・日常生活支 援総合事業交付金	157,516,000	152,988,250	152,988,250	0	0	△4,527,750	97.1
	1 現年度分	157,516,000	152,988,250	152,988,250	0	0	△4,527,750	97.1
2	地域支援事業包括 的支援・任意事業 交付金	75,006,000	74,094,019	74,094,019	0	0	△911,981	98.8
	1 現年度分	75,006,000	74,094,019	74,094,019	0	0	△911,981	98.8

(単位：円)

説		明	
介護給付費交付金(1)－(2)			
(1) 平成30年度分	交付基本額、率	19,706,792,500円	27/100
(2) 前年度超過交付額精算分			5,320,833,000
根拠法規等	介護保険法第125条		19,650,738
地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業	交付基本額、率	1,223,908,041円	27/100
根拠法規等	介護保険法第126条		
平成29年度精算分追加交付			
根拠法規等	介護保険法第126条		

(単位：円)

説				明	
施設等分	負担基本額、率	8,238,149,965円	17.5/100		1,441,676,000
その他分	負担基本額、率	11,567,791,349円	12.5/100		1,445,973,000
根拠法規等	介護保険法第123条				
平成29年度精算分追加交付					
根拠法規等	介護保険法第123条				

(単位：円)

説		明	
地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業 根拠法規等	介護保険法第123条	補助基本額、率	1,223,906,000円 12.5/100
地域支援事業包括の支援事業及び任意事業 根拠法規等	介護保険法第123条	補助基本額、率	384,904,000円 19.25/100

(款) 6 財 産 収 入
(項) 1 財 産 運 用 収 入

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	利子及び配当金	2,500,000	2,195,935	2,195,935	0	0	△304,065	87.8
	1 基金利子	2,500,000	2,195,935	2,195,935	0	0	△304,065	87.8

(款) 7 繰 入 金
(項) 1 一 般 会 計 繰 入 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	介護給付費繰入金	2,528,067,000	2,469,297,093	2,469,297,093	0	0	△58,769,907	97.7
	1 現年度分	2,528,067,000	2,469,297,093	2,469,297,093	0	0	△58,769,907	97.7
2	地域支援事業介護 予防・日常生活支 援総合事業繰入金	157,516,000	150,055,427	150,055,427	0	0	△7,460,573	95.3
	1 現年度分	157,516,000	150,055,427	150,055,427	0	0	△7,460,573	95.3
3	地域支援事業包括 的支援・任意事業 繰入金	75,006,000	72,703,836	72,703,836	0	0	△2,302,164	96.9
	1 現年度分	75,006,000	72,703,836	72,703,836	0	0	△2,302,164	96.9
4	その他一般会計繰 入金	691,289,000	599,307,351	599,307,351	0	0	△91,981,649	86.7
	1 事務費等繰入金	691,289,000	599,307,351	599,307,351	0	0	△91,981,649	86.7
5	低所得者保険料軽 減繰入金	51,448,000	50,853,800	50,853,800	0	0	△594,200	98.8
	1 現年度分	51,448,000	50,853,800	50,853,800	0	0	△594,200	98.8

(款) 7 繰 入 金
(項) 2 基 金 繰 入 金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1	介護給付費準備基 金繰入金	130,936,000	0	0	0	0	△130,936,000	0
	1 介護給付費準備基 金繰入金	130,936,000	0	0	0	0	△130,936,000	0

(単位：円)

説	明
介護給付費準備基金等利子 根拠法規等 中野区介護給付費準備基金条例	

(単位：円)

説	明
介護給付費繰入金 根拠法規等 介護保険法第124条	負担基本額、率 19,754,376,747円 12.5/100
地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 根拠法規等 介護保険法第124条	負担基本額、率 1,200,443,421円 12.5/100
地域支援事業包括の支援・任意事業繰入金 根拠法規等 介護保険法第124条	負担基本額、率 377,682,273円 19.25/100
事務費等繰入金	
第1号被保険者保険料軽減措置繰入金 根拠法規等 介護保険法第124条の2	

(単位：円)

説	明

(款) 8 繰越金
(項) 1 繰越金

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1 繰越金		118,697,000	118,696,972	118,696,972	0	0	△28	100.0
	1 繰越金	118,697,000	118,696,972	118,696,972	0	0	△28	100.0

(款) 9 諸 収 入
(項) 1 延滞金加算金及び過料

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1 第1号被保険者延滞金		1,000	251,200	260,600	0	0	259,600	—
	1 第1号被保険者延滞金	1,000	251,200	260,600	0	0	259,600	—
2 加算金		1,000	0	0	0	0	△1,000	0
	1 加算金	1,000	0	0	0	0	△1,000	0

(款) 9 諸 収 入
(項) 2 預 金 利 子

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1 預金利子		1,000	4,271	4,271	0	0	3,271	427.1
	1 預金利子	1,000	4,271	4,271	0	0	3,271	427.1

(款) 9 諸 収 入
(項) 3 雑 入

目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 △ 減	対予算 収入率 %
	節							
1 第三者納付金		1,000	0	0	0	0	△1,000	0
	1 第三者納付金	1,000	0	0	0	0	△1,000	0
2 返納金		1,000	59,806	59,806	0	0	58,806	—
	1 返納金	1,000	59,806	59,806	0	0	58,806	—
3 成年後見費用求償収入		1,207,000	586,061	303,720	0	282,341	△903,280	25.2
	1 成年後見費用求償収入	1,207,000	586,061	303,720	0	282,341	△903,280	25.2
4 納付金		39,000	30,584	30,584	0	0	△8,416	78.4
	1 納付金	39,000	30,584	30,584	0	0	△8,416	78.4
5 雑入		200,000	177,500	169,250	0	8,250	△30,750	84.6
	1 雑入	200,000	177,500	169,250	0	8,250	△30,750	84.6

(単位：円)

説	明
平成29年度決算繰越金	
歳入総額	22,173,949,959
歳出総額	22,055,252,987
歳入歳出差引額	118,696,972

(単位：円)

説	明
介護保険料の納期限後の納付に係る延滞金	
還付未済額	9,400
根拠法規等 地方自治法第231条の3、中野区介護保険条例第21条	

(単位：円)

説	明
歳計現金預金利子	

(単位：円)

説	明
介護給付費過誤一括返還分	
根拠法規等 介護保険法第22条、民法第703条	
成年後見区長申立費用求償分	
根拠法規等 老人福祉法第32条、家事事件手続法第28条	
対調定収入率	51.8%
介護認定調査員(非常勤)雇用保険料個人負担分	
認定情報、自己情報コピー代等	
対調定収入率	95.4%

介 護 保 険 特 別 会 計

歳 出

款 別 決

介護保険特別会計

歳

	予 算 現 額				支 出 済 額 円
	当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 計 円	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 円	予 備 費 充 用 額 及 び 流 用 増 減 円	計 円	
1 制 度 運 営 費	681,530,000	0		681,530,000	595,863,116
2 保 険 給 付 費	20,225,408,000	0		20,225,408,000	19,756,205,394
3 地 域 支 援 事 業 費	1,650,986,000	0		1,650,986,000	1,578,788,757
4 基 金 積 立 金	107,726,000	0		107,726,000	107,726,000
5 諸 支 出 金	72,219,000	0	1,111,000	73,330,000	73,027,028
6 予 備 費	10,000,000	0	△1,111,000	8,889,000	0
合 計	22,747,869,000	0	0	22,747,869,000	22,111,610,295

算 総 括

出

翌 年 度 繰 越 額				不 用 額 円	執 行 率 %
継 続 通 次 繰 越 円	繰 越 明 許 費 円	事 故 繰 越 し 円	計 円		
0	0	0	0	85,666,884	87.4
0	0	0	0	469,202,606	97.7
0	0	0	0	72,197,243	95.6
0	0	0	0	0	100
0	0	0	0	302,972	99.6
0	0	0	0	8,889,000	0
0	0	0	0	636,258,705	97.2

歳出 介護保険特別会計

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %
款	項					
1	制 度 運 営 費	681,530,000	595,863,116	0	85,666,884	87.4
	1 制 度 運 営 費	681,530,000	595,863,116	0	85,666,884	87.4
2	保 険 給 付 費	20,225,408,000	19,756,205,394	0	469,202,606	97.7
	1 保 険 給 付 費	20,225,408,000	19,756,205,394	0	469,202,606	97.7
3	地 域 支 援 事 業 費	1,650,986,000	1,578,788,757	0	72,197,243	95.6
	1 地 域 支 援 事 業 費	1,650,986,000	1,578,788,757	0	72,197,243	95.6
4	基 金 積 立 金	107,726,000	107,726,000	0	0	100
	1 基 金 積 立 金	107,726,000	107,726,000	0	0	100
5	諸 支 出 金	73,330,000	73,027,028	0	302,972	99.6
	1 償還金及び還付加算金	40,587,000	40,284,069	0	302,931	99.3
	2 繰 出 金	32,743,000	32,742,959	0	41	100.0
6	予 備 費	8,889,000	0	0	8,889,000	0
	1 予 備 費	8,889,000	0	0	8,889,000	0

(款) 1 制 度 運 営 費

(項) 1 制 度 運 営 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 制度管理費			462,723,000	416,276,351	0	46,446,649	90.0
1 介護保険関係人件費等			331,437,000	299,850,750	0	31,586,250	90.5
2 制度管理			131,286,000	116,425,601	0	14,860,399	88.7
1 介護保険推進			78,594,000	67,141,851	0	11,452,149	85.4
2 システム管理			52,692,000	49,283,750	0	3,408,250	93.5
2 賦課・徴収費			28,149,000	22,178,813	0	5,970,187	78.8
1 賦課・徴収			28,149,000	22,178,813	0	5,970,187	78.8
1 資格管理			1,646,000	1,148,245	0	497,755	69.8

(単位：円)

説		明	
執行額		299,850,750	
区	分	執 行 額	摘 要
給	料	136,580,646 円	平成 30. 4. 1 37 人
職 員 手 当 等		112,781,227	(3)
諸 手 当		98,564,635	31. 3. 31 36
時間外勤務手当		14,216,592	(3)
共 済 費		50,314,447	
旅 費		174,430	
() 内は、短時間勤務職員数 (外数)			
不用額		31,586,250	
給料、職員手当等残			
執行額		67,141,851	
窓口等業務委託関連経費		63,037,180	
事業所実地調査委託		1,944,000	
「介護保険だより」印刷		542,700	
事務費(消耗品、印刷等)		1,617,971	
不用額		11,452,149	
窓口等業務委託関連経費契約落差		11,269,820	
事務費(消耗品、印刷等)残		182,329	
執行額		49,283,750	
システム保守委託(介護保険システム運営保守)		18,941,310	
システム改修委託(平成30年度制度改正対応改修等)		19,637,640	
システム改修委託(生保システム連携対応委託)		2,209,680	
システム機器等賃借料		7,952,760	
システム消耗品購入		542,360	
不用額		3,408,250	
システム改修委託費残(平成30年度制度改正対応改修等)		3,191,370	
システム機器等賃借料残		10,240	
システム消耗品購入費残		206,640	
執行額		1,148,245	
被保険者証郵便料		746,863	
事務費(消耗品、印刷等)		401,382	
被保険者証印刷		189,540	
介護保険小冊子印刷		140,400	
封筒の作成等		71,442	
不用額		497,755	
被保険者証印刷費等残			

(款) 1 制 度 運 営 費

(項) 1 制 度 運 営 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 保険料賦課・徴収	26,503,000	21,030,568	0	5,472,432	79.4
3 介護認定費			184,196,000	152,404,256	0	31,791,744	82.7
	1 介護認定		184,196,000	152,404,256	0	31,791,744	82.7
		1 介護認定	184,196,000	152,404,256	0	31,791,744	82.7

(単位：円)

説	明
執行額	21,030,568
介護保険料徴収経費等	20,289,956
納入通知書等郵便料	12,585,053
公金収納業務委託	2,142,181
公金取扱支払手数料	616,333
公金取扱収納手数料	657,789
口座振替受付サービス端末通信料等	146,074
収納データ作成委託	1,036,517
介護保険料督促状等作成等業務委託	2,735,034
コンビニエンスストア収納スキャンテスト業務委託	302,616
東京都国民健康保険団体連合会保険料等の特別徴収に係る経由事務負担金	68,359
事務費(消耗品、印刷等)	740,612
納付書印刷等	519,428
封筒印刷	221,184
不用額	5,472,432
納入通知書等郵便料残	597,947
公金収納業務委託費残	428,219
公金取扱支払手数料残	92,147
公金取扱収納手数料残	214,851
口座振替受付サービス端末通信料等残	8,426
収納データ作成委託費等残	483,043
介護保険料督促状等作成等業務委託契約落差	3,122,540
介護保険料督促状等作成等業務委託費残	350,493
納付書印刷費等残	174,766
執行額	152,404,256
認定調査委託	56,289,341
意見書作成料等	57,276,187
主治医意見書作成料	51,837,040
主治医意見書、調査依頼、認定審査会資料郵便料	5,439,147
審査委員報酬等	36,357,704
認定審査会委員報酬等	25,282,000
認定調査非常勤職員報酬等	11,075,704
事務費(消耗品、印刷等)	2,481,024
認定審査会事務用品購入	876,335
認定調査事務用品購入	1,175,735
認定審査会資料作成等	428,954

(款) 1 制 度 運 営 費

(項) 1 制 度 運 営 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
4 給付事務費			6,453,000	4,996,696	0	1,456,304	77.4
	1 給付事務		6,453,000	4,996,696	0	1,456,304	77.4
		1 介護給付事務	6,453,000	4,996,696	0	1,456,304	77.4
5 介護保険基盤整備支援費			9,000	7,000	0	2,000	77.8
	1 事業者指定管理		9,000	7,000	0	2,000	77.8
		1 事業者指定管理	9,000	7,000	0	2,000	77.8

(単位：円)

説 明	
事業実績	
認定申請受理件数	11,477件
認定通知件数	10,678件
更新認定申請勧奨通知件数	6,531件
主治医意見書作成件数	11,079件
認定調査実施件数	10,891件（事業者9,803件 区1,072件 他市区町村16件）
認定審査会回数	合議体354回 各合議体の長の会4回
審査判定件数	10,952件
不用額	31,791,744
認定調査委託費残	12,864,659
主治医意見書作成料等残	11,229,960
主治医意見書、調査依頼、認定審査会資料郵便料残	3,065,853
認定審査会委員報酬等残	3,774,000
認定調査非常勤職員報酬等残	396,296
認定調査事務用品購入費等残	440,976
診断命令委託事業未執行による残	20,000
執行額	4,996,696
各種決定通知書等郵便料	3,980,992
負担割合証封入封かん発送委託	179,095
事務費(消耗品、印刷等)	836,609
不用額	1,456,304
各種決定通知書等郵便料残	1,309,008
負担割合証封入封かん発送委託費残	40,905
事務費(消耗品、印刷等)残	106,391
執行額	7,000
事務費(印刷)	
不用額	2,000
事務費残	

(項) 1 保 險 給 付 費

– 644 –

(単位：円)

説		明
執行額		18,653,316,499
サービスの種類	件数	金額
介護サービス等給付費		12,836,260,950 円
訪問介護	33,509 件	2,204,993,992
訪問入浴介護	2,838	170,533,896
訪問看護	16,024	694,109,639
訪問リハビリテーション	3,091	109,435,683
居宅療養管理指導	62,586	449,706,399
通所介護	22,603	1,603,037,258
通所リハビリテーション	4,053	205,620,560
短期入所	7,161	514,222,463
福祉用具貸与	39,762	580,857,635
特定施設入居者生活介護	14,323	2,749,818,597
居宅介護サービス計画費	57,458	867,094,355
認知症対応型共同生活介護（グループホーム）	3,588	942,586,112
夜間対応型訪問介護	392	6,442,842
地域密着型通所介護	15,563	1,058,182,006
認知症対応型通所介護	3,577	356,735,061
小規模多機能型居宅介護	1,189	252,929,159
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	431	69,955,293
介護予防サービス等給付費		858,079,645
訪問介護	4	124,830
訪問入浴介護	15	476,471
訪問看護	5,443	167,920,372
訪問リハビリテーション	1,005	29,372,545
居宅療養管理指導	9,699	67,581,148
通所介護	12	△ 595,844
通所リハビリテーション	3,488	109,606,629
短期入所	189	6,845,494
福祉用具貸与	18,252	101,021,230
特定施設入居者生活介護	3,415	248,021,969
介護予防サービス計画費	23,545	117,625,268
認知症対応型共同生活介護（グループホーム）	13	2,682,552
認知症対応型通所介護	7	311,823
小規模多機能型居宅介護	120	7,085,158
施設介護サービス等給付費		4,868,721,323
介護老人福祉施設	11,745	3,170,542,164
介護老人保健施設	4,068	1,137,306,158
特別療養費	71	292,805
介護療養型医療施設	1,579	530,451,241
特定診療費	1,579	27,665,934
介護医療院	8	2,444,319
特別診療費	3	18,702
福祉用具購入費	921	27,220,107
住宅改修費	784	63,034,474

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 1 保 険 給 付 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
		2 特定入所者介護サービス費給付	459,635,000	407,605,573	0	52,029,427	88.7
		3 高額介護サービス費給付	672,642,000	672,383,592	0	258,408	100.0
		4 特別給付	856,000	700,750	0	155,250	81.9
		5 審査支払費	22,438,000	22,198,980	0	239,020	98.9

(単位：円)

説 明		
不用額		416,520,501
介護サービス費残		
執行額		407,605,573
特定入所者介護サービス費給付	11,728件	
不用額		52,029,427
特定入所者介護サービス費残		
執行額		672,383,592
高額介護サービス費給付	45,311件	578,134,412
高額医療合算介護サービス費給付	2,530件	94,249,180
不用額		258,408
高額医療合算介護サービス費残		
執行額		700,750
特別給付	168件	
(タクシー移送費、訪問理髪サービス、訪問美容サービス、寝具乾燥)		
不用額		155,250
特別給付費残		
執行額		22,198,980
介護報酬審査手数料	369,983件	
不用額		239,020
介護報酬審査手数料残		

(款) 3 地 域 支 援 事 業 費

(項) 1 地 域 支 援 事 業 費

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業					
	事業メニュー					
1 介護予防・日常生活支援 総合事業費		1,260,133,000	1,200,643,146	0	59,489,854	95.3
	1 介護予防・生活支援サ ービス事業	1,194,505,000	1,140,868,549	0	53,636,451	95.5
	1 介護予防ケアマネジメ ント	132,084,000	107,892,271	0	24,191,729	81.7
	2 介護予防・生活支援サ ービス	1,000,286,000	981,153,305	0	19,132,695	98.1
	3 短期集中予防サービス	17,730,000	16,565,564	0	1,164,436	93.4
	4 住民主体によるサービ ス	44,405,000	35,257,409	0	9,147,591	79.4

(単位：円)

説		明	
執行額		107,892,271	
介護予防ケアマネジメント委託	21,637件	107,809,231	
事務費(消耗品、印刷等)		83,040	
不用額		24,191,729	
介護予防ケアマネジメント委託費残		24,148,769	
事務費(消耗品、印刷等)残		42,960	
執行額		981,153,305	
訪問型サービス	21,682件	432,112,440	
通所型サービス	20,763件	544,081,286	
高額介護予防サービス費相当事業	663件	2,411,199	
介護報酬審査手数料	42,473件	2,548,380	
不用額		19,132,695	
訪問型サービス費等残		18,965,075	
介護報酬審査手数料残		167,620	
執行額		16,565,564	
短期集中予防サービス事業委託		16,424,664	
介護予防事業案内作成等		140,900	
事業実績			
運動機能改善プログラム			
転倒・骨折予防コース	12コース	参加人員	114人
腰痛・膝痛対策コース	4コース	参加人員	42人
口腔機能改善プログラム			
口腔機能改善コース	2コース	参加人員	20人
口腔機能改善 測定会	全4回	参加人員	51人
脳喝(認知症予防)プログラム	(測定あり) 3コース	参加人員	38人
	(測定なし) 3コース	参加人員	30人
カラオケ体操プログラム	12コース	参加人員	110人
不用額		1,164,436	
短期集中予防サービス事業委託費等残			
執行額		35,257,409	
訪問活動事業委託		898,800	
通所型事業(高齢者会館)委託		33,745,680	
住民主体サービス事業に係る補助		548,000	
事務費(印刷等)		64,929	
事業実績			
訪問活動事業		利用人員	実21人
通所型事業(高齢者会館)	実施箇所	15か所	利用人員 延5,201人
住民主体サービス事業に係る補助	交付団体	2団体	

(項) 1 地 域 支 援 事 業 費

– 650 –

(単位：円)

説		明	
不用額		9,147,591	
訪問活動事業委託費残		2,413,200	
通所型事業(高齢者会館)委託費残		2,193,320	
住民主体サービス事業に係る補助金残		4,476,000	
事務費(消耗品、印刷等)残		65,071	
執行額		48,114,006	
体力づくり教室(ロコモ予防)委託	10コース	参加人員	206人
体力づくり教室(骨盤底筋力向上)委託	5コース	参加人員	85人
体力づくり教室(腰痛・膝痛予防)委託	5コース	参加人員	87人
介護予防総合講座(栄養・口腔)委託	21回	参加人員	延491人
介護予防総合講座(その他)委託	79回	参加人員	延2,085人
音響機器による介護予防事業委託	67コース	参加人員	延11,428人
スポーツ・コミュニティプラザでの介護予防事業委託等			
運動機能向上プログラム	6コース	参加人員	60人
水中運動プログラム	2コース	参加人員	18人
介護予防講演会講師謝礼等	1回	参加人員	53人
なかの元気アップ体操ひろば事業委託	実施箇所 6か所	参加人員	延4,018人
普及啓発用消耗品購入等			
不用額		3,774,994	
体力づくり教室、介護予防総合講座委託費残		77,984	
音響機器による介護予防事業委託費残		588,025	
なかの元気アップ体操ひろば事業委託費残		2,683,560	
普及啓発用消耗品購入費等残		425,425	
執行額		11,630,591	
健康・生きがいがづくり事業委託等	104種類	参加人員	延35,939人
介護予防に係る地域人材育成研修業務委託等	全6回	参加人員	延62人
介護予防に資する住民主体の活動促進助成			
不用額		1,388,409	
健康・生きがいがづくり事業委託費等残		1,023,232	
介護予防に係る地域人材育成研修業務委託費等残		128,046	
介護予防に資する住民主体の活動促進助成金残		237,131	
執行額		30,000	
リハビリテーション専門職等講師謝礼			
不用額		690,000	
リハビリテーション専門職等謝礼残			
執行額		2,659,338	
成年後見審判請求(区長申立)鑑定料	鑑定件数	3件	230,000
成年後見審判請求(区長申立)郵便料	区長申立件数	34件	133,738
成年後見申立手数料			99,600

(款) 3 地 域 支 援 事 業 費

(項) 1 地 域 支 援 事 業 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
	事務事業						
	事業メニュー						
	2 給付確認		3,496,000	3,091,502	0	404,498	88.4
	1 給付確認		3,496,000	3,091,502	0	404,498	88.4
	3 住宅改修理由書作成助成		178,000	64,752	0	113,248	36.4
	1 住宅改修理由書作成 成		178,000	64,752	0	113,248	36.4
	4 家族介護支援		108,053,000	105,412,470	0	2,640,530	97.6
	1 家族介護支援		1,005,000	967,570	0	37,430	96.3
	2 徘徊高齢者探索サービス		294,000	282,420	0	11,580	96.1
	3 紙おむつサービス		106,754,000	104,162,480	0	2,591,520	97.6

(単位：円)

説		明	
成年後見等報酬費用助成	助成件数	10 件	2,196,000
不用額			2,112,662
成年後見審判請求（区長申立）鑑定料残			570,000
成年後見審判請求（区長申立）郵便料残			120,262
成年後見申立手数料残			104,400
成年後見等報酬費用助成費残			1,308,000
成年後見申立診断料未執行による残			10,000
執行額			3,091,502
非常勤職員報酬等（給付適正化推進員）			2,449,929
給付費通知書等郵便料	送付件数	6,090件	398,573
ケアプラン質の向上検討会 検討支援者報酬	8回	16人	144,000
事務費（印刷）			99,000
不用額			404,498
非常勤職員報酬等残			158,071
給付費通知書等郵便料残			104,427
給付費通知書作成委託未執行による残			142,000
執行額			64,752
住宅改修支援	理由書作成助成件数	24件	48,000
事務費（印刷）、郵便料			16,752
不用額			113,248
住宅改修支援費等残			
執行額			967,570
家族介護教室運営委託			
不用額			37,430
家族介護教室運営委託費残			
執行額			282,420
徘徊高齢者探索サービス事業委託	登録人数	37人	
不用額			11,580
徘徊高齢者探索サービス事業委託費残			
執行額			104,162,480
臨時職員賃金			157,500
紙おむつ給付委託	利用人数	延19,874人	104,004,980
不用額			2,591,520
臨時職員賃金残			474,500
紙おむつ給付委託契約落差			1,878,965
紙おむつ給付委託費残			238,055

(款) 3 地 域 支 援 事 業 費

(項) 1 地 域 支 援 事 業 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
	5 介護サービス事業者育成支援		4,280,000	3,489,200	0	790,800	81.5
	1 介護サービス事業者育成支援		4,280,000	3,489,200	0	790,800	81.5
3 包括的支援事業費			270,074,000	263,428,349	0	6,645,651	97.5
	1 地域包括支援センター運営委託		257,284,000	254,109,914	0	3,174,086	98.8
	1 地域包括支援センター運営委託		257,284,000	254,109,914	0	3,174,086	98.8
2 地域ケア会議等			2,561,000	1,457,606	0	1,103,394	56.9
	1 地域ケア会議等		2,561,000	1,457,606	0	1,103,394	56.9

(単位：円)

説		明																															
執行額		3,489,200																															
介護サービス事業者等研修講師謝礼		開催15回	参加事業所869事業所																														
		参加人員1,310人																															
喀痰吸引研修委託		556,800																															
介護人材の確保・育成支援委託		189,000																															
事務費(消耗品、印刷等)		2,678,400																															
不用額		65,000																															
		790,800																															
介護サービス事業者研修講師謝礼残		61,200																															
喀痰吸引研修委託費残		297,000																															
介護人材の確保・育成支援委託契約落差		432,600																															
執行額		254,109,914																															
地域包括支援センター運営委託		253,052,160																															
東中野地域包括支援センター冷温水発生機保守委託等		583,268																															
事務費(消耗品、印刷)		398,886																															
財務状況審査委託		75,600																															
事業実績																																	
<table><tr><td>地域包括支援センター名</td><td>相談件数</td><td>在宅福祉事業審査件数</td></tr><tr><td>南中野地域包括支援センター</td><td>延 10,315 件</td><td>延 129 件</td></tr><tr><td>本 町地域包括支援センター</td><td>13,784</td><td>58</td></tr><tr><td>東中野地域包括支援センター</td><td>8,903</td><td>103</td></tr><tr><td>中 野地域包括支援センター</td><td>14,110</td><td>81</td></tr><tr><td>中野北地域包括支援センター</td><td>12,736</td><td>187</td></tr><tr><td>江古田地域包括支援センター</td><td>14,652</td><td>110</td></tr><tr><td>鷺 宮地域包括支援センター</td><td>11,932</td><td>139</td></tr><tr><td>上鷺宮地域包括支援センター</td><td>12,189</td><td>45</td></tr><tr><td>合計</td><td>98,621</td><td>852</td></tr></table>		地域包括支援センター名	相談件数	在宅福祉事業審査件数	南中野地域包括支援センター	延 10,315 件	延 129 件	本 町地域包括支援センター	13,784	58	東中野地域包括支援センター	8,903	103	中 野地域包括支援センター	14,110	81	中野北地域包括支援センター	12,736	187	江古田地域包括支援センター	14,652	110	鷺 宮地域包括支援センター	11,932	139	上鷺宮地域包括支援センター	12,189	45	合計	98,621	852		
地域包括支援センター名	相談件数	在宅福祉事業審査件数																															
南中野地域包括支援センター	延 10,315 件	延 129 件																															
本 町地域包括支援センター	13,784	58																															
東中野地域包括支援センター	8,903	103																															
中 野地域包括支援センター	14,110	81																															
中野北地域包括支援センター	12,736	187																															
江古田地域包括支援センター	14,652	110																															
鷺 宮地域包括支援センター	11,932	139																															
上鷺宮地域包括支援センター	12,189	45																															
合計	98,621	852																															
不用額		3,174,086																															
地域包括支援センター運営委託費等残																																	
執行額		1,457,606																															
地域包括支援センター運営協議会委員謝礼		216,000																															
地域包括支援センター運営協議会会議録テープ反訳委託等		104,666																															
地域包括ケア推進会議委員謝礼等		1,136,940																															
事業実績																																	
地域包括支援センター運営協議会開催		3回																															
地域包括ケア推進会議開催		3回																															

(款) 3 地 域 支 援 事 業 費

(項) 1 地 域 支 援 事 業 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
	3	在宅医療・介護連携推進	7,763,000	5,962,546	0	1,800,454	76.8
		1 在宅医療・介護連携 推進	4,567,000	3,444,783	0	1,122,217	75.4
		2 認知症施策推進	3,196,000	2,517,763	0	678,237	78.8
	4	生活支援サービス体制整備	2,466,000	1,898,283	0	567,717	77.0
		1 住民活動支援	2,466,000	1,898,283	0	567,717	77.0

(単位：円)

説		明	
地域包括ケア推進会議部会開催			
在宅医療介護連携部会	5回		
生活支援・介護予防・就労・健康づくり部会	7回		
認知症等対策部会	3回		
住まい・住まい方部会	3回		
すこやか地域ケア会議開催	11回		
不用額		1,103,394	
地域包括支援センター運営協議会会議録テープ反訳委託費等残		102,334	
地域包括ケア推進会議委員謝礼等残		1,001,060	
執行額		3,444,783	
在宅療養相談窓口運営		2,787,508	
区民向け講演会講師謝礼等		29,960	
事務費(消耗品、印刷等)		627,315	
不用額		1,122,217	
在宅療養相談窓口運営費残		823,492	
区民向け講演会講師謝礼等残		162,040	
事務費(消耗品、印刷等)残		136,685	
執行額		2,517,763	
認知症講演会等講師謝礼		276,000	
認知症サポーター養成講座教材の購入		209,830	
認知症初期集中支援チーム医師の業務委託	会議出席回数 22回	訪問回数 1回	940,572
認知症初期集中支援チーム福祉系専門職の業務委託	会議出席回数 12回	訪問回数 9回	113,400
事務費(消耗品、印刷等)		977,961	
不用額		678,237	
認知症講演会等講師謝礼残		270,000	
認知症サポーター養成講座教材の購入費残		79,170	
認知症初期集中支援チーム医師の業務委託費残		117,428	
認知症初期集中支援チーム福祉系専門職の業務委託費残		156,600	
事務費(消耗品、印刷等)残		55,039	
執行額		1,898,283	
生活支援サービス担い手養成講座業務委託		997,052	
地域支援実践講座業務委託等		177,000	
事務費(消耗品、印刷)		372,031	
アウトリーチ活動用備品(自動紙折り機 4台)		352,200	
事業実績			
生活支援サービス担い手養成講座	全12回を2回実施	参加人員 延661人	
地域支援実践講座	全5回	参加人員 延67人	
不用額		567,717	
地域支援実践講座業務委託費等残		340,948	
事務費(消耗品、印刷)等残		226,769	

(款) 4 基 金 積 立 金

(項) 1 基 金 積 立 金

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 介護給付費準備基金積立金			107,726,000	107,726,000	0	0	100
1 介護給付費準備基金積立金			107,726,000	107,726,000	0	0	100
1 介護給付費準備基金積立金			107,726,000	107,726,000	0	0	100

(款) 5 諸 支 出 金

(項) 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
事業メニュー							
1 第 1 号被保険者保険料 還付金等			40,587,000 〔予備費から充用 1,111,000〕	40,284,069	0	302,931	99.3
1 第 1 号被保険者保険料 還付金等			40,587,000	40,284,069	0	302,931	99.3
1 第 1 号被保険者保険料 還付金等			40,587,000	40,284,069	0	302,931	99.3

(款) 5 諸 支 出 金

(項) 2 繰 出 金

目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業						
事業メニュー						
1 一般会計繰出金		32,743,000	32,742,959	0	41	100.0
1 一般会計繰出金		32,743,000	32,742,959	0	41	100.0
1 一般会計繰出金		32,743,000	32,742,959	0	41	100.0

(単位：円)

説	明
執行額	107,726,000
介護給付費準備基金利子	2,195,935
介護保険料積立金	105,530,065

(単位：円)

説	明
執行額	40,284,069
第1号被保険者保険料過誤納還付金(予備費充用分含む)	8,863,800
平成29年度介護給付費負担金精算による返還金	31,420,269
不用額	302,931
第1号被保険者保険料過誤納還付金等(予備費充用分)残	

(単位：円)

説	明
執行額	32,742,959
一般会計繰出金	
不用額	41
一般会計繰出金残	

(款) 6 予 備 費
(項) 1 予 備 費

目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 %
事務事業							
	事業メニュー						
1 予備費			8,889,000	0	0	8,889,000	0
1 予備費			8,889,000	0	0	8,889,000	0
1 予備費			8,889,000	0	0	8,889,000	0

(単位：円)

説 明	
執行額	0
不用額	8,889,000
予備費充用額	1,111,000
予備費充用状況	
第5款 諸支出金へ充用	
第1号被保険者保険料過誤納還付金	

平成 30 年 度 中 野 区
各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 説 明 書

令和元年（2019年）8月

編集・発行 中 野 区 会 計 室
中野区中野四丁目8番1号
ダイヤルイン 03（3228）8866

平成三
十
年
度

中
野
区
各
会
計
歳
入
歳
出
決
算
説
明
書

中
野
区

決算説明書 インデックス 表記名称(番号含む)

(一般会計 歳入)

番号・名称		対象 ページ	
1	特別区税	10	11
2	特別区交付金	14	15
3	地方譲与税	14	15
4	利子割交付金	14	15
5	配当割交付金	14	15
6	株式等譲渡金 株所得割交付金	16	17
7	地方消費税 地交方消付税金	16	17
8	自動車取得税金 自交動車付税金	16	17
9	地方特例金 地交方付税金	16	17
10	交通安全対策金 交特別安交付税金	16	17
11	分担金及び金 分負担金担及金	18	19
12	使用料及び料 使手用料数及料	20	21
13	国庫支出金	36	37
14	都支出金	52	53
15	財産収入	84	85
16	寄付金	88	89
17	繰入金	90	91
18	繰越金	92	93
19	諸収入	94	95
20	特別区債	102	103

(一般会計 歳出)

番号・名称		対象 ページ	
1	議会費	112	113
2	経営費	118	119
3	都市政策費 都推市進政策費	170	171
4	地域支えあい費 地推域支進あ費	186	187
5	区民サービス費 区管民サ一ビス費	218	219
6	子ども教育費	254	255
7	健康福祉費	340	341
8	環境費	432	433
9	地域まちづくり推進費	458	459
10	都市基盤費	474	475
11	公債費	524	525
12	諸支出金	526	527
13	予備費	530	531

(各会計)

番号・名称		対象 ページ	
一	一般会計	4	5
用地特別会計		534	535
国事民業健康特別保会 後期高齢者会医療計		550	551
介護特別保会 介特護別保会		598	599
		618	619

★インデックスは縦書きとする。