

令和 3 年 度

中野区各会計歳入歳出決算説明書

中 野 区

令和3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 | 16 | |
| 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 環境性能割交付金 | 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 | 34 | |
| 第14款 都支出金 | 56 | |
| 第15款 財産収入 | 90 | |
| 第16款 寄付金 | 94 | |
| 第17款 繰入金 | 96 | |
| 第18款 繰越金 | 98 | |
| 第19款 諸収入 | 100 | |
| 第20款 特別区債 | 108 | |

| | 歳 出 | |
|---------------|-----|--|
| 総括 | 112 | |
| 第1款 議会費 | 118 | |
| 第2款 企画費 | 124 | |
| 第3款 総務費 | 146 | |
| 第4款 区民費 | 198 | |
| 第5款 子ども教育費 | 242 | |
| 第6款 地域支えあい推進費 | 338 | |
| 第7款 健康福祉費 | 374 | |
| 第8款 環境費 | 466 | |
| 第9款 都市基盤費 | 486 | |
| 第10款 まちづくり推進費 | 526 | |
| 第11款 公債費 | 542 | |
| 第12款 諸支出金 | 544 | |
| 第13款 予備費 | 548 | |

2 用地特別会計

| | | 歳 入 | | |
|-----|-------|-----|--|-----|
| 総括 | | | | 552 |
| 第1款 | 繰入金 | | | 556 |
| 第2款 | 特別区債 | | | 556 |
| | | 歳 出 | | |
| 総括 | | | | 560 |
| 第1款 | 公債費 | | | 564 |
| 第2款 | 用地費 | | | 564 |

3 国民健康保険事業特別会計

| | | 歳 入 | | |
|-----|----------|-----|--|-----|
| 総括 | | | | 568 |
| 第1款 | 国民健康保険料 | | | 572 |
| 第2款 | 一部負担金 | | | 576 |
| 第3款 | 国庫支出金 | | | 576 |
| 第4款 | 都支支出金 | | | 576 |
| 第5款 | 繰入金 | | | 578 |
| 第6款 | 繰越金 | | | 578 |
| 第7款 | 諸収入 | | | 578 |
| | | 歳 出 | | |
| 総括 | | | | 584 |
| 第1款 | 国保運営費 | | | 588 |
| 第2款 | 国保給付費 | | | 596 |
| 第3款 | 国保事業費納付金 | | | 604 |
| 第4款 | 保健事業費 | | | 606 |
| 第5款 | 諸支出金 | | | 610 |
| 第6款 | 予備費 | | | 610 |

4 後期高齢者医療特別会計

| | | 歳 入 | | |
|-----|------------|-----|--|-----|
| 総括 | | | | 614 |
| 第1款 | 後期高齢者医療保険料 | | | 618 |
| 第2款 | 繰入金 | | | 618 |
| 第3款 | 繰越金 | | | 620 |
| 第4款 | 諸収入 | | | 620 |
| | | 歳 出 | | |
| 総括 | | | | 624 |
| 第1款 | 広域連合納付金 | | | 628 |
| 第2款 | 保険給付費 | | | 630 |
| 第3款 | 諸支出金 | | | 630 |

5 介護保険特別会計

| | | 歳 入 | | |
|-----|----------|-------|-------|-----|
| 総括 | | | | 634 |
| 第1款 | 介護保険料 | | | 638 |
| 第2款 | 使用料及び手数料 | | | 638 |
| 第3款 | 国庫支出金 | | | 640 |
| 第4款 | 支払基金交付金 | | | 642 |
| 第5款 | 都支支出金 | | | 642 |
| 第6款 | 財産収入 | | | 644 |
| 第7款 | 繰入金 | | | 644 |
| 第8款 | 繰越金 | | | 646 |
| 第9款 | 諸収入 | | | 646 |

| | | 歳 出 | | |
|-----|---------|-------|-------|-----|
| 総括 | | | | 650 |
| 第1款 | 制度運営費 | | | 654 |
| 第2款 | 保険給付費 | | | 660 |
| 第3款 | 地域支援事業費 | | | 664 |
| 第4款 | 基金積立金 | | | 674 |
| 第5款 | 諸支出金 | | | 674 |
| 第6款 | 予備費 | | | 674 |

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 | 35,823,588,000 | 0 | 35,823,588,000 | 37,102,615,854 |
| 2 特 別 区 交 付 金 | 38,980,000,000 | 0 | 38,980,000,000 | 41,022,235,000 |
| 3 地 方 譲 与 税 | 427,000,000 | 0 | 427,000,000 | 443,735,000 |
| 4 利 子 割 交 付 金 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 93,919,000 |
| 5 配 当 割 交 付 金 | 520,000,000 | 0 | 520,000,000 | 675,222,000 |
| 6 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 826,088,000 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 7,300,000,000 | 0 | 7,300,000,000 | 7,708,939,000 |
| 8 環 境 性 能 割 交 付 金 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 96,837,424 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 185,000,000 | 0 | 185,000,000 | 185,106,000 |
| 10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 30,398,000 |
| 11 分 担 金 及 び 負 担 金 | 1,084,176,000 | 0 | 1,084,176,000 | 1,090,303,131 |
| 12 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,916,545,000 | 0 | 1,916,545,000 | 1,806,241,097 |
| 13 国 庫 支 出 金 | 42,740,230,000 | 54,496,000 | 42,794,726,000 | 42,387,564,867 |
| 14 都 支 出 金 | 13,696,153,000 | 45,492,000 | 13,741,645,000 | 13,671,854,518 |
| 15 財 産 収 入 | 241,909,000 | 0 | 241,909,000 | 233,426,893 |
| 16 寄 付 金 | 120,058,000 | 0 | 120,058,000 | 94,263,785 |
| 17 繰 入 金 | 15,076,427,000 | 0 | 15,076,427,000 | 7,919,917,788 |
| 18 繰 越 金 | 3,385,311,000 | 2,307,418,000 | 5,692,729,000 | 5,692,728,956 |
| 19 諸 収 入 | 1,530,268,000 | 0 | 1,530,268,000 | 2,852,494,204 |
| 20 特 別 区 債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 163,551,665,000 | 2,407,406,000 | 165,959,071,000 | 163,933,890,517 |

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 % |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 36,083,699,955 | 100,760,154 | 11,540,201 | 929,695,946 | 260,111,955 | 100.7 | 97.3 |
| 41,022,235,000 | 0 | 0 | 0 | 2,042,235,000 | 105.2 | 100 |
| 443,735,000 | 0 | 0 | 0 | 16,735,000 | 103.9 | 100 |
| 93,919,000 | 0 | 0 | 0 | △6,081,000 | 93.9 | 100 |
| 675,222,000 | 0 | 0 | 0 | 155,222,000 | 129.9 | 100 |
| 826,088,000 | 0 | 0 | 0 | 526,088,000 | 275.4 | 100 |
| 7,708,939,000 | 0 | 0 | 0 | 408,939,000 | 105.6 | 100 |
| 96,837,424 | 0 | 0 | 0 | △3,162,576 | 96.8 | 100 |
| 185,106,000 | 0 | 0 | 0 | 106,000 | 100.1 | 100 |
| 30,398,000 | 0 | 0 | 0 | 5,398,000 | 121.6 | 100 |
| 1,073,078,553 | 2,992,560 | 623,110 | 14,855,128 | △11,097,447 | 99.0 | 98.4 |
| 1,804,333,673 | 205,400 | 0 | 1,702,024 | △112,211,327 | 94.1 | 99.9 |
| 40,482,527,786 | 0 | 0 | 1,905,037,081 | △2,312,198,214 | 94.6 | 95.5 |
| 13,671,854,518 | 0 | 0 | 0 | △69,790,482 | 99.5 | 100 |
| 233,426,893 | 0 | 0 | 0 | △8,482,107 | 96.5 | 100 |
| 94,263,785 | 0 | 0 | 0 | △25,794,215 | 78.5 | 100 |
| 7,919,917,788 | 0 | 0 | 0 | △7,156,509,212 | 52.5 | 100 |
| 5,692,728,956 | 0 | 0 | 0 | △44 | 100.0 | 100 |
| 1,679,704,785 | 105,740,980 | 0 | 1,067,048,439 | 149,436,785 | 109.8 | 58.9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 159,818,016,116 | 209,699,094 | 12,163,311 | 3,918,338,618 | △6,141,054,884 | 96.3 | 97.5 |

歳入 一般会計

| 科 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 | 収入率 |
|-----|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|----------------|-------|
| 款 | 項 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 1 | 特別区税 | 35,823,588,000 | 37,102,615,854 | 36,083,699,955 | 100,760,154 | 929,695,946 | 260,111,955 | 100.7 |
| | 1 特別区民税 | 33,770,910,000 | 34,988,153,726 | 33,977,756,237 | 99,807,354 | 921,992,936 | 206,846,237 | 100.6 |
| | 2 軽自動車税 | 118,829,000 | 129,257,010 | 120,738,600 | 952,800 | 7,703,010 | 1,909,600 | 101.6 |
| | 3 特別区 たばこ税 | 1,933,849,000 | 1,985,205,118 | 1,985,205,118 | 0 | 0 | 51,356,118 | 102.7 |
| 2 | 特別区交付金 | 38,980,000,000 | 41,022,235,000 | 41,022,235,000 | 0 | 0 | 2,042,235,000 | 105.2 |
| | 1 特別区財政 調整交付金 | 38,980,000,000 | 41,022,235,000 | 41,022,235,000 | 0 | 0 | 2,042,235,000 | 105.2 |
| 3 | 地方譲与税 | 427,000,000 | 443,735,000 | 443,735,000 | 0 | 0 | 16,735,000 | 103.9 |
| | 1 地方揮発油 譲与税 | 100,000,000 | 107,821,000 | 107,821,000 | 0 | 0 | 7,821,000 | 107.8 |
| | 2 自動車重量 譲与税 | 300,000,000 | 308,279,000 | 308,279,000 | 0 | 0 | 8,279,000 | 102.8 |
| | 3 森林環境 譲与税 | 27,000,000 | 27,635,000 | 27,635,000 | 0 | 0 | 635,000 | 102.4 |
| 4 | 利子割交付金 | 100,000,000 | 93,919,000 | 93,919,000 | 0 | 0 | △6,081,000 | 93.9 |
| | 1 利子割 交付金 | 100,000,000 | 93,919,000 | 93,919,000 | 0 | 0 | △6,081,000 | 93.9 |
| 5 | 配当割交付金 | 520,000,000 | 675,222,000 | 675,222,000 | 0 | 0 | 155,222,000 | 129.9 |
| | 1 配当割 交付金 | 520,000,000 | 675,222,000 | 675,222,000 | 0 | 0 | 155,222,000 | 129.9 |
| 6 | 株式等譲渡 所得割交付金 | 300,000,000 | 826,088,000 | 826,088,000 | 0 | 0 | 526,088,000 | 275.4 |
| | 1 株式等譲渡 所得割交付金 | 300,000,000 | 826,088,000 | 826,088,000 | 0 | 0 | 526,088,000 | 275.4 |
| 7 | 地方消費税 交付金 | 7,300,000,000 | 7,708,939,000 | 7,708,939,000 | 0 | 0 | 408,939,000 | 105.6 |
| | 1 地方消費税 交付金 | 7,300,000,000 | 7,708,939,000 | 7,708,939,000 | 0 | 0 | 408,939,000 | 105.6 |
| 8 | 環境性能割 交付金 | 100,000,000 | 96,837,424 | 96,837,424 | 0 | 0 | △3,162,576 | 96.8 |
| | 1 環境性能割 交付金 | 100,000,000 | 96,837,424 | 96,837,424 | 0 | 0 | △3,162,576 | 96.8 |
| 9 | 地方特例 交付金 | 185,000,000 | 185,106,000 | 185,106,000 | 0 | 0 | 106,000 | 100.1 |
| | 1 地方特例 交付金 | 185,000,000 | 185,106,000 | 185,106,000 | 0 | 0 | 106,000 | 100.1 |

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 | | | | | | | |
| 10 | 交通安全対策 特別交付金 | 25,000,000 | 30,398,000 | 30,398,000 | 0 | 0 | 5,398,000 | 121.6 |
| | 1 交通安全対策 特別交付金 | 25,000,000 | 30,398,000 | 30,398,000 | 0 | 0 | 5,398,000 | 121.6 |
| 11 | 分担金及び 負担金 | 1,084,176,000 | 1,090,303,131 | 1,073,078,553 | 2,992,560 | 14,855,128 | △11,097,447 | 99.0 |
| | 1 負担金 | 1,084,176,000 | 1,090,303,131 | 1,073,078,553 | 2,992,560 | 14,855,128 | △11,097,447 | 99.0 |
| 12 | 使用料及び 手数料 | 1,916,545,000 | 1,806,241,097 | 1,804,333,673 | 205,400 | 1,702,024 | △112,211,327 | 94.1 |
| | 1 使用料 | 1,323,935,000 | 1,243,858,063 | 1,241,950,639 | 205,400 | 1,702,024 | △81,984,361 | 93.8 |
| | 2 手数料 | 592,610,000 | 562,383,034 | 562,383,034 | 0 | 0 | △30,226,966 | 94.9 |
| 13 | 国庫支出金 | 42,794,726,000 | 42,387,564,867 | 40,482,527,786 | 0 | 1,905,037,081 | △2,312,198,214 | 94.6 |
| | 1 国庫負担金 | 26,108,034,000 | 25,867,185,693 | 25,178,317,612 | 0 | 688,868,081 | △929,716,388 | 96.4 |
| | 2 国庫補助金 | 16,675,028,000 | 16,512,472,742 | 15,296,303,742 | 0 | 1,216,169,000 | △1,378,724,258 | 91.7 |
| | 3 国庫委託金 | 11,664,000 | 7,906,432 | 7,906,432 | 0 | 0 | △3,757,568 | 67.8 |
| 14 | 都支出金 | 13,741,645,000 | 13,671,854,518 | 13,671,854,518 | 0 | 0 | △69,790,482 | 99.5 |
| | 1 都負担金 | 5,765,249,000 | 5,587,412,737 | 5,587,412,737 | 0 | 0 | △177,836,263 | 96.9 |
| | 2 都補助金 | 6,804,516,000 | 6,897,541,291 | 6,897,541,291 | 0 | 0 | 93,025,291 | 101.4 |
| | 3 都委託金 | 1,171,880,000 | 1,186,900,490 | 1,186,900,490 | 0 | 0 | 15,020,490 | 101.3 |
| 15 | 財産収入 | 241,909,000 | 233,426,893 | 233,426,893 | 0 | 0 | △8,482,107 | 96.5 |
| | 1 財産運用 収入 | 201,252,000 | 188,664,320 | 188,664,320 | 0 | 0 | △12,587,680 | 93.7 |
| | 2 財産売 払収入 | 40,657,000 | 44,762,573 | 44,762,573 | 0 | 0 | 4,105,573 | 110.1 |
| 16 | 寄付金 | 120,058,000 | 94,263,785 | 94,263,785 | 0 | 0 | △25,794,215 | 78.5 |
| | 1 寄付金 | 120,058,000 | 94,263,785 | 94,263,785 | 0 | 0 | △25,794,215 | 78.5 |

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 | | | | | | | |
| 17 | 繰入金 | 15,076,427,000 | 7,919,917,788 | 7,919,917,788 | 0 | 0 | △7,156,509,212 | 52.5 |
| | 1 基金繰入金 | 15,076,427,000 | 7,919,917,788 | 7,919,917,788 | 0 | 0 | △7,156,509,212 | 52.5 |
| 18 | 繰越金 | 5,692,729,000 | 5,692,728,956 | 5,692,728,956 | 0 | 0 | △44 | 100.0 |
| | 1 繰越金 | 5,692,729,000 | 5,692,728,956 | 5,692,728,956 | 0 | 0 | △44 | 100.0 |
| 19 | 諸収入 | 1,530,268,000 | 2,852,494,204 | 1,679,704,785 | 105,740,980 | 1,067,048,439 | 149,436,785 | 109.8 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 51,001,000 | 55,891,293 | 55,891,293 | 0 | 0 | 4,890,293 | 109.6 |
| | 2 預金利子 | 67,000 | 38,539 | 38,539 | 0 | 0 | △28,461 | 57.5 |
| | 3 貸付金元利収入 | 9,239,000 | 55,684,982 | 24,543,380 | 0 | 31,141,602 | 15,304,380 | 265.6 |
| | 4 受託事業収入 | 530,975,000 | 503,557,292 | 503,557,292 | 0 | 0 | △27,417,708 | 94.8 |
| | 5 収益事業収入 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | 6 雑入 | 638,986,000 | 1,937,322,098 | 795,674,281 | 105,740,980 | 1,035,906,837 | 156,688,281 | 124.5 |
| 20 | 特別区債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 1 特別区債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |

(款) 1 特 別 区 税
(項) 1 特 別 区 民 税

| 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 | 特別区民税 | 33,770,910,000 | 34,988,153,726 | 33,977,756,237 | 99,807,354 | 921,992,936 | 206,846,237 | 100.6 |
| | 1 現年課税分 | 33,338,050,000 | 33,877,810,139 | 33,532,819,775 | 1,027,031 | 354,476,723 | 194,769,775 | 100.6 |
| | 2 滞納繰越分 | 432,860,000 | 1,110,343,587 | 444,936,462 | 98,780,323 | 567,516,213 | 12,076,462 | 102.8 |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|--|----------------|
| | |
| 現年度分 | 33,395,641,663 |
| 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) | |
| 令和3年1月1日 | |
| 課税標準(条例第15条) | |
| 令和2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 | 203,322 人 |
| 均等割のみの者 | 7,145 人 |
| 均等割と所得割の者 | 196,177 人 |
| 調定額 | 33,715,818,149 |
| 不納欠損額(地方税法第15条の7) | 932,521 |
| 還付未済額 | 10,334,242 |
| 収入未済額 | 329,578,207 |
| 対調定収入率 | 99.1% |
| 過年度分 | 137,178,112 |
| 納税義務者(地方税法第17条の5) | |
| 令和元年分以前の所得について、令和3年度に賦課することとなった者 | |
| 調定額 | 161,991,990 |
| 不納欠損額(地方税法第15条の7) | 94,510 |
| 還付未済額 | 179,148 |
| 収入未済額 | 24,898,516 |
| 対調定収入率 | 84.7% |
| 根拠法規等 中野区特別区税条例 | |
| 令和2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) | 98,780,323 |
| 還付未済額 | 889,411 |
| 対調定収入率 | 40.1% |

(款) 1 特 別 区 税
(項) 2 軽 自 動 車 税

| 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 | 環境性能割 | 8,330,000 | 6,861,100 | 6,861,100 | 0 | 0 | △1,468,900 | 82.4 |
| | 1 現年課税分 | 8,330,000 | 6,861,100 | 6,861,100 | 0 | 0 | △1,468,900 | 82.4 |
| 2 | 種別割 | 110,499,000 | 122,395,910 | 113,877,500 | 952,800 | 7,703,010 | 3,378,500 | 103.1 |
| | 1 現年課税分 | 108,813,000 | 115,008,700 | 112,356,600 | 0 | 2,781,500 | 3,543,600 | 103.3 |
| | 2 滞納繰越分 | 1,686,000 | 7,387,210 | 1,520,900 | 952,800 | 4,921,510 | △165,100 | 90.2 |

(款) 1 特 別 区 税
(項) 3 特 別 区 た ば こ 税

| 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 | 特別区たばこ税 | 1,933,849,000 | 1,985,205,118 | 1,985,205,118 | 0 | 0 | 51,356,118 | 102.7 |
| | 1 現年課税分 | 1,933,849,000 | 1,985,205,118 | 1,985,205,118 | 0 | 0 | 51,356,118 | 102.7 |

(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443条) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3輪以上の軽自動車について、区内に定置場を有する取得者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 課税標準(条例第37条の4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税率(条例第37条の5、条例付則第5条の6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100分の0.5、100分の1、100分の2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法規等 中野区特別区税条例 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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443条) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和3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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><th colspan="2">課税標準</th><th>税率</th><th>件数</th></tr><tr><td rowspan="4">原動機付自転車</td><td>総排気量50cc以下のもの</td><td>年額 2,000 円</td><td rowspan="4">9,226 件</td></tr><tr><td>// 50ccを超え90cc以下のもの</td><td>2,000</td></tr><tr><td>// 90ccを超えるもの</td><td>2,400</td></tr><tr><td>3輪以上のもので総排気量20ccを超えるもの</td><td>3,700</td></tr><tr><td rowspan="4">軽自動車</td><td>2輪のもの</td><td>3,600</td><td rowspan="4">11,906</td></tr><tr><td>3輪のもの</td><td>1,000～ 4,600</td></tr><tr><td>4輪以上のもの</td><td>1,000～12,900</td></tr><tr><td>専ら雪上を走行するもの</td><td>3,600</td></tr><tr><td rowspan="2">小型特殊自動車</td><td>農耕作業用のもの</td><td>2,400</td><td rowspan="2">93</td></tr><tr><td>その他のもの</td><td>5,900</td></tr><tr><td colspan="2">2 輪 の 小 型 自 動 車</td><td>6,000</td><td>3,141</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td></td><td>24,366</td></tr></table> | | 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 | 9,226 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 | 11,906 | 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 | 93 | その他のもの | 5,900 | 2 輪 の 小 型 自 動 車 | | 6,000 | 3,141 | 合 計 | | | 24,366 |
| 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 | 9,226 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 | 11,906 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他のもの | 5,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 輪 の 小 型 自 動 車 | | 6,000 | 3,141 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | 24,366 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 還付未済額 | 129,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対調定収入率 | 97.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法規等 中野区特別区税条例 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和2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) | 952,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 還付未済額 | 8,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対調定収入率 | 20.6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|--|---|
| 納税義務者(中野区特別区税条例第47条の2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) 千本につき6,552円(令和3年9月30日までは税率6,122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 | | 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 | 普通交付金 | 37,980,000,000 | 37,990,013,000 | 37,990,013,000 | 0 | 0 | 10,013,000 | 100.0 |
| | 1 普通交付金 | 37,980,000,000 | 37,990,013,000 | 37,990,013,000 | 0 | 0 | 10,013,000 | 100.0 |
| 2 | 特別交付金 | 1,000,000,000 | 3,032,222,000 | 3,032,222,000 | 0 | 0 | 2,032,222,000 | 303.2 |
| | 1 特別交付金 | 1,000,000,000 | 3,032,222,000 | 3,032,222,000 | 0 | 0 | 2,032,222,000 | 303.2 |

(款) 3 地 方 譲 与 税

(項) 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税

| 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 | 地方揮発油譲与税 | 100,000,000 | 107,821,000 | 107,821,000 | 0 | 0 | 7,821,000 | 107.8 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 100,000,000 | 107,821,000 | 107,821,000 | 0 | 0 | 7,821,000 | 107.8 |

(款) 3 地 方 譲 与 税

(項) 2 自 動 車 重 量 譲 与 税

| 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 | 自動車重量譲与税 | 300,000,000 | 308,279,000 | 308,279,000 | 0 | 0 | 8,279,000 | 102.8 |
| | 1 自動車重量譲与税 | 300,000,000 | 308,279,000 | 308,279,000 | 0 | 0 | 8,279,000 | 102.8 |

(款) 3 地 方 譲 与 税

(項) 3 森 林 環 境 譲 与 税

| 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 | 森林環境譲与税 | 27,000,000 | 27,635,000 | 27,635,000 | 0 | 0 | 635,000 | 102.4 |
| | 1 森林環境譲与税 | 27,000,000 | 27,635,000 | 27,635,000 | 0 | 0 | 635,000 | 102.4 |

(款) 4 利 子 割 交 付 金

(項) 1 利 子 割 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 | 利子割交付金 | 100,000,000 | 93,919,000 | 93,919,000 | 0 | 0 | △6,081,000 | 93.9 |
| | 1 利子割交付金 | 100,000,000 | 93,919,000 | 93,919,000 | 0 | 0 | △6,081,000 | 93.9 |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|---------|----------------------------------|
| 普通交付金 | |
| 基準財政需要額 | 76,208,481,000 |
| 基準財政収入額 | 38,218,468,000 |
| 差引交付金 | 37,990,013,000 |
| 根拠法規等 | 都及び特別区並びに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 | 都及び特別区並びに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 |
|---------|--------------------------|
| 森林環境譲与税 | |
| 根拠法規等 | 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第27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 |

(款) 5 配 当 割 交 付 金
(項) 1 配 当 割 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 | 配当割交付金 | 520,000,000 | 675,222,000 | 675,222,000 | 0 | 0 | 155,222,000 | 129.9 |
| | 1 配当割交付金 | 520,000,000 | 675,222,000 | 675,222,000 | 0 | 0 | 155,222,000 | 129.9 |

(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 | | 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 | 株式等譲渡所得割交付金 | 300,000,000 | 826,088,000 | 826,088,000 | 0 | 0 | 526,088,000 | 275.4 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 300,000,000 | 826,088,000 | 826,088,000 | 0 | 0 | 526,088,000 | 275.4 |

(款) 7 地 方 消 費 税 交 付 金
(項) 1 地 方 消 費 税 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 | 地方消費税交付金 | 7,300,000,000 | 7,708,939,000 | 7,708,939,000 | 0 | 0 | 408,939,000 | 105.6 |
| | 1 地方消費税交付金 | 7,300,000,000 | 7,708,939,000 | 7,708,939,000 | 0 | 0 | 408,939,000 | 105.6 |

(款) 8 環 境 性 能 割 交 付 金
(項) 1 環 境 性 能 割 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 | 環境性能割交付金 | 100,000,000 | 96,837,424 | 96,837,424 | 0 | 0 | △3,162,576 | 96.8 |
| | 1 環境性能割交付金 | 100,000,000 | 96,837,424 | 96,837,424 | 0 | 0 | △3,162,576 | 96.8 |

(款) 9 地 方 特 例 交 付 金
(項) 1 地 方 特 例 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 | 地方特例交付金 | 185,000,000 | 185,106,000 | 185,106,000 | 0 | 0 | 106,000 | 100.1 |
| | 1 地方特例交付金 | 185,000,000 | 185,106,000 | 185,106,000 | 0 | 0 | 106,000 | 100.1 |

(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 | | 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 | 交通安全対策特別交付金 | 25,000,000 | 30,398,000 | 30,398,000 | 0 | 0 | 5,398,000 | 121.6 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 25,000,000 | 30,398,000 | 30,398,000 | 0 | 0 | 5,398,000 | 121.6 |

(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 | |

(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 | 3,007,942,000 |
| 社会保障財源分 | 4,700,997,000 |
| (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 |
|-------------------|---|
| 環境性能割交付金 | |
| 根拠法規等 地方税法第177条の6 | |

(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 | | 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 | 総務費負担金 | 171,270,000 | 171,046,912 | 171,046,912 | 0 | 0 | △223,088 | 99.9 |
| | 1 庁舎 | 21,822,000 | 21,582,455 | 21,582,455 | 0 | 0 | △239,545 | 98.9 |
| | 2 新区役所整備 | 149,448,000 | 149,464,457 | 149,464,457 | 0 | 0 | 16,457 | 100.0 |
| 2 | 子ども教育費負担金 | 881,434,000 | 888,706,389 | 872,848,969 | 2,365,270 | 14,115,260 | △8,585,031 | 99.0 |
| | 1 保育園 | 881,112,000 | 888,175,650 | 872,369,460 | 2,365,270 | 14,064,030 | △8,742,540 | 99.0 |
| | 2 母子生活支援施設 | 86,000 | 246,500 | 246,500 | 0 | 0 | 160,500 | 286.6 |
| | 3 母子保健 | 156,000 | 203,439 | 152,209 | 0 | 51,230 | △3,791 | 97.6 |
| | 4 入院助産 | 80,000 | 80,800 | 80,800 | 0 | 0 | 800 | 101.0 |
| | 5 児童入所施設措置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | 健康福祉費負担金 | 31,472,000 | 30,549,830 | 29,182,672 | 627,290 | 739,868 | △2,289,328 | 92.7 |
| | 1 老人保護 | 28,594,000 | 27,670,632 | 26,303,474 | 627,290 | 739,868 | △2,290,526 | 92.0 |
| | 2 運動施設 | 2,878,000 | 2,879,198 | 2,879,198 | 0 | 0 | 1,198 | 100.0 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | | |
|---|--|----------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | | |
| 東京都第三建設事務所維持管理費負担金 | | 負担基本額、率 | 239,778,473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 | | | | | |
| 新庁舎建設工事（実施設計・施工業務）に係る都負担金 | | 負担基本額、率 | 1,468,156,000円 | 9.42/100 | 138,300,295 |
| 新庁舎建設工事に伴う実施設計・工事CM業務委託に係る都負担金 | | 負担基本額、率 | 67,139,160円 | 9.42/100 | 6,324,508 |
| 新庁舎建設工事に伴う工事監理等業務委託に係る都負担金 | | 負担基本額、率 | 37,968,700円 | 9.42/100 | 3,576,651 |
| 新庁舎オフィス環境整備等業務委託に係る都負担金 | | 負担基本額、率 | 13,407,680円 | 9.42/100 | 1,263,003 |
| 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6,957件 | | | 117,355,240 |
| 委託保育園入園者自己負担金 | | 延25,518件 | | | 755,014,220 |
| 不納欠損額 (地方自治法第236条第1項) | | 延159件 | | | 2,365,270 |
| 還付未済額 | | | | | 623,110 |
| 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 | | | | | 98.2% |
| 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 | | 6件 | | | |
| 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 | | | | | 74.8% |
| 助産施設入所自己負担金 | | 2人 | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 老人ホーム入所者自己負担金 | | 延 526 件 | | | 26,303,474 |
| 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 | | | | | |
| 不納欠損額 (地方自治法第236条第1項) | | 1 名 5 件 | | | 627,290 |
| 対調定収入率 | | | | | 95.1% |
| 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 | | | | | |

(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 増 △ 減 | 対 予 算 収 入 率 % |
|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | | |
| 1 総務使用料 | 5,155,000 | 5,433,384 | 5,433,384 | 0 | 0 | 278,384 | 105.4 |
| 1 庁舎 | 4,994,000 | 5,271,918 | 5,271,918 | 0 | 0 | 277,918 | 105.6 |
| 2 防災施設 | 161,000 | 161,466 | 161,466 | 0 | 0 | 466 | 100.3 |
| 2 区民使用料 | 8,369,000 | 7,272,764 | 7,272,764 | 0 | 0 | △1,096,236 | 86.9 |
| 1 商工施設 | 6,675,000 | 6,625,996 | 6,625,996 | 0 | 0 | △49,004 | 99.3 |
| 2 文化施設 | 1,694,000 | 646,768 | 646,768 | 0 | 0 | △1,047,232 | 38.2 |
| 3 子ども教育使用料 | 94,070,000 | 90,249,156 | 88,622,206 | 205,400 | 1,421,550 | △5,447,794 | 94.2 |
| 1 福祉施設等 | 247,000 | 308,050 | 308,050 | 0 | 0 | 61,050 | 124.7 |
| 2 幼稚園 | 2,981,000 | 1,478,950 | 1,345,900 | 0 | 133,050 | △1,635,100 | 45.1 |

(単位：円)

| 説 | | 明 |
|---|--------------------------------|-----------|
| | | |
| NTT公衆電話ボックス | 1台 | 72,048 |
| NTTドコモアンテナ | 7基 | 367,536 |
| PHS無線アンテナ | 2基 | 157,092 |
| 庁舎屋上定点カメラ | 2台 | 100,428 |
| 庁舎1階地図案内板 | 1台 | 4,224 |
| ケーブルテレビ自立柱 | 1基 | 9,498 |
| ケーブルテレビ施設受信点 | 2基 | 20,148 |
| 東京電力電力開閉器室 | 10.00㎡ | 183,708 |
| 関東バス案内所 | 10.18㎡ | 733,524 |
| 中野区職員労働組合 | 82.20㎡ | 1,510,104 |
| みずほ銀行キャッシュコーナー | 4.66㎡ | 85,608 |
| 庁舎2階食堂 | 283.08㎡ | 2,028,000 |
| 根拠法規等 中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則 | | |
| 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 | | |
| | | |
| 産業振興センター | | 6,625,996 |
| 産業振興センター団体事務室使用料 | 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 | 2,171,346 |
| 施設目的外使用料 | | 4,454,650 |
| 多目的ホール | 189 件 | 1,385,100 |
| 体育室、小体育室団体利用 | 725 件 | 1,797,600 |
| 特別会議室 | 137 件 | 189,500 |
| 会議室等 | 1,907 件 | 1,074,650 |
| 付帯設備 | 13 件 | 7,800 |
| 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 | | |
| もみじ山文化センター | | 595,636 |
| 喫茶コーナー使用料 | | 199,920 |
| 自動販売機設置等使用料 | 自動販売機23台、携帯電話中継器等 | 395,716 |
| 野方区民ホール | | 28,524 |
| 自動販売機設置使用料 | 2台 | |
| なかの芸能小劇場 | | 22,608 |
| 自動販売機設置使用料 | 1台 | |
| 根拠法規等 中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則 | | |
| | | |
| 電柱設置使用料 | | 237,450 |
| 保育園 | 電柱 2本 | 18,996 |
| 児童遊園(宮の台、大和西、かみさぎ) | 電柱 12本 | 189,960 |
| 児童館敷地(弥生) | 電柱 1本 | 9,498 |
| ふれあいの家敷地(城山、みずの塔) | 電柱 2本 | 18,996 |
| 城山ふれあいの家使用料 | | 70,600 |
| 根拠法規等 中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則 | | |
| 区立幼稚園一時預かり利用料 | | 延711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 中野区立幼稚園における一時預かり事業実施要綱 | | |
| 対調定収入率 | | 91.0% |

(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 増 △ 減 | 対 予 算 収 入 率 % |
|---|---------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------------------|---------------------|
| | 節 | | | | | | | |
| | 3 図書館 | 891,000 | 669,638 | 669,638 | 0 | 0 | △221,362 | 75.2 |
| | 4 義務教育施設 | 2,376,000 | 3,191,914 | 3,191,914 | 0 | 0 | 815,914 | 134.3 |
| | 5 教育センター | 97,000 | 58,612 | 58,612 | 0 | 0 | △38,388 | 60.4 |
| | 6 少年自然の家 | 18,000 | 18,792 | 18,792 | 0 | 0 | 792 | 104.4 |
| | 7 学童クラブ | 87,460,000 | 84,523,200 | 83,029,300 | 205,400 | 1,288,500 | △4,430,700 | 94.9 |
| | 4 地域支えあい推進使用料 | 36,239,000 | 27,287,306 | 27,287,306 | 0 | 0 | △8,951,694 | 75.3 |
| | 1 保健福祉施設等 | 1,613,000 | 1,401,582 | 1,401,582 | 0 | 0 | △211,418 | 86.9 |
| | 2 区民施設 | 34,626,000 | 25,885,724 | 25,885,724 | 0 | 0 | △8,740,276 | 74.8 |
| | 5 健康福祉使用料 | 3,017,000 | 3,658,973 | 3,658,973 | 0 | 0 | 641,973 | 121.3 |
| | 1 生活寮 | 663,000 | 1,281,599 | 1,281,599 | 0 | 0 | 618,599 | 193.3 |
| | 2 保健福祉施設等 | 331,000 | 177,660 | 177,660 | 0 | 0 | △153,340 | 53.7 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|------------|
| 架空線等使用料 | | | 313,838 |
| 野方図書館東京電力高圧架空線使用料 | 54m | | 75,816 |
| 図書館利用者複写機使用料 | 10台 | | 99,281 |
| 公衆電話設置使用料 | 4台 | | 51,612 |
| 情報誌ラック設置使用料 | 3台 | | 22,160 |
| ケーブルテレビ電柱等設置使用料 | 電柱 2本、ケーブル 70m | | 64,969 |
| 野方図書館会議室使用料 | 349件 | | 355,800 |
| 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 | | | 2,475,059 |
| 公衆電話設置使用料 | 1台 | | 14,076 |
| 電柱、支線 | 84本 | | 1,311,277 |
| 電線、ガス管等 | 750.76m | | 1,149,706 |
| 施設等使用料 | | | 716,855 |
| 土地 | 58.63㎡ | | |
| 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 | 電柱 1本 | | 8,262 |
| 教育センター使用料 | 27件 | | 50,350 |
| 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 | 9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 | | | |
| 学童クラブ保育料 | | | |
| 基本保育料 | 月額5,600円 | 延14,301件 | 79,601,200 |
| アレルギー対応分 | 月額4,000円 | 延395件 | 1,574,000 |
| 多子減額分 | 月額2,800円 | 延538件 | 1,492,400 |
| 多子、アレルギー対応分 | 月額2,000円 | 延8件 | 15,000 |
| 過年度分 | | | 346,700 |
| 不納欠損額 (地方自治法第236条第1項) | | 延13件 | 205,400 |
| 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 | | | 98.2% |
| | | | |
| 保健福祉施設等使用料 | | | 1,187,274 |
| 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 | | | 1,018,950 |
| かみさぎ特別養護老人ホーム | | | 168,324 |
| 電柱等設置使用料 | 電柱、ガス管(すこやか福祉センター等) | 11 本 | 214,308 |
| 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 | 24,971,150 |
| 公衆電話設置等使用料 | 公衆電話2台、他電柱等 | | 181,542 |
| 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・大和区民活動センター郵便差出箱 | | 733,032 |
| 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 | | | |
| | | | |
| やよい荘使用料 | 4 人 | | |
| 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) | 14,076 |
| 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) | 18,984 |
| 保健福祉施設等使用料 | | | 144,600 |
| 社会福祉会館会議室使用料 | 会議室使用 | 延 1,121 件 | 77,800 |
| 障害者福祉会館、弥生福祉作業所 | | | 66,800 |
| 根拠法規等 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) 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 増 △ 減 | 対 予 算 収 入 率 % |
|---|----------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|----------------------|---------------------|
| | 節 | | | | | | | |
| | 3 住民検診 | 100,000 | 73,920 | 73,920 | 0 | 0 | △26,080 | 73.9 |
| | 4 スポーツ施設 | 87,000 | 335,580 | 335,580 | 0 | 0 | 248,580 | 385.7 |
| | 5 スポーツ | 1,807,000 | 1,766,640 | 1,766,640 | 0 | 0 | △40,360 | 97.8 |
| | 6 義務教育施設 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △6,000 | 0 |
| | 7 保健所 | 23,000 | 23,574 | 23,574 | 0 | 0 | 574 | 102.5 |
| 6 | 環境使用料 | 123,000 | 123,876 | 123,876 | 0 | 0 | 876 | 100.7 |
| | 1 清掃施設 | 123,000 | 123,876 | 123,876 | 0 | 0 | 876 | 100.7 |
| 7 | 都市基盤使用料 | 1,167,768,000 | 1,103,507,944 | 1,103,227,470 | 0 | 280,474 | △64,540,530 | 94.5 |
| | 1 道路占用 | 809,126,000 | 797,195,560 | 797,067,786 | 0 | 127,774 | △12,058,214 | 98.5 |
| | 2 公共溝渠 | 4,160,000 | 4,525,625 | 4,525,625 | 0 | 0 | 365,625 | 108.8 |

(単位：円)

| 説 | | 明 |
|------------------|--|-------------|
| 住民検診 | 44 件 | |
| 根拠法規等 | 中野区保健所使用条例、同条例施行規則 | |
| 自動販売機等使用料 | | 335,580 |
| 総合体育館 | ロッカー | 6 台 69,960 |
| 哲学堂弓道場 | 自動販売機 | 1 台 248,160 |
| 鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ | ロッカー | 2 台 17,460 |
| 根拠法規等 | 中野区行政財産使用料条例、同条例施行規則、中野区立公園条例、同条例施行規則 | |
| 中野中温水プール | | 1,321,260 |
| 個人使用料 | 6,186 件 | 769,260 |
| 団体使用料 | | 552,000 |
| 二中温水プール | | 445,380 |
| 個人使用料 | 2,508 件 | 313,380 |
| 団体使用料 | | 132,000 |
| 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 | |
| | | |
| 公衆電話設置使用料 | 公衆電話 | 1 台 14,076 |
| ケーブルテレビ電柱設置使用料 | 電柱 | 1 本 9,498 |
| 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 | |
| | | |
| ガス関係占用料 | | 223,236,402 |
| 電力関係占用料 | | 225,345,724 |
| 通信関係占用料 | | 308,645,196 |
| 看板等占用料 | | 39,840,464 |
| 根拠法規等 | 中野区道路占用料等徴収条例、同条例施行規則 | |
| 対調定収入率 | | 100.0% |
| ガス関係占用料 | | 1,403,180 |
| 電力関係占用料 | | 1,885,146 |
| 通信関係占用料 | | 962,817 |
| 看板等占用料 | | 274,482 |
| 根拠法規等 | 中野区公共溝渠管理条例 | |

(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 自転車駐車場 | 182,114,000 | 138,525,800 | 138,525,800 | 0 | 0 | △43,588,200 | 76.1 |
| | 4 公園 | 29,940,000 | 20,764,749 | 20,764,749 | 0 | 0 | △9,175,251 | 69.4 |
| | 5 区営住宅 | 114,896,000 | 115,540,390 | 115,403,890 | 0 | 136,500 | 507,890 | 100.4 |
| | 6 高齢者福祉住宅 | 23,020,000 | 22,524,980 | 22,508,780 | 0 | 16,200 | △511,220 | 97.8 |
| | 7 障害者福祉住宅 | 4,512,000 | 4,430,840 | 4,430,840 | 0 | 0 | △81,160 | 98.2 |
| | 8 まちづくり推進使用料 | 9,194,000 | 6,324,660 | 6,324,660 | 0 | 0 | △2,869,340 | 68.8 |
| | 1 まちづくり事業住宅 | 9,194,000 | 6,324,660 | 6,324,660 | 0 | 0 | △2,869,340 | 68.8 |

(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 |
|-------------|---------|---------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-------------|
| 鷺 宮 南 | @ 100 円 | 4,599 件 | @ 1,100 円 | 311 件 | @ 3,000 円 | 640 件 | △ 3,000 円 | 3,383,600 円 |
| | 200 | 3,323 | | | | | | |
| 鷺 宮 東 | 100 | 2,908 | 1,600 | 159 | 4,200 | 279 | △ 2,800 | 1,714,200 |
| 鷺 宮 北 | 100 | 22,767 | 1,900 | 132 | 5,100 | 608 | △ 15,300 | 5,613,000 |
| 沼 袋 地 下 | 100 | 32,617 | 1,600 | 663 | 4,200 | 710 | △ 9,800 | 7,294,700 |
| 都 立 家 政 南 | 100 | 10,806 | 1,900 | 169 | 5,100 | 258 | △ 3,400 | 2,714,100 |
| 都 立 家 政 北 | 100 | 17,286 | 1,900 | 202 | 5,100 | 398 | △ 3,400 | 4,138,800 |
| 中 野 南 | 100 | 13,009 | 1,100 | 706 | 3,000 | 1,679 | △ 1,000 | 7,113,500 |
| 東 中 野 駅 | 100 | 48,960 | 1,600 | 978 | 4,200 | 1,312 | △ 5,600 | 11,965,600 |
| 中 野 坂 上 駅 | 100 | 22,885 | 1,600 | 468 | 4,200 | 798 | △ 11,600 | 6,377,300 |
| 野 方 第 一 | 100 | 23,594 | — | — | — | — | — | 2,359,400 |
| 沼 袋 第 一 | 100 | 1,645 | — | — | — | — | — | 1,287,700 |
| | 200 | 5,616 | | | | | | |
| 野 方 第 二 | 100 | 25,037 | 1,900 | 293 | 5,100 | 382 | 0 | 5,008,600 |
| 中 野 新 橋 駅 | 100 | 19,151 | 1,900 | 345 | 5,100 | 269 | 0 | 3,942,500 |
| 新 井 薬 師 北 | 100 | 15,737 | 1,900 | 188 | 5,100 | 196 | △ 5,300 | 2,925,200 |
| 新 井 薬 師 南 | 100 | 3,575 | 1,700 | 60 | 4,500 | 135 | 0 | 1,067,000 |
| 鍋 横 | 100 | 12,194 | 1,600 | 220 | 4,200 | 289 | △ 1,600 | 2,783,600 |
| 杉 山 公 園 地 下 | 150 | 4,652 | 2,500 | 32 | 6,900 | 60 | △ 4,600 | 1,187,200 |
| 中 野 西 屋 外 | — | — | 900 | 775 | 2,400 | 3,475 | △ 48,400 | 29,157,200 |
| 中 野 西 屋 外 東 | | | 1,900 | 662 | 5,100 | 950 | | |
| 中 野 西 2 階 | | | 1,300 | 584 | 3,300 | 1,426 | | |
| 中 野 西 1 階 | | | 1,900 | 527 | 5,100 | 1,490 | | |
| 東中野駅前広場地下 | 150 | 24,154 | 2,500 | 135 | 6,900 | 572 | △ 2,800 | 7,904,600 |
| 中野四季の森公園地下 | 100 | 173,752 | 1,600 | 2,036 | 4,200 | 2,377 | △ 28,200 | 30,588,000 |
| 合 計 | | 488,267 | | 9,645 | | 18,303 | △ 146,800 | 138,525,800 |

鷺宮南、沼袋第一はバイクの1日利用あり(200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 | 49 件 | 4,535,934 |
| 江古田の森公園学習室使用料 | 11 件 | 5,500 |
| 自動販売機設置土地使用料 | 16 件 | 13,040,419 |
| 多目的運動場使用料 | 1,935 件 | 2,950,300 |

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)

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 99.9%

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

対調定収入率 99.9%

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

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

(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 % |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| 1 区民手数料 | 169,183,000 | 159,585,450 | 159,585,450 | 0 | 0 | △9,597,550 | 94.3 |
| 1 諸証明 | 169,183,000 | 159,585,450 | 159,585,450 | 0 | 0 | △9,597,550 | 94.3 |
| 2 地域支えあい推進手数料 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △3,000 | 0 |
| 1 地縁団体証明 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △3,000 | 0 |
| 3 健康福祉手数料 | 28,725,000 | 27,185,920 | 27,185,920 | 0 | 0 | △1,539,080 | 94.6 |
| 1 社会福祉法人 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 | 0 |
| 2 スポーツ施設 | 5,345,000 | 4,418,000 | 4,418,000 | 0 | 0 | △927,000 | 82.7 |
| 3 営業証明等 | 33,000 | 39,300 | 39,300 | 0 | 0 | 6,300 | 119.1 |
| 4 食品衛生 | 11,952,000 | 12,553,500 | 12,553,500 | 0 | 0 | 601,500 | 105.0 |
| 5 環境衛生 | 1,054,000 | 940,000 | 940,000 | 0 | 0 | △114,000 | 89.2 |
| 6 動物の愛護管理 | 7,151,000 | 6,793,220 | 6,793,220 | 0 | 0 | △357,780 | 95.0 |
| 7 医療・薬事 | 2,739,000 | 2,396,900 | 2,396,900 | 0 | 0 | △342,100 | 87.5 |
| 8 情報公開 | 450,000 | 44,700 | 44,700 | 0 | 0 | △405,300 | 9.9 |

(単位：円)

| 説 | | 明 |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------|
| | | |
| 課税・納税証明 | 52,744 件 | 15,232,800 |
| 自動車臨時運行許可 | 423 件 | 317,250 |
| 戸籍住民基本台帳 | | 144,034,800 |
| 戸籍関係 | | 49,142,700 |
| 戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本) | 51,647 件 | 22,645,850 |
| 除籍謄抄本 | 32,224 件 | 24,168,000 |
| 届出記載事項証明書 | 301 件 | 105,350 |
| 受理証明 | 2,546 件 | 891,100 |
| 特別受理証明 | 44 件 | 61,600 |
| 身分証明等 | 4,236 件 | 1,270,800 |
| 住民基本台帳関係 | | 66,401,500 |
| 住民票の写し | 210,275 件 | 61,277,700 |
| 戸籍附票の写し | 8,850 件 | 3,119,800 |
| 記載事項証明書 | 4,862 件 | 1,459,800 |
| 閲覧 | 116 件 | 348,000 |
| 広域住民票 | 654 件 | 196,200 |
| 印鑑関係 | | 27,607,700 |
| 印鑑登録証明書 | 84,350 件 | 23,344,100 |
| 印鑑登録証交付 | 14,212 件 | 4,263,600 |
| その他 | | 882,900 |
| その他の証明 | 2,375 件 | |
| 住居表示 | 2 件 | 600 |
| 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 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 地域スポーツクラブ会員登録手数料 | | |
| 個人会員 | 8,262 件 | 4,131,000 |
| 団体会員 | 287 件 | 287,000 |
| 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 | |
| 飲食店営業証明等 | 131 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 | 923 件 | 12,454,500 |
| 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 | 5 件 | 66,000 |
| 東京都ふぐの取扱い規制条例に基づく届出 | 7 件 | 21,000 |
| 食鳥処理場の構造又は設備変更 | 1 件 | 12,000 |
| 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 | 56 件 | |
| 根拠法規等 | 中野区事務手数料条例 | |
| 狂犬病予防注射済票交付及び再交付 | 6,921 件 | 3,799,620 |
| 犬鑑札交付及び再交付 | 1,059 件 | 2,993,600 |
| 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 | 146 件 | |
| 根拠法規等 | 中野区事務手数料条例 | |
| 情報公開手数料 | 149 件 | |
| 根拠法規等 | 中野区区政情報の公開に関する条例 | |

(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 | | | | | | | |
| | 9 生活保護 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | — |
| 4 | 環境手数料 | 337,504,000 | 329,716,954 | 329,716,954 | 0 | 0 | △7,787,046 | 97.7 |
| | 1 公害 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △16,000 | 0 |
| | 2 清掃 | 337,458,000 | 329,716,954 | 329,716,954 | 0 | 0 | △7,741,046 | 97.7 |
| | 3 情報公開 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △30,000 | 0 |
| 5 | 都市基盤手数料 | 57,195,000 | 45,894,410 | 45,894,410 | 0 | 0 | △11,300,590 | 80.2 |
| | 1 土木 | 6,960,000 | 8,308,710 | 8,308,710 | 0 | 0 | 1,348,710 | 119.4 |
| | 2 自転車駐車場 | 32,857,000 | 26,804,900 | 26,804,900 | 0 | 0 | △6,052,100 | 81.6 |
| | 3 開発行為 | 693,000 | 574,100 | 574,100 | 0 | 0 | △118,900 | 82.8 |
| | 4 建築 | 15,582,000 | 9,657,600 | 9,657,600 | 0 | 0 | △5,924,400 | 62.0 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-----------------|---------------|-----------|-------------|-----|-------|------------|----------|-----------------|---------------|-----------|-------------|---------|---|----------|---------|---------|---------|-------|---|-----------|----------|---|-----------|-------|-----|-----------|----------|-----|---------|-----|--------|-----|----|----------|-----------|--|--|
| 生活保護費返還金納付証明書 | | 1 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） | | 326,978,274 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 廃棄物処理（区取扱分） | | 789,480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動物死体処理 | | 499,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般廃棄物処理業 | | 1,450,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 6 件 | 315,560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 広告板 | 301 件 | 6,175,960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電柱、街路灯柱利用広告等 | 67 件 | 1,657,290 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 幅員証明 | 26 件 | 7,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 境界証明 | 492 件 | 147,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定外証明 | 15 件 | 4,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法規等 中野区事務手数料条例 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自転車駐車場登録料 | | 2,790,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新江古田自転車駐車場(令和4年度年間登録分) | 271 件 | 1,951,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新江古田自転車駐車場(令和3年度年間登録分) | 27 件 | 194,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新江古田自転車駐車場(令和3年度半年登録分) | 13 件 | 46,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中野富士見町自転車駐車場(令和4年度年間登録分) | 83 件 | 597,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自転車等駐車整理区画整理料 | | 6,149,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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@ 100 円</td><td>17,341 件</td><td>@ 7,200 円 188 件</td><td>@ 3,600 円 0 件</td><td>△ 7,200 円</td><td>3,080,500 円</td></tr><tr><td>東 中 野 東</td><td>—</td><td>9,600 15</td><td>4,800 2</td><td>△ 9,600</td><td>144,000</td></tr><tr><td>野 方 東</td><td>—</td><td>9,600 261</td><td>4,800 11</td><td>0</td><td>2,558,400</td></tr><tr><td>沼 袋 南</td><td>100</td><td>790 9,600</td><td>29 4,800</td><td>2 0</td><td>367,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>18,131</td><td>493</td><td>15</td><td>△ 16,800</td><td>6,149,900</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 | 17,341 件 | @ 7,200 円 188 件 | @ 3,600 円 0 件 | △ 7,200 円 | 3,080,500 円 | 東 中 野 東 | — | 9,600 15 | 4,800 2 | △ 9,600 | 144,000 | 野 方 東 | — | 9,600 261 | 4,800 11 | 0 | 2,558,400 | 沼 袋 南 | 100 | 790 9,600 | 29 4,800 | 2 0 | 367,000 | 合 計 | 18,131 | 493 | 15 | △ 16,800 | 6,149,900 | | |
| 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 | 17,341 件 | @ 7,200 円 188 件 | @ 3,600 円 0 件 | △ 7,200 円 | 3,080,500 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東 中 野 東 | — | 9,600 15 | 4,800 2 | △ 9,600 | 144,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 野 方 東 | — | 9,600 261 | 4,800 11 | 0 | 2,558,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 沼 袋 南 | 100 | 790 9,600 | 29 4,800 | 2 0 | 367,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 18,131 | 493 | 15 | △ 16,800 | 6,149,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 放置自転車撤去手数料 | | 17,865,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上鷺自転車保管場所 | 364 件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 沼袋地下自転車保管場所 | 160 件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鷺宮南自転車保管場所 | 2,476 件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鷺宮東自転車保管場所 | 573 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 | | 87 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 | | 1,527,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築物 | 17 件 | 326,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期優良住宅建築等計画認定 | 138 件 | 952,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 低炭素建築物新築計画認定 | 36 件 | 249,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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 対 比 し 増 減 | 対 予 算 収 入 率 % |
|---------|-------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------------------|---------------|
| | 節 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 5 公園 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 | 0 |
| | 6 分譲マンション支援 | 162,000 | 900 | 900 | 0 | 0 | △161,100 | 0.6 |
| | 7 道路判定 | 940,000 | 548,200 | 548,200 | 0 | 0 | △391,800 | 58.3 |
| 6 総務手数料 | | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | — |
| | 1 土地・建物証明 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | — |

(単位：円)

| 説 | | 明 |
|---|----------|-----------|
| 建築設備確認等 | | 7,390,900 |
| 建築設備等 | 6 件 | 45,900 |
| 仮使用承認 | 2 件 | 252,000 |
| 仮設建築物建築許可 | 2 件 | 216,000 |
| 特例許可 | 10 件 | 360,000 |
| 省エネ法適合判定 | 2 件 | 10,200 |
| 建築基準法第43条認定 | 12 件 | 372,000 |
| 建築基準法第68条認定 | 4 件 | 112,000 |
| 住宅用家屋証明等 | 16,416 件 | 6,022,800 |
| 検査 | | 738,800 |
| 中間検査 | 5 件 | 208,000 |
| 完了検査 | 25 件 | 530,800 |
| 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 | | 3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 | 2 件 | 100,000 |
| 道路位置指定図写し | 1,494 件 | 448,200 |
| 根拠法規等 中野区事務手数料条例 | | |
| 行政境界原本証明交付手数料 | | 1 件 |

(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 増 △ 減 | 対予算 収入率 % |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| 1 区民費負担金 | 418,312,000 | 416,168,603 | 416,168,603 | 0 | 0 | △2,143,397 | 99.5 |
| 1 国民健康保険基盤 安定負担金 | 337,656,000 | 337,656,253 | 337,656,253 | 0 | 0 | 253 | 100.0 |
| 2 国民年金 | 80,656,000 | 78,512,350 | 78,512,350 | 0 | 0 | △2,143,650 | 97.3 |
| 2 子ども教育費負担金 | 8,054,089,000 | 8,085,169,466 | 8,085,169,466 | 0 | 0 | 31,080,466 | 100.4 |
| 1 児童扶養手当 | 170,191,000 | 160,070,710 | 160,070,710 | 0 | 0 | △10,120,290 | 94.1 |
| 2 児童手当 | 2,310,334,000 | 2,297,702,332 | 2,297,702,332 | 0 | 0 | △12,631,668 | 99.5 |
| 3 母子生活支援施設 | 25,267,000 | 28,736,485 | 28,736,485 | 0 | 0 | 3,469,485 | 113.7 |
| 4 養育医療 | 8,164,000 | 3,191,132 | 3,191,132 | 0 | 0 | △4,972,868 | 39.1 |
| 5 自立支援医療 | 666,000 | 124,294 | 124,294 | 0 | 0 | △541,706 | 18.7 |
| 6 入院助産 | 2,872,000 | 2,076,923 | 2,076,923 | 0 | 0 | △795,077 | 72.3 |
| 7 障害児通所給付 | 493,382,000 | 488,963,216 | 488,963,216 | 0 | 0 | △4,418,784 | 99.1 |
| 8 子ども・子育て支 援給付 | 4,102,049,000 | 4,131,835,374 | 4,131,835,374 | 0 | 0 | 29,786,374 | 100.7 |
| 9 公立学校施設整備 | 941,164,000 | 972,469,000 | 972,469,000 | 0 | 0 | 31,305,000 | 103.3 |
| 10 小児慢性特定疾病 医療 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 児童入所施設措置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | |
|---|---------|-----------------|-----------|---------------|
| | | | | |
| 保険者支援分 | 負担基本額、率 | 675,312,507 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 | | | | 68,215,002 |
| 特別障害給付金事務費交付金 | | | | 62,120 |
| 協力・連携に係る経費 | | | | 9,308,472 |
| 年金生活者支援給付金支援業務市町村事務取扱交付金 | | | | 926,756 |
| 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、年金生活者支援給付金の支給に関する法律第27条 | | | | |
| | | | | |
| 児童扶養手当 | 負担基本額、率 | 480,212,130 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 | 3,234,630,000 円 | 対象ごとの負担割合 | 2,266,112,332 |
| 令和2年度精算分 | | | | 31,590,000 |
| 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 | 57,472,970 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 | 6,382,264 円 | 1/2 | |
| 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 | 248,588 円 | 1/2 | |
| 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 | 4,140,006 円 | 1/2 | 2,070,003 |
| 令和2年度精算分 | | | | 6,920 |
| 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 | 977,926,436 円 | 1/2 | |
| 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 | | | | 3,395,115,641 |
| 私立保育園 | 負担基本額、率 | 5,777,277,440 円 | 年齢ごとの負担割合 | 3,139,830,025 |
| 私立認定こども園、私立幼稚園 | 負担基本額、率 | 462,475,516 円 | 年齢ごとの負担割合 | 249,415,816 |
| 令和2年度精算分追加交付 | | | | 5,869,800 |
| 地域型保育事業給付 | 負担基本額、率 | 540,085,191 円 | 年齢ごとの負担割合 | 309,733,624 |
| 子育てのための施設等利用給付 | | | | 426,986,109 |
| 私立幼稚園 | 負担基本額、率 | 704,188,320 円 | 1/2 | 352,094,160 |
| 認可外保育事業 | 負担基本額、率 | 47,005,000 円 | 1/2 | 23,502,500 |
| 預かり保育事業 | 負担基本額、率 | 31,279,500 円 | 1/2 | 15,639,750 |
| 令和元年度精算分 | | | | 3,189,735 |
| 令和2年度精算分 | | | | 32,559,964 |
| 根拠法規等 子ども・子育て支援法第68条 | | | | |
| 公立学校施設整備費国庫負担金 | | | | |
| 新校舎整備工事（小学校2校、中学校1校） | 負担基本額、率 | 1,944,938,000 円 | 1/2 | |
| 根拠法規等 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律及び各種法令 公立学校施設費国庫負担金等に関する関係法令等の運用細目 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(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 % |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|------------------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| 3 地域支えあい推進費 負担金 | 148,994,000 | 144,342,800 | 144,342,800 | 0 | 0 | △4,651,200 | 96.9 |
| 1 介護保険低所得者 保険料軽減負担金 | 148,994,000 | 144,342,800 | 144,342,800 | 0 | 0 | △4,651,200 | 96.9 |
| 4 健康福祉費負担金 | 17,486,639,000 | 17,221,504,824 | 16,532,636,743 | 0 | 688,868,081 | △954,002,257 | 94.5 |
| 1 身体障害者保護 | 539,031,000 | 507,973,684 | 507,973,684 | 0 | 0 | △31,057,316 | 94.2 |
| 2 特別障害者手当等 | 67,548,000 | 69,780,594 | 69,780,594 | 0 | 0 | 2,232,594 | 103.3 |
| 3 生活保護 | 12,614,718,000 | 11,818,345,568 | 11,818,345,568 | 0 | 0 | △796,372,432 | 93.7 |
| 4 自立支援給付 | 2,113,726,000 | 2,136,019,043 | 2,136,019,043 | 0 | 0 | 22,293,043 | 101.1 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | | |
|---|--|-----------------|------------------|-----------------|----------------|
| | | | | | |
| 介護保険低所得者保険料軽減負担金 | | 負担基本額、率 | 288,685,600 円 | 1/2 | |
| 根拠法規等 介護保険法第124条の2 | | | | | |
| | | | | | |
| 更生医療給付 | | | | | 478,787,500 |
| 障害者医療費国庫負担金 | | 負担基本額、率 | 957,575,000 円 | 50/100 | |
| 補装具給付 | | | | | 29,186,184 |
| 障害者自立支援給付費 | | 負担基本額、率 | 58,372,368 円 | 50/100 | |
| 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 | | | | | 58,371,049 |
| 特別障害者手当等国庫負担金 | | 負担基本額、率 | 80,216,350 円 | 3/4 | 58,218,994 |
| 令和2年度精算分 | | | | | 152,055 |
| 福祉手当・障害児福祉手当 | | | | | 11,409,545 |
| 特別障害者手当等国庫負担金 | | 負担基本額、率 | 13,228,050 円 | 3/4 | 11,341,975 |
| 令和2年度精算分 | | | | | 67,570 |
| 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 | | | | | |
| 生活保護費 | | 負担基本額、率 | 15,531,258,263 円 | 3/4 | 11,648,443,697 |
| 中国残留邦人等支援給付費 | | 負担基本額、率 | 23,736,627 円 | 3/4 | 17,802,469 |
| 中国残留邦人等配偶者支援金 | | 負担基本額、率 | 1,041,192 円 | 10/10 | 1,041,192 |
| 被保護者就労支援事業 | | 負担基本額、率 | 8,502,134 円 | 3/4 | 6,376,600 |
| 被保護者健康管理支援事業 | | 負担基本額、率 | 6,652,800 円 | 3/4 | 4,989,600 |
| 被保護者精神保健福祉支援プログラム事業 | | 負担基本額、率 | 22,404,804 円 | 3/4 | 16,803,603 |
| 令和2年度精算分 | | | | | 122,888,407 |
| 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並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 | | | | | |
| 障害者自立支援給付費 | | | | | 2,098,968,753 |
| | | | | | |
| 区 分 | | 負担基本額 | 負担率 | 収入額 | |
| 介 護 給 付 費 等 | | 4,054,764,149 円 | 50/100 | 2,027,382,075 円 | |
| 居 宅 介 護 等 | | 873,026,062 | | 436,513,031 | |
| 生 活 介 護 | | 1,184,787,000 | | 592,393,500 | |
| 自 立 訓 練（機能訓練） | | 11,975,291 | | 5,987,645 | |
| 自 立 訓 練（生活訓練） | | 43,338,000 | | 21,669,000 | |
| 就 労 移 行 支 援 | | 227,763,000 | | 113,881,500 | |
| 就 労 継 続 支 援 A 型 | | 71,784,996 | | 35,892,498 | |
| 就 労 継 続 支 援 B 型 | | 636,242,767 | | 318,121,384 | |
| 就 労 定 着 支 援 | | 14,025,996 | | 7,012,998 | |
| 自 立 生 活 援 助 | | 1,216,450 | | 608,225 | |
| 短 期 入 所 | | 59,352,706 | | 29,676,353 | |
| 療 養 介 護 | | 92,467,992 | | 46,233,996 | |
| 共 同 生 活 援 助 | | 521,801,985 | | 260,900,993 | |
| 施 設 入 所 支 援 | | 316,981,904 | | 158,490,952 | |
| 相 談 支 援 給 付 費 等 | | 63,859,253 | | 31,929,626 | |
| 高額障害福祉サービス等給付費 | | 7,186,603 | | 3,593,301 | |
| 特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 | | 44,893,503 | | 22,446,751 | |
| 療 養 介 護 医 療 費 | | 27,234,000 | 13,617,000 | | |

(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 対 比 し 増 減 | 対 予 算 収 入 率 % |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------------|---------------|
| | 節 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 5 感染症予防 | 200,668,000 | 239,574,213 | 239,574,213 | 0 | 0 | 38,906,213 | 119.4 |
| | 6 結核予防 | 12,259,000 | 13,204,531 | 13,204,531 | 0 | 0 | 945,531 | 107.7 |
| | 7 生活困窮者自立支援 | 395,133,000 | 395,133,086 | 395,133,086 | 0 | 0 | 86 | 100.0 |
| | 8 ワクチン接種対策 | 1,543,556,000 | 2,041,474,105 | 1,352,606,024 | 0 | 688,868,081 | △190,949,976 | 87.6 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | |
|---|---------|--|-------|---------------|
| 令和2年度精算分 | | 37,050,290 | | |
| 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 | 76,623,354 円 | 1/2 | 38,311,677 |
| 感染症患者入院医療費 | 負担基本額、率 | 234,338,479 円 | 3/4 | 175,753,859 |
| 感染症発生動向調査事業費 | 負担基本額、率 | 51,017,354 円 | 1/2 | 25,508,677 |
| 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 | 14,552,488 円 | 3/4 | 10,914,366 |
| 令和2年度精算分 | | 2,290,165 | | |
| 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 | 23,252,115 円 | 3/4 | 17,439,086 |
| 生活困窮者住居確保給付金 | 負担基本額、率 | 503,592,000 円 | 3/4 | 377,694,000 |
| 根拠法規等 | | 生活困窮者自立支援法第15条 | | |
| 新型コロナウイルスワクチン接種対策事業 | | | | |
| 令和3年度(令和2年度からの繰越分)新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 | | | | |
| | 負担基本額、率 | 1,214,521,088 円 | 10/10 | 1,214,521,088 |
| 令和3年度新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 | | | | |
| | 負担基本額、率 | 138,084,936 円 | 10/10 | 138,084,936 |
| 令和3年度新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金826,953,017円のうち、688,868,081円は次年度へ繰越 | | | | |
| 根拠法規等 | | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金交付要綱 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金交付要綱 | | |
| 対調定収入率 | | 66.3% | | |

(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 | | | | | | | |
| 1 | 企画費補助金 | 3,278,000 | 9,351,000 | 9,351,000 | 0 | 0 | 6,073,000 | 285.3 |
| | 1 共通番号制度 | 2,549,000 | 8,548,000 | 8,548,000 | 0 | 0 | 5,999,000 | 335.3 |
| | 2 地域生活支援事業 | 729,000 | 803,000 | 803,000 | 0 | 0 | 74,000 | 110.2 |
| 2 | 総務費補助金 | 6,253,429,000 | 4,840,809,000 | 4,840,809,000 | 0 | 0 | △1,412,620,000 | 77.4 |
| | 1 児童虐待防止対策 | 495,000 | 375,000 | 375,000 | 0 | 0 | △120,000 | 75.8 |
| | 3 住民税非課税世帯 等給付金 | 6,252,934,000 | 4,840,434,000 | 4,840,434,000 | 0 | 0 | △1,412,500,000 | 77.4 |
| 3 | 区民費補助金 | 349,865,000 | 330,572,000 | 324,632,000 | 0 | 5,940,000 | △25,233,000 | 92.8 |
| | 1 共通番号制度 | 348,815,000 | 329,364,000 | 323,424,000 | 0 | 5,940,000 | △25,391,000 | 92.7 |
| | 2 埋蔵文化財調査助 成 | 1,050,000 | 609,000 | 609,000 | 0 | 0 | △441,000 | 58.0 |
| | 4 社会保障・税番号 制度システム整備 費等補助金 | 0 | 599,000 | 599,000 | 0 | 0 | 599,000 | — |
| 4 | 子ども教育費補助金 | 4,342,982,000 | 4,471,941,920 | 4,457,045,920 | 0 | 14,896,000 | 114,063,920 | 102.6 |
| | 1 母子家庭自立支援 | 9,700,000 | 9,420,000 | 9,420,000 | 0 | 0 | △280,000 | 97.1 |
| | 2 扶助 | 2,982,000 | 2,076,000 | 2,076,000 | 0 | 0 | △906,000 | 69.6 |
| | 3 学校施設環境改善 | 85,197,000 | 70,665,000 | 70,665,000 | 0 | 0 | △14,532,000 | 82.9 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | | |
|--|--|----------------|---------|-------------|-----------|
| | | | | | |
| 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 補助基本額、率 | 2,294,000円 | 10/10 | 2,294,000 | |
| マイナポイント事業費補助金 | 補助基本額、率 | 6,254,000円 | 10/10 | 6,254,000 | |
| 根拠法規等 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金交付要綱 マイナポイント事業費補助金交付要綱 | | | | |
| 声の区報発行等（声のなかの区報、点字版なかの区報等） | 補助基本額、率 | 1,606,000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 | | | | |
| | | | | | |
| 児童虐待防止対策等支援事業 | 補助基本額、率 | 749,079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 | | | | |
| 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業費補助金 | 補助基本額、率 | 3,374,752,062円 | 10/10 | | |
| 根拠法規 | 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金交付要綱 | | | | |
| | | | | | |
| 個人番号カード交付事業費補助金 | 補助基本額、率 | 107,448,000円 | 10/10 | 107,448,000 | |
| 個人番号カード交付事務費補助金 | 補助基本額、率 | 212,544,000円 | 10/10 | 212,544,000 | |
| 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（戸籍事務へのマイナンバー制度導入に係るものに限る。） | 補助基本額、率 | 3,432,000円 | 10/10 | 3,432,000 | |
| 根拠法規等 | 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、 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（戸籍事務へのマイナンバー制度導入に係るものに限る。）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所有者の転出・転入手続のワンストップ化に係るものに限る。）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所有者の転出・転入手続のワンストップ化に係るものに限る。） 5,940,000円は次年度へ繰越 | | | | | |
| 対調定収入率 | | | | | 98.2% |
| 区内遺跡発掘調査等補助金 | 補助基本額、率 | 1,341,474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 | | | | |
| 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金（オンライン資格確認等システム等整備事業） | | | | | |
| | 補助基本額、率 | 599,500円 | 10/10 | | |
| 根拠法規等 | 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金（オンライン資格確認等システム等整備事業）交付要綱 | | | | |
| | | | | | |
| 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | | | | | |
| 母子家庭等自立支援給付金事業費等 | 補助基本額、率 | 12,531,660円 | 3/4 | 9,397,000 | |
| 離婚前後親支援モデル事業 | 補助基本額、率 | 47,400円 | 1/2 | 23,000 | |
| 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 | | | | | 419,000 |
| 修学旅行費（中学校） | 補助基本額、率 | 838,238円 | 1/2以下 | | |
| 特別支援学級就学奨励費 | | | | | 1,657,000 |
| 学用品費等（小学校） | 補助基本額、率 | 2,522,140円 | 1/2以下 | | |
| 学用品費等（中学校） | 補助基本額、率 | 792,541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 | | | | | |
| 体育館冷暖房化工事（小学校2校） | 補助基本額、率 | 45,993,500円 | 2/7 | 13,141,000 | |
| 学校再編に伴う工事（小学校3校、中学校1校） | 補助基本額、率 | 104,154,000円 | 1/3、1/2 | 41,073,000 | |
| トイレ洋式化工事（小学校1校、中学校1校） | 補助基本額、率 | 24,223,500円 | 2/7 | 6,921,000 | |
| 特別教室冷暖房化工事（小学校3校） | 補助基本額、率 | 33,355,000円 | 2/7 | 9,530,000 | |
| 根拠法規等 | 学校施設環境改善交付金交付要綱 | | | | |

(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 対 比 し 増 減 | 対 予 算 収 入 率 % |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------------|---------------|
| | 節 | | | | | | | |
| | 4 巡回支援 | 2,251,000 | 2,297,000 | 2,297,000 | 0 | 0 | 46,000 | 102.0 |
| | 5 子ども・子育て支援事業 | 243,885,000 | 255,886,000 | 255,886,000 | 0 | 0 | 12,001,000 | 104.9 |
| | 6 子ども・子育て支援体制整備 | 937,000 | 907,000 | 907,000 | 0 | 0 | △30,000 | 96.8 |
| | 7 保育対策総合支援 | 961,296,000 | 985,668,000 | 985,668,000 | 0 | 0 | 24,372,000 | 102.5 |
| | 8 児童虐待防止対策 | 8,261,000 | 15,079,000 | 15,079,000 | 0 | 0 | 6,818,000 | 182.5 |
| | 9 次世代育成支援対策施設整備 | 110,951,000 | 112,931,000 | 112,931,000 | 0 | 0 | 1,980,000 | 101.8 |
| | 10 幼児教育・保育無償化実施事業 | 1,381,000 | 2,245,000 | 2,245,000 | 0 | 0 | 864,000 | 162.6 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------|--------------|-----------------|-----|-----------|-----|-------|---------------|--------------|-----|-------------|-------------|------------|-----|------------|---------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|---------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------------------|------------|-----------|-------------------|-----------|---------|-----------------|---------|---------|----------------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------|------------|------------------------------|-----------|---------|---------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|------------------------------|-----------|-----|---------|
| 巡回支援専門員整備事業 | | 補助基本額、率 | 1,768,000円 | 1/2 884,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ペアレントメンター養成等事業 | | 補助基本額、率 | 2,827,000円 | 1/2 1,413,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>10,909,704 円</td><td>2/3</td><td>7,273,000 円</td></tr><tr><td>延 長 保 育 事 業</td><td>68,652,000</td><td rowspan="14">1/3</td><td>22,884,000</td></tr><tr><td>実 費 徴 収 に 係 る 補 足 給 付 を 行 う 事 業</td><td>8,400,000</td><td>2,800,000</td></tr><tr><td>多 様 な 事 業 者 の 参 入 促 進 ・ 能 力 活 用 事 業</td><td>159,291</td><td>53,000</td></tr><tr><td>放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業</td><td>404,274,500</td><td>134,757,000</td></tr><tr><td>放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業（特例措置分）</td><td>28,511,000</td><td>9,503,000</td></tr><tr><td>子 育 て 短 期 支 援 事 業</td><td>2,325,730</td><td>775,000</td></tr><tr><td>養 育 支 援 訪 問 事 業</td><td>336,690</td><td>112,000</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>6,820,000</td><td>2,273,000</td></tr><tr><td>地 域 子 育 て 支 援 拠 点 事 業</td><td>121,817,000</td><td>40,605,000</td></tr><tr><td>地 域 子 育 て 支 援 拠 点 事 業（特例措置分）</td><td>2,500,000</td><td>833,000</td></tr><tr><td>一 時 預 か り 事 業</td><td>40,473,600</td><td>13,491,000</td></tr><tr><td>一 時 預 か り 事 業（幼稚園型）</td><td>34,650,160</td><td>11,550,000</td></tr><tr><td>病 児 保 育 事 業</td><td>10,048,000</td><td>3,349,000</td></tr><tr><td>フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト 事 業</td><td>14,260,000</td><td>4,753,000</td></tr><tr><td>多様な事業者の参入促進・能力活用事業（多子世帯負担軽減）</td><td>1,750,000</td><td>1/2</td><td>875,000</td></tr></table> | | | | | 区 分 | 補 助 基 本 額 | 補助率 | 収 入 額 | 利 用 者 支 援 事 業 | 10,909,704 円 | 2/3 | 7,273,000 円 | 延 長 保 育 事 業 | 68,652,000 | 1/3 | 22,884,000 | 実 費 徴 収 に 係 る 補 足 給 付 を 行 う 事 業 | 8,400,000 | 2,800,000 | 多 様 な 事 業 者 の 参 入 促 進 ・ 能 力 活 用 事 業 | 159,291 | 53,000 | 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 | 404,274,500 | 134,757,000 | 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業（特例措置分） | 28,511,000 | 9,503,000 | 子 育 て 短 期 支 援 事 業 | 2,325,730 | 775,000 | 養 育 支 援 訪 問 事 業 | 336,690 | 112,000 | 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 | 6,820,000 | 2,273,000 | 地 域 子 育 て 支 援 拠 点 事 業 | 121,817,000 | 40,605,000 | 地 域 子 育 て 支 援 拠 点 事 業（特例措置分） | 2,500,000 | 833,000 | 一 時 預 か り 事 業 | 40,473,600 | 13,491,000 | 一 時 預 か り 事 業（幼稚園型） | 34,650,160 | 11,550,000 | 病 児 保 育 事 業 | 10,048,000 | 3,349,000 | フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト 事 業 | 14,260,000 | 4,753,000 | 多様な事業者の参入促進・能力活用事業（多子世帯負担軽減） | 1,750,000 | 1/2 | 875,000 |
| 区 分 | 補 助 基 本 額 | 補助率 | 収 入 額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利 用 者 支 援 事 業 | 10,909,704 円 | 2/3 | 7,273,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延 長 保 育 事 業 | 68,652,000 | 1/3 | 22,884,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実 費 徴 収 に 係 る 補 足 給 付 を 行 う 事 業 | 8,400,000 | | 2,800,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多 様 な 事 業 者 の 参 入 促 進 ・ 能 力 活 用 事 業 | 159,291 | | 53,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 | 404,274,500 | | 134,757,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業（特例措置分） | 28,511,000 | | 9,503,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 子 育 て 短 期 支 援 事 業 | 2,325,730 | | 775,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養 育 支 援 訪 問 事 業 | 336,690 | | 112,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 | 6,820,000 | | 2,273,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地 域 子 育 て 支 援 拠 点 事 業 | 121,817,000 | | 40,605,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地 域 子 育 て 支 援 拠 点 事 業（特例措置分） | 2,500,000 | | 833,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一 時 預 か り 事 業 | 40,473,600 | | 13,491,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一 時 預 か り 事 業（幼稚園型） | 34,650,160 | | 11,550,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 病 児 保 育 事 業 | 10,048,000 | | 3,349,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト 事 業 | 14,260,000 | | 4,753,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多様な事業者の参入促進・能力活用事業（多子世帯負担軽減） | 1,750,000 | 1/2 | 875,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保育の質向上のための研修事業 | | 補助基本額、率 | 1,012,000円 | 1/2 506,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保育士等キャリアアップ研修事業 | | 補助基本額、率 | 802,500円 | 1/2 401,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 若手保育士や保育事業者等への巡回支援事業 | | 補助基本額、率 | 2,457,278円 | 1/2 1,228,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保育所等改修費等支援事業 | | 補助基本額、率 | 105,000,000円 | 2/3 69,999,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保育士宿舍借り上げ支援事業 | | 補助基本額、率 | 355,086,921円 | 2/3 236,691,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保育所等業務効率化推進事業 | | 補助基本額、率 | 5,000,000円 | 1/2 2,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保育環境改善等事業（安全対策） | | 補助基本額、率 | 1,500,000円 | 1/2 750,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保育環境改善等事業（安全対策（新型コロナ対策）） | | 補助基本額、率 | 57,133,000円 | 1/2 28,566,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保育所等整備交付金 | | 補助基本額、率 | 968,901,000円 | 2/3 645,934,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 児童虐待防止対策支援事業 | | 補助基本額、率 | 24,467,000円 | 1/2 12,233,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支援対象児童等見守り強化事業 | | 補助基本額、率 | 1,129,500円 | 10/10 1,129,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 虐待防止のための情報共有システム構築事業 | | 補助基本額、率 | 2,514,050円 | 1/2 1,257,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 児童相談所等におけるICT化推進事業 | | 補助基本額、率 | 446,540円 | 1/2 223,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会的養護従事者処遇改善事業 | | 補助基本額、率 | 237,620円 | 10/10 237,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 次世代育成支援対策施設整備事業 | | 補助基本額、率 | 112,931,000円 | 10/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法規等 次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金 | | 補助基本額、率 | 2,245,000円 | 10/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法規等 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金交付要綱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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 小児慢性特定疾病 対策等支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 12 生活困窮者自立支 援 | 18,558,000 | 14,583,000 | 14,583,000 | 0 | 0 | △3,975,000 | 78.6 |
| | 13 学校保健特別対策 | 29,792,000 | 28,766,000 | 13,870,000 | 0 | 14,896,000 | △15,922,000 | 46.6 |
| | 14 セーフティネット 強化交付金 | 158,040,000 | 254,267,000 | 254,267,000 | 0 | 0 | 96,227,000 | 160.9 |
| | 15 教育支援体制整備 事業 | 0 | 1,222,000 | 1,222,000 | 0 | 0 | 1,222,000 | — |
| | 16 子育て世帯臨時特 別支援給付金 | 2,671,897,000 | 2,672,089,000 | 2,672,089,000 | 0 | 0 | 192,000 | 100.0 |
| | 17 保育士等処遇改善 臨時交付金 | 37,854,000 | 37,245,920 | 37,245,920 | 0 | 0 | △608,080 | 98.4 |
| | 18 学校情報機器整備 | 0 | 6,595,000 | 6,595,000 | 0 | 0 | 6,595,000 | — |
| | 5 地域支えあい推進費 補助金 | 99,285,000 | 142,427,000 | 142,427,000 | 0 | 0 | 43,142,000 | 143.5 |
| | 1 地域生活支援事業 | 9,966,000 | 10,517,000 | 10,517,000 | 0 | 0 | 551,000 | 105.5 |
| | 2 子ども・子育て支 援事業 | 31,466,000 | 51,474,000 | 51,474,000 | 0 | 0 | 20,008,000 | 163.6 |

| 説 | | 明 | | | |
|--|---------|--------------|----------------|------------|-------------|
| | | | | | |
| 学習支援事業 | 補助基本額、率 | 29,166,598円 | 1/2 | | |
| 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 | | | | | |
| 学校保健特別対策事業補助金 | | | | | |
| 感染症対策等の学校教育活動継続支援事業(令和2年度繰越分) | 補助基本額、率 | 27,740,034円 | 1/2 | | |
| 学校等における感染症対策等支援事業14,896,000円は次年度へ繰越 | | | | | |
| 根拠法規等 学校保健特別対策事業費補助金交付要綱 | | | | | |
| 対調定収入率 | | | | | 48.2% |
| 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)補助金事業費等 | | | | | 96,227,000 |
| | 補助基本額、率 | 96,227,000円 | 10/10 | | |
| 根拠法規等 令和3年度(令和2年度からの繰越分)新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 | | | | | |
| (低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業(ひとり親世帯分)事業費分)交付要綱 | | | | | |
| 令和3年度(令和2年度からの繰越分)新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 | | | | | |
| (低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業(ひとり親世帯分)事務費分)交付要綱 | | | | | |
| 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)補助金事業費等 | | | | | 158,040,000 |
| | 補助基本額、率 | 158,040,000円 | 10/10 | | |
| 根拠法規等 令和3年度(令和2年度からの繰越分)新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 | | | | | |
| (低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 | | | | | |
| (ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)事業費分)交付要綱 | | | | | |
| 令和3年度(令和2年度からの繰越分)新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 | | | | | |
| (低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 | | | | | |
| (ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)事務費分)交付要綱 | | | | | |
| 学校給食地場産物使用促進事業 | 補助基本額、率 | 6,094,000円 | 1/3以内 | | |
| 根拠法規等 教育支援体制整備事業費補助金(学校給食地場産物使用促進事業)交付要綱 | | | | | |
| 子育て世帯への臨時特別給付金補助金事業費 | | 補助基本額、率 | 2,672,089,000円 | 10/10 | |
| 根拠法規等 令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金交付要綱 | | | | | |
| 保育士等処遇改善臨時特例交付金 | | | | | |
| 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業 | 補助基本額、率 | 33,153,920円 | 10/10 | 33,153,920 | |
| 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業 | 補助基本額、率 | 4,092,000円 | 10/10 | 4,092,000 | |
| 根拠法規等 保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱 | | | | | |
| 公立学校情報機器整備費補助金 | | | | | |
| G I G Aスクールサポーター配置支援事業 | 補助基本額、率 | 13,165,655円 | 1/2 | 6,582,000 | |
| 学校からの遠隔学習機能の強化事業 | 補助基本額、率 | 26,730円 | 1/2 | 13,000 | |
| 根拠法規等 公立学校情報機器整備費補助金交付要綱 | | | | | |
| | | | | | |
| 障害者相談支援事業所機能強化事業 | 補助基準額、率 | 23,783,808円 | — | 7,011,000 | |
| 精神障害回復者社会生活適応訓練事業 | 補助基準額、率 | 10,086,364円 | — | 2,973,000 | |
| 成年後見制度利用支援事業 | 補助基準額、率 | 1,664,020円 | — | 490,000 | |
| 理解促進研修・啓発事業(精神保健福祉講座) | 補助基準額、率 | 145,840円 | — | 43,000 | |
| 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 | | | | | |
| 乳児家庭全戸訪問事業 | 補助基本額、率 | 13,720,000円 | 1/3 | 4,573,000 | |
| 養育支援訪問事業 | 補助基本額、率 | 2,331,613円 | 1/3 | 777,000 | |
| 利用者支援事業 | 補助基本額、率 | 68,586,544円 | 2/3 | 45,724,000 | |
| | 補助基本額、率 | 1,200,000円 | 1/3 | 400,000 | |
| 根拠法規等 子ども・子育て支援交付金交付要綱 | | | | | |

(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 増 △ 減 | 対予算 収入率 % |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------------------|-----------------|
| | 節 | | | | | | | |
| | 3 妊娠・出産包括支援事業 | 24,853,000 | 30,395,000 | 30,395,000 | 0 | 0 | 5,542,000 | 122.3 |
| | 4 重層の支援体制整備事業 | 33,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | 127.3 |
| | 5 ワクチン接種体制確保 | 0 | 8,041,000 | 8,041,000 | 0 | 0 | 8,041,000 | — |
| | 6 健康福祉費補助金 | 2,065,247,000 | 3,446,553,822 | 2,351,348,822 | 0 | 1,095,205,000 | 286,101,822 | 113.9 |
| | 1 婦人相談員 | 2,969,000 | 3,058,000 | 3,058,000 | 0 | 0 | 89,000 | 103.0 |
| | 2 結核予防 | 2,681,000 | 1,736,822 | 1,736,822 | 0 | 0 | △944,178 | 64.8 |
| | 3 感染症予防 | 8,634,000 | 12,405,000 | 12,405,000 | 0 | 0 | 3,771,000 | 143.7 |
| | 4 地域生活支援事業 | 145,271,000 | 143,973,000 | 143,973,000 | 0 | 0 | △1,298,000 | 99.1 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | |
|--|-------------|-------------|------------|------------|
| 妊娠・出産包括支援事業 | 補助基準額、率 | 53,791,000円 | 1/2 | 26,895,000 |
| | 補助基準額、率 | 3,500,000円 | 10/10 | 3,500,000 |
| 根拠法規等 母子保健衛生費国庫補助金交付要綱、令和3年度(令和2年度からの繰越分)母子保健衛生費国庫補助金交付要綱 | | | | |
| 重層的支援体制整備事業への移行準備事業 | 補助基本額、率 | 56,000,000円 | 3/4 | |
| 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 | | | | |
| 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 | 補助基本額、率 | 8,041,000円 | 10/10 | |
| 根拠法規等 令和3年度(令和2年度からの繰越分)新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金交付要綱 | | | | |
| | | | | |
| 児童虐待・DV対策等総合支援事業費 | 補助基本額、率 | 6,116,000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 | | | | 1,053,822 |
| 結核医療費(一般患者分) | 補助基本額、率 | 2,107,644円 | 1/2 | |
| 結核対策推進事業 | | | | 683,000 |
| 感染症対策特別促進事業 | 補助基本額、率 | 683,000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 | 24,982,485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 | | | | |
| | | | | |
| 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) | 357,380円 | － | 105,000円 | |
| 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) | 6,736,859 | | 1,986,000 | |
| 移動支援 | 245,645,270 | | 72,407,000 | |
| 日常生活用具給付 | 69,666,000 | | 20,535,000 | |
| 訪問入浴 | 14,502,000 | | 4,275,000 | |
| 手話講習会等 | 7,441,117 | | 2,193,000 | |
| 手話通訳等派遣 | 2,648,529 | | 781,000 | |
| 代筆・代読支援 | 153,600 | | 45,000 | |
| 障害者相談手話通訳者設置 | 3,590,400 | | 1,059,000 | |
| 基幹相談支援センター等機能強化事業(基幹相談支援センター) | 12,664,000 | | 3,732,000 | |
| 理解促進研修・啓発事業(高次脳機能障害) | 78,000 | | 23,000 | |
| 成年後見制度利用支援事業 | 150,950 | | 44,000 | |
| 地域移行のための安心生活支援 | 4,075,000 | | 1,201,000 | |
| 日中一時支援 | 3,630,000 | | 1,070,000 | |
| 地域活動支援センター機能強化(障害者福祉会館) | 12,430,587 | | 3,664,000 | |
| 送迎バスの運行 | 78,295,800 | | 23,079,000 | |
| 住宅入居等支援事業(精神障害者地域生活支援センター) | 1,662,900 | | 490,000 | |
| 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) | 8,314,500 | | 2,451,000 | |
| レクリエーション活動支援(障害者スポーツ教室) | 69,460 | | 20,000 | |
| 地域生活支援促進事業 | | | | |
| 障害者虐待防止対策支援事業 | 1,711,623 | 1/2 | 855,000 | |
| 成年後見制度普及啓発事業 | 26,000 | | 13,000 | |
| 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業 | 7,890,000 | | 3,945,000 | |
| 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 | | | | |

(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 増 △ 減 | 対予算 収入率 % |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------------------|-----------------|
| | 節 | | | | | | | |
| | 5 疾病予防対策事業 | 2,448,000 | 2,277,000 | 2,277,000 | 0 | 0 | △171,000 | 93.0 |
| | 6 生活困窮者自立支援 | 60,172,000 | 61,690,000 | 61,690,000 | 0 | 0 | 1,518,000 | 102.5 |
| | 7 健診結果情報標準化整備事業 | 4,620,000 | 2,684,000 | 2,684,000 | 0 | 0 | △1,936,000 | 58.1 |
| | 8 ワクチン接種体制確保 | 1,182,429,000 | 2,551,907,000 | 1,456,702,000 | 0 | 1,095,205,000 | 274,273,000 | 123.2 |
| | 9 セーフティネット強化交付金 | 656,023,000 | 666,823,000 | 666,823,000 | 0 | 0 | 10,800,000 | 101.6 |
| | 7 都市基盤費補助金 | 736,514,000 | 551,373,000 | 551,373,000 | 0 | 0 | △185,141,000 | 74.9 |
| | 1 建築 | 169,293,000 | 55,025,000 | 55,025,000 | 0 | 0 | △114,268,000 | 32.5 |

| 説 | | 明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|-------------|-----|-----------|-----|-------|--------------|--------------|-----|--------------|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|------------|-----|-----------|----------------|-----------|-----|-----------|-----------------|--------|--------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------------|---------|-------|---------|------------------|---------|-----|---------|
| 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 | 4,554,150 円 | 1/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>被保護者就労準備支援事業</td><td>16,061,000 円</td><td rowspan="3">2/3</td><td>10,707,000 円</td></tr><tr><td>生活困窮者就労準備支援事業</td><td>2,294,000</td><td>1,529,000</td></tr><tr><td>家計改善支援事業</td><td>5,199,000</td><td>3,466,000</td></tr><tr><td>財産管理支援プログラム事業</td><td>13,200,000</td><td>1/2</td><td>6,600,000</td></tr><tr><td>診療報酬明細書等点検充実事業</td><td>3,910,000</td><td rowspan="6">3/4</td><td>2,932,000</td></tr><tr><td>ジェネリック医薬品使用促進事業</td><td>80,000</td><td>60,000</td></tr><tr><td>精神保健福祉支援プログラム事業(退院促進)</td><td>5,570,000</td><td>4,177,000</td></tr><tr><td>高齢者居宅介護支援事業</td><td>25,299,000</td><td>18,974,000</td></tr><tr><td>資産調査員配置事業</td><td>10,087,000</td><td>7,565,000</td></tr><tr><td>生活援護支援員配置事業</td><td>6,912,000</td><td>5,184,000</td></tr><tr><td>中国残留邦人等地域生活支援事業</td><td>297,000</td><td>10/10</td><td>297,000</td></tr><tr><td>成年後見利用促進体制整備促進事業</td><td>399,000</td><td>1/2</td><td>199,000</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 | 16,061,000 円 | 2/3 | 10,707,000 円 | 生活困窮者就労準備支援事業 | 2,294,000 | 1,529,000 | 家計改善支援事業 | 5,199,000 | 3,466,000 | 財産管理支援プログラム事業 | 13,200,000 | 1/2 | 6,600,000 | 診療報酬明細書等点検充実事業 | 3,910,000 | 3/4 | 2,932,000 | ジェネリック医薬品使用促進事業 | 80,000 | 60,000 | 精神保健福祉支援プログラム事業(退院促進) | 5,570,000 | 4,177,000 | 高齢者居宅介護支援事業 | 25,299,000 | 18,974,000 | 資産調査員配置事業 | 10,087,000 | 7,565,000 | 生活援護支援員配置事業 | 6,912,000 | 5,184,000 | 中国残留邦人等地域生活支援事業 | 297,000 | 10/10 | 297,000 | 成年後見利用促進体制整備促進事業 | 399,000 | 1/2 | 199,000 |
| 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 | 16,061,000 円 | 2/3 | 10,707,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活困窮者就労準備支援事業 | 2,294,000 | | 1,529,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 家計改善支援事業 | 5,199,000 | | 3,466,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財産管理支援プログラム事業 | 13,200,000 | 1/2 | 6,600,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 診療報酬明細書等点検充実事業 | 3,910,000 | 3/4 | 2,932,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジェネリック医薬品使用促進事業 | 80,000 | | 60,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 精神保健福祉支援プログラム事業(退院促進) | 5,570,000 | | 4,177,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高齢者居宅介護支援事業 | 25,299,000 | | 18,974,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資産調査員配置事業 | 10,087,000 | | 7,565,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活援護支援員配置事業 | 6,912,000 | | 5,184,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中国残留邦人等地域生活支援事業 | 297,000 | 10/10 | 297,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成年後見利用促進体制整備促進事業 | 399,000 | 1/2 | 199,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健(検)診結果の利活用に向けた情報標準化整備事業 | | 補助基本額、率 | 4,026,000 円 | 2/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和2年度(繰越分)新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 補助基本額、率 | 593,862,000 円 | 10/10 | 593,862,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和3年度(令和2年度からの繰越分)新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 補助基本額、率 | 175,883,000 円 | 10/10 | 175,883,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和3年度新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 補助基本額、率 | 686,957,000 円 | 10/10 | 686,957,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和3年度新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金1,782,162,000円のうち、1,095,205,000円は次年度へ繰越 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法規等 令和2年度新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金交付要綱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和3年度(令和2年度からの繰越分)新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金交付要綱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和3年度新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金交付要綱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対調定収入率 | | | | 57.1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業 | | 補助基本額、率 | 54,823,000 円 | 10/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 | | 補助基本額、率 | 612,000,000 円 | 10/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法規等 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金(新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業(事業費分))交付要綱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金(新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業(事務費分))交付要綱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会資本整備総合交付金(住宅・建築物耐震改修等事業) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 木造住宅耐震診断助成 | | 補助基本額、率 | 19,462,000円 | 1/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブロック塀等撤去工事助成 | | 補助基本額、率 | 2,200,000円 | － | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 木造住宅補強助成 | | 補助基本額、率 | 784,000円 | 1/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 木造住宅建替え等助成 | | 補助基本額、率 | 20,726,000円 | 1/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5,876,000円 | 1/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成(特定、一般) | | 補助基本額、率 | 64,100,000円 | 1/2、1/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 耐震化促進普及啓発活動助成 | | 補助基本額、率 | 2,926,000円 | 1/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) 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 | | | | | | | |
| | 2 都市公園 | 15,000,000 | 12,911,000 | 12,911,000 | 0 | 0 | △2,089,000 | 86.1 |
| | 3 区営住宅 | 817,000 | 556,000 | 556,000 | 0 | 0 | △261,000 | 68.1 |
| | 4 高齢者福祉住宅 | 29,317,000 | 29,570,000 | 29,570,000 | 0 | 0 | 253,000 | 100.9 |
| | 5 高齢者優良賃貸住宅 | 4,320,000 | 4,320,000 | 4,320,000 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | 6 国土調査 | 14,020,000 | 10,570,000 | 10,570,000 | 0 | 0 | △3,450,000 | 75.4 |
| | 7 道路・橋梁 | 180,500,000 | 175,249,000 | 175,249,000 | 0 | 0 | △5,251,000 | 97.1 |
| | 8 無電柱化事業 | 45,550,000 | 42,900,000 | 42,900,000 | 0 | 0 | △2,650,000 | 94.2 |
| | 9 狭あい道路拡幅整備 | 277,697,000 | 219,645,000 | 219,645,000 | 0 | 0 | △58,052,000 | 79.1 |
| | 10 空家等相談窓口支援事業 | 0 | 627,000 | 627,000 | 0 | 0 | 627,000 | — |
| | 8 まちづくり推進費補助金 | 2,824,428,000 | 2,719,445,000 | 2,619,317,000 | 0 | 100,128,000 | △205,111,000 | 92.7 |
| | 1 住宅市街地総合整備 | 253,400,000 | 232,650,000 | 232,650,000 | 0 | 0 | △20,750,000 | 91.8 |
| | 2 不燃化助成 | 22,244,000 | 26,900,000 | 26,900,000 | 0 | 0 | 4,656,000 | 120.9 |
| | 3 まちづくり事業 | 223,450,000 | 217,298,000 | 217,298,000 | 0 | 0 | △6,152,000 | 97.2 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | |
|-------------------------------------|---------|--------------|--------|-------------|
| 社会資本整備総合交付金(都市公園安全・安心対策事業) | | | | |
| 公園施設長寿命化計画遊具改修工事 | 補助基本額、率 | 25,822,000円 | 1/2 | |
| 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 | 1,112,000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 | 59,141,000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 | | | | |
| 社会資本整備総合交付金(本町四丁目高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助) | 補助基本額、率 | 9,600,000円 | 9/20 | |
| 根拠法規等 社会資本整備総合交付金交付要綱 | | | | |
| 地籍調査補助金 | 補助基本額、率 | 21,140,000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) | | | | 98,500,000 |
| 道路補修 | 補助基本額、率 | 197,000,000円 | 1/2 | |
| 根拠法規等 社会資本整備総合交付金交付要綱 | | | | |
| 道路メンテナンス事業 | | | | 76,749,000 |
| 橋梁修繕 | 補助基本額、率 | 139,544,000円 | 55/100 | |
| 根拠法規等 道路メンテナンス事業補助制度要綱 | | | | |
| 無電柱化推進計画 | | | | |
| 無電柱化推進計画事業 | 補助基本額、率 | 6,000,000円 | 55/100 | 3,300,000 |
| 無電柱化推進計画事業(令和2年度繰越分) | 補助基本額、率 | 72,000,000円 | 55/100 | 39,600,000 |
| 根拠法規等 無電柱化推進計画事業補助制度要綱 | | | | |
| 社会資本整備総合交付金(狭あい道路整備等促進事業) | 補助基本額、率 | 439,290,000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(空き家等相談等支援事業) | 補助基本額、率 | 1,394,000円 | 9/20 | |
| 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(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 | 139,852,000円 | 1/2 | 69,926,000 |
| 南台一・二丁目地区 | 補助基本額、率 | 69,372,000円 | 1/2 | 34,686,000 |
| 弥生町三丁目周辺地区 | 補助基本額、率 | 51,480,000円 | 1/2 | 25,740,000 |
| 大和町地区 | 補助基本額、率 | 186,660,000円 | 1/2 | 93,330,000 |
| 上高田一・二丁目及び三丁目周辺地区 | 補助基本額、率 | 17,936,000円 | 1/2 | 8,968,000 |
| 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(都市防災推進事業) | 補助基本額、率 | 53,800,000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(道路事業、基本計画等作成等事業) | | | | |
| 区画街路第3号線 | 補助基本額、率 | 280,000,000円 | 1/2 | 140,000,000 |
| 新井薬師前駅周辺のまちづくりの推進 | 補助基本額、率 | 9,744,000円 | 1/3 | 3,248,000 |
| 根拠法規等 社会資本整備総合交付金交付要綱 | | | | |
| 無電柱化推進計画事業補助金 | | | | |
| 補助第220号線 | 補助基本額、率 | 28,200,000円 | 1/2 | 14,100,000 |
| 区画街路第4号線 | 補助基本額、率 | 109,000,000円 | 55/100 | 59,950,000 |
| 根拠法規等 無電柱化推進計画事業補助制度要綱 | | | | |

(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 較 し 増 減 | 対 予 算 収 入 率 % |
|---|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------------|---------------|
| | 節 | | | | | | | |
| | 4 中野駅周辺整備 | 2,325,334,000 | 2,242,597,000 | 2,142,469,000 | 0 | 100,128,000 | △182,865,000 | 92.1 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | | |
|--|---------|----------------|-----|-------------|-------|
| 社会資本整備総合交付金（交通結節点改善事業、都市・地域交通戦略推進事業、市街地再開発事業、都市再生土地区画整理事業） | | | | | |
| 中野駅西側南北通路整備 | 補助基本額、率 | 163,840,000円 | 1/2 | 81,920,000 | |
| 中野駅西側橋上駅舎整備 | 補助基本額、率 | 205,794,000円 | 1/3 | 68,598,000 | |
| 中野二丁目地区市街地再開発事業 | 補助基本額、率 | 1,799,600,000円 | 1/2 | 899,800,000 | |
| 囲町東地区市街地再開発事業 | 補助基本額、率 | 1,396,600,000円 | 1/2 | 698,300,000 | |
| 囲町東地区公共施設管理者負担金 | 補助基本額、率 | 396,266,000円 | 1/2 | 198,133,000 | |
| 中野三丁目地区都市再生土地区画整理事業 | 補助基本額、率 | 571,692,000円 | 1/2 | 285,846,000 | |
| 中野四丁目新北口駅前地区都市再生土地区画整理事業 | 補助基本額、率 | 20,000,000円 | 1/2 | 10,000,000 | |
| 中野駅西側南北通路整備81,920,000円のうち、8,250,000円は次年度へ繰越 | | | | | |
| 囲町東地区市街地再開発事業698,300,000円のうち、60,627,000円は次年度へ繰越 | | | | | |
| 囲町東地区公共施設管理者負担金198,133,000円のうち、22,846,000円は次年度へ繰越 | | | | | |
| 中野四丁目新北口駅前地区都市再生土地区画整理事業10,000,000円のうち、8,405,000円は次年度へ繰越 | | | | | |
| 根拠法規等 社会資本整備総合交付金交付要綱 | | | | | |
| 対調定収入率 | | | | | 95.5% |

(款) 13 国 庫 支 出 金
(項) 3 国 庫 委 託 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 | 総務費委託金 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | 1 自衛隊員募集 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | 区民費委託金 | 8,054,000 | 5,212,945 | 5,212,945 | 0 | 0 | △2,841,055 | 64.7 |
| | 1 外国人住民 | 8,054,000 | 5,212,945 | 5,212,945 | 0 | 0 | △2,841,055 | 64.7 |
| 3 | 子ども教育費委託金 | 300,000 | 371,579 | 371,579 | 0 | 0 | 71,579 | 123.9 |
| | 1 児童手当事務 | 300,000 | 371,579 | 371,579 | 0 | 0 | 71,579 | 123.9 |
| 4 | 地域支えあい推進費委託金 | 963,000 | 802,548 | 802,548 | 0 | 0 | △160,452 | 83.3 |
| | 1 環境保健サーベ ランス | 963,000 | 802,548 | 802,548 | 0 | 0 | △160,452 | 83.3 |
| 5 | 健康福祉費委託金 | 2,197,000 | 1,369,360 | 1,369,360 | 0 | 0 | △827,640 | 62.3 |
| | 1 衛生統計 | 790,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △790,000 | 0 |
| | 2 中国残留邦人等援 護 | 1,407,000 | 1,369,360 | 1,369,360 | 0 | 0 | △37,640 | 97.3 |

(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 |
| 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 |
| 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 | | 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 | | | | | | | |
| 1 | 区民費負担金 | 1,330,132,000 | 1,330,133,212 | 1,330,133,212 | 0 | 0 | 1,212 | 100.0 |
| | 1 国民健康保険基盤安定負担金 | 967,533,000 | 967,533,576 | 967,533,576 | 0 | 0 | 576 | 100.0 |
| | 2 後期高齢者基盤安定負担金 | 362,599,000 | 362,599,636 | 362,599,636 | 0 | 0 | 636 | 100.0 |
| 2 | 子ども教育費負担金 | 2,671,228,000 | 2,535,463,677 | 2,535,463,677 | 0 | 0 | △135,764,323 | 94.9 |
| | 1 児童手当 | 491,837,000 | 482,934,665 | 482,934,665 | 0 | 0 | △8,902,335 | 98.2 |
| | 2 母子生活支援施設 | 10,528,000 | 14,432,325 | 14,432,325 | 0 | 0 | 3,904,325 | 137.1 |
| | 3 養育医療 | 4,082,000 | 3,558,737 | 3,558,737 | 0 | 0 | △523,263 | 87.2 |
| | 4 自立支援医療 | 333,000 | 23,068 | 23,068 | 0 | 0 | △309,932 | 6.9 |
| | 5 入院助産 | 1,435,000 | 1,016,196 | 1,016,196 | 0 | 0 | △418,804 | 70.8 |
| | 6 障害児通所給付 | 246,690,000 | 244,481,607 | 244,481,607 | 0 | 0 | △2,208,393 | 99.1 |
| | 7 子ども・子育て支援給付 | 1,916,323,000 | 1,789,017,079 | 1,789,017,079 | 0 | 0 | △127,305,921 | 93.4 |
| 3 | 地域支えあい推進費負担金 | 112,567,000 | 107,539,796 | 107,539,796 | 0 | 0 | △5,027,204 | 95.5 |
| | 1 民生委員・児童委員 | 38,070,000 | 35,368,396 | 35,368,396 | 0 | 0 | △2,701,604 | 92.9 |
| | 2 介護保険低所得者保険料軽減負担金 | 74,497,000 | 72,171,400 | 72,171,400 | 0 | 0 | △2,325,600 | 96.9 |
| 4 | 健康福祉費負担金 | 1,651,322,000 | 1,614,206,472 | 1,614,206,472 | 0 | 0 | △37,115,528 | 97.8 |
| | 1 行旅病人及び死亡人取扱 | 2,238,000 | 894,316 | 894,316 | 0 | 0 | △1,343,684 | 40.0 |
| | 2 生活保護 | 322,481,000 | 291,310,207 | 291,310,207 | 0 | 0 | △31,170,793 | 90.3 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | |
|---|---------|----------------|-------------|---------------|
| | | | | |
| 保険料軽減分 | 負担基本額、率 | 1,064,940,600円 | 3/4 | 798,705,450 |
| 保険者支援分 | 負担基本額、率 | 675,312,507円 | 1/4 | 168,828,126 |
| 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 | 483,466,182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 | | | | |
| | | | | |
| 児童手当等 | 負担基本額、率 | 3,198,958,000円 | 対象ごとの負担割合 | 477,633,000 |
| 令和2年度精算分 | | | | 5,301,665 |
| 根拠法規等 児童手当等都負担金交付金要綱、児童手当法第18条 | | | | |
| 母子生活支援施設措置費等 | 負担基本額、率 | 57,472,970円 | 1/4 | 14,368,242 |
| 令和2年度精算分 | | | | 64,083 |
| 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 | 13,819,653円 | 1/4 | 3,454,913 |
| 令和2年度精算分 | | | | 103,824 |
| 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 | 92,272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 | 4,064,786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 | 977,926,436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）都負担金交付要綱 | | | | |
| 教育・保育施設給付 | | | | 1,461,253,859 |
| 私立保育園 | 負担基本額、率 | 5,777,277,440円 | 年齢ごとの負担割合 | 1,311,840,631 |
| 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 | 462,475,516円 | 年齢ごとの負担割合 | 114,318,043 |
| 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 | 70,190,370円 | 1/2 | 35,095,185 |
| 地域型保育事業給付 | 負担基本額、率 | 540,085,191円 | 年齢ごとの負担割合 | 114,270,166 |
| 子育てのための施設等利用給付 | | | | 213,493,054 |
| 私立幼稚園 | 負担基本額、率 | 704,188,320円 | 1/4 | 176,047,080 |
| 認可外保育事業 | 負担基本額、率 | 47,005,000円 | 1/4 | 11,751,250 |
| 預かり保育事業 | 負担基本額、率 | 31,279,500円 | 1/4 | 7,819,875 |
| 令和元年度精算分 | | | | 1,594,867 |
| 令和2年度精算分 | | | | 16,279,982 |
| 根拠法規等 子ども・子育て支援法第67条 | | | | |
| | | | | |
| 民生委員・児童委員活動費等 | 負担基本額、率 | 35,368,396円 | 10/10（上限有り） | |
| 根拠法規等 民生委員法第26条 | | | | |
| 介護保険低所得者保険料軽減負担金 | 負担基本額、率 | 288,685,600円 | 1/4 | |
| 根拠法規等 介護保険法第124条の2 | | | | |
| | | | | |
| 行旅病人及び行旅死亡人経費 | 負担基本額、率 | 894,316円 | 10/10 | |
| 根拠法規等 墓地、埋葬等に関する法律第9条、行旅病人及び行旅死亡人取扱法第5条、第13条 | | | | |
| 生活保護費 | 負担基本額、率 | 1,158,704,000円 | 1/4 | 289,676,000 |
| 令和2年度精算分 | | | | 1,634,207 |
| 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 増 △ 減 | 対 予 算 収 入 率 % |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|---------------|
| | 節 | | | | | | | |
| | 3 自立支援給付 | 1,056,863,000 | 1,068,015,107 | 1,068,015,107 | 0 | 0 | 11,152,107 | 101.1 |
| | 4 自立支援医療 | 269,515,000 | 253,986,842 | 253,986,842 | 0 | 0 | △15,528,158 | 94.2 |
| | 5 感染症流行予測調査 | 225,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △225,000 | 0 |
| | 5 環境費負担金 | 0 | 69,580 | 69,580 | 0 | 0 | 69,580 | — |
| | 1 アスベスト対策事業 | 0 | 69,580 | 69,580 | 0 | 0 | 69,580 | — |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------|-----------------|-----|-----|-------------|-----------------|--|-----------------|-----------|-------------|--|-------------|---------|---------------|--|-------------|---------------------|------------|--|-----------|---------------------|------------|--|------------|-------------|-------------|--|------------|-----------------|------------|--|------------|-----------------|-------------|--|-------------|-------------|------------|--|-----------|-------------|-----------|--------|---------|---------|------------|--|------------|---------|------------|--|------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|--|------------|-----------------|------------|--|------------|----------------------|-----------|--|-----------|---------------------|------------|--|------------|---------------|------------|--|-----------|--|--|
| 障害者自立支援給付費 | | | 1,049,484,376 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th><th>負担基本額</th><th>負担率</th><th>収入額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>介 護 給 付 費 等</td><td>4,054,764,149 円</td><td></td><td>1,013,691,038 円</td></tr> <tr> <td>居 宅 介 護 等</td><td>873,026,062</td><td></td><td>218,256,516</td></tr> <tr> <td>生 活 介 護</td><td>1,184,787,000</td><td></td><td>296,196,750</td></tr> <tr> <td>自 立 訓 練 (機 能 訓 練)</td><td>11,975,291</td><td></td><td>2,993,822</td></tr> <tr> <td>自 立 訓 練 (生 活 訓 練)</td><td>43,338,000</td><td></td><td>10,834,500</td></tr> <tr> <td>就 労 移 行 支 援</td><td>227,763,000</td><td></td><td>56,940,750</td></tr> <tr> <td>就 労 継 続 支 援 A 型</td><td>71,784,996</td><td></td><td>17,946,249</td></tr> <tr> <td>就 労 継 続 支 援 B 型</td><td>636,242,767</td><td></td><td>159,060,692</td></tr> <tr> <td>就 労 定 着 支 援</td><td>14,025,996</td><td></td><td>3,506,499</td></tr> <tr> <td>自 立 生 活 援 助</td><td>1,216,450</td><td>25/100</td><td>304,113</td></tr> <tr> <td>短 期 入 所</td><td>59,352,706</td><td></td><td>14,838,177</td></tr> <tr> <td>療 養 介 護</td><td>92,467,992</td><td></td><td>23,116,998</td></tr> <tr> <td>共 同 生 活 援 助</td><td>521,801,985</td><td></td><td>130,450,496</td></tr> <tr> <td>施 設 入 所 支 援</td><td>316,981,904</td><td></td><td>79,245,476</td></tr> <tr> <td>相 談 支 援 給 付 費 等</td><td>63,859,253</td><td></td><td>15,964,813</td></tr> <tr> <td>高 額 障 害 福 祉 サービス等給付費</td><td>7,186,603</td><td></td><td>1,796,650</td></tr> <tr> <td>特 定 障 害 者 特 別 給 付 費</td><td>44,893,503</td><td></td><td>11,223,375</td></tr> <tr> <td>療 養 介 護 医 療 費</td><td>27,234,000</td><td></td><td>6,808,500</td></tr> </tbody> </table> | | 区 分 | 負担基本額 | 負担率 | 収入額 | 介 護 給 付 費 等 | 4,054,764,149 円 | | 1,013,691,038 円 | 居 宅 介 護 等 | 873,026,062 | | 218,256,516 | 生 活 介 護 | 1,184,787,000 | | 296,196,750 | 自 立 訓 練 (機 能 訓 練) | 11,975,291 | | 2,993,822 | 自 立 訓 練 (生 活 訓 練) | 43,338,000 | | 10,834,500 | 就 労 移 行 支 援 | 227,763,000 | | 56,940,750 | 就 労 継 続 支 援 A 型 | 71,784,996 | | 17,946,249 | 就 労 継 続 支 援 B 型 | 636,242,767 | | 159,060,692 | 就 労 定 着 支 援 | 14,025,996 | | 3,506,499 | 自 立 生 活 援 助 | 1,216,450 | 25/100 | 304,113 | 短 期 入 所 | 59,352,706 | | 14,838,177 | 療 養 介 護 | 92,467,992 | | 23,116,998 | 共 同 生 活 援 助 | 521,801,985 | | 130,450,496 | 施 設 入 所 支 援 | 316,981,904 | | 79,245,476 | 相 談 支 援 給 付 費 等 | 63,859,253 | | 15,964,813 | 高 額 障 害 福 祉 サービス等給付費 | 7,186,603 | | 1,796,650 | 特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 | 44,893,503 | | 11,223,375 | 療 養 介 護 医 療 費 | 27,234,000 | | 6,808,500 | | |
| 区 分 | 負担基本額 | 負担率 | 収入額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 介 護 給 付 費 等 | 4,054,764,149 円 | | 1,013,691,038 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 居 宅 介 護 等 | 873,026,062 | | 218,256,516 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生 活 介 護 | 1,184,787,000 | | 296,196,750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自 立 訓 練 (機 能 訓 練) | 11,975,291 | | 2,993,822 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自 立 訓 練 (生 活 訓 練) | 43,338,000 | | 10,834,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 就 労 移 行 支 援 | 227,763,000 | | 56,940,750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 就 労 継 続 支 援 A 型 | 71,784,996 | | 17,946,249 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 就 労 継 続 支 援 B 型 | 636,242,767 | | 159,060,692 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 就 労 定 着 支 援 | 14,025,996 | | 3,506,499 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自 立 生 活 援 助 | 1,216,450 | 25/100 | 304,113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短 期 入 所 | 59,352,706 | | 14,838,177 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 療 養 介 護 | 92,467,992 | | 23,116,998 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 共 同 生 活 援 助 | 521,801,985 | | 130,450,496 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施 設 入 所 支 援 | 316,981,904 | | 79,245,476 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相 談 支 援 給 付 費 等 | 63,859,253 | | 15,964,813 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高 額 障 害 福 祉 サービス等給付費 | 7,186,603 | | 1,796,650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 | 44,893,503 | | 11,223,375 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 療 養 介 護 医 療 費 | 27,234,000 | | 6,808,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和2年度精算分 | | | 18,530,731 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 239,393,750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 障害者医療費都費負担金 | 負担基本額、率 | 957,575,000 円 | 25/100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補装具給付 | | | 14,593,092 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 障害者自立支援給付費 | 負担基本額、率 | 58,372,368 円 | 25/100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東京都アスベスト資格取得促進事業負担金 | | 負担基本額、率 | 69,580 円 10/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法規等 東京都アスベスト資格取得促進事業実施要綱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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 | | | | | | | |
| 1 企画費補助金 | | 694,200,000 | 706,170,000 | 706,170,000 | 0 | 0 | 11,970,000 | 101.7 |
| | 1 福祉保健包括補助 | 360,000 | 293,000 | 293,000 | 0 | 0 | △67,000 | 81.4 |
| | 2 地域生活支援事業 | 364,000 | 401,000 | 401,000 | 0 | 0 | 37,000 | 110.2 |
| | 3 地方創生臨時交付金 | 693,476,000 | 705,476,000 | 705,476,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | 101.7 |
| 2 総務費補助金 | | 97,835,000 | 70,915,000 | 70,915,000 | 0 | 0 | △26,920,000 | 72.5 |
| | 1 防犯設備整備 | 15,825,000 | 8,231,000 | 8,231,000 | 0 | 0 | △7,594,000 | 52.0 |
| | 2 自動通話録音機 | 1,265,000 | 1,265,000 | 1,265,000 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | 3 自転車点検整備促進 | 1,064,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0 | △896,000 | 15.8 |
| | 4 福祉保健包括補助 | 54,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △54,000 | 0 |
| | 5 防災活動拠点電源確保事業 | 28,776,000 | 18,163,000 | 18,163,000 | 0 | 0 | △10,613,000 | 63.1 |
| | 6 新庁舎整備事業 | 6,177,000 | 2,307,000 | 2,307,000 | 0 | 0 | △3,870,000 | 37.3 |
| | 7 共同感染拡大防止対策推進 | 44,674,000 | 40,781,000 | 40,781,000 | 0 | 0 | △3,893,000 | 91.3 |
| | | | | | | | | |
| 3 区民費補助金 | | 442,663,000 | 397,322,954 | 397,322,954 | 0 | 0 | △45,340,046 | 89.8 |
| | 1 消費者行政活性化 | 57,000 | 32,944 | 32,944 | 0 | 0 | △24,056 | 57.8 |
| | 2 農業 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 0 | 0 | 0 | 100 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | |
|--|---------|---------------|-------|-------------|
| | | | | |
| 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 | 585,853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 | | | | |
| 声の区報発行等（声のなかの区報、点字版なかの区報等） | 補助基本額、率 | 1,606,000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 | | | | |
| 地方創生臨時交付金 | | | | 693,476,000 |
| 区 分 | | 収 入 額 | | |
| G I G A ス ク ー ル 構 想 推 進 事 業 | | 487,430,000 円 | | |
| 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 | | 68,554,000 | | |
| キ ャ ッ シ ュ レ ス 決 済 推 進 事 業 | | 51,539,000 | | |
| 文 化 施 設 指 定 管 理 者 ヘ の 支 援 | | 31,046,000 | | |
| 小 中 学 校 学 習 系 ネ ッ ト ワ ー ク 化 強 化 | | 29,211,000 | | |
| ス ポ ー ツ 施 設 の 利 用 制 限 等 に 伴 う 補 償 | | 9,749,000 | | |
| 保 育 対 策 総 合 支 援 事 業 | | 9,537,000 | | |
| 商 店 街 感 染 症 対 策 緊 急 支 援 事 業 | | 3,305,000 | | |
| 中 小 企 業 支 援 緊 急 応 援 資 金 | | 3,105,000 | | |
| 令和2年度精算分 | | | | 12,000,000 |
| 根拠法規等 東京都新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金交付要綱 | | | | |
| | | | | |
| 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 | 15,597,600円 | 1/2以内 | 7,798,000 |
| 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 | | | | |
| 東京都防犯設備の整備に対する区市町村補助金 | 補助基本額、率 | 767,800円 | 1/3以内 | 255,000 |
| 根拠法規等 東京都防犯設備の整備に対する区市町村補助金交付要綱 | | | | |
| 東京都防犯設備維持管理経費補助金 | 補助基本額、率 | 358,600円 | 1/2以内 | 178,000 |
| 根拠法規等 東京都防犯設備維持管理経費補助金交付要綱 | | | | |
| 東京都自動通話録音機設置促進補助金 | 補助基本額、率 | 3,795,000円 | 1/3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 | | | | |
| 東京都自転車安全利用促進事業に対する補助金 | 補助基本額、率 | 339,285円 | 1/2以内 | |
| 根拠法規等 東京都自転車安全利用促進事業に対する区市町村補助金交付要綱 | | | | |
| | | | | |
| 東京都地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業補助金 | 補助基本額、率 | 36,326,000円 | 1/2 | |
| 根拠法規等 東京都地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業補助金交付要綱 | | | | |
| 区市町村庁舎の非常用電源設置等補助金 | 補助基本額、率 | 4,614,858円 | 1/2 | |
| 根拠法規等 区市町村庁舎の非常用電源設置等補助金交付要綱 | | | | |
| 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業 | 補助基本額、率 | 40,781,000円 | 10/10 | |
| 根拠法規等 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業補助金交付要綱 | | | | |
| | | | | |
| 消費者行政活性化のための区市町村補助金 | | | | |
| 推進事業 | 補助基本額、率 | 10,824円 | 10/10 | 10,824 |
| 強化事業 | 補助基本額、率 | 44,240円 | 1/2 | 22,120 |
| 根拠法規等 東京都消費者行政強化交付金交付要綱 | | | | |
| 東京都国有農地等管理处分事業事務取扱交付金 | | | | |
| 根拠法規等 東京都国有農地等管理处分事業事務取扱交付金交付要綱 | | | | |

(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 | | | | | | | |
| | 3 商店街 | 38,298,000 | 31,865,000 | 31,865,000 | 0 | 0 | △6,433,000 | 83.2 |
| | 4 埋蔵文化財調査助成 | 525,000 | 304,000 | 304,000 | 0 | 0 | △221,000 | 57.9 |
| | 5 産業振興 | 50,866,000 | 50,783,010 | 50,783,010 | 0 | 0 | △82,990 | 99.8 |
| | 6 スポーツ振興 | 0 | 4,842,000 | 4,842,000 | 0 | 0 | 4,842,000 | — |
| | 7 生活応援事業 | 352,846,000 | 309,425,000 | 309,425,000 | 0 | 0 | △43,421,000 | 87.7 |
| | 4 子ども教育費補助金 | 2,903,868,000 | 3,006,446,660 | 3,006,446,660 | 0 | 0 | 102,578,660 | 103.5 |
| | 1 私立幼稚園 | 53,655,000 | 62,076,500 | 62,076,500 | 0 | 0 | 8,421,500 | 115.7 |
| | 2 子ども家庭支援包括補助 | 30,407,000 | 41,144,000 | 41,144,000 | 0 | 0 | 10,737,000 | 135.3 |
| | 3 待機児童解消支援 | 667,880,000 | 693,465,000 | 693,465,000 | 0 | 0 | 25,585,000 | 103.8 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----|-----------|-------|-------|---------------------------|-------------|-------|-------------|-------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----|-----------|---------------------------------------|------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------------------------|------------|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|---------|---------|-----------------------------|-----------|-----------|-------------------------|------------|-----------|---------------------------|---------|---------|-----------------------------|--------|--------|---------------------------------------|-----------|---------|-----------------------|---------|---------|---------------------------|---------|---------|
| 東京都商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金 | | | | 27,031,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東京都商店街地域力向上事業費補助金 | 補助基本額、率 | 9,778,006円 | 1/2 | 4,834,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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、東京都地域連携型商店街事業費補助金交付要綱 東京都商店街地域力向上事業費補助金交付要綱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区内遺跡発掘調査等補助金 | | 補助基本額、率 | 1,341,474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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域産業活性化計画事業費補助金 | | 補助基本額、率 | 90,393,481円 | 1/2 45,195,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東京都地域人材確保総合支援事業（区市町村）補助金 | 補助基本額、率 | 4,021,516円 | 2/3 | 2,681,010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4,361,071円 | 2/3 | 2,907,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法規等 地域産業活性化計画事業費補助金交付要綱、東京都地域人材確保総合支援事業（区市町村）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交付要綱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| タブレット端末利用AI多言語通訳システムの運用 | | 補助基本額、率 | 9,937,200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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東京都生活応援事業事業費補助金 | | 補助基本額、率 | 408,162,367円 | 3/4 306,121,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東京都生活応援事業事務費補助金 | 補助基本額、率 | 29,875,811円 | 定額 | 3,304,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法令等 東京都生活応援事業事業費補助金交付要綱、東京都生活応援事業事務費補助金交付要綱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>保 育 所 産 休 等 代 替 職 員 費 補 助</td><td>8,150,891 円</td><td rowspan="3">10/10</td><td>8,150,000 円</td></tr><tr><td>学 校 110 番 設 置 （ 私 立 保 育 園 等 ）</td><td>1,200,000</td><td>1,200,000</td></tr><tr><td>子 供 食 堂 推 進 事 業 （ 加 算 分 ）</td><td>4,084,490</td><td>4,084,000</td></tr><tr><td>子 育 て 応 援 メ ー ル マ ガ ジ ン 配 信 事 業</td><td>2,914,440</td><td rowspan="14">1/2</td><td>1,457,000</td></tr><tr><td>シ ョ ー ト ス テ イ 事 業 （ 常 時 利 用 枠 の 確 保 ）</td><td>11,504,800</td><td>5,752,000</td></tr><tr><td>要 支 援 家 庭 を 対 象 と し た シ ョ ー ト ス テ イ 事 業</td><td>6,042,000</td><td>3,021,000</td></tr><tr><td>虐 待 対 策 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 事 業</td><td>12,084,000</td><td>6,042,000</td></tr><tr><td>子 供 を 守 る 地 域 ネ ッ ト ワ ー ク 巡 回 支 援 事 業</td><td>2,451,439</td><td>1,226,000</td></tr><tr><td>サ ポ ー ト フ ァ イ ル の 全 出 生 児 へ の 配 布 事 業</td><td>323,400</td><td>162,000</td></tr><tr><td>母 子 ・ 父 子 等 緊 急 一 時 保 護 事 業</td><td>3,000,000</td><td>1,500,000</td></tr><tr><td>主 任 虐 待 対 策 ワ ー カ ー 事 業</td><td>14,000,000</td><td>7,000,000</td></tr><tr><td>母 子 一 体 型 シ ョ ー ト ケ ア 事 業</td><td>600,000</td><td>300,000</td></tr><tr><td>保 育 園 の 安 心 安 全 確 保 対 策 事 業</td><td>57,332</td><td>29,000</td></tr><tr><td>居 宅 訪 問 型 保 育 事 業 利 用 者 交 通 費 補 助 事 業</td><td>1,440,000</td><td>720,000</td></tr><tr><td>乳 幼 児 親 子 活 動 助 成 事 業</td><td>525,000</td><td>262,000</td></tr><tr><td>子 供 食 堂 推 進 事 業 （ 基 本 分 ）</td><td>477,750</td><td>239,000</td></tr></table> | | | | | 区 分 | 補 助 基 本 額 | 補 助 率 | 収 入 額 | 保 育 所 産 休 等 代 替 職 員 費 補 助 | 8,150,891 円 | 10/10 | 8,150,000 円 | 学 校 110 番 設 置 （ 私 立 保 育 園 等 ） | 1,200,000 | 1,200,000 | 子 供 食 堂 推 進 事 業 （ 加 算 分 ） | 4,084,490 | 4,084,000 | 子 育 て 応 援 メ ー ル マ ガ ジ ン 配 信 事 業 | 2,914,440 | 1/2 | 1,457,000 | シ ョ ー ト ス テ イ 事 業 （ 常 時 利 用 枠 の 確 保 ） | 11,504,800 | 5,752,000 | 要 支 援 家 庭 を 対 象 と し た シ ョ ー ト ス テ イ 事 業 | 6,042,000 | 3,021,000 | 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 | 2,451,439 | 1,226,000 | サ ポ ー ト フ ァ イ ル の 全 出 生 児 へ の 配 布 事 業 | 323,400 | 162,000 | 母 子 ・ 父 子 等 緊 急 一 時 保 護 事 業 | 3,000,000 | 1,500,000 | 主 任 虐 待 対 策 ワ ー カ ー 事 業 | 14,000,000 | 7,000,000 | 母 子 一 体 型 シ ョ ー ト ケ ア 事 業 | 600,000 | 300,000 | 保 育 園 の 安 心 安 全 確 保 対 策 事 業 | 57,332 | 29,000 | 居 宅 訪 問 型 保 育 事 業 利 用 者 交 通 費 補 助 事 業 | 1,440,000 | 720,000 | 乳 幼 児 親 子 活 動 助 成 事 業 | 525,000 | 262,000 | 子 供 食 堂 推 進 事 業 （ 基 本 分 ） | 477,750 | 239,000 |
| 区 分 | 補 助 基 本 額 | 補 助 率 | 収 入 額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保 育 所 産 休 等 代 替 職 員 費 補 助 | 8,150,891 円 | 10/10 | 8,150,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 学 校 110 番 設 置 （ 私 立 保 育 園 等 ） | 1,200,000 | | 1,200,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 子 供 食 堂 推 進 事 業 （ 加 算 分 ） | 4,084,490 | | 4,084,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 子 育 て 応 援 メ ー ル マ ガ ジ ン 配 信 事 業 | 2,914,440 | 1/2 | 1,457,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シ ョ ー ト ス テ イ 事 業 （ 常 時 利 用 枠 の 確 保 ） | 11,504,800 | | 5,752,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要 支 援 家 庭 を 対 象 と し た シ ョ ー ト ス テ イ 事 業 | 6,042,000 | | 3,021,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2,451,439 | | 1,226,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サ ポ ー ト フ ァ イ ル の 全 出 生 児 へ の 配 布 事 業 | 323,400 | | 162,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 母 子 ・ 父 子 等 緊 急 一 時 保 護 事 業 | 3,000,000 | | 1,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 任 虐 待 対 策 ワ ー カ ー 事 業 | 14,000,000 | | 7,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 母 子 一 体 型 シ ョ ー ト ケ ア 事 業 | 600,000 | | 300,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保 育 園 の 安 心 安 全 確 保 対 策 事 業 | 57,332 | | 29,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 居 宅 訪 問 型 保 育 事 業 利 用 者 交 通 費 補 助 事 業 | 1,440,000 | | 720,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 乳 幼 児 親 子 活 動 助 成 事 業 | 525,000 | | 262,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 子 供 食 堂 推 進 事 業 （ 基 本 分 ） | 477,750 | | 239,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 619,617,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 649,761,501円 | 23/30、10/10 | 597,246,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 89,491,751円 | 1/4 | 22,371,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 88,311,251円 | 2/3、10/10 | 62,143,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保育所等の質の確保・向上のための巡回支援事業費補助金 | 補助基本額、率 | 15,607,605円 | 3/4 | 11,705,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導事業費補助金交付要綱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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 対 比 し 増 減 | 対 予 算 収 入 率 % |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------------|---------------|
| | 節 | | | | | | | |
| | 4 福祉保健包括補助 | 39,326,000 | 45,583,000 | 45,583,000 | 0 | 0 | 6,257,000 | 115.9 |
| | 5 生活用具給付 | 145,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △145,000 | 0 |
| | 6 スクールソーシャルワーカー | 4,721,000 | 4,825,989 | 4,825,989 | 0 | 0 | 104,989 | 102.2 |
| | 7 巡回支援 | 1,125,000 | 1,148,000 | 1,148,000 | 0 | 0 | 23,000 | 102.0 |
| | 8 子ども・子育て支援事業 | 255,733,000 | 267,107,000 | 267,107,000 | 0 | 0 | 11,374,000 | 104.4 |

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 | 649,000 円 | 1/2 | 325,000 円 |
| 母 子 生 活 支 援 施 設 第 三 者 評 価 | 236,000 | | 118,000 |
| 区 立 障 害 児 通 所 支 援 施 設 第 三 者 評 価 | 440,000 | | 220,000 |
| 民 間 障 害 児 通 所 支 援 施 設 第 三 者 評 価 | 1,000,000 | | 500,000 |
| 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 | 23,227,000 | 1/2 | 11,613,000 |
| 療 育 セ ン タ ー ア ポ ロ 園 ほ か 医 療 的 ケ ア 事 業 | 17,116,407 | | 8,558,000 |
| 中 等 度 難 聴 児 発 達 支 援 事 業 | 1,290,000 | | 645,000 |
| 重 症 心 身 障 害 児 (者) 通 所 運 営 費 補 助 事 業 | 23,355,000 | 10/10 | 23,355,000 |
| 医療保健政策包括補助事業 | | | |
| 母 性 保 健 向 上 事 業 | 398,000 | 1/2 | 199,000 |
| 高 齢 者 を 熱 中 症 か ら 守 る 区 市 町 村 支 援 事 業 | 100,000 | 1/2 | 50,000 |

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
医療保健政策区市町村包括補助事業補助金交付要綱

| | | | | |
|--|---------|------------|-----|---------|
| スクールソーシャルワーカー活用事業 | 補助基本額、率 | 9,651,979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 | 1,768,000円 | 1/4 | 442,000 |
| ペアレントメンター養成等事業 | 補助基本額、率 | 2,827,000円 | 1/4 | 706,000 |
| 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 | | | | |

| 区 分 | 補 助 基 本 額 | 補助率 | 収 入 額 |
|-------------------------------------|--------------|-------|-------------|
| 利 用 者 支 援 事 業 | 10,909,704 円 | 1/6 | 1,818,000 円 |
| 延 長 保 育 事 業 | 68,652,000 | 1/3 | 22,884,000 |
| 実 費 徴 収 に 係 る 補 足 給 付 を 行 う 事 業 | 8,400,000 | | 2,800,000 |
| 多 様 な 事 業 者 の 参 入 促 進 ・ 能 力 活 用 事 業 | 159,291 | | 53,000 |
| 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 | 404,274,500 | | 134,757,000 |
| 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 (特 例 措 置 分) | 28,311,000 | | 9,436,000 |
| 子 育 て 短 期 支 援 事 業 | 2,325,730 | | 775,000 |
| 養 育 支 援 訪 問 事 業 | 336,690 | | 112,000 |
| 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 | 6,820,000 | | 2,273,000 |
| 地 域 子 育 て 支 援 拠 点 事 業 | 121,817,000 | | 40,605,000 |
| 地 域 子 育 て 支 援 拠 点 事 業 (特 例 措 置 分) | 2,500,000 | | 833,000 |
| 一 時 預 か り 事 業 | 40,473,600 | | 13,491,000 |
| 一 時 預 か り 事 業 (幼 稚 園 型) | 34,650,160 | | 11,549,000 |
| 病 児 保 育 事 業 | 10,048,000 | | 3,349,000 |
| フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト 事 業 | 14,260,000 | | 4,753,000 |
| 多様な事業者の参入促進・能力活用事業(多子世帯負担軽減) | 1,750,000 | 1/4 | 438,000 |
| 一 時 預 か り 事 業 (幼 稚 園 型 都 単 独 部 分) | 17,181,000 | 10/10 | 17,181,000 |

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 | | 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 | | | | | | | |
| | 9 保育士等処遇改善 | 474,678,000 | 474,705,000 | 474,705,000 | 0 | 0 | 27,000 | 100.0 |
| | 10 保育対策総合支援 | 323,368,000 | 383,797,000 | 383,797,000 | 0 | 0 | 60,429,000 | 118.7 |
| | 11 新しい学校づくり | 21,857,000 | 21,154,602 | 21,154,602 | 0 | 0 | △702,398 | 96.8 |
| | 12 認可外保育支援 | 48,155,000 | 38,891,000 | 38,891,000 | 0 | 0 | △9,264,000 | 80.8 |
| | 13 保育所賃借料補助 | 400,920,000 | 401,517,000 | 401,517,000 | 0 | 0 | 597,000 | 100.1 |
| | 14 I C T 化推進事業 | 4,000,000 | 3,817,000 | 3,817,000 | 0 | 0 | △183,000 | 95.4 |
| | 15 被災児童生徒就学 支援 | 339,000 | 338,000 | 338,000 | 0 | 0 | △1,000 | 99.7 |
| | 16 学校マネジメント 強化事業 | 47,083,000 | 34,943,609 | 34,943,609 | 0 | 0 | △12,139,391 | 74.2 |
| | 17 安全対策強化事業 | 1,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,250,000 | 0 |
| | 18 ベビーシッター利 用支援事業 | 576,000 | 1,046,000 | 1,046,000 | 0 | 0 | 470,000 | 181.6 |
| | 19 都型学童クラブ | 134,094,000 | 120,018,000 | 120,018,000 | 0 | 0 | △14,076,000 | 89.5 |
| | 20 放課後子ども教室 | 44,833,000 | 35,558,000 | 35,558,000 | 0 | 0 | △9,275,000 | 79.3 |
| | 21 青少年健全育成応 援事業 | 1,000,000 | 869,000 | 869,000 | 0 | 0 | △131,000 | 86.9 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | |
|---|---------|--------------|--------------|-------------|
| 保育士等キャリアアップ補助事業 | | | | 474,478,000 |
| 認可保育所 | 補助基本額、率 | 370,604,000円 | 10/10 | 370,604,000 |
| 認証保育所 | 補助基本額、率 | 51,165,000円 | 10/10 | 51,165,000 |
| 小規模保育事業所 | 補助基本額、率 | 38,327,000円 | 1/2 | 19,163,000 |
| 居宅訪問型保育事業 | 補助基本額、率 | 3,434,000円 | 1/2 | 1,717,000 |
| 事業所内保育事業所 | 補助基本額、率 | 1,921,000円 | 1/2 | 960,000 |
| 認定こども園 | 補助基本額、率 | 30,869,000円 | 10/10 | 30,869,000 |
| 保育士等キャリアアップ研修事業 | 補助基本額、率 | 908,500円 | 1/4 | 227,000 |
| 根拠法規等 保育士等キャリアアップ補助金交付要綱、東京都保育士等キャリアアップ研修支援事業費補助金交付要綱 | | | | |
| 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 | | | | 376,947,000 |
| 認可保育所等 | 補助基本額、率 | 676,488,427円 | 1/4、3/8 | 221,544,000 |
| 認証保育所 | 補助基本額、率 | 207,204,273円 | 3/4 | 155,403,000 |
| 保育所等における要支援児童等対応推進事業 | 補助基本額、率 | 9,134,000円 | 3/4 | 6,850,000 |
| 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、保育所等における要支援児童等対応推進事業費補助金交付要綱 | | | | |
| 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整備 | 補助基本額、率 | 8,922,500円 | 1/2 | 4,461,250 |
| 学校再編に伴う給食備品等整備 | 補助基本額、率 | 30,783,500円 | 1/2 | 15,391,750 |
| 通学路児童見守り業務 | 補助基本額、率 | 2,603,205円 | 1/2 | 1,301,602 |
| 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 | | | | |
| 認可外保育施設利用支援事業補助金 | | | | |
| 認証保育所（利用者支援） | 補助基本額、率 | 47,694,000円 | 1/2 | 23,847,000 |
| 認証保育所（多子世帯支援） | 補助基本額、率 | 13,734,000円 | 10/10 | 13,734,000 |
| 認可外保育施設（利用者支援） | 補助基本額、率 | 2,037,000円 | 1/2 | 1,018,000 |
| 認可外保育施設（多子世帯支援） | 補助基本額、率 | 292,000円 | 10/10 | 292,000 |
| 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 | | | | |
| 開設後賃借料補助 | 補助基本額、率 | 464,243,886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 | | | | |
| 保育所等におけるＩＣＴ化推進事業費補助金 | | 補助基本額、率 | 6,144,000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 | 171,473円 | 10/10 | 167,681 |
| （中学校）（東日本大震災分） | 補助基本額、率 | 174,146円 | 10/10 | 170,319 |
| 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 | | | | |
| 学校経営マネジメント強化モデル事業 | | 補助基本額、率 | 13,178,602円 | 10/10 |
| スクール・サポート・スタッフ配置支援事業 | 補助基本額、率 | 18,031,007円 | 10/10 | 18,031,007 |
| 中学校部活動指導員配置事業 | 補助基本額、率 | 5,601,600円 | 2/3 | 3,734,000 |
| 根拠法規等 学校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 区市町村が設置する中学校における部活動指導員配置経費補助事業補助金交付要綱 | | | | |
| | | | | |
| ベビーシッター利用支援事業交通費補助金 | | 補助基本額、率 | 2,093,700円 | 1/2 |
| 根拠法規等 ベビーシッター利用支援事業交通費補助要綱 | | | | |
| 都型学童クラブ事業 | | 補助基本額、率 | 240,036,929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 | 53,338,313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 | | | | |
| 地域における青少年健全育成応援事業 | | 補助基本額、率 | 1,742,310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 | | | | | | | |
| | 22 多子世帯負担軽減事業 | 142,299,000 | 149,221,000 | 149,221,000 | 0 | 0 | 6,922,000 | 104.9 |
| | 23 保育サービス推進事業 | 164,928,000 | 164,628,000 | 164,628,000 | 0 | 0 | △300,000 | 99.8 |
| | 24 幼稚園感染症対策事業 | 5,500,000 | 3,564,000 | 3,564,000 | 0 | 0 | △1,936,000 | 64.8 |
| | 25 学校情報機器整備支援 | 22,732,000 | 21,925,000 | 21,925,000 | 0 | 0 | △807,000 | 96.4 |
| | 26 地域と学校の連携・協働体制構築 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △72,000 | 0 |
| | 27 ユニバーサルデザインまちづくり | 5,692,000 | 2,933,000 | 2,933,000 | 0 | 0 | △2,759,000 | 51.5 |
| | 28 多摩産材利用促進プロジェクト事業 | 7,500,000 | 5,901,500 | 5,901,500 | 0 | 0 | △1,598,500 | 78.7 |
| | 29 保育施設臨時休園等支援事業 | 0 | 2,082,000 | 2,082,000 | 0 | 0 | 2,082,000 | － |
| | 30 ひとり親家庭等生活向上事業 | 0 | 225,000 | 225,000 | 0 | 0 | 225,000 | － |
| | 31 利用者支援体制強化事業 | 0 | 1,212,000 | 1,212,000 | 0 | 0 | 1,212,000 | － |
| | 32 空調設置支援 | 0 | 10,485,000 | 10,485,000 | 0 | 0 | 10,485,000 | － |
| | 33 保育従事職員等処遇改善事業 | 0 | 3,389,460 | 3,389,460 | 0 | 0 | 3,389,460 | － |
| | 34 トイレ整備支援事業 | 0 | 4,490,000 | 4,490,000 | 0 | 0 | 4,490,000 | － |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | | |
|--|---------|--------------|-------|-------------|-------------|
| 保育所等利用多子世帯負担軽減事業費補助金 | | | | | |
| 第2子 | 補助基本額、率 | 156,162,160円 | 1/2 | 78,081,000 | |
| 第3子以降 | 補助基本額、率 | 71,140,790円 | 10/10 | 71,140,000 | |
| 根拠法規等 保育所等利用多子世帯負担軽減事業費補助金交付要綱 | | | | | |
| 保育サービス推進事業補助金 | | | | | 157,764,000 |
| 認可保育所 | 補助基本額、率 | 138,909,000円 | 10/10 | 138,909,000 | |
| 家庭的保育事業所 | 補助基本額、率 | 386,000円 | 1/2 | 193,000 | |
| 小規模保育事業所 | 補助基本額、率 | 10,051,000円 | 1/2 | 5,025,000 | |
| 事業所内保育事業所 | 補助基本額、率 | 228,000円 | 1/2 | 114,000 | |
| 認定こども園 | 補助基本額、率 | 13,523,000円 | 10/10 | 13,523,000 | |
| 保育力強化事業補助金 | | | | | 6,864,000 |
| 認証保育所 | 補助基本額、率 | 6,864,000円 | 10/10 | | |
| 根拠法規等 保育サービス推進事業補助金交付要綱、保育力強化事業補助金交付要綱 | | | | | |
| 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 | 補助基本額、率 | 6,308,000円 | 1/2 | 3,154,000 | |
| 公立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 | 補助基本額、率 | 820,000円 | 1/2 | 410,000 | |
| 根拠法規等 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱 公立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱 | | | | | |
| 小中学校学習用端末機器導入支援員 | 補助基本額、率 | 29,233,600円 | 3/4 | | |
| 根拠法規等 東京都公立学校情報機器整備支援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金 | | | | | |
| トイレの洋式化事業 | 補助基本額、率 | 4,400,297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 | | | | | |
| 公共施設への多摩産材利用促進プロジェクト事業費補助金 | | | | | |
| 多摩産材を使用した木製什器の整備 | 補助基本額、率 | 11,803,000円 | 1/2 | | |
| 根拠法規等 公共施設への多摩産材利用促進プロジェクト事業費補助金交付要綱 | | | | | |
| 新型コロナウイルス感染症による保育施設等の臨時休園等に対する支援事業費補助金 | | | | | |
| 認証保育所 | 補助基本額、率 | 4,164,000円 | 1/2 | | |
| 根拠法規等 新型コロナウイルス感染症による保育施設等の臨時休園等に対する支援事業補助要綱 | | | | | |
| 母子一体型ショートケア事業 | 補助基本額、率 | 300,000円 | 3/4 | | |
| 根拠法規等 東京都ひとり親家庭等生活向上事業補助要綱 | | | | | |
| 利用者支援体制強化事業補助金 | 補助基本額、率 | 1,818,704円 | 2/3 | | |
| 根拠法規等 利用者支援体制強化事業補助要綱 | | | | | |
| 体育館冷暖房化工事（小学校2校） | | | | | |
| 基本算定分 | 補助基本額、率 | 45,534,000円 | 1/6 | 7,589,000 | |
| 上乗せ分 | 補助基本額、率 | 4,344,000円 | 2/3 | 2,896,000 | |
| 根拠法規等 東京都公立学校屋内体育施設空調設置支援事業補助金要綱 | | | | | |
| 東京都保育従事職員等処遇改善事業補助金 | | | | | |
| 認証保育所事業 | 補助基本額、率 | 3,246,460円 | 10/10 | 3,246,460 | |
| 病児保育事業 | 補助基本額、率 | 143,000円 | 10/10 | 143,000 | |
| 根拠法令等 東京都保育従事職員等処遇改善事業補助金交付要綱 | | | | | |
| トイレ洋式化工事（小学校1校、中学校1校） | | | | | |
| 基本算定分 | 補助基本額、率 | 23,988,000円 | 1/6 | 3,998,000 | |
| 国庫補助補填分 | 補助基本額、率 | 984,000円 | 1/2 | 492,000 | |
| 根拠法規等 防災機能強化のための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 | | | | | |

(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 | | | | | | | |
| | 35 冷房化支援 | 0 | 1,420,000 | 1,420,000 | 0 | 0 | 1,420,000 | — |
| | 36 学校防犯設備整備 | 0 | 2,967,000 | 2,967,000 | 0 | 0 | 2,967,000 | — |
| 5 地域支えあい推進費 補助金 | | 306,135,000 | 267,916,000 | 267,916,000 | 0 | 0 | △38,219,000 | 87.5 |
| | 1 福祉保健包括補助 | 44,073,000 | 40,393,000 | 40,393,000 | 0 | 0 | △3,680,000 | 91.7 |
| | 2 地域生活支援事業 | 4,984,000 | 5,258,000 | 5,258,000 | 0 | 0 | 274,000 | 105.5 |
| | 3 健康増進事業 | 798,000 | 306,000 | 306,000 | 0 | 0 | △492,000 | 38.3 |
| | 4 食育推進 | 269,000 | 244,000 | 244,000 | 0 | 0 | △25,000 | 90.7 |

| 説 | | 明 | | | |
|--|---|------------|-------------|-----------|-----------|
| 特別教室冷暖房化工事（小学校1校） | | | | | |
| 基本算定分 | 補助基本額、率 | 3,006,000円 | 1/6 | 501,000 | |
| 上乗せ分 | 補助基本額、率 | 1,838,000円 | 1/2 | 919,000 | |
| 根拠法規等 東京都公立学校施設冷房化支援特別事業補助金交付要綱 | | | | | |
| 防犯カメラ更新工事（小学校6校、中学校2校） | | 補助基本額、率 | 8,901,000円 | 1/3 | |
| 根拠法規等 東京都公立学校防犯設備整備補助金交付要綱 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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 | 866,812 円 | 1/2 | 433,000 円 | |
| | 区 民 活 動 セ ン タ ー 運 営 委 員 会 へ の 支 援 | 700,200 | | 350,000 | |
| | 民 生 委 員 ・ 児 童 委 員 活 動 環 境 整 備 事 業 | 382,800 | | 191,000 | |
| | 特別養護老人ホーム等第三者評価受審費用助成 | 2,762,000 | | 1,381,000 | |
| | 民生委員・児童委員活動環境整備事業（協力員確保） | 261,700 | 10/10 | 262,000 | |
| | 認知症高齢者グループホーム第三者評価受審費用助成 | 5,623,000 | | 5,623,000 | |
| 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 | 4,444,234 | 1/2 | 2,222,000 | |
| | 救 急 医 療 情 報 キ ッ ト 事 業 | 370,700 | | 185,000 | |
| | 高 齢 者 精 神 保 健 相 談 ・ 支 援 （ 認 知 症 ） | 364,640 | | 182,000 | |
| | 要 支 援 者 情 報 台 帳 シ ス テ ム の 運 用 | 3,708,540 | | 1,854,000 | |
| | 機 能 強 化 型 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 設 置 促 進 事 業 | 10,400,000 | | 5,200,000 | |
| | 認 知 症 支 援 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 事 業 | 8,285,000 | | 4,143,000 | |
| | 介護人材確保のための助成（介護の魅力発信事業） | 250,000 | | 125,000 | |
| | 自立支援住宅改修給付（住宅のバリアフリー） | 3,289,532 | | 1,645,000 | |
| | 三 療 サ ー ビ ス 事 業 | 12,942,230 | | 6,471,000 | |
| | 日 常 生 活 用 具 の 給 付 事 業 | 17,460 | | 9,000 | |
| | 介護保険指定事業者等管理システムクラウド版新規導入 | 193,600 | | 97,000 | |
| | 高 齢 者 緊 急 通 報 シ ス テ ム 事 業 | 9,145,695 | — | 9,146,000 | |
| | 高 齢 者 火 災 安 全 シ ス テ ム 事 業 | 48,400 | | 48,000 | |
| 医療保健政策包括補助事業 | | | | | |
| | 小 児 救 急 普 及 啓 発 事 業 | 429,000 | 1/2 | 214,000 | |
| | 高 齢 者 の 熱 中 症 対 策 事 業 | 1,223,420 | | 612,000 | |
| 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 | | 補助基準額、率 | 23,783,808円 | — | 3,505,000 |
| 精神障害回復者社会生活適応訓練事業 | | 補助基準額、率 | 10,086,364円 | — | 1,487,000 |
| 成年後見制度利用支援事業 | | 補助基準額、率 | 1,664,020円 | — | 245,000 |
| 理解促進研修・啓発事業（精神保健福祉講座） | | 補助基準額、率 | 145,840円 | — | 21,000 |
| 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 | 391,648円 | 2/3 | 261,000 |
| 健康相談 | | 補助基本額、率 | 68,599円 | 2/3 | 45,000 |
| 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 | 488,272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 | | | | | |

(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 | | | | | | | |
| | 5 子ども家庭支援包 括補助 | 890,000 | 866,000 | 866,000 | 0 | 0 | △24,000 | 97.3 |
| | 6 老人クラブ | 2,592,000 | 2,242,000 | 2,242,000 | 0 | 0 | △350,000 | 86.5 |
| | 7 子ども・子育て支 援事業 | 31,466,000 | 17,181,000 | 17,181,000 | 0 | 0 | △14,285,000 | 54.6 |
| | 8 高齢者見守り相談 | 20,200,000 | 20,200,000 | 20,200,000 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | 9 出産・子育て応援 | 136,209,000 | 116,521,000 | 116,521,000 | 0 | 0 | △19,688,000 | 85.5 |
| | 10 在宅療養推進 | 7,979,000 | 7,954,000 | 7,954,000 | 0 | 0 | △25,000 | 99.7 |
| | 11 介護予防・フレイ ル予防推進員 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | 12 セカンドライフ応 援事業 | 4,815,000 | 4,599,000 | 4,599,000 | 0 | 0 | △216,000 | 95.5 |
| | 13 地域密着型サービ ス等重点整備事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 14 認知症高齢者グル ープホーム整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------|--------------|-------|------------|-----|-------|-----|-----|-----------|--------------|-------|--------------|--------------|-----------|---------|-----------|---------|------------|-------|------------|-------------|-----------|-----|-----------|--------|------------|-------|------------|------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| 養育支援グループ事業 | | 補助基本額、率 | 319,200円 | 1/2 | 160,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発達支援グループ事業 | | 補助基本額、率 | 418,746円 | 1/2 | 209,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 親の学びの場支援プログラム | | 補助基本額、率 | 707,300円 | 1/2 | 354,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保護者支援プログラム | | 補助基本額、率 | 286,000円 | 1/2 | 143,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>老人クラブ助成事業</td><td>2,635,200 円</td><td rowspan="3">2/3</td><td>1,756,000 円</td></tr><tr><td>老人クラブ連合会助成事業</td><td>589,042</td><td>392,000</td></tr><tr><td>健康づくり事業</td><td>142,000</td><td>94,000</td></tr></table> | | | | | | 区 分 | 補助基本額 | 補助率 | 収入額 | 老人クラブ助成事業 | 2,635,200 円 | 2/3 | 1,756,000 円 | 老人クラブ連合会助成事業 | 589,042 | 392,000 | 健康づくり事業 | 142,000 | 94,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区 分 | 補助基本額 | 補助率 | 収入額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 老人クラブ助成事業 | 2,635,200 円 | 2/3 | 1,756,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 老人クラブ連合会助成事業 | 589,042 | | 392,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康づくり事業 | 142,000 | | 94,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 乳児家庭全戸訪問事業 | | 補助基本額、率 | 13,720,000円 | 1/3 | 4,573,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養育支援訪問事業 | | 補助基本額、率 | 2,331,613円 | 1/3 | 777,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利用者支援事業 | | 補助基本額、率 | 68,586,544円 | 1/6 | 11,431,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 補助基本額、率 | 1,200,000円 | 1/3 | 400,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| とうきょうママパパ応援事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>育児パッケージ配布</td><td>24,000,000 円</td><td>10/10</td><td>24,000,000 円</td></tr><tr><td>利用者支援事業</td><td>5,180,000</td><td>1/2</td><td>2,590,000</td></tr><tr><td>実施体制の整備</td><td>12,600,000</td><td>10/10</td><td>12,600,000</td></tr><tr><td>産前・産後サポート事業</td><td>5,176,000</td><td>1/2</td><td>2,588,000</td></tr><tr><td>産後ケア事業</td><td>15,893,000</td><td rowspan="5">10/10</td><td>15,893,000</td></tr><tr><td>ファーストバースデーサポート事業</td><td>34,288,000</td><td>34,288,000</td></tr><tr><td>産後家事・育児支援事業</td><td>17,847,000</td><td>17,847,000</td></tr><tr><td>多胎児家庭支援事業</td><td>3,615,000</td><td>3,615,000</td></tr><tr><td>人材育成</td><td>3,100,000</td><td>3,100,000</td></tr></table> | | | | | | 区分 | 補助基本額 | 補助率 | 収入額 | 育児パッケージ配布 | 24,000,000 円 | 10/10 | 24,000,000 円 | 利用者支援事業 | 5,180,000 | 1/2 | 2,590,000 | 実施体制の整備 | 12,600,000 | 10/10 | 12,600,000 | 産前・産後サポート事業 | 5,176,000 | 1/2 | 2,588,000 | 産後ケア事業 | 15,893,000 | 10/10 | 15,893,000 | ファーストバースデーサポート事業 | 34,288,000 | 34,288,000 | 産後家事・育児支援事業 | 17,847,000 | 17,847,000 | 多胎児家庭支援事業 | 3,615,000 | 3,615,000 | 人材育成 | 3,100,000 | 3,100,000 |
| 区分 | 補助基本額 | 補助率 | 収入額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 育児パッケージ配布 | 24,000,000 円 | 10/10 | 24,000,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利用者支援事業 | 5,180,000 | 1/2 | 2,590,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施体制の整備 | 12,600,000 | 10/10 | 12,600,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 産前・産後サポート事業 | 5,176,000 | 1/2 | 2,588,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 産後ケア事業 | 15,893,000 | 10/10 | 15,893,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ファーストバースデーサポート事業 | 34,288,000 | | 34,288,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 産後家事・育児支援事業 | 17,847,000 | | 17,847,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多胎児家庭支援事業 | 3,615,000 | | 3,615,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人材育成 | 3,100,000 | | 3,100,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法規等 とうきょうママパパ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 | 2,536,000円 | 1/2 | 1,268,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACP(アドバンス・ケア・プランニング)普及・啓発 | | 補助基本額、率 | 366,000円 | 10/10 | 366,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 医療介護情報連携システム | | 補助基本額、率 | 2,640,000円 | 1/2 | 1,320,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在宅療養者の緊急一時入院病床確保事業 | | 補助基本額、率 | 10,000,000円 | 1/2 | 5,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法規等 区市町村在宅療養推進事業補助金交付要綱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 介護予防・フレイル予防推進員配置事業 | | 補助基本額、率 | 11,000,000円 | 10/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法規等 介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金交付要綱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| なかの生涯学習大学 | | 補助基本額、率 | 2,458,486円 | 2/3 | 1,638,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高齢者の憩いの場の提供事業 | | 補助基本額、率 | 4,441,635円 | 2/3 | 2,961,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法規等 人生100年時代セカンドライフ応援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 | | | | | | | |
| | 15 地域医療介護総合 確保基金事業 | 14,793,000 | 14,793,000 | 14,793,000 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | 16 都市型軽費老人ホ ーム整備費補助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 17 シルバー人材セン ター | 12,495,000 | 12,495,000 | 12,495,000 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | 18 高齢者福祉 | 1,140,000 | 1,235,000 | 1,235,000 | 0 | 0 | 95,000 | 108.3 |
| | 19 介護人材緊急対策 事業 | 4,246,000 | 4,479,000 | 4,479,000 | 0 | 0 | 233,000 | 105.5 |
| | 20 介護予防・フレイ ル予防活動支援 | 2,207,000 | 2,207,000 | 2,207,000 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | 21 在宅要介護者受入 体制整備事業 | 5,979,000 | 4,606,000 | 4,606,000 | 0 | 0 | △1,373,000 | 77.0 |
| | 22 新型コロナウイルス 緊急包括支援 | 0 | 1,337,000 | 1,337,000 | 0 | 0 | 1,337,000 | — |
| 6 | 健康福祉費補助金 | 691,302,000 | 631,630,277 | 631,630,277 | 0 | 0 | △59,671,723 | 91.4 |
| | 1 福祉保健包括補助 | 291,933,000 | 262,610,000 | 262,610,000 | 0 | 0 | △29,323,000 | 90.0 |

| 説 | | 明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|------------|-------------|------------|------------|-----|--|-------|-----|-------|--|------------------|--|--------|-----|--------|--|------------------|-----------------------|------------|-----|------------|--|--------------|-----------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|--------|---------------|-----------|-----------|--|---------|---------|---------|--|----------------|-----------|-----------|--|---------------|---------|---------|--|----------------------|-----------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|--|---------------|---------|---------|--|-----------------------|---------|---------|--|----------------|-----------|---|-----------|--|------------|------------|------------|--|
| 高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業補助金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| グループホーム | ふあいん鷺宮 | 補助基本額、率 | 10,340,000円 | 10/10 | 10,340,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| グループホーム | 東京中野の家 | 補助基本額、率 | 2,913,000円 | 10/10 | 2,913,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| グループホーム | えごた | 補助基本額、率 | 770,000円 | 10/10 | 770,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小規模多機能ホーム | えごたの家 | 補助基本額、率 | 770,000円 | 10/10 | 770,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法規等 高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業補助金交付要綱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>補助基本額</th><th>補助率</th><th colspan="2">収 入 額</th></tr><tr><td colspan="2">ホームヘルプサービス利用者支援</td><td>7,661円</td><td>3/4</td><td colspan="2">5,000円</td></tr><tr><td rowspan="3">利用者負担軽減 事業者支援</td><td rowspan="2">社 会 福 祉 法 人 分</td><td>206,971</td><td>3/4</td><td colspan="2">155,000</td></tr><tr><td>2,114,488</td><td>1/2</td><td colspan="2">1,057,000</td></tr><tr><td>介護保険サービス提供事業者分</td><td>37,770</td><td>1/2</td><td colspan="2">18,000</td></tr></table> | | | | | | 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 | | 7,661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 | 206,971 | 3/4 | 155,000 | | 2,114,488 | 1/2 | 1,057,000 | | 介護保険サービス提供事業者分 | 37,770 | 1/2 | 18,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 7,661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 | 206,971 | 3/4 | 155,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2,114,488 | 1/2 | 1,057,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 介護保険サービス提供事業者分 | 37,770 | 1/2 | 18,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 介護従事者の定着支援事業 | | 補助基本額、率 | 5,972,904円 | 3/4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法規等 区市町村介護人材対策事業費補助金交付要綱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新しい日常における介護予防・フレイル予防活動支援事業 | | 補助基本額、率 | 2,207,000円 | 10/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法規等 新しい日常における介護予防・フレイル予防活動支援事業補助金交付要綱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在宅要介護者の受入体制整備事業補助金 | | 補助基本額、率 | 4,606,000円 | 10/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法規等 在宅要介護者の受入体制整備事業補助金交付要綱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新型コロナウイルス感染症区市町村緊急包括支援事業(医療分) | | 補助基本額、率 | 1,337,000円 | 10/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法規等 東京都新型コロナウイルス感染症区市町村緊急包括支援補助金(医療分)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 colspan="2">収入額</th></tr><tr><td colspan="6">地域福祉推進区市町村包括補助事業</td></tr><tr><td rowspan="13"></td><td>権利擁護センターにおける利用者サポート事業</td><td>5,800,000円</td><td rowspan="11">1/2</td><td colspan="2">2,900,000円</td></tr><tr><td>福祉サービス利用援助事業</td><td>5,678,000</td><td colspan="2">2,839,000</td></tr><tr><td>苦情対応機関等の設置</td><td>2,894,000</td><td colspan="2">1,447,000</td></tr><tr><td>成年後見制度推進機関の運営</td><td>7,284,000</td><td colspan="2">3,642,000</td></tr><tr><td>法人後見の受任</td><td>818,000</td><td colspan="2">409,000</td></tr><tr><td>法人後見・法人後見監督の受任</td><td>9,516,000</td><td colspan="2">4,758,000</td></tr><tr><td>後見人候補者の養成及び支援</td><td>260,000</td><td colspan="2">130,000</td></tr><tr><td>後見人候補者の養成から支援までの一貫実施</td><td>2,082,000</td><td colspan="2">1,041,000</td></tr><tr><td>成年後見人等への報酬費用助成</td><td>2,720,000</td><td colspan="2">1,360,000</td></tr><tr><td>後見開始等の申立経費の助成</td><td>220,000</td><td colspan="2">110,000</td></tr><tr><td>障害福祉サービス事業第三者評価受審費用助成</td><td>976,000</td><td colspan="2">488,000</td></tr><tr><td>受験生チャレンジ支援貸付事業</td><td>3,700,000</td><td rowspan="2">-</td><td colspan="2">3,700,000</td></tr><tr><td>被保護者自立促進事業</td><td>36,386,000</td><td colspan="2">36,386,000</td></tr></table> | | | | | | 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 | 5,678,000 | 2,839,000 | | 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 | 7,284,000 | 3,642,000 | | 法人後見の受任 | 818,000 | 409,000 | | 法人後見・法人後見監督の受任 | 9,516,000 | 4,758,000 | | 後見人候補者の養成及び支援 | 260,000 | 130,000 | | 後見人候補者の養成から支援までの一貫実施 | 2,082,000 | 1,041,000 | | 成年後見人等への報酬費用助成 | 2,720,000 | 1,360,000 | | 後見開始等の申立経費の助成 | 220,000 | 110,000 | | 障害福祉サービス事業第三者評価受審費用助成 | 976,000 | 488,000 | | 受験生チャレンジ支援貸付事業 | 3,700,000 | - | 3,700,000 | | 被保護者自立促進事業 | 36,386,000 | 36,386,000 | |
| 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 | 5,678,000 | | 2,839,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 7,284,000 | | 3,642,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 法人後見の受任 | 818,000 | | 409,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 法人後見・法人後見監督の受任 | 9,516,000 | | 4,758,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 後見人候補者の養成及び支援 | 260,000 | | 130,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 後見人候補者の養成から支援までの一貫実施 | 2,082,000 | | 1,041,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成年後見人等への報酬費用助成 | 2,720,000 | | 1,360,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 後見開始等の申立経費の助成 | 220,000 | | 110,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 障害福祉サービス事業第三者評価受審費用助成 | 976,000 | | 488,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 受験生チャレンジ支援貸付事業 | 3,700,000 | - | 3,700,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 被保護者自立促進事業 | 36,386,000 | | 36,386,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-----|------|---|---|---|
| (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 対 比 し 増 減 △ | 対 予 算 収 入 率 % |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|---------------|
| | 節 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 2 障害者福祉 | 5,513,000 | 5,002,075 | 5,002,075 | 0 | 0 | △510,925 | 90.7 |
| | 3 地域福祉推進事業 | 221,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △221,000 | 0 |
| | 4 感染症予防 | 5,042,000 | 5,216,332 | 5,216,332 | 0 | 0 | 174,332 | 103.5 |

説

明

| 区 分 | | 補助基本額 | 補助率 | 収入額 |
|-------------------|------------------------|------------|-----|------------|
| 障害者施策推進区市町村包括補助事業 | | | | |
| | グループホーム防災対策助成事業 | 1,054,000 | 1/2 | 527,000 |
| | 区市町村障害者就労支援事業 | 1,930,000 | | 965,000 |
| | 障害者（児）短期入所事業（都加算） | 11,548,000 | | 5,774,000 |
| | 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 | 6,974,000 | | 3,487,000 |
| | 移動支援事業利用促進事業 | 8,910,000 | | 4,455,000 |
| | 作業所等経営ネットワーク支援事業 | 5,786,000 | | 2,893,000 |
| | 重度心身障害児（者）等在宅レスパイト事業 | 5,970,000 | | 2,985,000 |
| | ヘルプカード活用促進事業 | 110,000 | | 55,000 |
| | 区市町村ヘルプマーク活用推進事業 | 148,000 | | 74,000 |
| | 差別解消支援地域協議会活動促進事業 | 18,000 | | 9,000 |
| | 知的障害者文化スポーツ事業運営委託 | 4,990,000 | | 2,495,000 |
| | リフト付福祉タクシー供給委託事業 | 13,056,000 | | 6,528,000 |
| | 日中活動系サービス推進事業 | 96,951,000 | - | 96,951,000 |
| | 日中活動系サービス推進事業（加算分） | 27,947,000 | | 27,947,000 |
| | 重症心身障害児（者）通所運営費補助事業 | 16,659,000 | | 16,659,000 |
| | 重度身体障害者（児）住宅設備改善費給付事業 | 665,000 | | 665,000 |
| 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 | 1,164,000 | 1/2 | 582,000 |
| | 高齢者困りごと支援事業 | 3,500,000 | | 1,750,000 |
| | いきいき入浴・はつらつ事業 | 28,048,000 | | 14,024,000 |
| 医療保健政策区市町村包括補助事業 | | | | |
| | 糖尿病予防対策事業（運動実技指導・栄養指導） | 1,046,000 | 1/2 | 523,000 |
| | 禁煙治療費助成事業 | 628,000 | | 314,000 |
| | 飼い主のいない猫対策 | 720,000 | | 360,000 |
| | 予防接種促進事業（先天性風しん症候群対策分） | 5,006,000 | | 2,503,000 |
| | 介護保険施設歯科健康管理支援に関する事業 | 684,000 | | 342,000 |
| | がん予防対策事業 | 196,000 | | 98,000 |
| | 骨髄移植ドナー支援事業 | 770,000 | | 385,000 |
| | 地域特性を踏まえた動物愛護の推進 | 1,336,000 | | 668,000 |
| | 予防接種促進事業 | 15,520,000 | | 7,760,000 |

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 | 3,286,560 円 | 10/10 | 3,286,000 円 |
| 知的障害者相談員研修会費 | 2,625 | | 2,625 |
| 身体障害者相談員研修会費 | 9,450 | | 9,450 |
| 高次脳機能障害者支援促進事業 | 2,272,400 | 3/4 | 1,704,000 |

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 6,955,110 円 3/4
 根拠法規等 予防接種法

(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 | | | | | | | |
| | 5 医療費助成申請事務 | 8,463,000 | 9,398,135 | 9,398,135 | 0 | 0 | 935,135 | 111.0 |
| | 6 地域生活支援事業 | 70,649,000 | 70,014,000 | 70,014,000 | 0 | 0 | △635,000 | 99.1 |
| | 7 健康増進事業 | 18,878,000 | 16,454,000 | 16,454,000 | 0 | 0 | △2,424,000 | 87.2 |
| | 8 障害者自立支援対策 | 53,424,000 | 53,849,000 | 53,849,000 | 0 | 0 | 425,000 | 100.8 |
| | 9 救急医療対策 | 3,708,000 | 3,675,000 | 3,675,000 | 0 | 0 | △33,000 | 99.1 |
| | 10 食育推進 | 586,000 | 134,000 | 134,000 | 0 | 0 | △452,000 | 22.9 |
| | 11 スポーツ振興 | 16,635,000 | 11,373,000 | 11,373,000 | 0 | 0 | △5,262,000 | 68.4 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | |
|--|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 医療費助成申請事務 | | 補助基本額、率 | 9,398,135 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 | | | | |
| 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) | 357,380 円 | － | 53,000 円 |
| | 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) | 6,736,859 | | 993,000 |
| | 移動支援 | 245,645,270 | | 36,205,000 |
| | 日常生活用具給付 | 69,666,000 | | 10,267,000 |
| | 訪問入浴 | 14,502,000 | | 2,137,000 |
| | 手話講習会等 | 7,441,117 | | 1,097,000 |
| | 手話通訳等派遣 | 2,648,529 | | 390,000 |
| | 代筆・代読支援 | 153,600 | | 23,000 |
| | 障害者相談手話通訳者設置 | 3,590,400 | | 529,000 |
| | 基幹相談支援センター等機能強化事業(基幹相談支援センター) | 12,664,000 | | 1,867,000 |
| | 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 | 150,950 | | 22,000 |
| | 地域移行のための安心生活支援 | 4,075,000 | | 601,000 |
| | 日中一時支援 | 3,630,000 | | 535,000 |
| | 地域活動支援センター機能強化(障害者福祉会館) | 12,430,587 | | 1,832,000 |
| | 送迎バスの運行 | 78,295,800 | | 11,539,000 |
| | 住宅入居等支援事業(精神障害者地域生活支援センター) | 1,662,900 | | 245,000 |
| | 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) | 8,314,500 | | 1,225,000 |
| | レクリエーション活動支援(障害者スポーツ教室) | 69,460 | | 10,000 |
| 地域生活支援促進事業 | | | | |
| | 障害者虐待防止対策支援事業 | 1,711,623 | 1/4 | 427,000 |
| | 成年後見制度普及啓発事業 | 26,000 | | 6,000 |
| 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 | | | | |
| 健康診査 | | 補助基本額、率 | 24,682,732 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 | 215,398,740 円 | 1/4 |
| 根拠法規等 区市町村特別支援事業補助要綱 | | | | |
| 小児初期救急平日夜間診療事業 | | 補助基本額、率 | 7,350,000 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 | 270,420 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 | | | | |
| 区 分 | | 補助基本額 | 補助率 | 収入額 |
| スポーツ振興等事業費補助金 | | | | |
| | オリンピック・パラリンピック推進事業 | 6,367,560 円 | 1/2 | 3,158,000 円 |
| 東京2020大会開催関連事業費補助金 | | | | |
| | オリンピックコミュニティライブサイト | 3,669,821 | 1/2 | 1,834,000 |
| | パラリンピックコミュニティライブサイト | 1,383,801 | 2/3 | 922,000 |
| | オリンピック聖火リレー | 5,249,200 | 1/2 | 2,624,000 |
| | パラリンピック聖火リレー | 4,253,700 | 2/3 | 2,835,000 |
| 根拠法規等 スポーツ振興等事業費補助金交付要綱、東京2020大会開催関連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 | | | | | | | |
| | 12 自殺対策 | 5,285,000 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0 | △5,186,000 | 1.9 |
| | 13 新型コロナウイルス緊急包括支援 | 89,771,000 | 75,118,000 | 75,118,000 | 0 | 0 | △14,653,000 | 83.7 |
| | 14 高齢者肺炎球菌ワクチン接種 | 8,020,000 | 8,733,000 | 8,733,000 | 0 | 0 | 713,000 | 108.9 |
| | 15 共同感染拡大防止対策推進 | 108,389,000 | 100,144,000 | 100,144,000 | 0 | 0 | △8,245,000 | 92.4 |
| | 16 在宅要介護者受入体制整備事業 | 4,785,000 | 4,841,000 | 4,841,000 | 0 | 0 | 56,000 | 101.2 |
| | 17 新型コロナウイルス自殺防止対策 | 0 | 4,838,000 | 4,838,000 | 0 | 0 | 4,838,000 | — |
| | 18 特別弔慰金事務 | 0 | 127,735 | 127,735 | 0 | 0 | 127,735 | — |
| | 19 衛生管理体制確保支援 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | — |
| 7 | 都市基盤費補助金 | 194,717,000 | 156,955,400 | 156,955,400 | 0 | 0 | △37,761,600 | 80.6 |
| | 1 国土利用計画 | 53,000 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0 | △4,000 | 92.5 |
| | 2 福祉保健包括補助 | 5,103,000 | 5,067,000 | 5,067,000 | 0 | 0 | △36,000 | 99.3 |
| | 3 耐震化促進 | 143,231,000 | 42,728,400 | 42,728,400 | 0 | 0 | △100,502,600 | 29.8 |
| | 4 高齢者優良賃貸住宅 | 2,160,000 | 2,160,000 | 2,160,000 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | 5 国土調査 | 7,010,000 | 5,285,000 | 5,285,000 | 0 | 0 | △1,725,000 | 75.4 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | |
|---|---------|---------------|---------|------------|
| 東京都地域自殺対策強化事業 | 補助基本額、率 | 195,734 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 | | | | |
| 新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口設置事業 | 補助基本額、率 | 36,076,920 円 | 10/10 | 36,076,000 |
| 新型コロナウイルス感染症対策事業 | 補助基本額、率 | 37,100,992 円 | 10/10 | 37,101,000 |
| 帰国者・接触者外来等設備整備事業 | 補助基本額、率 | 1,941,400 円 | 10/10 | 1,941,000 |
| 根拠法規等 東京都新型コロナウイルス感染症区市町村緊急包括支援補助金(医療分)交付要綱 | | | | |
| 高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業 | 補助基本額、率 | 8,733,608 円 | 10/10 | |
| 根拠法規等 高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業補助金交付要綱 | | | | |
| 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業 | 補助基本額、率 | 100,144,000 円 | 10/10 | |
| 根拠法規等 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業補助金交付要綱 | | | | |
| 在宅要介護受入体制整備事業 | 補助基本額、率 | 4,841,000 円 | 10/10 | |
| 根拠法規等 在宅要介護者の受入体制整備事業(障害分)補助金交付要綱 | | | | |
| 新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業 | 補助基本額、率 | 6,451,500 円 | 3/4 | |
| 根拠法規等 新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業補助金交付要綱 | | | | |
| 特別弔慰金事務 | 補助基本額、率 | 127,735 円 | — | |
| 根拠法規等 特別弔慰金受付事務費交付金交付要綱 | | | | |
| 衛生管理体制確保支援 | 補助基本額、率 | 5,742 円 | 3/4 | |
| 根拠法規等 保護施設等の衛生管理体制確保支援事業補助金交付要綱 | | | | |
| | | | | |
| 土地取引の届出経由事務 | 補助基本額、率 | 74,900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経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 | 1,633,896円 | 1/2 | 816,000 |
| 根拠法規等 高齢社会対策区市町村包括補助事業 | | | | |
| シルバーピア事業補助(ワーデン設置等) | 補助基本額、率 | 7,582,000円 | 1/2 | 3,791,000 |
| 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 | | | | |
| 生活支援付すまい確保事業補助 | 補助基本額、率 | 920,500円 | 1/2 | 460,000 |
| 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 | | | | |
| 住宅耐震化促進事業 | | | | 19,369,400 |
| 木造住宅耐震診断助成 | 補助基本額、率 | 22,260,150円 | — | 2,830,000 |
| ブロック塀等撤去工事助成 | 補助基本額、率 | 2,200,000円 | — | 91,000 |
| 木造住宅補強助成 | 補助基本額、率 | 1,500,000円 | — | 500,000 |
| 木造住宅建替え等助成 | 補助基本額、率 | 66,129,000円 | — | 15,948,400 |
| 根拠法規等 東京都戸建住宅等耐震化促進事業補助金交付要綱 | | | | |
| 東京都ブロック塀等安全対策促進事業補助金交付要綱 | | | | |
| 分譲マンション耐震化促進事業 | | | | 1,328,000 |
| 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 | 6,698,000円 | — | |
| 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 | | | | 20,740,000 |
| 緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成(特定、一般) | 補助基本額、率 | 64,100,000円 | — | |
| 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 | | | | 1,291,000 |
| 耐震化促進普及啓発活動助成 | 補助基本額、率 | 2,927,705円 | — | |
| 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 | | | | |
| 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 | 4,320,000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 | | | | |
| 地籍調査補助金 | 補助基本額、率 | 21,140,000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 | | | | |

(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 無電柱化事業 | 35,550,000 | 35,100,000 | 35,100,000 | 0 | 0 | △450,000 | 98.7 |
| | 7 防災密集地域総合 整備 | 1,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,050,000 | 0 |
| | 8 空家利活用等支援 事業 | 500,000 | 277,000 | 277,000 | 0 | 0 | △223,000 | 55.4 |
| | 9 セーフティネット 住宅 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △60,000 | 0 |
| | 10 ユニバーサルデザ インまちづくり | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | － |
| | 11 地域公共交通 | 0 | 3,044,000 | 3,044,000 | 0 | 0 | 3,044,000 | － |
| | 12 まちづくり基盤整 備事業 | 0 | 33,245,000 | 33,245,000 | 0 | 0 | 33,245,000 | － |
| | 8 まちづくり推進費 補助金 | 1,473,796,000 | 1,660,185,000 | 1,660,185,000 | 0 | 0 | 186,389,000 | 112.6 |
| | 1 防災密集地域総合 整備 | 145,315,000 | 119,908,000 | 119,908,000 | 0 | 0 | △25,407,000 | 82.5 |
| | 2 不燃化特区事業 | 61,007,000 | 58,372,000 | 58,372,000 | 0 | 0 | △2,635,000 | 95.7 |
| | 3 連続立体交差事業 | 218,650,000 | 259,050,000 | 259,050,000 | 0 | 0 | 40,400,000 | 118.5 |
| | 4 まちづくり基盤整 備事業 | 344,652,000 | 330,473,000 | 330,473,000 | 0 | 0 | △14,179,000 | 95.9 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | | |
|--------------------------------------|---------|--------------|--------|-------------|--|
| 無電柱化事業補助金 | | | | | |
| 区市町村無電柱化事業 | 補助基本額、率 | 6,000,000円 | 45/100 | 2,700,000 | |
| 区市町村無電柱化事業(令和2年度繰越分) | 補助基本額、率 | 72,000,000円 | 45/100 | 32,400,000 | |
| 根拠法規等 区市町村無電柱化事業に対する都費補助要綱 | | | | | |
| | | | | | |
| 空き家利活用等区市町村支援事業補助金 | | | | | |
| | 補助基本額、率 | 555,250円 | 1/2 | | |
| 根拠法規等 空き家利活用等区市町村支援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 | | | | | |
| 公園ユニバーサルデザイン改修工事 | 補助基本額、率 | 60,000,000円 | 1/2 | | |
| 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 | | | | | |
| 令和3年度東京都デマンド交通の導入支援事業補助金 | | | | | |
| | 補助基本額、率 | 6,088,000円 | 1/2 | | |
| 根拠法規等 令和3年度東京都デマンド交通の導入支援事業補助金交付要綱 | | | | | |
| 都市計画交付金 | | | | | |
| 無電柱化整備事業 | 補助基本額、率 | 49,427,000円 | 30/100 | 14,735,000 | |
| 橋梁拡幅(妙正寺川新設橋) | 補助基本額、率 | 26,196,000円 | 30/100 | 7,796,000 | |
| 橋梁拡幅(妙正寺川丸山橋) | 補助基本額、率 | 36,004,000円 | 30/100 | 10,714,000 | |
| 根拠法規等 特別区都市計画交付金交付要綱 | | | | | |
| | | | | | |
| 木造住宅密集地域整備事業 | | | | | |
| 平和の森公園周辺地区 | 補助基本額、率 | 70,340,000円 | 1/2 | 35,170,000 | |
| 南台一・二丁目地区 | 補助基本額、率 | 34,818,000円 | 1/2 | 17,409,000 | |
| 弥生町三丁目周辺地区 | 補助基本額、率 | 25,720,000円 | 1/2 | 12,860,000 | |
| 大和町地区 | 補助基本額、率 | 67,994,000円 | 1/2 | 33,997,000 | |
| 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 | 20,284,000円 | 1/2 | 10,142,000 | |
| 防災生活道路整備事業 | | | | | |
| 南台四丁目地区 | 補助基本額、率 | 5,900,000円 | 1/2 | 2,950,000 | |
| 地区計画策定事業 | | | | | |
| 上高田一・二丁目及び三丁目周辺地区 | 補助基本額、率 | 9,800,000円 | 1/2 | 4,900,000 | |
| 若宮地区 | 補助基本額、率 | 4,961,000円 | 1/2 | 2,480,000 | |
| 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 | | | | | |
| 不燃化特区事業 | | | | | |
| 弥生町三丁目周辺地区 | 補助基本額、率 | 31,164,000円 | 1/2 | 15,582,000 | |
| 大和町地区 | 補助基本額、率 | 85,580,000円 | 1/2 | 42,790,000 | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 874,350,000円 | 30/100 | | |
| 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 | | | | | |
| 補助第220号線 | 補助基本額、率 | 60,996,000円 | 30/100 | 18,096,000 | |
| 区画街路第3号線 | 補助基本額、率 | 654,735,000円 | 30/100 | 193,935,000 | |
| 区画街路第4号線 | 補助基本額、率 | 399,842,000円 | 30/100 | 118,442,000 | |
| 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) 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 | | | | | | | |
| | 5 中野駅周辺地区整備 | 509,012,000 | 743,169,000 | 743,169,000 | 0 | 0 | 234,157,000 | 146.0 |
| | 6 都市再生土地地区画整理事業 | 195,160,000 | 149,213,000 | 149,213,000 | 0 | 0 | △45,947,000 | 76.5 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | | |
|---------------------------------|---------|--------------|--------|-------------|--|
| 都市計画交付金 | | | | | |
| 中野駅西側南北通路整備 | 補助基本額、率 | 102,926,000円 | 30/100 | 30,558,000 | |
| 中野二丁目地区市街地再開発事業 | 補助基本額、率 | 899,800,000円 | 30/100 | 266,600,000 | |
| 囲町東地区市街地再開発事業 | 補助基本額、率 | 637,673,000円 | 30/100 | 188,873,000 | |
| 囲町東地区公共施設管理者負担金 | 補助基本額、率 | 175,287,000円 | 30/100 | 51,987,000 | |
| 中野三丁目地区都市再生土地地区画整理事業 | 補助基本額、率 | 596,853,000円 | 30/100 | 176,528,000 | |
| 中野三丁目地区区画道路整備 | 補助基本額、率 | 90,159,000円 | 30/100 | 26,759,000 | |
| 中野四丁目新北口駅前地区都市再生土地地区画整理事業 | 補助基本額、率 | 798,000円 | 30/100 | 245,000 | |
| 中野四丁目新北口駅前地区公共施設管理者負担金 | 補助基本額、率 | 5,266,000円 | 30/100 | 1,619,000 | |
| 根拠法規等 特別区都市計画交付金交付要綱 | | | | | |
| 都市再生土地地区画整理事業補助金 | | | | | |
| 中野三丁目地区都市再生土地地区画整理事業 | 補助基本額、率 | 571,692,000円 | 1/4 | 142,923,000 | |
| 中野三丁目地区都市再生土地地区画整理事業（電線共同溝整備補助） | 補助基本額、率 | 21,972,000円 | 1/4 | 5,493,000 | |
| 中野四丁目新北口駅前地区都市再生土地地区画整理事業 | 補助基本額、率 | 3,190,000円 | 1/4 | 797,000 | |
| 根拠法規等 都市再生土地地区画整理事業に対する補助金交付要綱 | | | | | |

(款) 14 都 支 出 金
(項) 3 都 委 託 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 | | | | | | | |
| 1 | 企画費委託金 | 242,495,000 | 266,343,316 | 266,343,316 | 0 | 0 | 23,848,316 | 109.8 |
| | 1 特例事務 | 242,092,000 | 266,053,004 | 266,053,004 | 0 | 0 | 23,961,004 | 109.9 |
| | 2 人権擁護 | 403,000 | 290,312 | 290,312 | 0 | 0 | △112,688 | 72.0 |
| 2 | 総務費委託金 | 274,851,000 | 253,809,038 | 253,809,038 | 0 | 0 | △21,041,962 | 92.3 |
| | 1 諸統計 | 17,901,000 | 11,632,000 | 11,632,000 | 0 | 0 | △6,269,000 | 65.0 |
| | 2 在外選挙人名簿登録事務 | 170,000 | 210,162 | 210,162 | 0 | 0 | 40,162 | 123.6 |
| | 3 東京都議会議員選挙 | 109,722,000 | 107,039,729 | 107,039,729 | 0 | 0 | △2,682,271 | 97.6 |
| | 4 衆議院議員選挙 | 147,058,000 | 134,927,147 | 134,927,147 | 0 | 0 | △12,130,853 | 91.8 |
| 3 | 区民費委託金 | 642,534,000 | 660,285,176 | 660,285,176 | 0 | 0 | 17,751,176 | 102.8 |
| | 1 徴税委託 | 641,566,000 | 659,334,076 | 659,334,076 | 0 | 0 | 17,768,076 | 102.8 |
| | 2 人口調査 | 968,000 | 951,100 | 951,100 | 0 | 0 | △16,900 | 98.3 |
| 4 | 子ども教育費委託金 | 9,408,000 | 5,696,070 | 5,696,070 | 0 | 0 | △3,711,930 | 60.5 |
| | 1 特例事務 | 2,291,000 | 1,888,418 | 1,888,418 | 0 | 0 | △402,582 | 82.4 |
| | 2 スポーツ教育推進 | 4,100,000 | 1,122,440 | 1,122,440 | 0 | 0 | △2,977,560 | 27.4 |
| | 3 一時保護 | 112,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △112,000 | 0 |
| | 4 人権尊重教育 | 357,000 | 356,996 | 356,996 | 0 | 0 | △4 | 100.0 |
| | 5 特別支援学級専門性向上事業 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △200,000 | 0 |
| | 6 小学校動物飼育推進 | 200,000 | 191,565 | 191,565 | 0 | 0 | △8,435 | 95.8 |
| | 7 出産応援事業 | 2,148,000 | 2,136,651 | 2,136,651 | 0 | 0 | △11,349 | 99.5 |
| 5 | 健康福祉費委託金 | 1,792,000 | 377,600 | 377,600 | 0 | 0 | △1,414,400 | 21.1 |
| | 1 衛生調査 | 1,012,000 | 358,600 | 358,600 | 0 | 0 | △653,400 | 35.4 |
| | 2 人権擁護 | 24,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0 | △5,000 | 79.2 |
| | 3 障害児・者等実態調査 | 756,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △756,000 | 0 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | |
|-----------------------|--|--------------|-------|-------------|
| | | | | |
| 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 | 290,312 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 | | | |
| | | | | |
| 学校基本調査交付金 | 補助基本額、率 | 43,000 円 | 10/10 | 43,000 |
| 経済センサス調査区管理交付金 | 補助基本額、率 | 23,000 円 | 10/10 | 23,000 |
| 経済センサスー活動調査交付金 | 補助基本額、率 | 11,482,000 円 | 10/10 | 11,482,000 |
| 統計調査員確保対策事業交付金 | 補助基本額、率 | 84,000 円 | 10/10 | 84,000 |
| 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 | | | |
| | | | | |
| 根拠法規等 | 公職選挙法第261条、第262条、第264条 | | | |
| | | | | |
| 根拠法規等 | 公職選挙法第261条、第262条、第263条 | | | |
| | | | | |
| 納税義務者数割 | | | | 604,440,000 |
| 都民税徴収額割 | | | | 46,634 |
| 過誤納金還付額等割 | | | | 54,847,442 |
| 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 | | | | 647,000 |
| 人口動態調査委託金 | | | | 304,100 |
| 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 | | | |
| | | | | |
| 区市町村立会計年度任用職員報酬等交付金 | | | | |
| 根拠法規等 | 区市町村立学校会計年度任用職員報酬等交付金交付要綱 | | | |
| 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 | | | |
| | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | |
| 小学校動物飼育推進校事業 | | | | |
| 根拠法規等 | 小学校動物飼育推進校設置要綱 | | | |
| 東京都出産応援事業 | | | | |
| 根拠法規等 | 東京都出産応援事業実施要綱 | | | |
| | | | | |
| 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 | 19,000 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 | | 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 | 都市基盤費委託金 | 800,000 | 389,290 | 389,290 | 0 | 0 | △410,710 | 48.7 |
| | 1 建設統計 | 204,000 | 195,290 | 195,290 | 0 | 0 | △8,710 | 95.7 |
| | 2 建築 | 596,000 | 194,000 | 194,000 | 0 | 0 | △402,000 | 32.6 |

(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 | | 44,000 |
| 根拠法規等 東京都建築物動態統計調査交付金交付要綱 | | |
| 福祉のまちづくり指導 | | 150,000 |
| 届出の受理 | | 5,000円 30 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 | | |

| | | | | |
|-----|------|---|---|-------|
| (款) | 15 財 | 產 | 收 | 入 |
| (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 比 較 し 増 減 | 対 予 算 収 入 率 % |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------------|---------------|
| 節 | | | | | | | | |
| 1 | 財産貸付収入 | 163,151,000 | 150,231,565 | 150,231,565 | 0 | 0 | △12,919,435 | 92.1 |
| | 1 土地・建物等 | 153,371,000 | 143,529,815 | 143,529,815 | 0 | 0 | △9,841,185 | 93.6 |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|---|--------------|
| 庁舎北側駐車場貸付料 | 30,851,990 |
| コンビニエンスストア店舗設置場所貸付料 | 4,440,000 |
| 中野中学校跡施設電柱設置用地貸付料 | 3本 47,490 |
| 旧あさひ保育園電柱設置用地貸付料 | 1本 9,498 |
| 旧本町図書館用地貸付料 | 7,858 |
| 旧商工会館用地貸付料 | 120,984 |
| 認定こども園用地貸付料 | 3園 2,243,671 |
| 認可保育所建物貸付料 | 1園 8,246,712 |
| 七海保育園他電柱設置用地貸付料 | 8本 104,478 |
| 旧宮の台保育園電柱設置用地貸付料 | 5本 94,980 |
| 旧仲町保育園電柱設置用地貸付料 | 1本 1,533 |
| 旧U18プラザ中央電柱設置用地貸付料 | 1本 9,498 |
| 旧U18プラザ上高田電柱設置用地貸付料 | 1本 18,996 |
| 野方区民活動センター一部貸付料 | 11,889,816 |
| 沼袋小学校跡施設土地貸付料 | 1,657,237 |
| 温暖化対策推進オフィス跡施設電柱設置用地貸付料 | 18,996 |
| 鍋横区民活動センター整備用地土地貸付料 | 1,950,000 |
| 高齢者福祉センター機能転換後施設貸付料 | 15,242,206 |
| 中野三丁目敬老館用地貸付料 | 204,904 |
| 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 | 3,297,792 |
| おたきほうむ用地貸付料 | 7,459,500 |
| 東中野キングス・ガーデン用地貸付料 | 2,609,964 |
| 特別養護老人ホーム ハビネスホーム・ひなぎくの丘用地貸付料 | 9,893,136 |
| 弥生町五丁目電柱設置用地貸付料 | 2本 37,992 |
| 中央一丁目郵便差出箱用地貸付料 | 1基 5,628 |
| 中央一丁目電柱設置用地貸付料 | 1本 9,504 |
| 安心ケアセンター・悠遊えごた用地貸付料 | 187,236 |
| 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 | 28,494 |
| 区営新井住宅用地貸付料 | 191,112 |
| 本町四丁目住宅用地貸付料 | 6,000,000 |
| まちづくり事業用地収入（連続立体交差事業関連） | 5,157,321 |
| まちづくり事業用地貸付料 | 511,365 |
| 自動販売機設置場所貸付料 | 22,479,924 |
| 庁舎 | 7,359,276 |
| 旧鷺宮すこやか福祉センター | 130,000 |
| 旧商工会館 | 319,888 |
| 産業振興センター | 929,280 |
| 子ども・若者支援センター | 249,012 |
| 中野東図書館 | 145,494 |
| すこやか福祉センター、区民活動センター、高齢者会館 | 4,283,975 |
| かみさぎ特別養護老人ホーム | 150,000 |
| 総合体育館 | 2,640,000 |
| 南部スポーツ・コミュニティプラザ | 960,000 |
| 鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ | 973,160 |
| 清掃事務所、南中野事業所 | 2,465,773 |

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 2 防災要員住宅 | 9,780,000 | 6,701,750 | 6,701,750 | 0 | 0 | △3,078,250 | 68.5 |
| | | | | | | | | |
| | 2 利子及び配当金 | 34,051,000 | 33,987,655 | 33,987,655 | 0 | 0 | △63,345 | 99.8 |
| | 1 基金利子 | 34,051,000 | 33,987,655 | 33,987,655 | 0 | 0 | △63,345 | 99.8 |
| | | | | | | | | |
| | 3 命名権収入 | 4,050,000 | 4,445,100 | 4,445,100 | 0 | 0 | 395,100 | 109.8 |
| | 1 総合体育館 | 4,050,000 | 4,445,100 | 4,445,100 | 0 | 0 | 395,100 | 109.8 |

| 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 % |
|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------|---------------|
| 1 不動産売払収入 | 38,000,000 | 44,746,073 | 44,746,073 | 0 | 0 | 6,746,073 | 117.8 |
| 1 不動産売払収入 | 38,000,000 | 44,746,073 | 44,746,073 | 0 | 0 | 6,746,073 | 117.8 |
| 2 物品売払収入 | 2,657,000 | 16,500 | 16,500 | 0 | 0 | △2,640,500 | 0.6 |
| 1 不用品 | 2,657,000 | 16,500 | 16,500 | 0 | 0 | △2,640,500 | 0.6 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|----------|-------------|-----|-----|-------|-------|-----|----------|-----|----------|-------------|-----------|---|--------|-----------|-----|------------|---|--------|---------|------------|---|--------|-----------|------------|---|--------|---------|-----|--|--|--|-----------|
| マロニエひろば | | 595,320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 野方第二自転車駐車場、鷺宮南自転車駐車場 | | 598,198 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鍋横自転車駐車場 | | 79,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鷺宮東自転車駐車場 | | 601,548 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法規等 地方自治法第238条の4、第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 連続立体交差事業と補助第220号線に関する確認書及び覚書 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><th>区分</th><th>名 称</th><th>室 数</th><th>使 用 料</th><th>収 入 額</th></tr><tr><td rowspan="2">単身用</td><td>沼袋住宅（1K）</td><td>5 室</td><td>39,000 円</td><td>1,587,300 円</td></tr><tr><td>宮の台住宅（1K）</td><td>6</td><td>30,500</td><td>1,152,050</td></tr><tr><td rowspan="3">家族用</td><td>沼袋住宅（1LDK）</td><td>2</td><td>51,000</td><td>668,100</td></tr><tr><td>沼袋住宅（2LDK）</td><td>3</td><td>81,000</td><td>2,524,950</td></tr><tr><td>宮の台住宅（2DK）</td><td>2</td><td>46,000</td><td>769,350</td></tr><tr><td colspan="4">合 計</td><td>6,701,750</td></tr></table> | | | | 区分 | 名 称 | 室 数 | 使 用 料 | 収 入 額 | 単身用 | 沼袋住宅（1K） | 5 室 | 39,000 円 | 1,587,300 円 | 宮の台住宅（1K） | 6 | 30,500 | 1,152,050 | 家族用 | 沼袋住宅（1LDK） | 2 | 51,000 | 668,100 | 沼袋住宅（2LDK） | 3 | 81,000 | 2,524,950 | 宮の台住宅（2DK） | 2 | 46,000 | 769,350 | 合 計 | | | | 6,701,750 |
| 区分 | 名 称 | 室 数 | 使 用 料 | 収 入 額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単身用 | 沼袋住宅（1K） | 5 室 | 39,000 円 | 1,587,300 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 宮の台住宅（1K） | 6 | 30,500 | 1,152,050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 家族用 | 沼袋住宅（1LDK） | 2 | 51,000 | 668,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 沼袋住宅（2LDK） | 3 | 81,000 | 2,524,950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 宮の台住宅（2DK） | 2 | 46,000 | 769,350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | 6,701,750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法規等 中野区防災要員住宅管理規程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政調整基金15,596,026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減債基金1,784,223 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会福祉施設整備基金5,171,874 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 義務教育施設整備基金6,214,944 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区営住宅整備基金455,564 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平和基金1,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 道路・公園整備基金1,031,602 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| まちづくり基金2,710,114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金4,228 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区民公益活動推進基金28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 環境基金18,978 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高額療養費資金及び出産資金貸付基金74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合体育館ネーミングライツ料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法規等 中野区立総合体育館ネーミングライツ付与契約、中野区立総合体育館ネーミングライツに関する協定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(単位：円)

| 説 明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------------|--------------|-----------|------|----|---|--------------|----------------------|--------------|-----------|---|------------|-------|-----------|------|---|------------|------|---------|------|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>所在地</th><th>売払面積</th><th>売払金額</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>野方一丁目1656番50</td><td>33.05 m²</td><td>40,527,759 円</td><td>早稲田通り拡幅用地</td></tr> <tr> <td>2</td><td>南台二丁目29番20</td><td>36.82</td><td>4,040,516</td><td>事業残地</td></tr> <tr> <td>3</td><td>南台二丁目31番36</td><td>0.91</td><td>177,798</td><td>事業残地</td></tr> </tbody> </table> | | | 所在地 | 売払面積 | 売払金額 | 備考 | 1 | 野方一丁目1656番50 | 33.05 m ² | 40,527,759 円 | 早稲田通り拡幅用地 | 2 | 南台二丁目29番20 | 36.82 | 4,040,516 | 事業残地 | 3 | 南台二丁目31番36 | 0.91 | 177,798 | 事業残地 |
| | 所在地 | 売払面積 | 売払金額 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 野方一丁目1656番50 | 33.05 m ² | 40,527,759 円 | 早稲田通り拡幅用地 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 南台二丁目29番20 | 36.82 | 4,040,516 | 事業残地 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 南台二丁目31番36 | 0.91 | 177,798 | 事業残地 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法規等 中野区公有財産規則 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用品売払代金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法規等 中野区物品管理規則 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-----|------|---|---|
| (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 対 比 し 増 減 | 対 予 算 収 入 率 % |
|---|-------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------|---------------|
| 節 | | | | | | | | |
| 1 | 寄付金 | 120,058,000 | 94,263,785 | 94,263,785 | 0 | 0 | △25,794,215 | 78.5 |
| | 1 寄付金 | 120,058,000 | 94,263,785 | 94,263,785 | 0 | 0 | △25,794,215 | 78.5 |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|----------------------------------|----------------|
| 社会福祉のための寄付金 | 8件 16,209,000 |
| 教育のための寄付金 | 5件 2,832,917 |
| 区政全般のための寄付金 | 6件 45,782,562 |
| 新型コロナウイルス感染症対策事業のための寄付金 | 8件 2,390,000 |
| ふるさと納税寄付金 | 295件 9,506,786 |
| 信金中央金庫 地域創生推進スキーム「SCBふるさと応援団」寄付金 | 10,000,000 |
| 共済企画センターからの寄付金 | 6,967,000 |
| 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 | 4件 110,000 |
| 環境基金に対する寄付金 | 27件 403,000 |
| 公園管理協力金 | 1件 2,520 |

(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 % |
|----------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------------------------|---------------------|
| 1 財政調整基金繰入金 | | 6,269,510,000 | 4,777,510,000 | 4,777,510,000 | 0 | 0 | △1,492,000,000 | 76.2 |
| | 1 財政調整基金繰入金 | 6,269,510,000 | 4,777,510,000 | 4,777,510,000 | 0 | 0 | △1,492,000,000 | 76.2 |
| 2 減債基金繰入金 | | 282,485,000 | 282,484,593 | 282,484,593 | 0 | 0 | △407 | 100.0 |
| | 1 減債基金繰入金 | 282,485,000 | 282,484,593 | 282,484,593 | 0 | 0 | △407 | 100.0 |
| 3 義務教育施設整備基金繰入金 | | 4,788,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △4,788,000,000 | 0 |
| | 1 義務教育施設整備基金繰入金 | 4,788,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △4,788,000,000 | 0 |
| 4 平和基金繰入金 | | 980,000 | 918,635 | 918,635 | 0 | 0 | △61,365 | 93.7 |
| | 1 平和基金繰入金 | 980,000 | 918,635 | 918,635 | 0 | 0 | △61,365 | 93.7 |
| 5 区民公益活動推進基金繰入金 | | 1,440,000 | 453,836 | 453,836 | 0 | 0 | △986,164 | 31.5 |
| | 1 区民公益活動推進基金繰入金 | 1,440,000 | 453,836 | 453,836 | 0 | 0 | △986,164 | 31.5 |
| 6 環境基金繰入金 | | 22,330,000 | 15,367,084 | 15,367,084 | 0 | 0 | △6,962,916 | 68.8 |
| | 1 環境基金繰入金 | 22,330,000 | 15,367,084 | 15,367,084 | 0 | 0 | △6,962,916 | 68.8 |
| 7 道路・公園整備基金繰入金 | | 1,035,000,000 | 915,000,000 | 915,000,000 | 0 | 0 | △120,000,000 | 88.4 |
| | 1 道路・公園整備基金繰入金 | 1,035,000,000 | 915,000,000 | 915,000,000 | 0 | 0 | △120,000,000 | 88.4 |
| 8 まちづくり基金繰入金 | | 1,995,000,000 | 1,761,000,000 | 1,761,000,000 | 0 | 0 | △234,000,000 | 88.3 |
| | 1 まちづくり基金繰入金 | 1,995,000,000 | 1,761,000,000 | 1,761,000,000 | 0 | 0 | △234,000,000 | 88.3 |
| 9 社会福祉施設整備基金繰入金 | | 512,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △512,000,000 | 0 |
| | 1 社会福祉施設整備基金繰入金 | 512,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △512,000,000 | 0 |
| 10 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金繰入金 | | 169,682,000 | 167,183,640 | 167,183,640 | 0 | 0 | △2,498,360 | 98.5 |
| | 1 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金繰入金 | 169,682,000 | 167,183,640 | 167,183,640 | 0 | 0 | △2,498,360 | 98.5 |

(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 | |
| 社会福祉施設整備基金繰入金 | |
| 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金繰入金 | |

(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 比 較 し 増 減 | 対 予 算 収 入 率 % |
|---|-------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------------|---------------|
| | 節 | | | | | | | |
| 1 | 繰越金 | 5,692,729,000 | 5,692,728,956 | 5,692,728,956 | 0 | 0 | △44 | 100.0 |
| | 1 繰越金 | 5,692,729,000 | 5,692,728,956 | 5,692,728,956 | 0 | 0 | △44 | 100.0 |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|-------------------------|---------------|
| 一般繰越金 | 3,385,310,956 |
| 繰越明許 | 2,307,418,000 |
| We b会議環境整備 | 9,989,000 |
| 新生児特別定額給付金 | 24,825,000 |
| 中野区緊急応援プレミアム付商品券事業 | 47,749,000 |
| 区立小中学校新型コロナウイルス感染症対策事業 | 14,896,000 |
| 江原小学校トイレ洋式化工事 | 9,900,000 |
| 武蔵台小学校トイレ洋式化工事 | 21,354,000 |
| 西武新宿線横断施設設置検証委託 | 3,421,000 |
| 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 | 1,601,335,000 |
| 橋梁拡幅整備（新設橋） | 26,240,000 |
| 道路舗装改良補修工事 | 45,500,000 |
| 橋梁長寿命化修繕工事（上の原跨線橋） | 26,020,000 |
| 無電柱化整備（弥生町三丁目避難道路2号） | 22,848,000 |
| 公園ユニバーサルデザイン改修工事 | 128,058,000 |
| 都市再生土地区画整理事業補助（中野三丁目地区） | 247,381,000 |
| 地区施設道路整備（中野三丁目地区） | 77,902,000 |

(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 | 51,000,000 | 55,891,293 | 55,891,293 | 0 | 0 | 4,891,293 | 109.6 |
| | 1 延滞金 | 51,000,000 | 55,891,293 | 55,891,293 | 0 | 0 | 4,891,293 | 109.6 |
| 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 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 | 67,000 | 38,539 | 38,539 | 0 | 0 | △28,461 | 57.5 |
| | 1 預金利子 | 67,000 | 38,539 | 38,539 | 0 | 0 | △28,461 | 57.5 |

(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 | 9,239,000 | 42,173,223 | 11,031,621 | 0 | 31,141,602 | 1,792,621 | 119.4 |
| | 1 生業資金 | 909,000 | 15,353,089 | 2,130,171 | 0 | 13,222,918 | 1,221,171 | 234.3 |
| | 2 応急資金 | 71,000 | 826,000 | 81,000 | 0 | 745,000 | 10,000 | 114.1 |
| | 3 ひとり親家庭福祉 応急小口資金 | 3,000 | 19,000 | 15,000 | 0 | 4,000 | 12,000 | 500.0 |
| | 4 女性福祉資金 | 3,435,000 | 7,971,968 | 3,812,700 | 0 | 4,159,268 | 377,700 | 111.0 |
| | 5 奨学金 | 4,494,000 | 15,791,166 | 4,857,750 | 0 | 10,933,416 | 363,750 | 108.1 |
| | 6 高齢者等入院資金 | 144,000 | 1,339,000 | 71,000 | 0 | 1,268,000 | △73,000 | 49.3 |
| | 7 自立生活資金 | 182,000 | 873,000 | 64,000 | 0 | 809,000 | △118,000 | 35.2 |
| | 8 資産活用福祉資金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 | 0 |
| 2 | 総務費貸付返還金 | 0 | 13,511,759 | 13,511,759 | 0 | 0 | 13,511,759 | — |
| | 1 土地開発公社資金 | 0 | 13,511,759 | 13,511,759 | 0 | 0 | 13,511,759 | — |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|----------------------------|------------|
| 特別区民税に係る延滞金 | 55,811,993 |
| 軽自動車税に係る延滞金 | 79,300 |
| 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 | 37,818 |
| 前渡金預金利子 | 721 |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|--|-----------|
| 元金 | 2,078,640 |
| 利子 | 51,531 |
| 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 | 13.9% |
| 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 | 9.8% |
| 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 | 79.0% |
| 元金 | 3,811,562 |
| 利子 | 1,138 |
| 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 | 47.8% |
| 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 | 30.8% |
| 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 | 5.3% |
| 根拠法規等 中野区自立生活資金貸付条例 | |
| 対調定収入率 | 7.3% |
| 根拠法規等 中野区資産活用福祉資金貸付条例 | |
| | |
| 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 | |

(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 | 41,165,000 | 23,101,460 | 23,101,460 | 0 | 0 | △18,063,540 | 56.1 |
| | 1 保育園 | 35,878,000 | 23,053,460 | 23,053,460 | 0 | 0 | △12,824,540 | 64.3 |
| | 2 母子生活支援施設 | 5,287,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △5,287,000 | 0 |
| | 3 ひとり親家庭支援 | 0 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | — |
| 2 | 健康福祉費受託収入 | 190,768,000 | 184,879,402 | 184,879,402 | 0 | 0 | △5,888,598 | 96.9 |
| | 1 予防接種 | 91,196,000 | 94,184,810 | 94,184,810 | 0 | 0 | 2,988,810 | 103.3 |
| | 2 後期高齢者健康診査 | 99,242,000 | 90,579,060 | 90,579,060 | 0 | 0 | △8,662,940 | 91.3 |
| | 3 草刈受託 | 330,000 | 115,532 | 115,532 | 0 | 0 | △214,468 | 35.0 |
| 3 | 環境費受託収入 | 215,000 | 139,624 | 139,624 | 0 | 0 | △75,376 | 64.9 |
| | 1 動物死体処理 | 215,000 | 139,624 | 139,624 | 0 | 0 | △75,376 | 64.9 |
| 4 | 都市基盤費受託収入 | 298,827,000 | 293,711,102 | 293,711,102 | 0 | 0 | △5,115,898 | 98.3 |
| | 1 掘削復旧 | 72,695,000 | 75,451,996 | 75,451,996 | 0 | 0 | 2,756,996 | 103.8 |
| | 2 下水道施設 | 226,132,000 | 218,259,106 | 218,259,106 | 0 | 0 | △7,872,894 | 96.5 |
| | 3 電線共同溝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | まちづくり推進費 受託収入 | 0 | 1,725,704 | 1,725,704 | 0 | 0 | 1,725,704 | — |
| | 1 下水道施設 | 0 | 1,725,704 | 1,725,704 | 0 | 0 | 1,725,704 | — |

(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 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| | 1 競馬組合配分金 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |

(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 |
| 新型コロナウイルス感染症緊急対策に係るひとり親家庭支援事業事務委託料 | |
| 根拠法規等 | 新型コロナウイルス感染症緊急対策に係るひとり親家庭支援事業実施要綱 |
| 他自治体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 新型コロナウイルス感染症の予防接種に係る委託契約書 |
| 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 | 525.15 m ² |
| 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 | 15,184,969 |
| アスファルトコンクリート舗装(アスコン基層)40型 | 13,534,860 |
| アスファルトコンクリート舗装(アスコン基層)20型 | 1,545,740 |
| 歩道舗装等 | 104,369 |
| 自費復旧監督事務費 | 60,267,027 |
| 根拠法規等 | 中野区道路占用規則、道路掘さく復旧工事監督事務費徴収単価表、道路掘さく復旧費徴収単価表(中野区告示) |
| 道路工事に伴う下水道施設整備(補修)受託 | 13件 |
| 根拠法規等 | 道路工事等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 |
| まちづくり事業用地管理工事に伴う下水道施設整備(補修)受託 | |
| 根拠法規等 | 道路工事等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 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 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 | 88,651,000 | 1,032,492,852 | 138,747,353 | 66,218,740 | 827,526,759 | 50,096,353 | 156.5 |
| 1 弁償金 | 88,651,000 | 1,032,492,852 | 138,747,353 | 66,218,740 | 827,526,759 | 50,096,353 | 156.5 |
| 3 納付金 | 6,000,000 | 5,620,382 | 5,620,382 | 0 | 0 | △379,618 | 93.7 |
| 1 納付金 | 6,000,000 | 5,620,382 | 5,620,382 | 0 | 0 | △379,618 | 93.7 |
| 4 違約金及び延納利息 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 | 0 |
| 1 契約違約金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 | 0 |
| 5 雑入 | 544,234,000 | 899,208,864 | 651,306,546 | 39,522,240 | 208,380,078 | 107,072,546 | 119.7 |
| 1 庁内印刷 | 1,055,000 | 393,714 | 393,714 | 0 | 0 | △661,286 | 37.3 |
| 2 株式配当金配分金 | 3,196,000 | 10,715,579 | 10,715,579 | 0 | 0 | 7,519,579 | 335.3 |
| 3 一時保育 | 4,833,000 | 4,829,200 | 4,800,550 | 0 | 28,650 | △32,450 | 99.3 |
| 4 病児・病後児保育 | 1,854,000 | 470,000 | 470,000 | 0 | 0 | △1,384,000 | 25.4 |
| 5 障害者等歯科診療 | 7,680,000 | 4,999,017 | 4,999,017 | 0 | 0 | △2,680,983 | 65.1 |
| 6 農園利用者自己負担金 | 142,000 | 135,550 | 135,550 | 0 | 0 | △6,450 | 95.5 |
| 7 住宅管理 | 6,563,000 | 5,058,579 | 5,056,359 | 0 | 2,220 | △1,506,641 | 77.0 |
| 8 まちづくり事業住宅 | 1,205,000 | 1,109,963 | 1,109,963 | 0 | 0 | △95,037 | 92.1 |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|-------------------------------------|-------------|
| | |
| | |
| | |
| 原動機付自転車標識等 | 2,000 |
| 根拠法規等 中野区特別区税条例第45条第11項 | |
| キッズ・プラザ利用証再貸与に係る弁償金（1枚440円） | 延84枚 36,960 |
| 根拠法規等 中野区立キッズ・プラザ条例施行規則 | |
| 損害賠償に基づく弁償金 | 80,000 |
| 根拠法規等 民法第709条 | |
| 生活保護費返還金 | 138,628,393 |
| 不納欠損額 （地方自治法第236条第1項） | 66,218,740 |
| 根拠法規等 生活保護法第63条、第78条 | |
| 対調定収入率 | 13.4% |
| | |
| 会計年度任用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 | 5,194,475 |
| 上半期配分 1株30円 79,915株 | 2,397,450 |
| 下半期配分 1株35円 79,915株 | 2,797,025 |
| 株式会社ジェイコム東京・第3 5 期定時株主総会第1号議案による配当金 | 5,521,104 |
| 利用者自己負担金 | |
| 根拠法規等 中野区一時保育事業実施要綱 | |
| 対調定収入率 | 99.4% |
| 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 | |
| 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 | |
| 高齢者農園利用者自己負担金 | |
| 根拠法規等 中野区高齢者農園要綱 | |
| 区営住宅共益費等 | 1,227,384 |
| 区営住宅共益費 | 703,500 |
| 公有財産占用料 | 316,854 |
| あき家補修経費退去者負担金 | 207,030 |
| 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 | 3,828,975 |
| 福祉住宅共益費 | 451,000 |
| 住宅維持管理費等所有者及び事業者負担金 | 2,620,751 |
| 光熱水費等管理人居室分負担金 | 490,474 |
| あき家補修経費退去者負担金 | 266,750 |
| 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 | 100.0% |
| 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 | |

(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 休日保育 | 36,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | △27,000 | 25.0 |
| | 10 家庭的保育支援 | 12,657,000 | 10,057,812 | 10,057,812 | 0 | 0 | △2,599,188 | 79.5 |
| | 11 行政検査 | 151,065,000 | 109,626,336 | 109,626,336 | 0 | 0 | △41,438,664 | 72.6 |
| | 12 年末保育 | 156,000 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0 | △57,000 | 63.5 |
| | 13 雑入 | 353,792,000 | 751,705,114 | 503,833,666 | 39,522,240 | 208,349,208 | 150,041,666 | 142.4 |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|--------------------------------|---|
| 利用者自己負担金 | 延3件 |
| 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 |
| 行政検査(PCR検査)に係る診療報酬 | |
| 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15条に基づく調査に関する事務契約書 |
| 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 |
| 庁舎食堂等光熱水費負担分 | 2,927,004 |
| 私用電話料 | 7,602 |
| 区政資料有料頒布等 | 622,759 |
| 産業振興拠点転貸料 | 14,561,868 |
| 広告掲載収入 | 28,600,080 |
| 政務活動費の返還金 | 5,000 |
| 公務災害認定等による給料、職員手当の返還金等 | 1,198,418 |
| 地方公務員災害補償制度負担金返還金 | 432,180 |
| 自治体総合賠償責任保険金等 | 307,184 |
| コピーサービス料金等 | 381,411 |
| 回収したびん、缶、ペットボトル等の売却金 | 169,513,070 |
| 各種事業参加者負担金等 | 2,438,384 |
| 公共料金等事業者等負担分 | 34,106,870 |
| 福祉サービス等利用者負担金 | 182,590 |
| 公衆電話設置等に伴う電気使用料、手数料等 | 15,915 |
| 中野野方五郵便局等各施設共益費の使用者負担分 | 4,520,848 |
| 各種団体からの事業助成等 | 58,926,877 |
| 生活保護費及び各種福祉手当返還金等 | 17,073,450 |
| 融資資金利子補給金過払分及びその他返還金等 | 93,986,877 |
| 中野区土地開発公社保有地有効活用に伴う賃貸料 | 18,996 |
| 区政情報ディスプレイ等設置に伴う区有財産の貸付料 | 5,180,584 |
| 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 | 196,800 |
| 自転車売却代金 | 3,721,558 |
| 区有施設の太陽光発電売電料金 | 704 |
| 容器包装リサイクル法による有償入札拠出金 | 54,171,270 |
| 区市町村保険料賦課事務補助金 | 401,994 |
| 区市町村観光インフラ整備支援補助金 | 909,000 |
| 東京都後期高齢者医療制度区市町村支援事業補助金 | 4,797,000 |
| 旧法による自動車取得税交付金 | 1,030 |
| 普通財産の売却処分に伴う物件移転補償金(早稲田通り拡幅事業) | 4,626,343 |
| 不納欠損額 | 39,522,240 |
| 対調定収入率 | 67.0% |

(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 対 比 し 増 減 | 対 予 算 収 入 率 % |
|--------|-------|---------|-------|---------|-----------|-----------|---------------------|---------------|
| | 節 | | | | | | | |
| 1 特別区債 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 1 総務債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 2 土木債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 3 教育債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |

(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 | 873,063,000 | 0 | 0 | 873,063,000 | 827,756,812 |
| 2 企 画 費 | 2,013,075,000 | 9,989,000 | 3,556,000 | 2,026,620,000 | 1,888,368,697 |
| 3 総 務 費 | 14,963,502,000 | 24,825,000 | 2,011,512 | 14,990,338,512 | 11,610,344,088 |
| 4 区 民 費 | 11,442,485,000 | 47,749,000 | 70,640,000 | 11,560,874,000 | 10,688,514,251 |
| 5 子 ど も 教 育 費 | 57,902,745,000 | 64,467,000 | 109,269,000 | 58,076,481,000 | 56,581,459,519 |
| 6 地域支えあい推進費 | 7,003,601,000 | 0 | 8,599,000 | 7,012,200,000 | 6,616,206,374 |
| 7 健 康 福 祉 費 | 36,094,904,000 | 1,601,335,000 | 72,244,000 | 37,768,483,000 | 33,346,717,811 |
| 8 環 境 費 | 5,295,861,000 | 0 | 0 | 5,295,861,000 | 5,104,615,289 |
| 9 都 市 基 盤 費 | 6,327,282,000 | 333,758,000 | 11,776,000 | 6,672,816,000 | 6,117,234,483 |
| 10 まちづくり推進費 | 9,297,629,000 | 325,283,000 | 0 | 9,622,912,000 | 8,769,111,067 |
| 11 公 債 費 | 1,407,094,000 | 0 | 0 | 1,407,094,000 | 1,405,766,785 |
| 12 諸 支 出 金 | 10,430,424,000 | 0 | 0 | 10,430,424,000 | 10,382,255,704 |
| 13 予 備 費 | 500,000,000 | 0 | △278,095,512 | 221,904,488 | 0 |
| 合 計 | 163,551,665,000 | 2,407,406,000 | 0 | 165,959,071,000 | 153,338,350,880 |

算 総 括

出

| 翌 年 度 繰 越 額 | | | | 不 用 額 円 | 執 行 率 % |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| 継 続 通 次 繰 費 越 円 | 繰 越 明 許 費 円 | 事 故 繰 越 し 円 | 計 円 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45,306,188 | 94.8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 138,251,303 | 93.2 |
| 0 | 1,969,827,000 | 0 | 1,969,827,000 | 1,410,167,424 | 77.5 |
| 0 | 5,940,000 | 0 | 5,940,000 | 866,419,749 | 92.5 |
| 0 | 50,035,000 | 0 | 50,035,000 | 1,444,986,481 | 97.4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 395,993,626 | 94.4 |
| 0 | 1,379,435,000 | 0 | 1,379,435,000 | 3,042,330,189 | 88.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 191,245,711 | 96.4 |
| 0 | 34,181,000 | 0 | 34,181,000 | 521,400,517 | 91.7 |
| 0 | 413,653,000 | 0 | 413,653,000 | 440,147,933 | 91.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,327,215 | 99.9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 48,168,296 | 99.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 221,904,488 | 0 |
| 0 | 3,853,071,000 | 0 | 3,853,071,000 | 8,767,649,120 | 92.4 |

歳出 一般会計

| 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 | 議 会 費 | 873,063,000 | 827,756,812 | 0 | 45,306,188 | 94.8 |
| | 1 議 会 費 | 873,063,000 | 827,756,812 | 0 | 45,306,188 | 94.8 |
| 2 | 企 画 費 | 2,026,620,000 | 1,888,368,697 | 0 | 138,251,303 | 93.2 |
| | 1 企 画 費 | 246,987,000 | 199,837,172 | 0 | 47,149,828 | 80.9 |
| | 2 財 政 費 | 127,547,000 | 124,704,978 | 0 | 2,842,022 | 97.8 |
| | 3 広 聴 ・ 広 報 費 | 341,708,000 | 301,403,671 | 0 | 40,304,329 | 88.2 |
| | 4 情 報 シ ス テ ム 費 | 1,310,378,000 | 1,262,422,876 | 0 | 47,955,124 | 96.3 |
| 3 | 総 務 費 | 14,990,338,512 | 11,610,344,088 | 1,969,827,000 | 1,410,167,424 | 77.5 |
| | 1 総 務 費 | 9,374,640,000 | 6,323,918,449 | 1,969,827,000 | 1,080,894,551 | 67.5 |
| | 2 職 員 費 | 425,207,000 | 400,982,429 | 0 | 24,224,571 | 94.3 |
| | 3 施 設 費 | 1,481,939,000 | 1,386,766,226 | 0 | 95,172,774 | 93.6 |
| | 4 経 理 費 | 235,080,000 | 163,635,034 | 0 | 71,444,966 | 69.6 |
| | 5 防 災 危 機 管 理 費 | 640,835,512 | 560,613,388 | 0 | 80,222,124 | 87.5 |
| | 6 新 区 役 所 整 備 費 | 2,208,616,000 | 2,185,919,043 | 0 | 22,696,957 | 99.0 |
| | 7 会 計 費 | 182,020,000 | 164,986,640 | 0 | 17,033,360 | 90.6 |
| | 8 選 挙 費 | 360,334,000 | 343,644,912 | 0 | 16,689,088 | 95.4 |
| | 9 監 査 委 員 費 | 81,667,000 | 79,877,967 | 0 | 1,789,033 | 97.8 |
| 4 | 区 民 費 | 11,560,874,000 | 10,688,514,251 | 5,940,000 | 866,419,749 | 92.5 |
| | 1 区 民 文 化 国 際 費 | 881,320,000 | 810,928,151 | 0 | 70,391,849 | 92.0 |
| | 2 戸 籍 住 民 費 | 1,374,061,000 | 1,257,972,460 | 5,940,000 | 110,148,540 | 91.6 |
| | 3 税 務 費 | 1,106,606,000 | 974,830,850 | 0 | 131,775,150 | 88.1 |
| | 4 保 険 医 療 費 | 6,956,078,000 | 6,563,269,853 | 0 | 392,808,147 | 94.4 |
| | 5 産 業 振 興 費 | 1,242,809,000 | 1,081,512,937 | 0 | 161,296,063 | 87.0 |
| 5 | 子 ど も 教 育 費 | 58,076,481,000 | 56,581,459,519 | 50,035,000 | 1,444,986,481 | 97.4 |
| | 1 子ども・教育政策費 | 2,213,209,000 | 2,147,293,356 | 0 | 65,915,644 | 97.0 |
| | 2 保 育 園 ・ 幼 稚 園 費 | 21,362,964,000 | 21,037,154,108 | 0 | 325,809,892 | 98.5 |
| | 3 学 校 教 育 費 | 4,344,476,000 | 4,029,002,598 | 31,680,000 | 283,793,402 | 92.7 |
| | 4 子ども教育施設費 | 15,087,083,000 | 14,967,053,471 | 0 | 120,029,529 | 99.2 |
| | 5 子 育 て 支 援 費 | 9,429,118,000 | 9,026,474,594 | 17,555,000 | 385,088,406 | 95.7 |
| | 6 育 成 活 動 推 進 費 | 2,291,556,000 | 2,224,802,563 | 0 | 66,753,437 | 97.1 |
| | 7 児 童 福 祉 費 | 1,433,879,000 | 1,363,480,677 | 800,000 | 69,598,323 | 95.1 |
| | 8 子ども特別支援費 | 1,914,196,000 | 1,786,198,152 | 0 | 127,997,848 | 93.3 |

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 | % |
| 6 | 地 域 支 え あ い 推 進 費 | 7,012,200,000 | 6,616,206,374 | 0 | 395,993,626 | 94.4 |
| | 1 地 域 活 動 推 進 費 | 719,956,000 | 666,960,349 | 0 | 52,995,651 | 92.6 |
| | 2 地 域 包 括 ケ ア 推 進 費 | 134,764,000 | 117,043,829 | 0 | 17,720,171 | 86.9 |
| | 3 介 護 ・ 高 齢 者 支 援 費 | 4,288,018,000 | 4,068,275,789 | 0 | 219,742,211 | 94.9 |
| | 4 す こ や か 福 祉 セ ン タ ー 費 | 1,869,462,000 | 1,763,926,407 | 0 | 105,535,593 | 94.4 |
| 7 | 健 康 福 祉 費 | 37,768,483,000 | 33,346,717,811 | 1,379,435,000 | 3,042,330,189 | 88.3 |
| | 1 福 祉 推 進 費 | 788,987,000 | 731,396,393 | 0 | 57,590,607 | 92.7 |
| | 2 ス ポ ー ツ 振 興 費 | 788,473,000 | 702,561,596 | 0 | 85,911,404 | 89.1 |
| | 3 障 害 福 祉 費 | 8,583,457,000 | 8,262,253,166 | 0 | 321,203,834 | 96.3 |
| | 4 生 活 援 護 費 | 19,711,513,000 | 18,020,679,605 | 0 | 1,690,833,395 | 91.4 |
| | 5 保 健 企 画 費 | 902,933,000 | 791,455,765 | 0 | 111,477,235 | 87.7 |
| | 6 保 健 予 防 費 | 6,712,066,000 | 4,579,959,730 | 1,379,435,000 | 752,671,270 | 68.2 |
| | 7 生 活 衛 生 費 | 281,054,000 | 258,411,556 | 0 | 22,642,444 | 91.9 |
| 8 | 環 境 費 | 5,295,861,000 | 5,104,615,289 | 0 | 191,245,711 | 96.4 |
| | 1 環 境 費 | 157,629,000 | 144,604,870 | 0 | 13,024,130 | 91.7 |
| | 2 ご み ゼ ロ 推 進 費 | 5,138,232,000 | 4,960,010,419 | 0 | 178,221,581 | 96.5 |
| 9 | 都 市 基 盤 費 | 6,672,816,000 | 6,117,234,483 | 34,181,000 | 521,400,517 | 91.7 |
| | 1 都 市 計 画 費 | 173,158,000 | 161,222,147 | 0 | 11,935,853 | 93.1 |
| | 2 道 路 費 | 3,215,967,000 | 3,086,110,831 | 34,181,000 | 95,675,169 | 96.0 |
| | 3 公 園 緑 地 費 | 1,466,470,000 | 1,389,187,252 | 0 | 77,282,748 | 94.7 |
| | 4 建 築 費 | 669,723,000 | 420,521,111 | 0 | 249,201,889 | 62.8 |
| | 5 交 通 政 策 費 | 629,133,000 | 581,345,356 | 0 | 47,787,644 | 92.4 |
| | 6 住 宅 費 | 518,365,000 | 478,847,786 | 0 | 39,517,214 | 92.4 |
| 10 | ま ち づ く り 推 進 費 | 9,622,912,000 | 8,769,111,067 | 413,653,000 | 440,147,933 | 91.1 |
| | 1 ま ち づ く り 計 画 費 | 1,080,370,000 | 1,057,314,121 | 4,389,000 | 18,666,879 | 97.9 |
| | 2 ま ち づ く り 事 業 費 | 2,801,020,000 | 2,414,138,867 | 0 | 386,881,133 | 86.2 |
| | 3 中 野 駅 周 辺 ま ち づ く り 費 | 5,741,522,000 | 5,297,658,079 | 409,264,000 | 34,599,921 | 92.3 |
| 11 | 公 債 費 | 1,407,094,000 | 1,405,766,785 | 0 | 1,327,215 | 99.9 |
| | 1 公 債 費 | 1,407,094,000 | 1,405,766,785 | 0 | 1,327,215 | 99.9 |
| 12 | 諸 支 出 金 | 10,430,424,000 | 10,382,255,704 | 0 | 48,168,296 | 99.5 |
| | 1 積 立 金 | 10,366,819,000 | 10,319,404,686 | 0 | 47,414,314 | 99.5 |
| | 2 用地特別会計繰出金 | 63,605,000 | 62,851,018 | 0 | 753,982 | 98.8 |

歳出 一般会計

| 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 | | | | | |
| 13 | 予 備 費 | 221,904,488 | 0 | 0 | 221,904,488 | 0 |
| | 1 予 備 費 | 221,904,488 | 0 | 0 | 221,904,488 | 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 | | 694,260,000 | 663,207,075 | 0 | 31,052,925 | 95.5 |
| 1 議員報酬等 | | 568,645,000 | 555,062,532 | 0 | 13,582,468 | 97.6 |
| 1 報酬 | | 312,101,000 | 306,515,467 | 0 | 5,585,533 | 98.2 |
| 2 期末手当 | | 145,173,000 | 143,396,425 | 0 | 1,776,575 | 98.8 |
| 3 地方議会議員共済会給 付費負担金 | | 99,913,000 | 99,912,960 | 0 | 40 | 100.0 |
| 4 費用弁償等 | | 11,458,000 | 5,237,680 | 0 | 6,220,320 | 45.7 |
| 2 議会運営 | | 96,667,000 | 81,152,596 | 0 | 15,514,404 | 84.0 |
| 1 議会各種運営 | | 96,667,000 | 81,152,596 | 0 | 15,514,404 | 84.0 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 306,515,467 | |
| | 議員報酬月額 | 月 数 | 人 数 |
| 議 長 | 892,400 円 | 12 | 1 人 |
| 副 議 長 | 756,100 | | 1 |
| 委 員 長 | 647,900 | | 9 |
| 副 委 員 長 | 618,600 | | 9 |
| 議 員 | 589,000 | | 22 |
| 役職日割り分 | | | 31,334 |
| 辞職による減額 | | | △ 5,575,867 |
| 合 計 | | | 306,515,467 |
| 不用額 | | 5,585,533 | |
| 議員報酬残 | | | |
| 執行額 | | 143,396,425 | |
| 期末手当 | 6月 1.77か月 | 12月 1.83か月 | 3月 0.25か月 |
| 不用額 | | 1,776,575 | |
| 期末手当残 | | | |
| 執行額 | | 99,912,960 | |
| 市議会議員共済会給付費負担金 | | | |
| 不用額 | | 40 | |
| 市議会議員共済会給付費負担金残 | | | |
| 執行額 | | 5,237,680 | |
| 費用弁償 | @1,500円 延2,640人 | 3,960,000 | |
| 他都市行政調査旅費 | | 1,277,680 | |
| 不用額 | | 6,220,320 | |
| 費用弁償残 | | 569,000 | |
| 他都市行政調査旅費残 | | 5,651,320 | |
| | | | |
| 執行額 | | 81,152,596 | |
| 議長交際費 | | 66,500 | |
| 本会議、各委員会データ反訳委託 | | 7,452,170 | |
| 本会議録、予算及び決算特別委員会議事録の製本委託 | | 248,204 | |
| インターネットプロバイダ料等 | | 748,460 | |
| 手話通訳者派遣委託 | | 38,000 | |
| 議員健康診断委託 | | 357,720 | |
| 議会車運行管理委託 | | 1,894,860 | |
| 視察用バス雇上げ | | 96,708 | |
| ファクシミリ賃借料 | | 633,600 | |
| 複合機賃借料 | | 29,040 | |
| 議会車賃借料、議会車E T Cカード使用料 | | 411,149 | |

(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 | | | 28,948,000 | 26,991,947 | 0 | 1,956,053 | 93.2 |
| 1 区議会だより | | | 17,450,000 | 16,427,602 | 0 | 1,022,398 | 94.1 |
| 2 声の区議会だより | | | 464,000 | 361,229 | 0 | 102,771 | 77.9 |
| 3 議会中継 | | | 6,860,000 | 6,694,050 | 0 | 165,950 | 97.6 |

(単位：円)

| 説 | | 明 |
|-------------------|----------------------|------------|
| タクシー・ハイヤー等使用料 | | 208,428 |
| 議長会等分担金 | | 2,106,000 |
| 政務活動費 | | 64,444,287 |
| 図書、事務用消耗品購入等 | | 2,417,470 |
| 不用額 | | 15,514,404 |
| 議長交際費残 | | 933,500 |
| 本会議、各委員会データ反訳委託費残 | | 877,166 |
| 手話通訳者等派遣委託費残 | | 154,000 |
| 議員健康診断委託費残 | | 142,280 |
| 議会車運行管理委託費残 | | 465,140 |
| 視察用バス雇上げ料残 | | 413,292 |
| タクシー・ハイヤー等使用料残 | | 727,783 |
| 議長会等分担金残 | | 115,000 |
| 政務活動費残 | | 11,155,713 |
| 図書、事務用消耗品購入費等残 | | 530,530 |
| 執行額 | | 16,427,602 |
| 区議会だより印刷等 | | 7,293,048 |
| 区議会だより各戸配布委託 | | 9,134,554 |
| 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 209,250部 | |
| 各戸配布部数 | 1回平均 207,089部 | |
| 不用額 | | 1,022,398 |
| 区議会だより印刷契約落差等 | | 915,952 |
| 区議会だより各戸配布委託費残 | | 106,446 |
| 執行額 | | 361,229 |
| 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75人 | |
| 不用額 | | 102,771 |
| 声の区議会だより作成委託費等残 | | |
| 執行額 | | 6,694,050 |
| 本会議収録、編集、放映委託 | | 6,553,800 |
| 広報番組の修正委託 | | 140,250 |
| 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 | | 165,950 |
| 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 | 4,174,000 | 3,509,066 | 0 | 664,934 | 84.1 |
| 2 事務局費 | | | 178,803,000 | 164,549,737 | 0 | 14,253,263 | 92.0 |
| | | 1 議会関係人件費等 | 178,803,000 | 164,549,737 | 0 | 14,253,263 | 92.0 |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|---------------------|---------|--------------|-----------------|
| 執行額 | | 3,509,066 | |
| 定例会ポスター貼付委託等 | | 189,860 | |
| 横断幕設置及び撤去委託 | | 440,000 | |
| 中野区議会ホームページ運用、保守委託 | | 866,206 | |
| インターネット映像配信業務委託 | | 1,881,000 | |
| インターネット映像配信用機器保守委託 | | 132,000 | |
| 不用額 | | 664,934 | |
| 定例会ポスター用紙等残 | | 4,934 | |
| インターネット映像配信業務委託契約落差 | | 660,000 | |
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 164,549,737 | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
| 給 | 料 | 70,257,600 円 | 令和 3. 4. 1 18 人 |
| 職 員 手 当 等 | | 66,596,166 | 令和 4. 3. 31 18 |
| 諸 | 手 当 | 56,249,254 | |
| | 時間外勤務手当 | 10,346,912 | |
| 共 | 済 費 | 27,543,684 | |
| 旅 | 費 | 152,287 | |
| 不用額 | | 14,253,263 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |

(款) 2 企 画 費
(項) 1 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 企画費 | 241,881,000 | 196,002,376 | 0 | 45,878,624 | 81.0 |
| | 1 企画関係人件費等 | 232,665,000 | 188,751,126 | 0 | 43,913,874 | 81.1 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 2 企画 | 9,216,000 | 7,251,250 | 0 | 1,964,750 | 78.7 |
| | 1 政策の企画・調整 | 4,321,000 | 3,954,533 | 0 | 366,467 | 91.5 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 2 基本構想・基本計画 | 4,895,000 | 3,296,717 | 0 | 1,598.283 | 67.3 |
| | | | | | | |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|-------------------------------|---|-------------------------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 188,751,126 | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
| 給 | 料 | 79,203,741 円 | 令和 3. 4. 1 22 人 |
| 職 員 手 当 等 | | 78,187,122 | 令和 4. 3. 31 22 |
| 諸 手 当 | | 67,960,086 | |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | | 10,227,036 | |
| 共 済 費 | | 31,330,751 | |
| 旅 費 | | 29,512 | |
| 不用額 | | 43,913,874 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 3,954,533 | |
| 区民と区長のタウンミーティング事務費等 | | 19回 参加人員 延333人 一時保育児 6人 | 424,196 |
| インターネット行財政情報モニター(i J AMP)利用料 | | | 363,000 |
| 区有地等活用検討業務委託 | | | 495,000 |
| 主要施策の成果作成 | | | 155,775 |
| 指定管理者施設労働環境調査委託 | | 4施設 | 880,000 |
| 中野区構造改革推進アドバイザー謝礼 | | | 386,000 |
| 事務費等 | | | 1,250,562 |
| 事業実績 | | | |
| 内部評価実施項目 | | 57事業 | |
| 不用額 | | 366,467 | |
| 区民と区長のタウンミーティング事務費等残 | | | 127,004 |
| 区有地等活用検討業務委託費残 | | | 5,000 |
| 主要施策の成果作成費残 | | | 123,072 |
| 中野区構造改革推進アドバイザー謝礼残 | | | 22,000 |
| 事務費等残 | | | 89,391 |
| 執行額 | | 3,296,717 | |
| 中野区基本構想冊子の印刷 | | 1,000部 | 799,700 |
| 中野区基本構想翻訳業務委託 | | | 240,625 |
| 中野区基本計画冊子の印刷 | | 300部 | 1,438,800 |
| 中野区基本計画（概要版）作成委託 | | | 220,836 |
| 事務費等 | | | 596,756 |
| 事業実績 | | | |
| 中野区基本計画（素案）に関する意見交換会 | | 6回 参加人員 148人 | |
| 中野区基本計画（改定素案）に関する意見交換会 | | 3回 参加人員 51人 | |
| 中野区基本計画（案）に関するパブリック・コメント手続 | | 意見提出者数 20人 | |

| | | | |
|-----|-----|---|---|
| (款) | 2 企 | 画 | 費 |
| (項) | 1 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 平和・人権・男女共同参画費 | | 5,106,000 | 3,834,796 | 0 | 1,271,204 | 75.1 |
| | 1 平和 | | 995,000 | 928,635 | 0 | 66,365 | 93.3 |
| | 1 平和事業 | | 995,000 | 928,635 | 0 | 66,365 | 93.3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2 人権・男女共同参画 | | 2,634,000 | 1,650,864 | 0 | 983,136 | 62.7 |
| | 1 人権関係事務 | | 826,000 | 644,343 | 0 | 181,657 | 78.0 |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 説 | | 明 |
|--|------------|------------------------------------|
| 不用額 | | 1,598,283 |
| 中野区基本計画冊子の印刷契約落差 | | 1,102,200 |
| 中野区基本計画（概要版）の作成委託費残 | | 307,164 |
| 事務費等残 | | 188,919 |
| 執行額 | | 928,635 |
| 平和啓発事業経費等 | | 842,052 |
| 平和資料展示室運営経費 | | 37,078 |
| 事務費 | | 49,505 |
| 事業実績 | | |
| 「平和のつどい2021」開催 | | |
| 令和3年7月4日 | 上映会、講演 | |
| 開催場所 なかのZERO小ホール | 参加人員 200人 | |
| 親子向け事業「平和のつどい for Family」開催 | | |
| 令和3年11月6日 | アニメ上映、お話し会 | |
| 開催場所 キリンレモンスポーツセンター多目的室 | 参加人員 27人 | |
| 平和企画展示実施 | | 開催場所 |
| 第1回 令和3年7月17日～8月29日 「広島・長崎の原爆」記録写真展 | | 南部すこやか福祉センター |
| | | 区役所ロビー東側 |
| | | 中野駅ガード下ギャラリー |
| 第2回 令和3年11月6日～11月11日 「へいわってどんなこと？」原画展 | | 平和資料展示室 |
| 第3回 令和4年2月8日～2月21日 「紛争のない世界を目指して」世界の難民パネル展 | | 平和資料展示室 |
| 不用額 | | 66,365 |
| 平和啓発事業経費等残 | | 44,948 |
| 平和資料展示室運営経費残 | | 12,922 |
| 事務費残 | | 8,495 |
| 執行額 | | 644,343 |
| 人権啓発事業経費 | | 3講座 参加人員 延128人 262,612 |
| 東京人権擁護委員協議会分担金等 | | 300,000 |
| 事務費 | | 81,731 |
| 事業実績 | | |
| 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10校 |
| 人権パネル展の開催 | | 令和3年12月4日～12月12日 開催場所 中野駅ガード下ギャラリー |
| 性的マイノリティ対面相談 | | 相談者 4人 |
| 不用額 | | 181,657 |
| 人権啓発事業経費残 | | 132,388 |
| 東京人権擁護委員協議会分担金等残 | | 3,000 |
| 事務費残 | | 46,269 |

(款) 2 企 画 費
(項) 1 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 男女共同参画施策推進 | 1,808,000 | 1,006,521 | 0 | 801,479 | 55.7 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 3 ユニバーサルデザイン推進 | | 1,477,000 | 1,255,297 | 0 | 221,703 | 85.0 |
| | | 1 ユニバーサルデザイン 推進 | 1,477,000 | 1,255,297 | 0 | 221,703 | 85.0 |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| 執行額 | | | 1,006,521 |
| 男女共同参画講座、研修等事業費 | 6講座 参加人員 延287人 一時保育児 延2人 | | 460,753 |
| 啓発・広報費、事務費 | | | 253,768 |
| 男女共同参画等推進事業経費 | | | 292,000 |
| 事業実績 | | | |
| 中野区男女共同参画・多文化共生推進審議会の開催 | 3回 委員14人 | | |
| 男女共同参画週間パネル展の開催 | 令和3年6月21日～6月23日 | 開催場所 区役所1階区民ホール | |
| 女性に対する暴力をなくす運動パネル展の開催 | 令和3年11月15日～11月22日 | 開催場所 中野駅ガード下ギャラリー | |
| 不用額 | | | 801,479 |
| 男女共同参画講座、研修等事業費残 | | | 323,247 |
| 啓発・広報費、事務費残 | | | 86,232 |
| 男女共同参画等推進事業経費残 | | | 212,000 |
| 男女平等専門委員会未開催による委員報酬費残 | | | 180,000 |
| 執行額 | | | 1,255,297 |
| ユニバーサルデザイン普及啓発事業経費 | | | 1,205,753 |
| 事務費 | | | 49,544 |
| 事業実績 | | | |
| ユニバーサルマナー研修 | 受講者数 110人 | | |
| ユニバーサルデザインサポーター養成講座の実施 | 認定者数 67人 | | |
| 中野区パートナーシップ宣誓の実施 | 宣誓者 34組 | | |
| 事業者向けユニバーサルデザイン普及啓発講座 | 受講者数 10事業者 | | |
| ユニバーサルデザイン普及啓発パネル展の開催 | | | |
| 令和4年1月31日～2月2日 | 開催場所 区役所1階区民ホール | | |
| 令和4年2月8日～2月24日 | 開催場所 中野駅ガード下ギャラリー | | |
| 不用額 | | | 221,703 |
| ユニバーサルデザイン普及啓発事業経費残 | | | 181,247 |
| 事務費残 | | | 40,456 |

(款) 2 企 画 費
(項) 2 財 政 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 財政費 | | 127,547,000 | 124,704,978 | 0 | 2,842,022 | 97.8 |
| 1 財政関係人件費等 | | 122,201,000 | 120,405,050 | 0 | 1,795,950 | 98.5 |
| | | | | | | |
| 2 予算 | | 2,295,000 | 1,450,845 | 0 | 844,155 | 63.2 |
| 1 財政運営 | | 2,295,000 | 1,450,845 | 0 | 844,155 | 63.2 |
| 3 決算分析・地方公会計 | | 2,435,000 | 2,372,283 | 0 | 62,717 | 97.4 |
| 1 決算分析・地方公会計 | | 2,435,000 | 2,372,283 | 0 | 62,717 | 97.4 |
| 4 債権管理 | | 616,000 | 476,800 | 0 | 139,200 | 77.4 |
| 1 債権管理・未収金対策 | | 616,000 | 476,800 | 0 | 139,200 | 77.4 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|-----------------|---|----------------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 120,405,050 | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
| 給 | 料 | 46,167,200 円 | 令和 3. 4. 1 13 人 |
| 職 員 手 当 等 | | 48,817,118 | 令和 4. 3.31 13 |
| 諸 手 当 | | 38,165,957 | |
| 時間外勤務手当 | | 10,651,161 | |
| 共 済 費 | | 18,875,119 | |
| 旅 費 | | 6,057 | |
| 会 計 年 度 任 用 職 員 | | 6,539,556 | |
| 報 酬 | | 5,400,000 | |
| 諸 手 当 | | 1,080,000 | |
| 特 別 旅 費 | | 59,556 | |
| 不用額 | | 1,795,950 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 1,450,845 | |
| 「予算書」等印刷 | | 354,750 | |
| 事務費 | | 1,096,095 | |
| 不用額 | | 844,155 | |
| 事務費等残 | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 2,372,283 | |
| 財務書類作成支援等委託 | | 2,176,900 | |
| 令和2年度都委託金返還金 | | 14,257 | |
| 事務費 | | 181,126 | |
| 不用額 | | 62,717 | |
| 事務費等残 | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 476,800 | |
| 債権管理研修講師謝礼 | | 3回開催 参加人員 延30人 | 360,000 |
| 債権管理外部研修受講料 | | | 70,400 |
| 事務費等 | | | 46,400 |
| 不用額 | | 139,200 | |
| 債権管理研修講師謝礼等残 | | | |

(項) 3 広 聴 ・ 広 報 費

132

(単位：円)

| 説 | | 明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|-------|--|------------|--|-----|--|--------|--|-----------------|--|-----------|--|-----|--|-----------|--|---------|--------|--|----------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行額 | | 157,667,346 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td>区</td><td>分</td><td>執 行 額</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>給</td><td>料</td><td>70,032,394 円</td><td rowspan="2">令和 3. 4. 1 20 人 (1)</td></tr><tr><td>職 員 手 当 等</td><td></td><td>60,645,134</td></tr><tr><td rowspan="2">諸 手 当</td><td></td><td>54,661,758</td><td rowspan="2">令和 4. 3. 31 20 (1)</td></tr><tr><td>時間外勤務手当</td><td>5,983,376</td></tr><tr><td>共 済 費</td><td></td><td>25,792,599</td><td></td></tr><tr><td>旅 費</td><td></td><td>62,429</td><td></td></tr><tr><td>会 計 年 度 任 用 職 員</td><td></td><td>1,134,790</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">報 酬</td><td></td><td>1,115,870</td><td></td></tr><tr><td>特 別 旅 費</td><td>18,920</td><td></td></tr></table> | | 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 | 給 | 料 | 70,032,394 円 | 令和 3. 4. 1 20 人 (1) | 職 員 手 当 等 | | 60,645,134 | 諸 手 当 | | 54,661,758 | 令和 4. 3. 31 20 (1) | 時間外勤務手当 | 5,983,376 | 共 済 費 | | 25,792,599 | | 旅 費 | | 62,429 | | 会 計 年 度 任 用 職 員 | | 1,134,790 | | 報 酬 | | 1,115,870 | | 特 別 旅 費 | 18,920 | | () 内は、短時間勤務職員数 (外数) | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給 | 料 | 70,032,394 円 | 令和 3. 4. 1 20 人 (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職 員 手 当 等 | | 60,645,134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 諸 手 当 | | 54,661,758 | 令和 4. 3. 31 20 (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 時間外勤務手当 | 5,983,376 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 共 済 費 | | 25,792,599 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旅 費 | | 62,429 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会 計 年 度 任 用 職 員 | | 1,134,790 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 報 酬 | | 1,115,870 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 特 別 旅 費 | 18,920 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | | 26,744,654 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料、職員手当等残 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行額 | | 107,125,615 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区報編集、印刷委託 | | 58,771,570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区報各戸配布委託等 | | 45,360,480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 点字版及び声の区報作成委託 | | 2,435,565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多言語対応アプリ運営委託等 | | 558,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td>区分</td><td>発行回数</td><td>ページ数</td><td>発行部数</td><td>各戸配布</td><td>広報スタンドボックス配布</td></tr><tr><td rowspan="2">区報発行</td><td rowspan="2">22</td><td>16ページ</td><td>年間延 4,589,000 部</td><td>年間延 4,532,000 部</td><td>年間延 13,200 部</td></tr><tr><td>(A4判)</td><td>1回あたり最大 208,700</td><td>1回あたりの配布上限 206,000</td><td>1回あたり 600</td></tr></table> | | 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 | 22 | 16ページ | 年間延 4,589,000 部 | 年間延 4,532,000 部 | 年間延 13,200 部 | (A4判) | 1回あたり最大 208,700 | 1回あたりの配布上限 206,000 | 1回あたり 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 22 | 16ページ | 年間延 4,589,000 部 | 年間延 4,532,000 部 | 年間延 13,200 部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (A4判) | 1回あたり最大 208,700 | 1回あたりの配布上限 206,000 | 1回あたり 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 「声のなかの区報」発行 22回 | | 利用人員 25人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 「点字版なかの区報」発行 22回 | | 利用人員 5人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | | 361,385 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区報編集、印刷委託費残 | | 82,170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区報各戸配布委託費等残 | | 41,340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 点字版及び声の区報作成委託費残 | | 237,875 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行額 | | 7,051,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホームページ運営経費 | | 7,027,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務費 | | 24,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) 22,608,377件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホームページ運営経費残 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(款) 2 企 画 費
(項) 3 広 聴 ・ 広 報 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 区政情報提供 | 2,014,000 | 2,012,000 | 0 | 2,000 | 99.9 |
| | 1 区政情報提供 | 2,014,000 | 2,012,000 | 0 | 2,000 | 99.9 |
| | 5 広報設備等管理運営 | 5,123,000 | 4,951,887 | 0 | 171,113 | 96.7 |
| | 1 広報設備等管理運営 | 5,123,000 | 4,951,887 | 0 | 171,113 | 96.7 |
| | 6 広聴 | 483,000 | 483,000 | 0 | 0 | 100 |
| | 1 広聴 | 483,000 | 483,000 | 0 | 0 | 100 |
| | 7 シティプロモーション | 29,233,000 | 18,347,471 | 0 | 10,885,529 | 62.8 |
| | 1 シティプロモーション | 3,150,000 | 2,997,641 | 0 | 152,359 | 95.2 |

(単位：円)

| 説 明 | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----|----|---------|-------------|-------------|-------|------------|-------------|------------|---------|-------|
| 執行額 | | | | | | | | | | | | |
| なかの生活ガイド作成経費 | 2,012,000 | | | | | | | | | | | |
| 新聞購読料等 | 1,655,000 | | | | | | | | | | | |
| 事業実績 | 357,000 | | | | | | | | | | | |
| 報道機関への情報提供 | 700件（うち掲載74件） | | | | | | | | | | | |
| なかの生活ガイド発行 | 転入者向け冊子（A4版40ページ） 25,000部 | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | 2,000 | | | | | | | | | | | |
| なかの生活ガイド作成経費残 | | | | | | | | | | | | |
| 執行額 | | | | | | | | | | | | |
| 広報設備管理委託 | 4,951,887 | | | | | | | | | | | |
| 広報設備維持補修等 | 2,338,200 | | | | | | | | | | | |
| 掲示板整備委託 | 1,872,837 | | | | | | | | | | | |
| 事業実績 | 740,850 | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th><th>摘要</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">掲示板設置状況</td><td>お知らせ板 342 本</td></tr> <tr> <td>区民専用掲示板 173</td></tr> <tr> <td>掲示板整備</td><td>アクリル引戸取付 5</td></tr> <tr> <td>駅広報スタンドボックス</td><td>14 駅 17 か所</td></tr> <tr> <td>公共サイン整備</td><td>18 か所</td></tr> </tbody> </table> | | 区分 | 摘要 | 掲示板設置状況 | お知らせ板 342 本 | 区民専用掲示板 173 | 掲示板整備 | アクリル引戸取付 5 | 駅広報スタンドボックス | 14 駅 17 か所 | 公共サイン整備 | 18 か所 |
| 区分 | 摘要 | | | | | | | | | | | |
| 掲示板設置状況 | お知らせ板 342 本 | | | | | | | | | | | |
| | 区民専用掲示板 173 | | | | | | | | | | | |
| 掲示板整備 | アクリル引戸取付 5 | | | | | | | | | | | |
| 駅広報スタンドボックス | 14 駅 17 か所 | | | | | | | | | | | |
| 公共サイン整備 | 18 か所 | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | 171,113 | | | | | | | | | | | |
| 広報設備管理委託費残 | 4,800 | | | | | | | | | | | |
| 広報設備維持補修等経費残 | 21,163 | | | | | | | | | | | |
| 掲示板整備委託費残 | 145,150 | | | | | | | | | | | |
| 執行額 | | | | | | | | | | | | |
| 区民の声スマートフォン向けアプリケーション保守業務委託 | 483,000 | | | | | | | | | | | |
| 研修講師謝礼 | 396,000 | | | | | | | | | | | |
| 事務費 | 52,000 | | | | | | | | | | | |
| 事業実績 | 35,000 | | | | | | | | | | | |
| 区民の声（要望、意見、苦情など）対応 2,344件（うち区民の声アプリケーション受付 520件） | | | | | | | | | | | | |
| 執行額 | | | | | | | | | | | | |
| シティプロモーション事業助成金 | 2,997,641 | | | | | | | | | | | |
| 事務費（消耗品、印刷等） | 3事業 2,851,813 | | | | | | | | | | | |
| 事業実績 | 145,828 | | | | | | | | | | | |
| シティプロモーションワークショップ | 延実施回数 8回 延参加者数 130人 | | | | | | | | | | | |
| シティプロモーションホームページ閲覧者 | 年間 39,897件 | | | | | | | | | | | |
| 中野大好きナカノさんSNS閲覧者（インスタグラム、ツイッター、フェイスブック） | 年間 2,227,982件 | | | | | | | | | | | |

(款) 2 企 画 費
(項) 3 広 聴 ・ 広 報 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 観光 | 11,552,000 | 11,396,758 | 0 | 155,242 | 98.7 |
| | | 3 ふるさと納税 | 14,531,000 | 3,953,072 | 0 | 10,577,928 | 27.2 |
| | 8 秘書事務 | | 5,589,000 | 3,748,953 | 0 | 1,840,047 | 67.1 |
| | | 1 秘書事務 | 5,589,000 | 3,748,953 | 0 | 1,840,047 | 67.1 |
| | | | | | | | |
| | 9 区政功労者表彰等 | | 315,000 | 15,499 | 0 | 299,501 | 4.9 |
| | | 1 区政功労者表彰等 | 315,000 | 15,499 | 0 | 299,501 | 4.9 |

(単位：円)

| 説 明 | |
|-----------------------------|----------------------|
| 不用額 | 152,359 |
| シティプロモーション事業助成金残 | 148,187 |
| 事務費（消耗品、印刷等）残 | 4,172 |
| 執行額 | 11,396,758 |
| 都市観光情報発信事業委託 | 4,017,200 |
| Nakano Free Wi-Fi運用、保守等業務委託 | 7,197,300 |
| 事務費 | 182,258 |
| 事業実績 | |
| 中野区都市観光サイト「まるっと中野」 | 年間サイト閲覧数 1,162,350件 |
| 不用額 | 155,242 |
| 都市観光情報発信事業委託費等残 | 15,500 |
| 事務費残 | 139,742 |
| 執行額 | 3,953,072 |
| ふるさと納税事業委託 | |
| 事業実績 | |
| ふるさと納税寄付件数 | 295件 寄付金額 9,506,786円 |
| 不用額 | 10,577,928 |
| ふるさと納税事業委託費残 | |
| 執行額 | 3,748,953 |
| 区長交際費 | 178,000 |
| 特別区長会分担金 | 2,000,000 |
| 全国市長会等分担金 | 1,286,000 |
| タクシー及びハイヤー使用料等 | 92,950 |
| 事務費（消耗品、印刷等） | 192,003 |
| 不用額 | 1,840,047 |
| 区長交際費残 | 822,000 |
| 全国市長会等分担金残 | 40,000 |
| タクシー及びハイヤー使用料等残 | 778,050 |
| 事務費（消耗品、印刷等）残 | 199,997 |
| 執行額 | 15,499 |
| 事務費（消耗品、印刷等） | 表彰状 9件 感謝状 30件 |
| 不用額 | 299,501 |
| 事務費（消耗品、印刷等）残 | |

(款) 2 企 画 費
(項) 4 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 情報政策推進費 | | 258,926,000 〔予備費から充用 3,506,047〕 | 241,550,591 | 0 | 17,375,409 | 93.3 |
| 1 情報システム関係人件費等 | | 249,135,000 | 233,503,082 | 0 | 15,631,918 | 93.7 |
| | | | | | | |
| 2 情報政策推進 | | 5,412,000 | 4,834,072 | 0 | 577,928 | 89.3 |
| 1 情報政策推進 | | 1,825,000 | 1,429,869 | 0 | 395,131 | 78.3 |
| 2 電子手続推進 | | 3,199,000 | 3,162,384 | 0 | 36,616 | 98.9 |
| 3 マイナンバー推進 | | 388,000 | 241,819 | 0 | 146,181 | 62.3 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|------------------------------|-----|--------------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 233,503,082 | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
| 給 | 料 | 89,629,956 円 | 令和 3. 4. 1 27 人 |
| 職 員 手 当 等 | | 81,770,796 | 令和 4. 3. 31 31 |
| 諸 | 手 当 | 64,956,926 | |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | | 16,678,049 | |
| 休 | 日 給 | 135,821 | |
| 共 | 済 費 | 35,303,053 | |
| 旅 | 費 | 96,927 | |
| 会 計 年 度 任 用 職 員 | | 26,702,350 | |
| 報 | 酬 | 22,325,452 | |
| 諸 | 手 当 | 3,198,201 | |
| 特 別 旅 費 | | 1,178,697 | |
| 不用額 | | 15,631,918 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 1,429,869 | |
| R P Aソフトウェア使用料 | | 1,267,200 | |
| 事務費（消耗品・印刷） | | 162,669 | |
| 不用額 | | 395,131 | |
| R P Aソフトウェア使用料契約落差等残 | | 317,131 | |
| オープンデータ研修講師謝礼未執行による残 | | 78,000 | |
| 執行額 | | 3,162,384 | |
| 東京電子自治体共同運営サービス提供委託 | | 2,082,384 | |
| 東京電子自治体共同運営協議会負担金 | | 585,000 | |
| びったりサービス等マイナポータルサービス提供委託 | | 495,000 | |
| 不用額 | | 36,616 | |
| 東京電子自治体共同運営サービス提供委託費残 | | | |
| 執行額 | | 241,819 | |
| マイキー I D設定支援窓口運営事業費（予備費充用分） | | 190,569 | |
| 窓口用携帯電話（スマートフォン）賃借料 | | 140,569 | |
| 窓口設置に係る物品購入 | | 50,000 | |
| 事務費（消耗品・印刷） | | 51,250 | |
| 不用額 | | 146,181 | |
| マイキー I D設定支援窓口運営事業費（予備費充用分）残 | | 141,431 | |
| 事務費（消耗品・印刷）残 | | 4,750 | |

(款) 2 企 画 費
(項) 4 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 | | | | | | |
| | 3 | 情報システム全体最適化推進 | 740,000 | 738,437 | 0 | 1,563 | 99.8 |
| | | 1 情報システム全体最適化推進 | 740,000 | 738,437 | 0 | 1,563 | 99.8 |
| | 4 | 情報セキュリティ対策 | 3,639,000 | 2,475,000 | 0 | 1,164,000 | 68.0 |
| | | 1 情報セキュリティ対策 | 3,639,000 | 2,475,000 | 0 | 1,164,000 | 68.0 |
| | 2 | 住民情報連携基盤費 | 161,097,000 | 154,751,768 | 0 | 6,345,232 | 96.1 |
| | | 1 住民情報連携基盤 | 161,097,000 | 154,751,768 | 0 | 6,345,232 | 96.1 |
| | | 1 住民情報連携基盤 | 161,097,000 | 154,751,768 | 0 | 6,345,232 | 96.1 |
| | 3 | 住民情報システム費 | 329,761,000 | 320,126,546 | 0 | 9,634,454 | 97.1 |
| | | 1 住民情報システム | 329,761,000 | 320,126,546 | 0 | 9,634,454 | 97.1 |
| | | 1 住民情報システム | 329,761,000 | 320,126,546 | 0 | 9,634,454 | 97.1 |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|------------------------------------|-------------|
| 執行額 | 738,437 |
| 民間 I T 研修受講料等 | 657,900 |
| 事務費（消耗品・印刷） | 80,537 |
| 不用額 | 1,563 |
| 民間 I T 研修受講料等残 | |
| 執行額 | 2,475,000 |
| I S M S 運用支援委託等 | 2,475,000 |
| 情報セキュリティ内部監査業務委託 | 1,760,000 |
| I S M S 認証維持審査業務委託 | 715,000 |
| 不用額 | 1,164,000 |
| 情報セキュリティ内部監査業務委託契約落差 | 727,000 |
| I S M S 認証維持審査業務委託契約落差 | 437,000 |
| 執行額 | 154,751,768 |
| 住民情報連携基盤システム運用保守委託等 | 31,399,720 |
| 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、保守委託等 | 47,559,767 |
| 住民情報連携基盤システム機器リプレイスに伴うデータ移行作業委託 | 67,201,200 |
| 電算処理業務運用経費 | 154,081 |
| 中間サーバ運用交付金 | 8,437,000 |
| 不用額 | 6,345,232 |
| 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、保守委託費等残 | 6,219,313 |
| 電算処理業務運用経費残 | 125,919 |
| 執行額 | 320,126,546 |
| 住民情報システム運用保守委託等 | 236,931,138 |
| 住民情報システム運用保守業務委託 | 223,888,500 |
| 住民情報システムカスタマイズ開発業務委託 | 8,157,600 |
| 住民情報システムデータ入力委託 | 1,712,700 |
| 住民情報システム消耗品等購入 | 2,730,358 |
| I C T 技術習得のための民間派遣研修受講料 | 441,980 |
| 機器及びソフトウェアの賃借料、保守委託 | 83,195,408 |
| 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 | 50,593,248 |
| 住民情報システム端末、プリンタ、周辺機器の賃借料、保守委託 | 28,650,960 |
| 端末二要素認証システム運用保守委託 | 3,951,200 |

(項) 4 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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 4 情報基盤費 | | 560,594,000 | 545,993,971 | 0 | 14,600,029 | 97.4 |
| | 1 情報基盤 | | 560,594,000 | 545,993,971 | 0 | 14,600,029 | 97.4 |
| | 1 情報基盤 | | 560,594,000 | 545,993,971 | 0 | 14,600,029 | 97.4 |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|-----------------------------------|-------------|
| 不用額 | 9,634,454 |
| 住民情報システムカスタマイズ開発業務委託費等残 | 3,326,640 |
| 住民情報システム消耗品等購入費残 | 5,569,202 |
| I C T技術習得のための民間派遣研修受講料残 | 526,020 |
| 端末二要素認証システム運用保守委託費等残 | 212,592 |
| | |
| | |
| 執行額 | 545,993,971 |
| 機器賃借料、保守委託 | 165,544,305 |
| 庁内情報ネットワークシステム用パソコンの賃借料、保守委託 | 92,027,580 |
| 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 | 9,254,368 |
| 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 | 54,997,570 |
| 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 | 8,804,107 |
| 個別業務システム保有情報の遠隔地保管委託 | 64,680 |
| 会議録作成システム保守委託 | 396,000 |
| 回線使用料等 | 207,118,340 |
| WAN回線使用料 | 23,365,650 |
| L G W A N 接続回線使用料 | 1,230,240 |
| インターネット接続および強靱性向上サービス利用料 | 49,167,470 |
| 統合仮想サーバクラウドサービス利用料 | 131,658,780 |
| 大容量ファイル送受信サービス利用料 | 785,400 |
| 地域B W A 利用料 | 910,800 |
| ソフトウェア使用料等 | 12,421,420 |
| 庁内情報ネットワークシステム用ウイルス対策等ソフトウェア使用料 | 5,498,680 |
| 庁内情報パソコン用ソフトウェアライセンスの使用料 | 6,753,780 |
| W e b 会議用アカウント使用料（令和2年度繰越分含む） | 168,960 |
| 庁内情報ネットワークシステム等運用・作業等委託 | 140,933,496 |
| グループウェアシステム運用業務委託 | 11,363,880 |
| 統合ネットワーク及び管理系サーバ群運用業務委託 | 17,629,920 |
| 統合仮想サーバ環境運用支援委託 | 7,920,000 |
| 統合仮想サーバクラウドサービス構築経費 | 3,789,500 |
| 庁内情報ネットワークシステム運用業務委託 | 51,046,996 |
| 統合ネットワーク機器更新に伴う設定作業委託 | 46,450,800 |
| 区役所1階の配線整備作業委託 | 206,800 |
| 本庁舎レイアウト変更に伴う配線整備作業委託 | 2,492,600 |
| 中野区メール関連D N S 設定変更作業委託 | 33,000 |
| 庁内情報ネットワークシステム運用消耗品等 | 1,135,419 |
| 庁内情報ネットワークシステム関連消耗品購入 | 512,556 |
| W e b 会議関連消耗品購入 | 300,563 |
| 民間派遣研修受講料 | 322,300 |

(款) 2 企 画 費
(項) 4 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 |
|--------------------------------------|------------|
| 自治体情報セキュリティクラウド負担金等 | 10,243,116 |
| 都区市町村情報セキュリティクラウド負担金 | 10,093,116 |
| 自治体情報セキュリティ向上プラットフォームサービス利用料 | 150,000 |
| 統合仮想サーバ環境内サーバ情報の遠隔地保管委託 | 823,680 |
| We b会議用無線ネットワーク環境構築委託（令和2年度繰越分） | 4,356,000 |
| We b会議用LANケーブル配線作業委託（令和2年度繰越分） | 1,195,700 |
| We b会議用無線アクセスポイント設置作業委託（令和2年度繰越分） | 372,900 |
| We b会議用無線アクセスポイント機器等購入（令和2年度繰越分） | 947,595 |
| モバイルルーターサービス利用料（令和2年度繰越分） | 902,000 |
| 不用額 | 14,600,029 |
| 機器賃借料、保守委託 契約落差等 | 804,098 |
| 回線使用料等残 | 9,370,980 |
| 庁内情報ネットワークシステム用ウイルス対策等ソフトウェア使用料等契約落差 | 1,379,334 |
| We b会議用アカウント使用料（令和2年度繰越分含む）残 | 249,040 |
| 庁内情報ネットワークシステム等運用・作業等委託費残 | 430,307 |
| 民間派遣研修受講料等残 | 129,581 |
| 自治体情報セキュリティクラウド負担金等残 | 131,884 |
| We b会議用LANケーブル配線作業委託費（令和2年度繰越分）残 | 234,300 |
| We b会議用無線アクセスポイント設置作業委託費（令和2年度繰越分）残 | 23,100 |
| We b会議用無線アクセスポイント機器等購入費（令和2年度繰越分）残 | 1,165,405 |
| モバイルルーターサービス利用料（令和2年度繰越分）残 | 682,000 |

| | | | |
|-----|-----|---|---|
| (款) | 3 総 | 務 | 費 |
| (項) | 1 総 | 務 | 費 |

[illegible]

説

明

執行額

2,680,349,362

| 区 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
|---------------|---------------|--|
| 給 料 | 129,783,359 円 | 令和 3. 4. 1 29 人 令和 4. 3.31 31 人 |
| 職 員 手 当 等 | 2,182,060,023 | |
| 扶 養 手 当 | 2,445,000 | 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 ※令和5年度までの激変緩和措置 欠配第一子 13,000 円 |
| 地 域 手 当 | 19,448,231 | (給料+扶養手当+管理職手当) × 20/100 |
| 期 末 手 当 | 40,346,988 | 6月 1.125か月分 12月 1.175か月分 3月 0.1か月分 (管理職0.925か月分) (管理職0.975か月分) (管理職0.1か月分) |
| 勤 勉 手 当 | 21,870,836 | 6月 1.025か月分 12月 1.025か月分 (管理職1.225か月分) (管理職1.225か月分) |
| 管 理 職 手 当 | 3,856,800 | 部長級 127,600円 重要困難課長 101,500円 課長級 92,300円 |
| 通 勤 手 当 | 2,554,828 | 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 | 2,865,620 | 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 | 1,972,286,360 | 定年 66人、勸奨 29人、普通 19人 |
| 夜 勤 手 当 | 45,696 | |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | 18,077,838 | |
| 休 日 給 | 11,780 | |
| 児 童 手 当 | 50,475,000 | |
| 役 務 費 | 47,775,046 | 正規職員欠員補充及び保健所体制強化に係る人材派遣 |

| | | | |
|-----|-----|---|---|
| (款) | 3 総 | 務 | 費 |
| (項) | 1 総 | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

説

明

| | | |
|-----------------|-------------|--|
| 共 済 費 | 181,280,944 | 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） 長期 131.5000 /1000 退職等年金 7.5000 /1000 経過的長期 0.1001 /1000 短期 37.7900 /1000 福祉 1.7600 /1000 介護 9.0000 /1000 追加 23.6000 /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 0.954000 /1000 教育委員会職員 1.384000 /1000 清掃事業職員 4.513000 /1000 3 再任用職員・任期付短時間勤務職員社会保険料 4 非常勤職員公務災害補償分担金 |
| 旅 費 | 25,604 | |
| 会 計 年 度 任 用 職 員 | 187,199,432 | |
| 報 酬 | 59,147,298 | |
| 給 料 | 13,249,479 | |
| 諸 手 当 | 35,204,690 | |
| 地 域 手 当 | 2,649,826 | 給料 × 20/100 |
| 期 末 手 当 | 31,541,061 | 6月 1.125か月分 12月 1.175か月分 3月 0.1か月分 |
| 通 勤 手 当 | 1,013,803 | 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（上限額） 片道5km以上 3,000円～13,000円（上限額） ・ただし、支給額は任命権者の定める額(55,000円)を限度とする |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | 45,208 | |
| 特 殊 勤 務 手 当 | 115,500 | |
| 休 日 給 | 198,835 | |
| 共 済 費 | 75,761,840 | 1 会計年度任用職員社会保険料 2 会計年度任用職員労働災害保険料 |
| 特 別 旅 費 | 3,476,582 | |

不用額

145,728,638

給料、職員手当等残

(款) 3 総 務 費
(項) 1 総 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 | 総務管理事務 | 185,304,000 | 183,223,371 | 0 | 2,080,629 | 98.9 |
| | | 1 総務管理事務 | 185,304,000 | 183,223,371 | 0 | 2,080,629 | 98.9 |
| | 3 | 行政委員等選任・報酬事務 | 694,000 | 673,657 | 0 | 20,343 | 97.1 |
| | | 1 行政委員等選任・報酬事務 | 694,000 | 673,657 | 0 | 20,343 | 97.1 |
| | 4 | 東北復興祈念展・東北復興大祭典 | 16,347,000 | 8,071,743 | 0 | 8,275,257 | 49.4 |
| | | 1 東北復興祈念展・東北復興大祭典 | 16,347,000 | 8,071,743 | 0 | 8,275,257 | 49.4 |
| | 2 | 文書・情報公開費 | 38,305,000 | 35,050,101 | 0 | 3,254,899 | 91.5 |
| | | 1 文書管理事務 | 35,302,000 | 32,738,839 | 0 | 2,563,161 | 92.7 |
| | | 1 文書管理事務 | 35,302,000 | 32,738,839 | 0 | 2,563,161 | 92.7 |

(単位：円)

| 説 明 | |
|------------------------------|-------------|
| | |
| 執行額 | 183,223,371 |
| 行政不服審査会委員報酬等運営経費 委員 3人 開催 6回 | 468,164 |
| 賀詞交歓会開催経費 | 250,750 |
| 自衛官募集事務費 | 150,480 |
| 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 | 174,540,000 |
| 特別区自治体総合賠償責任保険分担金 | 6,500,210 |
| 事務費（消耗品、印刷）等 | 813,767 |
| 不用額 | 2,080,629 |
| 行政不服審査会委員報酬等運営経費残 | 626,836 |
| 賀詞交歓会開催経費残 | 937,250 |
| 事務費（消耗品、印刷）等残 | 516,543 |
| | |
| 執行額 | 673,657 |
| 特別職報酬等審議会委員報酬 委員 10人 開催 4回 | 588,000 |
| 特別職報酬等審議会運営経費 | 85,657 |
| 不用額 | 20,343 |
| 特別職報酬等審議会委員報酬等運営経費残 | |
| | |
| 執行額 | 8,071,743 |
| 「東北復興応援展なかの」実施における負担金 | 7,442,668 |
| 従事職員の時間外勤務手当 | 571,283 |
| 事務費（消耗品、印刷）等 | 57,792 |
| 不用額 | 8,275,257 |
| 「東北復興応援展なかの」実施における負担金残 | 7,529,332 |
| 従事職員の時間外勤務手当等残 | 665,717 |
| 事務費（消耗品、印刷）等残 | 80,208 |
| | |
| | |
| 執行額 | 32,738,839 |
| 文書交換等業務委託 | 22,321,200 |
| 郵便料 | 8,630,047 |
| 印刷用消耗品購入 | 401,192 |
| 西中野文書庫管理経費 | 583,387 |
| 事務費（消耗品、印刷）等 | 803,013 |
| 不用額 | 2,563,161 |
| 郵便料残 | 1,369,953 |
| 印刷用消耗品購入費等残 | 1,193,208 |

(款) 3 総 務 費
(項) 1 総 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 | 情報公開・個人情報保護制度 | 3,003,000 | 2,311,262 | 0 | 691,738 | 77.0 |
| | | 1 情報公開・個人情報保護制度 | 3,003,000 | 2,311,262 | 0 | 691,738 | 77.0 |
| 3 法務・法制費 | | | 9,417,000 | 8,823,171 | 0 | 593,829 | 93.7 |
| | 1 | 法務・法制事務 | 9,417,000 | 8,823,171 | 0 | 593,829 | 93.7 |
| | | 1 法務・法制事務 | 9,417,000 | 8,823,171 | 0 | 593,829 | 93.7 |
| 4 統計費 | | | 20,736,000 | 13,846,482 | 0 | 6,889,518 | 66.8 |
| | 1 | 統計 | 20,736,000 | 13,846,482 | 0 | 6,889,518 | 66.8 |
| | | 1 統計 | 20,736,000 | 13,846,482 | 0 | 6,889,518 | 66.8 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|------------|-------|--------|------|------|-------------|------|------|---|---|---------------------------------|------|--------|---|---|---------------------------------|------|------------|-------|------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行額 | | 2,311,262 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個人情報保護審議会委員報酬等 | 全体会 委員14人 4回 | 479,136 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 特定個人情報保護評価書点検部会 委員5人 1回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬等 | 委員5人 10回 | 1,017,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 答申案執筆及び助言謝礼 | | 372,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 審議会及び審査会運営経費 | | 442,506 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | | 691,738 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個人情報保護審議会委員、情報公開・個人情報保護審査会委員報酬等残 | | 651,244 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 審議会及び審査会運営経費残 | | 40,494 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行額 | | 8,823,171 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 例規検索システムデータ更新等委託 | | 5,515,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 追録、参考図書購入 | | 3,307,771 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | | 593,829 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 例規検索システムデータ更新等委託費残 | | 532,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 追録、参考図書購入費残 | | 61,229 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行額 | | 13,846,482 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 統計調査員等報酬 | | 8,557,174 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 統計調査員等費用弁償（電話料、交通費） | | 236,109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 統計調査事務費 | | 2,506,039 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 統計調査支援システム経費 | | 479,160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区民意識・実態調査委託 | | 2,068,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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</td><td>指導員数</td></tr><tr><td>学 校 基 本 調 査</td><td>5月1日</td><td>53 校</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>経 済 セ ン サ ス - 活 動 調 査 （ 乙 調 査 ）</td><td>6月1日</td><td>98 事業所</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>経 済 セ ン サ ス - 活 動 調 査 （ 甲 調 査 ）</td><td>6月1日</td><td>19,234 事業所</td><td>110 人</td><td>12 人</td></tr></table> | | 調 査 名 | 調査期日 | 調査対象件数 | 調査員数 | 指導員数 | 学 校 基 本 調 査 | 5月1日 | 53 校 | - | - | 経 済 セ ン サ ス - 活 動 調 査 （ 乙 調 査 ） | 6月1日 | 98 事業所 | - | - | 経 済 セ ン サ ス - 活 動 調 査 （ 甲 調 査 ） | 6月1日 | 19,234 事業所 | 110 人 | 12 人 | | |
| 調 査 名 | 調査期日 | 調査対象件数 | 調査員数 | 指導員数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 学 校 基 本 調 査 | 5月1日 | 53 校 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 経 済 セ ン サ ス - 活 動 調 査 （ 乙 調 査 ） | 6月1日 | 98 事業所 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 経 済 セ ン サ ス - 活 動 調 査 （ 甲 調 査 ） | 6月1日 | 19,234 事業所 | 110 人 | 12 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | | 6,889,518 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 統計調査員等報酬残 | | 5,585,826 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 統計調査員等費用弁償残 | | 197,891 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 統計調査事務費残 | | 489,801 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区民意識・実態調査委託契約落差 | | 616,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(款) 3 総 務 費
(項) 1 総 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 | | | | | | |
| 5 | 特別定額給付金費 | | 24,825,000 | 19,128,500 | 0 | 5,696,500 | 77.1 |
| | 1 | 特別定額給付金 | 24,825,000 | 19,128,500 | 0 | 5,696,500 | 77.1 |
| | | 1 新生児特別定額給付金 | 24,825,000 | 19,128,500 | 0 | 5,696,500 | 77.1 |
| 6 | 住民税非課税世帯等給付金費 | | 6,252,934,000 | 3,374,752,062 | 1,969,827,000 | 908,354,938 | 54.0 |
| | 1 | 住民税非課税世帯等給付金 | 6,252,934,000 | 3,374,752,062 | 1,969,827,000 | 908,354,938 | 54.0 |
| | | 1 住民税非課税世帯等給付金 | 6,252,934,000 | 3,374,752,062 | 1,969,827,000 | 908,354,938 | 54.0 |

(単位：円)

| 説 | | 明 |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| | | |
| | | |
| 執行額 | | 19,128,500 |
| 新生児特別定額給付金（令和2年度繰越分） | 支給人員 217人 | 10,850,000 |
| コールセンター運営及び事務処理業務委託（令和2年度繰越分） | | 8,250,000 |
| 郵便料及び振込手数料（令和2年度繰越分） | | 28,500 |
| 不用額 | | 5,696,500 |
| 給付件数の見込み差による給付費（令和2年度繰越分）残 | | 5,650,000 |
| 郵便料及び振込手数料（令和2年度繰越分）残 | | 46,500 |
| | | |
| | | |
| 執行額 | | 3,374,752,062 |
| 住民税非課税世帯等給付金 | 支給世帯数 33,527世帯 | 3,352,700,000 |
| 確認書及び申請書発送等業務委託 | | 10,651,423 |
| 受付窓口等開設に係るLANケーブル敷設作業委託 | | 396,000 |
| コールセンター等開設に係る電話線等敷設作業委託 | | 88,000 |
| 郵便料及び振込手数料 | | 9,269,634 |
| 時間外勤務手当 | | 1,092,677 |
| 事務費（消耗品、印刷） | | 554,328 |
| 翌年度繰越額 | | 1,969,827,000 |
| 繰越明許費 | 住民税非課税世帯等給付金 | 1,960,800,000 |
| 郵便料及び振込手数料 | | 7,838,000 |
| 事務費（消耗品、印刷） | | 1,189,000 |
| 不用額 | | 908,354,938 |
| 給付件数の見込み差による給付費残 | | 899,000,000 |
| 確認書及び申請書発送等業務委託費残 | | 471,577 |
| 受付窓口等開設に係るLANケーブル配線工事費等残 | | 528,000 |
| 郵便料及び振込手数料残 | | 7,850,366 |
| 時間外勤務手当残 | | 59,323 |
| 事務費（消耗品、印刷）残 | | 445,672 |

(款) 3 総 務 費
(項) 2 職 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 人事費 | | 342,590,000 | 323,937,465 | 0 | 18,652,535 | 94.6 |
| 1 職員関係人件費等 | | 241,509,000 | 223,650,724 | 0 | 17,858,276 | 92.6 |
| | | | | | | |
| 2 組織・人事 | | 100,941,000 | 100,250,683 | 0 | 690,317 | 99.3 |
| 1 組織・人事 | | 100,941,000 | 100,250,683 | 0 | 690,317 | 99.3 |
| | | | | | | |
| 3 給与事務 | | 140,000 | 36,058 | 0 | 103,942 | 25.8 |
| 1 給与事務 | | 140,000 | 36,058 | 0 | 103,942 | 25.8 |
| | | | | | | |
| 2 人材育成費 | | 21,862,000 | 19,655,393 | 0 | 2,206,607 | 89.9 |
| 1 職員育成 | | 21,862,000 | 19,655,393 | 0 | 2,206,607 | 89.9 |
| 1 職員育成 | | 21,862,000 | 19,655,393 | 0 | 2,206,607 | 89.9 |
| | | | | | | |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|--------------------|-----|--------------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 223,650,724 | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
| 給 | 料 | 95,956,700 円 | 令和 3. 4. 1 28 人 |
| 職 員 手 当 等 | | 90,573,158 | 令和 4. 3. 31 28 |
| 諸 | 手 当 | 73,974,177 | |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | | 16,598,981 | |
| 共 | 済 費 | 37,003,502 | |
| 旅 | 費 | 117,364 | |
| 不用額 | | 17,858,276 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 100,250,683 | |
| 人事・給与総合情報システム保守委託等 | | 20,805,991 | |
| 職員関係（給与・福利厚生等）事務委託 | | 29,131,016 | |
| 東京都職員共済組合負担金 | | 45,982,732 | |
| 人件費負担金等 | | 27,517,910 | |
| 業務経理負担金 | | 18,464,822 | |
| 採用昇任関係事務委託等 | | 1,753,848 | |
| 事務費（消耗品、印刷）等 | | 2,577,096 | |
| 不用額 | | 690,317 | |
| 東京都職員共済組合負担金残 | | 329,268 | |
| 採用昇任関係事務委託費等残 | | 298,152 | |
| 事務費（消耗品、印刷）等残 | | 62,897 | |
| | | | |
| 執行額 | | 36,058 | |
| 事務費（消耗品） | | | |
| 不用額 | | 103,942 | |
| 事務費（消耗品）残 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 19,655,393 | |
| 職員研修経費 | | 7,918,670 | |
| 職員研修センター維持管理費 | | 2,364,723 | |
| 特別区共同研修等分担金 | | 9,372,000 | |
| 不用額 | | 2,206,607 | |
| 職員研修経費残 | | 1,610,330 | |
| 職員研修センター維持管理費残 | | 396,277 | |
| 特別区共同研修等分担金残 | | 200,000 | |

(款) 3 総 務 費
(項) 2 職 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 | | | | | | |
| 3 福利・健康管理費 | | | 60,755,000 | 57,389,571 | 0 | 3,365,429 | 94.5 |
| | 1 福利厚生 | | 13,225,000 | 13,213,310 | 0 | 11,690 | 99.9 |
| | | 1 福利厚生 | | 13,225,000 | 13,213,310 | 0 | 11,690 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 職員健康管理 | | | 47,530,000 | 44,176,261 | 0 | 3,353,739 | 92.9 |
| | 1 職員健康管理 | | 47,530,000 | 44,176,261 | 0 | 3,353,739 | 92.9 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | </ | | | | |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|---|---|
| | |
| | |
| 執行額 職員被服貸与 中野区職員互助会補助金 不用額 職員被服貸与費残 | 13,213,310 2,213,310 11,000,000 11,690 |
| | |
| 執行額 職員健康診断・ストレスチェック委託 産業医による産業保健指導委託 メンタルヘルス相談委託 健康管理室保健指導運営等 公務災害補償 不用額 職員健康診断・ストレスチェック委託費残 健康管理室保健指導運営委託費等残 公務災害補償費残 | 44,176,261 24,157,727 2,970,000 6,943,200 8,745,386 1,359,948 3,353,739 2,536,273 27,414 790,052 |

| | | | |
|-----|-----|---|---|
| (款) | 3 総 | 務 | 費 |
| (項) | 3 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 | | | | | | | |
| 1 施設保全費 | | | 1,131,535,000 | 1,053,299,321 | 0 | 78,235,679 | 93.1 | |
| | 1 施設関係人件費等 | | 521,822,000 | 499,034,016 | 0 | 22,787,984 | 95.6 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2 施設改修・保全工事 | | | 609,713,000 | 554,265,305 | 0 | 55,447,695 | 90.9 | |
| | 1 施設改修・保全工事 | | 609,713,000 | 554,265,305 | 0 | 55,447,695 | 90.9 | |
| | | | | | | | | |
| 2 庁舎費 | | | 350,404,000 | 333,466,905 | 0 | 16,937,095 | 95.2 | |
| | 1 庁舎管理 | | 226,701,000 | 213,934,676 | 0 | 12,766,324 | 94.4 | |
| | | 1 庁舎管理 | | 226,701,000 | 213,934,676 | 0 | 12,766,324 | 94.4 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|---|-----|---------------|-----------------|
| 執行額 | | 499,034,016 | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
| 給 | 料 | 224,197,873 円 | 令和 3. 4. 1 62 人 |
| 職 員 手 当 等 | | 189,490,523 | (6) |
| 諸 | 手 当 | 168,784,993 | 令和 4. 3. 31 62 |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | | 20,653,876 | (6) |
| 特 殊 勤 務 手 当 | | 22,680 | |
| 休 日 給 | | 28,974 | |
| 共 済 費 | | 80,043,884 | |
| 旅 費 | | 139,599 | |
| 会 計 年 度 任 用 職 員 | | 5,162,137 | |
| 報 酬 | | 4,312,997 | |
| 諸 手 当 | | 768,000 | |
| 特 別 旅 費 | | 81,140 | |
| () 内は、短時間勤務職員数 (外数) | | | |
| 不用額 | | 22,787,984 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| 執行額 | | 554,265,305 | |
| 庁舎他区有施設営繕工事 (弥生福祉作業所電気設備改修工事、白鷺保育園冷温水発生機改修その他工事等) | | 517,797,526 | |
| 区有施設定期点検業務委託 | | 18,304,000 | |
| 区有施設保全工事設計等業務委託 | | 13,662,550 | |
| 営繕積算システム等賃借料 | | 2,928,200 | |
| 事務費 | | 1,573,029 | |
| 不用額 | | 55,447,695 | |
| 庁舎他区有施設営繕工事費残 | | 45,598,474 | |
| 区有施設定期点検業務委託費残 | | 5,580,000 | |
| 区有施設保全工事設計等業務委託費残 | | 4,154,450 | |
| 事務費残 | | 114,771 | |
| 執行額 | | 213,934,676 | |
| 庁舎管理業務委託 | | 97,326,302 | |
| 庁舎清掃業務委託 | | 25,952,300 | |
| 庁舎警備業務委託 | | 44,365,519 | |
| 庁舎電話交換業務委託 | | 19,843,992 | |
| 庁舎廃棄物処理委託等 | | 3,562,200 | |
| 庁舎樹木管理委託等 | | 3,602,291 | |

(款) 3 総 務 費
(項) 3 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 庁舎維持保全 | | 123,703,000 | 119,532,229 | 0 | 4,170,771 | 96.6 |
| | 1 庁舎維持保全 | | 123,703,000 | 119,532,229 | 0 | 4,170,771 | 96.6 |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|-------------------|-------------|
| 公共料金 | 113,246,932 |
| 光熱水費 | 87,229,645 |
| 電話料等 | 26,017,287 |
| 庁舎管理事務費等 | 3,361,442 |
| 大型シュレッダー等賃借料 | 1,633,161 |
| 事務費 | 1,728,281 |
| 不用額 | 12,766,324 |
| 庁舎清掃業務委託契約落差 | 235,700 |
| 庁舎警備業務委託契約落差 | 6,761,481 |
| 庁舎廃棄物処理委託費等残 | 996,517 |
| 光熱水費等残 | 4,715,068 |
| 庁舎管理事務費等残 | 57,558 |
| | |
| 執行額 | 119,532,229 |
| 庁舎各種設備保守点検業務委託等 | 91,904,277 |
| 庁舎保全業務委託 | 76,766,800 |
| 構内電話交換機保守委託 | 8,803,080 |
| エレベーター設備保守委託 | 4,633,200 |
| 庁舎維持管理用品購入等 | 1,701,197 |
| 庁舎維持補修工事費等 | 27,627,952 |
| 庁舎建物設備改修工事 | 25,546,290 |
| 庁舎建物設備維持補修 | 2,081,662 |
| 不用額 | 4,170,771 |
| 庁舎保全業務委託契約落差 | 1,347,820 |
| 庁舎各種設備保守点検業務委託費等残 | 153,903 |
| 庁舎維持補修工事費等残 | 2,669,048 |

| | | | |
|-----|-----|---|---|
| (款) | 3 総 | 務 | 費 |
| (項) | 4 経 | 理 | 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 管財費 | 221,244,000 | 151,161,262 | 0 | 70,082,738 | 68.3 |
| | 1 経理関係人件費等 | 141,919,000 | 126,754,378 | 0 | 15,164,622 | 89.3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 2 用地・管財 | 27,270,000 | 10,940,872 | 0 | 16,329,128 | 40.1 |
| | 1 用地・管財 | 27,270,000 | 10,940,872 | 0 | 16,329,128 | 40.1 |
| | | | | | | |
| | 3 庁有車管理 | 2,379,000 | 1,723,963 | 0 | 655,037 | 72.5 |
| | 1 庁有車管理 | 2,379,000 | 1,723,963 | 0 | 655,037 | 72.5 |
| | | | | | | |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|----------------------|---|---------------------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 126,754,378 | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
| 給 | 料 | 53,280,017 円 | 令和 3. 4. 1 15 人 |
| 職 員 手 当 等 | | 48,015,206 | 令和 4. 3. 31 16 |
| 諸 手 当 | | 41,896,679 | |
| 時間外勤務手当 | | 6,118,527 | |
| 共 済 費 | | 20,572,678 | |
| 旅 費 | | 60,097 | |
| 会 計 年 度 任 用 職 員 | | 4,826,380 | |
| 報 酬 | | 3,882,196 | |
| 諸 手 当 | | 768,000 | |
| 特 別 旅 費 | | 176,184 | |
| 不用額 | | 15,164,622 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 10,940,872 | |
| 財産価格審議会委員報酬 | | 2回開催 委員3人（うち報酬支払2人） | 80,000 |
| 財産取得・処分関係費（鑑定・測量費等） | | | 1,336,500 |
| 財産維持管理関係費 | | | 9,375,482 |
| 事務費（消耗品・印刷等） | | | 148,890 |
| 不用額 | | 16,329,128 | |
| 財産価格審議会委員報酬等残 | | | 211,000 |
| 財産取得・処分関係費（鑑定・測量費等）残 | | | 14,037,500 |
| 財産維持管理関係費残 | | | 2,080,628 |
| | | | |
| 執行額 | | 1,723,963 | |
| 車両燃料費等 | | | 577,175 |
| 車両維持管理費等 | | | 1,146,788 |
| 貸出車維持管理費 | | | 862,388 |
| 自動車損害保険料 | | | 284,400 |
| 不用額 | | 655,037 | |
| 車両燃料費等残 | | | 418,825 |
| 車両維持管理費等残 | | | 216,212 |
| 非常災害時タクシー代未執行による残 | | | 20,000 |

(款) 3 総 務 費
(項) 4 経 理 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 | 土地開発公社関係事務 | 49,662,000 | 11,728,049 | 0 | 37,933,951 | 23.6 |
| | | 1 土地開発公社関係事務 | 49,662,000 | 11,728,049 | 0 | 37,933,951 | 23.6 |
| | | | | | | | |
| | 5 | 積立基金運用 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0 | 100 |
| | | 1 積立基金運用 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0 | 100 |
| | 2 契約費 | | 13,836,000 | 12,473,772 | 0 | 1,362,228 | 90.2 |
| | 1 | 入札・契約事務 | 13,836,000 | 12,473,772 | 0 | 1,362,228 | 90.2 |
| | | 1 入札・契約事務 | 13,836,000 | 12,473,772 | 0 | 1,362,228 | 90.2 |

(単位：円)

| 説 明 | |
|----------------|-------------------|
| | |
| 執行額 | 11,728,049 |
| 土地開発公社運営費補助金 | 5,390,988 |
| 土地開発公社事業資金貸付金 | 6,337,061 |
| 不用額 | 37,933,951 |
| 土地開発公社運営費補助金残 | 7,899,012 |
| 土地開発公社事業資金貸付金残 | 30,034,939 |
| | |
| 執行額 | 14,000 |
| 事務費（印刷） | |
| | |
| | |
| 執行額 | 12,473,772 |
| 入札監視委員会委員報酬等 | 3回開催 委員3人 193,632 |
| 東京電子自治体共同運営経費 | 11,712,778 |
| 事務費（消耗品・印刷等） | 521,362 |
| 公契約条例講演会講師謝礼 | 1回開催 46,000 |
| 不用額 | 1,362,228 |
| 入札監視委員会委員報酬等残 | 130,368 |
| 東京電子自治体共同運営経費残 | 1,120,222 |
| 事務費（消耗品・印刷等）等残 | 111,638 |

(項) 5 防 災 危 機 管 理 費

168

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|-------------------------|-----|------------------------------------|-----------------|
| 執行額 | | 327,523,685 | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
| 給 | 料 | 117,913,800 円 | 令和 3. 4. 1 32 人 |
| 職 員 手 当 等 | | 102,693,297 | 令和 4. 3.31 31 |
| 諸 | 手 当 | 95,963,938 | |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | | 6,711,194 | |
| 休 | 日 給 | 18,165 | |
| 共 | 済 費 | 44,165,205 | |
| 旅 | 費 | 36,131 | |
| 会 計 年 度 任 用 職 員 | | 62,715,252 | |
| 報 | 酬 | 49,748,654 | |
| 諸 | 手 当 | 9,652,482 | |
| 特 別 旅 費 | | 3,314,116 | |
| 不用額 | | 4,268,315 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| 執行額 | | 41,874 | |
| 事務費(消耗品、印刷) | | | |
| 不用額 | | 1,126 | |
| 事務費(消耗品、印刷)残 | | | |
| 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 | | 67,000 | |
| 中野区法令遵守審査会委員報酬等残 | | | |
| 執行額 | | 1,246,339 | |
| 防災会議委員報酬等 | | | |
| 防災会議・同幹事会 | | 各1回開催（新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策として書面開催） | |
| 中野区災害医療連携会議 | | 1回開催（新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策として書面開催） | |
| 「中野区地域防災計画(令和3年修正)」印刷 | | 830,720 | |
| 事務費(消耗品、印刷) | | 415,619 | |
| 不用額 | | 931,661 | |
| 防災会議委員報酬等残 | | 330,000 | |
| 中野区地域防災計画(令和3年修正)印刷契約落差 | | 185,680 | |
| 事務費(消耗品、印刷)残 | | 415,981 | |

(項) 5 防 災 危 機 管 理 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 防災対策費 | | 196,278,512 〔予備費から充用 2,011,512〕 | 157,272,479 | 0 | 39,006,033 | 80.1 |
| | 1 防災対策の推進 | | 191,029,000 | 153,600,612 | 0 | 37,428,388 | 80.4 |
| | 1 防災対策の推進 | | 191,029,000 | 153,600,612 | 0 | 37,428,388 | 80.4 |

| 説 明 | |
|----------------------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| 執行額 | 153,600,612 |
| 防災対策組織の整備 | 10,054,488 |
| 職員訓練 | |
| 風水害対応訓練 | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策として災対指令部のみ実施 |
| 震災対応図上訓練 | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策として未実施 |
| 災害対策従事者公務災害補償掛金 | 590,787 |
| 災害対策用被服、物品、車両整備 | 7,864,279 |
| 防災要員住宅維持管理 | 1,599,422 |
| 防災情報システムの運用 | 72,637,911 |
| 固定系防災行政無線運用 | 親局1局、子局112局、戸別受信機191台 |
| 移動系防災行政無線運用 | 基地局1局、移動局203局 |
| 計測震度計保守委託 | 220,000 |
| 高所カメラ運用 | 2,737,142 |
| 災害対策用携帯電話料 | 975,706 |
| 災害対策用衛星携帯電話料 | 453,040 |
| 防災気象情報及び緊急防災情報提供システム運用委託 | 7,064,200 |
| 一斉防災情報伝達・収集システム(携帯メール)運用委託 | 1,804,000 |
| 一斉防災状況(文字)伝達システム運用委託 | 1,094,500 |
| 緊急情報電話伝達システム運用委託 | 1,214,406 |
| 被災者生活再建支援システム運用委託 | 3,441,900 |
| 災害情報システム運用委託 | 3,915,120 |
| 災害時情報連絡・共有システム使用料 | 396,000 |
| 防災情報システム事務用消耗品購入 | 16,451 |
| 備蓄物資購入等 | 19,210,683 |
| 備蓄物資(粉ミルク、衛生用品等)購入 | 4,404,625 |
| 備蓄物資(食料品)購入 | 3,061,800 |
| 備蓄物資(流動食等)購入 | 327,204 |
| 備蓄物資(感染症防護対策キット)購入 | 574,200 |
| 備蓄物資(残留塩素測定キット)購入 | 302,720 |
| 備蓄物資(液体ミルク等)購入 | 686,556 |
| 備蓄物資(次亜塩素酸ナトリウム等)購入 | 52,762 |
| 避難所医療資材(歯科検診用器具等)購入 | 291,500 |
| 災害用医療資材の滅菌、詰替委託 | 8,987,000 |
| 災害用備蓄医療品の配備及び管理委託 | 522,316 |

(項) 5 防 災 危 機 管 理 費

172

| 説 | 明 |
|----------------------------------|------------|
| 避難所設備等の整備 | 51,697,530 |
| 防災井戸維持管理 | 2,389,920 |
| 避難所資機材維持管理 | 3,455,760 |
| 備蓄倉庫維持管理 | 2,685,210 |
| 災害対策用備蓄物資(毛布)のクリーニング及びリパック委託 | 3,590,400 |
| 避難所用蓄電池の購入 | 39,576,240 |
| 不用額 | 37,428,388 |
| 災害対策従事者公務災害補償掛金残 | 48,839 |
| 災害対策用被服、物品、車両整備費残 | 847,978 |
| 防災要員住宅維持管理費残 | 22,116 |
| 固定系防災行政無線運用費残 | 381,924 |
| 移動系防災行政無線運用費残 | 385,300 |
| 高所カメラ運用費残 | 1,115,148 |
| 災害対策用携帯電話料残 | 310,750 |
| 災害対策用衛星携帯電話料残 | 27,624 |
| 緊急情報電話伝達システム運用委託費残 | 131,334 |
| 防災情報システム事務用消耗品購入費残 | 77,049 |
| 備蓄物資(粉ミルク、衛生用品等)購入契約落差 | 456,872 |
| 備蓄物資(粉ミルク、衛生用品等)購入費残 | 2,151,661 |
| 備蓄物資(食料品)購入契約落差 | 1,013,904 |
| 備蓄物資(食料品)購入費残 | 1,614,768 |
| 備蓄物資(流動食等)購入費等残 | 172,020 |
| 備蓄物資(感染症防護対策キット)購入費残 | 178,200 |
| 備蓄物資(液体ミルク等)購入費残 | 158,262 |
| 災害用医療資材の滅菌、詰替委託契約落差 | 1,485,713 |
| 災害用備蓄医療品の配備及び管理委託費残 | 28,938 |
| 防災井戸維持管理費残 | 698,289 |
| 避難所資機材維持管理費残 | 378,220 |
| 備蓄倉庫維持管理費残 | 801,975 |
| 災害対策用備蓄物資(毛布)のクリーニング及びリパック委託契約落差 | 358,600 |
| 災害対策用備蓄物資(毛布)のクリーニング及びリパック委託費残 | 1,520,200 |
| 避難所用蓄電池の購入契約落差 | 17,975,760 |
| 防災要員住宅の廃棄処分費未執行による残 | 33,000 |
| 備蓄物資(クラッカー)購入未執行による残 | 692,064 |
| 備蓄物資(アルファ化米)購入未執行による残 | 2,811,780 |
| 備蓄物資(シチュー)購入未執行による残 | 980,100 |
| 旧第三中学校防災行政無線(移動系)設備撤去工事未執行による残 | 550,000 |
| Jアラート維持補修費等未執行による残 | 20,000 |

(款) 3 総 務 費
(項) 5 防 災 危 機 管 理 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 災害救助 | | 5,249,512 | 3,671,867 | 0 | 1,577,645 | 69.9 |
| | 1 災害救助 | | 5,249,512 | 3,671,867 | 0 | 1,577,645 | 69.9 |
| 3 地域防災費 | | | 43,208,000 | 28,283,397 | 0 | 14,924,603 | 65.5 |
| | 1 地域防災の推進 | | 26,046,000 | 12,172,398 | 0 | 13,873,602 | 46.7 |
| | 1 地域防災の推進 | | 26,046,000 | 12,172,398 | 0 | 13,873,602 | 46.7 |

(単位：円)

| 説 | | | | 明 |
|------------------------------|-----------|------|-------------------|------------|
| 執行額 | | | | 3,671,867 |
| 小災害見舞金 | 支給件数 | 21件 | | 455,000 |
| 水害見舞金 | 支給件数 | 1件 | | 40,000 |
| り災者用寝具賃借料 | | | | 39,600 |
| り災者宿泊施設賃借料 | | | | 297,600 |
| 小災害対応従事職員の時間外勤務手当等 | | | | 375,029 |
| 水害対応従事職員の時間外勤務手当等（予備費充用分含む） | | | | 2,464,638 |
| 不用額 | | | | 1,577,645 |
| 小災害見舞金残 | | | | 145,000 |
| 水害見舞金残 | | | | 960,000 |
| り災者用寝具賃借料等残 | | | | 173,800 |
| 小災害対応従事職員の時間外勤務手当等残 | | | | 77,971 |
| 水害対応従事職員の時間外勤務手当等残（予備費充用分含む） | | | | 220,874 |
| 執行額 | | | | 12,172,398 |
| 防災意識の普及啓発等 | | | | 1,113,420 |
| 防災講演会 | 令和4年1月22日 | 参加人員 | 54人 | |
| 地域防災住民組織活動支援等 | | | | 10,816,978 |
| 地域防災住民組織活動助成金 | | | | 2,542,180 |
| コミュニティ助成事業助成金 | | | | 300,000 |
| 防災資材倉庫購入 | 5棟 | | | 1,308,890 |
| 防災資材倉庫及び資機材維持管理 | | | | 1,790,132 |
| 地域自主訓練支援、訓練用資機材維持管理 | | | | 1,096,870 |
| 地域自主訓練 | 235回 | 参加人員 | 14,417人 | |
| 起震車体験訓練 | 34回 | 参加人員 | 2,404人 | |
| 初期消火機器操法大会支援 | | 参加数 | バケツ18隊、スタンドパイプ11隊 | |
| 防災広場維持管理 | | | | 3,778,906 |
| 防災リーダーの養成 | | | | 242,000 |
| 防災リーダーフォローアップ講座 | 全4回 | | | |
| 不用額 | | | | 13,873,602 |
| 防災意識の普及啓発等残 | | | | 428,580 |
| 地域防災住民組織活動助成金等残 | | | | 2,739,820 |
| 防災資材倉庫及び資機材維持管理費残 | | | | 434,978 |
| 地域自主訓練、訓練用資機材維持管理費残 | | | | 683,130 |
| 防災広場維持管理費残 | | | | 955,094 |
| 防災リーダーの養成講座委託費等残 | | | | 3,523,000 |
| 総合防災訓練事業未執行による残 | | | | 4,609,000 |
| 防災ベッド設置助成事業未執行による残 | | | | 500,000 |

(款) 3 総 務 費
(項) 5 防 災 危 機 管 理 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 | 11,177,000 | 10,179,170 | 0 | 997,830 | 91.1 |
| | | 1 初期消火設備の確保 | 11,177,000 | 10,179,170 | 0 | 997,830 | 91.1 |
| | | | | | | | |
| | 3 | 消防団等活動支援 | 5,985,000 | 5,931,829 | 0 | 53,171 | 99.1 |
| | | 1 消防団等活動支援 | 5,985,000 | 5,931,829 | 0 | 53,171 | 99.1 |
| | | | | | | | |
| 4 生活・交通安全費 | | | 67,207,000 | 46,183,614 | 0 | 21,023,386 | 68.7 |
| | 1 | 地域の生活安全 | 56,712,000 | 37,983,223 | 0 | 18,728,777 | 67.0 |
| | | 1 地域の生活安全 | 56,712,000 | 37,983,223 | 0 | 18,728,777 | 67.0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 説 明 | | |
|------------------------------|------------|------------|
| | | |
| 執行額 | | 10,179,170 |
| 街頭消火器等整備 | 6,504本配備 | 10,012,970 |
| 大型消火器維持管理 | 64台配備 | 79,200 |
| 土地提供者謝礼品購入 | 30件 | 87,000 |
| 不用額 | | 997,830 |
| 街頭消火器等整備費残 | | 871,030 |
| 大型消火器維持管理費残 | | 12,800 |
| 土地提供者謝礼品購入費残 | | 114,000 |
| | | |
| 執行額 | | 5,931,829 |
| 消防団員等表彰用品購入 | | 91,429 |
| 消防団補助金 | 2団体（中野、野方） | 5,640,400 |
| 防火防災協会補助金 | 2団体（中野、野方） | 200,000 |
| 不用額 | | 53,171 |
| 消防団員等表彰用品購入費残 | | 52,571 |
| 消防団補助金残 | | 600 |
| | | |
| | | |
| 執行額 | | 37,983,223 |
| 防犯設備(防犯カメラ)整備事業 | | 26,443,659 |
| 防犯カメラ整備に関する補助金 | | 13,505,000 |
| 防犯カメラ維持管理費助成 | | 3,209,205 |
| 交差点防犯カメラ維持管理 | | 8,464,454 |
| 防犯カメラ設置状況調査委託 | | 1,265,000 |
| 青色灯防犯パトロールカー運行 | | 1,174,118 |
| 自動通話録音機の購入 | | 3,795,000 |
| 防犯パトロール団体資機材支給、保険料助成 | | 2,938,322 |
| 防犯啓発用品購入等 | | 1,374,124 |
| 防犯協会への補助(中野、野方) | | 1,400,000 |
| 中野区安全・安心(防犯)メール配信システムの提供業務委託 | | 858,000 |
| 不用額 | | 18,728,777 |
| 防犯カメラ整備に関する補助金残 | | 9,515,000 |
| 防犯カメラ維持管理費助成残 | | 3,738,795 |
| 交差点防犯カメラ維持管理費残 | | 4,241,546 |
| 青色灯防犯パトロールカー運行等残 | | 536,882 |
| 防犯啓発用品購入費等残 | | 696,554 |

(項) 5 防 災 危 機 管 理 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 交通安全啓発 | 10,495,000 | 8,200,391 | 0 | 2,294,609 | 78.1 |
| | 1 交通安全啓発 | 10,495,000 | 8,200,391 | 0 | 2,294,609 | 78.1 |

(単位：円)

| 説 明 | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 執行額 | 8,200,391 |
| 交通安全啓発用品 | 3,889,294 |
| 電柱幕、反射板等の購入 | 1,860,430 |
| バリケード購入 | 272,800 |
| 黄色い帽子購入 | 2,102個 887,884 |
| ランドセルカバー購入 | 2,117枚 500,670 |
| 自転車安全教室用物品購入 | 247,610 |
| 廃看板等搬出処理 | 119,900 |
| 交通安全協会補助金(中野、野方) | 3,430,000 |
| 交通安全のつどい会場使用料 | 129,300 |
| 自転車点検等整備促進事業 | 339,285 |
| 事務費(消耗品、印刷等) | 412,512 |
| 事業実績 | |
| 電柱幕、反射板設置・交換 | 277枚 |
| バリケード交換 | 24台 |
| 交通安全対策協議会 | 3回 |
| 交通安全運動実施(春、秋) | 2回 |
| 令和3年4月6日～4月15日、令和3年9月21日～9月30日 | |
| 自転車安全利用講習会 | |
| 令和3年11月6日、11月13日 各日2回、一般区民対象、参加人員124人 | |
| スクエアード・ストレイト式講習(補助事業) | |
| 令和4年3月11日(稔ヶ丘高等学校) | |
| 自転車安全教室 | 区立小学校19校、参加人員1,683人 |
| 交通安全のつどい | |
| 令和4年3月28日 | |
| 不用額 | 2,294,609 |
| 自転車点検等整備促進事業費残 | 1,734,240 |
| 事務費等残 | 560,369 |

(款) 3 総 務 費
(項) 6 新 区 役 所 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 新区役所整備費 | | 2,208,616,000 | 2,185,919,043 | 0 | 22,696,957 | 99.0 |
| | 1 新区役所整備関係人件費等 | | 109,374,000 | 94,738,675 | 0 | 14,635,325 | 86.6 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2 新区役所整備 | | 2,099,242,000 | 2,091,180,368 | 0 | 8,061,632 | 99.6 |
| | 1 新区役所整備 | | 2,099,242,000 | 2,091,180,368 | 0 | 8,061,632 | 99.6 |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|---------------------------------|-----|---------------|-----------------|
| | | | |
| 執行額 | | 94,738,675 | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
| 給 | 料 | 40,998,600 円 | 令和 3. 4. 1 12 人 |
| 職 員 手 当 等 | | 38,277,464 | 令和 4. 3. 31 12 |
| 諸 | 手 当 | 34,219,493 | |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | | 4,057,971 | |
| 共 | 済 | 費 | 15,411,345 |
| 旅 | 費 | 51,266 | |
| 不用額 | | 14,635,325 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| 執行額 | | 2,091,180,368 | |
| 新庁舎整備事業 実施設計・施工業務 | | 1,910,654,900 | |
| 新庁舎建設工事監理業務委託 | | 40,839,700 | |
| 新庁舎建設工事CM(コンストラクション・マネジメント)業務委託 | | 73,047,480 | |
| 新庁舎オフィス環境整備等業務委託 | | 21,063,680 | |
| 新庁舎移転に向けたペーパーレス推進業務 | | 44,429,004 | |
| 文書の削減調査及び電子化推進業務委託 | | 30,800,000 | |
| モデルオフィスの整備 | | 9,113,449 | |
| 庁内配布用液晶モニターの購入 | | 4,515,555 | |
| 事務費等 | | 1,145,604 | |
| 不用額 | | 8,061,632 | |
| 新庁舎オフィス環境整備等業務委託契約落差 | | 5,000,820 | |
| 文書の削減調査及び電子化推進業務委託契約落差 | | 210,100 | |
| モデルオフィスの整備費残 | | 2,628,410 | |
| 事務費等残 | | 222,302 | |

| | | | |
|-----|-----|---|---|
| (款) | 3 総 | 務 | 費 |
| (項) | 7 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 | 182,020,000 | 164,986,640 | 0 | 17,033,360 | 90.6 |
| | 1 会計管理関係人件費等 | 131,692,000 | 120,807,253 | 0 | 10,884,747 | 91.7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 2 会計管理 | 50,328,000 | 44,179,387 | 0 | 6,148,613 | 87.8 |
| | 1 会計管理 | 2,072,000 | 2,070,868 | 0 | 1,132 | 99.9 |
| | 2 出納管理 | 48,256,000 | 42,108,519 | 0 | 6,147,481 | 87.3 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|------------------|---|--------------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 120,807,253 | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
| 給 | 料 | 56,755,925 円 | 令和 3. 4. 1 17 人 |
| 職 員 手 当 等 | | 43,631,448 | 令和 4. 3. 31 17 |
| 諸 手 当 | | 41,924,259 | |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | | 1,707,189 | |
| 共 済 費 | | 20,415,152 | |
| 旅 費 | | 4,728 | |
| 不用額 | | 10,884,747 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 2,070,868 | |
| OCR機器賃借料 | | 827,640 | |
| 「決算書」及び「決算説明書」印刷 | | 913,935 | |
| 事務費 | | 329,293 | |
| 不用額 | | 1,132 | |
| 事務費等残 | | | |
| 執行額 | | 42,108,519 | |
| 公金取扱手数料等 | | 28,450,957 | |
| 保管庫ダイヤル変更 | | 330,000 | |
| 公金運送保険料 | | 110,000 | |
| 会計室収納及び支払業務委託 | | 11,000,000 | |
| 不用品処理委託 | | 220,000 | |
| 出納事務関係帳票等印刷 | | 613,236 | |
| 全自動製本機賃借料 | | 113,520 | |
| 交付物品購入 | | 847,078 | |
| 貸出用物品修理 | | 91,190 | |
| 事務費 | | 332,538 | |
| 不用額 | | 6,147,481 | |
| 公金取扱手数料残 | | 6,135,043 | |
| 全自動製本機賃借料等残 | | 12,438 | |

| | | | |
|-----|-----|---|---|
| (款) | 3 総 | 務 | 費 |
| (項) | 8 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 | | 101,655,000 | 89,369,320 | 0 | 12,285,680 | 87.9 |
| 1 委員報酬等 | | 12,986,000 | 12,804,000 | 0 | 182,000 | 98.6 |
| 1 委員報酬 | | 12,516,000 | 12,516,000 | 0 | 0 | 100 |
| 2 費用弁償等 | | 470,000 | 288,000 | 0 | 182,000 | 61.3 |
| 2 選挙関係人件費等 | | 85,767,000 | 74,145,294 | 0 | 11,621,706 | 86.4 |
| 3 事務局運営 | | 2,026,000 | 1,795,447 | 0 | 230,553 | 88.6 |
| 1 事務局運営 | | 2,026,000 | 1,795,447 | 0 | 230,553 | 88.6 |
| 4 選挙啓発 | | 876,000 | 624,579 | 0 | 251,421 | 71.3 |
| 1 明るい選挙推進活動 | | 876,000 | 624,579 | 0 | 251,421 | 71.3 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|-----------------|--------------|--|-----------------|--|-----|--|---|--|---|--|--------------|--|-----------------|--|-----|--|-------|--|------------|--|---------------|--|--|---|-----|--|------------|--|--|--|-----|-----------|--|---------|--|---|--|-----|--|------------|--|---|--|---|--|-------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行額 | | 12,516,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 報酬月額 | 委員長 | 281,000円 | 委員(3人) 254,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行額 | | 288,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用弁償 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | | 182,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旅費、費用弁償残 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行額 | | 74,145,294 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="2">区</td><td colspan="2">分</td><td colspan="2">執 行 額</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td colspan="2">給</td><td colspan="2">料</td><td colspan="2">34,036,000 円</td><td colspan="2">令和 3. 4. 1 12 人</td></tr><tr><td colspan="2">職 員</td><td colspan="2">手 当 等</td><td colspan="2">26,808,907</td><td colspan="2">令和 4. 3. 31 8</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>諸</td><td colspan="2">手 当</td><td colspan="2">26,362,868</td><td colspan="2" rowspan="4"></td></tr><tr><td>時 間</td><td colspan="2">外 勤 務 手 当</td><td colspan="2">446,039</td></tr><tr><td colspan="2">共</td><td colspan="2">済 費</td><td colspan="2">13,292,405</td></tr><tr><td colspan="2">旅</td><td colspan="2">費</td><td colspan="2">7,982</td></tr></table> | | 区 | | 分 | | 執 行 額 | | 摘 要 | | 給 | | 料 | | 34,036,000 円 | | 令和 3. 4. 1 12 人 | | 職 員 | | 手 当 等 | | 26,808,907 | | 令和 4. 3. 31 8 | | | 諸 | 手 当 | | 26,362,868 | | | | 時 間 | 外 勤 務 手 当 | | 446,039 | | 共 | | 済 費 | | 13,292,405 | | 旅 | | 費 | | 7,982 | | | |
| 区 | | 分 | | 執 行 額 | | 摘 要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給 | | 料 | | 34,036,000 円 | | 令和 3. 4. 1 12 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職 員 | | 手 当 等 | | 26,808,907 | | 令和 4. 3. 31 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 諸 | 手 当 | | 26,362,868 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 時 間 | 外 勤 務 手 当 | | 446,039 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 共 | | 済 費 | | 13,292,405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旅 | | 費 | | 7,982 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | | 11,621,706 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料、職員手当等残 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行額 | | 1,795,447 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全国市区選挙管理委員会連合会等分担金 | | 145,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 選挙システム保守、OS更新委託 | | 1,494,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務費等 | | 154,747 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | | 230,553 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務費等残 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行額 | | 624,579 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 若年層選挙啓発 | | 73,780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ポスターコンクール、ポスター展 | | 53,680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 常時啓発用資材購入等 | | 420,563 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 明るい選挙推進委員活動 | | 76,556 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 若年層選挙啓発 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 模擬選挙 | | 実施校数 | 3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 268点 入選10点 佳作15点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ポスター展 | | キリンレモンスポーツセンター、南部すこやか福祉センター、野方区民活動センター、中野駅ガード下ギャラリー 計4か所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-----|-----|---|---|
| (款) | 3 総 | 務 | 費 |
| (項) | 8 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 | | | 258,679,000 | 254,275,592 | 0 | 4,403,408 | 98.3 |
| 1 区長選挙 | | | 1,899,000 | 1,333,600 | 0 | 565,400 | 70.2 |
| 1 区長選挙 | | | 1,899,000 | 1,333,600 | 0 | 565,400 | 70.2 |
| 2 東京都議会議員選挙 | | | 109,722,000 | 108,637,691 | 0 | 1,084,309 | 99.0 |
| 1 東京都議会議員選挙 | | | 109,722,000 | 108,637,691 | 0 | 1,084,309 | 99.0 |

(単位：円)

| 説 明 | |
|-------------------------------------|-------------|
| 常時啓発用資材購入等 | |
| 若年層向け啓発紙発行 「なかの選挙だより」 18,100部 | |
| 不用額 | 251,421 |
| 常時啓発用資材購入費等残 | 143,421 |
| 明るい選挙を目指す政治講座事業未執行による残 | 26,000 |
| 明るい選挙推進大会等事業未執行による残 | 82,000 |
| | |
| | |
| 執行額 | 1,333,600 |
| 事務費 | 784,876 |
| 立候補受付関係費等 | 548,724 |
| 不用額 | 565,400 |
| 事務費残 | 123,124 |
| 立候補受付関係費等残 | 442,276 |
| | |
| 執行額 | 108,637,691 |
| 投票所経費 | 36,045,976 |
| 投票管理者、投票立会人報酬 | 2,560,000 |
| 投票所事務補助会計年度任用職員賃金 | 2,839,100 |
| 投票所前日設営従事者謝礼 | 2,100,000 |
| 投票事務従事者謝礼等 | 13,007,250 |
| 投票事務従事者食糧費 | 1,302,709 |
| 投票所物品購入等 | 3,297,425 |
| 新型コロナウイルス感染症対策用物品 | 1,209,340 |
| その他投票所物品等 | 2,088,085 |
| 投票所設営撤去委託等 | 1,529,440 |
| 当日投票システム等サポート委託 | 3,610,200 |
| 投票所スロープ設置撤去委託等 | 3,960,762 |
| 投票所物品等送致回収用自動車雇上げ | 1,839,090 |
| 期日前投票所経費 | 13,543,648 |
| 期日前投票管理者、期日前投票立会人報酬 | 1,892,000 |
| 期日前投票事務従事者職員手当 | 2,230,102 |
| 期日前投票所物品購入 | 1,145,126 |
| 新型コロナウイルス感染症対策用物品 | 593,780 |
| その他期日前投票所物品 | 551,346 |
| 期日前投票業務委託 | 6,776,000 |
| 期日前投票所設営撤去委託等 | 1,005,420 |
| 期日前投票システム選挙時サポート委託 | 495,000 |
| 開票所経費 | 12,227,338 |
| 開票事務従事者謝礼 | 2,967,054 |

| | | | |
|-----|-----|---|---|
| (款) | 3 総 | 務 | 費 |
| (項) | 8 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 | |
|-----------------------|-------------|------------|------|
| 開票所物品購入等 | | 3,925,109 | |
| 新型コロナウイルス感染症対策用物品 | | 48,565 | |
| その他開票所物品等 | | 3,876,544 | |
| 開票所設営撤去委託 | | 1,727,000 | |
| 開票所施設賃借料 | | 1,279,475 | |
| 開票所電気配線工事 | | 282,700 | |
| 投票用紙自動読み取り分類機反転ユニット購入 | | 2,046,000 | |
| 選挙公報配布費 | | 4,543,248 | |
| 選挙公報各戸配布委託等 | | | |
| 選挙時啓発費 | | 2,010,195 | |
| 選挙啓発用資材購入等 | | | |
| 新型コロナウイルス感染症対策対応ポスター | | 23,100 | |
| その他選挙啓発用資材等 | | 1,987,095 | |
| ポスター掲示場費 | | 8,240,188 | |
| ポスター掲示場設置撤去委託等 | | | |
| 事務費 | | 32,027,098 | |
| 選挙事務従事者職員手当等 | | 8,962,000 | |
| 選挙事務補助会計年度任用職員賃金 | | 4,293,122 | |
| 事務用品購入等 | | 2,246,816 | |
| 投票所入場整理券郵便料等 | | 11,086,870 | |
| 廃棄物処理委託 | | 53,790 | |
| 投票所入場整理券印刷及び封入封緘委託 | | 4,939,000 | |
| 住民情報システムのヘルプデスク業務委託 | | 445,500 | |
| 事業実績 | | | |
| 東京都議会議員選挙 | | | |
| 選挙期日 | 令和3年7月4日(日) | | |
| 開票日 | 令和3年7月4日(日) | | |
| 当日有権者数 | 279,101人 | | |
| 投票者数 | 121,573人 | | |
| 投票率 | 43.56% | | |
| 立候補者数 | 5人 | | |
| 投票所数 | 40か所 | 投票事務従事者数 | 446人 |
| 開票所数 | 1か所 | 開票事務従事者数 | 246人 |
| 期日前投票所数 | 6か所 | | |
| 期日前投票者数 | 36,395人 | | |
| 不在者投票者数 | 550人 | | |
| ポスター掲示場数 | 316か所 | | |
| 選挙公報配布部数 | 210,404部 | | |
| 選挙啓発 | 6月18日～7月4日 | | |
| 不用額 | | 1,084,309 | |
| 選挙事務従事者謝礼等残 | | 453,372 | |

| | | | |
|-----|-----|---|---|
| (款) | 3 総 | 務 | 費 |
| (項) | 8 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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 3 衆議院議員選挙 | | 147,058,000 | 144,304,301 | 0 | 2,753,699 | 98.1 |
| | 1 衆議院議員選挙 | | 147,058,000 | 144,304,301 | 0 | 2,753,699 | 98.1 |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|----------------------|-------------|
| 物品購入費残 | 384,928 |
| 投票所物品等送致回収用自動車雇上げ等残 | 246,009 |
| | |
| 執行額 | 144,304,301 |
| 投票所経費 | 43,431,714 |
| 投票管理者、投票立会人報酬 | 2,560,000 |
| 投票所事務補助会計年度任用職員賃金 | 2,839,100 |
| 投票所前日設営従事者謝礼 | 2,100,000 |
| 投票事務従事者謝礼等 | 16,307,250 |
| 投票事務従事者食糧費 | 1,444,625 |
| 投票所物品購入等 | 5,586,972 |
| 新型コロナウイルス感染症対策用物品 | 609,180 |
| その他投票所物品等 | 4,977,792 |
| 投票所設営撤去委託等 | 1,752,520 |
| 当日投票システム等サポート委託 | 3,645,400 |
| 投票所スロープ設置撤去委託等 | 4,446,210 |
| 投票所物品等送致回収用自動車雇上げ | 2,749,637 |
| 期日前投票所経費 | 25,097,142 |
| 期日前投票管理者、期日前投票立会人報酬 | 2,494,500 |
| 期日前投票事務従事者職員手当 | 2,201,967 |
| 期日前投票所物品購入 | 1,671,140 |
| 新型コロナウイルス感染症対策用物品 | 211,530 |
| その他期日前投票所物品 | 1,459,610 |
| 期日前投票業務委託 | 16,390,000 |
| 期日前投票所設営撤去委託等 | 1,668,535 |
| 期日前投票システム選挙時サポート委託 | 671,000 |
| 開票所経費 | 17,321,340 |
| 開票管理者、開票立会人報酬 | 263,000 |
| 開票事務従事者謝礼 | 8,075,054 |
| 開票所物品購入等 | 5,099,286 |
| 新型コロナウイルス感染症対策用物品 | 211,530 |
| その他開票所物品等 | 4,887,756 |
| 開票所設営撤去委託 | 2,414,500 |
| 開票所施設賃借料 | 1,259,400 |
| 開票所電気配線工事 | 210,100 |
| 選挙公報配布費 | 10,841,525 |
| 選挙公報各戸配布委託等 | |
| 選挙時啓発費 | 1,497,296 |
| 選挙啓発用資材購入等 | |
| 新型コロナウイルス感染症対策対応ポスター | 23,100 |
| その他選挙啓発用資材 | 1,474,196 |

| | | | |
|-----|-----|---|---|
| (款) | 3 総 | 務 | 費 |
| (項) | 8 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 | |
|---------------------|------------------------|------------|---------------|
| ポスター掲示場費 | | 9,253,596 | |
| ポスター掲示場設置撤去委託等 | | | |
| 事務費 | | 36,861,688 | |
| 選挙事務従事者職員手当等 | | 10,143,028 | |
| 選挙事務補助会計年度任用職員賃金 | | 5,011,220 | |
| 事務用品購入等 | | 2,160,751 | |
| 投票所入場整理券郵便料等 | | 11,464,934 | |
| 廃棄物処理委託 | | 103,895 | |
| 投票所入場整理券印刷及び封入封緘委託 | | 6,998,860 | |
| 住民情報システムのヘルプデスク業務委託 | | 429,000 | |
| 開封機の購入 | | 550,000 | |
| 事業実績 | | | |
| 衆議院議員選挙 | | | |
| 選挙期日 | 令和3年10月31日（日） | | |
| | 東京都第7区 | 東京都第10区 | |
| 当日有権者数 | 142,525人 | | 141,232人 |
| 投票者数 | (小選挙区選出) 80,980人 | (小選挙区選出) | 79,971人 |
| | (比例代表選出) 80,959人 | (比例代表選出) | 79,950人 |
| 投票率 | (小選挙区選出) 56.82% | (小選挙区選出) | 56.62% |
| | (比例代表選出) 56.80% | (比例代表選出) | 56.61% |
| 立候補者数 | (小選挙区選出) 5人 | (小選挙区選出) | 5人 |
| | (比例代表選出) 名簿届出政党等数 12団体 | (比例代表選出) | 名簿届出政党等数 12団体 |
| 投票所数 | 20か所 | | 20か所 |
| 投票事務従事者数 | 265人 | | 262人 |
| 開票所数 | 1か所 | | 1か所 |
| 開票事務従事者数 | 217人 | | 218人 |
| 期日前投票所数 | 3か所 | | 4か所 |
| 期日前投票者数 | (小選挙区選出) 26,946人 | (小選挙区選出) | 27,121人 |
| | (比例代表選出) 26,945人 | (比例代表選出) | 27,126人 |
| 不在者投票者数 | (小選挙区選出) 407人 | (小選挙区選出) | 526人 |
| | (比例代表選出) 406人 | (比例代表選出) | 527人 |
| 在外投票者数 | (小選挙区選出) 106人 | (小選挙区選出) | 73人 |
| | (比例代表選出) 107人 | (比例代表選出) | 75人 |
| ポスター掲示場数 | 158か所 | | 158か所 |
| 選挙公報配布部数 | 108,336部 | | 103,010部 |
| 選挙啓発 | 10月19日～10月31日 | | |
| 不用額 | | 2,753,699 | |
| 選挙事務従事者謝礼等残 | | 890,881 | |
| 物品購入費残 | | 1,369,694 | |
| 投票所物品等送致回収用自動車雇上げ等残 | | 493,124 | |

(款) 3 総 務 費
(項) 9 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 | | 23,301,000 | 22,890,698 | 0 | 410,302 | 98.2 |
| | | 1 委員報酬等 | 23,301,000 | 22,890,698 | 0 | 410,302 | 98.2 |
| | | 1 委員報酬・給与 | 22,857,000 | 22,506,698 | 0 | 350,302 | 98.5 |
| | | | | | | | |
| | | 2 費用弁償等 | 444,000 | 384,000 | 0 | 60,000 | 86.5 |

(単位：円)

説

明

| | | |
|--------|----|------------|
| 執行額 | | 22,506,698 |
| 識見委員 | 2人 | 19,218,700 |
| 議員選出委員 | 2人 | 3,287,998 |

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19日 | 庁内各部等 45課等 庁外施設 38施設 [27] | 令和4年1月26日 |
| 定期（工事）監査 | | 9月21日 ～ 2月16日 | 対象工事数 50件 [4] | 令和4年2月16日 |
| 財 政 援 助 団 体 等 監 査 | 地方自治法 第199条 第7項 | 10月7日 ～ 2月16日 | 対象団体数 20団体 | 令和4年2月16日 |
| 行 政 監 査 | 地方自治法 第199条 第2項 | 11月17日 ～ 3月23日 | 会議体等の設置、運営について | 令和4年3月23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 |
|--------------------------------|------------|-----------|-----|
| 平和の森公園におけるバーベキュー実証実験の件 | 令和3年 7月 7日 | 却下（要件不充足） | |
| 旧中野刑務所正門基本計画・保存活用計画策定業務委託に関する件 | 令和3年 7月21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14日～ 8月11日 | 令和3年8月18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 | 7月28日～ 8月11日 | 令和3年8月18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 | 350,302 |
| 職員手当等残 | |

| | |
|--------|---------|
| 執行額 | 384,000 |
| 費用弁償 | |
| 不用額 | 60,000 |
| 費用弁償等残 | |

(項) 9 監 查 委 員 費

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|--------------------------|-----|--------------|----------------|
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 55,304,574 | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
| 給 | 料 | 26,202,000 円 | 令和 3. 4. 1 6 人 |
| 職 員 手 当 等 | | 19,677,383 | 令和 4. 3.31 6 |
| 諸 | 手 当 | 19,302,883 | |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | | 374,500 | |
| 共 | 済 | 費 | 9,424,835 |
| 旅 | 費 | 356 | |
| 不用額 | | 1,228,426 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 1,682,695 | |
| 法令集追録、参考図書購入 | | 455,169 | |
| 「決算審査意見書・基金運用状況審査意見書」等印刷 | | 156,220 | |
| 財政援助団体等監査の会計書類調査業務委託 | | 990,000 | |
| 事務費等 | | 81,306 | |
| 不用額 | | 150,305 | |
| 事務費等残 | | | |

(項) 1 区 民 文 化 国 際 費

198

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|----------------------------------|---|--------------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 170,905,089 | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
| 給 | 料 | 74,174,640 円 | 令和 3. 4. 1 19 人 |
| 職 員 手 当 等 | | 56,460,151 | (3) |
| 諸 手 当 | | 54,541,800 | 令和 4. 3. 31 19 |
| 時間外勤務手当 | | 1,918,351 | (3) |
| 共 済 費 | | 24,158,736 | |
| 旅 費 | | 64,372 | |
| 会 計 年 度 任 用 職 員 | | 16,047,190 | |
| 報 酬 | | 13,155,197 | |
| 諸 手 当 | | 2,193,840 | |
| 特 別 旅 費 | | 698,153 | |
| () 内は、短時間勤務職員数（外数） | | | |
| 不用額 | | 13,173,911 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 1,218,670 | |
| 研修講師謝礼 | | 46,000 | |
| 事務費(消耗品、印刷等) | | 546,222 | |
| 窓口対応等における新型コロナウイルス感染症対策用消毒用品購入 | | 626,448 | |
| 不用額 | | 190,330 | |
| 事務費(消耗品、印刷等)残 | | 104,778 | |
| 窓口対応等における新型コロナウイルス感染症対策用消毒用品購入費残 | | 5,552 | |
| なかのふれあいロビーコンサート事業未執行による残 | | 80,000 | |
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 52,580,000 | |
| 総合案内業務委託 | | | |

(款) 4 区 民 費

(項) 1 区 民 文 化 国 際 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 区民相談・各種専門相談 | 3,744,000 | 3,742,482 | 0 | 1,518 | 100.0 |
| 3 消費生活費 | | | 993,000 | 847,401 | 0 | 145,599 | 85.3 |
| | 1 消費生活 | | 993,000 | 847,401 | 0 | 145,599 | 85.3 |
| | | 1 安心・安全な消費生活の推進 | 993,000 | 847,401 | 0 | 145,599 | 85.3 |

説

明

事業実績

| 内 容 | | 受 付 件 数 |
|-------------------|-------------------|----------|
| 総合案内 | 庁 舎 案 内 | 70,634 件 |
| | 庁 外 区 関 係 機 関 案 内 | 1,959 |
| | 区 以 外 案 内 | 2,311 |
| | 電 話 確 認 ・ 対 応 | 1,246 |
| | 観 光 案 内 | 216 |
| | 小 計 | 76,366 |
| 戸籍住民 | 発 券 機 案 内 | 256,372 |
| | フ ロ ア 案 内 | 165,243 |
| | 小 計 | 421,615 |
| 住 民 税 申 告 会 場 案 内 | | 2,866 |
| 合 計 | | 500,847 |

執行額 3,742,482

| | |
|--------------|-----------|
| 法律相談謝礼 | 3,461,040 |
| 不動産相談委託 | 132,000 |
| 税務相談委託 | 67,500 |
| 事務費(消耗品、印刷等) | 81,942 |

事業実績

| 区 分 | 相 談 回 数 | 受付件数 | 相 談 員 |
|-----------|---------|---------|---------------|
| 法 律 相 談 | 92 回 | 1,048 件 | 弁 護 士 延 184 人 |
| 不 動 産 相 談 | 32 | 135 | 宅 建 士 32 |
| 税 務 相 談 | 10 | 60 | 税 理 士 10 |

不用額 1,518

法律相談謝礼等残

執行額 847,401

| | |
|-----------------|---------|
| 消費生活相談 | 77,280 |
| 消費生活相談アドバイザー謝礼 | 70,000 |
| 消費生活相談員研修等受講料 | 7,280 |
| 消費者啓発事業 | 380,420 |
| 消費生活情報の収集、提供 | 118,350 |
| くらしの講座講師謝礼 | 40,000 |
| くらしの講座一時保育謝礼 | 2,800 |
| 消費者団体講師派遣事業講師謝礼 | 8,000 |
| 消費生活展ポスター印刷 | 45,650 |
| 「中野区の消費者行政」印刷 | 21,900 |
| 事務費(消耗品、印刷等) | 271,351 |

事業実績

| | |
|------|--------|
| 相談日数 | 242日 |
| 相談件数 | 2,887件 |

(項) 1 区 民 文 化 国 際 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・国際交流費 | | | 541,861,000 | 487,985,637 | 0 | 53,875,363 | 90.1 |
| 1 文化・国際交流 | | | 541,861,000 | 487,985,637 | 0 | 53,875,363 | 90.1 |
| 1 文化事業運営 | | | 17,400,000 | 16,928,068 | 0 | 471,932 | 97.3 |
| 2 文化施設調整 | | | 459,712,000 | 415,514,632 | 0 | 44,197,368 | 90.4 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|--|-----------|-----------------|-----------|
| 「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 | |
| 東京都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 | | 11,000個 | |
| 出前講座 | 5回 | 延105人 | |
| くらしの講座(消費者講座) | 一般向け | 4回 | 延68人 |
| | 親子向け | 2回 | 延20人 |
| 高齢者悪質商法被害防止情報連絡体制 | 連絡件数 | 6件 | |
| | 「情報特急便」配信 | 12回 | |
| 不用額 | | 145,599 | |
| 消費生活相談費残 | | 43,720 | |
| 消費者啓発事業費残 | | 62,580 | |
| 消費生活情報の収集、提供費残 | | 39,299 | |
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 16,928,068 | |
| 文化事業等情報発信業務委託 | | 16,257,450 | |
| 社会教育訪問学級事業費 | | 228,033 | |
| 「生涯学習・スポーツガイドブック」の印刷 | | 418,000 | |
| 事務費(消耗品) | | 20,585 | |
| 特別区社会教育主事分担金 | | 4,000 | |
| 事業実績 | | | |
| 生涯学習スポーツ紙「ないせす」発行 | 12回 | 110,000部（1回あたり） | |
| 「生涯学習・スポーツガイドブック」発行 | | 2,000部 | |
| 社会教育訪問学級 | 受講生 3人 | 講師 3人 | 参加人数 延54人 |
| 不用額 | | 471,932 | |
| 文化事業等情報発信業務委託費残 | | 5,550 | |
| 棟方志功サミットin杉並経費残 | | 112,000 | |
| 社会教育訪問学級事業費残 | | 353,967 | |
| 事務費(消耗品)残 | | 415 | |
| 執行額 | | 415,514,632 | |
| 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) | | 366,875,156 | |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための文化施設利用制限に伴う補償 (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) | | 45,947,936 | |
| 自動体外式除細動器(AED)の賃借料 | 1台 | もみじ山文化センター | 19,588 |
| 施設予約システムプリンタ部品の購入 | | 57,200 | |
| 施設予約システム運用保守委託 | | 1,821,600 | |
| 施設予約システム機器使用料 | | 793,152 | |

(款) 4 区 民 費
(項) 1 区 民 文 化 国 際 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 国際化推進 | 20,450,000 | 12,301,124 | 0 | 8,148,876 | 60.2 |

説

明

事業実績

| 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 | 664 件 | 190,358 人 |
| | 小 ホ ー ル | 478 | 62,237 |
| | リ ハ ー サ ル 室 | 703 | 13,802 |
| | 多 目 的 練 習 室 | 619 | 6,514 |
| | 展 示 ギ ャ ラ リ ー | 239 | 4,162 |
| | 音 楽 練 習 室 | 2,145 | 5,095 |
| | 視 聴 覚 ホ ー ル | 478 | 11,688 |
| | 西 館 学 習 室 | 4,137 | 50,680 |
| | プ ラ ネ タ リ ウ ム | 313 | 12,083 |
| | 美 術 ギ ャ ラ リ ー | 295 | 5,284 |
| | 計 | 10,071 | 361,903 |
| 野 方 区 民 ホ ー ル | ホ ー ル | 611 | 38,263 |
| な か の 芸 能 小 劇 場 | ホ ー ル | 619 | 35,358 |
| 合 計 | | 11,301 | 435,524 |

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----|--------|
| 生涯学習団体・人材支援サイト 「学び場ステーション」運営 | 登 録 件 数 (累 計) | 団 体 | 236 件 |
| | | 人 材 | 121 |
| | ア ク セ ス 件 数 | | 18,866 |

不用額 44,197,368

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) 14,171,844

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための文化施設利用制限に伴う補償費残
(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) 25,740,064

自動体外式除細動器(AED)の賃借料等残 28,660

文化施設維持修繕費残 142,800

文化施設維持補修工事未執行による残 4,114,000

執行額 12,301,124

北京市西城区との友好区関係締結35周年記念交流に係る経費 159,264

ニュージーランド子ども交流事業運営委託 261,830

A I 多言語通訳システム運用業務委託 11,154,000

「外国人のためのなかの生活ガイドブック」の印刷 2,000部 569,030

職員向け研修経費 157,000

不用額 8,148,876

友好都市、諸外国との交流事業(受入)経費残 2,221,736

ニュージーランド子ども交流事業運営委託費残 4,963,170

「外国人のためのなかの生活ガイドブック」の印刷費残 640,970

職員向け研修経費残 113,000

事務費(通訳、翻訳等)残 210,000

(款) 4 区 民 費
(項) 1 区 民 文 化 国 際 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 国際交流協会支援 | 44,299,000 | 43,241,813 | 0 | 1,057,187 | 97.6 |
| 5 文化財費 | | | 96,654,000 | 93,648,872 | 0 | 3,005,128 | 96.9 |
| | 1 文化財 | | 96,654,000 | 93,648,872 | 0 | 3,005,128 | 96.9 |
| | | 1 文化財関連事業 | 33,843,000 | 32,679,288 | 0 | 1,163,712 | 96.6 |
| | | 2 歴史民俗資料館管理運営 | 62,811,000 | 60,969,584 | 0 | 1,841,416 | 97.1 |

(単位：円)

| 説 明 | |
|---------------------------------|--------------------|
| 執行額 | 43,241,813 |
| 中野区国際交流協会に対する補助 | 43,241,813 |
| 人件費 | 29,464,000 |
| 事業費(管理費含む) | 13,777,813 |
| 不用額 | 1,057,187 |
| 中野区国際交流協会に対する補助金残 | |
| | |
| | |
| 執行額 | 32,679,288 |
| 旧中野刑務所正門基本計画・保存活用計画策定業務委託 | 29,029,000 |
| 旧中野刑務所正門基本計画に係る樹木剪定 | 425,700 |
| 文化財保護審議会委員報酬、旅費 | 委員 6 人 3 回 265,794 |
| 埋蔵文化財発掘調査委託 | 5 件 1,303,500 |
| 文化財説明板作成設置委託 | 3 件 1,135,200 |
| 中野区文化財保存事業に関する補助金(江古田の獅子舞、鷺宮囃子) | 450,000 |
| 事務費(消耗品、印刷等) | 70,094 |
| 不用額 | 1,163,712 |
| 旧中野刑務所正門基本計画に係る樹木剪定費残 | 300 |
| 文化財保護審議会委員報酬、旅費残 | 357,206 |
| 埋蔵文化財発掘調査委託費残 | 782,300 |
| 事務費(消耗品、印刷等)残 | 23,906 |
| 執行額 | 60,969,584 |
| 運営協議会委員謝礼 | 委員 6 人 2 回 55,000 |
| 光熱水費 | 4,446,317 |
| 施設、設備維持経費等 | 2,705,980 |
| 建物保守管理委託 | 11,500,442 |
| 歴史民俗資料館運営業務委託 | 40,700,000 |
| 頒布資料等印刷 | 974,600 |
| 事務費(消耗品等)等 | 587,245 |

(款) 4 区 民 費
(項) 1 区 民 文 化 国 際 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

開館日数 265 日 入館者数 25,962 人

| 事業名 | 開催 | | 参加人員 |
|-----------|----|------|-----------|
| 企画展 | 3回 | 115日 | 延 13,402人 |
| 館蔵品展 | 3 | 120 | 10,345 |
| コナー展 | 1 | 29 | 3,237 |
| ロビー・ミニ展 | 4 | 118 | 9,864 |
| 山崎家茶室書院公開 | 2 | 32 | 2,798 |
| 古文書講座 | 2 | 6 | 65 |
| 伝統文化体験講座 | 2 | 1 | 30 |
| 交流体験事業 | 1 | 1 | 15 |
| 小学校社会科学習 | 15 | 20 | 1,252 |
| 文化財ウォッチング | 1 | 1 | 12 |
| 哲学堂講座 | 1 | 2 | 23 |

不用額

1,841,416

運営協議会委員謝礼残

9,000

光熱水費残

818,683

施設、設備維持経費等残

526,420

建物保守管理委託費残

413,558

歴史民俗資料館運営業務委託費残

3,000

事務費（消耗品等）等残

70,755

(款) 4 区 民 費
(項) 2 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 戸籍住民管理運営費 | | | 1,046,777,000 〔予備費から充用 46,361,000〕 | 1,013,632,829 | 0 | 33,144,171 | 96.8 |
| 1 戸籍住民関係人件費等 | | | 795,791,000 | 774,184,673 | 0 | 21,606,327 | 97.3 |
| | | | | | | | |
| 2 戸籍住民管理運営 | | | 250,986,000 | 239,448,156 | 0 | 11,537,844 | 95.4 |
| 1 戸籍住民サービスの調 整・改善 | | | 250,986,000 | 239,448,156 | 0 | 11,537,844 | 95.4 |
| | | | | | | | |
| 2 戸籍費 | | | 24,394,000 | 23,052,746 | 0 | 1,341,254 | 94.5 |
| 1 戸籍 | | | 24,394,000 | 23,052,746 | 0 | 1,341,254 | 94.5 |
| 1 戸籍事務 | | | 24,394,000 | 23,052,746 | 0 | 1,341,254 | 94.5 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|---|---|---------------|------------------|
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 774,184,673 | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
| 給 | 料 | 347,202,450 円 | 令和 3. 4. 1 100 人 |
| 職 員 手 当 等 | | 271,512,685 | (4) |
| 諸 手 当 | | 247,346,776 | 令和 4. 3. 31 99 |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | | 24,165,909 | (4) |
| 共 済 費 | | 123,818,499 | |
| 旅 費 | | 110,821 | |
| 会 計 年 度 任 用 職 員 | | 31,540,218 | |
| 報 酬 | | 29,533,872 | |
| 特 別 旅 費 | | 2,006,346 | |
| () 内は、短時間勤務職員数（外数） | | | |
| 不用額 | | 21,606,327 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 239,448,156 | |
| 戸籍住民窓口等業務委託 | | 176,376,779 | |
| マイナンバーカード交付緊急対応業務委託 | | 44,222,668 | |
| マイナンバーカード交付等業務委託（予備費充用分） | | 27,842,128 | |
| マイナンバーカード郵送交付に係る特設窓口受付等業務委託（予備費充用分） | | 16,380,540 | |
| マイナンバーカード交付通知等郵便料 | | 14,015,753 | |
| その他郵便料 | | 3,207,186 | |
| 窓口利用状況案内システム保守委託等 | | 466,840 | |
| 窓口利用状況案内システム保守委託 | | 275,000 | |
| 窓口利用状況案内システム運営委託 | | 110,000 | |
| 窓口利用状況案内システム回線使用料等 | | 81,840 | |
| 事務費(消耗品、印刷等) | | 1,158,930 | |
| 不用額 | | 11,537,844 | |
| 戸籍住民窓口等業務委託費残 | | 2,516,221 | |
| マイナンバーカード郵送交付に係る特設窓口受付等業務委託（予備費充用分）契約落差 | | 2,137,316 | |
| 郵便料残 | | 5,991,061 | |
| 事務費(消耗品、印刷等)等（予備費充用分含む）残 | | 893,246 | |
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 23,052,746 | |
| 戸籍情報総合システム改修委託 | | 3,707,000 | |

(項) 2 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3 住民記録費 | | | 266,242,000 〔予備費から充用 22,927,000〕 | 187,958,594 | 5,940,000 | 72,343,406 | 70.6 |
| 1 住民記録 | | | 266,242,000 | 187,958,594 | 5,940,000 | 72,343,406 | 70.6 |
| 1 住民基本台帳事務 | | | 9,877,000 | 2,543,370 | 5,940,000 | 1,393,630 | 25.8 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|--------|----------|-----------|-------------|------------|------------|------------------|-----------|-----------|-----|---|---------|---|---------|
| 戸籍情報総合システム等保守委託、賃借料 | | 16,404,324 | | | | | | | | | | | | | | |
| 戸籍情報総合システム等保守委託 | | 6,982,800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 戸籍情報総合システム等賃借料 | | 9,421,524 | | | | | | | | | | | | | | |
| 戸籍用ファクシミリ保守委託、賃借料 | | 661,760 | | | | | | | | | | | | | | |
| 戸籍用ファクシミリ保守委託 | | 174,240 | | | | | | | | | | | | | | |
| 戸籍用ファクシミリ賃借料 | | 487,520 | | | | | | | | | | | | | | |
| 戸籍事務協議会等分担金 | | 65,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務費(消耗品、印刷等) | | 2,214,662 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実績 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 戸籍数及び戸籍人口 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td>区 分</td><td>令和3年4月1日</td><td>令和4年3月31日</td></tr><tr><td>戸 籍 数</td><td>143,746 戸籍</td><td>143,312 戸籍</td></tr><tr><td>戸 籍 人 口</td><td>325,213 人</td><td>323,891 人</td></tr></table> | | | 区 分 | 令和3年4月1日 | 令和4年3月31日 | 戸 籍 数 | 143,746 戸籍 | 143,312 戸籍 | 戸 籍 人 口 | 325,213 人 | 323,891 人 | | | | | |
| 区 分 | 令和3年4月1日 | 令和4年3月31日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 戸 籍 数 | 143,746 戸籍 | 143,312 戸籍 | | | | | | | | | | | | | | |
| 戸 籍 人 口 | 325,213 人 | 323,891 人 | | | | | | | | | | | | | | |
| 戸籍届受理 | | 17,177 件 | | | | | | | | | | | | | | |
| 新戸籍編製 | | 2,585 件 | | | | | | | | | | | | | | |
| 全員除籍 | | 3,019 件 | | | | | | | | | | | | | | |
| 死体(胎)火葬、改葬許可 | | 2,907 件 | | | | | | | | | | | | | | |
| 民刑通知処理 | | 1,012 件 | | | | | | | | | | | | | | |
| 人口動態調査票作成 | | 8,007 件 | | | | | | | | | | | | | | |
| 失期通知 | | 3 件 | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | | 1,341,254 | | | | | | | | | | | | | | |
| 戸籍情報総合システム改修委託費残 | | 586,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 戸籍用ファクシミリ賃貸借契約落差 | | 35,200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務費(消耗品、印刷等)等残 | | 720,054 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行額 | | 2,543,370 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務費(消耗品、印刷等) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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>令和3年4月1日</td><td>令和4年3月31日</td></tr><tr><td>世 帯</td><td>208,026 世帯</td><td>207,107 世帯</td></tr><tr><td>人 口</td><td>334,581 人</td><td>332,432 人</td></tr><tr><td rowspan="2">内 訳</td><td>男</td><td>168,725</td></tr><tr><td>女</td><td>165,856</td></tr></table> | | | 区 分 | 令和3年4月1日 | 令和4年3月31日 | 世 帯 | 208,026 世帯 | 207,107 世帯 | 人 口 | 334,581 人 | 332,432 人 | 内 訳 | 男 | 168,725 | 女 | 165,856 |
| 区 分 | 令和3年4月1日 | 令和4年3月31日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 世 帯 | 208,026 世帯 | 207,107 世帯 | | | | | | | | | | | | | | |
| 人 口 | 334,581 人 | 332,432 人 | | | | | | | | | | | | | | |
| 内 訳 | 男 | 168,725 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女 | 165,856 | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民異動届事務 | | 65,208 件 | | | | | | | | | | | | | | |
| 出生、死亡等職権処理 | | 9,690 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 | | 47,917 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 | | 55,289 件 | | | | | | | | | | | | | | |

(款) 4 区 民 費
(項) 2 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 印鑑登録事務 | 775,000 | 651,750 | 0 | 123,250 | 84.1 |
| | | 3 住居表示事務 | 2,622,000 | 2,546,516 | 0 | 75,484 | 97.1 |
| | | 4 住基ネット運用、マイ ナンバーカードの交付 | 252,968,000 | 182,216,958 | 0 | 70,751,042 | 72.0 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | | | | |
|--|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 失期通知 | | 86 件 | | | | | |
| 住民記録実態調査事務 | | 911 件 | | | | | |
| 国民健康保険事務(加入、喪失、変更等) | | 18,727 件 | | | | | |
| 特別永住者証明書の交付に関する事務 | | 697 件 | | | | | |
| 翌年度繰越額 | | 5,940,000 | | | | | |
| 繰越明許費 マイナンバーカード所有者の転出・転入手続のワンストップ化に係る住民情報システム改修 | | | | | | | |
| 不用額 | | 1,393,630 | | | | | |
| 事務費(消耗品、印刷等)残 | | | | | | | |
| 執行額 | | 651,750 | | | | | |
| 印鑑登録証(カード)購入 | | 516,450 | | | | | |
| 事務費(消耗品、印刷等) | | 135,300 | | | | | |
| 事業実績 | | | | | | | |
| 印鑑登録総数 | | | | | | | |
| <table><tr><td>令和3年4月1日</td><td>令和4年3月31日</td></tr><tr><td>122,433 件</td><td>121,719 件</td></tr></table> | | 令和3年4月1日 | 令和4年3月31日 | 122,433 件 | 121,719 件 | | |
| 令和3年4月1日 | 令和4年3月31日 | | | | | | |
| 122,433 件 | 121,719 件 | | | | | | |
| 印鑑登録申請 | | 14,254 件 | | | | | |
| 職権処理 | | 13,220 件 | | | | | |
| 印鑑登録廃止届 | | 2,491 件 | | | | | |
| 不用額 | | 123,250 | | | | | |
| 事務費(消耗品、印刷等)残 | | | | | | | |
| 執行額 | | 2,546,516 | | | | | |
| 街区表示板貼り替え委託 | | 1,603,800 | | | | | |
| 住居表示管理システム保守委託 | | 225,482 | | | | | |
| 住居番号表示板及び街区表示板購入等 | | 717,234 | | | | | |
| 事業実績 | | | | | | | |
| 住居番号付定 | | 760 件 | | | | | |
| 補助番号付定 | | 7 件 | | | | | |
| 住居表示現地調査 | | 340 件 | | | | | |
| 街区表示板現地調査 | | 881 街区 | | | | | |
| 街区表示板取付、回収、補修 | | 325 件 | | | | | |
| 不用額 | | 75,484 | | | | | |
| 街区表示板貼り替え委託契約落差 | | 33,550 | | | | | |
| 住居番号表示板及び街区表示板購入費等残 | | 41,934 | | | | | |
| 執行額 | | 182,216,958 | | | | | |
| マイナンバーカード等関連事務委任に係る交付金 | | 107,688,800 | | | | | |
| マイナンバーカード窓口受付等業務委託 | | 15,609,000 | | | | | |
| マイナンバーカード交付関連事務費等 | | 31,540,246 | | | | | |
| マイナンバーカード交付通知管理システム改修委託(予備費充用分) | | 2,762,100 | | | | | |
| マイナンバーカード交付通知管理システム保守委託 | | 1,056,000 | | | | | |
| マイナンバーカード交付通知管理システム機器賃借料 | | 716,320 | | | | | |
| マイナンバーカード郵送交付受付特設窓口開設に伴う賃借料(予備費充用分含む) | | 13,883,170 | | | | | |

| | | | |
|-----|-----|-------|---|
| (款) | 4 区 | 民 | 費 |
| (項) | 2 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 証明費 | | | 27,770,000 | 26,186,943 | 0 | 1,583,057 | 94.3 |
| | 1 証明 | | 27,770,000 | 26,186,943 | 0 | 1,583,057 | 94.3 |
| | | 1 証明事務 | 5,991,000 | 5,166,575 | 0 | 824,425 | 86.2 |

(単位：円)

| 説 | | 明 |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| マイナンバーコールセンター拡充工事（予備費充用分） | | 1,061,720 |
| 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 | | 12,060,936 |
| 住民基本台帳ネットワークシステム保守委託、賃借料等 | | 13,199,516 |
| 住民基本台帳ネットワークシステム機器設置委託（予備費充用分含む） | | 5,365,800 |
| 住民基本台帳ネットワークシステム対応作業委託 | | 1,536,480 |
| 住民基本台帳ネットワークシステム保守委託 | | 55,000 |
| 住民基本台帳ネットワークシステム機器賃借料（予備費充用分含む） | | 6,242,236 |
| 住民基本台帳ネットワークシステム運用支援委託（予備費充用分含む） | | 14,014,440 |
| 事務費(消耗品、印刷等) | | 164,956 |
| 事業実績 | | |
| マイナンバーカード交付 | 47,684 件 | |
| マイナンバーカード等を利用した転入・転出処理 | 13,209 件 | |
| 住民票の写しの広域交付 | 660 件 | |
| 不用額 | | 70,751,042 |
| マイナンバーカード等関連事務委任に係る交付金残 | | 67,315,200 |
| マイナンバーカード交付通知管理システム機器賃貸借契約落差 | | 154,880 |
| マイナンバーカード交付関連事務費等（予備費充用分含む）残 | | 2,839,874 |
| 住民基本台帳ネットワークシステム機器賃貸借（予備費充用分）契約落差 | | 82,720 |
| 住民基本台帳ネットワークシステム保守委託費、賃借料等（予備費充用分含む）残 | | 220,324 |
| 事務費(消耗品、印刷等)残 | | 138,044 |
| 執行額 | | 5,166,575 |
| 電子マネー連動レジスター賃借料等 | | 1,576,326 |
| 証明書用偽造防止用紙印刷 | | 1,309,000 |
| 証明交付ベルトコンベア及び番号表示機保守委託 | | 495,000 |
| 電子レジスター保守委託等 | | 96,360 |
| 事務費(消耗品、印刷等) | | 1,689,889 |
| 事業実績 | | |
| 戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本) | 52,893 件 | |
| 除籍謄抄本 | 47,927 件 | |
| 届出記載事項証明等 | 6,550 件 | |
| 住民票の写し等証明書 | 171,043 件 | |
| 印鑑登録証、印鑑登録証明書 | 50,008 件 | |
| 自動車臨時運行許可 | 423 件 | |
| 課税・納税証明書 | 38,239 件 | |
| 不在住、その他の証明書 | 4,831 件 | |
| 不用額 | | 824,425 |
| 電子マネー連動レジスター賃借料等残 | | 120,674 |
| 証明書用偽造防止用紙印刷契約落差 | | 288,750 |
| 事務費(消耗品、印刷等)残 | | 415,001 |

(款) 4 区 民 費
(項) 2 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 | 21,779,000 | 21,020,368 | 0 | 758,632 | 96.5 |
| 5 地域事務所費 | | | 8,878,000 | 7,141,348 | 0 | 1,736,652 | 80.4 |
| | 1 地域事務所 | | 8,878,000 | 7,141,348 | 0 | 1,736,652 | 80.4 |
| | | 1 地域事務所窓口サービス | 8,878,000 | 7,141,348 | 0 | 1,736,652 | 80.4 |

(単位：円)

| 説 明 | |
|-------------------------------|------------|
| 執行額 | 21,020,368 |
| 証明書自動交付システム保守委託、賃借料 | 7,302,864 |
| 証明書自動交付システム保守委託 | 6,058,800 |
| 証明書自動交付システム機器賃借料 | 1,244,064 |
| 地方公共団体情報システム機構運営負担金 | 4,787,037 |
| 証明書自動交付による証明書交付手数料 | 8,427,627 |
| 事務費(消耗品、印刷等) | 502,840 |
| 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 | 39,964 件 |
| 印鑑登録証明書 | 19,609 件 |
| 課税・納税証明書 | 5,904 件 |
| 戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本) | 5,953 件 |
| 戸籍附票の写し | 601 件 |
| 不用額 | 758,632 |
| 証明書自動交付システム保守委託費、賃借料残 | 1,136 |
| 地方公共団体情報システム機構運営負担金残 | 963 |
| 証明書自動交付による証明書交付手数料残 | 640,373 |
| 事務費(消耗品、印刷等)残 | 116,160 |
| | |
| | |
| 執行額 | 7,141,348 |
| 収納金収集運搬委託 | 4,620,000 |
| 電話料等 | 551,618 |
| 無停電電源装置等賃借料 | 705,429 |
| 事務費(消耗品、印刷等) | 1,264,301 |
| 事業実績 | |
| 戸籍全部・個人事項証明書等発行 | 99,310 件 |
| 特別区民税・都民税、国民健康保険料等収納 | 106,483 件 |
| 福祉関係申請 | 899 件 |
| 不用額 | 1,736,652 |
| 収納金収集運搬委託契約落差 | 1,320,000 |
| 電話料等残 | 141,382 |
| 無停電電源装置等賃借料残 | 1,571 |
| 事務費(消耗品、印刷等)残 | 273,699 |

| | | | |
|-----|-----|---|---|
| (款) | 4 区 | 民 | 費 |
| (項) | 3 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 税務管理費 | 649,107,000 | 591,481,752 | 0 | 57,625,248 | 91.1 |
| | 1 税務関係人件費等 | 592,297,000 | 536,502,963 | 0 | 55,794,037 | 90.6 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 2 税務管理 | 56,810,000 | 54,978,789 | 0 | 1,831,211 | 96.8 |
| | 1 税制度管理・広報活動 | 3,543,000 | 2,699,907 | 0 | 843,093 | 76.2 |
| | | | | | | |
| | 2 電算システムの運用・改善 | 53,267,000 | 52,278,882 | 0 | 988,118 | 98.1 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|---|---|---------------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 536,502,963 | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
| 給 | 料 | 229,775,251 円 | 令和 3. 4. 1 73 人 |
| 職 員 手 当 等 | | 186,464,572 | (1) |
| 諸 手 当 | | 165,616,178 | 令和 4. 3. 31 71 |
| 時間外勤務手当 | | 20,848,394 | (1) |
| 共 済 費 | | 87,280,585 | |
| 旅 費 | | 203,379 | |
| 会 計 年 度 任 用 職 員 | | 32,779,176 | |
| 報 酬 | | 26,911,215 | |
| 諸 手 当 | | 4,115,968 | |
| 特 別 旅 費 | | 1,751,993 | |
| () 内は、短時間勤務職員数（外数） | | | |
| 不用額 | | 55,794,037 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 2,699,907 | |
| 各種広報誌等印刷 | | 1,414,527 | |
| 中野区納税貯蓄組合連合会補助金 | | 197,980 | |
| 東京税務協会分担金 | | 174,500 | |
| 事務費(消耗品) | | 912,900 | |
| 不用額 | | 843,093 | |
| 各種広報誌等印刷費残 | | 593,473 | |
| 事務費(消耗品等)等残 | | 249,620 | |
| 執行額 | | 52,278,882 | |
| 滞納整理支援システム機器等賃借料 | | 2,482,272 | |
| 滞納整理支援システムソフトウェア賃借料 | | 8,725,200 | |
| 滞納整理支援システムソフトウェア保守委託 | | 3,973,200 | |
| 地方税ポータルシステム(e L T A X)端末用パソコン設定作業等委託 | | 393,800 | |
| 住民情報システムカスタマイズ開発業務委託 | | 13,226,400 | |
| 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 | | 9,966,000 | |
| 滞納整理支援システム改修作業委託等 | | 3,014,000 | |
| 地方税共同機構分担金 | | 10,056,030 | |
| 事務費(消耗品) | | 441,980 | |
| 不用額 | | 988,118 | |
| 滞納整理支援システム改修作業委託費等残 | | 57,098 | |
| 事務費(消耗品)残 | | 931,020 | |

(款) 4 区 民 費
(項) 3 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 課税費 | | 139,571,000 | 117,864,360 | 0 | 21,706,640 | 84.4 |
| | | 1 課税 | 139,571,000 | 117,864,360 | 0 | 21,706,640 | 84.4 |
| | | 1 課税 | 139,571,000 | 117,864,360 | 0 | 21,706,640 | 84.4 |
| | 3 納税費 | | 288,586,000 | 239,266,353 | 0 | 49,319,647 | 82.9 |
| | | 1 納税 | 92,416,000 | 71,017,953 | 0 | 21,398,047 | 76.8 |
| | | 1 滞納整理 | 92,416,000 | 71,017,953 | 0 | 21,398,047 | 76.8 |
| | | 2 収納 | 196,170,000 | 168,248,400 | 0 | 27,921,600 | 85.8 |
| | | 1 収納管理 | 196,170,000 | 168,248,400 | 0 | 27,921,600 | 85.8 |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|------------------------------|-------------|
| | |
| 執行額 | 117,864,360 |
| 課税資料整理及びデータ入力等業務委託 | 49,601,200 |
| 課税資料データ作成委託 | 7,728,226 |
| 課税資料ファイリングスキャナ等賃借料等 | 1,742,400 |
| 特別区民税・都民税通知書類印刷、発送等業務委託 | 27,046,271 |
| 特別区民税・都民税申告書、納税通知書等郵便料 | 28,176,188 |
| 住民税額計算システム提供業務委託等 | 1,377,520 |
| 事務費(消耗品、印刷等) | 2,192,555 |
| 不用額 | 21,706,640 |
| 課税資料データ作成委託費残 | 8,114,139 |
| 特別区民税・都民税通知書類印刷、発送等業務委託費残 | 6,100,973 |
| 特別区民税・都民税申告書、納税通知書等郵便料残 | 4,785,812 |
| 住民情報システム改修作業委託費等残 | 1,285,871 |
| 事務費(消耗品、印刷等)残 | 1,419,845 |
| | |
| | |
| 執行額 | 71,017,953 |
| 納税電話催告及び訪問送達、調査業務委託 | 40,353,456 |
| 区外転出者の状況調査業務委託 | 3,924,360 |
| 預貯金照会電子サービス利用料 | 1,346,400 |
| ショートメッセージサービス(SMS)利用料 | 1,308,890 |
| 督促状、催告書等郵便料 | 18,160,295 |
| 特別区民税・都民税納付書作成・印字・封入封かん委託等 | 3,871,110 |
| 事務費(消耗品、印刷等) | 2,053,442 |
| 不用額 | 21,398,047 |
| 区外転出者の状況調査業務委託費残 | 2,125,640 |
| ショートメッセージサービス(SMS)利用料残 | 176,110 |
| 督促状、催告書等郵便料残 | 13,859,705 |
| 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 | 2,067,034 |
| 事務費(消耗品、印刷等)残 | 3,169,558 |
| | |
| 執行額 | 168,248,400 |
| 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 | 143,814,881 |
| 公金取扱収納手数料 | 11,847,500 |
| 特別区民税・都民税収納データ作成委託 | 7,947,396 |
| 還付充当通知書等郵便料 | 1,952,892 |
| クレジット収納準備経費 | 630,740 |
| 口座情報登録収納事務自動化委託(トライアル) | 327,800 |
| 住民情報システム改修作業委託 | 165,000 |

(款) 4 区 民 費
(項) 3 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 諸税費 | | | 29,342,000 | 26,218,385 | 0 | 3,123,615 | 89.4 |
| 1 諸税 | | | 29,342,000 | 26,218,385 | 0 | 3,123,615 | 89.4 |
| 1 課税・納税 | | | 11,602,000 | 8,619,444 | 0 | 2,982,556 | 74.3 |
| 2 原動機付自転車等の登録・廃車 | | | 17,740,000 | 17,598,941 | 0 | 141,059 | 99.2 |

(単位：円)

| 説 明 | |
|------------------------------|------------|
| 事務費(消耗品、印刷等) | 1,562,191 |
| 不用額 | 27,921,600 |
| 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 | 21,185,119 |
| 公金取扱収納手数料残 | 2,976,500 |
| 特別区民税・都民税収納データ作成委託費残 | 1,707,304 |
| 還付充当通知書等郵便料残 | 1,000,108 |
| 口座情報登録収納事務自動化委託費(トライアル)残 | 442,200 |
| 事務費(消耗品、印刷等)残 | 610,369 |
| | |
| | |
| 執行額 | 8,619,444 |
| 軽自動車税納税通知書等郵便料 | 1,761,352 |
| 軽自動車税納付書作成・印字・封入封かん委託等 | 1,676,584 |
| 住民情報システム改修作業委託 | 1,980,000 |
| 公金取扱収納手数料 | 2,096,677 |
| 軽自動車税申告書共同受付事務に係る負担金 | 572,888 |
| 環境性能割徴収取扱費 | 311,715 |
| 事務費(印刷等) | 220,228 |
| 不用額 | 2,982,556 |
| 軽自動車税納税通知書等郵便料残 | 825,648 |
| 軽自動車税納付書作成・印字・封入封かん委託費等残 | 941,416 |
| 公金取扱収納手数料残 | 309,323 |
| 環境性能割徴収取扱費等残 | 515,397 |
| 事務費(消耗品、印刷等)残 | 390,772 |
| 執行額 | 17,598,941 |
| 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 | 17,325,220 |
| 原動機付自転車標識購入 | 192,060 |
| 事務費(消耗品、印刷等) | 81,661 |
| 不用額 | 141,059 |
| 事務費(消耗品、印刷等)等残 | |

(項) 4 保 險 醫 療 費

226

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|-------------------------|---------|---------------|-----------------|
| | | | |
| 執行額 | | 129,694,303 | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
| 給 | 料 | 56,140,800 円 | 令和 3. 4. 1 18 人 |
| 職 員 手 当 等 | | 45,573,332 | 令和 4. 3.31 18 |
| 諸 | 手 当 | 41,879,614 | |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | | 3,693,718 | |
| 共 | 済 | 費 | 21,949,656 |
| 旅 | 費 | 9,377 | |
| 会 計 年 度 任 用 職 員 | | 6,021,138 | |
| 報 | 酬 | 5,760,834 | |
| 特 別 旅 費 | | 260,304 | |
| 不用額 | | 12,043,697 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| 執行額 | | 81,088,025 | |
| 窓口業務委託 | | 43,968,582 | |
| 納入通知書等郵便料 | | 14,103,172 | |
| 公金取扱収納手数料 | | 3,362,650 | |
| 納付書兼納入通知書等作成及び封入封かん委託 | | 4,130,500 | |
| 保険料収納磁気テープ作成委託 | | 3,401,974 | |
| 高齢者総合窓口発券機賃借料 | | 349,668 | |
| 後期高齢者医療管理システム制御サポート委託 | | 127,380 | |
| コンビニ収納代行事務委託等 | | 396,000 | |
| 口座振替済通知の作成及び封入封かん委託 | | 530,585 | |
| 後期高齢者医療管理システム改修委託 | | 1,274,625 | |
| 後期高齢者医療管理システム保守委託 | | 5,775,000 | |
| 後期高齢者医療管理システム機器賃借料 | | 1,574,640 | |
| 保険料決定通知書等印刷 | | 1,138,390 | |
| 事務費(消耗品、印刷等) | | 954,859 | |
| 事業実績 | | | |
| 被保険者数 | 34,931人 | (令和4年3月31日現在) | |
| 不用額 | | 4,063,975 | |
| 納入通知書等郵便料残 | | 1,470,828 | |
| 公金取扱収納手数料残 | | 328,350 | |
| 納付書兼納入通知書等作成及び封入封かん委託費残 | | 711,500 | |
| 保険料収納磁気テープ作成委託費残 | | 244,026 | |
| コンビニバーコード読取テスト委託費残 | | 280,302 | |
| 口座振替済額通知書作成及び封入封かん委託費等残 | | 132,218 | |
| 事務費(消耗品、印刷等)残 | | 896,751 | |

(款) 4 区 民 費
(項) 4 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 | 4,200,000 | 2,800,000 | 0 | 1,400,000 | 66.7 |
| | 2 国民年金費 | | 2,240,000 | 1,717,680 | 0 | 522,320 | 76.7 |
| | 1 国民年金 | | 2,240,000 | 1,717,680 | 0 | 522,320 | 76.7 |
| | 1 国民年金事務 | | 2,240,000 | 1,717,680 | 0 | 522,320 | 76.7 |
| | 3 国民健康保険事業特別会計繰出金 | | 3,867,393,000 | 3,493,423,609 | 0 | 373,969,391 | 90.3 |
| | 1 国民健康保険事業特別会計繰出金 | | 3,867,393,000 | 3,493,423,609 | 0 | 373,969,391 | 90.3 |
| | 1 国民健康保険事業特別会計繰出金 | | 3,867,393,000 | 3,493,423,609 | 0 | 373,969,391 | 90.3 |

(単位：円)

| 説 明 | |
|-----------------------|---------------|
| 執行額 | 2,800,000 |
| 入院時負担軽減支援金 | 20,000円 140件 |
| 不用額 | 1,400,000 |
| 入院時負担軽減支援金残 | |
| | |
| | |
| 執行額 | 1,717,680 |
| 届出、免除申請勧奨等郵便料 | 115,876 |
| 中野年金事務所照会専用電話料 | 130,152 |
| 参考図書等の購入 | 331,353 |
| 届出書等の印刷 | 222,899 |
| 税制改正に伴う国民年金システム改修業務委託 | 917,400 |
| 事業実績 | |
| 国民年金被保険者数 | 69,255 人 |
| 国民年金保険料免除・猶予被保険者数 | 19,904 人 |
| 受給権者数 | 65,660 人 |
| 死亡一時金受給者数 | 6 人 |
| 福祉年金受給権者数 | 4 人 |
| 特別障害給付金受給権者数 | 20 人 |
| 不用額 | 522,320 |
| 事務費(消耗品、印刷等)残 | |
| | |
| | |
| 執行額 | 3,493,423,609 |
| 保険基盤安定繰出金 | 1,740,253,107 |
| 職員給与費等繰出金 | 742,891,654 |
| 出産育児一時金繰出金 | 74,286,840 |
| その他繰出金 | 935,992,008 |
| 不用額 | 373,969,391 |
| 職員給与費等繰出金残 | 131,723,346 |
| 出産育児一時金繰出金残 | 26,513,160 |
| その他繰出金残 | 215,732,885 |

(款) 4 区 民 費
(項) 4 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 | | 2,855,355,000 | 2,854,546,236 | 0 | 808,764 | 100.0 |
| | 1 | 後期高齢者医療特別 会計繰出金 | 2,855,355,000 | 2,854,546,236 | 0 | 808,764 | 100.0 |
| | | 1 後期高齢者医療特別 会計繰出金 | 2,855,355,000 | 2,854,546,236 | 0 | 808,764 | 100.0 |

(単位：円)

| 説 明 | |
|-------------|---------------|
| | |
| | |
| 執行額 | 2,854,546,236 |
| 療養給付費繰出金 | 2,092,162,118 |
| 保険基盤安定繰出金 | 483,466,182 |
| 事務費繰出金 | 98,386,135 |
| 保険料軽減措置繰出金 | 180,531,801 |
| 不用額 | 808,764 |
| 療養給付費繰出金残 | 882 |
| 保険基盤安定繰出金残 | 818 |
| 事務費繰出金残 | 865 |
| 保険料軽減措置繰出金残 | 806,199 |

(款) 4 区 民 費
(項) 5 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 産業総務費 | | | 126,658,000 | 114,517,468 | 0 | 12,140,532 | 90.4 |
| | 1 産業振興関係人件費等 | | 125,627,000 | 113,570,501 | 0 | 12,056,499 | 90.4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2 産業総務管理 | | 1,031,000 | 946,967 | 0 | 84,033 | 91.8 |
| | 1 産業総務管理 | | 1,031,000 | 946,967 | 0 | 84,033 | 91.8 |
| 2 産業振興費 | | | 1,116,151,000 〔予備費から充用 1,352,000〕 | 966,995,469 | 0 | 149,155,531 | 86.6 |
| | 1 産業 | | 453,078,000 | 397,900,534 | 0 | 55,177,466 | 87.8 |
| | 1 重点産業振興 | | 28,474,000 | 24,199,655 | 0 | 4,274,345 | 85.0 |
| | | | | | | | |
| | 2 経営・就労支援 | | 424,604,000 | 373,700,879 | 0 | 50,903,121 | 88.0 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|--|------|--------------|-----------------|
| | | | |
| 執行額 | | 113,570,501 | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
| 給 | 料 | 51,269,286 円 | 令和 3. 4. 1 16 人 |
| 職 員 手 当 等 | | 43,489,990 | 令和 4. 3.31 16 |
| 諸 | 手 当 | 37,589,223 | |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | | 5,900,767 | |
| 共 | 済 | 費 | 18,568,913 |
| 旅 | 費 | 242,312 | |
| 不用額 | | 12,056,499 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| 執行額 | | 946,967 | |
| 事務用消耗品購入等 | | | |
| 不用額 | | 84,033 | |
| 事務用消耗品購入費等残 | | | |
| 執行額 | | 24,199,655 | |
| 産業振興拠点賃借料 | | 14,561,868 | |
| 重点産業PR事業支援業務委託 | 支援件数 | 19件 | 3,907,860 |
| 重点産業PR事業補助金 | 補助件数 | 16件 | 1,242,000 |
| 重点産業PR事業参加者募集チラシ印刷 | | | 69,410 |
| 重点産業PR事業参加者募集チラシ郵便料 | | | 44,246 |
| アニメコンテンツを活用した他自治体等との連携事業 | | | 4,361,071 |
| 認定特定創業支援事業チラシ印刷等 | | | 13,200 |
| 事業実績 | | | |
| アニメコンテンツを活用した他自治体等との連携事業 | 動画配信 | 合計視聴回数 | 41,392回 |
| 不用額 | | 4,274,345 | |
| 重点産業PR事業支援業務委託費残 | | 2,461,140 | |
| 重点産業PR事業補助金残 | | 1,008,000 | |
| 重点産業PR事業参加者募集チラシ郵便料残 | | 49,754 | |
| アニメコンテンツを活用した他自治体等との連携事業費残 | | 638,929 | |
| 認定特定創業支援事業チラシ印刷費等残 | | 116,522 | |
| 執行額 | | 373,700,879 | |
| 産業経済融資あっ旋等業務委託 | | 16,831,581 | |
| オンラインビジネス相談業務委託(新型コロナウイルス感染症に係る経済支援対策) | | 854,700 | |
| 産業経済融資等利子補給金(新型コロナウイルス感染症に係る経済支援対策分含む) | | 256,563,670 | |

| | | | |
|-----|-------|-----|---|
| (款) | 4 區 | 民 | 費 |
| (項) | 5 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(単位：円)

説

明

| | |
|--------------------------------|------------|
| 産業振興センター指定管理業務経費 | 71,302,000 |
| 産業振興センター会議室等目的外使用料収納業務委託 | 972,945 |
| 産業振興センター樹木伐採委託等(予備費充用分含む) | 1,449,250 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための施設利用制限等に伴う | |
| 産業振興センター施設使用料還付金(予備費充用分含む) | 105,900 |
| 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導入作業委託等 | 5,340,500 |
| 産業経済融資あつ旋システム機器賃借料等 | 1,388,736 |
| 中野区産業経済融資パンフレット印刷等 | 727,339 |
| 中野区産業経済融資利子補給関係書類等郵便料 | 134,598 |
| ビジネスフェア出展補助金 | 150,000 |
| 合同就職面接会チラシ印刷等 | 214,140 |
| 雇用創出支援事業用ポスター掲示・除去委託 | 300,520 |
| 中野区就労・求人支援サイト管理運用委託 | 803,000 |
| 中野区伝統工芸振興事業助成金 | 700,000 |

事業実績

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|------|----------|------|---------|-----|----------|-----|
| 認定実績 | 4号認定 | 548件 | 5号認定 | 68件 | 危機関連保証 | 39件 | | |
| | 合計 | 655件 | | | | | | |
| 相談実績 | 融資相談 | 34件 | 創業相談 | 224件 | 事業活性化相談 | 9件 | どこでも出張相談 | 19件 |
| | オンラインビジネス相談 | 13件 | | | | | | |
| | 合計 | 299件 | | | | | | |
| あつ旋実績 | 金融機関受付後あつ旋 | 601件 | 融資相談後あつ旋 | 32件 | 創業融資あつ旋 | 37件 | | |
| | 合計 | 670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 | 54 件 | 590,170 千円 | 内 コロナ対策緊急応援優遇 5件 70,740千円 |
| 小 規 模 企 業 特 例 資 金 | 20,000 | 137 | 767,070 | 内 コロナ対策緊急応援優遇 23件 170,000千円 |
| 創 業 支 援 資 金 | 20,000 | 24 | 142,810 | 内 商店街出店者優遇 4件 19,210千円 |
| ICT・コンテンツ事業者支援資金 | 30,000 | 5 | 108,000 | - |
| ICT・コンテンツ事業者支援資金(小口) | 20,000 | 7 | 53,000 | 内 商店街出店者優遇 1件 10,000千円 |
| ライフサポート事業支援資金 | 30,000 | 8 | 130,700 | 内 商店街出店者優遇 7件 118,700千円 |
| ライフサポート事業支援資金(小口) | 20,000 | 6 | 66,460 | 内 商店街出店者優遇 1件 11,920千円 |
| 事 業 活 性 化 支 援 資 金 | 20,000 | 1 | 15,000 | 商店街出店者優遇 1件 15,000千円 |
| 経 営 安 定 支 援 資 金 | 10,000 | 285 | 1,812,650 | 内 コロナ対策緊急応援優遇 263件 1,653,150千円 |
| 公 衆 浴 場 設 備 資 金 | 50,000 | 2 | 100,000 | - |
| 合 計 | | 529 | 3,785,860 | - |

(項) 5 產 業 振 興 費

236

説

明

産業振興センター利用実績

| 団体利用 | 区 分 | | 利 用 件 数 | 利 用 人 員 |
|------|-----------------|-------------|---------|---------|
| | 体育施設等 | 多 目 的 ホ ー ル | 268 件 | 4,581 人 |
| | | 体 育 室 | 631 | 9,322 |
| | | 小 体 育 室 | 368 | 2,323 |
| | 会議室等 | 大 会 議 室 | 363 | 6,045 |
| | | 会 議 室 ① | 601 | 4,208 |
| | | 会 議 室 ② | 517 | 3,492 |
| | | 和 室 | 586 | 3,059 |
| | | 創 作 室 | 531 | 3,078 |
| | | 調 理 室 | 44 | 252 |
| | | 特 別 会 議 室 | 344 | 1,512 |
| | | 小 計 | | 4,253 |
| | イ ベ ン ト コ ー ナ ー | | 4 | - |
| 個人利用 | 体育施設 | 体 育 室 | 4,979 | 4,979 |
| | | 小 体 育 室 | 2,702 | 2,702 |
| | 小 計 | | 7,681 | 7,681 |
| 合 計 | | | 11,938 | 45,553 |

中野区勤労者サービスセンター会員加入状況(令和4年3月31日現在) 1,492事業所 2,929人
 合同就職面接会 延2回 求職者 87人 求人事業者 延36社 求人数 232人
 就労・求人支援サイト アクセス件数 509,098件 登録事業者数 314件

| | |
|--|------------|
| 不用額 | 50,903,121 |
| 産業経済融資あっ旋等業務委託費残 | 303,419 |
| オンラインビジネス相談業務委託費(新型コロナウイルス感染症に係る経済支援対策)残 | 776,300 |
| 産業経済融資等利子補給金(新型コロナウイルス感染症に係る経済支援対策分含む)残 | 48,637,330 |
| 産業振興センター樹木伐採委託費等(予備費充用分含む)残 | 14,750 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための施設利用制限等に伴う | |
| 産業振興センター施設使用料還付金(予備費充用分含む)残 | 100 |
| 産業経済融資あっ旋システム導入作業委託費等残 | 1,500 |
| 産業経済融資あっ旋システム機器賃借料等残 | 177,319 |
| 中野区産業経済融資パンフレット印刷費等残 | 79,661 |
| 中野区産業経済融資利子補給関係書類等郵便料残 | 47,402 |
| ビジネスフェア出展補助金残 | 600,000 |
| 合同就職面接会チラシ印刷費等残 | 110,860 |
| 雇用創出支援事業用ポスター掲示・除去委託費残 | 154,480 |

| | | |
|----------------|---------------|------------|
| 執行額 | | 96,172,057 |
| 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 | 49,500 |
| 商店街補助金事務処理業務委託 | | 3,740,000 |
| 商店街連合会事業補助金 | 6事業 | 3,604,000 |
| ふれあい広場管理費等 | | 519,472 |

(款) 4 区 民 費
(項) 5 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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 2 なかの里・まち連携 | 2,308,000 | 331,200 | 0 | 1,976,800 | 14.4 |
| | | 3 生活応援事業 | 494,397,000 | 438,038,178 | 0 | 56,358,822 | 88.6 |

(単位：円)

| 説 | | 明 |
|---|----------------|----------------|
| 商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金 | | 49,143,000 |
| 商店街地域力向上事業費補助金(商店街感染症対策緊急支援事業)等 (新型コロナウイルス感染症に係る経済支援対策) | | 10,064,200 |
| 商店街街路灯電灯料助成金 | 2,078基 | 12,285,880 |
| 商店街街路灯撤去等事業 | 1団体 | 15,119,005 |
| にぎわいフェスタ実行委員会補助事業 | | 1,000,000 |
| 商店街キャッシュレス化導入支援事業(新型コロナウイルス感染症に係る経済支援対策) | | 647,000 |
| 事業実績 | | |
| 商店街チャレンジ戦略支援事業実績件数 | イベント事業 | 37事業 |
| | 活性化事業 | 8事業 |
| | 地域連携型商店街事業 | 1事業 |
| | 感染症対策事業 | 25事業 |
| 商店街地域力向上事業(商店街感染症対策緊急支援事業)実績件数 | | |
| 商店街キャッシュレス化導入支援事業 | | 1商店街 中野南口駅前商店街 |
| 不用額 | | 22,446,943 |
| 商店街連合会事業補助金等残 | | 396,500 |
| ふれあい広場管理費等残 | | 105,528 |
| 商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金残 | | 6,750,000 |
| 商店街地域力向上事業費補助金(商店街感染症対策緊急支援事業)等 (新型コロナウイルス感染症に係る経済支援対策)残 | | 2,935,800 |
| 商店街街路灯電灯料助成金残 | | 812,120 |
| 商店街街路灯撤去等事業費残 | | 7,567,995 |
| 商店街キャッシュレス化導入支援事業費(新型コロナウイルス感染症に係る経済支援対策)残 | | 3,879,000 |
| 執行額 | | 331,200 |
| 商標登録業務委託 | | 111,200 |
| なかの里・まちマルシェ事業委託 | | 220,000 |
| 不用額 | | 1,976,800 |
| 商標登録業務委託費残 | | 381,800 |
| なかの里・まちマルシェ事業委託費残 | | 880,000 |
| 事務用消耗品購入費等残 | | 165,000 |
| 事業者交流会運営事業未執行による残 | | 550,000 |
| 執行額 | | 438,038,178 |
| キャッシュレス決済推進事業業務委託(新型コロナウイルス感染症に係る経済支援対策) | | 437,883,902 |
| キャッシュレス決済推進事業事務費等(新型コロナウイルス感染症に係る経済支援対策) | | 154,276 |
| 事業実績 | | |
| 総決済金額 | 1,563,083,999円 | |
| ポイント還元額 | 408,162,367円 | |
| 不用額 | | 56,358,822 |
| キャッシュレス決済推進事業業務委託費(新型コロナウイルス感染症に係る経済支援対策)残 | | 55,777,098 |
| キャッシュレス決済推進事業事務費等(新型コロナウイルス感染症に係る経済支援対策)残 | | 581,724 |

(款) 4 区 民 費
 (項) 5 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 | | | | | | |
| | | 4 プレミアム付商品券事業 | 47,749,000 | 34,553,500 | 0 | 13,195,500 | 72.4 |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|--|------------|
| 執行額 | 34,553,500 |
| 中野区緊急応援プレミアム付商品券事業補助金(新型コロナウイルス感染症に係る経済支援対策)(令和2年度繰越分) | |
| 不用額 | 13,195,500 |
| 中野区緊急応援プレミアム付商品券事業補助金等(新型コロナウイルス感染症に係る経済支援対策)(令和2年度繰越分)残 | |

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 1 子 ど も ・ 教 育 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 子ども・教育政策費 | 553,500,000 | 545,035,624 | 0 | 8,464,376 | 98.5 |
| | 1 子ども・教育政策関係 人件費等 | 524,118,000 | 520,378,570 | 0 | 3,739,430 | 99.3 |
| | | | | | | |
| | 2 子ども教育管理事務 | 29,382,000 | 24,657,054 | 0 | 4,724,946 | 83.9 |
| | 1 部・事務局運営 | 11,213,000 | 7,553,236 | 0 | 3,659,764 | 67.4 |
| | | | | | | |
| | 2 教育委員会運営 | 18,169,000 | 17,103,818 | 0 | 1,065,182 | 94.1 |
| | | | | | | |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|--|---------------|-------------|------------------|
| | | | |
| 執行額 | | 520,378,570 | |
| 区 分 | 執 行 額 | 摘 要 | |
| 給 料 | 245,325,451 円 | 令和 3. 4. 1 | 60 人 |
| 職 員 手 当 等 | 187,772,118 | | (3) |
| 諸 手 当 | 178,781,369 | 令和 4. 3. 31 | 62 |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | 8,990,749 | | (3) |
| 共 済 費 | 87,144,076 | | |
| 旅 費 | 136,925 | | |
| () 内は、短時間勤務職員数 (外数) | | | |
| 不用額 | | 3,739,430 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| 執行額 | | 7,553,236 | |
| 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 122台 (小中学校、教育施設、区立保育園、子ども関連施設) | | 2,487,999 | |
| 保険料 (火災保険、庁有車自動車保険) | | 432,626 | |
| 事故見舞金 1件 | | 10,000 | |
| 教育長会等負担金 | | 30,000 | |
| 窓口対応等における感染拡大防止対策 | | 1,184,140 | |
| 事務費 | | 1,408,471 | |
| 不用額 | | 3,659,764 | |
| 事故見舞金残 | | 60,000 | |
| 窓口対応等における感染拡大防止対策費残 | | 215,860 | |
| 事務費等残 | | 3,383,904 | |
| 執行額 | | 17,103,818 | |
| 教育委員報酬 月額 293,000円 | | 14,063,999 | |
| 教育委員費用弁償 | | 525,000 | |
| 会議システム賃借料等 | | 1,090,404 | |
| 「教育要覧」印刷 | | 372,240 | |
| 教育委員会ホームページ動画作成委託 | | 220,000 | |
| 交際費 | | 35,050 | |
| 教育委員会表彰 個人 29人 団体 11組 | | 126,336 | |
| 教育委員会データ反訳委託 | | 362,309 | |
| 事務費 | | 308,480 | |
| 事業実績 | | | |
| 教育委員会活動 | | | |
| 定例会、臨時会 | 41回 | 議決案件 | 46件 協議及び報告案件 61件 |
| 対話集会、懇談会 | 4回 | | |

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 1 子 ど も ・ 教 育 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 企画財政費 | | | 560,626,000 | 516,297,568 | 0 | 44,328,432 | 92.1 |
| 1 企画財政 | | | 560,626,000 | 516,297,568 | 0 | 44,328,432 | 92.1 |
| 1 企画・財政 | | | 848,000 | 655,256 | 0 | 192,744 | 77.3 |
| 2 学校経理 | | | 518,539,000 | 482,858,468 | 0 | 35,680,532 | 93.1 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | |
|---|-------------|-------------|----------------|-------------|
| 不用額 | | 1,065,182 | | |
| 教育委員費用弁償残 | | 292,000 | | |
| 会議システム賃借料等残 | | 596 | | |
| 交際費残 | | 264,950 | | |
| 教育委員会データ反訳委託費残 | | 428,691 | | |
| 事務費等残 | | 78,945 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 執行額 | | 655,256 | | |
| 子ども・子育て会議委員報酬等 | | 407,524 | | |
| 子ども・子育て会議事務費 | | 7,732 | | |
| 教育行政評価外部評価者謝礼 | | 240,000 | | |
| 事業実績 | | | | |
| 第4期子ども・子育て会議 2回 委員14名 第5期子ども・子育て会議 2回 委員15名 | | | | |
| 不用額 | | 192,744 | | |
| 子ども・子育て会議事務費等残 | | | | |
| 執行額 | | 482,858,468 | | |
| 一般管理 | | 248,962,816 | | |
| 廃棄物処理料等 | | 14,340,330 | | |
| 児童・生徒用ロッカー購入 | | 5,643,000 | | |
| 学校物品購入 | | 972,290 | | |
| クラブ、部活動外部指導員謝礼等 | | 8,914,660 | | |
| 電話料、テレビ受信料 | | 11,979,098 | | |
| 新校舎移転及び学校再編に伴う物品購入・移送等 | | 206,696,569 | | |
| 諸用紙印刷料 | | 416,869 | | |
| 学校管理（校割） | | 233,895,652 | | |
| 校割フレーム執行分（小学校） | | 155,820,763 | | |
| 区 分 | 執 行 額 | 一 校 平 均 | 摘 要 | |
| 報 償 費 | 3,460,400 円 | 164,781 円 | 研修講師謝礼 | 3,010,400 円 |
| | | | 一般報償費 | 450,000 |
| 交 際 費 | 52,000 | 2,476 | 校長交際費 | 52,000 |
| 一 般 需 用 費 | 142,574,484 | 6,789,261 | 図書購入 | 8,251,821 |
| | | | 学習、管理関係消耗品購入 | 126,777,791 |
| | | | 印刷費 | 3,502,723 |
| | | | 備品等修理費 | 4,042,149 |
| 役 務 費 | 3,176,416 | 151,258 | 郵便料 | 1,419,300 |
| | | | ピアノ調律、クリーニング料等 | 1,230,030 |
| | | | 学校管理関係役務費 | 527,086 |
| 委 託 料 | 494,200 | 23,533 | 沿革史作成等委託 | 494,200 |
| 使用料及び賃借料 | 111,439 | 5,307 | 施設入園、入場料（教員） | 111,439 |
| 備 品 購 入 費 | 5,951,824 | 283,420 | 学習、管理関係備品購入 | 5,951,824 |
| 合 計 | 155,820,763 | 7,420,036 | | |

(項) 1 子 ど も ・ 教 育 政 策 費

246

(単位：円)

説

明

校割フレーム執行分（中学校）

78,074,889

| 区 分 | 執 行 額 | 一 校 平 均 | 摘 要 | |
|-----------|------------|-----------|----------------|------------|
| 報 償 費 | 797,700 円 | 88,633 円 | 研修講師謝礼 | 797,700 円 |
| 交 際 費 | 47,000 | 5,222 | 校長交際費 | 47,000 |
| 一 般 需 用 費 | 70,300,235 | 7,811,137 | 図書購入 | 4,356,520 |
| | | | 学習、管理関係消耗品購入 | 62,631,118 |
| | | | 印刷費 | 1,160,256 |
| | | | 備品等修理費 | 2,152,341 |
| 役 務 費 | 2,400,239 | 266,693 | 郵便料 | 959,990 |
| | | | ピアノ調律、クリーニング料等 | 1,045,545 |
| | | | 学校管理関係役務費 | 394,704 |
| 委 託 料 | 5,500 | 611 | パソコン処分委託 | 5,500 |
| 使用料及び賃借料 | 1,504,555 | 167,173 | 施設入園、入場料(教員) | 134,250 |
| | | | 学校管理関係使用料 | 1,370,305 |
| 備 品 購 入 費 | 3,019,660 | 335,518 | 学習、管理関係備品購入 | 3,019,660 |
| 合 計 | 78,074,889 | 8,674,988 | | |

事業実績（令和3年5月1日現在）

小学校数 21校 学級数 353学級 児童数 10,432人
 中学校数 9校 学級数 103学級 生徒数 3,332人

不用額 35,680,532

廃棄物処理料契約落差 3,202,100
 廃棄物処理料等残 1,415,603
 児童・生徒用ロッカー購入契約落差 348,303
 学校物品購入残 5,117,070
 クラブ、部活動外部指導員謝礼等残 3,190,340
 新校舎移転及び学校再編に伴う物品購入・移送契約落差等 13,530,768
 研修講師謝礼残 1,463,900
 校長交際費残 780,000
 学習、管理関係消耗品購入費等残 3,343,281
 学校管理関係役務費等残 859,345
 学校管理関係委託費残 6,300
 学校管理関係使用料等残 1,975,006
 学習、管理関係備品購入費残 448,516

執行額 3,326,610

管理、教材用品購入等 2,931,710
 複合機賃借料等 142,560
 教材備品等購入 252,340

事業実績（令和3年5月1日現在）

園数 2園 学級数 6学級 園児数 150人

不用額 362,390

管理、教材用品購入費等残

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 1 子 ど も ・ 教 育 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 子ども政策調整 | 37,550,000 | 29,457,234 | 0 | 8,092,766 | 78.4 |
| 3 知的資産費 | | | 1,095,625,000 | 1,083,715,307 | 0 | 11,909,693 | 98.9 |
| 1 図書館運用支援 | | | 1,095,625,000 | 1,083,715,307 | 0 | 11,909,693 | 98.9 |
| 1 図書館の企画管理 | | | 70,254,000 | 63,487,289 | 0 | 6,766,711 | 90.4 |
| 2 指定管理者運営 | | | 1,025,371,000 | 1,020,228,018 | 0 | 5,142,982 | 99.5 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|---------------|----------------|----------|----------|--------|---------|-----------|-------|--------|--------|--------|------------------|
| 執行額 | | 29,457,234 | | | | | | | | | | | |
| 子どもの権利擁護推進審議会委員報酬等 | 2回 委員 14名 | 200,522 | | | | | | | | | | | |
| 子どもの権利に関する普及啓発 | | 29,740 | | | | | | | | | | | |
| 子育て家庭と区長のタウンミーティングに伴う一時保育 | 4回 参加人員 延91人 うち一時保育児 35人 | 22,400 | | | | | | | | | | | |
| 学習支援事業委託等 | | 29,204,572 | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | | 8,092,766 | | | | | | | | | | | |
| 子どもの権利擁護推進審議会委員報酬等残 | | 120,078 | | | | | | | | | | | |
| 学習支援事業委託契約落差等 | | 7,972,688 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 執行額 | | 63,487,289 | | | | | | | | | | | |
| 学校図書館システム機器等賃借料経費等 | | 23,801,066 | | | | | | | | | | | |
| 野方図書館会議室管理業務委託等 | | 1,341,660 | | | | | | | | | | | |
| 中野東図書館開設経費 | | 35,891,836 | | | | | | | | | | | |
| 旧本町・旧東中野図書館廃棄物処理料 | | 1,708,377 | | | | | | | | | | | |
| 図書館防犯カメラ更新経費等 | | 744,350 | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | | 6,766,711 | | | | | | | | | | | |
| 中野東図書館開設経費契約落差 | | 4,144,569 | | | | | | | | | | | |
| 中野東図書館開設経費等残 | | 246,926 | | | | | | | | | | | |
| 中央図書館令和小学校分室整備未執行による残 | | 2,375,216 | | | | | | | | | | | |
| 執行額 | | 1,020,228,018 | | | | | | | | | | | |
| 区立図書館指定管理業務経費 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実績 | | | | | | | | | | | | | |
| 区立図書館運営状況 | | | | | | | | | | | | | |
| | 開館 日数 | 蔵書数 | 個人 登録 人員 | 図書受入 | | | 利用状況 | | | | | | |
| | | | | 購入 冊数 | 寄贈 冊数 | 計 | 個人 | | 団体 | | 視聴覚資料 | | レファ レンス 件数 |
| | | | | | | | 利用人員 | 貸出冊数 | 利用回数 | 貸出冊数 | 利用人員 | 貸出件数 | |
| 中央 | 335 | 508,053 | 24,141 | 9,035 | 1,443 | 10,478 | 222,785 | 749,704 | 184 | 4,169 | 6,494 | 20,618 | 19,564 |
| みなみの 分室 | 222 | 2,257 | 178 | 275 | 2 | 277 | 5,620 | 18,389 | 19 | 368 | 27 | 81 | 416 |
| 美鳩分室 | 222 | 2,394 | 367 | 402 | 5 | 407 | 11,789 | 35,368 | 0 | 0 | 177 | 403 | 316 |
| 中野第一 分室 | 222 | 2,276 | 210 | 301 | 2 | 303 | 14,560 | 45,395 | 0 | 0 | 268 | 661 | 604 |
| 本町 | 200 | - | - | 1,147 | 61 | 1,208 | 41,702 | 130,913 | 232 | 1,715 | 1,013 | 3,006 | 3,638 |
| 野方 | 335 | 72,646 | 5,042 | 3,910 | 262 | 4,172 | 80,730 | 264,573 | 144 | 2,771 | 1,727 | 5,008 | 3,351 |
| 南台 | 335 | 65,892 | 4,449 | 3,956 | 262 | 4,218 | 61,406 | 195,857 | 88 | 1,833 | 1,754 | 4,908 | 3,961 |
| 鷺宮 | 335 | 62,738 | 6,141 | 3,976 | 251 | 4,227 | 83,914 | 265,814 | 170 | 2,888 | 2,172 | 5,453 | 5,271 |
| 東中野 | 200 | - | - | 1,431 | 88 | 1,519 | 41,046 | 133,651 | 44 | 638 | 868 | 2,816 | 4,358 |
| 江古田 | 335 | 67,216 | 4,915 | 3,971 | 329 | 4,300 | 77,302 | 248,909 | 180 | 5,064 | 1,946 | 5,644 | 8,050 |
| 上高田 | 333 | 64,932 | 2,736 | 3,933 | 194 | 4,127 | 47,265 | 159,826 | 61 | 576 | 1,332 | 3,635 | 3,736 |
| 中野東 | 55 | 100,803 | 10,327 | 50,315 | 179 | 50,494 | 30,128 | 96,338 | 11 | 77 | 1,132 | 3,446 | 4,987 |
| 合計 | | 949,207 | 58,506 | 82,652 | 3,078 | 85,730 | 718,247 | 2,344,737 | 1,133 | 20,099 | 18,910 | 55,679 | 58,252 |

(項) 1 子 ど も ・ 教 育 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 学校再編・地域連携費 | | | 3,458,000 | 2,244,857 | 0 | 1,213,143 | 64.9 |
| | 1 学校再編 | | 1,902,000 | 1,186,763 | 0 | 715,237 | 62.4 |
| | | 1 学校再編 | 1,902,000 | 1,186,763 | 0 | 715,237 | 62.4 |

説

明

| 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 1,242,030 件 | 延 8,536,172 件 | 実 754,077 件 |

| 子ども対象の事業 | 中央 | みなみの分室 | 美鳩分室 | 中野第一分室 | 本町 | 野方 | 南台 | 鷺宮 | 東中野 | 江古田 | 上高田 | 中野東 | 合 計 |
|-------------|-----|--------|------|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| おはなし会 | | | | | | | | | | | | | |
| 実施回数 | 86 | 11 | 11 | 11 | 5 | 24 | 25 | 24 | 3 | 23 | 23 | 15 | 261 |
| 参加人員 | 496 | 16 | 33 | 22 | 29 | 166 | 107 | 145 | 13 | 61 | 107 | 199 | 1,394 |
| 小さい子向けおはなし会 | | | | | | | | | | | | | |
| 実施回数 | 6 | - | - | - | 1 | 6 | 8 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 42 |
| 参加人員 | 75 | - | - | - | 5 | 56 | 63 | 58 | 2 | 39 | 36 | 47 | 381 |
| 夏の子ども会 | | | | | | | | | | | | | |
| 実施回数 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 参加人員 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |

| 学校との連携事業 | 中央 | みなみの分室 | 美鳩分室 | 中野第一分室 | 本町 | 野方 | 南台 | 鷺宮 | 東中野 | 江古田 | 上高田 | 中野東 | 合 計 |
|-------------|---------------------|--------|------|--------|----|----|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 図書館見学会 | | | | | | | | | | | | | |
| 実施回数 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 6 | 15 |
| 参加人員 | - | - | - | - | - | 72 | 90 | 65 | - | 101 | 112 | 184 | 624 |
| 体験学習受入(中学生) | | | | | | | | | | | | | |
| 学校数 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 9 |
| 参加人員 | 7 | - | - | - | - | 5 | 3 | - | 2 | 6 | - | - | 23 |
| 参加日数 | 8 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 16 |
| 各種事業 | 学校訪問 本の紹介事業(ブックトーク) | | | | | | | | | | | | |
| | 実施回数 | | | | | | | - 回 | 参加人員 | | | | |
| | 区立図書館と学校図書館の合同研修会 | | | | | | | 1 | 参加人員 | | | | |
| | 子ども読書活動奨励事業 | | | | | | | 1 | 表彰者数 | | | | |

| 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) | 1 回 | 34 人 |
| 児童書講座 | 1 | 18 |
| 絵本講座 | 8 | 126 |
| 指定管理者企画事業(調べ学習用図書館案内、ビブリオバトル等) | 213 | 6,001 |

※みなみの・美鳩・中野第一小学校分室は令和3年4月開設

※本町・東中野図書館令和3年10月閉館、中野東図書館は令和4年2月開設

※本町・東中野図書館は令和3年10月までの統計、中野東図書館は令和4年2月からの統計

本町・東中野図書館の個人登録人員は中野東図書館で計上

※上表中「-」は新型コロナウイルス感染拡大防止対策により、事業中止

| | |
|--------------------------------|-----------|
| 不用額 | 5,142,982 |
| 区立図書館指定管理業務経費残 | 197 |
| 新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業縮小等に伴う清算後返還額 | 5,142,785 |

| | |
|-----------------|-----------------|
| 執行額 | 1,186,763 |
| 統合新校の開設準備経費 | 554,290 |
| 円滑な再編のための支援経費 | 対象校 2校 385,492 |
| 学校再編計画の周知経費 | 181,905 |
| 改築、移転に係る委員会運営経費 | 2委員会 延2回 65,076 |

(項) 1 子 ど も ・ 教 育 政 策 費

252

(単位：円)

| 説 | 明 |
|-----------------------|-----------|
| 不用額 | 715,237 |
| 統合新校の開設準備経費残 | 23,710 |
| 円滑な再編のための支援経費残 | 31,508 |
| 学校再編計画の周知経費残 | 20,095 |
| 改築、移転に係る委員会運営経費残 | 464,924 |
| 学校統合委員会の運営未執行による残 | 175,000 |
| | |
| 執行額 | 1,058,094 |
| 学校支援ボランティア活動に伴う活動費 | 711,000 |
| 学校支援ボランティア制度実施に伴う保険料等 | 347,094 |
| 不用額 | 497,906 |
| 学校支援ボランティア活動に伴う活動費等残 | 50,906 |
| 地域学校協働活動の推進事業未執行による残 | 104,000 |
| P T A活動支援事業未執行による残 | 343,000 |

(項) 2 保 育 園 ・ 幼 稚 園 費

254

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|-------------------------|------------|-----------------|------------------|
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 2,826,448,329 | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
| 給 | 料 | 1,353,650,759 円 | 令和 3. 4. 1 310 人 |
| 職 員 手 当 等 | | 1,019,303,208 | (175) |
| 諸 | 手 当 | 950,985,347 | 令和 4. 3. 31 311 |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | | 67,768,000 | (175) |
| 休 | 日 給 | 549,861 | |
| 共 | 済 費 | 418,508,644 | |
| 旅 | 費 | 516,223 | |
| 会 計 年 度 任 用 職 員 | | 34,469,495 | |
| 報 | 酬 | 25,799,218 | |
| 給 | 料 | 5,049,927 | |
| 諸 | 手 当 | 1,816,323 | |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | | 1,042 | |
| 特 別 旅 費 | | 1,802,985 | |
| () 内は、短時間勤務職員数 (外数) | | | |
| 不用額 | | 70,240,671 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| 執行額 | | 11,232,792 | |
| 認定こども園用地不動産使用料 | | 7,658,992 | |
| 旧東中野図書館等施設管理経費 | | 2,157,061 | |
| 事務費 | | 1,416,739 | |
| 不用額 | | 1,421,208 | |
| 旧東中野図書館等施設管理経費残 | | 1,255,939 | |
| 事務費等残 | | 165,269 | |
| 執行額 | | 316,884,192 | |
| 光熱水費 | 10園 | 43,427,652 | |
| 給食賄費 | | 79,430,134 | |
| 調理、用務業務委託 | 調理、用務委託 4園 | 調理委託 1園 | 123,805,000 |
| 教材、行事費 | | 14,316,425 | |
| 教材費 | | 6,268,757 | |
| 行事費 | | 1,723,872 | |
| スチームコンベクションオープン等購入、備品修理 | | 6,323,796 | |
| 保健衛生費 | | 22,898,991 | |
| 嘱託医報酬 | | 10,416,000 | |
| 職員検便委託、災害共済給付掛金等 | | 1,498,252 | |
| 器具、薬品等購入 | | 10,984,739 | |

(項) 2 保 育 園 ・ 幼 稚 園 費

256

(単位：円)

| 説 | | 明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|----------------|-------|----------|-----|----|------|------|-------|----|-----|-----|-------|----|-----|-----|------|----|-----|-----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|---|--|------|----|----------|-----|----|-----|-----|-------|----|----|----|------|----|-----|-----|------|----|-----|-----|------|----|-----|-----|------|
| 給食用食器、石けん等購入 | | 3,727,790 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般事務費 | | 23,779,630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電話料、クリーニング料等 | | 2,481,579 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 樹木剪定、会計年度任用職員（補助職）求人広告掲載委託等 | | 2,475,715 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械警備、園舎清掃、害虫駆除委託 | | 6,220,731 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ごみ処理、粗大ごみ回収委託 | | 4,164,370 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 寝具、複合機賃借料 | | 6,888,679 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 維持管理用消耗品購入 | | 1,548,556 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区立施設における感染拡大防止対策 | | 5,498,570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><th>保育所名</th><th>定員</th><th>月平均入所児童数</th><th>入所率</th></tr><tr><td>沼袋</td><td>118人</td><td>114人</td><td>96.6%</td></tr><tr><td>中野</td><td>102</td><td>102</td><td>100.0</td></tr><tr><td>白鷺</td><td>107</td><td>105</td><td>98.1</td></tr><tr><td>本町</td><td>107</td><td>105</td><td>98.1</td></tr><tr><td>昭和</td><td>59</td><td>57</td><td>96.6</td></tr><tr><td>野方</td><td>90</td><td>85</td><td>94.4</td></tr></table> | | 保育所名 | 定員 | 月平均入所児童数 | 入所率 | 沼袋 | 118人 | 114人 | 96.6% | 中野 | 102 | 102 | 100.0 | 白鷺 | 107 | 105 | 98.1 | 本町 | 107 | 105 | 98.1 | 昭和 | 59 | 57 | 96.6 | 野方 | 90 | 85 | 94.4 | <table><tr><th>保育所名</th><th>定員</th><th>月平均入所児童数</th><th>入所率</th></tr><tr><td>鍋横</td><td>71人</td><td>68人</td><td>95.8%</td></tr><tr><td>丸山</td><td>94</td><td>88</td><td>93.6</td></tr><tr><td>弥生</td><td>106</td><td>105</td><td>99.1</td></tr><tr><td>江原</td><td>118</td><td>116</td><td>98.3</td></tr><tr><td>合計</td><td>972</td><td>945</td><td>97.2</td></tr></table> | | 保育所名 | 定員 | 月平均入所児童数 | 入所率 | 鍋横 | 71人 | 68人 | 95.8% | 丸山 | 94 | 88 | 93.6 | 弥生 | 106 | 105 | 99.1 | 江原 | 118 | 116 | 98.3 | 合計 | 972 | 945 | 97.2 |
| 保育所名 | 定員 | 月平均入所児童数 | 入所率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 沼袋 | 118人 | 114人 | 96.6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中野 | 102 | 102 | 100.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 白鷺 | 107 | 105 | 98.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本町 | 107 | 105 | 98.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 昭和 | 59 | 57 | 96.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 野方 | 90 | 85 | 94.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保育所名 | 定員 | 月平均入所児童数 | 入所率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鍋横 | 71人 | 68人 | 95.8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 丸山 | 94 | 88 | 93.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 弥生 | 106 | 105 | 99.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江原 | 118 | 116 | 98.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 972 | 945 | 97.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | | 9,762,808 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給食賄費残 | | 3,140,866 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 教材、行事費残 | | 556,575 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員検便委託、災害共済給付掛金等残 | | 1,270,748 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具、薬品等購入、給食用食器、石けん等購入残 | | 572,471 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電話料、クリーニング料等残 | | 699,254 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 樹木剪定、会計年度任用職員（補助職）求人広告掲載委託費等残 | | 980,452 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械警備、園舎清掃、害虫駆除委託費残 | | 113,269 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ごみ処理、粗大ごみ回収委託費残 | | 567,630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 寝具、複合機賃借料等残 | | 1,860,113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区立施設における感染拡大防止対策費残 | | 1,430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行額 | | 39,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 物品移送料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | | 331,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 物品移送料等残 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行額 | | 11,418,142,125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保育所保育経費 | | 10,668,048,360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 2 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 | 610,620,000 | 608,930,260 | 0 | 1,689,740 | 99.7 |

(単位：円)

説

明

事業実績

| 施設種別 | 延委託児童数 | 定員 | 延入所数 | 入所率 |
|----------------|---------|--------|---------|--------|
| 区内委託私立保育園(75園) | 62,244人 | 5,962人 | 63,183人 | 88.94% |
| 区外委託私立保育園(80園) | 732 | | | |
| 区外委託公立保育園(23園) | 178 | | | |
| 合計 | 63,154 | 5,962 | 63,183 | |

教育施設経費

703,594,058

事業実績

| 施設名 | 延委託児童数 | 定員 | 延入所数 | 入所率 |
|------------------|--------|-----|-------|---------|
| 区内私立施設 上ノ原幼稚園 | 808人 | 74人 | 894人 | 100.67% |
| やよいこども園 | 1,733 | 145 | 1,746 | 100.34 |
| なかのこども園 | 1,558 | 139 | 1,563 | 93.70 |
| 認定こども園みずのとう | 1,851 | 231 | 2,642 | 95.31 |
| 区外委託私立幼稚園、認定こども園 | 1,044 | | | |
| 合計 | 6,994 | 589 | 6,845 | |

令和2年度国庫補助金返還金

8,772,000

令和元年度以前国庫補助金返還金

4,112,053

令和2年度都補助金返還金

31,635,233

令和元年度以前都補助金返還金

1,980,421

不用額

61,601,875

保育所保育経費等残

55,390,832

教育施設経費残

6,211,043

執行額

608,930,260

小規模保育事業保育経費

487,932,210

家庭的保育事業保育経費

71,010,640

事業所内保育事業保育経費

15,246,430

居宅訪問型保育事業保育経費

27,806,620

定員未充足による減収に対する加算経費

6,934,360

(項) 2 保 育 園 ・ 幼 稚 園 費

260

(単位：円)

説

明

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 | 106 人 | 73.61 % |
| | | おうち保育園なかの大和 | 12 | 133 | 92.36 |
| | | 子ごころ園沼袋 | 15 | 126 | 85.71 |
| | | 子ごころ園都立家政 | 12 | 79 | 71.17 |
| | | 子ごころ園大和町 | 12 | 56 | 56.00 |
| | | キャリー保育園なかのふじみちょう | 18 | 82 | 54.67 |
| | | あーす保育園中野坂上 | 19 | 186 | 81.58 |
| | | かたつむり保育園野方 | 14 | 132 | 78.57 |
| | | ふたばクラブ鷺宮保育園 | 19 | 201 | 88.16 |
| | | TAC未来こども保育園南台 | 19 | 109 | 72.19 |
| | | TAC未来こども保育園大和町 | 19 | 198 | 86.84 |
| | | あーす保育園鷺ノ宮 | 19 | 210 | 92.11 |
| | | ゆめのいろ保育園中野 | 19 | 206 | 90.35 |
| | | あーす保育園中野新橋 | 19 | 180 | 78.95 |
| | | マザーズハート南台園 | 19 | 157 | 68.86 |
| | | 家庭的保育事業 | すずめのおやど保育室 | 3 | 24 |
| | 保育室こどものせかい | | 3 | 0 | 0.00 |
| | 昼間のおうち | | 5 | 60 | 100.00 |
| | 比留間 恵美 | | 3 | 36 | 100.00 |
| | じゅんちゃんの保育室 | | 3 | 32 | 88.89 |
| | キッズルームカジワラ | | 3 | 36 | 100.00 |
| | ひまわり保育ルーム | | 4 | 30 | 62.50 |
| | ハッピークレヨン(休園中) | | 3 | 0 | 0.00 |
| | | 新谷 裕子 | 3 | 32 | 88.89 |
| 区 外 | 小規模保育事業（2園）、事業所内保育事業（8園） | | | 109 | |
| 居宅訪問型保育事業 | | | | 50 | |
| 合 計 | | | 277 | 2,570 | |

不用額

1,689,740

小規模保育事業保育経費等残

1,311,100

定員未充足による減収に対する加算経費残

378,640

執行額

436,398,260

認証保育所保育経費

403,753,260

(項) 2 保 育 園 ・ 幼 稚 園 費

262

(単位：円)

説

明

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 | 29 人 | 309 人 | 51 人 | 103.44 % |
| | | 幼保園ベビーサロン南台 | 25 | 132 | 34 | 55.33 |
| | | ピノキオ幼児舎中野園 | 37 | 255 | 0 | 57.43 |
| | | 幼保園ベビーサロン東中野 | 40 | 326 | 45 | 77.29 |
| | | マミーズエンジェル中野白鷺保育園 | 30 | 315 | 62 | 104.72 |
| | | ぽけっとランド中野坂上 | 40 | 453 | 89 | 112.91 |
| | | グローバルキッズ中野新橋園 | 40 | 303 | 47 | 72.91 |
| | B型 | 龍の子保育室 | 24 | 199 | 32 | 80.20 |
| | | ピノッキオ保育園 | 29 | 271 | 2 | 78.44 |
| | | エンゼル保育室 | 19 | 203 | 0 | 89.00 |
| 区外認証保育所(16園) | | | | 338 | | |
| 合 計 | | | 313 | 3,104 | 362 | 83.28 |

定員未充足による減収に対する加算経費 24,777,030

認証保育所の臨時休園等に対する支援事業補助金 4,042,970

令和2年度認証保育所の臨時休園等に対する支援事業補助金返還金 3,825,000

不用額 7,021,740

認証保育所保育経費残

執行額 1,601,300,292

保育士等キャリアアップ補助金 補助対象 84園 465,768,000

保育サービス推進事業補助金 補助対象 76園 138,944,000

保育力強化事業補助金 補助対象 10園 6,802,000

非常通報装置(学校110番)整備事業補助金 補助対象 3園 897,000

保育所等におけるICT化推進事業補助金 補助対象 5園 8,161,000

保育所等における児童の安全対策強化事業補助金 補助対象 1園 687,000

保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 補助対象 100園 705,864,000

保育士等処遇改善臨時特例補助金 補助対象 107園 35,194,292

民間施設における感染拡大防止対策 補助対象 73園 27,210,000

令和2年度国庫補助金返還金 49,551,000

令和元年度国庫補助金返還金 52,518,000

令和2年度都費補助金返還金 109,704,000

不用額 67,697,708

保育士等キャリアアップ補助金残 30,552,000

保育サービス推進事業補助金等残 24,518,000

保育所等における児童の安全対策強化事業補助金残 3,527,000

保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金残 620,000

保育士等処遇改善臨時特例補助金残 1,034,708

民間施設における感染拡大防止対策費残 7,446,000

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 2 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 | 18,500,000 | 13,176,778 | 0 | 5,323,222 | 71.2 |
| | 1 保育施設指導 | 17,532,000 | 12,417,643 | 0 | 5,114,357 | 70.8 |
| | 2 障害児支援 | 968,000 | 759,135 | 0 | 208,865 | 78.4 |
| | 6 幼稚園・認定こども園 | 1,198,354,000 | 1,116,376,626 | 0 | 81,977,374 | 93.2 |
| | 1 私立幼稚園支援・補助 | 1,077,112,000 | 999,928,009 | 0 | 77,183,991 | 92.8 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|--|-------|-------------|------------|
| | | | |
| 執行額 | | 12,417,643 | |
| 保育ソーシャルワーク事業 | | 10,928,976 | |
| 区立保育園第三者評価委託 | 実施園数 | 2園 | 649,000 |
| 保育園職員研修講師謝礼 | | 663,500 | |
| 事務費等 | | 176,167 | |
| 不用額 | | 5,114,357 | |
| 保育ソーシャルワーク事業残 | | 5,012,024 | |
| 保育園職員研修講師謝礼残 | | 43,500 | |
| 事務費等残 | | 58,833 | |
| 執行額 | | 759,135 | |
| 医療的ケア児受入経費 | | 399,135 | |
| 消耗品購入 | | 1,485 | |
| 備品購入 | | 371,250 | |
| 医療的ケア学校看護師講習会受講料 | | 26,400 | |
| 医療的ケア児に係る総合嘱託医謝礼 | | 360,000 | |
| 不用額 | | 208,865 | |
| 医療的ケア児受入経費残 | | 79,865 | |
| 障害児保育審査会未執行による委員謝礼残 | | 129,000 | |
| | | | |
| 執行額 | | 999,928,009 | |
| 私立幼稚園等保護者補助 | | 246,449,998 | |
| 保護者補助金 | 補助限度額 | (月額) | 12,000円 |
| 入園料補助金 | 補助限度額 | (1回限り) | 45,000円 |
| 特定負担額補助金 | 補助限度額 | (1回限り) | 45,000円 |
| 副食費の実費徴収に係る補足給付補助金 | 補助限度額 | (月額) | 4,500円 |
| 施設等利用費(幼稚園) | 給付限度額 | (月額) | 25,700円 |
| 事業実績 | | | |
| 保護者補助金 | | | |
| 対 象 園 児 年 齢 | 満3歳児 | 3歳児 | 4歳児 |
| 延 交 付 人 員 | 694 人 | 8,030 人 | 8,036 人 |
| 施設等利用費(幼稚園) | | | |
| 対 象 園 児 年 齢 | 満3歳児 | 3歳児 | 4歳児 |
| 実 交 付 人 員 | 92 人 | 688 人 | 719 人 |
| 私立幼稚園等設置者補助 | | 77,594,851 | |
| 私立幼稚園教育研究事業補助金 | 補助対象 | 中野区幼稚園教育研究会 | 425,000 |
| 私立幼稚園等教育環境整備補助金 | 補助対象 | 22園 | 8,483,851 |
| 特別支援教育補助金 | 補助対象 | 18園 | 68,686,000 |
| 民間施設における感染拡大防止対策 | 補助対象 | 18園 | 6,759,000 |
| 住民情報連携基盤システム機器更改に伴う私立幼稚園等補助金システム改修版の導入委託 | | 455,400 | |

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 2 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 預かり保育推進等 | 108,908,000 | 104,975,384 | 0 | 3,932,616 | 96.4 |
| | | 3 区立幼稚園 | 12,334,000 | 11,473,233 | 0 | 860,767 | 93.0 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | | |
|------------------------|-----------|-------------|------------|-------|-------|
| 事務費等 | | 5,386,740 | | | |
| 私立幼稚園等補助金システム保守委託 | | 2,706,000 | | | |
| 〇A機器賃借料 | | 1,700,472 | | | |
| 郵便料 | | 429,320 | | | |
| 事務費 | | 550,948 | | | |
| 令和2年度都補助金返還金 | | 7,000 | | | |
| 不用額 | | 77,183,991 | | | |
| 私立幼稚園等保護者補助金残 | | 18,588,002 | | | |
| 施設等利用費（幼稚園）残 | | 40,913,980 | | | |
| 私立幼稚園等教育環境整備補助金残 | | 6,119,149 | | | |
| 特別支援教育補助金残 | | 5,088,000 | | | |
| 民間施設における感染拡大防止対策費残 | | 3,734,000 | | | |
| 事務費等残 | | 240,860 | | | |
| 私立幼稚園連合会観劇事業補助金未執行による残 | | 2,500,000 | | | |
| 執行額 | | 104,975,384 | | | |
| 私立幼稚園等預かり保育推進補助金 | 補助対象 | 13園 | 6,380,000 | | |
| 幼稚園型一時預かり事業補助金 | 補助対象 | 20園 | 72,292,904 | | |
| 施設等利用費（預かり保育） | 給付限度額（月額） | 11,300円 | 21,769,983 | | |
| 事務費 | | | 88,997 | | |
| 令和2年度国庫補助金返還金 | | | 1,584,000 | | |
| 令和2年度都補助金返還金 | | | 2,859,500 | | |
| 事業実績 | | | | | |
| 施設等利用費（預かり保育） | | | | | |
| 対 象 園 児 年 齢 | 満3歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 |
| 実 交 付 人 員 | 1 人 | 170 人 | 159 人 | 217 人 | 547 人 |
| 不用額 | | 3,932,616 | | | |
| 施設等利用費（預かり保育）残 | | 3,874,017 | | | |
| 事務費等残 | | 58,599 | | | |
| 執行額 | | 11,473,233 | | | |
| 保健衛生費 | | 4,467,007 | | | |
| 嘱託医報酬 | | 4,257,600 | | | |
| 健康診断費等 | | 209,407 | | | |
| 区立施設における感染拡大防止対策 | | 997,274 | | | |
| 一般管理費 | | 3,916,047 | | | |
| 光熱水費 | | 1,835,430 | | | |
| 電信料 | | 247,938 | | | |
| 管理費等 | | 1,758,775 | | | |
| 消耗品購入 | | 73,904 | | | |

(項) 2 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 教育・保育認定利用調整費 | | 196,577,000 | 190,987,010 | 0 | 5,589,990 | 97.2 |
| | 1 教育・保育支給認定 | | 37,543,000 | 36,541,936 | 0 | 1,001,064 | 97.3 |
| | 1 教育・保育支給認定 | | 37,543,000 | 36,541,936 | 0 | 1,001,064 | 97.3 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|-----------------------------|------|------------------|---------|
| 幼稚園型一時預かり事業経費 | | 2,046,905 | |
| 光熱水費 | | 1,351,081 | |
| 電信料 | | 182,510 | |
| 消耗品購入 | | 513,314 | |
| 令和2年度都補助金返還金 | | 46,000 | |
| 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 | 79 人 | 98.75 % |
| ひがしなかの | 80 | 77 | 96.25 |
| 合 計 | 160 | 156 | 97.50 |
| 不用額 | | 860,767 | |
| 保健衛生費残 | | 73,993 | |
| 区立施設における感染拡大防止対策費残 | | 2,726 | |
| 一般管理費残 | | 501,153 | |
| 幼稚園型一時預かり事業経費残 | | 263,095 | |
| 計量器検査未執行による残 | | 19,800 | |
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 36,541,936 | |
| 就園時健康診断医師謝礼 | | 96,000 | |
| 収納データ作成委託等 | | 571,959 | |
| 事務費等 | | 1,902,749 | |
| 郵便料 | | 1,379,694 | |
| 子ども子育て支援システム運用経費 | | 14,346,684 | |
| 機器賃借料 | | 922,680 | |
| システム保守委託 | | 12,929,004 | |
| 住民情報連携基盤システム機器更改に伴うシステム作業委託 | | 495,000 | |
| 保育入園事務の効率化経費 | | 18,129,100 | |
| 申請書見直し・OCR化委託 | | 9,707,500 | |
| 保育園AIマッチング導入経費 | | 8,421,600 | |
| 過年度保育料還付金 | | 115,750 | |
| 不用額 | | 1,001,064 | |
| 収納データ作成委託等残 | | 180,887 | |
| 事務費等残 | | 481,557 | |
| 子ども子育て支援システム運用経費等残 | | 231,320 | |
| 保育入園事務の効率化経費残 | | 94,050 | |
| 過年度保育料還付金残 | | 13,250 | |

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 2 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 保育入園 | | 2,913,000 | 2,134,186 | 0 | 778,814 | 73.3 |
| | 1 保育入園 | | 2,913,000 | 2,134,186 | 0 | 778,814 | 73.3 |
| | 3 保育支援 | | 156,121,000 | 152,310,888 | 0 | 3,810,112 | 97.6 |
| | 1 保育支援 | | 156,121,000 | 152,310,888 | 0 | 3,810,112 | 97.6 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | | | | | |
| 執行額 | | 2,134,186 | | | | | | |
| 「中野区保育所等のご案内」の冊子作成業務委託 | | 1,316,700 | | | | | | |
| 郵便料 | | 453,636 | | | | | | |
| 事務費 | | 363,850 | | | | | | |
| 不用額 | | 778,814 | | | | | | |
| 「中野区保育所等のご案内」の冊子作成業務委託契約落差 | | 20,300 | | | | | | |
| 郵便料等残 | | 758,514 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 執行額 | | 152,310,888 | | | | | | |
| 認証保育所等保護者補助金 | | 71,048,000 | | | | | | |
| 認証保育所保護者補助金 | | 63,789,000 | | | | | | |
| 認可外保育施設保護者補助金 | | 7,259,000 | | | | | | |
| 施設等利用費（認証保育所等） | | 66,337,730 | | | | | | |
| 事業実績 | | | | | | | | |
| 認証保育所等保護者補助金 | | | | | | | | |
| | | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
| 延交付人員 | 認 証 保 育 所 | 422 人 | 655 人 | 655 人 | 254 人 | 223 人 | 238 人 | 2,447 人 |
| | 認可外保育施設 | 55 | 90 | 29 | 12 | 0 | 27 | 213 |
| | 合 計 | 477 | 745 | 684 | 266 | 223 | 265 | 2,660 |
| 施設等利用費（認証保育所等） | | | | | | | | |
| | | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
| 延交付人員 | 認 証 保 育 所 | 26 人 | 62 人 | 19 人 | 254 人 | 223 人 | 238 人 | 822 人 |
| | 認可外保育施設 | 5 | 35 | 12 | 290 | 295 | 330 | 967 |
| | 合 計 | 31 | 97 | 31 | 544 | 518 | 568 | 1,789 |
| 令和2年度ベビーシッター利用支援事業区市町村負担金 | | | | | | | | 1,230,000 |
| ベビーシッター利用支援事業利用者交通費補助金 | | | | | | | | 1,601,484 |
| 居宅訪問型保育事業利用者交通費補助金 | | | | | | | | 237,989 |
| 令和2年度都補助金返還金 | | | | | | | | 11,544,000 |
| 事務費 | | | | | | | | 311,685 |
| 不用額 | | | | | | | | 3,810,112 |
| 認証保育所等保護者補助金等残 | | | | | | | | 3,207,270 |
| 令和2年度ベビーシッター利用支援事業区市町村負担金残 | | | | | | | | 247,000 |
| 居宅訪問型保育事業利用者交通費補助金残 | | | | | | | | 334,527 |
| 事務費残 | | | | | | | | 21,315 |

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 2 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 幼児施設整備費 | | | 2,510,390,000 | 2,497,237,844 | 0 | 13,152,156 | 99.5 |
| 1 幼児施設整備 | | | 2,510,390,000 | 2,497,237,844 | 0 | 13,152,156 | 99.5 |
| 1 区立保育園民営化 | | | 1,091,910,000 | 1,084,700,963 | 0 | 7,209,037 | 99.3 |
| 2 教育・保育施設確保 | | | 1,418,480,000 | 1,412,536,881 | 0 | 5,943,119 | 99.6 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|-------------------------|--|---------------|------|
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 1,084,700,963 | |
| 粗大ごみ処理委託等 | | 1,495,450 | |
| 民営化用地等維持管理経費 | | 772,432 | |
| 区立保育園運営委託 | | 215,896,845 | |
| 仮設園舎等賃借料 | | 24,595,089 | |
| 新園建設費等補助金 | | 799,743,000 | |
| 民間保育所施設建設費補助金 | | 769,743,000 | |
| 外構整備費補助金 | | 30,000,000 | |
| 新園整備に伴う既存建物解体費補助金 | | 6,250,000 | |
| 令和元年度国庫補助金返還金 | | 4,748,498 | |
| 令和元年度都補助金返還金 | | 5,557,123 | |
| 令和2年度都補助金返還金 | | 25,582,000 | |
| 事務費 | | 60,526 | |
| 不用額 | | 7,209,037 | |
| 粗大ごみ処理委託費等残 | | 268,705 | |
| 民営化用地等維持管理経費残 | | 573,042 | |
| 仮設園舎等賃借料残 | | 385,911 | |
| 新園建設費等補助金等残 | | 5,981,379 | |
| 執行額 | | 1,412,536,881 | |
| 新規保育施設開設準備経費補助金 | | 441,434,000 | |
| 認可保育所開設準備経費補助金 | | 補助対象 | 2か所 |
| 認証保育所認可化経費補助金 | | 補助対象 | 2か所 |
| 仲町保育園跡地新園建設費等補助金 | | 450,369,100 | |
| 民間保育所施設建設費補助金 | | 384,416,000 | |
| 外構整備費補助金 | | 15,000,000 | |
| 現園舎解体撤去費補助金 | | 50,953,100 | |
| 認可保育所開設後賃借料補助金 | | 補助対象 | 32か所 |
| 財務診断委託等 | | 234,372 | |
| 平成29年度認可保育所開設準備経費補助金返還金 | | 1,567,132 | |
| 平成30年度国庫補助金返還金 | | 5,661,539 | |
| 令和元年度国庫補助金返還金 | | 5,343,000 | |
| 令和元年度都補助金返還金 | | 14,226,738 | |
| 令和2年度都補助金返還金 | | 29,966,000 | |
| 不用額 | | 5,943,119 | |
| 仲町保育園跡地新園建設費等補助金等残 | | 2,225,491 | |
| 認可保育所開設後賃借料補助金残 | | 3,223,000 | |
| 財務診断委託等残 | | 494,628 | |

(項) 3 学 校 教 育 費

274

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|---------------------------|------|---------------|-----------------|
| | | | |
| 執行額 | | 754,281,221 | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
| 給 | 料 | 277,578,964 円 | 令和 3. 4. 1 56 人 |
| 職 員 手 当 等 | | 230,022,704 | (31) |
| 諸 | 手 当 | 206,544,641 | 令和 4. 3. 31 58 |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | | 21,938,888 | (28) |
| 特 殊 勤 務 手 当 | | 1,419,175 | |
| 児 童 手 当 | | 120,000 | |
| 共 | 済 費 | 81,450,448 | |
| 旅 | 費 | 356,607 | |
| 会 計 年 度 任 用 職 員 | | 164,872,498 | |
| 報 | 酬 | 133,617,315 | |
| 諸 | 手 当 | 22,504,900 | |
| 特 別 旅 費 | | 8,750,283 | |
| () 内は、短時間勤務職員数 (外数) | | | |
| 不用額 | | 84,797,779 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| 執行額 | | 748,855 | |
| 学校教職員等長時間労働者面接指導等 | | | |
| 不用額 | | 3,121,145 | |
| 学校教職員等長時間労働者面接指導等残 | | 2,808,145 | |
| 初任者研修会未実施によるバス借上げ料残 | | 313,000 | |
| 執行額 | | 1,107,614 | |
| 事務用品等購入 | | 335,367 | |
| 庁内印刷、コピー等代金 | | 662,247 | |
| 著作物の無断利用に伴う損害賠償金 (予備費充用分) | | 110,000 | |
| 不用額 | | 2,386 | |
| 庁内印刷、コピー等代金残 | | | |
| 執行額 | | 340,000 | |
| 学校評価検討委員会委員謝礼 | | | |
| 執行額 | | 3,190,000 | |
| 日本語指導員等派遣講師謝礼 | 派遣件数 | 延51件 | |

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 3 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 教育研究助成 | 3,575,000 | 3,423,436 | 0 | 151,564 | 95.8 |
| | | 3 教員の人材育成 | 1,030,000 | 659,606 | 0 | 370,394 | 64.0 |
| | | 4 学力の向上 | 13,181,000 | 13,100,440 | 0 | 80,560 | 99.4 |
| | | 5 教育指導 | 3,193,000 | 2,852,783 | 0 | 340,217 | 89.3 |
| | | 6 特色ある学校づくり | 4,400,000 | 3,621,614 | 0 | 778,386 | 82.3 |
| | | 7 国際理解教育 | 47,830,000 | 40,318,124 | 0 | 7,511,876 | 84.3 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|---|--|-------------------|--------------|
| 不用額 | | 2,410,000 | |
| 日本語指導員等派遣講師謝礼残 | | 2,290,000 | |
| 日本語適応支援スタッフ（留学生）事業未執行による残 | | 120,000 | |
| 執行額 | | 3,423,436 | |
| 教育研究団体に対する負担金 | | 2,307,800 | |
| 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） | | 1,115,636 | |
| 不用額 | | 151,564 | |
| 教育研究会助成金等残 | | | |
| 執行額 | | 659,606 | |
| 教員研修会等講師謝礼 | | 619,156 | |
| 学校教職員地域行事参加奨励費 | | 40,450 | |
| 不用額 | | 370,394 | |
| 学校教職員地域行事参加奨励費残 | | | |
| 執行額 | | 13,100,440 | |
| 学習到達度調査業務委託 | | 小学校21校、対象 2学年～6学年 | 中学校9校、対象 全学年 |
| | | 12,870,000 | |
| 学力向上検討委員会等講師謝礼 | | 208,000 | |
| 「生徒理科発表会賞状」の印刷 | | 24部 | 22,440 |
| 不用額 | | 80,560 | |
| 学習到達度調査業務委託契約落差等残 | | | |
| 執行額 | | 2,852,783 | |
| 教科書事務 | | 214,523 | |
| 一般図書の購入等 | | 184,823 | |
| 教科書展示会管理委託 | | 29,700 | |
| 副読本購入、印刷 | | 2,638,260 | |
| 不用額 | | 340,217 | |
| 一般図書購入費等残 | | 46,477 | |
| 副読本購入、印刷費残 | | 293,740 | |
| 執行額 | | 3,621,614 | |
| 学校教育向上事業研究指定校講師謝礼等 | | 小学校 7校 | 中学校 5校 |
| | | 3,255,719 | |
| 創意ある教育活動講師謝礼等 | | 166,940 | |
| 小学校動物飼育推進校事業消耗品購入 | | 白桜小学校 | 198,955 |
| 不用額 | | 778,386 | |
| 学校教育向上事業研究指定校講師謝礼等残 | | | |
| 執行額 | | 40,318,124 | |
| 外国語指導助手謝礼 | | 小学校 21校 | 16,986,000 |
| 外国語指導助手委託 | | 中学校 9校 | 12,018,600 |
| 英語検定受験料 | | 中学校 9校 | 対象 3学年 |
| | | 3,437,800 | |
| 英語体験プログラム事業会場使用料等 | | 小学校 21校 | 対象 4学年 |
| | | 6,796,724 | |
| 英語教育アドバイザー派遣事業講師謝礼 | | 小学校 21校 | 1,079,000 |
| 不用額 | | 7,511,876 | |
| 外国語指導助手謝礼等残 | | 1,393,400 | |

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 3 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 心の教育 | | 16,103,000 | 15,239,625 | 0 | 863,375 | 94.6 |
| | | 1 人権尊重・心の教育 | 357,000 | 356,996 | 0 | 4 | 100.0 |
| | | 2 生活指導相談事業 | 15,746,000 | 14,882,629 | 0 | 863,371 | 94.5 |
| | 4 学校体育 | | 3,014,000 | 2,951,080 | 0 | 62,920 | 97.9 |
| | | 1 体力向上プログラム | 3,014,000 | 2,951,080 | 0 | 62,920 | 97.9 |
| | 5 オリンピック・パラリンピック推進事業 | | 4,100,000 | 1,122,968 | 0 | 2,977,032 | 27.4 |
| | | 1 オリンピック・パラリンピック推進事業 | 4,100,000 | 1,122,968 | 0 | 2,977,032 | 27.4 |
| | 3 就学前教育推進費 | | 567,000 | 523,988 | 0 | 43,012 | 92.4 |
| | | 1 就学前教育推進 | 567,000 | 523,988 | 0 | 43,012 | 92.4 |
| | | 1 就学前教育の充実 | 567,000 | 523,988 | 0 | 43,012 | 92.4 |
| | 4 教育センター費 | | 21,798,000 | 20,963,704 | 0 | 834,296 | 96.2 |
| | | 1 教育センター運営 | 21,798,000 | 20,963,704 | 0 | 834,296 | 96.2 |
| | | 1 施設維持管理 | 20,441,000 | 19,884,083 | 0 | 556,917 | 97.3 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | | | |
|-----------------------------|--|--------|-------|-------|----|------------|
| 英語検定受験料残 | | | | | | 1,347,200 |
| 英語体験プログラム事業会場使用料等残 | | | | | | 4,771,276 |
| | | | | | | |
| 執行額 | | | | | | 356,996 |
| 人権尊重教育推進校事業 | | | | | | 218,836 |
| 講師謝礼 | | | | | | 130,000 |
| 消耗品購入 | | | | | | 88,836 |
| 「人権教育推進資料」印刷 | | 400部 | | | | 138,160 |
| 不用額 | | | | | | 4 |
| 「人権教育推進資料」印刷費等残 | | | | | | |
| 執行額 | | | | | | 14,882,629 |
| 心の教室相談員謝礼等 | | 小学校 | 21校 | 中学校 | 9校 | 10,290,879 |
| SNSでの通報相談事業委託 | | | | | | 3,564,000 |
| いじめ等対応特別委員会委員報酬 | | | | | | 940,000 |
| 中学校意見発表会記念品の購入 | | | | | | 40,040 |
| 緊急タクシー代 | | | | | | 47,710 |
| 不用額 | | | | | | 863,371 |
| 心の教室相談員謝礼等残 | | | | | | 833,121 |
| 中学生意見発表会記念品購入等残 | | | | | | 30,250 |
| | | | | | | |
| 執行額 | | | | | | 2,951,080 |
| 体力テスト委託 | | | | | | |
| 不用額 | | | | | | 62,920 |
| 体力テスト委託費残 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 執行額 | | | | | | 1,122,968 |
| 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 | | 小学校15校 | 中学校8校 | 幼稚園2園 | | |
| 不用額 | | | | | | 2,977,032 |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 執行額 | | | | | | 523,988 |
| 就学前教育連携講師謝礼 | | | | | | 327,000 |
| 就学前教育プログラム印刷費等 | | | | | | 196,988 |
| 不用額 | | | | | | 43,012 |
| 就学前教育連携講師謝礼残 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 執行額 | | | | | | 19,884,083 |
| 光熱水費等 | | | | | | 3,709,977 |

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 3 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 教育相談室 | 471,000 | 421,392 | 0 | 49,608 | 89.5 |
| | | 3 不登校対策支援事業等 | 886,000 | 658,229 | 0 | 227,771 | 74.3 |
| 5 学校経営支援費 | | | 1,443,218,000 | 1,418,636,620 | 0 | 24,581,380 | 98.3 |
| | 1 学校支援調整 | | 850,000 | 849,114 | 0 | 886 | 99.9 |
| | | 1 学校支援調整 | 850,000 | 849,114 | 0 | 886 | 99.9 |
| | 2 学校経営支援 | | 1,442,368,000 | 1,417,787,506 | 0 | 24,580,494 | 98.3 |
| | | 1 学校経営支援 | 437,567,000 | 432,760,267 | 0 | 4,806,733 | 98.9 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|------------------------|--|-------------|---------|
| 電話料等 | | 553,935 | |
| 施設管理委託等 | | 12,493,971 | |
| 電話機賃借料等 | | 644,600 | |
| 施設維持補修工事 | | 540,100 | |
| 教育センター分室手洗器自動水栓設置等工事 | | 1,941,500 | |
| 不用額 | | 556,917 | |
| 光熱水費等残 | | 314,088 | |
| 施設管理委託等残 | | 242,329 | |
| 教育センター分室手洗器自動水栓設置等工事費残 | | 500 | |
| 執行額 | | 421,392 | |
| 教育相談スーパーバイザー研修会等講師謝礼 | | 273,000 | |
| 指導用消耗品購入等 | | 148,392 | |
| 事業実績 | | | |
| 教育相談実施状況 | | 新規受付件数 | 91件 |
| | | 電話相談件数 | 延120件 |
| | | 相談実施件数 | 延2,900件 |
| | | 研修活動回数 | 8回 |
| 不用額 | | 49,608 | |
| 教育相談スーパーバイザー研修会講師謝礼等残 | | | |
| 執行額 | | 658,229 | |
| 教育支援室研修会等講師謝礼 | | 165,000 | |
| 指導用消耗品購入等 | | 229,615 | |
| 管理運営費等 | | 263,614 | |
| 事業実績 | | | |
| 実施日数及び相談件数 | | | |
| 不登校対応事業 | | 延237日 | |
| 教育相談事業 | | 延2,054件 | |
| 不用額 | | 227,771 | |
| 教育支援室研修会等講師謝礼残 | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 849,114 | |
| 事務費 | | 718,540 | |
| 自動車継続検査料 | | 130,574 | |
| 不用額 | | 886 | |
| 事務費残 | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 432,760,267 | |
| 学校用務業務委託 | | | |
| 不用額 | | 4,806,733 | |
| 学校用務業務委託費残 | | | |

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 3 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 I C T推進 | 1,004,801,000 | 985,027,239 | 0 | 19,773,761 | 98.0 |
| 6 学事費 | | | 380,399,000 | 347,988,803 | 0 | 32,410,197 | 91.5 |
| | 1 学校教育調整 | | 38,110,000 | 36,302,214 | 0 | 1,807,786 | 95.3 |
| | | 1 学校教育調整 | 7,714,000 | 7,061,687 | 0 | 652,313 | 91.5 |
| | | 2 学校安全 | 30,396,000 | 29,240,527 | 0 | 1,155,473 | 96.2 |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|------------------------|-------------|
| 執行額 | 985,027,239 |
| ICT環境整備 | 150,568,185 |
| 校務パソコン等賃借料 | 92,274,228 |
| 校務パソコン等保守委託 | 51,121,620 |
| 年次更新等業務委託等 | 6,842,337 |
| 学校情報セキュリティポリシー周知研修業務委託 | 330,000 |
| 「GIGAスクール構想」の推進 | 800,135,256 |
| 電子黒板等賃借料 | 273,961,960 |
| 電子黒板等保守委託 | 83,971,536 |
| 新校舎移転作業委託等 | 13,417,085 |
| 学習用端末機器保守委託、賃借料 | 402,605,676 |
| 学習用ネットワーク保守委託等 | 26,178,999 |
| 学習用ネットワークの強化 | 34,323,798 |
| モバイルルーター通信費 | 21,421,950 |
| 配信用端末賃借料 | 9,820,800 |
| ネットワーク機器賃借料等 | 3,081,048 |
| 不用額 | 19,773,761 |
| ICT環境整備委託費等残 | 155,663 |
| 学習用端末機器保守委託費等残 | 6,897,896 |
| モバイルルーター通信費残 | 928,050 |
| 配信用端末賃借料契約落差 | 8,804,400 |
| 配信用端末賃借料残 | 2,626,800 |
| ネットワーク機器賃借料等残 | 360,952 |
| | |
| 執行額 | 7,061,687 |
| 遊び場開放管理業務委託 | 6,656,427 |
| 遊び場開放運営事業消耗品購入等 | 405,260 |
| 不用額 | 652,313 |
| 遊び場開放管理業務委託契約落差 | 299,090 |
| 遊び場開放管理業務委託費等残 | 353,223 |
| 執行額 | 29,240,527 |
| 通学路児童見守り業務委託等 | 20,062,267 |
| 通学路児童見守り業務委託(加配分) | 4,199,580 |
| 学校情報配信システムの運用保守業務委託 | 1,650,000 |
| 新学校情報配信システムの導入業務委託 | 550,000 |
| 通学路防犯カメラ維持管理経費等 | 2,778,680 |
| 不用額 | 1,155,473 |
| 通学路児童見守り業務委託費等残 | 573,153 |
| 通学路防犯カメラ維持管理経費等残 | 582,320 |

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 3 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 教育機会 | 342,289,000 | 311,686,589 | 0 | 30,602,411 | 91.1 |
| | 1 就学事務 | 11,596,000 | 11,579,433 | 0 | 16,567 | 99.9 |
| | 2 就学奨励 | 328,197,000 | 297,675,156 | 0 | 30,521,844 | 90.7 |
| | 3 外国人学校保護者補助 | 2,496,000 | 2,432,000 | 0 | 64,000 | 97.4 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|---------------------------|-------------------------------|-------------|-------|
| 執行額 | | 11,579,433 | |
| 就学通知書印刷等 | | 295,876 | |
| 郵便料 | | 305,369 | |
| 就学事務システム保守等委託 | | 8,581,056 | |
| 就学事務システム機器等賃借料 | | 1,902,132 | |
| 住民情報基盤システム機器改修に伴うシステム作業委託 | | 495,000 | |
| 不用額 | | 16,567 | |
| 郵便料等残 | | | |
| 執行額 | | 297,675,156 | |
| 就学援助申請書等印刷費等 | | 871,230 | |
| 自治体中間プラットフォームに係る交付金 | | 537,000 | |
| 就学援助等扶助費 | | 296,266,926 | |
| 就学援助費 | 認定者数 2,646人（令和4年度新小1、198人を除く） | 292,663,735 | |
| 支給費目 | | | |
| 学用品費 | | 50,035,440 | |
| オンライン学習通信費 | | 24,379,280 | |
| 新入学学用品費 小1 | | 6,765,000 | |
| 新入学学用品費 新小1 | | 12,731,400 | |
| 新入学学用品費 中1 | | 3,852,000 | |
| 新入学学用品費 新中1 | | 19,926,000 | |
| クラブ活動費 | | 1,244,730 | |
| 修学旅行費 | | 18,385,507 | |
| 移動教室費 | | 8,439,429 | |
| 校外活動費 | | 4,682,018 | |
| 校内鑑賞教室費 | | 118,450 | |
| 卒業アルバム代 | | 5,430,509 | |
| 通学費 | | 599,374 | |
| 給食費 | | 136,074,598 | |
| 特別支援学級就学奨励費 | 認定者数 144人 | 3,603,191 | |
| 支給費目 | | | |
| 学用品費等 | | 918,905 | |
| オンライン学習通信費 | | 280,850 | |
| 校外活動費等 | | 184,717 | |
| 通学費 | | 744,369 | |
| 給食費 | | 1,474,350 | |
| 不用額 | | 30,521,844 | |
| 就学援助等扶助費等残 | | | |
| 執行額 | | 2,432,000 | |
| 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304人 |

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 3 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 7 学校健康推進費 | | | 1,309,413,000 | 1,243,616,255 | 31,680,000 | 34,116,745 | 95.0 |
| 1 学校保健 | | | 237,603,000 | 197,742,884 | 29,792,000 | 10,068,116 | 83.2 |
| 1 学校医報酬 | | | 92,154,000 | 92,154,000 | 0 | 0 | 100 |
| 2 学校保健運営 | | | 85,415,000 | 51,062,885 | 29,792,000 | 4,560,115 | 59.8 |
| 3 健康診断 | | | 60,034,000 | 54,525,999 | 0 | 5,508,001 | 90.8 |

(単位：円)

| 説 明 | |
|--|------------|
| 不用額 | 64,000 |
| 外国人学校保護者補助金残 | |
| | |
| 執行額 | 92,154,000 |
| 学校医報酬 | |
| 内科医 30人 耳鼻科医 30人 眼科医 30人 歯科医 60人 精神科医 2人 薬剤師 30人 | |
| 執行額 | 51,062,885 |
| プール薬剤等購入等 | 5,147,036 |
| 日本スポーツ振興センター共済掛金 | 12,718,455 |
| 空気環境衛生検査等委託等 | 2,817,940 |
| オーゾメーター購入 | 1,940,400 |
| 区立小・中学校新型コロナウイルス感染症対策事業（令和2年度繰越分） | 28,439,054 |
| 翌年度繰越額 | 29,792,000 |
| 繰越明許費 区立小・中学校新型コロナウイルス感染症対策事業 | |
| 不用額 | 4,560,115 |
| プール薬剤等購入費残 | 1,288,964 |
| 空気環境衛生検査等委託費等残 | 1,907,605 |
| オーゾメーター購入費残 | 10,600 |
| 区立小・中学校新型コロナウイルス感染症対策事業費（令和2年度繰越分）残 | 1,352,946 |
| 執行額 | 54,525,999 |
| 就学时健康診断等従事医師等謝礼 | 7,745,326 |
| 健康診断諸用紙購入等 | 2,210,700 |
| 区立施設における感染拡大防止対策 | 812,548 |
| 各種健診等委託 | 43,757,425 |
| 児童・生徒健康診断等 | 30,962,115 |
| 教職員健康診断 | 11,880,770 |
| 教職員ストレスチェック | 914,540 |

(項) 3 学 校 教 育 費

288

(単位：円)

説

明

事業実績

| 健診名 | 受診人員 | 内訳 |
|-------------|------------|-------------------------------------|
| 結核健診 | 44 人 | |
| 心臓病健診 | 延 3,162 人 | 一次 3,114 人 二次 48 人 |
| 腎臓病健診 | 延 14,238 人 | 一次 13,620 人 二次 445 人 三次 173 人 |
| 脊柱側わん検診 | 延 2,987 人 | 一次 2,897 人 二次 90 人 |
| 貧血検査 | 767 人 | |
| 生活習慣病予防健診 | 1,084 人 | |
| 教職員定期健康診断 | 861 人 | |
| 教職員婦人科健診 | 延 605 人 | 子宮がん 280 人 乳がん 325 人 |
| 教職員ストレスチェック | 809 人 | |

| | |
|--------------------|-----------|
| 不用額 | 5,508,001 |
| 就学时健康診断等従事医師等謝礼等残 | 2,607,645 |
| 区立施設における感染拡大防止対策費残 | 201,861 |
| 児童・生徒健康診断等委託費残 | 1,576,319 |
| 教職員健康診断委託費残 | 1,122,176 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 執行額 | 164,917,251 |
| 石けん類等購入 | 6,023,990 |
| 強化磁器食器、児童・生徒用盆、食器具等購入 | 10,637,220 |
| 学校給食における児童・生徒配膳用手袋購入 | 2,020,700 |
| 給食室厨房備品修理 | 3,177,281 |
| 保存食買上げ | 3,182,670 |
| 生ごみ回収再生利用業務委託等 | 19,496,747 |
| 給食室厨房備品保守点検委託等 | 5,312,285 |
| 給食室厨房備品購入 | スチームコンベクションオープン、食器洗浄機、牛乳保冷库 他 |
| 新校舎移転に伴う給食用備品等購入等 | 衣類殺菌保管機、包丁まな板殺菌庫、野菜裁断機 他 |
| | 64,722,240 |
| | 50,344,118 |

| | |
|--------|-----------|
| 翌年度繰越額 | 1,888,000 |
|--------|-----------|

繰越明許費 新校舎移転に伴う給食室消耗品等購入

| | |
|---------------------|------------|
| 不用額 | 12,097,749 |
| 石けん類等購入費残 | 862,905 |
| 強化磁器食器、児童・生徒用盆購入費残 | 124,025 |
| 保存食買上げ費残 | 372,930 |
| 生ごみ回収再生利用業務委託費等残 | 4,858,253 |
| 給食室厨房備品保守点検等委託費等残 | 623,434 |
| 新校舎移転に伴う給食用備品等購入費等残 | 5,256,202 |

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 3 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 | 802,615,000 | 794,961,420 | 0 | 7,653,580 | 99.0 |
| | | 3 栄養業務の委託 | 90,292,000 | 85,994,700 | 0 | 4,297,300 | 95.2 |
| 8 体験学習費 | | | 242,656,000 〔予備費から充用 13,213,000〕 | 154,315,862 | 0 | 88,340,138 | 63.6 |
| 1 体験学習 | | | 196,954,000 | 109,294,346 | 0 | 87,659,654 | 55.5 |
| 1 宿泊事業 | | | 147,395,000 | 77,862,432 | 0 | 69,532,568 | 52.8 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|--------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 執行額 | | 794,961,420 | |
| 給食調理業務委託 | 30校 | | |
| 不用額 | | 7,653,580 | |
| 給食調理業務委託費残 | | | |
| 執行額 | | 85,994,700 | |
| 栄養業務委託 | 14校 | | |
| 不用額 | | 4,297,300 | |
| 栄養業務委託費残 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 77,862,432 | |
| 移動教室(小学校) | | 51,335,906 | |
| 軽井沢 | | 18,588,338 | |
| 外部指導員謝礼等 | | 758,346 | |
| 実地踏査等旅費 | | 89,280 | |
| 看護業務委託等 | | 1,243,090 | |
| 実地踏査及び児童輸送バス雇上げ等 | | 15,958,360 | |
| 事務費等 | | 539,262 | |
| 選択制(日光・丸沼・みなかみ) | | 32,747,568 | |
| 外部指導員謝礼等 | | 1,209,242 | |
| 実地踏査旅費等 | | 390,892 | |
| 看護業務委託 | | 1,684,566 | |
| 実地踏査及び児童輸送バス雇上げ等 | | 14,162,744 | |
| 児童宿泊費等 | | 15,300,124 | |
| 事業実績 | | | |
| 6月23日～3月11日、6月23日～11月10日 | 対象5、6年生 | 参加児童数 | 3,207人 |
| 移動教室(中学校) | | 11,699,909 | |
| 外部指導員謝礼等 | | 180,840 | |
| 実地踏査等旅費 | | 142,184 | |
| 看護業務委託等 | | 668,035 | |
| 実地踏査及び生徒輸送バス雇上げ等 | | 10,132,518 | |
| 移動教室実施方法変更に伴う経費等補助 | | 576,332 | |
| 事業実績 | | | |
| 相模湖又は河口湖 | 4月16日～6月25日 | 対象 1年生 | 参加生徒数 1,115人 |
| 軽井沢又は山梨方面 | 1月14日～3月11日 | 対象 2年生 | 参加生徒数 868人 |
| 修学旅行(中学校) | | 1,425,571 | |
| 外部指導員謝礼等 | | 417,662 | |
| 看護業務委託等 | | 1,007,909 | |

(項) 3 学 校 教 育 費

292

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|---------------------------------------|-------------|------------------|------------|
| 事業実績 | | | |
| 京都、奈良 | 6月23日～3月15日 | 対象 3年生 参加生徒数 | 1,017人 |
| 海での体験事業 | | | 13,401,046 |
| 事業者選定に係る財務診断委託等 | | | 50,520 |
| 事務費等 | | | 137,906 |
| 海での体験事業の中止に伴う添乗等業務委託契約解除経費(予備費充用) | | | 6,636,927 |
| 海での体験事業の中止に伴う水泳指導等業務委託契約解除経費(予備費充用) | | | 6,575,693 |
| 不用額 | | | 69,532,568 |
| 移動教室、修学旅行外部指導員謝礼等残 | | | 1,269,910 |
| 移動教室実地踏査旅費等残 | | | 744,644 |
| 移動教室看護業務委託契約落差 | | | 649,847 |
| 移動教室看護業務委託費等残 | | | 820,462 |
| 小学校移動教室児童輸送バス雇上げ契約落差 | | | 4,115,320 |
| 中学移動教室生徒輸送バス雇上げ契約落差 | | | 1,036,200 |
| 小学校移動教室児童輸送バス雇上げ料等残 | | | 3,404,776 |
| 中学校移動教室生徒輸送バス雇上げ料等残 | | | 4,158,282 |
| 移動教室宿泊費等残 | | | 2,247,082 |
| 修学旅行看護委託業務契約落差 | | | 62,370 |
| 修学旅行看護業務委託費等残 | | | 179,721 |
| 海での体験事業視察等旅費残 | | | 729,000 |
| 海での体験事業業務委託費残 | | | 49,652,500 |
| 海での体験事業事務費等残 | | | 462,074 |
| 海での体験事業の中止に伴う添乗等業務委託契約解除経費(予備費充用分)残 | | | 73 |
| 海での体験事業の中止に伴う水泳指導等業務委託契約解除経費(予備費充用分)残 | | | 307 |
| 執行額 | | | 17,775,594 |
| 音楽鑑賞教室 | | | 7,096,020 |
| 小学校 | | | 3,634,820 |
| オーケストラ演奏委託 | | | 2,669,700 |
| 児童輸送バス雇上げ | | | 636,680 |
| 会場使用料等 | | | 328,440 |
| 中学校 | | | 3,461,200 |
| オーケストラ演奏委託 | | | 2,669,700 |
| 生徒輸送バス雇上げ | | | 473,660 |
| 会場使用料等 | | | 317,840 |
| 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 | 6月22日 | | |
| 中学校 | 6月21日 | | |
| 文化事業 | | | 4,269,343 |
| 小学校 | | | 2,286,441 |
| 児童輸送バス及び機材等運搬トラック雇上げ | | | 1,011,230 |

(項) 3 学 校 教 育 費

294

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 会場使用料 | | | 722,860 |
| 作品説明員謝礼等 | | | 252,351 |
| 連合音楽会演奏謝礼 | | | 300,000 |
| 中学校 | | | 1,982,902 |
| 生徒輸送バス及び機材等運搬トラック雇上げ | | | 990,440 |
| 会場使用料 | | | 485,230 |
| 作品説明員謝礼等 | | | 462,232 |
| 都中学校吹奏楽連盟加盟費 | | | 45,000 |
| 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26日～1月31日 | 会場 もみじ山文化センター展示ギャラリー | |
| 連合作品展(書初めの部) | 1月21日～1月24日 | 会場 もみじ山文化センター展示ギャラリー | |
| 中学校 | | | |
| 連合文化発表会 | 11月3日 | 会場 もみじ山文化センター大・小ホール | |
| 連合作品展 | 1月21日～1月24日 | 会場 みらいステップなかの | |
| 体育事業 | | | 2,793,301 |
| 小学校体育事業消耗品購入等 | | | 83,798 |
| 中学校 | | | 2,709,503 |
| 総合体育大会等消耗品購入等 | | | 741,142 |
| 東京都中学校体育連盟分担金等 | | | 1,050,200 |
| 中野区中学校体育連盟補助金 | | | 881,721 |
| 全国大会参加生徒宿泊費等補助 | | | 36,440 |
| 事業実績 | | | |
| 小学校連合運動会 | 対象 6年生 | 10月20日 | 10会場(小学校校庭) |
| 中学校総合体育大会 | 対象 1、2年生 | | 会場 区立中学校体育館他 |
| 水泳指導補助 | | | 3,616,930 |
| 小学校水泳指導員謝礼等 | | | 3,029,040 |
| 中学校水泳指導員謝礼等 | | | 587,890 |
| 事業実績 | | | |
| 小学校 | | | |
| プール事業 | 6月1日～7月20日、9月1日～9月30日 | 指導員 延90人 | 指導回数 163回 |
| 夏季休業 | 7月21日～8月31日 | 指導員 延53人 | 指導回数 58回 |
| 中学校 | | | |
| プール事業 | 6月1日～7月20日、9月1日～9月30日 | 指導員 延12人 | 指導回数 43回 |
| 夏季休業 | 7月21日～8月31日 | 指導員 延10人 | 指導回数 6回 |
| 不用額 | | | 15,433,406 |
| 児童・生徒輸送バス雇上げ契約落差 | | | 705,760 |
| 児童・生徒輸送バス雇上げ料等残 | | | 1,518,079 |
| 陸上競技大会審判員等謝礼等残 | | | 315,000 |
| 総合体育大会消耗品購入費等残 | | | 271,858 |

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 3 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 職場体験 | 16,350,000 | 13,656,320 | 0 | 2,693,680 | 83.5 |
| | 2 軽井沢少年自然の家 | | 45,702,000 | 45,021,516 | 0 | 680,484 | 98.5 |
| | 1 軽井沢少年自然の家 | 45,702,000 | 45,021,516 | 0 | 680,484 | 98.5 | |

(単位：円)

| 説 | | 明 |
|---|--|---|
| 東京都中学校体育連盟分担金等残 | | 966,079 |
| 中野区立中学校部活動応援支援補助金残 | | 900,000 |
| 参加生徒交通費等残 | | 697,560 |
| 水泳指導員謝礼等残 | | 4,770,070 |
| 児童・生徒オリンピック・パラリンピック観戦事業未執行による残 | | 5,289,000 |
| 執行額 | | 13,656,320 |
| 職場体験賠償責任保険料 | | 実施校 7校 233,250 |
| 社会科見学児童輸送バス雇上げ等 | | 3年生 5台、4年生 47台、5年生 49台、6年生 49台 13,423,070 |
| 不用額 | | 2,693,680 |
| 職場体験賠償責任保険料残 | | 58,750 |
| 社会科見学児童輸送バス雇上げ料残 | | 2,634,930 |
| 執行額 | | 45,021,516 |
| 軽井沢少年自然の家指定管理業務経費 | | 44,700,000 |
| 職員旅費 | | 321,516 |
| 事業実績 | | |
| 利用人員 小学校移動教室 1,615人 中学校移動教室 649人 一般利用 90人 | | |
| 不用額 | | 680,484 |
| 職員旅費等残 | | |

(項) 4子ども教育施設費

| | | | | | | |
|---|-----------------|---------------|---------------|--------|------------|------------|
| 目 | | | | | | |
| | 事務事業 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 % |
| | 事業メニュー | | | | | |
| | 1 子ども教育施設保全費 | 2,742,189,000 | 2,682,276,555 | 0 | 59,912,445 | 97.8 |
| | 1 子ども教育施設関係人件費等 | 158,053,000 | 157,046,271 | 0 | 1,006,729 | 99.4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 2 学校施設（小学校） | 1,719,719,000 | 1,677,538,247 | 0 | 42,180,753 | 97.5 |
| | 1 維持補修 | 1,039,155,000 | 1,000,432,417 | 0 | 38,722,583 | 96.3 |
| | | | | | | |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|-----------------|-----|---------------|-----------------|
| | | | |
| 執行額 | | 157,046,271 | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
| 給 | 料 | 72,224,400 円 | 令和 3. 4. 1 20 人 |
| 職 員 手 当 等 | | 58,521,956 | 令和 4. 3. 31 20 |
| 諸 | 手 当 | 54,437,288 | |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | | 4,084,668 | |
| 共 | 済 | 費 | 26,274,570 |
| 旅 | 費 | 25,345 | |
| 不用額 | | 1,006,729 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| 執行額 | | 1,000,432,417 | |
| 光熱水費 | | 288,940,340 | |
| 設備保守点検等委託 | | 75,366,684 | |
| 各種設備保守点検等委託 | | 53,271,459 | |
| 校庭等芝生管理委託 | | 6校 | 10,591,900 |
| 機械警備委託 | | 11,503,325 | |
| 学校施設管理業務委託 | | 65,912,744 | |
| 校地借地料 | | 7校 | 29,510,799 |
| 普通教室等冷暖房設備賃借料 | | 19校 | 41,701,392 |
| 小破修理 | | 24,482,777 | |
| 維持補修工事 | | 437,530,305 | |
| 外周フェンス改修工事 | | 1校 | 37,290,000 |
| 外壁改修工事 | | 1校 | 36,872,000 |
| 冷暖房設備整備工事 | | 1校 | 22,000,000 |
| 受水槽改修工事 | | 1校 | 20,020,000 |
| 教室床改修その他改修工事 | | 1校 | 19,580,000 |
| 各所維持補修工事 | | 301,768,305 | |
| 樹木剪定委託 | | 33,163,900 | |
| 事務費等 | | 3,823,476 | |
| 不用額 | | 38,722,583 | |
| 光熱水費残 | | 23,990,660 | |
| 各種設備保守点検等委託契約落差 | | 3,195,712 | |
| 校庭等芝生管理委託契約落差 | | 132,000 | |
| 機械警備委託費残 | | 337,075 | |
| 学校施設管理業務委託契約落差 | | 3,378,815 | |
| 学校施設管理業務委託費残 | | 1,228,451 | |
| 小破修理費残 | | 2,756,776 | |
| 維持補修工事契約落差 | | 438,462 | |

(項) 4子ども教育施設費

300

(単位：円)

| 説 明 | | |
|------------------------|-----|-------------|
| 維持補修工事費残 | | 1,482,233 |
| 樹木剪定委託契約落差 | | 550,220 |
| 事務費等残 | | 163,815 |
| 工事に伴う物品移送等作業委託未執行による残 | | 1,068,364 |
| 執行額 | | 677,105,830 |
| 体育館冷暖房化工事等 | | 360,614,984 |
| 体育館冷暖房機器撤去、移設業務委託 | 5校 | 14,881,460 |
| 体育館冷暖房設備賃借料 | 13校 | 45,201,024 |
| 体育館冷暖房化工事 | 2校 | 300,532,500 |
| 学級数増対応工事等 | | 275,364,900 |
| 桃花小学校増築工事監理委託 | | 8,785,000 |
| 谷戸小学校教室大規模改修工事実施設計委託 | | 5,830,000 |
| 桃花小学校増築工事 | | 260,749,900 |
| 特別教室冷暖房化工事 | 1校 | 1,474,000 |
| トイレ洋式化工事 | 1校 | 7,260,000 |
| トイレ洋式化工事（令和2年度繰越分） | 2校 | 29,428,300 |
| 工事に伴う物品移送等作業委託 | | 1,984,400 |
| 事務費等 | | 979,246 |
| 不用額 | | 3,458,170 |
| 体育館冷暖房設備賃借料残 | | 448,800 |
| トイレ洋式化工事契約落差（令和2年度繰越分） | | 1,820,500 |
| トイレ洋式化工事費残（令和2年度繰越分） | | 5,200 |
| 平和の森公園多目的広場使用料残 | | 109,000 |
| 工事に伴う物品移送等作業委託契約落差 | | 330,000 |
| 工事に伴う物品移送等作業委託費残 | | 545,600 |
| 事務費等残 | | 199,070 |
| 執行額 | | 415,169,775 |
| 光熱水費 | | 147,087,076 |
| 設備保守点検等委託 | | 43,335,857 |
| 各種設備保守点検等委託 | | 37,755,557 |
| 機械警備委託 | | 5,580,300 |
| 学校施設管理業務委託 | | 42,027,147 |
| 学校施設管理業務委託（中野中を除く） | | 22,557,147 |
| 中野中学校施設維持管理委託 | | 19,470,000 |
| 校地借地料 | 1校 | 2,329,426 |
| 普通教室等冷暖房設備賃借料 | 6校 | 12,247,200 |
| 小破修理 | | 15,407,898 |
| 維持補修工事 | | 136,084,069 |
| 廊下流し改修工事 | 1校 | 27,665,000 |
| 消火設備改修工事 | 1校 | 10,667,800 |

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 4 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 | 300,299,000 | 300,233,999 | 0 | 65,001 | 100.0 |
| | | | | | | | |
| | 4 子ども施設整備 | | 75,621,000 | 70,038,553 | 0 | 5,582,447 | 92.6 |
| | | 1 保育園・幼稚園営繕 | 75,621,000 | 70,038,553 | 0 | 5,582,447 | 92.6 |

(単位：円)

| 説 | | 明 |
|-----------------------------|----|-------------|
| プールサイド改修工事 | 1校 | 9,350,000 |
| 冷暖房設備改修工事 | 1校 | 8,928,900 |
| 各所維持補修工事 | | 79,472,369 |
| 樹木剪定委託 | | 15,831,420 |
| 事務費等 | | 819,682 |
| 不用額 | | 8,090,225 |
| 光熱水費残 | | 3,269,924 |
| 各種設備保守点検等委託契約落差 | | 1,205,068 |
| 各種設備保守点検等委託費残 | | 499,053 |
| 学校施設管理業務委託費残 | | 234,633 |
| 機械警備委託費残 | | 386,100 |
| 小破修理費残 | | 1,306,604 |
| 維持補修工事契約落差 | | 298,000 |
| 維持補修工事費残 | | 498,931 |
| 樹木剪定委託契約落差 | | 343,050 |
| 事務費等残 | | 48,862 |
| 執行額 | | 300,233,999 |
| 体育館冷暖房化工事等 | | 25,155,746 |
| 体育館冷暖房撤去・移設業務委託 | 2校 | 5,538,170 |
| 体育館冷暖房設備賃借料 | 6校 | 19,617,576 |
| 体育館大規模改修工事 | 1校 | 98,450,000 |
| 校庭整備工事 | 2校 | 176,145,200 |
| 事務費等 | | 483,053 |
| 不用額 | | 65,001 |
| 事務費等残 | | |
| 執行額 | | 70,038,553 |
| 弥生保育園トイレ増設工事 | | 29,370,000 |
| 白鷺保育園園庭改修工事 | | 9,636,000 |
| 江原保育園外構フェンス改修工事実施設計業務委託 | | 6,380,000 |
| 設備保守点検等委託 | | 8,570,016 |
| 小破修理費等 | | 10,513,755 |
| 維持補修工事 | | 5,568,782 |
| 不用額 | | 5,582,447 |
| 弥生保育園トイレ増設工事費残 | | 415,400 |
| 白鷺保育園園庭改修工事費残 | | 732,600 |
| 江原保育園外構フェンス改修工事実施設計業務委託契約落差 | | 768,000 |
| 設備保守点検等委託契約落差 | | 1,721,984 |
| 維持補修工事費等残 | | 114,463 |
| 弥生保育園増築等工事 工事管理業務委託未実施による残 | | 1,830,000 |

(項) 4子ども教育施設費

304

(単位：円)

| 説 | | 明 |
|----------------------------|----|----------------|
| | | |
| 執行額 | | 62,249,710 |
| 軽井沢少年自然の家改修工事 | | 43,098,000 |
| レクリエーションホール床改修その他工事 | | 42,020,000 |
| 浴室ろ過循環配管改修工事 | | 1,078,000 |
| 地域図書館各種改修工事 | | 19,032,200 |
| 上高田図書館電気設備改修工事 | | 18,590,000 |
| 上高田図書館埋設給水管切り回し工事 | | 442,200 |
| 事務費等 | | 119,510 |
| 不用額 | | 2,987,290 |
| レクリエーションホール床改修その他工事契約落差 | | 2,044,900 |
| 上高田図書館電気設備改修工事契約落差 | | 927,300 |
| 事務費等残 | | 15,090 |
| | | |
| | | |
| 執行額 | | 12,284,776,916 |
| 再編に伴う改修、新築工事等 | | 11,723,132,583 |
| 統合新校改修工事 | 1校 | 123,530,000 |
| 解体・新築・校庭整備工事 | 4校 | 5,119,664,920 |
| 新築・校庭整備工事 | 2校 | 6,268,866,500 |
| 解体工事 | 1校 | 198,978,500 |
| 統合新校整備工事 | 6校 | 12,092,663 |
| 再編に伴う設計委託等 | | 258,983,540 |
| 基本計画策定支援委託 | 1校 | 6,325,440 |
| 解体工事設計委託 | 2校 | 15,884,000 |
| 工事監理業務委託 | 6校 | 194,578,540 |
| 工事CM(コンストラクション・マネジメント)業務委託 | 6校 | 23,990,560 |
| 敷地購入(不動産鑑定) | 1校 | 1,051,600 |
| 敷地購入(物件調査) | 1校 | 3,300,000 |
| 敷地購入(測量) | 1校 | 1,870,000 |
| 現況測量業務委託 | 2校 | 6,985,000 |
| 草刈り業務委託 | 1校 | 495,000 |
| ハクビシン・アライグマ・その他の疥癬罹患動物の捕獲 | 1校 | 290,400 |
| 及び処分業務委託 | | |
| 土地境界確認に係る敷地面積測量等業務委託 | 1校 | 902,000 |
| カラスの巣等撤去業務委託 | 1校 | 33,000 |
| 西武新宿線横断策検証業務委託(令和2年度繰越分) | | 3,278,000 |
| プレハブ校舎賃借料 | 2校 | 56,689,920 |
| 工事に伴う物品移送等作業委託 | | 1,485,000 |
| 桃園第二小学校拡張用地取得 | | 239,091,012 |
| 電気設備工事費負担金 | 1校 | 375,210 |

(款) 5 子 ど も 教 育 費
(項) 4 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 説 明 | | |
|-----------------------------------|----|------------|
| 国補助金返還金 | 1校 | 488,846 |
| 事務費等 | | 4,530,805 |
| 不用額 | | 60,117,084 |
| 再編に伴う改修、新築工事契約落差 | | 19,014,600 |
| 再編に伴う改修、新築工事費残 | | 330,817 |
| 再編に伴う設計委託契約落差 | | 1,511,782 |
| 再編に伴う設計委託費残 | | 100,378 |
| 西武新宿線横断策検証業務委託契約落差（令和2年度繰越分） | | 132,000 |
| 西武新宿線横断策検証業務委託費残（令和2年度繰越分） | | 11,000 |
| 桃園第二小学校拡張用地土地購入費残 | | 6,930,900 |
| 電気設備工事費負担金残 | | 531,790 |
| 事務費等残 | | 1,290,517 |
| 工事CM(コンストラクション・マネジメント)業務委託未執行による残 | | 29,263,300 |
| 分筆経費未執行による残 | | 1,000,000 |

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 5 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 | | | 9,429,118,000 〔予備費から充用 95,946,000〕 | 9,026,474,594 | 17,555,000 | 385,088,406 | 95.7 |
| 1 子育て支援関係人件費等 | | | 219,529,000 | 184,572,544 | 0 | 34,956,456 | 84.1 |
| | | | | | | | |
| 2 子ども施策調整 | | | 79,540,000 | 79,212,420 | 0 | 327,580 | 99.6 |
| 1 子ども総合相談窓口運営 | | | 79,540,000 | 79,212,420 | 0 | 327,580 | 99.6 |
| | | | | | | | |
| 3 情報連携整備 | | | 68,453,000 | 67,341,808 | 0 | 1,111,192 | 98.4 |
| 1 子育て支援情報基盤整備 | | | 29,265,000 | 28,331,548 | 0 | 933,452 | 96.8 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|----------------------|----------------|--------------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 184,572,544 | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
| 給 | 料 | 79,933,597 円 | 令和 3. 4. 1 23 人 |
| 職 員 手 当 等 | | 63,266,713 | (2) |
| 諸 手 当 | | 58,368,529 | 令和 4. 3.31 22 |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | | 4,898,184 | (2) |
| 共 済 費 | | 28,413,840 | |
| 旅 費 | | 14,861 | |
| 会 計 年 度 任 用 職 員 | | 12,943,533 | |
| 報 酬 | | 10,359,840 | |
| 諸 手 当 | | 1,984,500 | |
| 特 別 旅 費 | | 599,193 | |
| () 内は、短時間勤務職員数 (外数) | | | |
| 不用額 | | 34,956,456 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 79,212,420 | |
| 子ども総合相談窓口運営委託等 | 窓口利用人員 17,047人 | 75,381,590 | |
| 子育て応援メール運営委託等 | | 2,950,740 | |
| 窓口対策等における感染拡大防止対策 | | 29,619 | |
| 事務費 | | 850,471 | |
| 不用額 | | 327,580 | |
| 子ども総合相談窓口運営委託費等残 | | 230,410 | |
| 窓口対策等における感染拡大防止対策費残 | | 381 | |
| 事務費残 | | 96,789 | |
| | | | |
| 執行額 | | 28,331,548 | |
| 運用システム維持管理費 | | 27,308,548 | |
| 子育て相談支援システム保守委託 | | 23,169,264 | |
| OA機器賃借料 | | 3,958,632 | |
| 事務費 | | 180,652 | |
| 子育て相談支援システム改修経費 | | 1,023,000 | |
| 不用額 | | 933,452 | |
| 事務費等残 | | 141,092 | |
| 子育て相談支援システム改修経費残 | | 792,360 | |

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 5 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 母子保健システムの開発・運用 | 39,188,000 | 39,010,260 | 0 | 177,740 | 99.5 |
| | | 4 児童手当・子ども医療費助成 | 8,437,012,000 | 8,148,854,717 | 17,555,000 | 270,602,283 | 96.6 |
| | | 1 児童手当 | 3,324,736,000 | 3,277,198,272 | 0 | 47,537,728 | 98.6 |
| | | 2 児童育成手当 | 382,101,000 | 353,680,000 | 0 | 28,421,000 | 92.6 |
| | | 3 児童扶養手当 | 638,077,000 | 600,806,166 | 0 | 37,270,834 | 94.2 |

(単位：円)

| 説 | | | | | 明 | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|
| 執行額 | | | | | 39,010,260 | | | | |
| 運用システム維持管理費 | | | | | 16,723,710 | | | | |
| 母子保健・乳幼児健診システム保守委託 | | | | | 8,756,040 | | | | |
| 端末機器賃借料 | | | | | 7,672,320 | | | | |
| 事務費 | | | | | 295,350 | | | | |
| 母子保健・乳幼児健診システム改修経費 | | | | | 22,286,550 | | | | |
| 不用額 | | | | | 177,740 | | | | |
| 事務費等残 | | | | | 11,970 | | | | |
| 母子保健・乳幼児健診システム改修経費残 | | | | | 165,770 | | | | |
| 執行額 | | | | | 3,277,198,272 | | | | |
| 児童手当 | | | | | 3,247,390,000 | | | | |
| 受給児童数 延341,486人 | | | | | | | | | |
| 郵便料 | | | | | 4,145,776 | | | | |
| 現況届等封入封かん委託 | | | | | 664,961 | | | | |
| 事務費 | | | | | 1,586,535 | | | | |
| 令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費の国庫補助金返還金 | | | | | 20,930,000 | | | | |
| 令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費の国庫補助金返還金 | | | | | 2,481,000 | | | | |
| 不用額 | | | | | 47,537,728 | | | | |
| 児童手当残 | | | | | 46,580,000 | | | | |
| 事務費等残 | | | | | 957,728 | | | | |
| 執行額 | | | | | 353,680,000 | | | | |
| 児童育成手当(母子、父子) | | | | | 332,491,500 | | | | |
| 受給児童数 延24,629人 | | | | | | | | | |
| 児童育成手当(障害) | | | | | 21,188,500 | | | | |
| 受給児童数 延1,367人 | | | | | | | | | |
| 不用額 | | | | | 28,421,000 | | | | |
| 児童育成手当残 | | | | | | | | | |
| 執行額 | | | | | 600,806,166 | | | | |
| 児童扶養手当 | | | | | 488,666,190 | | | | |
| 事業実績 | | | | | | | | | |
| 延受給者数 | | | | | | | | | |
| 全部支給 | | | | | | | | | |
| 延6,884人 | | | | | | | | | |
| 1人目 | | | | | 43,160円 | | | | |
| 2人目 | | | | | 10,190円 加算 | | | | |
| 3人目以降1人につき | | | | | 6,110円 加算 | | | | |
| 一部支給 | | | | | | | | | |
| 延5,185人 | | | | | | | | | |
| 1人目 | | | | | 43,150円 ～ 10,180円 | | | | |
| 2人目 | | | | | 10,180円 ～ 5,100円 加算 | | | | |
| 3人目以降1人につき | | | | | 6,100円 ～ 3,060円 加算 | | | | |
| 事務費等 | | | | | 218,775 | | | | |
| 令和2年度児童扶養手当給付費国庫負担金返還金 | | | | | 2,629,680 | | | | |
| 令和2年度ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費の国庫補助金返還金 | | | | | 30,320,000 | | | | |
| 令和2年度ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費の国庫補助金返還金 | | | | | 951,000 | | | | |

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 5 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 子ども医療費助成 | 1,204,138,000 | 1,153,465,884 | 0 | 50,672,116 | 95.8 |
| | | 5 ひとり親家庭等医療費 助成 | 58,023,000 | 56,454,244 | 0 | 1,568,756 | 97.3 |
| | | 6 子育て世帯生活支援特 別給付金 | 158,040,000 | 129,421,517 | 0 | 28,618,483 | 81.9 |
| | | 7 子育て世帯臨時特別支 援給付金 | 2,671,897,000 | 2,577,828,634 | 17,555,000 | 76,513,366 | 96.5 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|--|---|---|---------------|
| 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(予備費充用分) | | | 78,020,521 |
| 給付金 | 受給世帯数1,143件 受給児童数 1,555人 対象児童1人につき50,000円 | | 77,750,000 |
| 郵便料 | | | 133,107 |
| 事務費等 | | | 137,414 |
| 不用額 | | | 37,270,834 |
| 児童扶養手当残 | | | 19,275,810 |
| 事務費等残 | | | 69,225 |
| 令和2年度児童扶養手当給付費国庫負担金返還金残 | | | 320 |
| 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(予備費充用分)残 | | | 17,850,000 |
| 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(予備費充用分)事務費等残 | | | 75,479 |
| 執行額 | | | 1,153,465,884 |
| 医療助成費 | 対象者数 31,597人 | | 1,117,745,288 |
| 現物給付 | 492,432件 | | 1,088,348,837 |
| 現金給付 | 9,298件 | | 29,396,451 |
| 審査支払委託等 | | | 31,407,950 |
| 事務費等 | | | 4,312,646 |
| 不用額 | | | 50,672,116 |
| 医療助成費残 | | | 44,433,712 |
| 審査支払委託費等残 | | | 6,238,404 |
| 執行額 | | | 56,454,244 |
| 医療助成費 | 対象者数 1,548人 (978世帯) | | 54,954,262 |
| 現物給付 | 19,799件 | | 51,844,687 |
| 現金給付 | 1,511件 | | 3,109,575 |
| 審査支払委託等 | | | 1,499,982 |
| 不用額 | | | 1,568,756 |
| 医療助成費残 | | | 1,284,738 |
| 審査支払委託費等残 | | | 284,018 |
| 執行額 | | | 129,421,517 |
| 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分) 受給世帯数 1,648件 受給児童数 2,510人 対象児童1人につき50,000円 | | | 125,500,000 |
| 関係人件費 | | | 3,072,254 |
| 郵便料 | | | 486,491 |
| 事務費等 | | | 362,772 |
| 不用額 | | | 28,618,483 |
| 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)残 | | | 27,300,000 |
| 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)事務費等残 | | | 1,318,483 |
| 執行額 | | | 2,577,828,634 |
| 子育て世帯臨時特別支援給付金 受給世帯数 18,433件 受給児童数 25,740人 対象児童1人につき100,000円 | | | 2,574,000,000 |
| 関係人件費 | | | 58,144 |
| 郵便料 | | | 2,200,811 |

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 5 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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 5 出産・育児支援 | | 418,410,000 | 359,907,571 | 0 | 58,502,429 | 86.0 |
| | 1 出産・育児支援の推進 | | 10,106,000 | 9,485,184 | 0 | 620,816 | 93.9 |
| | 2 母子保健医療助成 | | 56,663,000 | 55,219,173 | 0 | 1,443,827 | 97.5 |
| | 3 妊婦健康診査 | | 243,915,000 | 214,643,536 | 0 | 29,271,464 | 88.0 |
| | 4 乳幼児健康診査委託 | | 107,726,000 | 80,559,678 | 0 | 27,166,322 | 74.8 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | |
|------------------------------|-------|----------|-----------|-------------|
| 振込手数料 | | | | 679,410 |
| 封入封かん委託 | | | | 399,696 |
| 事務費等 | | | | 490,573 |
| 翌年度繰越額 | | | | 17,555,000 |
| 繰越明許費 子育て世帯臨時特別支援給付金 | | | | |
| 不用額 | | | | 76,513,366 |
| 子育て世帯臨時特別支援給付金残 | | | | 74,200,000 |
| 子育て世帯臨時特別支援給付金事務費等残 | | | | 2,313,366 |
| | | | | |
| 執行額 | | | | 9,485,184 |
| 母子健康手帳印刷費等 | 妊娠届出数 | 2,812件 | | 995,190 |
| サポートファイル配布経費 | | | | 323,400 |
| 5歳児歯科健診委託等 | 対象者数 | 2,155人 | 受診者数 937人 | 5,941,886 |
| 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 | | 97,425 |
| 東京都出産応援事業 | | | | 1,767,483 |
| 令和2年度医療保健政策区市町村包括補助事業補助金返還金 | | | | 133,000 |
| 不用額 | | | | 620,816 |
| 母子健康手帳印刷費等残 | | | | 240,299 |
| 東京都出産応援事業残 | | | | 380,517 |
| 執行額 | | | | 55,219,173 |
| 養育医療給付 | 認定者数 | 59人 | | 18,704,499 |
| 育成医療給付 | 認定者数 | 2人 | | 92,605 |
| 保健指導委託等 | 受診人員 | 妊産婦 12人 | 乳児 8人 | 107,085 |
| 中等度難聴児発達支援事業 | 認定者数 | 6人 | | 1,134,768 |
| 不妊検査助成 | 助成件数 | 178件 | | 4,216,471 |
| 特定不妊治療費助成 | 助成件数 | 646件 | | 28,765,628 |
| 令和2年度未熟児養育医療費等国庫負担金返還金 | | | | 1,918,117 |
| 令和2年度障害者施策推進区市町村包括補助事業補助金返還金 | | | | 280,000 |
| 不用額 | | | | 1,443,827 |
| 不妊検査助成金等残 | | | | |
| 執行額 | | | | 214,643,536 |
| 妊婦健康診査委託等 | 受診人員 | 延34,371人 | | 191,797,584 |
| 里帰り等妊婦健康診査助成等 | 受診人員 | 延3,611人 | | 17,287,894 |
| 妊産婦歯科健康診査委託等 | 受診人員 | 829人 | | 5,558,058 |
| 不用額 | | | | 29,271,464 |
| 委託費等残 | | | | |
| 執行額 | | | | 80,559,678 |
| 6か月児・9か月児健康診査委託等 | 受診人員 | 4,300人 | | 30,270,997 |
| 各種精密健康診査委託等 | 受診人員 | 5人 | | 7,317 |
| 1歳6か月児健康診査委託等 | 受診人員 | 2,160人 | | 13,752,530 |

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 5 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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 6 子育てサービス | | 97,972,000 | 88,460,316 | 0 | 9,511,684 | 90.3 |
| | | 1 一時的な預かりサービス | 82,550,000 | 73,039,301 | 0 | 9,510,699 | 88.5 |
| | | 2 ファミリー・サポート | 15,422,000 | 15,421,015 | 0 | 985 | 100.0 |
| | 7 ひとり親家庭支援 | | 108,202,000 | 98,125,218 | 0 | 10,076,782 | 90.7 |
| | | 1 ひとり親家庭支援 | 13,579,000 | 8,901,080 | 0 | 4,677,920 | 65.6 |
| | | 2 母子生活支援施設運営 | 94,623,000 | 89,224,138 | 0 | 5,398,862 | 94.3 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | | |
|-----------------------------|-------|--------|--------|---------|------------|
| 1歳6か月児歯科健康診査委託等 | 受診人員 | 1,876人 | | | 14,101,818 |
| 3歳児健康診査委託等 | 受診人員 | 218人 | | | 1,979,684 |
| 3歳児歯科健康診査委託等 | 受診人員 | 1,620人 | | | 12,204,110 |
| 新生児聴覚検査委託等 | 受診人員 | 2,200人 | | | 6,180,295 |
| 出産前及び出産後小児保健指導委託等 | 受診人員 | 579人 | | | 2,062,927 |
| 不用額 | | | | | 27,166,322 |
| 委託費等残 | | | | | |
| 執行額 | | | | | 73,039,301 |
| 一時保育事業補助金等 | 実施施設 | 15か所 | 利用児童数 | 延5,802人 | 43,634,974 |
| 病後児保育事業委託等 | 実施施設 | 2か所 | 利用児童数 | 延254人 | 27,959,765 |
| 年末保育事業委託 | 実施施設 | 4か所 | 利用児童数 | 延113人 | 1,361,103 |
| 事務費 | | | | | 83,459 |
| 不用額 | | | | | 9,510,699 |
| 一時保育事業補助金等残 | | | | | 8,644,026 |
| 病後児保育、年末保育事業委託費等残 | | | | | 850,132 |
| 事務費残 | | | | | 16,541 |
| 執行額 | | | | | 15,421,015 |
| ファミリーサポート事業委託 | 会員登録数 | 1,851人 | 援助活動回数 | 4,421回 | |
| 不用額 | | | | | 985 |
| ファミリーサポート事業委託費残 | | | | | |
| 執行額 | | | | | 8,901,080 |
| ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業 | 利用回数 | 3回 | | | 52,000 |
| 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業 | 利用人員 | 2人 | | | 196,080 |
| 母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業 | 利用人員 | 8人 | | | 8,602,000 |
| 令和2年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 | | | | | 51,000 |
| 不用額 | | | | | 4,677,920 |
| ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費残 | | | | | 627,000 |
| 母子家庭等高等職業訓練促進給付金事業等残 | | | | | 4,050,920 |
| 執行額 | | | | | 89,224,138 |
| 中野区さつき寮指定管理業務経費 | 入所世帯 | 延146世帯 | 入所人員 | 延342人 | 81,223,388 |
| 母子家庭等に対する緊急一時保護事業委託 | 延泊数 | 81泊 | 利用人員 | 11人 | 6,383,500 |
| 母子一体型ショートケア事業委託 | 延泊数 | 8泊 | 利用人員 | 4人 | 900,000 |
| 子育て電話相談等委託 | | | | | 672,000 |
| ひとり親支援相談会講師謝礼等 | | | | | 45,250 |
| 不用額 | | | | | 5,398,862 |
| 母子家庭等に対する緊急一時保護事業委託費等残 | | | | | 101,112 |
| ひとり親支援相談会講師謝礼等残 | | | | | 9,750 |
| 特別区間広域利用事業未執行による残 | | | | | 5,288,000 |

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 6 育 成 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 地域子ども施設調整費 | | 2,282,549,000 | 2,216,714,475 | 0 | 65,834,525 | 97.1 |
| 1 育成活動推進関係人件費等 | | 629,859,000 | 624,383,710 | 0 | 5,475,290 | 99.1 |
| | | | | | | |
| 2 地域子ども事業調整 | | 17,404,000 | 16,939,450 | 0 | 464,550 | 97.3 |
| 1 地域子ども事業調整 | | 17,404,000 | 16,939,450 | 0 | 464,550 | 97.3 |
| | | | | | | |
| 3 地域子育て支援 | | 72,250,000 | 70,302,333 | 0 | 1,947,667 | 97.3 |
| 1 地域子育て支援 | | 72,250,000 | 70,302,333 | 0 | 1,947,667 | 97.3 |
| | | | | | | |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|----------------------------|---------------|-------------|-----------|
| 執行額 | | 624,383,710 | |
| 区 分 | 執 行 額 | 摘 要 | |
| 給 料 | 296,828,712 円 | 令和 3. 4. 1 | 69 人 |
| 職 員 手 当 等 | 214,510,339 | | (13) |
| 諸 手 当 | 203,017,103 | 令和 4. 3. 31 | 69 |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | 11,493,236 | | (13) |
| 共 済 費 | 95,372,973 | | |
| 旅 費 | 134,174 | | |
| 会 計 年 度 任 用 職 員 | 17,537,512 | | |
| 報 酬 | 16,087,554 | | |
| 特 別 旅 費 | 1,449,958 | | |
| () 内は、短時間勤務職員数 (外数) | | | |
| 不用額 | | 5,475,290 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| 執行額 | | 16,939,450 | |
| キッズ・プラザ開設準備経費 | 1か所 | | 3,710,399 |
| 学童クラブ管理運営経費 | | | 3,516,596 |
| 児童館、キッズ・プラザ施設管理運営経費 | | | 4,236,483 |
| キッズ・プラザ、学童クラブ入退館システム維持管理経費 | | | 5,475,972 |
| 不用額 | | 464,550 | |
| キッズ・プラザ開設準備経費残 | | | 281,601 |
| 児童館、キッズ・プラザ施設管理運営経費等残 | | | 182,949 |
| 執行額 | | 70,302,333 | |
| 次世代育成委員報酬 | 委員27人 | | 2,640,400 |
| 放課後子ども教室推進事業 | 15事業 | | 3,517,168 |
| 子育てひろば事業委託 | 9か所 | 利用人員 | 延42,252人 |
| 乳幼児親子支援活動助成 | 11団体 | | 407,455 |
| 青少年育成地区委員会啓発活動助成 | 13団体 | | 1,742,310 |
| 委託事業における感染拡大防止対策 | | | 900,000 |
| 不用額 | | 1,947,667 | |
| 次世代育成委員報酬残 | | | 115,600 |
| 放課後子ども教室推進事業委託費等残 | | | 951,832 |
| 乳幼児親子支援活動助成残 | | | 342,545 |
| 青少年育成地区委員会啓発活動助成残 | | | 537,690 |

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 6 育 成 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 民間運営施設管理 | 1,401,915,000 | 1,350,141,867 | 0 | 51,773,133 | 96.3 |
| | 1 民間運営施設管理 | 1,401,915,000 | 1,350,141,867 | 0 | 51,773,133 | 96.3 |
| | 5 地域子ども施設管理 | 161,121,000 | 154,947,115 | 0 | 6,173,885 | 96.2 |
| | 1 地域子ども施設管理 | 161,121,000 | 154,947,115 | 0 | 6,173,885 | 96.2 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|-------------------------|----------|-----------------|---------------|
| 執行額 | | | 1,350,141,867 |
| キッズ・プラザ業務運営委託 | 12か所 | 参加児童数 延277,612人 | 231,915,475 |
| 学童クラブ業務運営委託 | 25か所 | 在籍児童数 延18,046人 | 705,638,015 |
| 委託事業者選定に伴う業務運営準備委託 | 3か所 | | 1,818,000 |
| 民間学童クラブ運営費補助 | 17か所 | 在籍児童数 延5,865人 | 343,790,416 |
| 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助 | | | 4,024,478 |
| 委託事業における感染拡大防止対策 | | | 20,800,000 |
| 民間施設における感染拡大防止対策 | | | 4,540,483 |
| 国補助金返還金 | | | 15,372,000 |
| 都補助金返還金 | | | 22,243,000 |
| 不用額 | | | 51,773,133 |
| キッズ・プラザ業務運営委託費残 | | | 2,525,525 |
| 学童クラブ業務運営委託費残 | | | 32,736,985 |
| 委託事業者選定に伴う業務運営準備委託費残 | | | 810,000 |
| 民間学童クラブ運営費補助金残 | | | 15,200,584 |
| 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金残 | | | 133,522 |
| 民間施設における感染拡大防止対策残 | | | 366,517 |
| 執行額 | | | 154,947,115 |
| 児童館、キッズ・プラザ設備改修等工事 | | | 57,558,429 |
| 施設管理等委託 | | | 36,020,294 |
| 維持補修費等 | | | 22,303,957 |
| 光熱水費 | | | 24,164,188 |
| 電話料、樹木剪定等 | | | 5,862,829 |
| 沼袋小学校跡施設管理経費 | | | 5,379,804 |
| 区立施設における感染拡大防止対策 | | | 1,731,470 |
| 区有施設での一時預かり事業 | | | 1,926,144 |
| 事業実績 | | | |
| 児童館16館 | ふれあいの家2館 | キッズ・プラザ12か所 | 学童クラブ25か所 |
| 不用額 | | | 6,173,885 |
| 児童館、キッズ・プラザ設備改修工事費等残 | | | 1,175,614 |
| 施設管理等委託費残 | | | 2,640,706 |
| 光熱水費残 | | | 1,180,812 |
| 電話料、樹木剪定等残 | | | 830,171 |
| 沼袋小学校跡施設管理経費残 | | | 158,196 |
| 区立施設における感染拡大防止対策残 | | | 68,530 |
| 区有施設での一時預かり事業経費残 | | | 119,856 |

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 6 育 成 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 育成活動支援費 | | 9,007,000 | 8,088,088 | 0 | 918,912 | 89.8 |
| 1 育成活動支援 | | 9,007,000 | 8,088,088 | 0 | 918,912 | 89.8 |
| 1 育成活動支援 | | 4,858,000 | 4,246,976 | 0 | 611,024 | 87.4 |
| 2 健全育成 | | 4,149,000 | 3,841,112 | 0 | 307,888 | 92.6 |

(単位：円)

| 説 | | 明 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|
| | | |
| | | |
| 執行額 | | 4,246,976 |
| 一時保育者登録関係事務費等 | | 28,800 |
| 子ども食堂運営費補助 | | 3,172,184 |
| 子ども食堂運営費補助（配食等充実分） | | 1,045,992 |
| 不用額 | | 611,024 |
| 一時保育者登録関係事務費等残 | | 29,200 |
| 子ども食堂運営費補助金残 | | 427,816 |
| 子ども食堂運営費補助金（配食等充実分）残 | | 154,008 |
| 執行額 | | 3,841,112 |
| ハイティーン会議講師謝礼等 | 開催回数 9回 参加人数 延231人 | 181,869 |
| 成人のつどい | | 3,659,243 |
| 成人のつどい出演者謝礼 | | 750,000 |
| 成人のつどい会場等使用料 | | 1,544,550 |
| 成人のつどい警備委託 | | 851,400 |
| 成人のつどい案内状及び事務費等 | | 463,293 |
| 窓口対応等における感染拡大防止対策 | | 50,000 |
| 事業実績 | | |
| 成人のつどい | | |
| 開催日及び会場 | 令和4年1月10日 | 中野サンプラザホール |
| 対象者 | 2,654人(男1,383人 女1,271人) | 平成13年4月2日～平成14年4月1日生まれ |
| 参加者 | 1,139人(男 620人 女 519人) | 参加率42.9% |
| 不用額 | | 307,888 |
| ハイティーン会議講師謝礼等残 | | 24,281 |
| 成人のつどい警備委託費契約落差 | | 160,600 |
| 成人のつどい事務費等残 | | 123,007 |

(項) 7 児 童 福 祉 費

324

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|----------------------|------|---------------|-----------------|
| 執行額 | | 578,822,203 | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
| 給 | 料 | 247,360,208 円 | 令和 3. 4. 1 74 人 |
| 職 員 手 当 等 | | 205,761,422 | (1) |
| 諸 | 手 当 | 184,865,661 | 令和 4. 3. 31 72 |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | | 20,895,761 | (1) |
| 共 | 済 | 費 | 91,991,344 |
| 旅 | | 費 | 1,036,246 |
| 会 計 年 度 任 用 職 員 | | 32,672,983 | |
| 報 | 酬 | 26,945,090 | |
| 諸 | 手 当 | 4,136,976 | |
| 特 別 旅 | 費 | 1,590,917 | |
| () 内は、短時間勤務職員数 (外数) | | | |
| 不用額 | | 7,218,797 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| 執行額 | | 5,186,340 | |
| 講演会講師謝礼等 | | 51,600 | |
| 「児童相談カード」印刷業務委託 | | 250,800 | |
| 「虐待防止啓発リーフレット」印刷 | | 148,500 | |
| 児童虐待防止推進月間関係経費 | | 90,434 | |
| 子ども家庭支援センター維持管理経費 | | 3,737,160 | |
| 令和2年度都補助金返還金 | | 740,000 | |
| 事務費等 | | 167,846 | |
| 事業実績 | | | |
| 新規相談者数 | | 1,925人 | |
| 中野区要保護児童対策地域協議会等会議 | | 105回 | |
| 不用額 | | 783,660 | |
| 児童虐待防止推進月間関係経費残 | | 20,566 | |
| 子ども家庭支援センター維持管理経費残 | | 744,840 | |
| 事務費等残 | | 18,254 | |
| 執行額 | | 5,118,032 | |
| 入院助産施設入所費等 | 入所人員 | 11人 | 4,378,457 |
| 令和2年度国庫負担金返還金 | | 452,635 | |
| 令和2年度都負担金返還金 | | 286,940 | |
| 不用額 | | 1,991,968 | |
| 入院助産施設入所費等残 | | | |

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 7 児 童 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 養育支援サービス | 24,319,000 | 23,642,770 | 0 | 676,230 | 97.2 |
| | | 3 子ども・若者支援センター運営 | 85,455,000 | 60,569,600 | 0 | 24,885,400 | 70.9 |
| | | 1 子ども・若者支援センター運営 | 85,455,000 | 60,569,600 | 0 | 24,885,400 | 70.9 |
| | | 2 児童福祉推進 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| | | 4 児童相談所運営 | 26,962,000 | 18,615,132 | 0 | 8,346,868 | 69.0 |
| | | 1 児童相談所運営 | 16,910,000 | 11,530,515 | 0 | 5,379,485 | 68.2 |

(単位：円)

| 説 明 | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|--------|------------|
| 執行額 | | | | | 23,642,770 |
| トワイライトステイ事業委託 | 利用人員 | 実7人 | 利用日数 | 延27日 | 707,500 |
| ショートステイ事業委託 | | | | | 20,222,840 |
| 0～3歳未満児委託 | 利用人員 | 実19人 | 利用日数 | 延146日 | 6,726,920 |
| 3～15歳児委託 | 利用人員 | 実34人 | 利用日数 | 延279日 | 13,495,920 |
| ショートステイ協力家庭委託等 | 利用人員 | 実1人 | 利用日数 | 延9日 | 106,580 |
| 養育支援ヘルパー派遣事業委託等 | 利用世帯 | 6世帯 | 利用時間 | 89時間 | 285,750 |
| 子ども配食事業区負担金 | 利用世帯 | 12世帯 | 配食数 | 1,709食 | 1,164,100 |
| 令和2年度国庫補助金返還金 | | | | | 1,082,000 |
| 令和2年度都補助金返還金 | | | | | 74,000 |
| 不用額 | | | | | 676,230 |
| 子ども配食事業区負担金残 | | | | | 560,900 |
| 事業委託費等残 | | | | | 115,330 |
| | | | | | |
| 執行額 | | | | | 60,569,600 |
| 子ども・若者支援センター維持管理経費 | | | | | 58,341,504 |
| 光熱水費 | | | | | 13,863,381 |
| 電話料 | | | | | 1,487,416 |
| 施設管理委託、賃借料 | | | | | 42,234,306 |
| 執務室レイアウト変更 | | | | | 473,000 |
| 複合機賃借料等 | | | | | 283,401 |
| 「児童虐待防止マニュアル」作成業務委託 | | | | | 1,254,000 |
| 「子ども・若者支援センター等複合施設案内チラシ」作成業務委託 | | | | | 627,000 |
| 事務費等 | | | | | 347,096 |
| 不用額 | | | | | 24,885,400 |
| 子ども・若者支援センター維持管理経費残 | | | | | 24,532,496 |
| 事務費等残 | | | | | 352,904 |
| 執行額 | | | | | 0 |
| | | | | | |
| 執行額 | | | | | 11,530,515 |
| 児童相談所システム機器及びソフトウェアの賃借料 | | | | | 2,008,600 |
| 児童相談所システム消耗品等購入 | | | | | 2,189,385 |
| 民間派遣研修受講料等 | | | | | 1,935,690 |
| 心理検査用品等購入 | | | | | 3,667,789 |
| 受診券用紙等印刷 | | | | | 923,600 |
| 「児童相談所パンフレット」等印刷 | | | | | 294,470 |
| 相談対応用携帯電話料 | | | | | 252,981 |
| 令和2年度国庫補助金返還金 | | | | | 258,000 |

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 7 児 童 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 児童施設入所等措置 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| | | 3 里親支援 | 1,308,000 | 1,307,560 | 0 | 440 | 100.0 |
| | | 4 一時保護所運営 | 8,744,000 | 5,777,057 | 0 | 2,966,943 | 66.1 |
| 2 児童相談所等設置準備費 | | | 698,022,000 | 671,526,600 | 800,000 | 25,695,400 | 96.2 |
| 1 児童相談所等設置準備 | | | 698,022,000 | 671,526,600 | 800,000 | 25,695,400 | 96.2 |
| 1 児童相談所等設置準備 | | | 698,022,000 | 671,526,600 | 800,000 | 25,695,400 | 96.2 |

(単位：円)

| 説 明 | |
|-----------------------------------|-------------|
| 不用額 | 5,379,485 |
| 児童相談所システム機器及びソフトウェアの賃借料等残 | 2,734,400 |
| 児童相談所システム消耗品等購入費残 | 1,774,856 |
| 民間派遣研修受講料等残 | 786,210 |
| 相談対応用携帯電話料残 | 84,019 |
| 執行額 | 0 |
| 執行額 | 1,307,560 |
| 里親支援事業準備業務委託 | 1,000,000 |
| 里親支援事業委託事業者選定に係る財務診断委託 | 55,000 |
| 「里親制度紹介チラシ」等作成業務委託 | 252,560 |
| 不用額 | 440 |
| 「里親制度紹介チラシ」等作成業務委託費残 | |
| 執行額 | 5,777,057 |
| 一時保護所維持管理経費 | 137,387 |
| 一時保護所調理準備業務委託 | 5,435,064 |
| 事務費等 | 204,606 |
| 不用額 | 2,966,943 |
| 一時保護所維持管理経費残 | 975,613 |
| 一時保護所調理準備業務委託費残 | 1,773,936 |
| 事務費等残 | 217,394 |
| | |
| | |
| 執行額 | 671,526,600 |
| 児童相談所職員派遣費用 | 28,010,579 |
| 派遣職員時間外勤務手当等 | 17,335,629 |
| 派遣職員旅費 | 2,130,778 |
| 派遣職員宿舍賃借料等 | 8,544,172 |
| 子ども・若者支援センター初度調弁 | 58,979,249 |
| 子ども・若者支援センターネットワーク設定委託等 | 1,255,650 |
| 子ども・若者支援センター分室初度調弁 | 31,572,277 |
| 子ども・若者支援センター分室整備工事 | 513,682,775 |
| 子ども・若者支援センター移転業務委託等 | 2,484,900 |
| 児童相談所システム構築経費 | 33,330,000 |
| 児童相談所システム構築に伴う母子保健・乳幼児健診システム改修経費 | 2,172,500 |
| 未成年後見人等保険料補助 | 38,670 |
| 翌年度繰越額 | 800,000 |
| 繰越明許費 子ども・若者支援センター分室に係る開設準備（備品購入） | |

(款) 5 子 ど も 教 育 費
(項) 7 児 童 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 | |
|--------------------------|------------|
| 不用額 | 25,695,400 |
| 派遣職員時間外勤務手当等残 | 3,205,371 |
| 派遣職員旅費残 | 370,222 |
| 派遣職員宿舍賃借料等残 | 6,871,828 |
| 子ども・若者支援センター初度調弁残 | 2,531,751 |
| 子ども・若者支援センターネットワーク設定委託等残 | 221,350 |
| 子ども・若者支援センター分室初度調弁残 | 11,703,723 |
| 子ども・若者支援センター分室整備工事残 | 29,225 |
| 子ども・若者支援センター移転業務委託等残 | 313,100 |
| 児童相談所システム構築経費残 | 448,500 |
| 未成年後見人等保険料補助残 | 330 |

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 8 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 | | | 1,897,212,000 | 1,775,522,696 | 0 | 121,689,304 | 93.6 |
| 1 子ども特別支援関係人件費等 | | | 349,332,000 | 317,994,353 | 0 | 31,337,647 | 91.0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-----------|---------------|----------------------------|---------------------|-------|-------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------|------------|-----------------------|-----------|-----|-----------|---------------|-------|---|------------|---------|-----------------|--|------------|---|---|------------|---|-----|-----------|---------|--|---------|---------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行額 | | 317,994,353 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>159,246,120 円</td><td rowspan="2">令和 3. 4. 1 11 人 (101)</td></tr><tr><td>職 員 手 当 等</td><td></td><td>114,385,457</td></tr><tr><td>諸</td><td>手 当</td><td>109,932,585</td><td rowspan="2">令和 4. 3. 31 12 (95)</td></tr><tr><td>時間外勤務手当</td><td></td><td>4,452,872</td></tr><tr><td>共</td><td>済 費</td><td>12,917,086</td><td rowspan="6"></td></tr><tr><td>旅</td><td>費</td><td>150,839</td></tr><tr><td>会 計 年 度 任 用 職 員</td><td></td><td>31,294,851</td></tr><tr><td>報</td><td>酬</td><td>25,055,338</td></tr><tr><td>諸</td><td>手 当</td><td>5,266,200</td></tr><tr><td>特 別 旅 費</td><td></td><td>973,313</td></tr></table> | | 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 | 給 | 料 | 159,246,120 円 | 令和 3. 4. 1 11 人 (101) | 職 員 手 当 等 | | 114,385,457 | 諸 | 手 当 | 109,932,585 | 令和 4. 3. 31 12 (95) | 時間外勤務手当 | | 4,452,872 | 共 | 済 費 | 12,917,086 | | 旅 | 費 | 150,839 | 会 計 年 度 任 用 職 員 | | 31,294,851 | 報 | 酬 | 25,055,338 | 諸 | 手 当 | 5,266,200 | 特 別 旅 費 | | 973,313 | () 内は、短時間勤務職員数（外数） | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給 | 料 | 159,246,120 円 | 令和 3. 4. 1 11 人 (101) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職 員 手 当 等 | | 114,385,457 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 諸 | 手 当 | 109,932,585 | 令和 4. 3. 31 12 (95) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 時間外勤務手当 | | 4,452,872 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 共 | 済 費 | 12,917,086 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旅 | 費 | 150,839 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会 計 年 度 任 用 職 員 | | 31,294,851 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 報 | 酬 | 25,055,338 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 諸 | 手 当 | 5,266,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特 別 旅 費 | | 973,313 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | | 31,337,647 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料、職員手当等残 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行額 | | 21,535,748 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ペアレントメンター養成事業委託 | | 区民向けシンポジウム | 1 回 実33 人 5,034,009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発達支援研修委託 | | 保育所・幼稚園職員対象発達支援研修 | 10 回 実26 人 799,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発達支援相談員派遣事業委託 | | | 20 回 16 園 1,000,010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 障害児通所支援施設第三者評価受審費補助金 | | | 842,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重症心身障害児通所支援事業所医療的ケア事業補助金 | | | 6,481,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 障害児相談支援事業運営費補助金 | | | 6,960,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務費(消耗品、印刷) | | | 419,029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | | 3,527,252 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ペアレントメンター養成事業委託費等残 | | 5,262 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発達支援相談員派遣事業委託費残 | | 1,999,990 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 障害児通所支援施設第三者評価受審費補助金残 | | 158,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 障害児相談支援事業運営費補助金残 | | 1,312,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重度・重複障害児等特別支援学校登下校支援事業未執行による残 | | 52,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行額 | | 978,254,924 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 障害児通所給付 | | 933,953,723 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><th>事 業 等</th><th>利用人員</th><th>利用日数等</th><th>執行額</th></tr><tr><td>児 童 発 達 支 援</td><td>延 6,226 人</td><td>延 31,496 日</td><td>376,439,779 円</td></tr><tr><td>放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス</td><td>5,901</td><td>51,800</td><td>484,046,353</td></tr><tr><td>保 育 所 等 訪 問 支 援</td><td>1,263</td><td>1,307</td><td>25,003,307</td></tr><tr><td>居 宅 訪 問 型 児 童 発 達 支 援</td><td>38</td><td>261</td><td>5,422,954</td></tr><tr><td>障 害 児 相 談 支 援</td><td>2,160</td><td>－</td><td>43,041,330</td></tr></table> | | 事 業 等 | 利用人員 | 利用日数等 | 執行額 | 児 童 発 達 支 援 | 延 6,226 人 | 延 31,496 日 | 376,439,779 円 | 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス | 5,901 | 51,800 | 484,046,353 | 保 育 所 等 訪 問 支 援 | 1,263 | 1,307 | 25,003,307 | 居 宅 訪 問 型 児 童 発 達 支 援 | 38 | 261 | 5,422,954 | 障 害 児 相 談 支 援 | 2,160 | － | 43,041,330 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事 業 等 | 利用人員 | 利用日数等 | 執行額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 児 童 発 達 支 援 | 延 6,226 人 | 延 31,496 日 | 376,439,779 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス | 5,901 | 51,800 | 484,046,353 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保 育 所 等 訪 問 支 援 | 1,263 | 1,307 | 25,003,307 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 居 宅 訪 問 型 児 童 発 達 支 援 | 38 | 261 | 5,422,954 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 障 害 児 相 談 支 援 | 2,160 | － | 43,041,330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 8 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 3 障害児支援施設運営 | 492,163,000 | 457,737,671 | 0 | 34,425,329 | 93.0 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|--|--------|--------|-----------------|
| 高額障害児通所給付 | 給付人員 | 延201 人 | 436,266 |
| 障害児通所給付支払委託 | | | 2,450,947 |
| 平成28年度～令和2年度国庫負担金返還金 | | | 26,206,071 |
| 平成28年度～令和2年度都負担金返還金 | | | 14,297,917 |
| 令和元年度～2年度都補助金返還金 | | | 910,000 |
| 不用額 | | | 52,399,076 |
| 障害児通所給付費残 | | | 52,367,277 |
| 障害児通所給付支払委託費等残 | | | 31,799 |
| 執行額 | | | 457,737,671 |
| 療育センターアポロ園 | | | 129,841,173 |
| 療育センターアポロ園指定管理業務経費 | | | |
| 事業実績 | | | |
| 児童発達支援事業 | 開設日 | 282 日 | 年間利用人員 延9,134 人 |
| 保育所等訪問支援事業 | 訪問実施箇所 | 延380 園 | 年間利用人員 延782 人 |
| 障害児相談支援事業 | 計画作成 | 297 件 | モニタリング 151 件 |
| 重度・重複障害児通所支援施設 | | | 96,280,915 |
| 重度・重複障害児通所支援施設指定管理業務経費 | | | 95,409,385 |
| I C T環境整備工事 | | | 871,530 |
| 事業実績 | | | |
| 児童発達支援事業 | 開設日 | 239 日 | 年間利用人員 延848 人 |
| 放課後等デイサービス事業 | 開設日 | 293 日 | 年間利用人員 延1,840 人 |
| 知的・発達等障害児通所支援施設 | | | 55,718,000 |
| 知的・発達等障害児通所支援施設指定管理業務経費 | | | |
| 事業実績 | | | |
| 放課後等デイサービス事業 | 開設日 | 293 日 | 年間利用人員 延6,636 人 |
| 南部障害児通所支援施設 | | | 174,789,339 |
| 南部障害児通所支援施設指定管理業務経費 | | | |
| 事業実績 | | | |
| 児童発達支援事業 | 開設日 | 286 日 | 年間利用人員 延6,195 人 |
| 放課後等デイサービス事業 | 開設日 | 293 日 | 年間利用人員 延4,218 人 |
| 保育所等訪問支援事業 | 訪問実施箇所 | 延263 園 | 年間利用人員 延487 人 |
| 障害児相談支援事業 | 計画作成 | 346 件 | モニタリング 196 件 |
| 重度・重複障害児通所支援施設及び知的・発達等障害児通所支援施設防犯カメラ設置工事 | | | 380,244 |
| 令和2年度都補助金返還金 | | | 728,000 |
| 不用額 | | | 34,425,329 |
| 療育センターアポロ園指定管理業務経費残 | | | 14,501,827 |
| 重度・重複障害児通所支援施設指定管理業務経費残 | | | 7,127,841 |
| 南部障害児通所支援施設指定管理業務経費残 | | | 12,795,661 |

(款) 5 子 ど も 教 育 費

(項) 8 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 | | 16,984,000 | 10,675,456 | 0 | 6,308,544 | 62.9 |
| 1 特別支援教育 | | 16,984,000 | 10,675,456 | 0 | 6,308,544 | 62.9 |
| 1 特別支援教育 | | 2,775,000 | 1,870,759 | 0 | 904,241 | 67.4 |
| 2 就学相談 | | 5,010,000 | 3,935,079 | 0 | 1,074,921 | 78.5 |
| 3 特別支援学級運営 | | 9,199,000 | 4,869,618 | 0 | 4,329,382 | 52.9 |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|--|--|
| | |
| | |
| 執行額 巡回相談に係る医師謝礼 特別介助員謝礼 事務費等 不用額 特別介助員謝礼残 事務費等残 | 1,870,759 728,000 614,592 528,167 904,241 756,408 147,833 |
| 執行額 就学相談等に係る医師謝礼 心理検査業務委託 事務費等 不用額 就学相談等に係る医師謝礼残 心理検査業務委託費残 事務費等残 | 3,935,079 409,500 3,394,369 131,210 1,074,921 182,500 838,631 53,790 |
| 執行額 宿泊学習経費 引率旅費、謝礼、看護業務委託 バス雇上げ、施設使用料 指導講師謝礼 事務費等 不用額 宿泊学習経費残 指導講師謝礼残 事務費等残 | 4,869,618 3,781,133 962,013 2,819,120 822,000 266,485 4,329,382 3,881,867 283,000 164,515 |

(款) 6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 地域活動推進費 | | 302,083,000 | 289,411,286 | 0 | 12,671,714 | 95.8 |
| 1 地域活動推進関係人件費等 | | 283,775,000 | 276,639,963 | 0 | 7,135,037 | 97.5 |
| | | | | | | |
| 2 地域支えあい推進管理事務 | | 18,308,000 | 12,771,323 | 0 | 5,536,677 | 69.8 |
| 1 地域支えあい推進管理事務 | | 18,308,000 | 12,771,323 | 0 | 5,536,677 | 69.8 |
| | | | | | | |
| 2 地域施設費 | | 23,098,000 | 22,300,425 | 0 | 797,575 | 96.5 |
| 1 地域施設整備 | | 23,098,000 | 22,300,425 | 0 | 797,575 | 96.5 |
| 1 すこやか福祉センター等整備 | | 6,652,000 | 6,483,727 | 0 | 168,273 | 97.5 |
| 2 区民活動センター、高齢者会館等整備 | | 6,254,000 | 6,218,657 | 0 | 35,343 | 99.4 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|-------------------------|---|---------------------------------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 276,639,963 | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
| 給 | 料 | 126,169,240 円 | 令和 3. 4. 1 33 人 |
| 職 員 手 当 等 | | 104,805,001 | (2) |
| 諸 手 当 | | 95,247,377 | 令和 4. 3. 31 33 |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | | 9,557,624 | (2) |
| 共 済 費 | | 45,290,437 | |
| 旅 費 | | 69,585 | |
| 会 計 年 度 任 用 職 員 | | 305,700 | |
| 報 酬 | | 289,938 | |
| 特 別 旅 費 | | 15,762 | |
| () 内は、短時間勤務職員数 (外数) | | | |
| 不用額 | | 7,135,037 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 12,771,323 | |
| 地域支えあい推進部職員研修経費 | | 45,500 | |
| すこやか福祉センター等のごみ処理経費 | | 2,881,903 | |
| 自動体外式除細動器(A E D)賃借料 | | 42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) | |
| 新型コロナウイルス感染症対策用物品購入 | | 822,733 | |
| 事務費(消耗品、印刷等) | | 7,685,849 | |
| | | 1,335,338 | |
| 不用額 | | 5,536,677 | |
| 地域支えあい推進部職員研修経費残 | | 39,500 | |
| すこやか福祉センター等のごみ処理委託契約落差 | | 1,650,200 | |
| すこやか福祉センター等のごみ処理委託費等残 | | 1,187,897 | |
| 自動体外式除細動器(A E D)賃貸借契約落差 | | 1,118,267 | |
| 新型コロナウイルス感染症対策用物品購入費残 | | 1,095,151 | |
| 事務費残 | | 445,662 | |
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 6,483,727 | |
| 沼袋小学校跡施設維持管理 | | 1,516,798 | |
| 沼袋小学校跡施設校庭開放、清掃等管理委託 | | 4,966,929 | |
| 不用額 | | 168,273 | |
| 沼袋小学校跡施設維持管理費残 | | 69,202 | |
| 沼袋小学校跡施設校庭開放、清掃等管理委託費残 | | 99,071 | |
| 執行額 | | 6,218,657 | |
| 温暖化対策推進オフィス跡施設維持管理等 | | | |

(款) 6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 施設営繕 | 10,192,000 | 9,598,041 | 0 | 593,959 | 94.2 |
| 3 区民活動推進費 | | | 394,775,000 〔予備費から充用 8,041,000〕 | 355,248,638 | 0 | 39,526,362 | 90.0 |
| 1 地域自治推進 | | | 301,332,000 | 283,262,407 | 0 | 18,069,593 | 94.0 |
| 1 区民活動センター調整 | | | 74,748,000 | 68,071,670 | 0 | 6,676,330 | 91.1 |
| 2 区民活動センター運営 委員会支援 | | | 138,247,000 | 137,399,700 | 0 | 847,300 | 99.4 |
| 3 町会・自治会等活動支 援 | | | 88,337,000 | 77,791,037 | 0 | 10,545,963 | 88.1 |

(単位：円)

| 説 明 | | |
|------------------------------|------|-------------|
| 不用額 | | 35,343 |
| 温暖化対策推進オフィス跡施設維持管理費等残 | | |
| 執行額 | | 9,598,041 |
| 施設営繕維持補修工事、修繕 | | 9,107,769 |
| 庁有車維持管理、事務費等 | | 490,272 |
| 不用額 | | 593,959 |
| 施設営繕維持補修工事、修繕費残 | | 576,231 |
| 庁有車維持管理、事務費等残 | | 17,728 |
| | | |
| | | |
| 執行額 | | 68,071,670 |
| 集会室受付業務等委託 | | 64,164,320 |
| 集会室受付業務委託(11か所) | | 64,090,400 |
| ウォーター・クーラー水質検査業務委託 | | 73,920 |
| 設備管理等委託 | | 2,390,410 |
| 清掃管理委託(受水槽、高置水槽清掃及び水質検査) | | 172,810 |
| 機械警備管理委託(区民活動センター、高齢者集会室、分室) | | 2,217,600 |
| 無線LAN通信料 | | 1,108,800 |
| 事務費(消耗品、印刷) | | 408,140 |
| 不用額 | | 6,676,330 |
| 集会室受付業務等委託費残 | | 6,543,680 |
| 事務費等残 | | 132,650 |
| 執行額 | | 137,399,700 |
| 運営委員会業務委託 | | 136,681,600 |
| 運営委員会への支援経費 | | 619,100 |
| 労務・税務管理支援業務委託 | | 145,200 |
| 地域活動コーディネーター養成講座委託 | | 297,000 |
| 実施回数 | 1回 | 延4日間 |
| 参加人員 | 17人 | |
| 運営委員会事務局員研修委託 | | 169,400 |
| 運営委員会への支援講座等講師謝礼 | | 7,500 |
| 令和2年度都補助金返還金 | | 99,000 |
| 不用額 | | 847,300 |
| 運営委員会業務委託費残 | | 765,400 |
| 運営委員会への支援経費残 | | 81,900 |
| 執行額 | | 77,791,037 |
| 町会・自治会活動推進助成 | | 46,812,917 |
| 単位町会・自治会 | 107件 | 連合会 |
| 1件 | | |
| 町会・自治会掲示板設置等助成 | | 5,850,250 |
| コミュニティ助成事業助成 | | 7,500,000 |
| 町会加入促進事業 | | 952,758 |
| 加入促進パンフレット作成委託 | 作成部数 | 45,000部 |
| | | 775,500 |

(項) 1 地 域 活 動 推 進 費

342

(単位：円)

| 説 | | 明 | | |
|--|-------|-----|------------|------------|
| 加入促進パンフレット送付作業委託 | | | | 19,800 |
| 加入促進パンフレット郵便料 | | | | 79,490 |
| 加入促進に係る事務用品 | | | | 77,968 |
| 老人クラブ運営助成 | | | | 16,416,722 |
| 単位老人クラブ運営助成 | 単位クラブ | 61件 | 会員数 3,409人 | 13,822,722 |
| 団体立ち上げ助成 | | 1件 | | 50,000 |
| 老人クラブ連合会運営助成 | 連合会 | 1件 | | 1,544,000 |
| 60周年記念事業運営助成 | | | | 1,000,000 |
| 令和2年度都補助金返還金 | | | | 39,000 |
| 再犯防止推進のための普及啓発 | | | | 219,390 |
| 不用額 | | | | 10,545,963 |
| 町会・自治会活動推進助成金残 | | | | 6,462,833 |
| 町会加入促進パンフレット作成委託費等残 | | | | 770,242 |
| 老人クラブ運営助成金残 | | | | 3,099,278 |
| 再犯防止推進のための普及啓発経費残 | | | | 213,610 |
| 執行額 | | | | 9,965,812 |
| 区民公益活動推進協議会の運営 | | | | 668,900 |
| 区民公益活動推進協議会委員報酬 | 委員9人 | 5回 | | 439,000 |
| 会議録作成委託 | | | | 229,900 |
| 区民公益活動に対する政策助成 | | | | 8,395,078 |
| 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」 | | 26 | 事業 | 3,430,690 |
| 活動領域3「地球環境を守るための活動」 | | 2 | 事業 | 91,959 |
| 活動領域4「子どもと子育て家庭を支援するための活動」 | | 27 | 事業 | 1,540,788 |
| 活動領域5「ユニバーサルデザイン、男女共同参画の推進及び平和・人権を守るための活動」 | | 2 | 事業 | 213,053 |
| 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 | 772,255 |
| 活動領域7「安全で快適なまちづくりのための活動」 | | 3 | 事業 | 288,195 |
| 活動領域8「学習、文化、芸術の振興及び国際交流のための活動」 | | 12 | 事業 | 1,701,878 |
| 活動領域9「スポーツ振興のための活動」 | | 2 | 事業 | 356,260 |
| 区民公益活動推進基金からの助成 | | | 3 事業 | 453,836 |
| 区民公益活動団体支援講座、交流会実施委託 | | | 講座 5回 | 374,000 |
| 事務費(消耗品、印刷) | | | | 73,998 |
| 不用額 | | | | 11,421,188 |
| 区民公益活動推進協議会委員報酬残 | | | | 61,000 |
| 会議録作成委託費残 | | | | 17,100 |
| 区民公益活動に対する政策助成金残 | | | | 9,604,922 |
| 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 | | | | 500,000 |
| 区民公益活動推進基金からの助成金残 | | | | 986,164 |
| 区民公益活動団体支援講座、交流会実施委託費残 | | | | 176,000 |
| 事務費残 | | | | 76,002 |

(款) 6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 地域の担い手育成事業 推進 | 5,417,000 | 3,474,467 | 0 | 1,942,533 | 64.1 |
| | | 3 地域支えあい活動支援 | 66,639,000 | 58,545,952 | 0 | 8,093,048 | 87.9 |
| | | 1 民生児童委員活動支援 | 38,853,000 | 36,110,722 | 0 | 2,742,278 | 92.9 |
| | | 2 地域支えあいネットワ ーク調整 | 12,646,000 | 11,708,210 | 0 | 937,790 | 92.6 |

(単位：円)

| 説 | | | | | | | | | | 明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------|--------------------|------|-----|-------|------|---|-----------|------------|--|------|--|--|-----|--|--|----|--|--|-----|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 執行額 | | | | | | | | | | 3,474,467 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 講師謝礼 | | | | | | | | | | 1,419,250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運営スタッフ謝礼 | | | | | | | | | | 210,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会場使用料 | | | | | | | | | | 1,567,180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機器等賃借料 | | | | | | | | | | 79,056 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務費(消耗品、印刷) | | | | | | | | | | 198,981 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| なかの生涯学習大学 | | 1 学年 | 授業数 | 22 回 | 受講生 | 108 人 | 参加人員 | 延 | 1,828 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 学年 | 授業数 | 22 回 | 受講生 | 59 人 | 参加人員 | 延 | 1,015 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 学年 | 授業数 | 22 回 | 受講生 | 73 人 | 参加人員 | 延 | 1,248 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | | | | | | | | | | 1,942,533 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 講師謝礼残 | | | | | | | | | | 1,219,750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運営スタッフ謝礼残 | | | | | | | | | | 35,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会場使用料残 | | | | | | | | | | 502,820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務費等残 | | | | | | | | | | 184,963 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行額 | | | | | | | | | | 36,110,722 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 民生委員推薦会委員報酬等 | | | 推薦会 | | | 4回 | | | 123,696 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 民生児童委員活動費 | | | 民生児童委員 | | | 定数 | | | 311人 | | | 14地区 | | | 協力員 | | | 5人 | | | 5地区 | | | 33,262,250 | | | | | | | | | |
| 民生児童委員協議会補助 | | | 協議会 | | | 11回 | | | 2,214,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務費(消耗品、印刷) | | | | | | | | | | 510,776 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | | | | | | | | | | 2,742,278 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 民生委員推薦会委員報酬等残 | | | | | | | | | | 172,304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 民生児童委員活動費残 | | | | | | | | | | 2,394,750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務費残 | | | | | | | | | | 175,224 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行額 | | | | | | | | | | 11,708,210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 見守り対象者名簿作成用品等購入 | | | | | | | | | | 64,705 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要支援者情報台帳システム運用 | | | | | | | | | | 3,705,937 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高齢者等の見守りに関する協定に係る事業者との調整 | | | | | | | | | | 68,771 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高齢者への食事支援を通じた介護予防及び見守り支援事業 | | | | | | | | | | 604,688 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高齢者に対する新型コロナウイルスワクチン接種予約支援(予備費充用分) | | | | | | | | | | 7,120,109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和2年度都補助金返還金 | | | | | | | | | | 144,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 見守り対象者名簿提供先 | | | 町会・自治会 88団体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 中野警察署、野方警察署 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 中野消防署、野方消防署 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 民生児童委員 283名分(欠員含む) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(款) 6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 災害時避難行動要支援 者支援 | 12,074,000 | 8,330,521 | 0 | 3,743,479 | 69.0 |
| | | 4 ひとり暮らし高齢者等 確認調査 | 3,066,000 | 2,396,499 | 0 | 669,501 | 78.2 |

(単位：円)

| 説 明 | | |
|--------------------------------------|--|-----------|
| 不用額 | | 937,790 |
| 見守り対象者名簿作成用品等購入費残 | | 1,295 |
| 要支援者情報台帳システム運用経費残 | | 4,063 |
| 高齢者等の見守りに関する協定に係る事業者との調整経費残 | | 2,229 |
| 高齢者への食事支援を通じた介護予防及び見守り支援事業費残 | | 9,312 |
| 高齢者に対する新型コロナウイルスワクチン接種予約支援費(予備費充用分)残 | | 920,891 |
| 執行額 | | 8,330,521 |
| 個別避難支援計画書封入封かん等業務委託、データ入力委託 | | 4,723,203 |
| 個別避難支援計画書作成委託 | | 600,600 |
| 郵送調査郵便料 | | 2,146,934 |
| 個別避難支援計画書作成事業用品購入 | | 859,784 |
| 事業実績 | | |
| 令和3年度災害時個別避難支援計画書調査対象者 | | 35,874人 |
| 不用額 | | 3,743,479 |
| 個別避難支援計画書封入封かん等業務委託、データ入力委託契約落差 | | 2,578,400 |
| 個別避難支援計画書封入封かん等業務委託、データ入力委託費残 | | 310,397 |
| 個別避難支援計画書作成委託費残 | | 389,400 |
| 郵送調査郵便料残 | | 457,066 |
| 個別避難支援計画書作成事業用品購入費残 | | 8,216 |
| 執行額 | | 2,396,499 |
| 高齢者調査データ入力委託、事前調査結果データ入力委託 | | 1,103,042 |
| 高齢者調査事前通知封入封かん等業務委託 | | 231,605 |
| 救急医療情報キット作成 | | 348,150 |
| 事前調査郵便料 | | 451,307 |
| 事務費(消耗品、印刷) | | 262,395 |
| 事業実績 | | |
| 訪問対象人数 | | 12,193人 |
| 不用額 | | 669,501 |
| 事前調査結果データ入力委託契約落差 | | 418,000 |
| 高齢者調査データ入力委託、事前調査結果データ入力委託費残 | | 73,958 |
| 高齢者調査事前通知封入封かん等業務委託費残 | | 64,395 |
| 救急医療情報キット作成費残 | | 23,850 |
| 事前調査郵便料残 | | 76,693 |
| 事務費残 | | 12,605 |

(款) 6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 | | | 114,255,000 | 96,559,629 | 0 | 17,695,371 | 84.5 |
| | 1 地域包括ケア推進関係 人件費等 | | 106,624,000 | 92,520,541 | 0 | 14,103,459 | 86.8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 地域包括ケア体制整備 | | | 7,631,000 | 4,039,088 | 0 | 3,591,912 | 52.9 |
| | 1 地域包括ケア推進企画 調整 | | 7,631,000 | 4,039,088 | 0 | 3,591,912 | 52.9 |
| 2 在宅療養推進費 | | | 20,509,000 | 20,484,200 | 0 | 24,800 | 99.9 |
| | 1 在宅療養推進 | | 20,509,000 | 20,484,200 | 0 | 24,800 | 99.9 |
| | 1 在宅療養推進 | | 20,403,000 | 20,380,000 | 0 | 23,000 | 99.9 |
| | | | | | | | |
| | 2 認知症施策推進 | | 106,000 | 104,200 | 0 | 1,800 | 98.3 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|-------------------------------|------|--------------|-------------------------|
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 92,520,541 | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
| 給 | 料 | 41,300,061 円 | 令和 3. 4. 1 10 人 |
| 職 員 手 当 等 | | 36,210,122 | (1) |
| 諸 手 当 | | 31,168,382 | 令和 4. 3. 31 9 |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | | 5,041,740 | (1) |
| 共 済 費 | | 14,992,794 | |
| 旅 費 | | 17,564 | |
| () 内は、短時間勤務職員数（外数） | | | |
| 不用額 | | 14,103,459 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 4,039,088 | |
| 「中野区地域包括ケア総合アクションプラン」の策定 | | 1,853,920 | |
| 「暮らしの状況と意識に関する調査報告書」の印刷 | | 536,250 | |
| 地域包括ケア理念共有事業 | | 193,760 | |
| 地域包括ケア推進会議ひきこもり支援部会委員謝礼 | 開催回数 | 1回 | 47,000 |
| 自宅療養陽性者緊急支援事業 | | 1,337,219 | |
| 事務費(消耗品、印刷) | | 70,939 | |
| 不用額 | | 3,591,912 | |
| 「中野区地域包括ケア総合アクションプラン」の策定経費残 | | 121,000 | |
| 地域包括ケア理念共有事業費等残 | | 239,131 | |
| 自宅療養陽性者緊急支援事業費残 | | 3,231,781 | |
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 20,380,000 | |
| 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1,050床 14,454,000 |
| 在宅療養(摂食・えん下機能)支援事業委託 | | 2,536,600 | |
| 医療介護情報連携システム運営管理委託等 | | 2,684,440 | |
| ACP(アドバンス・ケア・プランニング)普及・啓発経費 | | 366,960 | |
| 地域包括支援センター法務支援事業委託 | | 338,000 | |
| 不用額 | | 23,000 | |
| ACP(アドバンス・ケア・プランニング)普及・啓発経費等残 | | | |
| 執行額 | | 104,200 | |
| 若年性認知症個別相談会謝礼等 | | | |
| 不用額 | | 1,800 | |
| 若年性認知症個別相談会謝礼残 | | | |

(款) 6 地 域 支 え あ い 推 進 費

(項) 3 介 護 ・ 高 齢 者 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 介護・高齢者支援費 | | | 108,685,000 | 105,390,960 | 0 | 3,294,040 | 97.0 |
| 1 介護・高齢者支援関係 人件費等 | | | 106,531,000 | 104,210,900 | 0 | 2,320,100 | 97.8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 利用者負担軽減 | | | 2,154,000 | 1,180,060 | 0 | 973,940 | 54.8 |
| 1 介護サービス利用者負 担軽減 | | | 2,154,000 | 1,180,060 | 0 | 973,940 | 54.8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 介護保険特別会計繰出金 | | | 3,935,215,000 | 3,745,362,713 | 0 | 189,852,287 | 95.2 |
| 1 介護保険特別会計繰出金 | | | 3,935,215,000 | 3,745,362,713 | 0 | 189,852,287 | 95.2 |
| 1 介護保険特別会計繰出 金 | | | 3,935,215,000 | 3,745,362,713 | 0 | 189,852,287 | 95.2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3 介護予防推進費 | | | 3,981,000 | 2,935,785 | 0 | 1,045,215 | 73.7 |
| 1 介護予防推進 | | | 3,981,000 | 2,935,785 | 0 | 1,045,215 | 73.7 |
| 1 介護予防体制強化 | | | 3,981,000 | 2,935,785 | 0 | 1,045,215 | 73.7 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|--------------------------------|--------------|---------------|------|
| | | | |
| 執行額 | | 104,210,900 | |
| 区 分 | 執 行 額 | 摘 要 | |
| 給 料 | 45,744,738 円 | 令和 3. 4. 1 | 14 人 |
| 職 員 手 当 等 | 35,984,304 | 令和 4. 3. 31 | 14 |
| 諸 手 当 | 33,662,894 | | |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | 2,321,410 | | |
| 共 済 費 | 17,103,776 | | |
| 旅 費 | 17,455 | | |
| 会 計 年 度 任 用 職 員 | 5,360,627 | | |
| 報 酬 | 4,461,600 | | |
| 諸 手 当 | 892,320 | | |
| 特 別 旅 費 | 6,707 | | |
| 不用額 | | 2,320,100 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| 執行額 | | 1,180,060 | |
| 生計困難者介護サービス利用者負担額の軽減 延189件 | | 1,100,562 | |
| 令和2年度都補助金返還金 | | 61,000 | |
| 事務費(消耗品)、郵便料 | | 18,498 | |
| 不用額 | | 973,940 | |
| 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 | | 3,745,362,713 | |
| 介護給付費区負担分 | | 2,640,243,488 | |
| 地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業区負担分 | | 136,747,534 | |
| 地域支援事業包括的支援・任意事業区負担分 | | 51,523,719 | |
| その他区負担分 | | 622,096,147 | |
| 低所得者保険料軽減措置分(現年度分) | | 288,685,600 | |
| 令和2年度国庫負担金返還金 | | 4,044,150 | |
| 令和2年度都負担金返還金 | | 2,022,075 | |
| 不用額 | | 189,852,287 | |
| 介護給付費区負担分等残 | | | |
| 執行額 | | 2,935,785 | |
| オンラインツールを活用した介護予防・フレイル予防活動支援事業 | | 1,602,949 | |

(項) 3 介 護 ・ 高 齢 者 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 高齢者サービス費 | | 50,359,000 | 44,958,861 | 0 | 5,400,139 | 89.3 |
| | 1 高齢福祉推進 | | 50,359,000 | 44,958,861 | 0 | 5,400,139 | 89.3 |
| | 1 高齢者健康支援 | | 18,303,000 | 16,378,691 | 0 | 1,924,309 | 89.5 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|--|
| 介護予防の促進事業 | | 400,836 | |
| 介護予防啓発冊子作成印刷等 | | 258,610 | |
| 事務費(消耗品) | | 142,226 | |
| 令和2年度都補助金返還金 | | 932,000 | |
| 不用額 | | 1,045,215 | |
| オンラインツールを活用した介護予防・フレイル予防活動支援事業の講師謝礼等残 | | 604,051 | |
| 介護予防の促進事業経費残 | | 441,164 | |
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 16,378,691 | |
| 敬老事業 | | 3,181,659 | |
| 敬老カード印刷 | 米寿(88歳) 1,500人 | 117,920 | |
| 敬老カード送付用封筒等印刷 | | 62,510 | |
| 郵便料 | | 340,896 | |
| 筆耕委託 | | 36,982 | |
| 敬老カード封入封かん委託 | | 26,470 | |
| 敬老祝品購入 | 100歳以上 245人 | 2,450,000 | |
| ハイヤー借り上げ | | 47,580 | |
| 事務費(消耗品) | | 99,301 | |
| 高齢者農園 | | 377,665 | |
| 高齢者農園光熱水費 | 農園数 3園 利用人員 99人 | 136,765 | |
| かみさぎ農園水道管修理 | | 134,200 | |
| やよい農園高木剪定 | | 57,200 | |
| かみさぎ農園廃材処理 | | 49,500 | |
| 三療サービス | | 12,819,367 | |
| 三療サービス施術委託 | | 9,753,510 | |
| 三療サービス受付業務委託 | | 788,568 | |
| 寝具カバー類賃借料 | | 311,168 | |
| 布団等廃棄 | | 180,620 | |
| ポータルマット及び枕の購入 | | 1,593,900 | |
| 登録証の印刷 | | 23,100 | |
| 事務費(消耗品)等 | | 168,501 | |
| 事業実績 | | | |
| 施設実施 | 実施回数 延359回 利用人員 延3,387人 | | |
| 出張サービス | 利用人員 延88人 | | |
| 不用額 | | 1,924,309 | |
| 敬老祝品購入費残 | | 460,000 | |
| ハイヤー借り上げ費残 | | 64,420 | |
| 敬老事業事務費等残 | | 80,111 | |
| 高齢者農園光熱水費残 | | 15,235 | |
| やよい農園高木剪定費残 | | 14,922 | |

(款) 6 地 域 支 え あ い 推 進 費

(項) 3 介 護 ・ 高 齢 者 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 高齢者安心生活自立支援 | 32,056,000 | 28,580,170 | 0 | 3,475,830 | 89.2 |
| 5 高齢者支援基盤整備費 | | | 189,778,000 | 169,627,470 | 0 | 20,150,530 | 89.4 |
| | | 1 介護基盤整備 | 96,321,000 | 91,253,638 | 0 | 5,067,362 | 94.7 |
| | | 1 介護サービス基盤整備支援 | 15,651,000 | 15,410,592 | 0 | 240,408 | 98.5 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|--|--------|---------|------------|
| 三療サービス施術委託費残 | | | 160,490 |
| 寝具カバー類賃借料残 | | | 603,832 |
| ポータルマット及び枕の購入費残 | | | 513,268 |
| 三療サービス事務費等残 | | | 12,031 |
| 執行額 | | | 28,580,170 |
| 高齡福祉緊急通報システム | | | 8,805,961 |
| 高齡福祉緊急通報システム業務委託 | 機器貸与者数 | 528人 | 8,795,961 |
| 利用案内リーフレット印刷 | | | 10,000 |
| 重度障害者緊急通報システム | | | 311,490 |
| 重度障害者緊急通報システム業務委託 | 機器貸与者数 | 15人 | |
| 火災安全システム給付 | | 保守点検件数 | 15,070 |
| 自立支援住宅改修等給付 | | 給付件数 | 954,301 |
| おむつサービス | | | 15,855,528 |
| 紙おむつ給付委託 | 利用人員 | 延915人 | 4,794,392 |
| おむつサービス費用助成 | 利用人員 | 延1,842人 | 11,061,136 |
| 認知症高齢者等個人賠償責任保険 | | | 226,820 |
| 認知症高齢者等個人賠償責任保険料 | 利用人員 | 119人 | 160,820 |
| 印刷製本費 | | | 66,000 |
| 令和2年度都補助金返還金 | | | 2,411,000 |
| 不用額 | | | 3,475,830 |
| 高齡福祉緊急通報システム業務委託契約落差 | | | 309,316 |
| 高齡福祉緊急通報システム業務委託費残 | | | 1,091,783 |
| 重度障害者緊急通報システム業務委託費残 | | | 72,450 |
| 火災安全システム給付費残 | | | 33,930 |
| 自立支援住宅改修等給付費残 | | | 352,699 |
| 紙おむつ給付委託費残 | | | 35,657 |
| おむつサービス費用助成残 | | | 1,530,815 |
| 認知症高齢者等個人賠償責任保険料等残 | | | 49,180 |
| 執行額 | | | 15,410,592 |
| 地域密着型サービス等整備事業者募集に係る財務分析委託 | | 2件 | 77,000 |
| 江古田の森保健福祉施設財務分析委託 | | 2件 | 270,000 |
| 令和2年度(全期)江古田の森保健福祉施設財務分析の実施 | | | 150,000 |
| 令和3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 |
| 江古田の森保健福祉施設整備・運営事業協議会負担金 | | | 20,000 |
| 令和元年度東京都介護施設等の施設開設準備経費補助金に係る消費税仕入控除税額に伴う返還 | | | 41,779 |

(款) 6 地 域 支 え あ い 推 進 費

(項) 3 介 護 ・ 高 齢 者 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 事業者運営助成 | 80,670,000 | 75,843,046 | 0 | 4,826,954 | 94.0 |

| 説 | | 明 | | |
|--|------------|------------|---------------|-------|
| 高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業補助金 | 4施設 | 14,793,000 | | |
| グループホーム ふあいん鷺宮 | | 10,340,000 | | |
| グループホーム 東京中野の家 | | 2,913,000 | | |
| グループホーム えごた | | 770,000 | | |
| 小規模多機能ホーム えごたの家 | | 770,000 | | |
| 事務費(消耗品、印刷等) | | 208,813 | | |
| 不用額 | | 240,408 | | |
| 事業者財務分析委託費残 | | 199,000 | | |
| 江古田の森保健福祉施設整備・運営事業協議会負担金残 | | 20,000 | | |
| 事務費等残 | | 21,408 | | |
| 執行額 | | 75,843,046 | | |
| かみさぎ特別養護老人ホーム等経営支援補助金 | | 10,357,965 | | |
| 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 | | 27,187,927 | | |
| 中野区福祉サービス事業団に対する経営分析・経営診断業務委託 | | 1,320,000 | | |
| 野方デイサービスセンターガスヒートポンプ保守点検業務委託 | | 316,258 | | |
| 介護保険施設維持補修、工事 | 8件 | 5,041,300 | | |
| かみさぎ特別養護老人ホームにおける2階パイプスペース内腐食排水管補修工事 | | 121,000 | | |
| 特別養護老人ホーム小淀ホーム直結給水管漏水改修工事 | | 181,500 | | |
| 特別養護老人ホームしらさぎホーム1階浴室定量止水水栓増設工事 | | 492,800 | | |
| かみさぎ特別養護老人ホーム消防設備改修工事 | | 858,000 | | |
| 特別養護老人ホームしらさぎホームエレベーター入退室管理設備改修工事 | | 803,000 | | |
| 野方デイサービスセンター浴室扉改修工事 | | 583,000 | | |
| 特別養護老人ホームしらさぎホーム冷却水用Y型ストレーナ取替工事 | | 726,000 | | |
| 特別養護老人ホーム小淀ホーム受水槽給水装置改修工事 | | 1,276,000 | | |
| 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(中野友愛ホーム) | 1件 | 21,880,000 | | |
| 事業実績 | | | | |
| 介護保険施設運営状況 | | | | |
| 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 | 4 人/日 | 18 人/日 | 8 人/日 |
| 特別養護老人ホームしらさぎホーム | 85 | 9 | 12 | 11 |
| 特別養護老人ホーム小淀ホーム | 73 | 4 | | 15 |
| 特別養護老人ホーム建設費補助 | | | | |
| 介護保険施設名 | 開設年月日 | | 運営法人名 | |
| 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 | | | | |
| 介護保険施設名 | 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 | | アサヒサンクリーン株式会社 | |
| 老人デイサービスセンターふじみ苑 | 平成18年4月1日 | | 社会福祉法人 ケアネット | |

(款) 6 地 域 支 え あ い 推 進 費

(項) 3 介 護 ・ 高 齢 者 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 事業者育成支援 | | 34,170,000 | 19,623,324 | 0 | 14,546,676 | 57.4 |
| | 1 介護サービス事業者育成・支援 | | 34,170,000 | 19,623,324 | 0 | 14,546,676 | 57.4 |
| | 3 事業者支援 | | 59,287,000 | 58,750,508 | 0 | 536,492 | 99.1 |
| | 1 シルバー人材センター支援 | | 59,287,000 | 58,750,508 | 0 | 536,492 | 99.1 |

(単位：円)

| 説 | | 明 |
|---|--|--|
| 不用額 | | 4,826,954 |
| かみさぎ特別養護老人ホーム等経営支援補助金残 | | 1,919,035 |
| 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)等経営支援補助金残 | | 2,224,073 |
| 介護保険施設維持補修、工事費残 | | 683,846 |
| 執行額 | | 19,623,324 |
| 在宅要介護者受入体制整備事業 | | 4,606,000 |
| 在宅要介護者受入体制整備事業業務委託 | | 4,506,000 |
| 協力事業者謝礼 | | 100,000 |
| 介護保険指定事業者等管理システムクラウド版新規導入委託 | | 409,420 |
| 福祉サービス第三者評価受審費用補助金 20施設 | | 8,385,000 |
| 介護従事者の定着支援事業補助金 | | 5,972,904 |
| 介護人材確保のための助成金(介護の魅力発信事業) | | 250,000 |
| 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 | | ：愛の家グループホーム中野弥生町、グループホームおさたけ、グループホームみんなの家中野鷺宮、グループホームふぁいん鷺宮、グループホームえごた、グループホーム中野陽だまり、グループホーム中野中央陽だまり、東京令和館中野、グループホーム東京中野の家、グループホーム夢、はぴね中野坂上、ほっとステーション鐵庵、たのしい家中野江古田、東中野キングス・ガーデン) |
| 3施設 (旧区立特別養護老人ホーム | | ：かみさぎホーム、小淀ホーム、しらさぎホーム) |
| 3施設 (その他 | | ：倶楽部千代田會館、都市型軽費老人ホーム東京令和館中野、ふくろうの家) |
| 不用額 | | 14,546,676 |
| 在宅要介護者受入体制整備事業業務委託費残 | | 6,466,580 |
| 協力事業者謝礼残 | | 4,358,000 |
| 福祉サービス第三者評価受審費用補助金残 | | 3,722,096 |
| 執行額 | | 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 1,355人 |
| 不用額 | | 536,492 |
| 施設維持補修、工事費等残 | | |

(款) 6地域支えあい推進費

(項) 4すこやか福祉センター費

| 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 地域支えあい拠点施設運営費 | 1,445,706,000 (予備費から充用 558,000) | 1,367,625,759 | 0 | 78,080,241 | 94.6 |
| | 1 すこやか福祉センター 関係人件費等 | 1,012,805,000 | 959,938,682 | 0 | 52,866,318 | 94.8 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 2 地域支えあい拠点施設運営 | 432,901,000 | 407,687,077 | 0 | 25,213,923 | 94.2 |
| | 1 すこやか福祉センター 運営 | 104,317,000 | 95,080,553 | 0 | 9,236,447 | 91.1 |
| | | | | | | |
| | 2 区民活動センター運営 | 202,361,000 | 190,639,264 | 0 | 11,721,736 | 94.2 |

(単位：円)

| 説 明 | | | |
|----------------------|---------------------------|---------------|------------------|
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | | 959,938,682 |
| | 区 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
| | 給 料 | 433,970,699 円 | 令和 3. 4. 1 117 人 |
| | 職 員 手 当 等 | 337,524,270 | (11) |
| | 諸 手 当 | 314,592,015 | 令和 4. 3. 31 119 |
| | 時 間 外 勤 務 手 当 | 22,916,595 | (10) |
| | 休 日 給 | 15,660 | |
| | 共 済 費 | 152,010,713 | |
| | 旅 費 | 528,936 | |
| | 会 計 年 度 任 用 職 員 | 35,904,064 | |
| | 報 酬 | 31,855,651 | |
| | 諸 手 当 | 2,848,312 | |
| | 特 別 旅 費 | 1,200,101 | |
| () 内は、短時間勤務職員数 (外数) | | | |
| 不用額 | | | 52,866,318 |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| | | | |
| 執行額 | | | 95,080,553 |
| | 光熱水費 | | 31,866,465 |
| | 施設維持管理用消耗品購入等 | | 1,963,380 |
| | 施設維持補修等 | | 3,188,793 |
| | 電話料、郵便料等 | | 7,157,420 |
| | 施設管理委託、賃借料 | | 48,099,583 |
| | 鷺宮すこやか福祉センター換気設備改修工事 | | 1,192,400 |
| | オンライン相談システム用インターネット回線経費等 | | 1,612,512 |
| 不用額 | | | 9,236,447 |
| | 光熱水費残 | | 435,535 |
| | 施設維持管理用消耗品購入費等残 | | 50,620 |
| | 施設維持補修費等残 | | 115,207 |
| | 電話料、郵便料等残 | | 188,580 |
| | 施設管理委託契約落差 | | 6,285,075 |
| | 施設管理委託費、賃借料残 | | 7,342 |
| | 鷺宮すこやか福祉センター換気設備改修工事費残 | | 1,600 |
| | オンライン相談システム用インターネット回線経費等残 | | 2,152,488 |
| 執行額 | | | 190,639,264 |

(項) 4 すこやか福祉センター費

362

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|--|---------|------|-------------|
| 区民活動センター | | | 184,103,620 |
| 光熱水費 | | | 45,106,275 |
| 施設維持管理用消耗品購入等 | | | 4,435,571 |
| 施設維持補修 | | | 4,636,075 |
| 樹木剪定、電話料等 | | | 5,826,976 |
| 施設管理委託等 | | | 111,368,702 |
| 野方W I Z管理 | | | 10,133,160 |
| トイレ消臭器等賃借料 | | | 2,287,861 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止による集会室等使用料返還金(予備費充用分含む) | | | 309,000 |
| 高齢者集会室 | | | 6,535,644 |
| 光熱水費 | | | 583,381 |
| 施設維持補修 | | | 203,940 |
| 電話料、クリーニング料等 | | | 230,135 |
| 施設管理委託等 | | | 5,337,156 |
| 野方区民活動センター分室土地賃借料 | | | 181,032 |
| 事業実績 | | | |
| 区民活動センター | 15施設 | | |
| 集会室提供 | 45,572件 | 利用人員 | 延312,769人 |
| 印刷機等貸出 | 4,533件 | | |
| 高齢者集会室 | 11施設 | | |
| 利用人員 | 延7,270人 | | |
| 不用額 | | | 11,721,736 |
| 光熱水費残 | | | 1,410,344 |
| 施設維持補修費等残 | | | 3,119,414 |
| 樹木剪定、電話料等残 | | | 375,889 |
| 施設管理委託等契約落差 | | | 6,206,763 |
| 施設管理委託費等残 | | | 393,379 |
| 野方W I Z管理費残 | | | 840 |
| トイレ消臭器等賃借料残 | | | 4,107 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止による集会室等使用料返還金(予備費充用分含む)残 | | | 211,000 |
| 執行額 | | | 121,967,260 |
| 高齢者会館運営委託 | | | 39,703,328 |
| 南部高齢者会館一部管理運営委託 | | | 2,481,458 |
| しんやまの家一部管理運営委託 | | | 2,481,458 |
| 本一高齢者会館一部管理運営委託 | | | 2,481,458 |
| 宮園高齢者会館一部管理運営委託 | | | 2,481,458 |
| 昭和高齢者会館一部管理運営委託 | | | 2,481,458 |
| 東中野いこいの家一部管理運営委託 | | | 2,481,458 |
| 上高田高齢者会館一部管理運営委託 | | | 2,481,458 |
| 上高田東高齢者会館一部管理運営委託 | | | 2,481,458 |
| 沼袋高齢者会館一部管理運営委託 | | | 2,481,458 |

(項) 4 すこやか福祉センター費

| 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 | |
|---------------------------------------|---------|------|------------|
| 野方高齢者会館一部管理運営委託 | | | 2,481,458 |
| 東山高齢者会館一部管理運営委託 | | | 2,481,458 |
| 鷺六高齢者会館一部管理運営委託 | | | 2,481,458 |
| 若宮高齢者会館一部管理運営委託 | | | 2,481,458 |
| 白鷺高齢者会館一部管理運営委託 | | | 2,481,458 |
| 若宮いこいの家一部管理運営委託 | | | 2,481,458 |
| 鷺宮高齢者会館一部管理運営委託 | | | 2,481,458 |
| 高齢者会館運営 | | | 65,312,256 |
| 光熱水費 | | | 9,663,914 |
| 施設維持補修 | | | 2,495,542 |
| 施設管理委託等 | | | 14,295,026 |
| 建物賃借料 | | | 38,469,049 |
| 事務費(消耗品、印刷) | | | 364,525 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止による集会室使用料返還金(予備費充用分) | | | 24,200 |
| 高齢者施設事業運営委託 | | | 10,904,210 |
| やよいの園一部事業運営委託 | | | 3,598,072 |
| 松が丘シニアプラザ一部事業運営委託 | | | 3,598,072 |
| 堀江敬老館一部事業運営委託 | | | 1,089,117 |
| 中野三丁目敬老館一部事業運営委託 | | | 2,618,949 |
| 高齢者施設管理 | | | 5,774,046 |
| 施設維持補修 | | | 1,361,030 |
| 施設管理委託 | | | 4,402,727 |
| 事務費(消耗品、印刷) | | | 10,289 |
| 高齢者の熱中症対策チラシの印刷等 | | | 273,420 |
| 事業実績 | | | |
| 高齢者会館 | | | |
| 高齢者会館 | 16施設 | 利用人員 | 延115,101人 |
| 施設提供 | 延6,382回 | 利用人員 | 延42,183人 |
| 高齢者施設 | | | |
| 高齢者施設 | 4施設 | 利用人員 | 延31,550人 |
| 施設提供 | 延1,943回 | 利用人員 | 延12,237人 |
| 不用額 | | | 4,255,740 |
| 高齢者会館運営委託費残 | | | 2,672 |
| 高齢者会館光熱水費残 | | | 1,537,086 |
| 高齢者会館施設維持補修費残 | | | 361,458 |
| 高齢者会館施設管理委託費等残 | | | 677,400 |
| 高齢者施設事業運営委託費残 | | | 940,790 |
| 高齢者施設維持補修費残 | | | 340,970 |
| 高齢者施設管理委託費等残 | | | 367,984 |
| 高齢者の熱中症対策チラシの印刷費等残 | | | 7,580 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止による集会室使用料返還金(予備費充用分)残 | | | 19,800 |

(款) 6地域支えあい推進費

(項) 4すこやか福祉センター費

| 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 アウトリーチ推進費 | | | 488,000 | 257,971 | 0 | 230,029 | 52.9 |
| 1 地域支えあい | | | 488,000 | 257,971 | 0 | 230,029 | 52.9 |
| 1 地域支えあいネットワーク推進 | | | 488,000 | 257,971 | 0 | 230,029 | 52.9 |
| 3 保健福祉包括ケア費 | | | 157,639,000 | 153,496,492 | 0 | 4,142,508 | 97.4 |
| 1 総合相談 | | | 143,061,000 | 140,550,405 | 0 | 2,510,595 | 98.2 |
| 1 保健福祉相談総合調整 | | | 143,061,000 | 140,550,405 | 0 | 2,510,595 | 98.2 |
| 2 個別支援 | | | 14,578,000 | 12,946,087 | 0 | 1,631,913 | 88.8 |
| 1 精神保健相談・支援 | | | 14,055,000 | 12,645,230 | 0 | 1,409,770 | 90.0 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|------------------------------|--|-------------|-------------------|
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 257,971 | |
| 通知郵便料 | | 13,270 | |
| 24時間緊急対応電話料 | | 98,912 | |
| 24時間緊急対応タクシー代 | | 1,860 | |
| 事務費(消耗品) | | 143,929 | |
| 不用額 | | 230,029 | |
| 24時間緊急対応電話料等残 | | 59,228 | |
| 事務費等残 | | 14,801 | |
| 地域支えあい推進講座未執行による残 | | 156,000 | |
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 140,550,405 | |
| 自立支援医療更新通知経費等 | | 678,805 | |
| 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 | | 34,967,900 | |
| 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 | | 34,967,900 | |
| 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 | | 34,967,900 | |
| 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 | | 34,967,900 | |
| 事業実績 | | | |
| 自立支援医療更新通知年間対応件数 | | 延6,213件 | |
| 障害者相談支援事業所の対応件数 | | 延49,174件 | |
| 不用額 | | 2,510,595 | |
| 自立支援医療更新通知経費等残 | | 108,195 | |
| 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等残 | | 2,402,400 | |
| | | | |
| 執行額 | | 12,645,230 | |
| 精神保健相談専門医報酬等 | | 1,672,421 | |
| 高齢者精神保健相談専門医報酬等 | | 352,741 | |
| 成年後見制度利用支援事業 | | 533,704 | |
| 精神障害回復者社会生活適応訓練事業(デイケア)委託 | | 10,086,364 | |
| 事業実績 | | | |
| こころのクリニック | | 利用人員 | 延66人 |
| 嗜癪相談 | | 利用人員 | 延27人 |
| 高齢者精神保健相談 | | 利用人員 | 延19人 |
| 精神障害回復者社会生活適応訓練事業(デイケア) | | 実施回数 | 144回 参加人員 延1,742人 |
| 不用額 | | 1,409,770 | |
| 精神保健相談専門医報酬等残 | | 115,779 | |
| 高齢者精神保健相談専門医報酬等残 | | 15,059 | |
| 成年後見制度利用支援事業経費残 | | 1,131,296 | |
| 精神障害回復者社会生活適応訓練事業(デイケア)委託費残 | | 636 | |

(款) 6 地 域 支 え あ い 推 進 費

(項) 4 す こ や か 福 祉 セ ン タ ー 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 難病患者相談・支援 | 523,000 | 300,857 | 0 | 222,143 | 57.5 |
| 4 地域子育て支援費 | | | 264,353,000 | 241,901,889 | 0 | 22,451,111 | 91.5 |
| | 1 地域子育て支援 | | 264,353,000 | 241,901,889 | 0 | 22,451,111 | 91.5 |
| | | 1 妊娠出産トータル支援 | 228,880,000 | 212,041,786 | 0 | 16,838,214 | 92.6 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | |
|-------------------------------|------|--------|----------|-------------|
| 精神保健福祉講座未執行による残 | | | | 147,000 |
| 執行額 | | | | 300,857 |
| パーキンソン病リハビリ教室 | 実施回数 | 4回 | 参加人員 | 39人 |
| 難病患者訪問用消耗品購入 | | | | 52,000 |
| 在宅人工呼吸器使用者災害時個別支援計画作成委託 | | | | 79,681 |
| 在宅人工呼吸器使用者の非常用電源確保 | | | | 147,000 |
| 不用額 | | | | 22,176 |
| パーキンソン病リハビリ教室経費等残 | | | | 222,143 |
| 呼吸リハビリ教室未執行による残 | | | | 153,143 |
| | | | | 69,000 |
| 執行額 | | | | 212,041,786 |
| 妊産期相談支援プラン作成・面接相談業務委託 | | | | 15,781,920 |
| 妊産期相談支援事業委託 | | | | 327,000 |
| こんにちは赤ちゃん学級事業委託 | | | | 7,040,000 |
| 産前・産後サポート事業 | | | | 4,654,655 |
| 産後ケア事業委託 | | | | 73,493,080 |
| 産後ケア事業実施に伴う新型コロナウイルス感染症対策業務委託 | | | | 3,494,480 |
| 産前家事支援事業委託 | | | | 762,300 |
| 産後家事・育児支援事業委託 | | | | 20,911,890 |
| 多胎ピアサポート事業 | | | | 785,290 |
| 多胎児家庭移動経費補助 | | | | 1,800,000 |
| 育児パッケージ購入 | | | | 23,639,399 |
| ファーストバースデーサポート事業 | | | | 26,116,896 |
| 人材育成事業 | | | | 2,294,400 |
| こんにちは赤ちゃん訪問委託 | | | | 12,885,500 |
| 事務費(消耗品、印刷等) | | | | 1,636,976 |
| 令和2年度国庫補助金返還金 | | | | 665,000 |
| 令和2年度都補助金返還金 | | | | 15,753,000 |
| 事業実績 | | | | |
| 妊産期相談支援プラン | | 作成件数 | 2,701件 | |
| こんにちは赤ちゃん学級 | 実施回数 | 50回 | 参加人員 | 延1,012人 |
| 産前・産後サポート事業 | | | 参加人員 | 延2,299人 |
| 産後ケア事業 | | | 利用人員 | 1,220人 |
| 産前家事支援事業 | | | 利用人員 | 36人 |
| 産後家事・育児支援事業 | | | 利用人員 | 304人 |
| 多胎ピアサポート事業 | 実施回数 | 5回 | 参加人員 | 69人 |
| 多胎児家庭移動経費補助 | 配布件数 | 78件 | | |
| ファーストバースデーサポート事業 | 配布件数 | 2,137件 | | |
| 人材育成事業 | 実施回数 | 1回 | 資格取得補助人員 | 9人 |
| こんにちは赤ちゃん訪問 | 訪問件数 | 1,989件 | | |

(款) 6 地 域 支 え あ い 推 進 費

(項) 4 す こ や か 福 祉 セ ン タ ー 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 母子保健事業 | 31,121,000 | 26,333,587 | 0 | 4,787,413 | 84.6 |
| | | 3 養育・発達支援 | 3,082,000 | 2,347,432 | 0 | 734,568 | 76.2 |
| | | 4 栄養・歯科普及啓発 | 1,270,000 | 1,179,084 | 0 | 90,916 | 92.8 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|----------------------|------|--------|--------------|
| 妊産婦保健指導 | | 相談件数 | 延11,003件 |
| 不用額 | | | 16,838,214 |
| 妊産期相談支援事業委託費残 | | | 734,190 |
| 産前・産後サポート事業経費残 | | | 129,505 |
| 育児パッケージ購入費残 | | | 360,601 |
| ファーストバースデーサポート事業契約落差 | | | 5,949,500 |
| ファーストバースデーサポート事業経費残 | | | 7,060,604 |
| 人材育成事業経費残 | | | 200,600 |
| こんにちは赤ちゃん訪問委託費残 | | | 1,814,500 |
| 事務費等残 | | | 588,714 |
| 執行額 | | | 26,333,587 |
| 乳幼児健康診査 | | | 15,669,328 |
| 3か月児健康診査 | 実施回数 | 48回 | 受診人員 2,312人 |
| 3歳児健康診査 | 実施回数 | 48回 | 受診人員 2,107人 |
| 3歳児心理経過観察 | 実施回数 | 48回 | 受診人員 48人 |
| 乳幼児経過観察指導 | 実施回数 | 48回 | 受診人員 287人 |
| 子育て専門相談 | 実施回数 | 192回 | 相談者数 延912人 |
| 母子保健システムデータ入力委託 | | | 9,471,000 |
| 環境保健サーベイランス調査 | 回収数 | 1,332人 | 559,692 |
| 令和2年度国庫補助金返還金 | | | 249,000 |
| 不用額 | | | 4,787,413 |
| 乳幼児健康診査経費等残 | | | 2,132,413 |
| 母子保健システムデータ入力委託契約落差 | | | 2,655,000 |
| 執行額 | | | 2,347,432 |
| 養育・発達支援グループ等事業 | | | 1,292,378 |
| 事務費(消耗品、印刷等) | | | 1,016,054 |
| 令和2年度都補助金返還金 | | | 39,000 |
| 事業実績 | | | |
| 養育支援グループ | 実施回数 | 38回 | 参加人員 183人 |
| 発達支援グループ | 実施回数 | 71回 | 参加人員 510人 |
| 親の学びの場支援プログラム | 実施回数 | 24回 | 参加人員 276人 |
| 保護者支援プログラム | 実施回数 | 3回 | 参加人員 30人 |
| 子育てひろば | 実施回数 | 677回 | 参加人員 19,865人 |
| 不用額 | | | 734,568 |
| 養育・発達支援グループ等事業経費残 | | | 77,622 |
| 事務費残 | | | 220,946 |
| アレルギー教室未執行による残 | | | 436,000 |
| 執行額 | | | 1,179,084 |
| 離乳食講習会一時保育者謝礼 | | | 504,000 |
| 離乳食講習会教材購入等 | | | 156,801 |
| 妊婦歯科栄養講習会教材購入等 | | | 159,588 |

(項) 4 すこやか福祉センター費

| 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 地域健康推進費 | | | 1,276,000 | 644,296 | 0 | 631,704 | 50.5 |
| 1 地域健康づくり | | | 1,276,000 | 644,296 | 0 | 631,704 | 50.5 |
| 1 地域健康活動支援 | | | 1,276,000 | 644,296 | 0 | 631,704 | 50.5 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|--------------------|------|-----|------------|
| 歯の生えはじめ教室一時保育者謝礼 | | | 67,200 |
| 歯の生えはじめ教室教材購入等 | | | 291,495 |
| 事業実績 | | | |
| 離乳食講習会 | 実施回数 | 45回 | 参加人員 延559人 |
| 妊婦歯科栄養講習会 | 実施回数 | 23回 | 参加人員 延120人 |
| 歯の生えはじめ教室 | 実施回数 | 12回 | 参加人員 延420人 |
| 不用額 | | | 90,916 |
| 離乳食講習会一時保育者謝礼等残 | | | |
| 執行額 | | | 644,296 |
| 地域健康学習支援 | | | 211,296 |
| 講座講師謝礼 | | | 26,000 |
| 足指力計測器衛生材料、啓発資材等購入 | | | 185,296 |
| 口腔健康学習支援 | | | 241,086 |
| 歯科用衛生材料等購入 | | | |
| 地域栄養活動支援 | | | 191,914 |
| 一時保育者謝礼 | | | 58,800 |
| 講習会用教材等購入 | | | 133,114 |
| 事業実績 | | | |
| 地域健康学習支援 | | | |
| 依頼講座等 | 実施回数 | 4回 | 参加人員 延100人 |
| 女性の健康講座 | 実施回数 | 1回 | 参加人員 延14人 |
| 口腔健康学習支援 | | | |
| 歯科相談 | 実施回数 | 12回 | 相談者数 延19人 |
| 依頼講座等 | 実施回数 | 18回 | 参加人員 延410人 |
| 地域栄養活動支援 | | | |
| 栄養講習会 | 実施回数 | 8回 | 参加人員 延50人 |
| 食育講習会 | 実施回数 | 25回 | 参加人員 延539人 |
| 依頼講座等 | 実施回数 | 16回 | 参加人員 延165人 |
| 不用額 | | | 631,704 |
| 地域健康学習支援経費残 | | | 472,704 |
| 口腔健康学習支援経費残 | | | 86,914 |
| 地域栄養活動支援経費残 | | | 72,086 |

(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 | | | | | | |
| | 1 福祉推進費 | | 288,525,000 | 271,401,053 | 0 | 17,123,947 | 94.1 |
| | 1 福祉推進関係人件費等 | | 216,401,000 | 207,647,425 | 0 | 8,753,575 | 96.0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2 健康福祉管理事務 | | 9,950,000 | 2,399,313 | 0 | 7,550,687 | 24.1 |
| | 1 健康福祉管理事務 | | 9,950,000 | 2,399,313 | 0 | 7,550,687 | 24.1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 3 危機管理 | | 60,055,000 | 59,412,261 | 0 | 642,739 | 98.9 |
| | 1 高齢・障害福祉システム管理 | | 60,055,000 | 59,412,261 | 0 | 642,739 | 98.9 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|------------------------------------|--------------|-------------|-------|
| | | | |
| 執行額 | | 207,647,425 | |
| 区 分 | 執 行 額 | 摘 要 | |
| 給 料 | 91,600,365 円 | 令和 3. 4. 1 | 24 人 |
| 職 員 手 当 等 | 73,915,040 | | (1) |
| 諸 手 当 | 70,560,558 | 令和 4. 3. 31 | 24 |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | 3,340,152 | | (1) |
| 休 日 給 | 14,330 | | |
| 共 済 費 | 32,986,384 | | |
| 旅 費 | 188,380 | | |
| 会 計 年 度 任 用 職 員 | 8,957,256 | | |
| 報 酬 | 8,434,766 | | |
| 諸 手 当 | 398,329 | | |
| 特 別 旅 費 | 124,161 | | |
| () 内は、短時間勤務職員数 (外数) | | | |
| 不用額 | | 8,753,575 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| 執行額 | | 2,399,313 | |
| 「中野区健康福祉部事業概要」印刷 | | 341,440 | |
| 自動体外式除細動器 (A E D) 賃借料 26 台 中野区保健所等 | | 509,320 | |
| 新型コロナウイルス感染症対策防疫用物品購入 | | 582,870 | |
| 事故見舞金 | | 10,000 | |
| 戦没者特別弔慰金国債券郵便料 | | 127,735 | |
| 事務費 (消耗品、印刷) 等 | | 827,948 | |
| 不用額 | | 7,550,687 | |
| 自動体外式除細動器 (A E D) 賃貸借契約落差 | | 692,680 | |
| 新型コロナウイルス感染症対策防疫用物品購入費残 | | 6,621,130 | |
| 事故見舞金残 | | 5,000 | |
| 戦没者特別弔慰金国債券郵便料残 | | 29,265 | |
| 事務費残 | | 202,612 | |
| 執行額 | | 59,412,261 | |
| 情報安全対策強化委託 | | 950,400 | |
| 法改正対応等に伴うシステム改修委託 | | 11,416,680 | |
| システム運用管理費 | | 46,250,181 | |
| ソフトウェア保守委託 | | 8,000,721 | |
| 運用保守委託 | | 14,715,360 | |
| 機器賃借料 | | 23,534,100 | |

(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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 4 苦情調整 | | 2,119,000 | 1,942,054 | 0 | 176,946 | 91.6 |
| | 1 福祉サービス苦情調整 委員 | | 1,951,000 | 1,942,054 | 0 | 8,946 | 99.5 |
| | 2 民間福祉サービス紛争 調整事業 | | 168,000 | 0 | 0 | 168,000 | 0 |
| | 2 健康福祉企画費 | | 5,479,000 | 2,105,981 | 0 | 3,373,019 | 38.4 |
| | 1 健康・福祉計画 | | 5,479,000 | 2,105,981 | 0 | 3,373,019 | 38.4 |
| | 1 計画調整 | | 5,479,000 | 2,105,981 | 0 | 3,373,019 | 38.4 |
| | | | | | | | |
| 3 高齢者専門相談費 | | | 156,298,000 | 145,217,395 | 0 | 11,080,605 | 92.9 |
| | 1 高齢者虐待等専門相談 | | 156,298,000 | 145,217,395 | 0 | 11,080,605 | 92.9 |
| | 1 高齢者施設措置 | | 155,134,000 | 144,235,151 | 0 | 10,898,849 | 93.0 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|
| 住民情報連携基盤システムの機器更改に伴う作業委託 | | | 495,000 |
| 事務費(消耗品) | | | 300,000 |
| 不用額 | | | 642,739 |
| 法改正対応等に伴うシステム改修委託費等残 | | | |
| 執行額 | | | 1,942,054 |
| 福祉サービス苦情調整委員報酬、旅費 | | 委員 2 人 苦情申立受付件数 2 件 | 1,922,768 |
| 事務費(消耗品、印刷) | | | 19,286 |
| 不用額 | | | 8,946 |
| 福祉サービス苦情調整委員旅費等残 | | | |
| 執行額 | | | 0 |
| 不用額 | | | 168,000 |
| 民間サービス紛争調整事業未執行による残 | | | |
| 執行額 | | | 2,105,981 |
| 健康福祉審議会委員報酬、旅費 | | 第9期 委員数 32 人 全体会 | 0 回 296,120 |
| | | | 健康・介護・高齢者部会 1 回 |
| | | | 地域福祉部会 2 回 |
| | | | 障害部会 1 回 |
| 健康福祉審議会会議録作成業務委託 | | | 71,093 |
| 健康福祉審議会郵便料 | | | 91,540 |
| 健康福祉に関する計画印刷 | | | 871,148 |
| 健康福祉審議会資料印刷 | | | 40,000 |
| 健康福祉部職員研修経費 | | | 634,480 |
| 事務費(消耗品、印刷)等 | | | 101,600 |
| 不用額 | | | 3,373,019 |
| 健康福祉審議会委員報酬、旅費残 | | | 463,880 |
| 健康福祉審議会会議録作成業務委託費残 | | | 206,907 |
| 健康福祉に関する計画印刷費残 | | | 1,457,852 |
| 健康福祉部職員研修経費残 | | | 977,520 |
| 健康福祉審議会手話通訳、要約筆記、一時保育謝礼等未執行による残 | | | 251,000 |
| 事務費等残 | | | 15,860 |
| 執行額 | | | 144,235,151 |
| 施設措置費 | | 措置人数(養護老人ホーム等) 延 812 人 | 143,758,862 |
| 老人ホーム入所判定委員会委員謝礼 | | 外部委員 延 8 人 実施回数 3 回 | 87,000 |
| 国民健康保険団体連合会措置事務委託 | | | 383,432 |
| 口座振替処理事務委託 | | | 5,857 |

(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 高齢者困難事例等専門 相談 | 400,000 | 322,244 | 0 | 77,756 | 80.6 |
| | | 3 緊急一時宿泊事業 | 764,000 | 660,000 | 0 | 104,000 | 86.4 |
| 4 地域福祉推進費 | | | 338,553,000 | 312,624,885 | 0 | 25,928,115 | 92.3 |
| | 1 地域福祉活動推進 | | 304,953,000 | 289,078,443 | 0 | 15,874,557 | 94.8 |
| | 1 地域福祉活動支援 | | 133,995,000 | 127,408,220 | 0 | 6,586,780 | 95.1 |
| | 2 社会福祉会館管理 | | 60,137,000 | 58,204,939 | 0 | 1,932,061 | 96.8 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|-----------------------------|------|-------------|-------------|
| 不用額 | | 10,898,849 | |
| 施設措置費残 | | 10,870,138 | |
| 老人ホーム入所判定委員会委員謝礼残 | | 3,000 | |
| 国民健康保険団体連合会措置事務委託費等残 | | 25,711 | |
| 執行額 | | 322,244 | |
| 高齢者・障害者虐待対応連絡会委員謝礼 | | 35,000 | |
| 高齢者困難ケース会議(緊急対応)助言者謝礼 | 実施回数 | 1 回 | 20,000 |
| 高齢者支援専門ケース会議助言者謝礼 | 実施回数 | 5 回 | 208,000 |
| 虐待等対応用携帯電話電信料 | | 17,644 | |
| 高齢者困難ケース移送費 | | 41,600 | |
| 不用額 | | 77,756 | |
| 高齢者困難ケース会議(緊急対応)助言者謝礼残 | | 58,000 | |
| 虐待等対応用携帯電話電信料残 | | 11,356 | |
| 高齢者困難ケース移送費残 | | 8,400 | |
| 執行額 | | 660,000 | |
| 高齢者緊急一時宿泊事業委託 | 利用日数 | 延 330 日 | 利用人数 実 40 人 |
| 不用額 | | 104,000 | |
| 高齢者緊急一時宿泊事業委託費残 | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 127,408,220 | |
| 社会福祉協議会事務局運営費補助金 | | 46,305,091 | |
| 社会福祉協議会ボランティアセンター運営費補助金 | | 23,688,056 | |
| 社会福祉協議会在宅福祉事業運営費補助金 | | 41,638,977 | |
| 社会福祉協議会権利擁護事業運営費補助金(常勤人件費) | | 15,776,096 | |
| 不用額 | | 6,586,780 | |
| 社会福祉協議会事務局運営費補助金残 | | 2,013,909 | |
| 社会福祉協議会ボランティアセンター運営費補助金残 | | 142,944 | |
| 社会福祉協議会在宅福祉事業運営費補助金残 | | 3,631,023 | |
| 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 | | 273,904 | |
| 福祉有償運送運営協議会委員謝礼等未執行による残 | | 83,000 | |
| 福祉有償運送事業助成金未執行による残 | | 442,000 | |
| 執行額 | | 58,204,939 | |
| 社会福祉会館指定管理業務経費 | | 58,030,204 | |
| 社会福祉会館会議室使用料収納事務委託 | | 141,955 | |
| 事務費(消耗品) | | 32,780 | |
| 不用額 | | 1,932,061 | |
| 社会福祉会館指定管理業務経費残 | | 1,931,841 | |
| 事務費残 | | 220 | |

(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 公衆浴場助成事業等 | 110,821,000 | 103,465,284 | 0 | 7,355,716 | 93.4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2 権利擁護推進 | | 29,873,000 | 22,919,801 | 0 | 6,953,199 | 76.7 |
| | 1 権利擁護事業支援 | | 16,762,000 | 12,057,527 | 0 | 4,704,473 | 71.9 |
| | 2 成年後見制度推進事業 | | 13,111,000 | 10,862,274 | 0 | 2,248,726 | 82.8 |

(単位：円)

| 説 明 | |
|----------------------------|--|
| 執行額 | 103,465,284 |
| いきいき入浴 | 26,546,919 |
| 公衆浴場開放事業 | |
| 事業実績 | |
| 定期開放 | 実施回数 延 485 回 (21 浴場 月 2 回実施) 利用人員 延 28,180 人 |
| 特別開放 | 実施回数 延 61 回 (21 浴場 年 3 回実施) 利用人員 延 2,699 人 |
| はつらつ事業 | 2,595,700 |
| はつらつ事業委託 | 延 257 回 |
| 公衆浴場助成事業 | 71,168,665 |
| 公衆浴場設備改善資金助成金 | 助成件数 13 件 18,844,665 |
| 健康増進型公衆浴場改築等助成金 | 40,000,000 |
| 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 | 6,040,000 |
| 公衆浴場自動体外式除細動器(AED)助成金 | 4,884,000 |
| 令和2年度都補助金返還金 | 3,154,000 |
| 不用額 | 7,355,716 |
| 公衆浴場開放事業費残 | 1,313,081 |
| はつらつ事業委託費残 | 2,252,300 |
| 公衆浴場設備改善資金助成金残 | 2,001,335 |
| 公衆浴場燃料費助成金残 | 200,000 |
| はつらつ事業施設改修費補助事業未執行による残 | 1,589,000 |
| | |
| 執行額 | 12,057,527 |
| 社会福祉協議会権利擁護事業運営費補助金 | 支援件数 延 5,575 件 |
| 不用額 | 4,704,473 |
| 社会福祉協議会権利擁護事業運営費補助金残 | |
| 執行額 | 10,862,274 |
| 成年後見等支援検討会議(試行)委員謝礼 | 360,000 |
| 成年後見支援事業運営委託 | 新規相談件数 378 件 説明会等 25 回 参加人員 456 人 5,363,061 |
| 社会福祉協議会法人後見事業・法人後見監督事業補助金 | 2,211,409 |
| 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 | 2,016,804 |
| 令和2年度都補助金返還金 | 911,000 |
| 不用額 | 2,248,726 |
| 成年後見等支援検討会議(試行)委員謝礼残 | 39,000 |
| 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 | 1,285,591 |
| 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 | 924,135 |

(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 | | 3,727,000 | 626,641 | 0 | 3,100,359 | 16.8 |
| | 1 犯罪被害者等相談支援 | | 3,727,000 | 626,641 | 0 | 3,100,359 | 16.8 |
| | | | | | | | |
| 5 社会福祉法人指導費 | | | 132,000 | 47,079 | 0 | 84,921 | 35.7 |
| 1 社会福祉法人指導 | | | 132,000 | 47,079 | 0 | 84,921 | 35.7 |
| 1 社会福祉法人指導 | | | 132,000 | 47,079 | 0 | 84,921 | 35.7 |

(単位：円)

| 説 明 | |
|---|-----------|
| | |
| 執行額 | 626,641 |
| 支援金 支給件数 4 件 | 400,000 |
| 研修講師謝礼 | 30,000 |
| 緊急生活サポート事業運営委託 | 98,081 |
| 展示物品賃借料 | 78,210 |
| 事務費(印刷) | 20,350 |
| 不用額 | 3,100,359 |
| 支援金残 | 1,600,000 |
| 緊急生活サポート事業運営委託費残 | 64,919 |
| 展示物品賃借料残 | 71,790 |
| 事務費残 | 143,650 |
| 配食サービス事業委託未執行による残 | 90,000 |
| 弁護士費用等助成未執行による残 | 1,130,000 |
| | |
| | |
| 執行額 | 47,079 |
| 事務費(消耗品) | |
| 事業実績 | |
| 社会福祉法人指導監査件数 4 件 社会福祉法人認可等件数 2 件 | |
| 不用額 | 84,921 |
| 事務費残 | 2,921 |
| 社会福祉法人検査等専門相談未執行による残 | 82,000 |

(款) 7 健 康 福 祉 費

(項) 2 ス ポ ー ツ 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 スポーツ活動費 | | | 243,405,000 〔予備費から充用 98,000〕 | 193,409,190 | 0 | 49,995,810 | 79.5 |
| 1 スポーツ振興関係人件費等 | | | 112,932,000 | 107,254,474 | 0 | 5,677,526 | 95.0 |
| | | | | | | | |
| 2 スポーツ活動 | | | 130,473,000 | 86,154,716 | 0 | 44,318,284 | 66.0 |
| 1 スポーツ・健康づくり 推進計画 | | | 642,000 | 527,588 | 0 | 114,412 | 82.2 |
| 2 スポーツ団体援助 | | | 16,209,000 | 9,706,894 | 0 | 6,502,106 | 59.9 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------------|--------------------------|-------|------|-------------|---------|--------------|--------------------------|-----------|----|------------|--------|-----------|------------|------------------------|-----------|-----------|---------|-----|------------|----|---------|---------------------|--------------|----------|----|-------------------------|----|----------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行額 | | 107,254,474 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>50,260,716 円</td><td rowspan="2">令和 3. 4. 1 15 人 (1)</td></tr><tr><td>職 員 手 当 等</td><td></td><td>40,146,362</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>諸 手 当</td><td>38,900,957</td><td rowspan="2">令和 4. 3.31 13 (1)</td></tr><tr><td>時間外勤務手当</td><td>1,245,405</td></tr><tr><td>共</td><td>済 費</td><td>16,827,733</td><td></td></tr><tr><td>旅</td><td>費</td><td>19,663</td><td></td></tr></table> | | 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 | 給 | 料 | 50,260,716 円 | 令和 3. 4. 1 15 人 (1) | 職 員 手 当 等 | | 40,146,362 | | 諸 手 当 | 38,900,957 | 令和 4. 3.31 13 (1) | 時間外勤務手当 | 1,245,405 | 共 | 済 費 | 16,827,733 | | 旅 | 費 | 19,663 | | | | | | | | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給 | 料 | 50,260,716 円 | 令和 3. 4. 1 15 人 (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職 員 手 当 等 | | 40,146,362 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 諸 手 当 | 38,900,957 | 令和 4. 3.31 13 (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 時間外勤務手当 | 1,245,405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 共 | 済 費 | 16,827,733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旅 | 費 | 19,663 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| () 内は、短時間勤務職員数 (外数) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | | 5,677,526 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料、職員手当等残 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行額 | | 527,588 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務費(消耗品、印刷) | | 305,545 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 軽自動車賃借料 | | 184,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自動車燃料費等 | | 37,243 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | | 114,412 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務費等残 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行額 | | 9,706,894 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中野区社会体育事業補助金 | | 9,619,266 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 選手団派遣費 | | 20,628 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大会参加料 | | 45,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務費(印刷) | | 22,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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="6">都 民 体 育 大 会</td><td>春 季 大 会</td><td>中止</td><td>テニス他 計13種目 延 - 人</td></tr><tr><td rowspan="3">夏 季 大 会</td><td>中止</td><td>水泳競技 -</td></tr><tr><td>10月13日</td><td>ゴルフ競技(男子)</td><td>0</td></tr><tr><td>10月14日</td><td>ゴルフ競技(女子)</td><td>0</td></tr><tr><td rowspan="2">冬 季 大 会</td><td>中止</td><td>駅伝競走 -</td></tr><tr><td>中止</td><td>スキー競技 -</td></tr><tr><td>都 民 生 涯 ス ポ ー ツ 大 会</td><td>8月21日～10月23日</td><td>水泳他 計3種目</td><td>45</td></tr><tr><td>都 民 ス ポ レ ク ふ れ あ い 大 会</td><td>中止</td><td>グラウンドゴルフ他 計4種目</td><td>-</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 | 中止 | テニス他 計13種目 延 - 人 | 夏 季 大 会 | 中止 | 水泳競技 - | 10月13日 | ゴルフ競技(男子) | 0 | 10月14日 | ゴルフ競技(女子) | 0 | 冬 季 大 会 | 中止 | 駅伝競走 - | 中止 | スキー競技 - | 都 民 生 涯 ス ポ ー ツ 大 会 | 8月21日～10月23日 | 水泳他 計3種目 | 45 | 都 民 ス ポ レ ク ふ れ あ い 大 会 | 中止 | グラウンドゴルフ他 計4種目 | - | | |
| 大 会 名 | 開催時期 | 種目 | 派遣人員 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都 民 体 育 大 会 | 春 季 大 会 | 中止 | テニス他 計13種目 延 - 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 夏 季 大 会 | 中止 | 水泳競技 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10月13日 | ゴルフ競技(男子) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10月14日 | ゴルフ競技(女子) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 冬 季 大 会 | 中止 | 駅伝競走 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 中止 | スキー競技 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都 民 生 涯 ス ポ ー ツ 大 会 | 8月21日～10月23日 | 水泳他 計3種目 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都 民 ス ポ レ ク ふ れ あ い 大 会 | 中止 | グラウンドゴルフ他 計4種目 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | | 6,502,106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中野区社会体育事業補助金残 | | 4,784,734 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 選手団派遣費残 | | 1,317,372 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(款) 7 健 康 福 祉 費

(項) 2 ス ポ ー ツ 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 3 スポーツ事業 | 6,489,000 | 5,164,586 | 0 | 1,324,414 | 79.6 |
| | | 4 小中学校施設開放 | 103,112,000 | 67,886,137 | 0 | 35,225,863 | 65.8 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|-------------------------------------|------|--------|------------|
| 大会参加料残 | | | 377,000 |
| 事務費等残 | | | 23,000 |
| 執行額 | | | 5,164,586 |
| 知的障害者文化スポーツ事業運営委託 | 82 回 | 延400 人 | 4,990,590 |
| 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 | 1 回 | 延18 人 | 30,000 |
| 中野区立総合体育館等におけるコミュニケーションツールの制作(開発) | | | 125,000 |
| 事務費(消耗品)等 | | | 18,996 |
| 不用額 | | | 1,324,414 |
| 知的障害者文化スポーツ事業運営委託費残 | | | 440,410 |
| 障害者スポーツ教室「わくわくスポーツクラブ」指導者謝礼残 | | | 270,000 |
| 中野区立総合体育館等におけるコミュニケーションツールの制作(開発)費残 | | | 75,000 |
| 事務費等残 | | | 27,004 |
| 夏季障害児水泳教室事業指導者謝礼未執行による残 | | | 512,000 |
| 執行額 | | | 67,886,137 |
| 校庭開放 | | | 1,512,709 |
| 開放用品購入 | | | 819,687 |
| 施設等維持補修 | | | 297,022 |
| 南中野中学校開放用倉庫交換工事 | | | 396,000 |
| 体育館開放 | | | 32,323,622 |
| 開放用品購入 | | | 2,112,328 |
| 施設等維持補修 | | | 198,990 |
| 体育館開放管理委託 | | | 23,719,958 |
| 体育館床面、クラブハウス等清掃委託 | | | 4,049,100 |
| 自主運営管理委託 | | | 360,000 |
| 自動ドア保守点検業務委託 | | | 277,200 |
| 化学雑巾賃借料 | | | 349,206 |
| 実技指導員保険料 | | | 25,390 |
| 開放用物品廃棄委託 | | | 40,700 |
| 中野中学校開放用出入口改修工事 | | | 583,000 |
| 中野第一小学校、美鳩小学校バレーボールコートライン追加工事 | | | 607,750 |
| プール開放 | | | 34,020,285 |
| 開放用品購入 | | | 339,807 |
| 電話料 | | | 66,957 |
| プール管理、清掃等委託 | | | 32,891,815 |
| 水質検査委託 | | | 206,800 |
| 自動券売機賃借料 | | | 297,000 |
| 開放用物品廃棄委託 | | | 120,406 |
| プール開放事業の中止に伴う使用料の還付(予備費充用分) | | | 97,500 |
| 事務費(印刷) | | | 29,521 |

(項) 2スポーツ振興費

388

説

明

事業実績

校庭開放

| 区 分 | 開放校 | 開放日数 | 利用人員 |
|-------------|---------|-----------|------------|
| 球技開放(小学生対象) | 小学校 21校 | 延 1,050 日 | 延 2,119 団体 |
| 一 般 開 放 | 中学校 6校 | 67 | 536 人 |

体育館開放

| 区 分 | 開放校 | 開放日数 | 利用人員 |
|---------|-------------------|-------|----------|
| 休 日 開 放 | 中学校 1校、都立中野特別支援学校 | 0 日 | 0 人 |
| 夜 間 開 放 | 中学校 7校、都立中野特別支援学校 | 延 846 | 延 7,832 |
| 平 日 開 放 | 中学校 2校 | 76 | 744 |
| 自主運営開放 | 小学校 18校 | 2,149 | 3,060 団体 |
| | | | 41,224 人 |

プール開放

| 区 分 | 利 用 人 員 | | | | | 開放 日数 |
|-------|-----------|---------|---------|---------|-----------|----------|
| | 大人(高校生以上) | 小、中学生 | 使用料免除者 | 団体利用 | 合計 | |
| 第二中学校 | 延 2,296 人 | 延 211 人 | 延 124 人 | 延 294 人 | 延 2,925 人 | 90 日 |
| 中野中学校 | 5,558 | 565 | 207 | 3,856 | 10,186 | 170 |

不用額 35,225,863

| | |
|-------------------------------|------------|
| 施設等維持補修費等残 | 63,166 |
| 体育館開放管理委託契約落差 | 3,509,000 |
| 体育館開放管理委託費残 | 30,670,042 |
| 体育館床面、クラブハウス等清掃委託契約落差 | 286,000 |
| 体育館床面、クラブハウス等清掃委託費残 | 68,900 |
| 化学雑巾賃貸借契約落差 | 211,827 |
| 化学雑巾賃借料残 | 52,967 |
| プール管理、清掃等委託契約落差 | 86,185 |
| 水質検査委託費等残 | 70,797 |
| プール開放事業の中止に伴う使用料の還付金残(予備費充用分) | 500 |
| 事務費残 | 206,479 |

執行額 2,869,511

| | | |
|-----------------------------------|----------|-----------|
| スポーツ推進委員報酬 | 月額5,000円 | 1,800,000 |
| スポーツ推進委員事業 | | 657,243 |
| スポーツ推進委員研修 | | 55,502 |
| 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 | | 105,000 |
| 事務費(消耗品、印刷) | | 251,766 |

(項) 2スポーツ振興費

| 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 スポーツ環境整備費 | | | 510,597,000 | 485,643,822 | 0 | 24,953,178 | 95.1 |
| 1 スポーツ環境整備 | | | 510,597,000 | 485,643,822 | 0 | 24,953,178 | 95.1 |
| 1 スポーツ施設調整 | | | 510,597,000 | 485,643,822 | 0 | 24,953,178 | 95.1 |

説

明

事業実績

| | | | | |
|---------|----------------|--------|-------|----------|
| 委 員 数 | 定数 32人(現員 30人) | | | |
| 会 議 回 数 | 定例会 6回 | 部長会 4回 | 部会 3回 | 実行委員会 5回 |
| 研 修 参 加 | 7回 計7日 延76人 | | | |

| 活 動 内 容 | 事 業 名 | 回数 | 参加人員 |
|---------|-------------|-----|--------|
| | ボッチャフェスティバル | 中止 | - |
| | あるこう会 | 1 回 | 延 29 人 |
| | スポコミDAY事業 | 10 | 215 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 不用額 | 1,151,489 |
| スポーツ推進委員報酬残 | 120,000 |
| スポーツ推進委員事業費残 | 415,757 |
| スポーツ推進委員研修費残 | 386,498 |
| 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残 | 7,000 |
| 事務費残 | 222,234 |

| | |
|---|-------------|
| 執行額 | 485,643,822 |
| 総合体育館 | 145,118,417 |
| 指定管理業務経費 | 120,956,367 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための施設利用制限等に伴う指定管理業務経費の補償 | 5,860,786 |
| 定期借地権設定契約に基づく土地賃借料 | 17,906,364 |
| 空調設備に係る下水熱利用料 | 394,900 |
| 上高田運動施設、哲学堂運動施設、妙正寺川公園運動広場 | 92,767,090 |
| 指定管理業務経費 | 87,127,346 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための施設利用制限等に伴う指定管理業務経費の補償 | 2,839,744 |
| 哲学堂弓道場消火設備改修工事 | 2,800,000 |
| スポーツ・コミュニティプラザ | 239,461,627 |
| 指定管理業務経費 | 229,684,037 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための施設利用制限等に伴う指定管理業務経費の補償 | 7,035,076 |
| 地域スポーツクラブ会員登録手数料収納業務委託 | 522,225 |
| 中部、南部トレーニングマシン賃借料 | 1,096,735 |
| 中部、南部自動券売機賃借料 | 80,514 |
| 鷺宮照明器具改修工事 | 1,019,040 |
| 地域スポーツクラブ理事謝礼 | 24,000 |
| 施設予約システム運用 | 7,985,088 |
| 施設予約システム保守運用委託 | 5,847,600 |
| 施設予約システム機器賃借料 | 2,137,488 |
| スポーツ団体大会・教室情報ホームページ保守運用委託 | 303,600 |
| 東京都体育施設協会負担金 | 8,000 |

(項) 2スポーツ振興費

| 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

事業実績

総合体育館指定管理者運営状況

| 施 設 名 | | | 利用件(日)数 | 利 用 人 員 |
|-----------|---------|---------------|------------|------------|
| 総 合 体 育 館 | 団 体 利 用 | メ イ ン ア リ ー ナ | 延 1,388 件 | 延 57,182 人 |
| | | サ ブ ア リ ー ナ | 1,019 | 16,108 |
| | | 多 目 的 室 1 | 2,062 | 8,554 |
| | | 多 目 的 室 2 | 841 | 6,763 |
| | | 武 道 場 1 | 758 | 11,647 |
| | | 武 道 場 2 | 683 | 8,814 |
| | | 会 議 室 1 | 207 | 1,164 |
| | | 会 議 室 2 | 545 | 3,938 |
| | 個 人 利 用 | トレーニングルーム | 開場日数 238 日 | 37,583 |
| | | ランニングコース | 238 | 1,879 |
| | | 個 人 開 放 | 延 1,989 件 | 12,736 |
| | 教 室 事 業 | | 1,828 回 | 27,040 |

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 3,603 件 | 延 35,433 人 |
| | | 団 体 利 用 | 1,132 | 16,823 |
| | 庭 球 場 (4面) | 一 般 利 用 | 12,919 | 30,697 |
| | | 団 体 利 用 | 2,447 | 13,482 |
| | 会 議 室 | 一 般 利 用 | 138 | 540 |
| | | 団 体 利 用 | 149 | 1,291 |
| 哲 学 堂 運 動 施 設 | 野 球 場 (2面) | 一 般 利 用 | 3,528 | 35,160 |
| | | 団 体 利 用 | 382 | 7,042 |
| | 庭 球 場 (6面) | 一 般 利 用 | 24,460 | 63,444 |
| | | 団 体 利 用 | 581 | 1,851 |
| | 弓 道 場 | 一 般 利 用 | 450 | 5,148 |
| | | 団 体 利 用 | 502 | 8,570 |
| | 弓道場会議室 | 一 般 利 用 | 6 | 70 |
| | | 団 体 利 用 | 449 | 7,770 |
| 妙 正 寺 川 公 園 運 動 広 場 | 中 野 区 利 用 分 | | 256 | 13,887 |
| | 新 宿 区 利 用 分 | | 244 | 11,320 |

(項) 2スポーツ振興費

| 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

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 | 200 団体 |
| | | 個 人 | 1,219 人 |
| | 事 業 等 参 加 | 教 室 、 講 座 延 | 12,310 |
| | | 個 人 開 放 | 238 |
| | | イ ベ ン ト、ス ポ ー ツ 大 会 | 1,266 |
| | | 障 害 者 ス ポ ー ツ 普 及 啓 発 | 117 |
| | | 健 脚 度 測 定 | 21 |
| 南 部 ス ポ ー ツ ・ コ ミ ュ ニ テ ィ プ ラ ザ | 会 員 登 録 | 団 体 | 84 団体 |
| | | 個 人 | 3,863 人 |
| | 事 業 等 参 加 | 教 室 、 講 座 延 | 22,546 |
| | | 個 人 開 放 | 2,168 |
| | | イ ベ ン ト、ス ポ ー ツ 大 会 | 1,491 |
| | | 障 害 者 ス ポ ー ツ 普 及 啓 発 | 177 |
| | | 健 脚 度 測 定 | 1 |
| 鷺 宮 ス ポ ー ツ ・ コ ミ ュ ニ テ ィ プ ラ ザ | 会 員 登 録 | 団 体 | 64 団体 |
| | | 個 人 | 4,831 人 |
| | 事 業 等 参 加 | 教 室 、 講 座 延 | 43,184 |
| | | 個 人 開 放 | 12,617 |
| | | イ ベ ン ト、ス ポ ー ツ 大 会 | 1,535 |
| | | 障 害 者 ス ポ ー ツ 普 及 啓 発 | 306 |
| | | 健 脚 度 測 定 | 66 |
| 中 部、南 部、鷺 宮 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 | 36 |

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 | 1,310 件 | 延 15,652 人 |
| | 多 目 的 ル ー ム | | 1,230 | 7,499 |
| | 屋 外 運 動 広 場 | | 1,123 | 14,507 |
| 個 人 利 用 | ト レ ー ニ ン グ ル ー ム | 開 場 日 数 | 333 日 | 10,991 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 | 1,477 件 | 延 15,059 人 |
| | 多 目 的 ル ー ム | | 1,296 | 3,913 |
| | 温 水 プ ー ル | | 1,078 | 810 |
| 個 人 利 用 | ト レ ー ニ ン グ ル ー ム | 開 場 日 数 | 297 日 | 22,335 人 |
| | 温 水 プ ー ル | | 290 | 34,953 |

(項) 2スポーツ振興費

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3 | オリンピック・パラリンピック 推進費 | | 34,471,000 | 23,508,584 | 0 | 10,962,416 | 68.2 |
| | 1 | オリンピック・パラリ ンピック推進 | 34,471,000 | 23,508,584 | 0 | 10,962,416 | 68.2 |
| | | 1 | オリンピック・パラリ ンピック推進 | 23,508,584 | 0 | 10,962,416 | 68.2 |

説

明

鷺宮スポーツ・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 | 1,098 件 | 延 4,569 人 |
| | 多 目 的 ル ー ム | | 1,082 | 4,246 |
| | ミーティングルーム | | 911 | 3,816 |
| | 第 1 会 議 室 | | 782 | 2,420 |
| | 温 水 プ ー ル | | 216 | 7,728 |
| 個 人 利 用 | 温 水 プ ー ル | 開 場 日 数 | 291 日 | 57,218 |

不用額 24,953,178

| | |
|-------------------------------------|------------|
| 総合体育館指定管理業務経費残 | 23,304,406 |
| 上高田運動施設、哲学堂運動施設、妙正寺川公園運動広場指定管理業務経費残 | 97,277 |
| 哲学堂弓道場消火設備改修工事契約落差 | 100,000 |
| スポーツ・コミュニティプラザ指定管理業務経費残 | 871,384 |
| 地域スポーツクラブ会員登録手数料収納業務委託費残 | 79,200 |
| 鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ照明器具改修工事契約落差 | 35,860 |
| 鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ照明器具改修工事費残 | 345,100 |
| 地域スポーツクラブ理事謝礼残 | 24,000 |
| 施設予約システム保守運用委託料等残 | 95,951 |

執行額 23,508,584

| | |
|---------------------------------|------------|
| オリンピック・パラリンピック推進事業運営業務委託 | 6,050,000 |
| オリンピック・パラリンピック推進事業用品購入 | 103,768 |
| 中学校競技力向上事業運営業務委託 | 1,980,000 |
| 東京2020大会PR用品購入 | 22,660 |
| 東京2020大会卓球公式練習会場銘板作成及び設置業務委託 | 89,870 |
| 東京2020大会シティドレッシング経費 | 366,644 |
| 東京2020聖火リレー関連事業用品購入 | 3,568,060 |
| 東京2020聖火リレートーチの展示運営補助委託 | 21,560 |
| 東京2020パラリンピック聖火採火式業務委託 | 495,000 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための事業中止に伴う損失補償 | 10,811,022 |
| 東京2020コミュニティライブサイト事業 | 5,053,622 |
| 聖火リレー関連業務委託 | 5,702,400 |
| 東京2020マスコット関連業務委託 | 55,000 |

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 2 ス ポ ー ツ 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(単位：円)

説

明

事業実績

オリンピック・パラリンピック推進事業

| 事業名 | 概要 | 参加人員 | 動画視聴回数 |
|---|---|---------|--------|
| 東京2020パラリンピック聖火(中野区の火)採火式 | 採火式 | 延 20 人 | — |
| 東北復興応援展 震災復興祈念展 (東京2020オリンピック・パラリンピック関連 コーナー) | ボッチャ体験、聖火リレー トーチフォトスポット | 600 人 | — |
| 中学校競技力向上事業 | トークショー | 無観客 | 229 回 |
| 中野区オリンピック・パラリンピック推進事業 (パラリンピックスポーツ普及啓発事業) | 車椅子バスケットボール エキシビジョンマッチ、 パラリンピック競技体験 | 延 854 人 | — |

不用額

10,962,416

| | |
|----------------------------|-----------|
| 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 | 7,658,000 |
| オリンピック・パラリンピック推進事業用品購入費等残 | 198,000 |
| 中学校競技力向上事業運営業務委託費残 | 777,340 |
| 東京2020大会PR用品購入費残 | 109,340 |
| 東京2020シティドレッシング経費残 | 975,356 |
| 東京2020聖火リレー関連事業費残 | 1,244,380 |

(項) 3 障 害 福 祉 費

[illegible]

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|---------------------|--------|---------------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 381,756,730 | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
| 給 | 料 | 167,972,807 円 | 令和 3. 4. 1 49 人 |
| 職 員 手 当 等 | | 141,063,799 | 令和 4. 3. 31 49 |
| 諸 手 当 | | 122,831,791 | |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | | 18,232,008 | |
| 共 済 費 | | 62,351,193 | |
| 旅 費 | | 193,331 | |
| 会 計 年 度 任 用 職 員 | | 10,175,600 | |
| 報 酬 | | 8,269,920 | |
| 諸 手 当 | | 1,653,984 | |
| 特 別 旅 費 | | 251,696 | |
| 不用額 | | 8,336,270 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| 執行額 | | 45,491,295 | |
| 「障害者福祉のしおり」発行 | | 1,881,359 | |
| 中野区障害者福祉事業団に対する補助金 | | 33,335,057 | |
| 人件費補助 | | 31,388,916 | |
| 管理運営費補助 | | 1,123,959 | |
| 事業費補助 | | 822,182 | |
| 障害者社会活動センター施設運営管理 | | 5,863,644 | |
| 障害者社会活動センター運営委託 | 施設利用件数 | 延3,792 件 | 5,760,684 |
| 事務費(消耗品) | | 102,960 | |
| 障害者差別解消推進 | | 664,550 | |
| 障害者差別解消審議会委員報酬 | | 48,000 | |
| 障害者差別解消理解啓発事業 | | 231,690 | |
| 障害者理解促進リーフレット購入 | | 217,360 | |
| ヘルプマーク購入 | | 148,500 | |
| 所管分意思疎通支援経費 | | 19,000 | |
| 郵便料 | | 2,492,144 | |
| 事務費(消耗品、印刷) | | 1,254,541 | |
| 不用額 | | 4,250,705 | |
| 「障害者福祉のしおり」発行費残 | | 43,641 | |
| 中野区障害者福祉事業団に対する補助金残 | | 2,688,943 | |
| 障害者社会活動センター施設運営管理費残 | | 26,356 | |
| 障害者差別解消理解啓発事業費等残 | | 54,450 | |
| 所管分意思疎通支援経費残 | | 221,000 | |
| 郵便料残 | | 144,856 | |

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 3 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 障害者就労支援 | | 57,497,000 | 57,256,866 | 0 | 240,134 | 99.6 |
| | 1 障害者の就労・雇用促進 | | 57,497,000 | 57,256,866 | 0 | 240,134 | 99.6 |
| | 2 在宅福祉費 | | 1,331,738,000 | 1,263,896,534 | 0 | 67,841,466 | 94.9 |
| | 1 障害者手当等 | | 804,387,000 | 791,609,690 | 0 | 12,777,310 | 98.4 |
| | 1 障害者手当等 | | 804,387,000 | 791,609,690 | 0 | 12,777,310 | 98.4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2 地域生活支援 | | 527,351,000 | 472,286,844 | 0 | 55,064,156 | 89.6 |
| | 1 日常生活支援サービス | | 173,470,000 | 147,113,543 | 0 | 26,356,457 | 84.8 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|
| 事務費残 | | 205,459 | |
| 中野区民ふれあい運動会実行委員会への補助金未執行による残 | | 610,000 | |
| 全庁分意思疎通支援経費未執行による残 | | 256,000 | |
| 執行額 | | 57,256,866 | |
| 雇用促進事業委託 | 新規就労者 | 延55人 | 定着支援対象者 実387人 41,776,950 |
| 共同受注促進事業委託 | 共同受注件数 | 272件 | 7,565,478 |
| 特別支援学校・障害者就労施設等連携事業委託 | | | 7,914,438 |
| 不用額 | | 240,134 | |
| 雇用促進事業委託費残 | | 134 | |
| 障害者雇用奨励金未執行による残 | | 240,000 | |
| 執行額 | | 791,609,690 | |
| 原爆被爆者見舞金 | 年1回 | 10,000円 | 支給人員 実101人 1,010,000 |
| 特別障害者手当等 | | | 94,819,190 |
| 特別障害者手当 | 月額 27,350円 | 支給件数 延2,943件 | 月額 27,200円 支給件数 延8件 80,708,650 |
| 障害児福祉手当 | 月額 14,880円 | 支給件数 延830件 | 月額 14,790円 支給件数 延3件 12,394,770 |
| 経過の福祉手当 | 月額 14,880円 | 支給件数 延72件 | 1,071,360 |
| 障害程度判定謝礼(肢体不自由) | 単価 | 14,000円 | 判定件数 45件 630,000 |
| 事務費(印刷) | | | 14,410 |
| 障害者福祉手当 | | | 537,160,500 |
| 障害者福祉手当(第1種手当) | | 月額 15,500円 | 支給件数 延29,898件 463,419,000 |
| 障害者福祉手当(第2種手当) | | 月額 5,000円 | 支給件数 延13,029件 65,145,000 |
| 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3,405件 8,512,500 |
| 事務費(印刷) | | | 84,000 |
| 難病患者福祉手当 | | 月額 10,000円 | 支給件数 延15,862件 158,620,000 |
| 不用額 | | 12,777,310 | |
| 原爆被爆者見舞金残 | | 40,000 | |
| 特別障害者手当等残 | | 100,590 | |
| 障害者福祉手当残 | | 12,336,720 | |
| 難病患者福祉手当残 | | 300,000 | |
| 執行額 | | 147,113,543 | |
| 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 62回 1日 49回 | 宿泊 97回 1,242,158 |
| 重度脳性麻ひ者介護事業 | 年度末対象者 | 5人 | 利用日数 延501日 3,286,560 |
| 障害者福祉電話基本料金等助成 | 年度末対象者 | 13人 | 351,442 |
| 寝具乾燥サービス委託 | 利用回数 | 乾燥 延62回 | 水洗 延17回 320,540 |
| 訪問理美容サービス委託 | 利用人員 | 延28人 | 100,800 |
| 中規模住宅改修給付 | 給付件数 | 2件 | 1,135,782 |
| 重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業 | 利用人員 | 延274人 | 5,534,820 |

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 3 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 | 339,714,000 | 315,958,179 | 0 | 23,755,821 | 93.0 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|------------------------------|---------|-----------|------------------------------|
| 就職奨励金 | 給付人員 | 実37 人 | 1,332,000 |
| 自動車改造費・運転教習費助成 | | | 381,100 |
| 身体障害者用自動車改造費助成金 | 助成件数 | 1 件 | 133,900 |
| 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 | | | 133,428,341 |
| 福祉タクシー供給委託 | | | 105,873,494 |
| リフト付福祉タクシー供給委託 | | | 10,512,550 |
| 福祉ガソリン供給委託 | | | 11,494,350 |
| 福祉タクシー利用券等印刷 | | | 2,628,164 |
| 福祉タクシー利用券等封入封かん、配送業務委託 | | | 2,454,788 |
| 福祉タクシー利用券等交付・変更申請書等送付郵便料 | | | 244,696 |
| 福祉タクシー利用券等交付・変更申請書等封入封かん業務委託 | | | 88,297 |
| 福祉タクシー利用券等チラシ折り作業委託 | | | 5,352 |
| 事務費(印刷) | | | 126,650 |
| 事業実績 | | | |
| 福祉タクシー券利用枚数 | 300円券 | 289,133 枚 | 100円券 160,499 枚 |
| リフト付福祉タクシー券利用枚数 | 車いす券 | 8,510 枚 | ストレッチャー券 129 枚 |
| 福祉ガソリン券利用枚数 | 1,000円券 | 10,947 枚 | |
| 不用額 | | | 26,356,457 |
| 重度脳性麻ひ者介護事業費残 | | | 492,440 |
| 障害者福祉電話基本料金等助成費残 | | | 130,558 |
| 寝具乾燥サービス委託費残 | | | 124,460 |
| 訪問理美容サービス委託費残 | | | 58,200 |
| 中規模住宅改修給付費残 | | | 2,108,968 |
| 重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業費残 | | | 672,180 |
| 就職奨励金残 | | | 108,000 |
| 自動車改造費・運転教習費助成費残 | | | 545,900 |
| 福祉タクシー供給委託費残 | | | 18,708,358 |
| リフト付福祉タクシー供給委託費残 | | | 2,544,250 |
| 福祉タクシー利用券等印刷費残 | | | 125,246 |
| 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 | | | 43,340 |
| 福祉タクシー利用券等封入封かん、配送業務委託費残 | | | 315,089 |
| 福祉タクシー利用券等交付・変更申請書等送付郵便料残 | | | 227,304 |
| 福祉タクシー利用券等チラシ折り作業委託等残 | | | 31,653 |
| 事務費残 | | | 120,511 |
| 執行額 | | | 315,958,179 |
| 移動支援 | | | 237,360,368 |
| 移動支援サービス事業委託 | 利用人員 | 延4,432 人 | 利用時間数 延68,189 時間 205,385,827 |
| 通学等支援事業委託 | 利用人員 | 延648 人 | 利用時間数 延7,327 時間 29,620,791 |
| 車いすガイドヘルプサービス事業委託 | 活動回数 | 131 回 | 利用時間数 延630.5 時間 2,332,850 |
| 事務費(印刷) | | | 20,900 |

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 3 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 意思疎通支援 | 14,167,000 | 9,215,122 | 0 | 4,951,878 | 65.0 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | |
|------------------------------|-----------------|-------|-------|----------------------------|
| 日常生活用具給付 | 給付種目 | 33 種目 | 給付件数 | 5,474 件 (内ストーマ装具等 5,320 件) |
| 人工肛門用装具等購入費助成 | | 助成人員 | 実46 人 | 助成件数 99 件 |
| 入浴サービス委託 | | 利用人員 | 実26 人 | 利用回数 延1,089 回 |
| 不用額 | | | | 23,755,821 |
| 移動支援サービス事業委託費残 | | | | 13,035,173 |
| 通学等支援事業委託費残 | | | | 253,209 |
| 車いすガイドヘルプサービス事業委託費残 | | | | 3,927,150 |
| 日常生活用具給付費残 | | | | 5,618,464 |
| 人工肛門用装具等購入費助成残 | | | | 26,125 |
| 入浴サービス委託費残 | | | | 895,700 |
| 執行額 | | | | 9,215,122 |
| 手話講習会等 | | | | 6,596,659 |
| 手話講習会等実施業務委託 | | | | 5,475,267 |
| 手話講習会一時保育謝礼 | | | | 184,000 |
| やさしい手話教室実施業務委託 | | | | 176,000 |
| 聴覚障害者向け情報配信事業委託 | | | | 319,192 |
| 手話啓発用下敷き購入 | | | | 244,200 |
| 手話啓発用リーフレット購入 | | | | 198,000 |
| 事業実績 | | | | |
| 手話講習会 | 昼3クラス(入門・基礎・応用) | | 参加人員 | 実52 人 |
| | 夜3クラス(入門・基礎・応用) | | 参加人員 | 実54 人 |
| | 手話通訳者養成クラス | | 参加人員 | 実3 人 |
| コミュニケーション教室 | | 10 回 | 参加人員 | 延177 人 |
| やさしい手話教室 | | 10 回 | 参加人員 | 実25 人 |
| 聴覚障害者向け情報配信事業 | 配信回数 | 22 回 | 利用人員 | 実60 人 |
| 手話通訳等派遣 | | | | 2,618,463 |
| 手話通訳者派遣謝礼 | 派遣回数 | 274 回 | 派遣人員 | 延290 人 |
| 手話通訳者派遣委託 | 派遣回数 | 59 回 | 派遣人員 | 延59 人 |
| 要約筆記者派遣委託 | 派遣回数 | 71 回 | 派遣人員 | 延216 人 |
| 代筆・代読支援事業委託 | 派遣回数 | 4 回 | 利用人員 | 実3 人 |
| 福祉サービス総合補償加入費 | | | | 7,560 |
| 不用額 | | | | 4,951,878 |
| 手話講習会委託費残 | | | | 1,125,102 |
| 手話講習会一時保育謝礼残 | | | | 1,710,000 |
| 聴覚障害者向け情報配信事業委託費等残 | | | | 22,679 |
| 手話通訳者派遣謝礼残 | | | | 379,889 |
| 手話通訳者派遣委託費残 | | | | 233,000 |
| 要約筆記者派遣委託費残 | | | | 794,208 |
| 代筆・代読支援事業委託費残 | | | | 453,000 |
| 中途聴覚障害者講演会実施団体に対する補助金未執行による残 | | | | 60,000 |
| やさしい手話教室一時保育謝礼未執行による残 | | | | 126,000 |

(項) 3 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 認定給付費 | | 5,756,678,000 | 5,612,578,495 | 0 | 144,099,505 | 97.5 |
| | 1 自立支援給付 | | 5,746,953,000 | 5,605,176,854 | 0 | 141,776,146 | 97.5 |
| | 1 介護給付・訓練等給付 | | 4,634,881,000 | 4,549,598,522 | 0 | 85,282,478 | 98.2 |

(単位：円)

| 説 明 | | |
|--------------------------|-------------|---------------|
| 手話通訳派遣等運営協議会未執行による残 | | 40,000 |
| 手話通訳等派遣申請書等印刷未執行による残 | | 8,000 |
| | | |
| 執行額 | | 4,549,598,522 |
| 介護給付・訓練等給付 | | 4,520,582,432 |
| 事業等 | 利用人員 | 利用日数等 |
| 居宅介護等 | 延 8,309 人 | 延 269,736 時間 |
| 生活介護 | 5,141 | 延 97,462 日 |
| 自立訓練（機能訓練） | 116 | 1,052 |
| 自立訓練（生活訓練） | 414 | 6,172 |
| 就労移行支援 | 1,322 | 22,102 |
| 就労継続支援 A 型 | 446 | 7,981 |
| 就労継続支援 B 型 | 5,384 | 80,482 |
| 就労定着支援 | 573 | — |
| 自立生活援助 | 71 | — |
| 短期入所 | 812 | 4,707 |
| 療養介護 | 363 | 10,999 |
| 共同生活援助 | 2,887 | 80,804 |
| 施設入所支援 | 2,109 | 63,136 |
| 地域移行支援 | 30 | — |
| 地域定着支援 | 184 | — |
| 計画相談支援 | 4,538 | — |
| 知的障害者グループホーム等入居者家賃助成金 | 1,117 | — |
| 同行援護自己負担補助 | 利用人員 延422 人 | 2,127,378 |
| 高額障害福祉サービス等給付 | 給付人員 延545 人 | 5,987,582 |
| 精神障害者グループホーム支援等 | | 8,931,473 |
| 精神障害者グループホーム交流室施設借上費助成金 | | 3,838,500 |
| 通過型グループホーム退去者助成金 | | 5,032,973 |
| 障害者居宅介護従業者基礎研修等事業助成金 | | 60,000 |
| 自立支援給付支払委託 | | 3,965,689 |
| 事務費(消耗品) | | 11,968 |
| 令和2年度都補助金返還金 | | 7,992,000 |
| 不用額 | | 85,282,478 |
| 介護給付・訓練等給付費残 | | 82,429,568 |
| 高額障害福祉サービス等給付費残 | | 1,752,418 |
| 精神障害者グループホーム交流室施設借上費助成金残 | | 629,600 |
| 通過型グループホーム退去者助成金残 | | 363,927 |
| 障害者居宅介護従業者基礎研修等事業助成金等残 | | 98,622 |
| 事務費等残 | | 8,343 |

(項) 3 障 害 福 祉 費

410

(単位：円)

| 説 明 | | | | | |
|-----------------------------|----------|----------|-----------|----------|---------------|
| 執行額 | | | | | 55,240,159 |
| 補装具給付(購入、修理) | 給付人員 | 延519 人 | 給付件数 | 延589 件 | |
| 不用額 | | | | | 8,192,841 |
| 補装具給付費残 | | | | | |
| 執行額 | | | | | 1,000,338,173 |
| 更生医療給付 | 給付人員 | 延1,145 人 | 給付件数 | 延8,416 件 | 966,359,397 |
| 審査支払事務委託 | | | | | 319,324 |
| 平成28年度～令和2年度国庫負担金返還金 | | | | | 22,433,902 |
| 平成28年度～令和2年度都負担金返還金 | | | | | 11,225,550 |
| 不用額 | | | | | 48,300,827 |
| 更生医療給付費残 | | | | | 48,271,603 |
| 審査支払事務委託費等残 | | | | | 29,224 |
| | | | | | |
| 執行額 | | | | | 7,401,641 |
| 障害福祉サービス支給決定事務 | | | | | 1,012,965 |
| サービス支給決定通知等送付郵便料 | | | | | 711,675 |
| 事務費(消耗品、印刷) | | | | | 301,290 |
| 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 | | | 3,668 件 | | |
| 障害支援区分認定事務 | | | | | 6,388,676 |
| 障害支援区分判定等審査会委員報酬、旅費 | | | | | 3,112,472 |
| 審査会資料等送付郵便料 | | | | | 433,840 |
| 医師意見書作成料 | | | | | 2,582,900 |
| 事務費(消耗品、印刷) | | | | | 259,464 |
| 事業実績 | | | | | |
| 障害支援区分認定審査件数 | | 558 件 | 意見聴取・報告件数 | 45 件 | |
| 不用額 | | | | | 2,323,359 |
| サービス支給決定通知、審査会資料等送付郵便料残 | | | | | 88,485 |
| 障害支援区分判定等審査会委員報酬、旅費残 | | | | | 1,393,528 |
| 医師意見書作成料残 | | | | | 497,100 |
| 事務費残 | | | | | 275,246 |
| 障害支援区分判定等審査会委員研修会未執行による残 | | | | | 26,000 |
| 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 | | | | | 1,242,764 |
| 身体、知的障害者相談員活動費 | 身体障害者相談員 | 9 人 | 知的障害者相談員 | 5 人 | 532,560 |
| 代替手話通訳業務委託 | | | | | 220,500 |
| 窓口受付システム保守委託 | | | | | 226,050 |
| 事務費(消耗品、印刷) | | | | | 263,654 |

(項) 3 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 障害者支援費 | | 52,048,000 | 42,381,817 | 0 | 9,666,183 | 81.4 |
| | 1 障害者支援 | | 52,048,000 | 42,381,817 | 0 | 9,666,183 | 81.4 |
| | 1 障害者支援 | | 52,048,000 | 42,381,817 | 0 | 9,666,183 | 81.4 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|---------------------------|------|------------------|-----------------------|
| 事業実績 | | | |
| 保健福祉相談件数 | | 29,118 件 | |
| 不用額 | | 269,236 | |
| 身体、知的障害者相談員活動費残 | | 76,440 | |
| 代替手話通訳業務委託費残 | | 73,500 | |
| 窓口受付システム保守委託費残 | | 950 | |
| 事務費残 | | 92,346 | |
| 身体、知的障害者相談員研修謝礼未執行による残 | | 26,000 | |
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 42,381,817 | |
| 障害者地域自立生活支援センターの運営支援 | | 14,335,000 | |
| 障害者地域自立生活支援センター事業運営委託 | | | |
| 事業実績 | | | |
| 障害者相談支援 | | 利用人員 | 延5,098 人 |
| 自立支援セミナー | 実施回数 | 3 回 | 参加人員 延30 人 |
| 理解促進セミナー | 実施回数 | 3 回 | 参加人員 延12 人 |
| 障害者自立支援協議会の運営 | | 2,923,192 | |
| 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 3 回 | 事業者連絡会 5 回 課題別部会 34 回 |
| | | 個別ケア会議 303 回 | 相談支援機関会議 11 回 |
| 成年後見推進事業 | | 32,918 | |
| 事業実績 | | | |
| 成年後見区長申立て | | 申立て件数 | 1 件 |
| 障害者虐待防止センター | | 1,711,631 | |
| 夜間休日緊急対応用携帯電話料 | | 33,968 | |
| 虐待防止啓発研修講師謝礼 | | 26,000 | |
| 高齢者・障害者虐待対応連絡会委員謝礼 | | 9,000 | |
| 一時保護事業委託 | | 1,642,663 | |
| 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 | 25 件 |
| 基幹相談支援センター等 | | 23,364,076 | |
| 相談支援専門員研修講師謝礼 | | 96,000 | |
| 福祉人材育成研修講師謝礼 | | 117,000 | |
| 地域生活支援拠点事業業務委託 | | 9,525,922 | |
| 高齢・障害福祉業務管理システムデータ入力等業務委託 | | 8,778,000 | |
| 身体、知的福祉司会分担金 | | 6,000 | |
| 在宅要介護者受入体制整備事業 | | 4,841,154 | |
| 令和2年度国庫補助金返還金 | | 10,000 | |
| 令和2年度都補助金返還金 | | 5,000 | |

(項) 3 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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 6 障害者施設費 | | | 944,149,000 | 857,648,665 | 0 | 86,500,335 | 90.8 |
| 1 障害者施設基盤整備 | | | 266,226,000 | 238,042,154 | 0 | 28,183,846 | 89.4 |
| 1 障害者施設整備等支援 | | | 266,226,000 | 238,042,154 | 0 | 28,183,846 | 89.4 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|-------------------------------------|----------|-------------|-------------|
| 不用額 | | 9,666,183 | |
| 障害者自立支援協議会事務局業務委託費残 | | 197,808 | |
| 成年後見推進事業費残 | | 306,082 | |
| 夜間休日緊急対応用携帯電話料残 | | 8,032 | |
| 一時保護事業委託費残 | | 167,337 | |
| 福祉人材育成研修講師謝礼残 | | 34,000 | |
| 地域生活支援拠点事業業務委託費残 | | 68,078 | |
| 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 | | 814,000 | |
| 在宅要介護者受入体制整備事業費残 | | 7,113,846 | |
| 障害者地域自立生活支援センター運営委員会手話通訳謝礼未執行による残 | | 38,000 | |
| 虐待被害者対応謝礼未執行による残 | | 52,000 | |
| 緊急保護対応移送費未執行による残 | | 110,000 | |
| 生活のしづらさ調査事業未執行による残 | | 757,000 | |
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 238,042,154 | |
| 障害者施設整備 | | 1,153,000 | |
| 障害者グループホーム等整備支援事業補助金 | 1 法人 | 1 施設 | 170,000 |
| 障害者グループホーム防火設備整備費補助金 | 2 法人 | 2 施設 | 873,000 |
| 旧中野福祉作業所小荷物専用昇降機点検委託 | | | 55,000 |
| 江古田三丁目重度障害者グループホーム等整備事業者選定に係る財務診断委託 | | | 55,000 |
| 自立支援事業所経営支援 | | | 159,247,420 |
| 障害者通所施設利用者集団健康診断委託 | 受診 13 施設 | 実336 人 | 2,579,720 |
| 障害者通所施設利用者食費負担軽減支援補助金 | 3 法人 | 6 施設 | 6,242,700 |
| 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 | 150,425,000 |
| 自立支援事業所事業支援 | | | 3,564,400 |
| 在宅障害者日中一時支援事業委託 | 5 施設 | 延232 人 | 2,959,900 |
| 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 | 604,500 |
| 重度障害者施設運営支援 | | | 65,148,440 |
| 障害者短期緊急支援事業委託 | 1 法人 | 1 施設 | 4,784,700 |
| 障害者多機能型通所施設運営事業補助金 | 1 法人 | 1 施設 | 36,574,740 |
| 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 | 23,789,000 |
| 民間団体事業支援 | | | 1,220,500 |
| 障害児(者)通所訓練事業運営補助金 | 1 団体 | | |
| 障害者福祉施設管理 | | | 3,595,394 |
| 東部福祉作業施設維持管理 | | | 2,178,374 |
| 谷戸福祉作業施設維持管理 | | | 1,417,020 |
| 令和2年度都補助金返還金 | | | 4,113,000 |
| 不用額 | | | 28,183,846 |
| 障害者グループホーム等整備支援事業補助金残 | | | 3,280,000 |
| 障害者グループホーム防火設備整備費補助金残 | | | 127,000 |

(項) 3 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 | 617,871,000 | 560,099,526 | 0 | 57,771,474 | 90.6 |
| | | 1 障害者福祉会館運営 | 266,794,000 | 248,193,692 | 0 | 18,600,308 | 93.0 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|------------------------------|-------------|----------|----------------|
| 障害者通所施設利用者集団健康診断委託費残 | | | 422,280 |
| 障害者通所施設利用者食費負担軽減支援補助金残 | | | 2,313,300 |
| 障害者日中活動系サービス推進事業補助金残 | | | 15,577,000 |
| 在宅障害者日中一時支援事業委託費残 | | | 632,100 |
| 障害者通所施設利用者時間外タイムケア事業補助金残 | | | 325,500 |
| 障害者短期緊急支援事業委託費残 | | | 36,300 |
| 障害者多機能型通所施設運営事業補助金残 | | | 2,571,260 |
| 障害児(者)通所訓練事業運営補助金残 | | | 7,500 |
| 障害者福祉施設管理費等残 | | | 74,606 |
| 障害者短期入所医療的ケア実施事業補助金未執行による残 | | | 2,600,000 |
| 精神障害回復者社会復帰訓練事業補助金未執行による残 | | | 217,000 |
| 執行額 | | | 248,193,692 |
| 障害者福祉会館運営 | | | 157,043,342 |
| 障害者福祉会館指定管理業務経費 | | | 154,632,142 |
| 障害者福祉会館集会室貸出業務委託 | | | 277,200 |
| 障害者福祉会館重度化対応改修工事実施設計業務委託 | | | 2,134,000 |
| 事業実績 | | | |
| 事業 | | 実施回数等 | 利用人員 |
| 生活介護 | 通所 | 241 日 | 延 4,518 人 |
| | 理学療法 | 82 回 | 697 |
| | 作業療法 | 38 | 389 |
| | 嘱託医健診、相談、指導 | 11 | 66 |
| タイムケア | | 60 日 | 91 |
| 自立訓練 | 通所 | 241 | 1,704 |
| | 理学療法 | 410 回 | 795 |
| | 作業療法 | 376 | 603 |
| | 言語療法 | 223 | 306 |
| | 嘱託医健診、相談、指導 | 38 | 56 |
| 地域活動支援センター(グループ活動) | | 440 | 1,623 |
| 施設入浴 | 機械入浴 | 52 | 52 |
| | 介助入浴 | 15 | 15 |
| 集会室の利用 | | 240 | 1,880 |
| バス運行 | | | 91,150,350 |
| 障害者福祉会館送迎バス運行委託 | バス運行台数 | 延2,026 台 | 利用人員 延24,295 人 |
| 障害者福祉会館送迎バス運行管理業務委託 | | | 87,773,400 |
| | | | 3,376,950 |
| 不用額 | | | 18,600,308 |
| 障害者福祉会館指定管理業務経費残 | | | 17,270,308 |
| 障害者福祉会館重度化対応改修工事実施設計業務委託契約落差 | | | 840,400 |
| 障害者福祉会館重度化対応改修工事実施設計業務委託費残 | | | 489,600 |

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 3 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 | 143,217,000 | 116,823,208 | 0 | 26,393,792 | 81.6 |
| | | 3 精神障害者施設運営 | 76,374,000 | 73,839,358 | 0 | 2,534,642 | 96.7 |
| | | 4 弥生福祉作業所 | 75,607,000 | 75,606,160 | 0 | 840 | 100.0 |

| 説 | | 明 | |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| 執行額 | | 116,823,208 | |
| かみさぎこぶし園指定管理業務経費 | | 116,685,048 | |
| かみさぎこぶし園集会室貸出業務委託 | | 83,160 | |
| かみさぎこぶし園指定管理者財務診断委託 | | 55,000 | |
| 事業実績 | | | |
| 事業 | | 実施回数等 | 利用人員 |
| 通 所 | | 241 日 | 延 8,766 人 |
| 重症心身障害児(者)通所事業(通所内数) | | 241 | 656 |
| 理学療法 | | 137 回 | 884 |
| 作業療法 | | 47 | 278 |
| 嘱託医健診等 | | 33 | 301 |
| タイムケア | | 82 日 | 191 |
| 不用額 | | 26,393,792 | |
| かみさぎこぶし園指定管理業務経費残 | | | |
| 執行額 | | 73,839,358 | |
| 仲町就労支援事業所 | | 26,660,398 | |
| 仲町就労支援事業所指定管理業務経費 | | | |
| 事業実績 | | | |
| 就労継続支援B型 | | | |
| 開設日 | 242 日 | 年間利用人員 | 延3,265 人 就労実習参加人員 1 人(延1人) |
| 年間総工賃 | 4,993,436 円 | 月1人当り平均工賃 | 14,349 円 企業面接受験人員 2 人(延2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 | | 47,178,960 | |
| 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 | 297 日 | 支援センター利用人員 | 延6,224 人 |
| 来所相談事業利用人員 | 延2,675 人 | 電話相談事業利用人員 | 延17,160 人 |
| 不用額 | | 2,534,642 | |
| 仲町就労支援事業所指定管理業務経費残 | | 2,504,642 | |
| 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 | | 30,000 | |
| 執行額 | | 75,606,160 | |
| 弥生福祉作業所指定管理業務経費 | | 75,523,000 | |
| 弥生福祉作業所集会室等貸出業務委託 | | 83,160 | |
| 事業実績 | | | |
| 生活介護 | | | |
| 開設日 | 242 日 | 年間利用人員 | 延4,303 人 |
| 年間総工賃 | 687,370 円 | 月1人当り平均工賃 | 2,749 円 |
| 就労移行支援 | | | |
| 開設日 | 242 日 | 年間利用人員 | 延230 人 就労実習参加人員 1 人(延31人) |
| 年間総工賃 | 210,762 円 | 月1人当り平均工賃 | 17,564 円 企業面接受験人員 1 人(延 9人) |
| 年間利用者交通費支給人員 | | 延12 人 | |

(項) 3 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 | 55,879,000 | 45,637,108 | 0 | 10,241,892 | 81.7 |
| | | | | | | | |
| | 3 障害者等歯科医療 | 60,052,000 | 59,506,985 | 0 | 545,015 | 99.1 | |
| | | 1 障害者等歯科医療 | 60,052,000 | 59,506,985 | 0 | 545,015 | 99.1 |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|------------|
| 就労継続支援B型 | | | | | |
| 開設日 | 242 日 | 年間利用人員 | 延7,190 人 | 就労実習参加人員 | 1 人 (延 5人) |
| 年間総工賃 | 7,113,430 円 | 月1人当り平均工賃 | 16,021 円 | | |
| 年間利用者交通費支給人員 | 延118 人 | | | | |
| 不用額 | | | | | 840 |
| 弥生福祉作業所集会室等貸出業務委託費残 | | | | | |
| 執行額 | | | | | 45,637,108 |
| 生活寮(やよい荘)運営委託 | | 生活寮利用定員 | やよい荘 | 4 人 | 13,713,250 |
| 緊急一時保護事業(やまと荘)運営委託 | | | | | 13,220,000 |
| 緊急一時保護事業(やよい荘)運営委託 | | | | | 13,220,000 |
| 障害者福祉作業施設管理 | | | | | 5,483,858 |
| 事業実績 | | | | | |
| 緊急一時保護事業(やまと荘)運営委託 | | 利用人員 | 延115 人 | 利用日数 | 延132 日 |
| 緊急一時保護事業(やよい荘)運営委託 | | 利用人員 | 延147 人 | 利用日数 | 延245 日 |
| 不用額 | | | | | 10,241,892 |
| 緊急一時保護事業(やまと荘)運営委託費残 | | | | | 206,500 |
| 緊急一時保護事業(やよい荘)運営委託費残 | | | | | 3,021,600 |
| 障害者福祉作業施設管理費残 | | | | | 1,228,142 |
| 生活寮(やまと荘)運営委託未執行による残 | | | | | 5,730,650 |
| 生活寮(やまと荘)実施事業者選定に係る財務診断委託未執行による残 | | | | | 55,000 |
| | | | | | |
| 執行額 | | | | | 59,506,985 |
| 障害者等歯科医療事業運営委託 | | | | | 54,482,727 |
| 歯科用ポータブルユニット賃借料 | 2 台 | | | | 129,360 |
| 歯科用ユニット賃借料 | 2 台 | | | | 244,200 |
| 歯科用レントゲン賃借料 | | | | | 2,358,720 |
| 歯科用ポータブルレントゲン購入 | | | | | 1,508,100 |
| 移動式口腔外バキューム購入 | | | | | 528,880 |
| スマイル歯科診療所電話料 | | | | | 140,493 |
| 維持補修費 | | | | | 98,505 |
| 令和2年度都補助金返還金 | | | | | 16,000 |
| 事業実績 | | | | | |
| 診療 | 実施日数 | 178 日 | 利用人員 | 延619 人 | |
| 指導・相談 | 実施日数 | 222 日 | 利用人員 | 延619 人 | |
| 不用額 | | | | | 545,015 |
| 障害者等歯科医療事業運営委託費残 | | | | | 200,273 |
| 歯科用ポータブルレントゲン購入契約落差 | | | | | 197,120 |
| スマイル歯科診療所電話料等残 | | | | | 36,127 |
| 維持補修費残 | | | | | 111,495 |

(項) 4 生 活 援 護 費

422

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|---------------------|---|----------------|------------------|
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 844,307,803 | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
| 給 | 料 | 380,766,667 円 | 令和 3. 4. 1 106 人 |
| 職 員 手 当 等 | | 293,652,993 | (2) |
| 諸 手 当 | | 271,793,605 | 令和 4. 3. 31 106 |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | | 21,816,240 | (2) |
| 休 日 給 | | 43,148 | |
| 共 済 費 | | 134,746,126 | |
| 旅 費 | | 699,898 | |
| 会 計 年 度 任 用 職 員 | | 34,442,119 | |
| 報 酬 | | 28,558,854 | |
| 諸 手 当 | | 4,196,880 | |
| 特 別 旅 費 | | 1,672,658 | |
| 国庫委託金返還金 | | 13,727 | |
| () 内は、短時間勤務職員数（外数） | | | |
| 不用額 | | 17,813,197 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 16,068,267,712 | |
| 生活保護各種扶助費 | | 15,678,277,095 | |
| 生活扶助 | | 4,953,177,998 | |
| 住宅扶助 | | 4,078,802,457 | |
| 教育扶助 | | 14,768,128 | |
| 介護扶助 | | 269,528,982 | |
| 医療扶助 | | 6,233,767,398 | |
| 生業扶助 | | 11,321,201 | |
| 葬祭扶助 | | 50,969,180 | |
| 保護施設事務費 | | 53,808,869 | |
| 委託事務費 | | 6,111,980 | |
| 就労自立給付金 | | 3,220,902 | |
| 進学準備給付金 | | 2,800,000 | |
| 被保護者自立促進事業費 | | 34,223,810 | |
| 入浴券購入 | | 15,510,000 | |
| 生活保護費過誤納付分還付金 | | 100,000 | |
| 令和2年度国庫負担金返還金 | | 338,862,807 | |
| 令和2年度都補助金返還金 | | 1,294,000 | |

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 4 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 | 76,081,000 | 76,081,000 | 0 | 0 | 100 |
| | | 3 医療・介護 | 58,089,000 | 54,185,968 | 0 | 3,903,032 | 93.3 |

説

明

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 | 委託 | 就労 | 進学 |
| 世帯数 | 6,885 | 72,437 | 75,040 | 1,072 | 15,715 | 62,479 | 0 | 654 | 278 | 333 | 152 | 68 | 20 |
| 人員 | 7,657 | 80,653 | 83,541 | 1,349 | 16,099 | 67,519 | 0 | 722 | 278 | 333 | 152 | 68 | 20 |

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 | 71件 | 1,257,506円 |
| | 社会参加活動支援 | 7 | 55,860 |
| | 地域生活移行支援 | 584 | 29,632,626 |
| | 健康増進支援 | 2 | 4,000 |
| | 次世代育成支援 | 40 | 3,273,818 |
| 入浴券配付 | 前期 | 605人 | 7,986,000 |
| | 後期 | 570 | 7,524,000 |
| 保護廃止世帯の家財処分 | | 0件 | 0 |
| 合 計 | | | 49,733,810 |

生活相談件数 延3,942件

不用額 1,259,364,288

生活保護各種扶助費残 1,256,355,905

被保護者自立促進事業費残 2,163,190

入浴券購入費残 620,000

令和2年度国庫負担金返還金残 193

保護廃止世帯の家財処分事業未執行による残 225,000

執行額 76,081,000

高齢者居宅介護支援事業委託 75,625,000

郵便料 275,000

事務費(消耗品、印刷) 181,000

執行額 54,185,968

健康管理支援事業委託 6,652,800

精神保健福祉支援プログラム事業委託 27,830,000

診療報酬明細書等点検充実事業(レセプト点検)委託 3,719,100

医療費支払委託手数料 6,083,519

レセプト電子データ提供委託 278,946

介護扶助支払委託手数料 1,397,591

介護認定調査委託費 402,236

中国残留邦人等医療費支払委託手数料等 22,416

レセプト管理システム保守委託 2,178,000

嘱託医報酬 5,187,600

生活保護システム機器賃借料 287,760

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 4 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 生活相談費 | | | 111,540,000 | 88,628,331 | 0 | 22,911,669 | 79.5 |
| 1 生活援護推進 | | | 101,287,000 | 84,199,036 | 0 | 17,087,964 | 83.1 |
| 1 生活援護推進 | | | 23,814,000 | 20,987,696 | 0 | 2,826,304 | 88.1 |
| 2 生活援護調整 | | | 77,473,000 | 63,211,340 | 0 | 14,261,660 | 81.6 |

(単位：円)

| 明 説 | |
|-----------------------------|------------|
| 郵便料 | 110,000 |
| 事務費(消耗品、印刷) | 36,000 |
| 不用額 | 3,903,032 |
| 健康管理支援事業委託契約落差 | 2,081,200 |
| 診療報酬明細書等点検充実事業(レセプト点検)委託費残 | 372,900 |
| 医療費支払委託手数料残 | 1,240,020 |
| レセプト電子データ提供委託費等残 | 71,499 |
| 介護認定調査委託費残 | 137,413 |
| | |
| | |
| 執行額 | 20,987,696 |
| 現金入出金機賃借料 | 859,320 |
| 現金入出金機保守委託 | 229,350 |
| 携帯電話使用料 | 169,718 |
| 郵便料 | 14,362,528 |
| 事務費(消耗品、印刷)等 | 5,366,780 |
| 不用額 | 2,826,304 |
| 現金入出金機賃貸借契約落差 | 64,884 |
| 郵便料残 | 2,355,754 |
| 事務費等残 | 297,666 |
| 災害弔慰金等支給審査委員会委員報酬、旅費未執行による残 | 108,000 |
| 執行額 | 63,211,340 |
| 中国残留邦人等支援 | 24,807,147 |
| 中国残留邦人等支援給付費 | 24,777,819 |
| 中国残留邦人等地域生活支援事業費 | 29,328 |
| 生活保護システム等 | 21,884,237 |
| 生活保護システム保守委託 | 4,752,000 |
| 生活保護システム改修委託 | 1,623,875 |
| 生活保護システム設定委託 | 385,000 |
| 生活保護システムセキュリティ対策ソフトライセンス購入 | 110,030 |
| 生活保護システム機器(及びソフトウェア)賃借料 | 15,013,332 |
| 財産管理支援プログラム事業委託 | 12,999,800 |
| 保護施設への支払代行手数料 | 254,186 |
| 令和2年度国庫補助金返還金 | 547,000 |
| 郵便料 | 2,292,000 |
| 事務費(消耗品、印刷) | 426,970 |
| 不用額 | 14,261,660 |
| 中国残留邦人等支援給付費残 | 13,631,181 |
| 中国残留邦人等地域生活支援事業費残 | 249,672 |
| 生活保護システム機器(及びソフトウェア)賃貸借契約落差 | 163,680 |

(款) 7 健 康 福 祉 費

(項) 4 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 | 10,253,000 | 4,429,295 | 0 | 5,823,705 | 43.2 |
| | 1 | 生活相談・女性相談 | 259,000 | 23,810 | 0 | 235,190 | 9.2 |
| | 2 | ホームレス対策等 | 9,994,000 | 4,405,485 | 0 | 5,588,515 | 44.1 |
| 3 | 自立支援費 | | 1,276,050,000 〔予備費から充用 4,083,000〕 | 889,208,791 | 0 | 386,841,209 | 69.7 |
| | 1 | 自立支援 | 1,276,050,000 | 889,208,791 | 0 | 386,841,209 | 69.7 |
| | 1 | 就労等自立支援 | 1,247,365,000 | 862,817,706 | 0 | 384,547,294 | 69.2 |

(単位：円)

| 説 明 | |
|--------------------------|-------------|
| 財産管理支援プログラム事業委託費残 | 200,200 |
| 保護施設への支払代行手数料等残 | 16,927 |
| 執行額 | 23,810 |
| 緊急一時保護移送費 | 14,810 |
| 東京都婦人相談員連絡会年会費 | 9,000 |
| 事業実績 | |
| 女性、婦人相談件数 932 件 | |
| 不用額 | 235,190 |
| 緊急一時保護移送費残 | 65,190 |
| 母子緊急一時保護事業委託未執行による残 | 170,000 |
| 執行額 | 4,405,485 |
| 板橋寮入所者移送費 | 2,880 |
| 路上生活者用乾パン購入 | 41,472 |
| ホームレス自立支援事業分担金 | 3,544,233 |
| 行旅死亡人等葬祭費 | 805,248 |
| 行旅死亡人官報登載費 | 11,652 |
| 不用額 | 5,588,515 |
| 板橋寮入所者移送費等残 | 7,648 |
| ホームレス自立支援事業分担金残 | 4,158,767 |
| 行旅死亡人等葬祭費残 | 1,284,752 |
| 行旅死亡人官報登載費残 | 137,348 |
| 執行額 | 862,817,706 |
| 自立相談支援事業等業務委託 | 28,451,002 |
| 住居確保給付金 | 438,368,140 |
| 就労支援事業及び就労準備支援事業委託 | 22,944,922 |
| 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業 | 340,784,033 |
| 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 | 299,680,000 |
| コールセンター、事務職派遣 | 33,316,133 |
| コールセンター設置工事(予備費充用分) | 1,087,900 |
| 申請会場設営物品賃借料(一部予備費充用分) | 1,413,500 |
| 複合機賃借料(一部予備費充用分) | 848,100 |
| 郵便料 | 2,180,400 |
| 事務費(消耗品、印刷)(一部予備費充用分) | 2,258,000 |
| 令和2年度国庫負担金返還金 | 31,809,359 |
| 郵便料 | 307,000 |
| 事務費(消耗品)等 | 153,250 |

(項) 4 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 | 28,685,000 | 26,391,085 | 0 | 2,293,915 | 92.0 |

(単位：円)

| 説 | | 明 |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------|
| 事業実績 | | |
| 住居確保給付金支給決定者数 | 748 人 | |
| 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給決定者数 | 1,279 人 | |
| 不用額 | | 384,547,294 |
| 住居確保給付金残 | | 65,223,860 |
| 令和2年度国庫負担金返還金等残 | | 1,467 |
| 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業費残 | | 319,321,967 |
| 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金残 | | 312,320,000 |
| コールセンター、事務職派遣費残 | | 6,736,467 |
| コールセンター設置工事費(予備費充用分)残 | | 100 |
| 申請会場設営物品賃借料(一部予備費充用分)残 | | 71,500 |
| 複合機賃借料(一部予備費充用分)残 | | 900 |
| 申請書封入封かん作業委託未執行による残 | | 193,000 |
| 執行額 | | 26,391,085 |
| 自立生活資金 | | 7,826,385 |
| 滞納徴収等業務委託 | | 5,046,250 |
| 福祉貸付金システム保守委託 | | 1,006,500 |
| 福祉貸付金システム機器賃借料 | | 276,993 |
| 福祉貸付金システム改修委託 | | 957,000 |
| 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 | | 408,188 |
| 口座振替処理委託 | | 131,454 |
| 受験生チャレンジ支援貸付事業委託 | | 3,700,620 |
| 資産活用福祉資金貸付金 | | 1,830,000 |
| 代物弁済に伴う家屋除去等工事 | | 12,452,080 |
| 郵便料 | | 325,000 |
| 事務費(消耗品) | | 257,000 |
| 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 | | 2,293,915 |
| 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等残 | | 193,995 |
| 資産活用福祉資金貸付金残 | | 930,000 |
| 代物弁済に伴う家屋除去等工事契約落差 | | 165,000 |
| 代物弁済に伴う家屋除去等工事費残 | | 4,920 |
| 自立生活資金貸付金未執行による残 | | 1,000,000 |

(款) 7 健 康 福 祉 費

(項) 5 保 健 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 保健企画費 | | 136,707,000 | 131,555,525 | 0 | 5,151,475 | 96.2 |
| 1 保健企画関係人件費等 | | 132,191,000 | 128,814,973 | 0 | 3,376,027 | 97.4 |
| | | | | | | |
| 2 保健企画 | | 4,516,000 | 2,740,552 | 0 | 1,775,448 | 60.7 |
| 1 生活習慣病予防対策 | | 1,727,000 | 1,074,078 | 0 | 652,922 | 62.2 |
| | | | | | | |
| 2 健康づくり支援 | | 2,789,000 | 1,666,474 | 0 | 1,122,526 | 59.8 |
| | | | | | | |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|----------------------------|-----|--------------|-----------------|
| | | | |
| 執行額 | | 128,814,973 | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
| 給 | 料 | 54,922,718 円 | 令和 3. 4. 1 14 人 |
| 職 員 手 当 等 | | 51,265,899 | 令和 4. 3.31 14 |
| 諸 | 手 当 | 49,530,805 | |
| 時間外勤務手当 | | 1,735,094 | |
| 共 | 済 | 費 | 21,285,806 |
| 旅 | 費 | 21,060 | |
| 会 計 年 度 任 用 職 員 | | 1,319,490 | |
| 報 | 酬 | 1,222,782 | |
| 特 別 旅 費 | | 96,708 | |
| 不用額 | | 3,376,027 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| 執行額 | | 1,074,078 | |
| 糖尿病予防対策事業 | | 866,078 | |
| 糖尿病予防対策事業勸奨通知等郵便料 | | 36,260 | |
| 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 | | 104,984 | |
| 糖尿病予防対策事業委託 | | 639,210 | |
| 糖尿病予防対策事業意見書作成業務委託 | | 85,624 | |
| 令和2年度都補助金返還金 | | 208,000 | |
| 事業実績 | | | |
| 糖尿病予防対策事業 | | 9コース | 26人 |
| 不用額 | | 652,922 | |
| 糖尿病予防対策事業勸奨通知等郵便料等残 | | 31,756 | |
| 糖尿病予防対策事業委託費残 | | 522,790 | |
| 糖尿病予防対策事業意見書作成業務委託費残 | | 98,376 | |
| 執行額 | | 1,666,474 | |
| 健康づくり事業 | | 194,056 | |
| 事業講師謝礼 | | 69,000 | |
| 普及啓発事業用資材購入等 | | 93,720 | |
| 事業通知等郵便料 | | 31,336 | |
| 事業実績 | | | |
| 食育月間等普及啓発 | | 5 回 | |
| 学校との連携 | | 3 校 | |
| 食育推進事業 | | 219,158 | |
| 食育推進普及啓発 | | 169,158 | |
| 食育推進活動支援事業費補助金 | | 50,000 | |

(項) 5 保 健 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 区民健診費 | | 665,664,000 | 591,144,245 | 0 | 74,519,755 | 88.8 |
| | 1 がん等健診 | | 665,664,000 | 591,144,245 | 0 | 74,519,755 | 88.8 |
| | 1 がん等健診 | | 665,664,000 | 591,144,245 | 0 | 74,519,755 | 88.8 |

(単位：円)

| 説 | | 明 |
|--------------------------|------|-------------|
| 禁煙外来治療費助成事業 | | 515,996 |
| 事業用パンフレット印刷 | | 109,560 |
| 事業用ポスター用紙購入等 | | 73,136 |
| 中野区禁煙外来治療費助成金 | | 333,300 |
| 事業実績 | | |
| 中野区禁煙外来治療費助成事業 | 登録者数 | 110 人 |
| | 交付者数 | 34 人 |
| 地域母子保健研修会受講料等 | | 152,614 |
| 日本公衆衛生学会総会開催地負担金 | | 100,000 |
| 事務費(消耗品、印刷) | | 484,650 |
| 不用額 | | 1,122,526 |
| 健康づくり事業講師謝礼等残 | | 48,530 |
| 健康づくり事業通知等郵便料残 | | 52,664 |
| 食育推進普及啓発事業費残 | | 91,852 |
| 食育推進活動支援事業費補助金残 | | 99,000 |
| 禁煙外来治療費助成事業費残 | | 20,424 |
| 中野区禁煙外来治療費助成金残 | | 666,700 |
| 事務費残 | | 35,806 |
| 健康づくりフェスタ事業未執行による残 | | 107,550 |
| | | |
| | | |
| 執行額 | | 591,144,245 |
| 成人健診 | | 38,008,458 |
| 健診委託 | | 37,536,378 |
| 区民健診帳票作成及び封入封かん委託 | | 157,806 |
| 受診結果電子データ化業務委託 | | 237,844 |
| 健診に係る賠償責任保険料 | | 76,430 |
| がん等検診 | | 296,503,199 |
| 健診委託(胃がん検診委託を除く) | | 203,563,995 |
| 胃がん検診委託 | | 50,825,451 |
| 受診券等送付郵便料 | | 19,660,431 |
| 区民健診帳票作成及び封入封かん委託 | | 8,668,077 |
| 子宮頸がん及び乳がん検診受診勧奨通知作成業務委託 | | 2,840,622 |
| 受診結果電子データ化業務委託 | | 1,547,560 |
| 健診管理システム保守委託 | | 3,633,300 |
| 健診管理システム機器賃借料 | | 555,204 |
| 健診管理システム改修委託 | | 4,664,550 |
| 健診管理システム(PHR副本委託対応)改修 | | 3,894,000 |
| 健診管理システム機器更改に伴うシステム作業委託 | | 770,550 |

(項) 5 保 健 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(単位：円)

説

明

| | |
|-------------------|-------------|
| がん検診普及啓発 | 252,602 |
| がん検診精度管理連絡会謝礼 | 52,000 |
| 事務費(消耗品、印刷) | 239,407 |
| 成人歯科健診 | 47,318,569 |
| 健診委託 | 46,932,890 |
| 区民健診帳票作成及び封入封かん委託 | 87,890 |
| 受診結果電子データ化業務委託 | 297,789 |
| 後期高齢者医療健康診査 | 209,314,019 |
| 健診委託 | 207,585,718 |
| 区民健診帳票作成及び封入封かん委託 | 240,350 |
| 受診結果電子データ化業務委託 | 1,487,951 |

事業実績

| 健診名 | 受診人員 | 内訳 |
|------------|---------|-----------------------------|
| 健康づくり健診 | 1,623 人 | |
| 乳がん検診 | 6,551 | 視触診検査のみ 967 人 |
| | | 視触診検査+乳房X線(マンモグラフィ)検査 3,714 |
| | | 乳房X線(マンモグラフィ)検査のみ 1,870 |
| 胃がん検診 | 2,821 | 胃部X線検査 2,384 |
| | | 胃部内視鏡検査 433 |
| | | 個別検査 4 |
| 子宮頸がん検診 | 7,994 | |
| 大腸がん検診 | 26,442 | |
| 眼科検診 | 1,065 | |
| 胃がんハイリスク診査 | 3,630 | |
| 成人歯科健診 | 5,760 | |
| 長寿健診 | 14,586 | |

不用額 74,519,755

| | |
|---------------------|------------|
| 健診委託費(胃がん検診委託を除く)残 | 47,811,619 |
| 胃がん検診委託費残 | 16,410,949 |
| 受診券等送付郵便料残 | 3,497,569 |
| 区民健診帳票作成及び封入封かん委託費残 | 1,412,305 |
| 受診結果電子データ化業務委託費残 | 1,752,506 |
| 健診管理システム改修委託費残 | 2,650,450 |
| がん検診普及啓発事業費残 | 119,898 |
| がん検診精度管理連絡会謝礼残 | 156,000 |
| 事務費残 | 130,459 |
| 胃内視鏡検査研修未執行による残 | 78,000 |
| オレンジバルーンフェスタ未執行による残 | 500,000 |

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 5 保 健 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 | | | | | | |
| 3 | 医療連携費 | | 100,562,000 | 68,755,995 | 0 | 31,806,005 | 68.4 |
| | 1 | 地域医療 | 100,562,000 | 68,755,995 | 0 | 31,806,005 | 68.4 |
| | | 1 救急医療体制支援 | 64,304,000 | 64,150,995 | 0 | 153,005 | 99.8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|---------------------------------|----------------|--------------|--|
| | | | |
| 執行額 | | 64,150,995 | |
| 休日医療 | | 48,173,495 | |
| 休日診療事業委託 | | 33,636,944 | |
| 休日歯科診療事業委託 | | 4,880,502 | |
| 休日調剤薬局事業委託 | | 5,729,361 | |
| 歯科医療拠点事業委託 | | 3,856,050 | |
| 郵便料等 | | 70,638 | |
| 事業実績 | | | |
| 休日診療事業委託 | 実施日数 | 72 日 | 実施機関数 延432 か所 利用人員 延8,906 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242 人 |
| 休日調剤薬局事業委託 | 実施日数 | 72 日 | 実施機関数 延227 か所 利用人員 延3,948 人 |
| 歯科医療拠点事業委託 | 実施日数 | 50 日 | 実施機関数 延50 か所 利用人員 救急電話相談 延28 人 診療 延85 人 |
| 小児初期救急医療体制 | | 15,977,500 | |
| 小児初期救急医療事業委託 | | 利用人員 | 延405 人 15,959,625 |
| 事業用チラシ用紙購入等 | | 17,875 | |
| 不用額 | | 153,005 | |
| 休日診療事業委託費等残 | | 96,505 | |
| 事業用チラシ用紙購入費等残 | | 23,500 | |
| 小児初期救急医療事業推進協議会委員謝礼未執行による残 | | 33,000 | |
| 執行額 | | 4,605,000 | |
| 新型コロナウイルス感染症在宅療養者への配薬事業に対する支援金 | | 825,000 | |
| コーディネート料 | 1日あたり5,000円 | 97 日 | 485,000 |
| 配薬支援料 | 1件あたり2,500円 | 136 件 | 340,000 |
| 新型コロナウイルス感染症区内病院病床確保補助金 | 1床1日あたり21,000円 | 延180床(3床60日) | 3,780,000 |
| 不用額 | | 31,653,000 | |
| 新型コロナウイルス感染症在宅療養者への配薬事業に対する支援金残 | | 468,000 | |
| 新型コロナウイルス感染症区内病院病床確保補助金残 | | 31,185,000 | |

(項) 6 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 | | 6,674,231,000 〔予備費から充用 68,005,000〕 | 4,552,154,730 | 1,379,435,000 | 742,641,270 | 68.2 |
| | 1 保健予防関係人件費等 | | 261,285,000 | 259,141,870 | 0 | 2,143,130 | 99.2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2 予防対策 | | 6,405,854,000 | 4,287,648,834 | 1,379,435,000 | 738,770,166 | 66.9 |
| | 1 健康危機管理 | | 1,776,000 | 1,052,701 | 0 | 723,299 | 59.3 |
| | | | | | | | |
| | 2 衛生統計・研修等 | | 2,032,000 | 268,815 | 0 | 1,763,185 | 13.2 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|--|-------|---------------|------------------|
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 259,141,870 | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
| 給 | 料 | 113,036,422 円 | 令和 3. 4. 1 30 人 |
| 職 員 手 当 等 | | 90,509,362 | 令和 4. 3. 31 32 |
| 諸 手 当 | | 87,960,413 | |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | | 2,540,229 | |
| 特 殊 勤 務 手 当 | | 8,720 | |
| 共 済 費 | | 45,721,713 | |
| 旅 費 | | 31,333 | |
| 会 計 年 度 任 用 職 員 | | 9,843,040 | |
| 報 酬 | | 8,227,978 | |
| 諸 手 当 | | 1,190,400 | |
| 特 別 旅 費 | | 424,662 | |
| 不用額 | | 2,143,130 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 1,052,701 | |
| 骨髓移植ドナー支援事業助成金 | 助成件数 | ドナー 2 人 | 事業所 1 か所 350,000 |
| 新型インフルエンザ用防護用品購入 | | | 63,360 |
| 感染症予防指導講師謝礼 | | | 103,500 |
| 感染症予防指導用消耗品 | | | 40,920 |
| 事務費(消耗品、印刷)等 | | | 494,921 |
| 事業実績 | | | |
| 医療費助成申請書等受理件数 | 難病患者等 | 3,401 件 | 原子爆弾被爆者 36 件 |
| 不用額 | | 723,299 | |
| 骨髓移植ドナー支援事業助成金残 | | | 490,000 |
| 新型インフルエンザ用防護用品購入費残 | | | 33,000 |
| 感染症予防指導講師謝礼等残 | | | 98,580 |
| 事務費残 | | | 101,719 |
| 執行額 | | 268,815 | |
| 調査回答者記念品他消耗品購入 | | | 68,839 |
| 調査員報酬 | | | 191,850 |
| 調査票送付用郵便料 | | | 4,860 |
| 職員旅費 | | | 3,266 |
| 事業実績 | | | |
| 人口動態調査、国民生活基礎調査、医療施設調査、社会保障人口問題基本調査、衛生統計調査 | | | |

(款) 7 健 康 福 祉 費
 (項) 6 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 | 1,067,283,000 | 1,004,594,320 | 0 | 62,688,680 | 94.1 |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|---|---|
| 不用額 調査回答者記念品他消耗品購入費残 調査員報酬残 調査票送付用郵便料残 職員旅費残 国民健康・栄養調査調査未執行による残 感染症流行予測調査未執行による残 | 1,763,185 133,161 594,150 10,140 4,734 793,400 227,600 |
| 執行額 定期予防接種(A類疾病) 予防接種委託 区外実施分の補助 予診票、案内文書、封筒印刷 予診票封入封かん委託(風しん) 予診票等送付郵便料 予防接種予診票点検等業務委託 予防接種履歴管理システム保守委託 予防接種履歴管理システム機器賃借料 予防接種履歴管理システム改修委託 定期予防接種健康被害に係る障害年金、医療費、医療手当 予防接種関係図書購入 令和2年度国庫負担金返還金 令和2年度国庫補助金返還金 事務費(消耗品) | 1,004,594,320 805,471,704 752,410,257 14,034,667 2,559,544 799,744 3,065,857 9,636,000 1,980,000 360,354 2,904,000 7,025,110 378,960 7,774,040 2,075,000 468,171 |

(項) 6 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 | | | | | | |
| | | | | | | | |

説

明

事業実績

| 区 分 | 接種延件数 |
|----------------------------|---------|
| ロタウイルス | 6,541 件 |
| B型肝炎 | 7,715 |
| インフルエンザ菌b型(ヒブ) | 10,247 |
| 小児用肺炎球菌 | 10,228 |
| ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎 四種混合 | 10,201 |
| 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 | 1,431 |
| 急性灰白髄炎 | 2 |
| 麻しん・風しん混合(MRワクチン)1期 | 2,351 |
| 麻しん・風しん混合(MRワクチン)2期 | 2,251 |
| 風しん | 0 |
| 麻しん | 0 |
| 日本脳炎 | 6,332 |
| B C G | 2,477 |
| 子宮頸がん予防ワクチン | 1,125 |
| 水痘 | 4,588 |
| 風しん抗体検査 | 2,165 |
| 風しん5期 | 425 |

定期予防接種(B類疾病)

157,133,788

予防接種委託

147,710,467

区外実施分の補助

206,849

予診票等送付郵便料

5,691,000

予診票封入封かん委託

3,459,180

案内文書、封筒印刷

34,810

予防接種関係図書購入等

31,482

事業実績

高齢者インフルエンザワクチン接種件数

41,621 件

高齢者肺炎球菌ワクチン接種件数

2,688 件

任意予防接種支援

41,988,828

予防接種費用助成

28,776,810

予防接種費用公費負担(MR)

10,577,817

区外実施分の補助

1,094,000

周知はがき等送付郵便料

215,311

予診票印刷

239,800

令和2年度都補助金返還金

1,055,000

事務費(印刷)

30,090

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 6 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 | 210,000 | 155,024 | 0 | 54,976 | 73.8 |
| | | 5 新型コロナウイルス感染症 | 5,334,553,000 | 3,281,577,974 | 1,379,435,000 | 673,540,026 | 61.5 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|--------------------------------|-------|---------------|-------------|
| 事業実績 | | | |
| 区 分 | | 助成件数 | |
| おたふくかぜ(流行性耳下腺炎) | | 3,689 件 | |
| ロタウイルス | | 11 | |
| 小児インフルエンザ | | 13,142 | |
| 麻しん・風しん混合(MRワクチン) | | 28 | |
| 風しん抗体検査 | | 801 | |
| 風しん | | 461 | |
| 不用額 | | 62,688,680 | |
| 予防接種委託費残 | | 46,284,370 | |
| 任意予防接種費用助成費残 | | 13,511,279 | |
| 予診票封入封かん委託費残 | | 135,906 | |
| 予診票等送付郵便料残 | | 861,832 | |
| 予防接種予診票点検等業務委託費残 | | 1,525,170 | |
| 区外実施分の補助費等残 | | 94,980 | |
| 事務費残 | | 184,143 | |
| 予防接種健康被害調査委員会謝礼未執行による残 | | 91,000 | |
| 執行額 | | 155,024 | |
| 講師謝礼 | | 39,000 | |
| 講習会案内郵便料等 | | 116,024 | |
| 事業実績 | | | |
| 講習会実施回数 | 4回 | 参加人員 | 224人 |
| 巡回等指導件数 | 延459件 | | |
| 不用額 | | 54,976 | |
| 講師謝礼等残 | | | |
| 執行額 | | 3,281,577,974 | |
| 新型コロナウイルス感染症対策経費 | | 465,117,455 | |
| 感染症診査協議会委員報酬 | 入院審査 | 158 回 | 1,501,000 |
| 会計年度任用職員(専門職、補助職)報酬、旅費 | | 6,272,791 | |
| 時間外勤務手当 | | 41,316,353 | |
| 特殊勤務手当 | | 465,900 | |
| 休日給 | | 1,762,731 | |
| 夜勤手当 | | 200,285 | |
| 職員旅費 | | 93,395 | |
| 医療費公費負担(一部予備費充用分) | 勧告入院 | 1,547 件 | 193,402,820 |
| 患者移送 | | 664 件 | 47,693,905 |
| 患者移送車両運行(一部予備費充用分) | | 2,902 件 | 37,102,792 |
| コールセンター、積極的疫学調查看護師派遣(一部予備費充用分) | | 103,345,425 | |
| 夜間勤務看護師派遣(予備費充用分) | | 3,788,196 | |
| 事務職派遣 | | 20,131,942 | |
| 医療費支払業務委託等 | | 62,367 | |
| 感染性廃棄物処理業務委託 | | 680,680 | |

(項) 6 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 説 | | 明 | |
|------------------------------------|--------|---------|---------------|
| 保健所レイアウト変更工事等(一部予備費充用分) | | | 135,300 |
| 携帯電話の賃借料(一部予備費充用分) | | | 2,658,116 |
| 入院勧告、就業制限通知送付郵便料 | | | 1,510,969 |
| 事務費(消耗品、印刷) | | | 2,992,488 |
| P C R検査センター事業 | | | 111,921,955 |
| P C R検査センター事業委託 | 検査件数 | 5,423 件 | 34,248,269 |
| P C R検査民間委託 | | | 71,461,500 |
| P C R検査センター医療事務従事者派遣 | | | 3,854,656 |
| レセプトシステム関連経費 | | | 260,040 |
| P C R検査センター医療用コンテナ賃借料 | | | 1,430,000 |
| 事務費(消耗品) | | | 667,490 |
| 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 | | | 2,704,538,564 |
| 医療機関等ワクチン接種委託(一部令和2年度繰越分) | | | 1,123,646,342 |
| 中野区医師会館ワクチン接種会場運営業務委託(一部令和2年度繰越分) | 52 日 | | 58,251,600 |
| 区民活動センターワクチン接種会場運営業務委託(一部令和2年度繰越分) | 延354 日 | | 301,179,999 |
| 中野サンプラザワクチン接種会場運営業務委託 | 延143 日 | | 312,712,470 |
| 中野サンプラザワクチン接種会場賃借料 | | | 30,709,800 |
| 高齢者施設等巡回接種運営業務委託(一部令和2年度繰越分) | | | 19,065,948 |
| 訪問接種運営業務委託 | | | 3,124,000 |
| コールセンター業務委託(一部令和2年度繰越分) | | | 532,779,851 |
| 電話対応等体制強化業務委託(一部予備費充用分) | | | 41,008,000 |
| 1、2回目接種券等作成封入封かん業務委託(一部令和2年度繰越分) | | | 19,456,239 |
| 5歳～11歳向け接種券等作成封入封かん業務委託 | | | 1,954,205 |
| 12歳～15歳向け接種券等作成封入封かん業務委託 | | | 1,242,142 |
| 3回目接種券等作成封入封かん業務委託(一部予備費充用分) | | | 23,177,187 |
| 高齢者へのワクチン接種予約周知ハガキ印刷等(一部予備費充用分) | | | 2,836,877 |
| 接種会場等周知用チラシの印刷(令和2年度繰越分) | | | 762,300 |
| 接種会場等周知用チラシ配布業務委託(令和2年度繰越分) | | | 1,822,471 |
| ワクチン分配、配送業務委託(一部令和2年度繰越分) | | | 111,315,105 |
| 予診票電子データ化業務委託(一部令和2年度繰越分) | | | 17,094,318 |
| 医療従事者向けワクチン等管理業務委託(令和2年度繰越分) | | | 5,800,000 |
| 超低温冷凍庫管理業務委託 | | | 1,600,000 |
| 予約システム管理運用業務委託 | | | 4,450,000 |
| 3回目接種開始に伴う予防接種履歴管理システム改修委託(予備費充用分) | | | 1,716,000 |
| 抗体検査業務委託(予備費充用分) | | | 107,800 |
| 集団接種会場感染性廃棄物収集運搬、処分業務委託 | | | 4,468,750 |
| 会計年度任用職員報酬(補助職)報酬、旅費(令和2年度繰越分) | | | 4,619,571 |
| 予防接種履歴管理システム機器賃借料(一部令和2年度繰越分) | | | 2,310,000 |
| 携帯電話賃借料(令和2年度繰越分) | | | 167,892 |
| 電話機増設工事等(予備費充用分) | | | 199,100 |
| 蓄電池購入 | | | 1,551,000 |

(項) 6 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 | | | | | | |
| | | | | | | | |

説

明

| | |
|--------------------------------|------------|
| 予防接種健康被害調査委員会委員報酬等(一部令和2年度繰越分) | 716,836 |
| 時間外勤務手当 | 16,306,804 |
| 休日給 | 210,604 |
| 職員旅費 | 110,814 |
| 郵便料(一部令和2年度繰越分、一部予備費充用分) | 58,064,539 |

事業実績

| 区 分 | 接種延件数 |
|------------|-----------|
| 区内個別医療機関接種 | 229,186 件 |
| 区内職域接種 | 1,125 |
| 区内集団接種会場接種 | 128,139 |
| 区外医療機関等接種 | 174,042 |

翌年度繰越額 1,379,435,000

繰越明許費 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業

不用額 673,540,026

| | |
|---------------------------|-------------|
| 新型コロナウイルス感染症対策経費残 | 102,294,658 |
| 感染症診査協議会委員報酬残 | 466,000 |
| 会計年度任用職員(専門職、補助職)報酬、旅費残 | 1,909,209 |
| 時間外勤務手当残 | 8,067,843 |
| 特殊勤務手当残 | 322,100 |
| 職員旅費等残 | 47,985 |
| 医療費公費負担残 | 26,194,180 |
| 患者移送費残 | 23,146,095 |
| 患者移送車両運行費残 | 5,315,024 |
| コールセンター、積極的疫学調查看護師派遣費残 | 30,377,828 |
| 夜間勤務看護師派遣費残(予備費充用分) | 1,557,804 |
| 事務職派遣費残 | 1,692,663 |
| 医療費支払業務委託費残 | 15,588 |
| 感染性廃棄物処理業務委託費残 | 166,320 |
| 保健所レイアウト変更工事費等(一部予備費充用分)残 | 18,700 |
| 携帯電話の賃借料(一部予備費充用分)等残 | 1,839,884 |
| 事務費残 | 965,435 |
| 車両返還に伴う消毒業務委託未執行による残 | 192,000 |
| P C R検査センター事業費残 | 39,538,887 |
| P C R検査センター事業委託費残 | 9,153,376 |
| P C R検査民間委託費残 | 28,781,500 |
| P C R検査センター医療事務従事者派遣費残 | 575,886 |
| P C R検査センター医療用コンテナ賃借料残 | 84,904 |
| 事務費残 | 943,221 |
| 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費残 | 531,706,481 |
| 医療機関等ワクチン接種委託費残 | 127,011,658 |
| 区民活動センターワクチン接種会場運営業務委託費等残 | 53,896,065 |

(項) 6 保 健 予 防 費

452

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|--|------------|------|----------------------------|
| 中野サンプラザワクチン接種会場運営業務委託費残 | | | 24,883,830 |
| 中野サンプラザワクチン接種会場賃借料残 | | | 700,200 |
| 高齢者施設等巡回接種運営業務委託費(令和2年度繰越分)残 | | | 23,979,052 |
| コールセンター業務委託費残 | | | 178,282,100 |
| 1、2回目接種券等作成封入封かん業務委託費(令和2年度繰越分)残 | | | 223,896 |
| 3回目接種券等作成封入封かん業務委託費等残 | | | 2,346,869 |
| 接種会場等周知用チラシの印刷費(令和2年度繰越分)残 | | | 682,700 |
| 接種会場等周知用チラシ配布業務委託費(令和2年度繰越分)残 | | | 1,787,924 |
| ワクチン分配、配送業務委託費残 | | | 50,254,395 |
| 予診票電子データ化業務委託費(一部令和2年度繰越分)残 | | | 31,717,932 |
| 医療従事者向けワクチン等管理業務委託費(令和2年度繰越分)残 | | | 600,000 |
| 超低温冷凍庫管理業務委託費残 | | | 500,000 |
| 予約システム管理運用業務委託費残 | | | 2,800,000 |
| 集団接種会場感染性廃棄物収集運搬、処分業務委託費残 | | | 19,287,150 |
| 会計年度任用職員報酬(補助職)報酬、旅費(令和2年度繰越分)残 | | | 1,561,429 |
| 蓄電池購入費残 | | | 549,000 |
| 予防接種健康被害調査委員会委員報酬等(一部令和2年度繰越分、一部予備費充用分)残 | | | 601,003 |
| 職員旅費残 | | | 191,186 |
| 郵便料(一部令和2年度繰越分)残 | | | 6,344,092 |
| 健康被害救済措置費未執行による残(令和2年度繰越分) | | | 3,506,000 |
| 執行額 | | | 4,028,294 |
| H I V即日検査・相談事業委託 | | | 2,854,500 |
| 感染症免疫学的検査委託 | | | 404,814 |
| 医師特別職非常勤職員報酬(エイズ通常検査) | | | 478,312 |
| 感染症対策用消耗品購入 | | | 39,820 |
| 発生動向調査還元情報提供等郵便料 | | | 161,198 |
| 事務費(消耗品) | | | 89,650 |
| 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 | 886(538) 件 | 検査人員 | 348(193) 人 ()内は即日検査委託分の再掲 |
| 肝炎検査人員 | 214 人 | | |
| 不用額 | | | 1,490,706 |
| H I V即日検査・相談事業委託費残 | | | 571,500 |
| 感染症免疫学的検査委託費残 | | | 448,186 |
| 医師特別職非常勤職員報酬(エイズ通常検査)残 | | | 199,688 |
| 発生動向調査還元情報提供等郵便料残 | | | 23,802 |
| 事務費残 | | | 170,530 |
| 患者移送費(新型インフルエンザ等)未執行による残 | | | 77,000 |

(款) 7 健 康 福 祉 費
(項) 6 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 | 大気汚染医療費助成 | 1,573,000 | 1,335,732 | 0 | 237,268 | 84.9 |
| | | 1 大気汚染医療費助成 | 1,573,000 | 1,335,732 | 0 | 237,268 | 84.9 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 説 明 | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|------|-------|-----------|
| 執行額 | | | | | |
| 大気汚染障害者認定審査会委員報酬 | 審査会 | 12回 | 委員 | 5人 | 821,000 |
| 更新、認定通知郵便料 | | | | | 242,482 |
| 事務費(印刷) | | | | | 272,250 |
| 事業実績 | | | | | |
| 認定者数 | | 1,173人 | | | |
| 不用額 | | | | | |
| 大気汚染障害者認定審査会委員報酬残 | | | | | 128,000 |
| 事務費等残 | | | | | 109,268 |
| 執行額 | | | | | |
| 結核対策 | | | | | 3,453,083 |
| 結核感染検査業務委託 | | | | | 720,434 |
| 結核患者接触者検診・経過観察者等精密検査(管理健診)業務委託 | | | | | 464,673 |
| 胸部エックス線画像診断委託 | | | | | 332,860 |
| エックス線発生装置安全点検委託 | | | | | 181,500 |
| デジタルエックス線検査システム保守委託 | | | | | 1,126,950 |
| 感染性廃棄物処理委託等 | | | | | 46,860 |
| 定期病状調査報告書料 | | | | | 363,000 |
| 結核業務支援等に関する専門家派遣謝礼 | | | | | 14,160 |
| 郵便料等 | | | | | 163,142 |
| 事務費(消耗品、印刷) | | | | | 39,504 |
| 事業実績 | | | | | |
| 結核感染検査件数 | | 134 件 | | | |
| 日本語学校就学生結核健診 | 実施校 | 1 校 | 受診人員 | 延27 人 | |
| 結核健診 | 実施回数 | 5 回 | 受診人員 | 延26 人 | |
| 定期病状調査件数 | | 136 件 | | | |
| 接触者・管理健診件数 | 接触者 | 延290 件 | 管理 | 延64 件 | |
| 服薬確認推進事業 | | | | | |
| DOTS(直接服薬確認支援)事業委託 | | | | | 163,258 |
| 郵便料等 | | | | | 130,108 |
| 事業実績 | | | | | |
| DOTSカンファレンス | 実施回数 | 3 回 | | | |
| DOTS事業 | 実施実人員 | 10 人 | 件数 | 延59 件 | |

(項) 6 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 精神保健支援費 | | | 8,917,000 | 7,845,608 | 0 | 1,071,392 | 88.0 |
| | 1 精神保健支援 | | 8,917,000 | 7,845,608 | 0 | 1,071,392 | 88.0 |
| | | 1 精神保健支援 | 8,917,000 | 7,845,608 | 0 | 1,071,392 | 88.0 |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 説 | | | 明 | | | |
|--------------------------------|------|-------|-----------|-----|--|------------|
| 結核診査 | | | | | | 16,343,051 |
| 結核医療費公費負担 | 一般患者 | 459 件 | 就業制限、勧告入院 | 77件 | | 12,508,166 |
| 感染症診査協議会委員報酬、旅費 | 開催回数 | 24 回 | | | | 1,914,500 |
| 結核患者移送 | | 19 件 | | | | 950,000 |
| 郵便料等 | | | | | | 89,837 |
| 令和2年度国庫負担金返還金 | | | | | | 880,548 |
| 不用額 | | | | | | 8,958,608 |
| 結核感染検査業務委託費残 | | | | | | 1,042,866 |
| 結核患者接触者健診・経過観察者等精密検査(管理検診)委託費残 | | | | | | 362,984 |
| 胸部エックス線画像診断委託費残 | | | | | | 266,140 |
| 感染性廃棄物処理業務委託費等残 | | | | | | 117,046 |
| 定期病状調査報告書料残 | | | | | | 177,000 |
| D O T S (直接服薬確認支援)事業委託費残 | | | | | | 454,892 |
| 結核医療費公費負担残 | | | | | | 5,984,834 |
| 感染症診査協議会委員報酬、旅費残 | | | | | | 210,500 |
| 結核患者移送費残 | | | | | | 150,000 |
| 事務費残 | | | | | | 192,346 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 執行額 | | | | | | 7,845,608 |
| 自殺対策審議会委員報酬 | | | | | | 91,000 |
| 自殺対策強化月間横断幕掲出、撤去委託 | | | | | | 83,600 |
| 自殺対策メール相談事業委託 | | | | | | 6,451,500 |
| 措置入院者退院後支援計画支援会議参加謝礼 | | | | | | 6,000 |
| 医療中断予防等精神科医師相談事業報酬 | | | | | | 338,376 |
| 精神保健連絡協議会委員謝礼 | | | | | | 100,000 |
| 令和2年度国庫補助金返還金 | | | | | | 635,000 |
| 郵便料 | | | | | | 31,000 |
| 事務費(消耗品) | | | | | | 109,132 |
| 事業実績 | | | | | | |
| 自殺対策審議会 | 実施回数 | 1 回 | | | | |
| 自殺対策研修 | 実施回数 | 2 回 | | | | |
| 自殺対策メール相談事業 | 相談実数 | 実95 人 | | | | |
| 不用額 | | | | | | 1,071,392 |
| 自殺対策審議会委員報酬等残 | | | | | | 64,400 |
| 医療中断予防等精神科医師相談事業報酬等残 | | | | | | 53,624 |
| 精神保健連絡協議会委員謝礼残 | | | | | | 3,000 |
| 事務費残 | | | | | | 170,868 |
| 自殺対策啓発事業委託未執行による残 | | | | | | 779,500 |

(款) 7 健 康 福 祉 費

(項) 7 生 活 衛 生 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 | | 265,290,000 〔予備費から充用 58,000〕 | 246,459,869 | 0 | 18,830,131 | 92.9 |
| 1 生活衛生関係人件費等 | | 223,270,000 | 212,214,229 | 0 | 11,055,771 | 95.0 |
| | | | | | | |
| 2 生活衛生・環境 | | 38,869,000 | 31,854,323 | 0 | 7,014,677 | 82.0 |
| 1 生活衛生・環境推進 | | 34,187,000 | 28,720,567 | 0 | 5,466,433 | 84.0 |
| | | | | | | |
| 2 防除指導・カラス危害 対策等 | | 4,682,000 | 3,133,756 | 0 | 1,548,244 | 66.9 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|-----------------|-------|-----|---|---|---------------|-----------------|-----------|--|------------|----------------|-------|--|------------|--|---------------|--|-----------|--|-------------|--|--------|--|-------|--|-------|--|-------|--|------------|--|-----|--|---------|--|-----------------|--|-----------|--|-----|--|-----------|--|---------|--|---------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行額 | | 212,214,229 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>100,640,330 円</td><td>令和 3. 4. 1 33 人</td></tr><tr><td>職 員 手 当 等</td><td></td><td>72,911,066</td><td>令和 4. 3. 31 33</td></tr><tr><td>諸 手 当</td><td></td><td>71,421,267</td><td></td></tr><tr><td>時 間 外 勤 務 手 当</td><td></td><td>1,464,055</td><td></td></tr><tr><td>特 殊 勤 務 手 当</td><td></td><td>15,850</td><td></td></tr><tr><td>休 日 給</td><td></td><td>9,894</td><td></td></tr><tr><td>共 済 費</td><td></td><td>35,386,858</td><td></td></tr><tr><td>旅 費</td><td></td><td>113,765</td><td></td></tr><tr><td>会 計 年 度 任 用 職 員</td><td></td><td>3,162,210</td><td></td></tr><tr><td>報 酬</td><td></td><td>2,983,542</td><td></td></tr><tr><td>特 別 旅 費</td><td></td><td>178,668</td><td></td></tr></table> | | 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 | 給 | 料 | 100,640,330 円 | 令和 3. 4. 1 33 人 | 職 員 手 当 等 | | 72,911,066 | 令和 4. 3. 31 33 | 諸 手 当 | | 71,421,267 | | 時 間 外 勤 務 手 当 | | 1,464,055 | | 特 殊 勤 務 手 当 | | 15,850 | | 休 日 給 | | 9,894 | | 共 済 費 | | 35,386,858 | | 旅 費 | | 113,765 | | 会 計 年 度 任 用 職 員 | | 3,162,210 | | 報 酬 | | 2,983,542 | | 特 別 旅 費 | | 178,668 | | | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給 | 料 | 100,640,330 円 | 令和 3. 4. 1 33 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職 員 手 当 等 | | 72,911,066 | 令和 4. 3. 31 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 諸 手 当 | | 71,421,267 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | | 1,464,055 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特 殊 勤 務 手 当 | | 15,850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 休 日 給 | | 9,894 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 共 済 費 | | 35,386,858 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旅 費 | | 113,765 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会 計 年 度 任 用 職 員 | | 3,162,210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 報 酬 | | 2,983,542 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特 別 旅 費 | | 178,668 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | | 11,055,771 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料、職員手当等残 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行額 | | 28,720,567 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保健所施設運営管理 | | 25,688,932 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活衛生システム管理 | | 1,928,190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活衛生システム保守委託 | | 1,161,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活衛生システム機器賃借料 | | 664,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活衛生システム用消耗品の購入 | | 101,970 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保健所レイアウト変更工事(予備費充用分) | | 57,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務費(消耗品、印刷等) | | 1,046,245 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 免許証經由事務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調理師 97 件 製菓衛生師 6 件 医療従事者免許 649 件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | | 5,466,433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保健所施設運営管理費残 | | 5,182,878 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保健所レイアウト変更工事費(予備費充用分)残 | | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務費残 | | 282,755 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行額 | | 3,133,756 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スズメバチ除去作業委託 | | 1,812,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ハクビシン、アライグマ対策作業委託 | | 1,047,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カラス対策作業委託 | | 97,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| あき地除草作業委託 | | 115,532 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務費(消耗品) | | 60,324 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(項) 7 生 活 衛 生 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 | 3,151,000 | 2,391,317 | 0 | 759,683 | 75.9 |
| | | 1 狂犬病の予防・畜犬登録 | 1,205,000 | 1,089,333 | 0 | 115,667 | 90.4 |
| | | 2 ペットの適正飼養 | 1,946,000 | 1,301,984 | 0 | 644,016 | 66.9 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|---------------------|-----------------------|-------|-----------|
| 事業実績 | | | |
| ねずみ、衛生害虫等相談件数 | 994 件 | | |
| 普及啓発パネル展示回数(54日) | 2 回 | | |
| スズメバチの巣除去数 | 96 個 | | |
| ハクビシン等に関する相談受付件数 | 325 件 | 捕獲数 | 16 頭 |
| カラスによる被害等の相談受付件数 | 97 件 | 巣の撤去 | 2 個 |
| あき地除草作業委託面積(5件) | 525.15 m ² | | |
| 不用額 | | | 1,548,244 |
| スズメバチ除去作業委託費残 | | | 808,200 |
| ハクビシン、アライグマ対策作業委託費残 | | | 283,800 |
| カラス対策作業委託費残 | | | 198,100 |
| あき地除草作業委託費残 | | | 214,468 |
| 事務費残 | | | 43,676 |
| 執行額 | | | |
| | | | 1,089,333 |
| 狂犬病予防定期集合注射通知等郵便料 | | | 592,920 |
| 狂犬病予防定期集合注射通知等印刷 | | | 238,250 |
| 封入封かん委託等 | | | 55,213 |
| 犬の鑑札、注射済票等購入 | | | 202,950 |
| 事業実績 | | | |
| 飼犬の登録 | 928 件 | 登録再交付 | 131 件 |
| 廃犬 | 553 件 | 予防注射 | 6,888 件 |
| 予防注射再交付 | 33 件 | | |
| 不用額 | | | 115,667 |
| 狂犬病予防定期集合注射通知等郵便料残 | | | 108,080 |
| 封入封かん委託費等残 | | | 7,587 |
| 執行額 | | | |
| | | | 1,301,984 |
| ペットの適正飼養普及啓発事業 | | | 755,980 |
| 普及啓発ポスター郵便料 | | | 51,000 |
| 普及啓発ポスター掲示委託 | | | 300,520 |
| 普及啓発用品の購入 | | | 404,460 |
| 飼い主のいない猫対策事業 | | | 371,004 |
| 飼い主のいない猫の管理事業助成金 | | | 357,804 |
| 事務費(消耗品) | | | 13,200 |
| 令和2年度都補助金返還金 | | | 175,000 |
| 事業実績 | | | |
| 飼い主のいない猫対策助成団体数 | 5 団体 | | |
| 不用額 | | | 644,016 |
| ペットの適正飼養普及啓発事業費残 | | | 139,020 |
| 飼い主のいない猫の管理事業助成金残 | | | 467,196 |
| 事務費残 | | | 37,800 |

(款) 7 健 康 福 祉 費

(項) 7 生 活 衛 生 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 食品衛生費 | | | 4,527,000 | 2,092,989 | 0 | 2,434,011 | 46.2 |
| 1 食品監視 | | | 3,992,000 | 1,863,647 | 0 | 2,128,353 | 46.7 |
| 1 食品衛生監視 | | | 3,992,000 | 1,863,647 | 0 | 2,128,353 | 46.7 |
| 2 安全確保 | | | 535,000 | 229,342 | 0 | 305,658 | 42.9 |
| 1 食品の安全確保対策の 推進 | | | 535,000 | 229,342 | 0 | 305,658 | 42.9 |
| 3 医薬環境衛生費 | | | 11,237,000 | 9,858,698 | 0 | 1,378,302 | 87.7 |
| 1 医務薬事 | | | 2,933,000 | 2,189,905 | 0 | 743,095 | 74.7 |
| 1 医務薬事監視 | | | 2,933,000 | 2,189,905 | 0 | 743,095 | 74.7 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | |
| 執行額 | | 1,863,647 | |
| 食中毒調査 | | 1,116,030 | |
| 監視用事務費 | | 747,617 | |
| 事業実績 | | | |
| 営業施設数及び監視指導件数 | 許可施設 4,884 施設 | 届出施設 1,202 施設 | 監視指導件数 2,150 件 |
| 衛生的試験検査件数 | 簡易検査件数 209 件 | 食品等収去検査件数 400 件 | |
| 業者講習会実施回数 | 6 回 | | |
| 食中毒事件等対応状況 | 食中毒発生件数 2 件 | 患者数 5 人 | |
| | 食中毒関連調査件数 23 件 | 対象者数 39 人 | |
| 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 |
| 食中毒等検査 | 111 件 | 68 件 | 6 件 |
| | | ウイルス検査 | 化学検査等 |
| | | 33 件 | 4 件 |
| 不用額 | | 2,128,353 | |
| 食中毒調査費残 | | 1,546,370 | |
| 監視用事務費残 | | 87,983 | |
| 食品取扱者衛生講習会事業未執行による残 | | 494,000 | |
| 執行額 | | 229,342 | |
| 食品衛生推進員謝礼 | | 108,000 | |
| 食品自主衛生管理活動補助金 | | 76,342 | |
| 普及啓発活動用事務費 | | 45,000 | |
| 事業実績 | | | |
| 会議等実施回数 | 食品衛生推進員会議 3 回 | 食品衛生推進員講習会 1 回 | |
| 不用額 | | 305,658 | |
| 食品自主衛生管理活動補助金残 | | 123,658 | |
| 普及啓発活動用事務費等残 | | 30,000 | |
| 食の安全・安心懇談会事業未執行による残 | | 152,000 | |
| 執行額 | | 2,189,905 | |
| 医薬品等検査 | | 1,203,460 | |
| 医療監視及び薬事、家庭用品監視用事務費 | | 986,445 | |
| 事業実績 | | | |
| 医療施設数 | 1,626 施設 | 監視指導件数 152 件 | |
| 薬事関連施設数 | 2,360 施設 | 監視指導件数 1,404 件 | |

(項) 7 生 活 衛 生 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 環境衛生 | | 799,000 | 661,488 | 0 | 137,512 | 82.8 |
| | 1 環境衛生監視 | | 799,000 | 661,488 | 0 | 137,512 | 82.8 |
| | 3 試験検査 | | 7,505,000 | 7,007,305 | 0 | 497,695 | 93.4 |
| | 1 衛生検査 | | 7,505,000 | 7,007,305 | 0 | 497,695 | 93.4 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|----------------------|----------|--------|-----------|
| 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 | 60 項目 |
| | 医薬部外品 | 1 | |
| | 化粧品 | 1 | |
| | 医療機器 | 0 | |
| 家庭用品の試買検査及び監視 | | | |
| 監視施設数 | 8 施設 | 試買検体数 | 35 件 |
| | | 監視項目数 | 39 件 |
| 不用額 | | | 743,095 |
| 医薬品等検査費残 | | | 684,540 |
| 医療監視及び薬事、家庭用品監視用事務費残 | | | 58,555 |
| | | | |
| 執行額 | | | 661,488 |
| 住宅宿泊事業関連経費 | | | 101,057 |
| 計器較正委託 | | | 119,900 |
| 環境衛生監視用事務費 | | | 440,531 |
| 事業実績 | | | |
| 営業施設数及び監視指導件数 | | | |
| 営業施設数 | 3,886 施設 | 監視指導件数 | 222 件 |
| 環境衛生施設の衛生的検査数 | 128 件 | | |
| 不用額 | | | 137,512 |
| 計器較正委託費等残 | | | |
| | | | |
| 執行額 | | | 7,007,305 |
| 試験検査用試薬、器材他消耗品購入 | | | 3,319,135 |
| 検査機器修理 | | | 533,500 |
| 共同被服洗濯等 | | | 93,655 |
| 検査機器保守点検委託 | | | 1,317,910 |
| 廃棄物処理、精度管理調査委託 | | | 552,465 |
| 検査機器賃借料 | | | 1,190,640 |
| 事業実績 | | | |
| 実施件数 | | | |
| 臨床細菌検査 | 179 件 | 食品検査 | 4,109 件 |
| | | 水質検査 | 738 件 |
| 不用額 | | | 497,695 |
| 試験検査用試薬、器材他消耗品購入費等残 | | | 19,710 |
| 検査機器保守点検委託費残 | | | 206,090 |
| 廃棄物処理、精度管理調査委託費残 | | | 184,535 |
| 検査機器賃貸借契約落差 | | | 87,360 |

(款) 8 環 境 費
(項) 1 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 環境費 | | | 128,744,000 | 126,946,640 | 0 | 1,797,360 | 98.6 |
| | 1 環境関係人件費等 | | 128,266,000 | 126,628,016 | 0 | 1,637,984 | 98.7 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 環境管理事務 | | | 478,000 | 318,624 | 0 | 159,376 | 66.7 |
| | 1 環境管理事務 | | 478,000 | 318,624 | 0 | 159,376 | 66.7 |
| 2 地球温暖化対策費 | | | 22,096,000 | 11,935,547 | 0 | 10,160,453 | 54.0 |
| | 1 地球温暖化防止 | | 22,096,000 | 11,935,547 | 0 | 10,160,453 | 54.0 |
| | 1 温暖化対策企画調整 | | 1,823,000 | 1,149,146 | 0 | 673,854 | 63.0 |
| | | | | | | | |
| | 2 温暖化防止推進 | | 20,273,000 | 10,786,401 | 0 | 9,486,599 | 53.2 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|--------------------------------------|-------|----------------------|-----------------|
| | | | |
| 執行額 | | 126,628,016 | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
| 給 | 料 | 57,279,864 円 | 令和 3. 4. 1 16 人 |
| 職 員 手 当 等 | | 48,349,535 | 令和 4. 3.31 16 |
| 諸 | 手 当 | 42,319,414 | |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | | 6,030,121 | |
| 共 | 済 | 費 | 20,960,543 |
| 旅 | 費 | 38,074 | |
| 不用額 | | 1,637,984 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| 執行額 | | 318,624 | |
| 事務費等 | | | |
| 不用額 | | 159,376 | |
| エネルギー管理講習会受講料等残 | | 19,000 | |
| 事務費等残 | | 140,376 | |
| 執行額 | | 1,149,146 | |
| 環境審議会委員報酬 | 委員20人 | 1回 | 112,000 |
| 「第4次中野区環境基本計画」印刷 | | 791,395 | |
| 事務費等 | | 245,751 | |
| 不用額 | | 673,854 | |
| 環境審議会委員報酬残 | | 148,000 | |
| 「第4次中野区環境基本計画」印刷費残 | | 459,305 | |
| 事務費等残 | | 66,549 | |
| 執行額 | | 10,786,401 | |
| なかのエコポイント事業 | | 815,265 | |
| カーボン・オフセット事業 | | 3,236,091 | |
| なかのエコフェア事業 | | 1,472,594 | |
| なかのエコチャレンジ事業 | | 334,730 | |
| 蓄電システムの導入支援(蓄電システム設置補助金) | | 4,704,368 | |
| 子どもエコ講座事業等 | | 223,353 | |
| 事業実績 | | | |
| なかのエコポイント事業 | | | |
| 環境行動コースポイント交付数 | | 112,000ポイント | |
| カーボン・オフセット事業 | | | |
| 群馬県の実績認証「森林整備によるCO ₂ 吸収量」 | | 72.1t | |
| 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 | |

| | | | |
|-----|-----|---|---|
| (款) | 8 環 | 境 | 費 |
| (項) | 1 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 環境公害費 | | | 6,789,000 | 5,722,683 | 0 | 1,066,317 | 84.3 |
| 1 環境公害 | | | 6,789,000 | 5,722,683 | 0 | 1,066,317 | 84.3 |
| 1 公害対策等指導 | | | 3,995,000 | 3,282,959 | 0 | 712,041 | 82.2 |

(単位：円)

| 説 | | | | 明 | |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|--------|-----------|-----------|
| なかのエコフェア事業 | | 1回 | 実施日 | 11月13日 | |
| なかのエコチャレンジ事業 | | | | | |
| 参加人員 | 小学校 21校 | 4,945 人 | 中学校 9校 | 1,035人 | |
| 蓄電システム設置補助金申請件数 | | | | 47件 | |
| 子どもエコ講座事業 | | 1回 | 実施日 | 8月21日 | |
| 中野区高断熱建築物の認証 | | | | 20件 | |
| 不用額 | | | | 9,486,599 | |
| なかのエコポイント事業費残 | | | | 704,735 | |
| カーボン・オフセット事業費残 | | | | 321,909 | |
| なかのエコフェア事業費残 | | | | 322,406 | |
| なかのエコチャレンジ事業費残 | | | | 91,270 | |
| 蓄電システムの導入支援費(蓄電システム設置補助金)残 | | | | 7,931,632 | |
| 子どもエコ講座事業費等残 | | | | 114,647 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 執行額 | | | | 3,282,959 | |
| 測定器検定 | | | | 27,500 | |
| 工場の規制、監視、指導事務費等 | | | | 76,590 | |
| 公害対策指導用事務費等 | | | | 247,969 | |
| 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委員報酬 | | | | 委員3人 | 1回 |
| 電気自動車購入 | | | | 1台 | 2,650,000 |
| 電気自動車電源工事 | | | | 218,900 | |
| 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 | | 0 件 | |
| | | 指定作業場(設置・変更)届出 | | 7 件 | |
| | アスベスト除去作業に係る届出受理 | | | 13 件 | |
| | 建設リサイクル法届出件数 | | | 843 件 | |
| | 特定建設作業 実施届出 | 407 件 | 騒 音 | | 239 件 |
| 振 動 | | | 168 件 | | |
| 公 害 苦 情 等 | 苦 情 | | 受 付 | | 45 件 |
| | | | 処 理 | | 46 件 |
| | 相談対応 | | | 328 件 | |
| 工場等環境負荷軽減 要請及び実態調査 | | 工場・指定作業場への要請(文書発送) | | 685 通 | |
| | | | | | |
| 不用額 | | | | 712,041 | |
| 公害対策指導用事務費等残 | | | | 400,001 | |
| 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委員報酬等残 | | | | 151,040 | |
| 電気自動車購入契約落差 | | | | 51,000 | |
| 臭気測定等調査委託未執行による残 | | | | 110,000 | |

| | | | |
|-----|-----|---|---|
| (款) | 8 環 | 境 | 費 |
| (項) | 1 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 | 2,794,000 | 2,439,724 | 0 | 354,276 | 87.3 |

(単位：円)

| 説 明 | |
|-------------------------------|-----------|
| 執行額 | 2,439,724 |
| 自動車騒音振動交通量調査委託 | 1,716,000 |
| 河川水調査委託 | 646,800 |
| 光化学スモッグ対策事務費等 | 76,924 |
| 事業実績 | |
| 自動車騒音振動交通量調査 6道路（7地点） | |
| 河川水調査委託（年4回） 神田川 2地点、妙正寺川 2地点 | |
| 不用額 | 354,276 |
| 自動車騒音振動交通量調査委託契約落差 | 353,200 |
| 光化学スモッグ対策事務費等残 | 1,076 |

(項) 2ごみゼロ推進費

472

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|
| 執行額 | | 1,262,357,124 | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
| 給 | 料 | 542,587,196 円 | 令和 3. 4. 1 141 人 |
| 職 員 手 当 等 | | 492,759,610 | (7) |
| 諸 | 手 当 | 411,697,293 | 令和 4. 3. 31 141 |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | | 12,435,647 | (6) |
| 特 殊 勤 務 手 当 | | 19,067,300 | |
| 休 日 給 | | 49,559,370 | |
| 共 済 費 | | 208,525,611 | |
| 旅 費 | | 206,693 | |
| 会 計 年 度 任 用 職 員 | | 18,278,014 | |
| 給 | 料 | 12,557,307 | |
| 諸 | 手 当 | 3,043,313 | |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | | 150,564 | |
| 特 殊 勤 務 手 当 | | 844,200 | |
| 休 日 給 | | 1,682,494 | |
| 特 別 旅 費 | | 136 | |
| () 内は、短時間勤務職員数 (外数) | | | |
| 不用額 | | 23,834,876 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| 執行額 | | 8,118,727 | |
| 「資源とごみの分け方・出し方」編集及び翻訳・印刷業務委託 | | 2,037,970 | |
| 日本語版(汎用) | | 30,000部 | |
| 日本語版(早朝収集地域用) | | 400部 | |
| 外国語版(英語、中国語、ハングル、ベトナム語、ネパール語) | | 10,000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 | 291,500 |
| ごみ減量・リサイクル情報誌「ごみのん通信」印刷 | | 4,000部 | 149,600 |
| ごみ分別アプリ (スマートフォン用) の保守業務委託 | | | 660,000 |
| ごみ組成分析調査業務委託 | | | 2,926,000 |
| 一般廃棄物処理基本計画改定支援業務委託 | | | 397,100 |
| 事業系廃棄物収集届出制度事務費等 | | | 107,880 |
| 食品ロス削減事業 | | | 1,327,958 |
| 親子料理教室事業 | 実施回数 3回 参加人数 58人 | | 345,418 |
| 情報誌掲載レシピ作成 | | | 22,000 |
| 食品ロス削減協力店登録事業 | 240店舗 | | 911,700 |
| フードドライブ事業 | 延381人 4,022個 (総重量 1,087.974kg) | | 48,840 |
| 事務費等 | | | 220,719 |

(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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 2 許可・指導事務 | 290,000 | 200,530 | 0 | 89,470 | 69.1 |
| | | 3 一般管理事務 | 1,157,423,000 | 1,156,615,471 | 0 | 807,529 | 99.9 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 事業実績 | | | |
| ごみ減量パネル展 | | | |
| 3 R 推進月間展示 | (中野駅ガード下ギャラリー) | 実施期間 | 10月15日～11月5日 |
| 食品ロス削減推進展示 | (区役所) | 実施期間 | 12月20日～12月24日 |
| | (中野駅ガード下ギャラリー) | 実施期間 | 1月5日～1月31日 |
| ごみ減量出前講座 | | 実施回数 | 20回 参加人員 2,173人 |
| 不用額 | | | 1,483,273 |
| 「資源とごみの分け方・出し方」編集及び翻訳・印刷業務委託契約落差 | | | 255,030 |
| ごみ組成分析調査業務委託契約落差 | | | 30,800 |
| 事業系廃棄物収集届出制度事務費等残 | | | 117,260 |
| 親子料理教室事業費残 | | | 172,582 |
| 食品ロス削減協力店登録事業費残 | | | 501,160 |
| フードドライブ事業費残 | | | 119,160 |
| 事務費等残 | | | 287,281 |
| 執行額 | | | 200,530 |
| 東京二十三区廃棄物情報管理システム機器賃借料 | | | 195,360 |
| 消耗品購入 | | | 5,170 |
| 事業実績 | | | |
| 一般廃棄物処理業許可申請受理件数 | 144件(新規許可申請2件、変更許可申請4件、更新許可申請138件) | | |
| 不用額 | | | 89,470 |
| 東京二十三区廃棄物情報管理システム機器賃借料残 | | | 1,640 |
| 消耗品購入費残 | | | 87,830 |
| 執行額 | | | 1,156,615,471 |
| 清掃一部事務組合分担金等 | | | 1,151,478,000 |
| 東京二十三区清掃一部事務組合分担金 | | | 1,151,178,000 |
| 東京二十三区清掃協議会負担金 | | | 300,000 |
| 一般事務費等 | | | 5,137,471 |
| リサイクル展示室管理運営業務委託 | 来館者数 延 | 21,154人 | 3,759,140 |
| | 開館日数 | 255日(令和3年度から開館日時変更) | |
| | リユース品展示数 | 600点 | |
| | フリーマーケット | (休止) | |
| | 古着・古布の拠点回収 | 3,870kg | 紙パックの拠点回収 29kg |
| 施設維持管理 | | | 370,865 |
| 軽自動車維持管理 | | | 133,916 |
| 電話料 | | | 175,572 |
| 水道料金 | | | 118,249 |
| MCA無線維持管理 | | | 108,460 |
| 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 |
| 事務費等 | | | 239,096 |

(項) 2ごみゼロ推進費

476

(単位：円)

| 説 | | 明 |
|---|--|-------------|
| 不用額 | | 807,529 |
| 施設維持管理費残 | | 346,135 |
| 軽自動車維持管理費残 | | 74,084 |
| 電話料残 | | 124,428 |
| 水道料金残 | | 61,751 |
| 事務費等残 | | 201,131 |
| | | |
| | | |
| 執行額 | | 137,819,765 |
| 集団回収実施団体に対する報奨金 | | 74,435,268 |
| 集団回収維持対策費 | | 62,673,621 |
| 集団回収支援用消耗品購入 | | 628,376 |
| 集団回収実績報告書等印刷 | | 82,500 |
| 事業実績 | | |
| 集団回収実施団体数 241団体 | | |
| 集団回収回収量 12,310,587kg (新聞2,995,688kg、雑誌3,873,951kg、段ボール4,936,233kg、紙パック1,447kg、古布436,495kg、びん25,380kg、缶41,393kg) | | |
| 不用額 | | 14,403,235 |
| 集団回収実施団体に対する報奨金残 | | 3,486,732 |
| 集団回収維持対策費残 | | 10,909,379 |
| 事務費等残 | | 7,124 |
| 執行額 | | 739,032,925 |
| びん・缶回収運搬選別保管委託 | | 321,181,241 |
| びん再商品化処理委託市町村負担分 | | 1,936,796 |
| びん・缶回収ケース洗浄委託 | | 2,549,800 |
| びん・缶回収ケース購入 | | 1,252,900 |
| ペットボトル回収用ネット設置業務委託 | | 32,648,383 |
| ペットボトル回収業務委託 | | 100,187,274 |
| ペットボトル選別保管業務委託 | | 78,474,396 |
| ペットボトル自動回収機設置運営委託 | | 15,305,070 |
| ペットボトル回収用ネット購入 | | 3,432,000 |
| 乾電池回収運搬委託 | | 1,288,760 |
| 蛍光管回収運搬委託 | | 739,728 |
| 乾電池及び蛍光管再資源化処理委託 | | 3,174,274 |
| 使用済小型家電回収運搬委託 | | 1,372,800 |
| 陶器・ガラス・金属ごみの選別及び再資源化委託 | | 135,000,200 |
| 廃食用油回収運搬及び再資源化処理委託 | | 435,600 |
| 廃食用油回収立会業務委託 | | 649,770 |
| 金属系粗大ごみ分別作業及び運搬委託 | | 25,080,237 |
| 金属系粗大ごみ再資源化処理委託 | | 13,652,375 |
| 事務費等 | | 671,321 |

(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 プラスチック製容器包装の回収 | 411,092,000 | 405,501,189 | 0 | 5,590,811 | 98.6 |
| 3 清掃事業費 | | | 1,342,624,000 | 1,250,364,688 | 0 | 92,259,312 | 93.1 |
| | 1 清掃事業 | | 1,342,624,000 | 1,250,364,688 | 0 | 92,259,312 | 93.1 |
| | | 1 ごみの適正排出啓発 | 8,864,000 | 6,786,486 | 0 | 2,077,514 | 76.6 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|----------------------------|---|------|--------------------------------|
| 事業実績 | | | |
| びん・缶回収量 | 4,121,209kg（びん3,064,600kg　缶1,056,609kg） | | |
| ペットボトル回収量 | 1,493,980kg（集積所回収1,371,930kg　自動回収機による回収122,050kg） | | |
| 乾電池再資源化処理量 | 32,042kg | | |
| 蛍光管再資源化処理量 | 2,803kg（本数　20,049本） | | |
| 使用済小型家電再資源化処理量 | 5,336kg | | |
| 陶器・ガラス・金属ごみ再資源化処理量 | 1,738,787kg | | |
| 廃食用油再資源化処理量 | 3,697kg | | |
| 金属系粗大ごみ再資源化処理量 | 496,450kg | | |
| 不用額 | 39,753,075 | | |
| びん・缶回収運搬選別保管委託費残 | 11,928,092 | | |
| ペットボトル回収業務委託費残 | 910,294 | | |
| ペットボトル自動回収機設置運営委託費残 | 996,930 | | |
| ペットボトル選別保管業務委託費残 | 1,761,531 | | |
| 乾電池及び蛍光管再資源化処理委託費残 | 134,526 | | |
| 使用済小型家電回収運搬委託費残 | 187,638 | | |
| 陶器・ガラス・金属ごみの選別及び再資源化委託費残 | 23,019,887 | | |
| 廃食用油回収立会業務委託費残 | 3,630 | | |
| 金属系粗大ごみ再資源化処理委託費残 | 702,083 | | |
| 事務費等残 | 108,464 | | |
| 執行額 | 405,501,189 | | |
| プラスチック製容器包装回収業務委託 | 238,139,429 | | |
| プラスチック製容器包装選別・梱包・保管業務委託 | 166,109,891 | | |
| 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 | 1,251,869 | | |
| 事業実績 | | | |
| 回収量 | 2,567,300　kg | | |
| 不用額 | 5,590,811 | | |
| プラスチック製容器包装選別・梱包・保管業務委託費等残 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | 6,786,486 | | |
| 防鳥用ネット購入 | 979,825 | | |
| 使用済み注射針回収容器購入 | 528,000 | | |
| 集積所・警告シール購入 | 792,000 | | |
| 排出指導用消耗品購入等 | 1,160,970 | | |
| 集積所監視カメラ設置業務委託等 | 3,325,691 | | |
| 事業実績 | | | |
| 大規模建築物立入指導 | 3,000㎡以上 | 32　件 | |
| 防鳥用ネット貸出し | 大(3×4m) | 89　枚 | 中(2×3m)　291　枚　　小(1.5×2m)　188　枚 |

(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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 2 ごみの収集・運搬 | 1,333,760,000 | 1,243,578,202 | 0 | 90,181,798 | 93.2 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | |
|--------------------|-------|----------------------------|-----------------------------|-------------|
| 不用額 | | 2,077,514 | | |
| 排出指導用消耗品購入費等残 | | 1,199,355 | | |
| 集積所監視カメラ設置業務委託契約落差 | | 437,800 | | |
| 集積所監視カメラ設置業務委託費等残 | | 440,359 | | |
| 執行額 | | 1,243,578,202 | | |
| 収集作業 | | 1,141,332,723 | | |
| 清掃車雇上げ | | 844,864,097 | | |
| 動物死体運搬処分委託 | | 1,481,480 | | |
| 労働者派遣委託 | | 29,248,230 | | |
| 粗大ごみ受付業務及びシステム保守委託 | | 38,630,900 | | |
| 粗大ごみ収集及び中継業務委託 | | 224,007,056 | | |
| 不法投棄処理委託等 | | 1,518,610 | | |
| 集積所用消耗品等購入 | | 1,200,100 | | |
| 「年末年始収集のお知らせ」印刷 | | 382,250 | | |
| 事業実績 | | | | |
| ごみの収集・運搬 | | 作業日数310日(平日作業293日、休日作業17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 | 53,971.98 t | 杉 並 工 場 | 10,167.23 t |
| | | | 千 歳 工 場 | 1,473.86 t |
| | | | 豊 島 工 場 | 438.69 t |
| | | | 北 工 場 | 442.85 t |
| | | | 板 橋 工 場 | 1,906.72 t |
| | | | 練 馬 工 場 | 21,288.64 t |
| | | | 光 が 丘 工 場 | 18,253.99 t |
| 陶器・ガラス・金属ごみ | 月2回 | 166.52 t | 新 宿 中継所 | 166.35 t |
| | | | 中防不燃ごみ処理センター | 0.17 t |
| 粗大ごみ | 事前申込制 | 2,516.66 t | 丸 山 中継所 | 1,968.48 t |
| | | | 堀ノ内 中継所 | 548.18 t |
| し尿収集量 | | 1.66 t | | |
| 動物死体処理数 | | 546 体 (都受託分含む) | | |
| 有料ごみ処理券事務 | | 21,695,208 | | |
| 有料ごみ処理券印刷等 | | 7,467,682 | | |
| 廃棄物処理手数料徴収事務委託 | | 12,986,642 | | |
| 配送及び保管業務委託等 | | 1,132,786 | | |
| 過年度分廃棄物処理手数料還付金等 | | 108,098 | | |
| 事業実績 | | | | |
| 有料ごみ処理券取扱所 | 一般取扱店 | 38 店 | スーパー 1 店 コンビニエンスストア取扱店 5 系列 | |

(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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 説 | 明 |
|--------------------|------------|
| 清掃事務所管理運営 | 53,892,788 |
| 光熱水費 | 14,750,249 |
| 自動車燃料費(ガソリン) | 2,928,397 |
| 消耗品購入 | 5,656,318 |
| 安全衛生管理用品購入 | 9,565,138 |
| 施設維持補修等 | 1,099,780 |
| 自動車継続検査整備及び法定点検 | 1,897,849 |
| 電話料等 | 1,391,152 |
| 作業被服クリーニング委託等 | 4,020,624 |
| 自動車損害保険料 | 537,090 |
| 清掃委託等 | 6,476,091 |
| 機械警備委託 | 611,160 |
| 施設管理委託 | 1,608,310 |
| 交通事故防止対策支援業務委託等 | 76,800 |
| 産業医業務委託等 | 954,614 |
| OA機器賃借料 | 293,040 |
| 軽小型貨物車(1台)購入 | 1,962,176 |
| 安全運転管理者講習受講料等 | 64,000 |
| 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 | 26,657,483 |
| 光熱水費 | 5,376,007 |
| 自動車燃料費(軽油、ガソリン) | 6,733,856 |
| 消耗品購入 | 1,702,192 |
| 自動車継続検査整備 | 2,235,396 |
| 清掃車修理 | 1,990,460 |
| 施設維持補修等 | 558,108 |
| 電話料等 | 129,498 |
| 清掃委託等 | 3,120,082 |
| 機械警備委託 | 462,000 |
| 污水处理施設の保守点検委託等 | 3,774,980 |
| 施設管理委託等 | 574,904 |
| 不用額 | 90,181,798 |
| 契約落差 | 1,809,366 |
| 安全衛生管理用品購入契約落差 | 178,189 |
| 清掃事務所清掃業務委託契約落差 | 501,146 |
| 軽小型貨物車購入契約落差 | 251,164 |
| 自動車継続検査整備費契約落差 | 607,167 |
| 污水处理施設の保守点検委託等契約落差 | 271,700 |

(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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 説 | 明 |
|-------------------|------------|
| その他不用額 | 88,372,432 |
| 清掃車雇上げ料残 | 78,853,903 |
| 動物死体運搬処分委託費残 | 78,020 |
| 集積所用消耗品購入費等残 | 465,650 |
| 労働者派遣委託費残 | 285,770 |
| 不法投棄処理委託費等残 | 1,033,934 |
| 有料ごみ処理券印刷費等残 | 451,318 |
| 廃棄物処理手数料徴収事務委託費等残 | 815,972 |
| 過年度分廃棄物処理手数料還付金残 | 231,502 |
| 清掃事務所消耗品購入費等残 | 398,726 |
| 清掃事務所電話料等残 | 395,848 |
| 郵便料残 | 227,000 |
| 作業被服クリーニング委託料等残 | 496,376 |
| 自動車損害保険料等残 | 265,910 |
| 清掃事務所施設管理委託費等残 | 247,879 |
| 清掃事務所工事費等残 | 468,620 |
| 安全運転管理者講習受講料等残 | 65,000 |
| 南中野事業所光熱水費等残 | 969,491 |
| 南中野事業所消耗品購入費等残 | 123,810 |
| 南中野事業所清掃車修理費等残 | 1,629,327 |
| 南中野事業所施設維持補修費等残 | 659,542 |
| 南中野事業所施設管理委託費等残 | 208,834 |

(項) 1 都 市 計 画 費

486

(単位：円)

| 説 | | 明 | | |
|----------------------|----|-------------------|-----------------|-----|
| | | | | |
| | | | | |
| 執行額 | | 139,395,811 | | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 | |
| 給 | 料 | 61,532,078 円 | 令和 3. 4. 1 15 人 | |
| 職 員 手 当 等 | | 51,270,121 | (1) | |
| 諸 手 当 | | 48,624,790 | 令和 4. 3. 31 15 | |
| 時間外勤務手当 | | 2,645,331 | (1) | |
| 共 済 費 | | 21,725,247 | | |
| 旅 費 | | 19,826 | | |
| 会 計 年 度 任 用 職 員 | | 4,848,539 | | |
| 報 酬 | | 3,907,746 | | |
| 諸 手 当 | | 768,000 | | |
| 特 別 旅 費 | | 172,793 | | |
| () 内は、短時間勤務職員数（外数） | | | | |
| 不用額 | | 2,881,189 | | |
| 給料、職員手当等残 | | | | |
| | | | | |
| 執行額 | | 1,433,701 | | |
| 事務用消耗品購入 | | 893,801 | | |
| 都市基盤部内コロナ対策用物品購入 | | 539,900 | | |
| 不用額 | | 293,299 | | |
| 事務用消耗品購入費等残 | | 141,299 | | |
| 都市基盤部内手話通訳派遣料未執行による残 | | 152,000 | | |
| 執行額 | | 503,129 | | |
| 都市計画審議会委員報酬等 | | 2回開催 委員24人 | 386,034 | |
| 都市計画審議会会議録反訳業務委託等 | | | 117,095 | |
| 不用額 | | 752,871 | | |
| 都市計画審議会委員報酬等残 | | 607,966 | | |
| 都市計画審議会会議録反訳業務委託費等残 | | 144,905 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 執行額 | | 1,185,566 | | |
| 建築審査会委員及び専門調査員報酬等 | | 8回開催 委員5人 専門調査員1人 | 1,013,778 | |
| 建築審査会運営経費 | | | 171,788 | |
| 事業実績 | | | | |
| 区分 | 新規 | 審査済 | 取下げ | 審査中 |
| 審査請求(件数) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同意案件(件数) | 10 | 9 | 1 | 0 |

(款) 9 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 建築紛争予防調整 | 987,000 | 268,176 | 0 | 718,824 | 27.2 |
| 3 都市計画費 | | | 24,789,000 | 18,384,604 | 0 | 6,404,396 | 74.2 |
| | 1 都市計画 | | 24,789,000 | 18,384,604 | 0 | 6,404,396 | 74.2 |
| | | 1 都市計画調整 | 15,118,000 | 10,932,120 | 0 | 4,185,880 | 72.3 |
| | | 2 土地利用計画 | 9,667,000 | 7,449,074 | 0 | 2,217,926 | 77.1 |
| | | 3 開発行為許可 | 4,000 | 3,410 | 0 | 590 | 85.3 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|----------------------------|------|------------|------|
| 不用額 | | 881,434 | |
| 建築審査会委員及び専門調査員報酬等残 | | 739,222 | |
| 建築審査会運営経費残 | | 142,212 | |
| 執行額 | | 268,176 | |
| 建築紛争調停委員会委員報酬等 | | 3回開催 | 委員5人 |
| | | 198,176 | |
| 建築紛争調停委員会運営経費 | | 70,000 | |
| 事業実績 | | | |
| 標識設置届出件数 | | 212件 | |
| 紛争調整状況 | | | |
| 紛争調整等 | | 件数 | 回数 |
| あっせん | | 0 | 0 |
| 調停委員会 | 調停 | 0 | 0 |
| | 定例会等 | | 3 |
| 不用額 | | 718,824 | |
| 建築紛争調停委員会委員報酬等残 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 10,932,120 | |
| 都市計画マスタープラン改定支援業務委託等 | | 5,758,000 | |
| 都市計画用途地域等改定に伴う資料作成業務委託 | | 4,345,000 | |
| 用途地域図、都市計画概要図更新に係る印刷 | | 799,150 | |
| 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 | | 24,970 | |
| 不用額 | | 4,185,880 | |
| 都市計画マスタープラン改定支援業務委託費等残 | | 2,181,000 | |
| 都市計画用途地域等改定に伴う資料作成業務委託費残 | | 1,976,000 | |
| 事務用消耗品購入費等残 | | 28,880 | |
| 執行額 | | 7,449,074 | |
| 景観方針策定検討委託等 | | 5,754,810 | |
| 用途地域等の地図データ変換委託 | | 1,617,264 | |
| 都市計画業務支援情報システムソフトウェア保守委託 | | 77,000 | |
| 不用額 | | 2,217,926 | |
| 景観方針策定検討委託費等残 | | 2,132,190 | |
| 用途地域等の地図データ変換委託費残 | | 81,736 | |
| 都市計画業務支援情報システムソフトウェア保守委託費残 | | 4,000 | |
| 執行額 | | 3,410 | |
| 事務用消耗品購入 | | | |
| 不用額 | | 590 | |
| 事務用消耗品購入費残 | | | |

(款) 9 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 | | | | | | | |
| 4 都市施設費 | | | 55,000 | 51,160 | 0 | 3,840 | 93.0 |
| 1 都市施設 | | | 55,000 | 51,160 | 0 | 3,840 | 93.0 |
| 1 都市施設の計画・調整 | | | 55,000 | 51,160 | 0 | 3,840 | 93.0 |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 説 明 | |
|-----------------------|--------|
| | |
| | |
| 執行額 | 51,160 |
| コンパクトなまちづくり推進協議会参加負担金 | 30,000 |
| 事務用消耗品購入 | 21,160 |
| 不用額 | 3,840 |
| 事務用消耗品購入費残 | |

(款) 9 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 | | 547,124,000 〔予備費から充用 2,009,000〕 | 488,025,505 | 34,181,000 | 24,917,495 | 89.2 |
| 1 道路関係人件費等 | | 427,732,000 | 409,122,599 | 0 | 18,609,401 | 95.6 |
| | | | | | | |
| 2 土木事業調整 | | 119,392,000 | 78,902,906 | 34,181,000 | 6,308,094 | 66.1 |
| 1 道路・河川管理事務 | | 4,348,000 | 3,638,113 | 0 | 709,887 | 83.7 |
| | | | | | | |
| 2 橋梁拡幅 | | 100,209,000 | 62,199,837 | 34,181,000 | 3,828,163 | 62.1 |
| | | | | | | |

(単位：円)

| 説 | | 明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|-----------------|-------|-----|---|---|---------------|-----------------|-----------|--|-------------|-------|-------|--|-------------|----------------|---------------|--|-----------|-------|-------|--|--------|--|-------|--|------------|--|-----|--|--------|--|-----------------|--|------------|--|-----|--|------------|--|-------|--|-----------|--|---------|--|-----------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行額 | | 409,122,599 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>185,726,219 円</td><td>令和 3. 4. 1 53 人</td></tr><tr><td>職 員 手 当 等</td><td></td><td>144,498,797</td><td>(2)</td></tr><tr><td>諸 手 当</td><td></td><td>137,447,397</td><td>令和 4. 3. 31 52</td></tr><tr><td>時 間 外 勤 務 手 当</td><td></td><td>7,009,904</td><td>(2)</td></tr><tr><td>休 日 給</td><td></td><td>41,496</td><td></td></tr><tr><td>共 済 費</td><td></td><td>65,571,205</td><td></td></tr><tr><td>旅 費</td><td></td><td>47,825</td><td></td></tr><tr><td>会 計 年 度 任 用 職 員</td><td></td><td>13,278,553</td><td></td></tr><tr><td>報 酬</td><td></td><td>10,415,360</td><td></td></tr><tr><td>諸 手 当</td><td></td><td>1,814,661</td><td></td></tr><tr><td>特 別 旅 費</td><td></td><td>1,048,532</td><td></td></tr></table> | | 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 | 給 | 料 | 185,726,219 円 | 令和 3. 4. 1 53 人 | 職 員 手 当 等 | | 144,498,797 | (2) | 諸 手 当 | | 137,447,397 | 令和 4. 3. 31 52 | 時 間 外 勤 務 手 当 | | 7,009,904 | (2) | 休 日 給 | | 41,496 | | 共 済 費 | | 65,571,205 | | 旅 費 | | 47,825 | | 会 計 年 度 任 用 職 員 | | 13,278,553 | | 報 酬 | | 10,415,360 | | 諸 手 当 | | 1,814,661 | | 特 別 旅 費 | | 1,048,532 | | | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給 | 料 | 185,726,219 円 | 令和 3. 4. 1 53 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職 員 手 当 等 | | 144,498,797 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 諸 手 当 | | 137,447,397 | 令和 4. 3. 31 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | | 7,009,904 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 休 日 給 | | 41,496 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 共 済 費 | | 65,571,205 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旅 費 | | 47,825 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会 計 年 度 任 用 職 員 | | 13,278,553 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 報 酬 | | 10,415,360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 諸 手 当 | | 1,814,661 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特 別 旅 費 | | 1,048,532 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| () 内は、短時間勤務職員数 (外数) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | | 18,609,401 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料、職員手当等残 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行額 | | 3,638,113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建設工事統計調査事務 | | 195,485 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 庁有車維持管理 | | 2,781,759 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 庁有車の購入 | | 2,100,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 庁有車維持管理 | | 681,759 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 首都道路協議会等分担金 | | 123,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務用消耗品購入等 | | 536,969 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | | 709,887 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 庁有車の購入契約落差 | | 317,990 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務用消耗品購入費等残 | | 391,897 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行額 | | 62,199,837 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 橋梁拡幅整備負担金(新設橋)(令和2年度繰越分) | | 26,195,622 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 妙正寺川 新設橋(計画幅員:6.0m、事業期間:令和元～4年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 橋梁拡幅整備負担金(丸山橋) | | 36,004,215 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 妙正寺川 丸山橋(幅員:4.0m→8.0m、事業期間:令和2～4年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 翌年度繰越額 | | 34,181,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰越明許費 橋梁拡幅整備負担金(新設橋) | | 26,240,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 橋梁拡幅整備負担金(丸山橋) | | 7,941,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(款) 9 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 水害等対策 | 14,835,000 | 13,064,956 | 0 | 1,770,044 | 88.1 |
| 2 道路占用・監察費 | | | 23,171,000 | 22,321,194 | 0 | 849,806 | 96.3 |
| | | 1 道路占用 | 3,899,000 | 3,684,854 | 0 | 214,146 | 94.5 |
| | | 1 道路占用 | 3,899,000 | 3,684,854 | 0 | 214,146 | 94.5 |

(単位：円)

| 説 | | 明 |
|---------------------------|--------|------------|
| 不用額 | | 3,828,163 |
| 橋梁拡幅整備負担金(新設橋)(令和2年度繰越分)残 | | 44,378 |
| 橋梁拡幅整備負担金(丸山橋)残 | | 3,783,785 |
| 執行額 | | 13,064,956 |
| 土のう配備委託 | | 3,466,067 |
| 雪害時除雪等緊急対策業務委託(予備費充用分含む) | | 2,185,513 |
| 可搬式排水ポンプ管理 | | 79,200 |
| 河川情報システム管理運営 | | 6,998,061 |
| 河川情報システム電気料 | | 302,537 |
| 河川情報システム回線使用料 | | 2,282,544 |
| 河川情報システム運用業務委託 | | 1,689,600 |
| 河川情報システム保守点検業務委託 | | 1,870,000 |
| 河川監視カメラ保守点検業務委託 | | 853,380 |
| 東京都総合治水対策協議会負担金 | | 100,000 |
| 水害対策用消耗品購入 | | 236,115 |
| 不用額 | | 1,770,044 |
| 河川情報システム管理運営費残 | | 212,939 |
| 可搬式排水ポンプ管理費等残 | | 449,105 |
| 中野区合同水防訓練事業未実施による残 | | 1,108,000 |
| | | |
| | | |
| 執行額 | | 3,684,854 |
| 下水道管渠引継図面作成委託 | 作成路線 | 1路線 |
| | | 297,000 |
| 屋外広告物・道路占用管理システム保守業務委託 | | 499,840 |
| 道路管理システム機器賃借料 | | 132,000 |
| 道路管理システム運営負担金 | | 2,091,000 |
| 道路管理システム回線使用料 | | 106,920 |
| 「舗装種別図」の印刷 | | 268,983 |
| 事務用消耗品購入 | | 205,988 |
| 郵便料等 | | 83,123 |
| 事業実績 | | |
| 占用申請受理件数 | 2,137件 | |
| 不用額 | | 214,146 |
| 下水道管渠引継図面作成委託費残 | | 198,000 |
| 事務用消耗品購入費等残 | | 16,146 |

(款) 9 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 道路監察 | | 19,272,000 | 18,636,340 | 0 | 635,660 | 96.7 |
| | 1 道路監察 | | 16,744,000 | 16,237,340 | 0 | 506,660 | 97.0 |
| | | | | | | | |
| | 2 地域美化 | | 2,528,000 | 2,399,000 | 0 | 129,000 | 94.9 |
| | 3 道路境界費 | | 74,164,000 | 69,744,710 | 0 | 4,419,290 | 94.0 |
| | 1 道路境界 | | 74,164,000 | 69,744,710 | 0 | 4,419,290 | 94.0 |
| | 1 道路境界 | | 4,192,000 | 4,082,243 | 0 | 109,757 | 97.4 |
| | | | | | | | |
| | 2 地籍調査 | | 69,972,000 | 65,662,467 | 0 | 4,309,533 | 93.8 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|---------------------------|-------|------------|--------------------------|
| | | | |
| 執行額 | | 16,237,340 | |
| 違反屋外広告物撤去回収処分作業委託 | 撤去枚数 | 9,020枚 | 処分枚数 9,020枚 3,267,000 |
| 違反広告物除却協力員ボランティア保険補助 | 登録者 | 43人 | 活動日数 11日 撤去枚数 473枚 7,700 |
| 道路巡回委託 | 実施回数 | 146回 | 11,723,800 |
| 家電リサイクル処理作業委託 | 家電5品目 | 23台 | 149,820 |
| ごみ状バイク等撤去処分作業委託 | 処分数 | バイク 19台 | 198,000 |
| 道路パトロールカー賃借料 | | | 662,256 |
| 事務用消耗品購入等 | | | 228,764 |
| 不用額 | | 506,660 | |
| 家電リサイクル処理作業委託費残 | | | 339,180 |
| ごみ状バイク等撤去処分作業委託費残 | | | 129,000 |
| 違反屋外広告物撤去回収処分作業委託費等残 | | | 38,480 |
| 執行額 | | 2,399,000 | |
| 環境美化啓発活動補助 | | | 1,200,000 |
| 環境美化啓発用品購入 | | | 1,199,000 |
| 不用額 | | 129,000 | |
| 環境美化啓発用品購入費等残 | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 4,082,243 | |
| 公共用地測量委託等 | | | 2,024,000 |
| 境界標杭、金属標の購入 | | | 781,770 |
| 事務用消耗品購入等 | | | 1,276,473 |
| 不用額 | | 109,757 | |
| 公共用地測量委託費等残 | | | 78,000 |
| 事務用消耗品購入費等残 | | | 31,757 |
| 執行額 | | 65,662,467 | |
| 地籍調査(官民境界等先行調査)委託 | | | 32,450,000 |
| 管理区域図作成及び境界コンクリート杭埋石委託 | | | 6,019,695 |
| 3級基準点再整備測量委託等 | | | 25,202,100 |
| 地籍管理用パソコン賃借料 | | | 170,280 |
| 地籍管理システム賃借料 | | | 462,000 |
| 地籍管理システム保守業務委託 | | | 330,000 |
| 境界杭、プレートの購入 | | | 600,600 |
| 事務用消耗品購入等 | | | 427,792 |
| 不用額 | | 4,309,533 | |
| 地籍調査(官民境界等先行調査)委託費残 | | | 1,133,000 |
| 管理区域図作成及び境界コンクリート杭埋石委託費等残 | | | 899,305 |
| 3級基準点再整備測量委託費等残 | | | 2,224,900 |
| 事務用消耗品購入費等残 | | | 52,328 |

(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 | | | | | |
| | 4 道路維持・整備費 | 2,442,997,000 〔予備費から充用 8,730,000〕 | 2,378,591,798 | 0 | 64,405,202 | 97.4 |
| | 1 道路改良・維持 | 1,727,733,000 | 1,682,931,410 | 0 | 44,801,590 | 97.4 |
| | 1 道路河川維持 | 555,400,000 | 536,814,572 | 0 | 18,585,428 | 96.7 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|-----------------------------|-----------|-----------------|----------------|
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 536,814,572 | |
| 道路・河川維持補修 | | 436,348,556 | |
| 道路維持補修工事 | | 229,988,403 | |
| | 路面舗装 | 5,226.0㎡ | L型補修 567.1㎡ |
| | 雨水桝補修 | 56か所 | 導水管補修 53か所 |
| | 白線 | 6,232m | |
| 道路保守管理委託 | | 51,498,700 | |
| | 放置物件回収 | 50件 | 陥没 42件 |
| | へい死動物処理 | 270件 | その他 331件 |
| 道路舗装路面下空洞調査委託 | | 31,900,000 | |
| 雨水桝清掃及び産業廃棄物処理委託 | | 41,322,617 | |
| 中野駅及び東中野駅駅前広場等清掃委託 | | 13,156,375 | |
| 東中野駅自由通路清掃委託 | | 776,028 | |
| 道路清掃作業委託 | | 42回 延長1,354.6km | 9,550,340 |
| 交通安全施設整備工事 | | 7,991,297 | |
| | 道路反射鏡 | 9基 | 区画線標示 2,532.4m |
| | 文、T、十字マーク | 21か所 | 自転車ストップマーク 6か所 |
| 通学路等車両速度抑制緊急対策工事 | | 9,608,500 | |
| 河川溝渠維持委託 | | 8,908,900 | |
| 貯留施設揚水ポンプ修繕工事 | | 13,200,000 | |
| 江古田の森公園河川水流入後清掃委託(予備費充用分含む) | | 8,805,764 | |
| 塵芥及び残土等処理委託 | | 5,653,230 | |
| 河川敷樹木剪定委託 | | 3,795,000 | |
| 土木工事積算システム使用料 | | 193,402 | |
| 街路灯維持補修・改良 | | 84,159,589 | |
| 街路灯修繕工事 | | 30,839,215 | |
| 街路灯電気料 | | 52,712,268 | |
| 中野区団地街路灯電気料補助金 | | 11団体 | 608,106 |
| 道路維持事務 | | 16,306,427 | |
| 中野坂上地下通路維持管理 | | 5,351,283 | |
| 中野駅北口広場昇降機設備保守点検委託 | | 5,090,111 | |
| 落合地下通路維持管理負担金 | | 2,529,213 | |
| 東中野駅自由通路維持管理負担金 | | 752,396 | |
| 土木工事積算システムサポート委託 | | 963,600 | |
| 事務用消耗品購入等 | | 1,619,824 | |

(款) 9 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 私道整備助成 | 126,916,000 | 120,165,500 | 0 | 6,750,500 | 94.7 |
| | | 3 道路整備 | 1,045,417,000 | 1,025,951,338 | 0 | 19,465,662 | 98.1 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|--------------------------|--------------------------|---------------|------------|
| 不用額 | | 18,585,428 | |
| 道路維持補修工事費残 | | 4,073,597 | |
| 道路保守管理委託費残 | | 1,008,300 | |
| 雨水桝清掃及び産業廃棄物処理委託費残 | | 3,987,640 | |
| 通学路等車両速度抑制緊急対策工事費残 | | 1,154,203 | |
| 河川溝渠維持委託費残 | | 647,934 | |
| 貯留施設揚水ポンプ修繕工事費残 | | 2,046,000 | |
| 塵芥及び残土等処理委託費残 | | 3,388,770 | |
| 街路灯電気料残 | | 1,664,411 | |
| 道路維持事務費残 | | 614,573 | |
| 執行額 | | 120,165,500 | |
| 私道整備助成 | 助成件数 15件 625.0m 1,734.0㎡ | L型溝等設置 745.0m | 52,703,300 |
| 私道排水設備助成 | 助成件数 14件 567.0m 110戸 | | 67,462,200 |
| 不用額 | | 6,750,500 | |
| 私道整備、私道排水設備助成金残 | | | |
| 執行額 | | 1,025,951,338 | |
| 道路橋梁改良整備 | | 935,962,579 | |
| 道路舗装改良補修工事 | | 581,059,400 | |
| 道路舗装改良補修工事(令和2年度繰越分) | | 45,500,000 | |
| 橋梁長寿命化修繕工事 | | 80,625,600 | |
| 橋梁長寿命化修繕設計委託 | | 35,640,000 | |
| 橋梁長寿命化点検業務委託 | | 5,384,500 | |
| 橋梁長寿命化点検負担金 | | 21,105,665 | |
| 上の原跨線橋補修工事負担金 | | 93,595,614 | |
| 上の原跨線橋補修工事負担金(令和2年度繰越分) | | 26,020,000 | |
| 道路附属物街路灯柱修繕工事 | | 9,697,600 | |
| 道路橋梁改良工事監督安全監理業務委託 | | 20,889,200 | |
| 道路改良詳細設計委託 | | 16,445,000 | |
| 通学路等交通安全対策工事 | | 3,579,149 | |
| 河川管理土木施設定期点検委託・修繕工事 | | 86,306,900 | |
| 河川管理施設点検業務委託 | | 3,850,000 | |
| 河川管理施設修繕工事 | | 37,400,000 | |
| 妙正寺川江古田川擁壁補修工事 | | 17,455,900 | |
| 妙正寺川江古田川擁壁補修工事(令和2年度繰越分) | | 13,092,000 | |
| 護岸維持補修工事 | | 14,509,000 | |
| 事務用消耗品購入等 | | 102,710 | |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|--|--|---------------------------|-------------|
| 不用額 | | 19,465,662 | |
| 道路舗装改良補修工事費残 | | 5,056,951 | |
| 橋梁長寿命化修繕設計委託費残 | | 2,316,235 | |
| 上の原跨線橋補修工事負担金残 | | 2,305,386 | |
| 道路橋梁改良工事監督安全監理業務委託費残 | | 2,272,800 | |
| 道路改良詳細設計委託費残 | | 2,887,000 | |
| 河川管理土木施設定期点検委託・修繕工事費残 | | 4,608,000 | |
| 事務用消耗品購入費等残 | | 19,290 | |
| 執行額 | | 695,660,388 | |
| 狭あい道路拡幅工事 | | 拡幅整備件数 402件 拡幅整備延長 4,045m | 628,552,253 |
| 拡幅工事に伴う測量分筆委託 | | 65,028,294 | |
| 図面管理統合システム保守業務委託 | | 1,333,200 | |
| 図面管理統合システム賃借料 | | 120,120 | |
| 消耗品購入等 | | 626,521 | |
| 不用額 | | 19,603,612 | |
| 狭あい道路拡幅工事費残 | | 16,581,747 | |
| 拡幅工事に伴う測量分筆委託費残 | | 3,009,706 | |
| 消耗品購入費等残 | | 12,159 | |
| 執行額 | | 127,427,624 | |
| 特別区道主幹4号に関する調査委託 | | 2,266,000 | |
| 電線共同溝工事等の委託(弥生町三丁目避難道路2号)に関する事業費 | | 23,841,544 | |
| 電線共同溝工事等の委託(弥生町三丁目避難道路2号)に関する事業費(令和2年度繰越分) | | 94,848,000 | |
| 道路拡幅及び電線共同溝の整備の委託(弥生町三丁目避難道路1号)に関する事業費 | | 6,079,000 | |
| 電線共同溝工事に伴う道路占用物件移設補償 | | 392,080 | |
| 無電柱化を推進する市区町村長の会分担金 | | 1,000 | |
| 不用額 | | 1,083,376 | |
| 特別区道主幹4号に関する調査委託費等残 | | 588,920 | |
| 電線共同溝工事等の委託(弥生町三丁目避難道路2号)に関する事業費残 | | 386,456 | |
| 道路拡幅及び電線共同溝の整備の委託(弥生町三丁目避難道路1号)に関する事業費残 | | 108,000 | |

(項) 3 公 園 綠 地 費

504

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|
| 執行額 | | 207,775,453 | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
| 給 | 料 | 96,308,400 円 | 令和 3. 4. 1 29 人 |
| 職 員 手 当 等 | | 76,855,296 | 令和 4. 3. 31 29 |
| 諸 | 手 当 | 71,527,731 | |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | | 5,327,565 | |
| 共 | 済 費 | 34,589,400 | |
| 旅 | 費 | 22,357 | |
| 不用額 | | 17,738,547 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| 執行額 | | 1,023,211,239 | |
| 公園緑地管理 | 区管理公園169か所 ポケットパーク9か所 公園予定地1か所 | 191,726,428 | |
| 指定管理業務経費 | 4か所(哲学堂公園、鷺宮運動広場、広町みらい公園、平和の森公園) | 173,961,158 | |
| 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 | | 8,771,848 | |
| 公園土地賃借料 | 2か所(氷川公園、百観音公園) | 6,460,620 | |
| 多目的運動場施設予約システム保守及びOA機器賃借料 | | 295,272 | |
| 庁有車維持管理費 | | 429,266 | |
| 事務用消耗品購入等 | | 1,808,264 | |
| 公園・街路樹維持管理 | | 831,484,811 | |
| 公園施設長寿命化計画遊具改修工事実施設計委託 | | 3,597,000 | |
| 公園施設長寿命化計画遊具改修工事 | | 30,525,000 | |
| 遊具の法定定期点検委託 | | 3,740,000 | |
| 公園ネットフェンス改修工事実施設計委託 | | 2,172,500 | |
| 公園ネットフェンス改修工事 | | 13,200,000 | |
| 城山公園パーゴラ更新工事市場価格調査委託 | | 355,300 | |
| 城山公園パーゴラ更新工事 | | 13,200,000 | |
| 白鷺せせらぎ公園喫煙場所設置工事 | | 7,645,000 | |
| 防犯カメラ用電源供給等工事実施設計委託 | | 3,135,000 | |
| 防犯カメラ用電源供給等工事 | | 11,880,000 | |
| 公園樹木及び街路樹緊急樹木診断調査委託 | | 18,148,790 | |
| 公園樹木伐採業務委託 | | 5,478,000 | |
| 公園樹木整枝剪定委託 | 2,786本 | 101,702,862 | |
| 街路樹植樹帯管理委託等 | | 69,434,127 | |
| 東中野駅構内樹木維持管理委託 | | 9,032,881 | |
| 街路樹植樹帯清掃委託 | | 26,404,180 | |
| 公園等清掃除草委託等 | | 226,159,659 | |
| 公園等トイレ清掃委託 | | 35,759,748 | |
| 中野四季の森公園維持管理委託 | | 88,213,428 | |
| 公園内排水施設清掃委託等 | | 19,849,651 | |

(項) 3 公 園 綠 地 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 公園整備費 | | 157,981,000 | 150,700,143 | 0 | 7,280,857 | 95.4 |
| | 1 公園整備 | | 157,981,000 | 150,700,143 | 0 | 7,280,857 | 95.4 |
| | 1 公園整備 | | 157,981,000 | 150,700,143 | 0 | 7,280,857 | 95.4 |

(単位：円)

| 説 | | 明 |
|-----------------------------|-----|-------------|
| 公園巡回警備委託等 | | 48,099,081 |
| じゃぶじゃぶ池管理委託 | 9か所 | 7,678,990 |
| 公園開閉管理委託等 | | 5,340,894 |
| 公園施設維持補修工事 | 45件 | 37,491,410 |
| 公園施設小破修繕 | | 10,814,116 |
| トイレ及び関連設備賃借料 | 3か所 | 297,264 |
| 光熱水費 | | 28,754,740 |
| 維持作業用消耗品購入等 | | 3,375,190 |
| 不用額 | | 48,958,761 |
| 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 | | 1,045,152 |
| 公園施設長寿命化計画遊具改修工事実施設計委託費残 | | 1,353,000 |
| 公園施設長寿命化計画遊具改修工事費残 | | 113,000 |
| 遊具の法定定期点検委託費残 | | 760,884 |
| 公園ネットフェンス改修工事実施設計委託費残 | | 684,500 |
| 公園ネットフェンス改修工事費残 | | 560,000 |
| 城山公園パーゴラ更新工事市場価格調査委託費残 | | 139,700 |
| 城山公園パーゴラ更新工事費残 | | 622,000 |
| 白鷺せせらぎ公園喫煙場所設置工事費残 | | 455,000 |
| 防犯カメラ用電源供給等工事実施設計委託費残 | | 3,797,000 |
| 防犯カメラ用電源供給等工事費残 | | 2,731,000 |
| 公園樹木整枝剪定委託費残 | | 6,605,712 |
| 街路樹植樹帯管理委託費等残 | | 611,407 |
| 東中野駅構内樹木維持管理委託費残 | | 4,507,119 |
| 街路樹植樹帯清掃委託費残 | | 681,933 |
| 公園等清掃除草委託費等残 | | 1,759,788 |
| 公園等トイレ清掃委託費残 | | 865,450 |
| 中野四季の森公園維持管理委託費残 | | 1,861,604 |
| 公園内排水施設清掃委託費等残 | | 690,166 |
| 公園巡回警備委託費等残 | | 7,058,027 |
| 公園施設維持補修工事費残 | | 185,590 |
| 光熱水費残 | | 6,578,260 |
| 維持作業用消耗品購入費等残 | | 4,830,469 |
| 民間活力導入準備に係る財務診断調査委託未執行による残 | | 462,000 |
| | | |
| | | |
| 執行額 | | 150,700,143 |
| 旧野方配水塔早期補修工事実施設計委託 | | 5,500,000 |
| 旧野方配水塔早期補修工事に伴う工事監理業務委託 | | 1,100,000 |
| 旧野方配水塔早期補修工事 | | 15,800,000 |
| 公園ユニバーサルデザイン改修工事(令和2年度繰越分) | | 128,057,600 |
| 事務用消耗品購入等 | | 242,543 |

(項) 3 公 園 綠 地 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 | | | 10,805,000 | 7,500,417 | 0 | 3,304,583 | 69.4 |
| 1 緑化推進 | | | 10,805,000 | 7,500,417 | 0 | 3,304,583 | 69.4 |
| 1 緑化推進 | | | 10,805,000 | 7,500,417 | 0 | 3,304,583 | 69.4 |

(単位：円)

| 説 | | 明 |
|------------------------------|--|---|
| 不用額 | | 7,280,857 |
| 旧野方配水塔早期補修工事実施設計委託契約落差 | | 1,152,800 |
| 旧野方配水塔早期補修工事実施設計委託費残 | | 13,200 |
| 旧野方配水塔早期補修工事に伴う工事監理業務委託契約落差 | | 100,000 |
| 旧野方配水塔早期補修工事契約落差 | | 1,100,000 |
| 旧野方配水塔早期補修工事費残 | | 4,900,000 |
| 公園ユニバーサルデザイン改修工事費(令和2年度繰越分)残 | | 400 |
| 事務用消耗品購入費等残 | | 14,457 |
| 執行額 | | 7,500,417 |
| 生け垣等設置助成金 | | 生け垣2件 11.0m 植樹帯1件 5.5m 165,000 |
| 保護指定樹木等助成金 | | 樹木168本 樹林24か所 73,145㎡ 生け垣1,677m 5,017,000 |
| 保護指定樹木等標識作成費 | | 118,250 |
| 花と緑の祭典事業費 | | 1回(10月 1日間) 入場者 1,000人 536,229 |
| 無料配布用苗木購入費 | | 1,000本 1,320,000 |
| なかのみどりの貢献賞事務費 | | 応募数2件 受賞者数2件 40,899 |
| 屋上緑化庭園維持管理費 | | 132,000 |
| みどりの教室事業費 | | 受講者数 50人 82,500 |
| 事務費等 | | 88,539 |
| 不用額 | | 3,304,583 |
| 生け垣等設置助成金残 | | 435,000 |
| 保護指定樹木等助成金残 | | 765,000 |
| 保護指定樹木等緊急対応助成金残 | | 1,500,000 |
| 保護指定樹木等標識作成費残 | | 147,750 |
| 花と緑の祭典事業費残 | | 392,271 |
| 事務費等残 | | 64,562 |

(項) 4 建 築 費

510

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|----------------------|-----|---------------|-----------------|
| 執行額 | | 239,275,030 | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
| 給 | 料 | 113,248,665 円 | 令和 3. 4. 1 31 人 |
| 職 員 手 当 等 | | 85,566,679 | (1) |
| 諸 | 手 当 | 82,116,825 | 令和 4. 3. 31 31 |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | | 3,449,854 | (1) |
| 共 | 済 | 費 | 39,389,714 |
| 旅 | 費 | 18,350 | |
| 会 計 年 度 任 用 職 員 | | 1,051,622 | |
| 報 | 酬 | 1,051,622 | |
| () 内は、短時間勤務職員数 (外数) | | | |
| 不用額 | | 12,307,970 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| 執行額 | | 7,726,043 | |
| 建築行政データベースシステム負担金 | | 3,000,305 | |
| 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 | | 4,010,820 | |
| 事務費等 | | 507,418 | |
| 事業実績 | | | |
| 建築確認申請(建築物) | | 17件 | |
| 建築確認申請(建築設備等) | | 6件 | |
| 仮使用承認 | | 2件 | |
| 仮設建築物建築許可 | | 2件 | |
| 特例許可 | | 10件 | |
| 長期優良住宅認定 | | 138件 | |
| 低炭素建築物認定 | | 36件 | |
| 福祉のまちづくり届出受理 | | 36件 | |
| 中間検査 | | 5件 | |
| 完了検査 | | 25件 | |
| 集合住宅の届出受理 | | 180件 | |
| 不用額 | | 24,957 | |
| 建築確認関連情報データ入力委託契約落差 | | 21,180 | |
| 事務費等残 | | 3,777 | |
| 執行額 | | 1,053,480 | |
| 事務費等 | | | |

(項) 4 建 築 費

[illegible]

(単位：円)

| 説 明 | |
|----------------------------|-------------|
| 不用額 | 83,520 |
| 事務費等残 | |
| 執行額 | 384,787 |
| 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 | 608件 |
| 位置指定道路図の証明 | 1,494件 |
| 不用額 | 12,213 |
| 事務費等残 | |
| 執行額 | 3,980,883 |
| 特定建築物等定期調査報告業務委託 | 923,648 |
| 建築設備定期検査報告業務委託 | 717,495 |
| エレベーター等定期検査報告業務委託 | 1,431,188 |
| 防火設備定期検査報告業務委託 | 649,165 |
| 事務費等 | 259,387 |
| 事業実績 | |
| 特定建築物等定期調査報告業務 | 523件 |
| 建築設備定期検査報告業務 | 1,665件 |
| エレベーター等定期検査報告業務 | 3,050件 |
| 防火設備定期検査報告業務 | 382件 |
| ビル落下物、ブロック塀等改善指導相談 | 18件 |
| 雑居ビル等立入検査相談 | 29件 |
| 違反建築物是正指導 | 79件 |
| 省エネルギー計画書届出受理 | 98件 |
| 不用額 | 589,117 |
| 特定建築物等定期調査報告業務委託費等残 | |
| 執行額 | 168,100,888 |
| 木造住宅耐震診断委託(簡易) | 2,552,550 |
| 木造住宅耐震診断委託(一般) | 19,707,600 |
| 家具転倒防止器具取付助成 | 1,633,896 |
| ブロック塀等撤去工事等助成 | 2,200,000 |
| 木造住宅補強助成 | 1,500,000 |
| 木造住宅建替え等助成 | 66,129,000 |
| 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 | 6,698,000 |
| 緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成(設計、特定) | 16,940,000 |
| 緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成(設計、一般) | 10,629,000 |
| 緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成(改修、特定) | 36,531,000 |

(款) 9 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 | | |
|----------------------------|-----|-------------|
| 「耐震化促進事業のお知らせ」印刷費 | | 901,587 |
| 「耐震化促進事業のお知らせ」配布委託 事務費等 | | 2,026,118 |
| 事業実績 | | 652,137 |
| ブロック塀等撤去工事等助成 | 17件 | |
| 木造住宅耐震診断(簡易) | 91棟 | |
| 木造住宅耐震診断(一般) | 91棟 | |
| 家具転倒防止器具取付 | 25件 | |
| 木造住宅補強 | 1棟 | |
| 木造住宅建替え等 | 42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 | 2棟 | |
| 緊急輸送道路沿道建築物耐震化等(設計、特定) | 2棟 | |
| 緊急輸送道路沿道建築物耐震化等(設計、一般) | 3棟 | |
| 緊急輸送道路沿道建築物耐震化等(改修、特定) | 1棟 | |
| 不用額 | | 236,184,112 |
| 緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成金残 | | 229,932,000 |
| 木造住宅補強助成金残 | | 5,700,000 |
| 「耐震化促進事業のお知らせ」の印刷費及び配布委託費残 | | 34,295 |
| 事務費等残 | | 517,817 |

(款) 9 都 市 基 盤 費

(項) 5 交 通 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 交通政策費 | | | 159,187,000 | 118,298,930 | 0 | 40,888,070 | 74.3 |
| 1 交通政策関係人件費等 | | | 104,302,000 | 93,633,237 | 0 | 10,668,763 | 89.8 |
| | | | | | | | |
| 2 交通政策 | | | 54,885,000 | 24,665,693 | 0 | 30,219,307 | 44.9 |
| 1 交通政策 | | | 54,885,000 | 24,665,693 | 0 | 30,219,307 | 44.9 |
| | | | | | | | |
| 2 自転車対策費 | | | 469,946,000 | 463,046,426 | 0 | 6,899,574 | 98.5 |
| 1 自転車対策 | | | 469,946,000 | 463,046,426 | 0 | 6,899,574 | 98.5 |
| 1 放置自転車対策 | | | 151,677,000 | 150,196,932 | 0 | 1,480,068 | 99.0 |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|---------------------------|------|--------------|-----------------|
| | | | |
| 執行額 | | 93,633,237 | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
| 給 | 料 | 41,004,480 円 | 令和 3. 4. 1 11 人 |
| 職 員 手 当 等 | | 32,976,629 | (1) |
| 諸 | 手 当 | 31,273,832 | 令和 4. 3. 31 11 |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | | 1,702,797 | (1) |
| 共 | 済 | 費 | 15,459,151 |
| 旅 | | 費 | 29,961 |
| 会 計 年 度 任 用 職 員 | | 4,163,016 | |
| 報 | 酬 | 3,983,496 | |
| 特 別 旅 費 | | 179,520 | |
| () 内は、短時間勤務職員数 (外数) | | | |
| 不用額 | | 10,668,763 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| 執行額 | | 24,665,693 | |
| 交通政策推進協議会委員謝礼 | 5回開催 | 委員26人 | 460,000 |
| 調査委託 | | | 24,119,700 |
| 交通政策検討調査委託 | | | 16,342,700 |
| 自転車利活用検討調査委託 | | | 7,777,000 |
| 事務用消耗品購入等 | | | 85,993 |
| 不用額 | | 30,219,307 | |
| 交通政策推進協議会委員謝礼等残 | | | 215,000 |
| 交通政策検討調査委託契約落差 | | | 7,391,300 |
| 自転車利活用検討調査委託契約落差 | | | 1,399,000 |
| 事務用消耗品購入費等残 | | | 7 |
| 自転車シェアリング事業実証実験補助金未執行による残 | | | 21,214,000 |
| 執行額 | | 150,196,932 | |
| 放置自転車警告・指導・整理業務 | | | 63,282,506 |
| 放置自転車撤去業務、移送業務 | | | 34,645,592 |
| 放置自転車撤去業務委託 | | | 19,697,700 |
| 放置自転車移送業務委託 | | | 14,947,892 |
| 自転車保管場所管理運営 | 4か所 | | 49,208,769 |
| 自転車保管場所管理運営業務委託 | | | 45,961,296 |
| 放置自転車管理システム賃貸借及び保守委託 | | | 1,434,228 |
| 光熱水費、電話料 | | | 570,795 |
| 維持管理費 | | | 868,450 |

(項) 5 交 通 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 自転車駐車場運営 | 318,269,000 | 312,849,494 | 0 | 5,419,506 | 98.3 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|-------------------|--------|-------------|-------------|
| 維持補修工事 | | | 374,000 |
| 事務費 | | | 3,060,065 |
| 車両維持管理 | | | 97,808 |
| 事務用消耗品購入等 | | | 2,962,257 |
| 事業実績 | | | |
| 放置自転車の撤去、移送 | 6,562台 | | |
| 撤去、移送自転車の返還 | 3,680台 | 撤去、移送自転車の売却 | 1,503台 |
| 撤去、移送自転車の処分 | 1,198台 | | |
| 不用額 | | | 1,480,068 |
| 放置自転車警告・指導・整理業務費残 | | | 494 |
| 放置自転車撤去業務、移送業務費残 | | | 408 |
| 自転車保管場所管理運営費残 | | | 1,130,231 |
| 事務費残 | | | 348,935 |
| 執行額 | | | 312,849,494 |
| 有料制自転車駐車場管理運営 | 20か所 | | 281,614,311 |
| 管理業務及び収納事務委託 | | | 215,909,645 |
| 自転車駐車場用地賃借料 | | | 12,207,996 |
| 警備業務委託 | | | 20,664,600 |
| 光熱水費、電話料 | | | 14,271,641 |
| 保守点検委託 | | | 10,397,706 |
| 維持補修工事 | | | 3,029,400 |
| 自転車駐車場システム等賃借料 | | | 4,685,513 |
| 樹木剪定 | | | 447,810 |
| 登録制自転車駐車場管理運営 | 2か所 | | 10,748,469 |
| 管理業務委託 | | | 3,267,179 |
| 自転車駐車場用地賃借料 | | | 7,220,076 |
| 光熱水費、電話料 | | | 151,214 |
| 維持補修工事 | | | 110,000 |
| 自転車等駐車整理区画管理運営 | 5か所 | | 18,620,364 |
| 管理業務及び収納事務委託 | | | 18,237,688 |
| 光熱水費、電話料 | | | 140,676 |
| 維持補修工事 | | | 242,000 |
| 事務費 | | | 1,866,350 |
| 運営事務経費 | | | 42,750 |
| 事務用消耗品購入等 | | | 1,823,600 |
| 不用額 | | | 5,419,506 |
| 警備業務委託契約落差 | | | 2,789,050 |
| 光熱水費、電話料残 | | | 1,903,469 |
| 委託費残 | | | 380,132 |
| 維持補修工事費残 | | | 188,000 |
| 事務費等残 | | | 158,855 |

(款) 9 都 市 基 盤 費

(項) 6 住 宅 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 | | 93,059,000 | 86,476,082 | 0 | 6,582,918 | 92.9 |
| 1 住宅関係人件費等 | | 76,046,000 | 72,357,834 | 0 | 3,688,166 | 95.2 |
| | | | | | | |
| 2 住宅施策 | | 9,035,000 | 8,674,677 | 0 | 360,323 | 96.0 |
| 1 住宅施策調整 | | 2,063,000 | 1,929,577 | 0 | 133,423 | 93.5 |
| | | | | | | |
| 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 | | 1,598,000 | 1,372,040 | 0 | 225,960 | 85.9 |
| | | | | | | |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|---|-----|--------------|----------------|
| | | | |
| 執行額 | | 72,357,834 | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
| 給 | 料 | 32,930,880 円 | 令和 3. 4. 1 9 人 |
| 職 員 手 当 等 | | 26,535,565 | (1) |
| 諸 | 手 当 | 25,835,745 | 令和 4. 3. 31 9 |
| 時間外勤務手当 | | 699,820 | (1) |
| 共 | 済 | 費 | 11,250,609 |
| 旅 | | 費 | 26,536 |
| 会 計 年 度 任 用 職 員 | | 1,614,244 | |
| 報 | 酬 | 1,525,326 | |
| 特 別 旅 費 | | 88,918 | |
| () 内は、短時間勤務職員数 (外数) | | | |
| 不用額 | | 3,688,166 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| 執行額 | | 1,929,577 | |
| 住宅統合管理システム管理 | | 1,610,031 | |
| 住宅統合管理システム保守委託等 | | 472,741 | |
| 住宅統合管理システム賃借料 | | 200,640 | |
| 公営住宅法施行令改正による住宅統合管理システム改修委託 | | 614,900 | |
| 住民情報連携基盤システム機器更改に伴う住宅統合管理システム作業委託 | | 321,750 | |
| 事務費等 | | 319,546 | |
| 不用額 | | 133,423 | |
| 事務費等残 | | | |
| 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 | | 1,372,040 | |
| 中野区東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例に基づく事務処理に関する業務委託 | | 1,368,620 | |
| 「すまいのしおり分譲マンション編」印刷 | | 3,420 | |
| 不用額 | | 225,960 | |
| 中野区東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例に基づく事務処理に関する業務委託費残 | | 59,380 | |
| 印刷費残 | | 1,580 | |
| 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未執行による残 | | 165,000 | |

(款) 9 都 市 基 盤 費
(項) 6 住 宅 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 | 住宅ストック活用 | 7,978,000 | 5,443,571 | 0 | 2,534,429 | 68.2 |
| | | 1 住宅ストック活用 | 2,811,000 | 1,842,887 | 0 | 968,113 | 65.6 |
| | | | | | | | |
| | | 2 住宅支援 | 5,167,000 | 3,600,684 | 0 | 1,566,316 | 69.7 |
| | | | | | | | |
| 2 住宅運営費 | | | 425,306,000 | 392,371,704 | 0 | 32,934,296 | 92.3 |
| | | | 〔予備費から充用〕 1,037,000 | | | | |
| 1 住宅運営 | | | 425,306,000 | 392,371,704 | 0 | 32,934,296 | 92.3 |
| 1 区営住宅等 | | | 406,477,000 | 375,931,486 | 0 | 30,545,514 | 92.5 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 説 明 | |
|----------------------------|-------------|
| 執行額 | |
| 空き家等の相談等支援業務委託 | 1,394,250 |
| 第4次中野区住宅マスタープラン冊子印刷 | 325,600 |
| 事務費 | 123,037 |
| 不用額 | |
| 空き家等の相談等支援業務委託費残 | 106,750 |
| 第4次中野区住宅マスタープラン冊子印刷費残 | 434,400 |
| 事務費残 | 73,963 |
| 空家等対策協議会委員報酬・費用弁償未執行による残 | 188,000 |
| 危険老朽空家に伴う緊急安全措置作業委託未執行による残 | 165,000 |
| 執行額 | |
| 居住支援協議会運営補助金 | 3,173,029 |
| 住宅確保要配慮者支援に係る補助金 | 93,500 |
| 事務費等 | 334,155 |
| 不用額 | |
| 居住支援協議会運営補助金残 | 532,971 |
| 住宅確保要配慮者支援に係る補助金残 | 917,500 |
| 事務費等残 | 115,845 |
| 執行額 | |
| 区営住宅の管理運営 | 123,802,766 |
| 指定管理業務経費 | 119,407,455 |
| 建物賃借料 | 3,180,000 |
| 管理人手当 | 1,101,000 |
| 事務費 | 114,311 |
| 高齢者福祉住宅の管理運営 | 199,270,775 |
| 指定管理業務経費 | 41,227,056 |
| 生活援助員業務等委託 | 6,257,240 |
| 建物賃借料 | 134,898,024 |
| 管理人謝礼 | 7,170,322 |
| 光熱水費 | 6,742,988 |
| 都営シルバーピア管理人住宅使用料相当等 | 2,203,400 |
| 事務費等 | 771,745 |

(款) 9 都 市 基 盤 費

(項) 6 住 宅 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 | 500,000 | 499,620 | 0 | 380 | 99.9 |
| | | 3 退去者支援 | 8,729,000 | 6,340,598 | 0 | 2,388,402 | 72.6 |
| | | 4 高齢者向け住宅の運営 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 | 0 | 100 |

(単位：円)

| 説 | | 明 |
|-------------------------|-----------------------------------|------------|
| 障害者福祉住宅の管理運営 | | 52,857,945 |
| 指定管理業務経費 | | 9,871,545 |
| 生活援助員業務委託（予備費充用分含む） | | 5,252,280 |
| 機械警備業務委託 | | 396,000 |
| 建物賃借料 | | 35,356,428 |
| 管理人謝礼 | | 105,806 |
| 光熱水費 | | 1,528,771 |
| 事務費等 | | 347,115 |
| 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) | |
| 不用額 | | 30,545,514 |
| 指定管理業務経費等残 | | 29,714,104 |
| 生活援助員業務委託費（予備費充用分含む）残 | | 254,320 |
| 光熱水費残 | | 492,241 |
| 事務費等残 | | 84,849 |
| 執行額 | | 499,620 |
| 滞納者対策における弁護士への相談業務謝礼 | | |
| 不用額 | | 380 |
| 滞納者対策における弁護士への相談業務謝礼残 | | |
| 執行額 | | 6,340,598 |
| アパート廃止に伴う家賃等助成金等 | | |
| 不用額 | | 2,388,402 |
| アパート廃止に伴う家賃等助成金等残 | | 2,338,402 |
| 転居時運送費未執行による残 | | 50,000 |
| 執行額 | | 9,600,000 |
| 本町四丁目高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金 | | |

(款) 10 ま ち づ く り 推 進 費

(項) 1 ま ち づ く り 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 | | | | | | | |
| 1 まちづくり計画管理費 | | | 153,534,000 | 149,858,648 | 0 | 3,675,352 | 97.6 | |
| | 1 まちづくり計画関係人件費等 | | 152,221,000 | 148,942,481 | 0 | 3,278,519 | 97.8 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 2 まちづくり推進管理事務 | | 1,313,000 | 916,167 | 0 | 396,833 | 69.8 | |
| | 1 まちづくり推進管理事務 | | 1,313,000 | 916,167 | 0 | 396,833 | 69.8 | |
| 2 まちづくり計画費 | | | 926,836,000 | 907,455,473 | 4,389,000 | 14,991,527 | 97.9 | |
| | 1 まちづくり計画 | | 892,211,000 | 883,852,873 | 4,389,000 | 3,969,127 | 99.1 | |
| | 1 まちづくり企画 | | 879,319,000 | 878,891,873 | 0 | 427,127 | 100.0 | |
| | | | | | | | | |
| | 2 防災まちづくり計画 | | 12,892,000 | 4,961,000 | 4,389,000 | 3,542,000 | 38.5 | |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|-------------------------------------|-----|--------------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 148,942,481 | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
| 給 | 料 | 66,493,403 円 | 令和 3. 4. 1 18 人 |
| 職 員 手 当 等 | | 57,894,595 | 令和 4. 3.31 18 |
| 諸 | 手 当 | 55,501,649 | |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | | 2,392,946 | |
| 共 | 済 費 | 24,473,706 | |
| 旅 | 費 | 80,777 | |
| 不用額 | | 3,278,519 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 916,167 | |
| 事務費等 | | | |
| 不用額 | | 396,833 | |
| 事務費等残 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 878,891,873 | |
| 東中野駅東口周辺まちづくり検討支援業務委託 | | 3,960,000 | |
| 連続立体交差事業負担金 | | 874,350,000 | |
| 地区まちづくり団体への支援 | | 60,400 | |
| 事務費等 | | 521,473 | |
| 不用額 | | 427,127 | |
| 地区まちづくり団体への支援費残 | | 130,600 | |
| 事務費等残 | | 296,527 | |
| 執行額 | | 4,961,000 | |
| 若宮地区防災まちづくり支援業務委託 | | | |
| 翌年度繰越額 | | 4,389,000 | |
| 繰越明許費 若宮地区防災まちづくり支援業務委託 | | | |
| 不用額 | | 3,542,000 | |
| 若宮地区防災まちづくり支援業務委託契約落差 | | 2,288,000 | |
| 若宮地区防災まちづくり支援業務委託費残 | | 264,000 | |
| 木造住宅密集地域等における防災まちづくり調査検討業務委託未執行による残 | | 990,000 | |

(款) 10 ま ち づ く り 推 進 費

(項) 1 ま ち づ く り 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 | 野方以西まちづくり | 34,625,000 | 23,602,600 | 0 | 11,022,400 | 68.2 |
| | 1 | 野方以西まちづくり計画 | 34,625,000 | 23,602,600 | 0 | 11,022,400 | 68.2 |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|-----------------------------------|------------|
| | |
| 執行額 | 23,602,600 |
| 野方駅・都立家政駅・鷺ノ宮駅周辺地区まちづくり検討業務委託 | 21,538,000 |
| 若宮一丁目四番地内建物アスベスト調査委託 | 379,500 |
| 若宮一丁目四番地内建物侵入防止対策等工事 | 1,675,300 |
| 事務費 | 9,800 |
| 不用額 | 11,022,400 |
| 野方駅・都立家政駅・鷺ノ宮駅周辺地区まちづくり検討業務委託契約落差 | 8,767,000 |
| 野方駅・都立家政駅・鷺ノ宮駅周辺地区まちづくり検討業務委託費残 | 539,000 |
| 若宮一丁目四番地内建物アスベスト調査委託費残 | 1,377,500 |
| 若宮一丁目四番地内建物侵入防止対策等工事契約落差 | 78,100 |
| 若宮一丁目四番地内建物侵入防止対策等工事費残 | 4,600 |
| 事務費残 | 256,200 |

(款) 10 ま ち づ く り 推 進 費

(項) 2 ま ち づ く り 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 まちづくり事業費 | | 2,034,050,000 | 1,736,754,574 | 0 | 297,295,426 | 85.4 |
| 1 まちづくり事業関係人件費等 | | 356,850,000 | 343,496,159 | 0 | 13,353,841 | 96.3 |
| | | | | | | |
| 2 街路整備 | | 1,501,059,000 | 1,258,841,351 | 0 | 242,217,649 | 83.9 |
| 1 基盤計画の調整 | | 36,949,000 | 23,235,895 | 0 | 13,713,105 | 62.9 |
| 2 補助第220号線・区 画街路第3・4号線整 備 | | 1,464,110,000 | 1,235,605,456 | 0 | 228,504,544 | 84.4 |

| 説 | | 明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|-----------------|-------|-----|---|---|---------------|-----------------|-----------|--|-------------|----------------|-------|--|-------------|--|---------|--|-----------|--|-------|--|------------|--|-----|--|---------|--|-----------------|--|-----------|--|-----|--|-----------|--|-------|--|---------|--|---------|--|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行額 | | 343,496,159 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td>区</td><td>分</td><td>執 行 額</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>給</td><td>料</td><td>154,271,110 円</td><td>令和 3. 4. 1 47 人</td></tr><tr><td>職 員 手 当 等</td><td></td><td>128,195,763</td><td>令和 4. 3. 31 46</td></tr><tr><td>諸 手 当</td><td></td><td>121,719,977</td><td></td></tr><tr><td>時間外勤務手当</td><td></td><td>6,475,786</td><td></td></tr><tr><td>共 済 費</td><td></td><td>56,543,020</td><td></td></tr><tr><td>旅 費</td><td></td><td>370,326</td><td></td></tr><tr><td>会 計 年 度 任 用 職 員</td><td></td><td>4,115,940</td><td></td></tr><tr><td>報 酬</td><td></td><td>3,360,000</td><td></td></tr><tr><td>諸 手 当</td><td></td><td>672,000</td><td></td></tr><tr><td>特 別 旅 費</td><td></td><td>83,940</td><td></td></tr></table> | | 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 | 給 | 料 | 154,271,110 円 | 令和 3. 4. 1 47 人 | 職 員 手 当 等 | | 128,195,763 | 令和 4. 3. 31 46 | 諸 手 当 | | 121,719,977 | | 時間外勤務手当 | | 6,475,786 | | 共 済 費 | | 56,543,020 | | 旅 費 | | 370,326 | | 会 計 年 度 任 用 職 員 | | 4,115,940 | | 報 酬 | | 3,360,000 | | 諸 手 当 | | 672,000 | | 特 別 旅 費 | | 83,940 | | | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給 | 料 | 154,271,110 円 | 令和 3. 4. 1 47 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職 員 手 当 等 | | 128,195,763 | 令和 4. 3. 31 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 諸 手 当 | | 121,719,977 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 時間外勤務手当 | | 6,475,786 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 共 済 費 | | 56,543,020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旅 費 | | 370,326 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会 計 年 度 任 用 職 員 | | 4,115,940 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 報 酬 | | 3,360,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 諸 手 当 | | 672,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特 別 旅 費 | | 83,940 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | | 13,353,841 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料、職員手当等残 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行額 | | 23,235,895 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西武新宿線沿線交通結節機能改善検討業務委託 | | 21,890,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務費等 | | 1,345,895 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | | 13,713,105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西武新宿線沿線交通結節機能改善検討業務委託契約落差 | | 9,295,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西武新宿線沿線交通結節機能改善検討業務委託費残 | | 4,268,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務費等残 | | 150,105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行額 | | 1,235,605,456 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用地取得 | | 1,061,000,184 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区分所有建物取得箇所管理 | | 50,480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用地測量等業務委託 | | 15,039,420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地歴調査業務委託 | | 3,960,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| まちづくり事業用地管理工事 | | 6,675,698 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用地関連総合支援業務委託 | | 143,060,674 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 障害者福祉会館設計委託 | | 3,201,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 丸山塚公園設計委託 | | 2,618,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | | 228,504,544 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用地取得費残 | | 816 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区分所有建物取得箇所管理費残 | | 2,238,520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用地測量等業務委託契約落差 | | 1,451,413 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用地測量等業務委託費残 | | 13,665,167 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地歴調査業務委託契約落差 | | 2,716,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| まちづくり事業用地管理工事契約落差 | | 3,614,340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(款) 10 まちづくり推進費

(項) 2 まちづくり事業費

| 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 まちづくり用地 | 176,141,000 | 134,417,064 | 0 | 41,723,936 | 76.3 |
| | | 1 まちづくり用地取得 | 176,141,000 | 134,417,064 | 0 | 41,723,936 | 76.3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|----------------------------------|-------------|
| まちづくり事業用地管理工事費残 | 16,553,962 |
| 用地関連総合支援業務委託契約落差 | 11,334 |
| 用地関連総合支援業務委託費残 | 185,294,992 |
| 障害者福祉会館設計委託契約落差 | 1,207,800 |
| 障害者福祉会館設計委託費残 | 959,200 |
| 丸山塚公園設計委託契約落差 | 685,300 |
| 丸山塚公園設計委託費残 | 105,700 |
| | |
| 執行額 | 134,417,064 |
| 区画街路第3号線用地取得業務委託 | 80,019,809 |
| 区画街路第4号線用地取得業務委託 | 49,704,076 |
| 補助第220号線（Ⅰ期）建物算定等業務委託 | 4,633,299 |
| 近接地外旅費 | 59,880 |
| 不用額 | 41,723,936 |
| 区画街路第3号線用地取得業務委託契約落差 | 799,662 |
| 区画街路第3号線用地取得業務委託費残 | 79,529 |
| 区画街路第4号線用地取得業務委託費残 | 37,307,924 |
| 補助第220号線（Ⅰ期）建物算定等業務委託費残 | 1,166,701 |
| 近接地外旅費残 | 120,120 |
| 土地収用手続手数料未執行による残 | 2,250,000 |
| | |
| | |
| 執行額 | 24,057,000 |
| 新井薬師前駅地区における駅前拠点空間創出検討業務委託 | 10,285,000 |
| 新井薬師前駅北側街区まちづくり検討業務委託 | 5,258,000 |
| 沼袋駅前拠点空間創出検討業務委託 | 8,514,000 |
| 不用額 | 7,799,000 |
| 新井薬師前駅地区における駅前拠点空間創出検討業務委託契約落差 | 2,090,000 |
| 新井薬師前駅北側街区まちづくり検討業務委託契約落差 | 1,122,000 |
| 新井薬師前駅北側街区まちづくり検討業務委託費残 | 2,640,000 |
| 沼袋駅前拠点空間創出検討業務委託費残 | 1,947,000 |
| | |
| 執行額 | 23,652,200 |
| 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 | 10,452,200 |
| 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 | 13,200,000 |
| 不用額 | 4,683,800 |
| 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 | 3,451,800 |
| 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 | 844,800 |
| 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費残 | 387,200 |

(款) 10 ま ち づ く り 推 進 費

(項) 2 ま ち づ く り 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 防災まちづくり費 | | | 706,778,000 | 629,675,093 | 0 | 77,102,907 | 89.1 |
| 1 防災まちづくり | | | 706,778,000 | 629,675,093 | 0 | 77,102,907 | 89.1 |
| 1 木造住宅密集地域整備 | | | 326,596,000 | 309,856,855 | 0 | 16,739,145 | 94.9 |
| 2 弥生町防災まちづくり | | | 94,386,000 | 90,171,946 | 0 | 4,214,054 | 95.5 |
| 3 大和町まちづくり | | | 285,796,000 | 229,646,292 | 0 | 56,149,708 | 80.4 |

(単位：円)

| 説 | | 明 |
|---------------------------------------|-----|-------------|
| | | |
| | | |
| 執行額 | | 309,856,855 |
| 測量、交渉委託 | | 16,210,073 |
| 木造賃貸住宅等建替資金利子補給金 | 2件 | 168,162 |
| 地区施設道路整備工事費（道路拡幅整備） | | 16,073,088 |
| 用地取得 | 13件 | 221,219,875 |
| 建築物不燃化促進助成金 | 14件 | 43,930,000 |
| 南台まちづくり住宅指定管理業務経費 | | 6,582,787 |
| 弥生町まちづくり住宅賃借料 | | 4,142,400 |
| 光熱水費 | | 631,566 |
| 印刷・封入等委託 | | 320,639 |
| 事務費等 | | 578,265 |
| 不用額 | | 16,739,145 |
| 測量、交渉委託費残 | | 15,028,927 |
| 地区施設道路整備工事費（道路拡幅整備）残 | | 741,912 |
| 建築物不燃化促進助成金残 | | 570,000 |
| 光熱水費残 | | 243,434 |
| 事務費等残 | | 154,872 |
| 執行額 | | 90,171,946 |
| 用地取得 | 7件 | 50,321,436 |
| 事業推進委託 | | 13,559,700 |
| 測量委託 | | 597,080 |
| 道路仮整備 | | 3,967,650 |
| 不燃化推進特定整備事業補助金 | 8件 | 21,258,000 |
| 事務費等 | | 468,080 |
| 不用額 | | 4,214,054 |
| 事業推進委託費等残 | | 921,220 |
| 道路仮整備費残 | | 1,999,350 |
| 不燃化推進特定整備事業補助金残 | | 888,000 |
| 事務費等残 | | 405,484 |
| 執行額 | | 229,646,292 |
| 大和町地区避難道路1号線・2号線の用地取得に係る総合支援業務委託 | | 76,437,848 |
| 用地取得 | | 56,645,568 |
| まちづくり事業用地管理工事 | | 9,913,850 |
| 石綿含有量調査委託 | | 114,400 |
| 大和町地区の無接道敷地及び老朽空家調査並びに不燃化特区個別相談対応業務委託 | | 17,996,000 |
| 大和町地区防災まちづくり事業に関する業務委託 | | 9,903,300 |
| 不燃化推進特定整備事業補助金 | 22件 | 57,947,000 |
| チラシ配布業務委託 | | 256,586 |
| 事務費等 | | 431,740 |

(款) 10 ま ち づ く り 推 進 費
(項) 2 ま ち づ く り 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 説 明 | |
|---|------------|
| 不用額 | 56,149,708 |
| 大和町地区避難道路1号線・2号線の用地取得に係る総合支援業務委託契約落差 | 8,766 |
| 大和町地区避難道路1号線・2号線の用地取得に係る総合支援業務委託費残 | 37,528,986 |
| まちづくり事業用地管理工事契約落差 | 2,783,365 |
| まちづくり事業用地管理工事費残 | 9,334,785 |
| 大和町地区の無接道敷地及び老朽空家調査並びに不燃化特区個別相談対応業務委託契約落差 | 3,527,700 |
| 不燃化推進特定整備事業補助金残 | 590,000 |
| チラシ配布業務委託費残 | 139,414 |
| 事務費等残 | 2,236,692 |

(項) 3 中野駅周辺まちづくり費

538

| 説 | | 明 | |
|-------------------------------------|---|---------------|-----------------|
| | | | |
| 執行額 | | 198,525,981 | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
| 給 | 料 | 86,332,150 円 | 令和 3. 4. 1 21 人 |
| 職 員 手 当 等 | | 79,655,006 | (1) |
| 諸 手 当 | | 72,333,835 | 令和 4. 3. 31 21 |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | | 7,321,171 | (1) |
| 共 済 費 | | 32,401,745 | |
| 旅 費 | | 137,080 | |
| () 内は、短時間勤務職員数 (外数) | | | |
| 不用額 | | 17,312,019 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| 執行額 | | 4,609,502,720 | |
| 中野駅周辺のデッキ等接続に関する検討・調整支援業務委託 | | 19,800,000 | |
| 中野駅周辺公共基盤デザイン検討会委員謝礼 | | 168,000 | |
| 中野駅周辺まちづくりに関する業務委託 | | 7,084,000 | |
| 中野駅周辺駐車場地域ルールの実用基準作成支援 | | 4,252,000 | |
| 中野駅新北口駅前エリア再整備に係る検討・調整支援 | | 2,832,000 | |
| 中野駅南口地区 (B地区) ・中野五丁目地区まちづくり検討支援業務委託 | | 9,328,000 | |
| 中野二丁目地区測量調査業務委託 | | 12,042,800 | |
| 国町東地区測量調査業務委託 | | 3,520,000 | |
| 中野三丁目地区区画道路整備に係る補償算定業務委託 | | 373,230 | |
| 中野三丁目地区区画道路整備に係る境界杭等設置委託 | | 359,700 | |
| 中野三丁目地区区画道路整備に係る道路用地取得 | | 11,523,604 | |
| 中野三丁目地区区画道路整備に係る道路用地取得 (令和2年度繰越分) | | 77,902,000 | |
| 中野二丁目地区市街地再開発事業補助 | | 1,799,600,000 | |
| 国町東地区市街地再開発事業補助 | | 1,275,346,000 | |
| 国町東地区公共施設管理者負担金 | | 350,574,000 | |
| 中野三丁目地区都市再生土地区画整理事業補助 | | 786,586,000 | |
| 中野三丁目地区都市再生土地区画整理事業補助 (令和2年度繰越分) | | 244,528,548 | |
| 中野四丁目新北口駅前地区都市再生土地区画整理事業補助 | | 3,190,000 | |
| 中野四丁目新北口駅前地区公共施設管理者負担金 | | 5,265,700 | |
| 中野駅周辺まちづくり事業に係る法的相談 | | 1,496,000 | |
| 事務費等 | | 815,138 | |

(項) 3 中野駅周辺まちづくり費

540

(単位：円)

| 説 明 | |
|---|-------------|
| 翌年度繰越額 | 354,580,000 |
| 繰越明許費 囲町東地区市街地再開発事業補助 | 121,254,000 |
| 繰越明許費 囲町東地区公共施設管理者負担金 | 45,692,000 |
| 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 | 170,824,000 |
| 繰越明許費 中野四丁目新北口駅前地区都市再生土地区画整理事業補助 | 16,810,000 |
| 不用額 | 12,892,280 |
| 中野駅周辺のデッキ等接続に関する検討・調整支援業務委託契約落差 | 3,729,000 |
| 中野駅周辺公共基盤デザイン検討会委員謝礼残 | 42,000 |
| 中野駅南口地区（B地区）・中野五丁目地区まちづくり検討支援業務委託費残 | 1,276,000 |
| 中野二丁目地区測量調査業務委託契約落差 | 660,200 |
| 囲町東地区測量調査業務委託契約落差 | 968,000 |
| 中野三丁目地区区画道路整備に係る境界杭等設置委託費等残 | 121,466 |
| 中野三丁目地区都市再生土地区画整理事業補助（令和2年度繰越分）残 | 2,852,452 |
| 中野四丁目新北口駅前地区公共施設管理者負担金残 | 2,853,300 |
| 中野駅周辺まちづくり事業に係る法的相談費残 | 4,000 |
| 事務費等残 | 385,862 |
| 執行額 | 489,629,378 |
| 中野駅西側南北通路・橋上駅舎整備事業 | 470,319,709 |
| 中野駅西側南北通路・橋上駅舎本体工事 | 454,225,609 |
| 中野駅西側南北通路・橋上駅舎工事に関する内容照査等業務委託 | 8,690,000 |
| 中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業における西口広場側通路上屋に係る実施設計 | 7,404,100 |
| 中野駅新北口駅前広場整備事業 | 18,188,000 |
| 中野駅新北口駅前広場追加基本設計及び関係機関協議支援業務委託 | 15,800,000 |
| 中野四季の都市周辺歩行者誘導業務委託 | 2,178,000 |
| 中野駅周辺公共基盤デザイン検討会委員謝礼 | 210,000 |
| 中野駅北口線路沿い通路樹木剪定及び除草業務委託 | 223,300 |
| けやき通り南交差点委任信号機の電気料等 | 183,369 |
| 委任信号機維持管理業務委託 | 715,000 |
| 翌年度繰越額 | 54,684,000 |
| 繰越明許費 中野駅西口広場実施設計 | 17,655,000 |
| 繰越明許費 中野駅新北口駅前広場整備事業 | 37,029,000 |
| 不用額 | 4,395,622 |
| 中野駅西側南北通路・橋上駅舎整備事業費残 | 3,821,291 |
| 中野駅西側南北通路・橋上駅舎本体工事費残 | 609,391 |
| 中野駅西側南北通路・橋上駅舎工事に関する内容照査等業務委託費残 | 10,000 |
| 中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業における西口広場側通路上屋に係る実施設計費残 | 1,679,900 |
| 中野駅西口広場実施設計費残 | 1,522,000 |
| 中野駅北口線路沿い通路樹木剪定及び除草業務委託費等残 | 93,331 |
| 委任信号機維持管理業務委託契約落差 | 22,000 |
| 歩行者動線維持補修工事未執行による残 | 459,000 |

(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 | | | 1,319,662,000 | 1,319,661,901 | 0 | 99 | 100.0 |
| | 1 区債元金償還金 | | 1,319,662,000 | 1,319,661,901 | 0 | 99 | 100.0 |
| | 1 区債元金償還金 | | 1,319,662,000 | 1,319,661,901 | 0 | 99 | 100.0 |
| 2 区債利子 | | | 86,079,000 | 86,078,423 | 0 | 577 | 100.0 |
| | 1 区債利子支払 | | 86,079,000 | 86,078,423 | 0 | 577 | 100.0 |
| | 1 区債利子支払 | | 86,079,000 | 86,078,423 | 0 | 577 | 100.0 |
| 3 公債諸費 | | | 31,000 | 24,365 | 0 | 6,635 | 78.6 |
| | 1 区債事務 | | 31,000 | 24,365 | 0 | 6,635 | 78.6 |
| | 1 区債事務 | | 31,000 | 24,365 | 0 | 6,635 | 78.6 |
| 4 一時借入金利子 | | | 1,322,000 | 2,096 | 0 | 1,319,904 | 0.2 |
| | 1 一時借入金利子支払 | | 1,322,000 | 2,096 | 0 | 1,319,904 | 0.2 |
| | 1 一時借入金利子支払 | | 1,322,000 | 2,096 | 0 | 1,319,904 | 0.2 |

(単位：円)

| 説 明 | |
|--------------------|---------------|
| | |
| | |
| 執行額 | 1,319,661,901 |
| 総務債元金償還金 | 23,764,704 |
| 民生債元金償還金 | 162,849,272 |
| 土木債元金償還金 | 327,080,294 |
| 教育債元金償還金 | 547,928,873 |
| 住民税等減税補てん債元金償還金 | 258,038,758 |
| 不用額 | 99 |
| | |
| | |
| 執行額 | 86,078,423 |
| 総務債元金に対する利子 | 270,323 |
| 民生債元金に対する利子 | 21,012,840 |
| 土木債元金に対する利子 | 2,667,116 |
| 教育債元金に対する利子 | 60,375,962 |
| 住民税等減税補てん債元金に対する利子 | 1,752,182 |
| 不用額 | 577 |
| | |
| | |
| 執行額 | 24,365 |
| 参考図書購入 | |
| 不用額 | 6,635 |
| | |
| | |
| 執行額 | 2,096 |
| 繰替運用に対する利子 | |
| 不用額 | 1,319,904 |
| 繰替運用に対する利子残 | 4,904 |
| 一時借入金に対する利子未執行による残 | 1,315,000 |

(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 | | | 6,118,862,000 | 6,088,309,291 | 0 | 30,552,709 | 99.5 |
| 1 財政調整基金積立金 | | | 6,118,862,000 | 6,088,309,291 | 0 | 30,552,709 | 99.5 |
| 1 財政調整基金積立金 | | | 6,118,862,000 | 6,088,309,291 | 0 | 30,552,709 | 99.5 |
| 2 減債基金積立金 | | | 175,098,000 | 175,085,078 | 0 | 12,922 | 100.0 |
| 1 減債基金積立金 | | | 175,098,000 | 175,085,078 | 0 | 12,922 | 100.0 |
| 1 減債基金積立金 | | | 175,098,000 | 175,085,078 | 0 | 12,922 | 100.0 |
| 3 特定目的基金積立金 | | | 4,072,859,000 | 4,056,010,317 | 0 | 16,848,683 | 99.6 |
| 1 社会福祉施設整備基金積立金 | | | 48,871,000 | 47,141,374 | 0 | 1,729,626 | 96.5 |
| 1 社会福祉施設整備基金積立金 | | | 48,871,000 | 47,141,374 | 0 | 1,729,626 | 96.5 |
| 2 区営住宅整備基金積立金 | | | 4,264,000 | 3,830,856 | 0 | 433,144 | 89.8 |
| 1 区営住宅整備基金積立金 | | | 4,264,000 | 3,830,856 | 0 | 433,144 | 89.8 |
| 3 義務教育施設整備基金積立金 | | | 273,786,000 | 271,644,944 | 0 | 2,141,056 | 99.2 |
| 1 義務教育施設整備基金積立金 | | | 273,786,000 | 271,644,944 | 0 | 2,141,056 | 99.2 |
| 4 平和基金積立金 | | | 1,001,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000 | 99.9 |
| 1 平和基金積立金 | | | 1,001,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000 | 99.9 |
| 5 道路・公園整備基金積立金 | | | 796,166,000 | 787,869,795 | 0 | 8,296,205 | 99.0 |
| 1 道路・公園整備基金積立金 | | | 796,166,000 | 787,869,795 | 0 | 8,296,205 | 99.0 |
| 6 まちづくり基金積立金 | | | 2,879,083,000 | 2,876,092,114 | 0 | 2,990,886 | 99.9 |
| 1 まちづくり基金積立金 | | | 2,879,083,000 | 2,876,092,114 | 0 | 2,990,886 | 99.9 |
| 7 区民公益活動推進基金積立金 | | | 502,000 | 170,028 | 0 | 331,972 | 33.9 |
| 1 区民公益活動推進基金積立金 | | | 502,000 | 170,028 | 0 | 331,972 | 33.9 |
| 8 環境基金積立金 | | | 69,181,000 | 68,256,978 | 0 | 924,022 | 98.7 |
| 1 環境基金積立金 | | | 69,181,000 | 68,256,978 | 0 | 924,022 | 98.7 |

(単位：円)

| 説 明 | |
|-----|---------------|
| | |
| | |
| 執行額 | 6,088,309,291 |
| 不用額 | 30,552,709 |
| | |
| | |
| 執行額 | 175,085,078 |
| 不用額 | 12,922 |
| | |
| | |
| 執行額 | 47,141,374 |
| 不用額 | 1,729,626 |
| | |
| 執行額 | 3,830,856 |
| 不用額 | 433,144 |
| | |
| | |
| 執行額 | 271,644,944 |
| 不用額 | 2,141,056 |
| | |
| 執行額 | 1,000,000 |
| 不用額 | 1,000 |
| | |
| | |
| 執行額 | 787,869,795 |
| 不用額 | 8,296,205 |
| | |
| | |
| 執行額 | 2,876,092,114 |
| 不用額 | 2,990,886 |
| | |
| | |
| 執行額 | 170,028 |
| 不用額 | 331,972 |
| | |
| | |
| 執行額 | 68,256,978 |
| 不用額 | 924,022 |

(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 | | | | | |
| | 9 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金積立金 | 5,000 | 4,228 | 0 | 772 | 84.6 |
| | 1 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金積立金 | 5,000 | 4,228 | 0 | 772 | 84.6 |

(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 | 63,605,000 | 62,851,018 | 0 | 753,982 | 98.8 |
| | 1 用地特別会計繰出金 | 63,605,000 | 62,851,018 | 0 | 753,982 | 98.8 |
| | 1 用地特別会計繰出金 | 63,605,000 | 62,851,018 | 0 | 753,982 | 98.8 |

(単位：円)

| 説 明 | |
|-----|-------|
| | |
| 執行額 | 4,228 |
| 不用額 | 772 |

(単位：円)

| 説 明 | |
|-----|------------|
| | |
| | |
| 執行額 | 62,851,018 |
| 不用額 | 753,982 |

| | | | |
|-----|------|---|---|
| (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 | | | 221,904,488 | 0 | 0 | 221,904,488 | 0 |
| 1 予備費 | | | 221,904,488 | 0 | 0 | 221,904,488 | 0 |
| 1 予備費 | | | 221,904,488 | 0 | 0 | 221,904,488 | 0 |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|-------------------------------------|-------------|
| | |
| | |
| 執行額 | 0 |
| 不用額 | 221,904,488 |
| 予備費充用額 | 278,095,512 |
| 予備費充用状況 | |
| 第2款 企画費へ充用 | 3,556,000 |
| マイナポイント設定支援窓口及びマイキー I D 設定支援窓口に係る経費 | |
| 第3款 総務費へ充用 | 2,011,512 |
| 災害対策従事職員の職員手当 | |
| 第4款 区民費へ充用 | 70,640,000 |
| マイナンバーカード交付特設窓口に係る経費 | 69,288,000 |
| 中野区産業振興センター敷地内樹木の伐採に係る経費 | 1,257,000 |
| 新型コロナウイルス感染症対策に係る経費 | 95,000 |
| 第5款 子ども教育費へ充用 | 109,269,000 |
| 新型コロナウイルス感染症対策に係る経費 | 109,159,000 |
| 緑野中学校イラストレーション無断利用損害賠償金に係る経費 | 110,000 |
| 第6款 地域支えあい推進費へ充用 | 8,599,000 |
| 新型コロナウイルス感染症対策に係る経費 | |
| 第7款 健康福祉費へ充用 | 72,244,000 |
| 新型コロナウイルス感染症対策に係る経費 | |
| 第9款 都市基盤費へ充用 | 11,776,000 |
| 集中豪雨に伴う対応 | 8,730,000 |
| 雪害対応 | 2,009,000 |
| 中野区福祉住宅生活援助員業務委託に係る経費 | 1,037,000 |

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 繰 入 金 | 63,605,000 | 0 | 63,605,000 | 62,851,018 |
| 2 特 別 区 債 | 1,098,000,000 | 0 | 1,098,000,000 | 1,098,000,000 |
| 合 計 | 1,161,605,000 | 0 | 1,161,605,000 | 1,160,851,018 |

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 % |
|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 62,851,018 | 0 | 0 | 0 | △753,982 | 98.8 | 100 |
| 1,098,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 1,160,851,018 | 0 | 0 | 0 | △ 753,982 | 99.9 | 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 | 繰 入 金 | 63,605,000 | 62,851,018 | 62,851,018 | 0 | 0 | △753,982 | 98.8 |
| | 1 一 般 会 計 金 繰 入 金 | 63,605,000 | 62,851,018 | 62,851,018 | 0 | 0 | △753,982 | 98.8 |
| 2 | 特 別 区 債 | 1,098,000,000 | 1,098,000,000 | 1,098,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | 1 特 別 区 債 | 1,098,000,000 | 1,098,000,000 | 1,098,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100 |

(款) 1 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 対 比 し 増 △ 減 | 対 予 算 収 入 率 % |
|---|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------|
| | 節 | | | | | | | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 63,605,000 | 62,851,018 | 62,851,018 | 0 | 0 | △753,982 | 98.8 |
| | 1 一般会計繰入金 | 63,605,000 | 62,851,018 | 62,851,018 | 0 | 0 | △753,982 | 98.8 |

(款) 2 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 対 比 し 増 △ 減 | 対 予 算 収 入 率 % |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------|
| | 節 | | | | | | | |
| 1 | 公共用地先行取得債 | 1,098,000,000 | 1,098,000,000 | 1,098,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | 1 公共用地先行取得債 | 1,098,000,000 | 1,098,000,000 | 1,098,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100 |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|---------|---|
| | |
| 一般会計繰入金 | |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|------------------|---|
| | |
| 若宮一丁目用地（日本銀行所有地） | |

用 地 特 別 会 計

歳 出

決 別 款

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 | 62,909,000 | 0 | 0 | 62,909,000 | 62,155,899 |
| 2 用 地 費 | 1,098,696,000 | 0 | 0 | 1,098,696,000 | 1,098,695,119 |
| 合 計 | 1,161,605,000 | 0 | 0 | 1,161,605,000 | 1,160,851,018 |

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 | 753,101 | 98.8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 881 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 753,982 | 99.9 |

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 | 62,909,000 | 62,155,899 | 0 | 753,101 | 98.8 |
| | 1 公 債 費 | 62,909,000 | 62,155,899 | 0 | 753,101 | 98.8 |
| 2 | 用 地 費 | 1,098,696,000 | 1,098,695,119 | 0 | 881 | 100.0 |
| | 1 用 地 費 | 1,098,696,000 | 1,098,695,119 | 0 | 881 | 100.0 |

(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 利子 | | | 62,909,000 | 62,155,899 | 0 | 753,101 | 98.8 |
| 1 区債元金に対する利子 | | | 62,909,000 | 62,155,899 | 0 | 753,101 | 98.8 |
| 1 区債元金に対する利子 | | | 62,909,000 | 62,155,899 | 0 | 753,101 | 98.8 |

(款) 2 用 地 費
(項) 1 用 地 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 用地費 | | | 1,098,696,000 | 1,098,695,119 | 0 | 881 | 100.0 |
| 1 用地買収 | | | 1,098,696,000 | 1,098,695,119 | 0 | 881 | 100.0 |
| 1 用地買収 | | | 1,098,696,000 | 1,098,695,119 | 0 | 881 | 100.0 |

(単位：円)

| 説 明 | |
|----------------------|------------|
| | |
| | |
| 執行額 | 62,155,899 |
| 公共用地先行取得等事業債元金に対する利子 | |
| 不用額 | 753,101 |

(単位：円)

| 説 明 | |
|------------------|---------------|
| | |
| | |
| 執行額 | 1,098,695,119 |
| 若宮一丁目用地（日本銀行所有地） | |
| 不用額 | 881 |

国民健康保険事業特別会計

歳

入

決 別 款

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 | 8,344,633,000 | 0 | 8,344,633,000 | 12,001,173,517 |
| 2 一 部 負 担 金 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 |
| 3 国 庫 支 出 金 | 136,745,000 | 0 | 136,745,000 | 137,393,000 |
| 4 都 支 出 金 | 21,144,975,000 | 0 | 21,144,975,000 | 20,861,244,710 |
| 5 繰 入 金 | 3,867,393,000 | 0 | 3,867,393,000 | 3,493,423,609 |
| 6 繰 越 金 | 343,473,000 | 0 | 343,473,000 | 343,472,849 |
| 7 諸 収 入 | 40,042,000 | 0 | 40,042,000 | 90,677,142 |
| 合 計 | 33,877,265,000 | 0 | 33,877,265,000 | 36,927,384,827 |

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 % |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 8,504,174,662 | 1,137,291,138 | 40,707,345 | 2,400,415,062 | 159,541,662 | 101.9 | 70.9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △4,000 | 0 | — |
| 137,393,000 | 0 | 0 | 0 | 648,000 | 100.5 | 100 |
| 20,861,244,710 | 0 | 0 | 0 | △283,730,290 | 98.7 | 100 |
| 3,493,423,609 | 0 | 0 | 0 | △373,969,391 | 90.3 | 100 |
| 343,472,849 | 0 | 0 | 0 | △151 | 100.0 | 100 |
| 61,505,959 | 1,421,664 | 9,500 | 27,759,019 | 21,463,959 | 153.6 | 67.8 |
| 33,401,214,789 | 1,138,712,802 | 40,716,845 | 2,428,174,081 | △476,050,211 | 98.6 | 90.5 |

歳入 国民健康保険事業特別会計

| 科 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 | 収入率 |
|-----|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------|
| 款 | 項 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 1 | 国民健康保険料 | 8,344,633,000 | 12,001,173,517 | 8,504,174,662 | 1,137,291,138 | 2,400,415,062 | 159,541,662 | 101.9 |
| | 1 国民健康保険料 | 8,344,633,000 | 12,001,173,517 | 8,504,174,662 | 1,137,291,138 | 2,400,415,062 | 159,541,662 | 101.9 |
| 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 | 136,745,000 | 137,393,000 | 137,393,000 | 0 | 0 | 648,000 | 100.5 |
| | 1 国庫補助金 | 136,745,000 | 137,393,000 | 137,393,000 | 0 | 0 | 648,000 | 100.5 |
| 4 | 都支出金 | 21,144,975,000 | 20,861,244,710 | 20,861,244,710 | 0 | 0 | △283,730,290 | 98.7 |
| | 1 都補助金 | 21,144,975,000 | 20,861,244,710 | 20,861,244,710 | 0 | 0 | △283,730,290 | 98.7 |
| 5 | 繰入金 | 3,867,393,000 | 3,493,423,609 | 3,493,423,609 | 0 | 0 | △373,969,391 | 90.3 |
| | 1 一般会計繰入金 | 3,867,393,000 | 3,493,423,609 | 3,493,423,609 | 0 | 0 | △373,969,391 | 90.3 |
| 6 | 繰越金 | 343,473,000 | 343,472,849 | 343,472,849 | 0 | 0 | △151 | 100.0 |
| | 1 繰越金 | 343,473,000 | 343,472,849 | 343,472,849 | 0 | 0 | △151 | 100.0 |
| 7 | 諸収入 | 40,042,000 | 90,677,142 | 61,505,959 | 1,421,664 | 27,759,019 | 21,463,959 | 153.6 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 5,503,000 | 2,822,101 | 2,831,601 | 0 | 0 | △2,671,399 | 51.5 |
| | 2 預金利子 | 1,000 | 4,246 | 4,246 | 0 | 0 | 3,246 | 424.6 |
| | 3 雑入 | 34,538,000 | 87,850,795 | 58,670,112 | 1,421,664 | 27,759,019 | 24,132,112 | 169.9 |

(款) 1 国 民 健 康 保 険 料

(項) 1 国 民 健 康 保 険 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 増 △ 減 | 対予算 収入率 % |
|---|------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------|
| | 節 | | | | | | | |
| 1 | 一般被保険者国民 健康保険料 | 8,344,506,000 | 12,000,954,858 | 8,504,174,662 | 1,137,095,139 | 2,400,392,402 | 159,668,662 | 101.9 |
| | 1 医療給付費分現年 分（普通徴収） | 5,308,997,000 | 6,158,741,806 | 5,376,617,881 | 0 | 814,797,735 | 67,620,881 | 101.3 |
| | 2 医療給付費分現年 分（特別徴収） | 79,706,000 | 95,646,669 | 96,104,261 | 0 | 0 | 16,398,261 | 120.6 |
| | 3 後期高齢者支援金 分現年分（普通徴 収） | 1,740,969,000 | 2,029,080,572 | 1,762,164,944 | 0 | 270,000,651 | 21,195,944 | 101.2 |
| | 4 後期高齢者支援金 分現年分（特別徴 収） | 26,541,000 | 31,778,840 | 31,814,533 | 0 | 0 | 5,273,533 | 119.9 |
| | 5 介護納付金分現年 分（普通徴収） | 783,744,000 | 921,867,948 | 803,208,844 | 0 | 119,925,469 | 19,464,844 | 102.5 |
| | 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 | 283,360,000 | 1,948,823,448 | 304,397,482 | 806,423,641 | 840,805,027 | 21,037,482 | 107.4 |
| | 8 後期高齢者支援金 分滞納繰越分 | 90,790,000 | 596,686,789 | 93,332,998 | 244,050,148 | 259,658,087 | 2,542,998 | 102.8 |
| | 9 介護納付金分滞納 繰越分 | 30,398,000 | 218,328,786 | 36,533,719 | 86,621,350 | 95,205,433 | 6,135,719 | 120.2 |

(単位：円)

| 説 | | 明 |
|--------|---|-------------|
| | | |
| 保険料率 | 所得割額(被保険者の令和2年中の所得－43万円)×7.13/100 均等割額 1人年額36,600円 | |
| 還付未済額 | | 32,673,810 |
| 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 | | 87.3% |
| 保険料率 | 所得割額(被保険者の令和2年中の所得－43万円)×7.13/100 均等割額 1人年額36,600円 | |
| 還付未済額 | | 457,592 |
| 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(被保険者の令和2年中の所得－43万円)×2.41/100 均等割額 1人年額12,000円 | |
| 還付未済額 | | 3,085,023 |
| 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 | | 86.8% |
| 保険料率 | 所得割額(被保険者の令和2年中の所得－43万円)×2.41/100 均等割額 1人年額12,000円 | |
| 還付未済額 | | 35,693 |
| 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(被保険者の令和2年中の所得－43万円)×2.18/100 均等割額 1人年額18,600円 | |
| 還付未済額 | | 1,266,365 |
| 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 | | 87.1% |
| | | |
| 不納欠損額 | (国民健康保険法第110条第1項) | 806,423,641 |
| 還付未済額 | | 2,802,702 |
| 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 | | 15.6% |
| 不納欠損額 | (国民健康保険法第110条第1項) | 244,050,148 |
| 還付未済額 | | 354,444 |
| 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 | | 15.6% |
| 不納欠損額 | (国民健康保険法第110条第1項) | 86,621,350 |
| 還付未済額 | | 31,716 |
| 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 | | 16.7% |

(款) 1 国 民 健 康 保 險 料

(項) 1 国 民 健 康 保 險 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 増 △ 減 | 対予算 収入率 % |
|---|----------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|----------------------|-----------------|
| | 節 | | | | | | | |
| 2 | 退職被保険者等国民 健康保険料 | 127,000 | 218,659 | 0 | 195,999 | 22,660 | △127,000 | 0 |
| | 1 医療給付費分現年 分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 | 0 |
| | 2 後期高齢者支援金 分現年分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 | 0 |
| | 3 介護納付金分現年 分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 | 0 |
| | 4 医療給付費分滞納 繰越分 | 87,000 | 154,294 | 0 | 137,934 | 16,360 | △87,000 | 0 |
| | 5 後期高齢者支援金 分滞納繰越分 | 27,000 | 46,723 | 0 | 41,683 | 5,040 | △27,000 | 0 |
| | 6 介護納付金分滞納 繰越分 | 10,000 | 17,642 | 0 | 16,382 | 1,260 | △10,000 | 0 |

(単位：円)

| 説 明 | |
|--------|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| 不納欠損額 | (国民健康保険法第110条第1項) 137,934 |
| 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 | 0% |
| 不納欠損額 | (国民健康保険法第110条第1項) 41,683 |
| 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 | 0% |
| 不納欠損額 | (国民健康保険法第110条第1項) 16,382 |
| 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 | 0% |

(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 | | 136,745,000 | 137,260,000 | 137,260,000 | 0 | 0 | 515,000 | 100.4 |
| | 1 災害臨時特例補助金 | 136,745,000 | 137,260,000 | 137,260,000 | 0 | 0 | 515,000 | 100.4 |
| 2 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 | | 0 | 133,000 | 133,000 | 0 | 0 | 133,000 | — |
| | 1 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 | 0 | 133,000 | 133,000 | 0 | 0 | 133,000 | — |

(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 | | 21,144,974,000 | 20,861,244,710 | 20,861,244,710 | 0 | 0 | △283,729,290 | 98.7 |
| | 1 保険給付費等交付金 | 21,144,974,000 | 20,861,244,710 | 20,861,244,710 | 0 | 0 | △283,729,290 | 98.7 |
| 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 | 515,000 |
| 国民健康保険災害等臨時特例補助金(新型コロナウイルス感染症対応分) | 136,745,000 |
| 根拠法規等 | 国民健康保険災害臨時特例補助金交付要綱 国民健康保険災害等臨時特例補助金(新型コロナウイルス感染症対応分)交付要綱 |
| | |
| 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金(オンライン資格確認等システム等整備事業) | |
| 根拠法規等 | 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金(オンライン資格確認等システム等整備事業)交付要綱 |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|-------------|----------------|
| | |
| 普通交付金 | 20,449,122,710 |
| 特別交付金 | 412,122,000 |
| 特別調整交付金分 | 187,855,000 |
| 都繰入金2号分 | 62,350,000 |
| 特定健康診査等負担金分 | 77,324,000 |
| 保険者努力支援制度分 | 84,593,000 |
| 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 | | 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 | 3,867,393,000 | 3,493,423,609 | 3,493,423,609 | 0 | 0 | △373,969,391 | 90.3 |
| | 1 保険基盤安定繰入金 | 1,740,254,000 | 1,740,253,107 | 1,740,253,107 | 0 | 0 | △893 | 100.0 |
| | 2 職員給与費等繰入金 | 874,615,000 | 742,891,654 | 742,891,654 | 0 | 0 | △131,723,346 | 84.9 |
| | 3 出産育児一時金等繰入金 | 100,800,000 | 74,286,840 | 74,286,840 | 0 | 0 | △26,513,160 | 73.7 |
| | 4 その他一般会計繰入金 | 1,151,724,000 | 935,992,008 | 935,992,008 | 0 | 0 | △215,731,992 | 81.3 |

(款) 6 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 | 343,473,000 | 343,472,849 | 343,472,849 | 0 | 0 | △151 | 100.0 |
| | 1 療養給付費等交付金繰越金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 | 0 |
| | 2 その他繰越金 | 333,292,000 | 333,292,849 | 333,292,849 | 0 | 0 | 849 | 100.0 |
| | 3 特定健診・保健指導繰越金 | 10,180,000 | 10,180,000 | 10,180,000 | 0 | 0 | 0 | 100 |

(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 | 5,500,000 | 2,822,101 | 2,831,601 | 0 | 0 | △2,668,399 | 51.5 |
| | 1 一般被保険者延滞金 | 5,500,000 | 2,822,101 | 2,831,601 | 0 | 0 | △2,668,399 | 51.5 |
| 2 | 退職被保険者等延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 | 0 |
| | 1 退職被保険者等延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 | 0 |
| 3 | 一般被保険者加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 | 0 |
| | 1 一般被保険者加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 | 0 |
| 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 |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|---------------------|---------------|
| 保険料軽減分 | 1,064,940,600 |
| 根拠法規等 国民健康保険法第72条の3 | |
| 保険者支援分 | 675,312,507 |
| 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 |
|--|----------------|
| 令和2年度決算繰越金(一般被保険者分)(1)－(2) | |
| (1)歳入総額 | 32,180,754,084 |
| (2)歳出総額 | 31,847,461,235 |
| 令和2年度決算繰越金(特定健康診査・特定保健指導国庫負担金、都負担金)(1)－(2) | |
| (1)歳入総額 | 283,487,853 |
| (2)歳出総額 | 273,307,853 |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|------------------------------------|-------|
| 還付未済額 | 9,500 |
| 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 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

(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 | 4,246 | 4,246 | 0 | 0 | 3,246 | 424.6 |
| | 1 預金利子 | 1,000 | 4,246 | 4,246 | 0 | 0 | 3,246 | 424.6 |

(款) 7 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 | 一般被保険者返納金 | 16,000,000 | 57,615,338 | 28,434,655 | 1,421,664 | 27,759,019 | 12,434,655 | 177.7 |
| | 1 一般被保険者返納金 | 16,000,000 | 57,615,338 | 28,434,655 | 1,421,664 | 27,759,019 | 12,434,655 | 177.7 |
| 2 | 退職被保険者等返納金 | 1,000 | 2,320 | 2,320 | 0 | 0 | 1,320 | 232.0 |
| | 1 退職被保険者等返納金 | 1,000 | 2,320 | 2,320 | 0 | 0 | 1,320 | 232.0 |
| 3 | 一般被保険者第三者納付金 | 15,000,000 | 26,125,197 | 26,125,197 | 0 | 0 | 11,125,197 | 174.2 |
| | 1 一般被保険者第三者納付金 | 15,000,000 | 26,125,197 | 26,125,197 | 0 | 0 | 11,125,197 | 174.2 |
| 4 | 退職被保険者等第三者納付金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 | 0 |
| | 1 退職被保険者等第三者納付金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 | 0 |
| 5 | 一般被保険者指定公費一部負担金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 | 0 |
| | 1 一般被保険者指定公費一部負担金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 | 0 |
| 6 | 納付金 | 112,000 | 114,251 | 114,251 | 0 | 0 | 2,251 | 102.0 |
| | 1 納付金 | 112,000 | 114,251 | 114,251 | 0 | 0 | 2,251 | 102.0 |
| 7 | 雑入 | 3,423,000 | 3,993,689 | 3,993,689 | 0 | 0 | 570,689 | 116.7 |
| | 1 雑入 | 3,423,000 | 3,993,689 | 3,993,689 | 0 | 0 | 570,689 | 116.7 |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|----------|-------|
| 歳計現金預金利子 | 4,207 |
| 前渡金預金利子 | 39 |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|---|-----------|
| 不納欠損額 (地方自治法第236条第1項) | 1,421,664 |
| 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 | 49.4% |
| 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) 公害健康被害の補償等に関する法律第14条第2項 | |
| 会計年度任用職員等雇用保険料個人負担分 | |
| 令和元年度国民健康保険事業納付金(退職被保険者等分)精算金 | 3,322,974 |
| 国保ガイド広告料 | 100,000 |
| 東京都国民健康保険団体連合会特定健康診査・特定保健指導負担金精算金 | 570,715 |

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 | 827,201,000 | 0 | 0 | 827,201,000 | 716,606,606 |
| 2 国 保 給 付 費 | 21,066,392,000 | 0 | 0 | 21,066,392,000 | 20,424,531,610 |
| 3 国 保 事 業 費 納 付 金 | 11,240,081,000 | 0 | 0 | 11,240,081,000 | 11,240,077,632 |
| 4 保 健 事 業 費 | 349,142,000 | 0 | 0 | 349,142,000 | 302,361,040 |
| 5 諸 支 出 金 | 364,449,000 | 0 | 0 | 364,449,000 | 337,155,918 |
| 6 予 備 費 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 |
| 合 計 | 33,877,265,000 | 0 | 0 | 33,877,265,000 | 33,020,732,806 |

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 | 110,594,394 | 86.6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 641,860,390 | 97.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,368 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 46,780,960 | 86.6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 27,293,082 | 92.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 856,532,194 | 97.5 |

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 | 827,201,000 | 716,606,606 | 0 | 110,594,394 | 86.6 |
| | 1 国保運営費 | 827,201,000 | 716,606,606 | 0 | 110,594,394 | 86.6 |
| 2 | 国保給付費 | 21,066,392,000 | 20,424,531,610 | 0 | 641,860,390 | 97.0 |
| | 1 国保給付費 | 21,066,392,000 | 20,424,531,610 | 0 | 641,860,390 | 97.0 |
| 3 | 国保事業費納付金 | 11,240,081,000 | 11,240,077,632 | 0 | 3,368 | 100.0 |
| | 1 国保事業費納付金 | 11,240,081,000 | 11,240,077,632 | 0 | 3,368 | 100.0 |
| 4 | 保健事業費 | 349,142,000 | 302,361,040 | 0 | 46,780,960 | 86.6 |
| | 1 保健事業費 | 349,142,000 | 302,361,040 | 0 | 46,780,960 | 86.6 |
| 5 | 諸支出金 | 364,449,000 | 337,155,918 | 0 | 27,293,082 | 92.5 |
| | 1 償還金及び還付金 | 364,448,000 | 337,155,918 | 0 | 27,292,082 | 92.5 |
| | 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 | 609,127,000 | 551,971,063 | 0 | 57,155,937 | 90.6 |
| | 1 国保運営関係人件費等 | 501,383,000 | 453,308,918 | 0 | 48,074,082 | 90.4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 2 制度運営 | 107,744,000 | 98,662,145 | 0 | 9,081,855 | 91.6 |
| | 1 国民健康保険推進 | 96,749,000 | 88,951,252 | 0 | 7,797,748 | 91.9 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 2 国民健康保険運営協議会 | 165,000 | 48,000 | 0 | 117,000 | 29.1 |
| | | | | | | |
| | 3 広報活動 | 2,690,000 | 1,736,650 | 0 | 953,350 | 64.6 |
| | | | | | | |

(単位：円)

| 説 明 | | |
|------------------------------------|---------------|-----------------|
| 執行額 | | 453,308,918 |
| 区 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
| 給 料 | 200,955,645 円 | 令和 3. 4. 1 57 人 |
| 職 員 手 当 等 | 160,391,257 | (2) |
| 諸 手 当 | 142,609,561 | 令和 4. 3. 31 56 |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | 17,781,696 | (1) |
| 共 済 費 | 73,114,138 | |
| 旅 費 | 82,622 | |
| 会 計 年 度 任 用 職 員 | 18,765,256 | |
| 報 酬 | 13,293,369 | |
| 諸 手 当 | 2,806,180 | |
| 共 済 費 | 1,894,306 | |
| 特 別 旅 費 | 771,401 | |
| () 内は、短時間勤務職員数 (外数) | | |
| 不用額 | | 48,074,082 |
| 給料、職員手当等残 | | |
| 執行額 | | 88,951,252 |
| 国民健康保険窓口業務委託(新型コロナウイルス感染症に係る拡充分含む) | | 73,236,953 |
| コクホ・ライン保守委託 | | 220,000 |
| 国保情報集約システム手数料 | | 6,332,808 |
| OA機器賃借料 | | 3,296,088 |
| オンライン資格確認運営負担金 | | 1,699,488 |
| 空気清浄機購入 | | 323,400 |
| 事務費(消耗品、印刷等) | | 3,842,515 |
| 不用額 | | 7,797,748 |
| 事務費(消耗品、印刷等)残 | | 501,448 |
| 国民健康保険窓口業務委託業務分析未執行による残 | | 7,296,300 |
| 執行額 | | 48,000 |
| 運営協議会委員報酬 | 委員 18人 | 1回 |
| 不用額 | | 117,000 |
| 運営協議会委員報酬等残 | | 69,000 |
| 議事録テープ反訳委託未執行による残 | | 48,000 |
| 執行額 | | 1,736,650 |
| 「みんなの国保ガイド」印刷 | 85,000部 | 1,087,405 |
| 「なかの国保だより」印刷 | 69,500部 | 420,475 |
| 「マイナンバーカード保険証利用のご案内」の印刷 | 9,000部 | 92,070 |
| 「新型コロナウイルス感染症に係る保険料減免」ポスターの印刷 | 300部 | 66,000 |
| 「国民健康保険ガイドブック(外国語版)」印刷等 | | 70,700 |

(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 | 8,140,000 | 7,926,243 | 0 | 213,757 | 97.4 |
| 2 資格賦課費 | | | 94,943,000 | 69,229,623 | 0 | 25,713,377 | 72.9 |
| | 1 資格賦課 | | 94,943,000 | 69,229,623 | 0 | 25,713,377 | 72.9 |
| | 1 資格管理 | | 58,474,000 | 45,324,740 | 0 | 13,149,260 | 77.5 |
| | 2 保険料賦課 | | 36,469,000 | 23,904,883 | 0 | 12,564,117 | 65.5 |

(単位：円)

| 説 明 | |
|--|------------|
| 不用額 | 953,350 |
| 「みんなの国保ガイド」印刷契約落差 | 408,595 |
| 「国民健康保険ガイドブック(外国語版)」印刷費等残 | 554,755 |
| 執行額 | 7,926,243 |
| 東京都国民健康保険団体連合会会員負担金 | 7,905,870 |
| 被保険者割 @105円 75,294人 | |
| 保険料等の特別徴収に係る経由事務負担金等 | 20,373 |
| 不用額 | 213,757 |
| 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 | 45,324,740 |
| 保険証更新業務委託 | 16,811,443 |
| 高齢受給者証封入封かん委託 | 494,701 |
| 個人所得課税の見直しに伴う国民健康保険システム改修業務委託 | 528,000 |
| 各種通知書郵便料 | 25,903,766 |
| 集約及び住民情報システムＯＡ機器賃借料 | 328,680 |
| 国保情報集約システム用ネットワーク機器の賃借料 | 214,500 |
| 事務費(消耗品、印刷等) | 1,043,650 |
| 事業実績 | |
| 国保被保険者数 73,517 人 (令和4年3月31日現在) | |
| 国保世帯数 57,668世帯 (令和4年3月31日現在) | |
| 不用額 | 13,149,260 |
| 保険証更新業務委託契約落差等 | 5,631,856 |
| 各種通知書郵便料残 | 7,482,234 |
| 事務費(消耗品、印刷等)残 | 35,170 |
| 執行額 | 23,904,883 |
| 納入通知書発送業務委託 | 8,830,123 |
| 入力データ作成委託 | 200,200 |
| 個人所得課税の見直しに伴う国民健康保険システム改修業務委託 | 2,541,000 |
| 国民健康保険料システム改修業務委託 | 973,500 |
| 「保険料減免のお知らせ」ポスターの掲示等委託 | 112,420 |
| 新型コロナウイルス感染症の影響による減免承認決定通知書等の封入・封かん等委託 | 13,427 |
| 各種通知書郵便料 | 10,888,593 |
| 事務費(消耗品、印刷等) | 345,620 |
| 事業実績 | |
| 賦課通知件数 102,728人 | |

(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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 3 保険料納付費 | | 96,269,000 | 74,031,725 | 0 | 22,237,275 | 76.9 |
| | 1 保険料納付 | | 96,269,000 | 74,031,725 | 0 | 22,237,275 | 76.9 |
| | 1 収納管理 | | 50,434,000 | 39,665,499 | 0 | 10,768,501 | 78.6 |
| | 2 滞納整理 | | 45,835,000 | 34,366,226 | 0 | 11,468,774 | 75.0 |

(単位：円)

| 説 | | 明 |
|--|---------------|--------------|
| 不用額 | | 12,564,117 |
| 納入通知書発送業務委託費等残 | | 4,119,934 |
| 新型コロナウイルス感染症の影響による減免承認決定通知書等の封入・封かん等委託費残 | | 2,495,816 |
| 各種通知書郵便料等残 | | 5,866,987 |
| 事務費(消耗品、印刷等)残 | | 81,380 |
| | | |
| 執行額 | | 39,665,499 |
| 各種通知書郵便料 | | 13,632,762 |
| 通信料 | | 467,053 |
| 公金収納手数料 | | 15,330,393 |
| 口座振替勧奨経費 | | 373,714 |
| ペイジー口座振替手数料 | | 602,085 |
| 収納データ作成等委託 | | 6,802,817 |
| 口座振替依頼書印刷 | | 977,900 |
| 事務費(消耗品、印刷等) | | 1,478,775 |
| 事業実績 | | |
| 収納件数 | 現年 491,744件 | 滞納繰越 38,885件 |
| 不用額 | | 10,768,501 |
| 各種通知書郵便料及び通信料残 | | 3,721,185 |
| 公金収納手数料残 | | 3,434,522 |
| 収納データ作成等委託費残 | | 2,402,469 |
| 口座振替依頼書印刷契約落差 | | 162,100 |
| 事務費(消耗品、印刷等)残 | | 1,048,225 |
| 執行額 | | 34,366,226 |
| 国民健康保険料督促状等発送業務委託 | | 6,874,232 |
| 国民健康保険料電話案内業務委託 | | 7,920,000 |
| 滞納整理支援システム保守委託 | | 3,656,400 |
| 滞納整理支援システム機器等の賃借料 | | 8,109,420 |
| 各種通知書郵便料等 | | 6,179,104 |
| 電話案内業務電話料 | | 473,390 |
| 区外転出者の状況調査業務委託 | | 385,000 |
| ショートメッセージサービス(SMS)使用料 | | 476,344 |
| 事務費(消耗品、印刷等) | | 292,336 |
| 事業実績 | | |
| 催告件数 | 83,666件 | |
| 滞納処分件数 | 260件(交付要求を含む) | |

(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 適正給付費 | | | 26,862,000 | 21,374,195 | 0 | 5,487,805 | 79.6 |
| 1 適正給付 | | | 26,862,000 | 21,374,195 | 0 | 5,487,805 | 79.6 |
| 1 適正給付 | | | 26,862,000 | 21,374,195 | 0 | 5,487,805 | 79.6 |

(単位：円)

| 説 明 | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 不用額 | 11,468,774 |
| 国民健康保険料督促状等発送業務委託契約落差 | 1,313,648 |
| 国民健康保険料督促状等発送業務委託費残 | 2,088,120 |
| 国民健康保険料電話案内業務委託契約落差 | 1,199,000 |
| 各種通知書郵便料等残 | 5,268,896 |
| 電話案内業務電話料残 | 622,610 |
| 区外転出者の状況調査業務委託費等残 | 221,180 |
| ショートメッセージサービス(SMS)使用料残 | 374,656 |
| 事務費(消耗品、印刷等)残 | 380,664 |
| | |
| | |
| 執行額 | 21,374,195 |
| レセプト内容点検業務委託 | 6,887,363 |
| 医療費通知発送業務委託 | 1,305,906 |
| 第三者行為損害賠償請求事務委託 | 1,360,189 |
| 柔道整復施術療養費支給申請書二次点検、調査業務委託 | 2,226,574 |
| 海外療養費等支給申請書の内容に係る調査業務点検委託 | 266,200 |
| 個人所得課税の見直しに伴う国民健康保険システム改修業務委託 | 561,000 |
| 各種通知書郵便料 | 7,429,203 |
| 事務費(消耗品、印刷等) | 1,337,760 |
| 事業実績 | |
| レセプト内容点検による再審査決定件数 | 5,311 件 (点検総数 1,108,186件) |
| レセプト内容点検による再審査決定後調整額 | 14,944,947 円 |
| 医療費通知件数 | 64,246 件 |
| 第三者行為損害賠償請求件数 | 55 件 |
| 柔道整復施術療養費支給申請書調査件数 | 2,740 件 (点検総数 32,988件) |
| 海外療養費等支給申請書調査件数 | 23 件 (点検総数 25件) |
| 不用額 | 5,487,805 |
| レセプト内容点検業務委託契約落差 | 1,646,568 |
| レセプト内容点検業務委託費残 | 4,069 |
| 医療費通知発送業務委託契約落差 | 556,050 |
| 医療費通知発送業務委託費残 | 9,044 |
| 第三者行為損害賠償請求事務委託費残 | 936,811 |
| 柔道整復施術療養費支給申請書二次点検、調査業務委託契約落差 | 743,589 |
| 柔道整復施術療養費支給申請書二次点検、調査業務委託費残 | 604,837 |
| 海外療養費等支給申請書の内容に係る調査業務点検委託契約落差 | 83,600 |
| 海外療養費等支給申請書の内容に係る調査業務点検委託費残 | 297,200 |
| 各種通知書郵便料残 | 370,797 |
| 事務費(消耗品、印刷等)残 | 235,240 |

(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 | | 18,204,593,000 | 17,668,956,019 | 0 | 535,636,981 | 97.1 |
| 1 療養諸費 | | 18,204,593,000 | 17,668,956,019 | 0 | 535,636,981 | 97.1 |
| 1 一般被保険者療養給付費 | | 17,805,357,000 | 17,301,598,027 | 0 | 503,758,973 | 97.2 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| 3 一般被保険者療養費 | | 299,714,000 | 278,335,525 | 0 | 21,378,475 | 92.9 |

(単位：円)

説

明

執行額 17,301,598,027

| 診療月 | 診療件数 | 医療費総額 | 保険者負担額 |
|-----|-----------|-----------------|-----------------|
| 3 月 | 95,687 件 | 2,099,212,279 円 | 1,524,321,497 円 |
| 4 | 90,235 | 1,955,120,134 | 1,417,293,551 |
| 5 | 85,174 | 1,876,903,026 | 1,360,355,467 |
| 6 | 91,168 | 2,031,921,673 | 1,474,135,669 |
| 7 | 89,659 | 1,977,675,668 | 1,437,485,171 |
| 8 | 87,810 | 2,038,768,242 | 1,476,616,387 |
| 9 | 87,159 | 1,991,057,425 | 1,442,353,988 |
| 10 | 89,624 | 2,019,678,067 | 1,465,165,671 |
| 11 | 89,922 | 2,074,008,705 | 1,507,090,144 |
| 12 | 92,491 | 2,011,726,097 | 1,463,178,956 |
| 1 | 86,376 | 1,940,372,549 | 1,403,626,983 |
| 2 | 85,552 | 1,836,440,925 | 1,329,974,543 |
| 合計 | 1,070,857 | 23,852,884,790 | 17,301,598,027 |

年間(3～2月)平均被保険者数 75,467 人

1件当たり医療費 22,275 円

1件当たり保険者負担額 16,157 円

1人当たり保険者負担額 229,260 円

不用額 503,758,973

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 0

不用額 1,000,000

退職被保険者等療養給付費未執行による残

執行額 278,335,525

| 受付月 | 診療件数 | 支給決定額 | 支払額 |
|-----|---------|--------------|--------------|
| 4 月 | 3,189 件 | 23,424,367 円 | 17,787,191 円 |
| 5 | 3,138 | 22,240,195 | 24,039,775 |
| 6 | 3,346 | 24,323,057 | 24,159,283 |
| 7 | 3,327 | 23,649,488 | 23,740,633 |
| 8 | 3,544 | 24,813,723 | 23,487,616 |
| 9 | 3,447 | 23,195,446 | 24,333,383 |
| 10 | 3,344 | 21,552,828 | 21,747,078 |
| 11 | 3,275 | 21,935,211 | 22,045,810 |
| 12 | 3,314 | 22,427,474 | 22,146,591 |
| 1 | 3,460 | 23,865,518 | 23,714,095 |
| 2 | 3,287 | 24,625,314 | 22,740,747 |
| 3 | 3,463 | 22,282,904 | 24,341,765 |
| 4 | — | — | 4,051,558 |
| 5 | — | — | 0 |
| 合計 | 40,134 | 278,335,525 | 278,335,525 |

(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 退職被保険者等療養費 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| | | 5 審査支払手数料 | 98,422,000 | 89,022,467 | 0 | 9,399,533 | 90.4 |
| 2 高額療養費 | | | 2,647,036,000 | 2,586,608,734 | 0 | 60,427,266 | 97.7 |
| | 1 高額療養費 | | 2,647,036,000 | 2,586,608,734 | 0 | 60,427,266 | 97.7 |
| | | 1 一般被保険者高額療養費 | 2,633,407,000 | 2,576,959,336 | 0 | 56,447,664 | 97.9 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|----------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 年間(3～2月)平均被保険者数 | 75,467 人 | | |
| 1件当たり保険者負担額 | 6,935 円 | | |
| 1人当たり保険者負担額 | 3,688 円 | | |
| 不用額 | | | 21,378,475 |
| 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 | | | 0 |
| 不用額 | | | 100,000 |
| 退職被保険者等療養費未執行による残 | | | |
| 執行額 | | | 89,022,467 |
| 一般被保険者審査支払手数料 | 1,071,731 件 | | 44,562,563 |
| 退職被保険者等審査支払手数料 | 12 件 | | 496 |
| 一般被保険者療養費審査手数料 | 40,317 件 | | 834,443 |
| 一般被保険者療養費支払代行手数料 | 35,740 件 | | 1,157,613 |
| レセプト電算処理システム手数料 | 993,743 件 | | 728,781 |
| レセプト管理手数料等 | | | 11,450,351 |
| 共同電算処理手数料等 | | | 30,261,820 |
| 普通交付金収納事務手数料 | | | 26,400 |
| 不用額 | | | 9,399,533 |
| 支払件数の見込差による残 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | | 2,576,959,336 |
| 受付月 | 診療件数 | 支給決定額 | 支払額 |
| 4 月 | 2,758 件 | 190,563,129 円 | 170,406,816 円 |
| 5 | 3,209 | 212,817,910 | 218,589,068 |
| 6 | 3,193 | 200,860,819 | 195,515,649 |
| 7 | 3,003 | 200,816,508 | 201,926,546 |
| 8 | 3,319 | 221,581,244 | 224,124,416 |
| 9 | 3,381 | 212,537,414 | 208,405,052 |
| 10 | 3,284 | 232,062,322 | 237,343,818 |
| 11 | 3,541 | 230,588,030 | 225,785,188 |
| 12 | 2,459 | 204,612,033 | 215,602,339 |
| 1 | 3,840 | 244,336,012 | 231,190,800 |
| 2 | 3,659 | 215,849,371 | 212,905,658 |
| 3 | 3,016 | 210,334,544 | 228,812,130 |
| 4 | — | — | 6,351,856 |
| 5 | — | — | 0 |
| 合計 | 38,662 | 2,576,959,336 | 2,576,959,336 |
| 1件当たり保険者負担額 | 66,654 円 | | |
| 不用額 | | | 56,447,664 |
| 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 | | | |

(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 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| | | 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 12,529,000 | 9,649,398 | 0 | 2,879,602 | 77.0 |
| | | 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| 3 移送費 | | | 300,000 | 80,548 | 0 | 219,452 | 26.8 |
| | | 1 移送費 | 300,000 | 80,548 | 0 | 219,452 | 26.8 |
| | | 1 一般被保険者移送費 | 200,000 | 80,548 | 0 | 119,452 | 40.3 |
| | | 2 退職被保険者等移送費 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| | | | | | | | |
| 4 出産育児諸費 | | | 151,276,000 | 111,480,450 | 0 | 39,795,550 | 73.7 |
| | | 1 出産育児一時金 | 151,276,000 | 111,480,450 | 0 | 39,795,550 | 73.7 |
| | | 1 出産育児一時金 | 151,276,000 | 111,480,450 | 0 | 39,795,550 | 73.7 |
| | | | | | | | |
| 5 葬祭諸費 | | | 23,100,000 | 22,400,000 | 0 | 700,000 | 97.0 |
| | | 1 葬祭費 | 23,100,000 | 22,400,000 | 0 | 700,000 | 97.0 |
| | | 1 葬祭費 | 23,100,000 | 22,400,000 | 0 | 700,000 | 97.0 |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 説 明 | | |
|---------------------------|----------|-------------|
| 執行額 | | 0 |
| 不用額 | | 1,000,000 |
| 退職被保険者等高額療養費未執行による残 | | |
| 執行額 | | 9,649,398 |
| 一般被保険者高額介護合算療養費 | 111 件 | 3,767,996 |
| 1件当たり保険者負担額 | 33,946 円 | |
| 一般被保険者高額療養費外来年間合算支給分 | 203 件 | 5,881,402 |
| 1件当たり保険者負担額 | 28,972 円 | |
| 不用額 | | 2,879,602 |
| 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 | | 0 |
| 不用額 | | 100,000 |
| 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 | | 80,548 |
| 支払件数 | 2 件 | |
| 1件当たり保険者負担額 | 40,274 円 | |
| 不用額 | | 119,452 |
| 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 | | 0 |
| 不用額 | | 100,000 |
| 退職被保険者等移送費未執行による残 | | |
| 執行額 | | 111,480,450 |
| 支払手数料 | 239 件 | 50,190 |
| 医療機関直接支払制度分 | 235 件 | 96,588,869 |
| 直接支払制度以外の支払 | 30 件 | 14,841,391 |
| 不用額 | | 39,795,550 |
| 支払件数の見込差による残 | | |
| 執行額 | | 22,400,000 |
| 支払件数 | 320 件 | |
| 不用額 | | 700,000 |
| 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 | | | | | | |
| 6 結核・精神医療給付費 | | | 25,472,000 | 25,471,740 | 0 | 260 | 100.0 |
| | 1 結核・精神医療給付金 | | 25,472,000 | 25,471,740 | 0 | 260 | 100.0 |
| | | 1 結核・精神医療給付金 | | 25,472,000 | 25,471,740 | 0 | 260 |
| 7 傷病手当金 | | | 14,615,000 | 9,534,119 | 0 | 5,080,881 | 65.2 |
| | 1 傷病手当金 | | 14,615,000 | 9,534,119 | 0 | 5,080,881 | 65.2 |
| | | 1 傷病手当金 | | 14,615,000 | 9,534,119 | 0 | 5,080,881 |

(単位：円)

| 説 明 | |
|---------------------------|-------------------|
| | |
| | |
| 執行額 | 25,471,740 |
| 一般被保険者支払件数 | 23,501 件 |
| 1件当たり支払額 | 1,084 円 |
| 不用額 | 260 |
| 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 | 9,534,119 |
| 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支払 | |
| 支払件数 150 件 | 1件当たり支払額 63,561 円 |
| 不用額 | 5,080,881 |
| 支払件数及び1件当たり支払額の見込差による残 | |

(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 | | | 7,486,164,000 | 7,486,162,605 | 0 | 1,395 | 100.0 |
| 1 国保事業費納付金医療 給付費分 | | | 7,486,164,000 | 7,486,162,605 | 0 | 1,395 | 100.0 |
| 1 一般被保険者医療給付 費分 | | | 7,486,163,000 | 7,486,162,605 | 0 | 395 | 100.0 |
| 2 退職被保険者等医療給 付費分 | | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| 2 国保事業費納付金後期 高齢者支援金等分 | | | 2,606,531,000 | 2,606,529,740 | 0 | 1,260 | 100.0 |
| 1 国保事業費納付金後期 高齢者支援金等分 | | | 2,606,531,000 | 2,606,529,740 | 0 | 1,260 | 100.0 |
| 1 一般被保険者後期高齢 者支援金等分 | | | 2,606,530,000 | 2,606,529,740 | 0 | 260 | 100.0 |
| 2 退職被保険者等後期高 齢者支援金等分 | | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| 3 国保事業費納付金介護 納付金分 | | | 1,147,386,000 | 1,147,385,287 | 0 | 713 | 100.0 |
| 1 国保事業費納付金介護 納付金分 | | | 1,147,386,000 | 1,147,385,287 | 0 | 713 | 100.0 |
| 1 介護納付金分 | | | 1,147,386,000 | 1,147,385,287 | 0 | 713 | 100.0 |

(単位：円)

| 説 明 | |
|-------------------|---------------|
| | |
| | |
| 執行額 | 7,486,162,605 |
| 一般被保険者医療給付費分 | |
| 不用額 | 395 |
| 一般被保険者医療給付費分残 | |
| 執行額 | 0 |
| 不用額 | 1,000 |
| | |
| | |
| 執行額 | 2,606,529,740 |
| 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | |
| 不用額 | 260 |
| 一般被保険者後期高齢者支援金等分残 | |
| 執行額 | 0 |
| 不用額 | 1,000 |
| | |
| | |
| 執行額 | 1,147,385,287 |
| 介護納付金分 | |
| 不用額 | 713 |
| 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 | | | 331,283,000 | 287,755,149 | 0 | 43,527,851 | 86.9 |
| 1 特定健康診査・特定保健指導 | | | 331,283,000 | 287,755,149 | 0 | 43,527,851 | 86.9 |
| 1 特定健康診査・特定保健指導 | | | 331,283,000 | 287,755,149 | 0 | 43,527,851 | 86.9 |
| 2 保健衛生普及費 | | | 17,859,000 | 14,605,891 | 0 | 3,253,109 | 81.8 |
| 1 国保保健事業 | | | 17,859,000 | 14,605,891 | 0 | 3,253,109 | 81.8 |
| 1 国保保健事業 | | | 17,859,000 | 14,605,891 | 0 | 3,253,109 | 81.8 |

(単位：円)

| 説 明 | |
|---------------------------|------------------------------------|
| | |
| | |
| 執行額 | 287,755,149 |
| 受診券等送付郵便料 | 8,969,710 |
| 特定健診委託 | 257,804,813 |
| 特定保健指導委託 | 4,445,995 |
| 特定健康診査帳票作成及び封入封かん委託 | 3,828,241 |
| 特定健康診査受診率向上事業業務委託 | 3,740,000 |
| 特定健康診査受診勧奨通知作成業務委託 | 1,235,736 |
| 診療情報提供書作成業務委託 | 656,766 |
| 特定健康診査・特定保健指導に関する事務委託 | 730,020 |
| 特定健康診査・特定保健指導負担金 | 5,943,125 |
| 特定健康診査等データ管理システム回線使用料 | 92,400 |
| 特定健診還付金 | 23,497 |
| 事務費(消耗品、印刷) | 284,846 |
| 事業実績 | |
| 特定健康診査受診人員 | 17,654 人 |
| 特定保健指導利用人員 | 196 人(動機付け支援利用人員140人、積極的支援利用人員56人) |
| 不用額 | 43,527,851 |
| 受診券等送付郵便料残 | 486,290 |
| 特定健診委託費残 | 37,989,662 |
| 特定保健指導委託費残 | 3,573,084 |
| 特定健康診査帳票作成及び封入封かん委託契約落差 | 179,740 |
| 特定健康診査帳票作成及び封入封かん委託費残 | 18,239 |
| 特定健康診査受診勧奨通知作成業務委託契約落差 | 481,800 |
| 特定健康診査受診勧奨通知作成業務委託費残 | 114,789 |
| 特定健康診査・特定保健指導に関する事務委託費残 | 116,048 |
| 特定健康診査・特定保健指導負担金残 | 427,475 |
| 事務費等残 | 140,724 |
| | |
| | |
| 執行額 | 14,605,891 |
| 糖尿病性腎症重症化予防事業業務委託 | 6,122,114 |
| データヘルス計画中間評価報告書策定業務委託 | 4,136,000 |
| 保健事業対象者抽出業務委託 | 1,298,000 |
| 生活習慣病ハイリスク者に対する受療勧奨事業業務委託 | 1,640,144 |
| 後発医薬品利用差額通知事業 | 573,980 |
| 後発医薬品利用差額通知送付郵便料 | 729,543 |
| 生活指導内容確認書作成委託 | 47,750 |
| 事務費(消耗品、印刷) | 58,360 |

(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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|-------------------------------|------------------|
| 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) |
| 生活習慣病ハイリスク者に対する受療勧奨事業参加人員 | 600 人 |
| 後発医薬品利用差額通知件数 | 10,304 件 |
| 不用額 | 3,253,109 |
| 糖尿病性腎症重症化予防事業業務委託費残 | 784,126 |
| データヘルス計画中間評価報告書策定業務委託費残 | 1,364,000 |
| 保健事業対象者抽出業務委託契約落差 | 374,000 |
| 生活習慣病ハイリスク者に対する受療勧奨事業業務委託契約落差 | 26,400 |
| 生活習慣病ハイリスク者に対する受療勧奨事業業務委託費残 | 542,256 |
| 後発医薬品利用差額通知送付郵便料等残 | 74,077 |
| 事務費等残 | 88,250 |

(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 | | | 364,232,000 | 337,155,918 | 0 | 27,076,082 | 92.6 |
| | 1 一般被保険者保険料 過誤納還付金等 | | 364,232,000 | 337,155,918 | 0 | 27,076,082 | 92.6 |
| | | 1 一般被保険者保険料 過誤納還付金等 | 364,232,000 | 337,155,918 | 0 | 27,076,082 | 92.6 |
| 2 退職被保険者等保険料還付金等 | | | 216,000 | 0 | 0 | 216,000 | 0 |
| | 1 退職被保険者等保険料 過誤納還付金等 | | 216,000 | 0 | 0 | 216,000 | 0 |
| | | 1 退職被保険者等保険料 過誤納還付金等 | 216,000 | 0 | 0 | 216,000 | 0 |

(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 一時借入金利子 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| 1 一時借入金利子 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| 1 一時借入金利子 | | 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 | 337,155,918 |
| 一般被保険者保険料過誤納還付金 | 86,888,805 |
| 令和2年度都支出金返還金等 | 250,267,113 |
| 不用額 | 27,076,082 |
| 過誤納還付金等見込差による残 | |
| | |
| | |
| 執行額 | 0 |
| 不用額 | 216,000 |
| 退職被保険者等保険料過誤納還付金が発生しなかったことによる残 | |

(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 料 医 療 保 険 | 3,864,086,000 | 0 | 3,864,086,000 | 3,984,488,800 |
| 2 繰 入 金 | 2,855,355,000 | 0 | 2,855,355,000 | 2,854,546,236 |
| 3 繰 越 金 | 70,854,000 | 0 | 70,854,000 | 70,854,300 |
| 4 諸 収 入 | 143,095,000 | 0 | 143,095,000 | 145,201,457 |
| 合 計 | 6,933,390,000 | 0 | 6,933,390,000 | 7,055,090,793 |

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 % |
|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 3,928,352,300 | 13,645,900 | 11,102,600 | 53,593,200 | 64,266,300 | 101.7 | 98.6 |
| 2,854,546,236 | 0 | 0 | 0 | △808,764 | 100.0 | 100 |
| 70,854,300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100.0 | 100 |
| 145,201,457 | 0 | 0 | 0 | 2,106,457 | 101.5 | 100 |
| 6,998,954,293 | 13,645,900 | 11,102,600 | 53,593,200 | 65,564,293 | 100.9 | 99.2 |

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 | 3,864,086,000 | 3,984,488,800 | 3,928,352,300 | 13,645,900 | 53,593,200 | 64,266,300 | 101.7 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 3,864,086,000 | 3,984,488,800 | 3,928,352,300 | 13,645,900 | 53,593,200 | 64,266,300 | 101.7 |
| 2 | 繰入金 | 2,855,355,000 | 2,854,546,236 | 2,854,546,236 | 0 | 0 | △808,764 | 100.0 |
| | 1 一般会計繰入 | 2,855,355,000 | 2,854,546,236 | 2,854,546,236 | 0 | 0 | △808,764 | 100.0 |
| 3 | 繰越金 | 70,854,000 | 70,854,300 | 70,854,300 | 0 | 0 | 300 | 100.0 |
| | 1 繰越金 | 70,854,000 | 70,854,300 | 70,854,300 | 0 | 0 | 300 | 100.0 |
| 4 | 諸収入 | 143,095,000 | 145,201,457 | 145,201,457 | 0 | 0 | 2,106,457 | 101.5 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 520,000 | 895,200 | 895,200 | 0 | 0 | 375,200 | 172.2 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 48,374,000 | 49,549,500 | 49,549,500 | 0 | 0 | 1,175,500 | 102.4 |
| | 3 受託事業収入 | 94,200,000 | 94,750,000 | 94,750,000 | 0 | 0 | 550,000 | 100.6 |
| | 4 預金利子 | 1,000 | 6,757 | 6,757 | 0 | 0 | 5,757 | 675.7 |

(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 | 3,864,086,000 | 3,984,488,800 | 3,928,352,300 | 13,645,900 | 53,593,200 | 64,266,300 | 101.7 |
| 1 後期高齢者医療保 険料現年分（特別 徴収） | 688,000,000 | 687,174,800 | 691,828,600 | 0 | 0 | 3,828,600 | 100.6 |
| 2 後期高齢者医療保 険料現年分（普通 徴収） | 3,160,086,000 | 3,241,922,200 | 3,214,665,000 | 0 | 33,645,000 | 54,579,000 | 101.7 |
| 3 後期高齢者医療保 険料滞納繰越分 | 16,000,000 | 55,391,800 | 21,858,700 | 13,645,900 | 19,948,200 | 5,858,700 | 136.6 |

(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 | 2,855,355,000 | 2,854,546,236 | 2,854,546,236 | 0 | 0 | △808,764 | 100.0 |
| 1 療養給付費繰入金 | 2,092,163,000 | 2,092,162,118 | 2,092,162,118 | 0 | 0 | △882 | 100.0 |
| 2 保険基盤安定繰入 金 | 483,467,000 | 483,466,182 | 483,466,182 | 0 | 0 | △818 | 100.0 |
| 3 事務費繰入金 | 98,387,000 | 98,386,135 | 98,386,135 | 0 | 0 | △865 | 100.0 |
| 4 保険料軽減措置繰 入金 | 181,338,000 | 180,531,801 | 180,531,801 | 0 | 0 | △806,199 | 99.6 |

(単位：円)

| 説 | | 明 |
|---|--|---------------|
| 保険料率及び保険料額 | | |
| 令和3年度保険料率及び保険料額 | | |
| 確定年保険料額(限度額64万円)＝所得割額＋均等割額(44,100円) | | |
| 所得割額＝賦課のもととなる所得金額※×所得割率(8.72/100) | | |
| ※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 | | 4,653,800 |
| 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 | | 3,202,601,300 |
| 令和3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 | | 12,063,700 |
| 令和2年度以前の保険料額について、令和3年度に賦課したもの | | |
| 還付未済額 | | 6,387,800 |
| 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 | | 99.2% |
| 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 | 13,645,900 |
| 還付未済額 | | 61,000 |
| 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 | | 39.5% |

(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 | | 481,915,348 |
| 保険基盤安定繰入金被扶養者軽減分 | | 1,550,834 |
| 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 | | 70,854,000 | 70,854,300 | 70,854,300 | 0 | 0 | 300 | 100.0 |
| | 1 繰越金 | 70,854,000 | 70,854,300 | 70,854,300 | 0 | 0 | 300 | 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 | | 520,000 | 895,200 | 895,200 | 0 | 0 | 375,200 | 172.2 |
| | 1 後期高齢者保険料 延滞金 | 520,000 | 895,200 | 895,200 | 0 | 0 | 375,200 | 172.2 |

(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 | | 48,374,000 | 49,549,500 | 49,549,500 | 0 | 0 | 1,175,500 | 102.4 |
| | 1 保険料還付金 | 1,000 | 798,500 | 798,500 | 0 | 0 | 797,500 | — |
| | 2 未収金補てん分返 還金 | 48,372,000 | 48,751,000 | 48,751,000 | 0 | 0 | 379,000 | 100.8 |
| | 3 葬祭費負担金等返 還金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 | 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 | | 94,200,000 | 94,750,000 | 94,750,000 | 0 | 0 | 550,000 | 100.6 |
| | 1 葬祭費受託事業収 入 | 94,200,000 | 94,750,000 | 94,750,000 | 0 | 0 | 550,000 | 100.6 |

(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 | 6,757 | 6,757 | 0 | 0 | 5,757 | 675.7 |
| | 1 預金利子 | 1,000 | 6,757 | 6,757 | 0 | 0 | 5,757 | 675.7 |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|------------|---------------|
| 令和2年度決算繰越金 | |
| 歳入総額 | 7,058,668,175 |
| 歳出総額 | 6,987,813,875 |
| 歳入歳出差引額 | 70,854,300 |

(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 |

(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 齡 者 医 療 特 別 会 計

歳 出

決 別 款

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 | 6,814,288,000 | 0 | 0 | 6,814,288,000 | 6,813,697,593 |
| 2 保 険 給 付 費 | 94,200,000 | 0 | 0 | 94,200,000 | 90,300,000 |
| 3 諸 支 出 金 | 24,902,000 | 0 | 0 | 24,902,000 | 13,505,200 |
| 合 計 | 6,933,390,000 | 0 | 0 | 6,933,390,000 | 6,917,502,793 |

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 | 590,407 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,900,000 | 95.9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 11,396,800 | 54.2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 15,887,207 | 99.8 |

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 | 6,814,288,000 | 6,813,697,593 | 0 | 590,407 | 100.0 |
| | 1 広 域 連 合 納 付 金 | 6,814,288,000 | 6,813,697,593 | 0 | 590,407 | 100.0 |
| 2 | 保 険 給 付 費 | 94,200,000 | 90,300,000 | 0 | 3,900,000 | 95.9 |
| | 1 葬 祭 費 | 94,200,000 | 90,300,000 | 0 | 3,900,000 | 95.9 |
| 3 | 諸 支 出 金 | 24,902,000 | 13,505,200 | 0 | 11,396,800 | 54.2 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 金 | 24,902,000 | 13,505,200 | 0 | 11,396,800 | 54.2 |

(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 | 1 広域連合納付金 | | 6,814,288,000 | 6,813,697,593 | 0 | 590,407 | 100.0 |
| | 1 療養給付費負担金 | | 2,092,163,000 | 2,092,162,118 | 0 | 882 | 100.0 |
| | 2 保険料負担金 | | 3,910,559,000 | 3,910,393,600 | 0 | 165,400 | 100.0 |
| | 3 保険基盤安定負担金 | | 483,467,000 | 483,466,182 | 0 | 818 | 100.0 |
| | 4 事務費負担金 | | 98,387,000 | 98,386,135 | 0 | 865 | 100.0 |
| | 5 保険料軽減措置負担金 | | 229,712,000 | 229,289,558 | 0 | 422,442 | 99.8 |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|---------------------------|---------------|
| | |
| 執行額 | 2,092,162,118 |
| 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 | 882 |
| 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 | 3,910,393,600 |
| 東京都後期高齢者医療広域連合保険料負担金 | |
| 不用額 | 165,400 |
| 東京都後期高齢者医療広域連合保険料負担金残 | |
| 執行額 | 483,466,182 |
| 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 | 818 |
| 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 | 98,386,135 |
| 東京都後期高齢者医療広域連合事務費負担金 | |
| 不用額 | 865 |
| 東京都後期高齢者医療広域連合事務費負担金残 | |
| 執行額 | 229,289,558 |
| 保険料未収金補てん分 | 64,134,900 |
| 審査支払手数料 | 65,620,440 |
| 保険料所得割額減額分 | 3,960,531 |
| 葬祭費分 | 95,573,687 |
| 不用額 | 422,442 |
| 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 険 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 | | | 94,200,000 | 90,300,000 | 0 | 3,900,000 | 95.9 |
| 1 葬祭費 | | | 94,200,000 | 90,300,000 | 0 | 3,900,000 | 95.9 |
| 1 葬祭費 | | | 94,200,000 | 90,300,000 | 0 | 3,900,000 | 95.9 |
| | | | | | | | |

(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 | | | 24,902,000 | 13,505,200 | 0 | 11,396,800 | 54.2 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 還付金等 | | 24,902,000 | 13,505,200 | 0 | 11,396,800 | 54.2 |
| | | 1 後期高齢者医療保険料 還付金等 | 24,902,000 | 13,505,200 | 0 | 11,396,800 | 54.2 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|----------------------------|--|---------|------------|
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | | 90,300,000 |
| 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 | 1,806件 |
| 不用額 | | | 3,900,000 |
| 葬祭費残 | | | |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|------------------|--|---|------------|
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | | 13,505,200 |
| 後期高齢者医療保険料過誤納還付金 | | | |
| 不用額 | | | 11,396,800 |
| 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

| | 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 介 護 保 険 料 | 4,721,658,000 | 0 | 4,721,658,000 | 4,954,299,700 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 |
| 3 国 庫 支 出 金 | 5,339,655,000 | 0 | 5,339,655,000 | 5,565,005,933 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | 6,096,369,000 | 0 | 6,096,369,000 | 6,011,367,455 |
| 5 都 支 出 金 | 3,345,715,000 | 0 | 3,345,715,000 | 3,370,876,045 |
| 6 財 産 収 入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 804,437 |
| 7 繰 入 金 | 4,384,382,000 | 0 | 4,384,382,000 | 4,079,512,762 |
| 8 繰 越 金 | 519,377,000 | 0 | 519,377,000 | 519,377,295 |
| 9 諸 収 入 | 794,000 | 0 | 794,000 | 1,830,918 |
| 合 計 | 24,408,951,000 | 0 | 24,408,951,000 | 24,503,074,545 |

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 % |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 4,765,043,800 | 57,617,100 | 19,081,400 | 150,720,200 | 43,385,800 | 100.9 | 96.2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 | 0 | — |
| 5,565,005,933 | 0 | 0 | 0 | 225,350,933 | 104.2 | 100 |
| 6,011,367,455 | 0 | 0 | 0 | △85,001,545 | 98.6 | 100 |
| 3,370,876,045 | 0 | 0 | 0 | 25,161,045 | 100.8 | 100 |
| 804,437 | 0 | 0 | 0 | △195,563 | 80.4 | 100 |
| 4,079,512,762 | 0 | 0 | 0 | △304,869,238 | 93.0 | 100 |
| 519,377,295 | 0 | 0 | 0 | 295 | 100.0 | 100 |
| 1,663,217 | 0 | 3,200 | 170,901 | 869,217 | 209.5 | 90.8 |
| 24,313,650,944 | 57,617,100 | 19,084,600 | 150,891,101 | △95,300,056 | 99.6 | 99.2 |

歳入 介護保険特別会計

| 科 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 | 収入率 |
|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|----------------|-------|
| 款 | 項 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 1 | 介護保険料 | 4,721,658,000 | 4,954,299,700 | 4,765,043,800 | 57,617,100 | 150,720,200 | 43,385,800 | 100.9 |
| | 1 介護保険料 | 4,721,658,000 | 4,954,299,700 | 4,765,043,800 | 57,617,100 | 150,720,200 | 43,385,800 | 100.9 |
| 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 | 5,339,655,000 | 5,565,005,933 | 5,565,005,933 | 0 | 0 | 225,350,933 | 104.2 |
| | 1 国庫負担金 | 3,869,846,000 | 3,856,337,093 | 3,856,337,093 | 0 | 0 | △13,508,907 | 99.7 |
| | 2 国庫補助金 | 1,469,809,000 | 1,708,668,840 | 1,708,668,840 | 0 | 0 | 238,859,840 | 116.3 |
| 4 | 支払基金金 | 6,096,369,000 | 6,011,367,455 | 6,011,367,455 | 0 | 0 | △85,001,545 | 98.6 |
| | 1 支払基金金 | 6,096,369,000 | 6,011,367,455 | 6,011,367,455 | 0 | 0 | △85,001,545 | 98.6 |
| 5 | 都支出金 | 3,345,715,000 | 3,370,876,045 | 3,370,876,045 | 0 | 0 | 25,161,045 | 100.8 |
| | 1 都負担金 | 3,148,637,000 | 3,180,693,000 | 3,180,693,000 | 0 | 0 | 32,056,000 | 101.0 |
| | 2 都補助金 | 197,078,000 | 190,183,045 | 190,183,045 | 0 | 0 | △6,894,955 | 96.5 |
| 6 | 財産収入 | 1,000,000 | 804,437 | 804,437 | 0 | 0 | △195,563 | 80.4 |
| | 1 財産運用収入 | 1,000,000 | 804,437 | 804,437 | 0 | 0 | △195,563 | 80.4 |
| 7 | 繰入金 | 4,384,382,000 | 4,079,512,762 | 4,079,512,762 | 0 | 0 | △304,869,238 | 93.0 |
| | 1 一般会計繰入金 | 3,929,147,000 | 3,739,296,488 | 3,739,296,488 | 0 | 0 | △189,850,512 | 95.2 |
| | 2 基金繰入金 | 455,235,000 | 340,216,274 | 340,216,274 | 0 | 0 | △115,018,726 | 74.7 |
| 8 | 繰越金 | 519,377,000 | 519,377,295 | 519,377,295 | 0 | 0 | 295 | 100.0 |
| | 1 繰越金 | 519,377,000 | 519,377,295 | 519,377,295 | 0 | 0 | 295 | 100.0 |
| 9 | 諸収入 | 794,000 | 1,830,918 | 1,663,217 | 0 | 170,901 | 869,217 | 209.5 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 2,000 | 509,600 | 512,800 | 0 | 0 | 510,800 | — |
| | 2 預金利子 | 1,000 | 5,422 | 5,422 | 0 | 0 | 4,422 | 542.2 |
| | 3 雑入 | 791,000 | 1,315,896 | 1,144,995 | 0 | 170,901 | 353,995 | 144.8 |

(款) 1 介 護 保 險 料
(項) 1 介 護 保 險 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 | 4,721,658,000 | 4,954,299,700 | 4,765,043,800 | 57,617,100 | 150,720,200 | 43,385,800 | 100.9 |
| 1 現年度分特別徴収 保険料 | 4,040,784,000 | 4,018,109,400 | 4,033,066,100 | 0 | 0 | △7,717,900 | 99.8 |
| 2 現年分普通徴収保 険料 | 650,649,000 | 766,359,100 | 702,779,800 | 0 | 67,488,300 | 52,130,800 | 108.0 |
| 3 滞納繰越分普通徴 収保険料 | 30,225,000 | 169,831,200 | 29,197,900 | 57,617,100 | 83,231,900 | △1,027,100 | 96.6 |

(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 |
|--|----------|-------------|
| 令和3年度保険料率及び保険料額 | | |
| 段階 | 保険料率 | 保険料額 |
| 第1段階 | 基準額×0.30 | 20,600 円 |
| 第2段階 | 基準額×0.35 | 24,000 |
| 第3段階 | 基準額×0.65 | 44,600 |
| 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 | | 14,956,700 |
| 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 | | 695,574,900 |
| 令和3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 | | |
| 過年度分普通徴収保険料 | | 7,204,900 |
| 令和2年度以前の保険料額について、令和3年度に賦課したもの | | |
| 還付未済額 | | 3,909,000 |
| 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 | | 91.7% |
| 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) | | 57,617,100 |
| 還付未済額 | | 215,700 |
| 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 | | 17.2% |

(単位：円)

| 説 | | 明 |
|---|--|---|
| | | |
| | | |

(款) 3 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 | | | | | | | |
| 1 | 介護給付費負担金 | 3,869,846,000 | 3,856,337,093 | 3,856,337,093 | 0 | 0 | △13,508,907 | 99.7 |
| | 1 現年度分 | 3,869,846,000 | 3,856,337,093 | 3,856,337,093 | 0 | 0 | △13,508,907 | 99.7 |

(款) 3 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 | | | | | | | |
| 1 | 調整交付金 | 1,065,114,000 | 1,302,961,000 | 1,302,961,000 | 0 | 0 | 237,847,000 | 122.3 |
| | 1 現年度分 | 1,065,114,000 | 1,302,961,000 | 1,302,961,000 | 0 | 0 | 237,847,000 | 122.3 |
| 2 | 地域支援事業介護 予防・日常生活支 援総合事業交付金 | 228,607,000 | 217,573,010 | 217,573,010 | 0 | 0 | △11,033,990 | 95.2 |
| | 1 現年度分 | 228,607,000 | 217,573,010 | 217,573,010 | 0 | 0 | △11,033,990 | 95.2 |
| 3 | 地域支援事業包括 的支援・任意事業 交付金 | 108,399,000 | 108,399,830 | 108,399,830 | 0 | 0 | 830 | 100.0 |
| | 1 現年度分 | 108,399,000 | 108,399,830 | 108,399,830 | 0 | 0 | 830 | 100.0 |
| 4 | 保険者機能強化推進 交付金 | 36,076,000 | 36,076,000 | 36,076,000 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | 1 保険者機能強化推 進交付金 | 36,076,000 | 36,076,000 | 36,076,000 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | 介護保険保険者努力 支援交付金 | 31,613,000 | 31,613,000 | 31,613,000 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | 1 介護保険保険者努 力支援交付金 | 31,613,000 | 31,613,000 | 31,613,000 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 6 | 介護保険事業費補助金 | 0 | 8,600,000 | 8,600,000 | 0 | 0 | 8,600,000 | — |
| | 1 システム改修 | 0 | 8,600,000 | 8,600,000 | 0 | 0 | 8,600,000 | — |
| 7 | 介護保険災害臨時 特例補助金 | 0 | 446,000 | 446,000 | 0 | 0 | 446,000 | — |
| | 1 現年度分 | 0 | 446,000 | 446,000 | 0 | 0 | 446,000 | — |

(単位：円)

| 説 | | | | 明 |
|-------|------------|-----------------|--------|---------------|
| | | | | |
| 施設等分 | 負担基本額、率 | 8,953,106,396円 | 15/100 | 1,342,965,959 |
| その他分 | 負担基本額、率 | 12,566,855,673円 | 20/100 | 2,513,371,134 |
| 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 | | 1,231,455,000 | | |
| 調整基準給付費 | 15,763,222,169円 | | | |
| 交付割合 | 5.86% | | | |
| 調整率 | 1.333140321 | | | |
| 特別調整交付金 | | 1,759,000 | | |
| 総合事業調整交付金 | | 69,747,000 | | |
| 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 | 1,087,865,054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 | 281,558,000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 | | | |
| | | | | |
| 介護保険保険者努力支援交付金 | | | | |
| 根拠法規等 | 介護保険法第122条の3 | | | |
| | | | | |
| 介護報酬改定に伴うシステム改修事業 | 補助基本額、率 | 17,200,000円 | 1/2 | |
| 根拠法規等 | 介護保険事業費補助金交付要綱 | | | |
| | | | | |
| 利用者負担額軽減のための支援事業 | 補助基本額、率 | 1,284,576円 | 2/10 | 256,000 |
| 第1号保険料の減免の措置 | 補助基本額、率 | 697,000円 | 2/10 | 139,000 |
| 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 | 258,999円 | 2/10 |
| 根拠法規等 | 介護保険災害臨時特例補助金交付要綱 | | | |

(款) 3 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 | | | | | | | |
| 8 | 介護保険災害等臨時 特例補助金 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | — |
| | 1 現年度分 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | — |

(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 | 5,811,297,000 | 5,726,294,604 | 5,726,294,604 | 0 | 0 | △85,002,396 | 98.5 |
| | 1 現年度分 | 5,811,297,000 | 5,726,294,604 | 5,726,294,604 | 0 | 0 | △85,002,396 | 98.5 |
| 2 | 地域支援事業支援 交付金 | 285,072,000 | 285,072,851 | 285,072,851 | 0 | 0 | 851 | 100.0 |
| | 1 現年度分 | 285,072,000 | 285,072,851 | 285,072,851 | 0 | 0 | 851 | 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 | 3,148,637,000 | 3,180,693,000 | 3,180,693,000 | 0 | 0 | 32,056,000 | 101.0 |
| | 1 現年度分 | 3,148,637,000 | 3,180,693,000 | 3,180,693,000 | 0 | 0 | 32,056,000 | 101.0 |

(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 | 142,879,000 | 135,983,131 | 135,983,131 | 0 | 0 | △6,895,869 | 95.2 |
| | 1 現年度分 | 142,879,000 | 135,983,131 | 135,983,131 | 0 | 0 | △6,895,869 | 95.2 |
| 2 | 地域支援事業包括 的支援・任意事業 交付金 | 54,199,000 | 54,199,914 | 54,199,914 | 0 | 0 | 914 | 100.0 |
| | 1 現年度分 | 54,199,000 | 54,199,914 | 54,199,914 | 0 | 0 | 914 | 100.0 |

| 説 | | 明 | |
|--------------------------|---------|------------|------|
| | | | |
| 介護保険災害等臨時特例補助金 | 補助基本額、率 | 5,000,000円 | 6/10 |
| 根拠法規等 介護保険災害等臨時特例補助金交付要綱 | | | |

| 説 | | 明 | |
|------------------------------|------------|-----------------|--------|
| 介護給付費交付金 (1)-(2) | | | |
| (1)令和3年度分 | 交付基本額、率 | 21,280,525,792円 | 27/100 |
| (2)前年度超過交付額精算分 | | | |
| 根拠法規等 | 介護保険法第125条 | | |
| | | | |
| 地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業(1)-(2) | | | |
| (1)令和3年度分 | 交付基本額、率 | 1,143,038,000円 | 27/100 |
| (2)前年度超過交付額精算分 | | | |
| 根拠法規等 | 介護保険法第126条 | | |

| | | 説 | 明 |
|-------|------------|-----------------|----------|
| 施設等分 | 負担基本額、率 | 8,850,156,337円 | 17.5/100 |
| その他分 | 負担基本額、率 | 13,055,329,424円 | 12.5/100 |
| 根拠法規等 | 介護保険法第123条 | | |

| 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 1,087,865,054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 281,558,000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 | 1,000,000 | 804,437 | 804,437 | 0 | 0 | △195,563 | 80.4 |
| | 1 基金利子 | 1,000,000 | 804,437 | 804,437 | 0 | 0 | △195,563 | 80.4 |

(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 | 2,699,416,000 | 2,640,243,488 | 2,640,243,488 | 0 | 0 | △59,172,512 | 97.8 |
| | 1 現年度分 | 2,699,416,000 | 2,640,243,488 | 2,640,243,488 | 0 | 0 | △59,172,512 | 97.8 |
| 2 | 地域支援事業介護 予防・日常生活支 援総合事業繰入金 | 142,879,000 | 136,747,534 | 136,747,534 | 0 | 0 | △6,131,466 | 95.7 |
| | 1 現年度分 | 142,879,000 | 136,747,534 | 136,747,534 | 0 | 0 | △6,131,466 | 95.7 |
| 3 | 地域支援事業包括 的支援・任意事業 繰入金 | 54,199,000 | 51,523,719 | 51,523,719 | 0 | 0 | △2,675,281 | 95.1 |
| | 1 現年度分 | 54,199,000 | 51,523,719 | 51,523,719 | 0 | 0 | △2,675,281 | 95.1 |
| 4 | その他一般会計繰入金 | 734,664,000 | 622,096,147 | 622,096,147 | 0 | 0 | △112,567,853 | 84.7 |
| | 1 事務費等繰入金 | 734,664,000 | 622,096,147 | 622,096,147 | 0 | 0 | △112,567,853 | 84.7 |
| 5 | 低所得者保険料軽減 繰入金 | 297,989,000 | 288,685,600 | 288,685,600 | 0 | 0 | △9,303,400 | 96.9 |
| | 1 現年度分 | 297,989,000 | 288,685,600 | 288,685,600 | 0 | 0 | △9,303,400 | 96.9 |

(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 | 455,235,000 | 340,216,274 | 340,216,274 | 0 | 0 | △115,018,726 | 74.7 |
| | 1 介護給付費準備基 金繰入金 | 455,235,000 | 340,216,274 | 340,216,274 | 0 | 0 | △115,018,726 | 74.7 |

(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 | |
| 負担基本額、率 21,121,947,906円 12.5/100 | |
| 根拠法規等 介護保険法第124条 | |
| 地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 | |
| 負担基本額、率 1,093,980,272円 12.5/100 | |
| 根拠法規等 介護保険法第124条 | |
| 地域支援事業包括的支援・任意事業繰入金 | |
| 負担基本額、率 267,655,688円 19.25/100 | |
| 根拠法規等 介護保険法第124条 | |
| 事務費等繰入金 | |
| 第1号被保険者保険料軽減措置繰入金(現年度分) | |
| 根拠法規等 介護保険法第124条の2 | |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|--------------|---|
| 介護給付費準備基金繰入金 | |

(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 対 比 し 増 減 | 対 予 算 収 入 率 % |
|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------------|---------------|
| | 節 | | | | | | | |
| 1 繰越金 | | 519,377,000 | 519,377,295 | 519,377,295 | 0 | 0 | 295 | 100.0 |
| | 1 繰越金 | 519,377,000 | 519,377,295 | 519,377,295 | 0 | 0 | 295 | 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 対 比 し 増 減 | 対 予 算 収 入 率 % |
|----------------|----------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------------------|---------------|
| | 節 | | | | | | | |
| 1 第 1 号被保険者延滞金 | | 1,000 | 509,600 | 512,800 | 0 | 0 | 511,800 | — |
| | 1 第 1 号被保険者延滞金 | 1,000 | 509,600 | 512,800 | 0 | 0 | 511,800 | — |
| 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 対 比 し 増 減 | 対 予 算 収 入 率 % |
|--------|--------|---------|-------|---------|-----------|-----------|---------------------|---------------|
| | 節 | | | | | | | |
| 1 預金利子 | | 1,000 | 5,422 | 5,422 | 0 | 0 | 4,422 | 542.2 |
| | 1 預金利子 | 1,000 | 5,422 | 5,422 | 0 | 0 | 4,422 | 542.2 |

(款) 9 諸 収 入
(項) 3 雑 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 対 比 し 増 減 | 対 予 算 収 入 率 % |
|--------------|--------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------------------|---------------|
| | 節 | | | | | | | |
| 1 第三者納付金 | | 1,000 | 464,379 | 464,379 | 0 | 0 | 463,379 | — |
| | 1 第三者納付金 | 1,000 | 464,379 | 464,379 | 0 | 0 | 463,379 | — |
| 2 返納金 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 | 0 |
| | 1 返納金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 | 0 |
| 3 成年後見費用求償収入 | | 666,000 | 724,172 | 553,271 | 0 | 170,901 | △112,729 | 83.1 |
| | 1 成年後見費用求償収入 | 666,000 | 724,172 | 553,271 | 0 | 170,901 | △112,729 | 83.1 |
| 4 納付金 | | 120,000 | 126,975 | 126,975 | 0 | 0 | 6,975 | 105.8 |
| | 1 納付金 | 120,000 | 126,975 | 126,975 | 0 | 0 | 6,975 | 105.8 |
| 5 雑入 | | 3,000 | 370 | 370 | 0 | 0 | △2,630 | 12.3 |
| | 1 雑入 | 3,000 | 370 | 370 | 0 | 0 | △2,630 | 12.3 |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|------------|----------------|
| 令和2年度決算繰越金 | 519,377,295 |
| 歳入総額 | 23,670,226,983 |
| 歳出総額 | 23,150,849,688 |
| 歳入歳出差引額 | 519,377,295 |

(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 | 3,200 |
| 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 |
|---------------------|---------------------------|
| 第三者行為求償分 | |
| 根拠法規等 | 介護保険法第21条、介護保険法施行規則第33条の2 |
| | |
| | |
| | |
| 成年後見区長申立費用求償分 | 求償件数 36 件 |
| 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 | 76.4% |
| 会計年度任用職員等雇用保険料個人負担分 | |
| | |
| 認定情報、自己情報コピー代 | |

介 護 保 険 特 別 会 計

歳 出

決 別 款

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 | 724,789,000 | 0 | 0 | 724,789,000 | 629,645,903 |
| 2 保 険 給 付 費 | 21,703,826,000 | 0 | 1,662,000 | 21,705,488,000 | 21,232,501,106 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 1,425,262,000 | 0 | 0 | 1,425,262,000 | 1,362,327,102 |
| 4 基 金 積 立 金 | 274,778,000 | 0 | 0 | 274,778,000 | 274,778,000 |
| 5 諸 支 出 金 | 270,296,000 | 0 | 0 | 270,296,000 | 268,844,227 |
| 6 予 備 費 | 10,000,000 | 0 | △1,662,000 | 8,338,000 | 0 |
| 合 計 | 24,408,951,000 | 0 | 0 | 24,408,951,000 | 23,768,096,338 |

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 | 95,143,097 | 86.9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 472,986,894 | 97.8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 62,934,898 | 95.6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,451,773 | 99.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8,338,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 640,854,662 | 97.4 |

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 | 724,789,000 | 629,645,903 | 0 | 95,143,097 | 86.9 |
| | 1 制 度 運 営 費 | 724,789,000 | 629,645,903 | 0 | 95,143,097 | 86.9 |
| 2 | 保 険 給 付 費 | 21,705,488,000 | 21,232,501,106 | 0 | 472,986,894 | 97.8 |
| | 1 保 険 給 付 費 | 21,705,488,000 | 21,232,501,106 | 0 | 472,986,894 | 97.8 |
| 3 | 地 域 支 援 事 業 費 | 1,425,262,000 | 1,362,327,102 | 0 | 62,934,898 | 95.6 |
| | 1 地 域 支 援 事 業 費 | 1,425,262,000 | 1,362,327,102 | 0 | 62,934,898 | 95.6 |
| 4 | 基 金 積 立 金 | 274,778,000 | 274,778,000 | 0 | 0 | 100 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 274,778,000 | 274,778,000 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | 諸 支 出 金 | 270,296,000 | 268,844,227 | 0 | 1,451,773 | 99.5 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 270,296,000 | 268,844,227 | 0 | 1,451,773 | 99.5 |
| 6 | 予 備 費 | 8,338,000 | 0 | 0 | 8,338,000 | 0 |
| | 1 予 備 費 | 8,338,000 | 0 | 0 | 8,338,000 | 0 |

(項) 1 制 度 運 營 費

654

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|--------------------------|-----|---------------|-----------------|
| 執行額 | | 316,143,579 | |
| 区 | 分 | 執 行 額 | 摘 要 |
| 給 | 料 | 135,613,400 円 | 令和 3. 4. 1 39 人 |
| 職 員 手 当 等 | | 109,461,944 | (2) |
| 諸 | 手 当 | 96,369,678 | 令和 4. 3. 31 40 |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | | 13,082,166 | (2) |
| 休 | 日 給 | 10,100 | |
| 共 | 済 費 | 48,300,172 | |
| 旅 | 費 | 62,980 | |
| 会 計 年 度 任 用 職 員 | | 22,705,083 | |
| 報 | 酬 | 15,719,581 | |
| 諸 | 手 当 | 3,124,360 | |
| 共 | 済 費 | 2,751,667 | |
| 特 別 旅 費 | | 1,109,475 | |
| () 内は、短時間勤務職員数 (外数) | | | |
| 不用額 | | 31,335,421 | |
| 給料、職員手当等残 | | | |
| 執行額 | | 86,363,716 | |
| 窓口等業務委託関連経費 | | 80,391,436 | |
| 事業所実地調査委託 | | 539,000 | |
| 地域・社会資源把握支援システム保守・運用業務委託 | | 2,732,400 | |
| 「介護保険だより」印刷 | | 598,125 | |
| 事務費(消耗品、印刷等) | | 2,102,755 | |
| 不用額 | | 1,949,284 | |
| 窓口等業務委託関連経費残 | | 75,164 | |
| 事業所実地調査委託費残 | | 1,771,000 | |
| 事務費等残 | | 103,120 | |
| 執行額 | | 51,189,052 | |
| システム保守委託(介護保険システム運営保守) | | 20,286,948 | |
| システム改修委託(制度改正対応) | | 22,576,400 | |
| システム機器等賃借料 | | 8,271,816 | |
| システム消耗品購入 | | 53,888 | |
| 不用額 | | 5,892,948 | |
| システム改修委託費等残 | | 5,630,836 | |
| システム消耗品購入費等残 | | 262,112 | |

(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 賦課・徴収費 | | | 31,370,000 | 28,686,328 | 0 | 2,683,672 | 91.4 |
| 1 賦課・徴収 | | | 31,370,000 | 28,686,328 | 0 | 2,683,672 | 91.4 |
| 1 資格管理 | | | 1,771,000 | 1,708,303 | 0 | 62,697 | 96.5 |
| 2 保険料賦課・徴収 | | | 29,599,000 | 26,978,025 | 0 | 2,620,975 | 91.1 |
| 3 介護認定費 | | | 193,996,000 | 141,672,075 | 0 | 52,323,925 | 73.0 |
| 1 介護認定 | | | 193,996,000 | 141,672,075 | 0 | 52,323,925 | 73.0 |
| 1 介護認定 | | | 193,996,000 | 141,672,075 | 0 | 52,323,925 | 73.0 |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|-----------------------------------|-------------|
| | |
| | |
| 執行額 | 1,708,303 |
| 被保険者証郵便料 | 872,000 |
| 事務費(消耗品、印刷等) | 836,303 |
| 事務用品 | 110,028 |
| 介護保険小冊子印刷 | 448,800 |
| 封筒の作成等 | 277,475 |
| 不用額 | 62,697 |
| 事務費等残 | |
| 執行額 | 26,978,025 |
| 介護保険料徴収経費等 | 26,663,003 |
| 納入通知書等郵便料 | 13,802,198 |
| 公金収納業務委託 | 2,832,679 |
| 公金取扱支払手数料 | 414,900 |
| 公金取扱収納手数料 | 550,412 |
| 口座振替受付サービス端末通信料等 | 151,973 |
| 収納データ作成委託 | 915,803 |
| 介護保険料督促状等作成等業務委託 | 7,926,268 |
| 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 | 68,770 |
| 事務費(消耗品、印刷等) | 315,022 |
| 納付書印刷等 | 79,255 |
| 封筒印刷 | 171,600 |
| 事務用品 | 64,167 |
| 不用額 | 2,620,975 |
| 納入通知書等郵便料残 | 734,802 |
| 公金収納業務委託費残 | 290,221 |
| 収納データ作成委託費等残 | 818,288 |
| 介護保険料督促状等作成等業務委託費残 | 512,932 |
| 事務費等残 | 264,732 |
| | |
| | |
| 執行額 | 141,672,075 |
| 認定調査委託 | 57,069,493 |
| 意見書作成料等 | 56,259,573 |
| 主治医意見書作成料 | 51,173,800 |
| 主治医意見書、調査依頼、認定審査会資料郵便料 | 5,085,773 |
| 審査会委員報酬 | 25,621,000 |

(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 | | | 6,497,000 | 5,539,153 | 0 | 957,847 | 85.3 |
| | 1 給付事務 | | 6,497,000 | 5,539,153 | 0 | 957,847 | 85.3 |
| | | 1 介護給付事務 | 6,497,000 | 5,539,153 | 0 | 957,847 | 85.3 |
| 5 介護保険基盤整備支援費 | | | 52,000 | 52,000 | 0 | 0 | 100 |
| | 1 事業者指定管理 | | 52,000 | 52,000 | 0 | 0 | 100 |
| | | 1 事業者指定管理 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0 | 100 |

(単位：円)

| 説 | | 明 |
|-------------------------|-----------------------------------|------------|
| 事務費(消耗品、印刷等) | | 2,722,009 |
| 認定審査会事務用品購入 | | 921,602 |
| 認定調査事務用品購入 | | 1,383,733 |
| 認定審査会資料作成等 | | 416,674 |
| 事業実績 | | |
| 認定申請受理件数 | 13,947件 | |
| 認定通知件数 | 13,158件 | |
| 更新認定申請勧奨通知件数 | 8,968件 | |
| 主治医意見書作成件数 | 10,592件 | |
| 認定調査実施件数 | 10,397件(事業者9,444件 区924件 他市区町村29件) | |
| 認定審査会回数 | 合議体359回 合議体の長の会 2回 | |
| 審査判定件数 | 9,982件 | |
| 不用額 | | 52,323,925 |
| 認定調査委託費残 | | 23,475,507 |
| 主治医意見書作成料残 | | 20,568,200 |
| 主治医意見書、調査依頼、認定審査会資料郵便料残 | | 3,535,227 |
| 審査会委員報酬残 | | 4,154,000 |
| 認定調査事務用品購入費等残 | | 590,991 |
| 執行額 | | 5,539,153 |
| 各種決定通知書等郵便料 | | 4,388,895 |
| 負担割合証封入封かん発送委託 | | 170,901 |
| 事務費(消耗品、印刷等) | | 979,357 |
| 不用額 | | 957,847 |
| 各種決定通知書等郵便料残 | | 819,105 |
| 負担割合証封入封かん発送委託費残 | | 19,099 |
| 事務費等残 | | 119,643 |
| 執行額 | | 52,000 |
| 事務費(消耗品) | | |

(項) 1 保 險 給 付 費

660

説

明

執行額

19,958,837,841

| サービスの種類 | 件数 | 金額 |
|-----------------------|----------|------------------|
| 介護サービス等給付費 | | 13,808,835,225 円 |
| 訪問介護 | 34,331 件 | 2,323,377,267 |
| 訪問入浴介護 | 2,926 | 172,711,515 |
| 訪問看護 | 21,132 | 983,221,780 |
| 訪問リハビリテーション | 3,599 | 137,617,695 |
| 居宅療養管理指導 | 77,497 | 552,271,748 |
| 通所介護 | 20,485 | 1,579,716,397 |
| 通所リハビリテーション | 4,365 | 238,012,342 |
| 短期入所 | 4,825 | 391,362,205 |
| 福祉用具貸与 | 44,587 | 649,644,100 |
| 特定施設入居者生活介護 | 14,755 | 2,955,182,375 |
| 居宅介護サービス計画費 | 60,666 | 952,276,318 |
| 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） | 4,137 | 1,116,172,920 |
| 夜間対応型訪問介護 | 46 | 2,687,506 |
| 地域密着型通所介護 | 13,876 | 988,314,259 |
| 認知症対応型通所介護 | 2,729 | 303,200,649 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 1,203 | 255,117,265 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 665 | 116,605,562 |
| 複合型サービス | 348 | 91,343,322 |
| 介護予防サービス等給付費 | | 923,548,636 |
| 訪問介護 | 0 | 0 |
| 訪問入浴介護 | 7 | 198,736 |
| 訪問看護 | 6,461 | 199,040,153 |
| 訪問リハビリテーション | 1,156 | 33,806,008 |
| 居宅療養管理指導 | 12,061 | 81,081,251 |
| 通所介護 | 0 | △ 32,369 |
| 通所リハビリテーション | 3,601 | 118,474,778 |
| 短期入所 | 94 | 4,018,280 |
| 福祉用具貸与 | 18,714 | 111,298,421 |
| 特定施設入居者生活介護 | 3,313 | 245,885,789 |
| 介護予防サービス計画費 | 24,532 | 125,811,223 |
| 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） | 1 | 91,527 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 59 | 3,874,839 |
| 施設介護サービス等給付費 | | 5,142,405,773 |
| 介護老人福祉施設 | 12,897 | 3,629,260,446 |
| 介護老人保健施設 | 4,062 | 1,209,896,036 |
| 特別療養費 | 51 | 294,624 |
| 介護療養型医療施設 | 291 | 97,750,988 |
| 特定診療費 | 291 | 5,250,560 |
| 介護医療院 | 530 | 190,336,872 |
| 特別診療費 | 523 | 9,616,247 |
| 福祉用具購入費 | 1,038 | 31,673,618 |
| 住宅改修費 | 657 | 52,374,589 |

(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 | 349,022,000 | 340,695,477 | 0 | 8,326,523 | 97.6 |
| | | 3 高額介護サービス費給付 | 861,324,000 | 799,250,627 | 0 | 62,073,373 | 92.8 |
| | | 4 特別給付 | 110,135,000 | 109,348,459 | 0 | 786,541 | 99.3 |
| | | 5 審査支払費 | 24,457,000 | 24,368,702 | 0 | 88,298 | 99.6 |

(単位：円)

| 説 明 | | |
|--|----------|-------------|
| 不用額 | | 401,712,159 |
| 介護サービス費残 | | |
| 執行額 | | 340,695,477 |
| 特定入所者介護サービス費給付 | 9,862件 | |
| 不用額 | | 8,326,523 |
| 特定入所者介護サービス費残 | | |
| 執行額 | | 799,250,627 |
| 高額介護サービス費給付 | 48,253件 | 697,569,665 |
| 高額医療合算介護サービス費給付 | 2,641件 | 101,680,962 |
| 不用額 | | 62,073,373 |
| 高額介護サービス費残 | | 51,781,335 |
| 高額医療合算介護サービス費残 | | 10,292,038 |
| 執行額 | | 109,348,459 |
| 訪問理美容等サービス(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) | | 1,938,860 |
| 給付費 | 429件 | 1,861,860 |
| 事務費(消耗品、印刷) | | 77,000 |
| 紙おむつサービス | | 107,409,599 |
| 会計年度任用職員(補助職)報酬 | | 623,997 |
| 会計年度任用職員(補助職)通勤費用 | | 72,456 |
| 印刷製本費 | | 36,300 |
| 紙おむつ給付委託(予備費充用分を含む) | 利用人員 | 延21,121人 |
| | | 106,676,846 |
| 不用額 | | 786,541 |
| 訪問理美容等サービス給付費残 | | 187,140 |
| 会計年度任用職員(補助職)報酬残 | | 6,003 |
| 会計年度任用職員(補助職)通勤費用残 | | 1,544 |
| 紙おむつ給付委託費(予備費充用分)残 | | 540,154 |
| 事務費等残 | | 51,700 |
| 執行額 | | 24,368,702 |
| 介護報酬審査手数料 | 398,768件 | |
| 不用額 | | 88,298 |
| 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 | | | 1,143,038,000 | 1,094,004,032 | 0 | 49,033,968 | 95.7 |
| 1 介護予防・生活支援サ ービス事業 | | | 1,062,672,000 | 1,017,734,595 | 0 | 44,937,405 | 95.8 |
| 1 介護予防ケアマネジメ ント | | | 101,148,000 | 93,416,717 | 0 | 7,731,283 | 92.4 |
| 2 介護予防・生活支援サ ービス | | | 911,856,000 | 881,921,435 | 0 | 29,934,565 | 96.7 |
| 3 短期集中予防サービス | | | 8,627,000 | 6,548,200 | 0 | 2,078,800 | 75.9 |
| 4 住民主体によるサービ ス | | | 41,041,000 | 35,848,243 | 0 | 5,192,757 | 87.3 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|-------------------------|---------|-------------|--------------|
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 93,416,717 | |
| 介護予防ケアマネジメント委託 | 18,191件 | 93,334,019 | |
| 事務費(消耗品)等 | | 82,698 | |
| 不用額 | | 7,731,283 | |
| 介護予防ケアマネジメント委託費残 | | 7,689,981 | |
| 事務費等残 | | 41,302 | |
| 執行額 | | 881,921,435 | |
| 訪問型サービス | 18,594件 | 382,804,304 | |
| 通所型サービス | 17,624件 | 492,185,425 | |
| 高額介護予防サービス費相当事業 | 604件 | 1,970,959 | |
| 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 | 142件 | 2,739,168 | |
| 介護報酬審査手数料 | 36,354件 | 2,221,579 | |
| 不用額 | | 29,934,565 | |
| 訪問型サービス費等残 | | 29,558,144 | |
| 介護報酬審査手数料残 | | 376,421 | |
| 執行額 | | 6,548,200 | |
| 短期集中予防サービス事業委託等 | | 6,453,600 | |
| 介護予防事業案内作成印刷 | | 94,600 | |
| 事業実績 | | | |
| 短期集中予防サービス事業委託(通所型サービス) | | | |
| 運動機能改善プログラム | 11コース | 参加人員 | 延924人 |
| 口腔機能改善プログラム | 2コース | 参加人員 | 延53人 |
| 短期集中予防サービス事業謝礼(訪問型サービス) | 延22回 | 利用人員 | 4人 |
| 不用額 | | 2,078,800 | |
| 短期集中予防サービス事業委託費等残 | | | |
| 執行額 | | 35,848,243 | |
| 訪問活動事業委託 | 実施回数 | 延419回 | 利用人員 17人 |
| | | | 523,750 |
| 通所型事業(高齢者会館)委託 | 実施箇所 | 16か所 | 利用人員 延5,878人 |
| | | | 34,734,864 |
| 住民主体サービス事業に係る補助 | 交付団体 | 3団体 | 563,000 |
| 事務費(消耗品)等 | | | 26,629 |
| 不用額 | | 5,192,757 | |
| 訪問活動事業委託費残 | | | 2,326,250 |
| 通所型事業(高齢者会館)委託費残 | | | 2,136 |
| 住民主体サービス事業に係る補助金残 | | | 2,829,000 |
| 事務費等残 | | | 35,371 |

(項) 1 地 域 支 援 事 業 費

666

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|----------------------------|----------|---------------|------------|
| 執行額 | | | 58,086,321 |
| 生活機能向上プログラム委託 | | | 8,744,035 |
| 音響機器による介護予防事業委託 | | | 33,585,258 |
| スポーツ・コミュニティプラザでの介護予防事業委託 | | | 8,641,600 |
| なかの元気アップ体操ひろば事業委託 | | | 6,501,000 |
| 介護予防パンフレット印刷 | | 2,000部 | 46,200 |
| 普及啓発用消耗品購入等 | | | 568,228 |
| 事業実績 | | | |
| 生活機能向上プログラム委託 | 308回 | 参加人員 延4,122人 | |
| 音響機器による介護予防事業委託 | 74コース | 参加人員 延10,468人 | 実施回数 792回 |
| スポーツ・コミュニティプラザでの介護予防事業委託 | | | |
| 運動機能向上プログラム | 12コース | 参加人員 延816人 | |
| 水中運動プログラム | 4コース | 参加人員 延326人 | |
| 認知症予防プログラム | 6コース | 参加人員 延465人 | |
| なかの元気アップ体操ひろば事業委託 | 会場実施 6か所 | 参加人員 延2,835人 | |
| | オンライン | 参加人員 延842人 | |
| 不用額 | | | 2,925,679 |
| 生活機能向上プログラム委託費等残 | | | 76,707 |
| スポーツ・コミュニティプラザでの介護予防事業委託費残 | | | 630,400 |
| なかの元気アップ体操ひろば事業委託費残 | | | 1,892,000 |
| 介護予防パンフレット印刷費残 | | | 101,800 |
| 普及啓発用消耗品購入費等残 | | | 224,772 |
| 執行額 | | | 17,703,116 |
| 健康・生きがいづくり事業委託等 | 238種類 | 参加人員 延57,904人 | 17,373,247 |
| 介護予防に係る地域人材育成研修業務委託 | 全4回 | 参加人員 延56人 | 99,000 |
| 介護予防に資する住民主体の活動促進助成 | | | 230,869 |
| 不用額 | | | 1,050,884 |
| 健康・生きがいづくり事業委託費等残 | | | 629,753 |
| 介護予防に係る地域人材育成研修業務委託費等残 | | | 102,000 |
| 介護予防に資する住民主体の活動促進助成金残 | | | 319,131 |
| 執行額 | | | 480,000 |
| リハビリテーション専門職謝礼 | | | |
| 不用額 | | | 120,000 |
| リハビリテーション専門職謝礼残 | | | |

(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 高齢者困難事例等専門 相談 | 4,509,000 | 2,661,382 | 0 | 1,847,618 | 59.0 |
| | | 2 給付確認 | 1,158,000 | 1,135,484 | 0 | 22,516 | 98.1 |
| | | 1 給付確認 | 1,158,000 | 1,135,484 | 0 | 22,516 | 98.1 |
| | | 3 住宅改修理由書作成助成 | 91,000 | 26,706 | 0 | 64,294 | 29.3 |
| | | 1 住宅改修理由書作成 成 | 91,000 | 26,706 | 0 | 64,294 | 29.3 |
| | | 4 家族介護支援 | 1,192,000 | 1,111,700 | 0 | 80,300 | 93.3 |
| | | 1 家族介護支援 | 921,000 | 920,800 | 0 | 200 | 100.0 |
| | | 2 徘徊高齢者探索サービ ス | 271,000 | 190,900 | 0 | 80,100 | 70.4 |
| | | 5 介護サービス事業者育 成支援 | 9,492,000 | 7,349,100 | 0 | 2,142,900 | 77.4 |
| | | 1 介護サービス事業者育 成支援 | 9,492,000 | 7,349,100 | 0 | 2,142,900 | 77.4 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 執行額 | | 2,661,382 | |
| 成年後見審判請求(区長申立)郵便料 | 区長申立件数 | 39 件 | 183,582 |
| 成年後見審判請求(区長申立)鑑定料 | 鑑定件数 | 4 件 | 350,000 |
| 成年後見申立手数料 | 区長申立件数 | 39 件 | 133,800 |
| 成年後見等報酬費用助成 | 助成件数 | 9 件 | 1,994,000 |
| 不用額 | | 1,847,618 | |
| 成年後見審判請求(区長申立)郵便料等残 | | | 61,618 |
| 成年後見等報酬費用助成費残 | | | 1,786,000 |
| | | | |
| 執行額 | | 1,135,484 | |
| 給付費通知等郵便料 | 送付件数 | 11,578件 | 770,213 |
| 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(消耗品、印刷) | | | 221,271 |
| 不用額 | | 22,516 | |
| 給付費通知等郵便料等残 | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 26,706 | |
| 住宅改修支援 | 理由書作成助成件数 | 8件 | 16,000 |
| 事務費(消耗品)、郵便料 | | | 10,706 |
| 不用額 | | 64,294 | |
| 住宅改修支援費等残 | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 920,800 | |
| 家族介護支援事業運営委託 | | | |
| 不用額 | | 200 | |
| 家族介護支援事業運営委託費残 | | | |
| 執行額 | | 190,900 | |
| 徘徊高齢者探索サービス事業委託 | 登録人員 | 41人 | |
| 不用額 | | 80,100 | |
| 徘徊高齢者探索サービス事業委託費残 | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 7,349,100 | |
| 介護サービス事業所研修委託 | | | 4,130,500 |
| 介護に関する入門的研修業務委託 | | | 3,218,600 |
| 不用額 | | 2,142,900 | |
| 介護サービス事業所研修委託費残 | | | 1,144,500 |
| 介護に関する入門的研修業務委託契約落差 | | | 988,400 |
| 事務費残 | | | 10,000 |

(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 包括的支援事業費 | 265,782,000 | 256,038,698 | 0 | 9,743,302 | 96.3 |
| | 1 地域包括支援センター 運営委託 | 259,537,000 | 251,363,089 | 0 | 8,173,911 | 96.9 |
| | 1 地域包括支援センター 運営委託 | 259,537,000 | 251,363,089 | 0 | 8,173,911 | 96.9 |
| | 2 地域ケア会議等 | 1,174,000 | 830,023 | 0 | 343,977 | 70.7 |
| | 1 地域ケア会議等 | 1,174,000 | 830,023 | 0 | 343,977 | 70.7 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|----------------------------------|------|-------------|------------|
| | | | |
| | | | |
| 執行額 | | 251,363,089 | |
| 地域包括支援センター運営委託 | | 249,970,800 | |
| 東中野地域包括支援センター冷暖房設備保守点検・清掃業務委託等 | | 749,016 | |
| 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 | 開催回数 | 3回 | 219,000 |
| 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 | | 84,700 | |
| 事務費(消耗品、印刷等) | | 339,573 | |
| 事業実績 | | | |
| 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 10,218 件 | 延 126 件 |
| 本 町地域包括支援センター | | 13,239 | 123 |
| 東中野地域包括支援センター | | 12,726 | 121 |
| 中 野地域包括支援センター | | 15,857 | 104 |
| 中野北地域包括支援センター | | 10,954 | 100 |
| 江古田地域包括支援センター | | 9,215 | 40 |
| 鷺 宮地域包括支援センター | | 12,475 | 152 |
| 上鷺宮地域包括支援センター | | 11,225 | 102 |
| 合計 | | 95,909 | 868 |
| 不用額 | | 8,173,911 | |
| 地域包括支援センター運営委託契約落差 | | 5,799,200 | |
| 地域包括支援センター運営委託費残 | | 2,048,000 | |
| 東中野地域包括支援センター冷暖房設備保守点検・清掃業務委託費等残 | | 326,711 | |
| | | | |
| 執行額 | | 830,023 | |
| 地域包括ケア推進会議委員謝礼等 | | | |
| 事業実績 | | | |
| 地域包括ケア推進会議開催 | 3回 | | |
| 地域包括ケア推進会議部会開催 | | | |
| 在宅医療介護連携部会 | 4回 | | |
| 認知症等対策部会 | 3回 | | |
| 住まい・住まい方部会 | 1回 | | |
| すこやか地域ケア会議開催 | 7回 | | |
| 不用額 | | 343,977 | |
| 地域包括ケア推進会議委員謝礼等残 | | | |

(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 | | | | | | |
| | 3 在宅医療・介護連携推進 | 3,178,000 | 2,387,652 | 0 | 790,348 | 75.1 |
| | 1 在宅医療・介護連携推進 | 497,000 | 437,098 | 0 | 59,902 | 87.9 |
| | 2 認知症施策推進 | 2,681,000 | 1,950,554 | 0 | 730,446 | 72.8 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 4 生活支援サービス体制整備 | 1,893,000 | 1,457,934 | 0 | 435,066 | 77.0 |
| | 1 住民活動支援 | 1,893,000 | 1,457,934 | 0 | 435,066 | 77.0 |

(単位：円)

| 説 | | 明 | |
|---------------------------|--------|-----------|---------|
| 執行額 | | 437,098 | |
| 在宅療養講演会講師謝礼等 | | 40,900 | |
| 在宅療養支援者研修会講師謝礼 | | 57,500 | |
| 「在宅療養ハンドブック」の印刷等 | | 338,698 | |
| 不用額 | | 59,902 | |
| 在宅療養講演会講師謝礼等残 | | | |
| 執行額 | | 1,950,554 | |
| 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 | 18回 | 訪問回数 0回 |
| 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 7回 |
| 認知症検診検討委員謝礼 | | | |
| 認知症講演会講師等謝礼 | | | |
| 認知症サポーター養成講座教材等の購入 | | | |
| 「認知症対応ガイドブック」等の印刷 | | | |
| 事務費(消耗品等) | | | |
| 不用額 | | 730,446 | |
| 認知症初期集中支援チーム医師の業務委託費残 | | 214,474 | |
| 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 | | 143,000 | |
| 認知症講演会講師等謝礼残 | | 339,400 | |
| 事務費等残 | | 33,572 | |
| 執行額 | | 1,457,934 | |
| 高齢者生活支援サービス担い手養成講座業務委託 | 全24回 | 参加人員 | 延310人 |
| 地域支援実践講座講師謝礼 | 全4回 | 参加人員 | 延69人 |
| 事務費(消耗品) | | | |
| 不用額 | | 435,066 | |
| 立上げ支援講座業務委託費等残 | | | |

(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 | | | 274,778,000 | 274,778,000 | 0 | 0 | 100 |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | | | 274,778,000 | 274,778,000 | 0 | 0 | 100 |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | | | 274,778,000 | 274,778,000 | 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 | | 270,296,000 | 268,844,227 | 0 | 1,451,773 | 99.5 |
| 1 第1号被保険者保険料還付金等 | | 270,296,000 | 268,844,227 | 0 | 1,451,773 | 99.5 |
| 1 第1号被保険者保険料還付金等 | | 270,296,000 | 268,844,227 | 0 | 1,451,773 | 99.5 |

(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 | | | 8,338,000 | 0 | 0 | 8,338,000 | 0 |
| 1 予備費 | | | 8,338,000 | 0 | 0 | 8,338,000 | 0 |
| 1 予備費 | | | 8,338,000 | 0 | 0 | 8,338,000 | 0 |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|-------------|-------------|
| | |
| | |
| 執行額 | 274,778,000 |
| 介護給付費準備基金利子 | 804,437 |
| 介護保険料積立金 | 273,973,563 |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|--------------------|-------------|
| | |
| | |
| 執行額 | 268,844,227 |
| 第1号被保険者保険料過誤納還付金 | 10,420,100 |
| 令和2年度介護給付費負担金等返還金 | 258,424,127 |
| 不用額 | 1,451,773 |
| 第1号被保険者保険料過誤納還付金等残 | |

(単位：円)

| 説 | 明 |
|--------------|-----------|
| | |
| | |
| 執行額 | 0 |
| 不用額 | 8,338,000 |
| 予備費充用額 | 1,662,000 |
| 予備費充用状況 | |
| 第2款 保険給付費へ充用 | |
| 紙おむつ給付委託 | |

令和 3 年 度 中 野 区
各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 説 明 書

令和4年（2022年）9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

令和3年度

中野区各会計歳入歳出決算説明書

中野区