

令和 3 年度

足立区各会計歳入歳出決算説明書

足立区

目 次

令和3年度足立区各会計歳入歳出決算説明書

一 般 会 計

令和3年度	款別予算決算対照表	2 頁
歳 入		
第 1 款	特 別 区 税	6
第 2 款	地 方 譲 与 税	10
第 3 款	利 子 割 交 付 金	10
第 4 款	配 当 割 交 付 金	10
第 5 款	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10
第 6 款	地 方 消 費 税 交 付 金	12
第 7 款	自 動 車 取 得 税 交 付 金	12
第 8 款	環 境 性 能 割 交 付 金	12
第 9 款	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	12
第 10 款	地 方 特 例 交 付 金	12
第 11 款	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12
第 12 款	特 別 区 交 付 金	14
第 13 款	分 担 金 及 び 負 担 金	14
第 14 款	使 用 料 及 び 手 数 料	18
第 15 款	国 庫 支 出 金	42
第 16 款	都 支 出 金	74
第 17 款	財 産 収 入	128
第 18 款	寄 付 金	136
第 19 款	繰 入 金	140
第 20 款	繰 越 金	144
第 21 款	諸 収 入	144
第 22 款	特 別 区 債	172
歳 出		
第 1 款	議 会 費	176
第 2 款	総 務 費	178
第 3 款	民 生 費	220
第 4 款	産 業 経 済 費	288
第 5 款	環 境 衛 生 費	296
第 6 款	土 木 費	324
第 7 款	教 育 費	360
第 8 款	公 債 費	410
第 9 款	諸 支 出 金	412
第 10 款	予 備 費	414
令和3年度	足立区歳出節別予算決算一覧表	416

国民健康保険特別会計

令和3年度	款別予算決算対照表	424 頁
歳 入		
第 1 款	国民健康保険料	428
第 2 款	一部負担金	430
第 3 款	使用料及び手数料	432
第 4 款	国庫支出金	432
第 5 款	都 支 出 金	432
第 6 款	繰 入 金	434
第 7 款	繰 越 金	436
第 8 款	諸 収 入	436
歳 出		
第 1 款	総 務 費	442
第 2 款	保 険 給 付 費	446
第 3 款	国民健康保険事業費納付金	450
第 4 款	共 同 事 業 拠 出 金	452
第 5 款	保 健 事 業 費	452
第 6 款	諸 支 出 金	454
第 7 款	予 備 費	454
令和3年度	足立区歳出節別予算決算一覧表	458

介護保険特別会計

令和3年度	款別予算決算対照表	464
歳 入		
第 1 款	介 護 保 険 料	468
第 2 款	使用料及び手数料	468
第 3 款	国 庫 支 出 金	468
第 4 款	都 支 出 金	472
第 5 款	支 払 基 金 交 付 金	472
第 6 款	財 産 収 入	474
第 7 款	繰 入 金	474
第 8 款	繰 越 金	476
第 9 款	諸 収 入	476
歳 出		
第 1 款	総 務 費	480
第 2 款	保 険 給 付 費	482
第 3 款	基 金 積 立 金	486
第 4 款	地 域 支 援 事 業 費	486
第 5 款	諸 支 出 金	490
令和3年度	足立区歳出節別予算決算一覧表	494

後期高齢者医療特別会計

令和3年度	款別予算決算対照表	500 頁
歳入		
第1款	後期高齢者医療保険料	504
第2款	使用料及び手数料	504
第3款	広域連合支出金	504
第4款	繰入金	506
第5款	繰越金	506
第6款	諸収入	506
歳出		
第1款	総務費	512
第2款	保険給付費	514
第3款	分担金及び負担金	514
第4款	保健事業費	514
第5款	諸支出金	516
第6款	予備費	516
令和3年度	足立区歳出節別予算決算一覧表	520

一 般 会 計

令和3年度足立区一般会計

歳入歳出決算

区 分	金 額
歳 入 決 算 額	352,137,016,641円
歳 出 決 算 額	339,184,459,045円
歳入歳出差引残額	12,952,557,596円
翌年度へ繰り越すべき財源	1,624,495,000円
実 質 収 支 額	11,328,062,596円
う ち 基 金 繰 入 額	6,000,000,000円

令和3年度 款別予算決算対照表 一般会計

歳入

款	予算現額	決算額
1 特別区税	50,784,068,000 ^円	51,669,587,174 ^円
2 地方譲与税	1,027,001,000	1,071,872,004
3 利子割交付金	127,000,000	127,495,000
4 配当割交付金	682,000,000	917,006,000
5 株式等譲渡所得割交付金	768,000,000	1,122,331,000
6 地方消費税交付金	16,100,000,000	15,484,700,000
7 自動車取得税交付金	1,000	2,534
8 環境性能割交付金	207,520,000	238,258,676
9 ゴルフ場利用税交付金	1,884,000	2,054,569
10 地方特例交付金	716,154,000	716,154,000
11 交通安全対策特別交付金	79,000,000	81,276,000
12 特別区交付金	102,006,098,000	104,235,049,000
13 分担金及び負担金	2,427,937,000	2,381,093,331
14 使用料及び手数料	4,217,431,000	4,154,444,828
15 国庫支出金	107,313,730,000	101,759,913,193
16 都支出金	27,666,922,000	26,945,631,077
17 財産収入	930,599,000	1,181,061,703
18 寄付金	180,633,000	186,895,568
19 繰入金	36,072,296,000	30,457,624,742
20 繰越金	5,571,798,000	5,571,798,868
21 諸収入	3,465,977,000	3,644,767,374
22 特別区債	3,816,000,000	188,000,000
歳入合計	364,162,049,000	352,137,016,641

予算現額に対する 決算額の比較増減	予算現額に対する 決算額の比率	歳入決算総額に対する 款別決算額の比率
885,519,174 ^円	101.74 [%]	14.67 [%]
44,871,004	104.37	0.30
495,000	100.39	0.04
235,006,000	134.46	0.26
354,331,000	146.14	0.32
-615,300,000	96.18	4.40
1,534	253.40	0.00
30,738,676	114.81	0.07
170,569	109.05	0.00
0	100.00	0.20
2,276,000	102.88	0.02
2,228,951,000	102.19	29.60
-46,843,669	98.07	0.68
-62,986,172	98.51	1.18
-5,553,816,807	94.82	28.90
-721,290,923	97.39	7.65
250,462,703	126.91	0.34
6,262,568	103.47	0.05
-5,614,671,258	84.43	8.65
868	100.00	1.58
178,790,374	105.16	1.04
-3,628,000,000	4.93	0.05
-12,025,032,359	96.70	100.00

令和3年度 款別予算決算対照表 一般会計

歳出

款	予 算 現 額	決 算 額
1 議会費	925,148,000 ^円	891,042,051 ^円
2 総務費	43,471,335,000	41,763,601,111
3 民生費	168,599,180,000	156,155,675,956
4 産業経済費	3,368,281,000	2,666,763,669
5 環境衛生費	31,869,961,000	30,747,067,484
6 土木費	28,816,356,000	23,128,180,346
7 教育費	58,459,559,000	56,409,828,809
8 公債費	5,747,017,000	5,747,013,986
9 諸支出金	22,541,450,000	21,675,285,633
10 予備費	363,762,000	0
歳 出 合 計	364,162,049,000	339,184,459,045

予算現額に対する 決算額の比較増減	予算現額に対する 決算額の比率	歳出決算総額に対する 款別決算額の比率
34,105,949 ^円	96.31 [%]	0.26 [%]
1,707,733,889	96.07	12.31
12,443,504,044	92.62	46.04
701,517,331	79.17	0.79
1,122,893,516	96.48	9.07
5,688,175,654	80.26	6.82
2,049,730,191	96.49	16.63
3,014	100.00	1.69
866,164,367	96.16	6.39
363,762,000	0.00	0.00
24,977,589,955	93.14	100.00

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 特別区税 1 特別区民税 1 特別区民税

予 算 説 明			
款 項 目 節	予 算 現 額	決 算 額	
1 特別区税	50,784,068,000 円	51,669,587,174 円	
1 特別区民税	45,070,633,000 円	45,771,503,802 円	
1 特別区民税	45,070,633,000 円	45,771,503,802 円	
1 現年普通徴収分	11,040,950,000 円	11,465,114,369 円	
1 現年普通徴収分 (区民部)	11,040,950,000 円	1	11,465,114,369 円
		(1)	11,286,424,457 円
		(2)	178,689,912 円
			424,164,369 円
2 現年特別徴収分	33,572,244,000 円	33,715,018,417 円	
2 現年特別徴収分 (区民部)	33,572,244,000 円	2	33,715,018,417 円
		(1)	32,733,543,676 円
		(2)	981,474,741 円
			142,774,417 円
3 滞納繰越分	457,439,000 円	591,371,016 円	
3 滞納繰越分 (区民部)	457,439,000 円	3	591,371,016 円
		(1)	368,668,058 円
		(2)	222,702,958 円
			133,932,016 円
2 軽自動車税	533,832,000 円	539,032,835 円	
1 環境性能割	20,553,000 円	22,611,400 円	
1 現年課税分	20,553,000 円	22,611,400 円	

01 一般会計

決		算		説		明	
予算現額に比し増減		収 入 率					
885,519,174 円		101.74 %					
700,870,802 円		101.56 %					
700,870,802 円		101.56 %					
424,164,369 円		103.84 %					
1 現年普通徴収分							
(区民部)							
還付未済額		496件		7,469,633円			
(1) 現年度分		403,183件					
納税義務者数		97,250人					
調定額		収入率		収入額			
均等割	353,475,393円	94.97%		335,682,140円			
所得割	11,531,200,149円	94.97%		10,950,742,317円			
合計	11,884,675,542円	94.97%		11,286,424,457円			
(2) 過年度分		4,081件					
調定額		227,254,713円		収入率 78.63%			
増減額		収入率		103.84%			
142,774,417 円		100.43 %					
2 現年特別徴収分							
(区民部)							
還付未済額		618件		4,947,390円			
(1) 特別徴収分		767,421件					
納税義務者数		246,219人					
調定額		収入率		収入額			
均等割	819,364,303円	99.84%		818,054,987円			
所得割	31,966,570,167円	99.84%		31,915,488,689円			
合計	32,785,934,470円	99.84%		32,733,543,676円			
(2) 年金特徴分		192,081件					
納税義務者数		17,418人					
調定額		収入率		収入額			
均等割	82,425,713円	99.53%		82,042,273円			
所得割	903,636,137円	99.53%		899,432,468円			
合計	986,061,850円	99.53%		981,474,741円			
増減額		収入率		100.43%			
133,932,016 円		129.28 %					
3 滞納繰越分							
(区民部)							
還付未済額		132件		2,064,897円			
(1) 令和2年度分		19,136件					
調定額		588,517,833円		収入率 62.64%			
(2) 令和元年度以前分		12,115件					
調定額		736,435,869円		収入率 30.24%			
増減額		収入率		129.28%			
5,200,835 円		100.97 %					
2,058,400 円		110.02 %					
2,058,400 円		110.02 %					

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 特別区税 2 軽自動車税 1 環境性能割

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節		予 算 現 額	決 算 額
1	1 現年課税分 (区民部)	20,553,000 円	1 22,611,400 円 (1) 22,611,400 円 2,058,400 円
	2 種別割	513,279,000 円	516,421,435 円
	1 現年課税分	504,857,000 円	506,371,023 円
	1 現年課税分 (区民部)	504,857,000 円	1 506,371,023 円 (1) 506,343,423 円 (2) 27,600 円 1,514,023 円
	2 滞納繰越分	8,422,000 円	10,050,412 円
	2 滞納繰越分 (区民部)	8,422,000 円	2 10,050,412 円 (1) 5,749,020 円 (2) 4,301,392 円 1,628,412 円
	3 特別区たばこ税	5,179,603,000 円	5,359,050,537 円
	1 特別区たばこ税	5,179,603,000 円	5,359,050,537 円
	1 現年課税分	5,179,603,000 円	5,359,050,537 円
	1 現年課税分 (区民部)	5,179,603,000 円	1 5,359,050,537 円 (1) 5,358,987,682 円 ア 5,342,369,582 円 イ 16,618,100 円 (2) 62,855 円 ア 62,855 円 179,447,537 円

01 一般会計

決		算		説		明	
予算現額に比し増減		収 入 率					
1 現年課税分 (区民部)							
(1) 現年度分		1,227件					
増減額				収入率		110.02%	
3,142,435円				100.61%			
1,514,023円				100.3%			
1 現年課税分 (区民部)							
還付未済額		55件				219,700円	
(1) 現年度分		90,136件					
調定額				収入率		収入額	
原動機付自転車 69,244,200円				91.79%		63,556,300円	
軽自動車 400,332,400円				97.06%		388,563,576円	
小型二輪車 47,688,000円				95.72%		45,648,147円	
小型特殊自動車 8,642,700円				99.22%		8,575,400円	
合計 525,907,300円				96.28%		506,343,423円	
(2) 過年度分		5件					
調定額				収入率		収入額	
52,800円				52.27%		27,600円	
増減額				収入率		100.30%	
1,628,412円				119.34%			
2 滞納繰越分 (区民部)							
還付未済額		3件				11,600円	
(1) 令和2年度分		1,166件					
調定額		18,834,988円		収入率		30.52%	
(2) 令和元年度以前分		1,226件					
調定額		32,222,820円		収入率		13.35%	
増減額				収入率		119.34%	
179,447,537円				103.46%			
179,447,537円				103.46%			
179,447,537円				103.46%			
1 現年課税分 (区民部)							
(1) 現年度分		395件					
ア 本法分							
課税標準数量		539,946,251本		税率一本当り6.122円			
課税標準数量		310,869,755本		税率一本当り6.552円			
調定額		5,342,369,582円		収入率		100.00%	
イ 手持品課税(増税前の在庫品に対する課税)							
調定額		16,618,100円		収入率		100.00%	
(2) 過年度分		3件					
ア 手持品課税(増税前の在庫品に対する課税)							
調定額		62,855円		収入率		100.00%	
増減額				収入率		103.46%	

令和3年度 歳入節別決算説明書

2 地方譲与税 1 地方揮発油譲与税 1 地方揮発油譲与税

予 算		明	
款 項 目 節	予 算 現 額	決 算 額	
2 地方譲与税	1,027,001,000 円	1,071,872,004 円	
1 地方揮発油譲与税	232,000,000 円	263,477,000 円	
1 地方揮発油譲与税	232,000,000 円	263,477,000 円	
1 地方揮発油譲与税	232,000,000 円	263,477,000 円	
1 地方揮発油譲与税 (政策経営部)	232,000,000 円	1 263,477,000 円	
			31,477,000 円
2 自動車重量譲与税	742,000,000 円	753,321,000 円	
1 自動車重量譲与税	742,000,000 円	753,321,000 円	
1 自動車重量譲与税	742,000,000 円	753,321,000 円	
1 自動車重量譲与税 (政策経営部)	742,000,000 円	1 753,321,000 円	
			11,321,000 円
3 地方道路譲与税	1,000 円	4 円	
1 地方道路譲与税	1,000 円	4 円	
1 地方道路譲与税	1,000 円	4 円	
1 地方道路譲与税 (政策経営部)	1,000 円	1 4 円	
			-996 円
4 森林環境譲与税	53,000,000 円	55,074,000 円	
1 森林環境譲与税	53,000,000 円	55,074,000 円	
1 森林環境譲与税	53,000,000 円	55,074,000 円	
1 森林環境譲与税 (政策経営部)	53,000,000 円	1 55,074,000 円	
			2,074,000 円
3 利子割交付金	127,000,000 円	127,495,000 円	
1 利子割交付金	127,000,000 円	127,495,000 円	
1 利子割交付金	127,000,000 円	127,495,000 円	
1 利子割交付金	127,000,000 円	127,495,000 円	
1 利子割交付金 (政策経営部)	127,000,000 円	1 127,495,000 円	
			495,000 円
4 配当割交付金	682,000,000 円	917,006,000 円	
1 配当割交付金	682,000,000 円	917,006,000 円	
1 配当割交付金	682,000,000 円	917,006,000 円	
1 配当割交付金	682,000,000 円	917,006,000 円	
1 配当割交付金 (政策経営部)	682,000,000 円	1 917,006,000 円	
			235,006,000 円
5 株式等譲渡所得割交付金	768,000,000 円	1,122,331,000 円	
1 株式等譲渡所得割交付金	768,000,000 円	1,122,331,000 円	
1 株式等譲渡所得割交付金	768,000,000 円	1,122,331,000 円	
1 株式等譲渡所得割交付金	768,000,000 円	1,122,331,000 円	

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
44,871,004 円	104.37 %	
31,477,000 円	113.57 %	
31,477,000 円	113.57 %	
31,477,000 円	113.57 %	
1 地方揮発油譲与税 (政策経営部)		
増減額	収入率	113.57%
11,321,000 円	101.53 %	
11,321,000 円	101.53 %	
11,321,000 円	101.53 %	
1 自動車重量譲与税 (政策経営部)		
増減額	収入率	101.53%
-996 円	0.4 %	
-996 円	0.4 %	
-996 円	0.4 %	
1 地方道路譲与税 (政策経営部)		
増減額	収入率	0.40%
2,074,000 円	103.91 %	
2,074,000 円	103.91 %	
2,074,000 円	103.91 %	
1 森林環境譲与税 (政策経営部)		
増減額	収入率	103.91%
495,000 円	100.39 %	
495,000 円	100.39 %	
495,000 円	100.39 %	
495,000 円	100.39 %	
1 利子割交付金 (政策経営部)		
増減額	収入率	100.39%
235,006,000 円	134.46 %	
235,006,000 円	134.46 %	
235,006,000 円	134.46 %	
235,006,000 円	134.46 %	
1 配当割交付金 (政策経営部)		
増減額	収入率	134.46%
354,331,000 円	146.14 %	
354,331,000 円	146.14 %	
354,331,000 円	146.14 %	
354,331,000 円	146.14 %	

令和3年度 歳入節別決算説明書

5 株式等譲渡所得割交付金 1 株式等譲渡所得割交付金 1 株式等譲渡所得割交付金

予 算		明			
款 項 目 節		予 算 現 額		決 算 額	
	1 株式等譲渡所得割交付金 (政策経営部)	768,000,000 円		1 1,122,331,000 円	
					354,331,000 円
6	地方消費税交付金	16,100,000,000 円			15,484,700,000 円
	1 地方消費税交付金	16,100,000,000 円			15,484,700,000 円
	1 地方消費税交付金	16,100,000,000 円			15,484,700,000 円
	1 地方消費税交付金	16,100,000,000 円		1 15,484,700,000 円	
	1 地方消費税交付金 (政策経営部)				-615,300,000 円
7	自動車取得税交付金	1,000 円			2,534 円
	1 自動車取得税交付金	1,000 円			2,534 円
	1 自動車取得税交付金	1,000 円			2,534 円
	1 自動車取得税交付金	1,000 円		1 2,534 円	
	1 自動車取得税交付金 (政策経営部)				1,534 円
8	環境性能割交付金	207,520,000 円			238,258,676 円
	1 環境性能割交付金	207,520,000 円			238,258,676 円
	1 環境性能割交付金	207,520,000 円			238,258,676 円
	1 環境性能割交付金	207,520,000 円		1 238,258,676 円	
	1 環境性能割交付金 (政策経営部)				30,738,676 円
9	ゴルフ場利用税交付金	1,884,000 円			2,054,569 円
	1 ゴルフ場利用税交付金	1,884,000 円			2,054,569 円
	1 ゴルフ場利用税交付金	1,884,000 円			2,054,569 円
	1 ゴルフ場利用税交付金	1,884,000 円		1 2,054,569 円	
	1 ゴルフ場利用税交付金 (政策経営部)				170,569 円
10	地方特例交付金	716,154,000 円			716,154,000 円
	1 地方特例交付金	716,154,000 円			716,154,000 円
	1 地方特例交付金	716,154,000 円			716,154,000 円
	1 地方特例交付金	716,154,000 円		1 716,154,000 円	
	1 地方特例交付金 (政策経営部)				0 円
11	交通安全対策特別交付金	79,000,000 円			81,276,000 円
	1 交通安全対策特別交付金	79,000,000 円			81,276,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
1 株式等譲渡所得割交付金 (政策経営部)		
増減額	収入率	146.14%
-615,300,000 円	96.18 %	
-615,300,000 円	96.18 %	
-615,300,000 円	96.18 %	
-615,300,000 円	96.18 %	
1 地方消費税交付金 (政策経営部)		
増減額	収入率	96.18%
1,534 円	253.4 %	
1,534 円	253.4 %	
1,534 円	253.4 %	
1,534 円	253.4 %	
1 自動車取得税交付金 (政策経営部)		
増減額	収入率	253.40%
30,738,676 円	114.81 %	
30,738,676 円	114.81 %	
30,738,676 円	114.81 %	
30,738,676 円	114.81 %	
1 環境性能割交付金 (政策経営部)		
増減額	収入率	114.81%
170,569 円	109.05 %	
170,569 円	109.05 %	
170,569 円	109.05 %	
170,569 円	109.05 %	
1 ゴルフ場利用税交付金 (政策経営部)		
増減額	収入率	109.05%
0 円	100 %	
0 円	100 %	
0 円	100 %	
0 円	100 %	
1 地方特例交付金 (政策経営部)		
増減額	収入率	100.00%
2,276,000 円	102.88 %	
2,276,000 円	102.88 %	

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 1 交通安全対策特別交付金 1 交通安全対策特別交付金 1 交通安全対策特別交付金

予 算		明	
款 項 目 節	予 算 現 額	決 算 額	
1 交通安全対策特別交付金	79,000,000 円	81,276,000 円	
1 交通安全対策特別交付金	79,000,000 円	81,276,000 円	
1 交通安全対策特別交付金 (政策経営部)	79,000,000 円	1 81,276,000 円	
			2,276,000 円
12 特別区交付金	102,006,098,000 円	104,235,049,000 円	
1 特別区財政調整交付金	102,006,098,000 円	104,235,049,000 円	
1 普通交付金	101,006,098,000 円	100,996,842,000 円	
1 普通交付金	101,006,098,000 円	100,996,842,000 円	
1 普通交付金 (政策経営部)	101,006,098,000 円	1 100,996,842,000 円	
			-9,256,000 円
2 特別交付金	1,000,000,000 円	3,238,207,000 円	
1 特別交付金	1,000,000,000 円	3,238,207,000 円	
1 特別交付金 (政策経営部)	1,000,000,000 円	1 3,238,207,000 円	
		(1) 506,970,000 円	
		(2) 2,731,159,000 円	
		(3) 78,000 円	
			2,238,207,000 円
13 分担金及び負担金	2,427,937,000 円	2,381,093,331 円	
1 負担金	2,427,937,000 円	2,381,093,331 円	
1 民生費負担金	1,386,475,000 円	1,369,665,923 円	
1 養護老人ホーム費	40,642,000 円	54,590,884 円	
1 養護老人ホーム費 (福祉部)	40,642,000 円	1 54,590,884 円	
			13,948,884 円
2 保育所費	1,087,874,000 円	1,081,653,680 円	
2 保育所費 (子ども家庭部)	1,087,874,000 円	2 1,081,653,680 円	
		(1) 137,145,130 円	
		(2) 879,409,660 円	
		(3) 123,000 円	
		(4) 64,864,690 円	
		(5) 111,200 円	
			-6,220,320 円
3 入院助産費	689,000 円	472,600 円	

01 一般会計

決		算		説	明
予算現額に比し増減	収 入 率				
2,276,000円	102.88%				
2,276,000円	102.88%				
1 交通安全対策特別交付金 (政策経営部)					
増減額	収入率		102.88%		
2,228,951,000円	102.19%				
2,228,951,000円	102.19%				
-9,256,000円	99.99%				
-9,256,000円	99.99%				
1 普通交付金 (政策経営部)					
特別区財政調整交付金普通交付金収納実績					
基準財政需要額 161,692,427千円					
基準財政収入額 60,695,585千円					
増減額	収入率		99.99%		
2,238,207,000円	323.82%				
2,238,207,000円	323.82%				
1 特別交付金 (政策経営部)					
(1) 災害未然防止、環境改善(情報システムの構築・改造事業経費など) 35件					
(2) その他特別の事情(新型コロナウイルス感染症対策経費など) 75件					
(3) 人口割配分					
増減額	収入率		323.82%		
-46,843,669円	98.07%				
-46,843,669円	98.07%				
-16,809,077円	98.79%				
13,948,884円	134.32%				
1 養護老人ホーム費 (福祉部)					
養護老人ホーム措置費自己負担金 107人					
増減額	収入率		134.32%		
-6,220,320円	99.43%				
2 保育所費 (子ども家庭部)					
調定額	収入率	収入額			
1,105,270,680円	97.86%	1,081,653,680円			
(1) 区立分	月平均	695人			
(2) 私立分	月平均	3,509人			
(3) 一時延長分	月平均	20人			
(4) 管外受託分		80人			
(5) 特別保育分	月平均	4人			
増減額	収入率		99.43%		
-216,400円	68.59%				

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 3 分担金及び負担金 1 負担金 1 民生費負担金

予 算		明	
款 項 目 節	予 算 現 額	決 算 額	
3 入院助産費 (福祉部)	689,000 円	3 472,600 円	
			-216,400 円
4 学童保育室	237,432,000 円		217,758,307 円
4 学童保育室 (地域のちから推進部)	237,432,000 円	4 217,758,307 円	
			-19,673,693 円
5 障がい福祉サービス費利用者負担金	1,125,000 円		714,153 円
5 障がい福祉サービス費利用者負担金 (福祉部)	1,125,000 円	5 714,153 円	
			-410,847 円
6 一時入所費	18,687,000 円		14,381,499 円
6 一時入所費 (福祉部)	18,687,000 円	6 14,381,499 円	
			-4,305,501 円
7 母子生活支援施設費	26,000 円		94,800 円
7 母子生活支援施設費 (福祉部)	26,000 円	7 94,800 円	
			68,800 円
2 環境衛生費負担金	951,389,000 円		907,085,226 円
1 母子衛生費	64,000 円		221,552 円
1 母子衛生費 (衛生部)	64,000 円	1 221,552 円	
			157,552 円
2 公害健康被害補償費	951,325,000 円		906,863,674 円
2 公害健康被害補償費 (衛生部)	951,325,000 円	2 906,863,674 円	
		(1)	898,798,674 円
		(2)	1,262,000 円
		(3)	6,803,000 円
			-44,461,326 円
3 土木費負担金	90,073,000 円		104,331,182 円
1 土木管理費負担金	3,293,000 円		2,961,489 円
1 土木管理費負担金 (都市建設部)	3,293,000 円	1 2,961,489 円	
		(1)	2,111,440 円

01 一般会計

決		算		説		明	
予算現額に比し増減		収入率					
3 入院助産費 (福祉部) 経済的に困窮する方への入院助産費自己負担金 13人							
増減額		収入率		68.59%			
-19,673,693円		91.71%					
4 学童保育室 (地域のちから推進部)							
調定額		収入率		収入額			
212,295,868円		102.6%		217,758,307円			
学童保育室保護者負担金		月平均		4,037人			
増減額		収入率		91.71%			
-410,847円		63.48%					
5 障がい福祉サービス費利用者負担金 (福祉部)							
増減額		収入率		63.48%			
-4,305,501円		76.96%					
6 一時入所費 (福祉部)							
老人福祉法緊急措置費自己負担金		183件					
増減額		収入率		76.96%			
68,800円		364.62%					
7 母子生活支援施設費 (福祉部)							
母子生活支援施設(ポルテあすなろ)への入所措置費自己負担金		4人					
増減額		収入率		364.62%			
-44,303,774円		95.34%					
157,552円		346.18%					
1 母子衛生費 (衛生部)							
未熟児養育医療費 保護者自己負担金		延べ10件					
増減額		収入率		346.18%			
-44,461,326円		95.33%					
2 公害健康被害補償費 (衛生部)							
(1) 公害健康被害補償給付		負担率 補償給付額の全額					
給付件数 25,399件							
(2) 公害保健福祉事業		負担率 基準額×3/4					
インフルエンザ予防接種費用助成		433件					
(3) 健康被害予防事業		負担率 基準額の全額					
各保健センターのアレルギー予防健診及びアレルギー予防教室事業費							
増減額		収入率		95.33%			
14,258,182円		115.83%					
-331,511円		89.93%					
1 土木管理費負担金 (都市建設部)							
(1) 古綾瀬川遊歩道維持管理負担金							

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 3 分担金及び負担金 1 負担金 3 土木費負担金

予 算		明			
款 項 目 節		予 算 現 額		決 算 額	
				(2)	462,104 円
				(3)	237,266 円
				(4)	83,600 円
				(5)	67,079 円
					-331,511 円
	2 鉄道事業者負担金	3,880,000 円			3,451,875 円
	2 鉄道事業者負担金 (都市建設部)	3,880,000 円	2		3,451,875 円
					-428,125 円
	3 電線共同溝建設負担金	1,900,000 円			1,149,718 円
	3 電線共同溝建設負担金 (都市建設部)	1,900,000 円	3		1,149,718 円
				(1)	656,898 円
				(2)	492,820 円
					-750,282 円
	4 土木管理費負担金【投資】	81,000,000 円			96,768,100 円
	4 土木管理費負担金【投資】 (都市建設部)	81,000,000 円	4		96,768,100 円
				(1)	96,768,100 円
					15,768,100 円
	4 総務費負担金	0 円			11,000 円
	1 総務管理費負担金	0 円			11,000 円
	1 総務管理費負担金 (政策経営部)	0 円	1		11,000 円
					11,000 円
14	使用料及び手数料	4,217,431,000 円			4,154,444,828 円
	1 使用料	3,445,680,000 円			3,387,433,896 円
	1 総務使用料	16,386,000 円			17,487,934 円
	1 駐車場使用料	6,408,000 円			6,485,700 円
	1 駐車場使用料 (施設営繕部)	6,408,000 円	1		6,485,700 円
					77,700 円
	2 庁舎ホール	45,000 円			75,920 円
	2 庁舎ホール (施設営繕部)	45,000 円	2		75,920 円
					30,920 円
	3 総務施設目的外使用	9,933,000 円			10,926,314 円
	3 総務施設目的外使用 (危機管理部)	0 円	3		88,026 円
					88,026 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
(2) 旧毛長川廢川敷（古千谷緑道）維持管理負担金		
(3) ふれあい桜橋維持管理負担金		
(4) 三味線堀水門予防保全業務負担金		
(5) 古隅田なかよし公園維持管理負担金		
増減額	収入率	89.93%
-428,125 円	88.97 %	
2 鉄道事業者負担金		
（都市建設部）		
東武伊勢崎線（竹ノ塚駅付近）連続立体交差事業に係る鉄道事業者負担金		
増減額	収入率	88.97%
-750,282 円	60.51 %	
3 電線共同溝建設負担金		
（都市建設部）		
(1) 千住一丁目地区無電柱化事業施行に伴う建設負担金		
(2) 区画街路第14号線電線共同溝整備に伴う建設負担金		
増減額	収入率	60.51%
15,768,100 円	119.47 %	
4 土木管理費負担金【投資】		
（都市建設部）		
(1) 花畑人道橋（花瀬橋）整備に伴う工事負担金		
増減額	収入率	119.47%
11,000 円	---- %	
11,000 円	---- %	
1 総務管理費負担金		
（政策経営部）		
谷塚駅の文教大学歓迎横断幕撤去経費の負担金（契約金額の1/2を草加市が負担）		
増減額	収入率	----%
-62,986,172 円	98.51 %	
-58,246,104 円	98.31 %	
1,101,934 円	106.72 %	
77,700 円	101.21 %	
1 駐車場使用料		
（施設営繕部）		
本庁舎地下駐車場使用料 261,911台		
増減額	収入率	101.21%
30,920 円	168.71 %	
2 庁舎ホール		
（施設営繕部）		
庁舎ホール使用料 1件		
増減額	収入率	168.71%
993,314 円	110 %	
3 総務施設目的外使用		
（危機管理部）		
増減額	収入率	----%

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 4 使用料及び手数料 1 使用料 1 総務使用料

予 算		明	予 算 現 額		決 算 額
款 項 目 節			予 算 現 額	決 算 額	
	3	総務施設目的外使用 (施設営繕部)	9,899,000 円	3	10,797,872 円
					898,872 円
	3	総務施設目的外使用 (地域のちから推進部)	34,000 円	3	40,416 円
					6,416 円
2		民生使用料	65,939,000 円		59,302,636 円
	1	シルバーピア	32,069,000 円		32,648,520 円
	1	シルバーピア (都市建設部)	32,069,000 円	1	32,648,520 円
					579,520 円
	2	住区施設使用料	10,544,000 円		5,103,400 円
	2	住区施設使用料 (地域のちから推進部)	10,544,000 円	2	5,103,400 円
					-5,440,600 円
	3	児童館老人館施設使用料	420,000 円		225,900 円
	3	児童館老人館施設使用料 (地域のちから推進部)	420,000 円	3	225,900 円
					-194,100 円
	4	民生施設目的外使用	3,218,000 円		3,110,406 円
	4	民生施設目的外使用 (地域のちから推進部)	377,000 円	4	484,599 円
					107,599 円
	4	民生施設目的外使用 (福祉部)	1,324,000 円	4	1,099,011 円
					-224,989 円
	4	民生施設目的外使用 (子ども家庭部)	1,517,000 円	4	1,526,796 円
					9,796 円
	5	保育施設使用料	8,987,000 円		8,431,570 円
	5	保育施設使用料 (子ども家庭部)	8,987,000 円	5	8,431,570 円
				(1)	4,371,794 円
				(2)	3,829,226 円
				(3)	230,550 円

01 一般会計

決		算		説	明
予算現額に比し増減	収	入	率		
3 総務施設目的外使用 (施設営繕部)					
展望レストラン等使用料ほか 8件					
増減額		収入率		109.08%	
3 総務施設目的外使用 (地域のちから推進部)					
伊興区民事務所の公衆電話設置使用料外1件分					
増減額		収入率		118.87%	
-6,636,364円		89.94%			
579,520円		101.81%			
1 シルバーピア (都市建設部)					
シルバーピア 管理戸数198戸					
増減額		収入率		101.81%	
-5,440,600円		48.4%			
2 住区施設使用料 (地域のちから推進部)					
区内住区センター施設使用料 4,405件分					
増減額		収入率		48.40%	
-194,100円		53.79%			
3 児童館老人館施設使用料 (地域のちから推進部)					
鹿浜いきいき館施設使用料 52件分					
増減額		収入率		53.79%	
-107,594円		96.66%			
4 民生施設目的外使用 (地域のちから推進部)					
綾瀬住区センターの電柱設置土地使用料外9件分					
増減額		収入率		128.54%	
4 民生施設目的外使用 (福祉部)					
特別養護老人ホーム敷地内携帯電話基地局等設置使用料等					
増減額		収入率		83.01%	
4 民生施設目的外使用 (子ども家庭部)					
区有地(私立保育園園庭)1施設					
区有地(電柱等)3施設					
増減額		収入率		100.65%	
-555,430円		93.82%			
5 保育施設使用料 (子ども家庭部)					
調定額	収入率	収入額			
8,871,511円	95.04%	8,431,570円			
(1) 新田おひさま保育園分		月平均 17人			
(2) 青井おひさま保育園分		月平均 18人			
(3) 新田三丁目なかよし保育園分		月平均 2人			

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 4 使用料及び手数料 1 使用料 2 民生使用料

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
			-555,430 円
6	こども支援センターげんき	141,000 円	90,910 円
6	こども支援センターげんき (子ども家庭部)	141,000 円	6 90,910 円
			-50,090 円
7	認定こども園使用料	9,000,000 円	8,573,430 円
7	認定こども園使用料 (子ども家庭部)	9,000,000 円	7 8,573,430 円
			(1) 1,871,140 円
			(2) 2,393,228 円
			(3) 4,287,562 円
			(4) 21,500 円
			-426,570 円
8	子育てサロン一時預かり料	1,560,000 円	1,118,500 円
8	子育てサロン一時預かり料 (地域のちから推進部)	1,560,000 円	8 1,118,500 円
			-441,500 円
3	産業経済使用料	32,866,000 円	28,237,781 円
1	勤労福祉会館	13,159,000 円	11,213,980 円
1	勤労福祉会館 (産業経済部)	13,159,000 円	1 11,213,980 円
			-1,945,020 円
2	創業支援施設	2,672,000 円	2,592,000 円
2	創業支援施設 (産業経済部)	2,672,000 円	2 2,592,000 円
			-80,000 円
3	産業経済施設目的外使用	5,525,000 円	5,320,001 円
3	産業経済施設目的外使用 (産業経済部)	5,525,000 円	3 5,320,001 円
			-204,999 円
4	産業振興ホール	11,510,000 円	9,111,800 円
4	産業振興ホール (産業経済部)	11,510,000 円	4 9,111,800 円
			-2,398,200 円
4	環境衛生使用料	10,996,000 円	9,642,848 円
1	健康相談	6,637,000 円	5,848,080 円
1	健康相談 (衛生部)	6,637,000 円	1 5,848,080 円

01 一般会計

決		算		説		明	
予算現額に比し増減	収	入	率				
増減額			収入率			93.82%	
-50,090円			64.48%				
6 子ども支援センターげんき (子ども家庭部)							
施設貸出使用料	一般利用	26件	延	635人			
増減額			収入率			64.48%	
-426,570円			95.26%				
7 認定こども園使用料 (子ども家庭部)							
調定額	収入率			収入額			
10,109,750円	84.80%			8,573,430円			
(1) 元宿こども園			月平均	11人			
(2) 鹿浜こども園			月平均	18人			
(3) おおやたこども園			月平均	25人			
(4) 一時延長分			月平均	3人			
増減額			収入率			95.26%	
-441,500円			71.7%				
8 子育てサロン一時預かり料 (地域のちから推進部)							
子育てサロン西新井一時預かり料			587件分				
増減額			収入率			71.70%	
-4,628,219円			85.92%				
-1,945,020円			85.22%				
1 勤労福祉会館 (産業経済部)							
施設利用件数	4,091件、	利用人数	延	102,710人			
増減額			収入率			85.22%	
-80,000円			97.01%				
2 創業支援施設 (産業経済部)							
足立区千住一丁目創業支援館使用料	延	94室分(全10室×12か月=120室のうち)					
増減額			収入率			97.01%	
-204,999円			96.29%				
3 産業経済施設目的外使用 (産業経済部)							
あだち産業センター(4階・5階)賃料							
増減額			収入率			96.29%	
-2,398,200円			79.16%				
4 産業振興ホール (産業経済部)							
東京芸術センター(ホール・会議室)施設使用料			1,244件				
増減額			収入率			79.16%	
-1,353,152円			87.69%				
-788,920円			88.11%				
1 健康相談 (衛生部)							

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 4 使用料及び手数料 1 使用料 4 環境衛生使用料

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節		予 算 現 額	決 算 額
			-788,920 円
2	水質検査	2,703,000 円	2,104,800 円
2	水質検査 (衛生部)	2,703,000 円	2 2,104,800 円
			-598,200 円
3	食品検査	1,134,000 円	1,150,800 円
3	食品検査 (衛生部)	1,134,000 円	3 1,150,800 円
			16,800 円
4	環境衛生施設目的外使用	522,000 円	539,168 円
4	環境衛生施設目的外使用 (衛生部)	0 円	4 1,100 円
			1,100 円
4	環境衛生施設目的外使用 (環境部)	522,000 円	4 538,068 円
			(1) 300,748 円
			ア 291,865 円
			イ 8,883 円
			(2) 237,320 円
			ア 27,416 円
			イ 209,904 円
			16,068 円
5	土木使用料	3,053,862,000 円	3,030,540,671 円
1	道路占用	2,214,013,000 円	2,212,561,828 円
1	道路占用 (都市建設部)	2,214,013,000 円	1 2,212,561,828 円
			(1) 775,854,898 円
			ア 294,698,130 円
			イ 27,774,454 円
			ウ 451,128,753 円
			エ 2,253,561 円
			(2) 606,136,079 円
			ア 62,717,538 円
			イ 46,642,929 円
			ウ 495,298,438 円
			エ 1,477,174 円
			(3) 664,309,737 円
			ア 664,309,737 円
			(4) 166,261,114 円
			ア 65,388,515 円
			イ 8,100,750 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
検便検査料 12,150件		
増減額	収入率	88.11%
-598,200円	77.87%	
2 水質検査 (衛生部)		
水質検査料 540件		
増減額	収入率	77.87%
16,800円	101.48%	
3 食品検査 (衛生部)		
食品検査料 959件		
増減額	収入率	101.48%
17,168円	103.29%	
4 環境衛生施設目的外使用 (衛生部)		
広告モニター料(竹の塚保健センター) 1件		
増減額	収入率	----%
4 環境衛生施設目的外使用 (環境部)		
足立清掃事務所及び分室土地・建物使用料 4件		
(1) 足立清掃事務所		
ア 東京清掃労働組合足立支部		
イ 一般社団法人自動販売機設置使用料		
(2) 足立清掃事務所曙分室		
ア 東京清掃労働組合足立支部		
イ ガス会社整圧器・埋設管・電柱		
増減額	収入率	103.08%
-23,321,329円	99.24%	
-1,451,172円	99.93%	
1 道路占用 (都市建設部)		
(1) 電力会社		
ア 本柱 24,084本		
イ 共架電線 391,032m		
ウ 埋設管路 538,784m		
エ 配電塔・その他		
(2) 電信電話会社		
ア 本柱 9,688本		
イ 共架電線 656,979m		
ウ 埋設管路 1,218,288m		
エ 公衆電話所・その他		
(3) ガス会社		
ア 埋設管路 885,531m		
(4) 一般占用		
ア 看板・日除・上空線 453件		
イ 囲込 44件		

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 4 使用料及び手数料 1 使用料 5 土木使用料

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
			ウ 92,771,849 円 -1,451,172 円
2	公共溝渠	31,457,000 円	31,784,100 円
2	公共溝渠 (都市建設部)	31,457,000 円	2 31,784,100 円 (1) 31,784,100 円 ア 30,412,860 円 イ 1,371,240 円 327,100 円
3	公園施設	85,662,000 円	92,157,222 円
3	公園施設 (都市建設部)	85,662,000 円	3 92,157,222 円 (1) 3,206,692 円 (2) 30,407,860 円 (3) 23,756,700 円 (4) 13,479,022 円 (5) 21,306,948 円 6,495,222 円
4	一般区営住宅	167,732,000 円	162,861,678 円
4	一般区営住宅 (都市建設部)	167,732,000 円	4 162,861,678 円 -4,870,322 円
5	まちづくり工房館	2,854,000 円	2,978,620 円
5	まちづくり工房館 (都市建設部)	2,854,000 円	5 2,978,620 円 124,620 円
6	事業用住宅	15,873,000 円	17,482,930 円
6	事業用住宅 (都市建設部)	15,873,000 円	6 17,482,930 円 1,609,930 円
7	区営住宅駐車場	3,600,000 円	3,547,660 円
7	区営住宅駐車場 (都市建設部)	3,600,000 円	7 3,547,660 円 -52,340 円
8	河川占用	8,712,000 円	8,713,902 円
8	河川占用 (都市建設部)	8,712,000 円	8 8,713,902 円 1,902 円
9	公園占用	78,619,000 円	118,347,795 円
9	公園占用 (都市建設部)	78,619,000 円	9 118,347,795 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
ウ 光ファイバー・その他	441件	
増減額	収入率	99.93%
327,100 円	101.04 %	
2 公共溝渠		
(都市建設部)		
(1) 公共溝渠（水路）使用料		
ア 囲込（石垣、土手等）	167件	
イ 電柱・管路等	7件	
増減額	収入率	101.04%
6,495,222 円	107.58 %	
3 公園施設		
(都市建設部)		
(1) 交通公園遊具（ミニ列車等）使用料	2か所	
(2) 公園運動施設使用料	24か所	
(3) 駐車場土地施設使用料	5か所	
(4) 駐車場利用者使用料	7か所	
(5) 自動販売機設置使用料	14公園28台	
増減額	収入率	107.58%
-4,870,322 円	97.1 %	
4 一般区営住宅		
(都市建設部)		
一般区営住宅	管理戸数546戸	
増減額	収入率	97.10%
124,620 円	104.37 %	
5 まちづくり工房館		
(都市建設部)		
まちづくり工房館（関原一丁目21番3号）作業室使用料	8室	
増減額	収入率	104.37%
1,609,930 円	110.14 %	
6 事業用住宅		
(都市建設部)		
コミュニティ住宅	管理戸数68戸	
増減額	収入率	110.14%
-52,340 円	98.55 %	
7 区営住宅駐車場		
(都市建設部)		
3か所 管理台数35台		
増減額	収入率	98.55%
1,902 円	100.02 %	
8 河川占用		
(都市建設部)		
準用河川花畑川の河川占用料（東京電力外）	14件	
増減額	収入率	100.02%
39,728,795 円	150.53 %	
9 公園占用		
(都市建設部)		

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 4 使用料及び手数料 1 使用料 5 土木使用料

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
			(1) 115,743,965 円
			(2) 2,603,830 円
			39,728,795 円
10	土木施設目的外使用	7,690,000 円	8,246,006 円
10	土木施設目的外使用 (都市建設部)	7,690,000 円	10 8,246,006 円
			556,006 円
11	自転車駐車場	437,500,000 円	371,758,930 円
11	自転車駐車場 (都市建設部)	437,500,000 円	11 371,758,930 円
			(1) 40,725,990 円
			(2) 4,694,040 円
			(3) 2,156,740 円
			(4) 36,426,680 円
			(5) 24,142,930 円
			(6) 15,892,360 円
			(7) 34,752,690 円
			(8) 89,162,930 円
			(9) 29,710,900 円
			(10) 2,519,680 円
			(11) 3,270,480 円
			(12) 363,500 円
			(13) 87,940,010 円
			-65,741,070 円
12	レンタサイクル	150,000 円	100,000 円
12	レンタサイクル (都市建設部)	150,000 円	12 100,000 円
			-50,000 円
6	教育使用料	265,631,000 円	242,222,026 円
1	校舎設備	13,088,000 円	9,463,550 円
1	校舎設備 (地域のちから推進部)	12,948,000 円	1 9,455,450 円
			-3,492,550 円
1	校舎設備 (学校運営部)	140,000 円	1 8,100 円
			-131,900 円
2	郷土博物館	533,000 円	411,700 円
2	郷土博物館 (地域のちから推進部)	533,000 円	2 411,700 円
			(1) 338,600 円
			ア 337,400 円
			イ 1,200 円
			(2) 73,100 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
(1) 企業占用と工事占用	44件	
(2) 集会・撮影などの一般占用	152件	
増減額	収入率	150.53%
556,006 円	107.23 %	
1 0 土木施設目的外使用 (都市建設部)		
増減額	収入率	107.23%
-65,741,070 円	84.97 %	
1 1 自転車駐車場 (都市建設部)		
(1) 北千住駅周辺自転車駐車場	3か所	
(2) 千住大橋自転車駐車場		
(3) 関屋自転車駐車場		
(4) 綾瀬駅周辺自転車駐車場	5か所	
(5) 北綾瀬駅周辺自転車駐車場	3か所	
(6) 青井駅自転車駐車場		
(7) 六町駅自転車駐車場		
(8) 竹ノ塚駅周辺自転車駐車場	4か所	
(9) 西新井駅周辺自転車駐車場	5か所	
(10) 大師前自転車駐車場		
(11) 五反野北自転車駐車場		
(12) ベルモント公園自転車駐車場		
(13) 日暮里・舎人ライナー各駅周辺自転車駐車場	22か所	
増減額	収入率	84.97%
-50,000 円	66.67 %	
1 2 レンタサイクル (都市建設部)		
北千住南自転車駐車場 (レンタル1か月2,500円)	40件	
増減額	収入率	66.67%
-23,408,974 円	91.19 %	
-3,624,450 円	72.31 %	
1 校舎設備 (地域のちから推進部)		
学校開故事業実施校の施設使用料 千寿小学校外103校分		
増減額	収入率	73.03%
1 校舎設備 (学校運営部)		
学校施設貸出使用料 7件		
増減額	収入率	5.79%
-121,300 円	77.24 %	
2 郷土博物館 (地域のちから推進部)		
(1) 入館料		
ア 一般 延 1,687人		
イ 団体 延 12人		
(2) 東湊江庭園臨湊亭利用料		

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 4 使用料及び手数料 1 使用料 6 教育使用料

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
			ア 61,600 円
			イ 11,500 円
			-121,300 円
3	生涯学習施設	186,975,000 円	163,992,570 円
3	生涯学習施設 (地域のちから推進部)	186,975,000 円	3 163,992,570 円
			(1) 9,227,120 円
			(2) 46,389,525 円
			(3) 34,294,865 円
			(4) 26,921,440 円
			(5) 2,363,430 円
			(6) 7,211,580 円
			(7) 10,445,500 円
			(8) 10,082,710 円
			(9) 17,056,400 円
			-22,982,430 円
4	こども未来創造館	15,907,000 円	18,578,160 円
4	こども未来創造館 (地域のちから推進部)	15,907,000 円	4 18,578,160 円
			2,671,160 円
5	西新井文化ホール	12,330,000 円	10,165,095 円
5	西新井文化ホール (地域のちから推進部)	12,330,000 円	5 10,165,095 円
			-2,164,905 円
6	生涯学習施設目的外使用	23,637,000 円	24,227,104 円
6	生涯学習施設目的外使用 (地域のちから推進部)	23,637,000 円	6 24,227,104 円
			(1) 18,933,076 円
			(2) 2,640,000 円
			(3) 503,685 円
			(4) 2,150,343 円
			590,104 円
7	学校教育施設目的外使用	9,528,000 円	11,692,653 円
7	学校教育施設目的外使用 (学校運営部)	9,528,000 円	7 11,692,653 円
			2,164,653 円
8	文化芸術関係施設目的外使用	3,633,000 円	3,691,194 円
8	文化芸術関係施設目的外使用 (地域のちから推進部)	3,633,000 円	8 3,691,194 円
			(1) 3,075,360 円
			(2) 27,000 円
			(3) 1,815 円
			(4) 587,019 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
ア 全日 14件		
イ 半日 (午後) 5件		
増減額	収入率	77.24%
-22,982,430 円	87.71 %	
3 生涯学習施設 (地域のちから推進部)		
(1) 生涯学習センター使用料 53,085人、駐車場使用料 23,486台		
(2) 地域学習センター使用料 387,103人、駐車場使用料 16,484台		
(3) 総合スポーツセンター使用料 225,151人、駐車場使用料 40,566台		
(4) 地域体育館使用料 348,797人		
(5) 屋外プール使用料 10,567人		
(6) スイムスポーツセンター使用料 53,463人、駐車場使用料 7,620台		
(7) 東綾瀬公園温水プール使用料 68,788人		
(8) 千寿本町小学校温水プール使用料 65,462人		
(9) 屋外スポーツ施設使用料 151,022人、駐車場使用料 4,077台		
増減額	収入率	87.71%
2,671,160 円	116.79 %	
4 こども未来創造館 (地域のちから推進部)		
こども未来創造館使用料 93,871人分		
増減額	収入率	116.79%
-2,164,905 円	82.44 %	
5 西新井文化ホール (地域のちから推進部)		
西新井文化ホール使用料 利用者数 51,444人		
増減額	収入率	82.44%
590,104 円	102.5 %	
6 生涯学習施設目的外使用 (地域のちから推進部)		
(1) 生涯学習センター放送大学学園使用料		
(2) 生涯学習センターレストラン使用料		
(3) 総合スポーツセンター売店使用料		
(4) 梅田地域学習センター電力会社変圧器設置に係る使用料外15件分		
増減額	収入率	102.50%
2,164,653 円	122.72 %	
7 学校教育施設目的外使用 (学校運営部)		
千寿小学校 電力事業者本柱・支線使用料外98件		
増減額	収入率	122.72%
58,194 円	101.6 %	
8 文化芸術関係施設目的外使用 (地域のちから推進部)		
(1) ギャラクカフェ		
(2) コミュニティビジョン広告		
(3) 撮影使用料		
(4) 商品等の保管		

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 4 使用料及び手数料 1 使用料 6 教育使用料

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			58,194 円
2 手数料		771,751,000 円	767,010,932 円
1 総務手数料		291,984,000 円	276,397,930 円
1 税務事務		36,000,000 円	36,608,700 円
1 税務事務 (区民部)		36,000,000 円	1 36,608,700 円
			608,700 円
2 自動車臨時運行許可		2,514,000 円	2,394,750 円
2 自動車臨時運行許可 (区民部)		2,514,000 円	2 2,394,750 円
			-119,250 円
3 戸籍事務		74,966,000 円	69,787,480 円
3 戸籍事務 (区民部)		74,966,000 円	3 69,787,480 円
			(1) 65,512,030 円
			(2) 4,275,450 円
			-5,178,520 円
4 住民基本台帳戸籍附票事務		4,150,000 円	4,549,200 円
4 住民基本台帳戸籍附票事務 (区民部)		4,150,000 円	4 4,549,200 円
			399,200 円
5 印鑑事務		47,872,000 円	45,319,450 円
5 印鑑事務 (区民部)		47,872,000 円	5 45,319,450 円
			(1) 44,167,350 円

01 一般会計

決		算		説		明	
予算現額に比し増減		収 入 率					
増減額		収入率		101.60%			
-4,740,068 円		99.39 %					
-15,586,070 円		94.66 %					
608,700 円		101.69 %					
1 税務事務							
(区民部)							
課税・納税証明		131,552件					
【交付場所内訳】							
本庁舎		32,731件					
区民事務所		79,775件					
コンビニエンスストア		19,046件					
増減額		収入率		101.69%			
-119,250 円		95.26 %					
2 自動車臨時運行許可							
(区民部)							
普通自動車等		3,193件					
増減額		収入率		95.26%			
-5,178,520 円		93.09 %					
3 戸籍事務							
(区民部)							
(1) 戸籍謄抄本等		123,538件					
【交付場所内訳】							
本庁舎		27,489件					
区民事務所		58,004件					
コンビニエンスストア		7,879件					
郵送		30,166件					
(2) 諸証明		12,964件					
【交付場所内訳】							
本庁舎		6,450件					
区民事務所		4,685件					
郵送		1,829件					
増減額		収入率		93.09%			
399,200 円		109.62 %					
4 住民基本台帳戸籍附票事務							
(区民部)							
戸籍の附票		13,109件					
【交付場所内訳】							
本庁舎		1,629件					
区民事務所		3,510件					
コンビニエンスストア		722件					
郵送		7,248件					
増減額		収入率		109.62%			
-2,552,550 円		94.67 %					
5 印鑑事務							
(区民部)							
(1) 印鑑証明		163,104件					

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 4 使用料及び手数料 2 手数料 1 総務手数料

予 算		明	
款 項 目 節	予 算 現 額	決 算 額	
		(2)	1,152,100 円
			-2,552,550 円
6 住民基本台帳事務	123,142,000 円		114,851,050 円
6 住民基本台帳事務 (区民部)	123,142,000 円	6	114,851,050 円
		(1)	114,176,050 円
		(2)	675,000 円
			-8,290,950 円
7 諸証明	2,380,000 円		2,484,900 円
7 諸証明 (環境部)	1,000 円	7	900 円
			-100 円
7 諸証明 (都市建設部)	2,379,000 円	7	2,483,700 円
			104,700 円
7 諸証明 (子ども家庭部)	0 円	7	300 円
			300 円
8 個人番号カード交付等事務	960,000 円		402,400 円
8 個人番号カード交付等事務 (区民部)	960,000 円	8	402,400 円
			-557,600 円
2 環境衛生手数料	402,656,000 円		419,398,922 円
1 文書作成料	16,000 円		20,400 円
1 文書作成料 (衛生部)	16,000 円	1	20,400 円
			4,400 円

01 一般会計

決		算		説		明	
予算現額に比し増減	収	入	率				
【交付場所内訳】							
本庁舎	24,729件						
区民事務所	106,616件						
コンビニエンスストア	31,759件						
(2) 印鑑登録	23,042件						
【登録場所内訳】							
本庁舎	7,517件						
区民事務所	15,525件						
増減額		収入率		94.67%			
-8,290,950円		93.27%					
6 住民基本台帳事務 (区民部)							
(1) 住民票の写し	401,530件						
【交付場所内訳】							
本庁舎	80,276件						
区民事務所	217,910件						
コンビニエンスストア	66,005件						
郵送等	37,339件						
(2) 住民票閲覧	225件						
増減額		収入率		93.27%			
104,900円		104.41%					
7 諸証明 (環境部)							
工場認可済証明	3件						
増減額		収入率		90.00%			
7 諸証明 (都市建設部)							
道路位置指定証明件数	3,864件						
建築確認申請受理証明等件数	4,415件						
増減額		収入率		104.40%			
7 諸証明 (子ども家庭部)							
私立専修学校の校舎取得に係る非課税登記証明書発行手数料	1件						
増減額		収入率		----%			
-557,600円		41.92%					
8 個人番号カード交付等事務 (区民部)							
個人番号カード	503件						
増減額		収入率		41.92%			
16,742,922円		104.16%					
4,400円		127.5%					
1 文書作成料 (衛生部)							
検査結果証明書発行手数料等	20件						
予防接種済証明書発行手数料	48件						
増減額		収入率		127.50%			

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 4 使用料及び手数料 2 手数料 2 環境衛生手数料

予 算 説 明			
款 項 目 節	予 算 現 額	決 算 額	
2 営業許可等	20,789,000 円		28,133,900 円
2 営業許可等 (衛生部)	20,789,000 円	2	28,133,900 円
		(1)	23,495,400 円
		(2)	323,000 円
		(3)	4,262,700 円
		(4)	52,800 円
			7,344,900 円
3 狂犬病予防	15,728,000 円		17,489,210 円
3 狂犬病予防 (衛生部)	15,728,000 円	3	17,489,210 円
		(1)	10,068,010 円
		(2)	7,421,200 円
			1,761,210 円
4 工場公害防止認可	294,000 円		283,600 円
4 工場公害防止認可 (環境部)	294,000 円	4	283,600 円
			-10,400 円
5 事業系ごみ臨時収集	10,000 円		0 円
5 事業系ごみ臨時収集 (環境部)	10,000 円	5	0 円
			-10,000 円
6 事業系ごみ継続収集	868,000 円		781,945 円
6 事業系ごみ継続収集 (環境部)	868,000 円	6	781,945 円
			-86,055 円
7 有料ごみ処理	359,960,000 円		368,086,867 円
7 有料ごみ処理 (環境部)	359,960,000 円	7	368,086,867 円
			8,126,867 円
8 動物死体処理費	3,300,000 円		2,898,000 円
8 動物死体処理費 (環境部)	3,300,000 円	8	2,898,000 円
			-402,000 円
9 一般廃棄物処理業許可手数料	1,690,000 円		1,705,000 円
9 一般廃棄物処理業許可手数料 (環境部)	1,690,000 円	9	1,705,000 円
			15,000 円
10 浄化槽清掃業等許可・登録	1,000 円		0 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
7,344,900 円	135.33 %	
2 営業許可等		
(衛生部)		
(1) 環境・食品等営業許可	1,736件	
(2) 診療所開設許可	17件	
(3) 薬局・医薬品等販売業許可等	695件	
(4) 営業許可等証明	176件	
増減額	収入率	135.33%
1,761,210 円	111.2 %	
3 狂犬病予防		
(衛生部)		
(1) 狂犬病予防注射済票交付等	18,325件	
(2) 畜犬登録鑑札交付	2,589件	
増減額	収入率	111.20%
-10,400 円	96.46 %	
4 工場公害防止認可		
(環境部)		
工場認可申請	35件	
増減額	収入率	96.46%
-10,000 円	0 %	
5 事業系ごみ臨時収集		
(環境部)		
臨時収集廃棄物処理手数料	0件	
増減額	収入率	0.00%
-86,055 円	90.09 %	
6 事業系ごみ継続収集		
(環境部)		
継続持込廃棄物処理手数料	4件	
増減額	収入率	90.09%
8,126,867 円	102.26 %	
7 有料ごみ処理		
(環境部)		
有料ごみ処理券	1,453,586枚	
増減額	収入率	102.26%
-402,000 円	87.82 %	
8 動物死体処理費		
(環境部)		
動物死体処理手数料	966頭	
増減額	収入率	87.82%
15,000 円	100.89 %	
9 一般廃棄物処理業許可手数料		
(環境部)		
許可等申請	170件	
増減額	収入率	100.89%
-1,000 円	0 %	

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 4 使用料及び手数料 2 手数料 2 環境衛生手数料

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
	10 浄化槽清掃業等許可・登録 (環境部)	1,000 円	10 0 円 -1,000 円
	3 土木手数料	77,110,000 円	71,214,080 円
	1 屋外広告物許可	26,725,000 円	28,165,880 円
	1 屋外広告物許可 (都市建設部)	26,725,000 円	1 28,165,880 円 1,440,880 円
	2 建築確認	1,172,000 円	1,271,600 円
	2 建築確認 (都市建設部)	1,172,000 円	2 1,271,600 円 99,600 円
	3 建築許可等	21,897,000 円	19,483,800 円
	3 建築許可等 (都市建設部)	21,897,000 円	3 19,483,800 円 -2,413,200 円
	4 住宅用家屋証明	3,767,000 円	3,785,600 円
	4 住宅用家屋証明 (都市建設部)	3,767,000 円	4 3,785,600 円 18,600 円
	5 建築設備確認	115,000 円	96,000 円
	5 建築設備確認 (都市建設部)	115,000 円	5 96,000 円 -19,000 円
	6 優良住宅等新築認定	35,000 円	0 円
	6 優良住宅等新築認定 (都市建設部)	35,000 円	6 0 円 -35,000 円
	7 開発行為許可等	7,682,000 円	5,512,100 円
	7 開発行為許可等 (都市建設部)	7,682,000 円	7 5,512,100 円 (1) 5,052,900 円 (2) 459,200 円 -2,169,900 円
	8 道水路管理区域証明	395,000 円	372,600 円
	8 道水路管理区域証明 (都市建設部)	395,000 円	8 372,600 円 -22,400 円
	9 建築中間検査	312,000 円	245,700 円

01 一般会計

決		算		説		明	
予算現額に比し増減		収入率					
1 0 浄化槽清掃業等許可・登録 (環境部)							
増減額		収入率		0.00%			
-5,895,920 円		92.35 %					
1,440,880 円		105.39 %					
1 屋外広告物許可 (都市建設部)							
許可件数 646件							
増減額		収入率		105.39%			
99,600 円		108.5 %					
2 建築確認 (都市建設部)							
申請件数 30件							
増減額		収入率		108.50%			
-2,413,200 円		88.98 %					
3 建築許可等 (都市建設部)							
建築許可等件数 382件							
増減額		収入率		88.98%			
18,600 円		100.49 %					
4 住宅用家屋証明 (都市建設部)							
証明件数 2,912件							
増減額		収入率		100.49%			
-19,000 円		83.48 %					
5 建築設備確認 (都市建設部)							
申請件数 10件							
増減額		収入率		83.48%			
-35,000 円		0 %					
6 優良住宅等新築認定 (都市建設部)							
増減額		収入率		0.00%			
-2,169,900 円		71.75 %					
7 開発行為許可等 (都市建設部)							
(1) 許可等申請件数 42件							
(2) 登録簿写し交付件数 656件							
増減額		収入率		71.75%			
-22,400 円		94.33 %					
8 道水路管理区域証明 (都市建設部)							
証明件数 1,242件							
増減額		収入率		94.33%			
-66,300 円		78.75 %					

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 4 使用料及び手数料 2 手数料 3 土木手数料

予 算		明	
款 項 目 節	予 算 現 額	決 算 額	
9 建築中間検査 (都市建設部)	312,000 円	9	245,700 円
			-66,300 円
10 建築完了検査	1,057,000 円		667,000 円
10 建築完了検査 (都市建設部)	1,057,000 円	10	667,000 円
			-390,000 円
11 建築設備完了検査	117,000 円		65,000 円
11 建築設備完了検査 (都市建設部)	117,000 円	11	65,000 円
			-52,000 円
12 道路位置申請	1,250,000 円		1,200,000 円
12 道路位置申請 (都市建設部)	1,250,000 円	12	1,200,000 円
			-50,000 円
13 住宅耐震改修証明書発行手数料	3,000 円		1,200 円
13 住宅耐震改修証明書発行手数料 (都市建設部)	3,000 円	13	1,200 円
			-1,800 円
14 長期優良住宅認定	2,033,000 円		2,415,400 円
14 長期優良住宅認定 (都市建設部)	2,033,000 円	14	2,415,400 円
			382,400 円
15 土地区画整理証明	3,000 円		9,000 円
15 土地区画整理証明 (都市建設部)	3,000 円	15	9,000 円
			6,000 円
16 放置自転車撤去料	8,115,000 円		5,015,000 円
16 放置自転車撤去料 (都市建設部)	8,115,000 円	16	5,015,000 円
			-3,100,000 円
17 低炭素建築物認定	549,000 円		725,700 円
17 低炭素建築物認定 (都市建設部)	549,000 円	17	725,700 円
			176,700 円
18 建築計画概要書等証明	1,883,000 円		2,182,500 円

01 一般会計

決		算		説		明	
予算現額に比し増減		収 入 率					
9 建築中間検査 (都市建設部) 申請件数 9件							
増減額		収入率		78.75%			
-390,000 円		63.1 %					
10 建築完了検査 (都市建設部) 申請件数 30件							
増減額		収入率		63.10%			
-52,000 円		55.56 %					
11 建築設備完了検査 (都市建設部) 申請件数 5件							
増減額		収入率		55.56%			
-50,000 円		96 %					
12 道路位置申請 (都市建設部) 申請件数 24件							
増減額		収入率		96.00%			
-1,800 円		40 %					
13 住宅耐震改修証明書発行手数料 (都市建設部) 証明件数 4件							
増減額		収入率		40.00%			
382,400 円		118.81 %					
14 長期優良住宅認定 (都市建設部) 申請件数 374件							
増減額		収入率		118.81%			
6,000 円		300 %					
15 土地区画整理証明 (都市建設部) 証明件数 30件							
増減額		収入率		300.00%			
-3,100,000 円		61.8 %					
16 放置自転車撤去料 (都市建設部) 自転車1,670台 原付1台							
増減額		収入率		61.80%			
176,700 円		132.19 %					
17 低炭素建築物認定 (都市建設部) 申請件数 152件							
増減額		収入率		132.19%			
299,500 円		115.91 %					

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 4 使用料及び手数料 2 手数料 3 土木手数料

予 算		明		
款 項 目 節		予 算 現 額	決 算	額
	18 建築計画概要書等証明 (都市建設部)	1,883,000 円	18	2,182,500 円
				299,500 円
	4 民生手数料	1,000 円		0 円
	1 社会福祉法人証明	1,000 円		0 円
	1 社会福祉法人証明 (福祉部)	1,000 円	1	0 円
				-1,000 円
	15 国庫支出金	107,313,730,000 円		101,759,913,193 円
	1 国庫負担金	69,450,613,000 円		68,733,339,067 円
	1 民生費負担金	62,807,354,000 円		61,762,505,076 円
	1 国民年金事務費	145,789,000 円		162,590,794 円
	1 国民年金事務費 (区民部)	145,789,000 円	1	162,590,794 円
				16,801,794 円
	2 入院助産費	14,855,000 円		10,045,641 円
	2 入院助産費 (福祉部)	14,855,000 円	2	10,045,641 円
				-4,809,359 円
	3 保育施設型給付費 (国)	5,332,093,000 円		5,023,985,341 円
	3 保育施設型給付費 (国) (子ども家庭部)	5,332,093,000 円	3	5,023,985,341 円
				-308,107,659 円
	4 母子生活支援施設費	52,150,000 円		50,724,959 円
	4 母子生活支援施設費 (福祉部)	52,150,000 円	4	50,724,959 円
				-1,425,041 円
	5 生活保護費	35,534,463,000 円		34,871,042,796 円
	5 生活保護費 (福祉部)	35,534,463,000 円	5	34,871,042,796 円
				-663,420,204 円
	6 児童手当	6,849,957,000 円		6,544,261,998 円
	6 児童手当 (福祉部)	6,849,957,000 円	6	6,544,261,998 円

01 一般会計

決		算		説		明	
予算現額に比し増減		収 入 率					
1 8 建築計画概要書等証明 (都市建設部) 申請件数 7,275件							
増減額		収入率		115.91%			
-1,000 円		0 %					
-1,000 円		0 %					
1 社会福祉法人証明 (福祉部)							
増減額		収入率		0.00%			
-5,553,816,807 円		94.82 %					
-717,273,933 円		98.97 %					
-1,044,848,924 円		98.34 %					
16,801,794 円		111.52 %					
1 国民年金事務費 (区民部) 国民年金事務に関する人件費、物件費、特別障害給付金事務費、協力・連携に係る経費が対象となる。 国の基準に基づく算定額と現に要した額のどちらか低い方が交付される。							
増減額		収入率		111.52%			
-4,809,359 円		67.62 %					
2 入院助産費 (福祉部) 経済的に困窮する方への入院助産費助成に対する負担金 給付件数 34件 負担率 負担基本額×1/2							
増減額		収入率		67.62%			
-308,107,659 円		94.22 %					
3 保育施設型給付費(国) (子ども家庭部) 負担率 3歳以上 負担基本額×1/2 3歳未満 負担基本額×57.72/100 対象施設 112園 入所児童数 区内 月平均8,576人 区外 月平均33人							
増減額		収入率		94.22%			
-1,425,041 円		97.27 %					
4 母子生活支援施設費 (福祉部) 母子生活支援施設(ポルテあすなろ)への運営助成費に対する負担金 負担率 負担基本額×1/2							
増減額		収入率		97.27%			
-663,420,204 円		98.13 %					
5 生活保護費 (福祉部) 被保護者数 令和3年4月1日現在 23,906人 負担率 負担基本額×3/4							
増減額		収入率		98.13%			
-305,695,002 円		95.54 %					
6 児童手当 (福祉部) 負担率 負担基本額×37/45・2/3 児童手当の支給事業に充当							

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 1 国庫負担金 1 民生費負担金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
			-305,695,002 円
	7 在宅重度心身障がい者福祉手当	260,993,000 円	258,302,099 円
	7 在宅重度心身障がい者福祉手当 (福祉部)	260,993,000 円	7 258,302,099 円
			-2,690,901 円
	8 国民健康保険保険基盤安定費	645,620,000 円	645,620,051 円
	8 国民健康保険保険基盤安定費 (区民部)	645,620,000 円	8 645,620,051 円
			(1) 645,620,051 円
			51 円
	9 児童扶養手当	938,863,000 円	917,392,230 円
	9 児童扶養手当 (福祉部)	938,863,000 円	9 917,392,230 円
			-21,470,770 円
	10 障がい者自立支援給付費	10,534,104,000 円	10,924,889,532 円
	10 障がい者自立支援給付費 (福祉部)	9,431,466,000 円	10 9,878,369,637 円
	10 障がい者自立支援給付費 (衛生部)	1,102,638,000 円	10 446,903,637 円 1,046,519,895 円
			-56,118,105 円
	11 中国残留邦人等生活支援給付費	309,002,000 円	232,939,213 円
	11 中国残留邦人等生活支援給付費 (福祉部)	309,002,000 円	11 232,939,213 円
			-76,062,787 円
	12 認定こども園施設型給付費 (国)	191,068,000 円	194,358,059 円
	12 認定こども園施設型給付費 (国) (子ども家庭部)	191,068,000 円	12 194,358,059 円
			3,290,059 円
	13 地域型保育事業給付費 (国)	1,182,816,000 円	1,108,622,320 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	95.54%
-2,690,901 円	98.97 %	
7 在宅重度心身障がい者福祉手当 (福祉部) 特別障害者手当等給付費国庫負担金 負担率 負担基本額×3/4		
増減額	収入率	98.97%
51 円	100 %	
8 国民健康保険保険基盤安定費 (区民部) 国保財政の安定化を目的とした低所得者数に応じた財政支援		
(1) 保険者支援分 負担基本額×1/2		
医療給付費分・後期高齢者支援金分		72,152人
介護納付金分		23,661人
増減額	収入率	100.00%
-21,470,770 円	97.71 %	
9 児童扶養手当 (福祉部) 負担率 負担基本額×1/3 児童扶養手当等の支給事業に充当		
増減額	収入率	97.71%
390,785,532 円	103.71 %	
10 障がい者自立支援給付費 (福祉部) 負担率 負担基本額×1/2 障がい者自立支援給付費支給事業に充当		
増減額	収入率	104.74%
10 障がい者自立支援給付費 (衛生部) 負担率 負担基本額×1/2 給付延件数 25,730件		
増減額	収入率	94.91%
-76,062,787 円	75.38 %	
11 中国残留邦人等生活支援給付費 (福祉部) 負担率 負担基本額×3/4 補助対象 109世帯153人		
増減額	収入率	75.38%
3,290,059 円	101.72 %	
12 認定こども園施設型給付費(国) (子ども家庭部) 子どものための教育・保育給付交付金		
1・2号負担率 負担基本額×1/2		
3号負担率 負担基本額×56.835%		
対象施設 区内 4園 区外 11園		
増減額	収入率	101.72%
-74,193,680 円	93.73 %	

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 1 国庫負担金 1 民生費負担金

予 算		明	予 算 現 額		決 算 額
款 項 目 節					
13	地域型保育事業給付費（国） （子ども家庭部）		1,182,816,000 円	13	1,108,622,320 円
				(1)	605,917,594 円
				(2)	502,704,726 円
					-74,193,680 円
14	介護保険料軽減負担金		442,781,000 円		443,617,020 円
14	介護保険料軽減負担金 （福祉部）		442,781,000 円	14	443,617,020 円
					836,020 円
15	生活困窮者自立支援事業		274,756,000 円		274,756,803 円
15	生活困窮者自立支援事業 （福祉部）		274,756,000 円	15	274,756,803 円
				(1)	35,353,170 円
				(2)	28,308,916 円
				(3)	207,657,490 円
				(4)	3,437,227 円
					803 円
16	子育てのための施設等利用給付交付金（国・民生）		68,827,000 円		68,827,000 円
16	子育てのための施設等利用給付交付金（国・民生） （子ども家庭部）		68,827,000 円	16	68,827,000 円
					0 円
17	年金生活者支援給付金事務取扱交付金		3,223,000 円		4,535,120 円
17	年金生活者支援給付金事務取扱交付金 （区民部）		3,223,000 円	17	4,535,120 円
					1,312,120 円
18	介護保険料軽減負担金（過年度）		12,449,000 円		12,449,100 円
18	介護保険料軽減負担金（過年度） （福祉部）		12,449,000 円	18	12,449,100 円
					100 円
19	児童手当【投資】		13,545,000 円		13,545,000 円
19	児童手当【投資】 （福祉部）		13,545,000 円	19	13,545,000 円
					0 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
1 3 地域型保育事業給付費（国）		
（子ども家庭部）		
負担率 負担基本額×57.72/100		
(1) 小規模保育事業等 対象施設 29か所 入所児童数 月平均395人		
(2) 家庭的保育事業 対象施設 129か所 入所児童数 月平均333人		
増減額	収入率	93.73%
836,020 円	100.19 %	
1 4 介護保険料軽減負担金		
（福祉部）		
負担率 負担基本額×1/2		
負担対象 低所得者 68,420人		
増減額	収入率	100.19%
803 円	100 %	
1 5 生活困窮者自立支援事業		
（福祉部）		
負担率 負担基本額×3/4		
(1) 自立相談支援事業（事業費）		
(2) 自立相談支援事業（会計年度任用職員人件費）		
(3) 住居確保給付金（事業費）		
(4) 住居確保給付金（会計年度任用職員人件費）		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
1 6 子育てのための施設等利用給付交付金（国・民生）		
（子ども家庭部）		
負担率 負担基本額×1/2 対象者数 延 3,919人		
増減額	収入率	100.00%
1,312,120 円	140.71 %	
1 7 年金生活者支援給付金事務取扱交付金		
（区民部）		
年金生活者支援給付金事務に関する法定受託事務、協力・連携、特別事情分に係る経費が対象となる。		
国の基準に基づく算定額と現に要した額のどちらか低い方が交付される。		
増減額	収入率	140.71%
100 円	100 %	
1 8 介護保険料軽減負担金（過年度）		
（福祉部）		
負担率 負担基本額×1/2		
負担対象 低所得者 70,650人		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
1 9 児童手当【投資】		
（福祉部）		
負担率 負担基本額×10/10		
児童手当システム改修費に充当		
増減額	収入率	100.00%

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 1 国庫負担金 2 環境衛生費負担金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
2	環境衛生費負担金	4,479,207,000円	4,796,802,990円
1	感染症入院医療費	500,759,000円	500,759,031円
1	感染症入院医療費 (衛生部)	500,759,000円	1 500,759,031円
			31円
2	感染症対策費【経常】	139,632,000円	138,946,474円
2	感染症対策費【経常】 (衛生部)	139,632,000円	2 138,946,474円
			-685,526円
3	公害健康被害補償事業費	18,774,000円	16,504,000円
3	公害健康被害補償事業費 (衛生部)	18,774,000円	3 16,504,000円
			-2,270,000円
4	国民健康・栄養調査費	0円	0円
4	国民健康・栄養調査費 (衛生部)	0円	4 0円
			0円
5	未熟児養育医療費等	13,143,000円	13,143,785円
5	未熟児養育医療費等 (衛生部)	13,143,000円	5 13,143,785円
			785円
6	新型コロナウイルスワクチン接種対策費	3,806,899,000円	4,127,449,700円
6	新型コロナウイルスワクチン接種対策費 (衛生部)	3,806,899,000円	6 4,127,449,700円
			320,550,700円
3	教育費負担金	2,164,052,000円	2,174,031,001円
1	幼稚園施設型給付費(国)	226,490,000円	216,886,501円
1	幼稚園施設型給付費(国) (子ども家庭部)	226,490,000円	1 216,886,501円
			-9,603,499円
2	子育てのための施設等利用給付交付金(国・教育)	953,286,000円	902,639,500円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
317,595,990 円	107.09 %	
31 円	100 %	
1 感染症入院医療費 (衛生部) 負担率 負担基本額×3/4 負担対象 新型コロナウイルス感染症及び結核入院患者医療費公費負担額		
増減額	収入率	100.00%
-685,526 円	99.51 %	
2 感染症対策費【経常】 (衛生部) 負担率 負担基本額×1/2 負担対象 感染症患者入院移送委託費用等		
増減額	収入率	99.51%
-2,270,000 円	87.91 %	
3 公害健康被害補償事業費 (衛生部) 負担率 負担基本額×1/2 認定・報酬審査会運営費及び医学的検査委託費		
増減額	収入率	87.91%
0 円	%	
4 国民健康・栄養調査費 (衛生部) 負担率 負担基本額×10/10		
増減額	収入率	%
785 円	100.01 %	
5 未熟児養育医療費等 (衛生部) 負担率 負担基本額×1/2 補助対象 区が負担した未熟児の入院費（健康保険適用分の自己負担分及び食事代）		
増減額	収入率	100.01%
320,550,700 円	108.42 %	
6 新型コロナウイルスワクチン接種対策費 (衛生部) 負担率 負担基本額×10/10 補助対象 新型コロナウイルスワクチン接種に係る法定費用		
増減額	収入率	108.42%
9,979,001 円	100.46 %	
-9,603,499 円	95.76 %	
1 幼稚園施設型給付費（国） (子ども家庭部) 子どものための教育・保育給付交付金 1号負担率 負担基本額×1/2 対象施設 区内 9園 区外 4園		
増減額	収入率	95.76%
-50,646,500 円	94.69 %	

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 1 国庫負担金 3 教育費負担金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
	2 子育てのための施設等利用給付交付金（国・教育） （子ども家庭部）	953,286,000 円	2 902,639,500 円
			-50,646,500 円
	3 校舎建設費	984,276,000 円	1,054,505,000 円
	3 校舎建設費 （施設営繕部）	984,276,000 円	3 1,054,505,000 円
			70,229,000 円
2	国庫補助金	37,841,810,000 円	33,003,778,529 円
1	民生費補助金	25,264,901,000 円	22,397,900,716 円
	1 婦人相談員費	147,000 円	367,000 円
	1 婦人相談員費 （福祉部）	147,000 円	1 367,000 円
			220,000 円
	2 生活保護費	150,382,000 円	163,187,000 円
	2 生活保護費 （福祉部）	150,382,000 円	2 163,187,000 円
			12,805,000 円
	3 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費	9,523,000 円	9,278,000 円
	3 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費 （都市建設部）	9,523,000 円	3 9,278,000 円
			-245,000 円
	4 母子家庭等対策費補助金	33,530,000 円	33,525,000 円
	4 母子家庭等対策費補助金 （福祉部）	33,530,000 円	4 33,525,000 円
			-5,000 円
	5 障がい者地域生活支援事業補助金	328,992,000 円	329,246,000 円
	5 障がい者地域生活支援事業補助金 （福祉部）	304,855,000 円	5 304,855,000 円
			0 円
	5 障がい者地域生活支援事業補助金 （衛生部）	4,384,000 円	5 4,063,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
2 子育てのための施設等利用給付交付金（国・教育）		
（子ども家庭部）		
負担率 負担基本額×1/2		
補助対象 区内私立幼稚園・区外園 113園分		
増減額	収入率	94.69%
70,229,000 円	107.14 %	
3 校舎建設費		
（施設営繕部）		
負担率 負担基本額×1/2		
負担対象 綾瀬小学校ほか3校分		
増減額	収入率	107.14%
-4,838,031,471 円	87.22 %	
-2,867,000,284 円	88.65 %	
220,000 円	249.66 %	
1 婦人相談員費		
（福祉部）		
婦人相談員（15人）の活動費補助金 補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	249.66%
12,805,000 円	108.51 %	
2 生活保護費		
（福祉部）		
補助率 (1) 補助基本額×1/2 (2) 補助基本額×2/3 (3) 補助基本額×3/4		
(1) 金銭管理支援業務委託費		
(2) 若年層就労支援業務委託費など		
(3) 居住の安定確保支援業務委託費など		
増減額	収入率	108.51%
-245,000 円	97.43 %	
3 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費		
（都市建設部）		
補助率 補助基本額×1/2 3か所 補助対象戸数65件		
増減額	収入率	97.43%
-5,000 円	99.99 %	
4 母子家庭等対策費補助金		
（福祉部）		
補助率 補助基本額×1/2・3/4・10/10		
母子家庭等就業・自立支援にかかる事業に充当		
増減額	収入率	99.99%
254,000 円	100.08 %	
5 障がい者地域生活支援事業補助金		
（福祉部）		
補助率 補助基本額×1/2		
障がい者給付事業（日常生活用具給付等）ほか11事業に充当		
増減額	収入率	100.00%
5 障がい者地域生活支援事業補助金		
（衛生部）		

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 2 国庫補助金 1 民生費補助金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
			(1) 1,472,937 円
			(2) 820,000 円
			(3) 801,071 円
			(4) 545,483 円
			(5) 297,688 円
			(6) 125,821 円
			-321,000 円
5 障がい者地域生活支援事業補助金 (子ども家庭部)	19,753,000 円	5	20,328,000 円
			575,000 円
6 中国残留邦人等生活支援事業費	6,086,000 円		3,031,000 円
6 中国残留邦人等生活支援事業費 (福祉部)	6,086,000 円	6	3,031,000 円
			-3,055,000 円
7 借り上げ公営住宅助成事業費	40,437,000 円		37,192,000 円
7 借り上げ公営住宅助成事業費 (都市建設部)	40,437,000 円	7	37,192,000 円
			-3,245,000 円
8 児童虐待防止対策支援事業補助金	12,920,000 円		12,920,000 円
8 児童虐待防止対策支援事業補助金 (子ども家庭部)	12,920,000 円	8	12,920,000 円
			0 円
9 子ども・子育て支援交付金 (民生)	379,708,000 円		381,104,000 円
9 子ども・子育て支援交付金 (民生) (地域のちから推進部)	273,021,000 円	9	275,062,000 円
			2,041,000 円
9 子ども・子育て支援交付金 (民生) (衛生部)	47,165,000 円	9	47,165,500 円
			500 円
9 子ども・子育て支援交付金 (民生) (子ども家庭部)	59,522,000 円	9	58,876,500 円
			-645,500 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
補助率 補助基本額×1/2		
(1) 地域活動支援センター機能強化事業分		
(2) 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業分		
(3) 基幹相談支援センター等機能強化事業分		
(4) 成年後見制度利用支援事業分		
(5) 移動支援事業分		
(6) 障害者虐待防止対策支援事業分等		
増減額	収入率	92.68%
5 障がい者地域生活支援事業補助金		
(子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×1/2		
巡回支援専門員経費13人分及びペアレントメンター委託事業費		
増減額	収入率	102.91%
-3,055,000円	49.8%	
6 中国残留邦人等生活支援事業費		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×10/10		
自立支援通訳派遣事業 外1事業に充当		
増減額	収入率	49.80%
-3,245,000円	91.98%	
7 借り上げ公営住宅助成事業費		
(都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/2 シルバーピア8か所 補助対象戸数172件		
増減額	収入率	91.98%
0円	100%	
8 児童虐待防止対策支援事業補助金		
(子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×1/2・10/10		
補助対象 こども家庭支援専門相談員 14人		
増減額	収入率	100.00%
1,396,000円	100.37%	
9 子ども・子育て支援交付金(民生)		
(地域のちから推進部)		
補助率 補助基本額×1/3		
補助対象 放課後児童健全育成事業外5事業分		
増減額	収入率	100.75%
9 子ども・子育て支援交付金(民生)		
(衛生部)		
補助率 補助基本額×2/3・1/3		
補助対象 利用者支援事業(母子保健型)計6か所分外2事業		
増減額	収入率	100.00%
9 子ども・子育て支援交付金(民生)		
(子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×1/3・2/3・10/10		
補助対象事業 延長保育事業外9事業		
増減額	収入率	98.92%

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 2 国庫補助金 1 民生費補助金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
10	生活困窮者自立支援事業補助金	82,624,000 円	82,624,000 円
10	生活困窮者自立支援事業補助金 (福祉部)	80,474,000 円	10 80,474,000 円
			(1) 33,404,000 円
			(2) 38,775,000 円
			(3) 5,500,000 円
			(4) 2,795,000 円
			0 円
10	生活困窮者自立支援事業補助金 (子ども家庭部)	2,150,000 円	10 2,150,000 円
			0 円
11	保育対策総合支援事業補助金【経常】	300,387,000 円	299,087,000 円
11	保育対策総合支援事業補助金【経常】 (地域のちから推進部)	13,562,000 円	11 13,562,000 円
			0 円
11	保育対策総合支援事業補助金【経常】 (子ども家庭部)	286,825,000 円	11 285,525,000 円
			-1,300,000 円
12	子ども・子育て支援体制整備補助金	2,375,000 円	2,335,000 円
12	子ども・子育て支援体制整備補助金 (地域のちから推進部)	89,000 円	12 89,000 円
			0 円
12	子ども・子育て支援体制整備補助金 (教育指導部)	1,650,000 円	12 1,650,000 円
			0 円
12	子ども・子育て支援体制整備補助金 (子ども家庭部)	636,000 円	12 596,000 円
			-40,000 円
13	子ども・子育て支援交付金(民生)【投資】	4,200,000 円	4,200,000 円
13	子ども・子育て支援交付金(民生)【投資】 (地域のちから推進部)	4,200,000 円	13 4,200,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
0 円	100 %	
1 0 生活困窮者自立支援事業補助金 (福祉部) 補助率 (1)補助基本額×2/3 (2)補助基本額×1/2 (3)補助基本額×1/2 (4)補助基本額×2/3 (1) 就労準備支援事業 (2) 子どもの学習支援事業 (3) ひきこもり支援事業 (4) 家計改善支援事業(会計年度任用職員人件費) 増減額 収入率 100.00%		
1 0 生活困窮者自立支援事業補助金 (子ども家庭部) 補助率 補助基本額×1/2 補助対象 居場所を兼ねた学習支援事業 4か所分 増減額 収入率 100.00%		
-1,300,000 円	99.57 %	
1 1 保育対策総合支援事業補助金【経常】 (地域のちから推進部) 補助率 補助基本額×1/2・1/3 補助対象 放課後居場所緊急対策事業外1事業分 増減額 収入率 100.00%		
1 1 保育対策総合支援事業補助金【経常】 (子ども家庭部) 補助率 補助基本額×1/2・10/10 保育士宿舍借り上げ支援事業 補助対象者 713人 新型コロナウイルス感染症対策事業 直接補助事業分151か所 間接補助事業分363か所 家庭的保育コンソーシアム形成事業 補助対象者 1人 増減額 収入率 99.55%		
-40,000 円	98.32 %	
1 2 子ども・子育て支援体制整備補助金 (地域のちから推進部) 補助率 補助基本額×1/2 補助対象 放課後児童支援員等研修事業分 増減額 収入率 100.00%		
1 2 子ども・子育て支援体制整備補助金 (教育指導部) 補助率 補助基本額×1/2 補助対象 研修講師への謝礼金(83回・33人) 増減額 収入率 100.00%		
1 2 子ども・子育て支援体制整備補助金 (子ども家庭部) 補助率 補助基本額×1/2 補助対象事業 保育の質の向上のための研修等事業外1事業 増減額 収入率 93.71%		
0 円	100 %	
1 3 子ども・子育て支援交付金(民生)【投資】 (地域のちから推進部)		

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 2 国庫補助金 1 民生費補助金

予 算		明		予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節							
							0 円
14	保育所等整備交付金【投資】			282,779,000 円			282,779,000 円
14	保育所等整備交付金【投資】 (子ども家庭部)			282,779,000 円	14		282,779,000 円
							0 円
15	子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)給付事務費補助金【経常】			10,924,000 円			10,924,000 円
15	子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)給付事務費補助金【経常】 (福祉部)			10,924,000 円	15		10,924,000 円
							0 円
16	子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)給付事務費補助金【投資】			24,500,000 円			24,500,000 円
16	子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)給付事務費補助金【投資】 (福祉部)			24,500,000 円	16		24,500,000 円
							0 円
17	子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)給付事業費補助金			450,250,000 円			450,250,000 円
17	子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)給付事業費補助金 (福祉部)			450,250,000 円	17		450,250,000 円
							0 円
18	子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)給付事務費補助金【経常】			20,547,000 円			20,547,000 円
18	子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)給付事務費補助金【経常】 (福祉部)			20,547,000 円	18		20,547,000 円
							0 円
19	子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)給付事務費補助金【投資】			10,000,000 円			10,000,000 円
19	子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)給付事務費補助金【投資】 (福祉部)			10,000,000 円	19		10,000,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
補助率 補助基本額×1/3 補助対象 放課後学童クラブ設置促進事業	学童クラブOhana舎人教室分	
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
1 4 保育所等整備交付金【投資】		
(子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×1/2 対象施設 4園		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
1 5 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)給付事務費補助金【経常】		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×10/10 給付金支給にかかる事務経費		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
1 6 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)給付事務費補助金【投資】		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×10/10 給付金支給にかかるシステム改修費		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
1 7 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)給付事業費補助金		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×10/10 支給対象見込み児童数 9,005人		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
1 8 子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)給付事務費補助金【経常】		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×10/10 給付金支給にかかる事務経費		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
1 9 子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)給付事務費補助金【投資】		
(福祉部)		

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 2 国庫補助金 1 民生費補助金

予 算		明	
款 項 目 節	予 算 現 額	決 算 額	
			0 円
20 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分） 給付事業費補助金	527,200,000 円		527,200,000 円
20 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分） 給付事業費補助金 （福祉部）	527,200,000 円	20	527,200,000 円
			0 円
21 生活困窮者自立支援金事業費補助金	1,350,000,000 円		1,350,000,000 円
21 生活困窮者自立支援金事業費補助金 （福祉部）	1,350,000,000 円	21	1,350,000,000 円
			0 円
22 生活困窮者自立支援金事務費補助金【経常】	167,940,000 円		167,940,000 円
22 生活困窮者自立支援金事務費補助金【経常】 （福祉部）	167,940,000 円	22	167,940,000 円
			0 円
23 生活困窮者自立支援金事務費補助金【投資】	10,000,000 円		10,000,000 円
23 生活困窮者自立支援金事務費補助金【投資】 （福祉部）	10,000,000 円	23	10,000,000 円
			0 円
24 次世代育成支援対策施設整備交付金【投資】	1,291,000 円		1,291,000 円
24 次世代育成支援対策施設整備交付金【投資】 （地域のちから推進部）	1,291,000 円	24	1,291,000 円
			0 円
25 障がい者自立支援システム事業補助金【投資】	316,000 円		316,000 円
25 障がい者自立支援システム事業補助金【投資】 （福祉部）	316,000 円	25	316,000 円
			0 円
26 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金	10,000,000,000 円		8,600,000,000 円
26 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金 （福祉部）	10,000,000,000 円	26	8,600,000,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
補助率 補助基本額×10/10 給付金支給にかかるシステム改修費		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
2 0 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）給付事業費補助金		
（福祉部）		
補助率 補助基本額×10/10 支給対象見込み児童数 10,544人		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
2 1 生活困窮者自立支援金事業費補助金		
（福祉部）		
補助率 補助基本額×10/10 補助対象 生活困窮者自立支援金の支給経費（6,000人）		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
2 2 生活困窮者自立支援金事務費補助金【経常】		
（福祉部）		
補助率 補助基本額×10/10 補助対象 生活困窮者自立支援金の支給事務経費		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
2 3 生活困窮者自立支援金事務費補助金【投資】		
（福祉部）		
補助率 補助基本額×10/10 補助対象 生活困窮者自立支援金用システム改修経費		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
2 4 次世代育成支援対策施設整備交付金【投資】		
（地域のちから推進部）		
補助対象 施設整備事業（仮称）西新井区民事務所・西新井住区センター合築施設改築工事分		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
2 5 障がい者自立支援システム事業補助金【投資】		
（福祉部）		
補助率 補助基本額×1/2 情報システムの構築、改造事業に充当		
増減額	収入率	100.00%
-1,400,000,000 円	86 %	
2 6 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金		
（福祉部）		
補助率 補助基本額×10/10		

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 2 国庫補助金 1 民生費補助金

予 算		明 算		決 算 額
款 項 目 節		予 算 現 額		
				-1,400,000,000 円
	27 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金【経常】	127,519,000 円		105,544,000 円
	27 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金【経常】 (福祉部)	127,519,000 円	27	105,544,000 円
				-21,975,000 円
	28 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金【投資】	13,503,000 円		13,503,000 円
	28 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金【投資】 (福祉部)	13,503,000 円	28	13,503,000 円
				0 円
	29 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金給付事業費補助金	10,500,000,000 円		9,200,000,000 円
	29 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金給付事業費補助金 (福祉部)	10,500,000,000 円	29	9,200,000,000 円
				-1,300,000,000 円
	30 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金給付事務費補助金【経常】	312,388,000 円		170,216,000 円
	30 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金給付事務費補助金【経常】 (福祉部)	312,388,000 円	30	170,216,000 円
				-142,172,000 円
	31 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金給付事務費補助金【投資】	23,463,000 円		23,463,000 円
	31 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金給付事務費補助金【投資】 (福祉部)	23,463,000 円	31	23,463,000 円
				0 円
	32 子ども・子育て支援整備交付金【投資】	6,113,000 円		6,113,000 円
	32 子ども・子育て支援整備交付金【投資】 (地域のちから推進部)	6,113,000 円	32	6,113,000 円
				0 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
18歳以下の児童 支給対象見込み86,000人分		
増減額	収入率	86.00%
-21,975,000円	82.77%	
27 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金【経常】		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×10/10		
給付金支給にかかる事務経費		
増減額	収入率	82.77%
0円	100%	
28 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金【投資】		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×10/10		
給付金支給にかかるシステム改修費		
増減額	収入率	100.00%
-1,300,000,000円	87.62%	
29 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金給付事業費補助金		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×10/10		
支給対象 92,000世帯分		
増減額	収入率	87.62%
-142,172,000円	54.49%	
30 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金給付事務費補助金【経常】		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×10/10		
増減額	収入率	54.49%
0円	100%	
31 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金給付事務費補助金【投資】		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×10/10		
増減額	収入率	100.00%
0円	100%	
32 子ども・子育て支援整備交付金【投資】		
(地域のちから推進部)		
補助率 補助基本額×2/3		
補助対象 放課後児童クラブ整備事業 (仮称) 西新井区民事務所・西新井合築施設改築工事分		
増減額	収入率	100.00%

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 2 国庫補助金 1 民生費補助金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
	33 保育士等処遇改善臨時特例交付金 (民生)	74,857,000 円	65,218,716 円
	33 保育士等処遇改善臨時特例交付金 (民生) (地域のちから推進部)	6,592,000 円	33 2,378,200 円
	33 保育士等処遇改善臨時特例交付金 (民生) (子ども家庭部)	68,265,000 円	33 62,840,516 円
			-4,213,800 円
			-5,424,484 円
	2 環境衛生費補助金	2,958,132,000 円	3,593,780,753 円
	1 感染症一般医療費	1,909,000 円	1,909,753 円
	1 感染症一般医療費 (衛生部)	1,909,000 円	1 1,909,753 円
			753 円
	2 感染症予防事業費	46,226,000 円	45,715,000 円
	2 感染症予防事業費 (衛生部)	46,226,000 円	2 45,715,000 円
			-511,000 円
	3 がん検診推進事業費	10,289,000 円	10,457,000 円
	3 がん検診推進事業費 (衛生部)	10,289,000 円	3 10,457,000 円
			168,000 円
	4 健康的な生活習慣づくり重点化事業費	1,856,000 円	1,856,000 円
	4 健康的な生活習慣づくり重点化事業費 (衛生部)	1,856,000 円	4 1,856,000 円
			0 円
	5 母子保健衛生費	5,979,000 円	6,104,000 円
	5 母子保健衛生費 (衛生部)	5,979,000 円	5 6,104,000 円
			125,000 円
	6 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 費	2,887,112,000 円	3,522,978,000 円
	6 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 費 (衛生部)	2,887,112,000 円	6 3,522,978,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
-9,638,284 円	87.12 %	
3 3 保育士等処遇改善臨時特例交付金（民生） （地域のちから推進部） 補助率 補助基本額×10/10 補助対象 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業 せきや学童保育室外32室分		
増減額	収入率	36.08%
3 3 保育士等処遇改善臨時特例交付金（民生） （子ども家庭部） 補助対象 私立認可保育所112園を含む270園分		
増減額	収入率	92.05%
635,648,753 円	121.49 %	
753 円	100.04 %	
1 感染症一般医療費 （衛生部） 補助率 補助基本額×1/2 補助対象 結核患者の通院医療に係る医療費公費負担額		
増減額	収入率	100.04%
-511,000 円	98.89 %	
2 感染症予防事業費 （衛生部） 補助率 補助基本額×10/10・1/2 補助対象 特定感染症検査等事業費等		
増減額	収入率	98.89%
168,000 円	101.63 %	
3 がん検診推進事業費 （衛生部） 補助率 補助基本額×1/2 補助対象 乳がん検診及び子宮頸がん検診無料クーポン検診費（742人分）外1事業		
増減額	収入率	101.63%
0 円	100 %	
4 健康的な生活習慣づくり重点化事業費 （衛生部） 補助率 補助基本額×1/2 補助対象 糖尿病予防戦略事業外1事業		
増減額	収入率	100.00%
125,000 円	102.09 %	
5 母子保健衛生費 （衛生部） 補助率 補助基本額×1/2 補助対象 デイサービス産後ケア外2事業		
増減額	収入率	102.09%
635,866,000 円	122.02 %	
6 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 （衛生部）		

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 2 国庫補助金 2 環境衛生費補助金

予 算		明	
款 項 目 節	予 算 現 額	決 算 額	
		635,866,000 円	
7 感染症予防事業費【投資】	4,761,000 円	4,761,000 円	
7 感染症予防事業費【投資】 (衛生部)	4,761,000 円	7 4,761,000 円	
		0 円	
3 土木費補助金	6,319,087,000 円	4,070,393,000 円	
1 街路事業費	938,650,000 円	411,650,000 円	
1 街路事業費 (都市建設部)	938,650,000 円	1 411,650,000 円	
		(1) 371,500,000 円	
		(2) 40,150,000 円	
		-527,000,000 円	
2 都市防災不燃化促進助成費	19,446,000 円	19,446,000 円	
2 都市防災不燃化促進助成費 (都市建設部)	19,446,000 円	2 19,446,000 円	
		(1) 19,446,000 円	
		0 円	
3 密集市街地整備費	62,350,000 円	62,132,000 円	
3 密集市街地整備費 (都市建設部)	62,350,000 円	3 62,132,000 円	
		(1) 10,118,000 円	
		(2) 36,873,000 円	
		(3) 15,141,000 円	
		-218,000 円	
4 連続立体交差事業費	5,107,100,000 円	3,363,600,000 円	
4 連続立体交差事業費 (都市建設部)	5,107,100,000 円	4 3,363,600,000 円	
		-1,743,500,000 円	
5 地域住宅交付金【経常】	10,469,000 円	29,727,000 円	
5 地域住宅交付金【経常】 (都市建設部)	10,469,000 円	5 29,727,000 円	
		(1) 23,925,000 円	
		(2) 356,000 円	
		(3) 44,000 円	
		(4) 2,369,000 円	

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
補助率 補助基本額×10/10 補助対象 新型コロナウイルスワクチン接種体制整備費用（委託料等）		
増減額	収入率	122.02%
0 円	100 %	
7 感染症予防事業費【投資】 (衛生部)		
補助率 補助基本額×2/3 補助対象 社会保障・税番号制度対応に伴うシステム改修委託経費（新型インフルエンザ特別措置法）等		
増減額	収入率	100.00%
-2,248,694,000 円	64.41 %	
-527,000,000 円	43.86 %	
1 街路事業費 (都市建設部)		
補助率 補助基本額×5.5/10		
(1) 区画街路第14号線に係る用地取得費他		
(2) 補助第256号線 用地補償		
増減額	収入率	43.86%
0 円	100 %	
2 都市防災不燃化促進助成費 (都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/2 補助対象 補助136号線関原・梅田地区外5地区		
(1) 老朽建築物除却・不燃建築助成 10件		
増減額	収入率	100.00%
-218,000 円	99.65 %	
3 密集市街地整備費 (都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/2 補助対象 西新井駅西口周辺地区外2地区		
(1) 推進業務委託 3件		
(2) 用地取得・補償 17件		
(3) 道路整備 18件		
増減額	収入率	99.65%
-1,743,500,000 円	65.86 %	
4 連続立体交差事業費 (都市建設部)		
補助率 補助基本額×5.5/10 補助対象 東武伊勢崎線（竹ノ塚駅付近）連続立体交差事業		
増減額	収入率	65.86%
19,258,000 円	283.95 %	
5 地域住宅交付金【経常】 (都市建設部)		
補助率 補助基本額×4.5/10		
(1) 家賃低廉化事業 112戸		
(2) アドバイザー派遣事業 24回		
(3) 住まいの相談事業 12回		
(4) 住宅改良助成事業 45件		

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 2 国庫補助金 3 土木費補助金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
			(5) 3,033,000円 19,258,000円
6	地域住宅交付金【投資】	22,820,000円	45,640,000円
6	地域住宅交付金【投資】 (都市建設部)	22,820,000円	6 45,640,000円 22,820,000円
7	住宅・建築物安全ストック形成事業【経常】	1,500,000円	0円
7	住宅・建築物安全ストック形成事業【経常】 (環境部)	1,500,000円	7 0円 -1,500,000円
8	住宅・建築物安全ストック形成事業【投資】	20,745,000円	18,897,000円
8	住宅・建築物安全ストック形成事業【投資】 (都市建設部)	20,745,000円	8 18,897,000円 (1) 16,112,000円 (2) 1,421,000円 (3) 1,364,000円 -1,848,000円
9	都市防災地区公共施設整備費	45,000,000円	45,000,000円
9	都市防災地区公共施設整備費 (都市建設部)	45,000,000円	9 45,000,000円 (1) 45,000,000円 0円
10	バリアフリー環境整備促進事業【経常】	4,242,000円	4,242,000円
10	バリアフリー環境整備促進事業【経常】 (都市建設部)	4,242,000円	10 4,242,000円 0円
11	無電柱化推進計画支援事業費	12,100,000円	12,100,000円
11	無電柱化推進計画支援事業費 (都市建設部)	12,100,000円	11 12,100,000円 (1) 12,100,000円 0円
12	狭あい道路整備等促進事業	12,990,000円	11,248,000円
12	狭あい道路整備等促進事業 (都市建設部)	12,990,000円	12 11,248,000円 (1) 11,248,000円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
(5) 風呂釜交換 21戸		
増減額	収入率	283.95%
22,820,000円	200%	
6 地域住宅交付金【投資】		
(都市建設部)		
補助率 補助基本額×4.5/10 区営住宅新田三丁目建替事業		
増減額	収入率	200.00%
-1,500,000円	0%	
7 住宅・建築物安全ストック形成事業【経常】		
(環境部)		
アスベスト除去に関する助成金 申請数 0件 補助率 補助基本額×10/10・1/2		
増減額	収入率	0.00%
-1,848,000円	91.09%	
8 住宅・建築物安全ストック形成事業【投資】		
(都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/2・1/3		
(1) 住宅等耐震診断・改修・除却助成 170件		
(2) 住宅耐震説明会・相談会実施委託 1件		
(3) 耐震改修促進計画改定 (R3～R7) 1件		
増減額	収入率	91.09%
0円	100%	
9 都市防災地区公共施設整備費		
(都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/2		
補助対象 足立区全域		
(1) 細街路整備工事 71件		
増減額	収入率	100.00%
0円	100%	
10 バリアフリー環境整備促進事業【経常】		
(都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/3 花畑周辺地区外1か所のバリアフリー地区別計画策定		
補助率 補助基本額×1/2 移動システム等整備		
補助対象 東京女子医大附属足立医療センター敷内外構部の通路、階段、スロープにおける整備		
増減額	収入率	100.00%
0円	100%	
11 無電柱化推進計画支援事業費		
(都市建設部)		
補助率 補助基本額×5.5/10		
(1) 千住一丁目地区無電柱化工事		
増減額	収入率	100.00%
-1,742,000円	86.59%	
12 狭あい道路整備等促進事業		
(都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/2		
補助対象 足立区全域		
(1) 建築基準法に規定する指定道路他調書及び関係図書作成 32路線		

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 2 国庫補助金 3 土木費補助金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
			-1,742,000 円
	13 道路橋梁整備費	29,675,000 円	29,675,000 円
	13 道路橋梁整備費 (都市建設部)	29,675,000 円	13 29,675,000 円
			(1) 11,750,000 円
			(2) 9,394,000 円
			(3) 4,620,000 円
			(4) 3,300,000 円
			(5) 611,000 円
			0 円
	14 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業費	32,000,000 円	17,036,000 円
	14 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業費 (都市建設部)	32,000,000 円	14 17,036,000 円
			(1) 17,036,000 円
			-14,964,000 円
4	教育費補助金	2,617,582,000 円	2,355,181,060 円
	1 学用品等扶助費	5,055,000 円	3,289,000 円
	1 学用品等扶助費 (学校運営部)	5,055,000 円	1 3,289,000 円
			(1) 3,289,000 円
			-1,766,000 円
	2 医療扶助費	24,000 円	0 円
	2 医療扶助費 (学校運営部)	24,000 円	2 0 円
			-24,000 円
	3 特別支援学級就学奨励費	5,036,000 円	4,204,000 円
	3 特別支援学級就学奨励費 (学校運営部)	5,036,000 円	3 4,204,000 円
			(1) 1,914,000 円
			(2) 2,290,000 円
			-832,000 円
	4 遺跡発掘調査事業費	2,065,000 円	2,310,000 円
	4 遺跡発掘調査事業費 (地域のちから推進部)	2,065,000 円	4 2,310,000 円
			245,000 円
	5 学校施設環境改善交付金	1,140,813,000 円	888,463,000 円
	5 学校施設環境改善交付金 (施設営繕部)	1,140,813,000 円	5 888,463,000 円
			-252,350,000 円
	6 子ども・子育て支援交付金(教育)	24,386,000 円	26,450,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	86.59%
0 円	100 %	
1 3 道路橋梁整備費		
(都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/2・5.5/10		
(1) 舗装改修工事		
(2) おしべ通り道路改良その6工事		
(3) 梅島一丁目道路改良その2工事		
(4) 橋梁補修工事		
(5) 維持補修計画更新委託		
増減額	収入率	100.00%
-14,964,000 円	53.24 %	
1 4 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業費		
(都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/2・2/5		
(1) 緊急輸送道路沿道建築物耐震診断・除却助成 3件		
増減額	収入率	53.24%
-262,400,940 円	89.98 %	
-1,766,000 円	65.06 %	
1 学用品等扶助費		
(学校運営部)		
(1) 要保護児童生徒援助費補助金 中学校 108人		
増減額	収入率	65.06%
-24,000 円	0 %	
2 医療扶助費		
(学校運営部)		
増減額	収入率	0.00%
-832,000 円	83.48 %	
3 特別支援学級就学奨励費		
(学校運営部)		
(1) 特別支援教育就学奨励費補助金 小学校 161人		
(2) 特別支援教育就学奨励費補助金 中学校 80人		
増減額	収入率	83.48%
245,000 円	111.86 %	
4 遺跡発掘調査事業費		
(地域のちから推進部)		
補助率 補助基本額×1/2		
補助対象 試掘調査委託 伊興四丁目外23件分		
増減額	収入率	111.86%
-252,350,000 円	77.88 %	
5 学校施設環境改善交付金		
(施設営繕部)		
補助率 補助対象経費×1/3・1/2・2/7		
補助対象 青井小学校ほか5.5校分		
増減額	収入率	77.88%
2,064,000 円	108.46 %	

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 2 国庫補助金 4 教育費補助金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
6	子ども・子育て支援交付金（教育） （子ども家庭部）	24,386,000 円	6 26,450,000 円
			2,064,000 円
7	理科教材費	18,727,000 円	17,452,000 円
7	理科教材費 （学校運営部）	18,727,000 円	7 17,452,000 円
			(1) 17,452,000 円
			-1,275,000 円
8	公立学校情報機器整備費補助金	1,345,545,000 円	1,345,545,000 円
8	公立学校情報機器整備費補助金 （教育指導部）	1,345,545,000 円	8 1,345,545,000 円
			0 円
9	学校保健特別対策事業費補助金	73,799,000 円	65,512,000 円
9	学校保健特別対策事業費補助金 （学校運営部）	73,799,000 円	9 65,512,000 円
			-8,287,000 円
10	文化芸術振興費補助金	32,000 円	41,000 円
10	文化芸術振興費補助金 （地域のちから推進部）	32,000 円	10 41,000 円
			9,000 円
11	保育士等処遇改善臨時特例交付金（教育）	2,100,000 円	1,915,060 円
11	保育士等処遇改善臨時特例交付金（教育） （子ども家庭部）	2,100,000 円	11 1,915,060 円
			-184,940 円
5	総務費補助金	682,108,000 円	586,523,000 円
1	個人番号カード交付事業費補助金	486,477,000 円	222,313,000 円
1	個人番号カード交付事業費補助金 （区民部）	486,477,000 円	1 222,313,000 円
			-264,164,000 円
2	都市安全確保促進事業補助金【経常】	1,320,000 円	1,320,000 円
2	都市安全確保促進事業補助金【経常】 （危機管理部）	1,320,000 円	2 1,320,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
6 子ども・子育て支援交付金（教育） （子ども家庭部） 補助率 補助基本額×1/3 補助対象事業 一時預かり事業外2事業		
増減額	収入率	108.46%
-1,275,000円	93.19%	
7 理科教材費 （学校運営部） (1) 理科教育設備整備費等補助金（千寿小学校外103校）		
増減額	収入率	93.19%
0円	100%	
8 公立学校情報機器整備費補助金 （教育指導部） 補助率 補助基本額×10/10 ※上限額あり 補助対象 小中学校学習用タブレット端末購入費用 29,901台分（全児童・生徒の2/3）		
増減額	収入率	100.00%
-8,287,000円	88.77%	
9 学校保健特別対策事業費補助金 （学校運営部） 補助率 補助基本額×1/2 補助対象 足立小学校（感染症対策等の学校教育活動継続支援事業）外103校		
増減額	収入率	88.77%
9,000円	128.13%	
10 文化芸術振興費補助金 （地域のちから推進部） 補助率 補助基本額×1/2 補助対象 郷土博物館、文化芸術劇場		
増減額	収入率	128.13%
-184,940円	91.19%	
11 保育士等処遇改善臨時特例交付金（教育） （子ども家庭部） 足立区保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金 新制度移行幼稚園7園		
増減額	収入率	91.19%
-95,585,000円	85.99%	
-264,164,000円	45.7%	
1 個人番号カード交付事業費補助金 （区民部） 補助対象 地方公共団体情報システム機構（J-LIS）へ支払うマイナンバーカード作成費 全国のマイナンバーカード作成等に係る費用を基に人口按分で算出		
増減額	収入率	45.70%
0円	100%	
2 都市安全確保促進事業補助金【経常】 （危機管理部） 補助率 補助基本額×1/2 北千住駅及び綾瀬駅等滞留者対策協議会運営・訓練等委託運営費		

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 2 国庫補助金 5 総務費補助金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
			0 円
	3 個人番号カード交付事務費補助金	175,311,000 円	341,677,000 円
	3 個人番号カード交付事務費補助金 (区民部)	175,311,000 円	3 341,677,000 円
			166,366,000 円
	4 地域子供の未来応援交付金	4,937,000 円	4,937,000 円
	4 地域子供の未来応援交付金 (地域のちから推進部)	4,937,000 円	4 4,937,000 円
			0 円
	5 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	11,764,000 円	4,849,000 円
	5 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (政策経営部)	0 円	5 4,849,000 円
			4,849,000 円
	5 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (区民部)	11,764,000 円	5 0 円
			-11,764,000 円
	6 マイナポイント事業費補助金	2,299,000 円	11,427,000 円
	6 マイナポイント事業費補助金 (政策経営部)	2,299,000 円	6 11,427,000 円
			9,128,000 円
3	国庫委託金	21,307,000 円	22,795,597 円
	1 総務費委託金	6,758,000 円	8,316,454 円
	1 自衛官募集事務費	31,000 円	29,970 円
	1 自衛官募集事務費 (危機管理部)	31,000 円	1 29,970 円
			-1,030 円
	2 中長期在留者住居地届出等事務費	6,727,000 円	8,286,484 円
	2 中長期在留者住居地届出等事務費 (区民部)	6,727,000 円	2 8,286,484 円
			1,559,484 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	100.00%
166,366,000円	194.9%	
3 個人番号カード交付事務費補助金 (区民部)		
補助対象 マイナンバーカード交付に係る経費		
人件費相当額	109,241,000円	
事務費相当額	232,436,000円	
増減額	収入率	194.90%
0円	100%	
4 地域子供の未来応援交付金 (地域のちから推進部)		
補助率 補助基本額×1/2・3/4		
補助対象 外国にルーツを持つ児童生徒等に対する学習支援事業分		
増減額	収入率	100.00%
-6,915,000円	41.22%	
5 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (政策経営部)		
補助率 補助基本額×10/10		
補助対象 自治体中間サーバ運用負担金 4,849千円		
増減額	収入率	----%
5 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (区民部)		
補助対象 マイナンバーカード所持者の転出・転入手続きのワンストップ化に係る事務 国が自治体の人口規模別に定めた額		
増減額	収入率	0.00%
9,128,000円	497.04%	
6 マイナポイント事業費補助金 (政策経営部)		
マイナポイント申込支援に要する経費(補助率10/10)		
・委託料(会場設営2カ所分、案内等) 11,088,000円		
・会場使用料 339,000円		
増減額	収入率	497.04%
1,488,597円	106.99%	
1,558,454円	123.06%	
-1,030円	96.68%	
1 自衛官募集事務費 (危機管理部)		
補助率 補助基本額×10/10		
はるかぜ車内広告掲載費 30台		
増減額	収入率	96.68%
1,559,484円	123.18%	
2 中長期在留者住居地届出等事務費 (区民部)		
対象 住民基本台帳法に基づく外国人の届出の受付事務		
人件費、受付処理時間、受付件数をもとに国が算出		
増減額	収入率	123.18%

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 5 国庫支出金 3 国庫委託金 2 民生費委託金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
2	民生費委託金	13,536,000 円	13,469,695 円
1	特別児童扶養手当支給事務費	1,648,000 円	1,679,695 円
1	特別児童扶養手当支給事務費 (福祉部)	1,648,000 円	1,679,695 円
			31,695 円
2	中国残留邦人等支援相談員費	11,888,000 円	11,790,000 円
2	中国残留邦人等支援相談員費 (福祉部)	11,888,000 円	11,790,000 円
			-98,000 円
3	土木費委託金	613,000 円	718,628 円
1	水門操作委託費	613,000 円	718,628 円
1	水門操作委託費 (都市建設部)	613,000 円	718,628 円
			(1) 718,628 円
			105,628 円
4	教育費委託金	400,000 円	290,820 円
1	研究推進校	400,000 円	290,820 円
1	研究推進校 (教育指導部)	400,000 円	290,820 円
			-109,180 円
5	環境衛生費委託金	0 円	0 円
1	歯科疾患実態調査費	0 円	0 円
1	歯科疾患実態調査費 (衛生部)	0 円	0 円
			0 円
16	都支出金	27,666,922,000 円	26,945,631,077 円
1	都負担金	15,232,596,000 円	15,231,178,710 円
1	民生費負担金	14,365,313,000 円	14,382,596,399 円
1	民生委員推薦会費	261,000 円	169,032 円
1	民生委員推薦会費 (福祉部)	261,000 円	169,032 円
			-91,968 円
2	行旅死亡人等取扱費	3,310,000 円	391,332 円
2	行旅死亡人等取扱費 (福祉部)	3,310,000 円	391,332 円
			-2,918,668 円
3	保育施設型給付費 (都)	2,270,833,000 円	2,099,456,107 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
-66,305 円	99.51 %	
31,695 円	101.92 %	
1 特別児童扶養手当支給事務費 (福祉部)		
増減額	収入率	101.92%
-98,000 円	99.18 %	
2 中国残留邦人等支援相談員費 (福祉部)		
雇上費 支援・相談員3人分		
増減額	収入率	99.18%
105,628 円	117.23 %	
105,628 円	117.23 %	
1 水門操作委託費 (都市建設部)		
(1) 六ツ木水門操作委託費		
増減額	収入率	117.23%
-109,180 円	72.71 %	
-109,180 円	72.71 %	
1 研究推進校 (教育指導部)		
補助率 補助基本額×10/10		
補助対象 夜間中学の設置促進・充実事業における講師謝礼、バス代借上げ料等		
増減額	収入率	72.71%
0 円	%	
0 円	%	
1 歯科疾患実態調査費 (衛生部)		
補助率 事業費×10/10		
歯科疾患実態調査の中止により実績なし		
増減額	収入率	%
-721,290,923 円	97.39 %	
-1,417,290 円	99.99 %	
17,283,399 円	100.12 %	
-91,968 円	64.76 %	
1 民生委員推薦会費 (福祉部)		
民生委員推薦会費 2回		
民生委員推薦準備会費 7回		
増減額	収入率	64.76%
-2,918,668 円	11.82 %	
2 行旅死亡人等取扱費 (福祉部)		
行旅死亡人等取扱費 3件分		
増減額	収入率	11.82%
-171,376,893 円	92.45 %	

令和3年度 歳入節別決算説明書

16 都支出金 1 都負担金 1 民生費負担金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
3	保育施設型給付費（都） （子ども家庭部）	2,270,833,000 円	3 2,099,456,107 円
			-171,376,893 円
4	民生・児童委員費	63,868,000 円	62,258,500 円
4	民生・児童委員費 （福祉部）	63,868,000 円	4 62,258,500 円
			-1,609,500 円
5	母子生活支援施設費	26,075,000 円	25,362,479 円
5	母子生活支援施設費 （福祉部）	26,075,000 円	5 25,362,479 円
			-712,521 円
6	生活保護費	1,247,520,000 円	1,253,057,063 円
6	生活保護費 （福祉部）	1,247,520,000 円	6 1,253,057,063 円
			5,537,063 円
7	入院助産費	7,427,000 円	5,437,082 円
7	入院助産費 （福祉部）	7,427,000 円	7 5,437,082 円
			-1,989,918 円
8	児童手当	1,502,438,000 円	1,430,866,000 円
8	児童手当 （福祉部）	1,502,438,000 円	8 1,430,866,000 円
			-71,572,000 円
9	国民健康保険保険基盤安定費	2,003,224,000 円	2,003,224,475 円
9	国民健康保険保険基盤安定費 （区民部）	2,003,224,000 円	9 2,003,224,475 円
			(1) 1,680,414,450 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
3 保育施設型給付費（都）		
（子ども家庭部）		
負担率 3歳以上 負担基本額×1/4 3歳未満 負担基本額×21.14/100		
対象施設 112園		
入所児童数 区内 月平均8,576人 区外 月平均33人		
増減額	収入率	92.45%
-1,609,500円	97.48%	
4 民生・児童委員費		
（福祉部）		
民生委員児童委員活動費（年間延人数） 6,166人		
民生委員協議会活動支援費（年間延人数） 6,166人		
民生委員協議会特別強化費（現員・補充人員数） 519人		
会長協議会費（年間延人数） 300人		
増減額	収入率	97.48%
-712,521円	97.27%	
5 母子生活支援施設費		
（福祉部）		
母子生活支援施設（ポルテあすなろ）の運営助成費に対する負担金 負担率 負担基本額×1/4		
増減額	収入率	97.27%
5,537,063円	100.44%	
6 生活保護費		
（福祉部）		
被保護者数 令和3年4月1日現在 23,906人 負担率 負担基本額×1/4		
増減額	収入率	100.44%
-1,989,918円	73.21%	
7 入院助産費		
（福祉部）		
経済的に困窮する方への入院助産費助成に対する負担金 給付件数 34件 負担率 負担基本額×1/4		
増減額	収入率	73.21%
-71,572,000円	95.24%	
8 児童手当		
（福祉部）		
負担率 負担基本額×4/45・1/6		
児童手当支給事業に充当		
増減額	収入率	95.24%
475円	100%	
9 国民健康保険保険基盤安定費		
（区民部）		
国保財政の安定化を目的とした保険料の軽減分等に対する財政支援		
(1) 保険料軽減分 負担基本額×3/4		
ア 軽減1号該当		
医療給付費分・後期高齢者支援金分 36,992人		
介護納付金分 13,344人		
イ 軽減2号該当		
医療給付費分・後期高齢者支援金分 19,548人		
介護納付金分 5,796人		

令和3年度 歳入節別決算説明書

16 都支出金 1 都負担金 1 民生費負担金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
			(2) 322,810,025 円
			475 円
10	福祉のまちづくり事務費	322,000 円	225,000 円
10	福祉のまちづくり事務費 (福祉部)	322,000 円	10 225,000 円
			-97,000 円
11	障がい者自立支援給付費	5,266,360,000 円	5,554,130,136 円
11	障がい者自立支援給付費 (福祉部)	4,715,041,000 円	11 5,030,890,301 円
			315,849,301 円
11	障がい者自立支援給付費 (衛生部)	551,319,000 円	11 523,239,835 円
			-28,079,165 円
12	後期高齢者医療保険基盤安定費	1,154,911,000 円	1,154,910,784 円
12	後期高齢者医療保険基盤安定費 (区民部)	1,154,911,000 円	12 1,154,910,784 円
			-216 円
13	認定子ども園施設型給付費(都)	121,987,000 円	122,699,582 円
13	認定子ども園施設型給付費(都) (子ども家庭部)	121,987,000 円	13 122,699,582 円
			712,582 円
14	地域型保育事業給付費(都)	433,208,000 円	406,033,885 円
14	地域型保育事業給付費(都) (子ども家庭部)	433,208,000 円	14 406,033,885 円
			(1) 221,917,843 円
			(2) 184,116,042 円
			-27,174,115 円
15	介護保険料軽減負担金	221,390,000 円	221,808,510 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
ウ 軽減3号該当		
医療給付費分・後期高齢者支援金分	15,612人	
介護納付金分	4,521人	
(2) 保険者支援分 負担基本額×1/4		
医療給付費分・後期高齢者支援金分	72,152人	
介護納付金分	23,661人	
増減額	収入率	100.00%
-97,000円	69.88%	
10 福祉のまちづくり事務費 (福祉部) 福祉事業管理事務・障がい福祉事務に充当		
増減額	収入率	69.88%
287,770,136円	105.46%	
11 障がい者自立支援給付費 (福祉部) 負担率 負担基本額×1/4 障がい者自立支援給付費支給事業に充当		
増減額	収入率	106.70%
11 障がい者自立支援給付費 (衛生部) 負担率 負担基本額×1/4 給付延件数 25,730件		
増減額	収入率	94.91%
-216円	100%	
12 後期高齢者医療保険基盤安定費 (区民部) 均等割保険料軽減分(7割、5割、2割軽減)の東京都補填分 負担率 負担基本額×3/4		
増減額	収入率	100.00%
712,582円	100.58%	
13 認定こども園施設型給付費(都) (子ども家庭部) 子どものための教育・保育給付費 1号負担率 負担基本額×1/4+地方単独費用負担基本額×1/2 2号負担率 負担基本額×1/4 3号負担率 負担基本額×21.5825% 対象施設 区内 4園 区外 11園		
増減額	収入率	100.58%
-27,174,115円	93.73%	
14 地域型保育事業給付費(都) (子ども家庭部) 負担率 負担基本額×21.14/100		
(1) 小規模保育事業等	対象施設 29か所	入所児童数 月平均395人
(2) 家庭的保育事業	対象施設 129か所	入所児童数 月平均333人
増減額	収入率	93.73%
418,510円	100.19%	

令和3年度 歳入節別決算説明書

16 都支出金 1 都負担金 1 民生費負担金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
15	介護保険料軽減負担金 (福祉部)	221,390,000 円	15 221,808,510 円
			418,510 円
16	中国残留邦人等生活支援給付費	1,288,000 円	1,708,750 円
16	中国残留邦人等生活支援給付費 (福祉部)	1,288,000 円	16 1,708,750 円
			420,750 円
17	子育てのための施設等利用給付交付金(都・民生)	34,413,000 円	34,413,500 円
17	子育てのための施設等利用給付交付金(都・民生) (子ども家庭部)	34,413,000 円	17 34,413,500 円
			500 円
18	戦没者特別弔慰金受付事務費交付金	254,000 円	219,632 円
18	戦没者特別弔慰金受付事務費交付金 (福祉部)	254,000 円	18 219,632 円
			-34,368 円
19	介護保険料軽減負担金(過年度)	6,224,000 円	6,224,550 円
19	介護保険料軽減負担金(過年度) (福祉部)	6,224,000 円	19 6,224,550 円
			550 円
2	環境衛生費負担金	99,359,000 円	97,464,893 円
1	未熟児養育医療費等	6,571,000 円	6,571,893 円
1	未熟児養育医療費等 (衛生部)	6,571,000 円	1 6,571,893 円
			893 円
2	都営住宅跡地地中埋設物処理費用負担金	85,000,000 円	83,050,000 円
2	都営住宅跡地地中埋設物処理費用負担金 (衛生部)	85,000,000 円	2 83,050,000 円
			-1,950,000 円
3	アスベストアナライザー機器整備事業負担金	7,788,000 円	7,788,000 円
3	アスベストアナライザー機器整備事業負担金 (環境部)	7,788,000 円	3 7,788,000 円
			0 円
4	アスベスト資格取得促進事業負担金	0 円	55,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
1 5 介護保険料軽減負担金 (福祉部) 負担率 負担基本額×1/4 負担対象 低所得者 68,420人		
増減額	収入率	100.19%
420,750円	132.67%	
1 6 中国残留邦人等生活支援給付費 (福祉部) 対象者 1世帯1人		
増減額	収入率	132.67%
500円	100%	
1 7 子育てのための施設等利用給付交付金(都・民生) (子ども家庭部) 負担率 負担基本額×1/4 対象者数 延 3,919人		
増減額	収入率	100.00%
-34,368円	86.47%	
1 8 戦没者特別弔慰金受付事務費交付金 (福祉部) 特別弔意金受付事務費(通信運搬費) 1,470件		
増減額	収入率	86.47%
550円	100.01%	
1 9 介護保険料軽減負担金(過年度) (福祉部) 負担率 負担基本額×1/4 負担対象 低所得者 70,650人		
増減額	収入率	100.01%
-1,894,107円	98.09%	
893円	100.01%	
1 未熟児養育医療費等 (衛生部) 負担率 負担基本額×1/4 補助対象 区が負担した未熟児の入院費(健康保険適用分の自己負担分及び食事代)		
増減額	収入率	100.01%
-1,950,000円	97.71%	
2 都営住宅跡地地中埋設物処理費用負担金 (衛生部) 大学病院建設用地における地中埋設物処理費 1件		
増減額	収入率	97.71%
0円	100%	
3 アスベストアナライザー機器整備事業負担金 (環境部) 負担率 負担基本額×10/10		
増減額	収入率	100.00%
55,000円	----%	

令和3年度 歳入節別決算説明書

16 都支出金 1 都負担金 2 環境衛生費負担金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
4	アスベスト資格取得促進事業負担金 (環境部)	0 円	4 55,000 円
			55,000 円
3	教育費負担金	670,294,000 円	636,760,606 円
1	幼稚園施設型給付費 (都)	193,652,000 円	185,440,856 円
1	幼稚園施設型給付費 (都) (子ども家庭部)	193,652,000 円	1 185,440,856 円
			-8,211,144 円
2	子育てのための施設等利用給付交付金 (都・教育)	476,642,000 円	451,319,750 円
2	子育てのための施設等利用給付交付金 (都・教育) (子ども家庭部)	476,642,000 円	2 451,319,750 円
			-25,322,250 円
4	土木費負担金	97,630,000 円	114,356,812 円
1	街路事業費【投資】	97,630,000 円	114,356,812 円
1	街路事業費【投資】 (都市建設部)	97,630,000 円	1 114,356,812 円
			16,726,812 円
2	都補助金	10,545,774,000 円	9,855,985,417 円
1	総務費補助金	1,144,087,000 円	1,402,877,730 円
1	人権啓発活動費	270,000 円	279,730 円
1	人権啓発活動費 (総務部)	270,000 円	1 279,730 円
			(1) 209,330 円
			(2) 70,400 円
			9,730 円
2	安全・安心まちづくり推進事業	43,950,000 円	38,327,000 円
2	安全・安心まちづくり推進事業 (危機管理部)	43,950,000 円	2 38,327,000 円
			-5,623,000 円
3	自動通話録音機設置促進事業	2,420,000 円	2,420,000 円
3	自動通話録音機設置促進事業 (危機管理部)	2,420,000 円	3 2,420,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
4 アスベスト資格取得促進事業負担金 (環境部) 負担率 負担基本額×10/10 1人		
増減額	収入率	----%
-33,533,394 円	95 %	
-8,211,144 円	95.76 %	
1 幼稚園施設型給付費 (都) (子ども家庭部) 子どものための教育・保育給付費 1号負担率 負担基本額×1/4+地方単独費用負担基本額×1/2 対象施設 区内 9園 区外 4園		
増減額	収入率	95.76%
-25,322,250 円	94.69 %	
2 子育てのための施設等利用給付交付金 (都・教育) (子ども家庭部) 負担率 負担基本額×1/4 補助対象 区内私立幼稚園・区外園 113園分		
増減額	収入率	94.69%
16,726,812 円	117.13 %	
16,726,812 円	117.13 %	
1 街路事業費【投資】 (都市建設部) 補助第138号線その2工区排水施設整備工事に係る東京都下水道局負担金		
増減額	収入率	117.13%
-689,788,583 円	93.46 %	
258,790,730 円	122.62 %	
9,730 円	103.6 %	
1 人権啓発活動費 (総務部) 東京都人権啓発活動区市町村補助金 (1) 人権ポスターコンクール (2) 「人権の花」運動		
増減額	収入率	103.60%
-5,623,000 円	87.21 %	
2 安全・安心まちづくり推進事業 (危機管理部) 補助率 補助基本額×1/2 町会自治会等防犯カメラ設置助成 156台 町会自治会等防犯カメラ維持管理費助成 149台		
増減額	収入率	87.21%
0 円	100 %	
3 自動通話録音機設置促進事業 (危機管理部) 補助率 補助基本額×1/3		

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 1 総務費補助金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
			0 円
4	喫煙環境の整備事業経費補助金【投資】	10,000,000 円	10,000,000 円
4	喫煙環境の整備事業経費補助金【投資】 (地域のちから推進部)	10,000,000 円	4 10,000,000 円
			0 円
5	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	1,083,766,000 円	1,348,170,000 円
5	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (政策経営部)	1,083,766,000 円	5 1,348,170,000 円
			264,404,000 円
6	東京2020大会開催関連事業費補助金	3,032,000 円	3,032,000 円
6	東京2020大会開催関連事業費補助金 (政策経営部)	3,032,000 円	6 3,032,000 円
			0 円
7	避難所感染症対策物資購入支援事業補助金	649,000 円	649,000 円
7	避難所感染症対策物資購入支援事業補助金 (危機管理部)	649,000 円	7 649,000 円
			0 円
2	民生費補助金	4,078,065,000 円	4,060,883,736 円
1	一時・特定保育事業費	1,038,000 円	1,038,000 円
1	一時・特定保育事業費 (子ども家庭部)	1,038,000 円	1 1,038,000 円
			(1) 120,000 円
			(2) 918,000 円
			0 円
2	老人クラブ育成費	5,100,000 円	4,837,000 円
2	老人クラブ育成費 (福祉部)	5,100,000 円	2 4,837,000 円
			-263,000 円
3	高齢社会対策包括補助事業補助金【経常】	150,157,000 円	162,033,000 円
3	高齢社会対策包括補助事業補助金【経常】 (地域のちから推進部)	62,257,000 円	3 63,764,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
自動通話録音機購入 2,000台		
増減額	収入率	100.00%
0円	100%	
4 喫煙環境の整備事業経費補助金【投資】		
(地域のちから推進部)		
補助率 補助基本額×10/10 (コンテナ型：上限10,000千円)		
補助対象 綾瀬駅東口公衆喫煙所 (コンテナ型)		
増減額	収入率	100.00%
264,404,000円	124.4%	
5 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金		
(政策経営部)		
緊急経営資金融資事業ほか23事業に充当		
増減額	収入率	124.40%
0円	100%	
6 東京2020大会開催関連事業費補助金		
(政策経営部)		
オリンピック聖火リレー経費 (補助率1/2)		
2,839,000円		
パラリンピック聖火リレー経費 (補助率2/3)		
193,000円		
増減額	収入率	100.00%
0円	100%	
7 避難所感染症対策物資購入支援事業補助金		
(危機管理部)		
補助率1/2 1,298,000×1/2		
増減額	収入率	100.00%
-17,181,264円	99.58%	
0円	100%	
1 一時・特定保育事業費		
(子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×1/2		
(1) 補助対象 地域型保育事業 24施設		
(2) 補助対象 認証保育所 29施設		
増減額	収入率	100.00%
-263,000円	94.84%	
2 老人クラブ育成費		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×2/3		
単位老人クラブ(138クラブ)及び友愛クラブ連合会の活動費への補助金		
増減額	収入率	94.84%
11,876,000円	107.91%	
3 高齢社会対策包括補助事業補助金【経常】		
(地域のちから推進部)		
補助率 補助基本額×1/2		

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 2 民生費補助金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
	3 高齢社会対策包括補助事業補助金【経常】 (福祉部)	80,095,000 円	1,507,000 円 88,363,000 円
	3 高齢社会対策包括補助事業補助金【経常】 (都市建設部)	7,805,000 円	8,268,000 円 9,906,000 円
	4 高齢社会対策包括補助事業補助金【投資】	750,000 円	2,101,000 円 750,000 円
	4 高齢社会対策包括補助事業補助金【投資】 (都市建設部)	750,000 円	4 750,000 円 (1) 750,000 円 0 円
	5 重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費	20,782,000 円	19,837,000 円
	5 重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費 (福祉部)	20,782,000 円	5 19,837,000 円
	6 地域福祉推進事業補助金	600,000 円	-945,000 円 600,000 円
	6 地域福祉推進事業補助金 (福祉部)	600,000 円	6 600,000 円
	7 障がい者施策推進包括補助事業補助金	514,044,000 円	508,905,000 円
	7 障がい者施策推進包括補助事業補助金 (福祉部)	502,431,000 円	7 497,291,500 円
	7 障がい者施策推進包括補助事業補助金 (子ども家庭部)	11,613,000 円	-5,139,500 円 11,613,500 円
	8 介護保険特別対策費	7,309,000 円	500 円 6,036,000 円
	8 介護保険特別対策費 (福祉部)	7,309,000 円	8 6,036,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
補助対象 高齢者等の地域見守り推進事業（区実施分）外2事業分		
増減額	収入率	102.42%
3 高齢社会対策包括補助事業補助金【経常】		
（福祉部）		
補助率 補助基本額×1/2・個別算定		
高齢者緊急ショートステイ事業 外16事業に充当		
増減額	収入率	110.32%
3 高齢社会対策包括補助事業補助金【経常】		
（都市建設部）		
補助率 補助基本額×1/2 区営シルバーピア8か所 都営シルバーピア9か所 UR1か所		
増減額	収入率	126.92%
0円	100%	
4 高齢社会対策包括補助事業補助金【投資】		
（都市建設部）		
補助率 補助基本額×1/2		
(1) 家具転倒防止器具取付工事助成（65歳以上） 50件		
増減額	収入率	100.00%
-945,000円	95.45%	
5 重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費		
（福祉部）		
補助率 補助基本額×10/10		
障がい者給付事業（重度脳性麻痺者等介護人派遣事業）に充当		
登録介護人 20人（令和4年3月31日現在） 派遣回数 延 3,024回		
増減額	収入率	95.45%
0円	100%	
6 地域福祉推進事業補助金		
（福祉部）		
地域福祉団体助成事業（地域福祉推進事業助成）に充当		
地域活動支援団体 1団体		
増減額	収入率	100.00%
-5,139,000円	99%	
7 障がい者施策推進包括補助事業補助金		
（福祉部）		
補助率 補助基本額×1/2・10/10		
社会福祉法人運営助成事業（日中活動系サービス推進事業等）ほか10事業に充当		
増減額	収入率	98.98%
7 障がい者施策推進包括補助事業補助金		
（子ども家庭部）		
補助率 補助基本額×1/2		
発達障がい児支援事業費に対し充当		
増減額	収入率	100.00%
-1,273,000円	82.58%	
8 介護保険特別対策費		
（福祉部）		
補助率 補助基本額×3/4（国庫補助金含む）・補助基本額×1/2		
補助対象 利用者負担額軽減制度事業について 48法人		

令和3年度 歳入節別決算説明書

16 都支出金 2 都補助金 2 民生費補助金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
			-1,273,000 円
9	高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費	5,197,000 円	5,075,000 円
9	高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費 (都市建設部)	5,197,000 円	9 5,075,000 円
			-122,000 円
10	学童保育室運営費補助金	13,642,000 円	12,338,000 円
10	学童保育室運営費補助金 (地域のちから推進部)	13,642,000 円	10 12,338,000 円
			-1,304,000 円
11	障がい者地域生活支援事業補助金	167,162,000 円	167,263,000 円
11	障がい者地域生活支援事業補助金 (福祉部)	155,504,000 円	11 155,479,000 円
			-25,000 円
11	障がい者地域生活支援事業補助金 (衛生部)	1,782,000 円	11 1,621,000 円
			(1) 736,469 円
			(2) 400,536 円
			(3) 272,742 円
			(4) 148,844 円
			(5) 62,409 円
			-161,000 円
11	障がい者地域生活支援事業補助金 (子ども家庭部)	9,876,000 円	11 10,163,000 円
			287,000 円
12	地域福祉推進包括補助事業補助金【経常】	137,479,000 円	137,246,000 円
12	地域福祉推進包括補助事業補助金【経常】 (福祉部)	132,431,000 円	12 132,429,000 円
			-2,000 円
12	地域福祉推進包括補助事業補助金【経常】 (子ども家庭部)	5,048,000 円	12 4,817,000 円
			-231,000 円
13	子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金【 経常】	55,551,000 円	52,376,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	82.58%
-122,000 円	97.65 %	
9 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費 (都市建設部) 3か所 補助対象戸数65件		
増減額	収入率	97.65%
-1,304,000 円	90.44 %	
10 学童保育室運営費補助金 (地域のちから推進部) 補助率 補助基本額×1/2 補助対象 都型学童クラブ事業 亀田学童保育室外6室分		
増減額	収入率	90.44%
101,000 円	100.06 %	
11 障がい者地域生活支援事業補助金 (福祉部) 補助率 補助基本額×1/4 障がい者給付事業(日常生活用具給付等)ほか11事業に充当		
増減額	収入率	99.98%
11 障がい者地域生活支援事業補助金 (衛生部) 補助率 補助基本額×1/4 (1) 地域活動支援センター機能強化事業分 (2) 基幹相談支援センター等機能強化事業分 (3) 成年後見制度利用支援事業分 (4) 移動支援事業分 (5) 障害者虐待防止対策支援事業分等		
増減額	収入率	90.97%
11 障がい者地域生活支援事業補助金 (子ども家庭部) 補助率 補助基本額×1/4 巡回支援専門員経費13人分及びペアレントメンター委託事業費		
増減額	収入率	102.91%
-233,000 円	99.83 %	
12 地域福祉推進包括補助事業補助金【経常】 (福祉部) 被保護者自立促進事業 ほか13事業に充当		
増減額	収入率	100.00%
12 地域福祉推進包括補助事業補助金【経常】 (子ども家庭部) 補助率 補助基本額×1/2 補助対象事業 第三者評価受審事業 小規模保育8園を含む20園分		
増減額	収入率	95.42%
-3,175,000 円	94.28 %	

令和3年度 歳入節別決算説明書

16 都支出金 2 都補助金 2 民生費補助金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
13	子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金【 経常】 (福祉部)	868,000 円	13 868,000 円
			0 円
13	子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金【 経常】 (衛生部)	1,009,000 円	13 1,046,582 円
13	子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金【 経常】 (子ども家庭部)	53,674,000 円	13 50,461,418 円
			-3,212,582 円
14	高齢者見守り相談窓口設置事業補助金	5,582,000 円	5,587,000 円
14	高齢者見守り相談窓口設置事業補助金 (福祉部)	5,582,000 円	14 5,587,000 円
			5,000 円
15	認定こども園保護者負担軽減費	8,731,000 円	8,370,200 円
15	認定こども園保護者負担軽減費 (子ども家庭部)	8,731,000 円	15 8,370,200 円
			-360,800 円
16	スクールソーシャルワーカー活用事業補助金	28,998,000 円	32,806,856 円
16	スクールソーシャルワーカー活用事業補助金 (子ども家庭部)	28,998,000 円	16 32,806,856 円
			3,808,856 円
17	保育士等キャリアアップ補助金	765,480,000 円	737,986,000 円
17	保育士等キャリアアップ補助金 (子ども家庭部)	765,480,000 円	17 737,986,000 円
			-27,494,000 円
18	保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	335,000,000 円	335,000,000 円
18	保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 (子ども家庭部)	335,000,000 円	18 335,000,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
1 3 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金【経常】		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	100.00%
1 3 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金【経常】		
(衛生部)		
補助率 補助基本額×1/2		
母子健康手帳購入費 6,685冊分(外国語版を含む)		
増減額	収入率	103.72%
1 3 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金【経常】		
(子ども家庭部)		
補助対象事業 子ども預かり・送迎支援事業外17事業		
増減額	収入率	94.01%
5,000円	100.09%	
1 4 高齢者見守り相談窓口設置事業補助金		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×1/2		
補助対象 1 高齢者見守り相談窓口設置経費		
2 拠点確保等経費		
増減額	収入率	100.09%
-360,800円	95.87%	
1 5 認定こども園保護者負担軽減費		
(子ども家庭部)		
対象施設 区内 4園 区外 11園		
増減額	収入率	95.87%
3,808,856円	113.13%	
1 6 スクールソーシャルワーカー活用事業補助金		
(子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×1/2		
補助対象 スクールソーシャルワーカー15人分		
増減額	収入率	113.13%
-27,494,000円	96.41%	
1 7 保育士等キャリアアップ補助金		
(子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×10/10・1/2		
補助対象 137施設		
増減額	収入率	96.41%
0円	100%	
1 8 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金		
(子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×1/4・3/4		
国庫補助金対象者 補助率1/4 713人		
国庫補助金対象外者 補助率3/4 199人		

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 2 民生費補助金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
			0 円
	19 地域医療介護総合確保基金事業補助金【経常】	0 円	0 円
	19 地域医療介護総合確保基金事業補助金【経常】 (福祉部)	0 円	19 0 円
			0 円
	20 地域医療介護総合確保基金事業補助金【投資】	0 円	0 円
	20 地域医療介護総合確保基金事業補助金【投資】 (福祉部)	0 円	20 0 円
			0 円
	21 ひとり親家庭等生活向上事業補助金	10,308,000 円	6,092,000 円
	21 ひとり親家庭等生活向上事業補助金 (福祉部)	8,505,000 円	21 2,478,000 円
			-6,027,000 円
	21 ひとり親家庭等生活向上事業補助金 (子ども家庭部)	1,803,000 円	21 3,614,000 円
			1,811,000 円
	22 家庭的保育事業補助金	0 円	0 円
	22 家庭的保育事業補助金 (子ども家庭部)	0 円	22 0 円
			0 円
	23 待機児童解消区市町村支援事業補助金【投資】	0 円	0 円
	23 待機児童解消区市町村支援事業補助金【投資】 (子ども家庭部)	0 円	23 0 円
			0 円
	24 子ども・子育て支援交付金(民生)	349,681,000 円	347,542,000 円
	24 子ども・子育て支援交付金(民生) (地域のちから推進部)	273,021,000 円	24 275,062,000 円
			2,041,000 円
	24 子ども・子育て支援交付金(民生) (衛生部)	19,217,000 円	24 16,749,500 円
			-2,467,500 円
	24 子ども・子育て支援交付金(民生) (子ども家庭部)	57,443,000 円	24 55,730,500 円
			-1,712,500 円
	25 認可外保育施設利用支援事業補助金	292,628,000 円	280,235,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	100.00%
0 円	%	
1 9 地域医療介護総合確保基金事業補助金【経常】		
(福祉部)		
増減額	収入率	%
0 円	%	
2 0 地域医療介護総合確保基金事業補助金【投資】		
(福祉部)		
増減額	収入率	%
-4,216,000 円	59.1 %	
2 1 ひとり親家庭等生活向上事業補助金		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×3/4		
サロン運営委託費2件及び消耗品費等事業費に充当		
増減額	収入率	29.14%
2 1 ひとり親家庭等生活向上事業補助金		
(子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×3/4		
補助対象 家庭学習支援事業 支援児童・生徒11人分		
増減額	収入率	200.44%
0 円	%	
2 2 家庭的保育事業補助金		
(子ども家庭部)		
増減額	収入率	%
0 円	%	
2 3 待機児童解消区市町村支援事業補助金【投資】		
(子ども家庭部)		
増減額	収入率	%
-2,139,000 円	99.39 %	
2 4 子ども・子育て支援交付金(民生)		
(地域のちから推進部)		
補助率 補助基本額×1/3		
補助対象 放課後児童健全育成事業外5事業分		
増減額	収入率	100.75%
2 4 子ども・子育て支援交付金(民生)		
(衛生部)		
補助率 補助基本額×1/3・1/6		
補助対象 利用者支援事業(母子保健型)計6か所分外2事業		
増減額	収入率	87.16%
2 4 子ども・子育て支援交付金(民生)		
(子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×1/6・1/3		
補助対象事業 延長保育事業外9事業		
増減額	収入率	97.02%
-12,393,000 円	95.76 %	

令和3年度 歳入節別決算説明書

16 都支出金 2 都補助金 2 民生費補助金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
25	認可外保育施設利用支援事業補助金 (子ども家庭部)	292,628,000円	25 280,235,000円
			-12,393,000円
26	保育所等賃借料補助事業補助金	14,938,000円	16,378,000円
26	保育所等賃借料補助事業補助金 (子ども家庭部)	14,938,000円	26 16,378,000円
			1,440,000円
27	認知症検診推進事業補助金	0円	0円
27	認知症検診推進事業補助金 (福祉部)	0円	27 0円
			0円
28	認知症高齢者グループホーム整備費補助金	0円	0円
28	認知症高齢者グループホーム整備費補助金 (福祉部)	0円	28 0円
			0円
29	利用者支援体制強化事業補助金	3,104,000円	3,104,000円
29	利用者支援体制強化事業補助金 (子ども家庭部)	3,104,000円	29 3,104,000円
			0円
30	東京都認証保育所運営費等補助事業補助金	0円	0円
30	東京都認証保育所運営費等補助事業補助金 (子ども家庭部)	0円	30 0円
			0円
31	看取り期まで対応する小規模な地域の住まい支援事業補助金	20,000,000円	20,000,000円
31	看取り期まで対応する小規模な地域の住まい支援事業補助金 (福祉部)	20,000,000円	31 20,000,000円
			0円
32	子ども・子育て支援交付金(民生)【投資】	7,850,000円	7,683,000円
32	子ども・子育て支援交付金(民生)【投資】 (地域のちから推進部)	7,850,000円	32 7,683,000円
			-167,000円
33	介護人材対策事業補助金	12,024,000円	10,769,000円
33	介護人材対策事業補助金 (福祉部)	12,024,000円	33 10,769,000円

01 一般会計

決		算		説		明	
予算現額に比し増減		収 入 率					
2 5 認可外保育施設利用支援事業補助金 (子ども家庭部)							
補助率	補助基本額×10/10・1/2	対象人数	延	11,555人			
増減額		収入率	95.76%				
	1,440,000円		109.64%				
2 6 保育所等賃借料補助事業補助金 (子ども家庭部)							
補助率	補助基本額×3/4	対象施設	4施設				
増減額		収入率	109.64%				
	0円		%				
2 7 認知症検診推進事業補助金 (福祉部)							
補助率	補助基本額×10/10						
補助対象	認知症普及啓発に係る経費(郵送料・委託料)						
増減額		収入率	%				
	0円		%				
2 8 認知症高齢者グループホーム整備費補助金 (福祉部)							
増減額		収入率	%				
	0円		100%				
2 9 利用者支援体制強化事業補助金 (子ども家庭部)							
補助率	補助基本額×2/3						
補助対象	保育コンシェルジュ6人						
増減額		収入率	100.00%				
	0円		%				
3 0 東京都認証保育所運営費等補助事業補助金 (子ども家庭部)							
増減額		収入率	%				
	0円		100%				
3 1 看取り期まで対応する小規模な地域の住まい支援事業補助金 (福祉部)							
補助率	補助基本額×10/10						
補助対象	有料老人ホーム 2か所						
増減額		収入率	100.00%				
	-167,000円		97.87%				
3 2 子ども・子育て支援交付金(民生)【投資】 (地域のちから推進部)							
補助率	補助基本額×7/12・2/3						
補助対象	放課後学童クラブ設置促進事業外 学童クラブOhana舎人教室分						
増減額		収入率	97.87%				
	-1,255,000円		89.56%				
3 3 介護人材対策事業補助金 (福祉部)							

令和3年度 歳入節別決算説明書

16 都支出金 2 都補助金 2 民生費補助金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
			-1,255,000 円
	34 保育所等賃借料補助事業補助金	141,170,000 円	141,414,000 円
	34 保育所等賃借料補助事業補助金 (子ども家庭部)	141,170,000 円	34 141,414,000 円
			244,000 円
	35 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金	298,863,000 円	336,993,000 円
	35 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金 (子ども家庭部)	298,863,000 円	35 336,993,000 円
			38,130,000 円
	36 子供の貧困対策支援事業補助金	3,279,000 円	3,279,000 円
	36 子供の貧困対策支援事業補助金 (福祉部)	3,279,000 円	36 3,279,000 円
			0 円
	37 子供の居場所創設事業補助金	45,505,000 円	45,505,000 円
	37 子供の居場所創設事業補助金 (福祉部)	45,505,000 円	37 45,505,000 円
			0 円
	38 東京都保育士等キャリアアップ研修支援事業費 補助金	98,000 円	98,000 円
	38 東京都保育士等キャリアアップ研修支援事業費 補助金 (子ども家庭部)	98,000 円	38 98,000 円
			0 円
	39 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	7,182,000 円	7,182,000 円
	39 保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指 導事業費補助金 (子ども家庭部)	7,182,000 円	39 7,182,000 円
			0 円
	40 保育力強化事業補助金	27,232,000 円	27,232,000 円
	40 保育力強化事業補助金 (子ども家庭部)	27,232,000 円	40 27,232,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
補助率 補助基本額×3/4 介護職員資格取得支援事業 外5事業に充当		
増減額	収入率	89.56%
244,000 円	100.17 %	
3 4 保育所等賃借料補助事業補助金 (子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×3/4 対象施設 14園		
増減額	収入率	100.17%
38,130,000 円	112.76 %	
3 5 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金 (子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×1/2・10/10 対象人数 延 10,099人		
増減額	収入率	112.76%
0 円	100 %	
3 6 子供の貧困対策支援事業補助金 (福祉部)		
補助率 補助基本額×3/4 補助対象 居場所サポート相談員(会計年度任用職員) 人件費 1人		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
3 7 子供の居場所創設事業補助金 (福祉部)		
補助率 補助基本額×1/2 拠点 4か所		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
3 8 東京都保育士等キャリアアップ研修支援事業費補助金 (子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×1/4 研修講師謝礼17回分		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
3 9 保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導事業費補助金 (子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×3/4 保育所等の質の確保・向上のための巡回支援事業費補助 巡回支援指導員 3人		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
4 0 保育力強化事業補助金 (子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×10/10 対象施設 34施設		

令和3年度 歳入節別決算説明書

16 都支出金 2 都補助金 2 民生費補助金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			0 円
	41 保育サービス推進事業補助金	250,838,000 円	247,606,000 円
	41 保育サービス推進事業補助金 (子ども家庭部)	250,838,000 円	41 247,606,000 円
			-3,232,000 円
	42 とうきょうママパパ応援事業補助金	148,353,000 円	147,747,000 円
	42 とうきょうママパパ応援事業補助金 (衛生部)	143,257,000 円	42 142,651,000 円
			-606,000 円
	42 とうきょうママパパ応援事業補助金 (子ども家庭部)	5,096,000 円	42 5,096,000 円
			0 円
	43 地域人材確保総合支援事業補助金	23,391,000 円	18,176,400 円
	43 地域人材確保総合支援事業補助金 (福祉部)	23,391,000 円	43 18,176,400 円
			-5,214,600 円
	44 児童発達支援センター地域支援体制確保事業補助金	4,392,000 円	3,968,000 円
	44 児童発達支援センター地域支援体制確保事業補助金 (福祉部)	4,392,000 円	44 3,968,000 円
			-424,000 円
	45 人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金	1,777,000 円	1,777,000 円
	45 人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金 (地域のちから推進部)	1,777,000 円	45 1,777,000 円
			0 円
	46 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金【経常】	9,799,000 円	10,565,000 円
	46 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金【経常】 (地域のちから推進部)	8,245,000 円	46 9,011,000 円
			766,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	100.00%
-3,232,000 円	98.71 %	
4 1 保育サービス推進事業補助金		
(子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×1/2・10/10		
補助対象 209施設		
増減額	収入率	98.71%
-606,000 円	99.59 %	
4 2 とうきょうママパパ応援事業補助金		
(衛生部)		
補助率 補助基本額×10/10・1/2		
補助対象 ファーストバースデーサポート外5事業		
増減額	収入率	99.58%
4 2 とうきょうママパパ応援事業補助金		
(子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×10/10		
補助対象 産後家事・育児支援事業 108世帯		
補助対象 多胎児家庭サポーター事業 14世帯		
増減額	収入率	100.00%
-5,214,600 円	77.71 %	
4 3 地域人材確保総合支援事業補助金		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×2/3		
介護人材雇用創出事業に充当		
育成人数 30人		
増減額	収入率	77.71%
-424,000 円	90.35 %	
4 4 児童発達支援センター地域支援体制確保事業補助金		
(福祉部)		
増減額	収入率	90.35%
0 円	100 %	
4 5 人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金		
(地域のちから推進部)		
補助率 補助基本額×2/3		
補助対象 生きがい活動等の促進事業 梅島住区センター外48か所分		
増減額	収入率	100.00%
766,000 円	107.82 %	
4 6 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金【経常】		
(地域のちから推進部)		
補助率 補助基本額×2/3		
補助対象 梅田地域学習センター外12施設トイレ洋式化工事30基分		
増減額	収入率	109.29%

令和3年度 歳入節別決算説明書

16 都支出金 2 都補助金 2 民生費補助金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
46	ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金【経常】 (都市建設部)	1,554,000円	46 1,554,000円
			0円
47	区市町村所有地の活用による介護基盤の整備促進事業補助金	58,444,000円	58,443,000円
47	区市町村所有地の活用による介護基盤の整備促進事業補助金 (福祉部)	58,444,000円	47 58,443,000円
			-1,000円
48	ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金【投資】	3,300,000円	3,094,000円
48	ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金【投資】 (地域のちから推進部)	3,300,000円	48 3,094,000円
			-206,000円
49	在宅要介護者受入体制整備事業補助金	19,641,000円	17,245,000円
49	在宅要介護者受入体制整備事業補助金 (福祉部)	19,641,000円	49 17,245,000円
			(1) 8,955,000円
			(2) 8,290,000円
			-2,396,000円
50	保育施設等臨時休園等支援事業補助金	566,000円	566,000円
50	保育施設等臨時休園等支援事業補助金 (子ども家庭部)	566,000円	50 566,000円
			0円
51	子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金【投資】	70,693,000円	70,693,000円
51	子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金【投資】 (子ども家庭部)	70,693,000円	51 70,693,000円
			0円
52	保育士等処遇改善臨時特例交付金	12,597,000円	12,195,280円
52	保育士等処遇改善臨時特例交付金 (子ども家庭部)	12,597,000円	52 12,195,280円

01 一般会計

決		算		説		明	
予算現額に比し増減		収 入 率					
4 6 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金【経常】							
(都市建設部)							
補助率 補助基本額×2/3							
補助対象 扇中央公園外6か所8基分							
増減額		収入率		100.00%			
-1,000 円		100 %					
4 7 区市町村所有地の活用による介護基盤の整備促進事業補助金							
(福祉部)							
補助率 補助基本額×1/2							
補助対象 特別養護老人ホーム 1か所							
増減額		収入率		100.00%			
-206,000 円		93.76 %					
4 8 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金【投資】							
(地域のちから推進部)							
補助率 補助基本額×2/3・3/4							
補助対象 鹿浜地域学習センター外1か所の大規模改修工事に伴うトイレ洋式化工事10基分							
増減額		収入率		93.76%			
-2,396,000 円		87.8 %					
4 9 在宅要介護者受入体制整備事業補助金							
(福祉部)							
補助率 補助基本額×10/10							
「医療機関等受け入れ体制整備及び支援対応経費」及び「移送経費」							
(1) 高齢者利用分							
(2) 障がい者利用分							
増減額		収入率		87.80%			
0 円		100 %					
5 0 保育施設等臨時休園等支援事業補助金							
(子ども家庭部)							
補助率 補助基本額×1/2 対象施設 44施設							
増減額		収入率		100.00%			
0 円		100 %					
5 1 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金【投資】							
(子ども家庭部)							
補助率 補助基本額×1/4							
対象施設 4園							
増減額		収入率		100.00%			
-401,720 円		96.81 %					
5 2 保育士等処遇改善臨時特例交付金							
(子ども家庭部)							

令和3年度 歳入節別決算説明書

16 都支出金 2 都補助金 2 民生費補助金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
			-401,720 円
	53 現任保育従事職員資格取得支援事業補助金	0 円	43,000 円
	53 現任保育従事職員資格取得支援事業補助金 (子ども家庭部)	0 円	53 43,000 円
			43,000 円
	57 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金(民生) 【経常】	4,671,000 円	4,217,000 円
	57 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金(民生) 【経常】 (子ども家庭部)	4,671,000 円	57 4,217,000 円
			-454,000 円
	58 教育支援センター機能強化補助事業補助金	1,250,000 円	1,250,000 円
	58 教育支援センター機能強化補助事業補助金 (子ども家庭部)	1,250,000 円	58 1,250,000 円
			0 円
	59 産休等代替職員費補助金	64,000 円	56,000 円
	59 産休等代替職員費補助金 (福祉部)	64,000 円	59 56,000 円
			-8,000 円
	60 養育費確保支援事業補助金	183,000 円	183,000 円
	60 養育費確保支援事業補助金 (福祉部)	183,000 円	60 183,000 円
			0 円
	61 児童館環境整備事業補助金【投資】	1,291,000 円	1,291,000 円
	61 児童館環境整備事業補助金【投資】 (地域のちから推進部)	1,291,000 円	61 1,291,000 円
			0 円
	62 学童クラブ整備費補助金【投資】	1,528,000 円	1,528,000 円
	62 学童クラブ整備費補助金【投資】 (地域のちから推進部)	1,528,000 円	62 1,528,000 円
			0 円
	63 放課後居場所緊急対策事業補助金	8,823,000 円	8,650,000 円
	63 放課後居場所緊急対策事業補助金 (地域のちから推進部)	8,823,000 円	63 8,650,000 円

01 一般会計

決		算		説		明	
予算現額に比し増減		収入率					
補助率	補助基本額×10/10	対象施設	33施設				
増減額		収入率		96.81%			
	43,000円		----%				
53 現任保育従事職員資格取得支援事業補助金 (子ども家庭部) 対象者数 1人							
増減額		収入率		----%			
	-454,000円		90.28%				
57 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金(民生)【経常】 (子ども家庭部) 補助率 補助基本額×10/10 補助対象 幼児教育・保育無償化の実施に係る区の事務経費							
増減額		収入率		90.28%			
	0円		100%				
58 教育支援センター機能強化補助事業補助金 (子ども家庭部) 補助率 補助基本額×1/2 補助対象 校内型適応指導教室 2か所(指導員10人)分							
増減額		収入率		100.00%			
	-8,000円		87.5%				
59 産休等代替職員費補助金 (福祉部) 母子生活支援施設(ポルテあすなろ)産休代替職員費に対する補助金 補助率 補助基本額×10/10							
増減額		収入率		87.50%			
	0円		100%				
60 養育費確保支援事業補助金 (福祉部) 補助率 補助基本額×1/4 28件							
増減額		収入率		100.00%			
	0円		100%				
61 児童館環境整備事業補助金【投資】 (地域のちから推進部) 補助対象 施設整備事業 (仮称)西新井区民事務所・西新井住区センター合築施設改築工事分							
増減額		収入率		100.00%			
	0円		100%				
62 学童クラブ整備費補助金【投資】 (地域のちから推進部) 補助率 補助基本額×1/6 補助対象 放課後児童クラブ整備事業 (仮称)西新井区民事務所・西新井合築施設改築工事分							
増減額		収入率		100.00%			
	-173,000円		98.04%				
63 放課後居場所緊急対策事業補助金 (地域のちから推進部) 補助率 補助基本額×1/3							

令和3年度 歳入節別決算説明書

16 都支出金 2 都補助金 2 民生費補助金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
			-173,000 円
3	産業経済費補助金	238,872,000 円	230,834,272 円
1	農業委員会費	846,000 円	799,000 円
1	農業委員会費 (産業経済部)	846,000 円	1 799,000 円
			-47,000 円
2	商店街活性化総合支援事業費	10,136,000 円	9,005,000 円
2	商店街活性化総合支援事業費 (産業経済部)	10,136,000 円	2 9,005,000 円
			-1,131,000 円
3	シルバー人材センター管理運営費	12,495,000 円	12,495,000 円
3	シルバー人材センター管理運営費 (産業経済部)	12,495,000 円	3 12,495,000 円
			0 円
4	消費者行政強化交付金	801,000 円	1,156,272 円
4	消費者行政強化交付金 (産業経済部)	801,000 円	4 1,156,272 円
			355,272 円
5	都内ものづくり企業地域共生推進事業費補助金	0 円	0 円
5	都内ものづくり企業地域共生推進事業費補助金 (産業経済部)	0 円	5 0 円
			0 円
6	都市農業経営支援費	6,733,000 円	6,615,000 円
6	都市農業経営支援費 (産業経済部)	6,733,000 円	6 6,615,000 円
			-118,000 円
7	都市農地保全支援プロジェクト補助金	9,875,000 円	9,875,000 円
7	都市農地保全支援プロジェクト補助金 (産業経済部)	9,875,000 円	7 9,875,000 円
			(1) 9,419,000 円
			(2) 456,000 円
			0 円
8	農地の創出支援事業補助金	7,000,000 円	7,000,000 円
8	農地の創出支援事業補助金 (産業経済部)	7,000,000 円	8 7,000,000 円

01 一般会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
補助対象 放課後居場所緊急対策事業 梅島児童館（梅島住区センター）外49か所分		
増減額	収入率	98.04%
-8,037,728 円	96.64 %	
-47,000 円	94.44 %	
1 農業委員会費		
（産業経済部）		
東京都区市町村農業委員会交付金 13人分		
増減額	収入率	94.44%
-1,131,000 円	88.84 %	
2 商店街活性化総合支援事業費		
（産業経済部）		
補助率 補助対象経費×1/2・1/3		
補助対象 商店街イベント等補助件数 34件		
増減額	収入率	88.84%
0 円	100 %	
3 シルバー人材センター管理運営費		
（産業経済部）		
増減額	収入率	100.00%
355,272 円	144.35 %	
4 消費者行政強化交付金		
（産業経済部）		
補助率 補助基本額×10/10・1/2		
補助対象 消費者トラブル被害防止啓発事業外4件分		
増減額	収入率	144.35%
0 円	%	
5 都内ものづくり企業地域共生推進事業費補助金		
（産業経済部）		
増減額	収入率	%
-118,000 円	98.25 %	
6 都市農業経営支援費		
（産業経済部）		
補助率 補助基本額×1/2		
補助対象 パイプハウス等生産施設 3件		
増減額	収入率	98.25%
0 円	100 %	
7 都市農地保全支援プロジェクト補助金		
（産業経済部）		
補助率 補助基本額×3/4		
(1) 防災兼用農業用井戸 2か所		
(2) 土留め・フェンス施工 1か所		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
8 農地の創出支援事業補助金		
（産業経済部）		
補助率 補助基本額×1/2		
補助対象 駐車場撤去・整地外工事 1か所		

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 3 産業経済費補助金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
			0 円
	9 東京都生活応援事業事業費補助金	129,881,000 円	129,151,000 円
	9 東京都生活応援事業事業費補助金 (産業経済部)	129,881,000 円	9 129,151,000 円
			-730,000 円
	10 東京都生活応援事業事務費補助金	2,000,000 円	6,098,000 円
	10 東京都生活応援事業事務費補助金 (産業経済部)	2,000,000 円	10 6,098,000 円
			4,098,000 円
	11 地域産業活性化計画事業費補助金	59,105,000 円	48,640,000 円
	11 地域産業活性化計画事業費補助金 (産業経済部)	59,105,000 円	11 48,640,000 円
			-10,465,000 円
4	環境衛生費補助金	506,624,000 円	521,056,455 円
	1 予防接種事故措置費	12,290,000 円	12,232,177 円
	1 予防接種事故措置費 (衛生部)	12,290,000 円	1 12,232,177 円
			-57,823 円
	2 医療費助成経由事務費	19,414,000 円	21,734,620 円
	2 医療費助成経由事務費 (衛生部)	19,414,000 円	2 21,734,620 円
			2,320,620 円
	3 精神障がい者社会復帰施設運営費等補助金	92,629,000 円	89,921,000 円
	3 精神障がい者社会復帰施設運営費等補助金 (衛生部)	92,629,000 円	3 89,921,000 円
			-2,708,000 円
	4 難病訪問看護費	468,000 円	468,658 円
	4 難病訪問看護費 (衛生部)	468,000 円	4 468,658 円
			658 円
	5 小児初期救急平日夜間診療事業補助	4,443,000 円	4,443,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	100.00%
-730,000 円	99.44 %	
9 東京都生活応援事業事業費補助金 (産業経済部)		
補助率 デジタル券販売総額×30%×2/3+紙券販売総額×25%×1/2		
補助対象 あだち30買い物券事業のプレミアム分		
増減額	収入率	99.44%
4,098,000 円	304.9 %	
10 東京都生活応援事業事務費補助金 (産業経済部)		
補助限度額 6,098,000円		
補助対象 あだち30買い物券事業のデジタル券発行に係る事務費		
増減額	収入率	304.90%
-10,465,000 円	82.29 %	
11 地域産業活性化計画事業費補助金 (産業経済部)		
補助率 補助基本額×1/2		
補助対象 国内・海外販路拡大支援事業外4件分		
増減額	収入率	82.29%
14,432,455 円	102.85 %	
-57,823 円	99.53 %	
1 予防接種事故措置費 (衛生部)		
補助率 補助基本額×3/4		
障害年金及び医療手当等 5人		
増減額	収入率	99.53%
2,320,620 円	111.95 %	
2 医療費助成経由事務費 (衛生部)		
補助率 補助基本額×10/10		
補助対象 東京都医療費助成申請書受理等に係る事務費		
増減額	収入率	111.95%
-2,708,000 円	97.08 %	
3 精神障がい者社会復帰施設運営費等補助金 (衛生部)		
補助率 補助基本額×10/10・1/2		
補助対象 就労支援事業所 18か所		
増減額	収入率	97.08%
658 円	100.14 %	
4 難病訪問看護費 (衛生部)		
補助率 補助基本額×10/10		
難病患者に対する訪問看護 49件		
増減額	収入率	100.14%
0 円	100 %	

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 4 環境衛生費補助金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
5	小児初期救急平日夜間診療事業補助 (衛生部)	4,443,000円	5 4,443,000円 0円
6	医療保健政策包括補助事業費	19,588,000円	19,655,000円
6	医療保健政策包括補助事業費 (地域のちから推進部)	2,212,000円	6 2,212,000円 0円
6	医療保健政策包括補助事業費 (福祉部)	156,000円	6 46,000円
6	医療保健政策包括補助事業費 (衛生部)	17,220,000円	6 17,397,000円 -110,000円 177,000円
7	健康増進対策事業費補助金	30,770,000円	21,260,000円
7	健康増進対策事業費補助金 (衛生部)	30,770,000円	7 21,260,000円 -9,510,000円
8	健康づくり活動推進事業費	1,000,000円	1,000,000円
8	健康づくり活動推進事業費 (衛生部)	1,000,000円	8 1,000,000円 0円
9	地域自殺対策強化交付金	1,514,000円	1,460,000円
9	地域自殺対策強化交付金 (衛生部)	1,514,000円	9 1,460,000円 -54,000円
10	地域環境力活性化事業費	1,703,000円	1,500,000円
10	地域環境力活性化事業費 (衛生部)	429,000円	10 442,000円 13,000円
10	地域環境力活性化事業費 (環境部)	1,274,000円	10 1,058,000円

01 一般会計

決 算		説 明	
予算現額に比し増減	収 入 率		
5 小児初期救急平日夜間診療事業補助 (衛生部)			
補助率	補助基本額×1/2		
補助対象	平日夜間小児初期救急診療事業	開設日数	243日 受診者数 263人
増減額	収入率	100.00%	
67,000円	100.34%		
6 医療保健政策包括補助事業費 (地域のちから推進部)			
補助率	補助基本額×1/2		
補助対象	高齢者を熱中症等から守る区市町村支援事業	梅島悠々館(梅島住区センター)外48か所分	
増減額	収入率	100.00%	
6 医療保健政策包括補助事業費 (福祉部)			
補助率	補助基本額×1/2		
医療・介護連携推進部会の委員報酬及び会議録作成委託料			
増減額	収入率	29.49%	
6 医療保健政策包括補助事業費 (衛生部)			
補助率	補助基本額×1/2		
補助対象	平日夜間小児初期救急診療事業外7事業		
増減額	収入率	101.03%	
-9,510,000円	69.09%		
7 健康増進対策事業費補助金 (衛生部)			
補助率	補助基本額×2/3		
補助対象	健康増進法施行規則第4条の2第4項に規定する者に対する健康診査(1,084人分)外5事業		
増減額	収入率	69.09%	
0円	100%		
8 健康づくり活動推進事業費 (衛生部)			
補助率	補助基本額×1/2		
補助対象	食育推進事業外1件		
増減額	収入率	100.00%	
-54,000円	96.43%		
9 地域自殺対策強化交付金 (衛生部)			
補助率	補助基本額×1/2・2/3		
補助対象	ゲートキーパー研修外8件		
増減額	収入率	96.43%	
-203,000円	88.08%		
10 地域環境力活性化事業費 (衛生部)			
補助率	補助基本額×1/2		
増減額	収入率	103.03%	
10 地域環境力活性化事業費 (環境部)			

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 4 環境衛生費補助金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
			-216,000 円
11	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	190,238,000 円	178,134,000 円
11	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 (危機管理部)	30,330,000 円	11 30,594,000 円
11	区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業補助金 (福祉部)	136,540,000 円	11 264,000 円 122,517,000 円
11	区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業補助金 (衛生部)	23,368,000 円	11 -14,023,000 円 25,023,000 円
			1,655,000 円
12	受動喫煙防止対策促進事業費	1,504,000 円	1,199,000 円
12	受動喫煙防止対策促進事業費 (衛生部)	1,504,000 円	12 1,199,000 円
			-305,000 円
13	高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業補助金	15,033,000 円	20,538,000 円
13	高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業補助金 (衛生部)	15,033,000 円	13 20,538,000 円
			5,505,000 円
14	東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)補助金	110,405,000 円	141,886,000 円
14	東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)補助金 (衛生部)	110,405,000 円	14 141,886,000 円
			31,481,000 円
15	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	5,625,000 円	5,625,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
東京都区市町村との連携による地域環境力活性化事業 3件 補助率：補助対象経費の1/2		
増減額	収入率	83.05%
-12,104,000円	93.64%	
1 1 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		
(危機管理部)		
補助率 補助基本額×10/10		
増減額	収入率	100.87%
1 1 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業補助金		
(福祉部)		
補助率 補助基本額×10/10		
補助対象 PCR検査経費補助事業及び空気清浄機購入経費補助事業		
増減額	収入率	89.73%
1 1 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業補助金		
(衛生部)		
補助率 補助基本額×10/10		
補助対象 新型コロナウイルス感染症対応会計年度任用職員報酬等		
増減額	収入率	107.08%
-305,000円	79.72%	
1 2 受動喫煙防止対策促進事業費		
(衛生部)		
補助率 補助基本額×10/10		
増減額	収入率	79.72%
5,505,000円	136.62%	
1 3 高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業補助金		
(衛生部)		
補助率 補助基本額×10/10		
接種人数 8,160人		
増減額	収入率	136.62%
31,481,000円	128.51%	
1 4 東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）補助金		
(衛生部)		
補助率 補助基本額×10/10		
補助対象 発熱電話相談センター人材派遣経費等		
増減額	収入率	128.51%
0円	100%	

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 4 環境衛生費補助金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
15	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 (衛生部)	5,625,000円	15 5,625,000円 0円
5	土木費補助金	3,242,446,000円	2,549,986,842円
1	都市計画費	637,210,000円	680,642,000円
1	都市計画費 (政策経営部)	637,210,000円	1 680,642,000円 43,432,000円
2	土地取引規制事務費	63,000円	76,000円
2	土地取引規制事務費 (総務部)	63,000円	2 76,000円 13,000円
3	都市防災不燃化促進助成費	8,415,000円	8,415,000円
3	都市防災不燃化促進助成費 (都市建設部)	8,415,000円	3 8,415,000円 (1) 8,415,000円 0円
4	密集市街地整備費	56,960,000円	31,714,000円
4	密集市街地整備費 (都市建設部)	56,960,000円	4 31,714,000円 (1) 4,944,000円 (2) 20,332,000円 (3) 6,438,000円 -25,246,000円
5	地籍調査事業費	9,652,000円	9,652,500円
5	地籍調査事業費 (都市建設部)	9,652,000円	5 9,652,500円 500円
6	住宅・建築物耐震改修等事業	21,260,000円	9,522,000円
6	住宅・建築物耐震改修等事業 (都市建設部)	21,260,000円	6 9,522,000円 (1) 8,518,000円 (2) 294,000円 (3) 710,000円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
1 5 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		
(衛生部)		
補助率 補助基本額×3/4		
補助対象 インターネット・ゲートキーパー事業		
増減額	収入率	100.00%
-692,459,158 円	78.64 %	
43,432,000 円	106.82 %	
1 都市計画費		
(政策経営部)		
東武伊勢崎線連続立体交差化事業ほか15事業に充当		
増減額	収入率	106.82%
13,000 円	120.63 %	
2 土地取引規制事務費		
(総務部)		
国土法に基づく届出に係る経由事務費等交付金 受理件数 13件分		
増減額	収入率	120.63%
0 円	100 %	
3 都市防災不燃化促進助成費		
(都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/4		
補助対象 補助136号線関原・梅田地区外5地区		
(1) 老朽建築物除却・不燃建築助成 10件		
増減額	収入率	100.00%
-25,246,000 円	55.68 %	
4 密集市街地整備費		
(都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/4		
補助対象 西新井駅西口周辺地区外2地区		
(1) 推進業務委託 3件		
(2) 用地取得・補償 15件		
(3) 道路整備 18件		
増減額	収入率	55.68%
500 円	100.01 %	
5 地籍調査事業費		
(都市建設部)		
補助率 補助基本額×3/4		
補助対象 地籍調査(神明一丁目 0.08平方キロメートル)		
増減額	収入率	100.01%
-11,738,000 円	44.79 %	
6 住宅・建築物耐震改修等事業		
(都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/4・1/6		
(1) 緊急輸送道路沿道建築物耐震診断・除却助成 3件		
(2) 戸建住宅等耐震診断・除却助成(整備地域) 7件		
(3) 住宅耐震説明会・相談会実施委託 1件		

令和3年度 歳入節別決算説明書

16 都支出金 2 都補助金 5 土木費補助金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
			-11,738,000 円
	7 連続立体交差事業費	2,089,268,000 円	1,376,018,000 円
	7 連続立体交差事業費 (都市建設部)	2,089,268,000 円	7 1,376,018,000 円
			-713,250,000 円
	8 不燃化推進特定整備事業費	216,825,000 円	221,341,000 円
	8 不燃化推進特定整備事業費 (都市建設部)	216,825,000 円	8 221,341,000 円
			(1) 190,144,000 円
			(2) 39,000 円
			(3) 7,139,000 円
			(4) 24,019,000 円
			4,516,000 円
	9 公営住宅家賃対策補助	32,215,000 円	33,766,000 円
	9 公営住宅家賃対策補助 (都市建設部)	32,215,000 円	9 33,766,000 円
			1,551,000 円
	10 防災生活道路整備・不燃化促進事業費	8,634,000 円	7,634,000 円
	10 防災生活道路整備・不燃化促進事業費 (都市建設部)	8,634,000 円	10 7,634,000 円
			(1) 5,000,000 円
			(2) 2,634,000 円
			-1,000,000 円
	11 無電柱化モデル認定事業費	43,741,000 円	43,363,342 円
	11 無電柱化モデル認定事業費 (都市建設部)	43,741,000 円	11 43,363,342 円
			(1) 14,404,500 円
			(2) 10,523,700 円
			(3) 9,900,000 円
			(4) 5,691,642 円
			(5) 2,843,500 円
			-377,658 円
	12 鉄道駅総合バリアフリー推進事業費	48,186,000 円	45,148,000 円
	12 鉄道駅総合バリアフリー推進事業費 (都市建設部)	48,186,000 円	12 45,148,000 円
			-3,038,000 円
	13 鉄道駅総合バリアフリー推進事業費【経常】	3,000,000 円	3,000,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	44.79%
-713,250,000 円	65.86 %	
7 連続立体交差事業費 (都市建設部)		
補助率	(補助基本額-国庫負担金) × 1/2	補助対象 東武伊勢崎線 (竹ノ塚駅付近) 連続立体交差事業
増減額	収入率	65.86%
4,516,000 円	102.08 %	
8 不燃化推進特定整備事業費 (都市建設部)		
補助率	補助基本額 × 1/2	
補助対象	西新井駅西口周辺地区外1地区	
(1) 老朽建築物除却・不燃化建替え助成	222件	
(2) 士業派遣	3件	
(3) まちづくりコンサルタント派遣委託	1件	
(4) 用地取得・補償	3件	
増減額	収入率	102.08%
1,551,000 円	104.81 %	
9 公営住宅家賃対策補助 (都市建設部)		
補助率	補助基本額 × 1/4	1か所 対象戸数112件
増減額	収入率	104.81%
-1,000,000 円	88.42 %	
10 防災生活道路整備・不燃化促進事業費 (都市建設部)		
補助率	補助基本額 × 1/4 ・ 1/2	
補助対象	西新井駅西口一帯地域外2地域	
(1) 細街路整備工事	20件	
(2) 不燃化建替え助成	3件	
増減額	収入率	88.42%
-377,658 円	99.14 %	
11 無電柱化モデル認定事業費 (都市建設部)		
補助率	補助基本額 × 10/10 ・ 4.5/10	
(1) 五反野駅前通り無電柱化詳細設計委託		
(2) 五反野駅前通り無電柱化試掘工事		
(3) 千住一丁目地区無電柱化工事		
(4) 千住一丁目地区無電柱化引込連系管路設計		
(5) 江北257号線外2路線無電柱化事業		
増減額	収入率	99.14%
-3,038,000 円	93.7 %	
12 鉄道駅総合バリアフリー推進事業費 (都市建設部)		
補助率	補助基本額 × 1/2	竹ノ塚駅外4か所のホームドア等整備事業
増減額	収入率	93.70%
0 円	100 %	

令和3年度 歳入節別決算説明書

16 都支出金 2 都補助金 5 土木費補助金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
13	鉄道駅総合バリアフリー推進事業費【経常】 (都市建設部)	3,000,000円	13 3,000,000円 0円
14	公営住宅整備事業費	12,678,000円	25,356,000円
14	公営住宅整備事業費 (都市建設部)	12,678,000円	14 25,356,000円 12,678,000円
15	生産緑地買取り事業	49,062,000円	49,062,000円
15	生産緑地買取り事業 (都市建設部)	49,062,000円	15 49,062,000円 (1) 49,062,000円 0円
16	空き家利活用等区市町村支援事業補助金	500,000円	500,000円
16	空き家利活用等区市町村支援事業補助金 (都市建設部)	500,000円	16 500,000円 0円
17	木密地域不燃化促進モデル事業費	2,887,000円	2,887,000円
17	木密地域不燃化促進モデル事業費 (都市建設部)	2,887,000円	17 2,887,000円 (1) 2,887,000円 0円
18	区市町村道路のバリアフリー化事業補助金	1,890,000円	1,890,000円
18	区市町村道路のバリアフリー化事業補助金 (都市建設部)	1,890,000円	18 1,890,000円 (1) 1,890,000円 0円
19	防災生活道路機能維持事業費	0円	0円
19	防災生活道路機能維持事業費 (都市建設部)	0円	19 0円 0円
6	教育費補助金	1,335,680,000円	1,090,346,382円
1	私立幼稚園等園児保護者負担軽減費	165,673,000円	162,615,000円
1	私立幼稚園等園児保護者負担軽減費 (子ども家庭部)	165,673,000円	1 162,615,000円 -3,058,000円
2	特例条例	44,133,000円	43,440,325円
2	特例条例 (教育指導部)	215,000円	2 185,625円

01 一般会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
1 3 鉄道駅総合バリアフリー推進事業費【経常】		
(都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/3	花畑周辺地区外1か所のバリアフリー地区別計画策定	
増減額	収入率	100.00%
12,678,000円	200%	
1 4 公営住宅整備事業費		
(都市建設部)		
新田三丁目建替事業 解体・新築工事		
増減額	収入率	200.00%
0円	100%	
1 5 生産緑地買取り事業		
(都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/3・2/3		
(1) 東六月町第二公園用地費		
増減額	収入率	100.00%
0円	100%	
1 6 空き家利活用等区市町村支援事業補助金		
(都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/2	専門家を活用した空き家相談体制整備による補助金	
増減額	収入率	100.00%
0円	100%	
1 7 木密地域不燃化促進モデル事業費		
(都市建設部)		
補助率 補助基本額×3/4		
補助対象 柳原地区		
(1) 防災まちづくり推進業務委託 1件		
増減額	収入率	100.00%
0円	100%	
1 8 区市町村道路のバリアフリー化事業補助金		
(都市建設部)		
補助率 補助基本額×2.25/10		
(1) 梅島一丁目道路改良その3工事		
増減額	収入率	100.00%
0円	%	
1 9 防災生活道路機能維持事業費		
(都市建設部)		
増減額	収入率	%
-245,333,618円	81.63%	
-3,058,000円	98.15%	
1 私立幼稚園等園児保護者負担軽減費		
(子ども家庭部)		
対象者数 延 80,875人 (月平均6,739人)		
増減額	収入率	98.15%
-692,675円	98.43%	
2 特例条例		
(教育指導部)		

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 6 教育費補助金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
			-29,375 円
2 特例条例 (学校運営部)	43,918,000 円	2	43,254,700 円
		(1)	21,321,578 円
		(2)	21,933,122 円
			-663,300 円
3 遺跡発掘調査事業費	1,032,000 円		1,155,000 円
3 遺跡発掘調査事業費 (地域のちから推進部)	1,032,000 円	3	1,155,000 円
			123,000 円
4 放課後子ども教室補助金【経常】	135,214,000 円		76,258,000 円
4 放課後子ども教室補助金【経常】 (学校運営部)	135,214,000 円	4	76,258,000 円
			-58,956,000 円
5 被災児童・生徒就学援助事業補助金	99,000 円		160,000 円
5 被災児童・生徒就学援助事業補助金 (学校運営部)	99,000 円	5	160,000 円
		(1)	62,000 円
		(2)	98,000 円
			61,000 円
6 子ども・子育て支援交付金(教育)	40,886,000 円		44,394,000 円
6 子ども・子育て支援交付金(教育) (子ども家庭部)	40,886,000 円	6	44,394,000 円
			3,508,000 円
7 学力格差解消推進校事業補助金	0 円		0 円
7 学力格差解消推進校事業補助金 (教育指導部)	0 円	7	0 円
			0 円
8 登下校区域防犯設備整備補助金	16,530,000 円		16,530,000 円
8 登下校区域防犯設備整備補助金 (学校運営部)	16,530,000 円	8	16,530,000 円
			0 円
9 Tokyo Tokyo FESTIVAL事業費助成金	1,000,000 円		829,860 円
9 Tokyo Tokyo FESTIVAL事業費助成金 (地域のちから推進部)	1,000,000 円	9	829,860 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
補助率 補助基本額×10/10 補助対象 初任者・中堅教諭・主幹教諭等の研修実施に係る講師謝礼、消耗品費(該当研修：年26回)		
増減額	収入率	86.34%
2 特例条例 (学校運営部) 区立学校会計年度任用職員報酬等交付金 規模補正及び必要保護・準要保護補正対象校に補助 補助額 1日7時間45分 月20日 年間150日を限度に補助 補助単価額 1,050円/時間		
(1) 西新井小学校外21校 (2) 第四中学校外20校		
増減額	収入率	98.49%
123,000円	111.92%	
3 遺跡発掘調査事業費 (地域のちから推進部) 補助率 補助基本額×1/4 補助対象 試掘調査委託 伊興四丁目外23件分		
増減額	収入率	111.92%
-58,956,000円	56.4%	
4 放課後子ども教室補助金【経常】 (学校運営部) 補助率 補助基本額×2/3 補助対象 小学校全69校分		
増減額	収入率	56.40%
61,000円	161.62%	
5 被災児童・生徒就学援助事業補助金 (学校運営部) (1) 小学校 1人 (2) 中学校 1人		
増減額	収入率	161.62%
3,508,000円	108.58%	
6 子ども・子育て支援交付金(教育) (子ども家庭部) 補助対象事業 実費徴収に係る補足給付外1事業		
増減額	収入率	108.58%
0円	%	
7 学力格差解消推進校事業補助金 (教育指導部) 事業終了により収入皆減		
増減額	収入率	%
0円	100%	
8 登下校区域防犯設備整備補助金 (学校運営部) 補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	100.00%
-170,140円	82.99%	
9 Tokyo Tokyo FESTIVAL事業費助成金 (地域のちから推進部)		

令和3年度 歳入節別決算説明書

16 都支出金 2 都補助金 6 教育費補助金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
			-170,140 円
10	公立学校施設トイレ整備支援事業補助金	369,576,000 円	251,526,000 円
10	公立学校施設トイレ整備支援事業補助金 (施設営繕部)	369,576,000 円	10 251,526,000 円
			-118,050,000 円
11	公立学校施設防災機能強化支援事業補助金	33,703,000 円	23,065,000 円
11	公立学校施設防災機能強化支援事業補助金 (施設営繕部)	33,703,000 円	11 23,065,000 円
			-10,638,000 円
12	新しい学校づくり重点支援事業補助金【投資】	26,000,000 円	26,000,000 円
12	新しい学校づくり重点支援事業補助金【投資】 (学校運営部)	26,000,000 円	12 26,000,000 円 (1) 26,000,000 円
			0 円
13	部活動指導員配置経費補助事業補助金	18,020,000 円	8,907,000 円
13	部活動指導員配置経費補助事業補助金 (教育指導部)	18,020,000 円	13 8,907,000 円
			-9,113,000 円
14	公立学校施設冷房化支援特別事業補助金	5,960,000 円	3,156,000 円
14	公立学校施設冷房化支援特別事業補助金 (施設営繕部)	5,960,000 円	14 3,156,000 円
			-2,804,000 円
15	学校マネジメント強化モデル事業補助金	199,238,000 円	187,944,945 円
15	学校マネジメント強化モデル事業補助金 (教育指導部)	199,238,000 円	15 187,944,945 円
			-11,293,055 円
16	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	11,192,000 円	10,873,000 円
16	私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業 費補助金 (子ども家庭部)	11,192,000 円	16 10,873,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
補助率 補助基本額×1/2		
補助対象 文化団体連合会周年記念事業分		
増減額	収入率	82.99%
-118,050,000円	68.06%	
1 0 公立学校施設トイレ整備支援事業補助金 (施設営繕部)		
補助率 補助対象経費×1/6・1/2		
補助対象 足立入谷小学校ほか29校分		
増減額	収入率	68.06%
-10,638,000円	68.44%	
1 1 公立学校施設防災機能強化支援事業補助金 (施設営繕部)		
補助率 補助対象経費×1/6		
補助対象 桜花小学校ほか23校分		
増減額	収入率	68.44%
0円	100%	
1 2 新しい学校づくり重点支援事業補助金【投資】 (学校運営部)		
(1) 新しい学校づくりに必要な物品及び設備の整備への補助 【都補助】補助率 補助対象経費×1/2		
補助対象 江北小学校(新校購入備品補助)1件		
増減額	収入率	100.00%
-9,113,000円	49.43%	
1 3 部活動指導員配置経費補助事業補助金 (教育指導部)		
補助率 補助基本額×2/3		
補助対象 部活動指導員報酬(32名配置)		
増減額	収入率	49.43%
-2,804,000円	52.95%	
1 4 公立学校施設冷房化支援特別事業補助金 (施設営繕部)		
補助率 補助対象経費×1/6・1/2		
補助対象 栗原小学校ほか1校分		
増減額	収入率	52.95%
-11,293,055円	94.33%	
1 5 学校マネジメント強化モデル事業補助金 (教育指導部)		
補助率 補助基本額×10/10		
補助対象 副校長補佐報酬等(93名配置)		
増減額	収入率	94.33%
-319,000円	97.15%	
1 6 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 (子ども家庭部)		
補助率 負担基本額×10/10		

令和3年度 歳入節別決算説明書

16 都支出金 2 都補助金 6 教育費補助金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
			-319,000 円
	17 スポーツ振興等事業費補助金	5,161,000 円	3,368,000 円
	17 スポーツ振興等事業費補助金 (地域のちから推進部)	5,161,000 円	17 3,368,000 円 (1) 368,000 円
			(2) 3,000,000 円
			-1,793,000 円
	18 東京都教育支援体制整備事業費補助金	29,802,000 円	23,024,000 円
	18 東京都教育支援体制整備事業費補助金 (教育指導部)	29,802,000 円	18 23,024,000 円
			-6,778,000 円
	19 公立学校情報機器整備支援事業補助金	140,644,000 円	140,644,000 円
	19 公立学校情報機器整備支援事業補助金 (教育指導部)	140,644,000 円	19 140,644,000 円
			0 円
	20 地域における青少年健全育成応援事業補助金	1,000,000 円	1,000,000 円
	20 地域における青少年健全育成応援事業補助金 (子ども家庭部)	1,000,000 円	20 1,000,000 円
			0 円
	21 スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金	81,516,000 円	57,701,388 円
	21 スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金 (教育指導部)	81,516,000 円	21 57,701,388 円
			-23,814,612 円
	22 社会の力活用事業補助金	1,701,000 円	1,021,864 円
	22 社会の力活用事業補助金 (教育指導部)	1,701,000 円	22 1,021,864 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
対象施設 49園		
増減額	収入率	97.15%
-1,793,000 円	65.26 %	
1 7 スポーツ振興等事業費補助金		
(地域のちから推進部)		
(1) 普及啓発等事業補助金		
補助率 補助対象経費×1/2		
補助対象 東京2020大会の気運醸成、地域のレガシーにつなげる事業 東京オリンピック・パラリンピック関連アイテムの展示外1事業分		
(2) 障害者スポーツ地域振興事業補助金		
補助率 補助対象経費×1/2 補助上限 3,000,000円		
補助対象 障害者が参加できる継続的なスポーツ事業 スペシャルライフコートパラスポーツ・レクリエーション教室外1事業分		
増減額	収入率	65.26%
-6,778,000 円	77.26 %	
1 8 東京都教育支援体制整備事業費補助金		
(教育指導部)		
補助率 補助基本額×2/3		
補助対象 日本語適応指導講師報償費、日本語指導員給与、ならびに日本語指導に係る消耗品費等		
増減額	収入率	77.26%
0 円	100 %	
1 9 公立学校情報機器整備支援事業補助金		
(教育指導部)		
補助率 補助基本額×3/4		
補助対象 小中学校への I C T 支援員派遣費用 令和3年4月～12月 週1回 令和4年1月～3月 週2.5回		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
2 0 地域における青少年健全育成応援事業補助金		
(子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×1/2 上限100万円		
補助対象 ジュニアリーダー研修会 7か所 外宿泊キャンプ物品購入分		
増減額	収入率	100.00%
-23,814,612 円	70.79 %	
2 1 スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金		
(教育指導部)		
補助率 補助基本額×10/10		
補助対象 スクール・サポート・スタッフ報酬等(41名配置)		
増減額	収入率	70.79%
-679,136 円	60.07 %	
2 2 社会の力活用事業補助金		
(教育指導部)		
補助率 補助基本額×10/10		

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 2 都補助金 6 教育費補助金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
			-679,136 円
	23 公立学校防犯設備整備補助金	7,600,000 円	6,733,000 円
	23 公立学校防犯設備整備補助金 (施設営繕部)	7,600,000 円	23 6,733,000 円
			-867,000 円
3	都委託金	1,888,552,000 円	1,858,466,950 円
1	総務費委託金	1,874,827,000 円	1,846,473,224 円
1	都民税徴収取扱費	1,154,583,000 円	1,154,583,089 円
1	都民税徴収取扱費 (区民部)	1,154,583,000 円	1 1,154,583,089 円
			(1) 1,090,365,000 円
			(2) 58,075 円
			(3) 64,160,014 円
			89 円
2	統計調査事務費	33,634,000 円	33,634,960 円
2	統計調査事務費 (総務部)	33,634,000 円	2 33,634,960 円
			(1) 77,000 円
			(2) 411,960 円
			(3) 36,000 円
			(4) 147,000 円
			(5) 32,963,000 円
			960 円
3	住民基本台帳人口調査費	1,166,000 円	1,166,000 円
3	住民基本台帳人口調査費 (区民部)	1,166,000 円	3 1,166,000 円
			0 円
4	人口動態調査事務費	610,000 円	579,800 円
4	人口動態調査事務費 (区民部)	610,000 円	4 579,800 円
			-30,200 円
5	特別区事務処理特例交付金	234,226,000 円	229,249,328 円
5	特別区事務処理特例交付金 (政策経営部)	234,226,000 円	5 229,249,328 円
			-4,976,672 円
6	在外選挙人名簿登録事務委託費	1,000 円	104,098 円
6	在外選挙人名簿登録事務委託費 (選挙管理委員会事務局)	1,000 円	6 104,098 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
補助対象 千寿本町小学校ほか4校（計4名）分の講師報酬、通勤手当等		
増減額	収入率	60.07%
-867,000 円	88.59 %	
2 3 公立学校防犯設備整備補助金 （施設営繕部）		
補助率 補助対象経費×1/3		
補助対象 西伊興小学校ほか16校分		
増減額	収入率	88.59%
-30,085,050 円	98.41 %	
-28,353,776 円	98.49 %	
89 円	100 %	
1 都民税徴収取扱費 （区民部）		
(1) 納税義務者（363,455人）に対する分		
(2) 払込金額に対する分		
(3) 過誤納還付金及び同加算金等に対する分		
増減額	収入率	100.00%
960 円	100 %	
2 統計調査事務費 （総務部）		
(1) 学校基本調査		
(2) 建設工事統計調査		
(3) 経済センサス調査区管理		
(4) 統計調査員確保対策事業		
(5) 経済センサス活動調査		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
3 住民基本台帳人口調査費 （区民部）		
対象 東京都が行う人口調査に係る事務		
各自治体の人口移動数、町丁数等をもとに東京都が算出		
増減額	収入率	100.00%
-30,200 円	95.05 %	
4 人口動態調査事務費 （区民部）		
対象 東京都が行う人口動態調査に係る事務		
区市町村ごとの均等割 11,000円		
調査実績に基づく実績均等割 568,800円		
増減額	収入率	95.05%
-4,976,672 円	97.88 %	
5 特別区事務処理特例交付金 （政策経営部）		
増減額	収入率	97.88%
103,098 円	10409.8 %	
6 在外選挙人名簿登録事務委託費 （選挙管理委員会事務局）		

令和3年度 歳入節別決算説明書

16 都支出金 3 都委託金 1 総務費委託金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
			103,098 円
	7 衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査費	239,697,000 円	226,295,107 円
	7 衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査費 (選挙管理委員会事務局)	239,697,000 円	7 226,295,107 円
			-13,401,893 円
	8 東京都議会議員選挙費	210,910,000 円	200,860,842 円
	8 東京都議会議員選挙費 (選挙管理委員会事務局)	210,910,000 円	8 200,860,842 円
			-10,049,158 円
2	産業経済費委託金	255,000 円	255,000 円
	1 国有農地管理事務費	255,000 円	255,000 円
	1 国有農地管理事務費 (産業経済部)	255,000 円	1 255,000 円
			0 円
3	環境衛生費委託金	844,000 円	843,000 円
	1 衛生統計事務費	843,000 円	843,000 円
	1 衛生統計事務費 (衛生部)	843,000 円	1 843,000 円
			0 円
	2 療育給付費	1,000 円	0 円
	2 療育給付費 (衛生部)	1,000 円	2 0 円
			-1,000 円
4	土木費委託金	2,944,000 円	3,133,280 円
	1 建築物動態統計費	44,000 円	44,000 円
	1 建築物動態統計費 (都市建設部)	44,000 円	1 44,000 円
			0 円
	2 水門操作委託費	2,900,000 円	3,089,280 円
	2 水門操作委託費 (都市建設部)	2,900,000 円	2 3,089,280 円
			(1) 3,089,280 円
			189,280 円
	3 耐震対策緊急促進事業費	0 円	0 円
	3 耐震対策緊急促進事業費 (都市建設部)	0 円	3 0 円
			0 円
5	教育費委託金	9,609,000 円	7,715,865 円
	1 人権尊重教育推進校	979,000 円	928,570 円
	1 人権尊重教育推進校 (教育指導部)	979,000 円	1 928,570 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	10,409.80%
-13,401,893 円	94.41 %	
7 衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査費 (選挙管理委員会事務局)		
増減額	収入率	94.41%
-10,049,158 円	95.24 %	
8 東京都議会議員選挙費 (選挙管理委員会事務局)		
増減額	収入率	95.24%
0 円	100 %	
0 円	100 %	
1 国有農地管理事務費 (産業経済部) 東京都農業経営基盤強化事業事務取扱交付金		
増減額	収入率	100.00%
-1,000 円	99.88 %	
0 円	100 %	
1 衛生統計事務費 (衛生部) 補助率 補助基本額×10/10 国民生活基礎調査外4件		
増減額	収入率	100.00%
-1,000 円	0 %	
2 療育給付費 (衛生部)		
増減額	収入率	0.00%
189,280 円	106.43 %	
0 円	100 %	
1 建築物動態統計費 (都市建設部)		
増減額	収入率	100.00%
189,280 円	106.53 %	
2 水門操作委託費 (都市建設部) (1) 花畑水門操作委託費		
増減額	収入率	106.53%
0 円	%	
3 耐震対策緊急促進事業費 (都市建設部)		
増減額	収入率	%
-1,893,135 円	80.3 %	
-50,430 円	94.85 %	
1 人権尊重教育推進校 (教育指導部) 補助率 補助基本額×10/10 補助対象 人権教育に関する研究発表のための講師謝礼、消耗品費		

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 6 都支出金 3 都委託金 5 教育費委託金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
			-50,430 円
	2 研究推進校	8,630,000 円	6,787,295 円
	2 研究推進校 (教育指導部)	8,630,000 円	2 6,787,295 円
			-1,842,705 円
	6 民生費委託金	73,000 円	46,581 円
	1 身体・知的障害者相談員委託事業	57,000 円	30,201 円
	1 身体・知的障害者相談員委託事業 (福祉部)	57,000 円	1 30,201 円
			-26,799 円
	2 全国ひとり親世帯等調査委託金	16,000 円	16,380 円
	2 全国ひとり親世帯等調査委託金 (福祉部)	16,000 円	2 16,380 円
			380 円
	17 財産収入	930,599,000 円	1,181,061,703 円
	1 財産運用収入	693,789,000 円	695,693,009 円
	1 財産貸付収入	524,799,000 円	526,589,106 円
	1 職員寮	2,408,000 円	2,386,400 円
	1 職員寮 (総務部)	2,408,000 円	1 2,386,400 円
			(1) 905,000 円
			(2) 1,481,400 円
			-21,600 円
	2 普通財産貸付収入	308,378,000 円	308,462,164 円
	2 普通財産貸付収入 (総務部)	308,106,000 円	2 308,106,288 円
			288 円
	2 普通財産貸付収入 (福祉部)	28,000 円	2 111,062 円
			83,062 円
	2 普通財産貸付収入 (子ども家庭部)	244,000 円	2 244,814 円
			814 円
	3 東京芸術センター	30,616,000 円	30,616,956 円
	3 東京芸術センター (産業経済部)	30,616,000 円	3 30,616,956 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
対象校 本木小学校、鹿浜菜の花中学校、東綾瀬中学校 実施回数 年16回		
増減額	収入率	94.85%
-1,842,705 円	78.65 %	
2 研究推進校 (教育指導部) 補助率 補助基本額×10/10 補助対象 オリンピックパラリンピック教育推進事業に係る講師謝礼、委託料等 (小学校55校、中学校25校、小中合計80校実施)		
増減額	収入率	78.65%
-26,419 円	63.81 %	
-26,799 円	52.98 %	
1 身体・知的障害者相談員委託事業 (福祉部) 相談員研修会補助金 28人分		
増減額	収入率	52.98%
380 円	102.38 %	
2 全国ひとり親世帯等調査委託金 (福祉部) 郵送料 140円×117世帯分		
増減額	収入率	102.38%
250,462,703 円	126.91 %	
1,904,009 円	100.27 %	
1,790,106 円	100.34 %	
-21,600 円	99.1 %	
1 職員寮 (総務部) (1) 千住職員住宅使用料 延べ47戸分 (2) 五反野職員住宅使用料 延べ72戸分		
増減額	収入率	99.10%
84,164 円	100.03 %	
2 普通財産貸付収入 (総務部) 定期借地権設定等による貸与 25件		
増減額	収入率	100.00%
2 普通財産貸付収入 (福祉部)		
増減額	収入率	396.65%
2 普通財産貸付収入 (子ども家庭部) 区有地(電柱等)8施設		
増減額	収入率	100.33%
956 円	100 %	
3 東京芸術センター (産業経済部)		

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 7 財産収入 1 財産運用収入 1 財産貸付収入

予 算		明	
款 項 目 節	予 算 現 額	決 算 額	
			956 円
4 自動車駐車場	55,539,000 円		59,034,120 円
4 自動車駐車場 (都市建設部)	55,539,000 円	4	59,034,120 円
		(1)	24,624,000 円
		(2)	3,330,120 円
		(3)	15,681,600 円
		(4)	6,000,000 円
		(5)	2,904,000 円
		(6)	6,494,400 円
			3,495,120 円
5 自転車駐車場	4,290,000 円		4,290,000 円
5 自転車駐車場 (都市建設部)	4,290,000 円	5	4,290,000 円
		(1)	3,049,200 円
		(2)	1,240,800 円
			0 円
6 2・2・2住宅	9,606,000 円		9,600,792 円
6 2・2・2住宅 (都市建設部)	9,606,000 円	6	9,600,792 円
		(1)	7,536,972 円
		(2)	2,063,820 円
			-5,208 円
7 生涯学習総合施設用地	10,957,000 円		10,957,620 円
7 生涯学習総合施設用地 (地域のちから推進部)	10,957,000 円	7	10,957,620 円
			620 円
8 本庁舎	40,344,000 円		40,344,118 円
8 本庁舎 (施設営繕部)	40,344,000 円	8	40,344,118 円
			118 円
9 住区施設	1,750,000 円		1,394,375 円
9 住区施設 (地域のちから推進部)	1,750,000 円	9	1,394,375 円
			-355,625 円
10 生涯学習関係施設	27,791,000 円		27,372,598 円
10 生涯学習関係施設 (地域のちから推進部)	27,791,000 円	10	27,372,598 円
			-418,402 円
11 勤労福祉会館	356,000 円		356,400 円

01 一般会計

決	算	説	明
予算現額に比し増減	収	入	率
東京芸術センター地代			
増減額	収入率	100.00%	
3,495,120円	106.29%		
4 自動車駐車場			
(都市建設部)			
(1) 千住仲町暫定駐車場用地貸付料			
(2) 北千住駅西口駐車場用地貸付料			
(3) 竹の塚二丁目暫定駐車場用地貸付料			
(4) 竹の塚駐車場建物賃貸料			
(5) 新田三丁目都市整備用地自動車駐車場賃貸料			
(6) 生物園駐車場土地貸付料			
増減額	収入率	106.29%	
0円	100%		
5 自転車駐車場			
(都市建設部)			
(1) 千住三丁目自転車駐車場用地料			
(2) 自転車駐車場自動販売機貸付料			
増減額	収入率	100.00%	
-5,208円	99.95%		
6 2・2・2住宅			
(都市建設部)			
定期借地権を活用し2世代以上が住める住宅を2,000万円台で2,000戸供給			
(1) 西綾瀬二丁目(地代) 60戸			
(2) 大谷田五丁目(地代) 8戸			
増減額	収入率	99.95%	
620円	100.01%		
7 生涯学習総合施設用地			
(地域のちから推進部)			
千住五丁目複合施設建設用地(学びピア21)に係る土地賃借料			
増減額	収入率	100.01%	
118円	100%		
8 本庁舎			
(施設営繕部)			
増減額	収入率	100.00%	
-355,625円	79.68%		
9 住区施設			
(地域のちから推進部)			
綾瀬住区センターの自動販売機設置土地使用料外7件分			
増減額	収入率	79.68%	
-418,402円	98.49%		
10 生涯学習関係施設			
(地域のちから推進部)			
自動販売機使用料(生涯学習センター外16施設全49台分)			
増減額	収入率	98.49%	
400円	100.11%		

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 7 財産収入 1 財産運用収入 1 財産貸付収入

予 算		明	
款 項 目 節	予 算 現 額	決 算 額	
11 勤労福祉会館 (産業経済部)	356,000 円	11 356,400 円	
			400 円
12 足立保健所	326,000 円	819,792 円	
12 足立保健所 (衛生部)	326,000 円	12 819,792 円	
			493,792 円
13 足立清掃事務所	1,995,000 円	1,995,840 円	
13 足立清掃事務所 (環境部)	1,995,000 円	13 1,995,840 円	
			840 円
14 保育施設用地	19,781,000 円	19,781,179 円	
14 保育施設用地 (子ども家庭部)	19,781,000 円	14 19,781,179 円	
			179 円
15 区営住宅関連施設	472,000 円	472,800 円	
15 区営住宅関連施設 (都市建設部)	472,000 円	15 472,800 円	
			800 円
16 文化芸術関係施設	10,190,000 円	8,703,952 円	
16 文化芸術関係施設 (地域のちから推進部)	10,190,000 円	16 8,703,952 円	
			-1,486,048 円
2 利子及び配当金	168,644,000 円	168,120,503 円	
1 積立基金利子	119,010,000 円	118,500,810 円	
1 積立基金利子 (政策経営部)	119,010,000 円	1 118,500,810 円	
		(1)	1,169,778 円
		(2)	31,833,410 円
		(3)	126,154 円
		(4)	3,976,288 円
		(5)	42,727,622 円
		(6)	4,881 円
		(7)	1,537,303 円
		(8)	286,114 円
		(9)	4,114,759 円
		(10)	170,377 円
		(11)	967,020 円
		(12)	609,017 円
		(13)	3,452,790 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
1 1 勤労福祉会館 (産業経済部) 自動販売機設置貸付料 1台分		
増減額	収入率	100.11%
493,792 円	251.47 %	
1 2 足立保健所 (衛生部) 自動販売機設置貸付料 (足立保健所、東部保健センター) 3件		
増減額	収入率	251.47%
840 円	100.04 %	
1 3 足立清掃事務所 (環境部)		
増減額	収入率	100.04%
179 円	100 %	
1 4 保育施設用地 (子ども家庭部) 私立保育園用地貸付 7施設		
増減額	収入率	100.00%
800 円	100.17 %	
1 5 区営住宅関連施設 (都市建設部) 自動販売機設置に伴う貸付料 2か所		
増減額	収入率	100.17%
-1,486,048 円	85.42 %	
1 6 文化芸術関係施設 (地域のちから推進部) 自動販売機貸付料 (ギャラクシティ 6台分、文化芸術劇場 4台分)		
増減額	収入率	85.42%
-523,497 円	99.69 %	
-509,190 円	99.57 %	
1 積立基金利子 (政策経営部) 積立基金合同運用利子		
(1) 育英資金積立基金利子		
(2) 公共施設建設資金積立基金利子		
(3) 文化芸術振興基金利子		
(4) 地域福祉振興基金利子		
(5) 義務教育施設建設等資金積立基金利子		
(6) 住宅等対策資金積立基金利子		
(7) 一般区営住宅改修整備資金積立基金利子		
(8) 環境基金利子		
(9) 竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金利子		
(10) 協働・協創パートナー基金利子		
(11) 緑の基金利子		
(12) 子ども・子育て施設整備基金利子		
(13) 大学病院施設等整備基金利子		

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 7 財産収入 1 財産運用収入 2 利子及び配当金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
			(14) 4,500,594 円
			(15) 59,277 円
			(16) 6,973,984 円
			(17) 15,991,442 円
			-509,190 円
	2 定額運用基金利子	20,000 円	4,772 円
	2 定額運用基金利子 (区民部)	17,000 円	2 880 円
			-16,120 円
	2 定額運用基金利子 (会計管理室)	3,000 円	2 3,892 円
			892 円
	3 株式配当金	49,614,000 円	49,614,921 円
	3 株式配当金 (政策経営部)	49,614,000 円	3 49,614,921 円
			921 円
	3 特許権等運用収入	346,000 円	983,400 円
	1 著作権使用料	346,000 円	983,400 円
	1 著作権使用料 (政策経営部)	0 円	1 290,400 円
			290,400 円
	1 著作権使用料 (教育指導部)	346,000 円	1 693,000 円
			347,000 円
	2 財産売払収入	236,810,000 円	485,368,694 円
	1 一般物品売払収入	8,817,000 円	13,674,760 円
	1 不用品売払収入	8,817,000 円	13,674,760 円
	1 不用品売払収入 (政策経営部)	0 円	1 3,586,409 円
			3,586,409 円
	1 不用品売払収入 (危機管理部)	0 円	1 8,822 円
			8,822 円
	1 不用品売払収入 (施設営繕部)	298,000 円	1 420,178 円
			(1) 355,278 円
			(2) 24,365 円
			(3) 40,535 円
			122,178 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
(14) 防災減災対策整備基金利子		
(15) あだち子どもの未来応援基金利子		
(16) 減債基金利子		
(17) 財政調整基金利子		
増減額	収入率	99.57%
-15,228 円	23.86 %	
2 定額運用基金利子		
(区民部)		
増減額	収入率	5.18%
2 定額運用基金利子		
(会計管理室)		
公共料金支払基金利子		
増減額	収入率	129.73%
921 円	100 %	
3 株式配当金		
(政策経営部)		
株式配当金 3,307株分		
増減額	収入率	100.00%
637,400 円	284.22 %	
637,400 円	284.22 %	
1 著作権使用料		
(政策経営部)		
「住民の心をつかむ自治体チラシ 仰天！ビフォーアフター」の著作権使用料 1200冊分		
増減額	収入率	----%
1 著作権使用料		
(教育指導部)		
重版による印税収入		
印税率 6% 重版部数 7,000部 (1500円/1冊)		
増減額	収入率	200.29%
248,558,694 円	204.96 %	
4,857,760 円	155.1 %	
4,857,760 円	155.1 %	
1 不用品売払収入		
(政策経営部)		
情報処理機器類の売却 807台		
増減額	収入率	----%
1 不用品売払収入		
(危機管理部)		
増減額	収入率	----%
1 不用品売払収入		
(施設営繕部)		
(1) 古紙類	107,660kg	
(2) シュレッダー裁断紙 (混合)	22,150kg	
(3) シュレッダー裁断紙 (白色)	7,370kg	
増減額	収入率	141.00%

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 7 財産収入 2 財産売払収入 1 一般物品売払収入

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
1	不用品売払収入 (区民部)	14,000 円	1 15,730 円
			1,730 円
1	不用品売払収入 (環境部)	1,000 円	1 6,780 円
			(1) 1,500 円
			(2) 5,280 円
			5,780 円
1	不用品売払収入 (都市建設部)	8,324,000 円	1 9,248,541 円
			924,541 円
1	不用品売払収入 (学校運営部)	180,000 円	1 388,300 円
			(1) 388,300 円
			208,300 円
2	不動産売払収入	227,993,000 円	471,693,934 円
1	土地売払収入	227,993,000 円	471,693,934 円
1	土地売払収入 (総務部)	227,993,000 円	1 471,693,934 円
			243,700,934 円
18	寄付金	180,633,000 円	186,895,568 円
1	寄付金	180,633,000 円	186,895,568 円
1	指定寄付金	180,633,000 円	186,895,568 円
1	育英事業寄付金	7,100,000 円	7,044,000 円
1	育英事業寄付金 (学校運営部)	7,100,000 円	1 7,044,000 円
			-56,000 円
2	協働・協創パートナー事業寄付金	2,800,000 円	1,411,746 円
2	協働・協創パートナー事業寄付金 (政策経営部)	2,800,000 円	2 1,411,746 円
			-1,388,254 円
3	緑化推進事業寄付金【経常】	2,200,000 円	1,703,101 円
3	緑化推進事業寄付金【経常】 (都市建設部)	2,200,000 円	3 1,703,101 円
			-496,899 円
4	環境事業寄付金	280,000 円	479,718 円
4	環境事業寄付金 (環境部)	280,000 円	4 479,718 円
			199,718 円
5	文化振興事業寄付金	230,000 円	200,000 円

01 一般会計

決	算	説	明
予算現額に比し増減	収	入	率
1 不用品売払収入 (区民部) 廃棄ナンバープレート 220kg	増減額	収入率	112.36%
1 不用品売払収入 (環境部) (1) 廃油売却 300ℓ (2) 電動式空き缶プレス機売却 2台	増減額	収入率	678.00%
1 不用品売払収入 (都市建設部)	増減額	収入率	111.11%
1 不用品売払収入 (学校運営部) (1) 給食用食缶等ステンレス・アルマイト製品の売却3,200kg(青井小学校外64校)及びピアノ売却(1件)	増減額	収入率	215.72%
	243,700,934円	206.89%	
	243,700,934円	206.89%	
1 土地売払収入 (総務部) 低・未利用地等 2,460.36㎡	増減額	収入率	206.89%
	6,262,568円	103.47%	
	6,262,568円	103.47%	
	6,262,568円	103.47%	
	-56,000円	99.21%	
1 育英事業寄付金 (学校運営部) 寄付件数 41件	増減額	収入率	99.21%
	-1,388,254円	50.42%	
2 協働・協創パートナー事業寄付金 (政策経営部) 寄付件数 21件	増減額	収入率	50.42%
	-496,899円	77.41%	
3 緑化推進事業寄付金【経常】 (都市建設部)	増減額	収入率	77.41%
	199,718円	171.33%	
4 環境事業寄付金 (環境部) 環境事業寄付 5件	増減額	収入率	171.33%
	-30,000円	86.96%	

令和3年度 歳入節別決算説明書

18 寄付金 1 寄付金 1 指定寄付金

予 算 説 明			
款 項 目 節	予 算 現 額	決 算 額	
5 文化振興事業寄付金 (地域のちから推進部)	230,000 円	5	200,000 円
			-30,000 円
6 福祉事業寄付金	200,000 円		800,000 円
6 福祉事業寄付金 (福祉部)	200,000 円	6	800,000 円
			600,000 円
7 福利厚生事業寄付金	9,303,000 円		9,303,000 円
7 福利厚生事業寄付金 (総務部)	9,303,000 円	7	9,303,000 円
			0 円
8 子育てサロン事業寄付金	1,100,000 円		1,100,000 円
8 子育てサロン事業寄付金 (地域のちから推進部)	1,100,000 円	8	1,100,000 円
			0 円
9 あだち子どもの未来応援事業寄付金	129,036,000 円		134,067,085 円
9 あだち子どもの未来応援事業寄付金 (政策経営部)	129,036,000 円	9	134,067,085 円
			5,031,085 円
10 感染症対策事業寄付金	2,152,000 円		4,145,143 円
10 感染症対策事業寄付金 (産業経済部)	378,000 円	10	442,622 円
			64,622 円
10 感染症対策事業寄付金 (衛生部)	1,774,000 円	10	3,702,521 円
			1,928,521 円
11 教育事業推進寄付金	4,000,000 円		4,053,000 円
11 教育事業推進寄付金 (学校運営部)	4,000,000 円	11	4,053,000 円
			53,000 円
12 スポーツ振興事業寄付金	21,582,000 円		21,582,600 円
12 スポーツ振興事業寄付金 (地域のちから推進部)	21,582,000 円	12	21,582,600 円
			600 円
13 防災対策事業寄付金	0 円		354,175 円
13 防災対策事業寄付金 (危機管理部)	0 円	13	354,175 円
			354,175 円
14 生活安全推進事業寄付金	0 円		2,000 円
14 生活安全推進事業寄付金 (危機管理部)	0 円	14	2,000 円

01 一般会計

決		算		説		明	
予算現額に比し増減		収入率					
5 文化振興事業寄付金 (地域のちから推進部)							
増減額		収入率		86.96%			
600,000 円		400 %					
6 福祉事業寄付金 (福祉部)							
増減額		収入率		400.00%			
0 円		100 %					
7 福利厚生事業寄付金 (総務部) 特別区職員の福利厚生のための寄付金							
増減額		収入率		100.00%			
0 円		100 %					
8 子育てサロン事業寄付金 (地域のちから推進部)							
増減額		収入率		100.00%			
5,031,085 円		103.9 %					
9 あだち子どもの未来応援事業寄付金 (政策経営部) 寄付件数 91件							
増減額		収入率		103.90%			
1,993,143 円		192.62 %					
10 感染症対策事業寄付金 (産業経済部)							
増減額		収入率		117.10%			
10 感染症対策事業寄付金 (衛生部) 寄附件数 50件							
増減額		収入率		208.71%			
53,000 円		101.33 %					
11 教育事業推進寄付金 (学校運営部) 寄付件数 4件 (図書購入費外3件)							
増減額		収入率		101.33%			
600 円		100 %					
12 スポーツ振興事業寄付金 (地域のちから推進部) スペシャルライフコート設置の財政的支援 195,000米ドル (1ドル110.68円)							
増減額		収入率		100.00%			
354,175 円		---- %					
13 防災対策事業寄付金 (危機管理部)							
増減額		収入率		----%			
2,000 円		---- %					
14 生活安全推進事業寄付金 (危機管理部)							

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 8 寄付金 1 寄付金 1 指定寄付金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
			2,000 円
	81 大学病院施設等整備事業寄付金	650,000 円	650,000 円
	81 大学病院施設等整備事業寄付金 (衛生部)	650,000 円	81 650,000 円
			0 円
19	繰入金	36,072,296,000 円	30,457,624,742 円
	1 基金繰入金	35,476,744,000 円	29,862,074,109 円
	1 基金繰入金	35,476,744,000 円	29,862,074,109 円
	1 財政調整基金繰入金	9,999,310,000 円	4,622,804,000 円
	1 財政調整基金繰入金 (政策経営部)	9,999,310,000 円	1 4,622,804,000 円
			-5,376,506,000 円
	2 減債基金繰入金	5,000,000,000 円	5,000,000,000 円
	2 減債基金繰入金 (政策経営部)	5,000,000,000 円	2 5,000,000,000 円
			0 円
	3 公共施設建設資金積立基金繰入金	4,001,045,000 円	3,956,752,000 円
	3 公共施設建設資金積立基金繰入金 (政策経営部)	4,001,045,000 円	3 3,956,752,000 円
			-44,293,000 円
	4 協働・協創パートナー基金繰入金	5,505,000 円	3,719,000 円
	4 協働・協創パートナー基金繰入金 (政策経営部)	5,505,000 円	4 3,719,000 円
			-1,786,000 円
	5 文化芸術振興基金繰入金【経常】	11,100,000 円	10,500,000 円
	5 文化芸術振興基金繰入金【経常】 (地域のちから推進部)	11,100,000 円	5 10,500,000 円
			-600,000 円
	6 地域福祉振興基金繰入金	613,625,000 円	611,081,717 円
	6 地域福祉振興基金繰入金 (福祉部)	613,625,000 円	6 611,081,717 円
			-2,543,283 円
	7 環境基金繰入金	347,000 円	267,000 円
	7 環境基金繰入金 (環境部)	347,000 円	7 267,000 円
			-80,000 円
	8 一般区営住宅改修整備資金積立基金繰入金【投資】	68,952,000 円	31,283,000 円

01 一般会計

決		算		説		明	
予算現額に比し増減		収 入 率					
増減額		収入率		----		%	
0 円		100 %					
8 1 大学病院施設等整備事業寄付金 (衛生部) 寄附件数 3件							
増減額		収入率		100.00%			
-5,614,671,258 円		84.43 %					
-5,614,669,891 円		84.17 %					
-5,614,669,891 円		84.17 %					
-5,376,506,000 円		46.23 %					
1 財政調整基金繰入金 (政策経営部) 新型コロナウイルス感染症対策等による財源不足に充当							
増減額		収入率		46.23%			
0 円		100 %					
2 減債基金繰入金 (政策経営部) 地方債定時償還及び満期一括償還に充当							
増減額		収入率		100.00%			
-44,293,000 円		98.89 %					
3 公共施設建設資金積立基金繰入金 (政策経営部) 竹の塚温水プール・悠々会館大規模改修等の施設営繕事業ほか7事業に充当							
増減額		収入率		98.89%			
-1,786,000 円		67.56 %					
4 協働・協創パートナー基金繰入金 (政策経営部) 公益活動げんき応援事業に充当(助成件数 27件)							
増減額		収入率		67.56%			
-600,000 円		94.59 %					
5 文化芸術振興基金繰入金【経常】 (地域のちから推進部) 文化芸術を担う人材の育成事業(子どもと大人の文化芸術事業)外3事業に充当							
増減額		収入率		94.59%			
-2,543,283 円		99.59 %					
6 地域福祉振興基金繰入金 (福祉部) 特別養護老人ホームさの大規模改修事業ほか12事業に充当							
増減額		収入率		99.59%			
-80,000 円		76.95 %					
7 環境基金繰入金 (環境部)							
増減額		収入率		76.95%			
-37,669,000 円		45.37 %					

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 9 繰入金 1 基金繰入金 1 基金繰入金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
8	一般区営住宅改修整備資金積立基金繰入金【投資】 (都市建設部)	68,952,000 円	8 31,283,000 円
			-37,669,000 円
9	緑の基金繰入金【経常】	13,590,000 円	12,262,922 円
9	緑の基金繰入金【経常】 (都市建設部)	13,590,000 円	9 12,262,922 円
			-1,327,078 円
10	義務教育施設建設等資金積立基金繰入金【投資】	8,817,280,000 円	8,817,280,000 円
10	義務教育施設建設等資金積立基金繰入金【投資】 (施設営繕部)	8,817,280,000 円	10 8,817,280,000 円
			0 円
11	育英資金積立基金繰入金	277,168,000 円	260,368,000 円
11	育英資金積立基金繰入金 (学校運営部)	277,168,000 円	11 260,368,000 円
			-16,800,000 円
12	竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金繰入金	1,665,508,000 円	1,546,493,120 円
12	竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金繰入金 (都市建設部)	1,665,508,000 円	12 1,546,493,120 円
			-119,014,880 円
13	子ども・子育て施設整備基金繰入金	155,660,000 円	150,480,000 円
13	子ども・子育て施設整備基金繰入金 (子ども家庭部)	155,660,000 円	13 150,480,000 円
			-5,180,000 円
14	防災減災対策整備基金繰入金	476,890,000 円	476,890,000 円
14	防災減災対策整備基金繰入金 (政策経営部)	476,890,000 円	14 476,890,000 円
			0 円
15	義務教育施設建設等資金積立基金繰入金【経常】	355,364,000 円	355,364,000 円
15	義務教育施設建設等資金積立基金繰入金【経常】 (教育指導部)	355,364,000 円	15 355,364,000 円
			0 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
8 一般区営住宅改修整備資金積立基金繰入金【投資】		
(都市建設部)		
区営住宅建替えに伴う移転料 5戸 解体・新築工事(新田三丁目)		
増減額	収入率	45.37%
-1,327,078 円	90.23 %	
9 緑の基金繰入金【経常】		
(都市建設部)		
増減額	収入率	90.23%
0 円	100 %	
10 義務教育施設建設等資金積立基金繰入金【投資】		
(施設営繕部)		
区立小学校の改築事業ほか3事業に充当		
増減額	収入率	100.00%
-16,800,000 円	93.94 %	
11 育英資金積立基金繰入金		
(学校運営部)		
育英資金事業に充当		
増減額	収入率	93.94%
-119,014,880 円	92.85 %	
12 竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金繰入金		
(都市建設部)		
鉄道立体化の促進事業(東武伊勢崎線(竹ノ塚駅付近)連続立体交差事業)に充当		
増減額	収入率	92.85%
-5,180,000 円	96.67 %	
13 子ども・子育て施設整備基金繰入金		
(子ども家庭部)		
私立保育園施設整備助成事業ほか1事業に充当		
増減額	収入率	96.67%
0 円	100 %	
14 防災減災対策整備基金繰入金		
(政策経営部)		
避難所となる学校体育館のエアコン設置及び防災センター設備更新事業に充当		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
15 義務教育施設建設等資金積立基金繰入金【経常】		
(教育指導部)		
小中学校のタブレット端末の構築・保守等に充当		
(タブレット端末構築30,000台分、タブレット端末保守40,005台分、充電保管庫購入1,004台分)		
増減額	収入率	100.00%

令和3年度 歳入節別決算説明書

19 繰入金 1 基金繰入金 1 基金繰入金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
	16 大学病院施設等整備基金繰入金	4,000,000,000 円	4,000,000,000 円
	16 大学病院施設等整備基金繰入金 (衛生部)	4,000,000,000 円	16 4,000,000,000 円 0 円
	17 あだち子どもの未来応援基金繰入金	15,400,000 円	6,529,350 円
	17 あだち子どもの未来応援基金繰入金 (政策経営部)	15,400,000 円	17 6,529,350 円 -8,870,650 円
	2 特別会計繰入金	595,552,000 円	595,550,633 円
	1 特別会計繰入金	595,552,000 円	595,550,633 円
	1 国民健康保険特別会計繰入金	1,000 円	0 円
	1 国民健康保険特別会計繰入金 (区民部)	1,000 円	1 0 円 -1,000 円
	2 介護保険特別会計繰入金	423,185,000 円	423,184,633 円
	2 介護保険特別会計繰入金 (福祉部)	423,185,000 円	2 423,184,633 円 -367 円
	3 後期高齢者医療特別会計繰入金	172,366,000 円	172,366,000 円
	3 後期高齢者医療特別会計繰入金 (区民部)	172,366,000 円	3 172,366,000 円 0 円
	20 繰越金	5,571,798,000 円	5,571,798,868 円
	1 繰越金	5,571,798,000 円	5,571,798,868 円
	1 繰越金	5,571,798,000 円	5,571,798,868 円
	1 繰越金 (政策経営部)	5,571,798,000 円	1 5,571,798,868 円 (1) 4,231,493,868 円 (2) 1,340,305,000 円 868 円
	21 諸収入	3,465,977,000 円	3,644,767,374 円
	1 延滞金、加算金及び過料	61,570,000 円	54,864,980 円
	1 延滞金	59,594,000 円	53,985,680 円
	1 延滞金	59,594,000 円	53,985,680 円
	1 延滞金 (区民部)	59,592,000 円	1 53,985,680 円 (1) 53,985,680 円 ア 53,281,249 円 イ 702,631 円 ウ 1,800 円 -5,606,320 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
0 円	100 %	
1 6 大学病院施設等整備基金繰入金 (衛生部) 大学病院施設等整備事業に伴う基金取崩し		
増減額	収入率	100.00%
-8,870,650 円	42.4 %	
1 7 あだち子どもの未来応援基金繰入金 (政策経営部) あだち子どもの未来応援事業に充当		
増減額	収入率	42.40%
-1,367 円	100 %	
-1,367 円	100 %	
-1,000 円	0 %	
1 国民健康保険特別会計繰入金 (区民部)		
増減額	収入率	0.00%
-367 円	100 %	
2 介護保険特別会計繰入金 (福祉部)		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
3 後期高齢者医療特別会計繰入金 (区民部)		
増減額	収入率	100.00%
868 円	100 %	
868 円	100 %	
868 円	100 %	
868 円	100 %	
1 繰越金 (政策経営部)		
(1) 前年度からの繰越金		
(2) 繰越明許費繰越金(東武伊勢崎線連続立体交差化事業ほか13事業)		
増減額	収入率	100.00%
178,790,374 円	105.16 %	
-6,705,020 円	89.11 %	
-5,608,320 円	90.59 %	
-5,608,320 円	90.59 %	
1 延滞金 (区民部)		
(1) 特別区税納期限後納付に対する延滞金		
	14,771件	
ア 特別区民税分	14,410件	
イ 軽自動車税分	360件	
ウ 特別区たばこ税分	1件	
増減額	収入率	90.59%

令和3年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 1 延滞金、加算金及び過料 1 延滞金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
1	延滞金 (福祉部)	2,000 円	1 0 円 -2,000 円
2	過料	1,976,000 円	873,000 円
1	過料	1,976,000 円	873,000 円
1	過料 (危機管理部)	0 円	1 0 円 0 円
1	過料 (地域のちから推進部)	1,900,000 円	1 801,000 円
1	過料 (環境部)	76,000 円	1 -1,099,000 円 72,000 円
			-4,000 円
3	加算金	0 円	6,300 円
1	たばこ税不申告加算金	0 円	6,300 円
1	たばこ税不申告加算金 (区民部)	0 円	1 6,300 円 (1) 6,300 円 6,300 円
2	特別区預金利子	124,000 円	90,768 円
1	特別区預金利子	124,000 円	90,768 円
1	預金利子	124,000 円	90,768 円
1	預金利子 (会計管理室)	124,000 円	1 90,768 円
			-33,232 円
3	貸付金元利収入	317,312,000 円	321,054,405 円
1	長期貸付金元利収入	317,312,000 円	321,054,405 円
1	生業資金貸付金元金	3,761,000 円	5,742,228 円
1	生業資金貸付金元金 (福祉部)	3,761,000 円	1 5,742,228 円 1,981,228 円
2	生業資金貸付金利子	123,000 円	204,184 円
2	生業資金貸付金利子 (福祉部)	123,000 円	2 204,184 円
			81,184 円
3	応急小口資金貸付金元金	2,155,000 円	2,489,354 円
3	応急小口資金貸付金元金 (福祉部)	2,155,000 円	3 2,489,354 円
			334,354 円
4	婦人福祉資金貸付金元金	157,000 円	200,800 円
4	婦人福祉資金貸付金元金 (福祉部)	157,000 円	4 200,800 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
1 延滞金 (福祉部)		
増減額	収入率	0.00%
-1,103,000 円	44.18 %	
-1,103,000 円	44.18 %	
1 過料 (危機管理部)		
増減額	収入率	%
1 過料 (地域のちから推進部)		
禁煙特定区域内での喫煙による過料 801件分		
増減額	収入率	42.16%
1 過料 (環境部)		
資源持ち去り条例違反過料 36件		
増減額	収入率	94.74%
6,300 円	---- %	
6,300 円	---- %	
1 たばこ税不申告加算金 (区民部)		
(1) 手持品課税申告書の申告期限後の提出に対する加算金 4件		
増減額	収入率	----%
-33,232 円	73.2 %	
-33,232 円	73.2 %	
-33,232 円	73.2 %	
1 預金利子 (会計管理室)		
歳計現金合同運用預金利子		
増減額	収入率	73.20%
3,742,405 円	101.18 %	
3,742,405 円	101.18 %	
1,981,228 円	152.68 %	
1 生業資金貸付金元金 (福祉部)		
増減額	収入率	152.68%
81,184 円	166 %	
2 生業資金貸付金利子 (福祉部)		
増減額	収入率	166.00%
334,354 円	115.52 %	
3 応急小口資金貸付金元金 (福祉部)		
増減額	収入率	115.52%
43,800 円	127.9 %	
4 婦人福祉資金貸付金元金 (福祉部)		

令和3年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 3 貸付金元利収入 1 長期貸付金元利収入

予 算		明	
款 項 目 節	予 算 現 額	決 算 額	
			43,800 円
5 育英資金貸付金元金	65,530,000 円		66,858,400 円
5 育英資金貸付金元金 (学校運営部)	65,530,000 円	5	66,858,400 円
			1,328,400 円
6 被災者応急資金貸付金元金	36,000 円		21,000 円
6 被災者応急資金貸付金元金 (地域のちから推進部)	36,000 円	6	21,000 円
			-15,000 円
7 被災者応急資金貸付金利子	1,000 円		3,000 円
7 被災者応急資金貸付金利子 (地域のちから推進部)	1,000 円	7	3,000 円
			2,000 円
8 災害援護資金貸付金元金	1,276,000 円		1,258,396 円
8 災害援護資金貸付金元金 (福祉部)	1,276,000 円	8	1,258,396 円
			-17,604 円
9 災害援護資金貸付金利子	2,000 円		5,480 円
9 災害援護資金貸付金利子 (福祉部)	2,000 円	9	5,480 円
			3,480 円
10 特別養護老人ホーム整備費貸付金元金	11,162,000 円		11,162,000 円
10 特別養護老人ホーム整備費貸付金元金 (福祉部)	11,162,000 円	10	11,162,000 円
			0 円
11 特別養護老人ホーム整備費貸付金利子	664,000 円		664,080 円
11 特別養護老人ホーム整備費貸付金利子 (福祉部)	664,000 円	11	664,080 円
			80 円
12 土地開発公社貸付金元金	232,445,000 円		232,445,483 円
12 土地開発公社貸付金元金 (総務部)	232,445,000 円	12	232,445,483 円
			483 円
4 受託事業収入	251,519,000 円		255,287,841 円
1 民生費受託収入	5,445,000 円		3,806,900 円
1 授産事業費	4,800,000 円		3,233,450 円
1 授産事業費 (福祉部)	4,800,000 円	1	3,233,450 円
			-1,566,550 円
2 都営交通無料乗車券発行受託費	645,000 円		573,450 円
2 都営交通無料乗車券発行受託費 (福祉部)	645,000 円	2	573,450 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	127.90%
1,328,400 円	102.03 %	
5 育英資金貸付金元金 (学校運営部) 償還件数 4,617件		
増減額	収入率	102.03%
-15,000 円	58.33 %	
6 被災者応急資金貸付金元金 (地域のちから推進部)		
増減額	収入率	58.33%
2,000 円	300 %	
7 被災者応急資金貸付金利子 (地域のちから推進部)		
増減額	収入率	300.00%
-17,604 円	98.62 %	
8 災害援護資金貸付金元金 (福祉部)		
増減額	収入率	98.62%
3,480 円	274 %	
9 災害援護資金貸付金利子 (福祉部)		
増減額	収入率	274.00%
0 円	100 %	
10 特別養護老人ホーム整備費貸付金元金 (福祉部)		
増減額	収入率	100.00%
80 円	100.01 %	
11 特別養護老人ホーム整備費貸付金利子 (福祉部)		
増減額	収入率	100.01%
483 円	100 %	
12 土地開発公社貸付金元金 (総務部) 土地開発公社への貸付金元金の償還金 地区計画地区施設用地(公園) (東六月町8番) 取得経費分		
増減額	収入率	100.00%
3,768,841 円	101.5 %	
-1,638,100 円	69.92 %	
-1,566,550 円	67.36 %	
1 授産事業費 (福祉部) 授産場加工代金 対象事業者数 6社		
増減額	収入率	67.36%
-71,550 円	88.91 %	
2 都営交通無料乗車券発行受託費 (福祉部)		

令和3年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 4 受託事業収入 1 民生費受託収入

予 算		明	
款 項 目 節	予 算 現 額	決 算 額	
			-71,550 円
3 社会福祉実習生受入費	0 円	0 円	
3 社会福祉実習生受入費 (福祉部)	0 円	3 0 円	
			0 円
2 環境衛生費受託収入	64,062,000 円		77,283,988 円
1 草刈受託費	2,219,000 円		1,736,262 円
1 草刈受託費 (環境部)	2,219,000 円	1	1,736,262 円
			-482,738 円
2 予防接種受託費	59,452,000 円		51,254,534 円
2 予防接種受託費 (衛生部)	59,452,000 円	2	51,254,534 円
			-8,197,466 円
3 石綿健康被害申請受付受託費	7,000 円		6,240 円
3 石綿健康被害申請受付受託費 (衛生部)	7,000 円	3	6,240 円
			-760 円
4 東京都出産応援事業受託費	2,384,000 円		2,191,571 円
4 東京都出産応援事業受託費 (衛生部)	2,384,000 円	4	2,191,571 円
			-192,429 円
5 新型コロナウイルスワクチン接種受託費	0 円		22,095,381 円
5 新型コロナウイルスワクチン接種受託費 (衛生部)	0 円	5	22,095,381 円
			22,095,381 円
3 土木費受託収入	182,012,000 円		174,196,953 円
1 道路復旧費	182,012,000 円		174,196,953 円
1 道路復旧費 (都市建設部)	182,012,000 円	1	174,196,953 円
			-7,815,047 円
5 雑入	2,835,452,000 円		3,013,469,380 円
1 弁償金	556,050,000 円		606,527,940 円
1 標識弁償金	84,000 円		87,000 円
1 標識弁償金 (区民部)	84,000 円	1	87,000 円
			3,000 円
2 行旅死亡人等取扱弁償金	10,050,000 円		14,415,687 円

01 一般会計

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
発行場所 9ヵ所 (各福祉課・親子支援課・高齢福祉課・障がい福祉課) 1ヵ所につき5,000円		
発行枚数 10,569枚 1枚につき50円		
増減額	収入率	88.91%
0円	%	
3 社会福祉実習生受入費 (福祉部)		
増減額	収入率	%
13,221,988円	120.64%	
-482,738円	78.25%	
1 草刈受託費 (環境部)		
空き地の草刈受託 71件		
増減額	収入率	78.25%
-8,197,466円	86.21%	
2 予防接種受託費 (衛生部)		
区が負担した区外住民(22区)の予防接種費用		
増減額	収入率	86.21%
-760円	89.14%	
3 石綿健康被害申請受付受託費 (衛生部)		
受託件数 4件		
増減額	収入率	89.14%
-192,429円	91.93%	
4 東京都出産応援事業受託費 (衛生部)		
対象人数 4,956人		
増減額	収入率	91.93%
22,095,381円	----%	
5 新型コロナウイルスワクチン接種受託費 (衛生部)		
足立区外住民に対する接種に係る法定費用		
増減額	収入率	----%
-7,815,047円	95.71%	
-7,815,047円	95.71%	
1 道路復旧費 (都市建設部)		
増減額	収入率	95.71%
178,017,380円	106.28%	
50,477,940円	109.08%	
3,000円	103.57%	
1 標識弁償金 (区民部)		
標識弁償金件数 399件		
増減額	収入率	103.57%
4,365,687円	143.44%	

令和3年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 5 雑入 1 弁償金

予 算		説 明			
款 項 目 節		予 算 現 額		決 算 額	
	2 行旅死亡人等取扱弁償金 (福祉部)	10,050,000 円		2	14,415,687 円
					4,365,687 円
	3 生活保護費返還金	545,000,000 円			590,747,515 円
	3 生活保護費返還金 (福祉部)	545,000,000 円		3	590,747,515 円
					45,747,515 円
	4 中国残留邦人等支援給付費返還金	815,000 円			435,630 円
	4 中国残留邦人等支援給付費返還金 (福祉部)	815,000 円		4	435,630 円
					-379,370 円
	5 区営住宅損害賠償金	100,000 円			578,300 円
	5 区営住宅損害賠償金 (都市建設部)	100,000 円		5	578,300 円
					478,300 円
	6 成年後見申立費弁償金	1,000 円			47,508 円
	6 成年後見申立費弁償金 (福祉部)	1,000 円		6	47,508 円
					46,508 円
	7 代執行実費弁償金	0 円			0 円
	7 代執行実費弁償金 (環境部)	0 円		7	0 円
					0 円
	8 住居確保給付金返還金	0 円			216,300 円
	8 住居確保給付金返還金 (福祉部)	0 円		8	216,300 円
					216,300 円
	2 障がい者自立支援給付費等受入金	344,092,000 円			349,410,669 円
	1 障がい福祉サービス費等受入金	261,841,000 円			265,830,384 円
	1 障がい福祉サービス費等受入金 (福祉部)	261,841,000 円		1	265,830,384 円
					3,989,384 円
	2 障がい児施設給付費等受入金	82,251,000 円			83,580,285 円
	2 障がい児施設給付費等受入金 (福祉部)	82,251,000 円		2	83,580,285 円
					1,329,285 円
	3 賄収入	4,559,000 円			4,408,570 円
	1 通所訓練事業	4,559,000 円			4,408,570 円

01 一般会計

決		算		説	明
予算現額に比し増減	収		入	率	
2 行旅死亡人等取扱弁償金 (福祉部)					
遺留金・火葬代金	132件				
増減額			収入率	143.44%	
45,747,515円			108.39%		
3 生活保護費返還金 (福祉部)					
調定額	収入率	収入額			
3,300,621,529円	17.90%	590,747,515円			
増減額			収入率	108.39%	
-379,370円			53.45%		
4 中国残留邦人等支援給付費返還金 (福祉部)					
増減額			収入率	53.45%	
478,300円			578.3%		
5 区営住宅損害賠償金 (都市建設部)					
3件 区営住宅使用許可取消後の損害賠償金					
増減額			収入率	578.30%	
46,508円			4750.8%		
6 成年後見申立費弁償金 (福祉部)					
成年後見区長申立て費用求償 7件					
増減額			収入率	4,750.80%	
0円			%		
7 代執行実費弁償金 (環境部)					
増減額			収入率	%	
216,300円			----%		
8 住居確保給付金返還金 (福祉部)					
調定額	収入率	収入額			
510,500円	42.37%	216,300円			
増減額			収入率	----%	
5,318,669円			101.55%		
3,989,384円			101.52%		
1 障がい福祉サービス費等受入金 (福祉部)					
障がい者施設運営委託事務事業(足立区綾瀬福祉園等指定管理施設運営委託)ほか4事業に充当					
増減額			収入率	101.52%	
1,329,285円			101.62%		
2 障がい児施設給付費等受入金 (福祉部)					
増減額			収入率	101.62%	
-150,430円			96.7%		
-150,430円			96.7%		

令和3年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 5 雑入 3 賄収入

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
1 通所訓練事業 (福祉部)		4,559,000 円	1 4,408,570 円
			-150,430 円
4 納付金		845,637,000 円	779,038,469 円
1 健康保険料		314,641,000 円	292,995,173 円
1 健康保険料 (総務部)		314,641,000 円	1 292,995,173 円
			(1) 259,157,237 円
			(2) 33,837,936 円
			-21,645,827 円
2 厚生年金保険料		513,220,000 円	466,990,234 円
2 厚生年金保険料 (総務部)		513,220,000 円	2 466,990,234 円
			(1) 412,741,074 円
			(2) 54,249,160 円
			-46,229,766 円
3 雇用保険料		17,776,000 円	19,053,062 円
3 雇用保険料 (総務部)		17,776,000 円	3 19,053,062 円
			(1) 14,749,063 円
			(2) 4,303,999 円
			1,277,062 円
5 滞納処分費		2,176,000 円	0 円
1 滞納処分費		2,176,000 円	0 円
1 滞納処分費 (区民部)		2,176,000 円	1 0 円
			-2,176,000 円
6 違約金及び延納利息		1,000 円	2,331,069 円
1 違約金		1,000 円	2,331,069 円
1 違約金 (総務部)		1,000 円	1 1,591,728 円
			(1) 329,400 円
			(2) 1,262,328 円
			1,590,728 円
1 違約金 (地域のちから推進部)		0 円	1 98,218 円
			98,218 円
1 違約金 (学校運営部)		0 円	1 641,123 円
			641,123 円
7 雑入		1,082,937,000 円	1,271,752,663 円
1 広告掲載料		13,446,000 円	13,183,000 円
1 広告掲載料 (政策経営部)		12,556,000 円	1 12,373,000 円

01 一般会計

決		算		説		明	
予算現額に比し増減		収 入 率					
1 通所訓練事業 (福祉部) 通所者食事自己負担金							
増減額		収入率		96.70%			
-66,598,531 円		92.12 %					
-21,645,827 円		93.12 %					
1 健康保険料 (総務部)							
(1) 会計年度任用職員		延 27,046人					
(2) 再任用職員		延 3,205人					
増減額		収入率		93.12%			
-46,229,766 円		90.99 %					
2 厚生年金保険料 (総務部)							
(1) 会計年度任用職員		延 23,983人					
(2) 再任用職員		延 3,202人					
増減額		収入率		90.99%			
1,277,062 円		107.18 %					
3 雇用保険料 (総務部)							
(1) 会計年度任用職員		延 28,914人					
(2) 再任用職員		延 5,309人					
増減額		収入率		107.18%			
-2,176,000 円		0 %					
-2,176,000 円		0 %					
1 滞納処分費 (区民部)							
増減額		収入率		0.00%			
2,330,069 円		233106.9 %					
2,330,069 円		233106.9 %					
1 違約金 (総務部)							
(1) 履行期限遅延に伴う違約金							
(2) 解除に伴う違約金							
増減額		収入率		159,172.80%			
1 違約金 (地域のちから推進部)							
増減額		収入率		----%			
1 違約金 (学校運営部)							
弁護士による強制執行		1件					
増減額		収入率		----%			
188,815,663 円		117.44 %					
-263,000 円		98.04 %					
1 広告掲載料 (政策経営部)							

令和3年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 5 雑入 7 雑入

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
			(1) 10,858,000円
			(2) 67,000円
			(3) 440,000円
			(4) 1,008,000円
			-183,000円
1	広告掲載料 (区民部)	810,000円	1 810,000円
			0円
1	広告掲載料 (地域のちから推進部)	80,000円	1 0円
			-80,000円
1	広告掲載料 (衛生部)	0円	1 0円
			0円
2	刊行物売払代金	1,374,000円	1,183,660円
2	刊行物売払代金 (政策経営部)	1,030,000円	2 853,170円
			-176,830円
2	刊行物売払代金 (地域のちから推進部)	344,000円	2 330,490円
			-13,510円
3	宝くじ区市町村交付金	42,000,000円	55,113,254円
3	宝くじ区市町村交付金 (政策経営部)	42,000,000円	3 55,113,254円
			13,113,254円
4	競馬組合株式配分金	306,393,000円	310,389,080円
4	競馬組合株式配分金 (総務部)	306,393,000円	4 310,389,080円
			(1) 10,389,080円
			(2) 300,000,000円
			3,996,080円
5	講演・講座等参加者負担金	580,000円	434,500円
5	講演・講座等参加者負担金 (地域のちから推進部)	0円	5 0円
			0円
5	講演・講座等参加者負担金 (産業経済部)	580,000円	5 434,500円
			-145,500円
6	信用保証料補助金返還金	30,000,000円	29,596,098円
6	信用保証料補助金返還金 (産業経済部)	30,000,000円	6 29,596,098円
			-403,902円
7	区民農園運営費	4,780,000円	4,787,000円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
(1) あだち広報有料広告掲載料 延べ209件		
(2) あだち広報区民のひろば欄掲載料 延べ9件		
(3) ホームページバナー掲載料 22カ月分		
(4) デジタルモニター広告掲載料 9台分		
増減額	収入率	98.54%
1 広告掲載料		
(区民部)		
特別区民税・都民税納税通知書送付用封筒等 5区画分		
増減額	収入率	100.00%
1 広告掲載料		
(地域のちから推進部)		
増減額	収入率	0.00%
1 広告掲載料		
(衛生部)		
増減額	収入率	%
-190,340 円	86.15 %	
2 刊行物売払代金		
(政策経営部)		
有償刊行物 5,649件		
増減額	収入率	82.83%
2 刊行物売払代金		
(地域のちから推進部)		
増減額	収入率	96.07%
13,113,254 円	131.22 %	
3 宝くじ区市町村交付金		
(政策経営部)		
増減額	収入率	131.22%
3,996,080 円	101.3 %	
4 競馬組合株式配分金		
(総務部)		
(1) 株式配分金		
(2) 特別区分配金		
増減額	収入率	101.30%
-145,500 円	74.91 %	
5 講演・講座等参加者負担金		
(地域のちから推進部)		
増減額	収入率	%
5 講演・講座等参加者負担金		
(産業経済部)		
増減額	収入率	74.91%
-403,902 円	98.65 %	
6 信用保証料補助金返還金		
(産業経済部)		
増減額	収入率	98.65%
7,000 円	100.15 %	

令和3年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 5 雑入 7 雑入

予 算		説 明	
款 項 目 節	予 算 現 額	決 算 額	
7 区民農園運営費 (産業経済部)	4,780,000 円	7 4,787,000 円	
			7,000 円
8 創業支援施設共益費	2,478,000 円	2,404,000 円	
8 創業支援施設共益費 (産業経済部)	2,478,000 円	8 2,404,000 円	
			-74,000 円
9 シルバー人材センター施設管理等収入	145,000 円	103,400 円	
9 シルバー人材センター施設管理等収入 (産業経済部)	145,000 円	9 103,400 円	
			-41,600 円
10 授産施設事務費	1,116,000 円	651,000 円	
10 授産施設事務費 (福祉部)	1,116,000 円	10 651,000 円	
			-465,000 円
11 総合ボランティアセンター光熱水費等収入	1,245,000 円	1,308,078 円	
11 総合ボランティアセンター光熱水費等収入 (福祉部)	1,245,000 円	11 1,308,078 円	
			63,078 円
12 過年度分返還金	62,084,000 円	177,902,005 円	
12 過年度分返還金 (政策経営部)	0 円	12 136 円	
			136 円
12 過年度分返還金 (総務部)	0 円	12 11,431,832 円	
		(1) 10,849,478 円	
		(2) 578,964 円	
		(3) 3,390 円	
			11,431,832 円
12 過年度分返還金 (危機管理部)	0 円	12 3,663,625 円	
		(1) 3,663,625 円	
			3,663,625 円
12 過年度分返還金 (区民部)	0 円	12 177,658 円	
			177,658 円
12 過年度分返還金 (地域のちから推進部)	0 円	12 4,559,613 円	
			4,559,613 円
12 過年度分返還金 (産業経済部)	0 円	12 171,304 円	

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
7 区民農園運営費 (産業経済部) 区民農園利用料 744区画 (うち世帯利用734区画、団体利用10区画)		
増減額	収入率	100.15%
-74,000 円	97.01 %	
8 創業支援施設共益費 (産業経済部) 足立区千住一丁目創業支援館共益費 延 94室分(全10室×12か月=120室のうち)		
増減額	収入率	97.01%
-41,600 円	71.31 %	
9 シルバー人材センター施設管理等収入 (産業経済部)		
増減額	収入率	71.31%
-465,000 円	58.33 %	
10 授産施設事務費 (福祉部) 家庭授産単価 6,200円×人数×月数 補助対象者数 12人		
増減額	収入率	58.33%
63,078 円	105.07 %	
11 総合ボランティアセンター光熱水費等収入 (福祉部)		
増減額	収入率	105.07%
115,818,005 円	286.55 %	
12 過年度分返還金 (政策経営部)		
増減額	収入率	----%
12 過年度分返還金 (総務部)		
(1) 公務災害・通勤災害の精算、過年度分給与・報酬の返還等		
(2) 特別区自治体総合賠償保険に係る優良戻し		
(3) 過年度分旅費の戻入		
増減額	収入率	----%
12 過年度分返還金 (危機管理部)		
(1) 防災区民組織活動助成金過年度分返還金		
増減額	収入率	----%
12 過年度分返還金 (区民部)		
増減額	収入率	----%
12 過年度分返還金 (地域のちから推進部)		
増減額	収入率	----%
12 過年度分返還金 (産業経済部) 小規模事業者経営改善補助金(コロナ特別枠)返還金外2件		

令和3年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 5 雑入 7 雑入

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
			171,304 円
12 過年度分返還金 (福祉部)	10,915,000 円	12	32,383,543 円
12 過年度分返還金 (衛生部)	0 円	12	21,468,543 円 1,237,458 円
12 過年度分返還金 (都市建設部)	121,000 円	12	1,237,458 円 1,172,299 円
12 過年度分返還金 (教育指導部)	0 円	12	1,051,299 円 440 円
12 過年度分返還金 (学校運営部)	0 円	12	440 円 186,070 円
12 過年度分返還金 (子ども家庭部)	51,048,000 円	12	(1) 186,070 円 186,070 円 122,918,027 円
			71,870,027 円
13 資源売払収入	180,263,000 円		191,942,526 円
13 資源売払収入 (環境部)	180,263,000 円	13	191,942,526 円
		(1)	48,424,340 円
		(2)	129,092,276 円
		(3)	14,425,910 円
			11,679,526 円
14 地球温暖化防止特別区共同事業助成費	1,000,000 円		1,000,000 円
14 地球温暖化防止特別区共同事業助成費 (環境部)	1,000,000 円	14	1,000,000 円
			0 円
15 北千住駅西口駐車場収入	98,994,000 円		96,362,634 円
15 北千住駅西口駐車場収入 (都市建設部)	98,994,000 円	15	96,362,634 円
			-2,631,366 円
16 竹ノ塚駅西口公共駐車場収入	18,000,000 円		18,000,000 円

01 一般会計

決		算		説		明	
予算現額に比し増減		収入率					
増減額		収入率		----		%	
1 2 過年度分返還金							
(福祉部)							
増減額		収入率		296.69%			
1 2 過年度分返還金							
(衛生部)							
障がい福祉サービス費等報酬外4件の返還金							
増減額		収入率		----		%	
1 2 過年度分返還金							
(都市建設部)							
1件 相続財産管理人申立てに伴う予納金の返還金							
増減額		収入率		968.84%			
1 2 過年度分返還金							
(教育指導部)							
過年度旅費の過払い分の返還1件							
増減額		収入率		----		%	
1 2 過年度分返還金							
(学校運営部)							
(1) 給食費補填金返済1件外4件							
増減額		収入率		----		%	
1 2 過年度分返還金							
(子ども家庭部)							
過年度分旅費返還金(6人分)							
保育所運営費(私立保育園)返還金(21園分)							
保育士等キャリアアップ補助金返還金(6園分)							
保育士等住居借上げ支援事業補助金返還金(1園分)							
公設民営園積立金返還金(4園分)							
増減額		収入率		240.79%			
11,679,526円		106.48%					
1 3 資源売払収入							
(環境部)							
(1) 古紙		9,818,040kg					
(2) ペットボトル		2,882,232kg					
(3) 不燃金属		395,651kg					
増減額		収入率		106.48%			
0円		100%					
1 4 地球温暖化防止特別区共同事業助成費							
(環境部)							
みどり東京・温暖化防止プロジェクト助成金 1件							
増減額		収入率		100.00%			
-2,631,366円		97.34%					
1 5 北千住駅西口駐車場収入							
(都市建設部)							
普通自動車205,840台 自動二輪車4,470台							
増減額		収入率		97.34%			
0円		100%					

令和3年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 5 雑入 7 雑入

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
16	竹ノ塚駅西口公共駐車場収入 (都市建設部)	18,000,000 円	16 18,000,000 円 0 円
17	自転車駐車場利用者カード再発行手数料	125,000 円	96,500 円
17	自転車駐車場利用者カード再発行手数料 (都市建設部)	125,000 円	17 96,500 円 -28,500 円
18	公園有料事業収入	79,000 円	22,900 円
18	公園有料事業収入 (都市建設部)	79,000 円	18 22,900 円 (1) 20,700 円 (2) 2,200 円 -56,100 円
19	区営住宅共益費	2,335,000 円	2,320,630 円
19	区営住宅共益費 (都市建設部)	2,335,000 円	19 2,320,630 円 -14,370 円
20	千住新橋高架下駐車場収入	7,500,000 円	8,842,788 円
20	千住新橋高架下駐車場収入 (都市建設部)	7,500,000 円	20 8,842,788 円 1,342,788 円
21	校内併設施設光熱水費	47,000 円	40,571 円
21	校内併設施設光熱水費 (学校運営部)	47,000 円	21 40,571 円 (1) 40,571 円 -6,429 円
22	地域協働型子育て支援事業収入	1,650,000 円	1,982,050 円
22	地域協働型子育て支援事業収入 (子ども家庭部)	1,650,000 円	22 1,982,050 円 332,050 円
23	保育実習生受入事業収入	360,000 円	374,000 円
23	保育実習生受入事業収入 (子ども家庭部)	360,000 円	23 374,000 円 14,000 円
24	職員給食料	54,537,000 円	55,121,350 円
24	職員給食料 (子ども家庭部)	54,537,000 円	24 55,121,350 円 (1) 47,236,450 円 (2) 7,884,900 円 584,350 円
25	生きがい奨励金使用期限超過分返還金	16,000,000 円	16,552,350 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
1 6 竹ノ塚駅西口公共駐車場収入 (都市建設部) 普通自動車60,921台 自転車52,999台		
増減額	収入率	100.00%
-28,500円	77.2%	
1 7 自転車駐車場利用者カード再発行手数料 (都市建設部) 再発行74枚		
増減額	収入率	77.20%
-56,100円	28.99%	
1 8 公園有料事業収入 (都市建設部) (1) 有償刊行物「荒川の昔」(69冊) (2) みどりのあそびば参加者材料費(11人)		
増減額	収入率	28.99%
-14,370円	99.38%	
1 9 区営住宅共益費 (都市建設部) 管理戸数 一般区営住宅544戸 コミュニティ住宅68戸		
増減額	収入率	99.38%
1,342,788円	117.9%	
2 0 千住新橋高架下駐車場収入 (都市建設部)		
増減額	収入率	117.90%
-6,429円	86.32%	
2 1 校内併設施設光熱水費 (学校運営部) (1) 校内併設施設光熱水費(谷中デイサービスセンター電気料金)		
増減額	収入率	86.32%
332,050円	120.12%	
2 2 地域協働型子育て支援事業収入 (子ども家庭部) 区立保育園一時保育実施園 14園 延 785人		
増減額	収入率	120.12%
14,000円	103.89%	
2 3 保育実習生受入事業収入 (子ども家庭部) 実習生受入 保育士31人 看護師10人		
増減額	収入率	103.89%
584,350円	101.07%	
2 4 職員給食料 (子ども家庭部) (1) 区立保育園 28園 (2) 区立こども園 3園		
増減額	収入率	101.07%
552,350円	103.45%	

令和3年度 歳入節別決算説明書

21 諸収入 5 雑入 7 雑入

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
25	生きがい奨励金使用期限超過分返還金 (地域のちから推進部)	16,000,000 円	25 16,552,350 円
			552,350 円
26	綾瀬東自転車駐車場収入	17,000,000 円	17,000,000 円
26	綾瀬東自転車駐車場収入 (都市建設部)	17,000,000 円	26 17,000,000 円
			0 円
27	シアター1010配分金	4,058,000 円	4,058,143 円
27	シアター1010配分金 (地域のちから推進部)	4,058,000 円	27 4,058,143 円
			143 円
28	総合駐車対策事業助成金	5,000,000 円	3,700,000 円
28	総合駐車対策事業助成金 (都市建設部)	5,000,000 円	28 3,700,000 円
			-1,300,000 円
29	防災センター運営分担金	22,156,000 円	40,072,917 円
29	防災センター運営分担金 (地域のちから推進部)	22,156,000 円	29 40,072,917 円
			(1) 31,173,566 円
			(2) 8,899,351 円
			17,916,917 円
30	災害派遣職員人件費負担金	0 円	0 円
30	災害派遣職員人件費負担金 (総務部)	0 円	30 0 円
			0 円
31	自治総合センターコミュニティ助成金	500,000 円	500,000 円
31	自治総合センターコミュニティ助成金 (地域のちから推進部)	500,000 円	31 500,000 円
			0 円
32	行政財産貸付光熱水費	3,460,000 円	3,142,750 円
32	行政財産貸付光熱水費 (施設営繕部)	1,557,000 円	32 1,239,995 円
			-317,005 円
32	行政財産貸付光熱水費 (地域のちから推進部)	1,428,000 円	32 1,337,007 円
			-90,993 円
32	行政財産貸付光熱水費 (産業経済部)	50,000 円	32 36,858 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
2 5 生きがい奨励金使用期限超過分返還金 (地域のちから推進部) 令和元年度配布の未使用商品券 42,683枚 返還金(未使用商品券分-印刷経費)		
増減額	収入率	103.45%
0 円	100 %	
2 6 綾瀬東自転車駐車場収入 (都市建設部) 自転車157,819台		
増減額	収入率	100.00%
143 円	100 %	
2 7 シアター1010配分金 (地域のちから推進部) シアター1010収益×1/2		
増減額	収入率	100.00%
-1,300,000 円	74 %	
2 8 総合駐車対策事業助成金 (都市建設部) 補助率 補助基本額×1/3		
増減額	収入率	74.00%
17,916,917 円	180.87 %	
2 9 防災センター運営分担金 (地域のちから推進部) (1) 生涯学習センター (2) ギャラクシティ		
増減額	収入率	180.87%
0 円	%	
3 0 災害派遣職員人件費負担金 (総務部) 被災地派遣職員の人件費返還分		
増減額	収入率	%
0 円	100 %	
3 1 自治総合センターコミュニティ助成金 (地域のちから推進部)		
増減額	収入率	100.00%
-317,250 円	90.83 %	
3 2 行政財産貸付光熱水費 (施設営繕部)		
増減額	収入率	79.64%
3 2 行政財産貸付光熱水費 (地域のちから推進部) 生涯学習センター外18施設の自動販売機設置に係る光熱水費59台分		
増減額	収入率	93.63%
3 2 行政財産貸付光熱水費 (産業経済部) 勤労福祉会館自動販売機設置電気使用料		

令和3年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 5 雑入 7 雑入

予 算		明		予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節							
							-13,142 円
	32 行政財産貸付光熱水費 (衛生部)		54,000 円	32		108,464 円	
							54,464 円
	32 行政財産貸付光熱水費 (環境部)		151,000 円	32		162,644 円	
							11,644 円
	32 行政財産貸付光熱水費 (都市建設部)		220,000 円	32		257,782 円	
							37,782 円
	33 家庭的保育代替事業収入		200,000 円			55,000 円	
	33 家庭的保育代替事業収入 (子ども家庭部)		200,000 円	33		55,000 円	
							-145,000 円
	34 不法投棄未然防止事業協力助成金		3,000,000 円			2,891,758 円	
	34 不法投棄未然防止事業協力助成金 (環境部)		3,000,000 円	34		2,891,758 円	
							-108,242 円
	35 施設目的外使用光熱水費		35,867,000 円			28,914,167 円	
	35 施設目的外使用光熱水費 (施設営繕部)		10,983,000 円	35		10,467,690 円	
							-515,310 円
	35 施設目的外使用光熱水費 (地域のちから推進部)		16,555,000 円	35		10,762,796 円	
							-5,792,204 円
	35 施設目的外使用光熱水費 (産業経済部)		3,814,000 円	35		3,637,526 円	
							-176,474 円
	35 施設目的外使用光熱水費 (福祉部)		183,000 円	35		191,551 円	
							8,551 円
	35 施設目的外使用光熱水費 (衛生部)		410,000 円	35		428,180 円	
							18,180 円
	35 施設目的外使用光熱水費 (環境部)		153,000 円	35		152,923 円	
							-77 円
	35 施設目的外使用光熱水費 (都市建設部)		3,133,000 円	35		2,915,737 円	
							-217,263 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	73.72%
3 2 行政財産貸付光熱水費 (衛生部) 自動販売機電気料金(江北保健センター 東部保健センター)		
増減額	収入率	200.86%
3 2 行政財産貸付光熱水費 (環境部)		
増減額	収入率	107.71%
3 2 行政財産貸付光熱水費 (都市建設部)		
増減額	収入率	117.17%
-145,000 円	27.5 %	
3 3 家庭的保育代替事業収入 (子ども家庭部) 区立保育園代替保育 11件		
増減額	収入率	27.50%
-108,242 円	96.39 %	
3 4 不法投棄未然防止事業協力助成金 (環境部)		
増減額	収入率	96.39%
-6,952,833 円	80.61 %	
3 5 施設目的外使用光熱水費 (施設営繕部)		
増減額	収入率	95.31%
3 5 施設目的外使用光熱水費 (地域のちから推進部) 綾瀬住区センターの自動販売機設置に係る光熱水費外37か所分		
増減額	収入率	65.01%
3 5 施設目的外使用光熱水費 (産業経済部) あだち産業センター(2階・4階・5階)光熱水費外2件		
増減額	収入率	95.37%
3 5 施設目的外使用光熱水費 (福祉部)		
増減額	収入率	104.67%
3 5 施設目的外使用光熱水費 (衛生部) 広告モニター電気料金(竹の塚保健センター)		
増減額	収入率	104.43%
3 5 施設目的外使用光熱水費 (環境部)		
増減額	収入率	99.95%
3 5 施設目的外使用光熱水費 (都市建設部)		
増減額	収入率	93.07%

令和3年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 5 雑入 7 雑入

予 算 説 明			
款 項 目 節	予 算 現 額	決 算 額	
35 施設目的外使用光熱水費 (学校運営部)	337,000 円	35	221,040 円
			-115,960 円
35 施設目的外使用光熱水費 (子ども家庭部)	299,000 円	35	136,724 円
			-162,276 円
36 雑入	40,933,000 円		54,822,709 円
36 雑入 (政策経営部)	580,000 円	36	622,820 円
		(1)	309,870 円
		(2)	312,950 円
			42,820 円
36 雑入 (総務部)	5,146,000 円	36	1,805,191 円
		(1)	375,000 円
		(2)	2,831 円
		(3)	86,975 円
		(4)	394,672 円
		(5)	945,713 円
			-3,340,809 円
36 雑入 (施設営繕部)	774,000 円	36	951,737 円
		(1)	951,737 円
			177,737 円
36 雑入 (地域のちから推進部)	5,611,000 円	36	1,583,751 円
		(1)	1,557,453 円
		(2)	21,450 円
		(3)	4,848 円
			-4,027,249 円
36 雑入 (産業経済部)	600,000 円	36	5,095,211 円
		(1)	4,373,077 円
		(2)	393,869 円
		(3)	328,265 円
			4,495,211 円
36 雑入 (福祉部)	3,195,000 円	36	18,912,799 円
		(1)	1,229,367 円
		(2)	17,683,432 円
			15,717,799 円
36 雑入 (衛生部)	50,000 円	36	628,148 円
		(1)	202,000 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
3 5	施設目的外使用光熱水費 (学校運営部)	
	自動販売機光熱水費(日光林間学園・鋸南自然の家)及び太陽光発電余剰電気売電収入(足立小学校外16校)	
増減額	収入率	65.59%
3 5	施設目的外使用光熱水費 (子ども家庭部)	
	子ども支援センターげんきの自動販売機設置に伴う光熱水費 外1件分	
増減額	収入率	45.73%
13,889,709 円	133.93 %	
3 6	雑入 (政策経営部)	
(1)	情報開示に係る写しの交付 876件	
(2)	行政資料のコピー 26,255件	
増減額	収入率	107.38%
3 6	雑入 (総務部)	
(1)	文書交換便組合負担金	
(2)	社会福祉協議会複写機使用料	
(3)	簡易保険団体取扱手数料	
(4)	公務員賠償責任保険事務手数料	
(5)	公務災害負担金の精算還付金	
増減額	収入率	35.08%
3 6	雑入 (施設営繕部)	
(1)	テナントの電話代等	
増減額	収入率	122.96%
3 6	雑入 (地域のちから推進部)	
(1)	東京都工業用水切替工事負担金	
(2)	特別区自治体総合賠償保険金	
(3)	コピー代金等	
増減額	収入率	28.23%
3 6	雑入 (産業経済部)	
(1)	あだち30買い物券余剰金	
(2)	創業支援施設光熱費負担分	
(3)	足立区中小企業融資「利子補給金」返戻金	
増減額	収入率	849.20%
3 6	雑入 (福祉部)	
(1)	障がい者通所施設の光熱水費	
(2)	各種福祉サービスに係る返還金等	
増減額	収入率	591.95%
3 6	雑入 (衛生部)	
(1)	保健センター等でのコピー代金	

令和3年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 5 雑入 7 雑入

予 算 説 明		予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節					
				(2)	34,860 円
				(3)	167,200 円
				(4)	224,088 円
					578,148 円
	36 雑入 (環境部)	1,196,000 円	36		1,170,575 円
				(1)	1,088,530 円
				(2)	82,000 円
				(3)	45 円
					-25,425 円
	36 雑入 (都市建設部)	9,539,000 円	36		9,897,384 円
				(1)	2,373,700 円
				(2)	2,168,802 円
				(3)	2,000,856 円
				(4)	3,354,026 円
					358,384 円
	36 雑入 (教育指導部)	3,162,000 円	36		2,980,043 円
				(1)	2,980,043 円
					-181,957 円
	36 雑入 (学校運営部)	846,000 円	36		256,386 円
				(1)	254,300 円
				(2)	2,086 円
					-589,614 円
	36 雑入 (子ども家庭部)	10,164,000 円	36		10,822,464 円
				(1)	10,822,464 円
					658,464 円
	36 雑入 (選挙管理委員会事務局)	30,000 円	36		60,000 円
				(1)	60,000 円
					30,000 円
	36 雑入 (区議会事務局)	40,000 円	36		36,200 円
				(1)	36,200 円
					-3,800 円
	37 産後ケア事業利用者負担金	165,000 円			164,500 円
	37 産後ケア事業利用者負担金 (衛生部)	165,000 円	37		164,500 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
(2) 自動販売機管理協力金 (江北保健センター)		
(3) 看護実習生受入謝礼金 1校		
(4) コロナワクチン接種予約システム不具合対応に係る費用負担金		
増減額	収入率	1,256.30%
3 6 雑入		
(環境部)		
(1) 都道上の動物死体処理協定に基づく受託費		
(2) 電気自動車等購入費補助金返還金		
(3) 生ごみ処理機乾燥残さ処理物販売代金		
増減額	収入率	97.87%
3 6 雑入		
(都市建設部)		
(1) 道路台帳図面等複写頒布料		
(2) 区営住宅退去時の修繕費使用者負担 65件		
(3) 区民交通傷害保険事務手数料 (合計保険料18,189,600円×11%)		
(4) 自転車対策協力金等		
増減額	収入率	103.76%
3 6 雑入		
(教育指導部)		
(1) 小中学校のICT機器修繕に係る保険収入(32件分)等		
増減額	収入率	94.25%
3 6 雑入		
(学校運営部)		
(1) 特別区自治体総合賠償責任保険金		
(2) 公衆電話手数料等		
増減額	収入率	30.31%
3 6 雑入		
(子ども家庭部)		
(1) 消費税仕入控除税額の返還金等		
区から補助を受けた保育事業者が、確定申告により補助金にかかる消費税及び地方消費税の仕入税額控除を受けた場合に、区に支払う返還金。また、当該補助事業が国・都の補助を受けて実施された場合に、区から国・都に支払う返還金。		
増減額	収入率	106.48%
3 6 雑入		
(選挙管理委員会事務局)		
(1) 特別区自治体総合賠償責任保険金		
増減額	収入率	200.00%
3 6 雑入		
(区議会事務局)		
(1) 本会議DVD代		
本会議映像録画DVD作成費用の納付額 3 6 2 枚分		
増減額	収入率	90.50%
-500 円	99.7 %	
3 7 産後ケア事業利用者負担金		
(衛生部)		
デイサービス型産後ケア利用数 延べ329組		

令和3年度 歳入節別決算説明書

2 1 諸収入 5 雑入 7 雑入

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
			-500 円
	38 ゴルフ場収入	12,857,000 円	11,865,153 円
	38 ゴルフ場収入 (都市建設部)	12,857,000 円	38 11,865,153 円
			-991,847 円
	39 土地区画整理清算金徴収金	88,790,000 円	102,877,431 円
	39 土地区画整理清算金徴収金 (都市建設部)	88,790,000 円	39 102,877,431 円
			14,087,431 円
	40 保育所給食費相当分	0 円	1,600,560 円
	40 保育所給食費相当分 (子ども家庭部)	0 円	40 1,600,560 円
			1,600,560 円
	41 施設破損弁償金	0 円	16,115 円
	41 施設破損弁償金 (地域のちから推進部)	0 円	41 16,115 円
			16,115 円
	42 地域文化倶楽部事業受託金	1,650,000 円	1,472,246 円
	42 地域文化倶楽部事業受託金 (地域のちから推進部)	1,650,000 円	42 1,472,246 円
			-177,754 円
	43 特別区東京2020大会機運醸成事業助成金	770,000 円	677,285 円
	43 特別区東京2020大会機運醸成事業助成金 (地域のちから推進部)	770,000 円	43 677,285 円
			-92,715 円
	44 物件移転補償	0 円	8,208,555 円
	44 物件移転補償 (子ども家庭部)	0 円	44 8,208,555 円
			8,208,555 円
22	特別区債	3,816,000,000 円	188,000,000 円
	1 土木債	254,000,000 円	188,000,000 円
	1 道路橋梁整備債	254,000,000 円	188,000,000 円
	1 道路整備債	254,000,000 円	188,000,000 円
	1 道路整備債 (政策経営部)	254,000,000 円	1 188,000,000 円
			-66,000,000 円
	2 都市計画債	0 円	0 円
	1 総合住環境整備債	0 円	0 円
	1 総合住環境整備債 (政策経営部)	0 円	1 0 円

01 一般会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	99.70%
-991,847 円	92.29 %	
3 8 ゴルフ場収入 (都市建設部)		
増減額	収入率	92.29%
14,087,431 円	115.87 %	
3 9 土地区画整理清算金徴収金 (都市建設部) 佐野六木土地区画整理事業清算金徴収金 415人		
増減額	収入率	115.87%
1,600,560 円	---- %	
4 0 保育所給食費相当分 (子ども家庭部) 管外受託分 33人		
増減額	収入率	----%
16,115 円	---- %	
4 1 施設破損弁償金 (地域のちから推進部) 竹の塚センター内障がい福祉館窓ガラス弁償金		
増減額	収入率	----%
-177,754 円	89.23 %	
4 2 地域文化倶楽部事業受託金 (地域のちから推進部)		
増減額	収入率	89.23%
-92,715 円	87.96 %	
4 3 特別区東京2020大会機運醸成事業助成金 (地域のちから推進部)		
増減額	収入率	87.96%
8,208,555 円	---- %	
4 4 物件移転補償 (子ども家庭部) 都市計画道路移転補償費(本木東保育園)		
増減額	収入率	----%
-3,628,000,000 円	4.93 %	
-66,000,000 円	74.02 %	
-66,000,000 円	74.02 %	
-66,000,000 円	74.02 %	
1 道路整備債 (政策経営部) 花瀬橋整備事業に充当(無利子による借入)		
増減額	収入率	74.02%
0 円	%	
0 円	%	
1 総合住環境整備債 (政策経営部)		

令和3年度 歳入節別決算説明書

2 2 特別区債 1 土木債 2 都市計画債

予 算		明		予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節							
							0 円
	2 公園緑地新設拡充債			0 円			0 円
	2 公園緑地新設拡充債 (政策経営部)			0 円	2		0 円
							0 円
2	教育債			3,558,000,000 円			0 円
	1 学校施設建設債			3,558,000,000 円			0 円
	1 校舎建設債			3,558,000,000 円			0 円
	1 校舎建設債 (政策経営部)			3,558,000,000 円	1		0 円
							-3,558,000,000 円
3	災害援護債			4,000,000 円			0 円
	1 災害援護資金債			4,000,000 円			0 円
	1 災害援護資金債			4,000,000 円			0 円
	1 災害援護資金債 (福祉部)			4,000,000 円	1		0 円
							-4,000,000 円
歳 入 合 計				364,162,049,000 円			352,137,016,641 円

01 一般会計

決	算	説	明
予算現額に比し増減	収 入 率		
歳入増加に伴う借入中止 増減額	収入率		%
0 円	%		
2 公園緑地新設拡充債 (政策経営部) 歳入増加に伴う借入中止 増減額			
	収入率		%
-3,558,000,000 円	0 %		
-3,558,000,000 円	0 %		
-3,558,000,000 円	0 %		
1 校舎建設債 (政策経営部) 歳入増加に伴う借入中止 増減額			
	収入率		0.00%
-4,000,000 円	0 %		
-4,000,000 円	0 %		
-4,000,000 円	0 %		
1 災害援護資金債 (福祉部) 増減額			
	収入率		0.00%
-12,025,032,359 円	96.70 %		

令和3年度 歳出事業別決算説明書

1 議会費 1 議会費 1 議会費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
1	議会費	925,148,000 円	891,042,051 円
1	議会費	925,148,000 円	891,042,051 円
1	議会費	769,664,000 円	743,855,018 円
1	区議会運営事務	769,664,000 円	743,855,018 円
1	区議会運営事務 (政策経営部)	11,750,000 円	1 11,749,438 円
	(2)区議会運営事務	11,750,000 円	(2) 11,749,438 円 562 円
1	区議会運営事務 (総務部)	470,000 円	1 468,803 円
	(2)区議会運営事務	470,000 円	(2) 468,803 円 1,197 円
1	区議会運営事務 (区議会事務局)	757,444,000 円	1 731,636,777 円
	(1)議員報酬事務	621,163,000 円	(1) 621,034,585 円 ア 354,410,878 円 イ 154,130,907 円 ウ 112,492,800 円 128,415 円
	(2)区議会運営事務	136,281,000 円	(2) 110,602,192 円 ア 6,465,000 円 イ 263,512 円 ウ 69,633,665 円 エ 2,838,000 円 オ 8,601,630 円 カ 2,682,988 円 キ 5,893,580 円 ク 1,938,351 円 ケ 4,771,800 円 コ 549,325 円 サ 4,358,613 円 シ 2,605,728 円
			25,678,808 円
2	事務局費	155,484,000 円	147,187,033 円
1	給与費	154,295,000 円	146,999,584 円
1	給与費 (総務部)	154,295,000 円	1 146,999,584 円 ア 64,973,592 円 イ 57,060,828 円 ウ 24,965,164 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額	不	用	額	執	行	率	
0 円			34,105,949 円			96.31 %	
0 円			34,105,949 円			96.31 %	
0 円			25,808,982 円			96.65 %	
0 円			25,808,982 円			96.65 %	
1 区議会運営事務							
(政策経営部)							
(2) 区議会運営事務							
不用額				執行率		100.00%	
1 区議会運営事務							
(総務部)							
(2) 区議会運営事務							
不用額				執行率		99.75%	
1 区議会運営事務							
(区議会事務局)							
(1) 議員報酬事務							
ア 議員報酬			45人				
イ 期末手当			3.60か月				
ウ 市議会議員共済会給付費負担金							
不用額				執行率		99.98%	
(2) 区議会運営事務							
ア 費用弁償、視察等旅費							
イ 議長交際費							
ウ 政務活動費							
エ 全国市議会議長会等負担金							
オ 区議会だより印刷							
カ 本会議会議録等印刷							
キ 議事録作成委託							
ク 図書、新聞、その他資料							
ケ 本会議のCATV生中継							
コ ファクシミリ等賃借							
サ タブレット端末使用等通信運搬料							
シ 消耗品等							
主な不用額説明							
① 政務活動費の残							16,766,335円
② 費用弁償、視察等旅費の残							3,479,000円
③ 区議会だより印刷委託料の残							1,244,370円
不用額				執行率		81.16%	
0 円			8,296,967 円			94.66 %	
0 円			7,295,416 円			95.27 %	
1 給与費							
(総務部)							
ア 給料			17人				
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
主な不用額説明							
① 職員の人件費の残							7,295,416円

令和3年度 歳出事業別決算説明書

1 議会費 1 議会費 2 事務局費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			7,295,416 円
	2 区議会事務局運営事務	1,189,000 円	187,449 円
	2 区議会事務局運営事務 (区議会事務局)	1,189,000 円	2 187,449 円
			ア 187,449 円
			1,001,551 円
2 総務費		43,471,335,000 円	41,763,601,111 円
1 総務管理費		37,210,744,000 円	36,044,649,820 円
1 一般管理費		16,087,191,000 円	15,496,078,896 円
1 給与費		6,197,132,000 円	5,968,746,822 円
1 給与費 (総務部)		6,197,132,000 円	1 5,968,746,822 円
			ア 1,430,579,950 円
			イ 3,968,495,658 円
			(ア) 1,707,100,968 円
			(イ) 2,261,394,690 円
			ウ 569,671,214 円
			228,385,178 円
	2 秘書事務	913,000 円	560,138 円
	2 秘書事務 (総務部)	913,000 円	2 560,138 円
			352,862 円
	3 区長交際費	600,000 円	146,500 円
	3 区長交際費 (総務部)	600,000 円	3 146,500 円
			453,500 円
	4 庶務事務	20,600,000 円	19,077,739 円
	4 庶務事務 (総務部)	20,600,000 円	4 19,077,739 円
	(1) 庶務一般管理事務	4,919,000 円	(1) 3,398,229 円
			1,520,771 円
	(2) 特別区自治体総合賠償責任保険費用負担事務	15,681,000 円	(2) 15,679,510 円
			1,490 円
	5 文書事務	100,526,000 円	92,162,890 円
	5 文書事務 (総務部)	100,526,000 円	5 92,162,890 円
	(1) 文書管理事務	51,261,000 円	(1) 48,804,704 円
			ア 48,804,704 円
			(ア) 32,817,770 円
			(イ) 985,050 円
			(ウ) 15,001,884 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
不用額				執行率		95.27%	
0 円		1,001,551 円		15.77 %			
2 区議会事務局運営事務 (区議会事務局)							
ア 職員の旅費等							
不用額				執行率		15.77%	
16,943,000 円		1,690,790,889 円		96.07 %			
16,943,000 円		1,149,151,180 円		96.87 %			
0 円		591,112,104 円		96.33 %			
0 円		228,385,178 円		96.31 %			
1 給与費							
(総務部)							
ア 給料(区長、副区長含む) 395人							
イ 職員手当等							
(ア)退職手当以外							
(イ)退職手当 152人							
ウ 共済費							
主な不用額説明							
① 職員の人件費の残						228,385,178円	
不用額				執行率		96.31%	
0 円		352,862 円		61.35 %			
2 秘書事務							
(総務部)							
不用額				執行率		61.35%	
0 円		453,500 円		24.42 %			
3 区長交際費							
(総務部)							
不用額				執行率		24.42%	
0 円		1,522,261 円		92.61 %			
4 庶務事務							
(総務部)							
(1) 庶務一般管理事務							
不用額				執行率		69.08%	
(2) 特別区自治体総合賠償責任保険費用負担事務							
不用額				執行率		99.99%	
0 円		8,363,110 円		91.68 %			
5 文書事務							
(総務部)							
(1) 文書管理事務							
ア 文書交換及び文書保管等							
(ア)文書交換便関係事務							
(イ)電動書架保守							
(ウ)文書保管外部委託等							
主な不用額説明							
① 廃棄物処理委託の契約差金による残						1,267,079円	

令和3年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	(2) 庁内印刷事務	49,265,000 円	2,456,296 円 (2) 43,358,186 円 ア 1,617,100 円 イ 41,741,086 円
			5,906,814 円
	6 法規事務	37,303,000 円	29,224,042 円
	6 法規事務 (総務部)	37,303,000 円	6 29,224,042 円
			8,078,958 円
	7 区政振興事務	7,883,000 円	7,833,000 円
	7 区政振興事務 (総務部)	4,583,000 円	7 4,533,000 円
	(2) 各種協議会等分担費用負担事務	4,583,000 円	(2) 4,533,000 円 50,000 円
	7 区政振興事務 (危機管理部)	3,300,000 円	7 3,300,000 円
	(1) 防犯防火協会助成事務	3,300,000 円	(1) 3,300,000 円 0 円
	8 表彰事務	6,692,000 円	6,461,976 円
	8 表彰事務 (総務部)	6,692,000 円	8 6,461,976 円
			230,024 円
	9 人事事務	121,281,000 円	116,907,844 円
	9 人事事務 (総務部)	121,281,000 円	9 116,907,844 円
	(1) 特別区人事・厚生事務組合費用負担事務	82,060,000 円	(1) 82,060,000 円 0 円
	(2) 人事管理事務	39,221,000 円	(2) 34,847,844 円 ア 32,042,644 円 イ 925,650 円 ウ 163,550 円 エ 1,716,000 円
			4,373,156 円
	10 職員研修事業	31,551,000 円	27,817,112 円
	10 職員研修事業 (総務部)	31,551,000 円	10 27,817,112 円
			ア 918,528 円

令和3年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

予 算 説 明		予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額		
				イ	26,898,584 円
					3,733,888 円
11	給与事務	7,146,292,000 円			6,957,566,692 円
11	給与事務 (総務部)	7,120,552,000 円		11	6,932,655,591 円
	(1)会計年度任用職員の報酬	7,120,299,000 円		(1)	6,932,449,277 円
				ア	4,535,363,587 円
				イ	854,533,203 円
				ウ	1,360,544,358 円
				エ	182,008,129 円
	(2)給与関係事務	253,000 円		(2)	187,849,723 円
					206,314 円
					46,686 円
11	給与事務 (衛生部)	25,740,000 円		11	24,911,101 円
	(1)会計年度任用職員の報酬	25,740,000 円		(1)	24,911,101 円
					828,899 円
12	職員の福利厚生事務	103,609,000 円			102,857,513 円
12	職員の福利厚生事務 (総務部)	103,609,000 円		12	102,857,513 円
	(1)東京都教職員互助組合費用負担事務	280,000 円		(1)	251,281 円
					28,719 円
	(2)東京都職員共済組合業務経理費用負担事務	30,770,000 円		(2)	30,768,768 円
					1,232 円
	(3)東京都職員共済組合事務従事職員給与費負担事務	45,857,000 円		(3)	45,856,440 円
					560 円
	(4)職員寮の管理運営事務	1,444,000 円		(4)	1,250,659 円
					193,341 円
	(5)職員施設維持補修事務	949,000 円		(5)	422,268 円
					526,732 円
	(6)足立区職員互助会費用助成事務	24,300,000 円		(6)	24,300,000 円
					0 円
	(7)東京都人材支援事業団費用交付事務	9,000 円		(7)	8,097 円
					903 円
13	職員の健康管理事務	160,113,000 円			144,982,089 円
13	職員の健康管理事務 (総務部)	160,113,000 円		13	144,982,089 円
	(1)職員の公務災害補償事務	1,516,000 円		(1)	287,195 円
				ア	287,195 円
					1,228,805 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
イ 人材・組織・政策開発研修等							
主な不用額説明							
① 研修委託料の残						1,734,756円	
② 自己啓発支援助成費の残						1,329,160円	
不用額				執行率		88.17%	
0円		188,725,308円		97.36%			
1 1 給与事務							
(総務部)							
(1) 会計年度任用職員の報酬							
ア 会計年度任用職員の報酬		延 36,573人					
イ 会計年度任用職員の期末手当							
ウ 会計年度任用職員の社会保険料							
エ 会計年度任用職員の特別旅費							
主な不用額説明							
① 会計年度任用職員の人件費の残						187,849,723円	
不用額				執行率		97.36%	
(2) 給与関係事務							
不用額				執行率		81.55%	
1 1 給与事務							
(衛生部)							
(1) 会計年度任用職員の報酬							
不用額				執行率		96.78%	
0円		751,487円		99.27%			
1 2 職員の福利厚生事務							
(総務部)							
(1) 東京都教職員互助組合費用負担事務							
不用額				執行率		89.74%	
(2) 東京都職員共済組合業務経理費用負担事務							
不用額				執行率		100.00%	
(3) 東京都職員共済組合事務従事職員給与費負担事務							
不用額				執行率		100.00%	
(4) 職員寮の管理運営事務							
不用額				執行率		86.61%	
(5) 職員施設維持補修事務							
不用額				執行率		44.50%	
(6) 足立区職員互助会費用助成事務							
不用額				執行率		100.00%	
(7) 東京都人材支援事業団費用交付事務							
不用額				執行率		89.97%	
0円		15,130,911円		90.55%			
1 3 職員の健康管理事務							
(総務部)							
(1) 職員の公務災害補償事務							
ア 休業補償付加給付等		11人					
不用額				執行率		18.94%	

令和3年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	(2) 地方公務員災害補償費用負担事務	52,926,000 円	(2) 52,925,854 円 ア 40,225,344 円 イ 6,942,759 円 ウ 5,757,751 円 146 円
	(3) 職員の健康管理事務	105,330,000 円	(3) 91,497,207 円 ア 83,063,838 円 イ 8,092,740 円 ウ 340,629 円
	(4) 職員の安全衛生教育事務	341,000 円	(4) 13,832,793 円 271,833 円 69,167 円
	14 車両管理事務	55,352,000 円	48,513,163 円
	14 車両管理事務 (総務部)	55,352,000 円	14 48,513,163 円 ア 2,353,885 円 イ 1,473,828 円 ウ 1,576,210 円 エ 18,667,680 円 オ 24,441,560 円 6,838,837 円
	15 庁舎管理事務	1,473,459,000 円	1,413,262,781 円
	15 庁舎管理事務 (施設営繕部)	1,473,459,000 円	15 1,413,262,781 円
	(1) 本庁舎改修事務	504,857,000 円	(1) 504,661,900 円 ア 404,000,000 円 イ 57,750,000 円 ウ 27,810,000 円 エ 15,101,900 円 195,100 円
	(2) 庁舎管理事務	880,102,000 円	(2) 838,773,178 円 ア 199,169,097 円 イ 21,997,202 円 ウ 610,670,894 円 エ 5,929,595 円 オ 1,006,390 円
	(3) 庁舎維持補修事務	88,500,000 円	(3) 41,328,822 円 69,827,703 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
(2) 地方公務員災害補償費用負担事務							
ア 常勤職員負担金							
イ 非常勤職員分担金							
ウ 労災保険料							
不用額				執行率		100.00%	
(3) 職員の健康管理事務							
ア 職員健康診断委託							
イ 産業医委託							
ウ 保健室の維持管理等							
主な不用額説明							
① 二次健診対象者の減等による残						13,832,793円	
不用額				執行率		86.87%	
(4) 職員の安全衛生教育事務							
不用額				執行率		79.72%	
0円		6,838,837円		87.64%			
1.4 車両管理事務							
(総務部)							
集中管理車両 自動車52台 バイク10台 自転車26台							
ア 自動車燃料							
イ 車両等維持管理							
ウ 自動車等任意保険							
エ 自動車賃借							
オ 運転業務委託							
主な不用額説明							
① 運転業務委託契約差金による残						4,086,440円	
不用額				執行率		87.64%	
0円		60,196,219円		95.91%			
1.5 庁舎管理事務							
(施設営繕部)							
(1) 本庁舎改修事務							
ア 本庁舎1号エレベーター外8基昇降機改修工事							
イ P B X (電話交換設備)購入							
ウ 本庁舎南館12階会議室外空調設備改修工事							
エ 本庁舎南館空調用熱源チラー改修その他工事設計委託等							
不用額				執行率		99.96%	
(2) 庁舎管理事務							
ア 光熱水費							
イ 庁舎維持管理消耗品等							
ウ 維持管理等委託							
エ 入退室管理システム等賃借							
オ 庁用備品							
主な不用額説明							
① 光熱水費の残						22,881,903円	
② 各種施設管理委託の契約差金による残						12,108,235円	
不用額				執行率		95.30%	
(3) 庁舎維持補修事務							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			18,672,297 円
16	コールセンター事業	99,887,000 円	99,845,212 円
16	コールセンター事業 (政策経営部)	99,887,000 円	16 99,845,212 円
			41,788 円
17	公共施設資源化物回収事業	11,107,000 円	10,794,605 円
17	公共施設資源化物回収事業 (施設営繕部)	11,107,000 円	17 10,794,605 円
			312,395 円
18	施設保全事務	21,451,000 円	19,586,600 円
18	施設保全事務 (施設営繕部)	21,451,000 円	18 19,586,600 円
			ア 13,838,000 円
			イ 4,730,000 円
			ウ 264,000 円
			エ 754,600 円
			1,864,400 円
19	コンプライアンス推進事業	3,547,000 円	3,546,400 円
19	コンプライアンス推進事業 (総務部)	3,547,000 円	19 3,546,400 円
			ア 3,546,400 円
			600 円
20	生活安全推進事業	263,623,000 円	238,299,608 円
20	生活安全推進事業 (危機管理部)	263,623,000 円	20 238,299,608 円
	(1) 協議会運営事務	41,000 円	(1) 31,660 円
			9,340 円
	(2) 生活安全支援事務	263,582,000 円	(2) 238,267,948 円
			25,314,052 円
21	施設営繕管理事務	25,035,000 円	17,385,607 円
21	施設営繕管理事務 (総務部)	149,000 円	21 148,184 円
	(1) 中部地区管理事務	149,000 円	(1) 148,184 円
			816 円
21	施設営繕管理事務 (施設営繕部)	23,186,000 円	21 15,778,236 円
	(1) 中部地区管理事務	23,186,000 円	(1) 15,778,236 円
			ア 7,100,334 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
主な不用額説明			
① 本庁舎設備の維持補修工事費の残			18,672,297円
不用額		執行率	78.90%
0円	41,788円	99.96%	
16 コールセンター事業 (政策経営部)			
不用額		執行率	99.96%
0円	312,395円	97.19%	
17 公共施設資源化物回収事業 (施設営繕部)			
不用額		執行率	97.19%
0円	1,864,400円	91.31%	
18 施設保全事務 (施設営繕部)			
ア 建築物定期点検 173施設			
イ 防火設備定期点検 53施設			
ウ 防球ネット安全点検 1施設			
エ 保全マネジメントシステム使用料			
不用額		執行率	91.31%
0円	600円	99.98%	
19 コンプライアンス推進事業 (総務部)			
ア 公益監察員(弁護士)例月相談、事実調査			
不用額		執行率	99.98%
0円	25,323,392円	90.39%	
20 生活安全推進事業 (危機管理部)			
(1) 協議会運営事務			
不用額		執行率	77.22%
(2) 生活安全支援事務			
主な不用額説明			
① 防犯カメラ設置等助成見込180台に対する 実績156台による残			11,403,900円
② 携帯電話抑止装置新規設置見込10台に対する 実績ゼロによる残			5,794,776円
③ 防犯対策啓発委託件数の減による残			2,935,650円
不用額		執行率	90.40%
0円	7,649,393円	69.45%	
21 施設営繕管理事務 (総務部)			
(1) 中部地区管理事務			
不用額		執行率	99.45%
21 施設営繕管理事務 (施設営繕部)			
(1) 中部地区管理事務			
ア 事務用消耗品			

令和3年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			イ 7,111,604 円 ウ 1,566,298 円
	21 施設営繕管理事務 (学校運営部) (1) 中部地区管理事務	1,700,000 円 1,700,000 円	7,407,764 円 21 1,459,187 円 (1) 1,459,187 円 ア 1,459,187 円 240,813 円
	22 危機管理対策事務	92,699,000 円	67,981,042 円
	22 危機管理対策事務 (総務部) (1) 危機管理事務	22,000 円 22,000 円	22 21,450 円 (1) 21,450 円 550 円
	22 危機管理対策事務 (危機管理部) (1) 危機管理事務	88,519,000 円 88,519,000 円	22 63,801,592 円 (1) 63,801,592 円
	22 危機管理対策事務 (衛生部) (1) 危機管理事務	4,158,000 円 4,158,000 円	24,717,408 円 22 4,158,000 円 (1) 4,158,000 円
	23 危機管理施設関連事業	95,400,000 円	92,328,750 円
	23 危機管理施設関連事業 (危機管理部)	3,071,000 円	23 0 円 3,071,000 円
	23 危機管理施設関連事業 (施設営繕部)	92,329,000 円	23 92,328,750 円 ア 88,828,000 円 イ 3,500,750 円 250 円
	24 安全安心ステーション管理運営事務	11,136,000 円	10,190,771 円
	24 安全安心ステーション管理運営事務 (危機管理部)	11,136,000 円	24 10,190,771 円 945,229 円
2	広報費	246,621,000 円	236,775,919 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額	不	用	額	執	行	率	
イ 廃校維持管理・保守点検							
ウ 車両賃借料等							
	主な不用額説明						
	① 廃校修繕費の残						2,943,790円
	② 各種保守点検委託の契約差金による残						2,580,923円
	③ 職員の出張旅費の残						774,166円
不用額				執行率			68.05%
2 1 施設営繕管理事務							
	(学校運営部)						
(1) 中部地区管理事務							
	ア 千寿桜小学校用地測量委託						
不用額				執行率			85.83%
0 円		24,717,958 円				73.34 %	
2 2 危機管理対策事務							
	(総務部)						
(1) 危機管理事務							
不用額				執行率			97.50%
2 2 危機管理対策事務							
	(危機管理部)						
(1) 危機管理事務							
	主な不用額説明						
	① 新型コロナウイルス対策物品購入等契約差金による残						21,866,117円
不用額				執行率			72.08%
2 2 危機管理対策事務							
	(衛生部)						
(1) 危機管理事務							
	エッセンシャルワーカー用抗原定性検査キット購入 5,000回分						
不用額				執行率			100.00%
0 円		3,071,250 円				96.78 %	
2 3 危機管理施設関連事業							
	(危機管理部)						
	主な不用額説明						
	① 安全安心ステーション建設費の契約差金による残						3,071,000円
不用額				執行率			0.00%
2 3 危機管理施設関連事業							
	(施設営繕部)						
	安全安心ステーション新築工事 完成 令和3年度						
	総契約金額 147,928千円 今年度までの支出額 147,928千円						
	ア 安全安心ステーション新築工事						
	イ 安全安心ステーション追加工事						
不用額				執行率			100.00%
0 円		945,229 円				91.51 %	
2 4 安全安心ステーション管理運営事務							
	(危機管理部)						
不用額				執行率			91.51%
0 円		9,845,081 円				96.01 %	

令和3年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 1 総務管理費 2 広報費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	1 広報事務	200,891,000 円	193,521,579 円
	1 広報事務 (政策経営部)	200,891,000 円	1 193,521,579 円
	(1)「あだち広報」製作等運営事業	200,891,000 円	(1) 193,521,579 円
			7,369,421 円
	2 広聴事務	31,313,000 円	30,509,260 円
	2 広聴事務 (政策経営部)	31,313,000 円	2 30,509,260 円
	(1)世論調査事業	5,854,000 円	(1) 5,539,665 円 314,335 円
	(2)区民相談事業	25,459,000 円	(2) 24,969,595 円 489,405 円
	3 情報公開・個人情報保護事務	10,247,000 円	8,832,376 円
	3 情報公開・個人情報保護事務 (政策経営部)	10,247,000 円	3 8,832,376 円
	(1)情報公開・個人情報保護制度運営事務	5,821,000 円	(1) 4,991,357 円 829,643 円
	(2)区政資料室運営事業	4,426,000 円	(2) 3,841,019 円 584,981 円
	4 報道事務	4,170,000 円	3,912,704 円
	4 報道事務 (政策経営部)	3,004,000 円	4 2,746,704 円
			ア 739,200 円 イ 2,007,504 円 257,296 円
	4 報道事務 (総務部)	1,166,000 円	4 1,166,000 円
			ア 1,166,000 円 0 円
	3 財政管理費	10,726,617,000 円	10,726,033,325 円
	1 予算編成事務	6,978,000 円	6,836,281 円
	1 予算編成事務 (政策経営部)	6,978,000 円	1 6,836,281 円
			ア 798,369 円 イ 544,565 円 ウ 5,493,347 円 141,719 円
	2 契約事務	9,078,000 円	8,847,208 円
	2 契約事務 (総務部)	9,078,000 円	2 8,847,208 円
			ア 767,000 円 イ 1,826,708 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
0 円		7,369,421 円		96.33 %			
1 広報事務 (政策経営部)							
(1) 「あだち広報」製作等運営事業							
主な不用額説明							
① 「あだち広報」製作委託契約等の契約差金による残				1,724,234円			
② 広報番組制作本数減による残				1,719,760円			
③ あだち安心電話利用機会減による残				1,194,465円			
不用額				執行率		96.33%	
0 円		803,740 円		97.43 %			
2 広聴事務 (政策経営部)							
(1) 世論調査事業							
不用額				執行率		94.63%	
(2) 区民相談事業							
不用額				執行率		98.08%	
0 円		1,414,624 円		86.19 %			
3 情報公開・個人情報保護事務 (政策経営部)							
(1) 情報公開・個人情報保護制度運営事務							
不用額				執行率		85.75%	
(2) 区政資料室運営事業							
不用額				執行率		86.78%	
0 円		257,296 円		93.83 %			
4 報道事務 (政策経営部)							
ア 区長定例記者会見中継委託(計4回 1回あたり184,800円)							
イ 事務用消耗品等							
不用額				執行率		91.43%	
4 報道事務 (総務部)							
ア 職員研修委託							
不用額				執行率		100.00%	
0 円		583,675 円		99.99 %			
0 円		141,719 円		97.97 %			
1 予算編成事務 (政策経営部)							
ア 予算書等印刷							
イ 事務用消耗品等							
ウ 決算財務4表作成支援等委託							
不用額				執行率		97.97%	
0 円		230,792 円		97.46 %			
2 契約事務 (総務部)							
ア 公契約等審議会及び労働報酬審議会委員報酬							
イ 契約管理事務							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 1 総務管理費 3 財政管理費

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
			ウ 6,253,500円 230,792円
	3 公共施設建設資金積立基金積立金	8,303,053,000円	8,302,926,410円
	3 公共施設建設資金積立基金積立金 (政策経営部)	8,303,053,000円	3 8,302,926,410円 ア 8,271,093,000円 イ 31,833,410円 126,590円
	4 財政調整基金積立金	2,400,508,000円	2,400,449,442円
	4 財政調整基金積立金 (政策経営部)	2,400,508,000円	4 2,400,449,442円 ア 2,384,458,000円 イ 15,991,442円 58,558円
	5 減債基金積立金	7,000,000円	6,973,984円
	5 減債基金積立金 (政策経営部)	7,000,000円	5 6,973,984円 ア 6,973,984円 26,016円
	4 会計管理費	119,491,000円	116,758,652円
	1 審査・決算事務	68,370,000円	68,141,139円
	1 審査・決算事務 (総務部)	21,000円	1 20,556円 444円
	1 審査・決算事務 (会計管理室)	68,349,000円	1 68,120,583円 ア 65,736,000円 イ 2,384,583円 228,417円
	2 出納事務	51,121,000円	48,617,513円
	2 出納事務 (会計管理室)	51,121,000円	2 48,617,513円 ア 25,269,113円 (ア) 4,045,250円 (イ) 251,412円 (ウ) 20,964,201円 (エ) 8,250円 イ 11,000,000円 ウ 12,348,400円 2,503,487円
	5 財産管理費	287,589,000円	286,010,925円
	1 財産管理事務	192,857,000円	191,436,436円
	1 財産管理事務 (総務部)	56,946,000円	1 55,525,676円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
ウ 弁護士委任契約							
不用額				執行率		97.46%	
0 円		126,590 円		100 %			
3 公共施設建設資金積立基金積立金							
(政策経営部)							
ア 新規積立							
イ 利子相当分積立							
不用額				執行率		100.00%	
0 円		58,558 円		100 %			
4 財政調整基金積立金							
(政策経営部)							
ア 新規積立							
イ 利子相当分積立							
不用額				執行率		100.00%	
0 円		26,016 円		99.63 %			
5 減債基金積立金							
(政策経営部)							
ア 利子相当分積立							
不用額				執行率		99.63%	
0 円		2,732,348 円		97.71 %			
0 円		228,861 円		99.67 %			
1 審査・決算事務							
(総務部)							
不用額				執行率		97.89%	
1 審査・決算事務							
(会計管理室)							
ア 会計管理業務委託							
イ 決算説明書・決算附属書類印刷等							
不用額				執行率		99.67%	
0 円		2,503,487 円		95.1 %			
2 出納事務							
(会計管理室)							
ア 公金取扱手数料							
(ア) 収納取扱手数料 (除マルチペイメント)				1,059,457件			
(イ) 収納取扱基本手数料 (マルチペイメント分)							
(ウ) 口座振込手数料				484,450件			
(エ) 委託証券納付書管理手数料				15件			
イ 出納事務業務委託 (仕分等業務)							
ウ 公共料金支払口座管理委託等							
主な不用額説明							
① 公金取扱手数料の残						2,448,087円	
不用額				執行率		95.10%	
0 円		1,578,075 円		99.45 %			
0 円		1,420,564 円		99.26 %			
1 財産管理事務							
(総務部)							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 1 総務管理費 5 財産管理費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	(1) 区有財産管理事務	6,213,000 円	(1) 5,792,619 円 ア 2,184,599 円 イ 2,407,325 円 ウ 1,200,695 円 420,381 円
	(2) 区有財産取得・活用事務	50,733,000 円	(2) 49,733,057 円 ア 24,300,000 円 イ 14,561,800 円 ウ 9,448,340 円 エ 1,422,917 円 999,943 円
1	財産管理事務 (施設営繕部)	135,911,000 円	1 135,910,760 円
	(2) 区有財産取得・活用事務	135,911,000 円	(2) 135,910,760 円 ア 6,989,000 円 イ 10,121,760 円 ウ 118,800,000 円 240 円
2	足立区土地開発公社に対する貸付金	94,732,000 円	94,574,489 円
2	足立区土地開発公社に対する貸付金 (総務部)	94,732,000 円	2 94,574,489 円
	(1) 元利償還相当額等貸付金	94,732,000 円	(1) 94,574,489 円 ア 94,574,489 円 157,511 円
6	企画調整費	82,878,000 円	75,113,451 円
1	政策調整事務	79,898,000 円	73,531,328 円
1	政策調整事務 (政策経営部)	79,772,000 円	1 73,406,203 円
	(1) 政策調整事務	24,279,000 円	(1) 20,556,292 円 3,722,708 円
	(2) 行政評価事務	2,341,000 円	(2) 2,142,322 円 198,678 円
	(3) 大学連携推進事業	5,557,000 円	(3) 4,064,724 円 1,492,276 円
	(4) シティプロモーション事業	21,296,000 円	(4) 20,344,065 円 951,935 円
	(5) エリアデザイン推進事業	26,299,000 円	(5) 26,298,800 円 200 円
1	政策調整事務 (総務部)	126,000 円	1 125,125 円
	(1) 政策調整事務	126,000 円	(1) 125,125 円 875 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
(1) 区有財産管理事務							
ア 火災共済保険料		367件					
イ 財産価格審議会等							
ウ 旧千寿第五小学校維持管理							
不用額				執行率		93.23%	
(2) 区有財産取得・活用事務							
ア 調停に伴う和解金等		2件					
イ 不動産鑑定及び測量委託		31件					
ウ 旧野外レクリエーションセンター草刈経費等							
エ 旧入谷南小学校草刈経費等							
不用額				執行率		98.03%	
1 財産管理事務							
(施設営繕部)							
(2) 区有財産取得・活用事務							
ア 旧千寿第五小学校解体工事設計委託							
イ 旧鹿沼野外レクリエーションセンターバンガロー基礎解体その他工事							
ウ 旧千寿第五小学校解体工事							
不用額				執行率		100.00%	
0 円		157,511 円		99.83 %			
2 足立区土地開発公社に対する貸付金							
(総務部)							
(1) 元利償還相当額等貸付金							
ア 北綾瀬駅前交通広場用地等取得関連経費							
不用額				執行率		99.83%	
0 円		7,764,549 円		90.63 %			
0 円		6,366,672 円		92.03 %			
1 政策調整事務							
(政策経営部)							
(1) 政策調整事務							
主な不用額説明							
① 新型コロナ感染拡大の影響による東京2020大会関連経費残						2,612,213円	
② 研修講師謝礼等の残						247,200円	
③ 一時保育、コピー代等委託料の残						223,197円	
不用額				執行率		84.67%	
(2) 行政評価事務							
不用額				執行率		91.51%	
(3) 大学連携推進事業							
不用額				執行率		73.15%	
(4) シティプロモーション事業							
不用額				執行率		95.53%	
(5) エリアデザイン推進事業							
不用額				執行率		100.00%	
1 政策調整事務							
(総務部)							
(1) 政策調整事務							
不用額				執行率		99.31%	

令和3年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 1 総務管理費 6 企画調整費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	2 協働・協創パートナー基金積立金	2,980,000 円	1,582,123 円
	2 協働・協創パートナー基金積立金 (政策経営部)	2,980,000 円	2 1,582,123 円
			ア 1,411,746 円
			イ 170,377 円
			1,397,877 円
	7 情報化推進費	5,909,539,000 円	5,491,349,307 円
	1 電子計算事務	5,893,403,000 円	5,475,286,410 円
	1 電子計算事務 (政策経営部)	5,893,403,000 円	1 5,475,286,410 円
	(1) 情報システムの構築、改造事業	549,670,000 円	(1) 503,118,278 円
			ア 503,118,278 円
			11,764,000 円
			34,787,722 円
	(2) 電子計算組織管理運営事務	5,343,733,000 円	(2) 4,972,168,132 円
			ア 4,583,180,977 円
			イ 42,821,668 円
			ウ 95,318,597 円
			エ 236,663,231 円
			オ 14,183,659 円
			371,564,868 円
	1 電子計算事務 (福祉部)	0 円	1 0 円
	(2) 電子計算組織管理運営事務	0 円	(2) 0 円
			0 円
	2 東京電子自治体共同運営事務	16,136,000 円	16,062,897 円
	2 東京電子自治体共同運営事務 (政策経営部)	16,136,000 円	2 16,062,897 円
			ア 15,470,293 円
			イ 592,604 円
			73,103 円
	8 災害対策費	734,839,000 円	684,829,409 円
	1 防災対策事業	730,319,000 円	680,328,815 円
	1 防災対策事業 (危機管理部)	665,861,000 円	1 616,679,531 円
	(1) 防災管理事務	55,845,000 円	(1) 49,458,034 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
0 円		1,397,877 円		53.09 %			
2 協働・協創パートナー基金積立金 (政策経営部)							
ア 新規積立							
イ 利子相当分積立							
不用額				執行率		53.09%	
11,764,000 円		406,425,693 円		92.92 %			
11,764,000 円		406,352,590 円		92.91 %			
1 電子計算事務 (政策経営部)							
(1) 情報システムの構築、改造事業							
ア システム構築・改造委託							
住民記録システム改修（マイナンバーカード所有者転出入ワンストップ化対応）契約年度変更による繰越							
主な不用額説明							
① 法改正対応緊急システム改修費の残						29,340,000円	
② 業務関連システム改修等の契約差金による残						447,722円	
令和3年度繰越明許費							
不用額				執行率		91.53%	
(2) 電子計算組織管理運営事務							
ア 電算処理関係委託及び賃借							
イ 運営用消耗品等							
ウ 電算関係機器購入							
エ オンラインシステム用通信回線等使用及び設置現地調整							
オ 職員の研修及び調査研究							
主な不用額説明							
① 機器・ソフトウェア保守及び賃借等契約差金による残						272,157,351円	
② 機器及びライセンス購入契約差金による残						49,182,871円	
③ 通信費の残						38,756,769円	
不用額				執行率		93.05%	
1 電子計算事務 (福祉部)							
(2) 電子計算組織管理運営事務							
不用額				執行率		%	
0 円		73,103 円		99.55 %			
2 東京電子自治体共同運営事務 (政策経営部)							
ア 電算処理関係委託							
イ 負担金							
不用額				執行率		99.55%	
0 円		50,009,591 円		93.19 %			
0 円		49,990,185 円		93.16 %			
1 防災対策事業 (危機管理部)							
(1) 防災管理事務							
主な不用額説明							
① 水防体制再構築会議実施回数の減による残						4,400,000円	

令和3年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 1 総務管理費 8 災害対策費

予 算 説 明		予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額		決 算 額	
	(2)災害救助事務	1,000 円	(2)	6,386,966 円 0 円	1,000 円
	(3)防災会議運営事務 (令和2年度繰越明許費分 2,717,000円)	17,532,000 円	(3)	16,530,097 円	
	(4)区民防災力向上推進事業	13,290,000 円	(4)	1,001,903 円 9,994,876 円	
	(5)防災訓練実施事業	21,410,000 円	(5)	3,295,124 円 18,779,047 円	
	(6)消防団運営助成事業	18,812,000 円	(6)	2,630,953 円 17,823,798 円	
	(7)防災行政無線の管理運営事業	40,091,000 円	(7)	988,202 円 36,166,439 円	
	(8)火災防止対策事業	42,083,000 円	(8)	3,924,561 円 36,976,352 円	
	(9)災害備蓄の管理運営事業	212,089,000 円	(9)	5,106,648 円 194,482,118 円	
	(10)防災センター管理運営事業	114,732,000 円	(10)	17,606,882 円 106,492,964 円	
	(11)防災センター設備更新事業	129,976,000 円	(11)	8,239,036 円 129,975,806 円	
1	防災対策事業 (地域のちから推進部)	17,931,000 円	1	194 円 17,931,000 円	

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
	② 災害時協力井戸水質検査実施回数の減による残	503,000円
	③ 水防体制再構築防災アドバイザー謝礼の実績の減による残	291,500円
不用額	執行率	88.56%
(2) 災害救助事務		
不用額	執行率	0.00%
(3) 防災会議運営事務		
(令和2年度繰越明許費分 2,717,000円)		
不用額	執行率	94.29%
(4) 区民防災力向上推進事業		
主な不用額説明		
① 可搬消防ポンプ部品等の件数の減による残		991,505円
② 可搬消防ポンプ購入費の減による残		659,660円
③ 可搬消防ポンプ修繕の減による残		578,701円
④ 廃棄物処分委託の契約差金の残		551,200円
不用額	執行率	75.21%
(5) 防災訓練実施事業		
主な不用額説明		
① 地震体験車運行実施回数減による残		2,179,385円
不用額	執行率	87.71%
(6) 消防団運営助成事業		
不用額	執行率	94.75%
(7) 防災行政無線の管理運営事業		
主な不用額説明		
① 防災無線新設・移設・撤去委託契約差金による残		1,583,080円
② 防災行政無線修繕件数の減による残		1,530,980円
不用額	執行率	90.21%
(8) 火災防止対策事業		
主な不用額説明		
① 一時集合場所表示板移設等委託件数の減による残		2,667,500円
② 避難場所標識等の修繕件数の減による残		1,070,596円
不用額	執行率	87.87%
(9) 災害備蓄の管理運営事業		
主な不用額説明		
① 災害備蓄物品（消耗品）等購入契約差金による残		6,873,246円
② アースイントイレ及び備蓄倉庫補修件数の減による残		4,483,000円
③ 災害備蓄物品（備品）購入契約差金による残		2,044,482円
不用額	執行率	91.70%
(10) 防災センター管理運営事業		
主な不用額説明		
① 水位・雨量観測局等修繕件数の減による残		3,992,000円
② 定点カメラシステム保守点検委託契約差金の残		3,345,540円
不用額	執行率	92.82%
(11) 防災センター設備更新事業		
不用額	執行率	100.00%
1 防災対策事業		
(地域のちから推進部)		

令和3年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 1 総務管理費 8 災害対策費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	(4) 区民防災力向上推進事業	17,931,000 円	(4) 17,931,000 円
			0 円
1	防災対策事業 (都市建設部)	46,527,000 円	1 45,718,284 円
	(8) 火災防止対策事業	6,318,000 円	(8) 6,316,949 円
			ア 6,316,949 円
			(ア) 3,398,965 円
			(イ) 1,630,984 円
			(ウ) 1,287,000 円
			1,051 円
	(12) 水害対策事業	40,209,000 円	(12) 39,401,335 円
			ア 8,470,000 円
			イ 21,627,100 円
			ウ 9,304,235 円
			807,665 円
2	防災減災対策整備基金積立金	4,520,000 円	4,500,594 円
2	防災減災対策整備基金積立金 (政策経営部)	4,520,000 円	2 4,500,594 円
			ア 4,500,594 円
			19,406 円
9	人権啓発普及事業費	4,309,000 円	3,299,937 円
1	人権啓発普及事業	4,309,000 円	3,299,937 円
1	人権啓発普及事業 (総務部)	3,934,000 円	1 2,925,734 円
	(1) 人権啓発普及事務	3,826,000 円	(1) 2,817,984 円
			1,008,016 円
	(3) 人権意識向上事務	108,000 円	(3) 107,750 円
			250 円
1	人権啓発普及事業 (地域のちから推進部)	306,000 円	1 305,703 円
	(2) 人権教育啓発事業	306,000 円	(2) 305,703 円
			297 円
1	人権啓発普及事業 (教育指導部)	69,000 円	1 68,500 円
	(1) 人権啓発普及事務	69,000 円	(1) 68,500 円
			ア 68,500 円
			500 円
10	施設営繕費	3,011,670,000 円	2,928,399,999 円
1	施設営繕事業	3,011,670,000 円	2,928,399,999 円
1	施設営繕事業 (施設営繕部)	3,011,670,000 円	1 2,928,399,999 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
(4) 区民防災力向上推進事業			
防災区民組織活動助成金（町会・自治会）			
不用額		執行率	100.00%
1 防災対策事業			
（都市建設部）			
(8) 火災防止対策事業			
ア 千住龍田町防災ひろば維持管理			
（ア）清掃委託			
（イ）植栽維持管理委託			
（ウ）施設維持補修			
不用額		執行率	99.98%
(12) 水害対策事業			
ア 足立区洪水ハザードマップ改訂業務委託			
イ 足立区洪水ハザードマップ（改訂版）の印刷	400,000冊		
ウ 異常気象監視情報の提供委託等			
不用額		執行率	97.99%
0円	19,406円	99.57%	
2 防災減災対策整備基金積立金			
（政策経営部）			
ア 利子相当分積立			
不用額		執行率	99.57%
0円	1,009,063円	76.58%	
0円	1,009,063円	76.58%	
1 人権啓発普及事業			
（総務部）			
(1) 人権啓発普及事務			
不用額		執行率	73.65%
(3) 人権意識向上事務			
不用額		執行率	99.77%
1 人権啓発普及事業			
（地域のちから推進部）			
(2) 人権教育啓発事業			
不用額		執行率	99.90%
1 人権啓発普及事業			
（教育指導部）			
(1) 人権啓発普及事務			
ア 講師謝礼			
不用額		執行率	99.28%
5,179,000円	78,091,001円	97.24%	
5,179,000円	78,091,001円	97.24%	
1 施設営繕事業			
（施設営繕部）			
興本住区センター大規模改修工事 完成 令和3年度			
総契約金額	359,337千円	今年度までの支出額	359,337千円
鹿浜地域学習センター大規模改修工事 完成 令和3年度			
総契約金額	1,082,488千円	今年度までの支出額	1,082,488千円

令和3年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 1 総務管理費 10 施設営繕費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			ア 19,200,000 円
			イ 5,900,000 円
			ウ 38,880,000 円
			エ 359,337,000 円
			オ 663,788,000 円
			カ 180,421,700 円
			キ 984,800,000 円
			ク 651,599,213 円
			ケ 24,474,086 円
			5,179,000 円
			78,091,001 円
2	徴税費	1,415,260,000 円	1,341,603,177 円
1	税務総務費	890,142,000 円	854,016,699 円
1	給与費	890,142,000 円	854,016,699 円
1	給与費 (総務部)	890,142,000 円	1 854,016,699 円
			ア 399,322,213 円
			イ 301,251,457 円
			ウ 153,443,029 円
			36,125,301 円
2	賦課徴収費	525,118,000 円	487,586,478 円
1	課税事務	215,877,000 円	191,034,642 円
1	課税事務 (総務部)	170,000 円	1 169,812 円
			188 円
1	課税事務 (区民部)	215,707,000 円	1 190,864,830 円
			ア 544,794 円
			イ 104,232,723 円
			ウ 51,226,405 円
			エ 9,574,488 円
			オ 23,923,860 円
			カ 1,362,560 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
西伊興住区センター大規模改修工事 完成 令和3年度							
総契約金額	298,922千円	今年度までの支出額	298,922千円				
竹の塚温水プールほか1か所大規模改修工事 完成予定 令和5年度							
総契約金額	3,579,323千円	今年度までの支出額	984,800千円				
次年度以降の支出予定額		2,594,523千円					
ア	郷土博物館大規模改修工事実施設計委託			1件			
イ	島根住区センター大規模改修工事設計委託			1件			
ウ	その他設計委託			9件			
エ	興本住区センター大規模改修工事			3件			
オ	鹿浜地域学習センター大規模改修工事			3件			
カ	西伊興住区センター大規模改修工事			3件			
キ	竹の塚温水プールほか1か所大規模改修工事			3件			
ク	その他工事			40件			
ケ	P C B廃棄物処分委託等						
地域学習センター学童保育室校庭改修工事受託事業者の指定感染症罹患に伴う工事遅れによる繰越							
主な不用額説明							
		① 改修工事費の残				73,615,087円	
令和3年度事故繰越し							
不用額				執行率		97.24%	
0円		73,656,823円		94.8%			
0円		36,125,301円		95.94%			
0円		36,125,301円		95.94%			
1 給与費							
(総務部)							
ア	給料 122人						
イ	職員手当等						
ウ	共済費						
主な不用額説明							
		① 職員の人件費の残				36,125,301円	
不用額				執行率		95.94%	
0円		37,531,522円		92.85%			
0円		24,842,358円		88.49%			
1 課税事務							
(総務部)							
不用額				執行率		99.89%	
1 課税事務							
(区民部)							
ア	共通封筒等印刷						
イ	賦課業務等関連委託						
ウ	後納郵便等郵送料						
エ	賦課徴収事務用品						
オ	エルタックス運用関係費等負担金						
カ	複写機賃借等						
主な不用額説明							
		① 封入封緘委託等契約差金による残				14,633,277円	
		② 郵送件数の減による残				8,500,595円	

令和3年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 2 徴税費 2 賦課徴収費

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
			24,842,170 円
	2 納税事務	308,084,000 円	295,483,241 円
	2 納税事務 (区民部)	308,084,000 円	2 295,483,241 円
			ア 152,683 円
			イ 9,087,191 円
			ウ 30,006,782 円
			エ 23,762,865 円
			オ 14,080,260 円
			カ 15,984,218 円
			キ 13,029,574 円
			ク 600,000 円
			ケ 188,779,668 円
			12,600,759 円
	3 収納対策事務	1,157,000 円	1,068,595 円
	3 収納対策事務 (区民部)	1,157,000 円	3 1,068,595 円
			ア 352,000 円
			イ 54,900 円
			ウ 43,668 円
			エ 145,338 円
			オ 396,789 円
			カ 75,900 円
			88,405 円
3	区民費	2,762,792,000 円	2,635,461,231 円
	1 区民総務費	1,918,419,000 円	1,842,385,995 円
	1 給与費	1,918,388,000 円	1,842,356,025 円
	1 給与費 (総務部)	1,918,388,000 円	1 1,842,356,025 円
			ア 869,774,678 円
			イ 645,085,350 円
			ウ 327,495,997 円
			76,031,975 円
	2 自衛官募集事務	31,000 円	29,970 円
	2 自衛官募集事務 (危機管理部)	31,000 円	2 29,970 円
			1,030 円
	2 地域振興費	743,688,000 円	709,780,786 円
	1 町会・自治会活動支援事務	108,058,000 円	100,831,291 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
不用額				執行率		88.48%	
0 円		12,600,759 円		95.91 %			
2 納税事務							
(区民部)							
ア 滞納整理等旅費							
イ 納付書印刷等							
ウ 郵送料・マルチペイメント利用公金収納手数料							
エ マルチペイメント委託							
オ 収納データ作成・納入済通知書イメージ作成・口座振替処理委託							
カ 督促及び催告印刷・封入封緘等							
キ 納付案内センター・自動電話催告システム関連							
ク 納税貯蓄組合連合会助成等							
ケ 特別区民税・都民税等過誤納還付金							
主な不用額説明							
① マルチペイメント等収納件数の見込差による残						4,177,875円	
② 封入封緘委託等契約差金による残						3,000,300円	
③ 過誤納還付金の残						2,747,832円	
不用額				執行率		95.91%	
0 円		88,405 円		92.36 %			
3 収納対策事務							
(区民部)							
ア 債権等処理判定委員会・プロポーザル選定委員会外部委員会							
イ 非強制徴収債権研修							
ウ 滞納整理等旅費							
エ 事務用消耗品・監視カメラ設備部品交換							
オ 郵送料・滞納整理事務手数料							
カ 監視カメラ保守点検委託・財務診断委託							
不用額				執行率		92.36%	
0 円		127,330,769 円		95.39 %			
0 円		76,033,005 円		96.04 %			
0 円		76,031,975 円		96.04 %			
1 給与費							
(総務部)							
ア 給料 240人							
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
主な不用額説明							
① 職員の人件費の残						76,031,975円	
不用額				執行率		96.04%	
0 円		1,030 円		96.68 %			
2 自衛官募集事務							
(危機管理部)							
不用額				執行率		96.68%	
0 円		33,907,214 円		95.44 %			
0 円		7,226,709 円		93.31 %			

令和3年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 3 区民費 2 地域振興費

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
1	町会・自治会活動支援事務 (地域のちから推進部)	108,058,000 円	1 100,831,291 円
			ア 99,289,870 円
			イ 500,000 円
			ウ 268,221 円
			エ 773,200 円
			7,226,709 円
2	町会・自治会会館整備助成事業	13,712,000 円	8,712,000 円
2	町会・自治会会館整備助成事業 (地域のちから推進部)	13,712,000 円	2 8,712,000 円
			5,000,000 円
3	区民関係一般管理事務	7,976,000 円	5,406,037 円
3	区民関係一般管理事務 (総務部)	251,000 円	3 250,071 円
			929 円
3	区民関係一般管理事務 (地域のちから推進部)	7,725,000 円	3 5,155,966 円
			2,569,034 円
4	美化推進事業	49,876,000 円	48,382,286 円
4	美化推進事業 (地域のちから推進部)	48,795,000 円	4 47,301,997 円
			ア 8,714,535 円
			イ 1,817,853 円
			ウ 32,981,326 円
			エ 3,788,283 円
			1,493,003 円
4	美化推進事業 (都市建設部)	1,081,000 円	4 1,080,289 円
			ア 1,080,289 円
			711 円
5	公益活動支援事業	54,603,000 円	52,223,260 円
5	公益活動支援事業 (政策経営部)	54,603,000 円	5 52,223,260 円
	(1)公益活動げんき応援事業	6,882,000 円	(1) 4,905,711 円
			1,976,289 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
1 町会・自治会活動支援事務 (地域のちから推進部) 町会・自治会432団体、地区町会・自治会連合会25団体、区町会・自治会連合会1団体(令和3年4月1日現在)		
ア 町会・自治会に対する補助	延 496団体	
イ 自治総合センターコミュニティ助成	1団体	
ウ 町会・自治会功労者顕彰	62件	
エ 町会・自治会加入促進チラシ等		
主な不用額説明		
① 地区町会・自治会連合会に対する助成の返還金による残		4,891,009円
② 町会・自治会に対する補助の見込差による残		1,446,121円
③ 自主防災倉庫設置費用助成の見込差による残		749,000円
不用額		執行率 93.31%
0円	5,000,000円	63.54%
2 町会・自治会会館整備助成事業 (地域のちから推進部) 助成団体数 1団体 主な不用額説明		
① 助成金額の見込差による残		5,000,000円
不用額		執行率 63.54%
0円	2,569,963円	67.78%
3 区民関係一般管理事務 (総務部)		
不用額		執行率 99.63%
3 区民関係一般管理事務 (地域のちから推進部) 主な不用額説明		
① 職員の出張旅費の残		964,968円
② ボランティア活動保険の契約差金による残		855,740円
不用額		執行率 66.74%
0円	1,493,714円	97.01%
4 美化推進事業 (地域のちから推進部)		
ア 花いっぱい運動		
イ 地域清掃活動		
ウ 迷惑喫煙防止対策		
エ 美化啓発活動		
不用額		執行率 96.94%
4 美化推進事業 (都市建設部)		
ア 北千住駅西口ペDESTリアンデッキ花壇整備		
不用額		執行率 99.93%
0円	2,379,740円	95.64%
5 公益活動支援事業 (政策経営部)		
(1) 公益活動げんき応援事業		
不用額		執行率 71.28%

令和3年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 3 区民費 2 地域振興費

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
	(2) NPO活動支援センター運営事業	47,721,000 円	(2) 47,317,549 円 403,451 円
6	多文化共生推進事業	23,045,000 円	22,382,757 円
6	多文化共生推進事業 (地域のちから推進部)	23,045,000 円	6 22,382,757 円 ア 21,972,657 円 イ 355,100 円 ウ 55,000 円 662,243 円
7	孤立ゼロプロジェクト推進事業	133,736,000 円	124,332,019 円
7	孤立ゼロプロジェクト推進事業 (地域のちから推進部)	24,154,000 円	7 14,750,949 円 ア 370,790 円 イ 2,959,550 円 ウ 2,520,849 円 エ 1,321,760 円 オ 7,578,000 円
7	孤立ゼロプロジェクト推進事業 (福祉部)	109,582,000 円	7 9,403,051 円 109,581,070 円 930 円
8	区民関係施設改修事務	237,939,000 円	235,782,800 円
8	区民関係施設改修事務 (施設営繕部) (令和2年度繰越明許費分 82,110,000円)	173,395,000 円	8 173,394,800 円 ア 91,285,000 円 イ 82,109,800 円 200 円
8	区民関係施設改修事務 (地域のちから推進部) (令和2年度繰越明許費分 2,155,000円)	64,544,000 円	8 62,388,000 円 2,156,000 円
9	駅前等公衆喫煙所整備事業	45,835,000 円	45,045,000 円
9	駅前等公衆喫煙所整備事業 (地域のちから推進部)	45,835,000 円	9 45,045,000 円 ア 43,835,000 円 イ 1,210,000 円 790,000 円
10	公衆喫煙所維持管理事業	68,613,000 円	66,508,334 円
10	公衆喫煙所維持管理事業 (地域のちから推進部)	68,613,000 円	10 66,508,334 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
(2) NPO活動支援センター運営事業							
不用額		執行率		99.15%			
0 円		662,243 円		97.13 %			
6 多文化共生推進事業							
(地域のちから推進部)							
ア 外国人に対する学習支援		282人					
イ 通訳支援等		185人					
ウ 文化交流事業		613人					
不用額		執行率		97.13%			
0 円		9,403,981 円		92.97 %			
7 孤立ゼロプロジェクト推進事業							
(地域のちから推進部)							
ア 実態調査							
イ 地域見守り活動支援事業(わがまちの孤立ゼロプロジェクト)							
ウ 事業PR							
エ 事務用消耗品等							
オ 令和2年度東京都高齢社会対策包括補助事業補助金返還金							
主な不用額説明							
① 地域包括支援センター運営費の精算返還金による残				7,918,000円			
不用額		執行率		61.07%			
7 孤立ゼロプロジェクト推進事業							
(福祉部)							
不用額		執行率		100.00%			
0 円		2,156,200 円		99.09 %			
8 区民関係施設改修事務							
(施設営繕部)							
(令和2年度繰越明許費分 82,109,800円)							
ア 西新井区民事務所解体工事							
イ 西新井区民事務所・西新井住区センター合築施設改築工事設計委託							
不用額		執行率		100.00%			
8 区民関係施設改修事務							
(地域のちから推進部)							
主な不用額説明							
① 西新井区民事務所解体・新築設計委託繰越明許費の				2,155,000円			
契約差金繰戻しによる残							
不用額		執行率		96.66%			
0 円		790,000 円		98.28 %			
9 駅前等公衆喫煙所整備事業							
(地域のちから推進部)							
ア コンテナ型喫煙室(綾瀬駅東口公衆喫煙所、江北地区公衆喫煙所)							
イ 「(仮称)北綾瀬駅公衆喫煙所」プラン案作成業務委託							
不用額		執行率		98.28%			
0 円		2,104,666 円		96.93 %			
10 公衆喫煙所維持管理事業							
(地域のちから推進部)							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 3 区民費 2 地域振興費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			2,104,666 円
	11 協働・協創推進事業	295,000 円	175,002 円
	11 協働・協創推進事業 (政策経営部)	295,000 円	11 175,002 円
			119,998 円
3	区民事務所費	60,911,000 円	49,051,851 円
	1 区民事務所管理運営事務	60,911,000 円	49,051,851 円
	1 区民事務所管理運営事務 (地域のちから推進部)	60,911,000 円	1 49,051,851 円
	(1) 区民事務所管理運営事務	57,640,000 円	(1) 46,887,887 円
			ア 5,417,641 円
			イ 8,088,193 円
			ウ 11,910,313 円
			エ 4,335,438 円
			オ 13,547,882 円
			カ 3,588,420 円
			10,752,113 円
	(2) 区民事務所維持補修事務	3,271,000 円	(2) 2,163,964 円
			1,107,036 円
4	区民施設費	39,774,000 円	34,242,599 円
	1 男女参画プラザ管理運営事務	1,036,000 円	828,738 円
	1 男女参画プラザ管理運営事務 (地域のちから推進部)	1,036,000 円	1 828,738 円
			207,262 円
	2 男女共同参画社会の推進と女性活動への支援事業	38,738,000 円	33,413,861 円
	2 男女共同参画社会の推進と女性活動への支援事業 (地域のちから推進部)	38,738,000 円	2 33,413,861 円
			ア 4,979,781 円
			イ 795,350 円
			ウ 13,130,543 円
			エ 180,000 円
			オ 5,081,418 円
			カ 3,875,578 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
全14か所（コンテナ型7か所、パーテーション型4か所、屋外型3か所）			
主な不用額説明			
	① 喫煙所の開錠施錠・清掃業務委託契約差金による残		961,700円
	② 修繕費の残		330,000円
	③ 電気代の残		214,625円
	④ 消耗品の購入件数の減による残		212,369円
不用額		執行率	96.93%
0円	119,998円	59.32%	
11 協働・協創推進事業			
（政策経営部）			
不用額		執行率	59.32%
0円	11,859,149円	80.53%	
0円	11,859,149円	80.53%	
1 区民事務所管理運営事務			
（地域のちから推進部）			
(1) 区民事務所管理運営事務			
ア 光熱水費			
イ 電話料・庁舎清掃等委託			
ウ 警備保障等委託			
エ ファクシミリ等賃借			
オ 事務用消耗品等			
カ 事務用備品			
主な不用額説明			
	① 委託契約（複写機等）使用回数の減による残		3,890,687円
	② 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う交際費等の残		2,000,000円
	③ 光熱水費の残		1,603,359円
	④ 区民事務所消耗品等買い替えの契約差金等による残		1,087,199円
不用額		執行率	81.35%
(2) 区民事務所維持補修事務			
不用額		執行率	66.16%
0円	5,531,401円	86.09%	
0円	207,262円	79.99%	
1 男女参画プラザ管理運営事務			
（地域のちから推進部）			
不用額		執行率	79.99%
0円	5,324,139円	86.26%	
2 男女共同参画社会の推進と女性活動への支援事業			
（地域のちから推進部）			
ア 男女共同参画講座運営等			
イ 男女共同参画推進委員会の運営			
ウ 情報資料室の運営			
エ 共催事業			
オ 女性相談・男性DV電話相談委託			
カ ワーク・ライフ・バランス（WLB）推進			

令和3年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 3 区民費 4 区民施設費

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
			キ 2,181,191 円
			ク 3,190,000 円
			5,324,139 円
4	戸籍及び住民基本台帳費	1,326,526,000 円	1,012,835,298 円
1	戸籍及び住民基本台帳総務費	1,276,823,000 円	965,625,541 円
1	給与費	370,473,000 円	347,951,330 円
1	給与費 (総務部)	370,473,000 円	1 347,951,330 円
			ア 164,697,026 円
			イ 118,949,337 円
			ウ 64,304,967 円
			22,521,670 円
2	戸籍住民関係一般管理事務	152,154,000 円	151,116,678 円
2	戸籍住民関係一般管理事務 (区民部)	152,154,000 円	2 151,116,678 円
			ア 146,633,300 円
			イ 4,483,378 円
			1,037,322 円
3	個人番号カード交付等事務	754,196,000 円	466,557,533 円
3	個人番号カード交付等事務 (区民部)	754,196,000 円	3 466,557,533 円
			ア 4,836,413 円
			イ 15,781,558 円
			ウ 202,145,867 円
			エ 17,498,800 円
			オ 3,578,895 円
			カ 222,716,000 円
			287,638,467 円
2	戸籍事務費	7,010,000 円	6,042,485 円
1	戸籍整備事務	7,010,000 円	6,042,485 円
1	戸籍整備事務 (区民部)	7,010,000 円	1 6,042,485 円
	(1) 戸籍整備事務	7,010,000 円	(1) 6,042,485 円
			ア 1,581,768 円
			イ 1,006,317 円
			ウ 3,454,400 円
			967,515 円
3	住民基本台帳費	37,508,000 円	36,456,234 円
1	住民基本台帳事務	37,508,000 円	36,456,234 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
キ L G B T 推進 ク 男女共同参画に関する意識調査 主な不用額説明 ① 新型コロナウイルス感染拡大防止に伴うL G B T 啓発イベント及び 講座中止による委託料・報償費等の残 5,324,139円							
不用額		執行率		86.26%			
0 円		313,690,702 円		76.35 %			
0 円		311,197,459 円		75.63 %			
0 円		22,521,670 円		93.92 %			
1 給与費							
(総務部)							
ア 給料 52人							
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
主な不用額説明							
① 職員の人件費の残 22,521,670円							
不用額		執行率		93.92%			
0 円		1,037,322 円		99.32 %			
2 戸籍住民関係一般管理事務							
(区民部)							
ア 窓口等業務委託							
イ 郵送料・ご遺族の方への印刷・ファクシミリ賃借等							
不用額		執行率		99.32%			
0 円		287,638,467 円		61.86 %			
3 個人番号カード交付等事務							
(区民部)							
ア 封筒・チラシ印刷、消耗品等							
イ 郵送料・通信費							
ウ 番号カード交付関連業務等委託							
エ 個人番号カード交付会場賃借							
オ マイナンバーカード交付センター工事							
カ 地方公共団体情報システム機構への交付金							
主な不用額説明							
① カード作成数が計画を下回ったことによる区負担分の減 263,761,000円							
不用額		執行率		61.86%			
0 円		967,515 円		86.2 %			
0 円		967,515 円		86.2 %			
1 戸籍整備事務							
(区民部)							
(1) 戸籍整備事務							
ア トナー・用紙購入費							
イ コンビニ交付手数料							
ウ 郵券購入費等							
不用額		執行率		86.20%			
0 円		1,051,766 円		97.2 %			
0 円		1,051,766 円		97.2 %			

令和3年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 4 戸籍及び住民基本台帳費 3 住民基本台帳費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	1 住民基本台帳事務 (区民部) (1)住民基本台帳事務	37,508,000 円	1 36,456,234 円 (1) 36,456,234 円 ア 13,721,400 円 イ 16,225,425 円 ウ 6,509,409 円 1,051,766 円
	4 住居表示費	4,923,000 円	4,460,986 円
	1 住居表示事務	4,923,000 円	4,460,986 円
	1 住居表示事務 (区民部)	4,923,000 円	1 4,460,986 円 ア 2,742,982 円 イ 1,403,643 円 ウ 314,361 円 462,014 円
	5 中長期在留者事務費	262,000 円	250,052 円
	1 中長期在留者事務	262,000 円	250,052 円
	1 中長期在留者事務 (区民部)	262,000 円	1 250,052 円 11,948 円
	5 選挙費	563,228,000 円	551,548,533 円
	1 選挙管理委員会費	12,386,000 円	12,274,799 円
	1 選挙管理委員会運営事務	12,386,000 円	12,274,799 円
	1 選挙管理委員会運営事務 (選挙管理委員会事務局)	12,386,000 円	1 12,274,799 円 ア 11,831,999 円 イ 312,000 円 ウ 25,000 円 エ 105,800 円 111,201 円
	2 事務局費	98,342,000 円	91,233,811 円
	1 給与費	96,771,000 円	90,236,525 円
	1 給与費 (総務部)	96,771,000 円	1 90,236,525 円 ア 39,579,300 円 イ 34,203,577 円 ウ 16,453,648 円 6,534,475 円
	2 選挙管理委員会事務局運営事務	1,571,000 円	997,286 円
	2 選挙管理委員会事務局運営事務 (総務部)	9,000 円	2 8,580 円 420 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
1 住民基本台帳事務 (区民部)							
(1) 住民基本台帳事務							
ア 郵送請求住民票交付業務委託費							
イ コンビニ交付委託							
ウ 返信用郵券購入手数料等							
不用額				執行率		97.20%	
0 円		462,014 円		90.62 %			
0 円		462,014 円		90.62 %			
1 住居表示事務 (区民部)							
ア 住居表示維持管理業務委託							
イ 住居表示板購入費							
ウ 住居表示事務用品購入費等							
不用額				執行率		90.62%	
0 円		11,948 円		95.44 %			
0 円		11,948 円		95.44 %			
1 中長期在留者事務 (区民部)							
中長期在留者事務に係る消耗品購入費							
不用額				執行率		95.44%	
0 円		11,679,467 円		97.93 %			
0 円		111,201 円		99.1 %			
0 円		111,201 円		99.1 %			
1 選挙管理委員会運営事務 (選挙管理委員会事務局)							
ア 委員報酬 4人							
イ 委員費用弁償等							
ウ 交際費							
エ 分担金及び負担金							
不用額				執行率		99.10%	
0 円		7,108,189 円		92.77 %			
0 円		6,534,475 円		93.25 %			
1 給与費 (総務部)							
ア 給料 10人							
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
主な不用額説明							
① 職員の人件費の残						6,534,475円	
不用額				執行率		93.25%	
0 円		573,714 円		63.48 %			
2 選挙管理委員会事務局運営事務 (総務部)							
不用額				執行率		95.33%	

令和3年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 5 選挙費 2 事務局費

予 算		説 明	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	2 選挙管理委員会事務局運営事務 (選挙管理委員会事務局)	1,562,000 円	2 988,706 円 573,294 円
	3 選挙常時啓発費	1,863,000 円	1,577,160 円
	1 明るい選挙推進のための常時啓発事務	1,863,000 円	1,577,160 円
	1 明るい選挙推進のための常時啓発事務 (選挙管理委員会事務局)	1,863,000 円	1 1,577,160 円 285,840 円
	4 選挙執行費	450,637,000 円	446,462,763 円
	1 衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査事務	239,697,000 円	235,895,758 円
	1 衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査事務 (総務部)	103,796,000 円	1 103,794,128 円 ア 103,794,128 円 1,872 円
	1 衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査事務 (選挙管理委員会事務局)	135,901,000 円	1 132,101,630 円 ア 188,300 円 イ 27,087,772 円 ウ 5,416,774 円 エ 42,327,368 円 オ 838,061 円 カ 15,070,499 円 キ 21,152,856 円 ク 20,020,000 円 3,799,370 円
	2 東京都議会議員選挙事務	210,940,000 円	210,567,005 円
	2 東京都議会議員選挙事務 (総務部)	77,703,000 円	2 77,701,378 円 ア 77,701,378 円 1,622 円
	2 東京都議会議員選挙事務 (選挙管理委員会事務局)	133,237,000 円	2 132,865,627 円 ア 48,800 円 イ 23,945,886 円 ウ 4,905,753 円 エ 37,323,843 円 オ 573,253 円 カ 17,278,311 円 キ 20,189,781 円 ク 28,600,000 円 371,373 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
2 選挙管理委員会事務局運営事務 (選挙管理委員会事務局)			
不用額		執行率	63.30%
0 円	285,840 円	84.66 %	
0 円	285,840 円	84.66 %	
1 明るい選挙推進のための常時啓発事務 (選挙管理委員会事務局)			
不用額		執行率	84.66%
0 円	4,174,237 円	99.07 %	
0 円	3,801,242 円	98.41 %	
1 衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査事務 (総務部)			
ア 選挙事務従事者の職員手当等			
不用額		執行率	100.00%
1 衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査事務 (選挙管理委員会事務局)			
ア 管理者・立会人報酬			
イ ポスター掲示場、選挙公報配布等			
ウ 選挙時啓発			
エ 投・開票事務(期日前含む)			
オ 選挙事務従事者旅費			
カ 事務費及び印刷物			
キ 料金後納郵送料			
ク 自書式投票用紙読取分類機及び天地表裏反転ユニット			
主な不用額説明			
① 選挙事務従事者の人件費の残			2,034,000円
不用額		執行率	97.20%
0 円	372,995 円	99.82 %	
2 東京都議会議員選挙事務 (総務部)			
ア 選挙事務従事者の職員手当等			
不用額		執行率	100.00%
2 東京都議会議員選挙事務 (選挙管理委員会事務局)			
ア 管理者・立会人報酬			
イ ポスター掲示場、選挙公報配布等			
ウ 選挙時啓発			
エ 投・開票事務(期日前含む)			
オ 選挙事務従事者旅費			
カ 事務費及び印刷物			
キ 料金後納郵送料			
ク 投票用紙交付機			
不用額		執行率	99.72%

令和3年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 6 統計調査費 1 統計調査総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
6	統計調査費	76,410,000円	67,887,791円
	1 統計調査総務費	42,776,000円	41,726,087円
	1 給与費	42,178,000円	41,167,303円
	1 給与費 (総務部)	42,178,000円	1 41,167,303円
			ア 19,085,400円
			イ 14,825,712円
			ウ 7,256,191円
			1,010,697円
	2 統計調査事務	598,000円	558,784円
	2 統計調査事務 (総務部)	598,000円	2 558,784円
			ア 558,784円
			39,216円
2	基幹統計費	33,634,000円	26,161,704円
	1 基幹統計事務	33,634,000円	26,161,704円
	1 基幹統計事務 (総務部)	33,634,000円	1 26,161,704円
			ア 88,861円
			イ 413,776円
			ウ 37,455円
			エ 149,281円
			オ 25,472,331円
			7,472,296円
7	監査委員費	116,375,000円	109,615,261円
	1 監査委員費	7,898,000円	7,665,798円
	1 監査事務	7,898,000円	7,665,798円
	1 監査事務 (監査事務局)	7,898,000円	1 7,665,798円
			ア 6,935,998円
			イ 666,000円
			ウ 63,800円
			232,202円
	2 事務局費	108,477,000円	101,949,463円
	1 給与費	107,339,000円	100,988,187円
	1 給与費 (総務部)	107,339,000円	1 100,988,187円
			ア 46,865,592円
			イ 36,674,338円
			ウ 17,448,257円
			6,350,813円
	2 監査事務局運営事務	1,138,000円	961,276円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額	不	用	額	執	行	率	
0 円			8,522,209 円			88.85 %	
0 円			1,049,913 円			97.55 %	
0 円			1,010,697 円			97.6 %	
1 給与費 (総務部)							
ア 給料 5人							
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
不用額				執行率		97.60%	
0 円			39,216 円			93.44 %	
2 統計調査事務 (総務部)							
ア 統計調査感謝状作成(7人分)等							
不用額				執行率		93.44%	
0 円			7,472,296 円			77.78 %	
0 円			7,472,296 円			77.78 %	
1 基幹統計事務 (総務部)							
ア 学校基本調査 対象66校							
イ 建設工事統計調査 対象462事業所							
ウ 経済センサス調査区管理 対象1,004調査区							
エ 統計調査員確保対策事業 対象391人							
オ 経済センサス活動調査 対象32,754事業所							
主な不用額説明							
① 調査員報酬の残						7,315,185円	
不用額				執行率		77.78%	
0 円			6,759,739 円			94.19 %	
0 円			232,202 円			97.06 %	
0 円			232,202 円			97.06 %	
1 監査事務 (監査事務局)							
ア 委員報酬 延 5人							
イ 委員費用弁償							
ウ 監査委員協議会分担金等							
不用額				執行率		97.06%	
0 円			6,527,537 円			93.98 %	
0 円			6,350,813 円			94.08 %	
1 給与費 (総務部)							
ア 給料(常勤監査委員含む) 10人							
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
主な不用額説明							
① 職員の人件費の残						6,350,813円	
不用額				執行率		94.08%	
0 円			176,724 円			84.47 %	

令和3年度 歳出事業別決算説明書

2 総務費 7 監査委員費 2 事務局費

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
	2 監査事務局運営事務 (総務部)	2,000 円	2 1,787 円
			213 円
	2 監査事務局運営事務 (監査事務局)	1,136,000 円	2 959,489 円
			176,511 円
3	民生費	168,599,180,000 円	156,155,675,956 円
1	社会福祉費	50,941,116,000 円	45,461,545,938 円
1	社会福祉総務費	24,412,587,000 円	20,133,108,437 円
1	給与費	3,847,662,000 円	3,778,283,162 円
1	給与費 (総務部)	3,847,662,000 円	1 3,778,283,162 円
			ア 1,492,792,221 円
			イ 1,713,010,134 円
			ウ 572,480,807 円
			69,378,838 円
2	地域施設運営組織育成事務	4,133,000 円	3,195,082 円
2	地域施設運営組織育成事務 (地域のちから推進部)	4,133,000 円	2 3,195,082 円
	(1) 地域施設運営組織育成事務	4,133,000 円	(1) 3,195,082 円
			937,918 円
3	福祉事業管理事務	397,205,000 円	351,359,581 円
3	福祉事業管理事務 (政策経営部)	497,000 円	3 496,155 円
	(4) 障がい福祉事務	497,000 円	(4) 496,155 円
			845 円
3	福祉事業管理事務 (総務部)	419,000 円	3 418,275 円
	(1) 福祉管理事務	419,000 円	(1) 418,275 円
			725 円
3	福祉事業管理事務 (福祉部)	396,289,000 円	3 350,445,151 円
	(1) 福祉管理事務	33,038,000 円	(1) 31,563,880 円
			1,474,120 円
	(2) 在宅福祉事務	13,925,000 円	(2) 12,868,585 円
			1,056,415 円
	(3) 介護保険事務	260,063,000 円	(3) 245,430,352 円
			14,632,648 円
	(4) 障がい福祉事務	89,263,000 円	(4) 60,582,334 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
2 監査事務局運営事務 (総務部)							
不用額				執行率		89.35%	
2 監査事務局運営事務 (監査事務局)							
不用額				執行率		84.46%	
1,575,371,000円		10,868,133,044円		92.62%			
1,423,819,000円		4,055,751,062円		89.24%			
1,423,819,000円		2,855,659,563円		82.47%			
0円		69,378,838円		98.2%			
1 給与費 (総務部)							
ア 給料		452人					
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
主な不用額説明							
① 職員の人件費の残						69,378,838円	
不用額				執行率		98.20%	
0円		937,918円		77.31%			
2 地域施設運営組織育成事務 (地域のちから推進部)							
(1) 地域施設運営組織育成事務 住区推進一般管理事務							
不用額				執行率		77.31%	
0円		45,845,419円		88.46%			
3 福祉事業管理事務 (政策経営部)							
(4) 障がい福祉事務							
不用額				執行率		99.83%	
3 福祉事業管理事務 (総務部)							
(1) 福祉管理事務							
不用額				執行率		99.83%	
3 福祉事業管理事務 (福祉部)							
(1) 福祉管理事務							
不用額				執行率		95.54%	
(2) 在宅福祉事務							
不用額				執行率		92.41%	
(3) 介護保険事務							
主な不用額説明							
① 新型コロナウイルス対策事業申請数の見込差による残						10,281,989円	
不用額				執行率		94.37%	
(4) 障がい福祉事務							
主な不用額説明							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			28,680,666 円
	4 福祉事務所の運営事務	136,441,000 円	129,296,134 円
	4 福祉事務所の運営事務 (福祉部)	136,441,000 円	4 129,296,134 円
	(1) 福祉事務所管理運営事務	129,321,000 円	(1) 123,586,669 円
			ア 786,203 円
			イ 83,468,593 円
			(ア) 54,639,136 円
			(イ) 12,460,060 円
			(ウ) 3,721,318 円
			(エ) 12,648,079 円
			ウ 23,452,925 円
			エ 15,652,948 円
			オ 226,000 円
	(2) 福祉事務所施設維持補修事務	7,120,000 円	(2) 5,734,331 円
			5,709,465 円
			1,410,535 円
	5 民生委員推薦会運営事務	513,000 円	318,983 円
	5 民生委員推薦会運営事務 (福祉部)	513,000 円	5 318,983 円
			194,017 円
	6 民生・児童委員活動支援事業	70,503,000 円	69,193,410 円
	6 民生・児童委員活動支援事業 (福祉部)	70,503,000 円	6 69,193,410 円
			ア 67,849,200 円
			イ 553,010 円
			ウ 791,200 円
			1,309,590 円
	7 足立区保護観察協会への助成事務	1,234,000 円	1,154,000 円
	7 足立区保護観察協会への助成事務 (福祉部)	1,234,000 円	7 1,154,000 円
			80,000 円
	8 足立区社会福祉協議会への運営費助成事務	584,605,000 円	555,550,594 円
	8 足立区社会福祉協議会への運営費助成事務 (福祉部)	584,605,000 円	8 555,550,594 円
			29,054,406 円
	9 足立区社会福祉協議会事業費助成事務	2,405,000 円	2,114,520 円
	9 足立区社会福祉協議会事業費助成事務 (福祉部)	2,405,000 円	9 2,114,520 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
	① 新型コロナウイルス対策事業申請数の見込差による残	21,368,008円
不用額		執行率 67.87%
0円	7,144,866円	94.76%
4 福祉事務所の運営事務 (福祉部)		
(1) 福祉事務所管理運営事務		
ア 職員の出張旅費		
イ 電話料・庁舎清掃等委託		
(ア) 機械設備管理委託		
(イ) 電話料		
(ウ) 電子複写機保守		
(エ) 庁舎清掃等		
ウ 光熱水費		
エ 備品・事務用消耗品等		
オ 生活保護適正実施協議会		
主な不用額説明		
	① 電話料・電子複写機使用料等の残	2,609,340円
	② 賠償金の残	1,326,570円
	③ 職員旅費の残	512,797円
不用額		執行率 95.57%
(2) 福祉事務所施設維持補修事務		
不用額		執行率 80.19%
0円	194,017円	62.18%
5 民生委員推薦会運営事務 (福祉部)		
不用額		執行率 62.18%
0円	1,309,590円	98.14%
6 民生・児童委員活動支援事業 (福祉部)		
ア 活動費		
イ 協議会運営費		
ウ 協力員活動に対する活動費		
不用額		執行率 98.14%
0円	80,000円	93.52%
7 足立区保護観察協会への助成事務 (福祉部)		
不用額		執行率 93.52%
0円	29,054,406円	95.03%
8 足立区社会福祉協議会への運営費助成事務 (福祉部)		
主な不用額説明		
	① 補助金の精算返還金による残	29,054,406円
不用額		執行率 95.03%
0円	290,480円	87.92%
9 足立区社会福祉協議会事業費助成事務 (福祉部)		

令和3年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	(1) あいあいサービスセンター事業	2,405,000 円	(1) 2,114,520 円 290,480 円
	10 被災者応急支援事務	2,165,000 円	686,700 円
	10 被災者応急支援事務 (地域のちから推進部)	2,165,000 円	10 686,700 円 1,478,300 円
	11 旧軍人等の援護及び叙勲伝達事務	428,000 円	275,798 円
	11 旧軍人等の援護及び叙勲伝達事務 (福祉部)	428,000 円	11 275,798 円 152,202 円
	12 行旅死亡人等取扱事務	30,831,000 円	30,766,956 円
	12 行旅死亡人等取扱事務 (福祉部)	30,831,000 円	12 30,766,956 円
	(1) 行旅死亡人取扱法及び墓地埋葬法に係わる事 務	30,830,000 円	(1) 30,766,956 円 63,044 円
	(2) 行旅病人医療費給付事務	1,000 円	(2) 0 円 1,000 円
	13 応急小口資金貸付事務	3,500,000 円	1,053,000 円
	13 応急小口資金貸付事務 (福祉部)	3,500,000 円	13 1,053,000 円 2,447,000 円
	14 難病患者福祉手当の支給事業	571,642,000 円	567,000,000 円
	14 難病患者福祉手当の支給事業 (福祉部)	571,642,000 円	14 567,000,000 円 4,642,000 円
	15 心身障がい者の就労促進事業	4,862,000 円	4,652,717 円
	15 心身障がい者の就労促進事業 (福祉部)	4,862,000 円	15 4,652,717 円 209,283 円
	16 宿泊所・自立支援センター等の共同管理事務	101,183,000 円	97,024,233 円
	16 宿泊所・自立支援センター等の共同管理事務 (福祉部)	101,183,000 円	16 97,024,233 円 ア 93,480,000 円 イ 3,544,233 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
(1) あいあいサービスセンター事業							
不用額				執行率		87.92%	
0 円		1,478,300 円		31.72 %			
1 0 被災者応急支援事務							
(地域のちから推進部)							
不用額				執行率		31.72%	
0 円		152,202 円		64.44 %			
1 1 旧軍人等の援護及び叙勲伝達事務							
(福祉部)							
特別弔慰金受付件数		254件					
特別弔慰金国債受領件数		1,017件					
不用額				執行率		64.44%	
0 円		64,044 円		99.79 %			
1 2 行旅死亡人等取扱事務							
(福祉部)							
(1) 行旅死亡人取扱法及び墓地埋葬法に係わる事務							
行旅死亡人取扱件数		138件					
不用額				執行率		99.80%	
(2) 行旅病人医療費給付事務							
不用額				執行率		0.00%	
0 円		2,447,000 円		30.09 %			
1 3 応急小口資金貸付事務							
(福祉部)							
貸付件数		10件					
主な不用額説明							
① 貸付件数及び貸付金額の見込差による残						2,447,000円	
不用額				執行率		30.09%	
0 円		4,642,000 円		99.19 %			
1 4 難病患者福祉手当の支給事業							
(福祉部)							
支給人数		3,124人					
主な不用額説明							
① 難病患者福祉手当支給対象者数の見込差による残						4,642,000円	
不用額				執行率		99.19%	
0 円		209,283 円		95.7 %			
1 5 心身障がい者の就労促進事業							
(福祉部)							
不用額				執行率		95.70%	
0 円		4,158,767 円		95.89 %			
1 6 宿泊所・自立支援センター等の共同管理事務							
(福祉部)							
ア 厚生事務組合分担金							
イ 路上生活者対策事業経費負担金							
主な不用額説明							
① 路上生活者対策事業経費負担金の残						4,158,767円	

令和3年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			4,158,767 円
	17 地域福祉振興基金積立金	44,969,000 円	44,944,420 円
	17 地域福祉振興基金積立金 (福祉部)	44,969,000 円	17 44,944,420 円
			24,580 円
	18 国民健康保険保険基盤安定制度	3,531,792,000 円	3,531,792,000 円
	18 国民健康保険保険基盤安定制度 (区民部)	3,531,792,000 円	18 3,531,792,000 円
			ア 1,505,302,400 円
			イ 557,514,000 円
			ウ 177,736,200 円
			エ 1,291,239,400 円
			0 円
	19 地域保健福祉推進協議会の運営及び地域保健福祉計画の策定事務	1,137,000 円	911,793 円
	19 地域保健福祉推進協議会の運営及び地域保健福祉計画の策定事務 (福祉部)	1,137,000 円	19 911,793 円
			ア 875,000 円
			イ 10,000 円
			ウ 1,634 円
			エ 9,979 円
			オ 15,180 円
			225,207 円
	20 社会福祉法人運営助成事業	1,262,509,000 円	1,235,727,796 円
	20 社会福祉法人運営助成事業 (福祉部)	1,262,509,000 円	20 1,235,727,796 円
			ア 355,066,651 円
			イ 291,957,372 円
			ウ 5,980,000 円
			エ 8,544,000 円
			オ 4,272,000 円
			カ 19,224,000 円
			キ 14,952,000 円
			ク 34,176,000 円
			ケ 71,839,143 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
不用額				執行率		95.89%	
0 円		24,580 円		99.95 %			
1 7 地域福祉振興基金積立金							
(福祉部)							
特養建設貸付金返済分 3 施設分							
不用額				執行率		99.95%	
0 円		0 円		100 %			
1 8 国民健康保険保険基盤安定制度							
(区民部)							
国保財政の安定化を目的とした保険料の軽減分等に対する財政支援の繰出金							
ア 軽減1号該当							
医療給付費分・後期高齢者支援金分		36,992人					
介護納付金分		13,344人					
イ 軽減2号該当							
医療給付費分・後期高齢者支援金分		19,548人					
介護納付金分		5,796人					
ウ 軽減3号該当							
医療給付費分・後期高齢者支援金分		15,612人					
介護納付金分		4,521人					
エ 保険者支援分							
医療給付費分・後期高齢者支援金分		72,152人					
介護納付金分		23,661人					
不用額				執行率		100.00%	
0 円		225,207 円		80.19 %			
1 9 地域保健福祉推進協議会の運営及び地域保健福祉計画の策定事務							
(福祉部)							
ア 一般報酬							
イ 手話通訳報償費							
ウ 委員近接地外特別旅費							
エ 会議用消耗品費							
オ 会議録テープ反訳、ワープロ浄書経費							
不用額				執行率		80.19%	
0 円		26,781,204 円		97.88 %			
2 0 社会福祉法人運営助成事業							
(福祉部)							
ア 社会福祉法人あだちの里運営費補助							
イ 社会福祉法人あいのわ福祉会運営費補助							
ウ 社会福祉法人足立邦栄会運営費補助							
エ 社会福祉法人リード・エー運営費補助							
オ 社会福祉法人はなさく福祉会運営費補助							
カ 特定非営利活動法人あだち運営費補助							
キ 社会福祉法人コスモス会運営費補助							
ク 社会福祉法人ひふみ会運営費補助							
ケ 民営化運営移行措置助成金							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			コ 360,197,500 円 サ 33,576,000 円 シ 5,363,000 円 ス 11,426,130 円 セ 19,154,000 円 26,781,204 円
	21 Jステップ支援事業	13,460,000 円	13,460,000 円
	21 Jステップ支援事業 (福祉部)	13,460,000 円	21 13,460,000 円 0 円
	22 介護人材の確保・定着事業	49,135,000 円	40,397,967 円
	22 介護人材の確保・定着事業 (福祉部)	49,135,000 円	22 40,397,967 円 ア 995,641 円 イ 2,537,726 円 ウ 27,264,600 円 エ 9,600,000 円 8,737,033 円
	23 母子父子自立支援員等の活動事業	31,000 円	31,000 円
	23 母子父子自立支援員等の活動事業 (福祉部)	31,000 円	23 31,000 円 0 円
	24 福祉関係施設改修事業	2,020,000 円	1,936,286 円
	24 福祉関係施設改修事業 (福祉部) (1)福祉関係施設改修事業【経常】	2,020,000 円	24 1,936,286 円 (1) 1,936,286 円 ア 216,700 円 イ 113,300 円 ウ 337,700 円 エ 1,268,586 円 83,714 円
	25 特別養護老人ホーム等の整備助成事業	119,464,000 円	119,464,000 円
	25 特別養護老人ホーム等の整備助成事業 (福祉部)	119,464,000 円	25 119,464,000 円 0 円
	26 障がい支援区分認定事務	14,077,000 円	13,062,160 円
	26 障がい支援区分認定事務 (福祉部)	14,077,000 円	26 13,062,160 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
コ 障がい者日中活動系サービス推進事業補助 サ 児童発達支援センターサービス推進事業補助 シ グループホーム自動火災報知設備設置補助 6施設 ス 重症心身障がい児(者)通所事業補助 4施設 セ 令和2年度東京都障害者施策推進区市町村包括補助返還金 主な不用額説明 ① 補助対象件数見込み減による残 16,734,847円 ② 補助金の精算返還金による残 10,046,357円			
不用額		執行率	97.88%
0円	0円	100%	
2.1 Jステップ支援事業 (福祉部)			
不用額		執行率	100.00%
0円	8,737,033円	82.22%	
2.2 介護人材の確保・定着事業 (福祉部)			
ア 介護職員研修事業委託 イ 介護のしごと相談・面接会事業 2回 ウ 介護人材雇用創出事業 エ 介護職員資格取得等支援事業助成金 主な不用額説明 ① 介護人材雇用創出事業実績見込み数の差による残 7,806,200円			
不用額		執行率	82.22%
0円	0円	100%	
2.3 母子父子自立支援員等の活動事業 (福祉部)			
(1) 研究会参加費分担金等			
ア 母子・父子自立支援員(婦人相談員兼務) 15人 イ 相談実績 1,681件			
不用額		執行率	100.00%
0円	83,714円	95.86%	
2.4 福祉関係施設改修事業 (福祉部)			
(1) 福祉関係施設改修事業【経常】			
ア 地域包括支援センター関原網戸設置工事 イ 地域包括支援センター関原窓ガラス工事 ウ 地域包括支援センター関原パーテーション工事 エ 地域包括支援センター関原照明設備工事			
不用額		執行率	95.86%
0円	0円	100%	
2.5 特別養護老人ホーム等の整備助成事業 (福祉部)			
不用額		執行率	100.00%
0円	1,014,840円	92.79%	
2.6 障がい支援区分認定事務 (福祉部)			

令和3年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			1,014,840 円
	27 福祉サービス第三者評価事業	36,711,000 円	36,711,000 円
	27 福祉サービス第三者評価事業 (福祉部)	36,711,000 円	27 36,711,000 円
			0 円
	28 福祉資金償還事務	2,818,000 円	2,159,442 円
	28 福祉資金償還事務 (区民部)	108,000 円	28 107,578 円
	28 福祉資金償還事務 (福祉部)	2,710,000 円	28 2,051,864 円
			422 円
			658,136 円
	29 中国残留邦人等生活支援事業	442,472,000 円	333,019,204 円
	29 中国残留邦人等生活支援事業 (福祉部)	442,472,000 円	29 333,019,204 円
			ア 307,886,040 円
			イ 20,219,226 円
			ウ 4,913,938 円
			109,452,796 円
	30 低所得者・離職者対策事業	405,000 円	391,152 円
	30 低所得者・離職者対策事業 (福祉部)	405,000 円	30 391,152 円
			13,848 円
	31 住居確保給付金支給事業	267,775,000 円	154,539,201 円
	31 住居確保給付金支給事業 (福祉部)	267,775,000 円	31 154,539,201 円
			113,235,799 円
	32 社会福祉法人認可及び指導監査事務	2,997,000 円	2,629,573 円
	32 社会福祉法人認可及び指導監査事務 (福祉部)	2,997,000 円	32 2,629,573 円
			367,427 円
	33 地域密着型サービスの整備助成事業	0 円	0 円
	33 地域密着型サービスの整備助成事業 (福祉部)	0 円	33 0 円
			0 円
	34 生活困窮者自立支援事業	429,449,000 円	428,566,023 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
不用額				執行率		92.79%	
0 円		0 円		100 %			
2 7 福祉サービス第三者評価事業 (福祉部) 評価受審件数 111件							
不用額				執行率		100.00%	
0 円		658,558 円		76.63 %			
2 8 福祉資金償還事務 (区民部) 納付案内センター業務委託							
不用額				執行率		99.61%	
2 8 福祉資金償還事務 (福祉部)							
不用額				執行率		75.71%	
0 円		109,452,796 円		75.26 %			
2 9 中国残留邦人等生活支援事業 (福祉部)							
ア 支援給付費 対象者 109世帯153人							
イ 国庫負担金等超過額返還金							
ウ 通訳派遣委託等 主な不用額説明							
① 受診控え等による医療支援給付費・通訳委託料の残						109,452,796円	
不用額				執行率		75.26%	
0 円		13,848 円		96.58 %			
3 0 低所得者・離職者対策事業 (福祉部) 郵送料など事務経費							
不用額				執行率		96.58%	
0 円		113,235,799 円		57.71 %			
3 1 住居確保給付金支給事業 (福祉部) 支給者数 292人 主な不用額説明							
① 支給者数見込差による残						113,235,799円	
不用額				執行率		57.71%	
0 円		367,427 円		87.74 %			
3 2 社会福祉法人認可及び指導監査事務 (福祉部)							
不用額				執行率		87.74%	
0 円		0 円		%			
3 3 地域密着型サービスの整備助成事業 (福祉部)							
不用額				執行率		%	
0 円		882,977 円		99.79 %			

令和3年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	34 生活困窮者自立支援事業 (福祉部)	429,449,000 円	34 428,566,023 円
			ア 41,500,860 円
			イ 35,999,920 円
			ウ 2,981,000 円
			エ 50,105,882 円
			オ 161,439,536 円
			カ 1,684,258 円
			キ 1,628,686 円
			ク 133,225,881 円
			882,977 円
	35 地域包括ケアシステム推進事業	24,601,000 円	15,919,208 円
	35 地域包括ケアシステム推進事業 (福祉部)	23,161,000 円	35 14,479,208 円
			ア 7,965,000 円
			イ 990,000 円
			ウ 3,514,500 円
			エ 1,315,576 円
			オ 298,000 円
			カ 222,500 円
			キ 120,392 円
			ク 53,240 円
			8,681,792 円
	35 地域包括ケアシステム推進事業 (都市建設部)	1,440,000 円	35 1,440,000 円
			0 円
	36 福祉事務所の整備事業	33,342,000 円	33,342,000 円
	36 福祉事務所の整備事業 (施設営繕部)	33,342,000 円	36 33,342,000 円
			0 円
	36 福祉事務所の整備事業 (福祉部)	0 円	36 0 円
			0 円
	37 災害援護資金貸付事務 (国制度)	2,500,000 円	0 円
	37 災害援護資金貸付事務 (国制度) (福祉部)	2,500,000 円	37 0 円
			2,500,000 円
	38 災害援護資金貸付事務 (都制度)	1,500,000 円	0 円
	38 災害援護資金貸付事務 (都制度) (福祉部)	1,500,000 円	38 0 円
			1,500,000 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
3 4 生活困窮者自立支援事業							
(福祉部)							
ア 寄り添い支援委託							
イ セーフティネット業務委託							
ウ 出張総合相談会等弁護士法律相談委託							
エ 就労準備支援委託							
オ 子どもの学習支援委託							
カ 事業参加者交通費							
キ 事務用消耗品等							
ク 負担金精算による返還							
不用額				執行率		99.79%	
0 円		8,681,792 円		64.71 %			
3 5 地域包括ケアシステム推進事業							
(福祉部)							
ア 在宅要介護者受入体制整備委託							
イ 在宅要介護者受入移送委託							
ウ ホウカツPR物品							
エ 事務用消耗品等							
オ 補助金精算による返還							
カ お部屋さがしサポート事業							
キ 介護従事者宿泊支援事業							
ク 単身高齢者見守りサービス業務委託							
主な不用額説明							
① 在宅要介護者受入人数の見込差による残						7,045,000円	
不用額				執行率		62.52%	
3 5 地域包括ケアシステム推進事業							
(都市建設部)							
不用額				執行率		100.00%	
0 円		0 円		100 %			
3 6 福祉事務所の整備事業							
(施設営繕部)							
ア (仮称) 足立福祉事務所東部福祉課新築工事設計委託							
不用額				執行率		100.00%	
3 6 福祉事務所の整備事業							
(福祉部)							
不用額				執行率		%	
0 円		2,500,000 円		0 %			
3 7 災害援護資金貸付事務 (国制度)							
(福祉部)							
主な不用額説明							
① 貸付件数なしによる残						2,500,000円	
不用額				執行率		0.00%	
0 円		1,500,000 円		0 %			
3 8 災害援護資金貸付事務 (都制度)							
(福祉部)							
不用額				執行率		0.00%	

令和3年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	39 避難行動要支援者対策推進事業	6,320,000 円	928,136 円
	39 避難行動要支援者対策推進事業 (福祉部)	6,320,000 円	39 928,136 円
			5,391,864 円
	40 生活困窮者自立支援金の支給事務【経常】	1,517,940,000 円	474,984,970 円
	40 生活困窮者自立支援金の支給事務【経常】 (政策経営部)	9,202,000 円	40 9,201,500 円
	40 生活困窮者自立支援金の支給事務【経常】 (総務部)	5,513,000 円	40 5,512,303 円
	40 生活困窮者自立支援金の支給事務【経常】 (福祉部)	1,503,225,000 円	40 460,271,167 円
			1,042,953,833 円
	41 生活困窮者自立支援金の支給事務【投資】	10,000,000 円	9,960,500 円
	41 生活困窮者自立支援金の支給事務【投資】 (政策経営部)	9,961,000 円	41 9,960,500 円
	41 生活困窮者自立支援金の支給事務【投資】 (福祉部)	39,000 円	41 0 円
			39,000 円
	42 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金の支給 事務【経常】	10,812,388,000 円	8,022,842,736 円
	42 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金の支給 事務【経常】 (総務部)	10,050,000 円	42 2,952,502 円
			ア 2,952,502 円
	42 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金の支給 事務【経常】 (福祉部)	10,802,338,000 円	42 8,019,890,234 円
			7,097,498 円
			1,423,819,000 円
			1,358,628,766 円
	43 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金の支給 事務【投資】	23,463,000 円	23,463,000 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
0 円	5,391,864 円	14.69 %	
3 9 避難行動要支援者対策推進事業 (福祉部)			
主な不用額説明			
	① 避難先移送件数の減による残		3,777,200円
	② 計画作成件数の減による残		1,365,000円
不用額		執行率	14.69%
0 円	1,042,955,030 円	31.29 %	
4 0 生活困窮者自立支援金の支給事務【経常】 (政策経営部)			
不用額		執行率	99.99%
4 0 生活困窮者自立支援金の支給事務【経常】 (総務部)			
不用額		執行率	99.99%
4 0 生活困窮者自立支援金の支給事務【経常】 (福祉部)			
主な不用額説明			
	① 支援金支給見込差による残		1,008,100,000円
不用額		執行率	30.62%
0 円	39,500 円	99.61 %	
4 1 生活困窮者自立支援金の支給事務【投資】 (政策経営部)			
不用額		執行率	99.99%
4 1 生活困窮者自立支援金の支給事務【投資】 (福祉部)			
不用額		執行率	0.00%
1,423,819,000 円	1,365,726,264 円	74.2 %	
4 2 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金の支給事務【経常】 (総務部)			
ア 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金の支給事務従事者の職員手当等			
主な不用額説明			
	① 職員の人件費の残		7,097,498円
不用額		執行率	29.38%
4 2 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金の支給事務【経常】 (福祉部)			
コロナ克服・新規開拓のための経済対策給付事業			
給付金未申請による繰越			
主な不用額説明			
	① 給付金未申請による残		1,323,700,000円
令和3年度繰越明許費			
不用額		執行率	74.24%
0 円	0 円	100 %	

令和3年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	43 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金の支給 事務【投資】 (政策経営部)	23,463,000 円	43 23,463,000 円
	43 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金の支給 事務【投資】 (福祉部)	0 円	43 0 円
	2 老人福祉費	1,544,409,000 円	1,417,929,581 円
	1 老人福祉法の施行事務	259,490,000 円	235,826,392 円
	1 老人福祉法の施行事務 (福祉部)	259,490,000 円	1 235,826,392 円
	(1) 老人ホーム入所措置事業	259,490,000 円	(1) 235,826,392 円 ア 235,087,283 円 イ 739,109 円
			23,663,608 円
	2 高齢者訪問理美容・寝具乾燥事業	11,271,000 円	10,690,150 円
	2 高齢者訪問理美容・寝具乾燥事業 (福祉部)	11,271,000 円	2 10,690,150 円
			ア 9,846,400 円 イ 843,750 円 580,850 円
	3 老人クラブ指導助成事業	24,469,000 円	23,087,328 円
	3 老人クラブ指導助成事業 (福祉部)	24,469,000 円	3 23,087,328 円
			1,381,672 円
	4 高齢者入浴事業	129,320,000 円	118,900,725 円
	4 高齢者入浴事業 (福祉部)	129,320,000 円	4 118,900,725 円
			10,419,275 円
	5 高齢者日常生活用具給付事業	12,949,000 円	7,574,565 円
	5 高齢者日常生活用具給付事業 (福祉部)	12,949,000 円	5 7,574,565 円
			ア 3,120,000 円 イ 3,748,000 円 ウ 670,045 円 エ 36,520 円
			5,374,435 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
4 3 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金の支給事務【投資】							
(政策経営部)							
不用額				執行率		100.00%	
4 3 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金の支給事務【投資】							
(福祉部)							
不用額				執行率		%	
0 円		126,479,419 円		91.81 %			
0 円		23,663,608 円		90.88 %			
1 老人福祉法の施行事務							
(福祉部)							
(1) 老人ホーム入所措置事業							
ア 養護老人ホーム措置 月平均 107人							
イ 養護老人ホーム措置費支払事務委託等							
主な不用額説明							
① 養護老人ホーム措置入所者見込み数の差による残						23,400,717円	
不用額				執行率		90.88%	
0 円		580,850 円		94.85 %			
2 高齢者訪問理美容・寝具乾燥事業							
(福祉部)							
ア 訪問理美容サービス 利用人数 理容 延 1,496人 美容 延 623人							
イ 寝具乾燥消毒 利用人数 延 225人							
不用額				執行率		94.85%	
0 円		1,381,672 円		94.35 %			
3 老人クラブ指導助成事業							
(福祉部)							
老人クラブ数 138クラブ 10,156人							
不用額				執行率		94.35%	
0 円		10,419,275 円		91.94 %			
4 高齢者入浴事業							
(福祉部)							
ゆ〜ゆ〜湯入浴事業入浴者数 延 310,881人							
主な不用額説明							
① 入浴デー委託事業費の残						10,419,275円	
不用額				執行率		91.94%	
0 円		5,374,435 円		58.5 %			
5 高齢者日常生活用具給付事業							
(福祉部)							
ア シルバーカー 330件							
イ 補聴器 151件							
ウ 電磁調理器 52件							
エ 案内作成用紙購入等							
主な不用額説明							
① 日常生活用具給付見込み数の差による残						5,374,435円	
不用額				執行率		58.50%	

令和3年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 1 社会福祉費 2 老人福祉費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	6 高齢者福祉電話設置事業	279,000 円	131,598 円
	6 高齢者福祉電話設置事業 (福祉部)	279,000 円	6 131,598 円
			147,402 円
	7 敬老祝い事業	75,994,000 円	75,061,874 円
	7 敬老祝い事業 (福祉部)	75,994,000 円	7 75,061,874 円
			932,126 円
	8 緊急通報システムの設置事業	20,541,000 円	17,806,328 円
	8 緊急通報システムの設置事業 (福祉部)	20,541,000 円	8 17,806,328 円
			ア 15,609,394 円
			イ 2,196,934 円
			2,734,672 円
	9 地域高齢者住宅の確保事業	238,569,000 円	235,258,284 円
	9 地域高齢者住宅の確保事業 (都市建設部)	238,569,000 円	9 235,258,284 円
	(1) シルバーピア管理事務	218,651,000 円	(1) 215,618,284 円
			ア 19,504,588 円
			イ 8,552,772 円
			ウ 186,507,924 円
			エ 1,053,000 円
			3,032,716 円
	(2) 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業	19,918,000 円	(2) 19,640,000 円
			278,000 円
	10 地域包括支援センター運営事業	60,732,000 円	57,571,686 円
	10 地域包括支援センター運営事業 (福祉部)	60,732,000 円	10 57,571,686 円
			ア 56,077,663 円
			イ 1,175,160 円
			ウ 283,863 円
			エ 35,000 円
			3,160,314 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
0 円		147,402 円		47.17 %			
6 高齢者福祉電話設置事業 (福祉部) 助成台数 4台 不用額 執行率 47.17%							
0 円		932,126 円		98.77 %			
7 敬老祝い事業 (福祉部) 白寿交付者数 198人、米寿交付者数 3,451人、喜寿交付者数 6,609人 不用額 執行率 98.77%							
0 円		2,734,672 円		86.69 %			
8 緊急通報システムの設置事業 (福祉部) 緊急通報システム 1,007人 高齢者見守りキーホルダー 1,049件 救急医療情報キット 326件 ア 緊急通報システム民間事業委託費 イ 高齢者見守りキーホルダー事業委託費等 主な不用額説明 ① 緊急通報システム民間事業委託費の残 1,432,642円 ② 高齢者見守りキーホルダー作成費の残 551,450円 ③ 高齢者見守りサービス費用助成の残 215,116円 不用額 執行率 86.69%							
0 円		3,310,716 円		98.61 %			
9 地域高齢者住宅の確保事業 (都市建設部) (1) シルバーピア管理事務 ア 生活援助員謝礼、都営住宅援助員家賃補助 イ 共用部分光熱水費等 ウ 借上料、区営住宅維持管理業務委託 エ 高齢社会対策包括補助事業補助金返還金 主な不用額説明 ① 生活援助員業務委託費の残 843,076円 ② 生活援助員減による残 711,953円 ③ 借上げ料減による残 683,000円 不用額 執行率 98.61%							
(2) 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業 不用額 執行率 98.60%							
0 円		3,160,314 円		94.8 %			
10 地域包括支援センター運営事業 (福祉部) ア 地域包括支援センターの事業業務委託 施設数 25か所 イ 地域包括支援センター日の出 UR賃料 ウ 地域包括支援センター運営協議部会報酬等 エ 令和2年度高齢社会対策包括補助事業補助金返還 主な不用額説明 ① 賃借料補助の見込差による残 2,894,337円 不用額 執行率 94.80%							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 1 社会福祉費 2 老人福祉費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	11 配食サービス促進事業	4,875,000 円	4,555,179 円
	11 配食サービス促進事業 (福祉部)	4,875,000 円	11 4,555,179 円 319,821 円
	12 苦情解決委員会運営事業	1,171,000 円	812,387 円
	12 苦情解決委員会運営事業 (福祉部)	1,171,000 円	12 812,387 円 ア 213,000 円 イ 599,387 円 358,613 円
	13 成年後見制度利用支援事業	6,843,000 円	4,319,262 円
	13 成年後見制度利用支援事業 (福祉部)	6,843,000 円	13 4,319,262 円 ア 3,491,026 円 イ 406,436 円 ウ 222,000 円 エ 184,800 円 オ 15,000 円 2,523,738 円
	14 高齢者住宅改修給付事業	35,578,000 円	27,102,090 円
	14 高齢者住宅改修給付事業 (福祉部)	35,578,000 円	14 27,102,090 円 ア 6,374,235 円 イ 11,244,855 円 ウ 9,483,000 円 8,475,910 円
	15 紙おむつの支給事業	155,531,000 円	114,375,318 円
	15 紙おむつの支給事業 (福祉部)	155,531,000 円	15 114,375,318 円 ア 105,081,394 円 イ 9,293,924 円 41,155,682 円
	16 要介護高齢者家族会の育成支援事業	185,000 円	82,796 円
	16 要介護高齢者家族会の育成支援事業 (福祉部)	185,000 円	16 82,796 円 102,204 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
0 円		319,821 円		93.44 %			
1 1 配食サービス促進事業 (福祉部) 配食件数 658,159件 不用額 執行率 93.44%							
0 円		358,613 円		69.38 %			
1 2 苦情解決委員会運営事業 (福祉部) ア 福祉サービス苦情等解決委員会委員報酬(年3回開催、委員 6人) イ 基幹地域包括支援センターへの業務委託 不用額 執行率 69.38%							
0 円		2,523,738 円		63.12 %			
1 3 成年後見制度利用支援事業 (福祉部) ア 権利擁護センターあだち業務委託 イ 社協法人後見弁護士相談費用補助 ウ 成年後見制度審査会運営費 (年3回開催、委員 4人) エ 成年後見制度審査会委託費 (年3回開催) オ ネットワーク協議会運営費 (年1回開催、延 16名) 主な不用額説明 ① 権利擁護センターあだちの事業委託経費の残 1,958,974円 ② 社協法人後見弁護士相談回数減による残 267,564円 ③ ネットワーク協議会回数減による残 45,000円 不用額 執行率 63.12%							
0 円		8,475,910 円		76.18 %			
1 4 高齢者住宅改修給付事業 (福祉部) ア 予防給付 46件 イ 設備改修 77件 ウ 令和2年度高齢社会対策包括補助金の返還 主な不用額説明 ① 予防給付及び設備改修給付見込数の差による残 8,475,910円 不用額 執行率 76.18%							
0 円		41,155,682 円		73.54 %			
1 5 紙おむつの支給事業 (福祉部) ア 現物支給(要介護2～5) 延 19,965件 イ 費用助成 延 1,601件 主な不用額説明 ① 現物支給見込数の差による残 35,534,606円 ② 費用助成見込数の差による残 5,621,076円 不用額 執行率 73.54%							
0 円		102,204 円		44.75 %			
1 6 要介護高齢者家族会の育成支援事業 (福祉部) 不用額 執行率 44.75%							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 1 社会福祉費 2 老人福祉費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	17 在宅サービスセンター西新井管理運営委託事業	12,360,000 円	11,804,240 円
	17 在宅サービスセンター西新井管理運営委託事業 (福祉部)	12,360,000 円	17 11,804,240 円 ア 9,760,000 円 イ 2,044,240 円 555,760 円
	18 介護保険事業者支援施設等の管理運営事業	30,450,000 円	28,208,209 円
	18 介護保険事業者支援施設等の管理運営事業 (福祉部)	30,450,000 円	18 28,208,209 円 ア 17,909,210 円 イ 5,019,849 円 ウ 5,012,400 円 エ 187,000 円 オ 79,750 円 2,241,791 円
	19 集合住宅高齢者総合支援事業	12,471,000 円	12,470,000 円
	19 集合住宅高齢者総合支援事業 (福祉部)	12,471,000 円	19 12,470,000 円 ア 11,396,000 円 イ 1,074,000 円 1,000 円
	20 高齢者緊急一時保護事業	68,075,000 円	51,014,591 円
	20 高齢者緊急一時保護事業 (福祉部)	68,075,000 円	20 51,014,591 円 ア 24,674,751 円 イ 16,235,588 円 ウ 10,104,252 円 17,060,409 円
	21 認知症ケア推進事業	2,101,000 円	1,764,809 円
	21 認知症ケア推進事業 (福祉部)	2,101,000 円	21 1,764,809 円 ア 1,764,809 円 336,191 円
	22 特別養護老人ホーム等の改修事業【投資】	381,155,000 円	379,511,770 円
	22 特別養護老人ホーム等の改修事業【投資】 (福祉部)	381,155,000 円	22 379,511,770 円 ア 364,597,420 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
0 円	555,760 円	95.5 %	
1 7 在宅サービスセンター西新井管理運営委託事業 (福祉部) 在宅高齢者への介護予防サービス提供施設 ア 管理運営委託 イ 施設小破修繕 不用額 執行率 95.50%			
0 円	2,241,791 円	92.64 %	
1 8 介護保険事業者支援施設等の管理運営事業 (福祉部) ア 介護保険事業者支援施設小破修繕 イ 千住西複合施設の管理運営 ウ 日の出デイサービスセンター賃借 エ アスベスト調査委託 オ 消耗品等 主な不用額説明 ① 介護保険事業者支援施設小破修繕費の残 1,475,790円 ② 光熱水費の残 248,964円 ③ 管理経費精算返還金による残 199,423円 不用額 執行率 92.64%			
0 円	1,000 円	99.99 %	
1 9 集合住宅高齢者総合支援事業 (福祉部) ア ころつえシニア相談所運営委託 イ UR店舗賃料 不用額 執行率 99.99%			
0 円	17,060,409 円	74.94 %	
2 0 高齢者緊急一時保護事業 (福祉部) ア 老人福祉法第10条、第11条による措置 74人 イ 緊急ショートステイ ウ 緊急レスキュー等 主な不用額説明 ① 老人福祉法第10条措置者見込み数の差による残 7,395,406円 ② 老人福祉法第11条措置者見込み数の差による残 5,459,843円 ③ 緊急ショートステイ利用見込み数の差による残 3,914,412円 不用額 執行率 74.94%			
0 円	336,191 円	84 %	
2 1 認知症ケア推進事業 (福祉部) ア 認知症関連イベント事業等 不用額 執行率 84.00%			
0 円	1,643,230 円	99.57 %	
2 2 特別養護老人ホーム等の改修事業【投資】 (福祉部) ア 大規模改修工事設計委託業務負担金			

令和3年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 1 社会福祉費 2 老人福祉費

予 算 説 明		予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額
			イ	10,010,000 円	
			ウ	3,960,000 円	
			エ	944,350 円	
				1,643,230 円	
3	心身障がい者福祉費	21,565,368,000 円		20,755,677,478 円	
1	心身障がい者（児）医療費等助成事業	119,000 円		110,423 円	
1	心身障がい者（児）医療費等助成事業 （福祉部）	119,000 円	1	110,423 円	
				8,577 円	
2	障がい者福祉手当の支給事業	1,522,467,000 円		1,511,734,797 円	
2	障がい者福祉手当の支給事業 （福祉部）	1,522,467,000 円	2	1,511,734,797 円	
			ア	1,509,417,500 円	
			イ	2,317,297 円	
				10,732,203 円	
3	在宅重度心身障がい者福祉手当の支給事業	348,621,000 円		344,564,678 円	
3	在宅重度心身障がい者福祉手当の支給事業 （福祉部）	348,621,000 円	3	344,564,678 円	
			ア	286,927,650 円	
			イ	53,523,360 円	
			ウ	3,556,320 円	
			エ	534,600 円	
			オ	22,748 円	
				4,056,322 円	
4	障害者週間記念事業	625,000 円		594,783 円	
4	障害者週間記念事業 （福祉部）	625,000 円	4	594,783 円	
				30,217 円	
5	障がい者地域生活支援事業	932,241,000 円		900,933,633 円	
5	障がい者地域生活支援事業 （福祉部）	932,241,000 円	5	900,933,633 円	
	（1）意思疎通支援事業	19,840,000 円	（1）	16,500,243 円	
				3,339,757 円	
	（2）移動支援事業	864,022,000 円	（2）	840,570,410 円	
			ア	518,528,340 円	
			イ	322,042,070 円	

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
イ 入浴用リフト							
ウ 洗濯脱水機・乾燥機							
エ スチームコンベクション							
不用額				執行率		99.57%	
0 円		809,690,522 円		96.25 %			
0 円		8,577 円		92.79 %			
1 心身障がい者（児）医療費等助成事業							
（福祉部）							
不用額				執行率		92.79%	
0 円		10,732,203 円		99.3 %			
2 障がい者福祉手当の支給事業							
（福祉部）							
支給人数 10,182人							
ア 障がい者福祉手当							
イ 人材派遣委託							
主な不用額説明							
① 障がい者福祉手当支給対象者数の見込差による残						9,542,500円	
不用額				執行率		99.30%	
0 円		4,056,322 円		98.84 %			
3 在宅重度心身障がい者福祉手当の支給事業							
（福祉部）							
支給人数 1,206人							
ア 特別障害者手当 延 10,489人							
イ 障害児福祉手当 延 3,595人							
ウ 福祉手当（経過措置） 延 239人							
エ 診断書判定委託 99人							
オ 関係図書							
主な不用額説明							
① 在宅重度心身障がい者福祉手当支給対象者見込差による残						3,984,670円	
不用額				執行率		98.84%	
0 円		30,217 円		95.17 %			
4 障害者週間記念事業							
（福祉部）							
不用額				執行率		95.17%	
0 円		31,307,367 円		96.64 %			
5 障がい者地域生活支援事業							
（福祉部）							
(1) 意思疎通支援事業							
主な不用額説明							
① 手話講習会事業委託の委託内容変更による残						1,674,000円	
② 手話通訳者・要約筆記者派遣事業件数の減による残						1,665,757円	
不用額				執行率		83.17%	
(2) 移動支援事業							
ア 通所福祉バス運行委託							
イ ガイドヘルプサービス委託							
主な不用額説明							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 1 社会福祉費 3 心身障がい者福祉費

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
	(3) 地域活動支援センター事業	44,893,000 円	23,451,590 円 (3) 41,200,020 円 ア 12,654,240 円 イ 6,302,580 円 ウ 16,375,960 円 エ 5,867,240 円
	(4) 日中一時支援事業	3,486,000 円	3,692,980 円 (4) 2,662,960 円 ア 2,662,960 円 823,040 円
6	身体・知的障害者相談事業	1,172,000 円	1,151,101 円
6	身体・知的障害者相談事業 (福祉部)	1,172,000 円	6 1,151,101 円 20,899 円
7	障がい者自立支援給付費支給事業	18,102,283,000 円	17,379,345,633 円
7	障がい者自立支援給付費支給事業 (福祉部)	18,102,283,000 円	7 17,379,345,633 円 ア 12,802,152,539 円 イ 2,378,077,148 円 ウ 1,883,050,931 円 エ 166,682,254 円 オ 57,523,148 円 カ 4,079,539 円 キ 87,780,074 円 722,937,367 円
8	障がい者給付事業	230,169,000 円	225,242,429 円
8	障がい者給付事業 (福祉部)	230,169,000 円	8 225,242,429 円 ア 163,036,673 円 イ 32,332,563 円 ウ 267,800 円 エ 9,767,953 円 オ 19,837,440 円 4,926,571 円
9	障がい者給付事業施行事務	15,137,000 円	14,989,606 円
9	障がい者給付事業施行事務 (福祉部)	15,137,000 円	9 14,989,606 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
	① 新型コロナウイルス感染症に伴う利用者数等の減による残 不用額	23,450,930円 執行率 97.29%
	(3) 地域活動支援センター事業 利用人数 延 6,011人 ア 社会福祉法人あだちの里 イ 特定非営利活動法人アイ・サポート ウ 特定非営利活動法人足立さくら会 エ 特定非営利活動法人デフ・サポート足立 主な不用額説明	
	① 施設利用者数の見込差による残 不用額	3,692,980円 執行率 91.77%
	(4) 日中一時支援事業 ア 日中一時支援事業 不用額	76.39%
0円	20,899円	98.22%
6 身体・知的障害者相談事業 (福祉部) 当事者・養護者報償費 28人分 不用額		
0円	722,937,367円	96.01%
7 障がい者自立支援給付費支給事業 (福祉部) ア 介護給付費・訓練等給付費 83,076件 イ 障害児通所給付費 28,398件 ウ 更生医療 8,639件 エ 補装具費(中等度難聴児支援含む) 1,837件 オ 療養介護医療費等 1,107件 カ 高額障害サービス費 879件 キ 国庫・都負担金等返還 主な不用額説明		
	① 介護給付費・訓練等給付費の残 不用額	722,936,441円 執行率 96.01%
0円	4,926,571円	97.86%
8 障がい者給付事業 (福祉部) ア 日常生活用具の給付 14,314件 イ 家賃助成 2,993件 ウ 自動車改造費助成 2件 エ 住宅設備改善費の給付 26件 オ 重度脳性麻痺者介護人派遣 派遣対象者数 21人 主な不用額説明		
	① 住宅設備改善費等の残 不用額	3,981,011円 執行率 97.86%
0円	147,394円	99.03%
9 障がい者給付事業施行事務 (福祉部)		

令和3年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 1 社会福祉費 3 心身障がい者福祉費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			147,394 円
	10 地域福祉団体助成事業	4,037,000 円	3,388,600 円
	10 地域福祉団体助成事業 (福祉部)	4,037,000 円	10 3,388,600 円
			648,400 円
	11 障がい者外出支援事業	340,606,000 円	311,600,075 円
	11 障がい者外出支援事業 (福祉部)	340,606,000 円	11 311,600,075 円
			ア 248,748,075 円
			イ 61,925,000 円
			ウ 927,000 円
			29,005,925 円
	12 障がい者在宅支援事業	63,473,000 円	57,674,320 円
	12 障がい者在宅支援事業 (福祉部)	63,473,000 円	12 57,674,320 円
			ア 16,885,660 円
			イ 7,129,994 円
			ウ 554,620 円
			エ 266,800 円
			オ 32,837,246 円
			5,798,680 円
	13 重症心身障がい児(者)在宅レスパイト事業	4,418,000 円	4,347,400 円
	13 重症心身障がい児(者)在宅レスパイト事業 (福祉部)	4,418,000 円	13 4,347,400 円
			70,600 円
4	社会福祉施設費	3,418,752,000 円	3,154,830,442 円
	1 直営老人館運営事務	3,626,000 円	3,407,969 円
	1 直営老人館運営事務 (地域のちから推進部)	3,626,000 円	1 3,407,969 円
	(1) 鹿浜いきいき館悠々館運営事業	3,626,000 円	(1) 3,407,969 円
			218,031 円
	2 老人施設運営委託事務	792,000 円	789,800 円
	2 老人施設運営委託事務 (地域のちから推進部)	792,000 円	2 789,800 円
	(1) 老人施設維持補修事務	792,000 円	(1) 789,800 円
			2,200 円
	3 老人会館運営委託事務	18,692,000 円	13,227,432 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
介護給付費等審査支払事務委託							
不用額				執行率		99.03%	
0 円		648,400 円		83.94 %			
1 0 地域福祉団体助成事業							
(福祉部)							
助成団体数 10団体							
不用額				執行率		83.94%	
0 円		29,005,925 円		91.48 %			
1 1 障がい者外出支援事業							
(福祉部)							
ア 心身障がい者福祉タクシー事業				受給者数		9,279人	
イ 心身障がい者自動車燃料費助成事業				助成人数		2,815人	
ウ 心身障がい者自動車運転免許取得助成事業				助成人数		6人	
主な不用額説明							
① 福祉タクシー借上げ料の見込差による残						23,235,865円	
② 自動車燃料費助成受給対象者数の見込差による残						5,275,000円	
不用額				執行率		91.48%	
0 円		5,798,680 円		90.86 %			
1 2 障がい者在宅支援事業							
(福祉部)							
ア 重度身体障がい者巡回入浴事業				利用回数		1,871回	
イ 心身障がい者用電話設置事業				助成台数		318台	
ウ 重度身体障がい者緊急通報システム事業				利用人数		18人	
エ 重度心身障がい者訪問理美容サービス事業				利用回数		58回	
オ 紙おむつ支給事業				利用人数		延 5,837件	
主な不用額説明							
① 在宅支援事業受給対象者数の見込差による委託料の残						4,287,314円	
② 心身障がい者用電話料金助成の見込差による残						1,361,306円	
不用額				執行率		90.86%	
0 円		70,600 円		98.4 %			
1 3 重症心身障がい児(者)在宅レスパイト事業							
(福祉部)							
訪問看護師派遣委託		実利用者人数		28人			
不用額				執行率		98.40%	
0 円		263,921,558 円		92.28 %			
0 円		218,031 円		93.99 %			
1 直営老人館運営事務							
(地域のちから推進部)							
(1) 鹿浜いきいき館悠々館運営事業							
不用額				執行率		93.99%	
0 円		2,200 円		99.72 %			
2 老人施設運営委託事務							
(地域のちから推進部)							
(1) 老人施設維持補修事務							
不用額				執行率		99.72%	
0 円		5,464,568 円		70.77 %			

令和3年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 1 社会福祉費 4 社会福祉施設費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	3 老人会館運営委託事務 (地域のちから推進部)	18,692,000 円	3 13,227,432 円
	(1) 老人会館運営委託事務	18,692,000 円	(1) 13,227,432 円
			5,464,568 円
	4 住区施設運営委託事務	2,760,552,000 円	2,573,942,976 円
	4 住区施設運営委託事務 (施設営繕部)	562,600,000 円	4 562,600,000 円
	(3) 住区等施設大規模改修・開設事務	562,600,000 円	(3) 562,600,000 円
			ア 400,000,000 円
			イ 79,200,000 円
			ウ 29,400,000 円
			エ 54,000,000 円
			0 円
	4 住区施設運営委託事務 (地域のちから推進部)	2,197,952,000 円	4 2,011,342,976 円
	(1) 住区施設運営委託事務	2,063,957,000 円	(1) 1,918,300,728 円
			ア 1,712,986,944 円
			イ 72,361,092 円
			ウ 54,908,741 円
			エ 9,165,156 円
			オ 4,800,000 円
			カ 64,078,795 円
			145,656,272 円
	(2) 住区施設維持補修事務	56,635,000 円	(2) 56,082,248 円
			552,752 円
	(3) 住区等施設大規模改修・開設事務	77,360,000 円	(3) 36,960,000 円
			40,400,000 円
	5 地域集会所運営委託事務	8,973,000 円	7,517,153 円
	5 地域集会所運営委託事務 (地域のちから推進部)	8,973,000 円	5 7,517,153 円
	(1) 地域集会所運営委託事務	8,973,000 円	(1) 7,517,153 円
			1,455,847 円
	6 軽費老人ホームの管理運営事業	84,000,000 円	79,243,480 円
	6 軽費老人ホームの管理運営事業 (福祉部)	84,000,000 円	6 79,243,480 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
3 老人会館運営委託事務 (地域のちから推進部)							
(1) 老人会館運営委託事務							
主な不用額説明							
① 運営委託の精算返還金による残						5,206,782円	
不用額				執行率		70.77%	
0円		186,609,024円		93.24%			
4 住区施設運営委託事務 (施設営繕部)							
(3) 住区等施設大規模改修・開設事務							
(仮称)西新井区民事務所・西新井住区センター合築施設改築工事 完成 令和5年度							
総契約金額 1,814,868千円 今年度までの支出額 562,600千円							
次年度以降の支出予定額 1,252,268千円							
ア (仮称)西新井区民事務所・西新井住区センター合築施設改築工事							
イ (仮称)西新井区民事務所・西新井住区センター合築施設改築電気設備工事							
ウ (仮称)西新井区民事務所・西新井住区センター合築施設改築給排水衛生設備工事							
エ (仮称)西新井区民事務所・西新井住区センター合築施設改築空調設備工事							
不用額				執行率		100.00%	
4 住区施設運営委託事務 (地域のちから推進部)							
(1) 住区施設運営委託事務							
ア 自主管理運営委託 48館							
イ 光熱水費							
ウ 館内清掃委託・空調設備等保守委託							
エ 管理用及び事務用備品							
オ 管理運営委員会特別会計交付金							
カ 管理用消耗品等							
主な不用額説明							
① 住区運営委託の精算返還金による残						113,664,476円	
② 光熱水費の残						6,189,908円	
不用額				執行率		92.94%	
(2) 住区施設維持補修事務							
不用額				執行率		99.02%	
(3) 住区等施設大規模改修・開設事務							
主な不用額説明							
① 西新井住区センター合築施設新設工事の契約差金による残						40,400,000円	
不用額				執行率		47.78%	
0円		1,455,847円		83.78%			
5 地域集会所運営委託事務 (地域のちから推進部)							
対象施設3か所(中央南地域集会所・宮城集会所・中部地域会議室)							
(1) 地域集会所運営委託事務							
不用額				執行率		83.78%	
0円		4,756,520円		94.34%			
6 軽費老人ホームの管理運営事業 (福祉部)							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 1 社会福祉費 4 社会福祉施設費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	(1)軽費老人ホームの管理運営事業	84,000,000 円	(1) 79,243,480 円 ア 78,753,980 円 イ 489,500 円 4,756,520 円
	7 障がい福祉施設の管理運営事務	39,562,000 円	36,578,311 円
	7 障がい福祉施設の管理運営事務 (福祉部)	39,562,000 円	7 36,578,311 円
	(1)障がい福祉施設の管理運営委託事務	30,362,000 円	(1) 27,605,061 円 ア 2,419,215 円 イ 3,964,330 円 ウ 8,840,781 円 エ 12,380,735 円 2,756,939 円
	(2)障がい福祉施設維持補修事務	9,200,000 円	(2) 8,973,250 円 226,750 円
	8 授産場の管理運営事業	17,655,000 円	12,801,242 円
	8 授産場の管理運営事業 (福祉部)	17,655,000 円	8 12,801,242 円
	(1)授産場の管理運営事業	17,655,000 円	(1) 12,801,242 円 ア 3,233,450 円 イ 9,567,792 円 4,853,758 円
	9 ボランティアセンターの管理運営事務	25,296,000 円	24,070,158 円
	9 ボランティアセンターの管理運営事務 (福祉部)	25,296,000 円	9 24,070,158 円
	(1)ボランティアセンターの管理運営委託事務	25,296,000 円	(1) 24,070,158 円 ア 19,506,558 円 イ 4,563,600 円 1,225,842 円
	10 障がい福祉センター事業	92,355,000 円	85,737,451 円
	10 障がい福祉センター事業 (福祉部)	92,355,000 円	10 85,737,451 円
	(1)障がい福祉センター管理運営事務	56,966,000 円	(1) 53,925,298 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
軽費老人ホーム数 5か所 (1) 軽費老人ホームの管理運営事業 ア 管理運営委託 1か所 イ 小破修繕費 主な不用額説明 ① 管理運営経費精算返還金 4,746,020円 ② 小破修繕費の残 10,500円 不用額 執行率 94.34%			
0円	2,983,689円	92.46%	
7 障がい福祉施設の管理運営事務 (福祉部) 施設数 10か所 (1) 障がい福祉施設の管理運営委託事務 ア 光熱水費 イ 事務費 ウ 清掃委託・樹木剪定委託等 エ 施設管理・保守委託 主な不用額説明 ① 委託業務契約差金による残 1,868,725円 ② 光熱水費の残 682,785円 不用額 執行率 90.92% (2) 障がい福祉施設維持補修事務 給排水設備改修工事、電気設備改修工事、空調機取替工事等 不用額 執行率 97.54%			
0円	4,853,758円	72.51%	
8 授産場の管理運営事業 (福祉部) (1) 授産場の管理運営事業 ア 利用者加工工賃 イ 管理運営費 主な不用額説明 ① 利用者加工工賃の減による残 1,601,750円 ② 修繕費の残 1,300,000円 ③ 管理運営経費精算返還金 1,288,022円 不用額 執行率 72.51%			
0円	1,225,842円	95.15%	
9 ボランティアセンターの管理運営事務 (福祉部) (1) ボランティアセンターの管理運営委託事務 ア 管理運営委託費 イ 都市再生機構賃借料 不用額 執行率 95.15%			
0円	6,617,549円	92.83%	
10 障がい福祉センター事業 (福祉部) (1) 障がい福祉センター管理運営事務			

令和3年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 1 社会福祉費 4 社会福祉施設費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			ア 28,125,595 円
			イ 14,513,075 円
			ウ 11,286,628 円
			3,040,702 円
	(2)就労促進定着支援事業	947,000 円	(2) 765,460 円
			181,540 円
	(3)障がい者自立生活支援センター事業	7,764,000 円	(3) 6,503,576 円
			1,260,424 円
	(4)社会リハビリテーション室運営事業	2,152,000 円	(4) 1,733,359 円
			418,641 円
	(5)生活体験室運営事業	4,304,000 円	(5) 3,394,637 円
			909,363 円
	(6)幼児発達支援室運営事業	20,222,000 円	(6) 19,415,121 円
			806,879 円
	11 障がい者施設運営委託事務	367,249,000 円	317,514,470 円
	11 障がい者施設運営委託事務 (福祉部)	367,249,000 円	11 317,514,470 円
			ア 154,829,553 円
			イ 162,684,917 円
			49,734,530 円
2	児童福祉費	66,960,675,000 円	62,156,136,590 円
1	児童福祉総務費	43,338,804,000 円	39,550,314,239 円
1	給与費	5,919,608,000 円	5,660,480,388 円
1	給与費 (総務部)	5,919,608,000 円	1 5,660,480,388 円
			ア 2,711,726,352 円
			イ 1,910,082,673 円
			ウ 1,038,671,363 円
			259,127,612 円
2	児童福祉法施行事務	55,192,000 円	43,153,500 円
2	児童福祉法施行事務 (区民部)	699,000 円	2 698,971 円
	(1)保育施設利用調整事務	699,000 円	(1) 698,971 円
			29 円
2	児童福祉法施行事務 (子ども家庭部)	54,493,000 円	2 42,454,529 円
	(1)保育施設利用調整事務	54,493,000 円	(1) 42,454,529 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額	不	用	額	執	行	率	
ア	管理運営費						
イ	建物等保守点検業務委託						
ウ	光熱水費						
	主な不用額説明						
	①	光熱水費の残					1,342,372円
	②	給食提供数見込み差、各種委託・リースの契約差金による残					892,070円
	③	修繕費、講師謝礼等の見込み差による残					806,260円
	不用額			執行率		94.66%	
(2)	就労促進定着支援事業						
	不用額			執行率		80.83%	
(3)	障がい者自立生活支援センター事業						
	不用額			執行率		83.77%	
(4)	社会リハビリテーション室運営事業						
	不用額			執行率		80.55%	
(5)	生活体験室運営事業						
	不用額			執行率		78.87%	
(6)	幼児発達支援室運営事業						
	不用額			執行率		96.01%	
	0円		49,734,530円			86.46%	
1 1	障がい者施設運営委託事務						
	(福祉部)						
ア	足立区綾瀬福祉園						
イ	足立区大谷田障がい福祉施設						
	主な不用額説明						
	①	運営委託料の精算返還金による残					49,734,530円
	不用額			執行率		86.46%	
	151,552,000円		4,652,986,410円			92.82%	
	151,552,000円		3,636,937,761円			91.26%	
	0円		259,127,612円			95.62%	
1	給与費						
	(総務部)						
ア	給料	746人					
イ	職員手当等						
ウ	共済費						
	主な不用額説明						
	①	職員の人件費の残					259,127,612円
	不用額			執行率		95.62%	
	0円		12,038,500円			78.19%	
2	児童福祉法施行事務						
	(区民部)						
(1)	保育施設利用調整事務						
	納付案内センター業務委託						
	不用額			執行率		100.00%	
2	児童福祉法施行事務						
	(子ども家庭部)						
(1)	保育施設利用調整事務						

令和3年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 2 児童福祉費 1 児童福祉総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			ア 1,915,710 円 イ 33,785,992 円 ウ 6,051,242 円 エ 701,585 円 12,038,471 円
	3 児童扶養手当等の支給事業	3,079,854,000 円	2,867,039,639 円
	3 児童扶養手当等の支給事業 (福祉部)	3,079,854,000 円	3 2,867,039,639 円 ア 2,606,790,070 円 イ 3,610,267 円 ウ 4,484,456 円 エ 1,192,191 円 オ 600,600 円 カ 408,412 円 キ 249,953,643 円 212,814,361 円
	4 私立保育園連合会助成事業	390,000 円	0 円
	4 私立保育園連合会助成事業 (子ども家庭部)	390,000 円	4 0 円 390,000 円
	5 地域型保育事業	1,470,359,000 円	1,344,696,863 円
	5 地域型保育事業 (子ども家庭部)	1,470,359,000 円	5 1,344,696,863 円 ア 1,307,495,647 円 (ア) 1,115,121,790 円 (イ) 192,373,857 円 イ 37,201,216 円 125,662,137 円
	6 児童手当の支給事業	10,042,426,000 円	9,617,051,168 円
	6 児童手当の支給事業 (福祉部)	10,042,426,000 円	6 9,617,051,168 円 ア 9,432,345,000 円 イ 12,830,766 円 ウ 4,640,992 円 エ 3,448,262 円 オ 898,481 円 カ 162,887,667 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額	不	用	額	執	行	率	
ア	保育料過誤納還付金						
イ	保育所入所に係る窓口等人材派遣						
ウ	保育施設利用申込案内等作成						
エ	保育料出納管理委託						
	主な不用額説明						
	①	保育料過誤納還付金					6,109,290円
	②	人材派遣職員配置見直しによる残					3,246,008円
不用額				執行率		77.91%	
0円		212,814,361円		93.09%			
3	児童扶養手当等の支給事業						
	(福祉部)						
	支給対象児童数	延	96,149人				
ア	児童扶養手当						
イ	郵送料						
ウ	人材派遣						
エ	封筒印刷等						
オ	障がい判定委託						
カ	弁護士委託						
キ	国庫負担金等超過交付金返還						
	主な不用額説明						
	①	支給対象児童数の見込差による残					209,799,930円
不用額				執行率		93.09%	
0円		390,000円		0%			
4	私立保育園連合会助成事業						
	(子ども家庭部)						
不用額				執行率		0.00%	
0円		125,662,137円		91.45%			
5	地域型保育事業						
	(子ども家庭部)						
ア	小規模保育事業等	管内	29か所	管外	3か所	児童数	延 4,740人 一時保育利用児童数 205人
	(ア)	小規模保育事業等運営費負担金					
	(イ)	小規模保育事業運営費補助					
イ	令和2年度国・都補助金返還金						
	主な不用額説明						
	①	入所児童数見込差等による残					125,662,137円
不用額				執行率		91.45%	
0円		425,374,832円		95.76%			
6	児童手当の支給事業						
	(福祉部)						
	支給対象児童数	延	898,190人				
ア	児童手当						
イ	郵送料						
ウ	人材派遣委託						
エ	封入封緘委託						
オ	事務用消耗品						
カ	国庫負担金等超過交付分返還金						

令和3年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 2 児童福祉費 1 児童福祉総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			425,374,832 円
	7 児童育成手当の支給事業	1,904,187,000 円	1,772,305,364 円
	7 児童育成手当の支給事業 (福祉部)	1,904,187,000 円	7 1,772,305,364 円
			ア 1,772,057,500 円 イ 247,864 円
			131,881,636 円
	8 あだち子育て応援隊事業	108,077,000 円	88,243,300 円
	8 あだち子育て応援隊事業 (子ども家庭部)	108,077,000 円	8 88,243,300 円
			ア 63,632,754 円 イ 17,149,200 円 ウ 2,154,350 円 エ 4,544,650 円 オ 411,560 円 カ 350,786 円
			19,833,700 円
	9 ひとり親家庭等医療費助成事業	254,304,000 円	215,630,926 円
	9 ひとり親家庭等医療費助成事業 (福祉部)	254,304,000 円	9 215,630,926 円
			ア 209,874,810 円 イ 5,438,052 円 ウ 243,188 円 エ 74,876 円
			38,673,074 円
	10 子ども医療費助成事業	3,031,692,000 円	2,784,075,953 円
	10 子ども医療費助成事業 (福祉部)	3,031,692,000 円	10 2,784,075,953 円
			ア 2,702,375,300 円 イ 75,352,887 円 ウ 6,347,766 円
			247,616,047 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
主な不用額説明							
① 支給対象児童数の見込差による残						422,490,000円	
不用額		執行率		95.76%			
0円		131,881,636円		93.07%			
7 児童育成手当の支給事業							
(福祉部)							
支給対象児童数 延 127,872人							
ア 児童育成手当							
イ 封入封緘委託							
主な不用額説明							
① 支給対象児童数の見込差による残						131,844,500円	
不用額		執行率		93.07%			
0円		19,833,700円		81.65%			
8 あだち子育て応援隊事業							
(子ども家庭部)							
ア 子ども預かり・送迎支援事業							
イ ファミリー・サポート・センター事業							
ウ 子育てホームサポーター養成講座等							
エ 産前・産後家事支援事業							
オ 病児保育(在宅型)利用料金助成							
カ 過年度返還金							
主な不用額説明							
① 子ども預かり・送迎支援事業等利用件数見込差による残						19,833,700円	
不用額		執行率		81.65%			
0円		38,673,074円		84.79%			
9 ひとり親家庭等医療費助成事業							
(福祉部)							
受給者 6,300人							
ア 医療費助成 83,878件							
イ 医療費審査支払事務委託 116,458件							
ウ 医療証印刷等							
エ 職員の出張旅費							
主な不用額説明							
① 医療費助成額の見込差による残						36,925,190円	
不用額		執行率		84.79%			
0円		247,616,047円		91.83%			
10 子ども医療費助成事業							
(福祉部)							
受給者(医療証交付数) 83,783人(乳幼児 34,699人 義務教育就学児 49,084人)							
ア 医療費助成 1,190,019件							
イ 医療費審査支払事務委託 1,351,086件							
ウ 医療証印刷・郵送料							
主な不用額説明							
① 医療費助成額の見込差による残						216,164,700円	
② 診療報酬審査事務委託件数の見込差による残						28,259,006円	
不用額		執行率		91.83%			

令和3年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 2 児童福祉費 1 児童福祉総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	11 家庭的保育事業	1,134,126,000 円	1,068,726,605 円
	11 家庭的保育事業 (子ども家庭部)	1,134,126,000 円	11 1,068,726,605 円
			ア 949,723,250 円
			イ 19,928,592 円
			ウ 99,074,763 円
			65,399,395 円
	12 こども支援センターげんき管理運営事業	43,234,000 円	39,973,143 円
	12 こども支援センターげんき管理運営事業 (子ども家庭部)	43,234,000 円	12 39,973,143 円
	(1) こども支援センターげんき運営事務	43,234,000 円	(1) 39,973,143 円
			ア 890,771 円
			イ 7,655,473 円
			ウ 9,439,746 円
			エ 21,987,153 円
			3,260,857 円
	13 子育て支援事業管理事務	9,926,000 円	6,960,286 円
	13 子育て支援事業管理事務 (総務部)	522,000 円	13 521,056 円
			944 円
	13 子育て支援事業管理事務 (子ども家庭部)	9,404,000 円	13 6,439,230 円
			ア 6,439,230 円
			2,964,770 円
	14 認証保育所運営経費助成事業	1,911,352,000 円	1,872,130,446 円
	14 認証保育所運営経費助成事業 (子ども家庭部)	1,911,352,000 円	14 1,872,130,446 円
			ア 1,612,979,776 円
			イ 5,843,600 円
			ウ 22,214,000 円
			エ 209,741,000 円
			オ 613,721 円
			カ 20,738,349 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
0 円		65,399,395 円		94.23 %			
1 1 家庭的保育事業							
(子ども家庭部)							
家庭的保育者 129人 児童数 延 3,990人 一時保育利用児童数 34人							
ア 家庭的保育事業運営費負担金 129か所							
イ 家庭的保育事業運営費補助 408件							
ウ 受託児童健康診断委託等 114か所							
主な不用額説明							
① 入所児童数見込差による残						65,399,395円	
不用額				執行率		94.23%	
0 円		3,260,857 円		92.46 %			
1 2 こども支援センターげんき管理運営事業							
(子ども家庭部)							
(1) こども支援センターげんき運営事務							
ア 職員・会計年度任用職員の旅費							
イ 光熱水費							
ウ 施設通信料・事務用消耗品等							
エ 施設管理・設備保守等委託							
主な不用額説明							
① 施設修繕費の残						1,248,949円	
② 光熱水費の残						930,527円	
③ 事務用消耗品等購入費の残						579,237円	
不用額				執行率		92.46%	
0 円		2,965,714 円		70.12 %			
1 3 子育て支援事業管理事務							
(総務部)							
不用額				執行率		99.82%	
1 3 子育て支援事業管理事務							
(子ども家庭部)							
ア 郵送料・複写機保守点検委託等							
主な不用額説明							
① 郵送件数の見込差による郵送料の残						982,232円	
② 弁護士委任契約料の残						791,882円	
③ 事務用消耗品等購入費の残						526,426円	
不用額				執行率		68.47%	
0 円		39,221,554 円		97.95 %			
1 4 認証保育所運営経費助成事業							
(子ども家庭部)							
施設数 管内 34か所 管外 11か所 児童数 延 11,546人							
ア 認証保育所運営費等補助							
イ 特別保育事業補助							
ウ 保育力強化事業補助							
エ 保育士等キャリアアップ補助							
オ 郵送料等							
カ 過年度都補助金返還							
主な不用額説明							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 2 児童福祉費 1 児童福祉総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			39,221,554 円
	15 子育て支援推進事業	8,806,000 円	8,357,616 円
	15 子育て支援推進事業 (政策経営部)	592,000 円	15 592,000 円
	15 子育て支援推進事業 (教育指導部)	494,000 円	15 493,600 円
	15 子育て支援推進事業 (子ども家庭部)	7,720,000 円	15 7,272,016 円
			0 円
			493,600 円
			400 円
			3,232,680 円
			1,264,036 円
			465,300 円
			2,310,000 円
			447,984 円
	16 子育て短期支援事業	38,322,000 円	36,046,810 円
	16 子育て短期支援事業 (子ども家庭部)	38,322,000 円	16 36,046,810 円
			32,343,340 円
			100,470 円
			3,603,000 円
			2,275,190 円
	17 ひとり親家庭総合支援事業	85,779,000 円	59,407,219 円
	17 ひとり親家庭総合支援事業 (福祉部)	85,370,000 円	17 58,999,867 円
			1,049,800 円
			32,340,677 円
			6,957,390 円
			18,652,000 円
	17 ひとり親家庭総合支援事業 (衛生部)	138,000 円	17 137,280 円
	17 ひとり親家庭総合支援事業 (都市建設部)	271,000 円	17 270,072 円
			720 円
			928 円
	18 認証保育所等利用者助成事業	677,247,000 円	631,626,778 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
① 入所児童数見込差による残			39,221,554円
不用額		執行率	97.95%
0円	448,384円	94.91%	
15	子育て支援推進事業 (政策経営部) 足立区子ども食堂推進事業補助 2団体		
不用額		執行率	100.00%
15	子育て支援推進事業 (教育指導部) ア 幼児期の運動習慣向上のための運動遊び実施等委託		
不用額		執行率	99.92%
15	子育て支援推進事業 (子ども家庭部) ア 子育てガイドブック作成委託 23,700冊 イ あだちっ子歯科健診事業等 未通園児等169人受診 ウ 子ども支援専門部会運営 エ 過年度返還金		
不用額		執行率	94.20%
0円	2,275,190円	94.06%	
16	子育て短期支援事業 (子ども家庭部) ア 施設型ショートステイ事業 1か所・128人 イ 在宅型ショートステイ事業 5か所・1人 ウ 施設型トワイライトステイ事業 1か所・2人 主な不用額説明 ① 利用件数見込差による残		
不用額		執行率	94.06%
0円	26,371,781円	69.26%	2,275,190円
17	ひとり親家庭総合支援事業 (福祉部) ア ひとり親家庭就労支援事業(事業費) イ ひとり親家庭就労等支援給付金 80件 ウ ひとり親家庭交流・相談事業(事業費) エ 補助金返還 主な不用額説明 ① 給付金支給件数の見込差による残		
不用額		執行率	69.11%
17	ひとり親家庭総合支援事業 (衛生部) あんしん子育てナビ(豆の木メール)		
不用額		執行率	99.48%
17	ひとり親家庭総合支援事業 (都市建設部)		
不用額		執行率	99.66%
0円	45,620,222円	93.26%	

令和3年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 2 児童福祉費 1 児童福祉総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	18 認証保育所等利用者助成事業 (子ども家庭部)	677,247,000 円	18 631,626,778 円
			ア 523,359,623 円
			イ 16,554,366 円
			ウ 61,354,376 円
			エ 30,358,413 円
			45,620,222 円
	19 私立認定こども園事業	600,285,000 円	591,158,355 円
	19 私立認定こども園事業 (子ども家庭部)	600,285,000 円	19 591,158,355 円
			ア 440,949,592 円
		イ 26,618,962 円	
		ウ 89,108,305 円	
		エ 22,923,000 円	
		オ 4,997,000 円	
		カ 43,000 円	
		キ 1,300,120 円	
		ク 5,218,376 円	
		9,126,645 円	
20 子育てサロン管理運営事務	65,623,000 円	63,475,375 円	
20 子育てサロン管理運営事務 (地域のちから推進部)	65,623,000 円	20 63,475,375 円	
		ア 6,456,050 円	
		イ 4,033,878 円	
		ウ 644,310 円	
		エ 43,966,026 円	
		オ 8,375,111 円	
		2,147,625 円	
21 教育相談事業	72,977,000 円	67,944,959 円	
21 教育相談事業 (福祉部)	32,550,000 円	21 32,549,993 円	
		7 円	
21 教育相談事業 (子ども家庭部)	40,427,000 円	21 35,394,966 円	

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
1 8 認証保育所等利用者助成事業							
(子ども家庭部)							
ア	管内認証保育所利用者	延	11,188人				
イ	管外認証保育所利用者	延	358人				
ウ	認可外保育施設利用者	延	1,673人				
エ	過年度返還金						
主な不用額説明							
		①	補助児童数見込差による残			45,620,222円	
不用額				執行率	93.26%		
0円		9,126,645円		98.48%			
1 9 私立認定こども園事業							
(子ども家庭部)							
施設数 (管内) 4か所 (管外) 11か所							
ア	施設型給付						
イ	1号利用者負担助成						
ウ	認定こども園支援事業						
エ	保育士等キャリアアップ補助						
オ	保育サービス推進事業						
カ	保育士資格取得支援事業						
キ	保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金						
ク	過年度返還金						
主な不用額説明							
		①	認定こども園施設型給付事業の見込差による残			5,919,408円	
		②	保育士等キャリアアップ補助の見込差による残			2,267,000円	
不用額				執行率	98.48%		
0円		2,147,625円		96.73%			
2 0 子育てサロン管理運営事務							
(地域のちから推進部)							
対象施設13か所(商業型1か所・拠点型12か所)							
ア	事業協力員等謝礼						
イ	管理用消耗品等						
ウ	施設修繕						
エ	管理運営等委託						
オ	運営補助						
主な不用額説明							
		①	事業休止に伴うボランティア団体等活動日数の減による残			685,940円	
		②	イベント等の中止に伴う委託事案件数の減による残			676,950円	
		③	商業施設休業に伴うテナント賃借日数の減による残			124,264円	
不用額				執行率	96.73%		
0円		5,032,041円		93.1%			
2 1 教育相談事業							
(福祉部)							
居場所を兼ねた学習支援事業(不登校支援) 4か所							
不用額				執行率	100.00%		
2 1 教育相談事業							
(子ども家庭部)							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 2 児童福祉費 1 児童福祉総務費

予 算 説 明		予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額		決 算 額	
				ア	13,776,785 円
				イ	10,950,984 円
				ウ	2,700,500 円
				エ	1,273,924 円
				オ	6,692,773 円
					5,032,034 円
	22 子育て支援事務	1,230,000 円			652,883 円
	22 子育て支援事務 (子ども家庭部)	1,230,000 円	22		652,883 円
					577,117 円
	23 子ども・子育て施設整備基金積立金	46,968,000 円			46,957,017 円
	23 子ども・子育て施設整備基金積立金 (子ども家庭部)	46,968,000 円	23		46,957,017 円
					10,983 円
	24 子ども施設整備支援事務	2,884,000 円			2,343,072 円
	24 子ども施設整備支援事務 (子ども家庭部)	2,884,000 円	24		2,343,072 円
				ア	73,147 円
				イ	1,245,924 円
				ウ	916,201 円
				エ	107,800 円
					540,928 円
	25 保育士確保・定着対策事業	800,551,000 円			649,457,100 円
	25 保育士確保・定着対策事業 (子ども家庭部)	800,551,000 円	25		649,457,100 円
				ア	1,189,046 円
				イ	493,091,000 円
				ウ	15,445,054 円
				エ	69,319,000 円
				オ	30,308,000 円
				カ	40,105,000 円
					151,093,900 円
	26 子ども施設指導検査事務	2,558,000 円			1,260,570 円
	26 子ども施設指導検査事務 (子ども家庭部)	2,558,000 円	26		1,260,570 円
					1,297,430 円
	27 養育困難改善事業	34,594,000 円			29,709,299 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
ア 竹の塚教育相談関連		
イ 家庭学習支援事業委託		
ウ 講師等謝礼		
エ 非常勤職員等旅費		
オ 適応指導教室運営経費等		
主な不用額説明		
① 通信運搬費の残		1,392,742円
② 職員の出張旅費等の残		1,031,576円
③ 設備等修繕費の残		922,109円
④ 消耗品費・光熱水費の残		805,565円
不用額		執行率 87.55%
0円	577,117円	53.08%
2 2 子育て支援事務 (子ども家庭部)		
不用額		執行率 53.08%
0円	10,983円	99.98%
2 3 子ども・子育て施設整備基金積立金 (子ども家庭部)		
不用額		執行率 99.98%
0円	540,928円	81.24%
2 4 子ども施設整備支援事務 (子ども家庭部)		
ア 職員旅費		
イ 事務用品		
ウ 郵送料・携帯使用料		
エ 備品購入費 キャビネット 1台		
不用額		執行率 81.24%
0円	151,093,900円	81.13%
2 5 保育士確保・定着対策事業 (子ども家庭部)		
ア 保育従事者永年勤続褒賞 保育士 99人 家庭的保育者 19人		
イ 保育士等住居借上げ支援事業補助 156園 722人		
ウ 保育士奨学金返済支援事業補助 87園 223人		
エ 令和2年度保育士等住居借上げ支援事業補助返還金		
オ 令和元年度保育対策総合支援事業費補助返還金		
カ 令和2年度保育対策総合支援事業費補助返還金		
主な不用額説明		
① 借上げ支援事業申請者見込み差による残		141,845,000円
② 保育士奨学金返済支援事業申請者見込み差による残		8,746,946円
不用額		執行率 81.13%
0円	1,297,430円	49.28%
2 6 子ども施設指導検査事務 (子ども家庭部)		
不用額		執行率 49.28%
0円	4,884,701円	85.88%

令和3年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 2 児童福祉費 1 児童福祉総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	27 養育困難改善事業 (政策経営部)	4,219,000 円	27 4,218,522 円
			478 円
	27 養育困難改善事業 (衛生部)	138,000 円	27 137,280 円
			720 円
	27 養育困難改善事業 (子ども家庭部)	30,237,000 円	27 25,353,497 円
			ア 7,393,525 円
			イ 3,756,000 円
			ウ 3,871,290 円
			エ 3,248,383 円
			オ 7,084,299 円
			4,883,503 円
	28 発達障がい児支援事業	18,511,000 円	16,464,271 円
	28 発達障がい児支援事業 (子ども家庭部)	18,511,000 円	28 16,464,271 円
			ア 5,563,575 円
			イ 5,670,600 円
			ウ 1,192,001 円
			エ 373,395 円
			オ 3,601,700 円
			カ 63,000 円
			2,046,729 円
	29 企業主導型保育事業	72,697,000 円	63,221,000 円
	29 企業主導型保育事業 (子ども家庭部)	72,697,000 円	29 63,221,000 円
			ア 16,502,000 円
			イ 2,045,000 円
			ウ 9,017,000 円
			エ 35,657,000 円
			9,476,000 円
	30 私立保育園施設整備助成事業	494,862,000 円	494,862,000 円
	30 私立保育園施設整備助成事業 (子ども家庭部)	494,862,000 円	30 494,862,000 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
27	養育困難改善事業 (政策経営部) 夏休み期間における食の提供事業 149人、7回	不用額		執行率	99.99%		
27	養育困難改善事業 (衛生部) あんしん子育てナビ(新米ママパパの子育てブログ)	不用額		執行率	99.48%		
27	養育困難改善事業 (子ども家庭部) ア 養育支援訪問事業 育児・家事支援 77人 イ きかせて子育て訪問事業 訪問支援 35人・個別案内 113人 ウ 児童虐待防止・啓発事業 エ 旅費・消耗品費等 オ 過誤納還付金 主な不用額説明 ① 養育支援訪問事業利用件数見込み差による残	不用額		執行率	83.85%	4,883,503円	
	0円	2,046,729円		88.94%			
28	発達障がい児支援事業 (子ども家庭部) ア ペアレントメンター事業運営委託 イ 発達障がい児支援指導講師等謝礼 ウ 事業用消耗品購入 エ チューリップシート配布 オ 個別の学び支援システム等の購入 カ プロポーザル選定委員報酬 主な不用額説明 ① 謝礼支給対象者見込差による残 ② 検査道具発売延期による残	不用額		執行率	88.94%	1,614,400円 269,300円	
	0円	9,476,000円		86.97%			
29	企業主導型保育事業 (子ども家庭部) 企業主導型保育事業 27施設 認可外保育施設 30施設 ア 保育士等キャリアアップ補助 イ 第三者評価受審費補助 対象施設 ウ 新型コロナウイルス感染症対策支援事業 エ 過年度返還金 主な不用額説明 ① 新型コロナウイルス感染症対策支援事業見込差による残	不用額		執行率	86.97%	9,476,000円	
	0円	0円		100%			
30	私立保育園施設整備助成事業 (子ども家庭部) 既存保育所の改築等事業補助 3施設						

令和3年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 2 児童福祉費 1 児童福祉総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			0 円
31	子どもの貧困対策・若年者支援事業	7,699,000 円	6,386,492 円
31	子どもの貧困対策・若年者支援事業 (政策経営部)	2,639,000 円	31 1,326,492 円
			ア 990,000 円
			イ 109,600 円
			ウ 226,892 円
			1,312,508 円
31	子どもの貧困対策・若年者支援事業 (地域のちから推進部)	5,060,000 円	31 5,060,000 円
			ア 5,060,000 円
			0 円
32	あだち子どもの未来応援事業	15,400,000 円	6,529,350 円
32	あだち子どもの未来応援事業 (政策経営部)	15,400,000 円	32 6,529,350 円
			ア 4,401,200 円
			イ 2,128,150 円
			8,870,650 円
33	あだち子どもの未来応援基金積立金	129,096,000 円	129,096,000 円
33	あだち子どもの未来応援基金積立金 (政策経営部)	129,096,000 円	33 129,096,000 円
			ア 129,036,723 円
			イ 59,277 円
			0 円
34	子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）の支給事務【投資】	24,500,000 円	7,029,000 円
34	子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）の支給事務【投資】 (政策経営部)	7,029,000 円	34 7,029,000 円
			0 円
34	子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）の支給事務【投資】 (福祉部)	17,471,000 円	34 0 円
			17,471,000 円
35	子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）の支給事務【経常】	461,174,000 円	411,233,169 円
35	子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）の支給事務【経常】 (総務部)	897,000 円	35 896,817 円
			183 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
不用額		執行率	100.00%
0 円	1,312,508 円	82.95 %	
3 1 子どもの貧困対策・若年者支援事業 (政策経営部)			
ア 青少年実態調査委託			
イ 子どもの貧困対策検討会議学識経験者謝礼			
ウ あだち子どもの未来応援基金審査会委員報酬、事務用消耗品等			
不用額		執行率	50.26%
3 1 子どもの貧困対策・若年者支援事業 (地域のちから推進部)			
ア 外国人実態調査			
不用額		執行率	100.00%
0 円	8,870,650 円	42.4 %	
3 2 あだち子どもの未来応援事業 (政策経営部)			
ア 児童養護施設等退所時自立支援事業 22人			
イ あだち子どもの未来応援活動助成 13事業			
主な不用額説明			
	① 児童養護施設等退所時自立支援事業申請数の減による残		6,198,800円
	② あだち子どもの未来応援活動助成金申請数の減による残		2,671,850円
不用額		執行率	42.40%
0 円	0 円	100 %	
3 3 あだち子どもの未来応援基金積立金 (政策経営部)			
ア 新規積立			
イ 利子相当分積立			
不用額		執行率	100.00%
0 円	17,471,000 円	28.69 %	
3 4 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給事務【投資】 (政策経営部)			
福祉総合システム改修委託(子育て世帯生活支援特別給付金事業・ひとり親世帯分対応)			
不用額		執行率	100.00%
3 4 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給事務【投資】 (福祉部)			
主な不用額説明			
	① システム改修委託費の残		17,471,000円
不用額		執行率	0.00%
0 円	49,940,831 円	89.17 %	
3 5 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給事務【経常】 (総務部)			
不用額		執行率	99.98%

令和3年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 2 児童福祉費 1 児童福祉総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	35 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）の支給事務【経常】 （福祉部）	460,277,000 円	35 410,336,352 円
			ア 409,150,000 円 イ 355,812 円 ウ 626,780 円 エ 203,760 円
			49,940,648 円
	36 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）の支給事務【投資】	10,000,000 円	9,905,500 円
	36 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）の支給事務【投資】 （政策経営部）	9,906,000 円	36 9,905,500 円
	36 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）の支給事務【投資】 （福祉部）	94,000 円	36 500 円 0 円
			94,000 円
	37 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）の支給事務【経常】	547,747,000 円	370,533,053 円
	37 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）の支給事務【経常】 （総務部）	879,000 円	37 878,660 円
	37 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）の支給事務【経常】 （福祉部）	546,868,000 円	37 340 円 369,654,393 円
			ア 367,150,000 円 イ 119,337 円 ウ 1,302,656 円 エ 1,082,400 円
			177,213,607 円
	39 児童手当の支給事業【投資】	13,545,000 円	11,817,850 円
	39 児童手当の支給事業【投資】 （政策経営部）	11,818,000 円	39 11,817,850 円
			150 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
3 5 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）の支給事務【経常】							
（福祉部）							
ア 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）		支給対象児童数		8,183人			
イ 事務用消耗品等							
ウ 郵送料							
エ 口座振込手数料							
主な不用額説明							
① 支給対象児童数の見込差による残				41,100,000円			
② 郵送件数の見込差による残				3,873,220円			
③ 職員の時間外勤務手当の見込差による残				3,303,000円			
不用額				執行率		89.15%	
0 円		94,500 円		99.06 %			
3 6 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）の支給事務【投資】							
（政策経営部）							
福祉総合システム改修委託（子育て世帯生活支援特別給付金事業・その他世帯分対応）							
不用額				執行率		99.99%	
3 6 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）の支給事務【投資】							
（福祉部）							
不用額				執行率		0.00%	
0 円		177,213,947 円		67.65 %			
3 7 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）の支給事務【経常】							
（総務部）							
不用額				執行率		99.96%	
3 7 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）の支給事務【経常】							
（福祉部）							
ア 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）		支給対象児童数		7,343人			
イ 事務用消耗品							
ウ 郵送料・口座振込手数料等							
エ 封入封緘委託							
主な不用額説明							
① 支給対象児童数の見込差による残				160,050,000円			
② 人材派遣雇用見込差による残				8,717,280円			
③ PCリース料見込差による残				3,000,000円			
不用額				執行率		67.59%	
0 円		1,727,150 円		87.25 %			
3 9 児童手当の支給事業【投資】							
（政策経営部）							
福祉総合システム改修委託（児童手当特例給付対象者範囲変更対応）							
不用額				執行率		100.00%	

令和3年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 2 児童福祉費 1 児童福祉総務費

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
	39 児童手当の支給事業【投資】 (福祉部)	1,727,000 円	39 0 円 1,727,000 円
	40 子育て世帯への臨時特別給付金の支給事務【経常】	10,127,519,000 円	8,442,150,920 円
	40 子育て世帯への臨時特別給付金の支給事務【経常】 (総務部)	2,326,000 円	40 2,325,668 円 ア 2,325,668 円 332 円
	40 子育て世帯への臨時特別給付金の支給事務【経常】 (福祉部)	10,125,193,000 円	40 8,439,825,252 円 ア 8,345,650,000 円 イ 73,572,331 円 ウ 9,131,061 円 エ 7,725,766 円 オ 1,823,850 円 カ 758,083 円 キ 905,300 円 ク 258,861 円 151,552,000 円 1,533,815,748 円
	41 子育て世帯への臨時特別給付金の支給事務【投資】	13,503,000 円	12,221,000 円
	41 子育て世帯への臨時特別給付金の支給事務【投資】 (政策経営部)	12,221,000 円	41 12,221,000 円 0 円
	41 子育て世帯への臨時特別給付金の支給事務【投資】 (福祉部)	1,282,000 円	41 0 円 1,282,000 円
	2 児童措置費	18,399,652,000 円	17,834,089,822 円
	1 私立保育園の運営費助成事業	18,249,357,000 円	17,699,278,218 円
	1 私立保育園の運営費助成事業 (子ども家庭部)	18,249,357,000 円	1 17,699,278,218 円 ア 154,011 円 イ 8,052,049 円 ウ 16,584,935,018 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
3 9 児童手当の支給事業【投資】							
(福祉部)							
不用額		執行率		0.00%			
151,552,000 円		1,533,816,080 円		83.36 %			
4 0 子育て世帯への臨時特別給付金の支給事務【経常】							
(総務部)							
ア 子育て世帯への臨時特別給付金の支給事務従事者の職員手当等							
不用額		執行率		99.99%			
4 0 子育て世帯への臨時特別給付金の支給事務【経常】							
(福祉部)							
ア 子育て世帯への臨時特別給付金		支給対象児童者数		83,459人			
イ コールセンター・封入封緘委託							
ウ 郵送料							
エ 人材派遣							
オ 口座振込手数料							
カ フリーダイヤル							
キ 執務室什器リース							
ク 事務用消耗品等							
令和4年度における支給事務にかかる事業費及び事務費を翌年度繰越							
主な不用額説明							
① 支給対象児童数の見込差による残				1,504,350,000円			
② 封入封緘委託件数の見込差による残				17,427,669円			
③ 郵送発送数見込差による残				4,802,856円			
令和3年度繰越明許費							
不用額		執行率		83.35%			
0 円		1,282,000 円		90.51 %			
4 1 子育て世帯への臨時特別給付金の支給事務【投資】							
(政策経営部)							
不用額		執行率		100.00%			
4 1 子育て世帯への臨時特別給付金の支給事務【投資】							
(福祉部)							
不用額		執行率		0.00%			
0 円		565,562,178 円		96.93 %			
0 円		550,078,782 円		96.99 %			
1 私立保育園の運営費助成事業							
(子ども家庭部)							
区内私立保育園入所児童数		月平均 8,576人		区外私立保育園入所児童数		月平均 33人	
ア 事務用消耗品・郵送料等							
イ 歯科健診委託							
ウ 区内私立保育園							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 2 児童福祉費 2 児童措置費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			エ 48,550,480 円 オ 27,571,121 円 カ 437,574,000 円 キ 171,920,000 円 ク 3,989,661 円 ケ 43,259,761 円 コ 153,385,000 円 サ 49,340,000 円 シ 170,547,117 円 550,078,782 円
	2 入院助産費給付事業	33,188,000 円	21,981,104 円
	2 入院助産費給付事業 (福祉部)	33,188,000 円	2 21,981,104 円 11,206,896 円
	3 母子生活自立支援事業	117,107,000 円	112,830,500 円
	3 母子生活自立支援事業 (福祉部)	117,107,000 円	3 112,830,500 円 4,276,500 円
3	保育所費	4,359,957,000 円	3,957,518,748 円
	1 保育園の運営事務	4,109,856,000 円	3,716,354,133 円
	1 保育園の運営事務 (学校運営部)	112,000 円	1 111,585 円
	(1) 公立保育園の管理運営事務	112,000 円	(1) 111,585 円 ア 111,585 円 415 円
	1 保育園の運営事務 (子ども家庭部)	4,109,744,000 円	1 3,716,242,548 円
	(1) 公立保育園の管理運営事務	1,238,724,000 円	(1) 1,159,964,627 円 ア 14,232,538 円 イ 29,270,868 円 ウ 215,486,700 円 エ 147,743,173 円 オ 113,115,183 円 カ 578,041,188 円 キ 25,207,969 円 ク 36,867,008 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
エ 区外私立保育園 オ 病後児保育事業及び一時保育事業補助 カ 保育士等キャリアアップ補助 キ 保育サービス推進事業補助 ク 安心安全確保事業補助 ケ 私立保育所における保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助 コ 私立保育所における賃借料補助事業 サ 新型コロナウイルス感染症対策関連補助 シ 過年度分補助金等返還金 主な不用額説明 ① 私立保育園入所見込差による残		
	550,078,782円	
不用額	執行率	96.99%
0円	11,206,896円	66.23%
2 入院助産費給付事業 (福祉部) 経済的に困窮する方への入院助産費助成 給付件数 34件 主な不用額説明 ① 措置件数の見込差による残		
	11,206,896円	
不用額	執行率	66.23%
0円	4,276,500円	96.35%
3 母子生活自立支援事業 (福祉部) 主な不用額説明 ① 扶助費対象人数の見込差による残		
	4,276,500円	
不用額	執行率	96.35%
0円	402,438,252円	90.77%
0円	393,501,867円	90.43%
1 保育園の運営事務 (学校運営部) (1) 公立保育園の管理運営事務 ア 一斉コシヒカリ給食用の米(園児数 2,391人) 不用額 執行率 99.63%		
1 保育園の運営事務 (子ども家庭部) 施設数 28園 児童数 月平均 2,430人 (1) 公立保育園の管理運営事務 ア 嘱託医の報酬 イ 給食費(主食費) ウ 給食費(副食費) エ 保育教材・冷暖房機等運営用品 オ 光熱水費 カ 保育園給食調理等委託 キ 園外保育用バス等賃借 ク 管外委託保育料(区立保育園)等 主な不用額説明 ① 給食提供数及び人材派遣件数の減による残		
	27,278,751円	

令和3年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 2 児童福祉費 3 保育所費

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
	(2) 公立保育園の施設維持管理委託事業	44,032,000 円	78,759,373 円 (2) 30,167,944 円
	(3) 公立保育園の施設維持補修事業	76,612,000 円	13,864,056 円 (3) 65,316,717 円
	(4) 公立保育園の管理運営委託事業	2,750,376,000 円	11,295,283 円 (4) 2,460,793,260 円 ア 200,902,021 円 イ 223,077,739 円 ウ 145,854,848 円 エ 215,230,076 円 オ 168,436,400 円 カ 143,680,199 円 キ 169,413,400 円 ク 186,842,940 円 ケ 192,419,055 円 コ 185,787,964 円 サ 183,166,960 円 シ 202,380,504 円 ス 218,979,289 円 セ 7,481,860 円 ソ 17,140,005 円 289,582,740 円
	2 区立認可外保育室の管理運営委託事業	242,361,000 円	233,935,580 円
	2 区立認可外保育室の管理運営委託事業 (子ども家庭部)	242,361,000 円	2 233,935,580 円 ア 116,210,791 円 イ 116,111,607 円 ウ 114,682 円 エ 1,498,500 円 8,425,420 円
	3 公立保育園の民営化事業	7,740,000 円	7,229,035 円
	3 公立保育園の民営化事業 (子ども家庭部)	7,740,000 円	3 7,229,035 円 ア 7,229,035 円 510,965 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
	② 光熱水費、通信運搬費の残		23,980,338円
	③ 備品購入及び各種委託リース等の契約差金による残		13,968,194円
不用額		執行率	93.64%
(2) 公立保育園の施設維持管理委託事業			
主な不用額説明			
	① 園舎警備委託等契約差金による残		12,529,101円
不用額		執行率	68.51%
(3) 公立保育園の施設維持補修事業			
主な不用額説明			
	① 小破修繕費の残		10,135,152円
不用額		執行率	85.26%
(4) 公立保育園の管理運営委託事業			
ア	やよい保育園管理運営委託	児童数月平均	94人
イ	さつき保育園管理運営委託	児童数月平均	104人
ウ	せきや保育園管理運営委託	児童数月平均	73人
エ	青井保育園管理運営委託	児童数月平均	102人
オ	東保木間保育園管理運営委託	児童数月平均	102人
カ	谷在家保育園管理運営委託	児童数月平均	88人
キ	伊興大境保育園管理運営委託	児童数月平均	105人
ク	水神橋保育園管理運営委託	児童数月平均	98人
ケ	千住保育園管理運営委託	児童数月平均	119人
コ	竹の塚保育園管理運営委託	児童数月平均	120人
サ	興本保育園管理運営委託	児童数月平均	108人
シ	竹の塚北保育園管理運営委託	児童数月平均	115人
ス	五反野保育園管理運営委託	児童数月平均	129人
セ	歯科検診等委託		
ソ	第三者評価受審事業補助等		
主な不用額説明			
	① 補助対象見込差による残		151,206,928円
	② 新田さくら保育園管理運営委託料未支出による残		138,375,812円
不用額		執行率	89.47%
0円	8,425,420円	96.52%	
2 区立認可外保育室の管理運営委託事業			
(子ども家庭部)			
ア	新田おひさま保育園管理運営委託	児童数月平均	49人
イ	青井おひさま保育園管理運営委託	児童数月平均	22人
ウ	歯科健診委託		
エ	安心安全確保対策事業補助等		
主な不用額説明			
	① 補助対象見込差による残		8,425,420円
不用額		執行率	96.52%
0円	510,965円	93.4%	
3 公立保育園の民営化事業			
(子ども家庭部)			
ア	青井おひさま保育園運営法人変更に伴う引継ぎ経費		
不用額		執行率	93.40%

令和3年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 2 児童福祉費 4 児童福祉施設費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	4 児童福祉施設費	661,502,000 円	635,111,285 円
	1 直営児童施設事務	15,136,000 円	12,158,479 円
	1 直営児童施設事務 (地域のちから推進部)	15,136,000 円	1 12,158,479 円
	(1) 鹿浜いきいき館児童館運営事業	933,000 円	(1) 781,764 円
			151,236 円
	(2) 児童施設維持補修事務	3,903,000 円	(2) 3,754,881 円
			148,119 円
	(3) 鹿浜いきいき館児童館管理事務	10,300,000 円	(3) 7,621,834 円
			ア 2,626,398 円
			イ 2,313,391 円
			ウ 1,301,196 円
			エ 1,380,849 円
			2,678,166 円
	2 学童保育室事務	646,366,000 円	622,952,806 円
	2 学童保育室事務 (区民部)	54,000 円	2 53,815 円
	(1) 学童保育室運営事業	54,000 円	(1) 53,815 円
			185 円
	2 学童保育室事務 (地域のちから推進部)	646,312,000 円	2 622,898,991 円
	(1) 学童保育室運営事業	588,892,000 円	(1) 573,483,810 円
			ア 6,021,194 円
			イ 3,783,839 円
			ウ 308,509,178 円
			エ 246,469,941 円
			オ 371,000 円
			カ 8,328,658 円
			15,408,190 円
	(2) 学童保育室管理事務	31,100,000 円	(2) 28,275,550 円
			2,824,450 円
	(3) 学童保育室大規模改修・開設事務	26,320,000 円	(3) 21,139,631 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
0 円		26,390,715 円		96.01 %			
0 円		2,977,521 円		80.33 %			
1 直営児童施設事務							
(地域のちから推進部)							
(1) 鹿浜いきいき館児童館運営事業							
不用額				執行率		83.79%	
(2) 児童施設維持補修事務							
不用額				執行率		96.20%	
(3) 鹿浜いきいき館児童館管理事務							
ア 光熱水費							
イ 館内清掃委託等役務							
ウ 設備保守点検等委託							
エ 管理用消耗品等							
主な不用額説明							
		① 光熱水費の残				924,602円	
		② 施設利用の自粛に伴う施設管理委託件数の減による残				775,893円	
		③ 清掃業務委託等契約差金の残				345,609円	
不用額				執行率		74.00%	
0 円		23,413,194 円		96.38 %			
2 学童保育室事務							
(区民部)							
(1) 学童保育室運営事業							
納付案内センター業務委託							
不用額				執行率		99.66%	
2 学童保育室事務							
(地域のちから推進部)							
対象施設37か所44室(直営5か所7室、指定管理14か所19室、民設18か所18室)							
(1) 学童保育室運営事業							
ア 児童の間食							
イ 保育教材・事務用消耗品等							
ウ 指定管理者経費等委託							
エ 民間学童管理運営費補助							
オ 発達支援児巡回指導講師等謝礼							
カ 保護者負担金過誤納還付金							
主な不用額説明							
		① 指定管理学童保育室運営委託の精算返還金による残				9,876,822円	
		② 民設学童保育室管理運営費補助金の精算返還金による残				3,975,059円	
不用額				執行率		97.38%	
(2) 学童保育室管理事務							
主な不用額説明							
		① 空調設備等保守点検委託契約差金による残				1,220,908円	
		② 電話料金の残				504,329円	
		③ カーテンクリーニング等数量見込み差による手数料の残				496,195円	
不用額				執行率		90.92%	
(3) 学童保育室大規模改修・開設事務							
主な不用額説明							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 2 児童福祉費 4 児童福祉施設費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			5,180,369 円
5	児童福祉施設建設費	13,605,000 円	13,357,514 円
	1 公立保育園の整備事業	13,605,000 円	13,357,514 円
	1 公立保育園の整備事業 (子ども家庭部)	13,605,000 円	1 13,357,514 円
			247,486 円
	2 保育施設整備事業	0 円	0 円
	2 保育施設整備事業 (子ども家庭部)	0 円	2 0 円
			0 円
6	認定こども園費	187,155,000 円	165,744,982 円
	1 区立認定こども園管理運営事業	169,482,000 円	149,920,965 円
	1 区立認定こども園管理運営事業 (学校運営部)	115,000 円	1 114,525 円
			ア 13,545 円
			イ 100,980 円
			475 円
	1 区立認定こども園管理運営事業 (子ども家庭部)	169,367,000 円	1 149,806,440 円
			ア 3,752,100 円
			イ 21,350,128 円
			ウ 898,810 円
			エ 76,832,800 円
			オ 3,245,463 円
			カ 23,899,389 円
			キ 14,545,379 円
			ク 2,627,176 円
			ケ 2,174,014 円
			コ 481,181 円
			19,560,560 円
	2 区立認定こども園施設維持管理事業	17,673,000 円	15,824,017 円
	2 区立認定こども園施設維持管理事業 (子ども家庭部)	17,673,000 円	2 15,824,017 円
			1,848,983 円
3	生活保護費	50,568,190,000 円	48,418,475,452 円
	1 生活保護総務費	2,015,014,000 円	1,914,009,367 円
	1 給与費	1,596,083,000 円	1,532,859,641 円
	1 給与費 (総務部)	1,596,083,000 円	1 1,532,859,641 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
① 民設学童保育室設置補助金の対象経費見込差による残						3,296,000円	
② 事務用消耗品等購入費の残						959,769円	
不用額				執行率		80.32%	
0円		247,486円		98.18%			
0円		247,486円		98.18%			
1 公立保育園の整備事業							
(子ども家庭部)							
不用額				執行率		98.18%	
0円		0円		%			
2 保育施設整備事業							
(子ども家庭部)							
不用額				執行率		%	
0円		21,410,018円		88.56%			
0円		19,561,035円		88.46%			
1 区立認定子ども園管理運営事業							
(学校運営部)							
ア 一斉コシヒカリ給食用の米(園児数 206人)							
イ 健診器具滅菌業務委託							
不用額				執行率		99.59%	
1 区立認定子ども園管理運営事業							
(子ども家庭部)							
施設数 3園 児童数 月平均 262人							
ア 園医の報酬							
イ 光熱水費・電話料金							
ウ 備品等修繕							
エ 給食調理委託							
オ 給食費(主食費)							
カ 給食費(副食費)							
キ 保育教材・遊具・保健衛生用品・行事用品							
ク 廃棄物処分等委託							
ケ 園外保育用バス等賃借							
コ 職員旅費等							
主な不用額説明							
① 給食提供数の減による食材費の残						7,348,148円	
② 光熱水費、通信運搬費の残						5,681,998円	
③ 備品購入及び各種委託リース等の契約差金による残						3,396,342円	
不用額				執行率		88.45%	
0円		1,848,983円		89.54%			
2 区立認定子ども園施設維持管理事業							
(子ども家庭部)							
不用額				執行率		89.54%	
0円		2,149,714,548円		95.75%			
0円		101,004,633円		94.99%			
0円		63,223,359円		96.04%			
1 給与費							
(総務部)							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 3 生活保護費 1 生活保護総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			ア 721,457,977 円 イ 544,347,851 円 ウ 267,053,813 円 63,223,359 円
	2 生活保護費給付事業施行事務	418,931,000 円	381,149,726 円
	2 生活保護費給付事業施行事務 (政策経営部)	4,620,000 円	2 4,620,000 円 0 円
	2 生活保護費給付事業施行事務 (福祉部)	413,632,000 円	2 375,851,576 円 ア 26,243,580 円 (ア) 12,538,500 円 (イ) 13,348,800 円 (ウ) 200,280 円 (エ) 156,000 円 イ 63,830,970 円 (ア) 53,104,468 円 (イ) 10,726,502 円 ウ 273,197,236 円 (ア) 93,536,216 円 (イ) 179,661,020 円 エ 2,089,942 円 オ 262,152 円 カ 2,393,529 円 キ 7,834,167 円 37,780,424 円
	2 生活保護費給付事業施行事務 (衛生部)	679,000 円	2 678,150 円 850 円
	2 扶助費	48,553,176,000 円	46,504,466,085 円
	1 生活保護法による扶助事業	48,553,176,000 円	46,504,466,085 円
	1 生活保護法による扶助事業 (福祉部)	48,553,176,000 円	1 46,504,466,085 円
	(1)生活保護費給付事業	48,472,670,000 円	(1) 46,444,161,217 円 ア 44,895,716,667 円 (ア) 13,262,165,155 円 (イ) 8,851,256,864 円 (ウ) 126,331,574 円 (エ) 1,056,019,832 円 a 1,046,235,611 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
ア 給料 237人							
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
主な不用額説明							
① 職員の人件費の残						63,223,359円	
不用額				執行率		96.04%	
0円		37,781,274円		90.98%			
2 生活保護費給付事業施行事務 (政策経営部)							
不用額				執行率		100.00%	
2 生活保護費給付事業施行事務 (福祉部)							
ア 嘱託医等の報酬							
(ア) 内科医 6人							
(イ) 精神科医 6人							
(ウ) 交通費							
(エ) プロポーザル委員 4人							
イ 郵送料及び手数料							
(ア) 郵送料							
(イ) 公金取扱手数料							
ウ 委託料							
(ア) 医療費支払事務等委託							
(イ) 生活困窮者支援事業関係業務委託							
エ 職員の出張旅費							
オ 生活保護関係帳票類印刷							
カ 事務用消耗品・修繕費							
キ 償還金							
主な不用額説明							
① 郵送料の残						5,667,532円	
② 公金取扱手数料の残						2,784,498円	
不用額				執行率		90.87%	
2 生活保護費給付事業施行事務 (衛生部)							
糖尿病性腎症重症化予防事業 6人							
不用額				執行率		99.87%	
0円		2,048,709,915円		95.78%			
0円		2,048,709,915円		95.78%			
1 生活保護法による扶助事業 (福祉部)							
(1) 生活保護費給付事業							
ア 居宅扶助							
(ア) 生活扶助 月平均 29,177件							
(イ) 住宅扶助 月平均 14,591件							
(ウ) 教育扶助 月平均 2,212件							
(エ) 介護扶助 月平均 12,578件							
a 国保連払 月平均 12,496件							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 3 生活保護費 2 扶助費

予 算 説 明		予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額		
				b	9,784,221 円
				(才)	21,313,483,229 円
				a	11,343,213,506 円
				b	9,678,367,554 円
				c	291,902,169 円
				(カ)	187,800 円
				(キ)	76,971,883 円
				(ク)	192,475,522 円
				(ケ)	10,824,808 円
				(コ)	6,000,000 円
				イ	344,195,663 円
				(ア)	319,513,880 円
				a	209,395,663 円
				(a)	33,982,202 円
				(b)	175,413,461 円
				b	110,118,217 円
				(a)	26,098,072 円
				(b)	84,020,145 円
				(イ)	14,435,003 円
				(ウ)	651,000 円
				(エ)	9,595,780 円
				ウ	1,204,248,887 円
					2,028,508,783 円
	(2)生活保護法外援護費給付事業	80,506,000 円	(2)		60,304,868 円
					20,201,132 円
4	国民年金費	129,199,000 円			119,517,976 円
	1 年金総務費	126,822,000 円			117,558,700 円
	1 給与費	126,822,000 円			117,558,700 円
	1 給与費 (総務部)	126,822,000 円	1		117,558,700 円
				ア	56,642,871 円
				イ	40,558,181 円
				ウ	20,357,648 円
					9,263,300 円
	2 基礎年金費	2,377,000 円			1,959,276 円
	1 国民年金事務	2,377,000 円			1,959,276 円
	1 国民年金事務 (区民部)	2,377,000 円	1		1,959,276 円
				ア	1,489,960 円
				イ	469,316 円

01 一般会計

決		算		説	明
翌年度繰越額	不	用	額	執	行
				率	
b 事務所払	月平均	82	件		
(オ) 医療扶助	月平均	62,117	件		
a 入院	月平均	2,052	件		
b 入院外	月平均	49,221	件		
c 事務所払	月平均	10,845	件		
(カ) 出産扶助	月平均	1	件		
(キ) 生業扶助	月平均	193	件		
(ク) 葬祭扶助	月平均	80	件		
(ケ) 就労自立給付金	月平均	19	件		
(コ) 進学準備給付金	月平均	5	件		
イ 委託扶助					
(ア) 救護施設等					
a 救護施設					
(a) 生活費	月平均	75	人		
(b) 事務費	月平均	79	人		
b 更生施設					
(a) 生活費	月平均	55	人		
(b) 事務費	月平均	67	人		
(イ) 宿所提供施設	月平均	33	人		
(ウ) 授産施設	月平均	6	人		
(エ) 日常生活支援住居施設	月平均	21	人		
ウ 償還金					
主な不用額説明					
① 被保護世帯数の増加見込差による残					
不用額				2,028,508,783円	
				執行率	95.82%
(2) 生活保護法外援護費給付事業					
主な不用額説明					
① 支給対象件数の見込差による残					
不用額				20,201,132円	
				執行率	74.91%
0円		9,681,024円		92.51%	
0円		9,263,300円		92.7%	
0円		9,263,300円		92.7%	
1 給与費					
(総務部)					
ア 給料	17人				
イ 職員手当等					
ウ 共済費					
主な不用額説明					
① 職員の人件費の残					
不用額				9,263,300円	
				執行率	92.70%
0円		417,724円		82.43%	
0円		417,724円		82.43%	
1 国民年金事務					
(区民部)					
ア 事務用消耗品・封筒類印刷・旅費等					
イ 郵送料・電話回線使用料・多言語対応システム使用料					

令和3年度 歳出事業別決算説明書

3 民生費 4 国民年金費 2 基礎年金費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			417,724 円
4	産業経済費	3,368,281,000 円	2,666,763,669 円
1	産業経済費	3,276,271,000 円	2,579,908,079 円
1	産業経済総務費	904,832,000 円	590,824,656 円
1	給与費	495,144,000 円	465,187,624 円
1	給与費 (総務部)	495,144,000 円	1 465,187,624 円
			ア 224,628,174 円
			イ 168,858,040 円
			ウ 71,701,410 円
			29,956,376 円
2	消費者支援事業	3,260,000 円	2,822,964 円
2	消費者支援事業 (地域のちから推進部)	113,000 円	2 112,200 円
			ア 112,200 円
			800 円
2	消費者支援事業 (産業経済部)	3,147,000 円	2 2,710,764 円
			436,236 円
3	産業経済関係管理事務	1,601,000 円	1,345,110 円
3	産業経済関係管理事務 (総務部)	32,000 円	3 31,817 円
			183 円
3	産業経済関係管理事務 (産業経済部)	1,569,000 円	3 1,313,293 円
			255,707 円
4	消費者センター管理運営事務	1,619,000 円	1,278,309 円
4	消費者センター管理運営事務 (産業経済部)	1,619,000 円	4 1,278,309 円
			340,691 円
5	地域経済活性化計画の推進事業	54,841,000 円	54,153,603 円
5	地域経済活性化計画の推進事業 (産業経済部)	54,841,000 円	5 54,153,603 円
			ア 28,018,000 円
			イ 16,033,600 円
			(ア) 15,392,256 円
			(イ) 641,344 円
			ウ 10,102,003 円
			687,397 円
6	足立区観光交流協会助成事務	348,367,000 円	66,037,046 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
不用額		執行率		82.43%			
0 円	701,517,331 円	79.17%					
0 円	696,362,921 円	78.75%					
0 円	314,007,344 円	65.3%					
0 円	29,956,376 円	93.95%					
1 給与費							
(総務部)							
ア 給料 69人							
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
主な不用額説明							
① 職員の人件費の残 29,956,376円							
不用額		執行率		93.95%			
0 円	437,036 円	86.59%					
2 消費者支援事業							
(地域のちから推進部)							
ア 情報資料室の運営							
不用額		執行率		99.29%			
2 消費者支援事業							
(産業経済部)							
消費者教育及び啓発に関する事業							
不用額		執行率		86.14%			
0 円	255,890 円	84.02%					
3 産業経済関係管理事務							
(総務部)							
不用額		執行率		99.43%			
3 産業経済関係管理事務							
(産業経済部)							
産業経済部の部庶務経費							
不用額		執行率		83.70%			
0 円	340,691 円	78.96%					
4 消費者センター管理運営事務							
(産業経済部)							
消費生活相談及び事務室の運営に関する事務							
不用額		執行率		78.96%			
0 円	687,397 円	98.75%					
5 地域経済活性化計画の推進事業							
(産業経済部)							
ア 販路拡大支援事業							
イ トキメキ情報掲載							
(ア) 例月 1,282,688円×12回							
(イ) 特集 320,672円×2回							
ウ 産業実態調査等							
不用額		執行率		98.75%			
0 円	282,329,954 円	18.96%					

令和3年度 歳出事業別決算説明書

4 産業経済費 1 産業経済費 1 産業経済総務費

予 算 説 明		予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額
	6 足立区観光交流協会助成事務 (産業経済部)	348,367,000 円	6	66,037,046 円	
					282,329,954 円
	7 提携都市交流促進事業	0 円		0 円	
	7 提携都市交流促進事業 (産業経済部)	0 円	7	0 円	
					0 円
	2 産業振興費	1,958,891,000 円		1,592,647,206 円	
	1 商業振興事業	490,787,000 円		433,398,938 円	
	1 商業振興事業 (産業経済部)	490,787,000 円	1	433,398,938 円	
	(1) 産業振興一般管理事務	3,606,000 円	(1)	3,244,469 円	
					361,531 円
	(2) 商店街環境整備支援事業	22,723,000 円	(2)	17,220,000 円	
					ア 13,921,000 円
					イ 3,299,000 円
					5,503,000 円
	(3) 商店街活動支援事業	464,458,000 円	(3)	412,934,469 円	
					ア 373,396,203 円
					イ 29,636,000 円
					ウ 5,260,040 円
					エ 4,642,226 円
					51,523,531 円
	2 中小企業支援事業	3,798,000 円		2,013,741 円	
	2 中小企業支援事業 (産業経済部)	3,798,000 円	2	2,013,741 円	
					1,784,259 円
	3 資金調達支援事業	1,112,690,000 円		871,861,883 円	
	3 資金調達支援事業 (区民部)	54,000 円	3	53,815 円	
	(1) 中小企業融資事業	54,000 円	(1)	53,815 円	
					185 円
	3 資金調達支援事業 (産業経済部)	1,112,636,000 円	3	871,808,068 円	

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
6 足立区観光交流協会助成事務 (産業経済部) 足立区観光交流協会に対する補助交付金 主な不用額説明			
	① 補助交付金の残		282,329,954円
不用額		執行率	18.96%
0円	0円	%	
7 提携都市交流促進事業 (産業経済部)			
不用額		執行率	%
0円	366,243,794円	81.3%	
0円	57,388,062円	88.31%	
1 商業振興事業 (産業経済部)			
(1) 産業振興一般管理事務 産業振興課の課庶務経費			
不用額		執行率	89.97%
(2) 商店街環境整備支援事業			
ア	商店街街路灯電気料金補助	62商店街	
イ	商店街街路灯維持補修・LEDランプ交換等	5商店街	
主な不用額説明			
	① 補助金申請数及び申請額の減による残		5,503,000円
不用額		執行率	75.78%
(3) 商店街活動支援事業 イベント助成等の商店街活動の支援、区内商店街の活性化支援			
ア	あだち30買い物券事業		
イ	商店街運営・イベント助成	61件	
ウ	㊦レシートde90周年事業準備		
エ	輝くお店セレクション・プレミアム商品券事業等		
主な不用額説明			
	① あだち30買い物券発行運營業務委託の精算による残		29,958,963円
	② あだち30買い物券プレミアム負担金の残		18,249,923円
不用額		執行率	88.91%
0円	1,784,259円	53.02%	
2 中小企業支援事業 (産業経済部) 企業経営支援課の課庶務経費			
不用額		執行率	53.02%
0円	240,828,117円	78.36%	
3 資金調達支援事業 (区民部)			
(1) 中小企業融資事業 納付案内センター業務委託			
不用額		執行率	99.66%
3 資金調達支援事業 (産業経済部)			

令和3年度 歳出事業別決算説明書

4 産業経済費 1 産業経済費 2 産業振興費

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
	(1) 中小企業融資事業	1,112,636,000 円	(1) 871,808,068 円 ア 262,093,325 円 イ 603,989,545 円 ウ 5,128,800 円 エ 53,317 円 オ 543,081 円 240,827,932 円
4	製造業等の経営支援事業	276,277,000 円	214,202,425 円
4	製造業等の経営支援事業 (産業経済部)	276,277,000 円	4 214,202,425 円
	(1) ものづくり支援事業	243,644,000 円	(1) 181,701,409 円 ア 162,212,000 円 イ 19,489,409 円 61,942,591 円
	(2) 足立ブランド認定推進事業	32,633,000 円	(2) 32,501,016 円 131,984 円
	(3) 産業展示会事業	0 円	(3) 0 円 0 円
5	小売市場の管理運営事務	82,000 円	81,400 円
5	小売市場の管理運営事務 (産業経済部)	82,000 円	5 81,400 円 600 円
6	創業支援事業	56,425,000 円	55,429,421 円
6	創業支援事業 (産業経済部)	56,425,000 円	6 55,429,421 円
	(1) 起業家育成事業	13,121,000 円	(1) 12,340,874 円 ア 3,090,000 円 イ 3,891,454 円 ウ 5,359,420 円 780,126 円
	(2) 創業支援施設の管理運営事業	43,304,000 円	(2) 43,088,547 円 215,453 円
7	ビジネス機会創出支援事業	941,000 円	781,509 円
7	ビジネス機会創出支援事業 (産業経済部)	941,000 円	7 781,509 円 159,491 円
8	イノベーション推進事業	17,891,000 円	14,877,889 円
8	イノベーション推進事業 (産業経済部)	17,891,000 円	8 14,877,889 円 ア 2,730,000 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
(1) 中小企業融資事業							
ア	信用保証料補助	2,419件					
イ	利子補給	16,820件					
ウ	マル経融資利子補給	412件					
エ	融資関連消耗品						
オ	融資関連印刷						
主な不用額説明							
① 融資あっせん事業補助金申請数の減による残						240,588,330円	
不用額				執行率	78.36%		
0円		62,074,575円		77.53%			
4 製造業等の経営支援事業							
(産業経済部)							
(1) ものづくり支援事業							
ア	小規模事業者経営改善補助金（コロナ特別枠含む）	897件					
イ	工業会連合会等各団体支援						
主な不用額説明							
① 補助金申請数及び申請額の減による残						61,858,644円	
不用額				執行率	74.58%		
(2) 足立ブランド認定推進事業							
不用額				執行率	99.60%		
(3) 産業展示会事業							
不用額				執行率	%		
0円		600円		99.27%			
5 小売市場の管理運営事務							
(産業経済部)							
不用額				執行率	99.27%		
0円		995,579円		98.24%			
6 創業支援事業							
(産業経済部)							
起業を志す人及び創業間もない事業者の自立を支援							
(1) 起業家育成事業							
ア	創業プランコンテスト補助金	2件					
イ	創業者経営力アップ支援事業負担金	12件					
ウ	起業家支援塾委託料等						
不用額				執行率	94.05%		
(2) 創業支援施設の管理運営事業							
不用額				執行率	99.50%		
0円		159,491円		83.05%			
7 ビジネス機会創出支援事業							
(産業経済部)							
不用額				執行率	83.05%		
0円		3,013,111円		83.16%			
8 イノベーション推進事業							
(産業経済部)							
新技術・新製品や業務改善に取り組む企業に対する支援							
ア	新製品・新事業開発補助金	2件					

令和3年度 歳出事業別決算説明書

4 産業経済費 1 産業経済費 2 産業振興費

予 算 説 明		予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額		決 算 額	
				イ	5,738,000円
				ウ	6,409,889円
					3,013,111円
3	勤労費	267,337,000円			255,965,248円
	1 勤労福祉サービスセンター助成事務	41,910,000円			35,190,396円
	1 勤労福祉サービスセンター助成事務 (産業経済部)	41,910,000円	1		35,190,396円
					6,719,604円
	2 就労・雇用支援事業	31,045,000円			30,696,125円
	2 就労・雇用支援事業 (産業経済部)	31,045,000円	2		30,696,125円
				ア	7,666,941円
				イ	19,566,000円
				ウ	3,463,184円
					348,875円
	3 勤労福祉会館運営事業	64,580,000円			61,476,913円
	3 勤労福祉会館運営事業 (産業経済部)	64,580,000円	3		61,476,913円
					3,103,087円
	4 シルバー人材センター事業	129,802,000円			128,601,814円
	4 シルバー人材センター事業 (産業経済部)	129,802,000円	4		128,601,814円
				ア	126,050,156円
				イ	2,551,658円
					1,200,186円
4	商工施設費	145,211,000円			140,470,969円
	1 あだち産業芸術プラザの管理運営事業	145,211,000円			140,470,969円
	1 あだち産業芸術プラザの管理運営事業 (産業経済部)	145,211,000円	1		140,470,969円
	(1) 産業振興ホールの利用促進事業	105,386,000円	(1)		104,672,627円
					713,373円
	(2) あだち産業センターの管理運営事業	39,825,000円	(2)		35,798,342円
					4,026,658円
2	農業費	92,010,000円			86,855,590円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
イ IT・IoT導入補助金 12件			
ウ 産学公技術連携促進事業委託等			
主な不用額説明			
① IT・IoT導入補助金申請数の減による残			2,262,000円
不用額		執行率	83.16%
0円	11,371,752円	95.75%	
0円	6,719,604円	83.97%	
1 勤労福祉サービスセンター助成事務			
(産業経済部)			
主な不用額説明			
① 補助交付金の残			6,719,604円
不用額		執行率	83.97%
0円	348,875円	98.88%	
2 就労・雇用支援事業			
(産業経済部)			
ア 企業・就労者向け助成金 助成件数 延 141件 (企業向け119社 就労者向け2件)			
イ 区内中小企業人材確保支援事業委託			
ウ 内職相談業務委託等			
不用額		執行率	98.88%
0円	3,103,087円	95.19%	
3 勤労福祉会館運営事業			
(産業経済部)			
主な不用額説明			
① 光熱水費の残			1,841,737円
不用額		執行率	95.19%
0円	1,200,186円	99.08%	
4 シルバー人材センター事業			
(産業経済部)			
ア シルバー人材センター補助			
イ 西保木間複合施設の管理業務等			
不用額		執行率	99.08%
0円	4,740,031円	96.74%	
0円	4,740,031円	96.74%	
1 あだち産業芸術プラザの管理運営事業			
(産業経済部)			
東京芸術センター賃借料等及びあだち産業センター管理運営事業			
(1) 産業振興ホールの利用促進事業			
東京芸術センター賃借料 (ホール・会議室) 及びホール備品使用料			
不用額		執行率	99.32%
(2) あだち産業センターの管理運営事業			
主な不用額説明			
① 修繕箇所数の減による残			1,977,910円
② 相談実施件数の減による残			550,000円
③ 施設消耗品購入費の残			503,617円
不用額		執行率	89.89%
0円	5,154,410円	94.4%	

令和3年度 歳出事業別決算説明書

4 産業経済費 2 農業費 1 農業委員会費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	1 農業委員会費	48,509,000 円	45,919,701 円
	1 給与費	40,039,000 円	38,057,718 円
	1 給与費 (総務部)	40,039,000 円	1 38,057,718 円
			ア 18,312,384 円
			イ 12,757,527 円
			ウ 6,987,807 円
			1,981,282 円
	2 農業委員会運営事務	8,470,000 円	7,861,983 円
	2 農業委員会運営事務 (産業経済部)	8,470,000 円	2 7,861,983 円
			608,017 円
	2 農業費	43,501,000 円	40,935,889 円
	1 農業振興事務	43,205,000 円	40,722,204 円
	1 農業振興事務 (産業経済部)	43,205,000 円	1 40,722,204 円
	(1) 地場農産品普及促進事業	398,000 円	(1) 296,046 円
			101,954 円
	(2) 農業者団体活動支援事業	980,000 円	(2) 980,000 円
			0 円
	(3) 農業人材育成・経営支援事業	11,215,000 円	(3) 10,722,193 円
			492,807 円
	(4) 農地の維持・整備事業	30,612,000 円	(4) 28,723,965 円
			ア 17,532,000 円
			イ 11,191,965 円
			1,888,035 円
	2 国有農地管理事務	296,000 円	213,685 円
	2 国有農地管理事務 (産業経済部)	296,000 円	2 213,685 円
			82,315 円
	5 環境衛生費	31,869,961,000 円	30,747,067,484 円
	1 環境費	608,814,000 円	561,440,168 円
	1 環境総務費	581,663,000 円	539,408,268 円
	1 給与費	382,774,000 円	366,658,370 円
	1 給与費 (総務部)	382,774,000 円	1 366,658,370 円
			ア 161,718,461 円
			イ 141,949,598 円
			ウ 62,990,311 円
			16,115,630 円
	2 環境事業管理事務	1,162,000 円	929,738 円
	2 環境事業管理事務 (総務部)	37,000 円	2 36,465 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
0 円		2,589,299 円		94.66 %			
0 円		1,981,282 円		95.05 %			
1 給与費							
(総務部)							
ア 給料 7人							
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
不用額		執行率		95.05%			
0 円		608,017 円		92.82 %			
2 農業委員会運営事務							
(産業経済部)							
不用額		執行率		92.82%			
0 円		2,565,111 円		94.1 %			
0 円		2,482,796 円		94.25 %			
1 農業振興事務							
(産業経済部)							
(1) 地場農産品普及促進事業							
不用額		執行率		74.38%			
(2) 農業者団体活動支援事業							
不用額		執行率		100.00%			
(3) 農業人材育成・経営支援事業							
不用額		執行率		95.61%			
(4) 農地の維持・整備事業							
ア 東京都事業補助事業の補助交付金							
イ 区民農園の施設整備維持補修費 2か所							
不用額		執行率		93.83%			
0 円		82,315 円		72.19 %			
2 国有農地管理事務							
(産業経済部)							
不用額		執行率		72.19%			
0 円		1,122,893,516 円		96.48 %			
0 円		47,373,832 円		92.22 %			
0 円		42,254,732 円		92.74 %			
0 円		16,115,630 円		95.79 %			
1 給与費							
(総務部)							
ア 給料 45人							
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
主な不用額説明							
① 職員の人件費の残						16,115,630円	
不用額		執行率		95.79%			
0 円		232,262 円		80.01 %			
2 環境事業管理事務							
(総務部)							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

5 環境衛生費 1 環境費 1 環境総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			535 円
	2 環境事業管理事務 (環境部)	1,125,000 円	2 893,273 円
			ア 345,629 円
			イ 547,644 円
			231,727 円
	3 環境計画推進事業	9,179,000 円	8,925,324 円
	3 環境計画推進事業 (環境部)	9,179,000 円	3 8,925,324 円
			ア 4,158,000 円
			イ 3,267,000 円
			ウ 1,500,324 円
			253,676 円
	4 環境保全普及啓発事業	10,331,000 円	7,159,201 円
	4 環境保全普及啓発事業 (環境部)	10,331,000 円	4 7,159,201 円
			ア 899,552 円
			イ 6,259,649 円
			3,171,799 円
	5 環境基金積立金	570,000 円	565,832 円
	5 環境基金積立金 (環境部)	570,000 円	5 565,832 円
			4,168 円
	6 生活環境保全対策事業	14,361,000 円	12,592,537 円
	6 生活環境保全対策事業 (環境部)	14,361,000 円	6 12,592,537 円
			ア 12,460 円
			イ 1,736,262 円
			ウ 6,872,489 円
			エ 1,017,522 円
			オ 2,953,804 円
			1,768,463 円
	7 環境学習推進事業	19,795,000 円	15,885,330 円
	7 環境学習推進事業 (環境部)	19,795,000 円	7 15,885,330 円
			ア 14,412,486 円
			イ 1,472,844 円
			3,909,670 円
	8 省エネ・創エネ推進事業	143,491,000 円	126,691,936 円
	8 省エネ・創エネ推進事業 (環境部)	143,491,000 円	8 126,691,936 円
			ア 126,363,000 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
不用額				執行率		98.55%	
2 環境事業管理事務 (環境部)							
ア 事務用消耗品等							
イ 複写機保守点検委託							
不用額				執行率		79.40%	
0 円		253,676 円		97.24 %			
3 環境計画推進事業 (環境部)							
ア 計画策定支援業務委託							
イ カーボン・オフセット							
ウ 計画推進事業							
不用額				執行率		97.24%	
0 円		3,171,799 円		69.3 %			
4 環境保全普及啓発事業 (環境部)							
ア 環境啓発事業							
イ SDGsフェア&映画会							
主な不用額説明							
① イベント中止による残						2,702,925円	
不用額				執行率		69.30%	
0 円		4,168 円		99.27 %			
5 環境基金積立金 (環境部)							
不用額				執行率		99.27%	
0 円		1,768,463 円		87.69 %			
6 生活環境保全対策事業 (環境部)							
ア ごみ屋敷対策事業							
イ 空き地対策事業							
ウ 不法投棄対策事業							
エ 落書き対策事業							
オ 事務用消耗品等							
不用額				執行率		87.69%	
0 円		3,909,670 円		80.25 %			
7 環境学習推進事業 (環境部)							
ア 生物調査体験等実施委託等							
イ 環境学習事業用消耗品、印刷等							
主な不用額説明							
① かるた大会等事業中止による残						3,269,058円	
不用額				執行率		80.25%	
0 円		16,799,064 円		88.29 %			
8 省エネ・創エネ推進事業 (環境部)							
ア 太陽光発電システム・省エネルギー機器等購入費等補助 1,512件							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

5 環境衛生費 1 環境費 1 環境総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			イ 328,936 円
			16,799,064 円
2	公害対策費	27,151,000 円	22,031,900 円
1	環境保全対策事業	27,151,000 円	22,031,900 円
1	環境保全対策事業 (環境部)	27,151,000 円	1 22,031,900 円
			ア 6,650,270 円
			イ 446,476 円
			ウ 2,778,093 円
			エ 2,047,924 円
			オ 8,586,500 円
			カ 1,522,637 円
			5,119,100 円
2	衛生費	23,450,375,000 円	22,564,192,333 円
1	衛生総務費	8,894,702,000 円	8,747,979,444 円
1	給与費	2,102,470,000 円	2,093,876,311 円
1	給与費 (総務部)	2,102,470,000 円	1 2,093,876,311 円
			ア 914,501,588 円
			イ 822,832,370 円
			ウ 356,542,353 円
			8,593,689 円
2	保健衛生行政の推進事務	17,258,000 円	15,296,242 円
2	保健衛生行政の推進事務 (総務部)	228,000 円	2 227,370 円
	(1)保健衛生管理事務	228,000 円	(1) 227,370 円
			630 円
2	保健衛生行政の推進事務 (衛生部)	17,030,000 円	2 15,068,872 円
	(1)保健衛生管理事務	16,187,000 円	(1) 14,270,553 円
	(2)衛生統計事務	843,000 円	(2) 1,916,447 円
			798,319 円
			44,681 円
3	精神保健推進事業	2,547,805,000 円	2,415,533,234 円
3	精神保健推進事業 (衛生部)	2,547,805,000 円	3 2,415,533,234 円
	(1)地域精神保健活動事業	9,448,000 円	(1) 8,666,598 円
			ア 8,035,179 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
イ 郵送料等							
主な不用額説明							
① エアコン購入費補助金申請件数の減による残							
						15,006,000円	
不用額				執行率		88.29%	
0円		5,119,100円		81.15%			
0円		5,119,100円		81.15%			
1 環境保全対策事業							
(環境部)							
ア 大気汚染測定委託 自動車排気ガス調査(14回) ダイオキシン類調査(6回) 外							
イ 大気汚染データ収集等回線使用料							
ウ 自動車騒音常時監視(9地点) 外							
エ 検体採取分析委託 綾瀬川・隅田川調査(各2回) 垢川調査(12回) 外							
オ アスベストアナライザー購入(1台) 外							
カ その他事務用消耗品							
主な不用額説明							
① アスベスト対策経費助成申請件数の減による残							
						3,856,000円	
不用額				執行率		81.15%	
0円		886,182,667円		96.22%			
0円		146,722,556円		98.35%			
0円		8,593,689円		99.59%			
1 給与費							
(総務部)							
ア 給料 273人							
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
主な不用額説明							
① 職員の人件費の残							
						8,593,689円	
不用額				執行率		99.59%	
0円		1,961,758円		88.63%			
2 保健衛生行政の推進事務							
(総務部)							
(1) 保健衛生管理事務							
不用額				執行率		99.72%	
2 保健衛生行政の推進事務							
(衛生部)							
(1) 保健衛生管理事務							
職員の旅費、事務用品購入等の事務費							
不用額				執行率		88.16%	
(2) 衛生統計事務							
国民生活基礎調査外4件							
不用額				執行率		94.70%	
0円		132,271,766円		94.81%			
3 精神保健推進事業							
(衛生部)							
(1) 地域精神保健活動事業							
ア 精神保健相談・デイケア等							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

5 環境衛生費 2 衛生費 1 衛生総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	(2)精神障がい者社会復帰施設運営費等補助事業	1,751,425,000 円	イ 631,419 円 781,402 円 (2) 1,672,686,718 円 ア 1,506,297,080 円
	(3)精神障がい者グループホーム運営費等助成事業	653,396,000 円	イ 58,565,133 円 ウ 102,280,825 円 エ 5,543,680 円 78,738,282 円 (3) 604,460,260 円 ア 583,019,981 円 イ 21,440,279 円
	(4)精神障がい者ホームヘルプサービス事業	123,240,000 円	(4) 48,935,740 円 119,594,583 円
	(5)こころといのちの相談支援事業	10,296,000 円	(5) 3,645,417 円 10,125,075 円 170,925 円
	4 栄養指導推進事業	268,000 円	244,641 円
	4 栄養指導推進事業 (衛生部)	268,000 円	4 244,641 円 23,359 円
	5 公衆浴場の育成事業	19,205,000 円	17,457,027 円
	5 公衆浴場の育成事業 (衛生部)	19,205,000 円	5 17,457,027 円
	(1)公衆浴場の活性化等事業助成事務	19,205,000 円	(1) 17,457,027 円
	6 食育推進事業	3,314,000 円	1,747,973 円 3,197,722 円
	6 食育推進事業 (衛生部)	3,314,000 円	6 3,197,722 円 116,278 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額	不	用	額	執	行	率	
精神保健相談件数	182	件					
デイケア	1	か所	14	人			
イ 障害者総合支援法関連事務							
不用額				執行率		91.73%	
(2) 精神障がい者社会復帰施設運営費等補助事業							
ア 自立支援給付（訓練等給付）							
給付延件数	17,357	件					
イ 精神障がい者自立支援センター運営委託							
ウ 障害者総合支援法内施設運営助成							
助成対象事業所数	18	か所					
エ 移動支援事業等							
移動支援事業利用者数	3	人					
主な不用額説明							
① 自立支援給付件数の見込差による残							65,828,920円
② 障害者総合支援法内施設運営助成の見込差による残							8,165,175円
不用額				執行率		95.50%	
(3) 精神障がい者グループホーム運営費等助成事業							
ア 自立支援給付（訓練等給付）							
給付延件数	2,865	件					
イ 精神障がい者グループホーム運営費助成等							
助成対象事業所数	20	か所					
主な不用額説明							
① 自立支援給付件数の見込差による残							45,935,019円
不用額				執行率		92.51%	
(4) 精神障がい者ホームヘルプサービス事業							
給付延件数	5,508	件					
主な不用額説明							
① 自立支援給付件数の見込差による残							3,645,417円
不用額				執行率		97.04%	
(5) こころといのちの相談支援事業							
不用額				執行率		98.34%	
0円			23,359円			91.28%	
4 栄養指導推進事業 (衛生部)							
不用額				執行率		91.28%	
0円			1,747,973円			90.9%	
5 公衆浴場の育成事業 (衛生部)							
(1) 公衆浴場の活性化等事業助成事務							
設備改善補助	18	件	開放事業補助	8	回	利子補助	3
件							
不用額				執行率		90.90%	
0円			116,278円			96.49%	
6 食育推進事業 (衛生部)							
不用額				執行率		96.49%	

令和3年度 歳出事業別決算説明書

5 環境衛生費 2 衛生費 1 衛生総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	7 大学病院施設等整備基金積立金	4,120,000 円	4,102,790 円
	7 大学病院施設等整備基金積立金 (衛生部)	4,120,000 円	7 4,102,790 円
			ア 3,452,790 円
			イ 650,000 円
			17,210 円
	8 データヘルス推進事業	256,000 円	215,477 円
	8 データヘルス推進事業 (衛生部)	256,000 円	8 215,477 円
			40,523 円
	9 衛生関係施設改修事務	115,006,000 円	115,006,000 円
	9 衛生関係施設改修事務 (施設営繕部)	115,006,000 円	9 115,006,000 円
			ア 115,006,000 円
			0 円
	9 衛生関係施設改修事務 (衛生部)	0 円	9 0 円
			0 円
	10 大学病院整備事業	4,085,000,000 円	4,083,050,000 円
	10 大学病院整備事業 (衛生部)	4,085,000,000 円	10 4,083,050,000 円
			ア 4,000,000,000 円
			イ 83,050,000 円
			1,950,000 円
	2 母子保健費	804,577,000 円	729,547,244 円
	1 母子健全育成推進事業	265,293,000 円	239,763,780 円
	1 母子健全育成推進事業 (衛生部)	265,293,000 円	1 239,763,780 円
	(1) 妊娠高血圧症候群・未熟児養育医療等給付事 業	48,235,000 円	(1) 43,412,154 円
			ア 41,128,070 円
			イ 585,847 円
			ウ 1,698,237 円
			4,822,846 円
	(2) 母子健康手帳・ファミリー学級事業	9,849,000 円	(2) 9,101,897 円
			ア 4,865,212 円
			イ 4,236,685 円
			747,103 円
	(3) 妊産婦・乳幼児相談事業	201,837,000 円	(3) 183,957,225 円
			ア 19,901,752 円
			イ 2,212,244 円
			ウ 76,365,200 円
			エ 68,492,472 円
			オ 10,068,902 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
0 円	17,210 円	99.58 %
7 大学病院施設等整備基金積立金 (衛生部) ア 利子相当分積立 イ 寄附金分積立 不用額 執行率 99.58%		
0 円	40,523 円	84.17 %
8 データヘルス推進事業 (衛生部) 不用額 執行率 84.17%		
0 円	0 円	100 %
9 衛生関係施設改修事務 (施設営繕部) ア (仮称) 江北健康づくりセンター新築工事設計委託 不用額 執行率 100.00%		
9 衛生関係施設改修事務 (衛生部) 不用額 執行率 %		
0 円	1,950,000 円	99.95 %
10 大学病院整備事業 (衛生部) ア 大学病院施設等整備費補助 1件 イ 建設用地における地中埋設物処理費用 1件 不用額 執行率 99.95%		
0 円	75,029,756 円	90.67 %
0 円	25,529,220 円	90.38 %
1 母子健全育成推進事業 (衛生部) (1) 妊娠高血圧症候群・未熟児養育医療等給付事業 ア 未熟児養育医療費公費負担 371件 イ 妊娠高血圧症候群等医療費助成 5人 ウ 妊産婦・乳幼児保健指導 97人 主な不用額説明 ① 未熟児養育医療費公費負担診療報酬の減による残 4,392,115円 不用額 執行率 90.00%		
(2) 母子健康手帳・ファミリー学級事業 ア 母子健康手帳の交付 4,540人(多胎児含む) イ ファミリー学級・育児学級 1,247人 不用額 執行率 92.41%		
(3) 妊産婦・乳幼児相談事業 ア こんにちは赤ちゃん訪問 延べ4,033人 イ 産前産後支援 ウ スマイルママ面接 延べ4,348人(過誤納還付金を含む) エ ファーストバースデーサポート 4,030人 オ 産後ケア 延べ329組		

令和3年度 歳出事業別決算説明書

5 環境衛生費 2 衛生費 2 母子保健費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			カ 4,805,388 円 キ 2,111,267 円
	(4) 育成医療事業	5,372,000 円	(4) 17,879,775 円 3,292,504 円
			2,079,496 円
	2 母子健康診査等事業	539,284,000 円	489,783,464 円
	2 母子健康診査等事業 (衛生部)	539,284,000 円	2 489,783,464 円
	(1) 妊婦健康診査事業	429,598,000 円	(1) 381,685,776 円 ア 313,622,471 円 イ 35,788,840 円 ウ 32,274,465 円
	(2) 乳児・1歳6か月児・3歳児健康診査事業	109,686,000 円	(2) 47,912,224 円 108,097,688 円 ア 11,787,993 円 イ 3,610,104 円 ウ 54,336,384 円 エ 30,922,289 円 オ 6,459,639 円 カ 981,279 円 1,588,312 円
	3 予防費	12,064,645,000 円	11,492,501,889 円
	1 歯科保健推進事業	41,576,000 円	39,770,459 円
	1 歯科保健推進事業 (衛生部)	41,576,000 円	1 39,770,459 円
	(1) 歯科保健活動事業	4,369,000 円	(1) 3,878,984 円
	(2) 歯周病予防事業	37,207,000 円	(2) 490,016 円 35,891,475 円
			1,315,525 円
	2 予防接種事故措置事業	16,388,000 円	16,274,750 円
	2 予防接種事故措置事業 (衛生部)	16,388,000 円	2 16,274,750 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
カ	多胎児家庭移動支援	延べ209世帯					
キ	東京都出産応援事業	4,956人					
主な不用額説明							
	①	こども商品券配付件数の見込差による残				14,803,065円	
	②	こんにちは赤ちゃん訪問件数見込差による残				2,712,200円	
不用額				執行率	91.14%		
(4) 育成医療事業							
支給対象者数		26人					
主な不用額説明							
	①	育成医療給付費の見込差による残				2,074,462円	
不用額				執行率	61.29%		
0円		49,500,536円		90.82%			
2 母子健康診査等事業							
(衛生部)							
(1) 妊婦健康診査事業							
ア	妊婦健康診査公費負担	45,406件					
イ	里帰り出産等による妊婦健康診査費用助成	6,529件					
ウ	特定不妊治療費助成	755件					
主な不用額説明							
	①	妊婦健康診査公費負担件数見込差による残				44,224,308円	
	②	里帰り出産等による妊婦健康診査助成件数見込差による残				3,687,367円	
不用額				執行率	88.85%		
(2) 乳児・1歳6か月児・3歳児健康診査事業							
ア	新生児聴覚検査(里帰り出産等による費用助成含む)	3,603人					
イ	3～4か月児健康診査	3,288人(医療機関受診分を除く)					
ウ	6・9か月児健康診査	8,129人					
エ	1歳6か月児健康診査	4,058人					
オ	3歳児健康診査	3,925人					
カ	乳幼児経過観察	延べ524人					
不用額				執行率	98.55%		
0円		572,143,111円		95.26%			
0円		1,805,541円		95.66%			
1 歯科保健推進事業							
(衛生部)							
(1) 歯科保健活動事業							
	乳幼児歯科相談	588人					
	こんにちは歯ひろば	4,063人					
	6歳臼歯健康教室	6,268人					
不用額				執行率	88.78%		
(2) 歯周病予防事業							
	成人歯科健診	6,637人					
	歯周病予防教室	167人					
不用額				執行率	96.46%		
0円		113,250円		99.31%			
2 予防接種事故措置事業							
(衛生部)							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

5 環境衛生費 2 衛生費 3 予防費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			113,250 円
	3 感染症対策事業	11,273,335,000 円	10,763,162,308 円
	3 感染症対策事業 (総務部)	37,054,000 円	3 37,052,680 円
	(3) 新型コロナウイルスワクチン接種事業	37,054,000 円	(3) 37,052,680 円
			ア 37,052,680 円
			1,320 円
	3 感染症対策事業 (地域のちから推進部)	5,275,000 円	3 5,275,000 円
	(3) 新型コロナウイルスワクチン接種事業	5,275,000 円	(3) 5,275,000 円
			ア 3,660,000 円
			イ 1,615,000 円
			0 円
	3 感染症対策事業 (衛生部)	11,231,006,000 円	3 10,720,834,628 円
	(1) 予防接種事業	2,134,217,000 円	(1) 2,012,008,677 円
			122,208,323 円
	(2) 感染症予防・患者医療費公費負担事業	1,410,163,000 円	(2) 1,031,536,580 円
			ア 469,124,070 円
			イ 5,536,240 円
			ウ 556,876,270 円
			378,626,420 円
	(3) 新型コロナウイルスワクチン接種事業	7,686,626,000 円	(3) 7,677,289,371 円
			ア 1,997,412 円
			イ 141,294,043 円
			(ア) 77,965,211 円
			(イ) 7,545,677 円
			(ウ) 55,783,155 円
			ウ 7,531,543,442 円
			エ 1,940,400 円
			オ 180,000 円
			カ 334,074 円
			9,336,629 円
	4 難病対策事業	789,000 円	708,118 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
予防接種による重篤な健康被害に係る障害年金・医療手当等				5人			
不用額				執行率		99.31%	
0円		510,172,692円		95.47%			
3 感染症対策事業							
(総務部)							
(3) 新型コロナウイルスワクチン接種事業							
ア 新型コロナウイルスワクチン接種事業従事者の職員手当等							
不用額				執行率		100.00%	
3 感染症対策事業							
(地域のちから推進部)							
(3) 新型コロナウイルスワクチン接種事業							
ア 新型コロナウイルスワクチン集団接種会場業務							
				10施設			
イ 新型コロナウイルスワクチン接種予約サポート窓口業務							
				5施設			
不用額				執行率		100.00%	
3 感染症対策事業							
(衛生部)							
(1) 予防接種事業							
子どもの定期予防接種率		89.4%					
高齢者インフルエンザ接種率		58.8%					
主な不用額説明							
① 予防接種件数の見込差による残						120,887,799円	
不用額				執行率		94.27%	
(2) 感染症予防・患者医療費公費負担事業							
ア 感染症対策事業							
イ 結核予防事業							
ウ 感染症患者医療費助成(診療報酬審査事務委託含む)							
主な不用額説明							
① 感染症患者移送件数の見込差による残						140,875,000円	
② 感染症患者医療費公費負担の見込差による残						103,402,258円	
③ 区内医療機関への支援金の見込差による残						81,935,000円	
不用額				執行率		73.15%	
(3) 新型コロナウイルスワクチン接種事業							
ア 事務用消耗品							
イ 郵送料及び手数料							
(ア) 郵送料							
(イ) フリーダイヤル利用料							
(ウ) サポート窓口人材派遣							
ウ 新型コロナウイルスワクチン接種事業等委託							
エ 備品購入(接種会場用冷風機)							
オ 健康被害調査委員会謝礼							
カ 職員旅費							
主な不用額説明							
① 職員の時間外勤務手当の残						8,107,000円	
不用額				執行率		99.88%	
0円		80,882円		89.75%			

令和3年度 歳出事業別決算説明書

5 環境衛生費 2 衛生費 3 予防費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	4 難病対策事業 (衛生部)	789,000 円	4 708,118 円
			80,882 円
	5 「健康あだち21」運動事業	14,501,000 円	11,563,851 円
	5 「健康あだち21」運動事業 (衛生部)	14,501,000 円	5 11,563,851 円
	(1)健康あだち21推進事業	6,484,000 円	(1) 4,286,306 円
			2,197,694 円
	(2)糖尿病対策事業	8,017,000 円	(2) 7,277,545 円
			739,455 円
	6 がん検診事業	462,133,000 円	434,843,748 円
	6 がん検診事業 (衛生部)	462,133,000 円	6 434,843,748 円
			27,289,252 円
	7 健康増進事業	231,930,000 円	202,986,966 円
	7 健康増進事業 (衛生部)	231,930,000 円	7 202,986,966 円
	(1)上乗せ項目健康診査事業	175,046,000 円	(1) 154,963,330 円
			20,082,670 円
	(2)健康増進健康診査事業	22,867,000 円	(2) 15,282,373 円
			7,584,627 円
	(3)若年者の健康づくり事業	34,017,000 円	(3) 32,741,263 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
4 難病対策事業							
(衛生部)							
医療機器貸与者への訪問看護 延べ49件 外							
不用額				執行率		89.75%	
0 円		2,937,149 円		79.75 %			
5 「健康あだち21」運動事業							
(衛生部)							
(1) 健康あだち21推進事業							
健康寿命の延伸を実現すべく、糖尿病対策、受動喫煙対策等を推進							
主な不用額説明							
① 事業中止に伴う助成件数の減による残						1,131,900円	
② 事業中止に伴う事業経費の減による残						622,504円	
不用額				執行率		66.11%	
(2) 糖尿病対策事業							
不用額				執行率		90.78%	
0 円		27,289,252 円		94.09 %			
6 がん検診事業							
(衛生部)							
胃がんハイリスク検診		3,810人					
胃がん内視鏡検診		5,981人					
大腸がん検診		40,303人					
肺がん検診		9,064人					
乳がん検診		11,017人					
子宮頸がん検診		15,157人					
前立腺がん検診		848人					
主な不用額説明							
① 受診者数の見込差による残						27,289,252円	
不用額				執行率		94.09%	
0 円		28,943,034 円		87.52 %			
7 健康増進事業							
(衛生部)							
(1) 上乗せ項目健康診査事業							
胸部X線		83,318人					
血清クレアチニン		18,892人					
血清尿酸		86,245人					
主な不用額説明							
① 受診者数の見込差による残						20,082,670円	
不用額				執行率		88.53%	
(2) 健康増進健康診査事業							
健康増進健診		1,091人					
主な不用額説明							
① 受診者数の見込差による残						7,584,627円	
不用額				執行率		66.83%	
(3) 若年者の健康づくり事業							
40歳前の健康づくり健診		955人					
簡易血液検査		1,552人					

令和3年度 歳出事業別決算説明書

5 環境衛生費 2 衛生費 3 予防費

予 算		説 明		
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	
				1,275,737 円
	8 糖尿病予防健診事業	23,993,000 円		23,191,689 円
	8 糖尿病予防健診事業 (衛生部)	23,993,000 円	8	23,191,689 円
				801,311 円
4	環境衛生費	1,013,998,000 円		961,615,820 円
	1 営業許可及び施設の監視事業	8,568,000 円		5,654,339 円
	1 営業許可及び施設の監視事業 (衛生部)	8,568,000 円	1	5,654,339 円
	(1)環境衛生営業許可監視指導事業	2,619,000 円	(1)	2,096,467 円
	(2)食品衛生営業許可監視指導事業	4,851,000 円	(2)	522,533 円 2,792,040 円
	(3)診療所、薬局等の許可及び相談事業	1,098,000 円	(3)	2,058,960 円 765,832 円 332,168 円
	2 防疫・害虫等駆除事業	11,077,000 円		10,684,431 円
	2 防疫・害虫等駆除事業 (衛生部)	2,566,000 円	2	2,173,448 円
				ア 1,529,550 円 イ 643,898 円 392,552 円
	2 防疫・害虫等駆除事業 (都市建設部)	8,511,000 円	2	8,510,983 円
				ア 8,510,983 円 17 円
	3 大気汚染健康障害医療費助成事務	1,118,000 円		868,082 円
	3 大気汚染健康障害医療費助成事務 (衛生部)	1,118,000 円	3	868,082 円
				249,918 円
	4 公害健康被害の補償等に関する事業	977,736,000 円		931,312,797 円
	4 公害健康被害の補償等に関する事業 (衛生部)	977,736,000 円	4	931,312,797 円
	(1)公害認定・補償給付等事務	34,311,000 円	(1)	30,009,918 円
				ア 3,378,000 円 イ 2,632,559 円 ウ 2,409,954 円 エ 10,603,982 円 オ 10,985,423 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
不用額				執行率		96.25%	
0 円		801,311 円		96.66 %			
8 糖尿病予防健診事業 (衛生部) 糖尿病・成人眼科健診 3,218人							
不用額				執行率		96.66%	
0 円		52,382,180 円		94.83 %			
0 円		2,913,661 円		65.99 %			
1 営業許可及び施設の監視事業 (衛生部)							
(1) 環境衛生営業許可監視指導事業							
不用額				執行率		80.05%	
(2) 食品衛生営業許可監視指導事業							
主な不用額説明							
		① 東京都健康安全研究センター検査委託件数の減による残				1,841,240円	
不用額				執行率		57.56%	
(3) 診療所、薬局等の許可及び相談事業							
不用額				執行率		69.75%	
0 円		392,569 円		96.46 %			
2 防疫・害虫等駆除事業 (衛生部)							
ア ハチの巣駆除等委託 109件							
イ 駆除作業用消耗品等							
不用額				執行率		84.70%	
2 防疫・害虫等駆除事業 (都市建設部)							
ア 道路集水マス蚊対策							
不用額				執行率		100.00%	
0 円		249,918 円		77.65 %			
3 大気汚染健康障害医療費助成事務 (衛生部)							
対象：大気汚染障害者医療費助成認定者数		2,113人(令和4年3月31日現在)					
不用額				執行率		77.65%	
0 円		46,423,203 円		95.25 %			
4 公害健康被害の補償等に関する事業 (衛生部)							
対象：公害認定患者数		1,192人(令和4年3月31日現在)					
(1) 公害認定・補償給付等事務							
ア 公害健康被害認定審査会運営							
イ 公害診療報酬審査会運営							
ウ 認定事務費							
エ 補償給付等事務費							
オ 検査費等							
主な不用額説明							
		① 医学的検査委託件数の減による残				2,257,203円	
		② 診療報酬明細書事務手数料の減による残				1,400,260円	

令和3年度 歳出事業別決算説明書

5 環境衛生費 2 衛生費 4 環境衛生費

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
	(2)公害補償給付費支払事務	940,000,000 円	4,301,082 円 (2) 898,798,674 円 ア 373,175,359 円 イ 409,758,240 円 ウ 73,231,400 円 エ 26,081,375 円 オ 14,842,800 円 カ 1,709,500 円
	(3)公害保健福祉・予防事業	3,425,000 円	41,201,326 円 (3) 2,504,205 円 ア 1,575,128 円 イ 929,077 円
			920,795 円
5	動物愛護衛生事業	15,499,000 円	13,096,171 円
5	動物愛護衛生事業 (衛生部)	15,499,000 円	5 13,096,171 円 ア 5,521,000 円 イ 5,497,955 円 ウ 804,375 円 エ 1,272,841 円
			2,402,829 円
5	保健衛生施設費	672,453,000 円	632,547,936 円
1	足立保健所管理運営事務	464,087,000 円	440,135,001 円
1	足立保健所管理運営事務 (衛生部)	464,087,000 円	1 440,135,001 円
	(1)足立保健所管理運営事務【経常】	440,372,000 円	(1) 421,872,035 円 ア 38,876,065 円 イ 95,925,360 円 ウ 252,536,881 円 エ 15,598,360 円 オ 18,935,369 円
	(2)足立保健所施設維持補修事務	18,545,000 円	18,499,965 円 (2) 13,093,070 円
			5,451,930 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
③ 主治医診断報告書料の減による残						427,350円	
不用額				執行率		87.46%	
(2) 公害補償給付費支払事務							
ア 療養の給付・療養費							
イ 障害補償費							
ウ 療養手当							
エ 遺族補償費							
オ 遺族補償一時金							
カ 葬祭料							
主な不用額説明							
① 認定患者減少による補償給付費の残						41,201,326円	
不用額				執行率		95.62%	
(3) 公害保健福祉・予防事業							
ア 公害保健福祉事業							
イ 健康被害予防事業							
各保健センターでアレルギー予防健診及びアレルギー予防教室を実施							
不用額				執行率		73.12%	
0円		2,402,829円		84.5%			
5 動物愛護衛生事業							
(衛生部)							
ア 猫の不妊去勢手術費助成 1,733件							
イ 狂犬病予防事業等							
ウ カラス巣撤去・巡回調査							
エ ハクビシン・アライグマ対策事業							
主な不用額説明							
① 猫の不妊去勢手術件数の減による残						1,979,000円	
不用額				執行率		84.50%	
0円		39,905,064円		94.07%			
0円		23,951,999円		94.84%			
1 足立保健所管理運営事務							
(衛生部)							
(1) 足立保健所管理運営事務【経常】							
ア 光熱水費							
イ 庁舎清掃・電話料・郵送料等役務							
ウ 庁舎機械警備・施設保守・保健所窓口等委託							
エ エミエルタワー竹の塚管理費等負担金							
オ 複写機賃借及び事務用消耗品等							
主な不用額説明							
① 郵送料等の残						17,548,640円	
② 一時保育委託数量差による残						378,121円	
不用額				執行率		95.80%	
(2) 足立保健所施設維持補修事務							
修繕 34件 工事 12件							
主な不用額説明							
① 保健所施設の小破修繕・工事件数の減等による残						5,451,930円	
不用額				執行率		70.60%	

令和3年度 歳出事業別決算説明書

5 環境衛生費 2 衛生費 5 保健衛生施設費

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
	(3) 足立保健所管理運営事務【投資】	5,170,000 円	(3) 5,169,896 円 104 円
	2 診療事業	181,740,000 円	167,922,242 円
	2 診療事業 (衛生部)	181,740,000 円	2 167,922,242 円
	(1) 休日応急診療事業	110,377,000 円	(1) 96,939,594 円
	(2) 障がい児歯科診療事業	35,566,000 円	(2) 13,437,406 円 35,281,534 円
	(3) 平日夜間小児初期救急診療事業	35,797,000 円	(3) 284,466 円 35,701,114 円
	3 衛生試験所事業	26,626,000 円	24,490,693 円
	3 衛生試験所事業 (衛生部)	26,626,000 円	3 24,490,693 円
	(1) 感染症検査事業	11,495,000 円	(1) 9,905,756 円 1,589,244 円
	(2) 食品・水等検査事業	15,131,000 円	(2) 14,584,937 円 546,063 円
3	清掃費	7,810,772,000 円	7,621,434,983 円
	1 清掃総務費	1,921,309,000 円	1,890,425,367 円
	1 給与費	1,653,559,000 円	1,627,794,655 円
	1 給与費 (総務部)	1,653,559,000 円	1 1,627,794,655 円
			ア 713,896,301 円 イ 627,232,314 円 ウ 286,666,040 円
			25,764,345 円
	2 清掃関係管理事務	30,663,000 円	29,385,093 円
	2 清掃関係管理事務 (環境部)	30,663,000 円	2 29,385,093 円
	(1) 清掃関係一般管理事務	2,545,000 円	(1) 2,344,981 円 ア 548,464 円 イ 902,344 円 ウ 506,000 円 エ 388,173 円 200,019 円
	(2) 浄化槽清掃助成事業	127,000 円	(2) 125,918 円
			1,082 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
(3) 足立保健所管理運営事務【投資】							
不用額				執行率		100.00%	
0 円		13,817,758 円		92.4 %			
2 診療事業							
(衛生部)							
(1) 休日応急診療事業							
受診者数		5,006人		開設日数		71日	
主な不用額説明							
		① 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う一部休診による残				13,217,461円	
不用額				執行率		87.83%	
(2) 障がい児歯科診療事業							
受診者数		1,062人		開設日数		91日	
不用額				執行率		99.20%	
(3) 平日夜間小児初期救急診療事業							
受診者数		263人		開設日数		243日	
不用額				執行率		99.73%	
0 円		2,135,307 円		91.98 %			
3 衛生試験所事業							
(衛生部)							
(1) 感染症検査事業							
不用額				執行率		86.17%	
(2) 食品・水等検査事業							
不用額				執行率		96.39%	
0 円		189,337,017 円		97.58 %			
0 円		30,883,633 円		98.39 %			
0 円		25,764,345 円		98.44 %			
1 給与費							
(総務部)							
ア 給料		192人					
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
主な不用額説明							
		① 職員の人件費の残				25,764,345円	
不用額				執行率		98.44%	
0 円		1,277,907 円		95.83 %			
2 清掃関係管理事務							
(環境部)							
(1) 清掃関係一般管理事務							
ア 事務用消耗品等							
イ 郵送料およびMC A無線関連							
ウ コンクリート柱等撤去工事							
エ 清掃関係負担金							
不用額				執行率		92.14%	
(2) 浄化槽清掃助成事業							
助成件数		13件					
不用額				執行率		99.15%	

令和3年度 歳出事業別決算説明書

5 環境衛生費 3 清掃費 1 清掃総務費

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
	(3) 清掃管理事務負担金支出事務	953,000 円	(3) 952,036 円 ア 652,036 円 イ 300,000 円 964 円
	(4) 有料ごみ処理券販売事業	24,578,000 円	(4) 23,726,626 円 ア 15,212,057 円 イ 8,084,263 円 ウ 214,800 円 エ 215,506 円 851,374 円
	(5) 事業系廃棄物処理事務	2,460,000 円	(5) 2,235,532 円 ア 1,308,450 円 イ 211,200 円 ウ 715,882 円 224,468 円
	3 清掃事務所の運営事務	105,970,000 円	102,224,619 円
	3 清掃事務所の運営事務 (環境部)	105,970,000 円	3 102,224,619 円 ア 82,611 円 イ 31,740,835 円 ウ 2,668,762 円 エ 29,695,160 円 オ 20,185,095 円 カ 1,895,300 円 キ 10,737,320 円 ク 5,219,536 円 3,745,381 円
	4 環境清掃関係施設改修事業	131,117,000 円	131,021,000 円
	4 環境清掃関係施設改修事業 (施設営繕部)	131,021,000 円	4 131,021,000 円 ア 131,021,000 円 0 円
	4 環境清掃関係施設改修事業 (環境部)	96,000 円	4 0 円 96,000 円
	2 廃棄物対策費	2,073,501,000 円	1,961,622,460 円
	1 ごみ収集事業	2,056,517,000 円	1,946,672,844 円
	1 ごみ収集事業 (環境部)	2,056,024,000 円	1 1,946,180,528 円
	(1) ごみ収集運搬事業	2,008,313,000 円	(1) 1,902,564,781 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
(3) 清掃管理事務負担金支出事務			
ア 東京都分担金			
イ 東京二十三区清掃協議会負担金			
不用額		執行率	99.90%
(4) 有料ごみ処理券販売事業			
ア 有料ごみ処理券販売手数料等 単価 粗大ごみ処理券1枚 8円 事業系ごみ処理券1セット 100円 販売店舗数 約 370店			
イ 有料ごみ処理券の印刷および消耗品			
ウ 有料ごみ処理券システム回線使用料および郵送料			
エ 過年度分ごみ処理券還付金			
不用額		執行率	96.54%
(5) 事業系廃棄物処理事務			
ア 再利用計画書作成委託、再利用計画のまとめ作成委託、事業系ごみ適正処理ハンドブック作成委託等			
イ 弁護士相談委託			
ウ 事務用消耗品等			
不用額		執行率	90.88%
0円	3,745,381円	96.47%	
3 清掃事務所の運営事務 (環境部)			
ア 職員出張旅費			
イ 光熱水費			
ウ 電話等通信費			
エ 施設管理・設備管理保守点検等委託			
オ 貸与被服・保護具・安全衛生対策用品			
カ 施設設備等維持補修工事			
キ トレーラーハウス賃借 4台			
ク 施設管理・事務用消耗品等			
主な不用額説明			
① トレーラーハウス賃借契約差金による残			1,167,680円
② 光熱水費の残			1,143,165円
③ クリーニング料の残			680,450円
不用額		執行率	96.47%
0円	96,000円	99.93%	
4 環境清掃関係施設改修事業 (施設営繕部)			
ア 旧足立清掃事務所伊興分室解体工事			
不用額		執行率	100.00%
4 環境清掃関係施設改修事業 (環境部)			
不用額		執行率	0.00%
0円	111,878,540円	94.6%	
0円	109,844,156円	94.66%	
1 ごみ収集事業 (環境部)			
ごみの収集運搬に係る廃棄物運搬の雇上経費等 (可燃ごみ 125,141t、不燃ごみ 3,103t、粗大ごみ 5,755t)			
(1) ごみ収集運搬事業			

令和3年度 歳出事業別決算説明書

5 環境衛生費 3 清掃費 2 廃棄物対策費

予 算 説 明		予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額		決 算 額	
				ア	27,052,960 円
				イ	1,319,346,991 円
				ウ	112,394,723 円
				エ	405,493,679 円
				(ア)	61,997,100 円
				(イ)	47,795,039 円
				(ウ)	52,260,824 円
				(エ)	243,440,716 円
				オ	20,520,940 円
				カ	3,124,000 円
				キ	6,236,688 円
				ク	8,394,800 円
					105,748,219 円
	(2)清掃車両運営事業	47,711,000 円		(2)	43,615,747 円
				ア	9,515,639 円
				(ア)	4,482,000 円
				(イ)	5,033,639 円
				イ	32,782,097 円
				(ア)	20,714,121 円
				(イ)	2,217,528 円
				(ウ)	3,367,680 円
				(エ)	5,528,408 円
				(オ)	954,360 円
				ウ	1,318,011 円
					4,095,253 円
	1 ごみ収集事業 (都市建設部)	493,000 円		1	492,316 円
	(1)ごみ収集運搬事業	493,000 円		(1)	492,316 円
				ア	492,316 円
					684 円
	2 し尿収集運搬事業	16,984,000 円			14,949,616 円
	2 し尿収集運搬事業 (環境部)	16,984,000 円		2	14,949,616 円
				ア	14,949,616 円
					2,034,384 円
	3 リサイクル事業費	1,148,158,000 円			1,101,583,156 円
	1 3R (リデュース・リユース・リサイクル) 推進事業	15,431,000 円			10,930,346 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
ア 集積所用品							
イ 廃棄物運搬請負							
ウ 人材派遣委託							
エ 粗大ごみ業務委託							
（ア）粗大ごみ申告受付業務委託							
（イ）粗大ごみ自己持込業務委託 2か所							
（ウ）粗大ごみ中継業務委託							
（エ）粗大ごみ収集作業・中継運搬業務委託							
オ 動物死体処理委託							
カ ごみ分別アプリ導入委託							
キ 駐車場賃借							
ク 事業用消耗品等							
主な不用額説明							
① 廃棄物運搬請負委託の契約差金による残 77,084,669円							
② 人材派遣委託の数量差による残 17,046,218円							
不用額				執行率		94.73%	
(2) 清掃車両運営事業							
ア 清掃車両等燃料費							
（ア）軽油 34,000円							
（イ）ガソリン 27,867.91円							
イ 清掃車両等リース							
（ア）小型プレス車 10台							
（イ）軽小型貨物幌付車 8台							
（ウ）軽貨物バン 10台							
（エ）軽小型ダンプ車 14台							
（オ）普通乗用車 2台							
ウ 清掃車両維持管理等							
主な不用額説明							
① 清掃車両燃料費の残 2,484,361円							
② 清掃車両修理件数減による維持費等の残 1,353,455円							
不用額				執行率		91.42%	
1 ごみ収集事業							
（都市建設部）							
(1) ごみ収集運搬事業							
ア ごみ集積所の設置							
不用額				執行率		99.86%	
0円		2,034,384円		88.02%			
2 し尿収集運搬事業							
（環境部）							
ア 収集運搬委託 143世帯							
主な不用額説明							
① 収集世帯減少による委託料の残 2,034,384円							
不用額				執行率		88.02%	
0円		46,574,844円		95.94%			
0円		4,500,654円		70.83%			

令和3年度 歳出事業別決算説明書

5 環境衛生費 3 清掃費 3 リサイクル事業費

予 算 説 明		予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額
	1 3R (リデュース・リユース・リサイクル) 推進事業 (環境部)	15,431,000 円	1	10,930,346 円	
				ア	543,685 円
				イ	2,328,943 円
				ウ	545,000 円
				エ	7,512,718 円
					4,500,654 円
	2 リサイクルセンターの管理運営事務	30,797,000 円			28,331,089 円
	2 リサイクルセンターの管理運営事務 (環境部)	30,797,000 円	2	28,331,089 円	
	(1) リサイクルセンター施設の維持管理事業	30,797,000 円	(1)	28,331,089 円	
					2,465,911 円
	3 資源化推進事業	1,101,930,000 円			1,062,321,721 円
	3 資源化推進事業 (環境部)	1,101,930,000 円	3	1,062,321,721 円	
	(1) 資源化物行政回収事業	1,026,237,000 円	(1)	992,858,149 円	
				ア	592,489,541 円
				(ア)	183,845,805 円
				(イ)	199,509,207 円
				(ウ)	172,212,477 円
				(エ)	36,922,052 円
				イ	386,761,358 円
				ウ	3,449,600 円
				エ	10,157,650 円
					33,378,851 円
	(2) 集団回収支援事業	75,693,000 円	(2)	69,463,572 円	
				ア	57,194,949 円
				イ	11,739,977 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
1 3R(リデュース・リユース・リサイクル)推進事業							
(環境部)							
ア 循環型食品リサイクル事業							
イ 3R推進事業等							
ウ 資源買取市補助							
エ 資源持去り防止パトロール							
主な不用額説明							
① 循環型食品リサイクル委託活動回数減による残等				1,880,295円			
② 買取市補助申請および生ごみ処理機補助単価の減による残				1,269,200円			
③ 資源持去りパトロール委託単価減による残				873,750円			
不用額				執行率		70.83%	
0円		2,465,911円		91.99%			
2 リサイクルセンターの管理運営事務							
(環境部)							
(1) リサイクルセンター施設の維持管理事業							
リサイクルセンターの管理運営事務							
主な不用額説明							
① 施設修繕費の残				1,661,135円			
② 光熱水費等の残				350,386円			
不用額				執行率		91.99%	
0円		39,608,279円		96.41%			
3 資源化推進事業							
(環境部)							
(1) 資源化物行政回収事業							
ア 資源化物回収作業業務請負委託							
(ア) 古紙回収							
(イ) びん・缶回収							
(ウ) ペットボトル回収							
(エ) 食品トレイ等回収							
イ 資源化委託							
古紙		9,828t					
びん		4,740t					
缶		1,515t					
ペットボトル		2,944t					
食品トレイ		4t					
不燃・小型家電		2,814t					
粗大ごみ		1,880t					
ウ 一般廃棄物排出実態調査委託							
エ 事業用消耗品等							
主な不用額説明							
① 資源化委託等数量減による残				31,132,183円			
不用額				執行率		96.75%	
(2) 集団回収支援事業							
ア 集団回収実施団体報奨金		764団体					
イ 集団回収業者支援金		51事業者					

令和3年度 歳出事業別決算説明書

5 環境衛生費 3 清掃費 3 リサイクル事業費

予 算 説 明		予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額
			ウ	528,646 円	
				6,229,428 円	
4	清掃一部事務組合費	2,667,804,000 円		2,667,804,000 円	
1	東京二十三区清掃一部事務組合分担金の支出事務	2,667,804,000 円		2,667,804,000 円	
1	東京二十三区清掃一部事務組合分担金の支出事務 (環境部)	2,667,804,000 円	1	2,667,804,000 円	
				0 円	
6	土木費	28,816,356,000 円		23,128,180,346 円	
1	土木管理費	1,906,393,000 円		1,798,765,989 円	
1	土木総務費	1,717,398,000 円		1,632,366,513 円	
1	給与費	1,449,777,000 円		1,376,940,610 円	
1	給与費 (総務部)	1,449,777,000 円	1	1,376,940,610 円	
			ア	584,788,541 円	
			イ	572,623,438 円	
			ウ	219,528,631 円	
				72,836,390 円	
2	土木事務管理事業	17,417,000 円		13,505,895 円	
2	土木事務管理事業 (総務部)	300,000 円	2	299,406 円	
	(1)土木事務管理事業	300,000 円	(1)	299,406 円	
				594 円	
2	土木事務管理事業 (都市建設部)	17,117,000 円	2	13,206,489 円	
	(1)土木事務管理事業	17,117,000 円	(1)	13,206,489 円	
			ア	222,440 円	
			イ	312,900 円	
			ウ	2,864,819 円	
			エ	2,790,854 円	
			オ	7,015,476 円	
				3,910,511 円	
3	道路・水路の占用事務	6,591,000 円		6,481,453 円	
3	道路・水路の占用事務 (都市建設部)	6,591,000 円	3	6,481,453 円	

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
ウ 事業用消耗品等							
主な不用額説明							
① 集団回収実施団体報奨金・業者支援金の残							
						5,361,074円	
不用額		執行率		91.77%			
0円		0円		100%			
0円		0円		100%			
1 東京二十三区清掃一部事務組合分担金の支出事務							
(環境部)							
清掃事業の円滑な運営に係る清掃工場、ごみ等の中継施設の維持管理経費等(区負担分)							
不用額		執行率		100.00%			
4,618,066,000円		1,070,109,654円		80.26%			
0円		107,627,011円		94.35%			
0円		85,031,487円		95.05%			
0円		72,836,390円		94.98%			
1 給与費							
(総務部)							
ア 給料 165人							
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
主な不用額説明							
① 職員の人件費の残							
						72,836,390円	
不用額		執行率		94.98%			
0円		3,911,105円		77.54%			
2 土木事務管理事業							
(総務部)							
(1) 土木事務管理事業							
不用額		執行率		99.80%			
2 土木事務管理事業							
(都市建設部)							
(1) 土木事務管理事業							
ア 職員の出張旅費							
イ 各種団体負担金							
ウ 複写機保守点検委託							
エ 貸与被服							
オ 事務用消耗品等							
主な不用額説明							
① 貸与被服購入費減等による消耗品費の残							
						1,445,546円	
② リーガルチェック弁護士委託未実施による残							
						1,000,000円	
③ 複写機保守点検委託等の残							
						927,321円	
不用額		執行率		77.15%			
0円		109,547円		98.34%			
3 道路・水路の占用事務							
(都市建設部)							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 1 土木管理費 1 土木総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			ア 214,437 円 イ 5,705,000 円 ウ 562,016 円 109,547 円
	4 道路の不正使用等に対する指導事業	9,675,000 円	7,806,839 円
	4 道路の不正使用等に対する指導事業 (都市建設部)	9,675,000 円	4 7,806,839 円 ア 4,103,880 円 イ 337,123 円 ウ 53,477 円 エ 3,312,359 円 1,868,161 円
	5 屋外広告物事務	3,631,000 円	2,974,743 円
	5 屋外広告物事務 (都市建設部)	3,631,000 円	5 2,974,743 円 ア 931,040 円 イ 1,458,600 円 ウ 585,103 円 656,257 円
	6 防犯カメラ一括管理事業【投資】	181,237,000 円	180,235,847 円
	6 防犯カメラ一括管理事業【投資】 (都市建設部)	181,237,000 円	6 180,235,847 円 ア 1,793,000 円 イ 178,442,847 円 1,001,153 円
	7 防犯カメラ一括管理事業【経常】	49,070,000 円	44,421,126 円
	7 防犯カメラ一括管理事業【経常】 (都市建設部)	49,070,000 円	7 44,421,126 円 ア 20,154,624 円 イ 13,701,490 円 ウ 1,888,630 円 エ 6,191,702 円 オ 2,484,680 円 4,648,874 円
	2 道路台帳費	121,786,000 円	113,788,052 円
	1 道路台帳整備事業	121,786,000 円	113,788,052 円
	1 道路台帳整備事業 (都市建設部)	121,786,000 円	1 113,788,052 円
	(1)道路台帳整備事業	121,786,000 円	(1) 113,788,052 円 ア 75,044,289 円 イ 1,705,000 円 ウ 6,908,000 円 エ 14,080,000 円 オ 8,250,000 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
ア 道路管理システム通信費等 イ 道路管理システム運営負担金 ウ 事務用消耗品等 不用額 執行率 98.34%			
0 円	1,868,161 円	80.69 %	
4 道路の不正使用等に対する指導事業 (都市建設部) ア 不法投棄撤去等委託 イ 車両管理 ウ 職員の旅費 エ 事務用消耗品等 不用額 執行率 80.69%			
0 円	656,257 円	81.93 %	
5 屋外広告物事務 (都市建設部) ア 処分委託 イ 違反屋外広告物除却作業委託 ウ 撤去作業用具等 不用額 執行率 81.93%			
0 円	1,001,153 円	99.45 %	
6 防犯カメラ一括管理事業【投資】 (都市建設部) ア 屋外防犯カメラ新設改修工事設計委託 150か所 イ 屋外防犯カメラ新設改修工事 298台 不用額 執行率 99.45%			
0 円	4,648,874 円	90.53 %	
7 防犯カメラ一括管理事業【経常】 (都市建設部) ア 防犯カメラ電気料・通信費等 1,055台 イ 防犯カメラ維持管理等委託 1,055台 ウ カメラ賃借 (27台)・電柱共架料 (815台) エ カメラ移設等工事 18台 オ 備品購入 主な不用額説明 ① 記録媒体回収作業委託件数の減による残 2,535,280円 不用額 執行率 90.53%			
0 円	7,997,948 円	93.43 %	
0 円	7,997,948 円	93.43 %	
1 道路台帳整備事業 (都市建設部) (1) 道路台帳整備事業 ア 道路水路区域図等補正・作成委託 54件 イ 道路総合システムデータ作成・入力業務委託 54件 ウ 公共基準点設置等測量業務委託 (西新井本町二丁目地内 外) 157点 エ 地籍調査委託 (神明一丁目 0.08平方キロメートル) オ 道路台帳現況平面図補正委託 (江北四丁目2番地先 外) 70か所			

令和3年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 1 土木管理費 2 道路台帳費

予 算 説 明		予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額		決 算 額	
				カ	7,800,763 円
					7,997,948 円
3	建築行政費	67,209,000 円			52,611,424 円
1	建築確認審査・検査事務	8,368,000 円			7,902,586 円
1	建築確認審査・検査事務 (都市建設部)	8,368,000 円	1		7,902,586 円
				ア	48,580 円
				イ	6,621,243 円
				ウ	1,232,763 円
					465,414 円
2	建築指導事務	2,219,000 円			1,803,778 円
2	建築指導事務 (都市建設部)	2,219,000 円	2		1,803,778 円
				ア	318,000 円
				イ	1,485,778 円
					415,222 円
3	建築審査会運営事務	1,752,000 円			1,395,764 円
3	建築審査会運営事務 (都市建設部)	1,752,000 円	3		1,395,764 円
					356,236 円
4	建築安全事務	28,340,000 円			17,099,221 円
4	建築安全事務 (都市建設部)	28,340,000 円	4		17,099,221 円
				ア	107,000 円
				イ	15,792,000 円
				ウ	1,200,221 円
					11,240,779 円
5	指定道路調書作成事務	26,530,000 円			24,410,075 円
5	指定道路調書作成事務 (都市建設部)	26,530,000 円	5		24,410,075 円
				ア	23,956,192 円
				イ	453,883 円
					2,119,925 円
2	道路橋梁費	5,818,241,000 円			5,418,810,615 円
1	道路橋梁総務費	466,328,000 円			445,096,533 円
1	給与費	466,328,000 円			445,096,533 円
1	給与費 (総務部)	466,328,000 円	1		445,096,533 円
				ア	208,981,192 円
				イ	156,351,144 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
カ 事務用消耗品等							
主な不用額説明							
① 道路水路区域図等補正・作成委託契約差金等による残							
						7,238,671円	
不用額				執行率		93.43%	
0円		14,597,576円				78.28%	
0円		465,414円				94.44%	
1 建築確認審査・検査事務							
(都市建設部)							
ア 職員の出張旅費							
イ 定期報告受付業務等委託							
ウ 事務用消耗品等							
不用額				執行率		94.44%	
0円		415,222円				81.29%	
2 建築指導事務							
(都市建設部)							
ア 紛争調整事務							
イ 事務用消耗品等							
不用額				執行率		81.29%	
0円		356,236円				79.67%	
3 建築審査会運営事務							
(都市建設部)							
不用額				執行率		79.67%	
0円		11,240,779円				60.34%	
4 建築安全事務							
(都市建設部)							
ア 老朽家屋等審議会委員報酬							
イ 感震ブレーカー設置費助成							
ウ 事務用消耗品等							
主な不用額説明							
① 感震ブレーカー設置助成申請件数の減による残							
						10,617,000円	
不用額				執行率		60.34%	
0円		2,119,925円				92.01%	
5 指定道路調書作成事務							
(都市建設部)							
ア 指定道路他調書及び関係図書作成委託							
イ 事務用消耗品等							
主な不用額説明							
① 指定道路調書等作成委託件数の見込差による残							
						2,023,808円	
不用額				執行率		92.01%	
70,368,000円		329,062,385円				93.13%	
0円		21,231,467円				95.45%	
0円		21,231,467円				95.45%	
1 給与費							
(総務部)							
ア 給料 62人							
イ 職員手当等							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 2 道路橋梁費 1 道路橋梁総務費

予 算 説 明		予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額		
			ウ		79,764,197 円
					21,231,467 円
	2 道路橋梁維持費	1,597,885,000 円			1,568,577,940 円
	1 道路の維持事業	1,597,885,000 円			1,568,577,940 円
	1 道路の維持事業 (都市建設部)	1,597,885,000 円	1		1,568,577,940 円
	(1)道路の維持事業	1,583,632,000 円	(1)		1,557,241,577 円
			ア		557,124,222 円
			イ		276,891,500 円
			ウ		306,106,491 円
			エ		11,352,682 円
			オ		264,440,000 円
			カ		4,614,048 円
			キ		73,948,492 円
			ク		27,142,797 円
			ケ		13,412,740 円
			コ		6,965,640 円
			サ		1,285,020 円
			シ		7,534,531 円
			ス		6,423,414 円
					26,390,423 円
	(2)工事管理事務	14,253,000 円	(2)		11,336,363 円
			ア		7,236,478 円
			(ア)		3,634,733 円
			(イ)		1,044,364 円
			(ウ)		933,176 円
			(エ)		1,624,205 円
			イ		4,099,885 円
					2,916,637 円
	3 道路橋梁新設改良費	1,528,346,000 円			1,318,636,142 円
	1 道路の改良事業	1,231,211,000 円			1,049,107,106 円
	1 道路の改良事業 (都市建設部)	1,231,211,000 円	1		1,049,107,106 円
	(1)道路の改良事業 (令和2年度繰越明許費分 311,400,000円)	1,231,211,000 円	(1)		1,049,107,106 円
			ア		352,165,536 円
			イ		23,260,572 円
			ウ		22,740,300 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
ウ 共済費							
主な不用額説明							
① 職員の人件費の残							
						21,231,467円	
不用額				執行率		95.45%	
0円		29,307,060円		98.17%			
0円		29,307,060円		98.17%			
1 道路の維持事業							
(都市建設部)							
(1) 道路の維持事業							
ア 道路橋梁の応急修繕(工事) 272件							
イ 道路水路等維持作業委託(清掃・草刈等) 230件							
ウ 街路樹維持管理委託 259件							
エ 街路樹診断業務委託 6件							
オ 道路施設保守点検作業委託							
カ 道路施設保守点検作業委託(緊急) 48件							
キ 駅前通り・駅広場・駅周辺清掃委託 14か所							
ク 北千住駅西口広場施設管理委託							
ケ トンネル・地下道・アンダーパス維持管理							
コ 花壇管理委託							
サ 廃棄物収集運搬・処分委託							
シ 工事中用原材料							
ス 道路施設光熱水費等							
主な不用額説明							
① 道路維持緊急工事費の残							
						14,418,778円	
② 道路施設維持管理等委託料の残							
						8,556,902円	
不用額				執行率		98.33%	
(2) 工事管理事務							
ア 工事管理事務							
(ア) 車両管理							
(イ) 施設保守点検委託							
(ウ) 光熱水費等							
(エ) 施設等修繕							
イ 事務用消耗品等							
主な不用額説明							
① 車両修繕・ガソリン代等の需用費の残							
						1,508,582円	
② 資材置場等施設維持管理委託料の残							
						925,636円	
不用額				執行率		79.54%	
70,000,000円		139,709,858円		86.28%			
70,000,000円		112,103,894円		85.21%			
1 道路の改良事業							
(都市建設部)							
(1) 道路の改良事業							
(令和2年度繰越明許費分 263,268,958円)							
ア 花畑人道橋(花瀬橋)整備事業							
イ 五兵衛橋架替事業							
ウ 橋梁補修工事							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 2 道路橋梁費 3 道路橋梁新設改良費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			エ 7,700,000 円
			オ 1,955,800 円
			カ 20,143,100 円
			キ 241,255,686 円
			ク 91,508,337 円
			ケ 39,796,475 円
			コ 83,611,800 円
			サ 36,491,400 円
			シ 33,744,700 円
			ス 28,699,000 円
			セ 15,015,000 円
			ソ 13,385,100 円
			タ 8,470,000 円
			チ 8,360,000 円
			ツ 20,804,300 円
			70,000,000 円
			112,103,894 円
	2 交通安全施設の整備・維持事業	130,447,000 円	128,616,907 円
	2 交通安全施設の整備・維持事業 (都市建設部)	130,447,000 円	2 128,616,907 円
	(1) 交通安全施設の維持事業	130,447,000 円	(1) 128,616,907 円
			1,830,093 円
	3 駐輪場の建設・改修事業	159,705,000 円	134,129,530 円
	3 駐輪場の建設・改修事業 (都市建設部)	159,705,000 円	3 134,129,530 円
			ア 4,070,000 円
			イ 7,975,000 円
			ウ 12,212,200 円
			エ 40,900,000 円
			オ 6,094,000 円
			カ 31,810,900 円
			キ 31,067,430 円
			25,575,470 円
	4 交差点改良事業	6,983,000 円	6,782,599 円
	4 交差点改良事業 (都市建設部)	6,983,000 円	4 6,782,599 円
	(令和2年度繰越明許費分 1,244,000円)		

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
エ 堀切駅跨線人道橋整備に伴う予備設計及び測量業務委託 オ 主要区画道路②道路改良事業 カ 橋の長寿命化修繕計画改定及び補修設計業務委託 キ 江北地区無電柱化事業 ク 千住地区無電柱化事業 ケ 五反野地区無電柱化事業 コ おしべ通り道路改良その6工事 サ 梅島地区道路改良その3工事 シ 取付管補修工事 ス 路面下空洞調査委託 セ 文教大学周辺道路整備詳細設計委託 ソ 北千住駅西口交通広場改修調査検討委託 タ 橋梁定期点検業務委託 チ 道路維持補修計画更新委託 ツ 江北地区街路灯新設改修工事 五兵衛橋架替え詳細設計業務の委託期間延長に伴う繰越 主な不用額説明		
	① 江北地区無電柱化及び引込管工事負担金の残	38,244,266円
	② 花畑人道橋（花瀬橋）整備工事請負費契約差金の残	30,848,700円
	③ 江北地区道路改良工事等工事請負費契約差金の残	22,515,800円
令和3年度繰越明許費		
不用額		執行率 85.21%
0円	1,830,093円	98.6%
2 交通安全施設の整備・維持事業 (都市建設部)		
(1) 交通安全施設の維持事業		
不用額		執行率 98.60%
0円	25,575,470円	83.99%
3 駐輪場の建設・改修事業 (都市建設部)		
ア 谷中自転車駐車場整備工事設計委託		
イ 区営自転車駐車場等改修計画業務委託		
ウ 江北駅西第2自転車駐車場改修工事		
エ (仮称) 谷中自転車駐車場整備工事前払金		
オ 北綾瀬北暫定自転車駐車場撤去工事		
カ 自転車ラック及び精算機等		
キ 北千住駅西口駐車場改修費負担 主な不用額説明		
	① (仮称) 谷中自転車駐車場の工事見直しによる残	9,500,000円
	② 北千住駅西口駐車場改修費負担金の残	7,667,570円
	③ 自転車ラック及び精算機等購入契約差金の残	3,889,100円
不用額		執行率 83.99%
0円	200,401円	97.13%
4 交差点改良事業 (都市建設部) (令和2年度繰越明許費分 1,121,494円)		

令和3年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 2 道路橋梁費 3 道路橋梁新設改良費

予 算 説 明		予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額		
				ア	1,283,105 円
				イ	1,121,494 円
				ウ	4,378,000 円
					200,401 円
	4 受託事業費	291,685,000 円	273,965,617 円		
	1 舗装の改修事業	291,685,000 円	273,965,617 円		
	1 舗装の改修事業 (都市建設部) (令和2年度繰越明許費分 65,000,000円)	291,685,000 円	1 273,965,617 円		
					17,719,383 円
	5 私道整備助成費	143,262,000 円	128,364,072 円		
	1 私道整備助成事業	143,262,000 円	128,364,072 円		
	1 私道整備助成事業 (地域のちから推進部)	20,363,000 円	1 20,362,200 円		
	(2)防犯灯助成事業	20,363,000 円	(2) 20,362,200 円		
				ア	20,362,200 円
					800 円
	1 私道整備助成事業 (都市建設部)	122,899,000 円	1 108,001,872 円		
	(1)私道整備助成事業	87,422,000 円	(1) 81,975,481 円		
					5,446,519 円
	(2)防犯灯助成事業	35,477,000 円	(2) 26,026,391 円		
				ア	22,657,700 円
				イ	1,303,800 円
				ウ	2,035,000 円
				エ	29,891 円
					9,450,609 円
	6 交通安全対策費	772,538,000 円	750,760,233 円		
	1 交通安全対策事業	20,006,000 円	16,963,693 円		
	1 交通安全対策事業 (都市建設部)	20,006,000 円	1 16,963,693 円		
	(1)交通安全の普及啓発事業	20,006,000 円	(1) 16,963,693 円		
				ア	4,000,000 円
				イ	7,779,674 円
				ウ	1,337,089 円
				エ	2,104,399 円
				オ	703,352 円
				カ	1,039,179 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
ア 大谷田一丁目交差点改良事業 イ 西保木間三丁目交差点隅切り用地買収 ウ エレベーター設置調査検討業務委託							
不用額				執行率		97.13%	
0 円		17,719,383 円		93.93 %			
0 円		17,719,383 円		93.93 %			
1 舗装の改修事業 (都市建設部) (令和2年度繰越明許費分 61,381,100円) 主な不用額説明							
		① 舗装改修工事の契約差金による残				17,710,000円	
不用額				執行率		93.93%	
0 円		14,897,928 円		89.6 %			
0 円		14,897,928 円		89.6 %			
1 私道整備助成事業 (地域のちから推進部)							
(2) 防犯灯助成事業							
ア 維持管理		8,385灯					
不用額				執行率		100.00%	
1 私道整備助成事業 (都市建設部)							
(1) 私道整備助成事業							
主な不用額説明							
		① 私道整備工事助成金の申請件数減による残				5,436,900円	
不用額				執行率		93.77%	
(2) 防犯灯助成事業							
ア 新設		303灯					
イ 維持管理		507灯					
ウ 民有防犯灯調査委託							
エ 郵送料							
主な不用額説明							
		① 私道防犯灯設置灯数の減による助成金の残				8,117,300円	
		② 民有防犯灯のLED化による維持管理補助金の残				1,253,200円	
不用額				執行率		73.36%	
368,000 円		21,409,767 円		97.18 %			
0 円		3,042,307 円		84.79 %			
1 交通安全対策事業 (都市建設部)							
(1) 交通安全の普及啓発事業							
ア 交通安全協会補助							
イ 交通安全啓発活動							
ウ 春・秋の交通安全運動							
エ 交通安全教育用教材							
オ 交通安全ポスターコンクール							
カ 事務用品等							
主な不用額説明							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 2 道路橋梁費 6 交通安全対策費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			3,042,307 円
	2 駐車・駐輪対策事業	752,532,000 円	733,796,540 円
	2 駐車・駐輪対策事業 (都市建設部)	752,532,000 円	2 733,796,540 円
	(1) 駐車場・駐輪場の管理運営事業	386,857,000 円	(1) 373,899,813 円 ア 57,292,334 円 イ 246,437,702 円 ウ 70,169,777 円
	(2) 自転車の放置対策事業	361,092,000 円	12,957,187 円 (2) 357,047,390 円 ア 345,965,472 円 イ 6,668,916 円 ウ 4,413,002 円
	(3) 民営自転車駐車場設置補助金交付事業	4,583,000 円	368,000 円 3,676,610 円 (3) 2,849,337 円
			1,733,663 円
	7 街路灯整備維持費	1,018,197,000 円	933,410,078 円
	1 街路灯の整備事業	1,018,197,000 円	933,410,078 円
	1 街路灯の整備事業 (都市建設部)	1,018,197,000 円	1 933,410,078 円
	(1) 街路灯の維持事業	401,351,000 円	(1) 327,197,108 円 ア 207,168,828 円 イ 68,750,000 円 ウ 25,707,805 円 エ 21,051,250 円 オ 4,519,225 円
	(2) 街路灯の新設及び改修事業	616,846,000 円	74,153,892 円 (2) 606,212,970 円 ア 593,643,050 円 イ 11,951,500 円 ウ 618,420 円
			10,633,030 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
① 交通安全運動用町会自治会啓発物品の契約差金による残			712,250円
② スタントマン教室開催委託事業の契約差金による残			598,400円
③ 交通安全啓発物品等の契約差金による残			357,500円
不用額		執行率	84.79%
368,000円	18,367,460円	97.51%	
2 駐車・駐輪対策事業			
(都市建設部)			
(1) 駐車場・駐輪場の管理運営事業			
ア 自転車駐車場の用地賃借	9か所		
イ 自転車駐車場の管理運営等委託	7件		
ウ 自転車駐車場の管理運営用品等			
主な不用額説明			
① 北千住駅西口駐車場管理運営負担金の減による残			3,719,975円
② TX周辺地区自転車駐車場の管理委託費の減による残			3,567,432円
③ 光熱水費の減による残			2,221,604円
不用額		執行率	96.65%
(2) 自転車の放置対策事業			
ア 自転車移送所の管理運営等委託	8件		
イ 自転車移送所の用地賃借	1か所		
ウ 自転車移送所管理運営用品等			
警告札の作成契約の遅れによる事故繰越し			
令和3年度事故繰越し			
不用額		執行率	98.88%
(3) 民営自転車駐車場設置補助金交付事業			
設置費補助	2件、管理費補助	2件	
不用額		執行率	62.17%
0円	84,786,922円	91.67%	
0円	84,786,922円	91.67%	
1 街路灯の整備事業			
(都市建設部)			
(1) 街路灯の維持事業			
ア 電気料	41,559灯		
イ 街路灯保守点検作業委託			
ウ 街路灯補修等工事			
エ 器具・原材料			
オ 維持管理用資材等			
主な不用額説明			
① 街路灯電気料の残			71,932,172円
不用額		執行率	81.52%
(2) 街路灯の新設及び改修事業			
ア 街路灯の新設及び改修工事			
イ 街路灯新設改修工事等設計委託			
ウ 地図製本等			
主な不用額説明			
① 街路灯新設改修工事の契約差金による残			10,594,950円
不用額		執行率	98.28%

令和3年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 3 河川費 1 河川総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
3	河川費	448,936,000 円	398,364,198 円
	1 河川総務費	40,487,000 円	37,191,209 円
	1 給与費	40,487,000 円	37,191,209 円
	1 給与費 (総務部)	40,487,000 円	1 37,191,209 円
			ア 17,828,400 円
			イ 13,071,212 円
			ウ 6,291,597 円
			3,295,791 円
	2 排水場費	86,795,000 円	73,727,460 円
	1 排水場の維持管理事業	74,054,000 円	61,418,460 円
	1 排水場の維持管理事業 (都市建設部)	74,054,000 円	1 61,418,460 円
			ア 39,389,641 円
			イ 12,498,640 円
			ウ 7,323,003 円
			エ 2,207,176 円
			12,635,540 円
	2 排水場・樋管の撤去事業	300,000 円	0 円
	2 排水場・樋管の撤去事業 (都市建設部)	300,000 円	2 0 円
			300,000 円
			0 円
	3 排水場・水門の整備事業	12,441,000 円	12,309,000 円
	3 排水場・水門の整備事業 (都市建設部)	12,441,000 円	3 12,309,000 円
			ア 12,309,000 円
			132,000 円
	3 災害復旧費	2,000,000 円	0 円
	1 災害抑制工事事業	2,000,000 円	0 円
	1 災害抑制工事事業 (都市建設部)	2,000,000 円	1 0 円
			2,000,000 円
	4 河川維持費	319,654,000 円	287,445,529 円
	1 河川の維持事業	7,406,000 円	5,575,829 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
29,877,000 円		20,694,802 円		88.74 %			
0 円		3,295,791 円		91.86 %			
0 円		3,295,791 円		91.86 %			
1 給与費							
(総務部)							
ア 給料 5人							
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
主な不用額説明							
① 職員の人件費の残						3,295,791円	
不用額				執行率		91.86%	
300,000 円		12,767,540 円		84.94 %			
0 円		12,635,540 円		82.94 %			
1 排水場の維持管理事業							
(都市建設部)							
ア 維持管理業務等委託							
イ 施設改修工事							
ウ 光熱水費・電話料							
エ 維持管理修繕等							
主な不用額説明							
① 施設・機器の応急工事費等の残						4,022,360円	
② 光熱水費の残						2,900,482円	
③ 維持管理業務委託の契約差金による残						2,888,359円	
④ 施設設備維持管理修繕費の残						2,099,300円	
不用額				執行率		82.94%	
300,000 円		0 円		0 %			
2 排水場・樋管の撤去事業							
(都市建設部)							
堰場(せきば)排水水門撤去工事に係る家屋補償費の和解折衝期間延長による繰越							
令和3年度繰越明許費							
不用額				執行率		0.00%	
0 円		132,000 円		98.94 %			
3 排水場・水門の整備事業							
(都市建設部)							
ア 川田橋排水場外11か所非常通報装置改修工事							
不用額				執行率		98.94%	
0 円		2,000,000 円		0 %			
0 円		2,000,000 円		0 %			
1 災害抑制工事事業							
(都市建設部)							
主な不用額説明							
① 災害抑制工事等未実施による残						2,000,000円	
不用額				執行率		0.00%	
29,577,000 円		2,631,471 円		89.92 %			
0 円		1,830,171 円		75.29 %			

令和3年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 3 河川費 4 河川維持費

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
	1 河川の維持事業 (都市建設部)	7,406,000 円	1 5,575,829 円 ア 2,200,000 円 イ 3,375,829 円 1,830,171 円
	2 水路の整備事業	57,466,000 円	56,948,100 円
	2 水路の整備事業 (都市建設部)	57,466,000 円	2 56,948,100 円 ア 52,482,100 円 イ 4,466,000 円 517,900 円
	3 水路の維持事業	5,332,000 円	5,198,600 円
	3 水路の維持事業 (都市建設部)	5,332,000 円	3 5,198,600 円 133,400 円
	4 河川の整備事業	249,450,000 円	219,723,000 円
	4 河川の整備事業 (都市建設部)	249,450,000 円	4 219,723,000 円 ア 200,400,000 円 イ 11,300,000 円 ウ 5,423,000 円 エ 2,600,000 円 29,577,000 円 150,000 円
	4 都市計画費	20,642,786,000 円	15,512,239,544 円
	1 都市計画総務費	14,772,885,000 円	11,025,811,136 円
	1 給与費	1,602,744,000 円	1,521,386,646 円
	1 給与費 (総務部)	1,602,744,000 円	1 1,521,386,646 円 ア 713,349,897 円 イ 533,707,653 円 ウ 274,329,096 円 81,357,354 円
	2 都市整備指導事務	33,679,000 円	33,246,296 円
	2 都市整備指導事務 (総務部) (2) 土地取引適正化事務	162,000 円 162,000 円	2 146,278 円 (2) 146,278 円 15,722 円
	2 都市整備指導事務 (都市建設部) (1) 用途地域見直し事務	33,517,000 円 33,517,000 円	2 33,100,018 円 (1) 33,100,018 円 ア 31,504,000 円 イ 1,596,018 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
1 河川の維持事業 (都市建設部)							
ア 陸間保守点検作業委託(綾瀬新橋・千住曙町)							
イ 河川管理施設点検業務委託							
不用額				執行率		75.29%	
0 円		517,900 円		99.1 %			
2 水路の整備事業 (都市建設部)							
ア 裏門堰親水水路デッキ改修その5工事							
イ 裏門堰親水水路歩道設置詳細設計委託							
不用額				執行率		99.10%	
0 円		133,400 円		97.5 %			
3 水路の維持事業 (都市建設部)							
不用額				執行率		97.50%	
29,577,000 円		150,000 円		88.08 %			
4 河川の整備事業 (都市建設部)							
ア 花畑川環境整備その1工事							
イ 富士見歩道橋架替え詳細設計委託							
ウ 花畑川土質調査業務委託							
エ 六木三丁目付近用地取得等交渉業務及び道路詳細設計委託							
富士見歩道橋架替え詳細設計業務委託の委託期間の延長による繰越 令和3年度繰越明許費							
不用額				執行率		88.08%	
4,517,821,000 円		612,725,456 円		75.15 %			
3,309,640,000 円		437,433,864 円		74.64 %			
0 円		81,357,354 円		94.92 %			
1 給与費 (総務部)							
ア 給料 204人							
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
主な不用額説明							
① 職員の人件費の残						81,357,354円	
不用額				執行率		94.92%	
0 円		432,704 円		98.72 %			
2 都市整備指導事務 (総務部)							
(2) 土地取引適正化事務							
不用額				執行率		90.30%	
2 都市整備指導事務 (都市建設部)							
(1) 用途地域見直し事務							
ア 足立区都市計画用途地域等改定に関する資料作成業務委託							
イ 都市計画審議会運営							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 4 都市計画費 1 都市計画総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			416,982 円
3	まちづくり推進事業	48,047,000 円	43,430,302 円
3	まちづくり推進事業 (都市建設部)	48,047,000 円	3 43,430,302 円
	(1) 密集地域整備管理事務	40,698,000 円	(1) 37,141,665 円
			ア 30,704,765 円
			イ 411,400 円
			ウ 53,128 円
			エ 1,500,950 円
			オ 3,125,760 円
			カ 1,345,662 円
			3,556,335 円
	(2) まちづくり推進事業管理運営事務	7,349,000 円	(2) 6,288,637 円
			ア 2,742,536 円
			イ 845,090 円
			ウ 496,320 円
			エ 257,900 円
			オ 1,946,791 円
			1,060,363 円
4	密集市街地整備事業	791,555,000 円	722,917,623 円
4	密集市街地整備事業 (都市建設部)	791,555,000 円	4 722,917,623 円
			ア 27,729,900 円
			イ 14,278,000 円
			ウ 68,003,182 円
			エ 48,082,633 円
			オ 177,539,968 円
			カ 385,628,000 円
			キ 1,655,940 円
			68,637,377 円
5	都市防災不燃化促進事業	36,973,000 円	36,962,494 円
5	都市防災不燃化促進事業 (都市建設部)	36,973,000 円	5 36,962,494 円
			ア 35,445,000 円
			イ 1,517,494 円
			10,506 円
6	地区環境整備推進事業	119,347,000 円	109,201,368 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
不用額		執行率	98.76%
0 円	4,616,698 円	90.39 %	
3 まちづくり推進事業 (都市建設部)			
(1) 密集地域整備管理事務			
ア 関原の森・愛恵まちづくり記念館及びまちづくり工房館の管理運営委託			
イ まちづくり工房館自家用電気工作物保安管理業務委託			
ウ 関原の森関連施設指定管理者選定等審査			
エ 関原の森関連施設等修繕工事			
オ 密集事業実施地区用地管理			
カ 事務用消耗品等			
主な不用額説明			
	① 密集事業実施地区用地管理の契約差金による残		1,970,240円
	② 関原の森関連施設等修繕工事の契約差金による残		428,050円
	③ 施設管理運営委託の精算還付金		405,235円
不用額		執行率	91.26%
(2) まちづくり推進事業管理運営事務			
ア 防犯まちづくりながら見守り事業			
イ 防犯まちづくり推進地区認定事業			
ウ 草刈除草委託			
エ まちづくり推進委員会運営			
オ 事務用消耗品等			
不用額		執行率	85.57%
0 円	68,637,377 円	91.33 %	
4 密集市街地整備事業 (都市建設部)			
ア 整備計画推進等業務委託			
イ 不燃化特区まちづくりコンサルタント業務委託			
ウ 用地測量・建物補償算定委託			
エ 道路整備			
オ 土地購入・物件移転等補償			
カ 不燃化特区老朽建築物除却等助成			
キ 事務用消耗品等			
主な不用額説明			
	① 不燃化特区老朽建築物除却等助成申請件数の減による残		40,808,000円
	② 事業協力者の動向による道路整備工事の減による残		16,613,367円
	③ 事業協力者の動向による用地測量等委託の減による残		5,810,818円
不用額		執行率	91.33%
0 円	10,506 円	99.97 %	
5 都市防災不燃化促進事業 (都市建設部)			
ア 都市防災不燃化促進助成			
イ 新規地区事業導入に関わる調査委託等			
不用額		執行率	99.97%
0 円	10,145,632 円	91.5 %	

令和3年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 4 都市計画費 1 都市計画総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	6 地区環境整備推進事業 (都市建設部)	119,347,000 円	6 109,201,368 円
	(1) 地区まちづくり計画及び地区計画推進事業 (令和2年度繰越明許費分 6,793,000円)	119,347,000 円	(1) 109,201,368 円
			ア 32,307,000 円
			イ 6,138,000 円
			ウ 7,249,000 円
			エ 2,860,000 円
			オ 5,687,000 円
			カ 9,251,000 円
			キ 27,200,000 円
			ク 18,509,368 円
			10,145,632 円
	7 細街路整備事業	403,138,000 円	346,605,503 円
	7 細街路整備事業 (都市建設部)	403,138,000 円	7 346,605,503 円
			56,532,497 円
	8 土地区画整理事業	168,248,000 円	164,136,962 円
	8 土地区画整理事業 (都市建設部)	168,248,000 円	8 164,136,962 円
	(1) 土地区画整理事業	168,248,000 円	(1) 164,136,962 円
			ア 164,136,962 円
			(ア) 147,518,369 円
			(イ) 14,322,984 円
			(ウ) 2,295,609 円
			4,111,038 円
	9 開発指導事務	2,719,000 円	326,900 円
	9 開発指導事務 (都市建設部)	2,719,000 円	9 326,900 円
			ア 326,900 円
			2,392,100 円
	10 住宅改良助成事業	10,540,000 円	9,229,000 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
6 地区環境整備推進事業 (都市建設部)							
(1) 地区まちづくり計画及び地区計画推進事業 (令和2年度繰越明許費分 6,743,000円)							
ア 地区計画策定及び都市計画変更業務委託等 北綾瀬地区 外5か所							
イ まちづくりコンサルティング等業務委託 花畑地区 外1か所							
ウ 舎人・古千谷本町地区公園4号物件等調査及び補償費算定委託							
エ 島根四丁目地区都市計画図書作成業務委託							
オ 江北地区電線共同溝詳細設計委託							
カ 江北地区道路拡幅工事							
キ (仮称)平野三丁目公園整備工事							
ク 用地測量委託及び特別区道路線認定委託等							
主な不用額説明							
		① 江北アクセス道路用地購入費の残				6,065,000円	
		② (仮称)平野三丁目公園整備工事の残				1,600,000円	
		③ 江北地区道路拡幅工事の残				1,090,000円	
不用額				執行率		91.50%	
0円		56,532,497円		85.98%			
7 細街路整備事業 (都市建設部)							
件数・延長距離 106件 1,737.36m							
主な不用額説明							
		① 細街路整備工事見込差による残				30,743,546円	
		② 細街路整備助成金・奨励金見込差による残				25,608,000円	
不用額				執行率		85.98%	
0円		4,111,038円		97.56%			
8 土地区画整理事業 (都市建設部)							
(1) 土地区画整理事業							
ア 佐野六木土地区画整理事業							
(ア) 区画整理清算金交付金							
(イ) 換地処分変更図書等作成委託							
(ウ) 土地区画整理事業事務費							
主な不用額説明							
		① 補償・賠償対象案件が少なかったことによる残				2,500,000円	
		② 換地処分変更図書等作成委託の契約差金等による残				1,187,016円	
不用額				執行率		97.56%	
0円		2,392,100円		12.02%			
9 開発指導事務 (都市建設部)							
ア 事務用消耗品等							
主な不用額説明							
		① 弁護士委任契約経費の残				2,304,000円	
不用額				執行率		12.02%	
0円		1,311,000円		87.56%			

令和3年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 4 都市計画費 1 都市計画総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	10 住宅改良助成事業 (都市建設部)	10,540,000 円	10 9,229,000 円 1,311,000 円
	11 区営住宅管理事務	207,980,000 円	149,749,178 円
	11 区営住宅管理事務 (都市建設部)	207,980,000 円	11 149,749,178 円 ア 2,040,000 円 イ 107,592 円 ウ 3,216,659 円 エ 144,384,927 円 58,230,822 円
	12 住宅施策推進事務	7,705,000 円	7,124,591 円
	12 住宅施策推進事務 (都市建設部)	7,705,000 円	12 7,124,591 円 ア 3,798,751 円 イ 2,773,210 円 ウ 75,130 円 エ 181,500 円 オ 132,000 円 カ 18,000 円 キ 146,000 円 580,409 円
	13 駐車場の利用促進事業	26,787,000 円	25,977,487 円
	13 駐車場の利用促進事業 (都市建設部)	26,787,000 円	13 25,977,487 円 ア 14,667,785 円 イ 8,453,772 円 ウ 2,855,930 円 809,513 円
	14 都市景観形成事業	8,942,000 円	8,371,008 円
	14 都市景観形成事業 (都市建設部)	8,942,000 円	14 8,371,008 円
	(1) 景観形成の推進事業	1,782,000 円	(1) 1,285,798 円 ア 752,100 円 イ 533,698 円 496,202 円
	(2) サインの整備事業	7,160,000 円	(2) 7,085,210 円 74,790 円
	15 公共交通の一般管理事務	23,890,000 円	23,310,269 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
1 0 住宅改良助成事業 (都市建設部) 助成件数 70件							
不用額		執行率		87.56%			
0 円		58,230,822 円		72 %			
1 1 区営住宅管理事務 (都市建設部)							
ア 区営住宅連絡員業務謝礼 17名							
イ 職員旅費							
ウ 事務用品費等							
エ 区営住宅維持管理業務等の委託							
主な不用額説明							
① 区営住宅維持管理業務委託の修繕件数減による残				57,191,073円			
② 訴訟件数減による残				396,116円			
③ パンフレット印刷委託契約差金等による残				351,134円			
不用額		執行率		72.00%			
0 円		580,409 円		92.47 %			
1 2 住宅施策推進事務 (都市建設部)							
ア 空き家相談会その他業務委託							
イ 分譲マンション管理アドバイザー派遣・マンション調査委託及び住まい・分譲マンション相談							
ウ 総合住宅相談会及び分譲マンション維持管理セミナーイベント消耗品費							
エ 住まいるインフォメーション令和3年度版の作成							
オ 空き家利活用本印刷製本費							
カ 日本住宅協会会費							
キ 居住支援協議会委員報酬							
不用額		執行率		92.47%			
0 円		809,513 円		96.98 %			
1 3 駐車場の利用促進事業 (都市建設部)							
ア 駐車場等維持補修工事 12件							
イ 竹の塚駐車場賃借 1件							
ウ 自転車駐車場点検委託等 10件							
不用額		執行率		96.98%			
0 円		570,992 円		93.61 %			
1 4 都市景観形成事業 (都市建設部)							
(1) 景観形成の推進事業							
ア 景観審議会運営							
イ 事務用消耗品等							
不用額		執行率		72.15%			
(2) サインの整備事業							
江北地区周辺歩行者案内サインの作成及び設置委託							
不用額		執行率		98.96%			
0 円		579,731 円		97.57 %			

令和3年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 4 都市計画費 1 都市計画総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	15 公共交通の一般管理事務 (都市建設部)	23,890,000 円	15 23,310,269 円 ア 258,149 円 イ 1,013,320 円 ウ 5,838,800 円 エ 16,200,000 円 579,731 円
	16 住宅等対策資金積立基金積立金	10,000 円	4,881 円
	16 住宅等対策資金積立基金積立金 (都市建設部)	10,000 円	16 4,881 円 ア 4,881 円 5,119 円
	17 交通施設の整備・改善事業	60,173,000 円	53,144,982 円
	17 交通施設の整備・改善事業 (都市建設部) (令和2年度繰越明許費分 6,738,000円)	60,173,000 円	17 53,144,982 円 ア 188,100 円 イ 17,564,074 円 ウ 25,296,700 円 エ 3,540,108 円 オ 6,556,000 円 7,028,018 円
	18 都市計画管理運営事務	1,057,000 円	951,969 円
	18 都市計画管理運営事務 (都市建設部)	1,057,000 円	18 951,969 円 ア 96,049 円 イ 551,629 円 ウ 227,291 円 エ 77,000 円 105,031 円
	19 一般区営住宅改修整備資金積立基金積立金	151,550,000 円	151,537,303 円
	19 一般区営住宅改修整備資金積立基金積立金 (都市建設部)	151,550,000 円	19 151,537,303 円 ア 150,000,000 円 イ 1,537,303 円 12,697 円
	20 鉄道立体化の促進事業	10,396,700,000 円	7,074,721,815 円
	20 鉄道立体化の促進事業 (都市建設部) (令和2年度繰越明許費分 3,534,226,000円)	10,396,700,000 円	20 7,074,721,815 円 ア 6,194,603,000 円 イ 3,712,260 円 ウ 733,656,039 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
1 5 公共交通の一般管理事務 (都市建設部)							
ア 足立区総合交通計画推進業務							
イ 社会実験バス周知・利用促進活動							
ウ 江北平成公園バス転回場警備委託・案内周知							
エ はるかぜ運行事業者に対する感染症対策支援金							
不用額		執行率		97.57%			
0 円		5,119 円		48.81%			
1 6 住宅等対策資金積立基金積立金 (都市建設部)							
ア 利子相当分積立							
不用額		執行率		48.81%			
0 円		7,028,018 円		88.32%			
1 7 交通施設の整備・改善事業 (都市建設部)							
(令和2年度繰越明許費分 6,556,000円)							
ア 車両軌跡図作成業務委託							
イ バス停利用環境整備工事(花畑、江北地区ほか計58か所)							
ウ 自転車走行環境整備工事(ナビマーク:花畑地区11,000m、その他地区3,265m)							
エ バスロケーションシステム負担金							
オ 令和2年度繰越明許費分(地域内交通導入に関する検討調査業務委託)							
主な不用額説明							
① バス停整備箇所の見直し(削減)に伴う残						5,639,880円	
② バスロケサイネージ再活備品利用による経費削減に伴う残						1,205,892円	
不用額		執行率		88.32%			
0 円		105,031 円		90.06%			
1 8 都市計画管理運営事務 (都市建設部)							
ア 職員の出張旅費							
イ 事務用消耗品等							
ウ 料金後納郵送料							
エ 都市計画関係負担金							
不用額		執行率		90.06%			
0 円		12,697 円		99.99%			
1 9 一般区営住宅改修整備資金積立基金積立金 (都市建設部)							
ア 積立金							
イ 利子相当分積立							
不用額		執行率		99.99%			
3,258,659,000 円		63,319,185 円		68.05%			
2 0 鉄道立体化の促進事業 (都市建設部)							
(令和2年度繰越明許費分 3,533,963,000円)							
ア 東武伊勢崎線(竹ノ塚駅付近)連続立体交差事業に係る事業費							
イ 東武伊勢崎線(竹ノ塚駅付近)連続立体交差事業用地賃借							
ウ 区画街路第14号線整備事業用地購入・補償							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 4 都市計画費 1 都市計画総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			エ 21,117,680 円 オ 4,411,000 円 カ 2,541,721 円 キ 17,533,615 円 ク 97,146,500 円 3,258,659,000 円 63,319,185 円
	21 建築物耐震化促進事業	317,790,000 円	209,978,480 円
	21 建築物耐震化促進事業 (都市建設部) (令和2年度繰越明許費分 2,728,000円)	317,790,000 円	21 209,978,480 円 ア 2,728,000 円 イ 2,842,576 円 ウ 631,125 円 エ 203,270,000 円 オ 506,779 円 50,981,000 円 56,830,520 円
	22 竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金積立金	4,130,000 円	4,114,759 円
	22 竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金積立金 (都市建設部)	4,130,000 円	22 4,114,759 円 15,241 円
	23 区営住宅更新事業	104,830,000 円	102,552,316 円
	23 区営住宅更新事業 (施設営繕部)	101,424,000 円	23 101,424,000 円 ア 40,264,000 円 イ 61,160,000 円 0 円
	23 区営住宅更新事業 (都市建設部)	3,406,000 円	23 1,128,316 円 ア 273,316 円 イ 855,000 円 2,277,684 円
	24 鉄道立体推進事務	2,730,000 円	1,635,772 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額	不	用	額	執	行	率	
エ 区画街路第14号線先行整備計画設計及び電線共同溝整備計画書作成業務委託 オ 竹の塚まちづくり関連業務委託等 カ 電線共同溝引込連系管路設計費 キ 交差道路整備等設計委託費 ク 電線共同溝工事費 東武伊勢崎線（竹ノ塚駅付近）連続立体交差事業に係る事業費の繰越 主な不用額説明 ① 電線共同溝工事費の残 33,568,500円 ② 14号線一次整備設計等業務委託等の残 24,082,320円 令和3年度繰越明許費 不用額 執行率 68.05%							
50,981,000円		56,830,520円		66.07%			
2 1 建築物耐震化促進事業 （都市建設部） （令和2年度繰越明許費分 2,728,000円） ア 耐震改修促進計画改定業務委託 イ 耐震化啓発事業委託 ウ 耐震アドバイザー派遣委託 エ 住宅・建築物耐震化助成 522件 オ 事務用消耗品等 助成対象耐震改修工事完了が年度をこえることによる繰越 主な不用額説明 ① 耐震化助成申請件数減による残 54,599,000円 令和3年度繰越明許費 不用額 執行率 66.07%							
0円		15,241円		99.63%			
2 2 竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金積立金 （都市建設部） 不用額 執行率 99.63%							
0円		2,277,684円		97.83%			
2 3 区営住宅更新事業 （施設営繕部） ア （仮称）区営新田三丁目アパート改築工事設計委託 イ 区営新田三丁目アパート解体工事 不用額 執行率 100.00%							
2 3 区営住宅更新事業 （都市建設部） ア 区営住宅共用設備費用助成 イ 建替えに伴う移転 主な不用額説明 ① 新田三丁目アパート改築工事設計委託の契約差金による残 2,000,000円 不用額 執行率 33.13%							
0円		1,094,228円		59.92%			

令和3年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 4 都市計画費 1 都市計画総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	24 鉄道立体推進事務 (都市建設部)	2,730,000 円	24 1,635,772 円 ア 1,032,000 円 イ 603,772 円 1,094,228 円
	25 公共事業に伴う融資あっせん・利子補給事業	357,000 円	296,620 円
	25 公共事業に伴う融資あっせん・利子補給事業 (都市建設部)	357,000 円	25 296,620 円 60,380 円
	26 老朽家屋対策事業	5,000,000 円	0 円
	26 老朽家屋対策事業 (都市建設部)	5,000,000 円	26 0 円 5,000,000 円
	27 ユニバーサルデザイン推進事業	14,417,000 円	14,158,612 円
	27 ユニバーサルデザイン推進事業 (都市建設部)	14,417,000 円	27 14,158,612 円 ア 9,152,000 円 イ 2,484,000 円 ウ 877,000 円 エ 1,645,612 円 258,388 円
	28 住宅市街地総合整備事業	2,310,000 円	2,310,000 円
	28 住宅市街地総合整備事業 (都市建設部)	2,310,000 円	28 2,310,000 円 ア 2,310,000 円 0 円
	29 鉄道駅ホームドア等整備事業	96,375,000 円	90,298,000 円
	29 鉄道駅ホームドア等整備事業 (都市建設部)	96,375,000 円	29 90,298,000 円 ア 74,532,000 円 イ 5,160,000 円 ウ 4,083,000 円 エ 3,473,000 円 オ 3,050,000 円 6,077,000 円
	30 市街地開発事業	5,082,000 円	3,685,000 円
	30 市街地開発事業 (都市建設部) (1) 北千住駅東口周辺まちづくり事業	5,082,000 円	30 3,685,000 円 (1) 3,685,000 円 ア 3,685,000 円 1,397,000 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
2 4 鉄道立体推進事務 (都市建設部)							
ア 環七高速鉄道促進協議会等分担金							
イ 事務用品・旅費等							
不用額				執行率		59.92%	
0 円		60,380 円		83.09%			
2 5 公共事業に伴う融資あっせん・利子補給事業 (都市建設部)							
不用額				執行率		83.09%	
0 円		5,000,000 円		0%			
2 6 老朽家屋対策事業 (都市建設部)							
主な不用額説明							
① 老朽危険家屋解体助成申請件数減による残						3,000,000円	
② 老朽危険建築物緊急工事対象建築物の減による残						1,000,000円	
不用額				執行率		0.00%	
0 円		258,388 円		98.21%			
2 7 ユニバーサルデザイン推進事業 (都市建設部)							
ア バリアフリー地区別計画検討業務委託 (花畑・総合スポーツセンター周辺地区)							
イ 移動システム等整備 1か所							
ウ バリアフリー協議会委員謝礼 延 195人							
エ ユニバーサルデザイン啓発事業検討業務委託等							
不用額				執行率		98.21%	
0 円		0 円		100%			
2 8 住宅市街地総合整備事業 (都市建設部)							
ア 千住大川端地区事業推進支援業務委託							
不用額				執行率		100.00%	
0 円		6,077,000 円		93.69%			
2 9 鉄道駅ホームドア等整備事業 (都市建設部)							
ア 竹ノ塚駅							
イ 五反野駅							
ウ 西新井駅							
エ 梅島駅							
オ 小菅駅							
主な不用額説明							
① 鉄道駅ホームドア等整備事業の負担金減による残						6,077,000円	
不用額				執行率		93.69%	
0 円		1,397,000 円		72.51%			
3 0 市街地開発事業 (都市建設部)							
(1) 北千住駅東口周辺まちづくり事業							
ア 北千住駅東口周辺地区まちづくり計画変更等業務委託							
不用額				執行率		72.51%	

令和3年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 4 都市計画費 1 都市計画総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	31 コミュニティバスはるかぜ車両等購入費補助金 交付事業	118,080,000 円	114,445,000 円
	31 コミュニティバスはるかぜ車両等購入費補助金 交付事業 (都市建設部)	118,080,000 円	31 114,445,000 円
			3,635,000 円
2	公園管理費	3,707,435,000 円	3,551,619,212 円
1	公園・親水施設等の維持管理事業	2,224,614,000 円	2,130,790,886 円
1	公園・親水施設等の維持管理事業 (衛生部)	2,558,000 円	1 2,557,984 円
(1)	公園・親水施設等の維持管理事業	2,558,000 円	(1) 2,557,984 円
			ア 2,557,984 円
			16 円
1	公園・親水施設等の維持管理事業 (都市建設部)	2,221,356,000 円	1 2,127,818,761 円
(1)	公園・親水施設等の維持管理事業	2,221,356,000 円	(1) 2,127,818,761 円
			ア 40,351,489 円
			イ 106,910,630 円
			ウ 475,715,405 円
			エ 1,182,953,830 円
			オ 297,418,969 円
			カ 24,468,438 円
			93,537,239 円
1	公園・親水施設等の維持管理事業 (学校運営部)	700,000 円	1 414,141 円
(1)	公園・親水施設等の維持管理事業	700,000 円	(1) 414,141 円
			ア 414,141 円
			285,859 円
2	拠点公園の運営管理委託事業	549,892,000 円	539,669,663 円
2	拠点公園の運営管理委託事業 (都市建設部)	549,892,000 円	2 539,669,663 円
			ア 257,644,428 円
			イ 152,679,138 円
			ウ 59,303,483 円
			エ 41,201,125 円
			オ 23,908,308 円
			カ 4,933,181 円
			10,222,337 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
0 円	3,635,000 円	96.92 %	
3 1 コミュニティバスはるかぜ車両等購入費補助金交付事業			
(都市建設部)			
主な不用額説明			
① 車両等購入費の単価差による残			3,635,000円
不用額		執行率	96.92%
12,003,000 円	143,812,788 円	95.8 %	
0 円	93,823,114 円	95.78 %	
1 公園・親水施設等の維持管理事業			
(衛生部)			
(1) 公園・親水施設等の維持管理事業			
ア カラスの巣等の撤去業務委託			
不用額		執行率	100.00%
1 公園・親水施設等の維持管理事業			
(都市建設部)			
(1) 公園・親水施設等の維持管理事業			
ア 公園児童遊園自主管理報償費 (公園、児童遊園、プチテラス 224団体 236か所)			
イ 光熱水費 (電気、水道、ガスほか)			
ウ 公園・建物等清掃	54件		
エ 公園樹木維持・施設管理等委託	83件		
オ 公園改修・補修工事・修繕	355件		
カ 公園管理課の管理運営 (消耗品、自動車修理点検 自動車、事務機器リースほか)			
主な不用額説明			
① 公園樹木維持・施設管理等委託の契約差金等による残			40,726,170円
② 公園・建物清掃等の契約差金・数量差による残			21,896,595円
③ 公園改修・補修工事の数量差による残			12,120,031円
不用額		執行率	95.79%
1 公園・親水施設等の維持管理事業			
(学校運営部)			
(1) 公園・親水施設等の維持管理事業			
ア 旧南部公園管理事務所・旧青少年関連施設光熱水費			
不用額		執行率	59.16%
0 円	10,222,337 円	98.14 %	
2 拠点公園の運営管理委託事業			
(都市建設部)			
ア 元湊江公園・生物園			
イ 都市農業公園			
ウ 花畑公園・桜花亭			
エ 桑袋ビオトープ公園			
オ 荒川ビジターセンター			
カ 佐野いこいの森等			
主な不用額説明			
① 施設管理運営業務委託の契約差金等による残			10,222,337円
不用額		執行率	98.14%

令和3年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 4 都市計画費 2 公園管理費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	3 緑と公園推進事務	21,794,000 円	18,259,910 円
	3 緑と公園推進事務 (都市建設部)	21,794,000 円	3 18,259,910 円
			ア 11,865,153 円
			イ 3,663,000 円
			ウ 2,731,757 円
			3,534,090 円
	4 公園等の整備事業	858,606,000 円	816,999,983 円
	4 公園等の整備事業 (施設営繕部)	9,790,000 円	4 9,790,000 円
			ア 9,790,000 円
			0 円
	4 公園等の整備事業 (都市建設部)	848,816,000 円	4 807,209,983 円
			ア 91,404,200 円
			イ 135,536,500 円
			ウ 111,645,600 円
			エ 60,037,100 円
			オ 87,447,500 円
			カ 39,097,900 円
			キ 21,860,300 円
			ク 27,735,400 円
			ケ 232,445,483 円
			12,003,000 円
			29,603,017 円
	5 公衆便所の維持管理事業	52,529,000 円	45,898,770 円
	5 公衆便所の維持管理事業 (都市建設部)	52,529,000 円	5 45,898,770 円
			6,630,230 円
	3 街路事業費	2,121,446,000 円	906,466,245 円
	1 道路の新設事業	2,034,102,000 円	820,599,472 円
	1 道路の新設事業 (都市建設部)	2,034,102,000 円	1 820,599,472 円
	(1)道路の新設事業	2,028,940,000 円	(1) 816,702,758 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
0 円		3,534,090 円		83.78 %			
3 緑と公園推進事務 (都市建設部)							
ア 都民ゴルフ場荒川河川敷地占用料							
イ 公園施設健全度調査委託							
ウ 事務用品・旅費等							
主な不用額説明							
		① 公園施設健全度調査委託契約差金による残				1,337,000円	
		② 冠水等によるゴルフ場荒川河川敷地占用料減による残				992,727円	
		③ 事務用消耗品費等の残				970,458円	
不用額				執行率		83.78%	
12,003,000 円		29,603,017 円		95.15 %			
4 公園等の整備事業 (施設営繕部)							
ア 上沼田第二公園拡張部整備工事							
不用額				執行率		100.00%	
4 公園等の整備事業 (都市建設部)							
ア パークイノベーションの実践における公園改修工事、設計委託							
イ 毛長公園親水拠点及び周辺整備工事							
ウ 上沼田第六公園改修工事							
エ 総合スポーツセンター公園周辺整備工事							
オ 一ツ家第一公園拡張工事外12か所改修工事							
カ 上沼田東公園改修工事基本・実施設計委託							
キ 毛長公園改修基本実施設計業務委託							
ク (仮称)東六月町第二公園基本実施設計委託外2か所設計委託							
ケ 東六月町第二公園土地購入							
辰沼公園ほか1か所改修工事实施設計委託における地元協議に時間を要したことによる繰越							
主な不用額説明							
		① 公園改修基本・実施設計委託契約差金による残				17,609,600円	
		② 公園改修工事契約差金による残				11,992,900円	
令和3年度繰越明許費							
不用額				執行率		95.10%	
0 円		6,630,230 円		87.38 %			
5 公衆便所の維持管理事業 (都市建設部)							
主な不用額説明							
		① 維持補修の数量差による残				4,354,263円	
		② 清掃委託の数量差による残				1,408,338円	
		③ 光熱水費の残				736,757円	
不用額				執行率		87.38%	
1,196,178,000 円		18,801,755 円		42.73 %			
1,196,178,000 円		17,324,528 円		40.34 %			
1 道路の新設事業 (都市建設部)							
(1) 道路の新設事業							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 4 都市計画費 3 街路事業費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			ア 432,673,213 円
			イ 112,192,700 円
			ウ 160,052,545 円
			エ 62,511,800 円
			オ 22,605,000 円
			カ 18,200,000 円
			キ 8,467,500 円
			1,196,178,000 円
			16,059,242 円
	(2) 新設道路整備の事務	5,162,000 円	(2) 3,896,714 円
			ア 116,000 円
			イ 1,868,013 円
			ウ 1,036,968 円
			エ 875,733 円
			1,265,286 円
	2 都市計画道路用地取得事務	87,344,000 円	85,866,773 円
	2 都市計画道路用地取得事務 (都市建設部)	87,344,000 円	2 85,866,773 円
			ア 78,843,600 円
			イ 7,023,173 円
			1,477,227 円
4	緑推進費	41,020,000 円	28,342,951 円
	1 緑の普及啓発事業	16,646,000 円	7,782,089 円
	1 緑の普及啓発事業 (都市建設部)	16,646,000 円	1 7,782,089 円
			8,863,911 円
	2 緑の基金積立金	3,180,000 円	2,670,121 円
	2 緑の基金積立金 (都市建設部)	3,180,000 円	2 2,670,121 円
			509,879 円
	3 民間緑化推進助成事業	21,194,000 円	17,890,741 円
	3 民間緑化推進助成事業 (都市建設部)	21,194,000 円	3 17,890,741 円
			ア 16,685,141 円
			イ 1,205,600 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
ア 補助第256号線整備事業 イ 補助第138号線その2工区排水施設整備工事 ウ 補助第138号線その3工区道路整備償還金 エ 北綾瀬駅交通広場計画策定委託 オ 綾瀬駅東口駅前交通広場等基本設計業務委託 カ 補助第138号線（江北～興野）整備事業 キ 区画街路第9号線道路等基本設計業務委託 北綾瀬駅交通広場事業用地買収時期の見直しによる繰越 補助第256号線事業用地の物件移転補償契約の期限延長による繰越 主な不用額説明 ① 道路整備に係る基本設計業務委託の契約差金による残 14,691,500円 令和3年度繰越明許費		
不用額		執行率 40.25%
(2) 新設道路整備の事務		
ア 区画整理審議会報酬 イ 土木専門図書・事務用品・共通封筒作成 ウ 特別区道路線認定関係図書及び区管理通路関係図書作成委託 エ 職員出張旅費・協議会負担金等		
不用額		執行率 75.49%
0円	1,477,227円	98.31%
2 都市計画道路用地取得事務 (都市建設部)		
ア 補助第256号線整備事業用地買収交渉等業務委託 イ 建物等調査及び補償金算定資料作成業務委託 3件		
不用額		執行率 98.31%
0円	12,677,049円	69.1%
0円	8,863,911円	46.75%
1 緑の普及啓発事業 (都市建設部)		
主な不用額説明 ① 梅まつり等の中止によるイベント開催に伴う委託料の残 7,392,200円		
不用額		執行率 46.75%
0円	509,879円	83.97%
2 緑の基金積立金 (都市建設部)		
不用額		執行率 83.97%
0円	3,303,259円	84.41%
3 民間緑化推進助成事業 (都市建設部)		
ア 保存樹木・樹林指定及び補助事業 529本・27か所 イ 接道部及び建築物緑化工事助成 7件		
主な不用額説明 ① 樹木育成委託の申請件数減による残 1,563,084円 ② 緑化工事助成の申請件数及び申請金額減による残 1,402,950円 ③ 六町いこいの森管理委託契約による残 171,954円 ④ 事務消耗品、保存樹プレート取替件数減による残 165,271円		

令和3年度 歳出事業別決算説明書

6 土木費 4 都市計画費 4 緑推進費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			3,303,259 円
7	教育費	58,459,559,000 円	56,409,828,809 円
1	教育総務費	19,160,540,000 円	18,802,806,939 円
1	教育委員会費	12,753,000 円	12,119,109 円
1	教育委員会運営事務	12,753,000 円	12,119,109 円
1	教育委員会運営事務 (教育指導部)	12,753,000 円	12,119,109 円
			ア 11,136,000 円
			イ 50,000 円
			ウ 933,109 円
			633,891 円
2	事務局費	15,442,974,000 円	15,332,262,393 円
1	給与費	1,205,750,000 円	1,151,319,445 円
1	給与費 (総務部)	1,205,750,000 円	1,151,319,445 円
			ア 470,264,673 円
			イ 495,347,688 円
			ウ 185,707,084 円
			54,430,555 円
2	教育政策管理事務	248,546,000 円	240,544,062 円
2	教育政策管理事務 (総務部)	26,000 円	25,382 円
			618 円
2	教育政策管理事務 (教育指導部)	248,520,000 円	240,518,680 円
			ア 114,160,006 円
			イ 2,126,598 円
			ウ 124,232,076 円
			8,001,320 円
3	学校施設管理事務	24,087,000 円	18,198,901 円
3	学校施設管理事務 (学校運営部)	24,087,000 円	18,198,901 円
			ア 2,264,878 円
			イ 13,550,687 円
			ウ 2,383,336 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
不用額				執行率		84.41%	
0 円		2,049,730,191 円		96.49 %			
0 円		357,733,061 円		98.13 %			
0 円		633,891 円		95.03 %			
0 円		633,891 円		95.03 %			
1 教育委員会運営事務 (教育指導部)							
ア 委員報酬							
イ 交際費							
ウ 教育委員会定例会等							
不用額				執行率		95.03%	
0 円		110,711,607 円		99.28 %			
0 円		54,430,555 円		95.49 %			
1 給与費 (総務部)							
ア 給料(教育長含む) 127人							
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
主な不用額説明							
① 職員の人件費の残						54,430,555円	
不用額				執行率		95.49%	
0 円		8,001,938 円		96.78 %			
2 教育政策管理事務 (総務部)							
不用額				執行率		97.62%	
2 教育政策管理事務 (教育指導部)							
ア 小学校図書館支援事業 小学校図書館支援員の人材派遣手数料等 全小学校69校							
イ 参考図書・事務用消耗品等							
ウ 学校ICT活用推進支援事業 小中学校へのICT支援員派遣委託料、ICT機器修繕費、 校内用及び家庭への持ち帰り用LTE端末通信費等							
主な不用額説明							
① タブレット端末等修繕費の残						4,999,644円	
② 複写機保守点検等委託料の残						1,026,791円	
不用額				執行率		96.78%	
0 円		5,888,099 円		75.55 %			
3 学校施設管理事務 (学校運営部)							
ア 事務用消耗品等							
イ 教育財産の管理(火災保険料 110件、学校敷地借地料 2件 等)							
ウ 廃校等維持管理・保守点検							
主な不用額説明							
① 廃校等廃棄物運搬・処分委託見込差による残						3,821,340円	

令和3年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 1 教育総務費 2 事務局費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			5,888,099 円
4	就学事務事業	121,447,000 円	112,929,889 円
4	就学事務事業 (都市建設部)	55,728,000 円	4 55,727,078 円
			ア 49,999,796 円
			イ 5,727,282 円
			922 円
4	就学事務事業 (学校運営部)	65,719,000 円	4 57,202,811 円
			ア 267,443 円
			イ 817,945 円
			ウ 55,220,923 円
			エ 896,500 円
			8,516,189 円
5	就学援助庶務事務	10,888,000 円	9,799,632 円
5	就学援助庶務事務 (学校運営部)	10,888,000 円	5 9,799,632 円
			ア 1,606,778 円
			イ 1,166,252 円
			ウ 6,715,474 円
			エ 311,128 円
			1,088,368 円
6	学校安全衛生委員会運営事務	4,254,000 円	3,842,423 円
6	学校安全衛生委員会運営事務 (学校運営部)	4,254,000 円	6 3,842,423 円
			ア 176,423 円
			イ 3,666,000 円
			411,577 円
7	学校支援管理事務	9,448,000 円	7,667,129 円
7	学校支援管理事務 (総務部)	101,000 円	7 100,279 円
			721 円
7	学校支援管理事務 (学校運営部)	9,347,000 円	7 7,566,850 円
			ア 258,230 円
			イ 7,308,620 円
			1,780,150 円
8	教育委員会褒賞事業	2,402,000 円	2,236,775 円
8	教育委員会褒賞事業 (学校運営部)	2,402,000 円	8 2,236,775 円
	(1) 児童・生徒の褒賞事業	2,402,000 円	(1) 2,236,775 円
			165,225 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
		② 手数料の契約差金による残				882,030円	
不用額				執行率		75.55%	
0 円		8,517,111 円		92.99 %			
4 就学事務事業							
(都市建設部)							
ア 屋外防犯カメラ新設改修工事 87台							
イ 通学路整備等工事							
不用額				執行率		100.00%	
4 就学事務事業							
(学校運営部)							
ア 学校希望選択票等印刷							
イ 消耗品							
ウ 通学安全対策(学童擁護業務委託 72か所、145人等)							
エ 学区域地図作成委託							
主な不用額説明							
		① 学童擁護業務等委託件数減による残				5,392,398円	
不用額				執行率		87.04%	
0 円		1,088,368 円		90 %			
5 就学援助庶務事務							
(学校運営部)							
ア 帳票等印刷・事務用消耗品							
イ 申請書一式封入・配送委託							
ウ 郵送料							
エ 職員旅費							
不用額				執行率		90.00%	
0 円		411,577 円		90.32 %			
6 学校安全衛生委員会運営事務							
(学校運営部)							
ア 安全衛生啓発用図書							
イ 学校産業医委託							
不用額				執行率		90.32%	
0 円		1,780,871 円		81.15 %			
7 学校支援管理事務							
(総務部)							
不用額				執行率		99.29%	
7 学校支援管理事務							
(学校運営部)							
ア 職員の出張旅費							
イ 事務用消耗品等							
不用額				執行率		80.95%	
0 円		165,225 円		93.12 %			
8 教育委員会褒賞事業							
(学校運営部)							
(1) 児童・生徒の褒賞事業							
団体 47件 個人 347人							
不用額				執行率		93.12%	

令和3年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 1 教育総務費 2 事務局費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	9 教職員の福利厚生事業	63,628,000 円	59,735,402 円
	9 教職員の福利厚生事業 (学校運営部)	63,628,000 円	9 59,735,402 円
	(1) 教職員の被服貸与事務	389,000 円	(1) 388,201 円 799 円
	(2) 健康管理事務	63,239,000 円	(2) 59,347,201 円
			3,891,799 円
	10 育英資金事業	652,354,000 円	635,271,052 円
	10 育英資金事業 (区民部)	216,000 円	10 215,104 円
			896 円
	10 育英資金事業 (学校運営部)	652,138,000 円	10 635,055,948 円
			ア 116,268,000 円 イ 7,700,000 円 ウ 373,811,000 円 エ 136,500,000 円 オ 776,948 円
			17,082,052 円
	11 義務教育施設建設等資金積立基金積立金	13,042,880,000 円	13,042,727,622 円
	11 義務教育施設建設等資金積立基金積立金 (施設営繕部)	13,042,880,000 円	11 13,042,727,622 円
			ア 13,000,000,000 円 イ 42,727,622 円 152,378 円
	12 学校適正配置推進事業	3,511,000 円	2,671,736 円
	12 学校適正配置推進事業 (学校運営部)	3,511,000 円	12 2,671,736 円
			ア 1,498,586 円 イ 847,000 円 ウ 326,150 円 839,264 円
	13 学校教育関係施設改修事業	41,539,000 円	33,503,600 円
	13 学校教育関係施設改修事業 (施設営繕部)	41,539,000 円	13 33,503,600 円
			ア 13,970,000 円 イ 12,155,000 円 ウ 7,240,000 円 エ 138,600 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
0 円		3,892,598 円		93.88 %			
9 教職員の福利厚生事業 (学校運営部)							
(1) 教職員の被服貸与事務							
不用額				執行率		99.79%	
(2) 健康管理事務							
主な不用額説明							
① 定期健康診断(第二次)受診者の減による残						3,891,799円	
不用額				執行率		93.85%	
0 円		17,082,948 円		97.38 %			
10 育英資金事業 (区民部)							
納付案内センター業務委託							
不用額				執行率		99.59%	
10 育英資金事業 (学校運営部)							
ア 修学資金		高校生	31人	大学生	138人		
イ 入学準備金		高校生	0人	大学生	26人		
ウ 積立金							
エ 高等学校等入学準備助成金				1,365人			
オ 消耗品等							
主な不用額説明							
① 支給対象者数の減による補助交付金の残						8,500,000円	
② 貸付予定者数の減による貸付金の残						8,200,000円	
不用額				執行率		97.38%	
0 円		152,378 円		100 %			
11 義務教育施設建設等資金積立基金積立金 (施設営繕部)							
ア 新規積立							
イ 利子相当分積立							
不用額				執行率		100.00%	
0 円		839,264 円		76.1 %			
12 学校適正配置推進事業 (学校運営部)							
ア 江北小・高野小統合校用消耗品等							
イ 高野小閉校記念誌作成委託							
ウ 交通安全グッズ作製等委託							
不用額				執行率		76.10%	
0 円		8,035,400 円		80.66 %			
13 学校教育関係施設改修事業 (施設営繕部)							
ア 江北小学校解体工事設計委託							
イ 高野小学校解体工事設計委託							
ウ 旧本木東小学校解体工事設計委託							
エ 低濃度PCB廃棄物処分委託							
主な不用額説明							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 1 教育総務費 2 事務局費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			8,035,400 円
	14 外国人児童、生徒保護者負担軽減事務	12,240,000 円	11,814,725 円
	14 外国人児童、生徒保護者負担軽減事務 (子ども家庭部)	12,240,000 円	14 11,814,725 円
			425,275 円
	3 教育指導費	608,895,000 円	473,678,569 円
	1 学校教育指導事務	54,453,000 円	39,325,570 円
	1 学校教育指導事務 (教育指導部)	54,453,000 円	1 39,325,570 円
	(1) 学校の指導事務	53,733,000 円	(1) 38,686,782 円
			ア 533,348 円
			イ 567,703 円
			ウ 7,460,156 円
			エ 1,167,210 円
			オ 826,709 円
			カ 605,000 円
			キ 638,910 円
			ク 12,423,000 円
			ケ 14,464,746 円
			15,046,218 円
	(2) 教科書採択事務	720,000 円	(2) 638,788 円
			ア 94,000 円
			イ 544,788 円
			81,212 円
	2 教職員の研修事務	7,762,000 円	7,274,022 円
	2 教職員の研修事務 (教育指導部)	7,762,000 円	2 7,274,022 円
			ア 598,534 円
			イ 516,164 円
			ウ 6,159,324 円
			487,978 円
	3 教育課題解決への取組事務	198,673,000 円	116,261,211 円
	3 教育課題解決への取組事務 (教育指導部)	198,673,000 円	3 116,261,211 円
			ア 928,570 円
			イ 17,342,566 円
			ウ 10,084,750 円
			エ 32,026,890 円
			オ 2,308,240 円
			カ 46,543,600 円
			キ 290,820 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
① 教育関係施設工事費の残		4,500,000円
② 設計委託契約差金の残		2,475,400円
不用額		執行率 80.66%
0円	425,275円	96.53%
14 外国人児童、生徒保護者負担軽減事務 (子ども家庭部)		
不用額		執行率 96.53%
0円	135,216,431円	77.79%
0円	15,127,430円	72.22%
1 学校教育指導事務 (教育指導部)		
(1) 学校の指導事務		
ア いじめ等問題対策委員会運営		
イ 職員旅費		
ウ 社会科副読本等教材		
エ 学校共同印刷物		
オ いじめ・体罰アンケート用封筒印刷		
カ 小中一貫教育校アンケート調査集計委託		
キ 携帯電話使用料・郵送料		
ク 日本語適応指導講師謝礼		
ケ 弁護士委任費用及び書籍・事務用品等		
主な不用額説明		
① 日本語適応指導講師派遣数の減による残		9,250,000円
② 弁護士委任費用等の残		2,532,035円
不用額		執行率 72.00%
(2) 教科書採択事務		
ア 委員謝礼		
イ 教科書展示会運営費等		
不用額		執行率 88.72%
0円	487,978円	93.71%
2 教職員の研修事務 (教育指導部)		
ア 研修講師謝礼等		
イ 研修消耗品		
ウ 研修委託		
不用額		執行率 93.71%
0円	82,411,789円	58.52%
3 教育課題解決への取組事務 (教育指導部)		
ア 人権尊重教育推進校		
イ オリンピック・パラリンピック教育推進事業等		
ウ 特別な技術支援等に対する講師謝礼		
エ よりよい学校生活と友達づくりのためのアンケート調査委託		
オ 教育課題研究講師謝礼等		
カ キャリア教育支援事業		
キ 夜間中学の設置促進・充実事業		

令和3年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 1 教育総務費 3 教育指導費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			ク 6,735,775 円
			82,411,789 円
4	特別支援教育事業	21,919,000 円	15,765,179 円
4	特別支援教育事業 (学校運営部)	5,477,000 円	4 5,476,286 円
			714 円
4	特別支援教育事業 (子ども家庭部)	16,442,000 円	4 10,288,893 円
			ア 5,410,428 円
			イ 1,427,991 円
			ウ 3,450,474 円
			6,153,107 円
5	開かれた学校づくり推進事業	29,450,000 円	21,237,094 円
5	開かれた学校づくり推進事業 (学校運営部)	29,450,000 円	5 21,237,094 円
			ア 20,171,534 円
			イ 65,560 円
			ウ 1,000,000 円
			8,212,906 円
6	幼児教育振興事業	5,331,000 円	4,761,625 円
6	幼児教育振興事業 (教育指導部)	5,331,000 円	6 4,761,625 円
			ア 1,895,950 円
			イ 1,400,000 円
			ウ 840,675 円
			エ 625,000 円
			569,375 円
7	学校支援事業	285,736,000 円	264,347,577 円
7	学校支援事業 (教育指導部)	248,225,000 円	7 228,316,050 円
	(1) 学力向上対策推進事業	192,222,000 円	(1) 178,385,486 円
			ア 23,652,114 円
			イ 97,628 円
			ウ 31,515,000 円
			エ 11,607,750 円
			オ 14,593,700 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
ク 抗原検査キット購入							
主な不用額説明							
① 社会科見学等の中止によるバス代差額助成金の残						38,108,135円	
② 都委託事業等見込差による残						35,023,739円	
③ キャリア教育支援事業施設利用回数減による残						8,979,915円	
不用額				執行率		58.52%	
0円		6,153,821円		71.92%			
4 特別支援教育事業							
(学校運営部)							
不用額				執行率		99.99%	
4 特別支援教育事業							
(子ども家庭部)							
ア 就学支援委員会委員等謝礼							
イ 特別支援教育連絡会連合行事助成							
ウ 特別支援学級運営用物品等							
主な不用額説明							
① 特別支援学級等の修繕回数減による残						3,357,457円	
② 特別支援教育連絡会連合行事中止によるバス借上代の残						1,053,473円	
③ 特別支援教育連絡会連合行事中止による補助交付金の残						502,581円	
不用額				執行率		62.58%	
0円		8,212,906円		72.11%			
5 開かれた学校づくり推進事業							
(学校運営部)							
ア 開かれた学校づくり協議会補助 申請101協議会 1協議会平均199,718円							
イ 委嘱状印刷							
ウ 学校支援者ボランティア保険事業							
主な不用額説明							
① コロナ禍での協議会活動の減による補助金の残						8,212,906円	
不用額				執行率		72.11%	
0円		569,375円		89.32%			
6 幼児教育振興事業							
(教育指導部)							
ア 職員研修講師等謝礼							
イ 足立区における多層的文化芸術環境の創造に関する調査研究委託							
ウ 幼保小連携事業・足立っ子すくすくガイドリーフレット作成・消耗品等							
エ 国庫補助金返還金							
不用額				執行率		89.32%	
0円		21,388,423円		92.51%			
7 学校支援事業							
(教育指導部)							
(1) 学力向上対策推進事業							
ア あだち小学生夏休み学習教室							
イ 中1夏季勉強合宿							
ウ 足立はばたき塾							
エ 中1英語チャレンジ講座							
オ 中1・中2数学チャレンジ講座							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 1 教育総務費 3 教育指導費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			カ 19,019,214 円
			キ 1,285,067 円
			ク 1,510,697 円
			ケ 48,612,586 円
			コ 1,392,200 円
			サ 19,021,700 円
			シ 5,167,910 円
			ス 909,920 円
			13,836,514 円
	(2) 特別指導講師派遣事業	43,253,000 円	(2) 40,601,564 円
			ア 40,080,305 円
			イ 521,259 円
			2,651,436 円
	(4) 学習支援ボランティア事業	12,750,000 円	(4) 9,329,000 円
			3,421,000 円
7	学校支援事業 (学校運営部)	37,511,000 円	7 36,031,527 円
	(3) 学校図書充実事業	37,511,000 円	(3) 36,031,527 円
			ア 36,031,527 円
			1,479,473 円
8	学校運営協議会推進事業	5,571,000 円	4,706,291 円
8	学校運営協議会推進事業 (学校運営部)	5,571,000 円	8 4,706,291 円
			864,709 円
4	生涯学習振興公社費	316,367,000 円	290,043,667 円
1	生涯学習振興公社運営事業	316,367,000 円	290,043,667 円
1	生涯学習振興公社運営事業 (学校運営部)	316,367,000 円	1 290,043,667 円
			ア 290,043,667 円
			26,323,333 円
5	生涯学習施設委託管理費	2,779,551,000 円	2,694,703,201 円
1	指定管理者管理運営事務	2,120,011,000 円	2,058,592,620 円
1	指定管理者管理運営事務 (地域のちから推進部)	2,120,011,000 円	1 2,058,592,620 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
カ 英語マスター講座							
キ ブリティッシュヒルズ国内プチ留学体験							
ク 明海大学連携							
ケ 学力定着に関する総合調査							
コ 小中連携教育事業							
サ 英語4技能調査							
シ 教科教育の推進							
ス 次へのステップ							
主な不用額説明							
		① 委託事業契約差金の残				12,364,844円	
不用額				執行率		92.80%	
(2) 特別指導講師派遣事業							
ア 外国人英語指導助手（ALT）派遣							
イ 英語教育アドバイザー派遣							
主な不用額説明							
		① 派遣予定時数と派遣実績の差による残				2,504,695円	
不用額				執行率		93.87%	
(4) 学習支援ボランティア事業							
主な不用額説明							
		① 学習支援ボランティア回数減による残				3,421,000円	
不用額				執行率		73.17%	
7 学校支援事業							
(学校運営部)							
(3) 学校図書充実事業							
		ア 学校図書充実事業（区立小中学校図書館の図書購入及び図書整理委託		令和3年度15,786冊購入)			
不用額				執行率		96.06%	
0円		864,709円		84.48%			
8 学校運営協議会推進事業							
(学校運営部)							
不用額				執行率		84.48%	
0円		26,323,333円		91.68%			
0円		26,323,333円		91.68%			
1 生涯学習振興公社運営事業							
(学校運営部)							
ア 人件費（派遣職員7人分の共済事業主負担分）及び管理運営補助							
主な不用額説明							
		① 管理運営費補助の残				26,323,333円	
不用額				執行率		91.68%	
0円		84,847,799円		96.95%			
0円		61,418,380円		97.1%			
1 指定管理者管理運営事務							
(地域のちから推進部)							
指定管理者施設管理運営		生涯学習センター・13地域学習センター					
主な不用額説明							
		① 施設の利用制限等に伴う委託料の残				56,692,716円	
		② 光熱水費の残				4,119,034円	

令和3年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 1 教育総務費 5 生涯学習施設委託管理費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			61,418,380 円
	2 スポーツ施設指定管理者管理運営事務	659,540,000 円	636,110,581 円
	2 スポーツ施設指定管理者管理運営事務 (地域のちから推進部)	658,837,000 円	2 635,408,529 円
			23,428,471 円
	2 スポーツ施設指定管理者管理運営事務 (都市建設部)	703,000 円	2 702,052 円
			948 円
2	小学校費	22,718,016,000 円	21,984,119,558 円
	1 学校管理費	3,049,552,000 円	2,810,015,340 円
	1 小学校運営事業	1,914,808,000 円	1,723,889,206 円
	1 小学校運営事業 (施設営繕部)	201,692,000 円	1 193,071,706 円
	(3) 小学校施設の設備管理事業	201,692,000 円	(3) 193,071,706 円
			ア 34,800 円
			イ 9,471,000 円
			ウ 924,000 円
			エ 149,130,054 円
			オ 33,511,852 円
			8,620,294 円
	1 小学校運営事業 (地域のちから推進部)	16,470,000 円	1 16,468,868 円
	(3) 小学校施設の設備管理事業	16,470,000 円	(3) 16,468,868 円
			1,132 円
	1 小学校運営事業 (学校運営部)	1,696,646,000 円	1 1,514,348,632 円
	(1) 小学校一般管理事業	915,250,000 円	(1) 823,008,410 円
			ア 790,116,083 円
			(ア) 275,593,571 円
			(イ) 183,197,551 円
			(ウ) 331,324,961 円
			イ 31,941,852 円
			ウ 950,475 円
			92,241,590 円
	(2) 小学校運営管理事業 (令和2年度繰越明許費分 77,621,000円)	764,995,000 円	(2) 679,670,733 円

01 一般会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
不用額		執行率	97.10%
0 円	23,429,419 円	96.45 %	
2 スポーツ施設指定管理者管理運営事務 (地域のちから推進部) 指定管理者施設管理運営 総合スポーツセンターなど5施設 主な不用額説明			
① 指定管理委託料等の契約差金の残			10,882,245円
② スポーツ施設各種機器リースの契約差金等の残			7,692,646円
不用額		執行率	96.44%
2 スポーツ施設指定管理者管理運営事務 (都市建設部)			
不用額		執行率	99.87%
0 円	733,896,442 円	96.77 %	
0 円	239,536,660 円	92.15 %	
0 円	190,918,794 円	90.03 %	
1 小学校運営事業 (施設営繕部)			
(3) 小学校施設の設備管理事業			
ア 消火器		3本	
イ 救助袋		9基	
ウ 消火栓ホース		105本	
エ 浄化槽清掃・受変電設備等各種設備保守委託		68校	
オ 機械警備委託		69校	
主な不用額説明			
① 各種保守点検委託費の契約差金による残			5,126,288円
② 各種手数料の契約差金による残			1,677,478円
③ 学校設備備品購入費の残			987,000円
不用額		執行率	95.73%
1 小学校運営事業 (地域のちから推進部)			
(3) 小学校施設の設備管理事業			
不用額		執行率	99.99%
1 小学校運営事業 (学校運営部)			
(1) 小学校一般管理事業			
ア 光熱水費			
(ア) 電気料			
(イ) ガス料			
(ウ) 水道料			
イ 電話料			
ウ テレビ受信料			
主な不用額説明			
① 光熱水費の残			92,241,590円
不用額		執行率	89.92%
(2) 小学校運営管理事業 (令和2年度繰越明許費分 73,144,838円)			

令和3年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 2 小学校費 1 学校管理費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			ア 471,067,666 円
			(ア) 150,773,516 円
			(イ) 144,735,850 円
			(ウ) 66,973,946 円
			(エ) 60,913,186 円
			(オ) 47,671,168 円
			イ 14,041,037 円
			ウ 56,990,459 円
			エ 209,000 円
			オ 64,217,733 円
			カ 73,144,838 円
			85,324,267 円
	(3)小学校施設の設備管理事業	454,000 円	(3) 451,100 円
			ア 158,800 円
			イ 292,300 円
			2,900 円
	(4)小学校教育研究会等助成事業	13,515,000 円	(4) 8,899,186 円
			4,615,814 円
	(5)小学校周年行事等指導事業	2,400,000 円	(5) 2,287,243 円
			112,757 円
	(6)小学校特別大会等助成事業	32,000 円	(6) 31,960 円
			40 円
2	小学校自然教室事業	141,004,000 円	138,770,351 円
2	小学校自然教室事業 (学校運営部)	141,004,000 円	2 138,770,351 円
	(1)小学校自然教室事業	141,004,000 円	(1) 138,770,351 円
			ア 129,125,810 円
			イ 8,088,000 円
			ウ 1,556,541 円
			2,233,649 円
3	学校管理委託事業	993,740,000 円	947,355,783 円
3	学校管理委託事業 (地域のちから推進部)	78,507,000 円	3 32,373,090 円
	(1)小学校施設利用管理委託事業	53,734,000 円	(1) 20,341,890 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
ア 教科・教材等消耗品、燃料		
(ア) 教授用消耗品		
(イ) 事務用消耗品		
(ウ) 維持管理用消耗品		
(エ) 学校運営用消耗品、燃料等		
(オ) 図書館用図書		
イ 教科・教材等印刷		
ウ 教科・教材等備品購入及び修繕		
エ 校長交際費		
オ 図書整理委託・クリーニング経費（126件）等		
カ 感染症対策		
主な不用額説明		
① 教科・教材等消耗品費の残		36,262,945円
② 教科・教材等物品修繕費の残		15,304,851円
③ 図書整理委託等委託料の残		14,721,947円
不用額		執行率 88.85%
(3) 小学校施設の設備管理事業		
ア 各種フィルター等消耗品費		
イ 設備機器清掃・保守点検		
不用額		執行率 99.36%
(4) 小学校教育研究会等助成事業		
主な不用額説明		
① 新型コロナウイルス感染症に伴う事業の中止等による残		4,615,814円
不用額		執行率 65.85%
(5) 小学校周年行事等指導事業		
周年記念誌印刷		
不用額		執行率 95.30%
(6) 小学校特別大会等助成事業		
不用額		執行率 99.88%
0円	2,233,649円	98.42%
2 小学校自然教室事業		
(学校運営部)		
(1) 小学校自然教室事業		
日光自然教室 5,115人 69校 鋸南自然教室 4,969人 69校		
ア バス借上（643台）		
イ 指導補助員等謝礼		
ウ 指導用しおり印刷等		
主な不用額説明		
① バス借上経費等の残		1,703,201円
不用額		執行率 98.42%
0円	46,384,217円	95.33%
3 学校管理委託事業		
(地域のちから推進部)		
(1) 小学校施設利用管理委託事業		
主な不用額説明		
① 学校開放配置時間数の減による残		

令和3年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 2 小学校費 1 学校管理費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	(2)小学校用務委託事業	24,773,000 円	(2) 33,392,110 円 12,031,200 円
	3 学校管理委託事業 (学校運営部)	915,233,000 円	3 12,741,800 円 914,982,693 円
	(2)小学校用務委託事業	915,233,000 円	(2) 914,982,693 円 ア 914,982,693 円 250,307 円
2 教育振興費		591,799,000 円	582,463,772 円
	1 小学校要保護・準要保護児童就学援助事業	587,211,000 円	578,628,879 円
	1 小学校要保護・準要保護児童就学援助事業 (学校運営部)	587,211,000 円	1 578,628,879 円 ア 118,448,649 円 イ 85,880 円 ウ 287,394,130 円 エ 13,686,930 円 オ 74,074,800 円 カ 10,069,400 円 キ 51,213,180 円 ク 14,590,820 円 ケ 4,865,370 円 コ 4,199,720 円 8,582,121 円
	2 小学校特別支援学級児童就学奨励事業	4,513,000 円	3,834,893 円
	2 小学校特別支援学級児童就学奨励事業 (学校運営部)	4,513,000 円	2 3,834,893 円 ア 640,200 円 イ 308,880 円 ウ 2,350,623 円 エ 49,645 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
学校開放時の施錠対応		千寿小学校外55校				33,392,110円	
不用額				執行率		37.86%	
(2) 小学校用務委託事業							
主な不用額説明							
① 学校管理配置時間数の減による残							
教員勤務時間外会議開催等の施錠対応		千寿小学校外61校				12,741,800円	
不用額				執行率		48.57%	
3 学校管理委託事業							
(学校運営部)							
(2) 小学校用務委託事業							
ア 小学校用務委託事業							
不用額				執行率		99.97%	
0円		9,335,228円		98.42%			
0円		8,582,121円		98.54%			
1 小学校要保護・準要保護児童就学援助事業							
(学校運営部)							
ア 学用品通学用品扶助							
1年生～6年生		準要保護		6,575人			
イ 通学扶助							
1年生～6年生		準要保護		10人			
ウ 給食扶助							
1年生～6年生		準要保護		6,575人			
エ 校外活動扶助							
1年生～6年生		要保護・準要保護		7,132人			
オ 新入学児童学用品費等							
6年生		準要保護		1,235人			
カ 新入学児童学用品費等							
1年生		準要保護		199人			
キ 新入学児童学用品費等							
新1年生		準要保護		1,003人			
ク 卒業記念アルバム扶助							
6年生		要保護・準要保護		1,340人			
ケ 自然教室扶助							
6年生		要保護・準要保護		1,279人			
コ 自然教室扶助							
5年生		要保護・準要保護		1,134人			
主な不用額説明							
① 就学援助費対象児童の見込差による残						8,582,121円	
不用額				執行率		98.54%	
0円		678,107円		84.97%			
2 小学校特別支援学級児童就学奨励事業							
(学校運営部)							
ア 学用品通学用品扶助		114人					
イ 通学扶助		25人					
ウ 給食扶助		113人					
エ 校外活動扶助		66人					

令和3年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 2 小学校費 2 教育振興費

予 算 説 明		予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額
				才	485,545 円
					678,107 円
	3 小学校罹災児童学用品用経費援助事業	75,000 円			0 円
	3 小学校罹災児童学用品用経費援助事業 (学校運営部)	75,000 円	3		0 円
					75,000 円
3	学校給食費	2,152,142,000 円			2,122,281,276 円
	1 小学校給食運営事業	2,152,142,000 円			2,122,281,276 円
	1 小学校給食運営事業 (学校運営部)	2,152,142,000 円	1		2,122,281,276 円
	(1) 小学校給食業務運営事業	2,064,450,000 円	(1)		2,034,589,276 円
				ア	1,637,393,555 円
				イ	48,010,613 円
				ウ	55,343,200 円
				エ	148,479,725 円
				オ	54,208,021 円
				カ	3,301,858 円
				キ	87,852,304 円
					29,860,724 円
	(2) 小学校給食調理室改修事業	87,692,000 円	(2)		87,692,000 円
				ア	87,692,000 円
					0 円
4	学校保健費	263,054,000 円			250,379,963 円
	1 小学校保健指導事業	141,621,000 円			141,033,365 円
	1 小学校保健指導事業 (学校運営部)	141,621,000 円	1		141,033,365 円
				ア	139,850,632 円
				イ	601,090 円
				ウ	581,643 円
					587,635 円
	2 小学校健康管理事業	78,052,000 円			68,398,654 円
	2 小学校健康管理事業 (学校運営部) (令和2年度繰越明許費分 8,971,000円)	78,052,000 円	2		68,398,654 円
				ア	18,134,627 円
				イ	9,644,767 円
				ウ	14,284,952 円
				エ	17,802,488 円
				オ	6,421,800 円
				カ	2,110,020 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
オ 新入学児童学用品等扶助		19人					
不用額		執行率		84.97%			
0 円		75,000 円		0 %			
3 小学校罹災児童学用品用経費援助事業							
(学校運営部)							
援助件数 0件							
不用額		執行率		0.00%			
0 円		29,860,724 円		98.61 %			
0 円		29,860,724 円		98.61 %			
1 小学校給食運営事業							
(学校運営部)							
(1) 小学校給食業務運営事業							
小学校69校分							
ア 給食調理業務委託							
イ 給食用消耗品							
ウ 給食用備品							
エ 給食費公費負担 (30,773人、児童1人あたり)							
オ 多子世帯学校給食費補助 (1,678人、足立区小・中学校に3人以上在籍する世帯)							
カ おいしい給食推進							
キ 廃棄物処理等							
主な不用額説明							
① 多子世帯学校給食費補助の減等による残				12,648,979円			
② 廃棄物処分量等の見込み差による委託料の残				5,654,969円			
③ 食缶・白衣等の数量差による消耗品費の残				4,439,683円			
不用額		執行率		98.55%			
(2) 小学校給食調理室改修事業							
ア 給食用高額備品							
不用額		執行率		100.00%			
0 円		12,674,037 円		95.18 %			
0 円		587,635 円		99.59 %			
1 小学校保健指導事業							
(学校運営部)							
ア 学校医等の報酬		69校×5人					
イ 学校保健会助成等							
ウ 学校医等公務災害補償に関する保険料							
不用額		執行率		99.59%			
0 円		9,653,346 円		87.63 %			
2 小学校健康管理事業							
(学校運営部)							
(令和2年度繰越明許費分 3,358,420円)							
ア 健診器具滅菌業務委託等							
イ 就学時健康診断		受診者数 (児童)		4,957人			
ウ 尿検査		受診者数 (児童)		30,680人 (延 32,051人)			
エ 心臓疾患検診		受診者数 (児童)		5,240人 (延 5,377人)			
オ 脊柱側わん症検診		受診者数 (児童)		5,348人 (延 5,418人)			
カ 結核検診		受診者数 (児童)		30,182人 (延 30,182人)			

令和3年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 2 小学校費 4 学校保健費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			9,653,346 円
	3 小学校災害共済給付事業	27,657,000 円	27,656,215 円
	3 小学校災害共済給付事業 (学校運営部)	27,657,000 円	3 27,656,215 円 ア 27,656,215 円 785 円
	4 小学校環境衛生事業	15,724,000 円	13,291,729 円
	4 小学校環境衛生事業 (学校運営部)	15,724,000 円	4 13,291,729 円 ア 1,979,563 円 イ 11,312,166 円
			2,432,271 円
	5 学校施設整備費	5,704,607,000 円	5,491,182,294 円
	1 小学校施設改修事業	5,704,607,000 円	5,491,182,294 円
	1 小学校施設改修事業 (施設営繕部)	5,507,177,000 円	1 5,330,410,316 円
	(1) 小学校施設の維持補修事業	51,953,000 円	(1) 26,146,243 円 ア 26,146,243 円
	(2) 小学校施設の保全事業	5,455,224,000 円	25,806,757 円 (2) 5,304,264,073 円 ア 25,564,040 円 イ 128,969,405 円 ウ 3,169,876,496 円 エ 1,133,110,550 円 オ 846,743,582 円 (ア) 398,247,840 円 (イ) 447,900,554 円 (ウ) 595,188 円
	1 小学校施設改修事業 (学校運営部)	197,430,000 円	150,959,927 円 1 160,771,978 円
	(1) 小学校施設の維持補修事業	160,430,000 円	(1) 133,612,201 円 ア 129,748,526 円 イ 3,863,675 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
主な不用額説明							
① 感染症対策用衛生物品購入における数量差等による残						5,612,580円	
② 心臓疾患健診受診者数見込み差による残						1,762,090円	
③ 健診器具滅菌業務委託における数量差による残						1,448,810円	
不用額				執行率		87.63%	
0円		785円		100%			
3 小学校災害共済給付事業							
(学校運営部)							
ア 災害共済給付掛金		児童 30,807人					
不用額				執行率		100.00%	
0円		2,432,271円		84.53%			
4 小学校環境衛生事業							
(学校運営部)							
ア 水質検査用薬品購入等							
イ 害虫駆除、教室照度・水質検査などの環境衛生検査委託							
主な不用額説明							
① 浮遊粉じん及び気流検査委託等の検査対象数減による残						1,341,824円	
② 害虫駆除委託の駆除件数の減による残						662,610円	
不用額				執行率		84.53%	
0円		213,424,706円		96.26%			
0円		213,424,706円		96.26%			
1 小学校施設改修事業							
(施設営繕部)							
(1) 小学校施設の維持補修事業							
ア 小破修繕		34校					
主な不用額説明							
① 小破修繕費の残						25,806,757円	
不用額				執行率		50.33%	
(2) 小学校施設の保全事業							
ア 建築物定期点検委託等		68校					
イ 設計委託		25校					
ウ 改修工事		53校					
エ 全体保全工事		5校					
オ 空調機器リース							
(ア) 教室エアコン		51校					
(イ) 体育館エアコン		68校					
(ウ) 給食調理室エアコン		1校					
主な不用額説明							
① 改修工事費の残						140,252,177円	
不用額				執行率		97.23%	
1 小学校施設改修事業							
(学校運営部)							
(1) 小学校施設の維持補修事業							
ア 小破修繕等		69校					
イ 校舎補修用原材料		63校					
主な不用額説明							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 2 小学校費 5 学校施設整備費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	(2)小学校施設の保全事業	37,000,000 円	26,817,799 円 (2) 27,159,777 円 ア 27,159,777 円
			9,840,223 円
6	学校施設建設費	10,956,862,000 円	10,727,796,913 円
	1 区立小学校の改築事業	10,956,862,000 円	10,727,796,913 円
	1 区立小学校の改築事業 (施設営繕部)	10,956,862,000 円	1 10,727,796,913 円
			ア 4,831,771,000 円 イ 3,834,832,800 円 ウ 1,224,800,000 円 エ 529,584,000 円 オ 63,314,600 円 (ア) 20,649,600 円 (イ) 27,540,000 円 (ウ) 15,125,000 円 カ 223,482,883 円 (ア) 124,675,802 円 (イ) 98,807,081 円 キ 19,627,520 円 (ア) 8,989,750 円 (イ) 10,637,770 円 ク 384,110 円
			229,065,087 円
3	中学校費	9,778,041,000 円	9,284,766,495 円
	1 学校管理費	1,727,628,000 円	1,584,737,432 円
	1 給与費	29,101,000 円	28,084,601 円
	1 給与費 (総務部)	29,101,000 円	1 28,084,601 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
① 学校施設消耗品及び小破修繕費の残						22,766,474円	
不用額				執行率		83.28%	
(2) 小学校施設の保全事業							
ア 改修工事 50校							
主な不用額説明							
① 改修工事費の残						9,840,223円	
不用額				執行率		73.40%	
0円		229,065,087円		97.91%			
0円		229,065,087円		97.91%			
1 区立小学校の改築事業							
(施設営繕部)							
綾瀬小学校 令和3年度完成							
設計委託		総契約金額 131,026千円		今年度までの支出額		131,026千円	
改築工事		総契約金額 6,423,571千円		今年度までの支出額		6,423,571千円	
江北・高野小学校統合校 令和3年度完成							
設計委託		総契約金額 130,401千円		今年度までの支出額		130,401千円	
新築工事		総契約金額 5,058,733千円		今年度までの支出額		5,058,733千円	
北鹿浜・鹿浜西小学校統合校 令和4年度完成予定							
設計委託		総契約金額 128,700千円		今年度までの支出額		112,915千円	
				次年度以降の支出予定額		15,785千円	
新築工事		総契約金額 4,901,930千円		今年度までの支出額		1,224,800千円	
				次年度以降の支出予定額		3,677,130千円	
ア 綾瀬小学校改築工事							
イ 江北・高野小学校統合校新築工事							
ウ 北鹿浜・鹿浜西小学校統合校新築工事							
エ 綾瀬小学校仮設校舎賃料							
オ 小学校施設更新設計等業務委託							
(ア) 綾瀬小学校							
(イ) 江北・高野小学校統合校							
(ウ) 北鹿浜・鹿浜西小学校統合校							
カ 小学校施設更新に伴う初度調弁							
(ア) 綾瀬小学校							
(イ) 江北・高野小学校統合校							
キ 小学校施設更新に伴う物品移転等							
(ア) 綾瀬小学校							
(イ) 江北・高野小学校統合校							
ク 綾瀬小学校その他工事等							
主な不用額説明							
① 改築等工事費の残						175,875,090円	
② 初度調弁費の残						36,517,117円	
不用額				執行率		97.91%	
0円		493,274,505円		94.96%			
0円		142,890,568円		91.73%			
0円		1,016,399円		96.51%			
1 給与費							
(総務部)							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 3 中学校費 1 学校管理費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			ア 15,178,142 円 イ 7,263,854 円 ウ 5,642,605 円 1,016,399 円
	2 中学校運営事業	1,156,857,000 円	1,032,097,251 円
	2 中学校運営事業 (施設営繕部) (3) 中学校施設の設備管理事業	100,030,000 円 100,030,000 円	2 93,441,539 円 (3) 93,441,539 円 ア 20,042 円 イ 5,357,000 円 ウ 188,100 円 エ 72,167,077 円 オ 15,709,320 円
	2 中学校運営事業 (地域のちから推進部) (3) 中学校施設の設備管理事業	9,545,000 円 9,545,000 円	6,588,461 円 2 7,454,166 円 (3) 7,454,166 円
	2 中学校運営事業 (学校運営部) (1) 中学校一般管理事業	1,047,282,000 円 508,371,000 円	2 2,090,834 円 931,201,546 円 (1) 454,244,797 円 ア 437,154,190 円 (ア) 174,406,033 円 (イ) 89,771,265 円 (ウ) 172,976,892 円 イ 16,621,482 円 ウ 469,125 円
	(2) 中学校運営管理事業 (令和2年度繰越明許費分 39,986,000円)	497,771,000 円	54,126,203 円 (2) 452,612,268 円 ア 278,298,270 円 (ア) 73,240,110 円 (イ) 78,831,619 円 (ウ) 54,572,586 円 (エ) 52,212,546 円 (オ) 19,441,409 円 イ 10,149,736 円 ウ 65,112,737 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
ア	給料	7人					
イ	職員手当等						
ウ	共済費						
不用額				執行率	96.51%		
0円		124,759,749円		89.22%			
2 中学校運営事業							
(施設営繕部)							
(3) 中学校施設の設備管理事業							
ア	消火器			2本			
イ	救助袋			5基			
ウ	消火栓ホース			19本			
エ	浄化槽清掃・受変電設備等各種設備保守委託			34校			
オ	機械警備委託			35校			
主な不用額説明							
① 各種保守点検委託の契約差金による残						3,820,986円	
② 学校設備備品購入費の残						1,368,000円	
③ 各種手数料の契約差金による残						694,617円	
不用額				執行率	93.41%		
2 中学校運営事業							
(地域のちから推進部)							
(3) 中学校施設の設備管理事業							
主な不用額説明							
① 学校改修工事等配置時間数の減による残						2,090,834円	
不用額				執行率	78.09%		
2 中学校運営事業							
(学校運営部)							
(1) 中学校一般管理事業							
ア	光熱水費						
	(ア) 電気料						
	(イ) ガス料						
	(ウ) 水道料						
イ	電話料						
ウ	テレビ受信料						
主な不用額説明							
① 光熱水費の残						54,126,203円	
不用額				執行率	89.35%		
(2) 中学校運営管理事業							
(令和2年度繰越明許費分 37,226,102円)							
ア	教科・教材等消耗品、燃料						
	(ア) 教授用消耗品						
	(イ) 事務用消耗品						
	(ウ) 維持管理用消耗品						
	(エ) 学校運営用消耗品、燃料等						
	(オ) 図書館用図書						
イ	教科・教材等印刷						
ウ	教科・教材等備品購入及び修繕						

令和3年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 3 中学校費 1 学校管理費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			エ 125,000 円
			オ 25,942,327 円
			カ 37,226,102 円
			キ 35,758,096 円
			45,158,732 円
	(4) 中学校教育研究会等助成事業	15,999,000 円	(4) 7,730,333 円
			8,268,667 円
	(5) 中学校周年行事等指導事業	400,000 円	(5) 399,386 円
			614 円
	(6) 中学校特別大会等助成事業	24,741,000 円	(6) 16,214,762 円
			8,526,238 円
	3 第四中学校夜間学級運営管理事業	2,449,000 円	2,252,558 円
	3 第四中学校夜間学級運営管理事業 (学校運営部)	2,449,000 円	3 2,252,558 円
			ア 2,252,558 円
			196,442 円
	4 中学校自然教室事業	89,815,000 円	87,537,454 円
	4 中学校自然教室事業 (学校運営部)	89,815,000 円	4 87,537,454 円
	(1) 中学校自然教室事業	89,815,000 円	(1) 87,537,454 円
			ア 62,905,000 円
			イ 20,362,120 円
			ウ 1,275,800 円
			エ 2,994,534 円
			2,277,546 円
	5 学校管理委託事業	449,406,000 円	434,765,568 円
	5 学校管理委託事業 (地域のちから推進部)	24,854,000 円	5 10,255,042 円
	(1) 中学校施設利用管理委託事業	10,249,000 円	(1) 5,247,364 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額	不	用	額	執	行	率	
エ	校長交際費						
オ	図書整理委託・クリーニング経費（56件）等						
カ	感染症対策						
キ	修学旅行キャンセル違約金						
	主な不用額説明						
	① 教科・教材等消耗品費の残						18,354,994円
	② 教科・教材等物品修繕費の残						10,668,372円
	③ 教科・教材等備品購入費の残						5,061,381円
	不用額			執行率		90.93%	
(4)	中学校教育研究会等助成事業						
	主な不用額説明						
	① 新型コロナウイルス感染症に伴う事業の中止等による残						8,268,667円
	不用額			執行率		48.32%	
(5)	中学校周年行事等指導事業						
	周年記念誌印刷						
	不用額			執行率		99.85%	
(6)	中学校特別大会等助成事業						
	主な不用額説明						
	① 特別大会等助成金の残						3,009,162円
	② 東京都大会生徒輸送費及び楽器運搬費の残						2,282,776円
	③ 中体連・その他主催行事大会参加費（一般大会）の残						2,234,300円
	④ 特別大会生徒引率教諭旅費の残						1,000,000円
	不用額			執行率		65.54%	
	0円		196,442円			91.98%	
3	第四中学校夜間学級運営管理事業 （学校運営部） 普通学級 3学級 13人 日本語学級 2学級 29人 ア 第四中学校夜間学級運営管理事業						
	不用額			執行率		91.98%	
	0円		2,277,546円			97.46%	
4	中学校自然教室事業 （学校運営部） (1) 中学校自然教室事業 魚沼自然教室（中学2年生） 4,137人 35校 ア バス借上（231台） イ 施設使用料 ウ 随行看護師等謝礼 エ 指導用実施要項印刷等 主な不用額説明 ① 施設使用料等の残						2,096,880円
	不用額			執行率		97.46%	
	0円		14,640,432円			96.74%	
5	学校管理委託事業 （地域のちから推進部） (1) 中学校施設利用管理委託事業 主な不用額説明						

令和3年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 3 中学校費 1 学校管理費

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
	(2) 中学校用務委託事業	14,605,000 円	(2) 5,001,636 円 5,007,678 円
	5 学校管理委託事業 (学校運営部)	424,552,000 円	5 9,597,322 円 424,510,526 円
	(2) 中学校用務委託事業	424,552,000 円	(2) 424,510,526 円 ア 424,510,526 円 41,474 円
2	教育振興費	493,329,000 円	461,019,267 円
1	中学校要保護・準要保護生徒就学援助事業	487,688,000 円	456,304,631 円
1	中学校要保護・準要保護生徒就学援助事業 (学校運営部)	487,688,000 円	1 456,304,631 円 ア 70,422,940 円 イ 138,327,747 円 ウ 822,340 円 エ 212,578,020 円 オ 13,807,269 円 カ 57,400 円 キ 5,478,410 円 ク 12,955,582 円 ケ 1,854,923 円 31,383,369 円
2	中学校特別支援学級生徒就学奨励事業	5,561,000 円	4,714,636 円
2	中学校特別支援学級生徒就学奨励事業 (学校運営部)	5,561,000 円	2 4,714,636 円 ア 457,464 円 イ 716,310 円 ウ 1,058,240 円 エ 1,669,977 円 オ 58,905 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
① 学校開放配置時間数の減による残							
		学校開放時の施錠対応 第一中学校外26校				5,001,636円	
不用額				執行率		51.20%	
(2) 中学校用務委託事業							
主な不用額説明							
① 学校管理配置時間数の減による残							
		教員勤務時間外会議開催等の施錠対応 第一中学校外30校				9,597,322円	
不用額				執行率		34.29%	
5 学校管理委託事業							
(学校運営部)							
(2) 中学校用務委託事業							
ア 中学校用務委託事業							
不用額				執行率		99.99%	
0円		32,309,733円		93.45%			
0円		31,383,369円		93.56%			
1 中学校要保護・準要保護生徒就学援助事業							
(学校運営部)							
ア 修学旅行扶助							
3年生		要保護・準要保護		1,510人			
イ 学用品通学用品扶助							
1年生～3年生		準要保護		4,174人			
ウ 通学扶助							
1年生～3年生		準要保護		25人			
エ 給食扶助							
1年生～3年生		準要保護		4,086人			
オ 校外活動扶助							
1年生～3年生		要保護・準要保護		4,473人			
カ 新入学生徒学用品扶助							
1年生		準要保護		1人			
キ 自然教室扶助							
2年生		要保護・準要保護		1,276人			
ク 卒業記念アルバム扶助							
3年生		要保護・準要保護		1,504人			
ケ 体育実技用具扶助							
1年生～3年生		準要保護		484人			
主な不用額説明							
		① 就学援助費対象生徒の見込差による残				31,383,369円	
不用額				執行率		93.56%	
0円		846,364円		84.78%			
2 中学校特別支援学級生徒就学奨励事業							
(学校運営部)							
ア 修学旅行扶助		17人					
イ 学用品通学用品扶助		63人					
ウ 通学扶助		25人					
エ 給食扶助		62人					
オ 校外活動扶助		51人					

令和3年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 3 中学校費 2 教育振興費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			力 753,740 円 846,364 円
	3 中学校罹災生徒学用品用経費援助事業	80,000 円	0 円
	3 中学校罹災生徒学用品用経費援助事業 (学校運営部)	80,000 円	3 0 円
			80,000 円
	3 学校給食費	957,846,000 円	947,383,334 円
	1 中学校給食運営事業	957,846,000 円	947,383,334 円
	1 中学校給食運営事業 (学校運営部)	957,846,000 円	1 947,383,334 円
	(1) 中学校給食業務運営事業	915,430,000 円	(1) 904,967,334 円
			ア 709,100,920 円 イ 26,365,786 円 ウ 42,179,500 円 エ 79,517,790 円 オ 5,198,053 円 カ 42,605,285 円
			10,462,666 円
	(2) 中学校給食調理室改修事業	42,416,000 円	(2) 42,416,000 円
			ア 42,416,000 円 0 円
	4 学校保健費	158,677,000 円	151,268,786 円
	1 中学校保健指導事業	75,231,000 円	74,475,831 円
	1 中学校保健指導事業 (学校運営部)	75,231,000 円	1 74,475,831 円
			ア 70,997,500 円 イ 2,761,797 円 ウ 407,500 円 エ 309,034 円 755,169 円
	2 中学校健康管理事業	64,062,000 円	58,579,482 円
	2 中学校健康管理事業 (学校運営部)	64,062,000 円	2 58,579,482 円
	(令和2年度繰越明許費分 4,622,000円)		ア 6,301,432 円 イ 8,060,316 円 ウ 15,980,140 円 エ 8,478,800 円 オ 18,639,874 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
カ 新入学生徒学用品等扶助 不用額		26人		執行率 84.78%			
0 円		80,000 円		0 %			
3 中学校罹災生徒学用品用経費援助事業 (学校運営部) 援助件数 0件							
不用額				執行率 0.00%			
0 円		10,462,666 円		98.91 %			
0 円		10,462,666 円		98.91 %			
1 中学校給食運営事業 (学校運営部)							
(1) 中学校給食業務運営事業 中学校35校分							
ア 給食調理業務委託							
イ 給食用消耗品							
ウ 給食用備品							
エ 給食費公費負担 (13,789人、生徒1人あたり)							
オ 多子世帯学校給食費補助 (190人、足立区立小・中学校に3人以上在籍する世帯)							
カ 廃棄物処理等							
主な不用額説明							
① 廃棄物処分量等の見込み差による委託料の残				4,006,604円			
② 廃棄物収集運搬量等の見込み差による収集運搬費の残				2,666,731円			
③ 多子世帯学校給食費補助の減等による残				979,947円			
不用額				執行率 98.86%			
(2) 中学校給食調理室改修事業							
ア 給食用高額備品							
不用額				執行率 100.00%			
0 円		7,408,214 円		95.33 %			
0 円		755,169 円		99 %			
1 中学校保健指導事業 (学校運営部)							
ア 学校医等の報酬 35校×5人							
イ 修学旅行随行看護師謝礼・旅費							
ウ 学校保健会助成等							
エ 学校医等公務災害補償に関する保険料							
不用額				執行率 99.00%			
0 円		5,482,518 円		91.44 %			
2 中学校健康管理事業 (学校運営部) 《学務課》 (令和2年度繰越明許費分 1,344,236円)							
ア 健診器具滅菌業務委託等							
イ 尿検査		受診者数 (生徒)		13,503人 (延 14,946人)			
ウ 心臓疾患検診		受診者数 (生徒)		4,655人 (延 4,824人)			
エ 脊柱側わん症検診		受診者数 (生徒)		4,943人 (延 5,338人)			
オ 小児生活習慣病予防健診		受診者数 (生徒)		4,694人			

令和3年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 3 中学校費 4 学校保健費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			カ 1,118,920 円
			5,482,518 円
	3 中学校災害共済給付事業	12,523,000 円	12,522,700 円
	3 中学校災害共済給付事業 (学校運営部)	12,523,000 円	3 12,522,700 円
			ア 12,522,700 円
			300 円
	4 中学校環境衛生事業	6,861,000 円	5,690,773 円
	4 中学校環境衛生事業 (学校運営部)	6,861,000 円	4 5,690,773 円
			ア 1,021,919 円
			イ 4,668,854 円
			1,170,227 円
	5 学校施設整備費	2,389,125,000 円	2,188,028,675 円
	1 中学校施設改修事業	2,389,125,000 円	2,188,028,675 円
	1 中学校施設改修事業 (施設営繕部)	2,294,864,000 円	1 2,111,950,532 円
	(1) 中学校施設の維持補修事業	35,435,000 円	(1) 3,501,014 円
			ア 3,501,014 円
			31,933,986 円
	(2) 中学校施設の保全事業	2,259,429,000 円	(2) 2,108,449,518 円
			ア 10,519,797 円
			イ 90,993,895 円
			ウ 1,613,846,820 円
			エ 393,089,006 円
			(ア) 192,624,480 円
			(イ) 200,089,514 円
			(ウ) 375,012 円
			150,979,482 円
	1 中学校施設改修事業 (学校運営部)	94,261,000 円	1 76,078,143 円
	(1) 中学校施設の維持補修事業	86,261,000 円	(1) 71,957,400 円
			ア 70,134,208 円
			イ 1,823,192 円
			14,303,600 円
	(2) 中学校施設の保全事業	8,000,000 円	(2) 4,120,743 円
			ア 4,120,743 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
カ 結核検診		受診者数 (生徒)		13,629人 (延 13,629人)			
主な不用額説明							
① 感染症対策用衛生物品購入における数量差等による残						3,277,764円	
② 貧血・小児生活習慣病予防健診受診者数見込み差による残						818,126円	
不用額				執行率		91.44%	
0円		300円		100%			
3 中学校災害共済給付事業							
(学校運営部)							
ア 災害共済給付掛金		生徒 13,794人					
不用額				執行率		100.00%	
0円		1,170,227円		82.94%			
4 中学校環境衛生事業							
(学校運営部)							
ア 水質検査用薬品等							
イ 害虫駆除、教室照度・水質検査などの環境衛生検査委託							
不用額				執行率		82.94%	
0円		201,096,325円		91.58%			
0円		201,096,325円		91.58%			
1 中学校施設改修事業							
(施設営繕部)							
(1) 中学校施設の維持補修事業							
ア 小破修繕		3校					
主な不用額説明							
① 小破修繕費の残						31,933,986円	
不用額				執行率		9.88%	
(2) 中学校施設の保全事業							
ア 建築物定期点検委託等		34校					
イ 設計委託		15校					
ウ 改修工事		24校					
エ 空調機器リース料							
(ア) 教室エアコン		21校					
(イ) 体育館エアコン		32校					
(ウ) 給食調理室エアコン		1校					
主な不用額説明							
① 改修工事費の残						137,754,437円	
不用額				執行率		93.32%	
1 中学校施設改修事業							
(学校運営部)							
(1) 中学校施設の維持補修事業							
ア 小破修繕等		34校					
イ 校舎補修用原材料		33校					
主な不用額説明							
① 学校施設消耗品及び小破修繕費の残						13,037,792円	
不用額				執行率		83.42%	
(2) 中学校施設の保全事業							
ア 改修工事		12校					

令和3年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 3 中学校費 5 学校施設整備費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			3,879,257 円
6	学校施設建設費	4,051,436,000 円	3,952,329,001 円
	1 区立中学校の改築事業	4,051,436,000 円	3,952,329,001 円
	1 区立中学校の改築事業 (施設営繕部)	4,049,599,000 円	1 3,951,583,968 円
			ア 3,462,687,740 円
			イ 306,262,000 円
			ウ 72,646,185 円
			(ア) 21,661,185 円
			(イ) 50,985,000 円
			エ 95,734,463 円
			オ 6,370,650 円
			カ 7,882,930 円
	1 区立中学校の改築事業 (学校運営部)	1,837,000 円	1 98,015,032 円 745,033 円
			ア 745,033 円 1,091,967 円
4	校外施設費	224,633,000 円	199,704,320 円
	1 校外施設管理費	224,633,000 円	199,704,320 円
	1 校外施設管理運営事業	224,633,000 円	199,704,320 円
	1 校外施設管理運営事業 (学校運営部)	224,633,000 円	1 199,704,320 円
			ア 170,654,346 円
			イ 3,225,310 円
			ウ 894,740 円
			エ 16,972,961 円
			オ 4,847,586 円
			カ 3,109,377 円
			24,928,680 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
主な不用額説明							
① 改修工事費の残						3,879,257円	
不用額				執行率		51.51%	
0円		99,106,999円		97.55%			
0円		99,106,999円		97.55%			
1 区立中学校の改築事業							
(施設営繕部)							
千寿青葉中学校 令和3年度完成							
設計委託		総契約金額 154,464千円					
		今年度までの支出額 152,109千円		次年度以降の支出予定額		2,355千円	
改築工事		総契約金額 5,266,419千円		今年度までの支出額		5,266,419千円	
東綾瀬中学校 令和6年度完成予定							
設計委託		総契約金額 132,858千円					
		今年度までの支出額 88,528千円		次年度以降の支出予定額		44,330千円	
ア 千寿青葉中学校改築工事							
イ 千寿青葉中学校仮設校舎等賃料							
ウ 中学校施設更新設計等業務委託							
(ア) 千寿青葉中学校							
(イ) 東綾瀬中学校							
エ 千寿青葉中学校施設更新に伴う初度調弁							
オ 千寿青葉中学校物品移転							
カ 千寿青葉中学校廃棄物収集運搬・処分委託等							
主な不用額説明							
① 改築等工事費の残						51,996,260円	
② 仮設校舎等賃料の残						22,850,000円	
③ 初度調弁費の残						14,265,537円	
不用額				執行率		97.58%	
1 区立中学校の改築事業							
(学校運営部)							
ア 千寿青葉中学校施設借上使用料・機材運搬費・校舎設備工事							
不用額				執行率		40.56%	
0円		24,928,680円		88.9%			
0円		24,928,680円		88.9%			
0円		24,928,680円		88.9%			
1 校外施設管理運営事業							
(学校運営部)							
ア 指定管理者管理運営 2施設(日光林間学園・鋸南自然の家)							
イ 施設修繕							
ウ 自家用電気工作物保安管理業務委託							
エ 電力供給							
オ 土地賃借料							
カ 消耗品等							
主な不用額説明							
① 指定管理者管理運営経費の残						19,114,914円	
② 施設修繕費の残						3,774,690円	
不用額				執行率		88.90%	

令和3年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 5 幼稚園費 1 幼稚園振興費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
5	幼稚園費	3,569,373,000 円	3,408,765,040 円
	1 幼稚園振興費	3,569,373,000 円	3,408,765,040 円
	1 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業	2,581,955,000 円	2,484,062,121 円
	1 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業 (子ども家庭部)	2,581,955,000 円	1 2,484,062,121 円
			ア 71,982,704 円
			イ 1,740,093,470 円
			ウ 441,895,865 円
			エ 213,587,497 円
			オ 128,346 円
			カ 2,303,820 円
			キ 14,070,419 円
			97,892,879 円
	2 私立幼稚園助成費用負担事務	223,167,000 円	217,755,264 円
	2 私立幼稚園助成費用負担事務 (子ども家庭部)	223,167,000 円	2 217,755,264 円
			ア 6,053,388 円
			イ 308,000 円
			ウ 19,928,280 円
			エ 1,195,121 円
			オ 800,600 円
			カ 3,868,000 円
			キ 2,714,000 円
			ク 63,315,130 円
			ケ 37,516,000 円
			コ 521,000 円
			サ 59,776,745 円
			シ 21,759,000 円
			5,411,736 円
	3 幼稚園施設型給付事業	667,931,000 円	623,447,095 円
	3 幼稚園施設型給付事業 (子ども家庭部)	667,931,000 円	3 623,447,095 円
			ア 573,728,903 円
			イ 48,004,632 円
			ウ 1,713,560 円
			44,483,905 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額	不	用	額	執	行	率	
0 円			160,607,960 円			95.5 %	
0 円			160,607,960 円			95.5 %	
0 円			97,892,879 円			96.21 %	
1 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業							
(子ども家庭部)							
ア	幼稚園等預かり保育助成金	支給者数	2514人				
イ	子育てのための施設等利用給付	支給者数	6040人				
ウ	保護者負担軽減費補助金	支給者数	6557人				
エ	入園料補助金	支給者数	2318人				
オ	封筒印刷・封入封緘委託						
カ	私立幼稚園事務費等						
キ	過年度返還金						
主な不用額説明							
	①	子育てのための施設等利用給付等の見込差による残					94,812,830円
不用額				執行率		96.21%	
0 円			5,411,736 円			97.58 %	
2 私立幼稚園助成費用負担事務							
(子ども家庭部)							
ア	私立幼稚園歯科健診推進事業	実施園数	51園				
イ	幼稚園教諭・保育士支援事業リーフレットの作成		20000部				
ウ	私立幼稚園活動経費補助	実施園数	51園				
エ	私立幼稚園施設整備利子補給	実施園数	7園				
オ	私立幼稚園未就園児教室推進事業補助	実施園数	19園				
カ	幼稚園送迎ステーション事業補助						
キ	長期休業中預かり保育充実加算助成	実施園数	15園				
ク	幼稚園教育奨励助成	実施園数	13園				
ケ	幼稚園満3歳児就園推進事業	実施園数	12園				
コ	教職員研修活動等補助金						
サ	幼稚園教諭支援事業補助(住居借上げ費用補助)	実施21園・奨学金返済支援	支給61人				
シ	新型コロナウイルス感染症対策事業費補助	実施園数	49園				
主な不用額説明							
	①	幼稚園教育奨励助成の見込差による残					2,117,450円
	②	幼稚園教諭支援事業費補助の見込差による残					1,876,255円
	③	幼稚園満3歳児就園推進事業の見込差による残					812,000円
不用額				執行率		97.58%	
0 円			44,483,905 円			93.34 %	
3 幼稚園施設型給付事業							
(子ども家庭部)							
施設数	(管内) 9か所	(管外) 4か所					
ア	施設型給付						
イ	1号利用者負担助成						
ウ	保育士・幼稚園教諭等处遇改善臨時特例交付金						
主な不用額説明							
	①	施設型給付費の見込差による残					40,067,097円
	②	1号利用者負担助成の見込差による残					4,416,808円
不用額				執行率		93.34%	

令和3年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 5 幼稚園費 1 幼稚園振興費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	4 幼稚園地域子ども・子育て支援事業	96,320,000 円	83,500,560 円
	4 幼稚園地域子ども・子育て支援事業 (子ども家庭部)	96,320,000 円	4 83,500,560 円
			ア 51,042,300 円
			イ 179,578 円
			ウ 27,187,062 円
			エ 1,730,000 円
			オ 3,361,620 円
			12,819,440 円
6	社会教育費	2,747,557,000 円	2,511,530,176 円
	1 社会教育総務費	1,116,872,000 円	931,677,896 円
	1 給与費	672,069,000 円	640,874,940 円
	1 給与費 (総務部)	672,069,000 円	1 640,874,940 円
			ア 302,858,803 円
			イ 228,185,268 円
			ウ 109,830,869 円
			31,194,060 円
	2 生涯教育の推進事業	8,288,000 円	6,436,648 円
	2 生涯教育の推進事業 (子ども家庭部)	8,288,000 円	2 6,436,648 円
	(1)家庭教育推進事務	8,288,000 円	(1) 6,436,648 円
			ア 3,888,000 円
			イ 2,109,910 円
			ウ 121,933 円
			エ 316,805 円
			1,851,352 円
	3 成人の日記念事業	21,630,000 円	19,623,929 円
	3 成人の日記念事業 (子ども家庭部)	21,630,000 円	3 19,623,929 円
			ア 13,122,175 円
			イ 6,501,754 円
			2,006,071 円
	4 地域文化振興事務	1,187,000 円	970,729 円
	4 地域文化振興事務 (地域のちから推進部)	1,187,000 円	4 970,729 円
			216,271 円
	5 地域学習の推進事業	15,021,000 円	6,107,553 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
0 円	12,819,440 円	86.69 %
4 幼稚園地域子ども・子育て支援事業 (子ども家庭部)		
ア 一時預かり(幼稚園型)事業費補助金 区内5園・区外2園		
イ 補足給付費補助金 支給者数 12人		
ウ 私立幼稚園等保護者補助金(副食費) 支給者数 1479人		
エ 多様な集団活動の利用支援事業 実施園数 2園		
オ 過年度返還金		
主な不用額説明		
① 私立幼稚園等保護者補助金(副食費)の見込差による残		9,592,938円
② 多様な集団活動の利用支援事業の見込差による残		1,870,000円
不用額		執行率 86.69%
0 円	236,026,824 円	91.41 %
0 円	185,194,104 円	83.42 %
0 円	31,194,060 円	95.36 %
1 給与費 (総務部)		
ア 給料 83人		
イ 職員手当等		
ウ 共済費		
主な不用額説明		
① 職員の人件費の残		31,194,060円
不用額		執行率 95.36%
0 円	1,851,352 円	77.66 %
2 生涯教育の推進事業 (子ども家庭部)		
(1) 家庭教育推進事務		
ア 家庭教育地域推進事業委託		
イ 生活リズムの啓発事業		
ウ 家庭教育支援講座		
エ 子育て仲間づくり活動事業補助等		
不用額		執行率 77.66%
0 円	2,006,071 円	90.73 %
3 成人の日記念事業 (子ども家庭部)		
ア 記念式典の会場設置撤去及び警備等委託		
イ 記念品購入及び記念誌作成等		
主な不用額説明		
① 委託料の契約差金の残		1,426,232円
② 対象者数減少に伴う記念品等の購入減による残		243,771円
不用額		執行率 90.73%
0 円	216,271 円	81.78 %
4 地域文化振興事務 (地域のちから推進部)		
不用額		執行率 81.78%
0 円	8,913,447 円	40.66 %

令和3年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 6 社会教育費 1 社会教育総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	5 地域学習の推進事業 (地域のちから推進部)	15,021,000 円	5 6,107,553 円
	(1) 学校施設の地域開放事業	15,021,000 円	(1) 6,107,553 円
			8,913,447 円
	6 文化芸術振興基金積立金	360,000 円	331,154 円
	6 文化芸術振興基金積立金 (地域のちから推進部)	360,000 円	6 331,154 円
			28,846 円
	7 文化芸術推進事業	67,818,000 円	60,347,146 円
	7 文化芸術推進事業 (地域のちから推進部)	67,818,000 円	7 60,347,146 円
	(1) 文化芸術を担う人材の育成事業	10,841,000 円	(1) 10,008,988 円
			ア 9,000,000 円
			イ 1,008,988 円
			832,012 円
	(2) 文化芸術施設維持補修事業	38,328,000 円	(2) 37,967,784 円
			ア 6,039,084 円
			イ 31,928,700 円
			360,216 円
	(3) 区民の文化活動支援事業	18,649,000 円	(3) 12,370,374 円
			6,278,626 円
	8 放課後子ども教室推進事業【経常】	232,909,000 円	129,685,631 円
	8 放課後子ども教室推進事業【経常】 (地域のちから推進部)	3,656,000 円	8 2,355,542 円
			1,300,458 円
	8 放課後子ども教室推進事業【経常】 (学校運営部)	229,253,000 円	8 127,330,089 円
			ア 123,907,795 円
			イ 3,422,294 円
			101,922,911 円
	9 青少年対策事業	27,116,000 円	10,118,186 円
	9 青少年対策事業 (子ども家庭部)	27,116,000 円	9 10,118,186 円
			ア 152,480 円
			イ 9,965,706 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
5 地域学習の推進事業 (地域のちから推進部)							
(1) 学校施設の地域開放事業							
主な不用額説明							
① 事業休止に伴う消耗品等の購入減による残						7,969,898円	
② 学校開放管理委託料契約差金、プール開放事業中止による残						908,509円	
不用額		執行率		40.66%			
0円		28,846円		91.99%			
6 文化芸術振興基金積立金 (地域のちから推進部)							
不用額		執行率		91.99%			
0円		7,470,854円		88.98%			
7 文化芸術推進事業 (地域のちから推進部)							
(1) 文化芸術を担う人材の育成事業							
ア 子どもと大人の文化芸術事業							
イ エンターテインメントチャレンジャー支援事業							
不用額		執行率		92.33%			
(2) 文化芸術施設維持補修事業							
ア 千住ミルディスI番館管理組合特別修繕積立金							
イ 千住ミルディス団地管理組合特別修繕積立金							
不用額		執行率		99.06%			
(3) 区民の文化活動支援事業							
主な不用額説明							
① 委託件数の減(中止等)による残						3,592,438円	
② 音楽団体指導回数等の減による残						1,456,100円	
③ 楽器修繕件数の減による残						715,685円	
不用額		執行率		66.33%			
0円		103,223,369円		55.68%			
8 放課後子ども教室推進事業【経常】 (地域のちから推進部)							
不用額		執行率		64.43%			
8 放課後子ども教室推進事業【経常】 (学校運営部)							
ア 放課後子ども教室運営委託 小学校68校(1校あたり1,822,173円)							
イ 連絡用電話使用料							
主な不用額説明							
① 開催予定日数等の減による運営委託費の残						101,007,205円	
不用額		執行率		55.54%			
0円		16,997,814円		37.31%			
9 青少年対策事業 (子ども家庭部)							
ア 青少年問題協議会の運営事務							
イ 青少年健全育成団体の活動補助等							
主な不用額説明							
① 補助交付金の見込差による残						16,740,294円	

令和3年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 6 社会教育費 1 社会教育総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			16,997,814 円
	10 青少年教育の振興事業	59,887,000 円	48,488,864 円
	10 青少年教育の振興事業 (子ども家庭部)	59,887,000 円	10 48,488,864 円
	(1) 青少年団体の支援事業	9,170,000 円	(1) 5,899,781 円
			ア 5,499,208 円
			イ 400,573 円
			3,270,219 円
	(2) 青少年対象の事業および指導者の育成・支援 事業	9,202,000 円	(2) 6,912,850 円
			ア 218,492 円
			イ 3,295,398 円
			ウ 125,750 円
			エ 2,083,400 円
			オ 595,000 円
			カ 594,810 円
			2,289,150 円
	(3) 青少年委員の活動支援事業	11,078,000 円	(3) 10,818,066 円
			259,934 円
	(4) 体験学習推進事業	30,437,000 円	(4) 24,858,167 円
			ア 5,191,619 円
			イ 815,000 円
			ウ 17,043,000 円
			エ 175,085 円
			オ 177,834 円
			カ 1,455,629 円
			5,578,833 円
	11 青少年教育管理事務	2,885,000 円	2,038,777 円
	11 青少年教育管理事務 (子ども家庭部)	2,885,000 円	11 2,038,777 円
			846,223 円
	12 生涯学習支援事業管理事務	7,702,000 円	6,654,339 円
	12 生涯学習支援事業管理事務 (地域のちから推進部)	7,702,000 円	12 6,654,339 円
			1,047,661 円
	2 社会教育施設費	1,606,711,000 円	1,556,386,955 円
	1 図書館の管理運営事業	564,963,000 円	543,987,096 円
	1 図書館の管理運営事業 (地域のちから推進部)	564,963,000 円	1 543,987,096 円
	(1) 図書館管理事務	265,380,000 円	(1) 264,773,650 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
不用額				執行率		37.31%	
0 円		11,398,136 円		80.97 %			
1 0 青少年教育の振興事業							
(子ども家庭部)							
(1) 青少年団体の支援事業							
ア 少年団体活動補助							
イ キャンプ場管理委託等							
主な不用額説明							
① 補助交付金の見込差による残							
						3,047,792円	
不用額				執行率		64.34%	
(2) 青少年対象の事業および指導者の育成・支援事業							
ア 日曜教室事業							
イ ジュニアリーダー事業							
ウ 野外活動指導者養成事業							
エ 子どもの安全安心プロジェクト事業							
オ 中高生の居場所づくり事業							
カ 親子科学体験事業							
主な不用額説明							
① 日曜教室・ジュニアリーダー事業等の中止・変更による残							
						2,289,150円	
不用額				執行率		75.12%	
(3) 青少年委員の活動支援事業							
不用額				執行率		97.65%	
(4) 体験学習推進事業							
ア 帝京科学大学連携事業 参加者 延 1,758人							
イ 東京電機大学連携事業 参加者 延 300人							
ウ 東京藝術大学連携事業 参加者 延 4,898人							
エ 文教大学連携事業 参加者 延 58人							
オ 東京未来大学連携事業 参加者 延 80人							
カ 「体験・居場所情報」周知チラシ作成委託等							
主な不用額説明							
① 大学連携・体験活動事業等の中止・変更による残							
						5,578,833円	
不用額				執行率		81.67%	
0 円		846,223 円		70.67 %			
1 1 青少年教育管理事務							
(子ども家庭部)							
不用額				執行率		70.67%	
0 円		1,047,661 円		86.4 %			
1 2 生涯学習支援事業管理事務							
(地域のちから推進部)							
不用額				執行率		86.40%	
0 円		50,324,045 円		96.87 %			
0 円		20,975,904 円		96.29 %			
1 図書館の管理運営事業							
(地域のちから推進部)							
(1) 図書館管理事務							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 6 社会教育費 2 社会教育施設費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			ア 196,508,400 円
			イ 49,773,000 円
			ウ 18,492,250 円
			606,350 円
	(2) 図書館ネットワークシステム管理事務	6,548,000 円	(2) 5,753,922 円
			ア 2,808,496 円
			イ 2,945,426 円
			794,078 円
	(3) 図書館図書資料貸出・整備事業	200,294,000 円	(3) 183,934,027 円
			ア 110,835,322 円
			イ 24,493,889 円
			ウ 1,520,165 円
			エ 28,648,178 円
			オ 18,436,473 円
			16,359,973 円
	(4) 読書活動推進事業	12,189,000 円	(4) 11,406,344 円
			ア 8,378,463 円
			イ 3,027,881 円
			782,656 円
	(5) 図書館施設運営事務	16,349,000 円	(5) 14,279,036 円
			ア 6,908,000 円
			イ 2,803,053 円
			ウ 2,514,465 円
			エ 2,053,518 円
			2,069,964 円
	(6) 図書館サービス運営事務	3,354,000 円	(6) 2,993,705 円
			ア 1,017,761 円
			イ 1,080,160 円
			ウ 891,600 円
			エ 4,184 円
			360,295 円
	(7) 図書館の大規模改修事業	60,849,000 円	(7) 60,846,412 円
			ア 44,028,182 円
			イ 2,518,230 円
			ウ 14,300,000 円
			2,588 円
	2 郷土博物館管理運営事業	64,427,000 円	58,198,664 円
	2 郷土博物館管理運営事業 (地域のちから推進部)	64,427,000 円	2 58,198,664 円

01 一般会計

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
ア 中央図書館業務等委託・図書受渡窓口委託		
イ 江南図書館指定管理		
ウ 事務用消耗品等		
不用額		執行率 99.77%
(2) 図書館ネットワークシステム管理事務		
ア システム機器設置調整及び消耗品		
イ インターネット回線通信料等		
不用額		執行率 87.87%
(3) 図書館図書資料貸出・整備事業		
ア 図書	60,622冊	
イ 雑誌・新聞縮刷版	29,989冊	
ウ CD・DVD・録音図書	326冊	
エ 図書整理貸出用品等		
オ 電子図書館運営		
主な不用額説明		
① 図書資料の購入数減による残		15,291,624円
不用額		執行率 91.83%
(4) 読書活動推進事業		
ア あだちはじめてえほん事業		
3～4か月児健診対象者に3,389冊配付		
1歳6か月児健診対象者に2,687冊配付		
イ イベント用品等		
不用額		執行率 93.58%
(5) 図書館施設運営事務		
ア 図書館設備改修・更新		
イ 図書館什器・事務用品		
ウ 図書館設備修繕		
エ 複写機賃借等		
主な不用額説明		
① 地域図書館等の設備修繕数量差による残		1,326,035円
② 消耗品購入費の残		196,947円
不用額		執行率 87.34%
(6) 図書館サービス運営事務		
ア 郵券、郵便後納料金		
イ 配送用コンテナ及び事務用消耗品		
ウ 障がい者サービス運営		
エ 地域資料音源のデジタル化委託		
不用額		執行率 89.26%
(7) 図書館の大規模改修事業		
ア 鹿浜図書館リニューアル		
イ 中央図書館防犯カメラの入替		
ウ 「梅田八丁目複合施設基本構想・基本計画」策定支援業務委託		
不用額		執行率 100.00%
0円	6,228,336円	90.33%
2 郷土博物館管理運営事業		
(地域のちから推進部)		

令和3年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 6 社会教育費 2 社会教育施設費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	(1)郷土博物館管理運営事業	39,526,000 円	(1) 35,879,622 円 ア 18,480,000 円 イ 6,955,987 円 ウ 10,443,635 円
	(2)展示等運営事業	24,901,000 円	(2) 3,646,378 円 22,319,042 円
			2,581,958 円
3	文化財保護事業	20,655,000 円	18,180,236 円
3	文化財保護事業 (地域のちから推進部)	20,655,000 円	3 18,180,236 円
	(1)文化財保護事業	13,830,000 円	(1) 12,854,471 円 ア 7,046,160 円 イ 3,801,600 円 ウ 2,006,711 円 975,529 円
	(2)伊興遺跡公園管理運営事業	6,825,000 円	(2) 5,325,765 円 ア 5,325,765 円 1,499,235 円
4	文化芸術施設の管理運営事務	322,743,000 円	319,222,300 円
4	文化芸術施設の管理運営事務 (地域のちから推進部)	322,743,000 円	4 319,222,300 円
			3,520,700 円
5	生涯学習関係施設維持補修事業	74,457,000 円	73,300,480 円
5	生涯学習関係施設維持補修事業 (地域のちから推進部)	74,457,000 円	5 73,300,480 円
			1,156,520 円
6	こども未来創造館管理運営事務	559,466,000 円	543,498,179 円
6	こども未来創造館管理運営事務 (地域のちから推進部)	559,466,000 円	6 543,498,179 円
			ア 491,856,478 円 イ 30,498,160 円 ウ 20,677,195 円 エ 466,346 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
(1) 郷土博物館管理運営事業							
ア 建物総合管理委託							
イ 光熱水費							
ウ 施設修繕等							
主な不用額説明							
① 光熱水費等の残						2,145,189円	
② 収蔵庫等くん蒸委託契約差金及びイベント中止による残						1,299,742円	
不用額				執行率		90.77%	
(2) 展示等運営事業							
文化遺産調査特別展「谷文晁の末裔」(2021年10月1日～12月5日)						入場者数 2,710人	
企画展「名所の里 足立」(2021年6月22日～9月5日)						入場者数 2,310人	
協働グループ展「あだちの拓本展」(2022年3月23日～6月5日)						入場者数 485人(令和3年度内)	
出張展示「千住の琳派絵師 村越向栄の掛け軸、さとがえり」(2021年4月24日)						入場者数 143人	
主な不用額説明							
① 収蔵美術資料修復件数の減による残						1,428,713円	
② 美術輸送及び美術梱包委託件数の減による残						835,213円	
③ 資料整理調査件数の減による残						196,000円	
不用額				執行率		89.63%	
0円		2,474,764円		88.02%			
3 文化財保護事業							
(地域のちから推進部)							
(1) 文化財保護事業							
ア 埋蔵文化財発掘調査及び文化財説明板製作設置等							
イ 埋蔵文化財保管倉庫賃借							
ウ 文化財保護指導員報酬等							
不用額				執行率		92.95%	
(2) 伊興遺跡公園管理運営事業							
ア 伊興遺跡公園展示館の管理・修繕等							
不用額				執行率		78.03%	
0円		3,520,700円		98.91%			
4 文化芸術施設の管理運営事務							
(地域のちから推進部)							
主な不用額説明							
① シアター1010管理運営業務委託料の残						2,553,207円	
不用額				執行率		98.91%	
0円		1,156,520円		98.45%			
5 生涯学習関係施設維持補修事業							
(地域のちから推進部)							
不用額				執行率		98.45%	
0円		15,967,821円		97.15%			
6 こども未来創造館管理運営事務							
(地域のちから推進部)							
ア こども未来創造館管理運営委託							
イ まるち体験ドーム機器賃借・修繕費							
ウ 施設用地賃借							
エ 評価委員会委員報酬、Wi-Fi経費、過誤納還付金等							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 6 社会教育費 2 社会教育施設費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			15,967,821 円
3	社会教育施設建設費	23,974,000 円	23,465,325 円
1	地域学習センター改修事業	16,329,000 円	15,820,325 円
1	地域学習センター改修事業 (地域のちから推進部)	16,329,000 円	1 15,820,325 円
			ア 7,126,167 円
			イ 8,694,158 円
			508,675 円
2	文化芸術施設改修事業	7,645,000 円	7,645,000 円
2	文化芸術施設改修事業 (地域のちから推進部)	7,645,000 円	2 7,645,000 円
			ア 7,645,000 円
			0 円
7	社会体育費	261,399,000 円	218,136,281 円
1	社会体育総務費	243,215,000 円	200,697,290 円
1	給与費	148,200,000 円	136,841,932 円
1	給与費 (総務部)	148,200,000 円	1 136,841,932 円
			ア 66,896,521 円
			イ 47,763,376 円
			ウ 22,182,035 円
			11,358,068 円
2	地域スポーツ活動の推進事業	9,701,000 円	9,203,087 円
2	地域スポーツ活動の推進事業 (地域のちから推進部)	9,701,000 円	2 9,203,087 円
	(1) スポーツ推進委員会活動支援事業	9,701,000 円	(1) 9,203,087 円
			ア 8,466,000 円
			イ 737,087 円
			497,913 円
3	社会体育振興事務	30,476,000 円	23,754,825 円
3	社会体育振興事務 (地域のちから推進部)	30,476,000 円	3 23,754,825 円
			6,721,175 円
4	社会体育団体の育成事業	41,430,000 円	21,148,750 円
4	社会体育団体の育成事業 (地域のちから推進部)	41,430,000 円	4 21,148,750 円
	(1) 体育協会活動支援事業	41,430,000 円	(1) 21,148,750 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
主な不用額説明							
① 光熱水費の残						12,694,260円	
不用額		執行率		97.15%			
0円		508,675円		97.88%			
0円		508,675円		96.88%			
1 地域学習センター改修事業							
(地域のちから推進部)							
ア 鹿浜地域学習センター再開用消耗品							
イ 鹿浜地域学習センター再開用備品							
不用額		執行率		96.88%			
0円		0円		100%			
2 文化芸術施設改修事業							
(地域のちから推進部)							
ア 郷土博物館常設展示部分改修基本設計業務委託							
不用額		執行率		100.00%			
0円		43,262,719円		83.45%			
0円		42,517,710円		82.52%			
0円		11,358,068円		92.34%			
1 給与費							
(総務部)							
ア 給料 24人							
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
主な不用額説明							
① 職員の人件費の残						11,358,068円	
不用額		執行率		92.34%			
0円		497,913円		94.87%			
2 地域スポーツ活動の推進事業							
(地域のちから推進部)							
(1) スポーツ推進委員会活動支援事業							
ア 報酬 スポーツ推進委員 83人(月額8,500円)							
イ 活動支援(機関誌発行、活動物品購入等)							
不用額		執行率		94.87%			
0円		6,721,175円		77.95%			
3 社会体育振興事務							
(地域のちから推進部)							
主な不用額説明							
① イベント中止に伴う事業用消耗品、印刷経費の減による残						2,483,102円	
② 事業運営委託の契約差金等による残						1,658,680円	
③ 備品購入の契約差金による残						1,651,016円	
不用額		執行率		77.95%			
0円		20,281,250円		51.05%			
4 社会体育団体の育成事業							
(地域のちから推進部)							
(1) 体育協会活動支援事業							
主な不用額説明							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

7 教育費 7 社会体育費 1 社会体育総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			20,281,250 円
	5 生涯スポーツ活動の充実事業	13,408,000 円	9,748,696 円
	5 生涯スポーツ活動の充実事業 (施設営繕部)	5,499,000 円	5 5,498,900 円
	(1)地域団体活動支援事業	5,499,000 円	(1) 5,498,900 円
			ア 5,498,900 円
			100 円
	5 生涯スポーツ活動の充実事業 (地域のちから推進部)	7,909,000 円	5 4,249,796 円
	(1)地域団体活動支援事業	7,909,000 円	(1) 4,249,796 円
			3,659,204 円
	2 社会体育施設建設費	18,184,000 円	17,438,991 円
	1 生涯スポーツ施設改修事業	18,184,000 円	17,438,991 円
	1 生涯スポーツ施設改修事業 (地域のちから推進部)	18,184,000 円	1 17,438,991 円
	(令和2年度繰越明許費分 4,994,000円)		ア 6,400,878 円
			イ 6,044,113 円
			ウ 4,994,000 円
			745,009 円
8 公債費		5,747,017,000 円	5,747,013,986 円
1 公債費		5,747,017,000 円	5,747,013,986 円
1 元金		5,442,820,000 円	5,442,819,228 円
1 特別区債元金の償還		5,442,820,000 円	5,442,819,228 円
1 特別区債元金の償還 (政策経営部)		5,441,577,000 円	1 5,441,576,352 円
			ア 373,614,988 円
			イ 72,944,613 円
			ウ 13,907,884 円
			エ 1,386,680,021 円
			オ 3,539,888,846 円
			カ 54,540,000 円
			648 円
1 特別区債元金の償還 (福祉部)		1,243,000 円	1 1,242,876 円
			124 円
2 利子		304,148,000 円	304,146,202 円
1 特別区債利子の支払		304,147,000 円	304,146,202 円
1 特別区債利子の支払 (政策経営部)		304,147,000 円	1 304,146,202 円
			ア 2,232,658 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額	不	用	額	執	行	率	
	① 事業中止に伴う運営費及び大会運営補助額の減による残					20,281,250円	
不用額				執行率	51.05%		
0円		3,659,304円			72.71%		
5 生涯スポーツ活動の充実事業 (施設営繕部)							
(1) 地域団体活動支援事業							
ア 足立入谷小学校ほか1校特別教室空調機設置工事							
不用額				執行率	100.00%		
5 生涯スポーツ活動の充実事業 (地域のちから推進部)							
(1) 地域団体活動支援事業							
主な不用額説明							
	① 委託事業実施数の減による残					3,634,993円	
不用額				執行率	53.73%		
0円		745,009円			95.9%		
0円		745,009円			95.9%		
1 生涯スポーツ施設改修事業 (地域のちから推進部)							
(令和2年度繰越明許費分 4,994,000円)							
ア 鹿浜地域学習センター大規模改修に伴う物品購入							
イ 地域体育館空調設備賃借							
ウ 高野小学校跡地スポーツ施設にかかる基本計画策定業務委託							
不用額				執行率	95.90%		
0円		3,014円			100%		
0円		3,014円			100%		
0円		772円			100%		
0円		772円			100%		
1 特別区債元金の償還 (政策経営部)							
ア 総務債 6件							
イ 民生債 10件							
ウ 環境衛生債 1件							
エ 土木債 86件							
オ 教育債 62件							
カ 満期一括償還方式借入債年6%積立額							
不用額				執行率	100.00%		
1 特別区債元金の償還 (福祉部)							
災害援護資金償還							
不用額				執行率	99.99%		
0円		1,798円			100%		
0円		798円			100%		
1 特別区債利子の支払 (政策経営部)							
ア 総務債 6件							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

8 公債費 1 公債費 2 利子

予 算 説 明		予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額		
				イ	4,786,622 円
				ウ	801,550 円
				エ	124,241,731 円
				オ	172,083,641 円
					798 円
	2 一時借入金等利子	1,000 円			0 円
	2 一時借入金等利子 (会計管理室)	1,000 円	2		0 円
					1,000 円
	3 公債諸費	49,000 円			48,556 円
	1 特別区債借入及び償還経費	49,000 円			48,556 円
	1 特別区債借入及び償還経費 (政策経営部)	49,000 円	1		48,556 円
				ア	48,556 円
					444 円
9	諸支出金	22,541,450,000 円			21,675,285,633 円
	1 特別会計繰出金	22,541,450,000 円			21,675,285,633 円
	1 国民健康保険特別会計繰出金	3,903,749,000 円			3,037,584,633 円
	1 国民健康保険特別会計繰出金	3,903,749,000 円			3,037,584,633 円
	1 国民健康保険特別会計繰出金 (区民部)	3,903,749,000 円	1		3,037,584,633 円
				ア	1,404,021,000 円
				イ	135,568,000 円
				ウ	1,497,994,930 円
				エ	703 円
					866,164,367 円
	2 介護保険特別会計繰出金	9,830,109,000 円			9,830,109,000 円
	1 介護保険特別会計繰出金	9,830,109,000 円			9,830,109,000 円
	1 介護保険特別会計繰出金 (福祉部)	9,830,109,000 円	1		9,830,109,000 円
				ア	7,350,654,000 円
				イ	1,156,244,000 円
				ウ	216,298,000 円
				エ	221,351,000 円
				オ	442,781,000 円
				カ	221,391,000 円
				キ	221,390,000 円
					0 円
	3 後期高齢者医療特別会計繰出金	8,807,592,000 円			8,807,592,000 円
	1 後期高齢者医療特別会計繰出金	8,807,592,000 円			8,807,592,000 円
	1 後期高齢者医療特別会計繰出金 (区民部)	8,807,592,000 円	1		8,807,592,000 円
				ア	8,266,149,000 円

01 一般会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
イ	民生債	10	件				
ウ	環境衛生債	1	件				
エ	土木債	92	件				
オ	教育債	71	件				
不用額				執行率	100.00%		
0 円		1,000 円		0 %			
2 一時借入金等利子 (会計管理室)							
不用額				執行率	0.00%		
0 円		444 円		99.09 %			
0 円		444 円		99.09 %			
1 特別区債借入及び償還経費 (政策経営部)							
ア 区公債償還元金、利子支払手数料							
不用額				執行率	99.09%		
0 円		866,164,367 円		96.16 %			
0 円		866,164,367 円		96.16 %			
0 円		866,164,367 円		77.81 %			
0 円		866,164,367 円		77.81 %			
1 国民健康保険特別会計繰出金 (区民部)							
ア その他一般会計繰出金							
イ 出産育児一時金等繰出金							
ウ 職員給与費等繰出金							
エ 国民健康保険基盤安定制度繰出金							
主な不用額説明							
① 国民健康保険特別会計歳出減による残						866,164,367円	
不用額				執行率	77.81%		
0 円		0 円		100 %			
0 円		0 円		100 %			
1 介護保険特別会計繰出金 (福祉部)							
ア 保険給付費							
イ 事務費							
ウ 地域支援事業の包括的支援・日常生活支援総合事業法定負担分							
エ 地域支援事業の介護予防・任意事業法定負担分							
オ 低所得者保険料軽減負担分(国庫)							
カ 低所得者保険料軽減負担分(都)							
キ 低所得者保険料軽減負担分(区)							
不用額				執行率	100.00%		
0 円		0 円		100 %			
0 円		0 円		100 %			
1 後期高齢者医療特別会計繰出金 (区民部)							
ア 広域連合負担金繰出金							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

9 諸支出金 1 特別会計繰出金 3 後期高齢者医療特別会計繰出金

予 算 説 明					
款 項 目	事 務	事 業	予 算 現 額	決 算 額	
				イ	274,480,000 円
				ウ	266,963,000 円
					0 円
10	予備費		363,762,000 円		0 円
	1	予備費	363,762,000 円		0 円
		1 予備費	363,762,000 円		0 円
		1 予算超過または予算外支出の予備費	363,762,000 円		0 円
		1 予算超過または予算外支出の予備費 (政策経営部)	363,762,000 円	1	0 円
					363,762,000 円
歳 出 合 計			364,162,049,000 円		339,184,459,045 円

01 一般会計

決	算	説	明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
イ 健康診査費繰出金			
ウ 職員給与費等繰出金			
不用額		執行率	100.00%
0 円	363,762,000 円	0 %	
0 円	363,762,000 円	0 %	
0 円	363,762,000 円	0 %	
0 円	363,762,000 円	0 %	
1 予算超過または予算外支出の予備費 (政策経営部)			
不用額		執行率	0.00%
6,210,380,000 円	18,767,209,955 円	93.14 %	

節 別	1 議会費		2 総務費	
	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額
	円	円	円	円
1 報酬	508,670,000	508,541,785	4,619,869,000	4,607,754,482
2 給料	66,347,000	64,973,592	3,054,295,000	2,969,904,159
3 職員手当等	62,308,000	57,060,828	6,410,784,000	6,156,135,934
4 共済費	138,133,000	137,457,964	2,797,251,000	2,571,009,112
5 災害補償費			1,506,000	287,195
6 恩給及び退職年金				
7 報償費	83,000	0	7,609,000	4,895,730
8 旅費	10,751,000	6,473,808	198,249,000	193,852,375
9 交際費	959,000	263,512	1,960,000	171,500
10 需用費	7,024,000	5,815,405	803,943,000	695,438,630
11 役務費	11,106,000	10,401,808	868,626,000	796,861,959
12 委託料	28,972,000	26,645,599	6,479,640,000	6,065,943,237
13 使用料及び賃借料	1,007,000	549,325	2,105,737,000	1,986,765,422
14 工事請負費			3,754,155,000	3,658,611,604
15 原材料費			1,570,000	1,569,370
16 公有財産購入費				
17 備品購入費	510,000	386,760	275,192,000	265,603,904
18 負担金補助及び交付金	89,278,000	72,471,665	1,056,598,000	758,978,288
19 扶助費				
20 貸付金			94,732,000	94,574,489
21 補償・補填及び賠償金			22,259,000	22,259,000
22 償還金利子及び割引料			199,224,000	196,478,368
23 投資及び出資金				
24 積立金			10,718,061,000	10,716,432,553
25 寄付金				
26 公課費			75,000	73,800
27 繰出金				
(予備費)				
合 計	925,148,000	891,042,051	43,471,335,000	41,763,601,111

3 民生費		4 産業経済費		款 別 節 別
予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額	
円	円	円	円	
52,999,000	50,388,280	7,888,000	7,734,000	1 報酬
5,121,081,000	4,982,619,421	261,132,000	242,940,558	2 給料
4,505,219,000	4,220,564,789	191,829,000	181,615,567	3 職員手当等
1,913,925,000	1,898,563,631	82,222,000	78,689,217	4 共済費
				5 災害補償費
				6 恩給及び退職年金
142,293,000	130,508,087	3,319,000	2,725,500	7 報償費
16,985,000	10,488,630	1,546,000	1,031,061	8 旅費
446,000	5,000	220,000	20,000	9 交際費
1,071,293,000	967,298,434	32,732,000	24,285,547	10 需用費
710,123,000	551,279,692	12,980,000	11,448,174	11 役務費
9,692,105,000	8,824,699,663	368,082,000	332,428,567	12 委託料
333,027,000	309,047,345	138,238,000	137,432,498	13 使用料及び賃借料
656,558,000	606,098,448	518,000	517,550	14 工事請負費
				15 原材料費
				16 公有財産購入費
87,697,000	73,527,924	819,000	774,620	17 備品購入費
33,946,267,000	27,736,390,339	2,266,438,000	1,644,814,240	18 負担金補助及び交付金
104,071,752,000	99,536,799,608			19 扶助費
7,500,000	1,053,000			20 貸付金
1,938,000	304,835			21 補償・補填及び賠償金
2,515,147,000	2,503,249,393	318,000	306,570	22 償還金利子及び割引料
				23 投資及び出資金
221,033,000	220,997,437			24 積立金
				25 寄付金
				26 公課費
3,531,792,000	3,531,792,000			27 繰出金
				(予備費)
168,599,180,000	156,155,675,956	3,368,281,000	2,666,763,669	合 計

節 別	款 別	5 環境衛生費		6 土木費	
		予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額
		円	円	円	円
1 報酬		11,433,000	10,671,740	5,711,000	4,169,000
2 給料		1,795,288,000	1,790,116,350	1,605,770,000	1,524,948,030
3 職員手当等		1,674,278,000	1,629,066,962	1,355,769,000	1,275,753,447
4 共済費		714,580,000	706,198,704	597,797,000	579,913,521
5 災害補償費					
6 恩給及び退職年金					
7 報償費		79,040,000	71,908,176	50,924,000	45,845,769
8 旅費		3,770,000	2,625,867	3,397,000	1,816,056
9 交際費				30,000	0
10 需用費		389,525,000	347,769,357	552,719,000	435,572,052
11 役務費		1,996,560,000	1,846,003,316	674,306,000	641,442,058
12 委託料		13,485,495,000	13,024,018,965	4,886,517,000	4,536,870,875
13 使用料及び賃借料		88,660,000	84,302,575	109,850,000	105,088,008
14 工事請負費		140,592,000	136,598,726	4,546,225,000	4,302,818,515
15 原材料費				51,107,000	48,168,036
16 公有財産購入費				2,782,184,000	1,584,787,967
17 備品購入費		14,502,000	14,251,270	46,641,000	42,025,467
18 負担金補助及び交付金		7,443,865,000	7,318,167,116	11,349,758,000	7,813,801,477
19 扶助費		3,983,546,000	3,716,721,984		
20 貸付金					
21 補償・補填及び賠償金		284,000	283,176	36,868,000	25,076,754
22 償還金利子及び割引料		43,829,000	43,671,378	1,404,000	1,261,650
23 投資及び出資金					
24 積立金		4,690,000	4,668,622	158,870,000	158,327,064
25 寄付金					
26 公課費		24,000	23,200	509,000	494,600
27 繰出金					
(予備費)					
合 計		31,869,961,000	30,747,067,484	28,816,356,000	23,128,180,346

7 教育費		8 公債費		款 別 節 別
予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額	
円	円	円	円	
247,149,000	245,315,132			1 報酬
873,263,000	855,198,139			2 給料
835,418,000	778,560,186			3 職員手当等
346,439,000	323,362,593			4 共済費
				5 災害補償費
				6 恩給及び退職年金
95,736,000	70,934,521			7 報償費
10,044,000	4,606,971			8 旅費
9,580,000	384,000			9 交際費
3,858,313,000	3,420,860,106			10 需用費
525,828,000	471,463,735	49,000	48,556	11 役務費
9,512,796,000	9,099,208,767			12 委託料
2,508,081,000	2,450,705,083			13 使用料及び賃借料
19,891,961,000	19,378,679,620			14 工事請負費
11,004,000	5,686,867			15 原材料費
				16 公有財産購入費
601,814,000	545,498,240			17 備品購入費
4,412,762,000	4,091,970,232			18 負担金補助及び交付金
1,085,128,000	1,043,483,039			19 扶助費
132,168,000	123,968,000			20 貸付金
60,297,000	58,443,872			21 補償・補填及び賠償金
24,689,000	24,592,730	5,692,428,000	5,692,425,430	22 償還金利子及び割引料
				23 投資及び出資金
13,417,051,000	13,416,869,776	54,540,000	54,540,000	24 積立金
				25 寄付金
38,000	37,200			26 公課費
				27 繰出金
				(予備費)
58,459,559,000	56,409,828,809	5,747,017,000	5,747,013,986	合 計

節 別	款 別	9 諸支出金		10 予備費	
		予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額
		円	円	円	円
1	報酬				
2	給料				
3	職員手当等				
4	共済費				
5	災害補償費				
6	恩給及び退職年金				
7	報償費				
8	旅費				
9	交際費				
10	需用費				
11	役務費				
12	委託料				
13	使用料及び賃借料				
14	工事請負費				
15	原材料費				
16	公有財産購入費				
17	備品購入費				
18	負担金補助及び交付金				
19	扶助費				
20	貸付金				
21	補償・補填及び賠償金				
22	償還金利子及び割引料				
23	投資及び出資金				
24	積立金				
25	寄付金				
26	公課費				
27	繰出金	22,541,450,000	21,675,285,633		
	(予備費)			363,762,000	0
	合 計	22,541,450,000	21,675,285,633	363,762,000	0

合 計				款 別 節 別
予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額	
円	円	円	円	
5,453,719,000	5,434,574,419			1 報酬
12,777,176,000	12,430,700,249			2 給料
15,035,605,000	14,298,757,713			3 職員手当等
6,590,347,000	6,295,194,742			4 共済費
1,506,000	287,195			5 災害補償費
				6 恩給及び退職年金
379,004,000	326,817,783			7 報償費
244,742,000	220,894,768			8 旅費
13,195,000	844,012			9 交際費
6,715,549,000	5,897,039,531			10 需用費
4,799,578,000	4,328,949,298			11 役務費
44,453,607,000	41,909,815,673			12 委託料
5,284,600,000	5,073,890,256			13 使用料及び賃借料
28,990,009,000	28,083,324,463			14 工事請負費
63,681,000	55,424,273			15 原材料費
2,782,184,000	1,584,787,967			16 公有財産購入費
1,027,175,000	942,068,185			17 備品購入費
60,564,966,000	49,436,593,357			18 負担金補助及び交付金
109,140,426,000	104,297,004,631			19 扶助費
234,400,000	219,595,489			20 貸付金
121,646,000	106,367,637			21 補償・補填及び賠償金
8,477,039,000	8,461,985,519			22 償還金利子及び割引料
				23 投資及び出資金
24,574,245,000	24,571,835,452			24 積立金
				25 寄付金
646,000	628,800			26 公課費
26,073,242,000	25,207,077,633			27 繰出金
363,762,000	0			(予備費)
364,162,049,000	339,184,459,045			合 計

国民健康保険特別会計

令和3年度足立区国民健康保険特別会計
歳入歳出決算

区 分	金 額
歳 入 決 算 額	70,939,932,737円
歳 出 決 算 額	70,032,980,407円
歳入歳出差引残額	906,952,330円
翌年度へ繰り越すべき財源	0円
実 質 収 支 額	906,952,330円

令和3年度 款別予算決算対照表 国民健康保険特別会計

歳入

款	予 算 現 額	決 算 額
1 国民健康保険料	14,512,759,000 円	15,102,562,263 円
2 一部負担金	4,000	0
3 使用料及び手数料	160,000	160,800
4 国庫支出金	170,378,000	169,772,000
5 都支出金	48,923,448,000	48,140,640,167
6 繰入金	7,435,541,000	6,569,376,633
7 繰越金	827,769,000	827,769,713
8 諸収入	99,198,000	129,651,161
歳 入 合 計	71,969,257,000	70,939,932,737

予算現額に対する 決算額の比較増減	予算現額に対する 決算額の比率	歳入決算総額に対する 款別決算額の比率
589,803,263 円	104.06 %	21.29 %
-4,000	0.00	0.00
800	100.50	0.00
-606,000	99.64	0.24
-782,807,833	98.40	67.86
-866,164,367	88.35	9.26
713	100.00	1.17
30,453,161	130.70	0.18
-1,029,324,263	98.57	100.00

令和3年度 款別予算決算対照表 国民健康保険特別会計

歳出

款	予算現額	決算額
1 総務費	1,590,754,000 ^円	1,526,134,422 ^円
2 保険給付費	48,332,896,000	46,790,748,953
3 国民健康保険事業費納付金	20,575,409,000	20,575,407,225
4 共同事業拠出金	9,000	795
5 保健事業費	590,897,000	520,442,307
6 諸支出金	679,292,000	620,246,705
7 予備費	200,000,000	0
歳出合計	71,969,257,000	70,032,980,407

予算現額に対する 決算額の比較増減	予算現額に対する 決算額の比率	歳出決算総額に対する 款別決算額の比率
64,619,578 円	95.94 %	2.18 %
1,542,147,047	96.81	66.81
1,775	100.00	29.38
8,205	8.83	0.00
70,454,693	88.08	0.74
59,045,295	91.31	0.89
200,000,000	0.00	0.00
1,936,276,593	97.31	100.00

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 国民健康保険料 1 国民健康保険料 1 一般被保険者国民健康保険料

予 算 説 明		予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節					
1	国民健康保険料	14,512,759,000 円			15,102,562,263 円
	1 国民健康保険料	14,512,759,000 円			15,102,562,263 円
	1 一般被保険者国民健康保険料	14,512,560,000 円			15,102,211,885 円
	1 医療給付費分現年分	9,410,042,000 円			9,828,623,449 円
	1 医療給付費分現年分 (区民部)	9,410,042,000 円	1	9,828,623,449 円	
			(1)	9,735,732,500 円	
			(2)	92,890,949 円	
					418,581,449 円
	2 医療給付費分滞納繰越分	362,058,000 円			379,771,557 円
	2 医療給付費分滞納繰越分 (区民部)	362,058,000 円	2	379,771,557 円	
			(1)	281,266,783 円	
			(2)	98,504,774 円	
					17,713,557 円
	3 介護納付金分現年分	1,384,915,000 円			1,427,485,551 円
	3 介護納付金分現年分 (区民部)	1,384,915,000 円	3	1,427,485,551 円	
			(1)	1,416,011,055 円	
			(2)	11,474,496 円	
					42,570,551 円
	4 介護納付金分滞納繰越分	52,047,000 円			54,953,571 円
	4 介護納付金分滞納繰越分 (区民部)	52,047,000 円	4	54,953,571 円	
			(1)	41,232,942 円	
			(2)	13,720,629 円	
					2,906,571 円
	5 後期高齢者支援金分現年分	3,189,623,000 円			3,291,579,783 円
	5 後期高齢者支援金分現年分 (区民部)	3,189,623,000 円	5	3,291,579,783 円	
			(1)	3,262,979,879 円	
			(2)	28,599,904 円	
					101,956,783 円
	6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	113,875,000 円			119,797,974 円

07 国民健康保険特別会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
589,803,263 円	104.06 %	
589,803,263 円	104.06 %	
589,651,885 円	104.06 %	
418,581,449 円	104.45 %	
1 医療給付費分現年分 (区民部)		
還付未済額	4,187件 37,275,502円	
(1) 現年度分	835,288件	
調定額	10,812,932,362円 収入率 90.04%	
(2) 過年度分	3,275件	
調定額	140,681,021円 収入率 66.03%	
増減額	収入率 104.45%	
17,713,557 円	104.89 %	
2 医療給付費分滞納繰越分 (区民部)		
還付未済額	185件 1,886,006円	
(1) 令和2年度分	22,343件	
調定額	1,129,531,189円 収入率 24.90%	
(2) 令和元年度以前分	7,444件	
調定額	707,286,866円 収入率 13.93%	
増減額	収入率 104.89%	
42,570,551 円	103.07 %	
3 介護納付金分現年分 (区民部)		
(1) 現年度分	393,989件	
調定額	1,593,967,571円 収入率 88.84%	
(2) 過年度分	1,050件	
調定額	19,293,464円 収入率 59.47%	
増減額	収入率 103.07%	
2,906,571 円	105.58 %	
4 介護納付金分滞納繰越分 (区民部)		
(1) 令和2年度分	11,438件	
調定額	170,134,968円 収入率 24.24%	
(2) 令和元年度以前分	3,787件	
調定額	97,140,635円 収入率 14.12%	
増減額	収入率 105.58%	
101,956,783 円	103.2 %	
5 後期高齢者支援金分現年分 (区民部)		
(1) 現年度分	831,175件	
調定額	3,619,953,202円 収入率 90.14%	
(2) 過年度分	3,168件	
調定額	44,723,588円 収入率 63.95%	
増減額	収入率 103.20%	
5,922,974 円	105.2 %	

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 国民健康保険料 1 国民健康保険料 1 一般被保険者国民健康保険料

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
6	後期高齢者支援金分滞納繰越分 (区民部)	113,875,000 円	6 119,797,974 円
			(1) 89,320,540 円
			(2) 30,477,434 円
			5,922,974 円
2	退職被保険者等国民健康保険料	199,000 円	350,378 円
1	医療給付費分現年分	1,000 円	106,672 円
1	医療給付費分現年分 (区民部)	1,000 円	1 106,672 円
			(1) 106,672 円
			105,672 円
2	医療給付費分滞納繰越分	127,000 円	122,259 円
2	医療給付費分滞納繰越分 (区民部)	127,000 円	2 122,259 円
			(1) 122,259 円
			-4,741 円
3	介護納付金分現年分	1,000 円	23,655 円
3	介護納付金分現年分 (区民部)	1,000 円	3 23,655 円
			(1) 23,655 円
			22,655 円
4	介護納付金分滞納繰越分	32,000 円	28,696 円
4	介護納付金分滞納繰越分 (区民部)	32,000 円	4 28,696 円
			(1) 28,696 円
			-3,304 円
5	後期高齢者支援金分現年分	1,000 円	32,953 円
5	後期高齢者支援金分現年分 (区民部)	1,000 円	5 32,953 円
			(1) 32,953 円
			31,953 円
6	後期高齢者支援金分滞納繰越分	37,000 円	36,143 円
6	後期高齢者支援金分滞納繰越分 (区民部)	37,000 円	6 36,143 円
			(1) 36,143 円
			-857 円
2	一部負担金	4,000 円	0 円

07 国民健康保険特別会計

決		算		説	明
予算現額に比し増減	収	入	率		
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (区民部)					
(1) 令和2年度分	22,163件				
調定額	362,779,817円	収入率	24.62%		
(2) 令和元年度以前分	7,442件				
調定額	218,748,136円	収入率	13.93%		
増減額		収入率	105.20%		
151,378円		176.07%			
105,672円		10667.2%			
1 医療給付費分現年分 (区民部)					
(1) 過年度分	1件				
調定額	106,672円	収入率	100%		
増減額		収入率	10,667.20%		
-4,741円		96.27%			
2 医療給付費分滞納繰越分 (区民部)					
(1) 令和2年度以前分	4件				
調定額	750,882円	収入率	16.28%		
増減額		収入率	96.27%		
22,655円		2365.5%			
3 介護納付金分現年分 (区民部)					
(1) 過年度分	1件				
調定額	23,655円	収入率	100%		
増減額		収入率	2,365.50%		
-3,304円		89.68%			
4 介護納付金分滞納繰越分 (区民部)					
(1) 令和2年度以前分	4件				
調定額	226,897円	収入率	12.65%		
増減額		収入率	89.68%		
31,953円		3295.3%			
5 後期高齢者支援金分現年分 (区民部)					
(1) 過年度分	1件				
調定額	32,953円	収入率	100%		
増減額		収入率	3,295.30%		
-857円		97.68%			
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (区民部)					
(1) 令和2年度以前分	4件				
調定額	258,254円	収入率	14.00%		
増減額		収入率	97.68%		
-4,000円		0%			

令和3年度 歳入節別決算説明書

2 一部負担金 1 一部負担金 1 一般被保険者一部負担金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
1	一部負担金	4,000 円	0 円
	1 一般被保険者一部負担金	2,000 円	0 円
	1 現年分	1,000 円	0 円
	1 現年分 (区民部)	1,000 円	1 0 円 -1,000 円
	2 滞納繰越分	1,000 円	0 円
	2 滞納繰越分 (区民部)	1,000 円	2 0 円 -1,000 円
	2 退職被保険者等一部負担金	2,000 円	0 円
	1 現年分	1,000 円	0 円
	1 現年分 (区民部)	1,000 円	1 0 円 -1,000 円
	2 滞納繰越分	1,000 円	0 円
	2 滞納繰越分 (区民部)	1,000 円	2 0 円 -1,000 円
3	使用料及び手数料	160,000 円	160,800 円
	1 手数料	160,000 円	160,800 円
	1 総務手数料	160,000 円	160,800 円
	1 総務手数料	160,000 円	160,800 円
	1 総務手数料 (区民部)	160,000 円	1 160,800 円 (1) 800 円
4	国庫支出金	170,378,000 円	169,772,000 円
	1 国庫補助金	170,378,000 円	169,772,000 円
	1 国民健康保険災害臨時特例補助金	170,169,000 円	169,563,000 円
	1 国民健康保険災害臨時特例補助金	170,169,000 円	169,563,000 円
	1 国民健康保険災害臨時特例補助金 (区民部)	170,169,000 円	1 169,563,000 円 (1) 168,903,000 円 (2) 660,000 円 -606,000 円
	2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	209,000 円	209,000 円
	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	209,000 円	209,000 円
	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (区民部)	209,000 円	1 209,000 円 0 円
5	都支出金	48,923,448,000 円	48,140,640,167 円

07 国民健康保険特別会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
-4,000 円	0 %	
-2,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
1 現年分 (区民部)		
増減額	収入率	0.00%
-1,000 円	0 %	
2 滞納繰越分 (区民部)		
増減額	収入率	0.00%
-2,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
1 現年分 (区民部)		
増減額	収入率	0.00%
-1,000 円	0 %	
2 滞納繰越分 (区民部)		
増減額	収入率	0.00%
800 円	100.5 %	
800 円	100.5 %	
800 円	100.5 %	
800 円	100.5 %	
1 総務手数料 (区民部)		
(1) 諸証明 536件		
増減額	収入率	100.50%
-606,000 円	99.64 %	
-606,000 円	99.64 %	
-606,000 円	99.64 %	
-606,000 円	99.64 %	
1 国民健康保険災害臨時特例補助金 (区民部)		
(1) 新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免に対する財政支援		
(2) 東日本大震災に係る国民健康保険料の減免に対する財政支援		
増減額	収入率	99.64%
0 円	100 %	
0 円	100 %	
1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (区民部)		
マイナンバーカードの健康保険証利用申込みの周知に要した経費への補助金		
増減額	収入率	100.00%
-782,807,833 円	98.4 %	

令和3年度 歳入節別決算説明書

5 都支出金 1 都負担金 1 保険給付費等交付金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
1	都負担金	48,923,448,000 円	48,140,640,167 円
	1 保険給付費等交付金	48,923,448,000 円	48,140,640,167 円
	1 普通交付金	47,961,571,000 円	47,022,573,167 円
	1 普通交付金 (区民部)	47,961,571,000 円	1 47,022,573,167 円
			(1) 45,412,860,617 円
			(2) 97,442,424 円
			(3) 1,512,270,126 円
			-938,997,833 円
	2 特別交付金	961,877,000 円	1,118,067,000 円
	2 特別交付金 (区民部)	961,877,000 円	2 1,118,067,000 円
			(1) 230,007,000 円
			(2) 491,360,000 円
			(3) 241,182,000 円
			(4) 155,518,000 円
			156,190,000 円
6	繰入金	7,435,541,000 円	6,569,376,633 円
	1 他会計繰入金	7,435,541,000 円	6,569,376,633 円
	1 一般会計繰入金	7,435,541,000 円	6,569,376,633 円
	1 保険基盤安定繰入金	3,531,792,000 円	3,531,792,703 円
	1 保険基盤安定繰入金 (区民部)	3,531,792,000 円	1 3,531,792,703 円
			(1) 1,505,302,400 円
			(2) 557,514,000 円
			(3) 177,736,200 円
			(4) 1,291,240,103 円
			703 円
	2 その他一般会計繰入金	2,102,008,000 円	1,404,021,000 円
	2 その他一般会計繰入金 (区民部)	2,102,008,000 円	2 1,404,021,000 円
			-697,987,000 円
	3 出産育児一時金等繰入金	150,154,000 円	135,568,000 円
	3 出産育児一時金等繰入金 (区民部)	150,154,000 円	3 135,568,000 円
			-14,586,000 円

07 国民健康保険特別会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
-782,807,833 円	98.4 %	
-782,807,833 円	98.4 %	
-938,997,833 円	98.04 %	
1 普通交付金		
(区民部)		
(1) 診療報酬等現物給付分	2,441,070件	
(2) 診療報酬等審査支払手数料	2,343,492件	
(3) 療養費等現金給付分	128,356件	
増減額	収入率	98.04%
156,190,000 円	116.24 %	
2 特別交付金		
(区民部)		
(1) 保険者努力支援制度交付金		
(2) 特別調整交付金		
(3) 都繰入金2号分		
(4) 特定健康診査等負担金分		
増減額	収入率	116.24%
-866,164,367 円	88.35 %	
-866,164,367 円	88.35 %	
-866,164,367 円	88.35 %	
703 円	100 %	
1 保険基盤安定繰入金		
(区民部)		
国保財政の安定化を目的とした保険料の軽減分等に対する財政支援の繰入金		
(1) 軽減1号該当		
医療給付費分・後期高齢者支援金分	36,992人	
介護納付金分	13,344人	
(2) 軽減2号該当		
医療給付費分・後期高齢者支援金分	19,548人	
介護納付金分	5,796人	
(3) 軽減3号該当		
医療給付費分・後期高齢者支援金分	15,612人	
介護納付金分	4,521人	
(4) 保険者支援分		
医療給付費分・後期高齢者支援金分	72,152人	
介護納付金分	23,661人	
増減額	収入率	100.00%
-697,987,000 円	66.79 %	
2 その他一般会計繰入金		
(区民部)		
増減額	収入率	66.79%
-14,586,000 円	90.29 %	
3 出産育児一時金等繰入金		
(区民部)		
増減額	収入率	90.29%

令和3年度 歳入節別決算説明書

6 繰入金 1 他会計繰入金 1 一般会計繰入金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
	4 職員給与費等繰入金	1,651,587,000 円	1,497,994,930 円
	4 職員給与費等繰入金 (区民部)	1,651,587,000 円	4 1,497,994,930 円
			-153,592,070 円
7	繰越金	827,769,000 円	827,769,713 円
1	繰越金	827,769,000 円	827,769,713 円
	1 その他繰越金	827,769,000 円	827,769,713 円
	1 その他繰越金	827,769,000 円	827,769,713 円
	1 その他繰越金 (区民部)	827,769,000 円	1 827,769,713 円
			713 円
8	諸収入	99,198,000 円	129,651,161 円
1	延滞金、加算金及び過料	2,000 円	1,745,884 円
	1 一般被保険者加算金	1,000 円	1,741,032 円
	1 一般被保険者加算金	1,000 円	1,741,032 円
	1 一般被保険者加算金 (区民部)	1,000 円	1 1,741,032 円
			1,740,032 円
	2 退職被保険者等加算金	1,000 円	4,852 円
	1 退職被保険者等加算金	1,000 円	4,852 円
	1 退職被保険者等加算金 (区民部)	1,000 円	1 4,852 円
			3,852 円
	3 一般被保険者延滞金	0 円	0 円
	1 一般被保険者延滞金	0 円	0 円
	1 一般被保険者延滞金 (区民部)	0 円	1 0 円
			0 円
	4 退職被保険者等延滞金	0 円	0 円
	1 退職被保険者等延滞金	0 円	0 円
	1 退職被保険者等延滞金 (区民部)	0 円	1 0 円
			0 円
2	預金利子	18,000 円	0 円
	1 預金利子	18,000 円	0 円
	1 預金利子	18,000 円	0 円
	1 預金利子 (区民部)	18,000 円	1 0 円
			-18,000 円
3	雑入	99,178,000 円	127,905,277 円
	1 一般被保険者第三者納付金	29,024,000 円	39,978,932 円
	1 一般被保険者第三者納付金	29,024,000 円	39,978,932 円

07 国民健康保険特別会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
-153,592,070 円	90.7 %	
4 職員給与等繰入金 (区民部) 職員の給与や事業費などを含む総務費相当額の繰入金		
増減額	収入率	90.70%
713 円	100 %	
713 円	100 %	
713 円	100 %	
713 円	100 %	
1 その他繰越金 (区民部)		
増減額	収入率	100.00%
30,453,161 円	130.7 %	
1,743,884 円	87294.2 %	
1,740,032 円	174103.2 %	
1,740,032 円	174103.2 %	
1 一般被保険者加算金 (区民部)		
増減額	収入率	174,103.20%
3,852 円	485.2 %	
3,852 円	485.2 %	
1 退職被保険者等加算金 (区民部)		
増減額	収入率	485.20%
0 円	%	
0 円	%	
1 一般被保険者延滞金 (区民部)		
増減額	収入率	%
0 円	%	
0 円	%	
1 退職被保険者等延滞金 (区民部)		
増減額	収入率	%
-18,000 円	0 %	
-18,000 円	0 %	
-18,000 円	0 %	
1 預金利子 (区民部)		
増減額	収入率	0.00%
28,727,277 円	128.97 %	
10,954,932 円	137.74 %	
10,954,932 円	137.74 %	

令和3年度 歳入節別決算説明書

8 諸収入 3 雑入 1 一般被保険者第三者納付金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
1	一般被保険者第三者納付金 (区民部)	29,024,000 円	1 39,978,932 円
			10,954,932 円
2	退職被保険者等第三者納付金	800,000 円	0 円
1	退職被保険者等第三者納付金	800,000 円	0 円
1	退職被保険者等第三者納付金 (区民部)	800,000 円	1 0 円
			-800,000 円
3	一般被保険者返納金	40,380,000 円	59,380,833 円
1	一般被保険者返納金	40,380,000 円	59,380,833 円
1	一般被保険者返納金 (区民部)	40,380,000 円	1 59,380,833 円
			19,000,833 円
4	退職被保険者等返納金	200,000 円	122,232 円
1	退職被保険者等返納金	200,000 円	122,232 円
1	退職被保険者等返納金 (区民部)	200,000 円	1 122,232 円
			-77,768 円
5	雑入	20,592,000 円	20,400,773 円
1	雑入	19,942,000 円	19,718,093 円
1	雑入 (区民部)	19,942,000 円	1 19,718,093 円
			-223,907 円
2	広告掲載料	650,000 円	682,680 円
2	広告掲載料 (区民部)	650,000 円	2 682,680 円
			32,680 円
6	納付金	8,182,000 円	8,022,507 円
1	健康保険料	3,098,000 円	3,054,427 円
1	健康保険料 (区民部)	3,098,000 円	1 3,054,427 円
			-43,573 円
2	厚生年金保険料	4,899,000 円	4,790,750 円
2	厚生年金保険料 (区民部)	4,899,000 円	2 4,790,750 円
			-108,250 円
3	雇用保険料	185,000 円	177,330 円
3	雇用保険料 (区民部)	185,000 円	3 177,330 円
			-7,670 円

07 国民健康保険特別会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
1 一般被保険者第三者納付金 (区民部) 納付金件数 431件		
増減額	収入率	137.74%
-800,000 円	0 %	
-800,000 円	0 %	
1 退職被保険者等第三者納付金 (区民部)		
増減額	収入率	0.00%
19,000,833 円	147.06 %	
19,000,833 円	147.06 %	
1 一般被保険者返納金 (区民部) 返納金件数 2,399件		
増減額	収入率	147.06%
-77,768 円	61.12 %	
-77,768 円	61.12 %	
1 退職被保険者等返納金 (区民部) 返納金件数 59件		
増減額	収入率	61.12%
-191,227 円	99.07 %	
-223,907 円	98.88 %	
1 雑入 (区民部) 国民健康保険事業費納付金(退職被保険者等分)の返還金等		
増減額	収入率	98.88%
32,680 円	105.03 %	
2 広告掲載料 (区民部)		
増減額	収入率	105.03%
-159,493 円	98.05 %	
-43,573 円	98.59 %	
1 健康保険料 (区民部)		
増減額	収入率	98.59%
-108,250 円	97.79 %	
2 厚生年金保険料 (区民部)		
増減額	収入率	97.79%
-7,670 円	95.85 %	
3 雇用保険料 (区民部)		
増減額	収入率	95.85%

令和3年度 歳入節別決算説明書

8 諸収入 3 雑入 6 納付金

予 算 説 明		
款 項 目 節	予 算 現 額	決 算 額
歳 入 合 計	71,969,257,000 円	70,939,932,737 円

07 国民健康保険特別会計

決	算	説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
-1,029,324,263 円	98.57 %	

令和3年度 歳出事業別決算説明書

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
1	総務費	1,590,754,000 円	1,526,134,422 円
1	総務管理費	1,338,228,000 円	1,290,341,529 円
1	一般管理費	1,319,741,000 円	1,272,114,974 円
1	給与費	193,920,000 円	181,325,619 円
1	給与費 (総務部)	193,920,000 円	1 181,325,619 円
			ア 74,020,352 円
			イ 77,146,348 円
			ウ 30,158,919 円
			12,594,381 円
2	国民健康保険一般事務	1,079,757,000 円	1,044,726,255 円
2	国民健康保険一般事務 (政策経営部)	114,101,000 円	2 114,099,111 円
			1,889 円
2	国民健康保険一般事務 (総務部)	6,338,000 円	2 6,335,959 円
			ア 4,361,237 円
			イ 816,270 円
			ウ 1,088,452 円
			エ 70,000 円
			2,041 円
2	国民健康保険一般事務 (区民部)	959,318,000 円	2 924,291,185 円
			ア 1,891,065 円
			イ 127,186,711 円
			ウ 86,193,624 円
			エ 26,107,018 円
			オ 16,206,833 円
			カ 315,000 円
			キ 3,583,743 円
			ク 662,807,191 円
			35,026,815 円
3	国民健康保険システムの開発事務	46,064,000 円	46,063,100 円
3	国民健康保険システムの開発事務 (政策経営部)	46,064,000 円	3 46,063,100 円
			900 円
3	国民健康保険システムの開発事務 (区民部)	0 円	3 0 円
			0 円
2	運営協議会費	248,000 円	116,200 円
1	国民健康保険運営協議会	248,000 円	116,200 円

07 国民健康保険特別会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額	不	用	額	執	行	率	
0 円		64,619,578 円		95.94 %			
0 円		47,886,471 円		96.42 %			
0 円		47,626,026 円		96.39 %			
0 円		12,594,381 円		93.51 %			
1 給与費							
(総務部)							
ア 給料 20人							
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
主な不用額説明							
① 職員の人件費の残 12,594,381円							
不用額				執行率	93.51%		
0 円		35,030,745 円		96.76 %			
2 国民健康保険一般事務							
(政策経営部)							
不用額				執行率	100.00%		
2 国民健康保険一般事務							
(総務部)							
ア 会計年度任用職員の報酬 延 35人							
イ 会計年度任用職員の期末手当							
ウ 会計年度任用職員の社会保険料							
エ 会計年度任用職員の特別旅費							
不用額				執行率	99.97%		
2 国民健康保険一般事務							
(区民部)							
ア 保険料決定通知書兼納付書等印刷							
イ 保険料決定通知書兼納付書等郵送料							
ウ 保険料決定通知書兼納付書封入封緘等委託							
エ 画像レセプト作成委託							
オ 電算システム関連							
カ 柔道整復療養費案件調査委員会委員報酬							
キ 事務用消耗品等							
ク 外部化関連							
主な不用額説明							
① 被保険者証等封入封緘等委託料の残 17,797,475円							
② 保険料決定通知書等郵送料の残 15,607,289円							
不用額				執行率	96.35%		
0 円		900 円		100 %			
3 国民健康保険システムの開発事務							
(政策経営部)							
不用額				執行率	100.00%		
3 国民健康保険システムの開発事務							
(区民部)							
不用額				執行率	%		
0 円		131,800 円		46.85 %			
0 円		131,800 円		46.85 %			

令和3年度 歳出事業別決算説明書

1 総務費 1 総務管理費 2 運営協議会費

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
	1 国民健康保険運営協議会 (区民部)	248,000 円	1 116,200 円 131,800 円
	3 趣旨普及費	2,699,000 円	2,698,245 円
	1 国民健康保険趣旨普及事務	2,699,000 円	2,698,245 円
	1 国民健康保険趣旨普及事務 (区民部)	2,699,000 円	1 2,698,245 円 ア 1,199,495 円 イ 1,498,750 円 755 円
	4 連合会負担金	15,540,000 円	15,412,110 円
	1 連合会負担金支出事務	15,540,000 円	15,412,110 円
	1 連合会負担金支出事務 (区民部)	15,540,000 円	1 15,412,110 円 127,890 円
	2 徴収費	252,526,000 円	235,792,893 円
	1 徴収総務費	95,906,000 円	88,607,637 円
	1 給与費	95,906,000 円	88,607,637 円
	1 給与費 (総務部)	95,906,000 円	1 88,607,637 円 ア 42,313,771 円 イ 30,750,652 円 ウ 15,543,214 円 7,298,363 円
	2 徴収費	156,620,000 円	147,185,256 円
	1 国民健康保険料徴収事務	156,620,000 円	147,185,256 円
	1 国民健康保険料徴収事務 (政策経営部)	7,799,000 円	1 7,798,556 円 444 円
	1 国民健康保険料徴収事務 (総務部)	63,772,000 円	1 63,769,082 円 ア 39,974,330 円 イ 7,778,526 円 ウ 13,564,212 円 エ 2,452,014 円 2,918 円
	1 国民健康保険料徴収事務 (区民部)	85,049,000 円	1 75,617,618 円 ア 4,759 円 イ 1,944,085 円 ウ 3,059,282 円 エ 6,473,854 円 才 5,821,440 円

07 国民健康保険特別会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
1 国民健康保険運営協議会 (区民部) 委員報酬等 16人(開催1回)							
不用額		執行率		46.85%			
0円		755円		99.97%			
0円		755円		99.97%			
1 国民健康保険趣旨普及事務 (区民部)							
ア 「国保だより」発行 2回							
イ 「国保のてびき」発行 1回							
不用額		執行率		99.97%			
0円		127,890円		99.18%			
0円		127,890円		99.18%			
1 連合会負担金支出事務 (区民部)							
不用額		執行率		99.18%			
0円		16,733,107円		93.37%			
0円		7,298,363円		92.39%			
0円		7,298,363円		92.39%			
1 給与費 (総務部)							
ア 給料 12人							
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
主な不用額説明							
① 職員の人件費の残						7,298,363円	
不用額		執行率		92.39%			
0円		9,434,744円		93.98%			
0円		9,434,744円		93.98%			
1 国民健康保険料徴収事務 (政策経営部)							
不用額		執行率		99.99%			
1 国民健康保険料徴収事務 (総務部)							
ア 会計年度任用職員の報酬 延 182人							
イ 会計年度任用職員の期末手当							
ウ 会計年度任用職員の社会保険料							
エ 会計年度任用職員の特別旅費							
不用額		執行率		100.00%			
1 国民健康保険料徴収事務 (区民部)							
ア 非常勤職員の旅費							
イ 督促状・口座振替依頼書等印刷							
ウ 督促状封入封緘委託							
エ 金融機関払込の公金取扱手数料							
オ 収納データ作成・納入済通知書イメージ作成・口座振替処理委託							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

1 総務費 2 徴収費 2 徴収費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			カ 379,885 円 キ 277,715 円 ク 35,053,475 円 ケ 610,072 円 コ 21,993,051 円 9,431,382 円
2	保険給付費	48,332,896,000 円	46,790,748,953 円
	1 療養諸費	41,725,307,000 円	40,416,761,377 円
	1 一般被保険者療養給付費	40,946,287,000 円	39,671,871,527 円
	1 一般被保険者療養給付費支出事務	40,946,287,000 円	39,671,871,527 円
	1 一般被保険者療養給付費支出事務 (区民部)	40,946,287,000 円	1 39,671,871,527 円
			1,274,415,473 円
	2 退職被保険者等療養給付費	1,218,000 円	614,826 円
	1 退職被保険者等療養給付費支出事務	1,218,000 円	614,826 円
	1 退職被保険者等療養給付費支出事務 (区民部)	1,218,000 円	1 614,826 円
			603,174 円
	3 一般被保険者療養費	604,612,000 円	580,509,825 円
	1 一般被保険者療養費支出事務	604,612,000 円	580,509,825 円
	1 一般被保険者療養費支出事務 (区民部)	604,612,000 円	1 580,509,825 円
			24,102,175 円
	4 退職被保険者等療養費	74,000 円	0 円
	1 退職被保険者等療養費支出事務	74,000 円	0 円
	1 退職被保険者等療養費支出事務 (区民部)	74,000 円	1 0 円
			74,000 円
	5 審査支払手数料	173,116,000 円	163,765,199 円
	1 診療報酬審査支払委託支出事務	173,116,000 円	163,765,199 円
	1 診療報酬審査支払委託支出事務 (区民部)	173,116,000 円	1 163,765,199 円

07 国民健康保険特別会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額	不	用	額	執	行	率	
カ	ペイジー口座振替関連						
キ	事務用消耗品等						
ク	納付案内センター業務委託						
ケ	自動電話催告システム関連						
コ	マルチペイメント関連						
	主な不用額説明						
	①	収納データ作成・口座振替処理等委託料の残					4,168,278円
	②	公金取扱等手数料の残					1,842,261円
	③	職員人件費の残					1,274,000円
不用額				執行率		88.91%	
0円		1,542,147,047円		96.81%			
0円		1,308,545,623円		96.86%			
0円		1,274,415,473円		96.89%			
0円		1,274,415,473円		96.89%			
1	一般被保険者療養給付費支出事務 (区民部)						
	支給件数	2,332,523件					
	主な不用額説明						
	①	療養給付費支給減による残					1,274,415,473円
不用額				執行率		96.89%	
0円		603,174円		50.48%			
0円		603,174円		50.48%			
1	退職被保険者等療養給付費支出事務 (区民部)						
	支給件数	20件					
不用額				執行率		50.48%	
0円		24,102,175円		96.01%			
0円		24,102,175円		96.01%			
1	一般被保険者療養費支出事務 (区民部)						
	支給件数	69,373件					
	主な不用額説明						
	①	療養費支給減による残					24,102,175円
不用額				執行率		96.01%	
0円		74,000円		0%			
0円		74,000円		0%			
1	退職被保険者等療養費支出事務 (区民部)						
不用額				執行率		0.00%	
0円		9,350,801円		94.6%			
0円		9,350,801円		94.6%			
1	診療報酬審査支払委託支出事務 (区民部)						
	委託件数	2,412,564件					
	主な不用額説明						

令和3年度 歳出事業別決算説明書

2 保険給付費 1 療養諸費 5 審査支払手数料

予 算		説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額		
				9,350,801 円	
2	高額療養費	6,234,735,000 円		6,026,835,840 円	
	1 一般被保険者高額療養費	6,228,770,000 円		6,021,353,692 円	
	1 一般被保険者高額療養費支出事務	6,228,770,000 円		6,021,353,692 円	
	1 一般被保険者高額療養費支出事務 (区民部)	6,228,770,000 円	1	6,021,353,692 円	
				207,416,308 円	
	2 退職被保険者等高額療養費	43,000 円		0 円	
	1 退職被保険者等高額療養費支出事務	43,000 円		0 円	
	1 退職被保険者等高額療養費支出事務 (区民部)	43,000 円	1	0 円	
				43,000 円	
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	5,921,000 円		5,482,148 円	
	1 一般被保険者高額介護合算療養費支出事務	5,921,000 円		5,482,148 円	
	1 一般被保険者高額介護合算療養費支出事務 (区民部)	5,921,000 円	1	5,482,148 円	
				438,852 円	
	4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000 円		0 円	
	1 退職被保険者等高額介護合算療養費支出事務	1,000 円		0 円	
	1 退職被保険者等高額介護合算療養費支出事務 (区民部)	1,000 円	1	0 円	
				1,000 円	
3	移送費	54,000 円		0 円	
	1 一般被保険者移送費	53,000 円		0 円	
	1 一般被保険者移送費支出事務	53,000 円		0 円	
	1 一般被保険者移送費支出事務 (区民部)	53,000 円	1	0 円	
				53,000 円	
	2 退職被保険者等移送費	1,000 円		0 円	
	1 退職被保険者等移送費支出事務	1,000 円		0 円	
	1 退職被保険者等移送費支出事務 (区民部)	1,000 円	1	0 円	
				1,000 円	
4	出産育児諸費	225,313,000 円		210,180,097 円	
	1 出産育児一時金	225,232,000 円		210,105,967 円	
	1 出産育児一時金支出事務	225,232,000 円		210,105,967 円	
	1 出産育児一時金支出事務 (区民部)	225,232,000 円	1	210,105,967 円	

07 国民健康保険特別会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
① 診療報酬審査支払委託件数減による残						9,350,801円	
不用額				執行率	94.60%		
0円		207,899,160円		96.67%			
0円		207,416,308円		96.67%			
0円		207,416,308円		96.67%			
1 一般被保険者高額療養費支出事務							
(区民部)							
支給件数 109,692件							
主な不用額説明							
① 高額療養費支給減による残						207,416,308円	
不用額				執行率	96.67%		
0円		43,000円		0%			
0円		43,000円		0%			
1 退職被保険者等高額療養費支出事務							
(区民部)							
不用額				執行率	0.00%		
0円		438,852円		92.59%			
0円		438,852円		92.59%			
1 一般被保険者高額介護合算療養費支出事務							
(区民部)							
支給件数 215件							
不用額				執行率	92.59%		
0円		1,000円		0%			
0円		1,000円		0%			
1 退職被保険者等高額介護合算療養費支出事務							
(区民部)							
不用額				執行率	0.00%		
0円		54,000円		0%			
0円		53,000円		0%			
0円		53,000円		0%			
1 一般被保険者移送費支出事務							
(区民部)							
不用額				執行率	0.00%		
0円		1,000円		0%			
0円		1,000円		0%			
1 退職被保険者等移送費支出事務							
(区民部)							
不用額				執行率	0.00%		
0円		15,132,903円		93.28%			
0円		15,126,033円		93.28%			
0円		15,126,033円		93.28%			
1 出産育児一時金支出事務							
(区民部)							
支給件数 494件							
主な不用額説明							
① 出産育児一時金支給減による残						15,126,033円	

令和3年度 歳出事業別決算説明書

2 保険給付費 4 出産育児諸費 1 出産育児一時金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
			15,126,033 円
	2 支払手数料	81,000 円	74,130 円
	1 支払手数料支出事務	81,000 円	74,130 円
	1 支払手数料支出事務 (区民部)	81,000 円	1 74,130 円
			6,870 円
	5 葬祭費	66,885,000 円	62,440,000 円
	1 葬祭費	66,885,000 円	62,440,000 円
	1 葬祭費支出事務	66,885,000 円	62,440,000 円
	1 葬祭費支出事務 (区民部)	66,885,000 円	1 62,440,000 円
			4,445,000 円
	6 結核・精神医療給付金	67,559,000 円	65,277,876 円
	1 結核・精神医療給付金	67,559,000 円	65,277,876 円
	1 結核・精神医療給付金支出事務	67,559,000 円	65,277,876 円
	1 結核・精神医療給付金支出事務 (区民部)	67,559,000 円	1 65,277,876 円
			2,281,124 円
	7 傷病手当金	13,043,000 円	9,253,763 円
	1 傷病手当金	13,043,000 円	9,253,763 円
	1 傷病手当金支出事務	13,043,000 円	9,253,763 円
	1 傷病手当金支出事務 (区民部)	13,043,000 円	1 9,253,763 円
			3,789,237 円
	3 国民健康保険事業費納付金	20,575,409,000 円	20,575,407,225 円
	1 医療給付費	13,816,158,000 円	13,816,157,863 円
	1 一般被保険者医療給付費	13,816,158,000 円	13,816,157,863 円
	1 一般被保険者医療給付費支出事務	13,816,158,000 円	13,816,157,863 円
	1 一般被保険者医療給付費支出事務 (区民部)	13,816,158,000 円	1 13,816,157,863 円
			137 円
	2 後期高齢者支援金等	4,610,961,000 円	4,610,960,305 円
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等	4,610,961,000 円	4,610,960,305 円
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等支出事務	4,610,961,000 円	4,610,960,305 円

07 国民健康保険特別会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
不用額		執行率		93.28%			
0 円	6,870 円	91.52 %					
0 円	6,870 円	91.52 %					
1 支払手数料支出事務 (区民部) 支払件数 353件							
不用額		執行率		91.52%			
0 円	4,445,000 円	93.35 %					
0 円	4,445,000 円	93.35 %					
0 円	4,445,000 円	93.35 %					
1 葬祭費支出事務 (区民部) 支給件数 892件 主な不用額説明							
① 葬祭費支給減による残				4,445,000円			
不用額		執行率		93.35%			
0 円	2,281,124 円	96.62 %					
0 円	2,281,124 円	96.62 %					
0 円	2,281,124 円	96.62 %					
1 結核・精神医療給付金支出事務 (区民部) 支給件数 52,275件 主な不用額説明							
① 結核・精神医療給付金支給減による残				2,281,124円			
不用額		執行率		96.62%			
0 円	3,789,237 円	70.95 %					
0 円	3,789,237 円	70.95 %					
0 円	3,789,237 円	70.95 %					
1 傷病手当金支出事務 (区民部) 支払件数 168件 主な不用額説明							
① 傷病手当金支給減による残				3,789,237円			
不用額		執行率		70.95%			
0 円	1,775 円	100 %					
0 円	137 円	100 %					
0 円	137 円	100 %					
0 円	137 円	100 %					
1 一般被保険者医療給付費支出事務 (区民部)							
不用額		執行率		100.00%			
0 円	695 円	100 %					
0 円	695 円	100 %					
0 円	695 円	100 %					

令和3年度 歳出事業別決算説明書

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

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等支出事務 (区民部)	4,610,961,000円	1 4,610,960,305円 695円
	3 介護納付金	2,148,290,000円	2,148,289,057円
	1 介護納付金	2,148,290,000円	2,148,289,057円
	1 介護納付金支出事務	2,148,290,000円	2,148,289,057円
	1 介護納付金支出事務 (区民部)	2,148,290,000円	1 2,148,289,057円 943円
	4 共同事業拠出金	9,000円	795円
	1 共同事業拠出金	9,000円	795円
	1 その他の共同事業拠出金	9,000円	795円
	1 退職者医療共同事業拠出金支出事務	9,000円	795円
	1 退職者医療共同事業拠出金支出事務 (区民部)	9,000円	1 795円 8,205円
	5 保健事業費	590,897,000円	520,442,307円
	1 保健事業費	924,000円	924,000円
	1 保健衛生普及費	924,000円	924,000円
	1 重複・頻回受診者等訪問指導事務	924,000円	924,000円
	1 重複・頻回受診者等訪問指導事務 (区民部)	0円	1 0円 0円
	1 重複・頻回受診者等訪問指導事務 (衛生部)	924,000円	1 924,000円 0円
	2 特定健康診査等事業費	589,973,000円	519,518,307円
	1 特定健康診査等事業費	589,973,000円	519,518,307円
	1 特定健診・保健指導事務	589,973,000円	519,518,307円
	1 特定健診・保健指導事務 (総務部)	4,659,000円	1 4,656,684円 ア 2,969,334円 イ 606,208円 ウ 1,081,142円 2,316円
	1 特定健診・保健指導事務 (区民部)	82,528,000円	1 12,078,930円
	1 特定健診・保健指導事務 (衛生部)	502,786,000円	1 70,449,070円 502,782,693円

07 国民健康保険特別会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不用額		執行率			
1 一般被保険者後期高齢者支援金等支出事務 (区民部)							
不用額				執行率		100.00%	
0円		943円		100%			
0円		943円		100%			
0円		943円		100%			
1 介護納付金支出事務 (区民部)							
不用額				執行率		100.00%	
0円		8,205円		8.83%			
0円		8,205円		8.83%			
0円		8,205円		8.83%			
0円		8,205円		8.83%			
1 退職者医療共同事業拠出金支出事務 (区民部)							
不用額				執行率		8.83%	
0円		70,454,693円		88.08%			
0円		0円		100%			
0円		0円		100%			
0円		0円		100%			
1 重複・頻回受診者等訪問指導事務 (区民部)							
不用額				執行率		%	
1 重複・頻回受診者等訪問指導事務 (衛生部)							
重複服薬指導		154人					
不用額				執行率		100.00%	
0円		70,454,693円		88.06%			
0円		70,454,693円		88.06%			
0円		70,454,693円		88.06%			
1 特定健診・保健指導事務 (総務部)							
ア 会計年度任用職員の報酬		延 24人					
イ 会計年度任用職員の期末手当							
ウ 会計年度任用職員の社会保険料							
不用額				執行率		99.95%	
1 特定健診・保健指導事務 (区民部)							
主な不用額説明							
① 特定健診・特定保健指導受診件数減による残						70,449,070円	
不用額				執行率		14.64%	
1 特定健診・保健指導事務 (衛生部)							
特定健診		42,454人					

令和3年度 歳出事業別決算説明書

5 保健事業費 2 特定健康診査等事業費 1 特定健康診査等事業費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			3,307 円
6	諸支出金	679,292,000 円	620,246,705 円
	1 償還金及び還付金	679,291,000 円	620,246,705 円
	1 一般被保険者保険料還付金	203,881,000 円	144,840,236 円
	1 一般被保険者過誤納保険料等還付事務	203,881,000 円	144,840,236 円
	1 一般被保険者過誤納保険料等還付事務 (区民部)	203,881,000 円	1 144,840,236 円
			59,040,764 円
	2 退職被保険者等保険料還付金	1,000 円	0 円
	1 退職被保険者等過誤納保険料等還付事務	1,000 円	0 円
	1 退職被保険者等過誤納保険料等還付事務 (区民部)	1,000 円	1 0 円
			1,000 円
	3 国庫支出金等返還金	0 円	0 円
	1 国庫支出金等返還金支出事務	0 円	0 円
	1 国庫支出金等返還金支出事務 (区民部)	0 円	1 0 円
			0 円
	4 保険給付費等交付金償還金	475,409,000 円	475,406,469 円
	1 保険給付費等交付金償還金支出事務	475,409,000 円	475,406,469 円
	1 保険給付費等交付金償還金支出事務 (区民部)	475,409,000 円	1 475,406,469 円
			ア 447,200,469 円
			イ 28,206,000 円
			2,531 円
	2 繰出金	1,000 円	0 円
	1 一般会計繰出金	1,000 円	0 円
	1 一般会計繰出金	1,000 円	0 円
	1 一般会計繰出金 (区民部)	1,000 円	1 0 円
			1,000 円
7	予備費	200,000,000 円	0 円
	1 予備費	200,000,000 円	0 円
	1 予備費	200,000,000 円	0 円
	1 予算超過または予算外支出の予備費	200,000,000 円	0 円
	1 予算超過または予算外支出の予備費 (区民部)	200,000,000 円	1 0 円
			200,000,000 円

07 国民健康保険特別会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
特定保健指導		597人					
糖尿病性腎症重症化予防事業		23人					
不用額				執行率		100.00%	
0円		59,045,295円		91.31%			
0円		59,044,295円		91.31%			
0円		59,040,764円		71.04%			
0円		59,040,764円		71.04%			
1 一般被保険者過誤納保険料等還付事務 (区民部)							
還付件数		10,841件					
主な不用額説明							
① 過誤納保険料の還付発生件数減による残						59,040,764円	
不用額				執行率		71.04%	
0円		1,000円		0%			
0円		1,000円		0%			
1 退職被保険者等過誤納保険料等還付事務 (区民部)							
不用額				執行率		0.00%	
0円		0円		%			
0円		0円		%			
1 国庫支出金等返還金支出事務 (区民部)							
不用額				執行率		%	
0円		2,531円		100%			
0円		2,531円		100%			
1 保険給付費等交付金償還金支出事務 (区民部)							
ア 普通交付金精算分							
イ 特別交付金精算分							
不用額				執行率		100.00%	
0円		1,000円		0%			
0円		1,000円		0%			
0円		1,000円		0%			
1 一般会計繰出金 (区民部)							
不用額				執行率		0.00%	
0円		200,000,000円		0%			
0円		200,000,000円		0%			
0円		200,000,000円		0%			
0円		200,000,000円		0%			
1 予算超過または予算外支出の予備費 (区民部)							
不用額				執行率		0.00%	

令和3年度 歳出事業別決算説明書

7 予備費 1 予備費 1 予備費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
歳 出 合 計		71,969,257,000 円	70,032,980,407 円

07 国民健康保険特別会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
0 円	1,936,276,593 円	97.31 %	

節 別	1 総務費		2 保険給付費	
	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額
	円	円	円	円
1 報酬	45,388,000	44,809,567		
2 給料	121,013,000	116,334,123		
3 職員手当等	130,975,000	116,491,796		
4 共済費	63,241,000	60,354,797		
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 報償費	143,000	0		
8 旅費	2,741,000	2,586,251		
9 交際費				
10 需用費	12,299,000	10,280,925		
11 役務費	152,101,000	134,650,522		
12 委託料	1,023,874,000	1,001,808,813	173,197,000	163,839,329
13 使用料及び賃借料	19,579,000	19,546,014		
14 工事請負費				
15 原材料費				
16 公有財産購入費				
17 備品購入費	592,000	591,580		
18 負担金補助及び交付金	18,808,000	18,680,034	48,159,699,000	46,626,909,624
19 扶助費				
20 貸付金				
21 補償・補填及び賠償金				
22 償還金利子及び割引料				
23 投資及び出資金				
24 積立金				
25 寄付金				
26 公課費				
27 繰出金				
(予備費)				
合 計	1,590,754,000	1,526,134,422	48,332,896,000	46,790,748,953

3 国民健康保険事業費納付金		4 共同事業拠出金		款 別 節 別
予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額	
円	円	円	円	
				1 報酬
				2 給料
				3 職員手当等
				4 共済費
				5 災害補償費
				6 恩給及び退職年金
				7 報償費
				8 旅費
				9 交際費
				10 需用費
				11 役務費
				12 委託料
				13 使用料及び賃借料
				14 工事請負費
				15 原材料費
				16 公有財産購入費
				17 備品購入費
20,575,409,000	20,575,407,225	9,000	795	18 負担金補助及び交付金
				19 扶助費
				20 貸付金
				21 補償・補填及び賠償金
				22 償還金利子及び割引料
				23 投資及び出資金
				24 積立金
				25 寄付金
				26 公課費
				27 繰出金
				(予備費)
20,575,409,000	20,575,407,225	9,000	795	合 計

節 別	款 別	5 保健事業費		6 諸支出金	
		予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額
		円	円	円	円
1 報酬		3,032,000	2,969,334		
2 給料					
3 職員手当等		657,000	606,208		
4 共済費		1,116,000	1,081,142		
5 災害補償費					
6 恩給及び退職年金					
7 報償費					
8 旅費					
9 交際費					
10 需用費		7,476,000	4,654,632		
11 役務費		18,395,000	17,655,179		
12 委託料		548,189,000	481,483,524		
13 使用料及び賃借料					
14 工事請負費					
15 原材料費					
16 公有財産購入費					
17 備品購入費					
18 負担金補助及び交付金		12,032,000	11,992,288		
19 扶助費					
20 貸付金					
21 補償・補填及び賠償金					
22 償還金利子及び割引料				679,291,000	620,246,705
23 投資及び出資金					
24 積立金					
25 寄付金					
26 公課費					
27 繰出金				1,000	0
(予備費)					
合 計		590,897,000	520,442,307	679,292,000	620,246,705

7 予備費		合 計		款 別 節 別
予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額	
円	円	円	円	
		48,420,000	47,778,901	1 報酬
		121,013,000	116,334,123	2 給料
		131,632,000	117,098,004	3 職員手当等
		64,357,000	61,435,939	4 共済費
				5 災害補償費
				6 恩給及び退職年金
		143,000	0	7 報償費
		2,741,000	2,586,251	8 旅費
				9 交際費
		19,775,000	14,935,557	10 需用費
		170,496,000	152,305,701	11 役務費
		1,745,260,000	1,647,131,666	12 委託料
		19,579,000	19,546,014	13 使用料及び賃借料
				14 工事請負費
				15 原材料費
				16 公有財産購入費
		592,000	591,580	17 備品購入費
		68,765,957,000	67,232,989,966	18 負担金補助及び交付金
				19 扶助費
				20 貸付金
				21 補償・補填及び賠償金
		679,291,000	620,246,705	22 償還金利子及び割引料
				23 投資及び出資金
				24 積立金
				25 寄付金
				26 公課費
		1,000	0	27 繰出金
200,000,000	0	200,000,000	0	(予備費)
200,000,000	0	71,969,257,000	70,032,980,407	合 計

介 護 保 険 特 別 会 計

令和3年度足立区介護保険特別会計
歳入歳出決算

区 分	金 額
歳 入 決 算 額	63,244,287,031円
歳 出 決 算 額	61,538,171,601円
歳入歳出差引残額	1,706,115,430円
翌年度へ繰り越すべき財源	0円
実 質 収 支 額	1,706,115,430円

令和3年度 款別予算決算対照表 介護保険特別会計

歳入

款	予 算 現 額	決 算 額
1 介護保険料	12,036,216,000 ^円	12,200,390,652 ^円
2 使用料及び手数料	1,000	600
3 国庫支出金	15,145,755,000	14,442,445,843
4 都支出金	8,781,910,000	8,574,081,226
5 支払基金交付金	16,296,962,000	15,643,863,217
6 財産収入	3,350,000	3,332,264
7 繰入金	10,547,001,000	10,547,001,000
8 繰越金	1,803,267,000	1,803,266,838
9 諸収入	48,245,000	29,905,391
歳 入 合 計	64,662,707,000	63,244,287,031

予算現額に対する 決算額の比較増減	予算現額に対する 決算額の比率	歳入決算総額に対する 款別決算額の比率
164,174,652 円	101.36 %	19.29 %
-400	60.00	0.00
-703,309,157	95.36	22.84
-207,828,774	97.63	13.56
-653,098,783	95.99	24.73
-17,736	99.47	0.00
0	100.00	16.68
-162	100.00	2.85
-18,339,609	61.99	0.05
-1,418,419,969	97.81	100.00

令和3年度 款別予算決算対照表 介護保険特別会計

歳出

款	予 算 現 額	決 算 額
1 総務費	1,201,030,000 ^円	1,081,839,418 ^円
2 保険給付費	58,805,233,000	56,319,036,911
3 基金積立金	1,087,144,000	1,087,126,264
4 地域支援事業費	2,880,262,000	2,365,627,963
5 諸支出金	689,038,000	684,541,045
歳 出 合 計	64,662,707,000	61,538,171,601

予算現額に対する 決算額の比較増減	予算現額に対する 決算額の比率	歳出決算総額に対する 款別決算額の比率
119,190,582 ^円	90.08 [%]	1.76 [%]
2,486,196,089	95.77	91.52
17,736	100.00	1.77
514,634,037	82.13	3.84
4,496,955	99.35	1.11
3,124,535,399	95.17	100.00

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 介護保険料 1 介護保険料 1 第1号被保険者保険料

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
1	介護保険料	12,036,216,000 円	12,200,390,652 円
	1 介護保険料	12,036,216,000 円	12,200,390,652 円
	1 第1号被保険者保険料	12,036,216,000 円	12,200,390,652 円
	1 現年分	11,967,731,000 円	12,119,187,006 円
	1 現年分 (福祉部)	11,967,731,000 円	1 12,119,187,006 円
			(1) 10,484,037,560 円
			(2) 1,635,149,446 円
			151,456,006 円
	2 滞納繰越分	68,485,000 円	81,203,646 円
	2 滞納繰越分 (福祉部)	68,485,000 円	2 81,203,646 円
			(1) 81,203,646 円
			12,718,646 円
2	使用料及び手数料	1,000 円	600 円
	1 手数料	1,000 円	600 円
	1 証明手数料	1,000 円	600 円
	1 証明手数料	1,000 円	600 円
	1 証明手数料 (福祉部)	1,000 円	1 600 円
			-400 円
3	国庫支出金	15,145,755,000 円	14,442,445,843 円
	1 国庫負担金	10,781,939,000 円	10,559,713,993 円
	1 介護給付費負担金	10,781,939,000 円	10,559,713,993 円
	1 現年度分	10,781,939,000 円	10,559,713,993 円
	1 現年度分 (福祉部)	10,781,939,000 円	1 10,559,713,993 円
			-222,225,007 円
	2 国庫補助金	4,363,816,000 円	3,882,731,850 円
	1 調整交付金	3,363,659,000 円	2,953,377,000 円
	1 現年度分調整交付金	3,363,659,000 円	2,953,377,000 円
	1 現年度分調整交付金 (福祉部)	3,363,659,000 円	1 2,953,377,000 円
			-410,282,000 円

13 介護保険特別会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
164,174,652 円	101.36 %	
164,174,652 円	101.36 %	
164,174,652 円	101.36 %	
151,456,006 円	101.27 %	
1 現年分		
(福祉部)		
還付未済額	36,233,120円	
(1) 特別徴収		
調定額	10,451,757,130円	収入率 100.00%
(2) 普通徴収		
調定額	1,806,019,900円	収入率 90.32%
増減額		収入率 101.27%
12,718,646 円	118.57 %	
2 滞納繰越分		
(福祉部)		
還付未済額	489,950円	
(1) 普通徴収		
調定額	416,993,071円	収入率 19.36%
増減額		収入率 118.57%
-400 円	60 %	
-400 円	60 %	
-400 円	60 %	
-400 円	60 %	
1 証明手数料		
(福祉部)		
証明書発行手数料	300円×2件	
増減額		収入率 60.00%
-703,309,157 円	95.36 %	
-222,225,007 円	97.94 %	
-222,225,007 円	97.94 %	
-222,225,007 円	97.94 %	
1 現年度分		
(福祉部)		
負担率	負担基本額×15/100 (施設等分)	
	負担基本額×20/100 (その他分)	
増減額		収入率 97.94%
-481,084,150 円	88.98 %	
-410,282,000 円	87.8 %	
-410,282,000 円	87.8 %	
1 現年度分調整交付金		
(福祉部)		
補助率	補助基本額×5.26/100	
補助対象	介護・予防給付費及び審査支払手数料	
増減額		収入率 87.80%

令和3年度 歳入節別決算説明書

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

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	432,596,000円	338,474,960円
	1 現年度分	432,596,000円	338,474,960円
	1 現年度分 （福祉部）	432,596,000円	1 338,474,960円
			-94,121,040円
3	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	442,702,000円	439,560,890円
	1 現年度分	442,702,000円	439,560,890円
	1 現年度分 （福祉部）	442,702,000円	1 439,560,890円
			-3,141,110円
4	介護保険災害臨時特例補助金	824,000円	407,000円
	1 介護保険災害臨時特例補助金	824,000円	407,000円
	1 介護保険災害臨時特例補助金 （福祉部）	824,000円	1 407,000円
			-417,000円
5	事業費補助金	0円	8,600,000円
	1 介護保険システム改修事業費補助金【投資】	0円	8,600,000円
	1 介護保険システム改修事業費補助金【投資】 （福祉部）	0円	1 8,600,000円
			8,600,000円
6	保険者機能強化推進交付金	63,171,000円	63,171,000円
	1 保険者機能強化推進交付金	63,171,000円	63,171,000円
	1 保険者機能強化推進交付金 （福祉部）	63,171,000円	1 63,171,000円
			0円
7	介護保険保険者努力支援交付金	60,864,000円	60,864,000円
	1 介護保険保険者努力支援交付金	60,864,000円	60,864,000円
	1 介護保険保険者努力支援交付金 （福祉部）	60,864,000円	1 60,864,000円
			0円
8	介護保険災害等臨時特例補助金	0円	18,277,000円
	1 介護保険災害等臨時特例補助金	0円	18,277,000円
	1 介護保険災害等臨時特例補助金 （福祉部）	0円	1 18,277,000円
			18,277,000円

13 介護保険特別会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
-94,121,040 円	78.24 %	
-94,121,040 円	78.24 %	
1 現年度分 (福祉部) 負担率 負担基本額×25/100		
増減額	収入率	78.24%
-3,141,110 円	99.29 %	
-3,141,110 円	99.29 %	
1 現年度分 (福祉部) 負担率 負担基本額×38.5/100		
増減額	収入率	99.29%
-417,000 円	49.39 %	
-417,000 円	49.39 %	
1 介護保険災害臨時特例補助金 (福祉部) 補助率 補助基本額×2/10 補助対象 東日本大震災対応に係る介護・予防給付利用者負担軽減及び第一号保険料の減免		
増減額	収入率	49.39%
8,600,000 円	---- %	
8,600,000 円	---- %	
1 介護保険システム改修事業費補助金【投資】 (福祉部) 補助対象 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業		
増減額	収入率	----%
0 円	100 %	
0 円	100 %	
1 保険者機能強化推進交付金 (福祉部) 補助対象 高齢者の自立支援・重度化防止等に関する取り組み		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
0 円	100 %	
1 介護保険保険者努力支援交付金 (福祉部) 補助対象 介護予防・健康づくり等に資する取り組み		
増減額	収入率	100.00%
18,277,000 円	---- %	
18,277,000 円	---- %	
1 介護保険災害等臨時特例補助金 (福祉部) 補助率 補助基本額×6/10 補助対象 新型コロナウイルス感染症対策に係る第一号保険料の減免		
増減額	収入率	----%

令和3年度 歳入節別決算説明書

4 都支出金 1 都負担金 1 介護給付費負担金

予 算		明	
款 項 目 節	予 算 現 額	決 算 額	
4 都支出金	8,781,910,000 円	8,574,081,226 円	
1 都負担金	8,344,261,000 円	8,188,813,307 円	
1 介護給付費負担金	8,344,261,000 円	8,188,813,307 円	
1 現年度分	8,329,761,000 円	8,174,313,000 円	
1 現年度分 (福祉部)	8,329,761,000 円	1	8,174,313,000 円
			-155,448,000 円
2 過年度分	14,500,000 円	14,500,307 円	
2 過年度分 (福祉部)	14,500,000 円	2	14,500,307 円
			307 円
2 都補助金	437,649,000 円	385,267,919 円	
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	216,298,000 円	165,487,475 円	
1 現年度分	216,298,000 円	165,487,475 円	
1 現年度分 (福祉部)	216,298,000 円	1	165,487,475 円
			-50,810,525 円
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	221,351,000 円	219,780,444 円	
1 現年度分	221,351,000 円	219,780,444 円	
1 現年度分 (福祉部)	221,351,000 円	1	219,780,444 円
			-1,570,556 円
5 支払基金交付金	16,296,962,000 円	15,643,863,217 円	
1 支払基金交付金	16,296,962,000 円	15,643,863,217 円	
1 介護給付費交付金	15,882,306,000 円	15,299,287,603 円	
1 現年度分	15,877,412,000 円	15,294,394,000 円	
1 現年度分 (福祉部)	15,877,412,000 円	1	15,294,394,000 円
			-583,018,000 円
2 過年度分	4,894,000 円	4,893,603 円	
2 過年度分 (福祉部)	4,894,000 円	2	4,893,603 円
			-397 円

13 介護保険特別会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
-207,828,774 円	97.63 %	
-155,447,693 円	98.14 %	
-155,447,693 円	98.14 %	
-155,448,000 円	98.13 %	
1 現年度分		
(福祉部)		
負担率 負担基本額×17.5/100 (施設等分)		
負担基本額×12.5/100 (その他分)		
増減額	収入率	98.13%
307 円	100 %	
2 過年度分		
(福祉部)		
負担率 負担基本額×17.5/100 (施設等分)		
負担基本額×12.5/100 (その他分)		
増減額	収入率	100.00%
-52,381,081 円	88.03 %	
-50,810,525 円	76.51 %	
-50,810,525 円	76.51 %	
1 現年度分		
(福祉部)		
負担率 負担基本額×12.5/100		
増減額	収入率	76.51%
-1,570,556 円	99.29 %	
-1,570,556 円	99.29 %	
1 現年度分		
(福祉部)		
負担率 負担基本額×19.25/100		
増減額	収入率	99.29%
-653,098,783 円	95.99 %	
-653,098,783 円	95.99 %	
-583,018,397 円	96.33 %	
-583,018,000 円	96.33 %	
1 現年度分		
(福祉部)		
負担率 負担基本額×27/100		
負担対象 第二号被保険者負担分 (40歳から64歳)		
増減額	収入率	96.33%
-397 円	99.99 %	
2 過年度分		
(福祉部)		
負担率 負担基本額×27/100		
負担対象 第二号被保険者負担分 (40歳から64歳)		
増減額	収入率	99.99%

令和3年度 歳入節別決算説明書

5 支払基金交付金 1 支払基金交付金 2 地域支援事業支援交付金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
	2 地域支援事業支援交付金	414,656,000 円	344,575,614 円
	1 現年度分	414,656,000 円	344,575,614 円
	1 現年度分 (福祉部)	414,656,000 円	1 344,575,614 円
			-70,080,386 円
6	財産収入	3,350,000 円	3,332,264 円
	1 財産運用収入	3,350,000 円	3,332,264 円
	1 利子及び配当金	3,350,000 円	3,332,264 円
	1 基金利子	3,350,000 円	3,332,264 円
	1 基金利子 (福祉部)	3,350,000 円	1 3,332,264 円
			-17,736 円
7	繰入金	10,547,001,000 円	10,547,001,000 円
	1 一般会計繰入金	9,830,109,000 円	9,830,109,000 円
	1 介護給付費繰入金	7,350,654,000 円	7,350,654,000 円
	1 現年度分	7,350,654,000 円	7,350,654,000 円
	1 現年度分 (福祉部)	7,350,654,000 円	1 7,350,654,000 円
			0 円
	2 事務費繰入金	1,156,244,000 円	1,156,244,000 円
	1 一般事務【経常】	1,156,244,000 円	1,156,244,000 円
	1 一般事務【経常】 (福祉部)	1,156,244,000 円	1 1,156,244,000 円
			0 円
	3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	216,298,000 円	216,298,000 円
	1 現年度分	216,298,000 円	216,298,000 円
	1 現年度分 (福祉部)	216,298,000 円	1 216,298,000 円
			0 円
	4 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	221,351,000 円	221,351,000 円
	1 現年度分	221,351,000 円	221,351,000 円
	1 現年度分 (福祉部)	221,351,000 円	1 221,351,000 円
			0 円
	5 介護保険料軽減負担分繰入金	885,562,000 円	885,562,000 円
	1 介護保険料軽減負担分繰入金	885,562,000 円	885,562,000 円

13 介護保険特別会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
-70,080,386 円	83.1 %	
-70,080,386 円	83.1 %	
1 現年度分 (福祉部) 負担率 負担基本額×27/100 負担対象 第二号被保険者負担分 (40歳から64歳)		
増減額	収入率	83.10%
-17,736 円	99.47 %	
-17,736 円	99.47 %	
-17,736 円	99.47 %	
-17,736 円	99.47 %	
1 基金利子 (福祉部) 介護保険給付準備基金利子		
増減額	収入率	99.47%
0 円	100 %	
0 円	100 %	
0 円	100 %	
0 円	100 %	
1 現年度分 (福祉部) 負担率 負担基本額×12.5/100		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
0 円	100 %	
1 一般事務【経常】 (福祉部)		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
0 円	100 %	
1 現年度分 (福祉部) 負担率 負担基本額×12.5/100		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
0 円	100 %	
1 現年度分 (福祉部) 負担率 負担基本額×19.25/100		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
0 円	100 %	

令和3年度 歳入節別決算説明書

7 繰入金 1 一般会計繰入金 5 介護保険料軽減負担分繰入金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
	1 介護保険料軽減負担分繰入金 (福祉部)	885,562,000 円	1 885,562,000 円
			0 円
	2 基金繰入金	716,892,000 円	716,892,000 円
	1 給付準備基金繰入金	716,892,000 円	716,892,000 円
	1 給付準備基金繰入金	716,892,000 円	716,892,000 円
	1 給付準備基金繰入金 (福祉部)	716,892,000 円	1 716,892,000 円
			0 円
	8 繰越金	1,803,267,000 円	1,803,266,838 円
	1 繰越金	1,803,267,000 円	1,803,266,838 円
	1 繰越金	1,803,267,000 円	1,803,266,838 円
	1 繰越金	1,803,267,000 円	1,803,266,838 円
	1 繰越金 (福祉部)	1,803,267,000 円	1 1,803,266,838 円
			-162 円
	9 諸収入	48,245,000 円	29,905,391 円
	1 預金利子	100,000 円	33,355 円
	1 預金利子	100,000 円	33,355 円
	1 預金利子	100,000 円	33,355 円
	1 預金利子 (福祉部)	100,000 円	1 33,355 円
			-66,645 円
	2 雑入	48,144,000 円	29,872,036 円
	1 納付金	14,064,000 円	15,138,254 円
	1 健康保険料	5,304,000 円	5,773,876 円
	1 健康保険料 (福祉部)	5,304,000 円	1 5,773,876 円
			469,876 円
	2 厚生年金保険料	8,400,000 円	9,051,430 円
	2 厚生年金保険料 (福祉部)	8,400,000 円	2 9,051,430 円
			651,430 円
	3 雇用保険料	360,000 円	312,948 円
	3 雇用保険料 (福祉部)	360,000 円	3 312,948 円
			-47,052 円
	2 返納金	31,621,000 円	13,454,646 円
	1 返納金	31,621,000 円	13,454,646 円

13 介護保険特別会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
1 介護保険料軽減負担分繰入金 (福祉部)		
負担率	負担基本額×50/100 (国)	
負担率	負担基本額×25/100 (都)	
負担率	負担基本額×25/100 (区)	
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
0 円	100 %	
0 円	100 %	
1 給付準備基金繰入金 (福祉部)		
介護給付費及び地域支援事業費に充当		
増減額	収入率	100.00%
-162 円	100 %	
-162 円	100 %	
-162 円	100 %	
-162 円	100 %	
1 繰越金 (福祉部)		
増減額	収入率	100.00%
-18,339,609 円	61.99 %	
-66,645 円	33.36 %	
-66,645 円	33.36 %	
-66,645 円	33.36 %	
1 預金利子 (福祉部)		
増減額	収入率	33.36%
-18,271,964 円	62.05 %	
1,074,254 円	107.64 %	
469,876 円	108.86 %	
1 健康保険料 (福祉部)		
増減額	収入率	108.86%
651,430 円	107.76 %	
2 厚生年金保険料 (福祉部)		
増減額	収入率	107.76%
-47,052 円	86.93 %	
3 雇用保険料 (福祉部)		
増減額	収入率	86.93%
-18,166,354 円	42.55 %	
-18,166,354 円	42.55 %	

令和3年度 歳入節別決算説明書

9 諸収入 2 雑入 2 返納金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
	1 返納金 (福祉部)	31,621,000 円	1 13,454,646 円
			-18,166,354 円
	3 弁償金	2,458,000 円	897,228 円
	1 成年後見申立費弁償金	2,458,000 円	897,228 円
	1 成年後見申立費弁償金 (福祉部)	2,458,000 円	1 897,228 円
			-1,560,772 円
	4 第三者納付金	1,000 円	374,279 円
	1 第三者納付金	1,000 円	374,279 円
	1 第三者納付金 (福祉部)	1,000 円	1 374,279 円
			373,279 円
	5 雑入	0 円	7,629 円
	1 過年度分返還金	0 円	7,629 円
	1 過年度分返還金 (福祉部)	0 円	1 7,629 円
			7,629 円
	3 延滞金、加算金及び過料	1,000 円	0 円
	1 第1号被保険者延滞金	1,000 円	0 円
	1 第1号被保険者延滞金	1,000 円	0 円
	1 第1号被保険者延滞金 (福祉部)	1,000 円	1 0 円
			-1,000 円
歳 入 合 計		64,662,707,000 円	63,244,287,031 円

令和3年度 歳出事業別決算説明書

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
1	総務費	1,201,030,000円	1,081,839,418円
1	総務管理費	875,203,000円	815,873,519円
1	1 一般管理費	875,203,000円	815,873,519円
1	1 給与費	327,540,000円	304,737,297円
1	1 給与費 (総務部)	327,540,000円	1 304,737,297円 ア 132,831,842円 イ 120,226,109円 ウ 51,679,346円 22,802,703円
2	2 介護保険一般事務	514,123,000円	477,597,222円
2	2 介護保険一般事務 (政策経営部)	60,815,000円	2 60,813,544円 1,456円
2	2 介護保険一般事務 (総務部)	114,922,000円	2 114,919,946円 ア 71,770,853円 イ 14,304,524円 ウ 26,597,157円 エ 2,247,412円 2,054円
2	2 介護保険一般事務 (福祉部) (令和2年度事故繰越し分 31,900,000円)	338,386,000円	2 301,863,732円 ア 5,693,738円 イ 63,071,200円 ウ 39,831,094円 エ 161,367,700円 オ 31,900,000円
			36,522,268円
3	3 介護保険システム開発事務	33,540,000円	33,539,000円
3	3 介護保険システム開発事務 (政策経営部)	33,540,000円	3 33,539,000円 1,000円
3	3 介護保険システム開発事務 (福祉部)	0円	3 0円 0円
2	2 徴収費	20,992,000円	18,921,744円
1	1 賦課徴収費	20,992,000円	18,921,744円
1	1 介護保険料徴収事務	20,992,000円	18,921,744円

13 介護保険特別会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
0 円	119,190,582 円	90.08 %	
0 円	59,329,481 円	93.22 %	
0 円	59,329,481 円	93.22 %	
0 円	22,802,703 円	93.04 %	
1 給与費			
(総務部)			
ア 給料 41人			
イ 職員手当等			
ウ 共済費			
主な不用額説明			
① 職員の人件費の残			22,802,703円
不用額		執行率	93.04%
0 円	36,525,778 円	92.9 %	
2 介護保険一般事務			
(政策経営部)			
不用額		執行率	100.00%
2 介護保険一般事務			
(総務部)			
ア 会計年度任用職員の報酬 延 322人			
イ 会計年度任用職員の期末手当			
ウ 会計年度任用職員の社会保険料			
エ 会計年度任用職員の特別旅費			
不用額		執行率	100.00%
2 介護保険一般事務			
(福祉部)			
(令和2年度事故繰越し分 31,900,000円)			
ア 被保険者証・保険料決定通知書等作成			
イ 保険料決定通知書等郵送料			
ウ 介護保険事業運営費等			
エ 介護保険業務委託			
オ 令和2年度事故繰越し分			
主な不用額説明			
① 郵送件数の見込差による残			10,574,800円
② 会計年度任用職員等の人件費の残			8,592,000円
③ 封筒等の作成数の減による残			4,688,186円
不用額		執行率	89.21%
0 円	1,000 円	100 %	
3 介護保険システム開発事務			
(政策経営部)			
不用額		執行率	100.00%
3 介護保険システム開発事務			
(福祉部)			
不用額		執行率	%
0 円	2,070,256 円	90.14 %	
0 円	2,070,256 円	90.14 %	
0 円	2,070,256 円	90.14 %	

令和3年度 歳出事業別決算説明書

1 総務費 2 徴収費 1 賦課徴収費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	1 介護保険料徴収事務 (区民部)	12,583,000 円	1 12,581,184 円 ア 4,247,329 円 イ 135,574 円 ウ 8,198,281 円 エ 1,816 円
	1 介護保険料徴収事務 (福祉部)	8,409,000 円	1 6,340,560 円 ア 2,520,561 円 イ 889,198 円 ウ 1,972,852 円 エ 91,081 円 オ 866,868 円
			2,068,440 円
3	介護認定費	304,835,000 円	247,044,155 円
	1 介護認定費	304,835,000 円	247,044,155 円
	1 要介護認定事務	304,835,000 円	247,044,155 円
	1 要介護認定事務 (福祉部)	304,835,000 円	1 247,044,155 円 ア 54,972,000 円 イ 100,534,500 円 ウ 91,537,655 円
			57,790,845 円
2	保険給付費	58,805,233,000 円	56,319,036,911 円
	1 介護サービス諸費	54,351,072,000 円	52,417,710,159 円
	1 介護サービス諸費	54,351,072,000 円	52,417,710,159 円
	1 介護保険給付事務	54,351,072,000 円	52,417,710,159 円
	1 介護保険給付事務 (福祉部)	54,351,072,000 円	1 52,417,710,159 円 ア 53,907,816 円 イ 52,359,024,343 円 ウ 4,778,000 円
			1,933,361,841 円
	2 介護予防サービス諸費	880,103,000 円	748,510,391 円
	1 介護予防サービス諸費	880,103,000 円	748,510,391 円
	1 介護予防給付事務	880,103,000 円	748,510,391 円

13 介護保険特別会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
1 介護保険料徴収事務							
(区民部)							
ア 納付案内センター業務委託							
イ 自動電話催告システム関連							
ウ マルチペイメント関連							
不用額				執行率		99.99%	
1 介護保険料徴収事務							
(福祉部)							
ア 金融機関払込の公金取扱手数料							
イ 督促状等封入封緘委託							
ウ OCR等の収納委託							
エ ペイジー口座振替受付サービス利用料							
オ 負担割合証封入封緘委託							
主な不用額説明							
① 収納件数の見込差等による残							
						1,755,082円	
不用額				執行率		75.40%	
0円		57,790,845円		81.04%			
0円		57,790,845円		81.04%			
0円		57,790,845円		81.04%			
1 要介護認定事務							
(福祉部)							
要介護認定者数 37,176人							
ア 介護認定審査会委員報酬等							
イ 主治医意見書料							
ウ 認定調査委託							
主な不用額説明							
① 主治医意見書作成依頼件数の減による残							
						26,053,500円	
② 介護認定調査委託件数の減による残							
						24,259,345円	
③ 認定審査会開催回数の減による残							
						7,415,000円	
不用額				執行率		81.04%	
0円		2,486,196,089円		95.77%			
0円		1,933,361,841円		96.44%			
0円		1,933,361,841円		96.44%			
0円		1,933,361,841円		96.44%			
1 介護保険給付事務							
(福祉部)							
ア 審査支払手数料 882,144件							
イ 保険給付費							
ウ 過年度分返還金							
主な不用額説明							
① 支給対象者数の見込差による残							
						1,933,361,841円	
不用額				執行率		96.44%	
0円		131,592,609円		85.05%			
0円		131,592,609円		85.05%			
0円		131,592,609円		85.05%			

令和3年度 歳出事業別決算説明書

2 保険給付費 2 介護予防サービス諸費 1 介護予防サービス諸費

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
	1 介護予防給付事務 (福祉部)	880,103,000 円	1 748,510,391 円 ア 4,156,330 円 イ 744,354,061 円 131,592,609 円
3	高額サービス費	1,557,186,000 円	1,315,815,268 円
	1 高額介護サービス諸費	1,557,186,000 円	1,315,815,268 円
	1 高額介護サービス給付事務	1,557,186,000 円	1,315,815,268 円
	1 高額介護サービス給付事務 (福祉部)	1,557,186,000 円	1 1,315,815,268 円 241,370,732 円
4	高額医療合算介護サービス費	256,396,000 円	201,202,435 円
	1 高額医療合算介護サービス諸費	256,396,000 円	201,202,435 円
	1 高額医療合算介護サービス給付事務	256,396,000 円	201,202,435 円
	1 高額医療合算介護サービス給付事務 (福祉部)	256,396,000 円	1 201,202,435 円 55,193,565 円
5	特定入所者介護サービス費	1,760,476,000 円	1,635,798,658 円
	1 特定入所者介護サービス費	1,760,473,000 円	1,635,798,658 円
	1 特定入所者介護サービス給付事務	1,760,473,000 円	1,635,798,658 円
	1 特定入所者介護サービス給付事務 (福祉部)	1,760,473,000 円	1 1,635,798,658 円 124,674,342 円
	2 特例特定入所者介護サービス費	1,000 円	0 円
	1 特例特定入所者介護サービス給付事務	1,000 円	0 円
	1 特例特定入所者介護サービス給付事務 (福祉部)	1,000 円	1 0 円 1,000 円
	3 特定入所者支援サービス費	1,000 円	0 円
	1 特定入所者支援サービス給付事務	1,000 円	0 円
	1 特定入所者支援サービス給付事務 (福祉部)	1,000 円	1 0 円 1,000 円
	4 特例特定入所者支援サービス費	1,000 円	0 円
	1 特例特定入所者支援サービス給付事務	1,000 円	0 円

13 介護保険特別会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
1 介護予防給付事務 (福祉部)							
ア 審査支払手数料 68,014件							
イ 保険給付費							
主な不用額説明							
① 支給対象者数の見込差による残 131,592,609円							
不用額		執行率		85.05%			
0円		241,370,732円		84.5%			
0円		241,370,732円		84.5%			
0円		241,370,732円		84.5%			
1 高額介護サービス給付事務 (福祉部)							
支給件数 89,514件							
主な不用額説明							
① 支給対象者数の見込差による残 241,370,732円							
不用額		執行率		84.50%			
0円		55,193,565円		78.47%			
0円		55,193,565円		78.47%			
0円		55,193,565円		78.47%			
1 高額医療合算介護サービス給付事務 (福祉部)							
支給件数 5,827件							
主な不用額説明							
① 支給対象者数の見込差による残 55,193,565円							
不用額		執行率		78.47%			
0円		124,677,342円		92.92%			
0円		124,674,342円		92.92%			
0円		124,674,342円		92.92%			
1 特定入所者介護サービス給付事務 (福祉部)							
支給件数 47,091件							
主な不用額説明							
① 支給対象者数の見込差による残 124,674,342円							
不用額		執行率		92.92%			
0円		1,000円		0%			
0円		1,000円		0%			
1 特例特定入所者介護サービス給付事務 (福祉部)							
不用額		執行率		0.00%			
0円		1,000円		0%			
0円		1,000円		0%			
1 特定入所者支援サービス給付事務 (福祉部)							
不用額		執行率		0.00%			
0円		1,000円		0%			
0円		1,000円		0%			

令和3年度 歳出事業別決算説明書

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

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業			
	1 特例特定入所者支援サービス給付事務 (福祉部)	1,000 円	1	0 円
				1,000 円
3	基金積立金	1,087,144,000 円		1,087,126,264 円
	1 基金積立金	1,087,144,000 円		1,087,126,264 円
	1 給付準備基金積立金	1,087,144,000 円		1,087,126,264 円
	1 介護保険給付準備基金積立金	1,087,144,000 円		1,087,126,264 円
	1 介護保険給付準備基金積立金 (福祉部)	1,087,144,000 円	1	1,087,126,264 円
				17,736 円
4	地域支援事業費	2,880,262,000 円		2,365,627,963 円
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,552,664,000 円		1,160,017,291 円
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,552,664,000 円		1,160,017,291 円
	1 介護予防・生活支援サービス事業	1,552,664,000 円		1,160,017,291 円
	1 介護予防・生活支援サービス事業 (総務部)	4,065,000 円	1	4,062,821 円
			ア	2,538,468 円
			イ	507,692 円
			ウ	937,101 円
			エ	79,560 円
				2,179 円
	1 介護予防・生活支援サービス事業 (福祉部)	1,548,599,000 円	1	1,155,954,470 円
			ア	1,152,454,838 円
			イ	3,002,627 円
			ウ	497,005 円
				392,644,530 円
	2 一般介護予防事業費	177,721,000 円		162,925,302 円
	1 一般介護予防事業費	177,721,000 円		162,925,302 円
	1 一般介護予防事業	177,721,000 円		162,925,302 円
	1 一般介護予防事業 (総務部)	4,767,000 円	1	4,764,874 円
			ア	3,031,056 円
			イ	606,208 円
			ウ	1,079,610 円
			エ	48,000 円
				2,126 円
	1 一般介護予防事業 (地域のちから推進部)	10,791,000 円	1	10,788,248 円
				2,752 円

13 介護保険特別会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
1 特例特定入所者支援サービス給付事務 (福祉部)							
不用額				執行率		0.00%	
0 円		17,736 円		100 %			
0 円		17,736 円		100 %			
0 円		17,736 円		100 %			
0 円		17,736 円		100 %			
1 介護保険給付準備基金積立金 (福祉部)							
不用額				執行率		100.00%	
0 円		514,634,037 円		82.13 %			
0 円		392,646,709 円		74.71 %			
0 円		392,646,709 円		74.71 %			
0 円		392,646,709 円		74.71 %			
1 介護予防・生活支援サービス事業 (総務部)							
ア 会計年度任用職員の報酬		延 12人					
イ 会計年度任用職員の期末手当							
ウ 会計年度任用職員の社会保険料							
エ 会計年度任用職員の特別旅費							
不用額				執行率		99.95%	
1 介護予防・生活支援サービス事業 (福祉部)							
支給件数		49,135件					
ア 介護予防・日常生活支援総合事業給付費							
イ 審査支払手数料支払事務委託							
ウ 介護予防・日常生活支援総合事業諸経費等							
主な不用額説明							
① 支給対象者数の見込差による残						392,644,530円	
不用額				執行率		74.65%	
0 円		14,795,698 円		91.67 %			
0 円		14,795,698 円		91.67 %			
0 円		14,795,698 円		91.67 %			
1 一般介護予防事業 (総務部)							
ア 会計年度任用職員の報酬		延 24人					
イ 会計年度任用職員の期末手当							
ウ 会計年度任用職員の社会保険料							
エ 会計年度任用職員の特別旅費							
不用額				執行率		99.96%	
1 一般介護予防事業 (地域のちから推進部)							
不用額				執行率		99.97%	

令和3年度 歳出事業別決算説明書

4 地域支援事業費 2 一般介護予防事業費 1 一般介護予防事業費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	1 一般介護予防事業 (福祉部)	162,163,000 円	1 147,372,180 円
			ア 3,400,000 円
			イ 23,363,806 円
			ウ 13,408,067 円
			エ 31,200,935 円
			オ 6,223,800 円
			カ 19,214,249 円
			キ 42,133,200 円
			ク 4,741,220 円
			ケ 3,686,190 円
			コ 713 円
			14,790,820 円
	3 包括的支援事業・任意事業費	1,149,877,000 円	1,042,685,370 円
	1 包括的支援事業・任意事業	997,393,000 円	914,788,280 円
	1 地域包括支援センターの管理運営事業	997,393,000 円	914,788,280 円
	1 地域包括支援センターの管理運営事業 (福祉部)	997,393,000 円	1 914,788,280 円
			82,604,720 円
	2 任意事業費	30,537,000 円	22,276,366 円
	1 家族介護慰労事業	1,400,000 円	600,000 円
	1 家族介護慰労事業 (福祉部)	1,400,000 円	1 600,000 円
			800,000 円
	2 成年後見制度利用助成事業	19,128,000 円	12,544,367 円
	2 成年後見制度利用助成事業 (福祉部)	19,128,000 円	2 12,544,367 円
			6,583,633 円
	3 住宅改修支援事業 (理由書作成)	160,000 円	68,000 円
	3 住宅改修支援事業 (理由書作成) (福祉部)	160,000 円	3 68,000 円
			92,000 円
	4 認知症高齢者支援事業	9,849,000 円	9,063,999 円
	4 認知症高齢者支援事業 (福祉部)	9,849,000 円	4 9,063,999 円
			ア 8,989,935 円
			イ 11,160 円
			ウ 62,904 円

13 介護保険特別会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
1 一般介護予防事業 (福祉部)							
ア 包括介護予防教室事業							
イ はじめてのフレイル予防教室事業							
ウ はつらつ教室事業							
エ ふれあい遊湯う事業							
オ 介護予防事業番組放送料							
カ 二次予防事業対象者把握事業							
キ 一般介護予防教室管理運営業務委託							
ク 介護予防事業案内作成等							
ケ 元気応援ポイント事業							
コ 近接地内旅行に伴う旅費							
主な不用額説明							
① 事業実施見込差による残						14,790,820円	
不用額		執行率		90.88%			
0円		107,191,630円		90.68%			
0円		82,604,720円		91.72%			
0円		82,604,720円		91.72%			
1 地域包括支援センターの管理運営事業 (福祉部)							
主な不用額説明							
① 地域包括支援センター運営費の精算返還金による残						82,597,720円	
不用額		執行率		91.72%			
0円		8,260,634円		72.95%			
0円		800,000円		42.86%			
1 家族介護慰労事業 (福祉部)							
支給件数		6件					
不用額		執行率		42.86%			
0円		6,583,633円		65.58%			
2 成年後見制度利用助成事業 (福祉部)							
主な不用額説明							
① 申請件数が見込みを下回ったことによる残						6,583,633円	
不用額		執行率		65.58%			
0円		92,000円		42.5%			
3 住宅改修支援事業(理由書作成) (福祉部)							
支給件数		34件					
不用額		執行率		42.50%			
0円		785,001円		92.03%			
4 認知症高齢者支援事業 (福祉部)							
ア 認知症サポーター養成講座等							
イ 徘徊高齢者位置検索システム費用助成							
ウ 印刷機消耗品、あんしんプリント版							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

4 地域支援事業費 3 包括的支援事業・任意事業費 2 任意事業費

予 算 説 明		予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額
					785,001 円
3	認知症総合支援事業費	32,360,000 円			30,001,260 円
	1 認知症施策推進事業	32,360,000 円			30,001,260 円
	1 認知症施策推進事業 (福祉部)	32,360,000 円	1		30,001,260 円
				ア	30,001,260 円
					2,358,740 円
4	在宅医療・介護連携推進事業費	21,618,000 円			18,351,087 円
	1 在宅医療・介護連携推進事業	21,618,000 円			18,351,087 円
	1 在宅医療・介護連携推進事業 (総務部)	11,179,000 円	1		11,176,656 円
				ア	7,379,304 円
				イ	1,440,000 円
				ウ	2,136,258 円
				エ	221,094 円
					2,344 円
	1 在宅医療・介護連携推進事業 (福祉部)	10,439,000 円	1		7,174,431 円
					3,264,569 円
5	生活支援体制整備事業費	67,069,000 円			56,368,377 円
	1 生活支援体制整備事業	67,069,000 円			56,368,377 円
	1 生活支援体制整備事業 (福祉部)	67,069,000 円	1		56,368,377 円
				ア	28,442,000 円
				イ	27,926,377 円
					10,700,623 円
6	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	900,000 円			900,000 円
	1 地域ケア会議推進事業	900,000 円			900,000 円
	1 地域ケア会議推進事業 (福祉部)	900,000 円	1		900,000 円
					0 円
5	諸支出金	689,038,000 円			684,541,045 円
	1 償還金及び還付加算金	265,853,000 円			261,356,412 円
	1 第1号被保険者保険料還付金	34,617,000 円			30,120,830 円
	1 第1号被保険者保険料還付金	34,617,000 円			30,120,830 円
	1 第1号被保険者保険料還付金 (福祉部)	34,617,000 円	1		30,120,830 円

13 介護保険特別会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
不用額				執行率		92.03%	
0 円		2,358,740 円		92.71 %			
0 円		2,358,740 円		92.71 %			
1 認知症施策推進事業 (福祉部)							
ア 認知症地域支援推進員配置等							
主な不用額説明							
① 認知症連携事業の契約差金による残						2,311,883円	
不用額				執行率		92.71%	
0 円		3,266,913 円		84.89 %			
0 円		3,266,913 円		84.89 %			
1 在宅医療・介護連携推進事業 (総務部)							
ア 会計年度任用職員の報酬 延 26人							
イ 会計年度任用職員の期末手当							
ウ 会計年度任用職員の社会保険料							
エ 会計年度任用職員の特別旅費							
不用額				執行率		99.98%	
1 在宅医療・介護連携推進事業 (福祉部)							
主な不用額説明							
① 医療・介護情報提供システム委託等の契約差金による残						1,044,600円	
② 会計年度任用職員の共済費の残						863,742円	
③ 会計年度任用職員の特別旅費の残						600,060円	
不用額				執行率		68.73%	
0 円		10,700,623 円		84.05 %			
0 円		10,700,623 円		84.05 %			
1 生活支援体制整備事業 (福祉部)							
ア 地域支え合い推進事業委託							
イ 地域包括支援センター地域支援事業委託							
主な不用額説明							
① 事業実施見込差による残						10,700,623円	
不用額				執行率		84.05%	
0 円		0 円		100 %			
0 円		0 円		100 %			
1 地域ケア会議推進事業 (福祉部)							
不用額				執行率		100.00%	
0 円		4,496,955 円		99.35 %			
0 円		4,496,588 円		98.31 %			
0 円		4,496,170 円		87.01 %			
0 円		4,496,170 円		87.01 %			
1 第1号被保険者保険料還付金 (福祉部)							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

5 諸支出金 1 償還金及び還付加算金 1 第1号被保険者保険料還付金

予 算 説 明				
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額	
				4,496,170 円
	2 償還金	231,236,000 円		231,235,582 円
	1 国庫支出金等の返還金	231,236,000 円		231,235,582 円
	1 国庫支出金等の返還金 (福祉部)	231,236,000 円	1	231,235,582 円
				418 円
	2 繰出金	423,185,000 円		423,184,633 円
	1 一般会計繰出金	423,185,000 円		423,184,633 円
	1 一般会計繰出金	423,185,000 円		423,184,633 円
	1 一般会計繰出金 (福祉部)	423,185,000 円	1	423,184,633 円
				367 円
歳 出 合 計		64,662,707,000 円		61,538,171,601 円

13 介護保険特別会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
主な不用額説明			
	① 還付件数の見込差による残		4,496,170円
不用額		執行率	87.01%
0円	418円	100%	
0円	418円	100%	
1 国庫支出金等の返還金 (福祉部)			
不用額		執行率	100.00%
0円	367円	100%	
0円	367円	100%	
0円	367円	100%	
1 一般会計繰出金 (福祉部)			
令和2年度一般会計介護給付費繰入金等の超過繰入分返還金			
不用額		執行率	100.00%
0円	3,124,535,399円	95.17%	

節 別	款 別	1 総務費		2 保険給付費	
		予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額
		円	円	円	円
1 報酬		143,473,000	127,465,853		
2 給料		141,213,000	132,831,842		
3 職員手当等		147,803,000	134,530,633		
4 共済費		82,655,000	78,276,503		
5 災害補償費					
6 恩給及び退職年金					
7 報償費		1,423,000	1,260,575		
8 旅費		4,425,000	2,638,890		
9 交際費					
10 需用費		21,928,000	14,774,405		
11 役務費		209,482,000	171,329,878		
12 委託料		435,407,000	407,277,836	59,843,000	58,064,146
13 使用料及び賃借料		11,105,000	9,341,159		
14 工事請負費					
15 原材料費					
16 公有財産購入費					
17 備品購入費		624,000	621,467		
18 負担金補助及び交付金		1,492,000	1,490,377	58,740,612,000	56,256,194,765
19 扶助費					
20 貸付金					
21 補償・補填及び賠償金					
22 償還金利子及び割引料				4,778,000	4,778,000
23 投資及び出資金					
24 積立金					
25 寄付金					
26 公課費					
27 繰出金					
(予備費)					
合 計		1,201,030,000	1,081,839,418	58,805,233,000	56,319,036,911

3 基金積立金		4 地域支援事業費		款 別 節 別
予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額	
円	円	円	円	
		13,710,000	12,948,828	1 報酬
				2 給料
		2,783,000	2,553,900	3 職員手当等
		5,111,000	4,152,969	4 共済費
				5 災害補償費
				6 恩給及び退職年金
		2,638,000	2,506,200	7 報償費
		1,076,000	350,213	8 旅費
				9 交際費
		7,320,000	6,483,327	10 需用費
		21,113,000	18,028,311	11 役務費
		1,261,797,000	1,151,833,838	12 委託料
				13 使用料及び賃借料
				14 工事請負費
				15 原材料費
				16 公有財産購入費
				17 備品購入費
		1,564,663,000	1,166,759,217	18 負担金補助及び交付金
		51,000	11,160	19 扶助費
				20 貸付金
				21 補償・補填及び賠償金
				22 償還金利子及び割引料
				23 投資及び出資金
1,087,144,000	1,087,126,264			24 積立金
				25 寄付金
				26 公課費
				27 繰出金
				(予備費)
1,087,144,000	1,087,126,264	2,880,262,000	2,365,627,963	合 計

節 別	款 別	5 諸支出金		合 計	
		予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額
		円	円	円	円
1	報酬			157,183,000	140,414,681
2	給料			141,213,000	132,831,842
3	職員手当等			150,586,000	137,084,533
4	共済費			87,766,000	82,429,472
5	災害補償費				
6	恩給及び退職年金				
7	報償費			4,061,000	3,766,775
8	旅費			5,501,000	2,989,103
9	交際費				
10	需用費			29,248,000	21,257,732
11	役務費			230,595,000	189,358,189
12	委託料			1,757,047,000	1,617,175,820
13	使用料及び賃借料			11,105,000	9,341,159
14	工事請負費				
15	原材料費				
16	公有財産購入費				
17	備品購入費			624,000	621,467
18	負担金補助及び交付金			60,306,767,000	57,424,444,359
19	扶助費			51,000	11,160
20	貸付金				
21	補償・補填及び賠償金				
22	償還金利子及び割引料	265,853,000	261,356,412	270,631,000	266,134,412
23	投資及び出資金				
24	積立金			1,087,144,000	1,087,126,264
25	寄付金				
26	公課費				
27	繰出金	423,185,000	423,184,633	423,185,000	423,184,633
	(予備費)				
合 計		689,038,000	684,541,045	64,662,707,000	61,538,171,601

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

後期高齢者医療特別会計

令和3年度足立区後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算

区 分	金 額
歳 入 決 算 額	15,913,908,406円
歳 出 決 算 額	15,720,123,133円
歳入歳出差引残額	193,785,273円
翌年度へ繰り越すべき財源	0円
実 質 収 支 額	193,785,273円

令和3年度 款別予算決算対照表 後期高齢者医療特別会計

歳入

款	予 算 現 額	決 算 額
1 後期高齢者医療保険料	6,268,370,000 ^円	6,353,671,300 ^円
2 使用料及び手数料	1,000	6,300
3 広域連合支出金	52,965,000	47,449,615
4 繰入金	8,807,592,000	8,807,592,000
5 繰越金	149,144,000	149,144,791
6 諸収入	630,903,000	556,044,400
歳 入 合 計	15,908,975,000	15,913,908,406

予算現額に対する 決算額の比較増減	予算現額に対する 決算額の比率	歳入決算総額に対する 款別決算額の比率
85,301,300 円	101.36 %	39.93 %
5,300	630.00	0.00
-5,515,385	89.59	0.30
0	100.00	55.34
791	100.00	0.94
-74,858,600	88.13	3.49
4,933,406	100.03	100.00

令和3年度 款別予算決算対照表 後期高齢者医療特別会計

歳出

款	予 算 現 額	決 算 額
1 総務費	368,050,000 円	345,645,151 円
2 保険給付費	350,000,000	345,310,000
3 分担金及び負担金	14,379,777,000	14,350,705,117
4 保健事業費	588,781,000	491,723,065
5 諸支出金	192,367,000	186,739,800
6 予備費	30,000,000	0
歳 出 合 計	15,908,975,000	15,720,123,133

予算現額に対する 決算額の比較増減	予算現額に対する 決算額の比率	歳出決算総額に対する 款別決算額の比率
22,404,849 ^円	93.91 [%]	2.20 [%]
4,690,000	98.66	2.19
29,071,883	99.80	91.29
97,057,935	83.52	3.13
5,627,200	97.07	1.19
30,000,000	0.00	0.00
188,851,867	98.81	100.00

令和3年度 歳入節別決算説明書

1 後期高齢者医療保険料 1 後期高齢者医療保険料 1 普通徴収分

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
1	後期高齢者医療保険料	6,268,370,000 円	6,353,671,300 円
1	後期高齢者医療保険料	6,268,370,000 円	6,353,671,300 円
1	普通徴収分	3,426,449,000 円	3,330,502,600 円
1	現年分	3,390,361,000 円	3,294,545,500 円
1	現年分 (区民部)	3,390,361,000 円	1 3,294,545,500 円
			(1) 3,294,545,500 円
			-95,815,500 円
2	滞納繰越分	36,088,000 円	35,957,100 円
2	滞納繰越分 (区民部)	36,088,000 円	2 35,957,100 円
			(1) 35,957,100 円
			-130,900 円
2	特別徴収分	2,841,921,000 円	3,023,168,700 円
1	特別徴収分	2,841,921,000 円	3,023,168,700 円
1	特別徴収分 (区民部)	2,841,921,000 円	1 3,023,168,700 円
			(1) 3,023,168,700 円
			181,247,700 円
2	使用料及び手数料	1,000 円	6,300 円
1	手数料	1,000 円	6,300 円
1	証明手数料	1,000 円	6,300 円
1	納付証明手数料	1,000 円	6,300 円
1	納付証明手数料 (区民部)	1,000 円	1 6,300 円
			5,300 円
3	広域連合支出金	52,965,000 円	47,449,615 円
1	広域連合補助金	52,965,000 円	47,449,615 円
1	広域連合補助金	52,965,000 円	47,449,615 円
1	広域連合補助金	26,965,000 円	21,471,615 円
1	広域連合補助金 (区民部)	26,965,000 円	1 21,471,615 円
			(1) 18,796,533 円
			(2) 1,278,810 円
			(3) 1,396,272 円
			-5,493,385 円
2	区市町村支援事業補助金	26,000,000 円	25,978,000 円
2	区市町村支援事業補助金 (区民部)	26,000,000 円	2 25,978,000 円

19 後期高齢者医療特別会計

決		算		説		明	
予算現額に比し増減		収 入 率					
85,301,300 円		101.36 %					
85,301,300 円		101.36 %					
-95,946,400 円		97.2 %					
-95,815,500 円		97.17 %					
1 現年分							
(区民部)							
還付未済額		4,770,600円					
(1) 現年度分	調定額	3,333,515,800円	収入率	98.83%			
増減額		収入率		97.17%			
-130,900 円		99.64 %					
2 滞納繰越分							
(区民部)							
還付未済額		102,200円					
(1) 滞納繰越分	調定額	89,675,928円	収入率	40.10%			
増減額		収入率		99.64%			
181,247,700 円		106.38 %					
181,247,700 円		106.38 %					
1 特別徴収分							
(区民部)							
還付未済額		10,904,700円					
(1) 現年度分	調定額	3,012,264,000円	収入率	100.36%			
増減額		収入率		106.38%			
5,300 円		630 %					
5,300 円		630 %					
5,300 円		630 %					
5,300 円		630 %					
1 納付証明手数料							
(区民部)							
発行件数		21件					
増減額		収入率		630.00%			
-5,515,385 円		89.59 %					
-5,515,385 円		89.59 %					
-5,515,385 円		89.59 %					
-5,493,385 円		79.63 %					
1 広域連合補助金							
(区民部)							
(1) 長寿健康増進事業に係る経費補助金 (対象：健診追加項目)							
(2) 歯科健診事業補助金							
(3) 窓口負担割合改正関係市区町村事務補助金							
増減額		収入率		79.63%			
-22,000 円		99.92 %					
2 区市町村支援事業補助金							
(区民部)							
健康診査受診率、ジェネリック医薬品使用率、住所地特例施設入所率によって交付される補助金							

令和3年度 歳入節別決算説明書

3 広域連合支出金 1 広域連合補助金 1 広域連合補助金

予 算 説 明				
款 項 目 節	予 算 現 額		決 算 額	
				-22,000 円
4 繰入金	8,807,592,000 円		8,807,592,000 円	
1 他会計繰入金	8,807,592,000 円		8,807,592,000 円	
1 一般会計繰入金	8,807,592,000 円		8,807,592,000 円	
1 事務費繰入金	425,495,000 円		425,495,000 円	
1 事務費繰入金 (区民部)	425,495,000 円		1	425,495,000 円
				0 円
2 保険基盤安定繰入金	1,539,882,000 円		1,539,882,000 円	
2 保険基盤安定繰入金 (区民部)	1,539,882,000 円		2	1,539,882,000 円
				0 円
3 療養給付費繰入金	5,826,792,000 円		5,826,792,000 円	
3 療養給付費繰入金 (区民部)	5,826,792,000 円		3	5,826,792,000 円
				0 円
4 職員給与費繰入金	266,963,000 円		266,963,000 円	
4 職員給与費繰入金 (区民部)	266,963,000 円		4	266,963,000 円
				0 円
5 保険料軽減措置繰入金	473,980,000 円		473,980,000 円	
5 保険料軽減措置繰入金 (区民部)	473,980,000 円		5	473,980,000 円
				0 円
6 健康診査費繰入金	274,480,000 円		274,480,000 円	
6 健康診査費繰入金 (区民部)	274,480,000 円		6	274,480,000 円
				0 円
5 繰越金	149,144,000 円		149,144,791 円	
1 繰越金	149,144,000 円		149,144,791 円	
1 繰越金	149,144,000 円		149,144,791 円	
1 繰越金 (区民部)	149,144,000 円		1	149,144,791 円
				791 円
6 諸収入	630,903,000 円		556,044,400 円	
1 預金利子	1,000 円		4,786 円	
1 預金利子	1,000 円		4,786 円	
1 預金利子	1,000 円		4,786 円	
1 預金利子 (区民部)	1,000 円		1	4,786 円

19 後期高齢者医療特別会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	99.92%
0 円	100 %	
0 円	100 %	
0 円	100 %	
0 円	100 %	
1 事務費繰入金 (区民部)		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
2 保険基盤安定繰入金 (区民部)		
低所得者に対する保険料均等割軽減分を公費から繰入れ、後期高齢者医療制度の基盤安定を図る。		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
3 療養給付費繰入金 (区民部)		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
4 職員給与費繰入金 (区民部)		
職員の給与や社会保険料を含む総務費相当額の繰入金。		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
5 保険料軽減措置繰入金 (区民部)		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
6 健康診査費繰入金 (区民部)		
増減額	収入率	100.00%
791 円	100 %	
791 円	100 %	
791 円	100 %	
791 円	100 %	
1 繰越金 (区民部)		
増減額	収入率	100.00%
-74,858,600 円	88.13 %	
3,786 円	478.6 %	
3,786 円	478.6 %	
3,786 円	478.6 %	
1 預金利子 (区民部)		

令和3年度 歳入節別決算説明書

6 諸収入 1 預金利子 1 預金利子

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
			3,786 円
2	受託事業収入	562,301,000 円	504,872,370 円
1	受託事業収入	562,301,000 円	504,872,370 円
1	健康診査費受託事業収入	312,301,000 円	259,872,370 円
1	健康診査費受託事業収入 (区民部)	312,301,000 円	1 259,872,370 円
			-52,428,630 円
2	葬祭費受託事業収入	250,000,000 円	245,000,000 円
2	葬祭費受託事業収入 (区民部)	250,000,000 円	2 245,000,000 円
			-5,000,000 円
3	一体の実施事業受託事業収入	0 円	0 円
3	一体の実施事業受託事業収入 (区民部)	0 円	3 0 円
			0 円
3	償還金及び還付加算金	20,001,000 円	3,376,300 円
1	償還金及び還付加算金	20,001,000 円	3,376,300 円
1	保険料還付金	20,000,000 円	3,376,300 円
1	保険料還付金 (区民部)	20,000,000 円	1 3,376,300 円
			-16,623,700 円
2	還付加算金	1,000 円	0 円
2	還付加算金 (区民部)	1,000 円	2 0 円
			-1,000 円
4	雑入	48,599,000 円	47,790,944 円
1	雑入	42,877,000 円	43,034,728 円
1	広域連合返還金	42,877,000 円	42,877,408 円
1	広域連合返還金 (区民部)	42,877,000 円	1 42,877,408 円
			408 円
2	広告掲載料	0 円	157,320 円
2	広告掲載料 (区民部)	0 円	2 157,320 円
			157,320 円
2	納付金	5,722,000 円	4,756,216 円
1	健康保険料	2,153,000 円	1,778,081 円
1	健康保険料 (区民部)	2,153,000 円	1 1,778,081 円
			-374,919 円
2	厚生年金保険料	3,444,000 円	2,881,786 円
2	厚生年金保険料 (区民部)	3,444,000 円	2 2,881,786 円
			-562,214 円
3	雇用保険料	125,000 円	96,349 円

19 後期高齢者医療特別会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	478.60%
-57,428,630 円	89.79 %	
-57,428,630 円	89.79 %	
-52,428,630 円	83.21 %	
1 健康診査費受託事業収入 (区民部)		
増減額	収入率	83.21%
-5,000,000 円	98 %	
2 葬祭費受託事業収入 (区民部)		
増減額	収入率	98.00%
0 円	%	
3 一体の実施事業受託事業収入 (区民部)		
増減額	収入率	%
-16,624,700 円	16.88 %	
-16,624,700 円	16.88 %	
-16,623,700 円	16.88 %	
1 保険料還付金 (区民部)		
増減額	収入率	16.88%
-1,000 円	0 %	
2 還付加算金 (区民部)		
増減額	収入率	0.00%
-808,056 円	98.34 %	
157,728 円	100.37 %	
408 円	100 %	
1 広域連合返還金 (区民部)		
増減額	収入率	100.00%
157,320 円	---- %	
2 広告掲載料 (区民部)		
増減額	収入率	----%
-965,784 円	83.12 %	
-374,919 円	82.59 %	
1 健康保険料 (区民部)		
増減額	収入率	82.59%
-562,214 円	83.68 %	
2 厚生年金保険料 (区民部)		
増減額	収入率	83.68%
-28,651 円	77.08 %	

令和3年度 歳入節別決算説明書

6 諸収入 4 雑入 2 納付金

予 算 説 明				
款 項 目 節			予 算 現 額	決 算 額
	3	雇用保険料 (区民部)	125,000 円	3 96,349 円
				-28,651 円
	5	延滞金及び過料	1,000 円	0 円
	1	延滞金	1,000 円	0 円
	1	延滞金	1,000 円	0 円
	1	延滞金 (区民部)	1,000 円	1 0 円
				-1,000 円
歳 入 合 計			15,908,975,000 円	15,913,908,406 円

19 後期高齢者医療特別会計

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
3 雇用保険料 (区民部)		
増減額	収入率	77.08%
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
1 延滞金 (区民部)		
増減額	収入率	0.00%
4,933,406 円	100.03 %	

令和3年度 歳出事業別決算説明書

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
1	総務費	368,050,000 円	345,645,151 円
1	総務管理費	336,512,000 円	318,632,387 円
1	一般管理費	336,512,000 円	318,632,387 円
1	給与費	220,654,000 円	214,078,018 円
1	給与費 (総務部)	220,654,000 円	1 214,078,018 円
			ア 94,439,641 円
			イ 82,098,021 円
			ウ 37,540,356 円
			6,575,982 円
2	後期高齢者医療一般事務	109,329,000 円	98,078,169 円
2	後期高齢者医療一般事務 (政策経営部)	24,263,000 円	2 24,261,754 円
			1,246 円
2	後期高齢者医療一般事務 (総務部)	39,530,000 円	2 39,527,847 円
			ア 25,096,945 円
			イ 4,814,648 円
			ウ 9,058,198 円
			エ 558,056 円
			2,153 円
2	後期高齢者医療一般事務 (区民部)	45,536,000 円	2 34,288,568 円
			ア 30,105,725 円
			イ 3,467,124 円
			ウ 683,904 円
			エ 31,815 円
			11,247,432 円
3	後期高齢者医療システム開発事務	6,529,000 円	6,476,200 円
3	後期高齢者医療システム開発事務 (政策経営部)	6,477,000 円	3 6,476,200 円
			800 円
3	後期高齢者医療システム開発事務 (区民部)	52,000 円	3 0 円
			52,000 円
2	徴収費	31,538,000 円	27,012,764 円
1	徴収費	31,538,000 円	27,012,764 円
1	後期高齢者医療保険料徴収事務	31,538,000 円	27,012,764 円
1	後期高齢者医療保険料徴収事務 (区民部)	31,538,000 円	1 27,012,764 円

19 後期高齢者医療特別会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額	不	用	額	執	行	率	
0 円			22,404,849 円			93.91 %	
0 円			17,879,613 円			94.69 %	
0 円			17,879,613 円			94.69 %	
0 円			6,575,982 円			97.02 %	
1 給与費							
(総務部)							
ア 給料 26人							
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
主な不用額説明							
① 職員の人件費の残 6,575,982円							
不用額				執行率		97.02%	
0 円			11,250,831 円			89.71 %	
2 後期高齢者医療一般事務							
(政策経営部)							
不用額				執行率		99.99%	
2 後期高齢者医療一般事務							
(総務部)							
ア 会計年度任用職員の報酬 延 154人							
イ 会計年度任用職員の期末手当							
ウ 会計年度任用職員の社会保険料							
エ 会計年度任用職員の特別旅費							
不用額				執行率		99.99%	
2 後期高齢者医療一般事務							
(区民部)							
ア 被保険者証等郵送料							
イ 事務用品購入、通知書等印刷							
ウ 振込手数料							
エ 職員普通旅費、課内会計年度任用職員特別旅費							
主な不用額説明							
① 報酬の残 3,591,055円							
② 共済費の残 2,563,802円							
③ 被保険者証送付の通信運搬費の残 1,181,371円							
不用額				執行率		75.30%	
0 円			52,800 円			99.19 %	
3 後期高齢者医療システム開発事務							
(政策経営部)							
不用額				執行率		99.99%	
3 後期高齢者医療システム開発事務							
(区民部)							
不用額				執行率		0.00%	
0 円			4,525,236 円			85.65 %	
0 円			4,525,236 円			85.65 %	
0 円			4,525,236 円			85.65 %	
1 後期高齢者医療保険料徴収事務							
(区民部)							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

1 総務費 2 徴収費 1 徴収費

予 算 説 明					
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額		
			ア	2,587,204 円	
			イ	19,388,467 円	
			ウ	5,037,093 円	
				4,525,236 円	
2	保険給付費	350,000,000 円		345,310,000 円	
	1 葬祭費	350,000,000 円		345,310,000 円	
	1 葬祭費	350,000,000 円		345,310,000 円	
	1 葬祭費支出事務	350,000,000 円		345,310,000 円	
	1 葬祭費支出事務 (区民部)	350,000,000 円	1	345,310,000 円	
			ア	345,310,000 円	
				4,690,000 円	
3	分担金及び負担金	14,379,777,000 円		14,350,705,117 円	
	1 広域連合負担金	14,379,777,000 円		14,350,705,117 円	
	1 広域連合分賦金	14,379,777,000 円		14,350,705,117 円	
	1 広域連合負担金支出事務	14,379,777,000 円		14,350,705,117 円	
	1 広域連合負担金支出事務 (区民部)	14,379,777,000 円	1	14,350,705,117 円	
	(1) 保険料等負担金支出事務	6,298,846,000 円	(1)	6,297,451,066 円	
	(2) 事務費負担金支出事務	226,132,000 円	(2)	226,131,856 円	
	(3) 療養給付費負担金支出事務	5,826,792,000 円	(3)	5,826,791,240 円	
	(4) 保険基盤安定負担金支出事務	1,539,882,000 円	(4)	1,539,881,046 円	
	(5) 保険料軽減措置負担金支出事務	488,125,000 円	(5)	460,449,909 円	
				27,675,091 円	
4	保健事業費	588,781,000 円		491,723,065 円	
	1 健康保持増進事業費	588,781,000 円		491,723,065 円	
	1 健康診査費	586,781,000 円		491,511,305 円	
	1 後期高齢者健康診査費支出事務	586,781,000 円		491,511,305 円	
	1 後期高齢者健康診査費支出事務 (総務部)	2,379,000 円	1	2,377,252 円	
			ア	1,515,528 円	

19 後期高齢者医療特別会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額	不	用	額	執	行	率	
ア 公金取扱手数料							
イ 封入封緘委託、収納データ作成・口座振替処理委託等							
ウ マルチペイメント関連							
主な不用額説明							
	①	封入封緘委託、収納データ作成・口座振替処理委託等の残	2,849,533円				
	②	マルチペイメント関連の残	909,907円				
	③	公金取扱手数料等の残	765,796円				
不用額				執行率	85.65%		
0円		4,690,000円		98.66%			
0円		4,690,000円		98.66%			
0円		4,690,000円		98.66%			
0円		4,690,000円		98.66%			
1 葬祭費支出事務							
(区民部)							
ア 支給件数 4,933件							
主な不用額説明							
	①	葬祭費支給件数の減による残	4,690,000円				
不用額				執行率	98.66%		
0円		29,071,883円		99.8%			
0円		29,071,883円		99.8%			
0円		29,071,883円		99.8%			
0円		29,071,883円		99.8%			
1 広域連合負担金支出事務							
(区民部)							
(1) 保険料等負担金支出事務							
不用額				執行率	99.98%		
(2) 事務費負担金支出事務							
不用額				執行率	100.00%		
(3) 療養給付費負担金支出事務							
不用額				執行率	100.00%		
(4) 保険基盤安定負担金支出事務							
不用額				執行率	100.00%		
(5) 保険料軽減措置負担金支出事務							
主な不用額説明							
	①	保険料未収金補填分負担金の減による残	27,675,091円				
不用額				執行率	94.33%		
0円		97,057,935円		83.52%			
0円		97,057,935円		83.52%			
0円		95,269,695円		83.76%			
0円		95,269,695円		83.76%			
1 後期高齢者健康診査費支出事務							
(総務部)							
ア 会計年度任用職員の報酬 延 12人							

令和3年度 歳出事業別決算説明書

4 保健事業費 1 健康保持増進事業費 1 健康診査費

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
			イ 303,104 円
			ウ 558,620 円
			1,748 円
	1 後期高齢者健康診査費支出事務 (区民部)	95,265,000 円	1 0 円
	1 後期高齢者健康診査費支出事務 (衛生部)	489,137,000 円	1 95,265,000 円 489,134,053 円
			2,947 円
	2 健康増進費	2,000,000 円	211,760 円
	1 健康増進事業支出事務	2,000,000 円	211,760 円
	1 健康増進事業支出事務 (区民部)	2,000,000 円	1 211,760 円
			1,788,240 円
5	諸支出金	192,367,000 円	186,739,800 円
	1 償還金及び還付加算金	20,001,000 円	14,373,800 円
	1 保険料還付金	20,000,000 円	14,373,800 円
	1 保険料還付金支出事務	20,000,000 円	14,373,800 円
	1 保険料還付金支出事務 (区民部)	20,000,000 円	1 14,373,800 円
			5,626,200 円
	2 還付加算金	1,000 円	0 円
	1 保険料還付加算金支出事務	1,000 円	0 円
	1 保険料還付加算金支出事務 (区民部)	1,000 円	1 0 円
			1,000 円
	2 繰出金	172,366,000 円	172,366,000 円
	1 一般会計繰出金	172,366,000 円	172,366,000 円
	1 一般会計繰出金	172,366,000 円	172,366,000 円
	1 一般会計繰出金 (区民部)	172,366,000 円	1 172,366,000 円
			0 円
6	予備費	30,000,000 円	0 円
	1 予備費	30,000,000 円	0 円
	1 予備費	30,000,000 円	0 円
	1 予算超過または予算外支出の予備費	30,000,000 円	0 円
	1 予算超過または予算外支出の予備費 (区民部)	30,000,000 円	1 0 円

19 後期高齢者医療特別会計

決		算		説		明	
翌年度繰越額	不	用	額	執	行	率	
イ	会計年度任用職員の期末手当						
ウ	会計年度任用職員の社会保険料						
	不用額			執行率		99.93%	
1	後期高齢者健康診査費支出事務 (区民部)						
	主な不用額説明						
		① 後期高齢者健康診査費委託料等の減による残					95,265,000円
	不用額			執行率		0.00%	
1	後期高齢者健康診査費支出事務 (衛生部)						
	後期高齢者医療健診	41,847人					
	後期高齢者歯科健診	1,130人					
	不用額			執行率		100.00%	
	0円		1,788,240円			10.59%	
	0円		1,788,240円			10.59%	
1	健康増進事業支出事務 (区民部)						
	不用額			執行率		10.59%	
	0円		5,627,200円			97.07%	
	0円		5,627,200円			71.87%	
	0円		5,626,200円			71.87%	
	0円		5,626,200円			71.87%	
1	保険料還付金支出事務 (区民部)						
	主な不用額説明						
		① 歳出還付発生の減、繰越還付の未請求による残					5,626,200円
	不用額			執行率		71.87%	
	0円		1,000円			0%	
	0円		1,000円			0%	
1	保険料還付加算金支出事務 (区民部)						
	不用額			執行率		0.00%	
	0円		0円			100%	
	0円		0円			100%	
	0円		0円			100%	
1	一般会計繰出金 (区民部)						
	不用額			執行率		100.00%	
	0円		30,000,000円			0%	
	0円		30,000,000円			0%	
	0円		30,000,000円			0%	
	0円		30,000,000円			0%	
1	予算超過または予算外支出の予備費 (区民部)						

令和3年度 歳出事業別決算説明書

6 予備費 1 予備費 1 予備費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			30,000,000 円
歳 出 合 計		15,908,975,000 円	15,720,123,133 円

19 後期高齢者医療特別会計

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
不用額		執行率	0.00%
0 円	188,851,867 円	98.81 %	

節 別	1 総務費		2 保険給付費	
	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額
	円	円	円	円
1 報酬	28,688,000	25,096,945		
2 給料	94,918,000	94,439,641		
3 職員手当等	94,187,000	86,912,669		
4 共済費	49,170,000	46,598,554		
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 報償費				
8 旅費	639,000	589,871		
9 交際費				
10 需用費	5,063,000	3,467,124		
11 役務費	36,094,000	33,449,394		
12 委託料	56,111,000	52,270,729		
13 使用料及び賃借料	3,180,000	2,820,224		
14 工事請負費				
15 原材料費				
16 公有財産購入費				
17 備品購入費				
18 負担金補助及び交付金			350,000,000	345,310,000
19 扶助費				
20 貸付金				
21 補償・補填及び賠償金				
22 償還金利子及び割引料				
23 投資及び出資金				
24 積立金				
25 寄付金				
26 公課費				
27 繰出金				
(予備費)				
合 計	368,050,000	345,645,151	350,000,000	345,310,000

3 分担金及び負担金		4 保健事業費		款 別 節 別
予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額	
円	円	円	円	
		1,516,000	1,515,528	1 報酬
				2 給料
		328,000	303,104	3 職員手当等
		559,000	558,620	4 共済費
				5 災害補償費
				6 恩給及び退職年金
				7 報償費
				8 旅費
				9 交際費
		4,836,000	2,849,418	10 需用費
		14,364,000	13,995,624	11 役務費
		567,113,000	472,500,771	12 委託料
				13 使用料及び賃借料
				14 工事請負費
				15 原材料費
				16 公有財産購入費
				17 備品購入費
14,365,627,000	14,336,555,117	65,000	0	18 負担金補助及び交付金
				19 扶助費
				20 貸付金
				21 補償・補填及び賠償金
14,150,000	14,150,000			22 償還金利子及び割引料
				23 投資及び出資金
				24 積立金
				25 寄付金
				26 公課費
				27 繰出金
				(予備費)
14,379,777,000	14,350,705,117	588,781,000	491,723,065	合 計

節 別	款 別	5 諸支出金		6 予備費	
		予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額
		円	円	円	円
1	報酬				
2	給料				
3	職員手当等				
4	共済費				
5	災害補償費				
6	恩給及び退職年金				
7	報償費				
8	旅費				
9	交際費				
10	需用費				
11	役務費				
12	委託料				
13	使用料及び賃借料				
14	工事請負費				
15	原材料費				
16	公有財産購入費				
17	備品購入費				
18	負担金補助及び交付金				
19	扶助費				
20	貸付金				
21	補償・補填及び賠償金				
22	償還金利子及び割引料	20,001,000	14,373,800		
23	投資及び出資金				
24	積立金				
25	寄付金				
26	公課費				
27	繰出金	172,366,000	172,366,000		
	(予備費)			30,000,000	0
合	計	192,367,000	186,739,800	30,000,000	0

合 計				款 別 節 別
予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額	
円	円	円	円	
30,204,000	26,612,473			1 報酬
94,918,000	94,439,641			2 給料
94,515,000	87,215,773			3 職員手当等
49,729,000	47,157,174			4 共済費
				5 災害補償費
				6 恩給及び退職年金
				7 報償費
639,000	589,871			8 旅費
				9 交際費
9,899,000	6,316,542			10 需用費
50,458,000	47,445,018			11 役務費
623,224,000	524,771,500			12 委託料
3,180,000	2,820,224			13 使用料及び賃借料
				14 工事請負費
				15 原材料費
				16 公有財産購入費
				17 備品購入費
14,715,692,000	14,681,865,117			18 負担金補助及び交付金
				19 扶助費
				20 貸付金
				21 補償・補填及び賠償金
34,151,000	28,523,800			22 償還金利子及び割引料
				23 投資及び出資金
				24 積立金
				25 寄付金
				26 公課費
172,366,000	172,366,000			27 繰出金
30,000,000	0			(予備費)
15,908,975,000	15,720,123,133			合 計