

平成 30 年度

足立区各会計歳入歳出決算説明書

足立区

目 次

平成30年度足立区各会計歳入歳出決算説明書

一 般 会 計

平成30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	10
第 7 款	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	12
第 8 款	自 動 車 取 得 税 交 付 金	12
第 9 款	地 方 特 例 交 付 金	12
第 10 款	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12
第 11 款	特 別 区 交 付 金	12
第 12 款	分 担 金 及 び 負 担 金	14
第 13 款	使 用 料 及 び 手 数 料	18
第 14 款	国 庫 支 出 金	38
第 15 款	都 支 出 金	58
第 16 款	財 産 収 入	92
第 17 款	寄 付 金	98
第 18 款	繰 入 金	102
第 19 款	繰 越 金	104
第 20 款	諸 収 入	106
第 21 款	特 別 区 債	134
歳 出		
第 1 款	議 会 費	138
第 2 款	総 務 費	140
第 3 款	民 生 費	176
第 4 款	産 業 経 済 費	234
第 5 款	環 境 衛 生 費	244
第 6 款	土 木 費	268
第 7 款	教 育 費	302
第 8 款	公 債 費	348
第 9 款	諸 支 出 金	350
第 10 款	予 備 費	352
平成30年度	足立区歳出節別予算決算一覧表	354

国民健康保険特別会計

平成30年度	款別予算決算対照表	362 頁
歳入		
第1款	国民健康保険料	366
第2款	一部負担金	370
第3款	使用料及び手数料	370
第4款	国庫支出金	370
第5款	療養給付費等交付金	372
第6款	都支出金	372
第7款	繰入金	372
第8款	繰越金	374
第9款	諸収入	374
歳出		
第1款	総務費	380
第2款	保険給付費	384
第3款	国民健康保険事業費納付金	388
第4款	共同事業拠出金	390
第5款	保健事業費	390
第6款	諸支出金	392
第7款	予備費	392
平成30年度	足立区歳出節別予算決算一覧表	396

介護保険特別会計

平成30年度	款別予算決算対照表	402
歳入		
第1款	介護保険料	406
第2款	使用料及び手数料	406
第3款	国庫支出金	406
第4款	都支出金	408
第5款	支払基金交付金	410
第6款	財産収入	410
第7款	繰入金	410
第8款	繰越金	412
第9款	諸収入	412
歳出		
第1款	総務費	418
第2款	保険給付費	420
第3款	基金積立金	424
第4款	地域支援事業費	424
第5款	諸支出金	428
平成30年度	足立区歳出節別予算決算一覧表	432

後期高齢者医療特別会計

平成30年度	款別予算決算対照表	438 頁
歳入		
第1款	後期高齢者医療保険料	442
第2款	使用料及び手数料	442
第3款	広域連合支出金	442
第4款	繰入金	442
第5款	繰越金	444
第6款	諸収入	444
歳出		
第1款	総務費	450
第2款	保険給付費	452
第3款	分担金及び負担金	452
第4款	保健事業費	452
第5款	諸支出金	454
第6款	予備費	454
平成30年度	足立区歳出節別予算決算一覧表	458

一 般 会 計

平成30年度足立区一般会計
歳入歳出決算

区 分	金 額
歳 入 決 算 額	291,449,314,108円
歳 出 決 算 額	282,256,914,735円
歳入歳出差引残額	9,192,399,373円
翌年度へ繰り越すべき財源	1,199,286,000円
実 質 収 支 額	7,993,113,373円
う ち 基 金 繰 入 額	4,000,000,000円

平成30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	48,897,285,000 ^円	49,217,015,193 ^円
2 地方譲与税	958,001,000	1,012,644,000
3 利子割交付金	177,000,000	187,246,000
4 配当割交付金	677,000,000	624,295,000
5 株式等譲渡所得割交付金	797,000,000	510,358,000
6 地方消費税交付金	11,370,000,000	11,657,256,000
7 ゴルフ場利用税交付金	2,128,000	2,264,278
8 自動車取得税交付金	577,001,000	604,728,000
9 地方特例交付金	633,872,000	633,872,000
10 交通安全対策特別交付金	68,000,000	70,675,000
11 特別区交付金	107,184,886,000	110,791,773,000
12 分担金及び負担金	3,856,034,000	3,815,991,019
13 使用料及び手数料	4,189,940,000	4,162,207,687
14 国庫支出金	66,315,003,000	62,045,177,840
15 都支出金	21,101,439,000	19,611,934,571
16 財産収入	621,852,000	653,967,774
17 寄付金	32,543,000	28,964,091
18 繰入金	20,627,022,000	17,652,125,728
19 繰越金	3,640,789,000	3,640,789,054
20 諸収入	2,899,215,000	2,947,029,873
21 特別区債	1,858,002,000	1,579,000,000
歳 入 合 計	296,484,012,000	291,449,314,108

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
319,730,193 円	100.65 %	16.89 %
54,643,000	105.70	0.35
10,246,000	105.79	0.06
-52,705,000	92.21	0.21
-286,642,000	64.03	0.18
287,256,000	102.53	4.00
136,278	106.40	0.00
27,727,000	104.81	0.21
0	100.00	0.22
2,675,000	103.93	0.02
3,606,887,000	103.37	38.01
-40,042,981	98.96	1.31
-27,732,313	99.34	1.43
-4,269,825,160	93.56	21.29
-1,489,504,429	92.94	6.73
32,115,774	105.16	0.22
-3,578,909	89.00	0.01
-2,974,896,272	85.58	6.06
54	100.00	1.25
47,814,873	101.65	1.01
-279,002,000	84.98	0.54
-5,034,697,892	98.30	100.00

平成30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	878,839,000 円	867,970,865 円
2 総務費	32,170,209,000	30,517,974,739
3 民生費	136,647,860,000	133,415,644,802
4 産業経済費	2,084,049,000	1,891,097,054
5 環境衛生費	21,493,746,000	21,088,061,737
6 土木費	28,608,776,000	21,274,941,970
7 教育費	46,844,377,000	45,941,647,358
8 公債費	5,664,421,000	5,664,418,043
9 諸支出金	21,797,435,000	21,595,158,167
10 予備費	294,300,000	0
歳 出 合 計	296,484,012,000	282,256,914,735

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
10,868,135 円	98.76 %	0.31 %
1,652,234,261	94.86	10.81
3,232,215,198	97.63	47.27
192,951,946	90.74	0.67
405,684,263	98.11	7.47
7,333,834,030	74.37	7.54
902,729,642	98.07	16.27
2,957	100.00	2.01
202,276,833	99.07	7.65
294,300,000	0.00	0.00
14,227,097,265	95.20	100.00

平成30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	48,897,285,000 円	49,217,015,193 円	
1 特別区民税	43,520,848,000 円	43,751,082,891 円	
1 特別区民税	43,520,848,000 円	43,751,082,891 円	
1 現年普通徴収分	11,232,945,000 円	11,202,635,786 円	
1 現年普通徴収分 (区民部)	11,232,945,000 円	1	11,202,635,786 円
		(1)	11,036,098,417 円
		(2)	166,537,369 円
			-30,309,214 円
2 現年特別徴収分	31,637,867,000 円	31,751,550,617 円	
2 現年特別徴収分 (区民部)	31,637,867,000 円	2	31,751,550,617 円
		(1)	30,764,100,145 円
		(2)	987,450,472 円
			113,683,617 円
3 滞納繰越分	650,036,000 円	796,896,488 円	
3 滞納繰越分 (区民部)	650,036,000 円	3	796,896,488 円
		(1)	442,825,351 円
		(2)	354,071,137 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
319,730,193 円	100.65 %	
230,234,891 円	100.53 %	
230,234,891 円	100.53 %	
-30,309,214 円	99.73 %	
1 現年普通徴収分 (区民部)		
還付未済額	418件	4,891,470円
(1) 現年度分	405,058件	
納税義務者数	100,422人	
調定額	収入率	収入額
均等割 363,232,487円	93.78%	340,653,457円
所得割 11,404,373,725円	93.78%	10,695,444,960円
合計 11,767,606,212円	93.78%	11,036,098,417円
(2) 過年度分	4,353件	
調定額	260,288,182円	収入率 63.98%
増減額	収入率	99.73%
113,683,617 円	100.36 %	
2 現年特別徴収分 (区民部)		
還付未済額	559件	3,810,217円
(1) 特別徴収分	725,782件	
納税義務者数	228,872人	
調定額	収入率	収入額
均等割 (平成29年度課税分)		
114,521,105円	99.85%	114,353,132円
均等割 (平成30年度課税分)		
642,591,829円	99.64%	640,287,018円
所得割 (平成29年度課税分)		
4,668,812,618円	99.85%	4,661,963,168円
所得割 (平成30年度課税分)		
25,438,736,377円	99.64%	25,347,496,827円
合計 30,864,661,929円	99.67%	30,764,100,145円
(2) 年金特徴分	186,411件	
納税義務者数	17,410人	
調定額	収入率	収入額
均等割 81,994,658円	99.48%	81,564,890円
所得割 910,658,474円	99.48%	905,885,582円
合計 992,653,132円	99.48%	987,450,472円
増減額	収入率	100.36%
146,860,488 円	122.59 %	
3 滞納繰越分 (区民部)		
還付未済額	145件	1,259,154円
(1) 平成29年度分	20,968件	
調定額	812,740,597円	収入率 54.49%
(2) 平成28年度以前分	17,890件	

1 特別区税 1 特別区民税 1 特別区民税

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節		予 算 現 額	決 算 額
			146,860,488 円
2	軽自動車税	476,320,000 円	478,294,996 円
1	軽自動車税	476,320,000 円	478,294,996 円
1	現年課税分	467,350,000 円	467,488,886 円
1	現年課税分 (区民部)	467,350,000 円	1 467,488,886 円
			(1) 467,269,486 円
			(2) 219,400 円
			138,886 円
2	滞納繰越分	8,970,000 円	10,806,110 円
2	滞納繰越分 (区民部)	8,970,000 円	2 10,806,110 円
			(1) 7,405,400 円
			(2) 3,400,710 円
			1,836,110 円
3	特別区たばこ税	4,900,117,000 円	4,987,637,306 円
1	特別区たばこ税	4,900,117,000 円	4,987,637,306 円
1	現年課税分	4,900,117,000 円	4,987,637,306 円
1	現年課税分 (区民部)	4,900,117,000 円	1 4,987,637,306 円
			(1) 4,987,637,306 円
			ア 4,852,518,934 円
			イ 116,306,980 円
			ウ 18,811,392 円
			87,520,306 円

決		算		説		明	
予算現額に比し増減		収		入		率	
増減額		調定額		986,380,175円		収入率 35.90%	
1,974,996円				収入率		122.59%	
1,974,996円				100.41%			
138,886円				100.03%			
1 現年課税分							
(区民部)							
還付未済額		53件		220,900円			
(1) 現年度分							
89,991件		調定額		収入率		収入額	
原動機付自転車 73,840,300円		90.41%		66,758,286円			
軽自動車 361,649,500円		96.42%		348,699,000円			
小型二輪車 45,198,000円		94.81%		42,854,400円			
小型特殊自動車 9,036,900円		99.12%		8,957,800円			
合計 489,724,700円		95.41%		467,269,486円			
(2) 過年度分							
52件		調定額		収入率		収入額	
513,700円		42.71%		219,400円			
増減額		収入率		100.03%			
1,836,110円		120.47%					
2 滞納繰越分							
(区民部)							
還付未済額		5件		17,600円			
(1) 平成29年度分							
1,663件		調定額		24,930,153円		収入率 29.70%	
(2) 平成28年度以前分							
1,125件		調定額		36,383,635円		収入率 9.35%	
増減額		収入率		120.47%			
87,520,306円		101.79%					
87,520,306円		101.79%					
87,520,306円		101.79%					
1 現年課税分							
(区民部)							
(1) 現年度分							
754件							
ア 旧3級品以外							
課税標準数量		568,924,593本		税率千本当り5,262円			
課税標準数量		326,570,226本		税率千本当り5,692円			
調定額		4,852,518,934円		収入率		100.00%	
イ 旧3級品							
課税標準数量		3,639,820本		税率千本当り3,355円			
課税標準数量		26,023,846本		税率千本当り4,000円			
調定額		116,306,980円		収入率		100.00%	
ウ 手持品課税							
調定額		18,811,392円		収入率		100.00%	
増減額		収入率		101.79%			

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 説 明		予 算 現 額	決 算 額
2 地方譲与税		958,001,000 円	1,012,644,000 円
1 地方揮発油譲与税		280,000,000 円	292,388,000 円
1 地方揮発油譲与税		280,000,000 円	292,388,000 円
1 地方揮発油譲与税		280,000,000 円	292,388,000 円
1 地方揮発油譲与税 (政策経営部)		280,000,000 円	1 292,388,000 円
			12,388,000 円
2 自動車重量譲与税		678,000,000 円	720,256,000 円
1 自動車重量譲与税		678,000,000 円	720,256,000 円
1 自動車重量譲与税		678,000,000 円	720,256,000 円
1 自動車重量譲与税 (政策経営部)		678,000,000 円	1 720,256,000 円
			42,256,000 円
3 地方道路譲与税		1,000 円	0 円
1 地方道路譲与税		1,000 円	0 円
1 地方道路譲与税		1,000 円	0 円
1 地方道路譲与税 (政策経営部)		1,000 円	1 0 円
			-1,000 円
3 利子割交付金		177,000,000 円	187,246,000 円
1 利子割交付金		177,000,000 円	187,246,000 円
1 利子割交付金		177,000,000 円	187,246,000 円
1 利子割交付金		177,000,000 円	187,246,000 円
1 利子割交付金 (政策経営部)		177,000,000 円	1 187,246,000 円
			10,246,000 円
4 配当割交付金		677,000,000 円	624,295,000 円
1 配当割交付金		677,000,000 円	624,295,000 円
1 配当割交付金		677,000,000 円	624,295,000 円
1 配当割交付金		677,000,000 円	624,295,000 円
1 配当割交付金 (政策経営部)		677,000,000 円	1 624,295,000 円
			-52,705,000 円
5 株式等譲渡所得割交付金		797,000,000 円	510,358,000 円
1 株式等譲渡所得割交付金		797,000,000 円	510,358,000 円
1 株式等譲渡所得割交付金		797,000,000 円	510,358,000 円
1 株式等譲渡所得割交付金		797,000,000 円	510,358,000 円
1 株式等譲渡所得割交付金 (政策経営部)		797,000,000 円	1 510,358,000 円
			-286,642,000 円
6 地方消費税交付金		11,370,000,000 円	11,657,256,000 円
1 地方消費税交付金		11,370,000,000 円	11,657,256,000 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
54,643,000 円	105.7 %	
12,388,000 円	104.42 %	
12,388,000 円	104.42 %	
12,388,000 円	104.42 %	
1 地方揮発油譲与税 (政策経営部)		
増減額	収入率	104.42%
42,256,000 円	106.23 %	
42,256,000 円	106.23 %	
42,256,000 円	106.23 %	
1 自動車重量譲与税 (政策経営部)		
増減額	収入率	106.23%
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
1 地方道路譲与税 (政策経営部)		
増減額	収入率	0.00%
10,246,000 円	105.79 %	
10,246,000 円	105.79 %	
10,246,000 円	105.79 %	
10,246,000 円	105.79 %	
1 利子割交付金 (政策経営部)		
増減額	収入率	105.79%
-52,705,000 円	92.21 %	
-52,705,000 円	92.21 %	
-52,705,000 円	92.21 %	
-52,705,000 円	92.21 %	
1 配当割交付金 (政策経営部)		
増減額	収入率	92.21%
-286,642,000 円	64.03 %	
-286,642,000 円	64.03 %	
-286,642,000 円	64.03 %	
-286,642,000 円	64.03 %	
1 株式等譲渡所得割交付金 (政策経営部)		
増減額	収入率	64.03%
287,256,000 円	102.53 %	
287,256,000 円	102.53 %	

6 地方消費税交付金 1 地方消費税交付金 1 地方消費税交付金

予 算		明 算		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節					
	1 地方消費税交付金			11,370,000,000円	11,657,256,000円
	1 地方消費税交付金			11,370,000,000円	11,657,256,000円
	1 地方消費税交付金 (政策経営部)			11,370,000,000円	1 11,657,256,000円
					287,256,000円
	7 ゴルフ場利用税交付金			2,128,000円	2,264,278円
	1 ゴルフ場利用税交付金			2,128,000円	2,264,278円
	1 ゴルフ場利用税交付金			2,128,000円	2,264,278円
	1 ゴルフ場利用税交付金			2,128,000円	2,264,278円
	1 ゴルフ場利用税交付金 (政策経営部)			2,128,000円	1 2,264,278円
					136,278円
	8 自動車取得税交付金			577,001,000円	604,728,000円
	1 自動車取得税交付金			577,001,000円	604,728,000円
	1 自動車取得税交付金			577,000,000円	604,728,000円
	1 自動車取得税交付金			577,000,000円	604,728,000円
	1 自動車取得税交付金 (政策経営部)			577,000,000円	1 604,728,000円
					27,728,000円
	2 旧法による自動車取得税交付金			1,000円	0円
	1 旧法による自動車取得税交付金			1,000円	0円
	1 旧法による自動車取得税交付金 (政策経営部)			1,000円	1 0円
					-1,000円
	9 地方特例交付金			633,872,000円	633,872,000円
	1 地方特例交付金			633,872,000円	633,872,000円
	1 地方特例交付金			633,872,000円	633,872,000円
	1 地方特例交付金			633,872,000円	633,872,000円
	1 地方特例交付金 (政策経営部)			633,872,000円	1 633,872,000円
					0円
	10 交通安全対策特別交付金			68,000,000円	70,675,000円
	1 交通安全対策特別交付金			68,000,000円	70,675,000円
	1 交通安全対策特別交付金			68,000,000円	70,675,000円
	1 交通安全対策特別交付金			68,000,000円	70,675,000円
	1 交通安全対策特別交付金 (政策経営部)			68,000,000円	1 70,675,000円
					2,675,000円
	11 特別区交付金			107,184,886,000円	110,791,773,000円
	1 特別区財政調整交付金			107,184,886,000円	110,791,773,000円
	1 普通交付金			105,820,559,000円	106,949,304,000円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
287,256,000 円	102.53 %	
287,256,000 円	102.53 %	
1 地方消費税交付金 (政策経営部)		
増減額	収入率	102.53%
136,278 円	106.4 %	
136,278 円	106.4 %	
136,278 円	106.4 %	
136,278 円	106.4 %	
1 ゴルフ場利用税交付金 (政策経営部)		
増減額	収入率	106.40%
27,727,000 円	104.81 %	
27,727,000 円	104.81 %	
27,728,000 円	104.81 %	
27,728,000 円	104.81 %	
1 自動車取得税交付金 (政策経営部)		
増減額	収入率	104.81%
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
1 旧法による自動車取得税交付金 (政策経営部)		
増減額	収入率	0.00%
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%
2,675,000 円	103.93 %	
2,675,000 円	103.93 %	
2,675,000 円	103.93 %	
2,675,000 円	103.93 %	
1 交通安全対策特別交付金 (政策経営部)		
増減額	収入率	103.93%
3,606,887,000 円	103.37 %	
3,606,887,000 円	103.37 %	
1,128,745,000 円	101.07 %	

1 1 特別区交付金 1 特別区財政調整交付金 1 普通交付金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節		予 算 現 額	決 算 額
	1 普通交付金	105,820,559,000 円	106,949,304,000 円
	1 普通交付金 (政策経営部)	105,820,559,000 円	1 106,949,304,000 円
			1,128,745,000 円
	2 特別交付金	1,364,327,000 円	3,842,469,000 円
	1 特別交付金	1,364,327,000 円	3,842,469,000 円
	1 特別交付金 (政策経営部)	1,364,327,000 円	1 3,842,469,000 円
			2,478,142,000 円
	12 分担金及び負担金	3,856,034,000 円	3,815,991,019 円
	1 負担金	3,856,034,000 円	3,815,991,019 円
	1 民生費負担金	2,783,391,000 円	2,778,886,801 円
	1 養護老人ホーム費	45,088,000 円	53,563,342 円
	1 養護老人ホーム費 (福祉部)	45,088,000 円	1 53,563,342 円
			8,475,342 円
	2 保育所費	2,469,066,000 円	2,428,464,540 円
	2 保育所費 (子ども家庭部)	2,469,066,000 円	2 2,428,464,540 円
			(1) 531,461,700 円
			(2) 1,849,909,650 円
			(3) 388,500 円
			(4) 45,858,690 円
			(5) 846,000 円
			-40,601,460 円
	3 入院助産費	855,000 円	1,090,800 円
	3 入院助産費 (福祉部)	855,000 円	3 1,090,800 円
			235,800 円
	4 学童保育室	248,963,000 円	273,461,000 円
	4 学童保育室 (地域のちから推進部)	248,963,000 円	4 273,461,000 円
			24,498,000 円
	5 障がい福祉サービス費利用者負担金	1,125,000 円	911,946 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
1,128,745,000円	101.07%	
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 163,314,415千円 基準財政収入額 56,365,111千円		
増減額	収入率	101.07%
2,478,142,000円	281.64%	
2,478,142,000円	281.64%	
1 特別交付金 (政策経営部)		
増減額	収入率	281.64%
-40,042,981円	98.96%	
-40,042,981円	98.96%	
-4,504,199円	99.84%	
8,475,342円	118.8%	
1 養護老人ホーム費 (福祉部) 養護老人ホーム措置費自己負担金		
増減額	収入率	118.80%
-40,601,460円	98.36%	
2 保育所費 (子ども家庭部)		
調定額	収入率	収入額
2,534,850,990円	95.80%	2,428,464,540円
(1) 区立分	月平均	2,264人
(2) 私立分	月平均	7,117人
(3) 一時延長分	月平均	64人
(4) 管外受託分		79人
(5) 特別保育分	月平均	25人
増減額	収入率	98.36%
235,800円	127.58%	
3 入院助産費 (福祉部) 入院助産費 延 34件		
増減額	収入率	127.58%
24,498,000円	109.84%	
4 学童保育室 (地域のちから推進部)		
調定額	収入率	収入額
281,160,000円	97.26%	273,461,000円
学童保育室保護者負担金	月平均	4,025人
増減額	収入率	109.84%
-213,054円	81.06%	

1 2 分担金及び負担金 1 負担金 1 民生費負担金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節		予 算 現 額	決 算 額
5	障がい福祉サービス費利用者負担金 (福祉部)	1,125,000円	5 911,946円 -213,054円
6	障がい児施設給付費利用者負担金	2,241,000円	2,623,125円
6	障がい児施設給付費利用者負担金 (福祉部)	2,241,000円	6 2,623,125円 382,125円
7	一時入所費	15,946,000円	18,664,848円
7	一時入所費 (福祉部)	15,946,000円	7 18,664,848円 2,718,848円
8	母子生活支援施設費	107,000円	107,200円
8	母子生活支援施設費 (福祉部)	107,000円	8 107,200円 200円
2	環境衛生費負担金	1,066,705,000円	1,030,967,911円
1	母子衛生費	171,000円	30,118円
1	母子衛生費 (衛生部)	171,000円	1 30,118円 -140,882円
2	公害健康被害補償費	1,066,534,000円	1,030,937,793円
2	公害健康被害補償費 (衛生部)	1,066,534,000円	2 1,030,937,793円 (1) 1,016,187,793円 (2) 1,461,000円 (3) 13,289,000円 -35,596,207円
3	土木費負担金	3,346,000円	3,198,707円
1	土木管理費負担金	2,706,000円	2,627,467円
1	土木管理費負担金 (都市建設部)	2,706,000円	1 2,627,467円 (1) 1,746,984円 (2) 513,213円 (3) 180,981円 (4) 82,080円 (5) 104,209円 -78,533円
2	鉄道事業者負担金	640,000円	571,240円
2	鉄道事業者負担金 (都市建設部)	640,000円	2 571,240円 -68,760円
4	総務費負担金	2,592,000円	2,937,600円
1	総務管理費負担金	2,592,000円	2,937,600円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
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	81.06%
382,125 円	117.05 %	
6 障がい児施設給付費利用者負担金 (福祉部)		
増減額	収入率	117.05%
2,718,848 円	117.05 %	
7 一時入所費 (福祉部) 老人福祉法緊急措置費自己負担金		
増減額	収入率	117.05%
200 円	100.19 %	
8 母子生活支援施設費 (福祉部) 母子生活支援施設措置費自己負担金		
増減額	収入率	100.19%
-35,737,089 円	96.65 %	
-140,882 円	17.61 %	
1 母子衛生費 (衛生部) 未熟児養育医療費 保護者自己負担金		
増減額	収入率	17.61%
-35,596,207 円	96.66 %	
2 公害健康被害補償費 (衛生部)		
(1) 公害健康被害補償給付	負担率	補償給付額の全額
(2) 公害保健福祉事業	負担率	基準額×3/4
(3) 健康被害予防事業	負担率	基準額の全額
増減額	収入率	96.66%
-147,293 円	95.6 %	
-78,533 円	97.1 %	
1 土木管理費負担金 (都市建設部)		
(1) 古綾瀬川遊歩道維持管理負担金		
(2) 旧毛長川廃川敷維持管理負担金		
(3) ふれあい桜橋維持管理負担金		
(4) 三味線堀水門予防保全業務負担金		
(5) 古隅田なかよし公園維持管理負担金		
増減額	収入率	97.10%
-68,760 円	89.26 %	
2 鉄道事業者負担金 (都市建設部)		
増減額	収入率	89.26%
345,600 円	113.33 %	
345,600 円	113.33 %	

1 2 分担金及び負担金 1 負担金 4 総務費負担金

予 算		明 算		決 算	
款 項 目 節		予 算 現 額		決 算 額	
	1 総務管理費負担金 (危機管理部)	2,592,000 円		1	2,937,600 円 345,600 円
13	使用料及び手数料	4,189,940,000 円			4,162,207,687 円
	1 使用料	3,362,333,000 円			3,373,493,002 円
	1 総務使用料	21,948,000 円			23,681,297 円
	1 駐車場使用料	10,000,000 円			10,238,100 円
	1 駐車場使用料 (資産管理部)	10,000,000 円		1	10,238,100 円 238,100 円
	2 庁舎ホール	2,120,000 円			3,260,900 円
	2 庁舎ホール (資産管理部)	2,120,000 円		2	3,260,900 円 1,140,900 円
	3 総務施設目的外使用	9,828,000 円			10,182,297 円
	3 総務施設目的外使用 (危機管理部)	0 円		3	84,223 円 84,223 円
	3 総務施設目的外使用 (資産管理部)	9,763,000 円		3	10,021,237 円 258,237 円
	3 総務施設目的外使用 (地域のちから推進部)	65,000 円		3	76,837 円 11,837 円
	2 民生使用料	157,793,000 円			152,346,133 円
	1 シルバーピア	40,890,000 円			39,328,745 円
	1 シルバーピア (都市建設部)	40,890,000 円		1	39,328,745 円 -1,561,255 円
	2 住区施設使用料	20,643,000 円			17,546,800 円
	2 住区施設使用料 (地域のちから推進部)	20,643,000 円		2	17,546,800 円 -3,096,200 円
	3 児童館老人館施設使用料	426,000 円			417,000 円
	3 児童館老人館施設使用料 (地域のちから推進部)	426,000 円		3	417,000 円 -9,000 円
	4 民生施設目的外使用	4,053,000 円			4,790,088 円
	4 民生施設目的外使用 (地域のちから推進部)	325,000 円		4	376,908 円 51,908 円
	4 民生施設目的外使用 (福祉部)	842,000 円		4	1,211,112 円 369,112 円

決		算		説		明	
予算現額に比し増減		収 入 率					
1 総務管理費負担金 (危機管理部)							
増減額		収入率		113.33%			
-27,732,313 円		99.34 %					
11,160,002 円		100.33 %					
1,733,297 円		107.9 %					
238,100 円		102.38 %					
1 駐車場使用料 (資産管理部)							
増減額		収入率		102.38%			
1,140,900 円		153.82 %					
2 庁舎ホール (資産管理部)							
増減額		収入率		153.82%			
354,297 円		103.6 %					
3 総務施設目的外使用 (危機管理部)							
増減額		収入率		----%			
3 総務施設目的外使用 (資産管理部)							
増減額		収入率		102.65%			
3 総務施設目的外使用 (地域のちから推進部)							
増減額		収入率		118.21%			
-5,446,867 円		96.55 %					
-1,561,255 円		96.18 %					
1 シルバーピア (都市建設部)							
シルバーピア 198戸							
増減額		収入率		96.18%			
-3,096,200 円		85 %					
2 住区施設使用料 (地域のちから推進部)							
増減額		収入率		85.00%			
-9,000 円		97.89 %					
3 児童館老人館施設使用料 (地域のちから推進部)							
増減額		収入率		97.89%			
737,088 円		118.19 %					
4 民生施設目的外使用 (地域のちから推進部)							
増減額		収入率		115.97%			
4 民生施設目的外使用 (福祉部)							
増減額		収入率		143.84%			

1 3 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		予 算 現 額	決 算 額
4	民生施設目的外使用 (子ども家庭部)	2,886,000 円	4 3,202,068 円 316,068 円
5	保育施設使用料	25,257,000 円	27,159,850 円
5	保育施設使用料 (子ども家庭部)	25,257,000 円	5 27,159,850 円 (1) 14,178,800 円 (2) 7,727,050 円 (3) 5,254,000 円 1,902,850 円
6	こども支援センターげんき	141,000 円	225,250 円
6	こども支援センターげんき (子ども家庭部)	141,000 円	6 225,250 円 84,250 円
7	認定こども園使用料	65,087,000 円	61,247,400 円
7	認定こども園使用料 (子ども家庭部)	65,087,000 円	7 61,247,400 円 (1) 23,999,440 円 (2) 17,840,950 円 (3) 19,101,810 円 (4) 24,000 円 (5) 281,200 円 -3,839,600 円
8	子育てサロン一時預かり料	1,296,000 円	1,631,000 円
8	子育てサロン一時預かり料 (地域のちから推進部)	1,296,000 円	8 1,631,000 円 335,000 円
3	産業経済使用料	38,139,000 円	37,198,055 円
1	勤労福祉会館	18,230,000 円	17,048,350 円
1	勤労福祉会館 (産業経済部)	18,230,000 円	1 17,048,350 円 -1,181,650 円
2	創業支援施設	3,492,000 円	3,473,000 円
2	創業支援施設 (産業経済部)	3,492,000 円	2 3,473,000 円 -19,000 円
3	産業経済施設目的外使用	5,317,000 円	5,337,755 円
3	産業経済施設目的外使用 (産業経済部)	5,317,000 円	3 5,337,755 円 20,755 円
4	産業振興ホール	11,100,000 円	11,338,950 円

決		算		説		明	
予算現額に比し増減		収 入 率					
4 民生施設目的外使用 (子ども家庭部)							
増減額		収入率		110.95%			
1,902,850円		107.53%					
5 保育施設使用料 (子ども家庭部)							
調定額	収入率	収入額					
27,937,850円	97.22%	27,159,850円					
(1) 新田おひさま保育園分		月平均	49人				
(2) 青井おひさま保育園分		月平均	22人				
(3) 新田三丁目なかよし保育園分		月平均	23人				
増減額		収入率		107.53%			
84,250円		159.75%					
6 こども支援センターげんき (子ども家庭部)							
施設貸出使用料		一般利用	77件	延	4,036人		
増減額		収入率		159.75%			
-3,839,600円		94.1%					
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					
66,661,400円	91.88%	61,247,400円					
(1) 元宿こども園		月平均	121人				
(2) 鹿浜こども園		月平均	110人				
(3) おおやたこども園		月平均	92人				
(4) 一時延長分		月平均	4人				
(5) 管外委託分							
増減額		収入率		94.10%			
335,000円		125.85%					
8 子育てサロン一時預かり料 (地域のちから推進部)							
増減額		収入率		125.85%			
-940,945円		97.53%					
-1,181,650円		93.52%					
1 勤労福祉会館 (産業経済部)							
増減額		収入率		93.52%			
-19,000円		99.46%					
2 創業支援施設 (産業経済部)							
増減額		収入率		99.46%			
20,755円		100.39%					
3 産業経済施設目的外使用 (産業経済部)							
増減額		収入率		100.39%			
238,950円		102.15%					

1 3 使用料及び手数料 1 使用料 3 産業経済使用料

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節		予 算 現 額	決 算 額
4	産業振興ホール (産業経済部)	11,100,000 円	4 11,338,950 円 238,950 円
4	環境衛生使用料	10,418,000 円	10,791,809 円
1	健康相談	6,638,000 円	7,103,940 円
1	健康相談 (衛生部)	6,638,000 円	1 7,103,940 円 465,940 円
2	水質検査	3,257,000 円	3,086,150 円
2	水質検査 (衛生部)	3,257,000 円	2 3,086,150 円 (1) 353,200 円 (2) 2,732,950 円 -170,850 円
3	室内空気検査	2,000 円	3,920 円
3	室内空気検査 (衛生部)	2,000 円	3 3,920 円 1,920 円
4	環境衛生施設目的外使用	521,000 円	597,799 円
4	環境衛生施設目的外使用 (衛生部)	0 円	4 58,016 円 58,016 円
4	環境衛生施設目的外使用 (環境部)	521,000 円	4 539,783 円 18,783 円
5	土木使用料	2,755,311,000 円	2,777,289,802 円
1	道路占用	1,933,000,000 円	1,930,297,491 円
1	道路占用 (都市建設部)	1,933,000,000 円	1 1,930,297,491 円 (1) 670,273,361 円 ア 255,049,450 円 イ 23,832,090 円 ウ 389,027,922 円 エ 2,363,899 円 (2) 530,863,289 円 ア 52,153,440 円 イ 40,076,268 円 ウ 437,581,276 円 エ 1,052,305 円 (3) 569,843,580 円 ア 569,843,580 円 (4) 159,317,261 円 ア 12,874,657 円 イ 7,256,250 円 ウ 139,186,354 円 -2,702,509 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
4 産業振興ホール (産業経済部)		
増減額	収入率	102.15%
373,809 円	103.59 %	
465,940 円	107.02 %	
1 健康相談 (衛生部)		
増減額	収入率	107.02%
-170,850 円	94.75 %	
2 水質検査 (衛生部)		
(1) 飲料水		
(2) 飲料水以外の水等		
増減額	収入率	94.75%
1,920 円	196 %	
3 室内空気検査 (衛生部)		
増減額	収入率	196.00%
76,799 円	114.74 %	
4 環境衛生施設目的外使用 (衛生部)		
増減額	収入率	----%
4 環境衛生施設目的外使用 (環境部)		
増減額	収入率	103.61%
21,978,802 円	100.8 %	
-2,702,509 円	99.86 %	
1 道路占用 (都市建設部)		
(1) 電力会社		
ア 本柱	24,061本	
イ 共架電線	390,690m	
ウ 埋設管路	536,837m	
エ 配電塔・その他		
(2) 電信電話会社		
ア 本柱	9,712本	
イ 共架電線	656,987m	
ウ 埋設管路	1,217,656m	
エ 公衆電話所・その他		
(3) ガス会社		
ア 埋設管路	868,296m	
(4) 一般占用		
ア 看板・日除・上空線	420件	
イ 囲込	40件	
ウ 光ファイバー・その他	365件	
増減額	収入率	99.86%

1 3 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			
2	公共溝渠	32,208,000 円	31,374,280 円
2	公共溝渠 (都市建設部)	32,208,000 円	2 31,374,280 円 (1) 31,374,280 円 ア 29,996,220 円 イ 1,378,060 円 -833,720 円
3	公園施設	82,309,000 円	80,711,251 円
3	公園施設 (都市建設部)	82,309,000 円	3 80,711,251 円 -1,597,749 円
4	一般区営住宅	163,676,000 円	172,531,480 円
4	一般区営住宅 (都市建設部)	163,676,000 円	4 172,531,480 円 8,855,480 円
5	まちづくり工房館	3,999,000 円	3,774,960 円
5	まちづくり工房館 (都市建設部)	3,999,000 円	5 3,774,960 円 -224,040 円
6	事業用住宅	17,378,000 円	17,184,333 円
6	事業用住宅 (都市建設部)	17,378,000 円	6 17,184,333 円 -193,667 円
7	区営住宅駐車場	3,480,000 円	3,765,660 円
7	区営住宅駐車場 (都市建設部)	3,480,000 円	7 3,765,660 円 285,660 円
8	河川占用	8,046,000 円	8,046,024 円
8	河川占用 (都市建設部)	8,046,000 円	8 8,046,024 円 (1) 8,046,024 円 24 円
9	公園占用	69,128,000 円	86,024,237 円
9	公園占用 (都市建設部)	69,128,000 円	9 86,024,237 円 16,896,237 円
10	土木施設目的外使用	7,417,000 円	7,905,496 円
10	土木施設目的外使用 (都市建設部)	7,417,000 円	10 7,905,496 円 488,496 円
11	自転車駐車場	434,000,000 円	434,668,690 円

決 算		説 明	
予算現額に比し増減	収 入 率		
-833,720 円	97.41 %		
2 公共溝渠 (都市建設部)			
(1) 公共溝渠使用料			
ア 囲込	164件		
イ 電柱・管路等	9件		
増減額	収入率	97.41%	
-1,597,749 円	98.06 %		
3 公園施設 (都市建設部)			
増減額	収入率	98.06%	
8,855,480 円	105.41 %		
4 一般区営住宅 (都市建設部)			
一般区営住宅 566戸			
調定額	収入率	収入額	
180,288,862円	95.7%	172,531,480円	
増減額	収入率	105.41%	
-224,040 円	94.4 %		
5 まちづくり工房館 (都市建設部)			
増減額	収入率	94.40%	
-193,667 円	98.89 %		
6 事業用住宅 (都市建設部)			
コミュニティ住宅 68戸			
増減額	収入率	98.89%	
285,660 円	108.21 %		
7 区営住宅駐車場 (都市建設部)			
竹の塚六丁目アパート、伊興町本町第2アパート、中央本町四丁目アパート、関原一丁目コミュニティ住宅			
増減額	収入率	108.21%	
24 円	100 %		
8 河川占用 (都市建設部)			
(1) 準用河川花畑川の河川占用料 9件			
増減額	収入率	100.00%	
16,896,237 円	124.44 %		
9 公園占用 (都市建設部)			
増減額	収入率	124.44%	
488,496 円	106.59 %		
10 土木施設目的外使用 (都市建設部)			
増減額	収入率	106.59%	
668,690 円	100.15 %		

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
11	自転車駐車場 (都市建設部)	434,000,000 円	11 434,668,690 円
			(1) 53,103,180 円
			(2) 6,768,850 円
			(3) 3,587,310 円
			(4) 55,326,320 円
			(5) 13,721,900 円
			(6) 19,302,220 円
			(7) 38,896,500 円
			(8) 108,405,290 円
			(9) 18,053,900 円
			(10) 3,422,970 円
			(11) 3,925,650 円
			(12) 679,800 円
			(13) 109,474,800 円
			668,690 円
12	レンタサイクル	670,000 円	1,005,900 円
12	レンタサイクル (都市建設部)	670,000 円	12 1,005,900 円
			335,900 円
6	教育使用料	378,724,000 円	372,185,906 円
1	校舎設備	31,142,000 円	28,512,300 円
1	校舎設備 (地域のちから推進部)	31,000,000 円	1 28,364,600 円
			-2,635,400 円
1	校舎設備 (学校運営部)	142,000 円	1 147,700 円
			5,700 円
2	郷土博物館	1,099,000 円	1,070,350 円
2	郷土博物館 (地域のちから推進部)	1,099,000 円	2 1,070,350 円
			(1) 740,500 円
			ア 740,000 円
			イ 500 円
			(2) 329,850 円
			-28,650 円
3	生涯学習施設	260,675,000 円	248,328,881 円
3	生涯学習施設 (地域のちから推進部)	260,675,000 円	3 248,328,881 円
			(1) 12,317,816 円
			(2) 52,721,125 円
			(3) 52,235,760 円
			(4) 34,250,650 円
			(5) 4,421,200 円
			(6) 39,335,850 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
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	7か所	
(5) 北綾瀬駅周辺自転車駐車場	2か所	
(6) 青井駅自転車駐車場		
(7) 六町駅自転車駐車場		
(8) 竹ノ塚駅周辺自転車駐車場	4か所	
(9) 西新井駅周辺自転車駐車場	3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	100.15%
335,900円	150.13%	
1 2 レンタサイクル (都市建設部) 利用件数 4,015件		
増減額	収入率	150.13%
-6,538,094円	98.27%	
-2,629,700円	91.56%	
1 校舎設備 (地域のちから推進部)		
増減額	収入率	91.50%
1 校舎設備 (学校運営部)		
増減額	収入率	104.01%
-28,650円	97.39%	
2 郷土博物館 (地域のちから推進部)		
(1) 入館料		
ア 個人利用(大人)	延 3,700人	
イ 団体利用(大人)	延 5人	
(2) 臨淵亭使用料		
増減額	収入率	97.39%
-12,346,119円	95.26%	
3 生涯学習施設 (地域のちから推進部)		
(1) 生涯学習センター		
(2) 地域学習センター		
(3) 総合スポーツセンター		
(4) 地域体育館		
(5) 屋外プール		
(6) スイムスポーツセンター		

1 3 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		予 算 現 額	決 算 額
			(7) 18,371,570 円
			(8) 18,540,810 円
			(9) 16,134,100 円
			-12,346,119 円
4	子ども未来創造館	40,000,000 円	41,451,080 円
4	子ども未来創造館 (地域のちから推進部)	40,000,000 円	4 41,451,080 円
			1,451,080 円
5	西新井文化ホール	11,988,000 円	15,856,125 円
5	西新井文化ホール (地域のちから推進部)	11,988,000 円	5 15,856,125 円
			3,868,125 円
6	生涯学習施設目的外使用	25,601,000 円	27,131,625 円
6	生涯学習施設目的外使用 (地域のちから推進部)	25,601,000 円	6 27,131,625 円
			1,530,625 円
7	学校教育施設目的外使用	8,219,000 円	9,835,545 円
7	学校教育施設目的外使用 (学校運営部)	8,219,000 円	7 9,835,545 円
			1,616,545 円
2	手数料	827,607,000 円	788,714,685 円
1	総務手数料	312,509,000 円	307,769,080 円
1	1 税務事務	46,050,000 円	46,548,600 円
1	1 税務事務 (区民部)	46,050,000 円	1 46,548,600 円
			(1) 46,548,600 円
			498,600 円
2	2 自動車臨時運行許可	2,679,000 円	2,688,000 円
2	2 自動車臨時運行許可 (区民部)	2,679,000 円	2 2,688,000 円
			(1) 2,688,000 円
			9,000 円
3	3 戸籍事務	76,484,000 円	74,979,430 円
3	3 戸籍事務 (区民部)	76,484,000 円	3 74,979,430 円
			(1) 70,780,980 円
			(2) 4,198,450 円
			-1,504,570 円
4	4 住民基本台帳戸籍附票事務	3,895,000 円	4,165,800 円
4	4 住民基本台帳戸籍附票事務 (区民部)	3,895,000 円	4 4,165,800 円
			270,800 円
5	5 印鑑事務	56,150,000 円	53,528,250 円
5	5 印鑑事務 (区民部)	56,150,000 円	5 53,528,250 円
			(1) 52,324,200 円

決		算		説		明	
予算現額に比し増減		収 入 率					
(7) 東綾瀬公園温水プール							
(8) 千寿本町小学校温水プール							
(9) 屋外スポーツ施設							
増減額		収入率		95.26%			
1,451,080 円		103.63 %					
4 こども未来創造館 (地域のちから推進部)							
増減額		収入率		103.63%			
3,868,125 円		132.27 %					
5 西新井文化ホール (地域のちから推進部)							
増減額		収入率		132.27%			
1,530,625 円		105.98 %					
6 生涯学習施設目的外使用 (地域のちから推進部)							
増減額		収入率		105.98%			
1,616,545 円		119.67 %					
7 学校教育施設目的外使用 (学校運営部)							
増減額		収入率		119.67%			
-38,892,315 円		95.3 %					
-4,739,920 円		98.48 %					
498,600 円		101.08 %					
1 税務事務 (区民部)							
(1) 課税・納税証明		160,669件					
増減額		収入率		101.08%			
9,000 円		100.34 %					
2 自動車臨時運行許可 (区民部)							
(1) 普通自動車等		3,584件					
増減額		収入率		100.34%			
-1,504,570 円		98.03 %					
3 戸籍事務 (区民部)							
(1) 戸籍の全部個人事項証明書、除籍謄抄本発行		134,922件					
(2) 諸証明		12,739件					
増減額		収入率		98.03%			
270,800 円		106.95 %					
4 住民基本台帳戸籍附票事務 (区民部)							
増減額		収入率		106.95%			
-2,621,750 円		95.33 %					
5 印鑑事務 (区民部)							
(1) 印鑑証明		182,681件					

1 3 使用料及び手数料 2 手数料 1 総務手数料

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
			(2) 1,204,050 円 -2,621,750 円
6	住民基本台帳事務	124,570,000 円	121,216,900 円
6	住民基本台帳事務 (区民部)	124,570,000 円	6 121,216,900 円 (1) 120,499,900 円 (2) 717,000 円 -3,353,100 円
7	諸証明	1,981,000 円	2,362,200 円
7	諸証明 (環境部)	1,000 円	7 2,100 円 1,100 円
7	諸証明 (都市建設部)	1,980,000 円	7 2,358,600 円
7	諸証明 (子ども家庭部)	0 円	7 378,600 円 1,500 円 1,500 円
8	個人番号カード交付等事務	700,000 円	2,279,900 円
8	個人番号カード交付等事務 (区民部)	700,000 円	8 2,279,900 円 (1) 1,785,500 円 (2) 494,400 円 1,579,900 円
2	環境衛生手数料	439,476,000 円	402,492,735 円
1	文書作成料	16,000 円	17,700 円
1	文書作成料 (衛生部)	16,000 円	1 17,700 円 1,700 円
2	営業許可等	28,523,000 円	27,193,500 円
2	営業許可等 (衛生部)	28,523,000 円	2 27,193,500 円 (1) 23,076,700 円 (2) 356,000 円 (3) 3,729,000 円 (4) 31,800 円 -1,329,500 円
3	狂犬病予防	16,219,000 円	15,534,200 円
3	狂犬病予防 (衛生部)	16,219,000 円	3 15,534,200 円 (1) 9,972,600 円 (2) 5,561,600 円 -684,800 円
4	工場公害防止認可	294,000 円	330,900 円
4	工場公害防止認可 (環境部)	294,000 円	4 330,900 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
(2) 印鑑登録	24,081件	
増減額	収入率	95.33%
-3,353,100円	97.31%	
6 住民基本台帳事務 (区民部)		
(1) 住民票写し	404,006件	
(2) 住民票閲覧	239件	
増減額	収入率	97.31%
381,200円	119.24%	
7 諸証明 (環境部)		
増減額	収入率	210.00%
7 諸証明 (都市建設部)		
増減額	収入率	119.12%
7 諸証明 (子ども家庭部)		
増減額	収入率	----%
1,579,900円	325.7%	
8 個人番号カード交付等事務 (区民部)		
(1) 通知カード	3,571件	
(2) 個人番号カード	618件	
増減額	収入率	325.70%
-36,983,265円	91.58%	
1,700円	110.63%	
1 文書作成料 (衛生部)		
増減額	収入率	110.63%
-1,329,500円	95.34%	
2 営業許可等 (衛生部)		
(1) 環境・食品等営業許可		
(2) 診療所開設許可		
(3) 薬局・医薬品等販売業許可等		
(4) 営業許可等証明		
増減額	収入率	95.34%
-684,800円	95.78%	
3 狂犬病予防 (衛生部)		
(1) 狂犬病予防注射済票交付		
(2) 畜犬登録鑑札交付		
増減額	収入率	95.78%
36,900円	112.55%	
4 工場公害防止認可 (環境部)		

1 3 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			
			36,900 円
	5 事業系ごみ臨時収集	21,000 円	6,160 円
	5 事業系ごみ臨時収集 (環境部)	21,000 円	5 6,160 円
			-14,840 円
	6 事業系ごみ継続収集	1,187,000 円	1,376,170 円
	6 事業系ごみ継続収集 (環境部)	1,187,000 円	6 1,376,170 円
			189,170 円
	7 有料ごみ処理	388,250,000 円	353,127,105 円
	7 有料ごみ処理 (環境部)	388,250,000 円	7 353,127,105 円
			(1) 353,127,105 円
			-35,122,895 円
	8 動物死体処理費	3,600,000 円	3,522,000 円
	8 動物死体処理費 (環境部)	3,600,000 円	8 3,522,000 円
			-78,000 円
	9 一般廃棄物処理業許可手数料	1,365,000 円	1,385,000 円
	9 一般廃棄物処理業許可手数料 (環境部)	1,365,000 円	9 1,385,000 円
			20,000 円
	10 浄化槽清掃業等許可・登録	1,000 円	0 円
	10 浄化槽清掃業等許可・登録 (環境部)	1,000 円	10 0 円
			-1,000 円
3	土木手数料	75,618,000 円	78,450,870 円
	1 屋外広告物許可	25,208,000 円	25,793,770 円
	1 屋外広告物許可 (都市建設部)	25,208,000 円	1 25,793,770 円
			585,770 円
	2 建築確認	1,877,000 円	1,467,600 円
	2 建築確認 (都市建設部)	1,877,000 円	2 1,467,600 円
			-409,400 円
	3 建築許可等	17,450,000 円	22,233,900 円
	3 建築許可等 (都市建設部)	17,450,000 円	3 22,233,900 円

決 算 説 明			
予算現額に比し増減	収 入 率		
工場認可申請 40件			
増減額	収入率	112.55%	
-14,840円	29.33%		
5 事業系ごみ臨時収集 (環境部) 臨時収集 9件			
増減額	収入率	29.33%	
189,170円	115.94%		
6 事業系ごみ継続収集 (環境部) 継続持込 4件			
増減額	収入率	115.94%	
-35,122,895円	90.95%		
7 有料ごみ処理 (環境部) (1) 有料ごみ処理券売上			
増減額	収入率	90.95%	
-78,000円	97.83%		
8 動物死体処理費 (環境部) 動物死体処理 1,174頭			
増減額	収入率	97.83%	
20,000円	101.47%		
9 一般廃棄物処理業許可手数料 (環境部) 許可等申請 138件			
増減額	収入率	101.47%	
-1,000円	0%		
10 浄化槽清掃業等許可・登録 (環境部)			
増減額	収入率	0.00%	
2,832,870円	103.75%		
585,770円	102.32%		
1 屋外広告物許可 (都市建設部) 許可件数 693件			
増減額	収入率	102.32%	
-409,400円	78.19%		
2 建築確認 (都市建設部) 申請件数 55件			
増減額	収入率	78.19%	
4,783,900円	127.41%		
3 建築許可等 (都市建設部) 建築許可等件数 518件			

1 3 使用料及び手数料 2 手数料 3 土木手数料

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
			4,783,900 円
	4 住宅用家屋証明	4,088,000 円	3,634,800 円
	4 住宅用家屋証明 (都市建設部)	4,088,000 円	4 3,634,800 円
			-453,200 円
	5 建築設備確認	163,000 円	76,800 円
	5 建築設備確認 (都市建設部)	163,000 円	5 76,800 円
			-86,200 円
	6 優良住宅等新築認定	35,000 円	0 円
	6 優良住宅等新築認定 (都市建設部)	35,000 円	6 0 円
			-35,000 円
	7 開発行為許可等	8,963,000 円	7,405,700 円
	7 開発行為許可等 (都市建設部)	8,963,000 円	7 7,405,700 円
			(1) 6,968,200 円
			(2) 437,500 円
			-1,557,300 円
	8 道水路管理区域証明	356,000 円	389,700 円
	8 道水路管理区域証明 (都市建設部)	356,000 円	8 389,700 円
			33,700 円
	9 建築中間検査	479,000 円	274,000 円
	9 建築中間検査 (都市建設部)	479,000 円	9 274,000 円
			-205,000 円
	10 建築完了検査	1,534,000 円	1,669,400 円
	10 建築完了検査 (都市建設部)	1,534,000 円	10 1,669,400 円
			135,400 円
	11 建築設備完了検査	130,000 円	325,000 円
	11 建築設備完了検査 (都市建設部)	130,000 円	11 325,000 円
			195,000 円
	12 道路位置申請	1,250,000 円	850,000 円
	12 道路位置申請 (都市建設部)	1,250,000 円	12 850,000 円
			-400,000 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	127.41%
-453,200 円	88.91 %	
4 住宅用家屋証明 (都市建設部) 証明件数 2,796件		
増減額	収入率	88.91%
-86,200 円	47.12 %	
5 建築設備確認 (都市建設部) 申請件数 8件		
増減額	収入率	47.12%
-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%
-1,557,300 円	82.63 %	
7 開発行為許可等 (都市建設部)		
(1) 許可等申請件数	55件	
(2) 登録簿写し交付件数	625件	
増減額	収入率	82.63%
33,700 円	109.47 %	
8 道水路管理区域証明 (都市建設部) 証明件数 1,299件		
増減額	収入率	109.47%
-205,000 円	57.2 %	
9 建築中間検査 (都市建設部) 申請件数 9件		
増減額	収入率	57.20%
135,400 円	108.83 %	
10 建築完了検査 (都市建設部) 申請件数 58件		
増減額	収入率	108.83%
195,000 円	250 %	
11 建築設備完了検査 (都市建設部) 申請件数 25件		
増減額	収入率	250.00%
-400,000 円	68 %	
12 道路位置申請 (都市建設部) 申請件数 17件		
増減額	収入率	68.00%

1 3 使用料及び手数料 2 手数料 3 土木手数料

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
	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	2,365,000 円	2,427,400 円
	14 長期優良住宅認定 (都市建設部)	2,365,000 円	14 2,427,400 円
			62,400 円
	15 土地区画整理証明	81,000 円	54,300 円
	15 土地区画整理証明 (都市建設部)	81,000 円	15 54,300 円
			-26,700 円
	16 放置自転車撤去料	10,555,000 円	10,096,000 円
	16 放置自転車撤去料 (都市建設部)	10,555,000 円	16 10,096,000 円
			(1) 10,086,000 円
			(2) 10,000 円
			-459,000 円
	17 低炭素建築物認定	47,000 円	89,300 円
	17 低炭素建築物認定 (都市建設部)	47,000 円	17 89,300 円
			42,300 円
	18 省エネ建築物認定	5,000 円	0 円
	18 省エネ建築物認定 (都市建設部)	5,000 円	18 0 円
			-5,000 円
	19 建築計画概要書等証明	1,029,000 円	1,662,000 円
	19 建築計画概要書等証明 (都市建設部)	1,029,000 円	19 1,662,000 円
			633,000 円
4	教育手数料	3,000 円	2,000 円
	1 幼稚園	3,000 円	2,000 円
	1 幼稚園 (子ども家庭部)	3,000 円	1 2,000 円
			-1,000 円
5	民生手数料	1,000 円	0 円
	1 社会福祉法人証明	1,000 円	0 円
	1 社会福祉法人証明 (福祉部)	1,000 円	1 0 円
			-1,000 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
-1,800 円	40 %	
1 3 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%
62,400 円	102.64 %	
1 4 長期優良住宅認定 (都市建設部) 申請件数 409件		
増減額	収入率	102.64%
-26,700 円	67.04 %	
1 5 土地区画整理証明 (都市建設部) 証明件数 181件		
増減額	収入率	67.04%
-459,000 円	95.65 %	
1 6 放置自転車撤去料 (都市建設部) (1) 放置自転車 3,362台 (2) 放置原動機付自転車 2台		
増減額	収入率	95.65%
42,300 円	190 %	
1 7 低炭素建築物認定 (都市建設部) 申請件数 19件		
増減額	収入率	190.00%
-5,000 円	0 %	
1 8 省エネ建築物認定 (都市建設部)		
増減額	収入率	0.00%
633,000 円	161.52 %	
1 9 建築計画概要書等証明 (都市建設部) 申請件数 5,540件		
増減額	収入率	161.52%
-1,000 円	66.67 %	
-1,000 円	66.67 %	
1 幼稚園 (子ども家庭部)		
増減額	収入率	66.67%
-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%

1 4 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
14 国庫支出金		66,315,003,000 円	62,045,177,840 円
1 国庫負担金		57,497,014,000 円	56,795,250,788 円
1 民生費負担金		56,562,518,000 円	55,864,699,695 円
1 国民年金事務費		165,554,000 円	154,501,325 円
1 国民年金事務費 (区民部)		165,554,000 円	1 154,501,325 円 -11,052,675 円
2 入院助産費		17,152,000 円	13,586,901 円
2 入院助産費 (福祉部)		17,152,000 円	2 13,586,901 円 -3,565,099 円
3 保育施設型給付費 (国)		2,864,753,000 円	2,829,701,803 円
3 保育施設型給付費 (国) (子ども家庭部)		2,864,753,000 円	3 2,829,701,803 円 -35,051,197 円
4 母子生活支援施設費		20,929,000 円	20,929,090 円
4 母子生活支援施設費 (福祉部)		20,929,000 円	4 20,929,090 円 90 円
5 生活保護費		34,550,273,000 円	34,195,388,078 円
5 生活保護費 (福祉部)		34,550,273,000 円	5 34,195,388,078 円 -354,884,922 円
6 児童手当		7,148,836,000 円	7,013,802,664 円
6 児童手当 (福祉部)		7,148,836,000 円	6 7,013,802,664 円 -135,033,336 円
7 在宅重度心身障がい者福祉手当		252,372,000 円	249,358,117 円
7 在宅重度心身障がい者福祉手当 (福祉部)		252,372,000 円	7 249,358,117 円 -3,013,883 円
8 国民健康保険保険基盤安定費		668,329,000 円	668,329,906 円
8 国民健康保険保険基盤安定費 (区民部)		668,329,000 円	8 668,329,906 円 906 円
9 児童扶養手当		974,525,000 円	959,850,451 円
9 児童扶養手当 (福祉部)		974,525,000 円	9 959,850,451 円

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
-4,269,825,160 円	93.56 %	
-701,763,212 円	98.78 %	
-697,818,305 円	98.77 %	
-11,052,675 円	93.32 %	
1 国民年金事務費 (区民部)		
増減額	収入率	93.32%
-3,565,099 円	79.21 %	
2 入院助産費 (福祉部)		
負担率 負担基本額×1/2		
増減額	収入率	79.21%
-35,051,197 円	98.78 %	
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×52.875%		
増減額	収入率	98.78%
90 円	100 %	
4 母子生活支援施設費 (福祉部)		
負担率 負担基本額×1/2		
増減額	収入率	100.00%
-354,884,922 円	98.97 %	
5 生活保護費 (福祉部)		
負担率 負担基本額×3/4		
増減額	収入率	98.97%
-135,033,336 円	98.11 %	
6 児童手当 (福祉部)		
負担率 負担基本額×37/45・2/3		
増減額	収入率	98.11%
-3,013,883 円	98.81 %	
7 在宅重度心身障がい者福祉手当 (福祉部)		
負担率 負担基本額×3/4		
増減額	収入率	98.81%
906 円	100 %	
8 国民健康保険保険基盤安定費 (区民部)		
保険者支援分 負担基本額×1/2		
増減額	収入率	100.00%
-14,674,549 円	98.49 %	
9 児童扶養手当 (福祉部)		
負担率 負担基本額×1/3		

1 4 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			
			-14,674,549 円
	10 障がい者自立支援給付費	8,223,815,000 円	8,093,042,128 円
	10 障がい者自立支援給付費 (福祉部)	7,519,471,000 円	10 7,430,827,741 円
	10 障がい者自立支援給付費 (衛生部)	704,344,000 円	10 -88,643,259 円 662,214,387 円
			-42,129,613 円
	11 中国残留邦人等生活支援給付費	348,845,000 円	351,039,000 円
	11 中国残留邦人等生活支援給付費 (福祉部)	348,845,000 円	11 351,039,000 円
			2,194,000 円
	12 認定こども園施設型給付費 (国)	115,469,000 円	123,605,326 円
	12 認定こども園施設型給付費 (国) (子ども家庭部)	115,469,000 円	12 123,605,326 円
			(1) 119,708,745 円
			(2) 3,896,581 円 8,136,326 円
	13 地域型保育事業給付費 (国)	1,068,623,000 円	1,050,473,525 円
	13 地域型保育事業給付費 (国) (子ども家庭部)	1,068,623,000 円	13 1,050,473,525 円
			(1) 557,359,023 円
			(2) 493,114,502 円 -18,149,475 円
	14 介護保険料軽減負担金	82,531,000 円	80,578,560 円
	14 介護保険料軽減負担金 (福祉部)	82,531,000 円	14 80,578,560 円
			-1,952,440 円
	15 生活困窮者自立支援事業	60,512,000 円	60,512,821 円
	15 生活困窮者自立支援事業 (福祉部)	60,512,000 円	15 60,512,821 円
			(1) 35,146,710 円
			(2) 19,422,993 円
			(3) 3,104,410 円
			(4) 2,838,708 円 821 円
	2 環境衛生費負担金	66,633,000 円	65,779,687 円
	1 感染症入院医療費	21,958,000 円	21,958,380 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	98.49%
-130,772,872 円	98.41 %	
1 0 障がい者自立支援給付費 (福祉部) 負担率 負担基本額×1/2		
増減額	収入率	98.82%
1 0 障がい者自立支援給付費 (衛生部) 負担率 負担基本額×1/2		
増減額	収入率	94.02%
2,194,000 円	100.63 %	
1 1 中国残留邦人等生活支援給付費 (福祉部) 負担率 負担基本額×3/4		
増減額	収入率	100.63%
8,136,326 円	107.05 %	
1 2 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・保育給付費		
(1) 1・2号負担率 負担基本額×1/2 3号負担率 負担基本額×52.875%		
(2) 平成29年度精算追加交付分		
増減額	収入率	107.05%
-18,149,475 円	98.3 %	
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×52.875%		
(1) 小規模保育事業等		
(2) 家庭的保育事業		
増減額	収入率	98.30%
-1,952,440 円	97.63 %	
1 4 介護保険料軽減負担金 (福祉部) 負担率 負担基本額×1/2		
増減額	収入率	97.63%
821 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(非常勤職員人件費)		
(3) 住居確保給付金(事業費)		
(4) 住居確保給付金(非常勤職員人件費)		
増減額	収入率	100.00%
-853,313 円	98.72 %	
380 円	100 %	

1 4 国庫支出金 1 国庫負担金 2 環境衛生費負担金

予 算		明	
款 項 目 節	予 算 現 額	決 算 額	
1 感染症入院医療費 (衛生部)	21,958,000 円	1	21,958,380 円
			380 円
2 感染症対策費【経常】	3,785,000 円		3,466,035 円
2 感染症対策費【経常】 (衛生部)	3,785,000 円	2	3,466,035 円
			-318,965 円
3 公害健康被害補償事業費	20,302,000 円		19,755,000 円
3 公害健康被害補償事業費 (衛生部)	20,302,000 円	3	19,755,000 円
			-547,000 円
4 国民健康・栄養調査費	251,000 円		251,501 円
4 国民健康・栄養調査費 (衛生部)	251,000 円	4	251,501 円
			501 円
5 未熟児養育医療費等	19,241,000 円		19,241,771 円
5 未熟児養育医療費等 (衛生部)	19,241,000 円	5	19,241,771 円
			771 円
6 感染症対策費【投資】	1,096,000 円		1,107,000 円
6 感染症対策費【投資】 (衛生部)	1,096,000 円	6	1,107,000 円
			11,000 円
3 教育費負担金	867,863,000 円		864,771,406 円
1 校舎建設費	736,023,000 円		736,023,000 円
1 校舎建設費 (学校運営部)	736,023,000 円	1	736,023,000 円
			0 円
2 幼稚園施設型給付費(国)	131,840,000 円		128,748,406 円
2 幼稚園施設型給付費(国) (子ども家庭部)	131,840,000 円	2	128,748,406 円
		(1)	126,359,000 円
		(2)	2,389,406 円
			-3,091,594 円
2 国庫補助金	8,784,062,000 円		5,214,865,740 円
1 民生費補助金	2,322,762,000 円		2,229,312,000 円
1 婦人相談員費	1,019,000 円		1,116,000 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
1 感染症入院医療費 (衛生部) 負担率 負担基本額×3/4		
増減額	収入率	100.00%
-318,965 円	91.57 %	
2 感染症対策費【経常】 (衛生部) 負担率 負担基本額×1/2		
増減額	収入率	91.57%
-547,000 円	97.31 %	
3 公害健康被害補償事業費 (衛生部) 負担率 負担基本額×1/2		
増減額	収入率	97.31%
501 円	100.2 %	
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	100.20%
771 円	100 %	
5 未熟児養育医療費等 (衛生部) 負担率 負担基本額×1/2		
増減額	収入率	100.00%
11,000 円	101 %	
6 感染症対策費【投資】 (衛生部) 負担率 負担基本額×1/2		
増減額	収入率	101.00%
-3,091,594 円	99.64 %	
0 円	100 %	
1 校舎建設費 (学校運営部) 負担率 負担基本額×1/2		
増減額	収入率	100.00%
-3,091,594 円	97.66 %	
2 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・保育給付費 (1) 1号負担率 負担基本額×1/2 (2) 平成29年度精算追加交付分		
増減額	収入率	97.66%
-3,569,196,260 円	59.37 %	
-93,450,000 円	95.98 %	
97,000 円	109.52 %	

1 4 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	婦人相談員費 (福祉部)	1,019,000 円	1 1,116,000 円 97,000 円
2	生活保護費	110,983,000 円	110,321,000 円
2	生活保護費 (福祉部)	110,983,000 円	2 110,321,000 円 -662,000 円
3	高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費	9,700,000 円	8,959,000 円
3	高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費 (都市建設部)	9,700,000 円	3 8,959,000 円 -741,000 円
4	母子家庭等対策費補助金	47,058,000 円	47,519,000 円
4	母子家庭等対策費補助金 (福祉部)	47,058,000 円	4 47,519,000 円 461,000 円
5	障がい者地域生活支援事業補助金	319,321,000 円	319,548,000 円
5	障がい者地域生活支援事業補助金 (福祉部)	301,391,000 円	5 302,830,000 円 1,439,000 円
5	障がい者地域生活支援事業補助金 (衛生部)	3,643,000 円	5 3,337,000 円 -306,000 円
5	障がい者地域生活支援事業補助金 (子ども家庭部)	14,287,000 円	5 13,381,000 円 -906,000 円
6	中国残留邦人等生活支援事業費	6,406,000 円	5,929,000 円
6	中国残留邦人等生活支援事業費 (福祉部)	6,406,000 円	6 5,929,000 円 -477,000 円
7	借り上げ公営住宅助成事業費	37,085,000 円	37,085,000 円
7	借り上げ公営住宅助成事業費 (都市建設部)	37,085,000 円	7 37,085,000 円 0 円
8	児童虐待防止対策支援事業補助金	5,792,000 円	5,793,000 円
8	児童虐待防止対策支援事業補助金 (子ども家庭部)	5,792,000 円	8 5,793,000 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
1 婦人相談員費 (福祉部) 補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	109.52%
-662,000円	99.4%	
2 生活保護費 (福祉部) 補助率 補助基本額×3/4・2/3・1/2		
増減額	収入率	99.40%
-741,000円	92.36%	
3 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費 (都市建設部) 補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	92.36%
461,000円	100.98%	
4 母子家庭等対策費補助金 (福祉部) 補助率 補助基本額×1/2・3/4・10/10		
増減額	収入率	100.98%
227,000円	100.07%	
5 障がい者地域生活支援事業補助金 (福祉部) 補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	100.48%
5 障がい者地域生活支援事業補助金 (衛生部) 補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	91.60%
5 障がい者地域生活支援事業補助金 (子ども家庭部) 補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	93.66%
-477,000円	92.55%	
6 中国残留邦人等生活支援事業費 (福祉部) 補助率 補助基本額×10/10		
増減額	収入率	92.55%
0円	100%	
7 借り上げ公営住宅助成事業費 (都市建設部) 補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	100.00%
1,000円	100.02%	
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		

1 4 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
			1,000 円
9	子ども・子育て支援交付金（民生）	295,729,000 円	292,843,000 円
9	子ども・子育て支援交付金（民生） （地域のちから推進部）	220,728,000 円	9 220,728,000 円
9	子ども・子育て支援交付金（民生） （衛生部）	22,727,000 円	9 22,727,000 円
9	子ども・子育て支援交付金（民生） （子ども家庭部）	52,274,000 円	9 49,388,000 円
			0 円
			-2,886,000 円
10	生活困窮者自立支援事業補助金	70,000,000 円	72,500,000 円
10	生活困窮者自立支援事業補助金 （福祉部）	70,000,000 円	10 70,000,000 円
			(1) 32,000,000 円
			(2) 38,000,000 円
			0 円
10	生活困窮者自立支援事業補助金 （子ども家庭部）	0 円	10 2,500,000 円
			2,500,000 円
11	保育所等整備交付金【投資】	1,052,363,000 円	950,981,000 円
11	保育所等整備交付金【投資】 （子ども家庭部）	1,052,363,000 円	11 950,981,000 円
			(1) 533,804,000 円
			(2) 417,177,000 円
			-101,382,000 円
12	保育対策総合支援事業補助金【経常】	149,192,000 円	147,002,000 円
12	保育対策総合支援事業補助金【経常】 （子ども家庭部）	149,192,000 円	12 147,002,000 円
			(1) 142,472,000 円
			(2) 1,050,000 円
			(3) 1,000,000 円
			(4) 2,480,000 円
			-2,190,000 円
13	保育対策総合支援事業補助金【投資】	191,997,000 円	191,997,000 円
13	保育対策総合支援事業補助金【投資】 （子ども家庭部）	191,997,000 円	13 191,997,000 円
			(1) 191,997,000 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	100.02%
-2,886,000 円	99.02 %	
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	収入率	100.00%
増減額	収入率	100.00%
9 子ども・子育て支援交付金（民生） （衛生部） 補助率 補助基本額×1/3	収入率	100.00%
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	収入率	94.48%
増減額	収入率	94.48%
2,500,000 円	103.57 %	
10 生活困窮者自立支援事業補助金 （福祉部） 補助率 (1)補助基本額×2/3 (2)補助基本額×1/2 (1) 就労準備支援事業 (2) 子どもの学習支援事業	収入率	100.00%
増減額	収入率	100.00%
10 生活困窮者自立支援事業補助金 （子ども家庭部） 補助率 補助基本額×1/2	収入率	----%
増減額	収入率	----%
-101,382,000 円	90.37 %	
11 保育所等整備交付金【投資】 （子ども家庭部） 補助率 補助基本額×2/3 (1) 新規保育所の創設 4施設 (2) 既存保育所の増改築 3施設	収入率	90.37%
増減額	収入率	90.37%
-2,190,000 円	98.53 %	
12 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 (1) 保育士宿舎借り上げ支援事業 (2) 保育所等事故防止推進事業 (3) 保育所等業務効率化推進事業 (4) 家庭的保育コンソーシアム形成モデル事業	収入率	98.53%
増減額	収入率	98.53%
0 円	100 %	
13 保育対策総合支援事業補助金【投資】 （子ども家庭部） 補助率 補助基本額×2/3 (1) 賃貸物件による保育所改修費等支援事業 9施設	収入率	

1 4 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			
			0 円
14	子ども・子育て支援体制整備補助金	2,274,000 円	2,342,000 円
14	子ども・子育て支援体制整備補助金 (地域のちから推進部)	97,000 円	14 97,000 円
			0 円
14	子ども・子育て支援体制整備補助金 (教育指導部)	1,435,000 円	14 1,503,000 円
			68,000 円
14	子ども・子育て支援体制整備補助金 (子ども家庭部)	742,000 円	14 742,000 円
			0 円
15	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0 円	11,534,000 円
15	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 (区民部)	0 円	15 11,534,000 円
			11,534,000 円
16	年金生活者支援給付金事業交付金【投資】	1,501,000 円	1,501,000 円
16	年金生活者支援給付金事業交付金【投資】 (区民部)	1,501,000 円	16 1,501,000 円
			0 円
17	障がい者自立支援システム事業補助金【投資】	6,257,000 円	6,257,000 円
17	障がい者自立支援システム事業補助金【投資】 (福祉部)	6,257,000 円	17 6,257,000 円
			0 円
18	生活保護費【投資】	12,071,000 円	12,071,000 円
18	生活保護費【投資】 (福祉部)	12,071,000 円	18 12,071,000 円
			0 円
19	中国残留邦人等生活支援事業費【投資】	4,014,000 円	4,014,000 円
19	中国残留邦人等生活支援事業費【投資】 (福祉部)	4,014,000 円	19 4,014,000 円
			0 円
2	環境衛生費補助金	15,064,000 円	15,884,560 円
1	感染症一般医療費	2,331,000 円	2,331,560 円
1	感染症一般医療費 (衛生部)	2,331,000 円	1 2,331,560 円
			560 円
2	感染症予防事業費	2,413,000 円	3,224,000 円
2	感染症予防事業費 (衛生部)	2,413,000 円	2 3,224,000 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	100.00%
68,000 円	102.99 %	
1 4 子ども・子育て支援体制整備補助金 (地域のちから推進部) 補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	100.00%
1 4 子ども・子育て支援体制整備補助金 (教育指導部) 補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	104.74%
1 4 子ども・子育て支援体制整備補助金 (子ども家庭部) 補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	100.00%
11,534,000 円	---- %	
1 5 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 (区民部)		
増減額	収入率	----%
0 円	100 %	
1 6 年金生活者支援給付金事業交付金【投資】 (区民部)		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
1 7 障がい者自立支援システム事業補助金【投資】 (福祉部) 補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
1 8 生活保護費【投資】 (福祉部) 補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
1 9 中国残留邦人等生活支援事業費【投資】 (福祉部) 補助率 補助基本額×10/10		
増減額	収入率	100.00%
820,560 円	105.45 %	
560 円	100.02 %	
1 感染症一般医療費 (衛生部) 補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	100.02%
811,000 円	133.61 %	
2 感染症予防事業費 (衛生部)		

1 4 国庫支出金 2 国庫補助金 2 環境衛生費補助金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
			811,000 円
	3 がん検診推進事業費	7,679,000 円	7,679,000 円
	3 がん検診推進事業費 (衛生部)	7,679,000 円	3 7,679,000 円
			0 円
	4 健康的な生活習慣づくり重点化事業費	2,641,000 円	2,650,000 円
	4 健康的な生活習慣づくり重点化事業費 (衛生部)	2,641,000 円	4 2,650,000 円
			9,000 円
3	土木費補助金	5,673,491,000 円	2,194,358,000 円
	1 街路事業費	189,610,000 円	124,410,000 円
	1 街路事業費 (都市建設部)	189,610,000 円	1 124,410,000 円
			(1) 84,410,000 円
			(2) 40,000,000 円
			-65,200,000 円
	2 公共公園整備費【投資】	7,200,000 円	7,200,000 円
	2 公共公園整備費【投資】 (都市建設部)	7,200,000 円	2 7,200,000 円
			0 円
	3 都市防災不燃化促進助成費	19,278,000 円	7,535,000 円
	3 都市防災不燃化促進助成費 (都市建設部)	19,278,000 円	3 7,535,000 円
			-11,743,000 円
	4 密集市街地整備費	51,978,000 円	51,978,000 円
	4 密集市街地整備費 (都市建設部)	51,978,000 円	4 51,978,000 円
			0 円
	5 連続立体交差事業費	5,060,000,000 円	1,650,000,000 円
	5 連続立体交差事業費 (都市建設部)	5,060,000,000 円	5 1,650,000,000 円
			-3,410,000,000 円
	6 地域住宅交付金【経常】	5,007,000 円	5,278,000 円
	6 地域住宅交付金【経常】 (都市建設部)	5,007,000 円	6 5,278,000 円
			271,000 円
	7 地域住宅交付金【投資】	38,944,000 円	38,931,000 円
	7 地域住宅交付金【投資】 (都市建設部)	38,944,000 円	7 38,931,000 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
補助率 補助基本額×10/10・1/2		
増減額	収入率	133.61%
0 円	100 %	
3 がん検診推進事業費 (衛生部)		
補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	100.00%
9,000 円	100.34 %	
4 健康的な生活習慣づくり重点化事業費 (衛生部)		
補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	100.34%
-3,479,133,000 円	38.68 %	
-65,200,000 円	65.61 %	
1 街路事業費 (都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/2		
(1) 補助第138号線その2工区整備 用地・補償		
(2) 主要区画道路②II区間電線共同溝整備工事		
増減額	収入率	65.61%
0 円	100 %	
2 公共公園整備費【投資】 (都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	100.00%
-11,743,000 円	39.09 %	
3 都市防災不燃化促進助成費 (都市建設部)		
増減額	収入率	39.09%
0 円	100 %	
4 密集市街地整備費 (都市建設部)		
増減額	収入率	100.00%
-3,410,000,000 円	32.61 %	
5 連続立体交差事業費 (都市建設部)		
補助率 補助基本額×5.5/10		
増減額	収入率	32.61%
271,000 円	105.41 %	
6 地域住宅交付金【経常】 (都市建設部)		
補助率 補助基本額×4.5/10		
増減額	収入率	105.41%
-13,000 円	99.97 %	
7 地域住宅交付金【投資】 (都市建設部)		

1 4 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			
			-13,000 円
8	住宅・建築物安全ストック形成事業【経常】	13,865,000 円	12,790,000 円
8	住宅・建築物安全ストック形成事業【経常】 (環境部)	1,000,000 円	8 155,000 円
8	住宅・建築物安全ストック形成事業【経常】 (都市建設部)	12,865,000 円	8 -845,000 円 12,635,000 円
9	住宅・建築物安全ストック形成事業【投資】	88,188,000 円	-230,000 円 89,972,000 円
9	住宅・建築物安全ストック形成事業【投資】 (都市建設部)	88,188,000 円	9 89,972,000 円
10	都市防災地区公共施設整備費	42,000,000 円	1,784,000 円 53,743,000 円
10	都市防災地区公共施設整備費 (都市建設部)	42,000,000 円	10 53,743,000 円
11	道路橋梁整備費	23,000,000 円	11,743,000 円 23,000,000 円
11	道路橋梁整備費 (都市建設部)	23,000,000 円	11 23,000,000 円
12	市街地再開発事業費	109,000,000 円	(1) 10,000,000 円 (2) 10,000,000 円 (3) 2,000,000 円 (4) 1,000,000 円 0 円
12	市街地再開発事業費 (都市建設部)	109,000,000 円	12 109,000,000 円
13	公園施設長寿命化計画策定事業費	3,800,000 円	0 円 3,800,000 円
13	公園施設長寿命化計画策定事業費 (都市建設部)	3,800,000 円	13 3,800,000 円
14	公営住宅ストック総合改善事業費	21,621,000 円	0 円 16,721,000 円
14	公営住宅ストック総合改善事業費 (都市建設部)	21,621,000 円	14 16,721,000 円
			(1) 16,721,000 円 -4,900,000 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
補助率 補助基本額×4.5/10		
増減額	収入率	99.97%
-1,075,000円	92.25%	
8 住宅・建築物安全ストック形成事業【経常】 (環境部)		
補助率 補助基本額×10/10		
増減額	収入率	15.50%
8 住宅・建築物安全ストック形成事業【経常】 (都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	98.21%
1,784,000円	102.02%	
9 住宅・建築物安全ストック形成事業【投資】 (都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/2・1/3		
増減額	収入率	102.02%
11,743,000円	127.96%	
10 都市防災地区公共施設整備費 (都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	127.96%
0円	100%	
11 道路橋梁整備費 (都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/2		
(1) おしべ通り道路改良工事		
(2) 舗装改修工事		
(3) 道路トンネル点検業務委託		
(4) 橋梁定期点検業務委託		
増減額	収入率	100.00%
0円	100%	
12 市街地再開発事業費 (都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	100.00%
0円	100%	
13 公園施設長寿命化計画策定事業費 (都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	100.00%
-4,900,000円	77.34%	
14 公営住宅ストック総合改善事業費 (都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/2		
(1) 区営住宅昇降機設置に伴う家賃対策補助(伊興町前沼アパート)		
増減額	収入率	77.34%

1 4 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			
4	教育費補助金	569,676,000 円	587,722,000 円
1	学用品等扶助費	5,298,000 円	5,039,000 円
1	学用品等扶助費 (学校運営部)	5,298,000 円	1 5,039,000 円 (1) 5,039,000 円 -259,000 円
2	医療扶助費	24,000 円	0 円
2	医療扶助費 (学校運営部)	24,000 円	2 0 円 -24,000 円
3	特別支援学級就学奨励費	4,576,000 円	4,572,000 円
3	特別支援学級就学奨励費 (学校運営部)	4,576,000 円	3 4,572,000 円 (1) 1,714,000 円 (2) 2,858,000 円 -4,000 円
4	幼稚園就園奨励費	171,985,000 円	208,745,000 円
4	幼稚園就園奨励費 (子ども家庭部)	171,985,000 円	4 208,745,000 円 36,760,000 円
5	遺跡発掘調査事業費	1,240,000 円	1,200,000 円
5	遺跡発掘調査事業費 (地域のちから推進部)	1,240,000 円	5 1,200,000 円 -40,000 円
6	学校施設環境改善交付金	382,576,000 円	363,653,000 円
6	学校施設環境改善交付金 (学校運営部)	382,576,000 円	6 363,653,000 円 -18,923,000 円
7	子ども・子育て支援交付金 (教育)	2,907,000 円	3,528,000 円
7	子ども・子育て支援交付金 (教育) (子ども家庭部)	2,907,000 円	7 3,528,000 円 621,000 円
8	教育支援体制整備事業補助金	1,070,000 円	985,000 円
8	教育支援体制整備事業補助金 (教育指導部)	179,000 円	8 162,000 円 -17,000 円
8	教育支援体制整備事業補助金 (子ども家庭部)	891,000 円	8 823,000 円 -68,000 円
5	総務費補助金	142,682,000 円	187,380,180 円
1	個人番号カード交付事務補助金	100,000,000 円	109,925,000 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
18,046,000 円	103.17 %	
-259,000 円	95.11 %	
1 学用品等扶助費 (学校運営部)		
(1) 中学校 175人		
増減額	収入率	95.11%
-24,000 円	0 %	
2 医療扶助費 (学校運営部)		
増減額	収入率	0.00%
-4,000 円	99.91 %	
3 特別支援学級就学奨励費 (学校運営部)		
(1) 小学校 142人		
(2) 中学校 98人		
増減額	収入率	99.91%
36,760,000 円	121.37 %	
4 幼稚園就園奨励費 (子ども家庭部)		
増減額	収入率	121.37%
-40,000 円	96.77 %	
5 遺跡発掘調査事業費 (地域のちから推進部)		
補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	96.77%
-18,923,000 円	95.05 %	
6 学校施設環境改善交付金 (学校運営部)		
補助率 補助対象経費×1/3・1/2・2/7		
増減額	収入率	95.05%
621,000 円	121.36 %	
7 子ども・子育て支援交付金(教育) (子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×1/3		
増減額	収入率	121.36%
-85,000 円	92.06 %	
8 教育支援体制整備事業補助金 (教育指導部)		
補助率 補助対象経費×1/3		
増減額	収入率	90.50%
8 教育支援体制整備事業補助金 (子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×1/3		
増減額	収入率	92.37%
44,698,180 円	131.33 %	
9,925,000 円	109.93 %	

1 4 国庫支出金 2 国庫補助金 5 総務費補助金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
1	個人番号カード交付事務補助金 (区民部)	100,000,000 円	109,925,000 円
			(1) 50,967,000 円
			(2) 58,958,000 円
			9,925,000 円
2	都市安全確保促進事業補助金【経常】	1,296,000 円	748,000 円
2	都市安全確保促進事業補助金【経常】 (危機管理部)	1,296,000 円	748,000 円
			-548,000 円
3	地方創生推進交付金	2,366,000 円	2,322,180 円
3	地方創生推進交付金 (政策経営部)	2,366,000 円	3 2,322,180 円
			-43,820 円
4	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	39,020,000 円	74,385,000 円
4	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (区民部)	39,020,000 円	4 74,385,000 円
			35,365,000 円
6	産業経済費補助金	60,387,000 円	209,000 円
1	プレミアム付商品券事務費補助金【経常】	387,000 円	209,000 円
1	プレミアム付商品券事務費補助金【経常】 (政策経営部)	387,000 円	1 209,000 円
			-178,000 円
2	プレミアム付商品券事務費補助金【投資】	60,000,000 円	0 円
2	プレミアム付商品券事務費補助金【投資】 (政策経営部)	60,000,000 円	2 0 円
			-60,000,000 円
3	国庫委託金	33,927,000 円	35,061,312 円
1	総務費委託金	21,296,000 円	22,570,520 円
1	自衛官募集事務費	31,000 円	29,520 円
1	自衛官募集事務費 (危機管理部)	31,000 円	1 29,520 円
			-1,480 円
2	中長期在留者住居地届出等事務費	6,685,000 円	7,961,000 円
2	中長期在留者住居地届出等事務費 (区民部)	6,685,000 円	2 7,961,000 円
			1,276,000 円
3	業務改革モデルプロジェクト事業委託費	14,580,000 円	14,580,000 円
3	業務改革モデルプロジェクト事業委託費 (政策経営部)	14,580,000 円	3 14,580,000 円
			0 円
2	民生費委託金	11,655,000 円	11,367,441 円
1	特別児童扶養手当支給事務費	1,608,000 円	1,606,465 円
1	特別児童扶養手当支給事務費 (福祉部)	1,608,000 円	1 1,606,465 円
			-1,535 円
2	中国残留邦人等支援相談員費	10,047,000 円	9,760,976 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
1 個人番号カード交付事務補助金 (区民部)		
(1) 個人番号カード交付事業費補助金		
(2) 個人番号カード交付事務費補助金		
増減額	収入率	109.93%
-548,000 円	57.72 %	
2 都市安全確保促進事業補助金【経常】 (危機管理部)		
増減額	収入率	57.72%
-43,820 円	98.15 %	
3 地方創生推進交付金 (政策経営部)		
増減額	収入率	98.15%
35,365,000 円	190.63 %	
4 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (区民部)		
増減額	収入率	190.63%
-60,178,000 円	0.35 %	
-178,000 円	54.01 %	
1 プレミアム付商品券事務費補助金【経常】 (政策経営部)		
増減額	収入率	54.01%
-60,000,000 円	0 %	
2 プレミアム付商品券事務費補助金【投資】 (政策経営部)		
増減額	収入率	0.00%
1,134,312 円	103.34 %	
1,274,520 円	105.98 %	
-1,480 円	95.23 %	
1 自衛官募集事務費 (危機管理部)		
増減額	収入率	95.23%
1,276,000 円	119.09 %	
2 中長期在留者住居地届出等事務費 (区民部)		
増減額	収入率	119.09%
0 円	100 %	
3 業務改革モデルプロジェクト事業委託費 (政策経営部)		
増減額	収入率	100.00%
-287,559 円	97.53 %	
-1,535 円	99.9 %	
1 特別児童扶養手当支給事務費 (福祉部)		
増減額	収入率	99.90%
-286,024 円	97.15 %	

1 4 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		予 算 現 額	決 算 額
	2 中国残留邦人等支援相談員費 (福祉部)	10,047,000 円	2 9,760,976 円 -286,024 円
	3 土木費委託金	426,000 円	634,763 円
	1 水門操作委託費	426,000 円	634,763 円
	1 水門操作委託費 (都市建設部)	426,000 円	1 634,763 円 208,763 円
	4 教育費委託金	550,000 円	488,588 円
	1 研究推進校	550,000 円	488,588 円
	1 研究推進校 (教育指導部)	550,000 円	1 488,588 円 -61,412 円
15 都支出金		21,101,439,000 円	19,611,934,571 円
	1 都負担金	12,023,578,000 円	11,927,392,051 円
	1 民生費負担金	11,875,236,000 円	11,779,730,631 円
	1 民生委員推薦会費	246,000 円	164,963 円
	1 民生委員推薦会費 (福祉部)	246,000 円	1 164,963 円 -81,037 円
	2 行旅死亡人等取扱費	5,418,000 円	4,878,350 円
	2 行旅死亡人等取扱費 (福祉部)	5,418,000 円	2 4,878,350 円 -539,650 円
	3 保育施設型給付費 (都)	1,316,892,000 円	1,299,787,850 円
	3 保育施設型給付費 (都) (子ども家庭部)	1,316,892,000 円	3 1,299,787,850 円 -17,104,150 円
	4 民生・児童委員費	64,863,000 円	60,978,990 円
	4 民生・児童委員費 (福祉部)	64,863,000 円	4 60,978,990 円 -3,884,010 円
	5 母子生活支援施設費	10,464,000 円	10,464,545 円
	5 母子生活支援施設費 (福祉部)	10,464,000 円	5 10,464,545 円 545 円
	6 生活保護費	1,091,292,000 円	1,091,260,000 円
	6 生活保護費 (福祉部)	1,091,292,000 円	6 1,091,260,000 円 -32,000 円
	7 入院助産費	8,576,000 円	7,073,030 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
2 中国残留邦人等支援相談員費 (福祉部)		
増減額	収入率	97.15%
208,763 円	149.01 %	
208,763 円	149.01 %	
1 水門操作委託費 (都市建設部)		
増減額	収入率	149.01%
-61,412 円	88.83 %	
-61,412 円	88.83 %	
1 研究推進校 (教育指導部)		
増減額	収入率	88.83%
-1,489,504,429 円	92.94 %	
-96,185,949 円	99.2 %	
-95,505,369 円	99.2 %	
-81,037 円	67.06 %	
1 民生委員推薦会費 (福祉部)		
増減額	収入率	67.06%
-539,650 円	90.04 %	
2 行旅死亡人等取扱費 (福祉部)		
増減額	収入率	90.04%
-17,104,150 円	98.7 %	
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×23.5625%	
増減額	収入率	98.70%
-3,884,010 円	94.01 %	
4 民生・児童委員費 (福祉部)		
増減額	収入率	94.01%
545 円	100.01 %	
5 母子生活支援施設費 (福祉部)		
負担率	負担基本額×1/4	
増減額	収入率	100.01%
-32,000 円	100 %	
6 生活保護費 (福祉部)		
負担率	負担基本額×1/4	
増減額	収入率	100.00%
-1,502,970 円	82.47 %	

1 5 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		予 算 現 額	決 算 額
7	入院助産費 (福祉部)	8,576,000 円	7 7,073,030 円 -1,502,970 円
8	児童手当	1,554,172,000 円	1,553,974,832 円
8	児童手当 (福祉部)	1,554,172,000 円	8 1,553,974,832 円 -197,168 円
9	国民健康保険保険基盤安定費	2,023,837,000 円	2,023,837,913 円
9	国民健康保険保険基盤安定費 (区民部)	2,023,837,000 円	9 2,023,837,913 円 (1) 1,689,672,960 円 (2) 334,164,953 円 913 円
10	福祉のまちづくり事務費	322,000 円	210,000 円
10	福祉のまちづくり事務費 (福祉部)	322,000 円	10 210,000 円 -112,000 円
11	障がい者自立支援給付費	4,111,818,000 円	4,046,328,692 円
11	障がい者自立支援給付費 (福祉部)	3,759,647,000 円	11 3,715,325,695 円 -44,321,305 円
11	障がい者自立支援給付費 (衛生部)	352,171,000 円	11 331,002,997 円 -21,168,003 円
12	後期高齢者医療保険基盤安定費	1,075,513,000 円	1,075,513,328 円
12	後期高齢者医療保険基盤安定費 (区民部)	1,075,513,000 円	12 1,075,513,328 円 328 円
13	認定こども園施設型給付費 (都)	93,065,000 円	95,898,041 円
13	認定こども園施設型給付費 (都) (子ども家庭部)	93,065,000 円	13 95,898,041 円 (1) 93,949,751 円 (2) 1,948,290 円 2,833,041 円
14	地域型保育事業給付費 (都)	476,205,000 円	468,118,817 円
14	地域型保育事業給付費 (都) (子ども家庭部)	476,205,000 円	14 468,118,817 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
7 入院助産費 (福祉部) 負担率 負担基本額×1/4		
増減額	収入率	82.47%
-197,168 円	99.99 %	
8 児童手当 (福祉部) 負担率 負担基本額×4/45・1/6		
増減額	収入率	99.99%
913 円	100 %	
9 国民健康保険保険基盤安定費 (区民部) (1) 保険料軽減分 負担基本額×3/4 (2) 保険者支援分 負担基本額×1/4		
増減額	収入率	100.00%
-112,000 円	65.22 %	
10 福祉のまちづくり事務費 (福祉部)		
増減額	収入率	65.22%
-65,489,308 円	98.41 %	
11 障がい者自立支援給付費 (福祉部) 負担率 負担基本額×1/4		
増減額	収入率	98.82%
11 障がい者自立支援給付費 (衛生部) 負担率 負担基本額×1/4		
増減額	収入率	93.99%
328 円	100 %	
12 後期高齢者医療保険基盤安定費 (区民部) 負担率 負担基本額×3/4		
増減額	収入率	100.00%
2,833,041 円	103.04 %	
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) 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×23.5625% (2) 平成29年度精算追加交付分		
増減額	収入率	103.04%
-8,086,183 円	98.3 %	
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×23.5625%		

1 5 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			
			(1) 248,373,938 円
			(2) 219,744,879 円
			-8,086,183 円
	15 介護保険料軽減負担金	41,265,000 円	40,289,280 円
	15 介護保険料軽減負担金 (福祉部)	41,265,000 円	15 40,289,280 円
			-975,720 円
	16 中国残留邦人等生活支援給付費	1,288,000 円	952,000 円
	16 中国残留邦人等生活支援給付費 (福祉部)	1,288,000 円	16 952,000 円
			-336,000 円
	2 環境衛生費負担金	8,892,000 円	9,620,886 円
	1 未熟児養育医療費等	8,892,000 円	9,620,886 円
	1 未熟児養育医療費等 (衛生部)	8,892,000 円	1 9,620,886 円
			728,886 円
	3 教育費負担金	139,450,000 円	135,923,534 円
	1 幼稚園施設型給付費(都)	139,450,000 円	135,923,534 円
	1 幼稚園施設型給付費(都) (子ども家庭部)	139,450,000 円	1 135,923,534 円
			(1) 134,728,831 円
			(2) 1,194,703 円
			-3,526,466 円
	4 土木費負担金	0 円	2,117,000 円
	1 街路事業費【投資】	0 円	2,117,000 円
	1 街路事業費【投資】 (都市建設部)	0 円	1 2,117,000 円
			(1) 2,117,000 円
			2,117,000 円
	2 都補助金	7,674,682,000 円	6,276,750,628 円
	1 総務費補助金	44,320,000 円	44,592,734 円
	1 人権啓発活動費	700,000 円	1,167,734 円
	1 人権啓発活動費 (総務部)	700,000 円	1 1,167,734 円
			467,734 円
	2 安全・安心まちづくり推進事業	41,028,000 円	41,028,000 円
	2 安全・安心まちづくり推進事業 (危機管理部)	41,028,000 円	2 41,028,000 円
			0 円
	3 自動通話録音機設置促進事業	2,592,000 円	2,397,000 円
	3 自動通話録音機設置促進事業 (危機管理部)	2,592,000 円	3 2,397,000 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
(1) 小規模保育事業等		
(2) 家庭的保育事業		
増減額	収入率	98.30%
-975,720 円	97.64 %	
1 5 介護保険料軽減負担金 (福祉部)		
増減額	収入率	97.64%
-336,000 円	73.91 %	
1 6 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×1/4		
増減額	収入率	73.91%
728,886 円	108.2 %	
728,886 円	108.2 %	
1 未熟児養育医療費等 (衛生部)		
負担率 負担基本額×1/4		
増減額	収入率	108.20%
-3,526,466 円	97.47 %	
-3,526,466 円	97.47 %	
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) 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) 平成29年度精算追加交付分		
増減額	収入率	97.47%
2,117,000 円	---- %	
2,117,000 円	---- %	
1 街路事業費【投資】 (都市建設部)		
補助率 負担基本額×10/10		
(1) 補助第258号線六町加平橋取付部整備に係る地中物撤去負担金		
増減額	収入率	----%
-1,397,931,372 円	81.79 %	
272,734 円	100.62 %	
467,734 円	166.82 %	
1 人権啓発活動費 (総務部)		
増減額	収入率	166.82%
0 円	100 %	
2 安全・安心まちづくり推進事業 (危機管理部)		
増減額	収入率	100.00%
-195,000 円	92.48 %	
3 自動通話録音機設置促進事業 (危機管理部)		

1 5 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
			-195,000 円
2	民生費補助金	3,607,030,000 円	3,535,586,938 円
1	一時・特定保育事業費	3,785,000 円	2,103,000 円
1	一時・特定保育事業費 (子ども家庭部)	3,785,000 円	1 2,103,000 円
			-1,682,000 円
2	老人クラブ育成費	5,636,000 円	5,403,000 円
2	老人クラブ育成費 (福祉部)	5,636,000 円	2 5,403,000 円
			-233,000 円
3	高齢社会対策包括補助事業補助金【経常】	144,602,000 円	145,624,000 円
3	高齢社会対策包括補助事業補助金【経常】 (地域のちから推進部)	57,200,000 円	3 58,361,000 円
			1,161,000 円
3	高齢社会対策包括補助事業補助金【経常】 (福祉部)	78,997,000 円	3 78,857,000 円
			-140,000 円
3	高齢社会対策包括補助事業補助金【経常】 (都市建設部)	8,405,000 円	3 8,406,000 円
			1,000 円
4	高齢社会対策包括補助事業補助金【投資】	720,000 円	560,000 円
4	高齢社会対策包括補助事業補助金【投資】 (都市建設部)	720,000 円	4 560,000 円
			-160,000 円
5	重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費	24,560,000 円	21,234,000 円
5	重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費 (福祉部)	24,560,000 円	5 21,234,000 円
			-3,326,000 円
6	地域福祉推進事業補助金	600,000 円	600,000 円
6	地域福祉推進事業補助金 (福祉部)	600,000 円	6 600,000 円
			0 円
7	障がい者施策推進包括補助事業補助金	484,983,000 円	444,197,000 円
7	障がい者施策推進包括補助事業補助金 (福祉部)	477,746,000 円	7 432,584,000 円
			-45,162,000 円
7	障がい者施策推進包括補助事業補助金 (子ども家庭部)	7,237,000 円	7 11,613,000 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	92.48%
-71,443,062 円	98.02 %	
-1,682,000 円	55.56 %	
1 一時・特定保育事業費 (子ども家庭部) 補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	55.56%
-233,000 円	95.87 %	
2 老人クラブ育成費 (福祉部) 補助率 補助基本額×2/3		
増減額	収入率	95.87%
1,022,000 円	100.71 %	
3 高齢社会対策包括補助事業補助金【経常】 (地域のちから推進部) 補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	102.03%
3 高齢社会対策包括補助事業補助金【経常】 (福祉部) 補助率 補助基本額×1/2・個別算定		
増減額	収入率	99.82%
3 高齢社会対策包括補助事業補助金【経常】 (都市建設部) 補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	100.01%
-160,000 円	77.78 %	
4 高齢社会対策包括補助事業補助金【投資】 (都市建設部) 補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	77.78%
-3,326,000 円	86.46 %	
5 重度脳性麻痺者等介護人派遣事業費 (福祉部) 補助率 補助基本額×10/10		
増減額	収入率	86.46%
0 円	100 %	
6 地域福祉推進事業補助金 (福祉部)		
増減額	収入率	100.00%
-40,786,000 円	91.59 %	
7 障がい者施策推進包括補助事業補助金 (福祉部) 補助率 補助基本額×1/2・10/10		
増減額	収入率	90.55%
7 障がい者施策推進包括補助事業補助金 (子ども家庭部)		

1 5 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		予 算 現 額	決 算 額
			4,376,000 円
8	介護保険特別対策費	3,690,000 円	4,219,000 円
8	介護保険特別対策費 (福祉部)	3,690,000 円	8 4,219,000 円
			529,000 円
9	高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費	5,286,000 円	4,915,000 円
9	高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費 (都市建設部)	5,286,000 円	9 4,915,000 円
			-371,000 円
10	学童保育室運営費補助金	7,771,000 円	6,912,000 円
10	学童保育室運営費補助金 (地域のちから推進部)	7,771,000 円	10 6,912,000 円
			-859,000 円
11	障がい者地域生活支援事業補助金	162,735,000 円	162,849,000 円
11	障がい者地域生活支援事業補助金 (福祉部)	153,772,000 円	11 154,491,000 円
			(1) 151,415,000 円
			(2) 3,076,000 円
			719,000 円
11	障がい者地域生活支援事業補助金 (衛生部)	1,820,000 円	11 1,668,000 円
			-152,000 円
11	障がい者地域生活支援事業補助金 (子ども家庭部)	7,143,000 円	11 6,690,000 円
			-453,000 円
12	地域福祉推進包括補助事業補助金【経常】	125,923,000 円	123,734,000 円
12	地域福祉推進包括補助事業補助金【経常】 (福祉部)	119,455,000 円	12 119,313,000 円
			-142,000 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)	6,468,000 円	12 4,421,000 円
			-2,047,000 円
13	子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金【 経常】	238,050,000 円	230,903,006 円
13	子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金【 経常】 (地域のちから推進部)	9,312,000 円	13 9,312,270 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	160.47%
529,000円	114.34%	
8 介護保険特別対策費 (福祉部)		
補助率 補助基本額×3/4(国庫補助分含む)・補助基本額×1/2		
増減額	収入率	114.34%
-371,000円	92.98%	
9 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業費 (都市建設部)		
増減額	収入率	92.98%
-859,000円	88.95%	
10 学童保育室運営費補助金 (地域のちから推進部)		
補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	88.95%
114,000円	100.07%	
11 障がい者地域生活支援事業補助金 (福祉部)		
補助率 補助基本額×1/4・3/4		
(1) 東京都地域生活支援事業費等補助金		
(2) 区市町村高次脳機能障害者支援促進事業補助金		
増減額	収入率	100.47%
11 障がい者地域生活支援事業補助金 (衛生部)		
補助率 補助基本額×1/4		
増減額	収入率	91.65%
11 障がい者地域生活支援事業補助金 (子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×1/4		
増減額	収入率	93.66%
-2,189,000円	98.26%	
12 地域福祉推進包括補助事業補助金【経常】 (福祉部)		
補助率 補助基本額×1/2・10/10		
増減額	収入率	99.88%
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		
増減額	収入率	68.35%
-7,146,994円	97%	
13 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金【経常】 (地域のちから推進部)		
補助率 補助基本額×1/2		

1 5 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			
			270 円
13	子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金【 経常】 (福祉部)	1,100,000 円	13 1,040,000 円
13	子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金【 経常】 (衛生部)	2,041,000 円	13 2,041,000 円 -60,000 円
13	子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金【 経常】 (子ども家庭部)	225,597,000 円	13 218,509,736 円 0 円
14	子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金【 投資】	19,871,000 円	19,871,994 円 -7,087,264 円
14	子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金【 投資】 (地域のちから推進部)	19,871,000 円	14 19,871,994 円
15	都市型軽費老人ホーム整備費補助金【投資】	42,000,000 円	42,000,000 円 994 円
15	都市型軽費老人ホーム整備費補助金【投資】 (福祉部)	42,000,000 円	15 42,000,000 円 0 円
16	高齢者見守り相談窓口設置事業補助金	5,572,000 円	5,572,000 円
16	高齢者見守り相談窓口設置事業補助金 (福祉部)	5,572,000 円	16 5,572,000 円 0 円
17	認定子ども園保護者負担軽減費	17,783,000 円	19,028,500 円
17	認定子ども園保護者負担軽減費 (子ども家庭部)	17,783,000 円	17 19,028,500 円 1,245,500 円
18	スクールソーシャルワーカー活用事業補助金	31,158,000 円	27,238,438 円
18	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)	31,158,000 円	18 27,238,438 円 -3,919,562 円
19	保育士等キャリアアップ補助金	533,001,000 円	531,260,000 円
19	保育士等キャリアアップ補助金 (子ども家庭部)	533,001,000 円	19 531,260,000 円 -1,741,000 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	100.00%
1 3 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金【経常】		
(福祉部)		
補助率	補助基本額×1/2・10/10	
増減額	収入率	94.55%
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×10/10	
増減額	収入率	100.00%
1 3 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金【経常】		
(子ども家庭部)		
補助率	補助基本額×1/2・10/10	
増減額	収入率	96.86%
994 円	100.01 %	
1 4 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金【投資】		
(地域のちから推進部)		
補助率	補助基本額×1/2	
増減額	収入率	100.01%
0 円	100 %	
1 5 都市型軽費老人ホーム整備費補助金【投資】		
(福祉部)		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
1 6 高齢者見守り相談窓口設置事業補助金		
(福祉部)		
補助率	補助基本額×1/2	
増減額	収入率	100.00%
1,245,500 円	107 %	
1 7 認定こども園保護者負担軽減費		
(子ども家庭部)		
増減額	収入率	107.00%
-3,919,562 円	87.42 %	
1 8 スクールソーシャルワーカー活用事業補助金		
(子ども家庭部)		
補助率	補助基本額×1/2	
増減額	収入率	87.42%
-1,741,000 円	99.67 %	
1 9 保育士等キャリアアップ補助金		
(子ども家庭部)		
補助率	補助基本額×10/10・1/2	
増減額	収入率	99.67%

1 5 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		予 算 現 額	決 算 額
	20 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	165,774,000 円	165,774,000 円
	20 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)	165,774,000 円	20 165,774,000 円 0 円
	21 地域医療介護総合確保基金事業補助金【経常】	23,930,000 円	22,172,000 円
	21 地域医療介護総合確保基金事業補助金【経常】 (福祉部)	23,930,000 円	21 22,172,000 円 -1,758,000 円
	22 地域医療介護総合確保基金事業補助金【投資】	0 円	0 円
	22 地域医療介護総合確保基金事業補助金【投資】 (福祉部)	0 円	22 0 円 0 円
	23 母子家庭等対策費補助金	11,445,000 円	13,005,000 円
	23 母子家庭等対策費補助金 (福祉部)	11,445,000 円	23 13,005,000 円 1,560,000 円
	24 家庭的保育事業補助金	3,366,000 円	3,368,000 円
	24 家庭的保育事業補助金 (子ども家庭部)	3,366,000 円	24 3,368,000 円 (1) 3,368,000 円 2,000 円
	25 待機児童解消区市町村支援事業補助金【投資】	929,502,000 円	922,238,000 円
	25 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)	929,502,000 円	25 922,238,000 円 (1) 883,362,000 円 (2) 38,876,000 円 -7,264,000 円
	26 子ども・子育て支援交付金(民生)	295,729,000 円	292,843,000 円
	26 子ども・子育て支援交付金(民生) (地域のちから推進部)	220,728,000 円	26 220,728,000 円 0 円
	26 子ども・子育て支援交付金(民生) (衛生部)	22,727,000 円	26 22,727,000 円 0 円
	26 子ども・子育て支援交付金(民生) (子ども家庭部)	52,274,000 円	26 49,388,000 円 -2,886,000 円
	27 認可外保育施設利用支援事業補助金	158,212,000 円	158,212,000 円
	27 認可外保育施設利用支援事業補助金 (子ども家庭部)	158,212,000 円	27 158,212,000 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
0 円	100 %	
2 0 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金 (子ども家庭部) 補助率 補助基本額×1/4・3/4		
増減額	収入率	100.00%
-1,758,000 円	92.65 %	
2 1 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	92.65%
0 円	%	
2 2 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	%
1,560,000 円	113.63 %	
2 3 母子家庭等対策費補助金 (福祉部) 補助率 補助基本額×1/8・3/4		
増減額	収入率	113.63%
2,000 円	100.06 %	
2 4 家庭的保育事業補助金 (子ども家庭部) (1) 補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	100.06%
-7,264,000 円	99.22 %	
2 5 待機児童解消区市町村支援事業補助金【投資】 (子ども家庭部) 補助率 補助基本額×10/10、23/30、1/4 (1) 事業者負担軽減事業補助 16施設 (2) 区市町村負担軽減事業補助 16施設		
増減額	収入率	99.22%
-2,886,000 円	99.02 %	
2 6 子ども・子育て支援交付金(民生) (地域のちから推進部) 補助率 補助基本額×1/3		
増減額	収入率	100.00%
2 6 子ども・子育て支援交付金(民生) (衛生部) 補助率 補助基本額×1/3		
増減額	収入率	100.00%
2 6 子ども・子育て支援交付金(民生) (子ども家庭部) 補助率 補助基本額×1/3		
増減額	収入率	94.48%
0 円	100 %	
2 7 認可外保育施設利用支援事業補助金 (子ども家庭部)		

15 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
	28 保育所等における I C T 化推進事業補助金	2,000,000 円	0 円
	28 保育所等における I C T 化推進事業補助金 (子ども家庭部)	2,000,000 円	28 0 円
			-2,000,000 円
	29 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金【投資】	4,413,000 円	4,030,000 円
	29 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金【投資】 (地域のちから推進部)	2,405,000 円	29 2,405,000 円
			0 円
	29 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金【投資】 (都市建設部)	2,008,000 円	29 1,625,000 円
			-383,000 円
	30 一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金	10,226,000 円	10,226,000 円
	30 一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金 (子ども家庭部)	10,226,000 円	30 10,226,000 円
			0 円
	31 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】	9,344,000 円	9,940,000 円
	31 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)	2,744,000 円	31 2,563,000 円
			-181,000 円
	31 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金【経常】 (衛生部)	0 円	31 711,000 円
			711,000 円
	31 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金【経常】 (都市建設部)	6,600,000 円	31 6,666,000 円
			66,000 円
	32 保育所等賃借料補助事業補助金	11,343,000 円	11,343,000 円
	32 保育所等賃借料補助事業補助金 (子ども家庭部)	11,343,000 円	32 11,343,000 円
			0 円
	33 認知症支援コーディネーター事業補助金	4,857,000 円	4,842,000 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	100.00%
-2,000,000円	0%	
28 保育所等におけるICT化推進事業補助金 (子ども家庭部)		
増減額	収入率	0.00%
-383,000円	91.32%	
29 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金【投資】 (地域のちから推進部)		
補助率 補助基本額×2/3		
増減額	収入率	100.00%
29 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金【投資】 (都市建設部)		
補助率 補助基本額×10/10・2/3		
増減額	収入率	80.93%
0円	100%	
30 一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金 (子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	100.00%
596,000円	106.38%	
31 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金【経常】 (地域のちから推進部)		
補助率 補助基本額×2/3		
増減額	収入率	93.40%
31 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金【経常】 (衛生部)		
補助率 補助基本額×2/3		
増減額	収入率	----%
31 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金【経常】 (都市建設部)		
補助率 補助基本額×2/3		
増減額	収入率	101.00%
0円	100%	
32 保育所等賃借料補助事業補助金 (子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×3/4		
増減額	収入率	100.00%
-15,000円	99.69%	

1 5 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			
	33 認知症支援コーディネーター事業補助金 (福祉部)	4,857,000 円	33 4,842,000 円 -15,000 円
	34 認知症とともに暮らす地域あんしん事業補助金	7,335,000 円	5,948,000 円
	34 認知症とともに暮らす地域あんしん事業補助金 (福祉部)	7,335,000 円	34 5,948,000 円 -1,387,000 円
	35 重大事故防止のための巡回支援指導事業費補助 金	37,782,000 円	37,782,000 円
	35 重大事故防止のための巡回支援指導事業費補助 金 (子ども家庭部)	37,782,000 円	35 37,782,000 円 0 円
	36 子供の貧困対策支援事業補助金	2,779,000 円	2,779,000 円
	36 子供の貧困対策支援事業補助金 (福祉部)	2,779,000 円	36 2,779,000 円 0 円
	37 人生100年時代セカンドライフ応援事業補助 金	3,893,000 円	3,893,000 円
	37 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)	3,893,000 円	37 3,893,000 円 0 円
	38 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	10,000,000 円	8,781,000 円
	38 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)	10,000,000 円	38 8,781,000 円 -1,219,000 円
	39 介護人材緊急確保対策事業補助金	2,574,000 円	1,777,000 円
	39 介護人材緊急確保対策事業補助金 (福祉部)	2,574,000 円	39 1,777,000 円 -797,000 円
	40 保育所等における児童の安全対策強化事業補助 金	1,620,000 円	4,640,000 円
	40 保育所等における児童の安全対策強化事業補助 金 (子ども家庭部)	1,620,000 円	40 4,640,000 円 3,020,000 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
3 3 認知症支援コーディネーター事業補助金 (福祉部) 補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	99.69%
-1,387,000 円	81.09 %	
3 4 認知症とともに暮らす地域あんしん事業補助金 (福祉部) 補助率 補助基本額×10/10		
増減額	収入率	81.09%
0 円	100 %	
3 5 重大事故防止のための巡回支援指導事業費補助金 (子ども家庭部) 補助率 補助基本額×3/4		
増減額	収入率	100.00%
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		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
3 7 人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金 (地域のちから推進部) 補助率 補助基本額×2/3		
増減額	収入率	100.00%
-1,219,000 円	87.81 %	
3 8 看取り期まで対応する小規模な地域の住まい支援事業補助金 (福祉部)		
増減額	収入率	87.81%
-797,000 円	69.04 %	
3 9 介護人材緊急確保対策事業補助金 (福祉部) 補助率 補助基本額×3/4		
増減額	収入率	69.04%
3,020,000 円	286.42 %	
4 0 保育所等における児童の安全対策強化事業補助金 (子ども家庭部) 補助率 (補助基本額－国庫補助金額) ×10/10		
増減額	収入率	286.42%

15 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		予 算 現 額	決 算 額
	41 子育て支援基盤整備包括補助事業費【投資】	19,040,000円	19,040,000円
	41 子育て支援基盤整備包括補助事業費【投資】 (子ども家庭部)	19,040,000円	41 19,040,000円 (1) 19,040,000円 0円
	42 子供の居場所創設事業補助金	31,036,000円	31,036,000円
	42 子供の居場所創設事業補助金 (福祉部)	31,036,000円	42 31,036,000円 (1) 29,095,000円 (2) 1,941,000円 0円
	43 利用者支援体制強化事業補助金	3,104,000円	3,104,000円
	43 利用者支援体制強化事業補助金 (子ども家庭部)	3,104,000円	43 3,104,000円 0円
	44 産休等代替職員費補助金	0円	590,000円
	44 産休等代替職員費補助金 (福祉部)	0円	44 590,000円 590,000円
3	産業経済費補助金	161,123,000円	149,596,799円
	1 農業委員会費	847,000円	846,000円
	1 農業委員会費 (産業経済部)	847,000円	1 846,000円 -1,000円
	2 商店街活性化総合支援事業費	17,738,000円	15,866,000円
	2 商店街活性化総合支援事業費 (産業経済部)	17,738,000円	2 15,866,000円 -1,872,000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 消費者行政推進交付金	785,000円	901,056円
	4 消費者行政推進交付金 (産業経済部)	785,000円	4 901,056円 116,056円
	5 人づくり・人材確保支援事業補助金	54,804,000円	49,938,743円
	5 人づくり・人材確保支援事業補助金 (産業経済部)	54,804,000円	5 49,938,743円 -4,865,257円
	6 都市農業経営支援費	19,967,000円	19,582,000円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
0 円	100 %	
4 1 子育て支援基盤整備包括補助事業費【投資】 (子ども家庭部) 補助率 補助基本額×2/3		
(1) 賃貸物件による保育所開設準備経費補助	7施設	
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
4 2 子供の居場所創設事業補助金 (福祉部) 補助率 (1)補助基本額×1/2 (2)補助基本額×1/2		
(1) 基本事業		
(2) 食事提供事業		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
4 3 利用者支援体制強化事業補助金 (子ども家庭部) 補助率 補助基本額×2/3		
増減額	収入率	100.00%
590,000 円	---- %	
4 4 産休等代替職員費補助金 (福祉部)		
増減額	収入率	----%
-11,526,201 円	92.85 %	
-1,000 円	99.88 %	
1 農業委員会費 (産業経済部)		
増減額	収入率	99.88%
-1,872,000 円	89.45 %	
2 商店街活性化総合支援事業費 (産業経済部)		
増減額	収入率	89.45%
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%
116,056 円	114.78 %	
4 消費者行政推進交付金 (産業経済部) 補助率 補助基本額×10/10・補助基本額×1/2		
増減額	収入率	114.78%
-4,865,257 円	91.12 %	
5 人づくり・人材確保支援事業補助金 (産業経済部) 補助率 補助基本額×10/10		
増減額	収入率	91.12%
-385,000 円	98.07 %	

1 5 都支出金 2 都補助金 3 産業経済費補助金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節		予 算 現 額	決 算 額
6	都市農業経営支援費 (産業経済部)	19,967,000 円	6 19,582,000 円
			-385,000 円
7	都内ものづくり企業立地継続支援事業費補助金	0 円	0 円
7	都内ものづくり企業立地継続支援事業費補助金 (産業経済部)	0 円	7 0 円
			0 円
8	都市農地保全支援プロジェクト補助金	10,106,000 円	9,102,000 円
8	都市農地保全支援プロジェクト補助金 (産業経済部)	10,106,000 円	8 9,102,000 円
			-1,004,000 円
9	産業集積活性化支援事業費補助金	41,881,000 円	38,366,000 円
9	産業集積活性化支援事業費補助金 (産業経済部)	41,881,000 円	9 38,366,000 円
			-3,515,000 円
10	都内ものづくり企業地域共生推進事業費補助金	2,500,000 円	2,500,000 円
10	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)	2,500,000 円	10 2,500,000 円
			0 円
4	環境衛生費補助金	184,026,000 円	176,793,173 円
1	予防接種事故措置費	12,055,000 円	12,046,743 円
1	予防接種事故措置費 (衛生部)	12,055,000 円	1 12,046,743 円
			-8,257 円
2	医療費助成経由事務費	17,728,000 円	18,174,630 円
2	医療費助成経由事務費 (衛生部)	17,728,000 円	2 18,174,630 円
			446,630 円
3	精神障がい者社会復帰施設運営費等補助金	84,708,000 円	77,698,000 円
3	精神障がい者社会復帰施設運営費等補助金 (衛生部)	84,708,000 円	3 77,698,000 円
			-7,010,000 円
4	難病訪問看護費	465,000 円	475,800 円
4	難病訪問看護費 (衛生部)	465,000 円	4 475,800 円
			10,800 円
5	小児初期救急平日夜間診療事業補助	4,452,000 円	4,446,000 円
5	小児初期救急平日夜間診療事業補助 (衛生部)	4,452,000 円	5 4,446,000 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
6 都市農業経営支援費 (産業経済部)		
増減額	収入率	98.07%
0 円	%	
7 都内ものづくり企業立地継続支援事業費補助金 (産業経済部)		
補助率 補助対象経費×1/2		
増減額	収入率	%
-1,004,000 円	90.07 %	
8 都市農地保全支援プロジェクト補助金 (産業経済部)		
増減額	収入率	90.07%
-3,515,000 円	91.61 %	
9 産業集積活性化支援事業費補助金 (産業経済部)		
補助率 補助対象経費×1/2		
増減額	収入率	91.61%
0 円	100 %	
10 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	100.00%
-7,232,827 円	96.07 %	
-8,257 円	99.93 %	
1 予防接種事故措置費 (衛生部)		
補助率 補助基本額×3/4		
増減額	収入率	99.93%
446,630 円	102.52 %	
2 医療費助成経由事務費 (衛生部)		
補助率 補助基本額×10/10・1/2		
増減額	収入率	102.52%
-7,010,000 円	91.72 %	
3 精神障がい者社会復帰施設運営費等補助金 (衛生部)		
補助率 補助基本額×10/10・1/2		
増減額	収入率	91.72%
10,800 円	102.32 %	
4 難病訪問看護費 (衛生部)		
補助率 補助基本額×10/10		
増減額	収入率	102.32%
-6,000 円	99.87 %	
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		

1 5 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
			-6,000 円
6	医療保健政策包括補助事業費	20,333,000 円	20,039,000 円
6	医療保健政策包括補助事業費 (地域のちから推進部)	3,796,000 円	6 3,796,000 円
6	医療保健政策包括補助事業費 (福祉部)	0 円	6 0 円
6	医療保健政策包括補助事業費 (衛生部)	16,537,000 円	6 16,243,000 円
			-294,000 円
7	健康増進対策事業費補助金	17,366,000 円	17,048,000 円
7	健康増進対策事業費補助金 (衛生部)	17,366,000 円	7 17,048,000 円
			-318,000 円
8	地球温暖化対策等推進事業費【経常】	13,377,000 円	13,377,000 円
8	地球温暖化対策等推進事業費【経常】 (環境部)	13,377,000 円	8 13,377,000 円
			(1) 13,377,000 円
			ア 10,005,000 円
			イ 2,619,000 円
			ウ 753,000 円
			0 円
9	健康づくり活動推進事業費	1,000,000 円	1,000,000 円
9	健康づくり活動推進事業費 (衛生部)	1,000,000 円	9 1,000,000 円
			0 円
10	地域自殺対策強化交付金	5,420,000 円	5,366,000 円
10	地域自殺対策強化交付金 (衛生部)	5,420,000 円	10 5,366,000 円
			-54,000 円
11	小児初期救急施設整備費等補助金【投資】	1,539,000 円	1,539,000 円
11	小児初期救急施設整備費等補助金【投資】 (衛生部)	1,539,000 円	11 1,539,000 円
			0 円
12	地域環境力活性化事業費	583,000 円	583,000 円
12	地域環境力活性化事業費 (衛生部)	583,000 円	12 583,000 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	99.87%
-294,000 円	98.55 %	
6 医療保健政策包括補助事業費 (地域のちから推進部) 補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	100.00%
6 医療保健政策包括補助事業費 (福祉部)		
増減額	収入率	%
6 医療保健政策包括補助事業費 (衛生部) 補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	98.22%
-318,000 円	98.17 %	
7 健康増進対策事業費補助金 (衛生部) 補助率 補助基本額×2/3		
増減額	収入率	98.17%
0 円	100 %	
8 地球温暖化対策等推進事業費【経常】 (環境部) 補助率 補助対象経費×1/2		
(1) 平成30年度東京都区市町村との連携による地域環境力活性化事業補助金 ア 省エネ・創エネ推進事業 イ ごみ収集運搬事業 ウ 3R推進事業		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
9 健康づくり活動推進事業費 (衛生部) 補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	100.00%
-54,000 円	99 %	
10 地域自殺対策強化交付金 (衛生部) 補助率 補助基本額×1/2・2/3		
増減額	収入率	99.00%
0 円	100 %	
11 小児初期救急施設整備費等補助金【投資】 (衛生部) 補助率 補助基本額×1/2		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
12 地域環境力活性化事業費 (衛生部) 補助率 補助基本額×1/2		

1 5 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
			0 円
	13 医療保健政策包括補助事業費【投資】	5,000,000 円	5,000,000 円
	13 医療保健政策包括補助事業費【投資】 (衛生部)	5,000,000 円	13 5,000,000 円
			0 円
5	土木費補助金	2,968,064,000 円	1,688,592,900 円
	1 都市計画費	529,145,000 円	686,219,000 円
	1 都市計画費 (政策経営部)	529,145,000 円	1 686,219,000 円
			(1) 569,796,000 円
			(2) 116,423,000 円
			157,074,000 円
	2 土地取引規制事務費	83,000 円	83,000 円
	2 土地取引規制事務費 (資産管理部)	83,000 円	2 83,000 円
			0 円
	3 都市防災不燃化促進助成費	3,705,000 円	3,705,000 円
	3 都市防災不燃化促進助成費 (都市建設部)	3,705,000 円	3 3,705,000 円
			0 円
	4 密集市街地整備費	25,989,000 円	24,704,000 円
	4 密集市街地整備費 (都市建設部)	25,989,000 円	4 24,704,000 円
			-1,285,000 円
	5 地籍調査事業費	4,860,000 円	4,860,000 円
	5 地籍調査事業費 (都市建設部)	4,860,000 円	5 4,860,000 円
			0 円
	6 住宅・建築物耐震改修等事業	47,855,000 円	43,744,100 円
	6 住宅・建築物耐震改修等事業 (都市建設部)	47,855,000 円	6 43,744,100 円
			-4,110,900 円
	7 連続立体交差事業費	2,070,000,000 円	675,000,000 円
	7 連続立体交差事業費 (都市建設部)	2,070,000,000 円	7 675,000,000 円
			-1,395,000,000 円
	8 不燃化推進特定整備事業費	202,743,000 円	167,116,000 円
	8 不燃化推進特定整備事業費 (都市建設部)	202,743,000 円	8 167,116,000 円
			-35,627,000 円
	9 公営住宅家賃対策補助	22,447,000 円	22,447,000 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
1 3 医療保健政策包括補助事業費【投資】		
(衛生部)		
補助率 補助基本額×10/10		
増減額	収入率	100.00%
-1,279,471,100 円	56.89 %	
157,074,000 円	129.68 %	
1 都市計画費		
(政策経営部)		
(1) 都市計画道路整備		
(2) 土地区画整理事業		
増減額	収入率	129.68%
0 円	100 %	
2 土地取引規制事務費		
(資産管理部)		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
3 都市防災不燃化促進助成費		
(都市建設部)		
増減額	収入率	100.00%
-1,285,000 円	95.06 %	
4 密集市街地整備費		
(都市建設部)		
増減額	収入率	95.06%
0 円	100 %	
5 地籍調査事業費		
(都市建設部)		
補助率 補助基本額×3/4		
増減額	収入率	100.00%
-4,110,900 円	91.41 %	
6 住宅・建築物耐震改修等事業		
(都市建設部)		
補助率 補助基本額×1/4・1/6		
増減額	収入率	91.41%
-1,395,000,000 円	32.61 %	
7 連続立体交差事業費		
(都市建設部)		
補助率 (補助基本額－国庫補助金) ×1/2		
増減額	収入率	32.61%
-35,627,000 円	82.43 %	
8 不燃化推進特定整備事業費		
(都市建設部)		
増減額	収入率	82.43%
0 円	100 %	

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節		予 算 現 額	決 算 額
9	公営住宅家賃対策補助 (都市建設部)	22,447,000 円	9 22,447,000 円 (1) 22,447,000 円 0 円
10	防災生活道路整備・不燃化促進事業費	20,297,000 円	20,346,000 円
10	防災生活道路整備・不燃化促進事業費 (都市建設部)	20,297,000 円	10 20,346,000 円 49,000 円
11	無電柱化モデル認定事業費	20,940,000 円	20,368,800 円
11	無電柱化モデル認定事業費 (都市建設部)	20,940,000 円	11 20,368,800 円 (1) 8,424,000 円 (2) 6,804,000 円 (3) 5,140,800 円 -571,200 円
12	無電柱化事業費	20,000,000 円	20,000,000 円
12	無電柱化事業費 (都市建設部)	20,000,000 円	12 20,000,000 円 (1) 20,000,000 円 0 円
6	教育費補助金	710,119,000 円	681,588,084 円
1	私立幼稚園等園児保護者負担軽減費	297,387,000 円	294,693,400 円
1	私立幼稚園等園児保護者負担軽減費 (子ども家庭部)	297,387,000 円	1 294,693,400 円 -2,693,600 円
2	特例条例	53,916,000 円	55,113,684 円
2	特例条例 (教育指導部)	3,942,000 円	2 3,880,048 円 -61,952 円
2	特例条例 (学校運営部)	49,974,000 円	2 51,233,636 円 1,259,636 円
3	遺跡発掘調査事業費	620,000 円	600,000 円
3	遺跡発掘調査事業費 (地域のちから推進部)	620,000 円	3 600,000 円 -20,000 円
4	放課後子ども教室補助金【経常】	127,661,000 円	134,249,000 円
4	放課後子ども教室補助金【経常】 (学校運営部)	127,661,000 円	4 134,249,000 円 6,588,000 円
5	新しい学校づくり重点支援事業補助金【投資】	22,000,000 円	22,000,000 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
9 公営住宅家賃対策補助 (都市建設部) 補助率 補助基本額×1/4		
(1) 区営住宅家賃対策補助金(中央本町四丁目アパート)		
増減額	収入率	100.00%
49,000円	100.24%	
10 防災生活道路整備・不燃化促進事業費 (都市建設部)		
増減額	収入率	100.24%
-571,200円	97.27%	
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		
(1) 千住一丁目地区無電柱化予備設計業務委託		
(2) 五反野駅前通り無電柱化概略検討委託		
(3) 千住一丁目地区地中埋設物調査業務委託		
増減額	収入率	97.27%
0円	100%	
12 無電柱化事業費 (都市建設部) 補助率 補助基本額×1/4		
(1) 主要区画道路②Ⅱ区間電線共同溝整備工事		
増減額	収入率	100.00%
-28,530,916円	95.98%	
-2,693,600円	99.09%	
1 私立幼稚園等園児保護者負担軽減費 (子ども家庭部)		
増減額	収入率	99.09%
1,197,684円	102.22%	
2 特例条例 (教育指導部)		
増減額	収入率	98.43%
2 特例条例 (学校運営部)		
増減額	収入率	102.52%
-20,000円	96.77%	
3 遺跡発掘調査事業費 (地域のちから推進部) 補助率 補助基本額×1/4		
増減額	収入率	96.77%
6,588,000円	105.16%	
4 放課後子ども教室補助金【経常】 (学校運営部) 補助率 補助基本額×2/3		
増減額	収入率	105.16%
0円	100%	

15 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			
5	新しい学校づくり重点支援事業補助金【投資】 (学校運営部)	22,000,000円	5 22,000,000円 0円
6	通学路防犯設備整備補助事業補助金	11,400,000円	11,557,000円
6	通学路防犯設備整備補助事業補助金 (学校運営部)	11,400,000円	6 11,557,000円 157,000円
7	スポーツ振興等事業費補助金	8,000,000円	8,000,000円
7	スポーツ振興等事業費補助金 (地域のちから推進部)	8,000,000円	7 8,000,000円 (1) 5,000,000円 (2) 3,000,000円 0円
8	被災児童・生徒就学援助事業補助金	600,000円	312,000円
8	被災児童・生徒就学援助事業補助金 (学校運営部)	600,000円	8 312,000円 (1) 72,000円 (2) 240,000円 -288,000円
9	子ども・子育て支援交付金(教育)	11,452,000円	12,072,000円
9	子ども・子育て支援交付金(教育) (子ども家庭部)	11,452,000円	9 12,072,000円 620,000円
10	学力格差解消推進校事業補助金	1,500,000円	1,355,000円
10	学力格差解消推進校事業補助金 (教育指導部)	1,500,000円	10 1,355,000円 -145,000円
11	公立学校施設トイレ整備支援事業補助金	164,873,000円	132,141,000円
11	公立学校施設トイレ整備支援事業補助金 (学校運営部)	164,873,000円	11 132,141,000円 -32,732,000円
12	公立学校防犯設備整備補助金	1,710,000円	1,710,000円
12	公立学校防犯設備整備補助金 (学校運営部)	1,710,000円	12 1,710,000円 0円
13	公立中学校特別支援教室設置条件整備費補助金 【経常】	3,600,000円	3,600,000円

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
5 新しい学校づくり重点支援事業補助金【投資】 (学校運営部) 補助率 補助対象経費×1/2		
増減額	収入率	100.00%
157,000円	101.38%	
6 通学路防犯設備整備補助事業補助金 (学校運営部)		
増減額	収入率	101.38%
0円	100%	
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		
(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×4/5		
増減額	収入率	100.00%
-288,000円	52%	
8 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 2人		
増減額	収入率	52.00%
620,000円	105.41%	
9 子ども・子育て支援交付金(教育) (子ども家庭部)		
補助率 補助基本額×1/3、1/3+上乗せ補助10/10		
増減額	収入率	105.41%
-145,000円	90.33%	
10 学力格差解消推進校事業補助金 (教育指導部)		
指定校 3校		
増減額	収入率	90.33%
-32,732,000円	80.15%	
11 公立学校施設トイレ整備支援事業補助金 (学校運営部)		
補助率 補助対象経費×1/6		
増減額	収入率	80.15%
0円	100%	
12 公立学校防犯設備整備補助金 (学校運営部)		
補助率 補助対象経費×1/3		
増減額	収入率	100.00%
0円	100%	

1 5 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			
13	公立中学校特別支援教室設置条件整備費補助金 【経常】 (子ども家庭部)	3,600,000 円	13 3,600,000 円 0 円
14	公立中学校特別支援教室設置条件整備費補助金 【投資】	5,400,000 円	4,185,000 円
14	公立中学校特別支援教室設置条件整備費補助金 【投資】 (子ども家庭部)	5,400,000 円	14 4,185,000 円 -1,215,000 円
15	公立学校屋内体育施設空調設置支援事業補助金	0 円	0 円
15	公立学校屋内体育施設空調設置支援事業補助金 (学校運営部)	0 円	15 0 円 0 円
3	都委託金	1,403,179,000 円	1,407,791,892 円
1	総務費委託金	1,368,446,000 円	1,376,254,915 円
1	都民税徴収取扱費	1,115,649,000 円	1,115,649,351 円
1	都民税徴収取扱費 (区民部)	1,115,649,000 円	1 1,115,649,351 円 (1) 1,043,991,000 円 (2) 229,789 円 (3) 71,428,562 円 351 円
2	統計調査事務費	19,087,000 円	19,087,060 円
2	統計調査事務費 (総務部)	19,087,000 円	2 19,087,060 円 60 円
3	住民基本台帳人口調査費	1,196,000 円	1,196,000 円
3	住民基本台帳人口調査費 (区民部)	1,196,000 円	3 1,196,000 円 0 円
4	人口動態調査事務費	617,000 円	607,800 円
4	人口動態調査事務費 (区民部)	617,000 円	4 607,800 円 -9,200 円
5	特別区事務処理特例交付金	231,896,000 円	239,611,238 円
5	特別区事務処理特例交付金 (政策経営部)	231,896,000 円	5 239,611,238 円 7,715,238 円
6	在外選挙人名簿登録事務委託費	1,000 円	103,466 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	6 103,466 円 102,466 円
2	産業経済費委託金	261,000 円	261,000 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
1 3 公立中学校特別支援教室設置条件整備費補助金【経常】		
(子ども家庭部)		
補助額	特別支援教室開設物品購入経費	1校につき300千円(限度額)
増減額	収入率	100.00%
-1,215,000円	77.5%	
1 4 公立中学校特別支援教室設置条件整備費補助金【投資】		
(子ども家庭部)		
補助額	特別支援教室環境整備工事	1校につき700千円(限度額)
増減額	収入率	77.50%
0円	%	
1 5 公立学校屋内体育施設空調設置支援事業補助金		
(学校運営部)		
増減額	収入率	%
4,612,892円	100.33%	
7,808,915円	100.57%	
351円	100%	
1 都民税徴収取扱費		
(区民部)		
(1) 納税義務者に対する分		
(2) 払込金額に対する分		
(3) 過誤納還付金及び同加算金等に対する分		
増減額	収入率	100.00%
60円	100%	
2 統計調査事務費		
(総務部)		
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)		
増減額	収入率	100.00%
-9,200円	98.51%	
4 人口動態調査事務費		
(区民部)		
増減額	収入率	98.51%
7,715,238円	103.33%	
5 特別区事務処理特例交付金		
(政策経営部)		
増減額	収入率	103.33%
102,466円	10346.6%	
6 在外選挙人名簿登録事務委託費		
(選挙管理委員会事務局)		
増減額	収入率	10,346.60%
0円	100%	

1 5 都支出金 3 都委託金 2 産業経済費委託金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節		予 算 現 額	決 算 額
1	国有農地管理事務費	261,000 円	261,000 円
1	国有農地管理事務費 (産業経済部)	261,000 円	1 261,000 円
			0 円
3	環境衛生費委託金	779,000 円	778,500 円
1	衛生統計事務費	778,000 円	778,500 円
1	衛生統計事務費 (衛生部)	778,000 円	1 778,500 円
			500 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	5,957,000 円	6,453,617 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	3,123,880 円
2	水門操作委託費 (都市建設部)	2,900,000 円	2 3,123,880 円
			223,880 円
3	都市計画基礎調査委託費	3,013,000 円	3,141,958 円
3	都市計画基礎調査委託費 (都市建設部)	3,013,000 円	3 3,141,958 円
			128,958 円
4	耐震対策緊急促進事業費	0 円	143,779 円
4	耐震対策緊急促進事業費 (都市建設部)	0 円	4 143,779 円
			143,779 円
5	教育費委託金	27,679,000 円	24,015,360 円
1	人権尊重教育推進校	585,000 円	575,520 円
1	人権尊重教育推進校 (教育指導部)	585,000 円	1 575,520 円
			-9,480 円
2	研究推進校	20,594,000 円	17,112,910 円
2	研究推進校 (教育指導部)	20,594,000 円	2 17,112,910 円
			(1) 17,112,910 円
			-3,481,090 円
3	中学校英語教育推進モデル地区	6,500,000 円	6,326,930 円
3	中学校英語教育推進モデル地区 (教育指導部)	6,500,000 円	3 6,326,930 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
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%
-500 円	99.94 %	
500 円	100.06 %	
1 衛生統計事務費 (衛生部) 補助率 補助基本額×10/10		
増減額	収入率	100.06%
-1,000 円	0 %	
2 療育給付費 (衛生部)		
増減額	収入率	0.00%
496,617 円	108.34 %	
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%
223,880 円	107.72 %	
2 水門操作委託費 (都市建設部)		
増減額	収入率	107.72%
128,958 円	104.28 %	
3 都市計画基礎調査委託費 (都市建設部)		
増減額	収入率	104.28%
143,779 円	---- %	
4 耐震対策緊急促進事業費 (都市建設部)		
増減額	収入率	----%
-3,663,640 円	86.76 %	
-9,480 円	98.38 %	
1 人権尊重教育推進校 (教育指導部)		
増減額	収入率	98.38%
-3,481,090 円	83.1 %	
2 研究推進校 (教育指導部)		
(1) オリンピック・パラリンピック教育推進事業委託費等		
増減額	収入率	83.10%
-173,070 円	97.34 %	
3 中学校英語教育推進モデル地区 (教育指導部) 指定校 10校		

15 都支出金 3 都委託金 5 教育費委託金

子 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
			-173,070 円
	6 民生費委託金	57,000 円	28,500 円
	1 身体・知的障害者相談員委託事業	57,000 円	28,500 円
	1 身体・知的障害者相談員委託事業 (福祉部)	57,000 円	1 28,500 円
			-28,500 円
	16 財産収入	621,852,000 円	653,967,774 円
	1 財産運用収入	435,865,000 円	441,031,002 円
	1 財産貸付収入	256,846,000 円	262,506,006 円
	1 職員寮	2,160,000 円	1,903,226 円
	1 職員寮 (総務部)	2,160,000 円	1 1,903,226 円
			-256,774 円
	2 普通財産貸付収入	65,742,000 円	65,749,317 円
	2 普通財産貸付収入 (資産管理部)	65,557,000 円	2 65,557,764 円
			(1) 65,557,764 円
			764 円
	2 普通財産貸付収入 (福祉部)	25,000 円	2 25,092 円
			92 円
	2 普通財産貸付収入 (学校運営部)	0 円	2 5,197 円
			5,197 円
	2 普通財産貸付収入 (子ども家庭部)	160,000 円	2 161,264 円
			1,264 円
	3 東京芸術センター	26,856,000 円	26,856,984 円
	3 東京芸術センター (産業経済部)	26,856,000 円	3 26,856,984 円
			984 円
	4 自動車駐車場	45,664,000 円	50,512,621 円
	4 自動車駐車場 (都市建設部)	45,664,000 円	4 50,512,621 円
			(1) 18,807,212 円
			(2) 15,681,600 円
			(3) 5,713,910 円
			(4) 5,700,000 円
			(5) 3,068,184 円
			(6) 1,541,715 円
			4,848,621 円
	5 自転車駐車場	3,853,000 円	3,853,200 円
	5 自転車駐車場 (都市建設部)	3,853,000 円	5 3,853,200 円
			(1) 2,676,000 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	97.34%
-28,500 円	50 %	
-28,500 円	50 %	
1 身体・知的障害者相談員委託事業 (福祉部)		
増減額	収入率	50.00%
32,115,774 円	105.16 %	
5,166,002 円	101.19 %	
5,660,006 円	102.2 %	
-256,774 円	88.11 %	
1 職員寮 (総務部)		
増減額	収入率	88.11%
7,317 円	100.01 %	
2 普通財産貸付収入 (資産管理部)		
(1) 定期借地権設定等による貸与 20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	100.37%
2 普通財産貸付収入 (学校運営部)		
増減額	収入率	----%
2 普通財産貸付収入 (子ども家庭部)		
増減額	収入率	100.79%
984 円	100 %	
3 東京芸術センター (産業経済部)		
増減額	収入率	100.00%
4,848,621 円	110.62 %	
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) 竹の塚二丁目暫定駐車場用地貸付料		
(3) 補助第253号線用地暫定駐車場用地貸付料		
(4) 竹の塚駐車場建物賃貸料		
(5) 北千住駅西口駐車場用地貸付料		
(6) 生物園駐車場貸付料		
増減額	収入率	110.62%
200 円	100.01 %	
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		

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
			(2) 1,177,200円 200円
6	2・2・2住宅	9,520,000円	9,520,504円
6	2・2・2住宅 (都市建設部)	9,520,000円	6 9,520,504円 (1) 7,475,304円 (2) 2,045,200円 504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	33,140,000円	33,140,040円
8	本庁舎 (資産管理部)	33,140,000円	8 33,140,040円 40円
9	住区施設	2,356,000円	1,868,774円
9	住区施設 (地域のちから推進部)	2,356,000円	9 1,868,774円 -487,226円
10	生涯学習関係施設	23,756,000円	25,274,474円
10	生涯学習関係施設 (地域のちから推進部)	23,756,000円	10 25,274,474円 1,518,474円
11	勤労福祉会館	349,000円	349,920円
11	勤労福祉会館 (産業経済部)	349,000円	11 349,920円 920円
12	足立保健所	311,000円	311,040円
12	足立保健所 (衛生部)	311,000円	12 311,040円 40円
13	足立清掃事務所	2,510,000円	2,510,352円
13	足立清掃事務所 (環境部)	2,510,000円	13 2,510,352円 352円
14	保育施設用地	29,200,000円	29,225,134円
14	保育施設用地 (子ども家庭部)	29,200,000円	14 29,225,134円 25,134円
15	区営住宅関連施設	472,000円	472,800円
15	区営住宅関連施設 (都市建設部)	472,000円	15 472,800円 800円
2	利子及び配当金	179,019,000円	178,524,996円
1	積立基金利子	167,550,000円	167,075,116円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
(2) 自転車駐車場自動販売機貸付料		
増減額	収入率	100.01%
504 円	100.01 %	
6 2・2・2住宅 (都市建設部)		
(1) 西綾瀬二丁目(地代) 60戸		
(2) 大谷田五丁目(地代) 8戸		
増減額	収入率	100.01%
620 円	100.01 %	
7 生涯学習総合施設用地 (地域のちから推進部)		
増減額	収入率	100.01%
40 円	100 %	
8 本庁舎 (資産管理部)		
増減額	収入率	100.00%
-487,226 円	79.32 %	
9 住区施設 (地域のちから推進部)		
増減額	収入率	79.32%
1,518,474 円	106.39 %	
10 生涯学習関係施設 (地域のちから推進部)		
増減額	収入率	106.39%
920 円	100.26 %	
11 勤労福祉会館 (産業経済部)		
増減額	収入率	100.26%
40 円	100.01 %	
12 足立保健所 (衛生部)		
増減額	収入率	100.01%
352 円	100.01 %	
13 足立清掃事務所 (環境部)		
増減額	収入率	100.01%
25,134 円	100.09 %	
14 保育施設用地 (子ども家庭部)		
増減額	収入率	100.09%
800 円	100.17 %	
15 区営住宅関連施設 (都市建設部)		
増減額	収入率	100.17%
-494,004 円	99.72 %	
-474,884 円	99.72 %	

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
1	積立基金利子 (政策経営部)	167,550,000 円	1 167,075,116 円
			(1) 1,460,805 円
			(2) 45,267,766 円
			(3) 257,055 円
			(4) 8,588,559 円
			(5) 50,862,574 円
			(6) 46,082 円
			(7) 2,303,758 円
			(8) 483,308 円
			(9) 9,298,116 円
			(10) 283,991 円
			(11) 1,717,342 円
			(12) 1,161,965 円
			(13) 13,337,145 円
			(14) 12,417,584 円
			(15) 19,589,066 円
			-474,884 円
2	定額運用基金利子	24,000 円	4,880 円
2	定額運用基金利子 (区民部)	20,000 円	2 880 円
			-19,120 円
2	定額運用基金利子 (会計管理室)	4,000 円	2 4,000 円
			0 円
3	株式配当金	11,445,000 円	11,445,000 円
3	株式配当金 (政策経営部)	11,445,000 円	3 11,445,000 円
			0 円
2	財産売払収入	185,987,000 円	212,936,772 円
1	資産物品売払収入	1,130,000 円	2,134,530 円
1	不用品売払収入	1,130,000 円	2,134,530 円
1	不用品売払収入 (環境部)	1,100,000 円	1 2,003,400 円
			(1) 2,003,400 円
			903,400 円
1	不用品売払収入 (都市建設部)	30,000 円	1 131,130 円
			(1) 86,400 円
			(2) 44,730 円
			101,130 円
2	一般物品売払収入	9,799,000 円	18,086,393 円
1	不用品売払収入	9,799,000 円	18,086,393 円
1	不用品売払収入 (政策経営部)	0 円	1 261,037 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
1 積立基金利子 (政策経営部) 積立基金合同運用利子		
(1) 育英資金積立基金利子		
(2) 公共施設建設資金積立基金利子		
(3) 文化芸術振興基金利子		
(4) 地域福祉振興基金利子		
(5) 義務教育施設建設資金積立基金利子		
(6) 住宅等対策資金積立基金利子		
(7) 一般区営住宅改修整備資金積立基金利子		
(8) 環境基金利子		
(9) 竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金利子		
(10) 協働・協創パートナー基金利子		
(11) 緑の基金利子		
(12) 子ども・子育て施設整備基金利子		
(13) 大学病院施設等整備基金利子		
(14) 減債基金利子		
(15) 財政調整基金利子		
増減額	収入率	99.72%
-19,120 円	20.33 %	
2 定額運用基金利子 (区民部)		
増減額	収入率	4.40%
2 定額運用基金利子 (会計管理室)		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
3 株式配当金 (政策経営部)		
増減額	収入率	100.00%
26,949,772 円	114.49 %	
1,004,530 円	188.9 %	
1,004,530 円	188.9 %	
1 不用品売却収入 (環境部)		
(1) 小型プレス車 1台		
増減額	収入率	182.13%
1 不用品売却収入 (都市建設部)		
(1) 軽自動車 2台		
(2) 小型自動車 1台		
増減額	収入率	437.10%
8,287,393 円	184.57 %	
8,287,393 円	184.57 %	
1 不用品売却収入 (政策経営部)		

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
			(1) 236,012 円
			(2) 25,025 円
			261,037 円
	1 不用品売払収入 (資産管理部)	2,764,000 円	1 2,432,685 円
			(1) 1,782,810 円
			(2) 509,760 円
			(3) 140,115 円
			-331,315 円
	1 不用品売払収入 (区民部)	4,000 円	1 17,720 円
			(1) 16,120 円
			(2) 1,600 円
			13,720 円
	1 不用品売払収入 (産業経済部)	0 円	1 1,250 円
			1,250 円
	1 不用品売払収入 (環境部)	1,000 円	1 100,620 円
			(1) 100,620 円
			99,620 円
	1 不用品売払収入 (都市建設部)	6,800,000 円	1 14,806,526 円
			8,006,526 円
	1 不用品売払収入 (学校運営部)	230,000 円	1 466,555 円
			(1) 198,288 円
			(2) 268,267 円
			236,555 円
	3 不動産売払収入	175,058,000 円	192,715,849 円
	1 土地売払収入	175,058,000 円	192,715,849 円
	1 土地売払収入 (資産管理部)	175,058,000 円	1 192,715,849 円
			(1) 192,715,849 円
			17,657,849 円
	17 寄付金	32,543,000 円	28,964,091 円
	1 寄付金	32,543,000 円	28,964,091 円
	1 指定寄付金	32,543,000 円	28,964,091 円
	1 育英事業寄付金	4,460,000 円	3,317,252 円
	1 育英事業寄付金 (学校運営部)	4,460,000 円	1 3,317,252 円
			-1,142,748 円
	2 協働・協創パートナー事業寄付金	4,468,000 円	4,423,049 円
	2 協働・協創パートナー事業寄付金 (地域のちから推進部)	4,468,000 円	2 4,423,049 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
(1) 情報処理機器類 390点		
(2) タウンページ・チラシ等 1,760kg		
増減額	収入率	----%
1 不用品売払収入		
(資産管理部)		
(1) 古紙類 111,050kg		
(2) シュレッダー裁断紙(混合) 18,880kg		
(3) シュレッダー裁断紙(白色) 4,990kg		
増減額	収入率	88.01%
1 不用品売払収入		
(区民部)		
(1) 廃棄ナンバープレート 310kg		
(2) 廃棄表示板 50kg		
増減額	収入率	443.00%
1 不用品売払収入		
(産業経済部)		
増減額	収入率	----%
1 不用品売払収入		
(環境部)		
(1) 鉄くず 5,590kg		
増減額	収入率	10,062.00%
1 不用品売払収入		
(都市建設部)		
増減額	収入率	217.74%
1 不用品売払収入		
(学校運営部)		
(1) 給食用金属製食缶		
(2) 鉄くず、ステンレス		
増減額	収入率	202.85%
17,657,849 円	110.09 %	
17,657,849 円	110.09 %	
1 土地売払収入		
(資産管理部)		
(1) 低・未利用地等 634.64m ²		
増減額	収入率	110.09%
-3,578,909 円	89 %	
-3,578,909 円	89 %	
-3,578,909 円	89 %	
-1,142,748 円	74.38 %	
1 育英事業寄付金		
(学校運営部)		
増減額	収入率	74.38%
-44,951 円	98.99 %	
2 協働・協創パートナー事業寄付金		
(地域のちから推進部)		

1 7 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			
			-44,951 円
	3 緑化推進事業寄付金【経常】	4,680,000 円	4,673,301 円
	3 緑化推進事業寄付金【経常】 (都市建設部)	4,680,000 円	3 4,673,301 円
			-6,699 円
	4 環境事業寄付金	2,000,000 円	512,989 円
	4 環境事業寄付金 (環境部)	2,000,000 円	4 512,989 円
			-1,487,011 円
	5 文化振興事業寄付金	60,000 円	42,500 円
	5 文化振興事業寄付金 (地域のちから推進部)	60,000 円	5 42,500 円
			-17,500 円
	6 福祉事業寄付金	2,000,000 円	1,320,000 円
	6 福祉事業寄付金 (福祉部)	2,000,000 円	6 1,320,000 円
			-680,000 円
	7 福利厚生事業寄付金	10,075,000 円	10,075,000 円
	7 福利厚生事業寄付金 (総務部)	10,075,000 円	7 10,075,000 円
			0 円
	8 災害対策事業寄付金	1,000,000 円	1,000,000 円
	8 災害対策事業寄付金 (危機管理部)	1,000,000 円	8 1,000,000 円
			0 円
	9 大学病院施設等整備事業寄付金	2,000,000 円	1,700,000 円
	9 大学病院施設等整備事業寄付金 (衛生部)	2,000,000 円	9 1,700,000 円
			-300,000 円
	10 教育事業推進寄付金	1,000,000 円	1,000,000 円
	10 教育事業推進寄付金 (学校運営部)	1,000,000 円	10 1,000,000 円
			0 円
	11 子育てサロン事業寄付金	500,000 円	500,000 円
	11 子育てサロン事業寄付金 (地域のちから推進部)	500,000 円	11 500,000 円
			0 円
	12 児童館・学童保育事業寄付金	300,000 円	300,000 円
	12 児童館・学童保育事業寄付金 (地域のちから推進部)	300,000 円	12 300,000 円
			0 円
	13 郷土博物館事業寄付金	0 円	100,000 円
	13 郷土博物館事業寄付金 (地域のちから推進部)	0 円	13 100,000 円
			100,000 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	98.99%
-6,699 円	99.86 %	
3 緑化推進事業寄付金【経常】		
(都市建設部)		
増減額	収入率	99.86%
-1,487,011 円	25.65 %	
4 環境事業寄付金		
(環境部)		
増減額	収入率	25.65%
-17,500 円	70.83 %	
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	70.83%
-680,000 円	66 %	
6 福祉事業寄付金		
(福祉部)		
増減額	収入率	66.00%
0 円	100 %	
7 福利厚生事業寄付金		
(総務部)		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
8 災害対策事業寄付金		
(危機管理部)		
増減額	収入率	100.00%
-300,000 円	85 %	
9 大学病院施設等整備事業寄付金		
(衛生部)		
増減額	収入率	85.00%
0 円	100 %	
10 教育事業推進寄付金		
(学校運営部)		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
11 子育てサロン事業寄付金		
(地域のちから推進部)		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
12 児童館・学童保育事業寄付金		
(地域のちから推進部)		
増減額	収入率	100.00%
100,000 円	---- %	
13 郷土博物館事業寄付金		
(地域のちから推進部)		
増減額	収入率	----%

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
18 繰入金		20,627,022,000 円	17,652,125,728 円
1 基金繰入金		20,180,913,000 円	17,258,320,744 円
1 基金繰入金		20,180,913,000 円	17,258,320,744 円
1 財政調整基金繰入金		1,296,730,000 円	43,715,000 円
1 財政調整基金繰入金 (政策経営部)		1,296,730,000 円	1 43,715,000 円 -1,253,015,000 円
2 減債基金繰入金		527,000,000 円	527,000,000 円
2 減債基金繰入金 (政策経営部)		527,000,000 円	2 527,000,000 円 0 円
3 公共施設建設資金積立基金繰入金		1,560,990,000 円	800,000,000 円
3 公共施設建設資金積立基金繰入金 (政策経営部)		1,560,990,000 円	3 800,000,000 円 -760,990,000 円
4 協働・協創パートナー基金繰入金		5,108,000 円	4,433,000 円
4 協働・協創パートナー基金繰入金 (地域のちから推進部)		5,108,000 円	4 4,433,000 円 -675,000 円
5 文化芸術振興基金繰入金【経常】		15,600,000 円	15,600,000 円
5 文化芸術振興基金繰入金【経常】 (地域のちから推進部)		15,600,000 円	5 15,600,000 円 0 円
6 地域福祉振興基金繰入金		1,477,659,000 円	1,378,145,751 円
6 地域福祉振興基金繰入金 (福祉部)		1,477,659,000 円	6 1,378,145,751 円 -99,513,249 円
7 環境基金繰入金		577,000 円	577,000 円
7 環境基金繰入金 (環境部)		577,000 円	7 577,000 円 0 円
8 一般区営住宅改修整備資金積立基金繰入金【投資】		158,489,000 円	122,324,000 円
8 一般区営住宅改修整備資金積立基金繰入金【投資】 (都市建設部)		158,489,000 円	8 122,324,000 円 -36,165,000 円
9 緑の基金繰入金【経常】		28,110,000 円	24,996,917 円
9 緑の基金繰入金【経常】 (都市建設部)		28,110,000 円	9 24,996,917 円 -3,113,083 円
10 義務教育施設建設資金積立基金繰入金		6,910,652,000 円	6,842,918,000 円
10 義務教育施設建設資金積立基金繰入金 (学校運営部)		6,910,652,000 円	10 6,842,918,000 円 -67,734,000 円
11 育英資金積立基金繰入金		70,602,000 円	67,388,000 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
-2,974,896,272 円	85.58 %	
-2,922,592,256 円	85.52 %	
-2,922,592,256 円	85.52 %	
-1,253,015,000 円	3.37 %	
1 財政調整基金繰入金 (政策経営部)		
増減額	収入率	3.37%
0 円	100 %	
2 減債基金繰入金 (政策経営部)		
増減額	収入率	100.00%
-760,990,000 円	51.25 %	
3 公共施設建設資金積立基金繰入金 (政策経営部)		
増減額	収入率	51.25%
-675,000 円	86.79 %	
4 協働・協創パートナー基金繰入金 (地域のちから推進部)		
増減額	収入率	86.79%
0 円	100 %	
5 文化芸術振興基金繰入金【経常】 (地域のちから推進部)		
増減額	収入率	100.00%
-99,513,249 円	93.27 %	
6 地域福祉振興基金繰入金 (福祉部)		
増減額	収入率	93.27%
0 円	100 %	
7 環境基金繰入金 (環境部)		
増減額	収入率	100.00%
-36,165,000 円	77.18 %	
8 一般区営住宅改修整備資金積立基金繰入金【投資】 (都市建設部)		
増減額	収入率	77.18%
-3,113,083 円	88.93 %	
9 緑の基金繰入金【経常】 (都市建設部)		
増減額	収入率	88.93%
-67,734,000 円	99.02 %	
10 義務教育施設建設資金積立基金繰入金 (学校運営部)		
増減額	収入率	99.02%
-3,214,000 円	95.45 %	

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節		予 算 現 額	決 算 額
11	育英資金積立基金繰入金 (学校運営部)	70,602,000 円	11 67,388,000 円 -3,214,000 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	2,535,354,000 円	1,945,223,076 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)	2,535,354,000 円	12 1,945,223,076 円 -590,130,924 円
13	子ども・子育て施設整備基金繰入金	254,042,000 円	146,000,000 円
13	子ども・子育て施設整備基金繰入金 (子ども家庭部)	254,042,000 円	13 146,000,000 円 -108,042,000 円
14	大学病院施設等整備基金繰入金	5,300,000,000 円	5,300,000,000 円
14	大学病院施設等整備基金繰入金 (衛生部)	5,300,000,000 円	14 5,300,000,000 円 0 円
15	国民健康保険出産費資金貸付基金繰入金	20,000,000 円	20,000,000 円
15	国民健康保険出産費資金貸付基金繰入金 (区民部)	20,000,000 円	15 20,000,000 円 0 円
17	住宅等対策資金積立基金繰入金【投資】	20,000,000 円	20,000,000 円
17	住宅等対策資金積立基金繰入金【投資】 (都市建設部)	20,000,000 円	17 20,000,000 円 0 円
2	特別会計繰入金	446,109,000 円	393,804,984 円
1	特別会計繰入金	446,109,000 円	393,804,984 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	393,805,000 円	393,804,984 円
2	介護保険特別会計繰入金 (福祉部)	393,805,000 円	2 393,804,984 円 -16 円
3	後期高齢者医療特別会計繰入金	52,303,000 円	0 円
3	後期高齢者医療特別会計繰入金 (区民部)	52,303,000 円	3 0 円 -52,303,000 円
19	繰越金	3,640,789,000 円	3,640,789,054 円
1	繰越金	3,640,789,000 円	3,640,789,054 円
1	繰越金	3,640,789,000 円	3,640,789,054 円
1	繰越金 (政策経営部)	3,640,789,000 円	1 3,640,789,054 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
1 1 育英資金積立基金繰入金 (学校運営部)		
増減額	収入率	95.45%
-590,130,924 円	76.72 %	
1 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繰入金 (都市建設部)		
増減額	収入率	76.72%
-108,042,000 円	57.47 %	
1 3 子ども・子育て施設整備基金繰入金 (子ども家庭部)		
増減額	収入率	57.47%
0 円	100 %	
1 4 大学病院施設等整備基金繰入金 (衛生部)		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
1 5 国民健康保険出産費資金貸付基金繰入金 (区民部)		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
1 7 住宅等対策資金積立基金繰入金【投資】 (都市建設部)		
増減額	収入率	100.00%
-52,304,016 円	88.28 %	
-52,304,016 円	88.28 %	
-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%
-16 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%
-52,303,000 円	0 %	
3 後期高齢者医療特別会計繰入金 (区民部)		
増減額	収入率	0.00%
54 円	100 %	
54 円	100 %	
54 円	100 %	
54 円	100 %	
1 繰越金 (政策経営部)		

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			(1) 3,390,942,054 円 (2) 248,067,000 円 (3) 1,780,000 円 54 円
20 諸収入		2,899,215,000 円	2,947,029,873 円
1 延滞金、加算金及び過料		91,259,000 円	96,298,269 円
1 延滞金		88,459,000 円	95,092,969 円
1 延滞金		88,459,000 円	95,092,969 円
1 延滞金 (危機管理部)		0 円	1 12,843 円 12,843 円
1 延滞金 (区民部)	88,263,000 円	1 95,080,126 円	(1) 95,080,126 円 ア 94,510,626 円 イ 569,500 円 6,817,126 円
1 延滞金 (福祉部)	196,000 円	1 0 円	0 円 -196,000 円
2 過料		2,800,000 円	1,180,000 円
1 過料		2,800,000 円	1,180,000 円
1 過料 (危機管理部)		0 円	1 50,000 円 50,000 円
1 過料 (地域のちから推進部)	2,640,000 円	1 1,066,000 円	1,066,000 円
1 過料 (環境部)	160,000 円	1 64,000 円	-1,574,000 円 64,000 円
3 加算金		0 円	25,300 円
1 たばこ税不申告加算金		0 円	25,300 円
1 たばこ税不申告加算金 (区民部)		0 円	1 25,300 円
2 特別区預金利子		98,000 円	138,940 円
1 特別区預金利子		98,000 円	138,940 円
1 預金利子		98,000 円	138,940 円
1 預金利子 (会計管理室)		98,000 円	1 138,940 円 40,940 円
3 貸付金元利収入		319,136,000 円	309,388,851 円
1 長期貸付金元利収入		319,136,000 円	309,388,851 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
(1) 一般繰越金		
(2) 繰越明許費繰越金		
(3) 事故繰越繰越金		
増減額	収入率	100.00%
47,814,873 円	101.65 %	
5,039,269 円	105.52 %	
6,633,969 円	107.5 %	
6,633,969 円	107.5 %	
1 延滞金		
(危機管理部)		
増減額	収入率	----%
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	23,587件	
ア 特別区民税分	23,192件	
イ 軽自動車税分	395件	
増減額	収入率	107.72%
1 延滞金		
(福祉部)		
増減額	収入率	0.00%
-1,620,000 円	42.14 %	
-1,620,000 円	42.14 %	
1 過料		
(危機管理部)		
増減額	収入率	----%
1 過料		
(地域のちから推進部)		
増減額	収入率	40.38%
1 過料		
(環境部)		
(1) 資源持去り条例違反 32件		
増減額	収入率	40.00%
25,300 円	---- %	
25,300 円	---- %	
1 たばこ税不申告加算金		
(区民部)		
増減額	収入率	----%
40,940 円	141.78 %	
40,940 円	141.78 %	
40,940 円	141.78 %	
1 預金利子		
(会計管理室)		
増減額	収入率	141.78%
-9,747,149 円	96.95 %	
-9,747,149 円	96.95 %	

20 諸収入 3 貸付金元利収入 1 長期貸付金元利収入

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
1	生業資金貸付金元金	8,466,000 円	6,705,255 円
1	生業資金貸付金元金 (福祉部)	8,466,000 円	1 6,705,255 円
			-1,760,745 円
2	生業資金貸付金利子	322,000 円	177,744 円
2	生業資金貸付金利子 (福祉部)	322,000 円	2 177,744 円
			-144,256 円
3	応急小口資金貸付金元金	4,815,000 円	3,746,426 円
3	応急小口資金貸付金元金 (福祉部)	4,815,000 円	3 3,746,426 円
			-1,068,574 円
4	婦人福祉資金貸付金元金	560,000 円	772,110 円
4	婦人福祉資金貸付金元金 (福祉部)	560,000 円	4 772,110 円
			212,110 円
5	育英資金貸付金元金	82,812,000 円	80,959,600 円
5	育英資金貸付金元金 (学校運営部)	82,812,000 円	5 80,959,600 円
			-1,852,400 円
6	被災者応急資金貸付金元金	10,000 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)	10,000 円	6 21,000 円
			11,000 円
7	被災者応急資金貸付金利子	1,000 円	0 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 0 円
			-1,000 円
8	災害援護資金貸付金元金	871,000 円	798,710 円
8	災害援護資金貸付金元金 (福祉部)	871,000 円	8 798,710 円
			-72,290 円
9	災害援護資金貸付金利子	7,000 円	2,000 円
9	災害援護資金貸付金利子 (福祉部)	7,000 円	9 2,000 円
			-5,000 円
10	特別養護老人ホーム整備費貸付金元金	10,987,000 円	5,920,000 円
10	特別養護老人ホーム整備費貸付金元金 (福祉部)	10,987,000 円	10 5,920,000 円
			-5,067,000 円
11	特別養護老人ホーム整備費貸付金利子	995,000 円	995,440 円
11	特別養護老人ホーム整備費貸付金利子 (福祉部)	995,000 円	11 995,440 円
			440 円
12	土地開発公社貸付金元金	209,290,000 円	209,290,566 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
-1,760,745 円	79.2 %	
1 生業資金貸付金元金 (福祉部)		
増減額	収入率	79.20%
-144,256 円	55.2 %	
2 生業資金貸付金利子 (福祉部)		
増減額	収入率	55.20%
-1,068,574 円	77.81 %	
3 応急小口資金貸付金元金 (福祉部)		
増減額	収入率	77.81%
212,110 円	137.88 %	
4 婦人福祉資金貸付金元金 (福祉部)		
増減額	収入率	137.88%
-1,852,400 円	97.76 %	
5 育英資金貸付金元金 (学校運営部) 償還件数 5,745件		
増減額	収入率	97.76%
11,000 円	210 %	
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	210.00%
-1,000 円	0 %	
7 被災者応急資金貸付金利子 (地域のちから推進部)		
増減額	収入率	0.00%
-72,290 円	91.7 %	
8 災害援護資金貸付金元金 (福祉部)		
増減額	収入率	91.70%
-5,000 円	28.57 %	
9 災害援護資金貸付金利子 (福祉部)		
増減額	収入率	28.57%
-5,067,000 円	53.88 %	
10 特別養護老人ホーム整備費貸付金元金 (福祉部)		
増減額	収入率	53.88%
440 円	100.04 %	
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	100.04%
566 円	100 %	

20 諸収入 3 貸付金元利収入 1 長期貸付金元利収入

予 算		明 算		決 算	
款 項 目 節		予 算 現 額		決 算 額	
	12 土地開発公社貸付金元金 (資産管理部)	209,290,000 円		12	209,290,566 円
				(1)	209,290,566 円 566 円
4	受託事業収入	222,973,000 円			175,412,330 円
1	民生費受託収入	9,219,000 円			8,175,506 円
	1 授産事業費	8,500,000 円			7,472,456 円
	1 授産事業費 (福祉部)	8,500,000 円	1		7,472,456 円 -1,027,544 円
	2 都営交通無料乗車券発行受託費	695,000 円			655,050 円
	2 都営交通無料乗車券発行受託費 (福祉部)	695,000 円	2		655,050 円 -39,950 円
	3 社会福祉実習生受入費	24,000 円			48,000 円
	3 社会福祉実習生受入費 (福祉部)	24,000 円	3		48,000 円 24,000 円
2	環境衛生費受託収入	58,636,000 円			54,210,223 円
	1 草刈受託費	1,819,000 円			1,335,518 円
	1 草刈受託費 (環境部)	1,819,000 円	1		1,335,518 円 -483,482 円
	2 予防接種受託費	56,810,000 円			52,860,917 円
	2 予防接種受託費 (衛生部)	56,810,000 円	2		52,860,917 円 -3,949,083 円
	3 石綿健康被害申請受付受託費	7,000 円			13,788 円
	3 石綿健康被害申請受付受託費 (衛生部)	7,000 円	3		13,788 円 6,788 円
3	土木費受託収入	155,118,000 円			113,026,601 円
	1 道路復旧費	155,118,000 円			113,026,601 円
	1 道路復旧費 (都市建設部)	155,118,000 円	1		113,026,601 円 -42,091,399 円
5	雑入	2,265,749,000 円			2,365,791,483 円
	1 弁償金	587,440,000 円			657,238,341 円
	1 標識弁償金	117,000 円			103,800 円
	1 標識弁償金 (区民部)	117,000 円	1		103,800 円 -13,200 円
	2 行旅死亡人等取扱弁償金	6,030,000 円			10,996,706 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
1 2 土地開発公社貸付金元金 (資産管理部)		
(1) 土地開発公社用地の買戻しによる貸付金返還金 1件		
増減額	収入率	100.00%
-47,560,670 円	78.67 %	
-1,043,494 円	88.68 %	
-1,027,544 円	87.91 %	
1 授産事業費 (福祉部)		
増減額	収入率	87.91%
-39,950 円	94.25 %	
2 都営交通無料乗車券発行受託費 (福祉部)		
増減額	収入率	94.25%
24,000 円	200 %	
3 社会福祉実習生受入費 (福祉部)		
増減額	収入率	200.00%
-4,425,777 円	92.45 %	
-483,482 円	73.42 %	
1 草刈受託費 (環境部)		
空き地の草刈受託 56件		
増減額	収入率	73.42%
-3,949,083 円	93.05 %	
2 予防接種受託費 (衛生部)		
増減額	収入率	93.05%
6,788 円	196.97 %	
3 石綿健康被害申請受付受託費 (衛生部)		
受託件数 9件		
増減額	収入率	196.97%
-42,091,399 円	72.86 %	
-42,091,399 円	72.86 %	
1 道路復旧費 (都市建設部)		
増減額	収入率	72.86%
100,042,483 円	104.42 %	
69,798,341 円	111.88 %	
-13,200 円	88.72 %	
1 標識弁償金 (区民部)		
標識弁償金件数 492件		
増減額	収入率	88.72%
4,966,706 円	182.37 %	

20 諸収入 5 雑入 1 弁償金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
2	行旅死亡人等取扱弁償金 (福祉部)	6,030,000 円	2 10,996,706 円 4,966,706 円
3	生活保護費返還金	580,000,000 円	633,879,762 円
3	生活保護費返還金 (福祉部)	580,000,000 円	3 633,879,762 円 53,879,762 円
4	中国残留邦人等支援給付費返還金	1,192,000 円	1,647,878 円
4	中国残留邦人等支援給付費返還金 (福祉部)	1,192,000 円	4 1,647,878 円 455,878 円
5	区営住宅損害賠償金	100,000 円	114,576 円
5	区営住宅損害賠償金 (都市建設部)	100,000 円	5 114,576 円 14,576 円
6	成年後見申立費弁償金	1,000 円	30,168 円
6	成年後見申立費弁償金 (福祉部)	1,000 円	6 30,168 円 29,168 円
7	施設破損弁償金	0 円	0 円
7	施設破損弁償金 (地域のちから推進部)	0 円	7 0 円 0 円
8	損害賠償金	0 円	10,465,451 円
8	損害賠償金 (環境部)	0 円	8 94,806 円 94,806 円
8	損害賠償金 (都市建設部)	0 円	8 10,167,389 円 10,167,389 円
8	損害賠償金 (学校運営部)	0 円	8 203,256 円 203,256 円
2	障がい者自立支援給付費等受入金	315,977,000 円	326,906,261 円
1	障がい福祉サービス費等受入金	256,054,000 円	265,747,656 円
1	障がい福祉サービス費等受入金 (福祉部)	256,054,000 円	1 265,747,656 円 9,693,656 円
2	障がい児施設給付費等受入金	59,923,000 円	61,158,605 円
2	障がい児施設給付費等受入金 (福祉部)	59,923,000 円	2 61,158,605 円 1,235,605 円
3	賄収入	4,888,000 円	4,499,250 円

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)							
増減額		収入率		182.37%			
53,879,762円		109.29%					
3 生活保護費返還金 (福祉部)							
調定額		収入率		収入額			
3,279,242,076円		19.33%		633,879,762円			
増減額		収入率		109.29%			
455,878円		138.24%					
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		138.24%			
14,576円		114.58%					
5 区営住宅損害賠償金 (都市建設部)							
増減額		収入率		114.58%			
29,168円		3016.8%					
6 成年後見申立費弁償金 (福祉部)							
増減額		収入率		3,016.80%			
0円		%					
7 施設破損弁償金 (地域のちから推進部)							
増減額		収入率		%			
10,465,451円		----%					
8 損害賠償金 (環境部)							
土壌汚染損害賠償金							
増減額		収入率		----%			
8 損害賠償金 (都市建設部)							
増減額		収入率		----%			
8 損害賠償金 (学校運営部)							
増減額		収入率		----%			
10,929,261円		103.46%					
9,693,656円		103.79%					
1 障がい福祉サービス費等受入金 (福祉部)							
増減額		収入率		103.79%			
1,235,605円		102.06%					
2 障がい児施設給付費等受入金 (福祉部)							
増減額		収入率		102.06%			
-388,750円		92.05%					

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節		予 算 現 額	決 算 額
1	通所訓練事業	4,888,000 円	4,499,250 円
1	通所訓練事業 (福祉部)	4,888,000 円	1 4,499,250 円
			-388,750 円
4	納付金	568,435,000 円	538,131,520 円
1	健康保険料	212,390,000 円	199,540,258 円
1	健康保険料 (政策経営部)	230,000 円	1 95,338 円
			(1) 95,338 円
			-134,662 円
1	健康保険料 (総務部)	200,569,000 円	1 191,352,904 円
			(1) 154,795,533 円
			(2) 34,760,474 円
			(3) 1,796,897 円
			-9,216,096 円
1	健康保険料 (区民部)	2,954,000 円	1 1,325,281 円
			(1) 1,209,763 円
			(2) 115,518 円
			-1,628,719 円
1	健康保険料 (福祉部)	1,504,000 円	1 1,214,781 円
			-289,219 円
1	健康保険料 (衛生部)	571,000 円	1 480,590 円
			(1) 480,590 円
			-90,410 円
1	健康保険料 (環境部)	1,425,000 円	1 1,167,446 円
			(1) 1,167,446 円
			-257,554 円
1	健康保険料 (都市建設部)	849,000 円	1 338,520 円
			(1) 338,520 円
			-510,480 円
1	健康保険料 (教育指導部)	0 円	1 0 円
			0 円
1	健康保険料 (学校運営部)	1,789,000 円	1 1,276,490 円
			-512,510 円
1	健康保険料 (子ども家庭部)	2,499,000 円	1 2,288,908 円
			(1) 2,288,908 円
			-210,092 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
-388,750 円	92.05 %	
1 通所訓練事業 (福祉部)		
増減額	収入率	92.05%
-30,303,480 円	94.67 %	
-12,849,742 円	93.95 %	
1 健康保険料 (政策経営部)		
(1) 臨時職員 2人		
増減額	収入率	41.45%
1 健康保険料 (総務部)		
(1) 非常勤職員 延 14,406人		
(2) 再任用職員 延 3,349人		
(3) 臨時職員 延 325人		
増減額	収入率	95.41%
1 健康保険料 (区民部)		
(1) 臨時職員 19人		
(2) 非常勤職員 4人		
増減額	収入率	44.86%
1 健康保険料 (福祉部)		
増減額	収入率	80.77%
1 健康保険料 (衛生部)		
(1) 臨時職員 11人		
増減額	収入率	84.17%
1 健康保険料 (環境部)		
(1) 臨時職員 14人		
増減額	収入率	81.93%
1 健康保険料 (都市建設部)		
(1) 臨時職員 5人		
増減額	収入率	39.87%
1 健康保険料 (教育指導部)		
増減額	収入率	%
1 健康保険料 (学校運営部)		
増減額	収入率	71.35%
1 健康保険料 (子ども家庭部)		
(1) 臨時職員 33人		
増減額	収入率	91.59%

予 算 説 明			
款 項 目 節	予 算 現 額	決 算 額	
2 厚生年金保険料	343,246,000 円	327,362,775 円	
2 厚生年金保険料 (政策経営部)	365,000 円	2	156,099 円
		(1)	156,099 円
			-208,901 円
2 厚生年金保険料 (総務部)	324,878,000 円	2	313,958,025 円
		(1)	254,809,819 円
		(2)	56,293,955 円
		(3)	2,854,251 円
			-10,919,975 円
2 厚生年金保険料 (区民部)	4,629,000 円	2	1,964,688 円
		(1)	1,893,318 円
		(2)	71,370 円
			-2,664,312 円
2 厚生年金保険料 (福祉部)	2,381,000 円	2	2,056,920 円
			-324,080 円
2 厚生年金保険料 (衛生部)	905,000 円	2	765,855 円
		(1)	765,855 円
			-139,145 円
2 厚生年金保険料 (環境部)	2,256,000 円	2	2,013,915 円
		(1)	2,013,915 円
			-242,085 円
2 厚生年金保険料 (都市建設部)	1,350,000 円	2	555,222 円
		(1)	555,222 円
			-794,778 円
2 厚生年金保険料 (教育指導部)	0 円	2	0 円
			0 円
2 厚生年金保険料 (学校運営部)	2,424,000 円	2	1,988,478 円
			-435,522 円
2 厚生年金保険料 (子ども家庭部)	4,058,000 円	2	3,903,573 円
		(1)	3,903,573 円
			-154,427 円
3 雇用保険料	12,799,000 円	11,228,487 円	
3 雇用保険料 (政策経営部)	12,000 円	3	8,307 円
		(1)	8,307 円
			-3,693 円

決		算		説		明	
予算現額に比し増減		収 入 率					
-15,883,225 円		95.37 %					
2 厚生年金保険料							
(政策経営部)							
(1) 臨時職員 2人							
増減額		収入率		42.77%			
2 厚生年金保険料							
(総務部)							
(1) 非常勤職員 延 14,137人							
(2) 再任用職員 延 3,349人							
(3) 臨時職員 延 295人							
増減額		収入率		96.64%			
2 厚生年金保険料							
(区民部)							
(1) 臨時職員 19人							
(2) 非常勤職員 4人							
増減額		収入率		42.44%			
2 厚生年金保険料							
(福祉部)							
増減額		収入率		86.39%			
2 厚生年金保険料							
(衛生部)							
(1) 臨時職員 11人							
増減額		収入率		84.62%			
2 厚生年金保険料							
(環境部)							
(1) 臨時職員 14人							
増減額		収入率		89.27%			
2 厚生年金保険料							
(都市建設部)							
(1) 臨時職員 5人							
増減額		収入率		41.13%			
2 厚生年金保険料							
(教育指導部)							
増減額		収入率		%			
2 厚生年金保険料							
(学校運営部)							
増減額		収入率		82.03%			
2 厚生年金保険料							
(子ども家庭部)							
(1) 臨時職員 33人							
増減額		収入率		96.19%			
-1,570,513 円		87.73 %					
3 雇用保険料							
(政策経営部)							
(1) 臨時職員 3人							
増減額		収入率		69.23%			

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
3	雇用保険料 (総務部)	11,494,000 円	3 10,315,345 円
			(1) 7,267,717 円
			(2) 2,874,389 円
			(3) 173,239 円
			-1,178,655 円
3	雇用保険料 (区民部)	201,000 円	3 115,782 円
			(1) 112,693 円
			(2) 3,089 円
			-85,218 円
3	雇用保険料 (地域のちから推進部)	5,000 円	3 5,042 円
			(1) 5,042 円
			42 円
3	雇用保険料 (福祉部)	111,000 円	3 70,239 円
			-40,761 円
3	雇用保険料 (衛生部)	27,000 円	3 28,572 円
			(1) 28,572 円
			1,572 円
3	雇用保険料 (環境部)	80,000 円	3 85,925 円
			(1) 85,925 円
			5,925 円
3	雇用保険料 (都市建設部)	55,000 円	3 24,051 円
			(1) 24,051 円
			-30,949 円
3	雇用保険料 (教育指導部)	0 円	3 60 円
			60 円
3	雇用保険料 (学校運営部)	557,000 円	3 424,298 円
			-132,702 円
3	雇用保険料 (子ども家庭部)	257,000 円	3 150,866 円
			(1) 150,866 円
			-106,134 円
5	滞納処分費	1,276,000 円	155,520 円
1	滞納処分費	1,276,000 円	155,520 円
1	滞納処分費 (区民部)	1,276,000 円	1 155,520 円
			-1,120,480 円
6	違約金及び延納利息	1,000 円	601,658 円

決		算		説		明	
予算現額に比し増減		収 入 率					
3 雇用保険料							
(総務部)							
(1)	非常勤職員	延	12,810人				
(2)	再任用職員	延	4,019人				
(3)	臨時職員	延	579人				
	増減額			収入率		89.75%	
3 雇用保険料							
(区民部)							
(1)	臨時職員		63人				
(2)	非常勤職員		4人				
	増減額			収入率		57.60%	
3 雇用保険料							
(地域のちから推進部)							
(1)	臨時職員		3人				
	増減額			収入率		100.84%	
3 雇用保険料							
(福祉部)							
	増減額			収入率		63.28%	
3 雇用保険料							
(衛生部)							
(1)	臨時職員		12人				
	増減額			収入率		105.82%	
3 雇用保険料							
(環境部)							
(1)	臨時職員		22人				
	増減額			収入率		107.41%	
3 雇用保険料							
(都市建設部)							
(1)	臨時職員		9人				
	増減額			収入率		43.73%	
3 雇用保険料							
(教育指導部)							
	増減額			収入率		----%	
3 雇用保険料							
(学校運営部)							
	増減額			収入率		76.18%	
3 雇用保険料							
(子ども家庭部)							
(1)	臨時職員		84人				
	増減額			収入率		58.70%	
	-1,120,480円			12.19%			
	-1,120,480円			12.19%			
1 滞納処分費							
(区民部)							
	増減額			収入率		12.19%	
	600,658円			60165.8%			

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
1	違約金	1,000 円	601,658 円
1	違約金 (総務部)	1,000 円	601,658 円
			600,658 円
7	雑入	787,732,000 円	838,258,933 円
1	広告掲載料	13,651,000 円	13,862,000 円
1	広告掲載料 (政策経営部)	12,760,000 円	13,109,000 円
			349,000 円
1	広告掲載料 (区民部)	796,000 円	753,000 円
			(1) 753,000 円
			-43,000 円
1	広告掲載料 (地域のちから推進部)	95,000 円	0 円
			-95,000 円
1	広告掲載料 (衛生部)	0 円	0 円
			0 円
2	刊行物売払代金	1,630,000 円	1,881,660 円
2	刊行物売払代金 (政策経営部)	1,030,000 円	828,520 円
			-201,480 円
2	刊行物売払代金 (地域のちから推進部)	600,000 円	1,032,840 円
			432,840 円
2	刊行物売払代金 (環境部)	0 円	20,300 円
			20,300 円
3	宝くじ区市町村交付金	55,220,000 円	55,220,220 円
3	宝くじ区市町村交付金 (政策経営部)	55,220,000 円	55,220,220 円
			220 円
4	競馬組合株式配分金	104,794,000 円	107,991,600 円
4	競馬組合株式配分金 (総務部)	104,794,000 円	107,991,600 円
			(1) 7,991,600 円
			(2) 100,000,000 円
			3,197,600 円
5	自動写真撮影機管理協力金	528,000 円	408,475 円
5	自動写真撮影機管理協力金 (区民部)	528,000 円	408,475 円
			-119,525 円
6	講演・講座等参加者負担金	1,122,000 円	945,200 円
6	講演・講座等参加者負担金 (地域のちから推進部)	87,000 円	70,100 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
600,658 円	60165.8 %	
1 違約金 (総務部)		
増減額	収入率	60,165.80%
50,526,933 円	106.41 %	
211,000 円	101.55 %	
1 広告掲載料 (政策経営部)		
増減額	収入率	102.74%
1 広告掲載料 (区民部)		
(1) 特別区民税・都民税納税通知書送付用封筒等		
増減額	収入率	94.60%
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	%
251,660 円	115.44 %	
2 刊行物売払代金 (政策経営部)		
増減額	収入率	80.44%
2 刊行物売払代金 (地域のちから推進部)		
増減額	収入率	172.14%
2 刊行物売払代金 (環境部)		
増減額	収入率	----%
220 円	100 %	
3 宝くじ区市町村交付金 (政策経営部)		
増減額	収入率	100.00%
3,197,600 円	103.05 %	
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	103.05%
-119,525 円	77.36 %	
5 自動写真撮影機管理協力金 (区民部)		
増減額	収入率	77.36%
-176,800 円	84.24 %	
6 講演・講座等参加者負担金 (地域のちから推進部)		

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
			-16,900 円
6	講演・講座等参加者負担金 (産業経済部)	1,035,000 円	6 875,100 円
			-159,900 円
7	信用保証料補助金返還金	7,920,000 円	3,760,828 円
7	信用保証料補助金返還金 (産業経済部)	7,920,000 円	7 3,760,828 円
			-4,159,172 円
8	区民農園運営費	5,402,000 円	5,246,000 円
8	区民農園運営費 (産業経済部)	5,402,000 円	8 5,246,000 円
			-156,000 円
9	創業支援施設共益費	3,226,000 円	2,993,000 円
9	創業支援施設共益費 (産業経済部)	2,326,000 円	9 2,348,000 円
			22,000 円
9	創業支援施設共益費 (福祉部)	900,000 円	9 645,000 円
			-255,000 円
10	シルバー人材センター施設管理等収入	130,000 円	129,103 円
10	シルバー人材センター施設管理等収入 (産業経済部)	130,000 円	10 129,103 円
			-897 円
11	授産施設事務費	11,091,000 円	11,111,528 円
11	授産施設事務費 (福祉部)	11,091,000 円	11 11,111,528 円
			20,528 円
12	総合ボランティアセンター光熱水費等収入	1,180,000 円	1,203,965 円
12	総合ボランティアセンター光熱水費等収入 (福祉部)	1,180,000 円	12 1,203,965 円
			23,965 円
13	過年度分返還金	32,303,000 円	59,036,619 円
13	過年度分返還金 (政策経営部)	0 円	13 406 円
			406 円
13	過年度分返還金 (総務部)	0 円	13 3,971,297 円
			3,971,297 円
13	過年度分返還金 (危機管理部)	0 円	13 548,271 円
			548,271 円
13	過年度分返還金 (資産管理部)	0 円	13 133 円
			133 円
13	過年度分返還金 (区民部)	0 円	13 136,906 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	80.57%
6 講演・講座等参加者負担金 (産業経済部)		
増減額	収入率	84.55%
-4,159,172 円	47.49 %	
7 信用保証料補助金返還金 (産業経済部)		
増減額	収入率	47.49%
-156,000 円	97.11 %	
8 区民農園運営費 (産業経済部)		
増減額	収入率	97.11%
-233,000 円	92.78 %	
9 創業支援施設共益費 (産業経済部)		
増減額	収入率	100.95%
9 創業支援施設共益費 (福祉部)		
増減額	収入率	71.67%
-897 円	99.31 %	
10 シルバー人材センター施設管理等収入 (産業経済部)		
増減額	収入率	99.31%
20,528 円	100.19 %	
11 授産施設事務費 (福祉部)		
増減額	収入率	100.19%
23,965 円	102.03 %	
12 総合ボランティアセンター光熱水費等収入 (福祉部)		
増減額	収入率	102.03%
26,733,619 円	182.76 %	
13 過年度分返還金 (政策経営部)		
増減額	収入率	----%
13 過年度分返還金 (総務部)		
増減額	収入率	----%
13 過年度分返還金 (危機管理部)		
増減額	収入率	----%
13 過年度分返還金 (資産管理部)		
増減額	収入率	----%
13 過年度分返還金 (区民部)		

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
			136,906 円
	13 過年度分返還金 (地域のちから推進部)	0 円	13 2,268,810 円
			2,268,810 円
	13 過年度分返還金 (福祉部)	8,077,000 円	13 21,667,147 円
			13,590,147 円
	13 過年度分返還金 (衛生部)	0 円	13 4,917,399 円
			4,917,399 円
	13 過年度分返還金 (都市建設部)	361,000 円	13 275,160 円
			-85,840 円
	13 過年度分返還金 (教育指導部)	0 円	13 8,603 円
			8,603 円
	13 過年度分返還金 (学校運営部)	300,000 円	13 0 円
			-300,000 円
	13 過年度分返還金 (子ども家庭部)	23,565,000 円	13 25,241,819 円
			1,676,819 円
	13 過年度分返還金 (選挙管理委員会事務局)	0 円	13 668 円
			668 円
	14 資源売払収入	187,410,000 円	179,583,958 円
	14 資源売払収入 (環境部)	187,410,000 円	14 179,583,958 円
			(1) 64,125,894 円
			(2) 107,557,331 円
			(3) 7,900,733 円
			-7,826,042 円
	15 地球温暖化防止特別区共同事業助成費	1,000,000 円	1,000,000 円
	15 地球温暖化防止特別区共同事業助成費 (環境部)	1,000,000 円	15 1,000,000 円
			0 円
	16 北千住駅西口駐車場収入	98,994,000 円	98,784,558 円
	16 北千住駅西口駐車場収入 (都市建設部)	98,994,000 円	16 98,784,558 円
			-209,442 円
	17 竹ノ塚駅西口公共駐車場収入	15,000,000 円	18,000,000 円
	17 竹ノ塚駅西口公共駐車場収入 (都市建設部)	15,000,000 円	17 18,000,000 円
			3,000,000 円
	18 自転車駐車場利用者カード再発行手数料	125,000 円	163,000 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	----%
1 3 過年度分返還金 (地域のちから推進部)		
増減額	収入率	----%
1 3 過年度分返還金 (福祉部)		
増減額	収入率	268.26%
1 3 過年度分返還金 (衛生部)		
増減額	収入率	----%
1 3 過年度分返還金 (都市建設部)		
増減額	収入率	76.22%
1 3 過年度分返還金 (教育指導部)		
増減額	収入率	----%
1 3 過年度分返還金 (学校運営部)		
増減額	収入率	0.00%
1 3 過年度分返還金 (子ども家庭部)		
増減額	収入率	107.12%
1 3 過年度分返還金 (選挙管理委員会事務局)		
増減額	収入率	----%
-7,826,042 円	95.82 %	
1 4 資源売払収入 (環境部)		
(1) 古紙		
(2) ペットボトル		
(3) 不燃金属		
増減額	収入率	95.82%
0 円	100 %	
1 5 地球温暖化防止特別区共同事業助成費 (環境部)		
増減額	収入率	100.00%
-209,442 円	99.79 %	
1 6 北千住駅西口駐車場収入 (都市建設部)		
増減額	収入率	99.79%
3,000,000 円	120 %	
1 7 竹ノ塚駅西口公共駐車場収入 (都市建設部)		
増減額	収入率	120.00%
38,000 円	130.4 %	

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
18	自転車駐車場利用者カード再発行手数料 (都市建設部)	125,000 円	18 163,000 円
			38,000 円
19	公園有料事業収入	1,086,000 円	917,000 円
19	公園有料事業収入 (都市建設部)	1,086,000 円	19 917,000 円
			(1) 27,600 円
			(2) 889,400 円
			-169,000 円
20	ゴルフ場収入	11,545,000 円	11,303,430 円
20	ゴルフ場収入 (都市建設部)	11,545,000 円	20 11,303,430 円
			-241,570 円
21	区営住宅共益費	1,828,000 円	2,241,420 円
21	区営住宅共益費 (都市建設部)	1,828,000 円	21 2,241,420 円
			413,420 円
22	千住新橋高架下駐車場収入	7,400,000 円	7,188,745 円
22	千住新橋高架下駐車場収入 (都市建設部)	7,400,000 円	22 7,188,745 円
			-211,255 円
23	校内併設施設光熱水費	47,000 円	0 円
23	校内併設施設光熱水費 (学校運営部)	47,000 円	23 0 円
			-47,000 円
24	地域協働型子育て支援事業収入	2,530,000 円	3,224,750 円
24	地域協働型子育て支援事業収入 (子ども家庭部)	2,530,000 円	24 3,224,750 円
			694,750 円
25	保育実習生受入事業収入	652,000 円	465,000 円
25	保育実習生受入事業収入 (子ども家庭部)	652,000 円	25 465,000 円
			-187,000 円
26	職員給食料	54,117,000 円	57,330,000 円
26	職員給食料 (子ども家庭部)	54,117,000 円	26 57,330,000 円
			3,213,000 円
27	生きがい奨励金使用期限超過分返還金	16,243,000 円	18,595,000 円
27	生きがい奨励金使用期限超過分返還金 (地域のちから推進部)	16,243,000 円	27 18,595,000 円
			2,352,000 円
28	綾瀬東自転車駐車場収入	17,000,000 円	17,000,000 円
28	綾瀬東自転車駐車場収入 (都市建設部)	17,000,000 円	28 17,000,000 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
1 8 自転車駐車場利用者カード再発行手数料 (都市建設部) 再発行件数 127件		
増減額	収入率	130.40%
-169,000 円	84.44 %	
1 9 公園有料事業収入 (都市建設部) (1) 有償刊行物「荒川の昔」 (2) みどりのレッスン等		
増減額	収入率	84.44%
-241,570 円	97.91 %	
2 0 ゴルフ場収入 (都市建設部)		
増減額	収入率	97.91%
413,420 円	122.62 %	
2 1 区営住宅共益費 (都市建設部)		
増減額	収入率	122.62%
-211,255 円	97.15 %	
2 2 千住新橋高架下駐車場収入 (都市建設部)		
増減額	収入率	97.15%
-47,000 円	0 %	
2 3 校内併設施設光熱水費 (学校運営部)		
増減額	収入率	0.00%
694,750 円	127.46 %	
2 4 地域協働型子育て支援事業収入 (子ども家庭部)		
増減額	収入率	127.46%
-187,000 円	71.32 %	
2 5 保育実習生受入事業収入 (子ども家庭部) 保育士 延 325日 看護師 延 256日		
増減額	収入率	71.32%
3,213,000 円	105.94 %	
2 6 職員給食料 (子ども家庭部)		
増減額	収入率	105.94%
2,352,000 円	114.48 %	
2 7 生きがい奨励金使用期限超過分返還金 (地域のちから推進部)		
増減額	収入率	114.48%
0 円	100 %	
2 8 綾瀬東自転車駐車場収入 (都市建設部)		

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			0 円
	29 シアター1010配分金	3,900,000 円	5,385,259 円
	29 シアター1010配分金 (地域のちから推進部)	3,900,000 円	29 5,385,259 円
			1,485,259 円
	30 土地区画整理事業費【投資】	1,000 円	2,436,442 円
	30 土地区画整理事業費【投資】 (都市建設部)	1,000 円	30 2,436,442 円
			2,435,442 円
	31 総合駐車対策事業助成金	5,000,000 円	5,000,000 円
	31 総合駐車対策事業助成金 (都市建設部)	5,000,000 円	31 5,000,000 円
			0 円
	32 防災センター運営分担金	21,947,000 円	28,706,216 円
	32 防災センター運営分担金 (地域のちから推進部)	21,947,000 円	32 28,706,216 円
			6,759,216 円
	33 災害派遣職員人件費負担金	6,500,000 円	6,744,105 円
	33 災害派遣職員人件費負担金 (総務部)	6,500,000 円	33 6,744,105 円
			244,105 円
	34 自治総合センターコミュニティ助成金	3,600,000 円	3,600,000 円
	34 自治総合センターコミュニティ助成金 (地域のちから推進部)	3,600,000 円	34 3,600,000 円
			0 円
	35 行政財産貸付光熱水費	2,930,000 円	2,806,954 円
	35 行政財産貸付光熱水費 (資産管理部)	972,000 円	35 928,595 円
			-43,405 円
	35 行政財産貸付光熱水費 (地域のちから推進部)	1,548,000 円	35 1,428,449 円
			-119,551 円
	35 行政財産貸付光熱水費 (産業経済部)	50,000 円	35 26,855 円
			-23,145 円
	35 行政財産貸付光熱水費 (衛生部)	45,000 円	35 57,306 円
			12,306 円
	35 行政財産貸付光熱水費 (環境部)	165,000 円	35 169,569 円
			4,569 円
	35 行政財産貸付光熱水費 (都市建設部)	150,000 円	35 196,180 円
			46,180 円
	36 施設目的外使用光熱水費	35,755,000 円	38,141,710 円

決	算	説	明
予算現額に比し増減	収	入	率
増減額	収入率		100.00%
1,485,259円	138.08%		
29 シアター1010配分金 (地域のちから推進部)	収入率		138.08%
増減額	収入率		138.08%
2,435,442円	243644.2%		
30 土地区画整理事業費【投資】 (都市建設部)	収入率		243,644.20%
増減額	収入率		243,644.20%
0円	100%		
31 総合駐車対策事業助成金 (都市建設部)	収入率		100.00%
増減額	収入率		100.00%
6,759,216円	130.8%		
32 防災センター運営分担金 (地域のちから推進部)	収入率		130.80%
増減額	収入率		130.80%
244,105円	103.76%		
33 災害派遣職員人件費負担金 (総務部)	収入率		103.76%
増減額	収入率		103.76%
0円	100%		
34 自治総合センターコミュニティ助成金 (地域のちから推進部)	収入率		100.00%
増減額	収入率		100.00%
-123,046円	95.8%		
35 行政財産貸付光熱水費 (資産管理部)	収入率		95.53%
増減額	収入率		95.53%
35 行政財産貸付光熱水費 (地域のちから推進部)	収入率		92.28%
増減額	収入率		92.28%
35 行政財産貸付光熱水費 (産業経済部)	収入率		53.71%
増減額	収入率		53.71%
35 行政財産貸付光熱水費 (衛生部)	収入率		127.35%
増減額	収入率		127.35%
35 行政財産貸付光熱水費 (環境部)	収入率		102.77%
増減額	収入率		102.77%
35 行政財産貸付光熱水費 (都市建設部)	収入率		130.79%
増減額	収入率		130.79%
2,386,710円	106.68%		

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
36	施設目的外使用光熱水費 (資産管理部)	13,028,000 円	36 13,172,852 円 144,852 円
36	施設目的外使用光熱水費 (地域のちから推進部)	14,008,000 円	36 16,558,514 円 2,550,514 円
36	施設目的外使用光熱水費 (産業経済部)	3,519,000 円	36 3,325,156 円 -193,844 円
36	施設目的外使用光熱水費 (福祉部)	454,000 円	36 373,489 円 -80,511 円
36	施設目的外使用光熱水費 (衛生部)	410,000 円	36 385,941 円 -24,059 円
36	施設目的外使用光熱水費 (環境部)	156,000 円	36 153,163 円 -2,837 円
36	施設目的外使用光熱水費 (都市建設部)	3,149,000 円	36 3,140,682 円 -8,318 円
36	施設目的外使用光熱水費 (学校運営部)	484,000 円	36 429,416 円 -54,584 円
36	施設目的外使用光熱水費 (子ども家庭部)	547,000 円	36 602,497 円 55,497 円
37	雑入	53,925,000 円	63,314,387 円
37	雑入 (政策経営部)	580,000 円	37 560,792 円 (1) 560,792 円 -19,208 円
37	雑入 (総務部)	1,370,000 円	37 1,529,753 円 (1) 470,000 円 (2) 110,516 円 (3) 274,664 円 (4) 337,310 円 (5) 1,890 円 (6) 335,373 円 159,753 円
37	雑入 (危機管理部)	0 円	37 36,894 円 (1) 36,894 円 36,894 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
3 6 施設目的外使用光熱水費 (資産管理部)		
増減額	収入率	101.11%
3 6 施設目的外使用光熱水費 (地域のちから推進部)		
増減額	収入率	118.21%
3 6 施設目的外使用光熱水費 (産業経済部)		
増減額	収入率	94.49%
3 6 施設目的外使用光熱水費 (福祉部)		
増減額	収入率	82.27%
3 6 施設目的外使用光熱水費 (衛生部)		
増減額	収入率	94.13%
3 6 施設目的外使用光熱水費 (環境部)		
増減額	収入率	98.18%
3 6 施設目的外使用光熱水費 (都市建設部)		
増減額	収入率	99.74%
3 6 施設目的外使用光熱水費 (学校運営部)		
増減額	収入率	88.72%
3 6 施設目的外使用光熱水費 (子ども家庭部)		
増減額	収入率	110.15%
9,389,387 円	117.41 %	
3 7 雑入 (政策経営部)		
(1) 情報公開・行政資料の写し		
増減額	収入率	96.69%
3 7 雑入 (総務部)		
(1) 文書交換便組合負担金		
(2) 観光交流協会複写機使用料		
(3) 簡易保険団体取扱手数料		
(4) 公務員賠償責任保険事務手数料		
(5) N T T 東日本機器設置料金		
(6) 公務災害負担金の精算還付金等		
増減額	収入率	111.66%
3 7 雑入 (危機管理部)		
(1) 過料処分取消請求事件に伴う訴訟費用		
増減額	収入率	----%

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
37 雑入		741,000 円	37 783,283 円
(資産管理部)			(1) 783,283 円
			42,283 円
37 雑入		156,000 円	37 166,600 円
(区民部)			(1) 156,600 円
			(2) 10,000 円
			10,600 円
37 雑入		356,000 円	37 188,325 円
(地域のちから推進部)			(1) 155,000 円
			(2) 9,430 円
			(3) 23,204 円
			(4) 691 円
			-167,675 円
37 雑入		600,000 円	37 655,623 円
(産業経済部)			(1) 327,025 円
			(2) 328,598 円
			55,623 円
37 雑入		10,106,000 円	37 17,603,942 円
(福祉部)			(1) 947,548 円
			(2) 86,370 円
			(3) 16,570,024 円
			7,497,942 円
37 雑入		50,000 円	37 500,090 円
(衛生部)			(1) 311,110 円
			(2) 35,970 円
			(3) 153,010 円
			450,090 円
37 雑入		1,193,000 円	37 1,204,953 円
(環境部)			(1) 1,144,248 円
			(2) 50,000 円
			(3) 10,000 円
			(4) 705 円
			11,953 円
37 雑入		4,622,000 円	37 5,183,831 円
(都市建設部)			(1) 2,444,500 円
			(2) 1,560,000 円
			(3) 883,388 円
			(4) 247,360 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
3 7 雑入		
(資産管理部)		
(1) テナントの電話代等		
増減額	収入率	105.71%
3 7 雑入		
(区民部)		
(1) 特別区自治体総合賠償責任保険保険金		
(2) 特別区民税・都民税過誤納金		
増減額	収入率	106.79%
3 7 雑入		
(地域のちから推進部)		
(1) 実習生受入		
(2) コピー代金		
(3) 佐野地域学習センター発電機改修に係る水道料金		
(4) 図書紛失弁済金		
増減額	収入率	52.90%
3 7 雑入		
(産業経済部)		
(1) 創業支援館光熱水費負担分		
(2) 足立区中小企業融資「利子補給金」返戻金		
増減額	収入率	109.27%
3 7 雑入		
(福祉部)		
(1) 障がい者通所施設の光熱水費		
(2) 実習生受入		
(3) 各種福祉サービスに係る返還金等		
増減額	収入率	174.19%
3 7 雑入		
(衛生部)		
(1) 実習生受入		
(2) 自動販売機管理協力金		
(3) コピー代金等		
増減額	収入率	1,000.18%
3 7 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) 集団回収業務に係る賠償金		
(3) 特別区自治体総合賠償責任保険金		
(4) 生ごみ処理機乾燥残さ処理物販売代金		
増減額	収入率	101.00%
3 7 雑入		
(都市建設部)		
(1) 道路台帳図面等複写頒布料		
(2) 自転車対策協力金		
(3) 区営住宅修繕費使用者負担金		
(4) 施設事故に係る損害賠償示談金		

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節		予 算 現 額	決 算 額
			(5) 48,583 円
			561,831 円
	37 雑入 (教育指導部)	1,709,000 円	37 1,980,279 円
			(1) 1,895,400 円
			(2) 84,879 円
			271,279 円
	37 雑入 (学校運営部)	648,000 円	37 535,872 円
			(1) 280,000 円
			(2) 255,872 円
			-112,128 円
	37 雑入 (子ども家庭部)	31,794,000 円	37 32,355,950 円
			(1) 19,224,000 円
			(2) 13,131,950 円
			561,950 円
	37 雑入 (区議会事務局)	0 円	37 28,200 円
			(1) 28,200 円
			28,200 円
	38 区営住宅等光熱水費	0 円	901,287 円
	38 区営住宅等光熱水費 (都市建設部)	0 円	38 901,287 円
			901,287 円
	39 特別区全国連携プロジェクト関連事業助成金	1,000,000 円	1,124,064 円
	39 特別区全国連携プロジェクト関連事業助成金 (政策経営部)	1,000,000 円	39 1,124,064 円
			124,064 円
	40 災害救助費負担金	0 円	511,450 円
	40 災害救助費負担金 (危機管理部)	0 円	40 511,450 円
			511,450 円
21 特別区債		1,858,002,000 円	1,579,000,000 円
	1 土木債	324,000,000 円	45,000,000 円
	1 道路橋梁整備債	96,000,000 円	45,000,000 円
	1 道路整備債	96,000,000 円	45,000,000 円
	1 道路整備債 (政策経営部)	96,000,000 円	1 45,000,000 円
			-51,000,000 円
	2 都市計画債	228,000,000 円	0 円
	2 土地区画整理債	228,000,000 円	0 円
	2 土地区画整理債 (政策経営部)	228,000,000 円	2 0 円
			-228,000,000 円

決	算	説	明
予算現額に比し増減	収	入	率
(5) 指定道路区域図等			
増減額	収入率		112.16%
37 雑入			
(教育指導部)			
(1) 書籍出版による印税			
(2) 特別区自治体総合賠償責任保険金			
増減額	収入率		115.87%
37 雑入			
(学校運営部)			
(1) 特別区自治体総合賠償責任保険金			
(2) 給食費補填金返済等			
増減額	収入率		82.70%
37 雑入			
(子ども家庭部)			
(1) 所有地における認可保育所建設に伴う地中障害物撤去工事の費用負担金			
(2) 消費税仕入控除税額の返還金等			
増減額	収入率		101.77%
37 雑入			
(区議会事務局)			
(1) 本会議DVD代			
増減額	収入率		----%
901,287 円	---- %		
38 区営住宅等光熱水費			
(都市建設部)			
増減額	収入率		----%
124,064 円	112.41 %		
39 特別区全国連携プロジェクト関連事業助成金			
(政策経営部)			
増減額	収入率		112.41%
511,450 円	---- %		
40 災害救助費負担金			
(危機管理部)			
増減額	収入率		----%
-279,002,000 円	84.98 %		
-279,000,000 円	13.89 %		
-51,000,000 円	46.88 %		
-51,000,000 円	46.88 %		
1 道路整備債			
(政策経営部)			
増減額	収入率		46.88%
-228,000,000 円	0 %		
-228,000,000 円	0 %		
2 土地区画整理債			
(政策経営部)			
増減額	収入率		0.00%

2 1 特別区債 2 教育債 1 学校施設建設債

予 算 説 明			
款 項 目 節	予 算 現 額	決 算 額	
2 教育債	1,534,000,000 円	1,534,000,000 円	
1 学校施設建設債	1,534,000,000 円	1,534,000,000 円	
1 校舎建設債	1,534,000,000 円	1,534,000,000 円	
1 校舎建設債 (政策経営部)	1,534,000,000 円	1	1,534,000,000 円
			0 円
3 災害援護債	2,000 円	0 円	
1 災害援護資金債	2,000 円	0 円	
1 東日本大震災災害援護資金債	2,000 円	0 円	
1 東日本大震災災害援護資金債 (福祉部)	2,000 円	1	0 円
			-2,000 円
歳 入 合 計		296,484,012,000 円	291,449,314,108 円

決	算	説	明
予算現額に比し増減	収 入 率		
0 円	100 %		
0 円	100 %		
0 円	100 %		
<p>1 校舎建設債 (政策経営部)</p>			
増減額	収入率	100.00%	
-2,000 円	0 %		
-2,000 円	0 %		
-2,000 円	0 %		
<p>1 東日本大震災災害援護資金債 (福祉部)</p>			
増減額	収入率	0.00%	
-5,034,697,892 円	98.30 %		

平成30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	878,839,000 円	867,970,865 円
1	議会費	878,839,000 円	867,970,865 円
1	議会費	734,262,000 円	726,014,750 円
1	区議会運営事務	734,262,000 円	726,014,750 円
1	区議会運営事務 (政策経営部)	11,086,000 円	11,085,315 円
	(2)区議会運営事務	11,086,000 円	11,085,315 円 685 円
1	区議会運営事務 (総務部)	338,000 円	336,727 円
	(2)区議会運営事務	338,000 円	336,727 円 1,273 円
1	区議会運営事務 (区議会事務局)	722,838,000 円	714,592,708 円
	(1)議員報酬事務	600,761,000 円	(1) 600,559,011 円 ア 333,927,232 円 イ 147,264,419 円 ウ 119,367,360 円 201,989 円
	(2)区議会運営事務	122,077,000 円	(2) 114,033,697 円 ア 9,281,066 円 イ 1,277,832 円 ウ 75,494,011 円 エ 2,922,000 円 オ 7,143,820 円 カ 2,408,793 円 キ 5,140,800 円 ク 1,864,954 円 ケ 4,044,600 円 コ 538,936 円 サ 1,260,912 円 シ 2,655,973 円
			8,043,303 円
2	事務局費	144,577,000 円	141,956,115 円
1	給与費	142,457,000 円	140,186,902 円
1	給与費 (総務部)	142,457,000 円	140,186,902 円
			ア 62,195,378 円 イ 54,871,025 円 ウ 23,120,499 円
			2,270,098 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
0 円		10,868,135 円		98.76 %			
0 円		10,868,135 円		98.76 %			
0 円		8,247,250 円		98.88 %			
0 円		8,247,250 円		98.88 %			
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		99.99%	
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		99.62%	
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		42人					
イ 期末手当		3.65か月					
ウ 市議会議員共済会給付費負担金							
不用額				執行率		99.97%	
(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 モバイルルータ使用等通信運搬料							
シ 消耗品等							
主な不用額説明							
① 政務活動費、費用弁償等旅費の残						5,791,923円	
② 議事録作成、本会議会議録等印刷の残						662,567円	
不用額				執行率		93.41%	
0 円		2,620,885 円		98.19 %			
0 円		2,270,098 円		98.41 %			
1 給与費							
(総務部)							
ア 給料		17人					
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
主な不用額説明							
① 職員の人件費の残						2,270,098円	
不用額				執行率		98.41%	

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
	2 区議会事務局運営事務	2,120,000 円	1,769,213 円
	2 区議会事務局運営事務 (区議会事務局)	2,120,000 円	2 1,769,213 円 ア 1,769,213 円 350,787 円
2 総務費		32,170,209,000 円	30,517,974,739 円
1 総務管理費		27,332,512,000 円	25,806,973,606 円
1 一般管理費		13,107,380,000 円	12,638,513,572 円
1 給与費		6,540,434,000 円	6,266,849,414 円
1 給与費 (総務部)		6,540,434,000 円	1 6,266,849,414 円 ア 1,289,658,386 円 イ 4,493,192,853 円 (ア) 1,543,322,857 円 (イ) 2,949,869,996 円 ウ 483,998,175 円 273,584,586 円
2 秘書事務		989,000 円	538,024 円
2 秘書事務 (総務部)		989,000 円	2 538,024 円 450,976 円
3 区長交際費		1,500,000 円	1,118,820 円
3 区長交際費 (総務部)		1,500,000 円	3 1,118,820 円 381,180 円
4 庶務事務		24,940,000 円	24,022,852 円
4 庶務事務 (総務部)		24,940,000 円	4 24,022,852 円
(1) 庶務一般管理事務		9,610,000 円	(1) 8,693,742 円 916,258 円
(2) 特別区自治体総合賠償責任保険費用負担事務		15,330,000 円	(2) 15,329,110 円 890 円
5 文書事務		88,045,000 円	81,906,836 円
5 文書事務 (総務部)		88,045,000 円	5 81,906,836 円
(1) 文書管理事務		44,755,000 円	(1) 43,851,473 円 ア 43,851,473 円 (ア) 31,136,897 円 (イ) 8,959,140 円 (ウ) 3,755,436 円 903,527 円
(2) 庁内印刷事務		43,290,000 円	(2) 38,055,363 円 ア 918,714 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
0 円		350,787 円		83.45 %			
2 区議会事務局運営事務 (区議会事務局)							
ア 職員の旅費等							
不用額				執行率		83.45%	
7,123,000 円		1,645,111,261 円		94.86 %			
7,123,000 円		1,518,415,394 円		94.42 %			
0 円		468,866,428 円		96.42 %			
0 円		273,584,586 円		95.82 %			
1 給与費 (総務部)							
ア 給料(区長、副区長含む) 326人							
イ 職員手当等							
(ア)退職手当以外							
(イ)退職手当 163人							
ウ 共済費							
主な不用額説明							
① 職員の人件費の残						273,584,586円	
不用額				執行率		95.82%	
0 円		450,976 円		54.4 %			
2 秘書事務 (総務部)							
不用額				執行率		54.40%	
0 円		381,180 円		74.59 %			
3 区長交際費 (総務部)							
不用額				執行率		74.59%	
0 円		917,148 円		96.32 %			
4 庶務事務 (総務部)							
(1) 庶務一般管理事務							
不用額				執行率		90.47%	
(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		6,138,164 円		93.03 %			
5 文書事務 (総務部)							
(1) 文書管理事務							
ア 文書交換及び文書保管等							
(ア) 文書交換便関係事務							
(イ) 電動書架修繕及び保守							
(ウ) マイクロフィルム撮影委託等							
不用額				執行率		97.98%	
(2) 庁内印刷事務							
ア 複写機の保守及び賃借							

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 37,136,649 円
			5,234,637 円
6	法規事務	24,840,000 円	24,575,656 円
6	法規事務 (総務部)	24,840,000 円	6 24,575,656 円
			264,344 円
7	区政振興事務	8,123,000 円	7,873,000 円
7	区政振興事務 (総務部)	4,823,000 円	7 4,573,000 円
	(2) 各種協議会等分担費用負担事務	4,823,000 円	(2) 4,573,000 円
			250,000 円
7	区政振興事務 (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	4,469,000 円	4,335,653 円
8	表彰事務 (総務部)	4,469,000 円	8 4,335,653 円
			133,347 円
9	人事事務	241,275,000 円	213,463,433 円
9	人事事務 (総務部)	241,275,000 円	9 213,463,433 円
	(1) 特別区人事・厚生事務組合費用負担事務	79,660,000 円	(1) 79,660,000 円
			0 円
	(2) 臨時職員の賃金	148,737,000 円	(2) 124,991,433 円
			ア 82,789,160 円
			イ 42,183,099 円
			ウ 19,174 円
			23,745,567 円
	(3) 人事管理事務	12,878,000 円	(3) 8,812,000 円
			ア 4,482,025 円
			イ 1,058,991 円
			ウ 160,584 円
			エ 3,110,400 円
			4,066,000 円
10	職員研修事業	32,712,000 円	30,260,817 円

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
イ 庁内印刷用消耗品等		
主な不用額説明		
① 再生紙購入数量の減による残		2,589,255円
② オンデマンド印刷機賃借の契約差金による残		2,432,203円
不用額		執行率 87.91%
0円	264,344円	98.94%
6 法規事務 (総務部)		
不用額		執行率 98.94%
0円	250,000円	96.92%
7 区政振興事務 (総務部)		
(2) 各種協議会等分担費用負担事務		
不用額		執行率 94.82%
7 区政振興事務 (危機管理部)		
(1) 防犯防火協会助成事務		
不用額		執行率 100.00%
0円	133,347円	97.02%
8 表彰事務 (総務部)		
不用額		執行率 97.02%
0円	27,811,567円	88.47%
9 人事事務 (総務部)		
(1) 特別区人事・厚生事務組合費用負担事務		
不用額		執行率 100.00%
(2) 臨時職員の賃金		
産休・育休等代替臨時職員の賃金		
ア 臨時職員の賃金 延 836人		
イ 臨時職員の社会保険料		
ウ 臨時職員の旅費		
主な不用額説明		
① 職員の人件費の残		18,726,840円
② 社会保険加入者が予定を下回ったことによる残		4,927,901円
不用額		執行率 84.04%
(3) 人事管理事務		
ア 庶務関係		
イ 採用関係		
ウ 選考問題作成委託		
エ 臨時職員事務一部委託		
主な不用額説明		
① 弁護士委任契約実績数減による残		3,726,687円
不用額		執行率 68.43%
0円	2,451,183円	92.51%

2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	10 職員研修事業 (総務部)	32,712,000 円	10 30,260,817 円 ア 828,738 円 イ 29,432,079 円 2,451,183 円
	11 給与事務	4,195,391,000 円	4,106,449,770 円
	11 給与事務 (総務部)	4,195,391,000 円	11 4,106,449,770 円
	(1) 非常勤職員の報酬及び保険料	4,194,961,000 円	(1) 4,106,164,891 円 ア 3,256,029,419 円 イ 850,135,472 円 88,796,109 円
	(2) 給与関係事務	430,000 円	(2) 284,879 円 145,121 円
	12 職員の福利厚生事務	99,482,000 円	98,860,166 円
	12 職員の福利厚生事務 (総務部)	99,170,000 円	12 98,549,366 円
	(1) 東京都教職員互助組合費用負担事務	253,000 円	(1) 243,312 円 9,688 円
	(2) 東京都職員共済組合業務経理費用負担事務	29,324,000 円	(2) 29,323,067 円 933 円
	(3) 東京都職員共済組合事務従事職員給与費負担事務	42,438,000 円	(3) 42,437,999 円 1 円
	(4) 職員寮の管理運営事務	757,000 円	(4) 698,660 円 58,340 円
	(5) 職員施設維持補修事務	1,188,000 円	(5) 638,496 円 549,504 円
	(6) 足立区職員互助会費用助成事務	25,200,000 円	(6) 25,200,000 円 0 円
	(7) 東京都人材支援事業団費用交付事務	10,000 円	(7) 7,832 円 2,168 円
	12 職員の福利厚生事務 (都市建設部)	312,000 円	12 310,800 円
	(5) 職員施設維持補修事務	312,000 円	(5) 310,800 円 1,200 円
	13 職員の健康管理事務	122,359,000 円	114,290,244 円
	13 職員の健康管理事務 (総務部)	122,359,000 円	13 114,290,244 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
1 0 職員研修事業							
(総務部)							
ア 職員研修管理運営							
イ 人材・組織・政策開発研修等							
主な不用額説明							
① 一級建築士育成講座受講料等助成費の残						1,240,734円	
② 公共政策系大学院修学助成費の残						500,000円	
③ 研修委託料の残						340,577円	
不用額				執行率		92.51%	
0円		88,941,230円				97.88%	
1 1 給与事務							
(総務部)							
(1) 非常勤職員の報酬及び保険料							
ア 非常勤職員の報酬		延 30,800 人					
イ 非常勤職員の社会保険料							
主な不用額説明							
① 年度途中退職及び欠勤者による報酬の残						66,889,581円	
② 年度途中退職及び欠勤者による社会保険料の残						21,906,528円	
不用額				執行率		97.88%	
(2) 給与関係事務							
不用額				執行率		66.25%	
0円		621,834円				99.37%	
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		96.17%	
(2) 東京都職員共済組合業務経理費用負担事務							
不用額				執行率		100.00%	
(3) 東京都職員共済組合事務従事職員給与費負担事務							
不用額				執行率		100.00%	
(4) 職員寮の管理運営事務							
不用額				執行率		92.29%	
(5) 職員施設維持補修事務							
不用額				執行率		53.75%	
(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		78.32%	
1 2 職員の福利厚生事務							
(都市建設部)							
(5) 職員施設維持補修事務							
不用額				執行率		99.62%	
0円		8,068,756円				93.41%	
1 3 職員の健康管理事務							
(総務部)							

2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	(1)職員の公務災害補償事務	2,225,000 円	(1) 2,215,274 円 ア 2,215,274 円 9,726 円
	(2)地方公務員災害補償費用負担事務	38,904,000 円	(2) 38,903,516 円 ア 30,180,967 円 イ 4,772,205 円 ウ 3,950,344 円 484 円
	(3)職員の健康管理事務	80,958,000 円	(3) 72,914,774 円 ア 65,955,376 円 イ 6,553,740 円 ウ 405,658 円
	(4)職員の安全衛生教育事務	272,000 円	8,043,226 円 (4) 256,680 円 15,320 円
	14 車両管理事務	56,263,000 円	52,351,895 円
	14 車両管理事務 (総務部)	56,263,000 円	14 52,351,895 円 ア 2,787,163 円 イ 1,211,444 円 ウ 1,649,950 円 エ 18,722,914 円 オ 27,980,424 円 3,911,105 円
	15 庁舎管理事務	1,190,916,000 円	1,152,089,161 円
	15 庁舎管理事務 (資産管理部)	1,190,916,000 円	15 1,152,089,161 円
	(1)本庁舎改修事務	223,207,000 円	(1) 219,845,800 円 ア 6,912,000 円 イ 111,423,600 円 ウ 27,496,800 円 エ 20,747,512 円 オ 20,700,000 円 カ 3,405,888 円 キ 29,160,000 円 3,361,200 円
	(2)庁舎管理事務	879,594,000 円	(2) 850,465,101 円 ア 207,870,448 円

決 算 説 明		不 用 額	執 行 率	
翌年度繰越額				
(1) 職員の公務災害補償事務				
ア 休業補償付加給付等 23人				
不用額			執行率	99.56%
(2) 地方公務員災害補償費用負担事務				
ア 常勤職員負担金				
イ 非常勤職員分担金				
ウ 労災保険料				
不用額			執行率	100.00%
(3) 職員の健康管理事務				
ア 職員健康診断委託				
イ 産業医委託				
ウ 健康管理講演会の講師謝礼、保健室の維持管理等				
主な不用額説明				
① 二次健診対象者の減等による残				8,043,226円
不用額			執行率	90.06%
(4) 職員の安全衛生教育事務				
不用額			執行率	94.37%
0円	3,911,105円		93.05%	
1 4 車両管理事務				
(総務部)				
ア 自動車燃料				
イ 車両等維持管理				
ウ 自動車保険				
エ 自動車賃借				
オ 運転業務委託				
主な不用額説明				
① 自動車燃料費の残				1,458,837円
② 修繕費の残				835,409円
③ 使用料及び賃借料の残				751,086円
不用額			執行率	93.05%
0円	38,826,839円		96.74%	
1 5 庁舎管理事務				
(資産管理部)				
(1) 本庁舎改修事務				
ア 本庁舎中央館・南館照明設備改修工事(第3期、第4期)設計委託				
イ 本庁舎中央館・南館照明設備改修工事(第2期)				
ウ 本庁舎中央館空調用ポンプ改修工事				
エ 本庁舎南館自家用非常発電整流器改修工事				
オ 本庁舎劣化診断及び改修基本計画策定業務委託(30-31債務)				
カ 本庁舎執務環境等整備計画策定委託(30-31債務)				
キ カードリーダー管理システムの設備機器購入				
主な不用額説明				
① 工事契約差金等				3,361,200円
不用額			執行率	98.49%
(2) 庁舎管理事務				
ア 光熱水費				

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 22,136,823 円 ウ 585,385,517 円 エ 9,004,785 円 オ 26,067,528 円
	(3)庁舎維持補修事務	88,115,000 円	(3) 29,128,899 円 81,778,260 円
			6,336,740 円
	16 コールセンター事業	145,464,000 円	145,315,095 円
	16 コールセンター事業 (政策経営部)	145,464,000 円	16 145,315,095 円 148,905 円
	17 公共施設資源化物回収事業	10,827,000 円	10,576,355 円
	17 公共施設資源化物回収事業 (資産管理部)	10,827,000 円	17 10,576,355 円 250,645 円
	18 施設保全事務	23,069,000 円	23,050,677 円
	18 施設保全事務 (資産管理部)	23,069,000 円	18 23,050,677 円 18,323 円
	19 コンプライアンス推進事業	4,160,000 円	2,624,100 円
	19 コンプライアンス推進事業 (総務部)	4,160,000 円	19 2,624,100 円 ア 2,613,600 円 イ 10,500 円 1,535,900 円
	20 生活安全推進事業	257,840,000 円	248,011,554 円
	20 生活安全推進事業 (政策経営部)	641,000 円	20 640,864 円
	(2)生活安全支援事務	641,000 円	(2) 640,864 円 136 円
	20 生活安全推進事業 (危機管理部)	257,199,000 円	20 247,370,690 円
	(1)協議会運営事務	1,651,000 円	(1) 1,292,003 円 358,997 円
	(2)生活安全支援事務	255,548,000 円	(2) 246,078,687 円
			9,469,313 円
	21 営繕管理事務	4,040,000 円	3,743,798 円

決 算 説 明		不 用 額	執 行 率	
翌年度繰越額				
イ 庁舎維持管理消耗品等				
ウ 維持管理等委託				
エ 電話交換設備等賃借				
オ 庁用備品				
主な不用額説明				
① 光熱水費の残				18,852,552円
② 各種施設管理委託の契約差金による残				2,751,705円
不用額			96.69%	
(3) 庁舎維持補修事務				
主な不用額説明				
① 本庁舎設備の維持補修工事費の残				4,600,117円
不用額			92.81%	
0円	148,905円		99.9%	
16 コールセンター事業 (政策経営部)				
不用額			99.90%	
0円	250,645円		97.69%	
17 公共施設資源化物回収事業 (資産管理部)				
不用額			97.69%	
0円	18,323円		99.92%	
18 施設保全事務 (資産管理部)				
不用額			99.92%	
0円	1,535,900円		63.08%	
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				
イ 社会保険労務士研修講師謝礼				
不用額			63.08%	
0円	9,828,446円		96.19%	
20 生活安全推進事業 (政策経営部)				
(2) 生活安全支援事務				
不用額			99.98%	
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			78.26%	
(2) 生活安全支援事務				
主な不用額説明				
① 区内防犯パトロール業務委託等契約差金による残				4,369,000円
② 防犯活動普及啓発用物品等購入数の減による残				3,606,000円
不用額			96.29%	
0円	296,202円		92.67%	

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
	21 営繕管理事務 (資産管理部)	4,040,000 円	21 3,743,798 円 296,202 円
	22 内部統制事務	6,833,000 円	6,832,080 円
	22 内部統制事務 (総務部)	6,833,000 円	22 6,832,080 円 ア 6,832,080 円 920 円
	23 危機管理対策事務	23,409,000 円	19,374,172 円
	23 危機管理対策事務 (総務部)	26,000 円	23 25,110 円
	(1) 危機管理事務	26,000 円	(1) 25,110 円 890 円
	23 危機管理対策事務 (危機管理部)	23,383,000 円	23 19,349,062 円
	(1) 危機管理事務	23,383,000 円	(1) 19,349,062 円
			4,033,938 円
	2 広報費	235,488,000 円	225,925,214 円
	1 広報事務	190,543,000 円	183,653,877 円
	1 広報事務 (政策経営部)	190,543,000 円	1 183,653,877 円
	(1) 「あだち広報」製作等運営事業	190,543,000 円	(1) 183,653,877 円
			6,889,123 円
	2 広聴事務	29,108,000 円	27,917,148 円
	2 広聴事務 (政策経営部)	29,108,000 円	2 27,917,148 円
	(1) 世論調査事業	5,523,000 円	(1) 5,356,800 円 166,200 円
	(2) 区民相談事業	23,585,000 円	(2) 22,560,348 円 1,024,652 円
	3 情報公開・個人情報保護事務	11,248,000 円	10,040,748 円
	3 情報公開・個人情報保護事務 (政策経営部)	11,248,000 円	3 10,040,748 円
	(1) 情報公開・個人情報保護制度運営事務	6,489,000 円	(1) 5,992,379 円 496,621 円
	(2) 区政資料室運営事業	4,759,000 円	(2) 4,048,369 円 710,631 円
	4 報道事務	4,589,000 円	4,313,441 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
2 1 営繕管理事務 (資産管理部)							
不用額		執行率		92.67%			
0 円		920 円		99.99 %			
2 2 内部統制事務 (総務部)							
ア リスク診断業務委託							
不用額		執行率		99.99%			
0 円		4,034,828 円		82.76 %			
2 3 危機管理対策事務 (総務部)							
(1) 危機管理事務							
不用額		執行率		96.58%			
2 3 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 備品購入数等の減による残						1,932,000円	
② 新規訴訟未実施等による委託料の残						999,365円	
不用額		執行率		82.75%			
0 円		9,562,786 円		95.94 %			
0 円		6,889,123 円		96.38 %			
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 あだち広報制作委託の残						1,774,527円	
② 法律等相談委託の残						1,296,000円	
③ あだち安心電話運用業務委託の残						1,127,876円	
不用額		執行率		96.38%			
0 円		1,190,852 円		95.91 %			
2 広聴事務 (政策経営部)							
(1) 世論調査事業							
不用額		執行率		96.99%			
(2) 区民相談事業							
不用額		執行率		95.66%			
0 円		1,207,252 円		89.27 %			
3 情報公開・個人情報保護事務 (政策経営部)							
(1) 情報公開・個人情報保護制度運営事務							
不用額		執行率		92.35%			
(2) 区政資料室運営事業							
不用額		執行率		85.07%			
0 円		275,559 円		94 %			

2 総務費 1 総務管理費 2 広報費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	4 報道事務 (政策経営部)	3,444,000 円	4 3,168,641 円
			275,359 円
	4 報道事務 (総務部)	1,145,000 円	4 1,144,800 円
			200 円
	3 財政管理費	2,988,575,000 円	2,461,667,721 円
	1 予算編成事務	6,826,000 円	6,775,462 円
	1 予算編成事務 (政策経営部)	6,826,000 円	1 6,775,462 円
			ア 972,108 円
			イ 813,754 円
			ウ 4,989,600 円
			50,538 円
	2 契約事務	3,063,000 円	2,559,843 円
	2 契約事務 (総務部)	3,063,000 円	2 2,559,843 円
			503,157 円
	3 公共施設建設資金積立基金積立金	2,420,438,000 円	2,420,325,766 円
	3 公共施設建設資金積立基金積立金 (政策経営部)	2,420,438,000 円	3 2,420,325,766 円
			ア 2,375,058,000 円
			イ 45,267,766 円
			112,234 円
	4 財政調整基金積立金	545,788,000 円	19,589,066 円
	4 財政調整基金積立金 (政策経営部)	545,788,000 円	4 19,589,066 円
			ア 19,589,066 円
			526,198,934 円
	5 減債基金積立金	12,460,000 円	12,417,584 円
	5 減債基金積立金 (政策経営部)	12,460,000 円	5 12,417,584 円
			ア 12,417,584 円
			42,416 円
	4 会計管理費	103,337,000 円	100,208,331 円
	1 審査・決算事務	62,027,000 円	61,819,377 円
	1 審査・決算事務 (総務部)	23,000 円	1 22,432 円
			568 円
	1 審査・決算事務 (会計管理室)	62,004,000 円	1 61,796,945 円
			ア 59,162,238 円
			イ 2,634,707 円
			207,055 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
4 報道事務 (政策経営部)							
不用額				執行率		92.00%	
4 報道事務 (総務部)							
不用額				執行率		99.98%	
0 円		526,907,279 円		82.37 %			
0 円		50,538 円		99.26 %			
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表作成支援委託							
不用額				執行率		99.26%	
0 円		503,157 円		83.57 %			
2 契約事務 (総務部)							
不用額				執行率		83.57%	
0 円		112,234 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		526,198,934 円		3.59 %			
4 財政調整基金積立金 (政策経営部)							
ア 利子相当分積立							
主な不用額説明							
① 財政調整基金積立金の残						526,198,934円	
不用額				執行率		3.59%	
0 円		42,416 円		99.66 %			
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		99.66%	
0 円		3,128,669 円		96.97 %			
0 円		207,623 円		99.67 %			
1 審査・決算事務 (総務部)							
不用額				執行率		97.53%	
1 審査・決算事務 (会計管理室)							
ア 会計管理業務委託							
イ 決算書等印刷等							
不用額				執行率		99.67%	

2 総務費 1 総務管理費 4 会計管理費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	2 出納事務	41,310,000 円	38,388,954 円
	2 出納事務 (会計管理室)	41,310,000 円	2 38,388,954 円
			ア 23,969,714 円
			(ア) 4,658,605 円
			(イ) 246,852 円
			(ウ) 19,016,197 円
			(エ) 48,060 円
			イ 10,800,000 円
			ウ 3,619,240 円
			2,921,046 円
	5 財産管理費	31,074,000 円	28,716,797 円
	1 財産管理事務	31,074,000 円	28,716,797 円
	1 財産管理事務 (総務部)	11,000 円	1 10,379 円
	(1) 区有財産管理事務	11,000 円	(1) 10,379 円
			621 円
	1 財産管理事務 (資産管理部)	31,063,000 円	1 28,706,418 円
	(1) 区有財産管理事務	8,149,000 円	(1) 7,619,205 円
			ア 2,083,216 円
			イ 3,504,239 円
			ウ 2,031,750 円
			529,795 円
	(2) 区有財産取得・活用事務	22,914,000 円	(2) 21,087,213 円
			ア 12,009,708 円
			イ 8,539,242 円
			ウ 538,263 円
			1,826,787 円
	2 足立区土地開発公社に対する貸付金	0 円	0 円
	2 足立区土地開発公社に対する貸付金 (資産管理部)	0 円	2 0 円
	(1) 元利償還相当額等貸付金	0 円	(1) 0 円
			0 円
	6 企画調整費	86,679,000 円	83,377,526 円
	1 政策調整事務	81,821,000 円	78,570,486 円
	1 政策調整事務 (政策経営部)	77,419,000 円	1 74,169,211 円
	(1) 政策調整事務	15,711,000 円	(1) 14,873,591 円
			837,409 円
	(2) 行政評価事務	3,785,000 円	(2) 3,616,519 円
			168,481 円
	(3) 大学連携推進事業	5,786,000 円	(3) 5,034,205 円
			751,795 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
0 円		2,921,046 円		92.93 %			
2 出納事務 (会計管理室)							
ア 公金取扱手数料							
(ア) 収納取扱手数料 (除MPN)		1,138,623件					
(イ) 収納取扱基本手数料 (MPN分)							
(ウ) 口座振込手数料		443,470件					
(エ) 委託証券納付書管理手数料		89件					
イ 出納事務業務委託 (仕分等業務)							
ウ 公共料金支払口座管理委託等							
主な不用額説明							
① 公金手数料の残						2,864,626円	
不用額				執行率		92.93%	
0 円		2,357,203 円		92.41 %			
0 円		2,357,203 円		92.41 %			
1 財産管理事務 (総務部)							
(1) 区有財産管理事務							
不用額				執行率		94.35%	
1 財産管理事務 (資産管理部)							
(1) 区有財産管理事務							
ア 火災共済保険料		359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		93.50%	
(2) 区有財産取得・活用事務							
ア 不動産鑑定委託		32件					
イ 足立区公共施設等総合管理計画の個別計画策定業務委託							
ウ 不動産相続人調査委託等							
不用額				執行率		92.03%	
0 円		0 円		%			
2 足立区土地開発公社に対する貸付金 (資産管理部)							
(1) 元利償還相当額等貸付金							
不用額				執行率		%	
0 円		3,301,474 円		96.19 %			
0 円		3,250,514 円		96.03 %			
1 政策調整事務 (政策経営部)							
(1) 政策調整事務							
不用額				執行率		94.67%	
(2) 行政評価事務							
不用額				執行率		95.55%	
(3) 大学連携推進事業							
不用額				執行率		87.01%	

2 総務費 1 総務管理費 6 企画調整費

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
	(4) シティプロモーション事業	26,628,000 円	(4) 25,650,592 円 977,408 円
	(5) 公共サービス改革推進事務	17,733,000 円	(5) 17,218,304 円 514,696 円
	(6) エリアデザイン推進事業	7,776,000 円	(6) 7,776,000 円 0 円
1	政策調整事務 (総務部)	71,000 円	1 70,475 円
	(1) 政策調整事務	71,000 円	(1) 70,475 円 525 円
1	政策調整事務 (都市建設部)	4,331,000 円	1 4,330,800 円
	(6) エリアデザイン推進事業	4,331,000 円	(6) 4,330,800 円 ア 2,170,800 円 イ 2,160,000 円 200 円
2	協働・協創パートナー基金積立金	4,858,000 円	4,807,040 円
2	協働・協創パートナー基金積立金 (地域のちから推進部)	4,858,000 円	2 4,807,040 円 ア 4,523,049 円 イ 283,991 円 50,960 円
7	情報化推進費	3,846,364,000 円	3,504,672,003 円
1	電子計算事務	3,828,345,000 円	3,488,267,228 円
1	電子計算事務 (政策経営部)	3,828,345,000 円	1 3,488,267,228 円
	(1) 情報システムの構築、改造事業	1,502,817,000 円	(1) 1,308,169,032 円 ア 1,308,169,032 円 194,647,968 円
	(2) 電子計算組織管理運営事務	2,325,528,000 円	(2) 2,180,098,196 円 ア 1,894,984,770 円 イ 128,593,908 円 ウ 128,264,523 円 エ 15,219,710 円 オ 13,035,285 円 145,429,804 円
2	東京電子自治体共同運営事務	18,019,000 円	16,404,775 円

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
(4) シティプロモーション事業		
不用額		執行率 96.33%
(5) 公共サービス改革推進事務		
不用額		執行率 97.10%
(6) エリアデザイン推進事業		
不用額		執行率 100.00%
1 政策調整事務		
(総務部)		
(1) 政策調整事務		
不用額		執行率 99.26%
1 政策調整事務		
(都市建設部)		
(6) エリアデザイン推進事業		
ア 江北四丁目大学病院予定地周辺道路予備設計業務委託		
イ 花畑エリアデザイン地区バス交通検討に伴う交通量調査委託		
不用額		執行率 100.00%
0 円	50,960 円	98.95 %
2 協働・協創パートナー基金積立金		
(地域のちから推進部)		
ア 新規積立		
イ 利子相当分積立		
不用額		執行率 98.95%
0 円	341,691,997 円	91.12 %
0 円	340,077,772 円	91.12 %
1 電子計算事務		
(政策経営部)		
(1) 情報システムの構築、改造事業		
ア システム構築・改造委託		
主な不用額説明		
① 軽自動車税特例見直し改修対応の見送りによる残		92,640,840円
② 税システム関連の契約差金による残		11,827,900円
③ 元号改正関連の契約差金による残		10,634,240円
不用額		執行率 87.05%
(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 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		
ウ 電算関係機器購入		
エ 運用消耗品等		
オ 職員の研修及び調査研究		
主な不用額説明		
① 機器及びソフトウェアライセンス購入契約差金による残		42,993,178円
② 機器・ソフトウェア保守委託及び賃借等契約差金による残		40,220,229円
③ 通信費の残		12,762,292円
不用額		執行率 93.75%
0 円	1,614,225 円	91.04 %

2 総務費 1 総務管理費 7 情報化推進費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	2 東京電子自治体共同運営事務 (政策経営部)	18,019,000 円	2 16,404,775 円 ア 15,978,311 円 イ 426,464 円 1,614,225 円
	8 災害対策費	4,850,341,000 円	4,785,435,085 円
	1 防災対策事業	850,341,000 円	785,435,085 円
	1 防災対策事業 (危機管理部)	692,999,000 円	1 643,990,073 円
	(1) 防災管理事務	34,644,000 円	(1) 30,641,363 円
	(2) 災害救助事務	847,000 円	(2) 4,002,637 円 697,462 円 149,538 円
	(3) 防災会議運営事務	12,998,000 円	(3) 11,808,151 円 1,189,849 円
	(4) 区民防災力向上推進事業	27,979,000 円	(4) 19,088,016 円
	(5) 防災訓練実施事業	23,305,000 円	(5) 8,890,984 円 21,095,556 円
	(6) 消防団運営助成事業	18,443,000 円	(6) 2,209,444 円 17,148,969 円 1,294,031 円
	(7) 防災行政無線の管理運営事業	25,220,000 円	(7) 21,936,751 円
	(8) 火災防止対策事業	65,068,000 円	(8) 3,283,249 円 59,197,356 円
	(9) 災害備蓄の管理運営事業	173,414,000 円	(9) 5,870,644 円 159,271,551 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
2 東京電子自治体共同運営事務 (政策経営部)							
ア 電算処理関係委託							
イ 負担金							
不用額		執行率		91.04%			
7,123,000円		57,782,915円		98.66%			
7,123,000円		57,782,915円		92.37%			
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 緊急自動車の購入契約差金による残				1,675,930円			
② 江東5区広域避難計画及び防災マップ印刷数の減による残				1,032,840円			
③ 「防災アプリ」委託契約差金による残				634,954円			
不用額		執行率		88.45%			
(2) 災害救助事務							
不用額		執行率		82.34%			
(3) 防災会議運営事務							
不用額		執行率		90.85%			
(4) 区民防災力向上推進事業							
主な不用額説明							
① 可搬消防ポンプの購入数減による残				3,765,486円			
② スタンドパイプの購入数減による残				3,408,880円			
③ 区民レスキュー隊救出救護用資機材の購入数減による残				804,299円			
不用額		執行率		68.22%			
(5) 防災訓練実施事業							
主な不用額説明							
① 避難所運営会議用消耗品購入数の減による残				1,471,051円			
② 地震体験車起震装置点検回数の減による残				308,400円			
③ 総合防災訓練ポスター・チラシ作成契約の差金による残				160,680円			
不用額		執行率		90.52%			
(6) 消防団運営助成事業							
不用額		執行率		92.98%			
(7) 防災行政無線の管理運営事業							
主な不用額説明							
① 防災行政無線保守点検対象子局数の減による残				1,617,478円			
② 防災行政無線機器修繕件数の減による残				1,216,944円			
不用額		執行率		86.98%			
(8) 火災防止対策事業							
主な不用額説明							
① 一時集合場所標示板の取替件数減による残				2,172,734円			
② 消火器格納箱購入数及び薬剤詰替件数減による残				1,332,504円			
③ 避難場所案内図等の修繕件数減による残				1,205,160円			
不用額		執行率		90.98%			
(9) 災害備蓄の管理運営事業							
主な不用額説明							

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
			14,142,449 円
	(10)防災センター管理運営事業	98,752,000 円	(10) 97,676,682 円
			1,075,318 円
	(11)防災センター設備更新事業	70,258,000 円	(11) 70,257,576 円
			424 円
	(13)防災行政無線設備更新事業	135,171,000 円	(13) 135,170,640 円
			360 円
	(14)災害用深井戸整備事業	6,900,000 円	(14) 0 円
			6,900,000 円
1	防災対策事業 (地域のちから推進部)	17,396,000 円	1 17,396,000 円
	(4)区民防災力向上推進事業	17,396,000 円	(4) 17,396,000 円
			0 円
1	防災対策事業 (都市建設部)	139,789,000 円	1 123,901,452 円
	(8)火災防止対策事業	4,834,000 円	(8) 4,832,746 円
			1,254 円
	(12)水害対策事業	43,352,000 円	(12) 27,466,066 円
			7,123,000 円
			8,762,934 円
	(14)災害用深井戸整備事業	91,603,000 円	(14) 91,602,640 円
			360 円
1	防災対策事業 (学校運営部)	157,000 円	1 147,560 円
	(1)防災管理事務	157,000 円	(1) 147,560 円
			9,440 円
2	防災減災対策整備基金積立金	4,000,000,000 円	4,000,000,000 円
2	防災減災対策整備基金積立金 (政策経営部)	4,000,000,000 円	2 4,000,000,000 円
			ア 4,000,000,000 円
			0 円
9	人権啓発普及事業費	4,221,000 円	4,137,529 円
1	人権啓発普及事業	4,221,000 円	4,137,529 円
1	人権啓発普及事業 (総務部)	3,873,000 円	1 3,790,185 円
	(1)人権啓発普及事務	3,741,000 円	(1) 3,658,511 円
			82,489 円
	(3)人権意識向上事務	132,000 円	(3) 131,674 円
			326 円

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
	① 災害備蓄倉庫購入及び避難所用備品購入契約差金による残	5,688,593円
	② 災害備蓄用飲料水の購入及び入替契約差金による残	4,213,782円
	③ 第一次避難所備蓄物品の棚卸し委託契約差金による残	1,890,480円
不用額	執行率	91.84%
(10) 防災センター管理運営事業		
不用額	執行率	98.91%
(11) 防災センター設備更新事業		
不用額	執行率	100.00%
(13) 防災行政無線設備更新事業		
不用額	執行率	100.00%
(14) 災害用深井戸整備事業		
	主な不用額説明	
	① 柳原二丁目児童遊園深井戸整備工事契約差金による残	6,900,000円
不用額	執行率	0.00%
1 防災対策事業		
	(地域のちから推進部)	
(4) 区民防災力向上推進事業		
不用額	執行率	100.00%
1 防災対策事業		
	(都市建設部)	
(8) 火災防止対策事業		
不用額	執行率	99.97%
(12) 水害対策事業		
	主な不用額説明	
	① 洪水ハザードマップ配付業務委託契約差金の残	8,762,934円
	平成30年度繰越明許費	
不用額	執行率	63.36%
(14) 災害用深井戸整備事業		
不用額	執行率	100.00%
1 防災対策事業		
	(学校運営部)	
(1) 防災管理事務		
不用額	執行率	93.99%
0円	0円	100%
2 防災減災対策整備基金積立金		
	(政策経営部)	
	ア 新規積立	
不用額	執行率	100.00%
0円	83,471円	98.02%
0円	83,471円	98.02%
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	97.80%
(3) 人権意識向上事務		
不用額	執行率	99.75%

2 総務費 1 総務管理費 9 人権啓発普及事業費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	1 人権啓発普及事業 (地域のちから推進部)	300,000 円	1 299,844 円
	(2) 人権教育啓発事業	300,000 円	(2) 299,844 円
	1 人権啓発普及事業 (教育指導部)	48,000 円	1 47,500 円
	(1) 人権啓発普及事務	48,000 円	(1) 47,500 円
			500 円
10	施設営繕費	2,079,053,000 円	1,974,319,828 円
	1 施設営繕事業	2,079,053,000 円	1,974,319,828 円
	1 施設営繕事業 (資産管理部)	2,079,053,000 円	1 1,974,319,828 円
			ア 22,548,240 円
			イ 28,382,400 円
			ウ 64,951,200 円
			エ 251,366,760 円
			オ 322,300,000 円
			カ 111,780,000 円
			キ 135,108,000 円
			ク 167,475,600 円
			ケ 864,055,404 円
			コ 6,352,224 円
			104,733,172 円
2	徴税費	1,354,425,000 円	1,315,724,820 円
	1 税務総務費	818,053,000 円	817,042,649 円
	1 給与費	818,053,000 円	817,042,649 円
	1 給与費 (総務部)	818,053,000 円	1 817,042,649 円
			ア 382,463,087 円
			イ 287,067,481 円
			ウ 147,512,081 円
			1,010,351 円
	2 賦課徴収費	536,372,000 円	498,682,171 円
	1 課税事務	216,547,000 円	205,988,340 円
	1 課税事務 (総務部)	143,000 円	1 142,457 円
			543 円
	1 課税事務 (区民部)	216,404,000 円	1 205,845,883 円
			ア 18,075,470 円
			イ 726,300 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
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		99.95%	
1 人権啓発普及事業 (教育指導部)							
(1) 人権啓発普及事務							
不用額				執行率		98.96%	
0 円		104,733,172 円		94.96 %			
0 円		104,733,172 円		94.96 %			
1 施設営繕事業 (資産管理部)							
保塚地域学習センター大規模改修工事 完成予定 令和元年度							
総契約金額 808,229千円 今年度までの支出額 322,300千円							
次年度以降の支出予定額 485,929千円							
ア 本木関原住区センター大規模改修工事設計委託 1件							
イ 伊興地域学習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 12件							
エ 大谷田谷中住区センター大規模改修工事 3件							
オ 保塚地域学習センター大規模改修工事 3件							
カ 佐野地域学習センター空調機器改修工事 1件							
キ 梅田地域学習センター外装改修その他工事 1件							
ク 生涯学習センター外壁改修その他工事 1件							
ケ その他工事 61件							
コ 図面印刷製本、PCB廃棄物処分委託等							
主な不用額説明							
① 設計委託・改修工事費の残						97,235,396円	
不用額				執行率		94.96%	
0 円		38,700,180 円		97.14 %			
0 円		1,010,351 円		99.88 %			
0 円		1,010,351 円		99.88 %			
1 給与費 (総務部)							
ア 給料 120人							
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
不用額				執行率		99.88%	
0 円		37,689,829 円		92.97 %			
0 円		10,558,660 円		95.12 %			
1 課税事務 (総務部)							
不用額				執行率		99.62%	
1 課税事務 (区民部)							
ア 臨時職員の賃金							
イ 共通封筒等印刷							

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	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額
				ウ	105,973,932 円
				エ	53,994,901 円
				オ	9,401,629 円
				カ	15,349,952 円
				キ	2,323,699 円
					10,558,117 円
	2 納税事務	319,825,000 円			292,693,831 円
	2 納税事務 (総務部)	2,345,000 円	2		2,343,448 円
				ア	1,958,140 円
				イ	385,308 円
					1,552 円
	2 納税事務 (区民部)	294,916,000 円	2		267,786,520 円
				ア	11,593,864 円
				イ	8,107,636 円
				ウ	27,288,328 円
				エ	30,052,296 円
				オ	2,867,197 円
				カ	18,688,514 円
				キ	500,000 円
				ク	168,688,685 円
					27,129,480 円
	2 納税事務 (会計管理室)	22,564,000 円	2		22,563,863 円
				ア	21,850,527 円
				イ	713,336 円
					137 円
3	区民費	2,472,551,000 円			2,448,235,577 円
	1 区民総務費	1,883,481,000 円			1,877,965,411 円
	1 給与費	1,883,450,000 円			1,877,935,891 円
	1 給与費 (総務部)	1,883,450,000 円	1		1,877,935,891 円
				ア	884,463,937 円
				イ	657,813,905 円
				ウ	335,658,049 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
ウ 賦課業務等関連委託							
エ 後納郵便等郵送料							
オ 賦課徴収事務用品							
カ エルタックス会費等分担金							
キ 複写機賃借等							
主な不用額説明							
		① 給報処理業務委託の契約差金による残				4,697,068円	
		② 郵送件数減による残				3,449,077円	
		③ 臨時職員賃金の残				1,860,530円	
不用額				執行率		95.12%	
0円		27,131,169円		91.52%			
2 納税事務							
(総務部)							
ア 非常勤職員の報酬 延 34人							
イ 非常勤職員の社会保険料							
不用額				執行率		99.93%	
2 納税事務							
(区民部)							
ア 臨時職員の賃金・滞納整理等旅費							
イ 納付書印刷等							
ウ 郵送料・電話使用料							
エ OCR及びMT収納・封入封緘・催告印刷委託							
オ マルチペイメントネットワーク利用公金収納手数料							
カ 納付案内センター・自動電話催告システム関連経費							
キ 納税貯蓄組合連合会助成							
ク 特別区民税・都民税等過誤納還付金							
主な不用額説明							
		① 過誤納還付金の残				10,311,315円	
		② 督促状等件数減による印刷、封入封緘委託及び郵送料の残				7,525,861円	
		③ 窓口収納処理委託料及び公金収納手数料の残				3,506,775円	
不用額				執行率		90.80%	
2 納税事務							
(会計管理室)							
ア マルチペイメント利用料 384,795件							
イ クレジット代理納付システム利用料 8,406件							
不用額				執行率		100.00%	
0円		24,315,423円		99.02%			
0円		5,515,589円		99.71%			
0円		5,514,109円		99.71%			
1 給与費							
(総務部)							
ア 給料 242人							
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
主な不用額説明							
		① 職員の人件費の残				5,514,109円	

2 総務費 3 区民費 1 区民総務費

予 算		説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額		
				5,514,109 円	
	2 自衛官募集事務	31,000 円		29,520 円	
	2 自衛官募集事務 (危機管理部)	31,000 円	2	29,520 円	
				1,480 円	
2	地域振興費	501,320,000 円		488,954,004 円	
	1 町会・自治会連合会活動支援事務	2,200,000 円		2,200,000 円	
	1 町会・自治会連合会活動支援事務 (地域のちから推進部)	2,200,000 円	1	2,200,000 円	
				0 円	
	2 町会・自治会活動支援事務	104,862,000 円		103,155,984 円	
	2 町会・自治会活動支援事務 (地域のちから推進部)	104,862,000 円	2	103,155,984 円	
			ア	98,571,168 円	
			イ	3,600,000 円	
			ウ	360,840 円	
			エ	623,976 円	
				1,706,016 円	
	3 町会・自治会会館整備助成事業	45,000,000 円		41,451,000 円	
	3 町会・自治会会館整備助成事業 (地域のちから推進部)	45,000,000 円	3	41,451,000 円	
				3,549,000 円	
	4 区民関係一般管理事務	24,662,000 円		23,105,291 円	
	4 区民関係一般管理事務 (総務部)	196,000 円	4	195,188 円	
				812 円	
	4 区民関係一般管理事務 (地域のちから推進部)	24,466,000 円	4	22,910,103 円	
				1,555,897 円	
	5 美化推進事業	41,649,000 円		39,952,965 円	
	5 美化推進事業 (地域のちから推進部)	40,471,000 円	5	38,775,897 円	
			ア	6,908,266 円	
			イ	3,943,295 円	
			ウ	22,687,429 円	
			エ	5,236,907 円	
				1,695,103 円	
	5 美化推進事業 (都市建設部)	1,178,000 円	5	1,177,068 円	
			ア	1,177,068 円	
				932 円	
	6 公益活動支援事業	51,858,000 円		50,889,429 円	

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
不用額		執行率		99.71%			
0 円		1,480 円		95.23%			
2 自衛官募集事務 (危機管理部)							
不用額		執行率		95.23%			
0 円		12,365,996 円		97.53%			
0 円		0 円		100%			
1 町会・自治会連合会活動支援事務 (地域のちから推進部)							
不用額		執行率		100.00%			
0 円		1,706,016 円		98.37%			
2 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436団体、地区町会・自治会連合会25団体(平成30年4月1日現在)							
ア 町会・自治会に対する補助 延 500団体							
イ 自治総合センターコミュニティ助成 2団体							
ウ 町会・自治会功労者顕彰 75件							
エ 町会・自治会加入促進チラシ等							
不用額		執行率		98.37%			
0 円		3,549,000 円		92.11%			
3 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 6団体							
主な不用額説明							
① 助成金額の見込差による残						3,549,000円	
不用額		執行率		92.11%			
0 円		1,556,709 円		93.69%			
4 区民関係一般管理事務 (総務部)							
不用額		執行率		99.59%			
4 区民関係一般管理事務 (地域のちから推進部)							
不用額		執行率		93.64%			
0 円		1,696,035 円		95.93%			
5 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		95.81%			
5 美化推進事業 (都市建設部)							
ア 北千住駅西ロペDESTリアンデッキ花壇整備							
不用額		執行率		99.92%			
0 円		968,571 円		98.13%			

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	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額
	6 公益活動支援事業 (地域のちから推進部)	51,858,000 円	6	50,889,429 円	
	(1) 公益活動げんき応援事業	5,445,000 円	(1)	4,694,432 円	750,568 円
	(2) NPO活動支援センター運営事業	46,413,000 円	(2)	46,194,997 円	218,003 円
	7 多文化共生推進事業	5,923,000 円		4,801,831 円	
	7 多文化共生推進事業 (地域のちから推進部)	5,923,000 円	7	4,801,831 円	1,121,169 円
	8 孤立ゼロプロジェクト推進事業	123,634,000 円		122,284,898 円	
	8 孤立ゼロプロジェクト推進事業 (地域のちから推進部)	11,234,000 円	8	9,884,898 円	
			ア	2,529,576 円	
			イ	1,341,360 円	
			ウ	932,400 円	
			エ	594,000 円	
			オ	4,487,562 円	
				1,349,102 円	
	8 孤立ゼロプロジェクト推進事業 (福祉部)	112,400,000 円	8	112,400,000 円	0 円
	9 区民関係施設改修事務	101,532,000 円		101,112,606 円	
	9 区民関係施設改修事務 (資産管理部)	38,700,000 円	9	38,700,000 円	
			ア	38,700,000 円	0 円
	9 区民関係施設改修事務 (地域のちから推進部)	62,832,000 円	9	62,412,606 円	419,394 円
	3 区民事務所費	65,757,000 円		60,517,324 円	
	1 区民事務所管理運営事務	65,757,000 円		60,517,324 円	
	1 区民事務所管理運営事務 (地域のちから推進部)	65,133,000 円	1	59,894,524 円	
	(1) 区民事務所管理運営事務	63,133,000 円	(1)	58,473,039 円	
			ア	7,483,371 円	
			イ	7,758,149 円	
			ウ	10,723,366 円	
			エ	4,846,602 円	
			オ	11,147,296 円	
			カ	1,066,000 円	
			キ	732,330 円	
			ク	13,049,809 円	
			ケ	1,666,116 円	

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
6 公益活動支援事業 (地域のちから推進部)							
(1) 公益活動げんき応援事業							
不用額				執行率		86.22%	
(2) NPO活動支援センター運営事業							
不用額				執行率		99.53%	
0 円		1,121,169 円		81.07 %			
7 多文化共生推進事業 (地域のちから推進部)							
不用額				執行率		81.07%	
0 円		1,349,102 円		98.91 %			
8 孤立ゼロプロジェクト推進事業 (地域のちから推進部)							
ア 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) 物品							
イ バス車内放送委託							
ウ 実態調査業務委託							
エ 実態調査物品							
オ 事務用消耗品等							
不用額				執行率		87.99%	
8 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		419,394 円		99.59 %			
9 区民関係施設改修事務 (資産管理部)							
ア 旧江南区民事務所解体工事							
不用額				執行率		100.00%	
9 区民関係施設改修事務 (地域のちから推進部)							
不用額				執行率		99.33%	
0 円		5,239,676 円		92.03 %			
0 円		5,239,676 円		92.03 %			
1 区民事務所管理運営事務 (地域のちから推進部)							
(1) 区民事務所管理運営事務							
ア 光熱水費							
イ 電話料・庁舎清掃等委託							
ウ 警備保障等委託							
エ ファクシミリ等賃借							
オ 事務用消耗品等							
カ 職員管外出張負担金							
キ 臨時職員の賃金							
ク 事務用備品							
ケ 区民事務所工事							
主な不用額説明							
① 警備保障等委託料の残						2,365,634円	

2 総務費 3 区民費 3 区民事務所費

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
	(2)区民事務所維持補修事務	2,000,000円	(2) 4,659,961円 1,421,485円 578,515円
1	区民事務所管理運営事務 (都市建設部)	624,000円	1 622,800円
	(1)区民事務所管理運営事務	624,000円	(1) 622,800円 1,200円
4	区民施設費	21,993,000円	20,798,838円
	1 男女参画プラザ管理運営事務	997,000円	956,193円
	1 男女参画プラザ管理運営事務 (地域のちから推進部)	997,000円	1 956,193円 40,807円
	2 男女共同参画社会の推進と女性活動への支援事業	20,996,000円	19,842,645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)	20,996,000円	2 19,842,645円 ア 8,260,215円 イ 4,425,166円 ウ 1,227,097円 エ 5,007,807円 オ 922,360円 1,153,355円
4	戸籍及び住民基本台帳費	709,812,000円	654,071,895円
1	戸籍及び住民基本台帳総務費	660,245,000円	607,097,667円
	1 給与費	323,241,000円	322,341,224円
	1 給与費 (総務部)	323,241,000円	1 322,341,224円 ア 151,373,337円 イ 111,320,790円 ウ 59,647,097円 899,776円
	2 戸籍住民関係一般管理事務	142,368,000円	141,626,082円
	2 戸籍住民関係一般管理事務 (区民部)	142,368,000円	2 141,626,082円 ア 6,090,402円 イ 135,535,680円 741,918円
	3 個人番号カード交付等事務	194,636,000円	143,130,361円
	3 個人番号カード交付等事務 (区民部)	194,636,000円	3 143,130,361円 ア 15,690,780円 イ 1,632,637円 ウ 3,553,938円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
② 事務用消耗品費等の残						858,533円	
③ 事務用備品購入費の残						540,191円	
不用額				執行率		92.62%	
(2) 区民事務所維持補修事務							
不用額				執行率		71.07%	
1 区民事務所管理運営事務							
(都市建設部)							
(1) 区民事務所管理運営事務							
不用額				執行率		99.81%	
0円		1,194,162円		94.57%			
0円		40,807円		95.91%			
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		95.91%	
0円		1,153,355円		94.51%			
2 男女共同参画社会の推進と女性活動への支援事業							
(地域のちから推進部)							
ア 男女共同参画講座運営							
イ 男女共同参画行動計画推進業務等							
ウ 女性フェスティバル							
エ 女性相談委託							
オ ワーク・ライフ・バランス(WLB)推進							
不用額				執行率		94.51%	
0円		55,740,105円		92.15%			
0円		53,147,333円		91.95%			
0円		899,776円		99.72%			
1 給与費							
(総務部)							
ア 給料 49人							
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
不用額				執行率		99.72%	
0円		741,918円		99.48%			
2 戸籍住民関係一般管理事務							
(区民部)							
ア 郵送料・回線使用料・弁護士委任報酬金・事務用消耗品等							
イ 窓口等業務委託							
不用額				執行率		99.48%	
0円		51,505,639円		73.54%			
3 個人番号カード交付等事務							
(区民部)							
ア 臨時職員賃金・旅費							
イ 封筒・チラシ印刷、消耗品							
ウ 郵送料・通信費(電話代)							

2 総務費 4 戸籍及び住民基本台帳費 1 戸籍及び住民基本台帳総務費

予 算 説 明		予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額		決 算 額	
				エ	68,502,166 円
				オ	505,440 円
				カ	53,245,400 円
					51,505,639 円
2	戸籍事務費	8,760,000 円			8,104,703 円
	1 戸籍整備事務	8,760,000 円			8,104,703 円
	1 戸籍整備事務 (区民部)	8,760,000 円	1		8,104,703 円
	(1) 戸籍整備事務	8,760,000 円	(1)		8,104,703 円
					655,297 円
3	住民基本台帳費	36,894,000 円			35,237,505 円
	1 住民基本台帳事務	36,894,000 円			35,237,505 円
	1 住民基本台帳事務 (区民部)	36,894,000 円	1		35,237,505 円
	(1) 住民基本台帳事務	36,894,000 円	(1)		35,237,505 円
					1,656,495 円
4	住居表示費	3,703,000 円			3,436,786 円
	1 住居表示事務	3,703,000 円			3,436,786 円
	1 住居表示事務 (区民部)	3,703,000 円	1		3,436,786 円
					266,214 円
5	中長期在留者事務費	210,000 円			195,234 円
	1 中長期在留者事務	210,000 円			195,234 円
	1 中長期在留者事務 (区民部)	210,000 円	1		195,234 円
					14,766 円
5	選挙費	115,539,000 円			108,929,975 円
	1 選挙管理委員会費	12,782,000 円			12,642,348 円
	1 選挙管理委員会運営事務	12,782,000 円			12,642,348 円
	1 選挙管理委員会運営事務 (選挙管理委員会事務局)	12,782,000 円	1		12,642,348 円
				ア	11,831,999 円
				イ	606,782 円
				ウ	36,200 円
				エ	11,367 円
				オ	156,000 円
					139,652 円
	2 事務局費	90,046,000 円			86,476,844 円
	1 給与費	88,276,000 円			85,154,162 円
	1 給与費 (総務部)	88,276,000 円	1		85,154,162 円
				ア	38,557,200 円
				イ	32,135,720 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
エ 番号カード交付関連業務委託等							
オ カードシュレッダー							
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 カード交付枚数が少ないことによる J-L I S 交付金の減		46,754,600円					
② 臨時職員賃金の残		2,097,710円					
不用額		執行率		73.54%			
0円		655,297円		92.52%			
0円		655,297円		92.52%			
1 戸籍整備事務							
(区民部)							
(1) 戸籍整備事務							
不用額		執行率		92.52%			
0円		1,656,495円		95.51%			
0円		1,656,495円		95.51%			
1 住民基本台帳事務							
(区民部)							
(1) 住民基本台帳事務							
不用額		執行率		95.51%			
0円		266,214円		92.81%			
0円		266,214円		92.81%			
1 住居表示事務							
(区民部)							
不用額		執行率		92.81%			
0円		14,766円		92.97%			
0円		14,766円		92.97%			
1 中長期在留者事務							
(区民部)							
不用額		執行率		92.97%			
0円		6,609,025円		94.28%			
0円		139,652円		98.91%			
0円		139,652円		98.91%			
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 食糧費							
オ 分担金及び負担金							
不用額		執行率		98.91%			
0円		3,569,156円		96.04%			
0円		3,121,838円		96.46%			
1 給与費							
(総務部)							
ア 給料		11人					
イ 職員手当等							

2 総務費 5 選挙費 2 事務局費

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
			ウ 14,461,242 円
			3,121,838 円
	2 選挙管理委員会事務局運営事務	1,770,000 円	1,322,682 円
	2 選挙管理委員会事務局運営事務 (総務部)	7,000 円	2 6,696 円
			304 円
	2 選挙管理委員会事務局運営事務 (選挙管理委員会事務局)	1,763,000 円	2 1,315,986 円
			447,014 円
	3 選挙常時啓発費	5,037,000 円	4,633,269 円
	1 明るい選挙推進のための常時啓発事務	5,037,000 円	4,633,269 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)	5,037,000 円	1 4,633,269 円
			403,731 円
	4 選挙執行費	7,674,000 円	5,177,514 円
	1 足立区議会議員選挙事務	7,674,000 円	5,177,514 円
	1 足立区議会議員選挙事務 (総務部)	2,666,000 円	1 2,665,051 円
			ア 2,665,051 円
			949 円
	1 足立区議会議員選挙事務 (選挙管理委員会事務局)	5,008,000 円	1 2,512,463 円
			2,495,537 円
	2 足立区議会議員・足立区長選挙事務	0 円	0 円
	2 足立区議会議員・足立区長選挙事務 (選挙管理委員会事務局)	0 円	2 0 円
			0 円
	6 統計調査費	63,876,000 円	63,562,829 円
	1 統計調査総務費	44,789,000 円	44,638,823 円
	1 給与費	40,190,000 円	40,096,501 円
	1 給与費 (総務部)	40,190,000 円	1 40,096,501 円
			ア 18,712,800 円
			イ 14,481,153 円
			ウ 6,902,548 円
			93,499 円
	2 統計調査事務	4,599,000 円	4,542,322 円
	2 統計調査事務 (総務部)	4,599,000 円	2 4,542,322 円
			56,678 円
	2 基幹統計費	19,087,000 円	18,924,006 円
	1 基幹統計事務	19,087,000 円	18,924,006 円

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							
						3,121,838円	
不用額				執行率		96.46%	
0円		447,318円		74.73%			
2 選挙管理委員会事務局運営事務							
(総務部)							
不用額				執行率		95.66%	
2 選挙管理委員会事務局運営事務							
(選挙管理委員会事務局)							
不用額				執行率		74.64%	
0円		403,731円		91.98%			
0円		403,731円		91.98%			
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		91.98%	
0円		2,496,486円		67.47%			
0円		2,496,486円		67.47%			
1 足立区議会議員選挙事務							
(総務部)							
ア 選挙事務従事者の職員手当等							
不用額				執行率		99.96%	
1 足立区議会議員選挙事務							
(選挙管理委員会事務局)							
主な不用額説明							
① 職員手当の残							
						2,258,000円	
不用額				執行率		50.17%	
0円		0円		%			
2 足立区議会議員・足立区長選挙事務							
(選挙管理委員会事務局)							
不用額				執行率		%	
0円		313,171円		99.51%			
0円		150,177円		99.66%			
0円		93,499円		99.77%			
1 給与費							
(総務部)							
ア 給料 6人							
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
不用額				執行率		99.77%	
0円		56,678円		98.77%			
2 統計調査事務							
(総務部)							
不用額				執行率		98.77%	
0円		162,994円		99.15%			
0円		162,994円		99.15%			

子		算	説	明									
款	項	目	事	務	事	業	予	算	現	額	決	算	額
			1	基幹統計事務 (総務部)			19,087,000	円			1	18,924,006	円
												162,994	円
			7	監査委員費			121,494,000	円				120,476,037	円
			1	監査委員費			8,141,000	円				7,961,500	円
				1	監査事務		8,141,000	円				7,961,500	円
				1	監査事務 (監査事務局)		8,141,000	円			1	7,961,500	円
											ア	6,936,000	円
											イ	750,300	円
											ウ	275,200	円
												179,500	円
			2	事務局費			113,353,000	円				112,514,537	円
			1	給与費			112,091,000	円				111,481,147	円
			1	給与費 (総務部)			112,091,000	円			1	111,481,147	円
											ア	52,560,084	円
											イ	40,725,543	円
											ウ	18,195,520	円
												609,853	円
			2	監査事務局運営事務			1,262,000	円				1,033,390	円
			2	監査事務局運営事務 (総務部)			10,000	円			2	9,040	円
												960	円
			2	監査事務局運営事務 (監査事務局)			1,252,000	円			2	1,024,350	円
												227,650	円
			3	民生費			136,647,860,000	円				133,415,644,802	円
			1	社会福祉費			34,119,482,000	円				33,245,240,038	円
			1	社会福祉総務費			11,907,532,000	円				11,635,627,813	円
			1	給与費			3,762,493,000	円				3,677,422,129	円
			1	給与費 (総務部)			3,762,493,000	円			1	3,677,422,129	円
											ア	1,440,915,483	円
											イ	1,703,131,335	円
											ウ	533,375,311	円
												85,070,871	円
			2	地域施設運営組織育成事務			4,285,000	円				3,684,558	円
			2	地域施設運営組織育成事務 (地域のちから推進部)			4,285,000	円			2	3,684,558	円
				(1)地域施設運営組織育成事務			4,285,000	円			(1)	3,684,558	円
												600,442	円
			3	福祉事業管理事務			328,008,000	円				318,530,857	円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
1 基幹統計事務 (総務部)							
不用額				執行率		99.15%	
0 円		1,017,963 円		99.16 %			
0 円		179,500 円		97.8 %			
0 円		179,500 円		97.8 %			
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		97.80%	
0 円		838,463 円		99.26 %			
0 円		609,853 円		99.46 %			
1 給与費 (総務部)							
ア 給料(常勤監査委員含む)		12人					
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
不用額				執行率		99.46%	
0 円		228,610 円		81.89 %			
2 監査事務局運営事務 (総務部)							
不用額				執行率		90.40%	
2 監査事務局運営事務 (監査事務局)							
不用額				執行率		81.82%	
0 円		3,232,215,198 円		97.63 %			
0 円		874,241,962 円		97.44 %			
0 円		271,904,187 円		97.72 %			
0 円		85,070,871 円		97.74 %			
1 給与費 (総務部)							
ア 給料		415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						85,070,871円	
不用額				執行率		97.74%	
0 円		600,442 円		85.99 %			
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							
不用額				執行率		85.99%	
0 円		9,477,143 円		97.11 %			

3 民生費 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
3	福祉事業管理事務 (政策経営部)	494,000 円	3 493,282 円
	(1)福祉管理事務	494,000 円	(1) 493,282 円 718 円
3	福祉事業管理事務 (総務部)	339,000 円	3 338,650 円
	(1)福祉管理事務	339,000 円	(1) 338,650 円 350 円
3	福祉事業管理事務 (福祉部)	327,175,000 円	3 317,698,925 円
	(1)福祉管理事務	239,261,000 円	(1) 238,056,929 円 1,204,071 円
	(2)在宅福祉事務	14,258,000 円	(2) 13,722,073 円 ア 1,599,025 円 イ 7,005,128 円 ウ 4,000,000 円 エ 1,117,920 円 535,927 円
	(3)介護保険事務	46,697,000 円	(3) 43,113,744 円
	(4)障がい福祉事務	26,959,000 円	(4) 3,583,256 円 22,806,179 円
			4,152,821 円
4	福祉事務所の運営事務	126,084,000 円	119,857,002 円
4	福祉事務所の運営事務 (福祉部)	126,084,000 円	4 119,857,002 円
	(1)福祉事務所管理運営事務 (平成29年度繰越明許費分 6,754,000円)	115,578,000 円	(1) 109,593,128 円
			ア 1,547,893 円 イ 66,613,551 円 (ア) 39,283,277 円 (イ) 12,414,138 円 (ウ) 2,831,803 円 (エ) 12,084,333 円 ウ 22,639,421 円 エ 15,095,980 円 オ 21,000 円 カ 3,675,283 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
3 福祉事業管理事務							
(政策経営部)							
(1) 福祉管理事務							
不用額		執行率		99.85%			
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		99.90%			
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		99.50%			
(2) 在宅福祉事務							
ア 職員旅費・臨時職員賃金							
イ 郵送料							
ウ 都市型軽費老人ホーム開設準備経費等補助							
				1件			
エ 事務用消耗品等							
不用額		執行率		96.24%			
(3) 介護保険事務							
主な不用額説明							
① 施設開設準備経費等補助交付金の残						2,719,000円	
② 過誤納還付金の残						736,796円	
不用額		執行率		92.33%			
(4) 障がい福祉事務							
主な不用額説明							
① 郵送料・事務用消耗品購入費・職員の出張旅費の残						2,573,912円	
② 障がい者虐待防止対策支援等委託料の残						1,321,909円	
③ 成年後見制度後見費用助成等件数の減による残						257,000円	
不用額		執行率		84.60%			
0円		6,226,998円		95.06%			
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							
(平成29年度繰越明許費分 3,675,283円)							
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							
カ 補償・補填及び賠償金							
主な不用額説明							
① 賠償金の残						3,800,717円	

3 民生費 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	(2)福祉事務所施設維持補修事務	10,506,000円	5,984,872円 (2) 10,263,874円 242,126円
5	民生委員推薦会運営事務	484,000円	322,399円
5	民生委員推薦会運営事務 (福祉部)	484,000円	5 322,399円 161,601円
6	民生・児童委員活動支援事業	70,286,000円	68,567,310円
6	民生・児童委員活動支援事業 (福祉部)	70,286,000円	6 68,567,310円 ア 65,240,800円 イ 2,664,310円 ウ 662,200円 1,718,690円
7	足立区保護観察協会への助成事務	1,234,000円	1,188,960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 1,188,960円 45,040円
8	足立区社会福祉協議会への運営費助成事務	513,861,000円	470,181,081円
8	足立区社会福祉協議会への運営費助成事務 (福祉部)	513,861,000円	8 470,181,081円 43,679,919円
9	足立区社会福祉協議会事業費助成事務	2,167,000円	1,773,653円
9	足立区社会福祉協議会事業費助成事務 (福祉部)	2,167,000円	9 1,773,653円
	(1)あいあいサービスセンター事業	2,167,000円	(1) 1,773,653円 393,347円
10	被災者応急支援事務	2,265,000円	1,300,992円
10	被災者応急支援事務 (地域のちから推進部)	2,265,000円	10 1,300,992円 964,008円
11	旧軍人等の援護及び叙勲伝達事務	134,000円	61,246円
11	旧軍人等の援護及び叙勲伝達事務 (福祉部)	134,000円	11 61,246円 72,754円
12	行旅死亡人等取扱事務	20,818,000円	20,356,940円
12	行旅死亡人等取扱事務 (福祉部)	20,818,000円	12 20,356,940円
	(1)行旅死亡人取扱法及び墓地埋葬法に係わる事務	20,358,000円	(1) 20,356,940円 1,060円
	(2)行旅病人医療費給付事務	460,000円	(2) 0円 460,000円

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
② 電話料・庁舎清掃等委託料の残		1,502,035円
不用額		執行率 94.82%
(2) 福祉事務所施設維持補修事務		
不用額		執行率 97.70%
0円	161,601円	66.61%
5 民生委員推薦会運営事務 (福祉部)		
不用額		執行率 66.61%
0円	1,718,690円	97.55%
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 97.55%
0円	45,040円	96.35%
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 96.35%
0円	43,679,919円	91.5%
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		43,679,919円
不用額		執行率 91.50%
0円	393,347円	81.85%
9 足立区社会福祉協議会事業費助成事務 (福祉部)		
(1) あいあいサービスセンター事業		
不用額		執行率 81.85%
0円	964,008円	57.44%
10 被災者応急支援事務 (地域のちから推進部)		
不用額		執行率 57.44%
0円	72,754円	45.71%
11 旧軍人等の援護及び叙勲伝達事務 (福祉部)		
不用額		執行率 45.71%
0円	461,060円	97.79%
12 行旅死亡人等取扱事務 (福祉部)		
(1) 行旅死亡人取扱法及び墓地埋葬法に係わる事務		
不用額		執行率 99.99%
(2) 行旅病人医療費給付事務		
不用額		執行率 0.00%

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
	13 応急小口資金貸付事務	3,500,000 円	3,275,000 円
	13 応急小口資金貸付事務 (福祉部)	3,500,000 円	13 3,275,000 円
			225,000 円
	14 難病患者福祉手当の支給事業	518,000,000 円	504,390,000 円
	14 難病患者福祉手当の支給事業 (福祉部)	518,000,000 円	14 504,390,000 円
			13,610,000 円
	15 心身障がい者の就労促進事業	3,885,000 円	3,848,955 円
	15 心身障がい者の就労促進事業 (福祉部)	3,885,000 円	15 3,848,955 円
			36,045 円
	16 宿泊所・自立支援センター等の共同管理事務	83,263,000 円	82,164,867 円
	16 宿泊所・自立支援センター等の共同管理事務 (福祉部)	83,263,000 円	16 82,164,867 円
			ア 73,350,000 円
			イ 8,733,998 円
			ウ 80,869 円
			1,098,133 円
	17 地域福祉振興基金積立金	22,593,000 円	16,823,999 円
	17 地域福祉振興基金積立金 (福祉部)	22,593,000 円	17 16,823,999 円
			5,769,001 円
	18 国民健康保険保険基盤安定制度	3,589,558,000 円	3,589,557,093 円
	18 国民健康保険保険基盤安定制度 (区民部)	3,589,558,000 円	18 3,589,557,093 円
			ア 1,483,295,100 円
			イ 573,432,900 円
			ウ 196,169,280 円
			エ 1,336,659,813 円
			907 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
0 円		225,000 円		93.57 %			
1 3 応急小口資金貸付事務 (福祉部) 貸付件数 30件							
不用額		執行率		93.57%			
0 円		13,610,000 円		97.37 %			
1 4 難病患者福祉手当の支給事業 (福祉部) 支給人数 2,753人 主な不用額説明							
		① 支給対象者数の見込差による残		13,610,000円			
不用額		執行率		97.37%			
0 円		36,045 円		99.07 %			
1 5 心身障がい者の就労促進事業 (福祉部)							
不用額		執行率		99.07%			
0 円		1,098,133 円		98.68 %			
1 6 宿泊所・自立支援センター等の共同管理事務 (福祉部)							
ア 厚生事務組合分担金		イ 自立支援事業分担金		ウ 防犯カメラ賃借等			
不用額		執行率		98.68%			
0 円		5,769,001 円		74.47 %			
1 7 地域福祉振興基金積立金 (福祉部)							
		① 特別養護老人ホーム整備費貸付償還額の減による減		5,067,000円			
不用額		執行率		74.47%			
0 円		907 円		100 %			
1 8 国民健康保険保険基盤安定制度 (区民部)							
ア 軽減1号該当		医療給付費分・後期高齢者支援金分		37,707人			
		介護納付金分		12,560人			
イ 軽減2号該当		医療給付費分・後期高齢者支援金分		20,711人			
		介護納付金分		5,808人			
ウ 軽減3号該当		医療給付費分・後期高齢者支援金分		17,720人			
		介護納付金分		4,944人			
エ 保険者支援分		医療給付費分・後期高齢者支援金分		76,138人			
		介護納付金分		23,312人			
不用額		執行率		100.00%			

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
	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	1,166,000 円	895,288 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)	1,166,000 円	19 895,288 円 270,712 円
	20 社会福祉法人運営助成事業	1,184,585,000 円	1,134,238,337 円
	20 社会福祉法人運営助成事業 (福祉部)	1,184,585,000 円	20 1,134,238,337 円 ア 309,516,651 円 イ 289,153,140 円 ウ 13,290,400 円 エ 10,680,000 円 オ 4,272,000 円 カ 19,224,000 円 キ 14,952,000 円 ク 27,768,000 円 ケ 69,661,686 円 コ 300,686,800 円 サ 32,493,000 円 シ 5,546,000 円 ス 23,889,660 円 セ 13,105,000 円 50,346,663 円
	21 J ステップ支援事業	15,430,000 円	15,430,000 円
	21 J ステップ支援事業 (福祉部)	15,430,000 円	21 15,430,000 円 0 円
	22 介護人材の確保・定着事業	4,659,000 円	4,480,792 円
	22 介護人材の確保・定着事業 (福祉部)	4,659,000 円	22 4,480,792 円 178,208 円
	23 母子父子自立支援員等の活動事業	88,000 円	71,462 円
	23 母子父子自立支援員等の活動事業 (福祉部)	88,000 円	23 71,462 円 16,538 円
	24 福祉関係施設改修事業	935,000 円	310,800 円
	24 福祉関係施設改修事業 (福祉部)	623,000 円	24 0 円
	(1) 福祉関係施設改修事業【経常】	623,000 円	(1) 0 円 623,000 円
	24 福祉関係施設改修事業 (都市建設部)	312,000 円	24 310,800 円

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
0 円	270,712 円	76.78 %	
1 9 地域保健福祉推進協議会の運営及び地域保健福祉計画の策定事務			
(福祉部)			
不用額		執行率	76.78%
0 円	50,346,663 円	95.75 %	
2 0 社会福祉法人運営助成事業			
(福祉部)			
ア 社会福祉法人あだちの里運営費補助			
イ 社会福祉法人あいのわ福祉会運営費補助			
ウ 社会福祉法人足立邦栄会運営費補助			
エ 社会福祉法人リード・エー運営費補助			
オ 社会福祉法人はなさく福祉会運営費補助			
カ 特定非営利活動法人あだち運営費補助			
キ 社会福祉法人コスモス会運営費補助			
ク 社会福祉法人ひふみ会運営費補助			
ケ 民営化運営移行措置助成金			
コ 障がい者日中活動系サービス推進事業補助			
サ 児童発達支援センターサービス推進事業補助			
シ グループホーム自動火災報知設備設置補助 8施設			
ス 重症心身障がい児(者)通所事業補助 5施設			
セ 平成29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			30,407,149円
② 補助金の精算返還金による残			19,939,514円
不用額		執行率	95.75%
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	178,208 円	96.17 %	
2 2 介護人材の確保・定着事業			
(福祉部)			
不用額		執行率	96.17%
0 円	16,538 円	81.21 %	
2 3 母子父子自立支援員等の活動事業			
(福祉部)			
不用額		執行率	81.21%
0 円	624,200 円	33.24 %	
2 4 福祉関係施設改修事業			
(福祉部)			
(1) 福祉関係施設改修事業【経常】			
不用額		執行率	0.00%
2 4 福祉関係施設改修事業			
(都市建設部)			

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)福祉関係施設改修事業【経常】	312,000円	(1) 310,800円 1,200円
	25 特別養護老人ホーム等の整備助成事業	491,781,000円	491,781,000円
	25 特別養護老人ホーム等の整備助成事業 (福祉部)	491,781,000円	25 491,781,000円 0円
	26 障がい支援区分認定事務	12,875,000円	12,026,094円
	26 障がい支援区分認定事務 (福祉部)	12,875,000円	26 12,026,094円 848,906円
	27 福祉サービス第三者評価事業	40,073,000円	39,773,000円
	27 福祉サービス第三者評価事業 (福祉部)	40,073,000円	27 39,773,000円 300,000円
	28 福祉資金償還事務	5,221,000円	4,366,342円
	28 福祉資金償還事務 (福祉部)	5,101,000円	28 4,246,342円 854,658円
	28 福祉資金償還事務 (都市建設部)	120,000円	28 120,000円 0円
	29 中国残留邦人等生活支援事業	490,580,000円	462,038,387円
	29 中国残留邦人等生活支援事業 (福祉部)	490,580,000円	29 462,038,387円 ア 441,055,336円 イ 15,092,869円 ウ 5,890,182円 28,541,613円
	30 低所得者・離職者対策事業	481,000円	453,348円
	30 低所得者・離職者対策事業 (福祉部)	481,000円	30 453,348円 27,652円
	31 住居確保給付金支給事業	4,380,000円	3,675,548円
	31 住居確保給付金支給事業 (福祉部)	4,380,000円	31 3,675,548円 704,452円
	32 社会福祉法人認可及び指導検査事務	1,279,000円	1,192,884円
	32 社会福祉法人認可及び指導検査事務 (福祉部)	1,279,000円	32 1,192,884円 86,116円
	33 地域密着型サービスの整備助成事業	0円	0円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
(1) 福祉関係施設改修事業【経常】							
不用額				執行率		99.62%	
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		848,906 円		93.41 %			
2 6 障がい支援区分認定事務 (福祉部)							
判定件数		1,587件					
不用額				執行率		93.41%	
0 円		300,000 円		99.25 %			
2 7 福祉サービス第三者評価事業 (福祉部)							
評価受審件数		68件					
不用額				執行率		99.25%	
0 円		854,658 円		83.63 %			
2 8 福祉資金償還事務 (福祉部)							
不用額				執行率		83.25%	
2 8 福祉資金償還事務 (都市建設部)							
不用額				執行率		100.00%	
0 円		28,541,613 円		94.18 %			
2 9 中国残留邦人等生活支援事業 (福祉部)							
ア 支援給付費							
イ 国庫負担金等超過額返還金							
ウ 通訳派遣委託等							
主な不用額説明							
① 支援給付費支給見込差による残						28,541,613円	
不用額				執行率		94.18%	
0 円		27,652 円		94.25 %			
3 0 低所得者・離職者対策事業 (福祉部)							
不用額				執行率		94.25%	
0 円		704,452 円		83.92 %			
3 1 住居確保給付金支給事業 (福祉部)							
支給者数		17人					
不用額				執行率		83.92%	
0 円		86,116 円		93.27 %			
3 2 社会福祉法人認可及び指導検査事務 (福祉部)							
不用額				執行率		93.27%	
0 円		0 円		%			

3 民生費 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
	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	271,479,000 円	270,088,843 円
	34 生活困窮者自立支援事業 (福祉部)	271,479,000 円	34 270,088,843 円 ア 39,996,000 円 イ 17,999,982 円 ウ 3,261,600 円 エ 48,000,000 円 オ 150,841,932 円 カ 1,274,837 円 キ 2,943,715 円 ク 5,770,777 円 1,390,157 円
	35 地域包括ケアシステム推進事業	9,773,000 円	8,733,647 円
	35 地域包括ケアシステム推進事業 (福祉部)	9,773,000 円	35 8,733,647 円 ア 877,540 円 イ 871,207 円 ウ 6,984,900 円 1,039,353 円
	36 社会福祉法人施設整備助成事業	319,827,000 円	302,765,000 円
	36 社会福祉法人施設整備助成事業 (福祉部)	319,827,000 円	36 302,765,000 円 17,062,000 円
	37 災害援護資金貸付事務 (国制度)	1,000 円	0 円
	37 災害援護資金貸付事務 (国制度) (福祉部)	1,000 円	37 0 円 1,000 円
	38 災害援護資金貸付事務 (都制度)	1,000 円	0 円
	38 災害援護資金貸付事務 (都制度) (福祉部)	1,000 円	38 0 円 1,000 円
	2 老人福祉費	1,032,657,000 円	972,766,874 円
	1 老人福祉法の施行事務	268,641,000 円	258,032,152 円
	1 老人福祉法の施行事務 (福祉部)	268,641,000 円	1 258,032,152 円
	(1) 老人ホーム入所措置事業	268,641,000 円	(1) 258,032,152 円 ア 257,109,040 円 イ 923,112 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
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		1,390,157 円		99.49 %			
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 足立区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		99.49%			
0 円		1,039,353 円		89.37 %			
3 5 地域包括ケアシステム推進事業 (福祉部)							
ア 地域包括ケアシステム推進会議							
イ 議事録作成等							
ウ 地域包括ケアシステムビジョン策定コンサル委託							
不用額		執行率		89.37%			
0 円		17,062,000 円		94.67 %			
3 6 社会福祉法人施設整備助成事業 (福祉部)							
ア 江北ひまわり園施設整備費助成							
主な不用額説明							
① 助成対象総事業費の見込差による残						17,062,000円	
不用額		執行率		94.67%			
0 円		1,000 円		0 %			
3 7 災害援護資金貸付事務 (国制度) (福祉部)							
不用額		執行率		0.00%			
0 円		1,000 円		0 %			
3 8 災害援護資金貸付事務 (都制度) (福祉部)							
不用額		執行率		0.00%			
0 円		59,890,126 円		94.2 %			
0 円		10,608,848 円		96.05 %			
1 老人福祉法の施行事務 (福祉部)							
(1) 老人ホーム入所措置事業							
ア 養護老人ホーム措置 月平均 122人							
イ 養護老人ホーム措置費支払事務委託等							
主な不用額説明							
① 養護老人ホーム措置入所者見込み数の差による残						10,474,960円	

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
			10,608,848 円
	2 高齢者訪問理美容・寝具乾燥事業	11,146,000 円	8,904,560 円
	2 高齢者訪問理美容・寝具乾燥事業 (福祉部)	11,146,000 円	2 8,904,560 円
			ア 8,132,800 円
			イ 771,760 円
			2,241,440 円
	3 老人クラブ指導助成事業	27,030,000 円	26,708,788 円
	3 老人クラブ指導助成事業 (福祉部)	27,030,000 円	3 26,708,788 円
			321,212 円
	4 高齢者入浴事業	149,238,000 円	140,462,295 円
	4 高齢者入浴事業 (福祉部)	149,238,000 円	4 140,462,295 円
			ア 139,342,767 円
			イ 1,119,528 円
			8,775,705 円
	5 高齢者日常生活用具給付事業	6,587,000 円	5,103,320 円
	5 高齢者日常生活用具給付事業 (福祉部)	6,587,000 円	5 5,103,320 円
			ア 4,537,820 円
			イ 362,520 円
			ウ 83,230 円
			エ 119,750 円
			1,483,680 円
	6 高齢者福祉電話設置事業	676,000 円	372,340 円
	6 高齢者福祉電話設置事業 (福祉部)	676,000 円	6 372,340 円
			303,660 円
	7 敬老祝い事業	31,832,000 円	31,595,681 円
	7 敬老祝い事業 (福祉部)	31,832,000 円	7 31,595,681 円
			236,319 円
	8 緊急通報システムの設置事業	22,902,000 円	19,486,519 円
	8 緊急通報システムの設置事業 (福祉部)	22,902,000 円	8 19,486,519 円

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
不用額		執行率	96.05%
0 円	2,241,440 円	79.89 %	
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 1,241人	美容 延 527人	
イ 寝具乾燥消毒	利用人数 延 296人		
主な不用額説明			
① 延べ利用者数の減による残			2,089,440円
不用額		執行率	79.89%
0 円	321,212 円	98.81 %	
3 老人クラブ指導助成事業 (福祉部)			
老人クラブ数	152クラブ	12,224人	
不用額		執行率	98.81%
0 円	8,775,705 円	94.12 %	
4 高齢者入浴事業 (福祉部)			
ゆ〜ゆ〜湯入浴事業入浴者数	延 367,167人		
ア ゆ〜ゆ〜湯入浴事業委託			
イ 入浴証の印刷等			
主な不用額説明			
① 利用者見込み数の差による残			8,775,705円
不用額		執行率	94.12%
0 円	1,483,680 円	77.48 %	
5 高齢者日常生活用具給付事業 (福祉部)			
ア シルバーカー	480件		
イ 電磁調理器	29件		
ウ 自動消火装置	3件		
エ 返信用封筒作成等			
不用額		執行率	77.48%
0 円	303,660 円	55.08 %	
6 高齢者福祉電話設置事業 (福祉部)			
助成台数	13台		
不用額		執行率	55.08%
0 円	236,319 円	99.26 %	
7 敬老祝い事業 (福祉部)			
白寿交付者数	170人	米寿交付者数 2,758人	
不用額		執行率	99.26%
0 円	3,415,481 円	85.09 %	
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	984件	救急医療情報キット 505件	高齢者見守りキーホルダー 1,250件
主な不用額説明			

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
			3,415,481 円
9	地域高齢者住宅の確保事業	243,777,000 円	241,126,746 円
9	地域高齢者住宅の確保事業 (都市建設部)	243,777,000 円	9 241,126,746 円
	(1) シルバーピア管理事務	224,009,000 円	(1) 222,181,746 円
			ア 17,106,600 円
			イ 8,902,321 円
			ウ 196,172,825 円
			1,827,254 円
	(2) 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業	19,768,000 円	(2) 18,945,000 円
			823,000 円
10	地域包括支援センター運営事業	62,248,000 円	56,456,536 円
10	地域包括支援センター運営事業 (福祉部)	62,248,000 円	10 56,456,536 円
			ア 54,515,440 円
			イ 1,154,448 円
			ウ 786,648 円
			5,791,464 円
11	配食サービス促進事業	4,584,000 円	4,242,014 円
11	配食サービス促進事業 (福祉部)	4,584,000 円	11 4,242,014 円
			341,986 円
12	苦情解決委員会運営事業	1,309,000 円	823,339 円
12	苦情解決委員会運営事業 (福祉部)	1,309,000 円	12 823,339 円
			ア 308,000 円
			イ 515,339 円
			485,661 円
13	成年後見制度利用支援事業	5,741,000 円	3,768,887 円
13	成年後見制度利用支援事業 (福祉部)	5,741,000 円	13 3,768,887 円
			ア 488,032 円
			イ 2,819,695 円
			ウ 461,160 円
			1,972,113 円
14	高齢者住宅改修給付事業	41,619,000 円	31,807,513 円
14	高齢者住宅改修給付事業 (福祉部)	41,619,000 円	14 31,807,513 円
			ア 6,165,311 円
			イ 14,255,202 円
			ウ 11,387,000 円

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
① 民間方式業務委託単価減等による委託料の残			3,415,481円
不用額		執行率	85.09%
0円	2,650,254円	98.91%	
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			
不用額		執行率	99.18%
(2) 高齢者向け優良賃貸住宅助成事業			
不用額		執行率	95.84%
0円	5,791,464円	90.7%	
10 地域包括支援センター運営事業 (福祉部)			
ア 地域包括支援センターの事業業務委託 施設数 25か所			
イ 地域包括支援センターUR賃料(日の出)			
ウ 地域包括支援センター運営協議会報酬費等			
主な不用額説明			
① 賃貸料補助の見込差による残			5,791,464円
不用額		執行率	90.70%
0円	341,986円	92.54%	
11 配食サービス促進事業 (福祉部)			
配食サービス事業PRリーフレット作成及び配布委託 作成数 340,000部			
不用額		執行率	92.54%
0円	485,661円	62.9%	
12 苦情解決委員会運営事業 (福祉部)			
ア 福祉サービス苦情等解決委員会委員報酬(委員6人、年4回開催)			
イ 基幹地域包括支援センターへの業務委託			
不用額		執行率	62.90%
0円	1,972,113円	65.65%	
13 成年後見制度利用支援事業 (福祉部)			
ア 成年後見制度審査会運営費(委員4人、年4回開催)			
イ 権利擁護センターあだちへの業務委託			
ウ 社協法人後見弁護士相談費用補助			
不用額		執行率	65.65%
0円	9,811,487円	76.43%	
14 高齢者住宅改修給付事業 (福祉部)			
ア 予防給付 47件			
イ 設備改修 100件			
ウ 平成29年度 高齢社会対策包括補助金の返還金			
主な不用額説明			

3 民生費 1 社会福祉費 2 老人福祉費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			9,811,487 円
	15 紙おむつの支給事業	30,148,000 円	29,588,887 円
	15 紙おむつの支給事業 (福祉部)	30,148,000 円	15 29,588,887 円
			ア 25,546,223 円
			イ 4,042,664 円
			559,113 円
	16 要介護高齢者家族会の育成支援事業	113,000 円	108,833 円
	16 要介護高齢者家族会の育成支援事業 (福祉部)	113,000 円	16 108,833 円
			4,167 円
	17 在宅サービスセンター西新井管理運営委託事業	10,274,000 円	10,272,987 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)	10,274,000 円	17 10,272,987 円
			1,013 円
	18 介護保険事業者支援施設等の管理運営事業	36,381,000 円	33,223,535 円
	18 介護保険事業者支援施設等の管理運営事業 (福祉部)	36,381,000 円	18 33,223,535 円
			ア 18,123,638 円
			イ 4,771,696 円
			ウ 5,321,901 円
			エ 4,921,920 円
			オ 84,380 円
			3,157,465 円
	19 集合住宅高齢者総合支援事業	12,235,000 円	12,234,480 円
	19 集合住宅高齢者総合支援事業 (福祉部)	12,235,000 円	19 12,234,480 円
			ア 11,188,800 円
			イ 1,045,680 円
			520 円
	20 高齢者緊急一時保護事業	58,841,000 円	52,498,562 円
	20 高齢者緊急一時保護事業 (福祉部)	58,841,000 円	20 52,498,562 円
			ア 35,481,555 円
			イ 9,800,488 円
			ウ 7,216,519 円
			6,342,438 円
	21 認知症ケア推進事業	7,335,000 円	5,948,900 円
	21 認知症ケア推進事業 (福祉部)	7,335,000 円	21 5,948,900 円
			ア 1,042,158 円

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
① 住宅改修給付見込み数の差による残			9,811,487円
不用額		執行率	76.43%
0円	559,113円	98.15%	
1 5 紙おむつの支給事業 (福祉部)			
ア 紙おむつ現物支給 (高齢者 延 4,931人)			
イ 費用助成 (高齢者 延 1,361月)			
不用額		執行率	98.15%
0円	4,167円	96.31%	
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	96.31%
0円	1,013円	99.99%	
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)			
不用額		執行率	99.99%
0円	3,157,465円	91.32%	
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等小破修繕			
イ 千住西複合施設管理運営			
ウ 地域包括支援センター関原施設管理			
エ 日の出デイサービスセンター賃借			
オ 事務用品			
主な不用額説明			
① 小破修繕費の残			2,563,722円
不用額		執行率	91.32%
0円	520円	100%	
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	100.00%
0円	6,342,438円	89.22%	
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 98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 緊急ショートステイ利用見込み数の差による残			4,956,512円
不用額		執行率	89.22%
0円	1,386,100円	81.1%	
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			

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		
			イ 4,906,742 円 1,386,100 円
3	心身障がい者福祉費	18,778,308,000 円	18,336,116,110 円
1	心身障がい者（児）医療費等助成事業	103,000 円	98,836 円
1	心身障がい者（児）医療費等助成事業 （福祉部）	103,000 円	1 98,836 円 4,164 円
2	障がい者福祉手当の支給事業	1,480,219,000 円	1,475,483,000 円
2	障がい者福祉手当の支給事業 （福祉部）	1,480,219,000 円	2 1,475,483,000 円 4,736,000 円
3	在宅重度心身障がい者福祉手当の支給事業	337,061,000 円	333,130,606 円
3	在宅重度心身障がい者福祉手当の支給事業 （福祉部）	337,061,000 円	3 333,130,606 円 ア 276,022,410 円 イ 51,921,760 円 ウ 4,698,730 円 エ 480,600 円 オ 7,106 円 3,930,394 円
4	障害者週間記念事業	926,000 円	814,983 円
4	障害者週間記念事業 （福祉部）	926,000 円	4 814,983 円 111,017 円
5	障がい者地域生活支援事業	810,078,000 円	782,127,375 円
5	障がい者地域生活支援事業 （福祉部）	810,078,000 円	5 782,127,375 円
	(1)意思疎通支援事業	20,149,000 円	(1) 16,119,835 円 ア 12,154,835 円 イ 3,965,000 円 4,029,165 円
	(2)移動支援事業	739,218,000 円	(2) 717,828,660 円 ア 421,459,200 円 イ 296,369,460 円 21,389,340 円
	(3)地域活動支援センター事業	46,561,000 円	(3) 44,829,100 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
イ モデル事業調査委託等							
不用額				執行率		81.10%	
0 円		442,191,890 円		97.65 %			
0 円		4,164 円		95.96 %			
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		95.96%	
0 円		4,736,000 円		99.68 %			
2 障がい者福祉手当の支給事業 （福祉部）							
支給人数 9,066人							
主な不用額説明							
① 支給対象者数の見込差による残						4,736,000円	
不用額				執行率		99.68%	
0 円		3,930,394 円		98.83 %			
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 1,191人							
ア 特別障害者手当 延 10,256人							
イ 障害児福祉手当 延 3,547人							
ウ 福祉手当（経過措置） 延 321人							
エ 判定委託等 89人							
オ 関係図書購入							
主な不用額説明							
① 在宅重度心身障がい者福祉手当支給者の見込差による残						3,930,394円	
不用額				執行率		98.83%	
0 円		111,017 円		88.01 %			
4 障害者週間記念事業 （福祉部）							
不用額				執行率		88.01%	
0 円		27,950,625 円		96.55 %			
5 障がい者地域生活支援事業 （福祉部）							
(1) 意思疎通支援事業							
ア 手話通訳者・要約筆記者派遣事業委託							
イ 手話講習会事業委託							
主な不用額説明							
① 手話通訳者・要約筆記者派遣数の減による残						4,003,165円	
不用額				執行率		80.00%	
(2) 移動支援事業							
ア 通所福祉バス運行委託							
イ ガイドヘルプサービス委託							
主な不用額説明							
① ガイドヘルパー利用者数の見込差による残						21,389,340円	
不用額				執行率		97.11%	
(3) 地域活動支援センター事業							

3 民生費 1 社会福祉費 3 心身障がい者福祉費

予 算 説 明		予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額		決 算 額	
	(4) 日中一時支援事業	4,150,000 円		ア 18,560,000 円 イ 107,800 円 ウ 6,401,500 円 エ 12,451,800 円 オ 7,308,000 円 1,731,900 円 (4) 3,349,780 円	800,220 円
	6 身体・知的障害者相談事業	1,275,000 円			1,176,405 円
	6 身体・知的障害者相談事業 (福祉部)	1,275,000 円	6		1,176,405 円
					98,595 円
	7 障がい者自立支援給付費支給事業	15,490,776,000 円			15,121,684,102 円
	7 障がい者自立支援給付費支給事業 (福祉部)	15,490,776,000 円	7	15,121,684,102 円	
				ア 11,279,426,142 円 イ 1,777,845,848 円 ウ 1,818,084,228 円 エ 159,427,726 円 オ 56,311,874 円 カ 2,852,299 円 キ 27,735,985 円	
					369,091,898 円
	8 障がい者給付事業	235,211,000 円			213,603,077 円
	8 障がい者給付事業 (福祉部)	235,211,000 円	8	213,603,077 円	
				ア 144,391,316 円 イ 34,024,502 円 ウ 634,100 円 エ 13,318,439 円 オ 21,234,720 円	
					21,607,923 円
	9 障がい者給付事業施行事務	12,468,000 円			12,393,259 円
	9 障がい者給付事業施行事務 (福祉部)	12,468,000 円	9	12,393,259 円	
					74,741 円
	10 地域福祉団体助成事業	3,301,000 円			2,896,980 円
	10 地域福祉団体助成事業 (福祉部)	3,301,000 円	10	2,896,980 円	

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
利用人数 延 7,450人							
ア 社会福祉法人あだちの里							
イ 社会福祉法人愛光会							
ウ 特定非営利活動法人アイ・サポート							
エ 特定非営利活動法人足立さくら会							
オ 特定非営利活動法人デフ・サポート足立							
不用額				執行率		96.28%	
(4) 日中一時支援事業							
実利用人数 80人							
不用額				執行率		80.72%	
0 円		98,595 円		92.27 %			
6 身体・知的障害者相談事業 (福祉部)							
不用額				執行率		92.27%	
0 円		369,091,898 円		97.62 %			
7 障がい者自立支援給付費支給事業 (福祉部)							
ア 介護給付費・訓練等給付費							
イ 障害児通所給付費							
ウ 更生医療							
エ 補装具費(中等度難聴児支援含む)							
オ 療養介護医療費等							
カ 高額障害サービス費							
キ 国庫・都負担金等返還							
主な不用額説明							
① 介護給付費・訓練等給付費の残						369,091,898円	
不用額				執行率		97.62%	
0 円		21,607,923 円		90.81 %			
8 障がい者給付事業 (福祉部)							
ア 日常生活用具の給付				13,284件			
イ 家賃助成				3,104件			
ウ 自動車改造費助成				5件			
エ 住宅設備改善費の給付				31件			
オ 重度脳性麻痺者介護人派遣		派遣対象者数		22人			
主な不用額説明							
① 日常生活用具給付費の残						21,607,923円	
不用額				執行率		90.81%	
0 円		74,741 円		99.4 %			
9 障がい者給付事業施行事務 (福祉部)							
介護給付費等審査支払事務委託							
不用額				執行率		99.40%	
0 円		404,020 円		87.76 %			
10 地域福祉団体助成事業 (福祉部)							

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
			ア 116,500 円 イ 1,200,000 円 ウ 1,250,000 円 エ 330,480 円 404,020 円
	11 障がい者外出支援事業	343,449,000 円	336,048,679 円
	11 障がい者外出支援事業 (福祉部)	343,449,000 円	11 336,048,679 円 ア 274,257,675 円 イ 60,538,000 円 ウ 1,253,004 円 7,400,321 円
	12 障がい者在宅支援事業	62,053,000 円	55,851,478 円
	12 障がい者在宅支援事業 (福祉部)	62,053,000 円	12 55,851,478 円 ア 14,751,760 円 イ 8,986,848 円 ウ 537,474 円 エ 248,400 円 オ 31,326,996 円 6,201,522 円
	13 重症心身障がい児(者)在宅レスパイト事業	1,388,000 円	807,330 円
	13 重症心身障がい児(者)在宅レスパイト事業 (福祉部)	1,388,000 円	13 807,330 円 580,670 円
4	社会福祉施設費	2,400,985,000 円	2,300,729,241 円
	1 直営老人館運営事務	2,922,000 円	2,789,287 円
	1 直営老人館運営事務 (地域のちから推進部)	2,922,000 円	1 2,789,287 円
	(1)直営老人館運営事務	2,922,000 円	(1) 2,789,287 円 132,713 円
	2 老人施設運営委託事務	1,468,000 円	1,467,061 円
	2 老人施設運営委託事務 (地域のちから推進部)	1,468,000 円	2 1,467,061 円
	(1)老人施設維持補修事務	1,468,000 円	(1) 1,467,061 円 939 円
	3 老人会館運営委託事務	29,111,000 円	27,487,341 円
	3 老人会館運営委託事務 (地域のちから推進部)	29,111,000 円	3 27,487,341 円

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
ア 心身障がい者（児）緊急あずけあい事業	延 32回		
イ 地域福祉推進事業			
ウ 障がい者団体活動助成			
エ ファクシミリ設置事業			
不用額		執行率	87.76%
0 円	7,400,321 円	97.85 %	
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	9,779人	
イ 心身障がい者自動車燃料費助成事業	助成人数	2,709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	8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			5,219,325円
② 自動車燃料費助成件数の見込差による残			1,862,000円
不用額		執行率	97.85%
0 円	6,201,522 円	90.01 %	
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	1,645回	
イ 心身障がい者用電話設置事業			
ウ 重度身体障がい者緊急通報システム事業	利用人数	19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	54回	
オ 紙おむつ支給事業	利用人数	5,426人	
主な不用額説明			
① 重度身体障がい者巡回入浴回数見込差による残			3,344,240円
② 心身障がい者用電話料金助成件数等の見込差による残			1,481,152円
③ 紙おむつ支給件数見込差による残			353,004円
不用額		執行率	90.01%
0 円	580,670 円	58.16 %	
1 3 重症心身障がい児（者）在宅レスパイト事業 (福祉部)			
不用額		執行率	58.16%
0 円	100,255,759 円	95.82 %	
0 円	132,713 円	95.46 %	
1 直営老人館運営事務 (地域のちから推進部)			
(1) 直営老人館運営事務			
不用額		執行率	95.46%
0 円	939 円	99.94 %	
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	99.94%
0 円	1,623,659 円	94.42 %	
3 老人会館運営委託事務 (地域のちから推進部)			

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) 老人会館運営委託事務	29,111,000 円	(1) 27,487,341 円 1,623,659 円
4	住区施設運営委託事務	1,752,947,000 円	1,703,910,484 円
4	住区施設運営委託事務 (地域のちから推進部)	1,750,888,000 円	4 1,701,852,689 円
	(1) 住区施設運営委託事務	1,707,169,000 円	(1) 1,659,457,669 円 ア 1,484,539,152 円 イ 78,212,437 円 ウ 44,851,957 円 エ 23,823,697 円 オ 4,400,000 円 カ 23,630,426 円
	(2) 住区施設維持補修事務	42,219,000 円	(2) 47,711,331 円 40,941,340 円 1,277,660 円
	(3) 住区等施設大規模改修・開設事務	1,500,000 円	(3) 1,453,680 円 46,320 円
4	住区施設運営委託事務 (都市建設部)	2,059,000 円	4 2,057,795 円
	(1) 住区施設運営委託事務	811,000 円	(1) 810,995 円 ア 810,995 円 5 円
	(2) 住区施設維持補修事務	1,248,000 円	(2) 1,246,800 円 ア 1,246,800 円 1,200 円
5	地域集会所運営委託事務	8,329,000 円	8,064,111 円
5	地域集会所運営委託事務 (地域のちから推進部)	8,329,000 円	5 8,064,111 円
	(1) 地域集会所運営委託事務	8,329,000 円	(1) 8,064,111 円 264,889 円
6	軽費老人ホームの管理運営事業	76,500,000 円	75,286,753 円
6	軽費老人ホームの管理運営事業 (福祉部)	76,500,000 円	6 75,286,753 円
	(1) 軽費老人ホームの管理運営事業	76,500,000 円	(1) 75,286,753 円 1,213,247 円
7	障がい福祉施設の管理運営事務	31,791,000 円	29,075,122 円
7	障がい福祉施設の管理運営事務 (福祉部)	31,791,000 円	7 29,075,122 円
	(1) 障がい福祉施設の管理運営委託事務	24,591,000 円	(1) 21,922,025 円 ア 2,549,024 円 イ 1,392,496 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
(1) 老人会館運営委託事務							
不用額				執行率		94.42%	
0 円		49,036,516 円		97.2 %			
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						34,668,048円	
② 空調保守点検委託契約差金による残						1,415,178円	
③ 自家電工作物保守点検委託契約差金による残						1,194,372円	
不用額				執行率		97.21%	
(2) 住区施設維持補修事務							
不用額				執行率		96.97%	
(3) 住区等施設大規模改修・開設事務							
不用額				執行率		96.91%	
4 住区施設運営委託事務							
(都市建設部)							
(1) 住区施設運営委託事務							
ア 屋外防犯カメラ引継ぎ点検委託							
不用額				執行率		100.00%	
(2) 住区施設維持補修事務							
ア 屋外防犯カメラ取替工事							
不用額				執行率		99.90%	
0 円		264,889 円		96.82 %			
5 地域集会所運営委託事務							
(地域のちから推進部)							
(1) 地域集会所運営委託事務							
不用額				執行率		96.82%	
0 円		1,213,247 円		98.41 %			
6 軽費老人ホームの管理運営事業							
(福祉部)							
(1) 軽費老人ホームの管理運営事業							
不用額				執行率		98.41%	
0 円		2,715,878 円		91.46 %			
7 障がい福祉施設の管理運営事務							
(福祉部)							
施設数 11か所							
(1) 障がい福祉施設の管理運営委託事務							
ア 光熱水費							
イ 施設関連消耗品・通信運搬費・輪転機賃借							

3 民生費 1 社会福祉費 4 社会福祉施設費

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	4,083,241 円
				エ	11,648,056 円
				オ	2,249,208 円
					2,668,975 円
	(2)障がい福祉施設維持補修事務	7,200,000 円	(2)		7,153,097 円
				ア	7,153,097 円
					46,903 円
	8 授産場の管理運営事業	25,994,000 円			24,272,601 円
	8 授産場の管理運営事業 (福祉部)	25,994,000 円	8		24,272,601 円
	(1)授産場の管理運営事業	25,994,000 円	(1)		24,272,601 円
					1,721,399 円
	9 ボランティアセンターの管理運営事務	20,671,000 円			19,859,249 円
	9 ボランティアセンターの管理運営事務 (福祉部)	20,671,000 円	9		19,859,249 円
	(1)ボランティアセンターの管理運営委託事務	20,671,000 円	(1)		19,859,249 円
					811,751 円
	10 障がい福祉センター事業	99,133,000 円			91,549,939 円
	10 障がい福祉センター事業 (福祉部)	99,133,000 円	10		91,549,939 円
	(1)障がい福祉センター管理運営事務	57,145,000 円	(1)		52,829,608 円
				ア	28,020,611 円
				イ	13,345,313 円
				ウ	11,463,684 円
					4,315,392 円
	(2)就労促進定着支援事業	959,000 円	(2)		902,871 円
				ア	429,002 円
				イ	473,869 円
					56,129 円
	(3)障がい者自立生活支援センター事業	10,905,000 円	(3)		10,015,219 円
				ア	6,382,464 円
				イ	2,512,500 円
				ウ	1,120,255 円
					889,781 円
	(4)社会リハビリテーション室運営事業	3,057,000 円	(4)		2,648,208 円
				ア	794,000 円
				イ	591,300 円
				ウ	1,262,908 円
					408,792 円

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
ウ 清掃委託・樹木剪定委託等 エ 施設管理・保守委託 オ 防犯カメラ、シューズボックス 主な不用額説明 ① 委託業務契約差金による残 ② 光熱水費の残		2,134,779円 534,196円
不用額		執行率 89.15%
(2) 障がい福祉施設維持補修事務 ア 消防用設備機器更新工事、電気設備改修工事、空調機取替工事等		
不用額		執行率 99.35%
0円	1,721,399円	93.38%
8 授産場の管理運営事業 (福祉部) (1) 授産場の管理運営事業		
不用額		執行率 93.38%
0円	811,751円	96.07%
9 ボランティアセンターの管理運営事務 (福祉部) (1) ボランティアセンターの管理運営委託事務		
不用額		執行率 96.07%
0円	7,583,061円	92.35%
10 障がい福祉センター事業 (福祉部) (1) 障がい福祉センター管理運営事務 ア 管理運営費 イ 建物等保守点検業務委託 ウ 光熱水費 主な不用額説明 ① 給食、建物等保守点検委託契約差金による残 ② 光熱水費の残 ③ 電話料金の残		1,678,666円 935,316円 379,309円
不用額		執行率 92.45%
(2) 就労促進定着支援事業 ア 就労促進訓練室通所利用者補助等 イ 就労促進訓練事業用消耗品		
不用額		執行率 94.15%
(3) 障がい者自立生活支援センター事業 ア ペアレント・メンター事業運営委託、通所者医療相談 イ 自立生活支援指導等講師謝礼 ウ 自立生活支援事業用消耗品、補装具判定文書料等		
不用額		執行率 91.84%
(4) 社会リハビリテーション室運営事業 ア 社会リハビリテーション事業講師謝礼 イ 通所者医療相談・健康診査・入所判定等委託 ウ 社会リハビリテーション事業用消耗品等		
不用額		執行率 86.63%

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
	(5)生活体験室運営事業	6,540,000 円	(5) 5,011,095 円 ア 2,478,800 円 イ 1,794,535 円 ウ 737,760 円 1,528,905 円
	(6)幼児発達支援室運営事業	20,527,000 円	(6) 20,142,938 円 ア 10,935,000 円 イ 4,724,580 円 ウ 1,115,900 円 エ 3,367,458 円 384,062 円
	11 障がい者施設運営委託事務	352,119,000 円	316,967,293 円
	11 障がい者施設運営委託事務 (福祉部)	352,119,000 円	11 316,967,293 円 ア 151,859,038 円 イ 165,108,255 円 35,151,707 円
2	児童福祉費	52,771,176,000 円	51,048,888,824 円
1	児童福祉総務費	33,736,612,000 円	32,704,518,922 円
1	給与費	6,192,502,000 円	6,159,495,911 円
1	給与費 (総務部)	6,192,502,000 円	1 6,159,495,911 円 ア 2,931,640,025 円 イ 2,124,723,224 円 ウ 1,103,132,662 円 33,006,089 円
2	児童福祉法施行事務	46,810,000 円	41,331,926 円
2	児童福祉法施行事務 (区民部)	580,000 円	2 579,709 円
	(1)保育施設利用調整事務	580,000 円	(1) 579,709 円 291 円
2	児童福祉法施行事務 (子ども家庭部)	46,230,000 円	2 40,752,217 円
	(1)保育施設利用調整事務	46,230,000 円	(1) 40,752,217 円 ア 31,085,869 円 イ 5,335,363 円 ウ 1,678,735 円 エ 2,652,250 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
(5) 生活体験室運営事業							
ア 生活体験訓練指導等講師謝礼							
イ 生活体験訓練事業用消耗品等							
ウ 臨時職員賃金							
不用額				執行率		76.62%	
(6) 幼児発達支援室運営事業							
ア 通所児送迎バス委託							
イ 臨時職員等賃金							
ウ 幼児発達支援指導等講師謝礼							
エ 幼児発達支援事業用消耗品等							
不用額				執行率		98.13%	
0 円		35,151,707 円		90.02 %			
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						35,151,231円	
不用額				執行率		90.02%	
0 円		1,722,287,176 円		96.74 %			
0 円		1,032,093,078 円		96.94 %			
0 円		33,006,089 円		99.47 %			
1 給与費							
(総務部)							
ア 給料 764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						33,006,089円	
不用額				執行率		99.47%	
0 円		5,478,074 円		88.3 %			
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		99.95%	
2 児童福祉法施行事務							
(子ども家庭部)							
(1) 保育施設利用調整事務							
ア 保育所入所に係る窓口等人材派遣							
イ 保育施設利用申込案内等作成							
ウ 保育料出納管理委託							
エ 臨時職員賃金							
主な不用額説明							
① 人材派遣職員配置見直しによる残						3,044,127円	
② 保育施設利用申込案内等作成費の残						1,245,707円	

3 民生費 2 児童福祉費 1 児童福祉総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			5,477,783 円
	3 児童扶養手当等の支給事業	2,939,314,000 円	2,902,121,051 円
	3 児童扶養手当等の支給事業 (福祉部)	2,939,314,000 円	3 2,902,121,051 円
			ア 2,888,015,030 円
			イ 8,243,090 円
			ウ 3,778,614 円
			エ 1,706,317 円
			オ 378,000 円
			37,192,949 円
	4 私立保育園連合会助成事業	390,000 円	390,000 円
	4 私立保育園連合会助成事業 (子ども家庭部)	390,000 円	4 390,000 円
			0 円
	5 地域型保育事業	1,384,043,000 円	1,253,352,134 円
	5 地域型保育事業 (子ども家庭部)	1,384,043,000 円	5 1,253,352,134 円
			ア 1,250,092,870 円
			(ア) 1,105,816,060 円
			(イ) 144,276,810 円
			イ 3,259,264 円
			130,690,866 円
	6 児童手当の支給事業	10,306,082,000 円	10,119,033,068 円
	6 児童手当の支給事業 (福祉部)	10,306,082,000 円	6 10,119,033,068 円
			ア 10,071,875,000 円
			イ 13,793,997 円
			ウ 8,229,700 円
			エ 1,195,971 円
			オ 2,006,532 円
			カ 487,533 円
			キ 21,444,335 円
			187,048,932 円
	7 児童育成手当の支給事業	1,983,310,000 円	1,935,189,213 円
	7 児童育成手当の支給事業 (福祉部)	1,983,310,000 円	7 1,935,189,213 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
不用額				執行率		88.15%	
0 円		37,192,949 円		98.73 %			
3 児童扶養手当等の支給事業 (福祉部)							
支給対象児童数		延 107,119人					
ア 児童扶養手当							
イ 臨時職員賃金							
ウ 郵送料							
エ 事務用消耗品等							
オ 障がい判定委託							
主な不用額説明							
① 支給対象者数の見込差による残						37,192,949円	
不用額				執行率		98.73%	
0 円		0 円		100 %			
4 私立保育園連合会助成事業 (子ども家庭部)							
不用額				執行率		100.00%	
0 円		130,690,866 円		90.56 %			
5 地域型保育事業 (子ども家庭部)							
ア 小規模保育事業等		管内 27か所 管外 10か所		児童数 5,266人		一時保育利用児童数 212人	
(ア) 小規模保育事業等運営費負担金							
(イ) 小規模保育事業運営費補助							
イ 平成29年度国・都補助金返還							
主な不用額説明							
① 入所児童数見込差による残						113,267,622円	
② 11時間開所対策補助金見込減等による残						17,423,244円	
不用額				執行率		90.56%	
0 円		187,048,932 円		98.19 %			
6 児童手当の支給事業 (福祉部)							
支給対象児童数		延 941,318人					
ア 児童手当							
イ 郵送料							
ウ 臨時職員賃金							
エ 封入封緘委託							
オ 通知書送付用封筒印刷							
カ 事務用品購入等							
キ 都負担金超過交付分返還金							
主な不用額説明							
① 支給対象児童数の見込差による残						187,048,932円	
不用額				執行率		98.19%	
0 円		48,120,787 円		97.57 %			
7 児童育成手当の支給事業 (福祉部)							
支給対象児童数		延 139,804人					

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 1,934,950,500 円 イ 238,713 円 48,120,787 円
	8 あだち子育て応援隊事業	94,054,000 円	86,357,115 円
	8 あだち子育て応援隊事業 (子ども家庭部)	94,054,000 円	8 86,357,115 円 ア 58,551,768 円 イ 19,302,500 円 ウ 1,801,440 円 エ 973,728 円 オ 926,792 円 カ 4,800,887 円 7,696,885 円
	9 ひとり親家庭等医療費助成事業	277,654,000 円	253,566,087 円
	9 ひとり親家庭等医療費助成事業 (福祉部)	277,654,000 円	9 253,566,087 円 ア 246,522,246 円 イ 6,670,020 円 ウ 288,472 円 エ 85,349 円 24,087,913 円
	10 子ども医療費助成事業	3,138,811,000 円	3,049,441,421 円
	10 子ども医療費助成事業 (福祉部)	3,138,811,000 円	10 3,049,441,421 円 ア 2,944,105,455 円 イ 94,631,266 円 ウ 7,186,240 円 エ 3,318,660 円 オ 199,800 円 89,369,579 円
	11 私立保育園施設整備助成事業	2,427,071,000 円	2,203,411,000 円
	11 私立保育園施設整備助成事業 (子ども家庭部)	2,427,071,000 円	11 2,203,411,000 円 ア 775,934,000 円 イ 722,294,000 円 ウ 705,183,000 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
ア 児童育成手当							
イ 封入封緘委託							
主な不用額説明							
		① 支給対象者数の見込差による残				48,120,787円	
不用額				執行率		97.57%	
0円		7,696,885円		91.82%			
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 病児保育補助							
カ 平成29年度子供家庭支援区市町村包括補助事業補助金の返還							
主な不用額説明							
		① 子ども預かり・送迎支援事業利用件数の減による残				7,696,885円	
不用額				執行率		91.82%	
0円		24,087,913円		91.32%			
9 ひとり親家庭等医療費助成事業							
(福祉部)							
受給者 7,209人							
ア 医療費助成		100,768件					
イ 医療費審査支払事務委託		141,796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				24,087,913円	
不用額				執行率		91.32%	
0円		89,369,579円		97.15%			
10 子ども医療費助成事業							
(福祉部)							
受給者(医療証交付数)		86,663人(乳幼児		37,807人		義務教育就学児 48,856人)	
ア 医療費助成		1,457,397件					
イ 医療費審査支払事務委託		1,702,216件					
ウ 医療証印刷・郵送料							
エ 臨時職員賃金							
オ 順番表示システム							
主な不用額説明							
		① 医療費助成額の見込差による残				89,369,579円	
不用額				執行率		97.15%	
0円		223,660,000円		90.78%			
11 私立保育園施設整備助成事業							
(子ども家庭部)							
ア 自己所有物件による保育所整備事業補助		4施設					
イ 賃貸物件による保育所整備事業補助		9施設					
ウ 既存保育所の増改築等事業補助		3施設					

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
			223,660,000 円
	12 家庭的保育事業	1,184,938,000 円	1,138,241,529 円
	12 家庭的保育事業 (子ども家庭部)	1,184,938,000 円	12 1,138,241,529 円
			ア 1,028,595,880 円
			イ 101,052,718 円
			ウ 8,592,931 円
			46,696,471 円
	13 こども支援センターげんき管理運営事業	41,163,000 円	36,817,334 円
	13 こども支援センターげんき管理運営事業 (教育指導部)	194,000 円	13 193,288 円
	(1) こども支援センターげんき運営事務	194,000 円	(1) 193,288 円
			712 円
	13 こども支援センターげんき管理運営事業 (子ども家庭部)	40,969,000 円	13 36,624,046 円
	(1) こども支援センターげんき運営事務	40,969,000 円	(1) 36,624,046 円
			ア 3,634,681 円
			イ 7,283,178 円
			ウ 8,533,472 円
			エ 17,172,715 円
			4,344,954 円
	14 子育て支援事業管理事務	16,132,000 円	13,786,780 円
	14 子育て支援事業管理事務 (総務部)	469,000 円	14 468,050 円
			950 円
	14 子育て支援事業管理事務 (子ども家庭部)	15,663,000 円	14 13,318,730 円
			ア 4,889,137 円
			イ 7,102,953 円
			ウ 1,326,640 円
			2,344,270 円
	15 認証保育所運営経費助成事業	1,986,639,000 円	1,922,346,363 円

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
主な不用額説明		
① 保育所整備の遅れに伴う整備計画変更による残		171,501,000円
② 補助対象項目の変更に伴う残		37,970,000円
不用額		執行率 90.78%
0円	46,696,471円	96.06%
1 2 家庭的保育事業		
(子ども家庭部)		
家庭的保育者 154人	児童数 延 5,563人	
ア 家庭的保育事業運営費負担金		
イ 家庭的保育事業運営費補助		
ウ 受託児童健康診断委託等		
主な不用額説明		
① 入所児童数見込差による残		46,121,402円
不用額		執行率 96.06%
0円	4,345,666円	89.44%
1 3 こども支援センターげんき管理運営事業		
(教育指導部)		
(1) こども支援センターげんき運営事務		
不用額		執行率 99.63%
1 3 こども支援センターげんき管理運営事業		
(子ども家庭部)		
(1) こども支援センターげんき運営事務		
ア 臨時職員の賃金・職員旅費		
イ 光熱水費		
ウ 施設通信料・事務用消耗品等		
エ 施設管理・設備保守等委託		
主な不用額説明		
① 光熱水費の残		1,301,822円
② 施設修繕費の残		1,261,420円
不用額		執行率 89.39%
0円	2,345,220円	85.46%
1 4 子育て支援事業管理事務		
(総務部)		
不用額		執行率 99.80%
1 4 子育て支援事業管理事務		
(子ども家庭部)		
ア 貸与被服購入		
イ 郵送料・複写機保守点検委託等		
ウ 臨時職員の賃金		
主な不用額説明		
① 弁護士委任案件の減による残		805,415円
② ファイリングフォルダー等消耗品購入費の残		404,057円
③ 子ども施設指定管理者選定等審査会委員報酬の残		355,000円
不用額		執行率 85.03%
0円	64,292,637円	96.76%

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	決 算 額	決 算 額
	15 認証保育所運営経費助成事業 (子ども家庭部)	1,986,639,000 円	15	1,922,346,363 円	
				ア 1,623,494,890 円	
				イ 8,740,200 円	
				ウ 276,727,169 円	
				エ 3,195,435 円	
				オ 10,188,669 円	
					64,292,637 円
	16 子育て支援推進事業	11,984,000 円			9,972,178 円
	16 子育て支援推進事業 (子ども家庭部)	11,984,000 円	16	9,972,178 円	
				ア 7,373,102 円	
				イ 2,191,076 円	
				ウ 408,000 円	
					2,011,822 円
	17 こどもショートステイ事業	34,912,000 円			33,900,297 円
	17 こどもショートステイ事業 (子ども家庭部)	34,912,000 円	17	33,900,297 円	
				ア 32,896,240 円	
				イ 87,790 円	
				ウ 916,267 円	
					1,011,703 円
	18 ひとり親家庭総合支援事業	92,309,000 円			84,954,305 円
	18 ひとり親家庭総合支援事業 (福祉部) (平成29年度事故繰越し分 1,780,000円)	92,174,000 円	18	84,819,521 円	
				ア 60,288,873 円	
				イ 9,683,048 円	
				ウ 9,115,600 円	
				エ 5,732,000 円	
					7,354,479 円
	18 ひとり親家庭総合支援事業 (衛生部)	135,000 円	18	134,784 円	
					216 円
	19 認証保育所等利用者助成事業	316,425,000 円			292,764,000 円
	19 認証保育所等利用者助成事業 (子ども家庭部)	316,425,000 円	19	292,764,000 円	

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
1 5 認証保育所運営経費助成事業							
(子ども家庭部)							
施設数	管内 36か所	管外 19か所	児童数	延	12,157人		
ア 認証保育所運営費補助							
イ 特別保育事業補助							
ウ 保育力強化事業等補助							
エ 臨時職員賃金等							
オ 過年度都補助金返還							
主な不用額説明							
① 入所児童数見込差による残						63,843,741円	
不用額				執行率		96.76%	
0円		2,011,822円		83.21%			
1 6 子育て支援推進事業							
(子ども家庭部)							
ア 子育てガイドブック作成委託							
イ 子育てパスポート事業等							
ウ 子ども支援専門部会運営							
主な不用額説明							
① ニーズ調査契約差金による残						1,869,000円	
不用額				執行率		83.21%	
0円		1,011,703円		97.1%			
1 7 こどもショートステイ事業							
(子ども家庭部)							
ア 施設型事業							
イ 在宅型事業							
ウ 平成29年度子ども・子育て支援交付金の返還							
不用額				執行率		97.10%	
0円		7,354,695円		92.03%			
1 8 ひとり親家庭総合支援事業							
(福祉部)							
(平成29年度事故繰越し分 1,779,840円)							
ア ひとり親家庭就労支援事業・給付金等							
イ ひとり親家庭交流・相談事業							
ウ ひとり親家庭学習支援事業							
エ 平成29年度補助金返還金							
主な不用額説明							
① 給付金支給件数の見込差による残						4,322,452円	
② 就労支援講座委託契約差金による残						1,028,000円	
不用額				執行率		92.02%	
1 8 ひとり親家庭総合支援事業							
(衛生部)							
不用額				執行率		99.84%	
0円		23,661,000円		92.52%			
1 9 認証保育所等利用者助成事業							
(子ども家庭部)							
年齢による助成		延		12,116人			

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
			23,661,000 円
20	私立認定こども園事業	537,767,000 円	536,953,916 円
20	私立認定こども園事業 (子ども家庭部)	537,767,000 円	20 536,953,916 円
			ア 380,069,106 円
			イ 45,480,670 円
			ウ 76,477,000 円
			エ 25,888,000 円
			オ 4,410,000 円
			カ 4,629,140 円
			813,084 円
21	子育てサロン管理運営事務	65,353,000 円	62,884,162 円
21	子育てサロン管理運営事務 (地域のちから推進部)	65,353,000 円	21 62,884,162 円
			ア 9,363,750 円
			イ 7,753,200 円
			ウ 3,232,940 円
			エ 787,325 円
			オ 38,064,501 円
			カ 3,360,000 円
			キ 322,446 円
			2,468,838 円
22	教育相談事業	63,531,000 円	56,051,244 円
22	教育相談事業 (福祉部)	5,425,000 円	22 5,425,000 円
			0 円
22	教育相談事業 (子ども家庭部)	58,106,000 円	22 50,626,244 円
			ア 24,393,590 円
			イ 16,746,488 円
			ウ 3,021,500 円
			エ 1,151,328 円
			オ 5,313,338 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額	不	用	額	執	行	率	
低所得及び多子世帯への助成 延 4,646人							
主な不用額説明							
① 助成児童数見込差による残						23,661,000円	
不用額				執行率	92.52%		
0円	813,084円			99.85%			
20 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) 4か所 児童数 延 8,360人							
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 過年度返還金(平成29年度子どものための教育・保育給付費都負担金(地方単独費用)外)							
不用額				執行率	99.85%		
0円	2,468,838円			96.22%			
21 子育てサロン管理運営事務							
(地域のちから推進部)							
ア 臨時職員賃金							
イ 事業協力員等謝礼							
ウ 管理用消耗品等							
エ 施設修繕							
オ 管理運営等委託							
カ 運営補助							
キ プロポーザル選定委員会委員報酬・過年度補助金還付金							
主な不用額説明							
① 運営委託・清掃業務委託契約差金の残						1,011,062円	
② ボランティア体制変更による報償費の残						593,800円	
③ 光熱水費の残						445,715円	
不用額				執行率	96.22%		
0円	7,479,756円			88.23%			
22 教育相談事業							
(福祉部)							
居場所を兼ねた学習支援事業(不登校支援)							
不用額				執行率	100.00%		
22 教育相談事業							
(子ども家庭部)							
ア チャレンジ学級指導員・学校支援員等賃金							
イ 竹の塚教育相談関連							
ウ 講師等謝礼							
エ 非常勤職員等旅費							
オ 教育相談用消耗品等							
主な不用額説明							
① 学校支援員等賃金の残						3,529,410円	
② 非常勤職員等旅費の残						1,378,672円	
③ 講師等謝礼の残						694,500円	

3 民生費 2 児童福祉費 1 児童福祉総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			7,479,756 円
23	(旧) こども家庭支援センターの管理事業	9,356,000 円	9,352,820 円
23	(旧) こども家庭支援センターの管理事業 (子ども家庭部)	9,356,000 円	23 9,352,820 円
			ア 5,181,006 円
			イ 3,383,414 円
			ウ 788,400 円
			3,180 円
24	子育て支援事務	1,432,000 円	1,107,778 円
24	子育て支援事務 (子ども家庭部)	1,432,000 円	24 1,107,778 円
			324,222 円
25	子ども・子育て施設整備基金積立金	1,170,000 円	1,161,965 円
25	子ども・子育て施設整備基金積立金 (子ども家庭部)	1,170,000 円	25 1,161,965 円
			8,035 円
26	子ども施設整備支援事務	32,776,000 円	31,576,852 円
26	子ども施設整備支援事務 (子ども家庭部)	32,776,000 円	26 31,576,852 円
			1,199,148 円
27	保育士確保・定着対策事業	433,262,000 円	357,536,706 円
27	保育士確保・定着対策事業 (子ども家庭部)	433,262,000 円	27 357,536,706 円
			ア 241,966 円
			イ 289,991,000 円
			ウ 9,663,740 円
			エ 50,000 円
			オ 57,590,000 円
			75,725,294 円
28	子ども施設指導検査事務	4,792,000 円	4,140,024 円
28	子ども施設指導検査事務 (子ども家庭部)	4,792,000 円	28 4,140,024 円
			651,976 円
29	子ども家庭関係施設改修事業	72,216,000 円	72,040,951 円
29	子ども家庭関係施設改修事業 (資産管理部)	64,000,000 円	29 64,000,000 円
			0 円
29	子ども家庭関係施設改修事業 (都市建設部)	6,649,000 円	29 6,648,480 円
			520 円
29	子ども家庭関係施設改修事業 (子ども家庭部)	1,567,000 円	29 1,392,471 円
			174,529 円

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
不用額		執行率	87.13%
0 円	3,180 円	99.97 %	
2 3 (旧) こども家庭支援センターの管理事業 (子ども家庭部)			
ア 交通広場管理業務委託等			
イ 光熱水費・通信料			
ウ 建物清掃委託			
不用額		執行率	99.97%
0 円	324,222 円	77.36 %	
2 4 子育て支援事務 (子ども家庭部)			
不用額		執行率	77.36%
0 円	8,035 円	99.31 %	
2 5 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	99.31%
0 円	1,199,148 円	96.34 %	
2 6 子ども施設整備支援事務 (子ども家庭部)			
不用額		執行率	96.34%
0 円	75,725,294 円	82.52 %	
2 7 保育士確保・定着対策事業 (子ども家庭部)			
ア 保育士確保定着対策事業PRチラシ			
イ 保育士等住居借上げ支援事業補助 111園 424名分			
ウ 保育士奨学金返済支援事業補助 67園 138名分			
エ 再就職応援補助 1名			
オ 平成29年度保育士等住居借上げ支援事業補助返還金			
主な不用額説明			
① 借上げ支援事業申請者見込み差による残			69,656,000円
不用額		執行率	82.52%
0 円	651,976 円	86.39 %	
2 8 子ども施設指導検査事務 (子ども家庭部)			
不用額		執行率	86.39%
0 円	175,049 円	99.76 %	
2 9 子ども家庭関係施設改修事業 (資産管理部)			
ア (旧) こども家庭支援センター解体その他工事			
不用額		執行率	100.00%
2 9 子ども家庭関係施設改修事業 (都市建設部)			
不用額		執行率	99.99%
2 9 子ども家庭関係施設改修事業 (子ども家庭部)			
不用額		執行率	88.86%

3 民生費 2 児童福祉費 1 児童福祉総務費

子 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	30 養育困難改善事業	15,878,000 円	15,210,678 円
	30 養育困難改善事業 (衛生部)	135,000 円	30 134,784 円
	30 養育困難改善事業 (子ども家庭部)	15,743,000 円	30 15,075,894 円
			ア 6,229,830 円
			イ 3,692,244 円
			ウ 1,408,276 円
			エ 3,745,544 円
			667,106 円
	31 発達障がい児支援事業	5,925,000 円	4,829,092 円
	31 発達障がい児支援事業 (子ども家庭部)	5,925,000 円	31 4,829,092 円
			ア 1,861,400 円
			イ 976,702 円
			ウ 1,990,990 円
			1,095,908 円
	32 企業主導型保育事業	18,611,000 円	15,201,022 円
	32 企業主導型保育事業 (子ども家庭部)	18,611,000 円	32 15,201,022 円
			ア 2,699,022 円
			イ 12,502,000 円
			3,409,978 円
	2 児童措置費	13,119,435,000 円	12,773,173,540 円
	1 私立保育園の運営費助成事業	13,082,646,000 円	12,744,743,295 円
	1 私立保育園の運営費助成事業 (子ども家庭部)	13,082,646,000 円	1 12,744,743,295 円
			ア 9,745 円
			イ 12,261,718,285 円
			ウ 63,269,000 円
			エ 25,270,000 円
			オ 6,107,271 円
			カ 218,170,000 円
			キ 92,633,000 円
			ク 3,083,527 円
			ケ 5,669,320 円
			コ 33,981,113 円
			サ 34,832,034 円
			337,902,705 円
	2 入院助産費給付事業	36,788,000 円	28,430,245 円

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
0 円	667,322 円	95.8 %	
3 0 養育困難改善事業 (衛生部)			
不用額		執行率	99.84%
3 0 養育困難改善事業 (子ども家庭部)			
ア 養育支援訪問事業			
イ きかせて子育て訪問事業			
ウ 児童虐待防止・啓発事業			
エ 旅費・消耗品費等			
不用額		執行率	95.76%
0 円	1,095,908 円	81.5 %	
3 1 発達障がい児支援事業 (子ども家庭部)			
ア 発達障がい児支援指導講師等謝礼			
イ 事業用消耗品等			
ウ 臨時職員賃金			
不用額		執行率	81.50%
0 円	3,409,978 円	81.68 %	
3 2 企業主導型保育事業 (子ども家庭部)			
ア 人材派遣			
イ 保育士等キャリアアップ補助			
主な不用額説明			
① 保育士等キャリアアップ補助申請見込差による残			3,145,000円
不用額		執行率	81.68%
0 円	346,261,460 円	97.36 %	
0 円	337,902,705 円	97.42 %	
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 6,831人 区外私立保育園入所児童数 月平均 51人			
ア 事務用消耗品			
イ 区内私立保育園			
ウ 区外私立保育園			
エ 病後児保育事業及び一時保育事業補助			
オ 歯科健診委託			
カ 保育士等キャリアアップ補助			
キ 保育サービス推進事業補助			
ク 安心安全確保事業補助			
ケ 保育所等における午睡時の安全対策強化事業補助			
コ 定期利用保育事業補助			
サ 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			337,902,705円
不用額		執行率	97.42%
0 円	8,357,755 円	77.28 %	

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
	2 入院助産費給付事業 (福祉部)	36,788,000 円	2 28,430,245 円
			8,357,755 円
	3 母子生活自立支援事業	1,000 円	0 円
	3 母子生活自立支援事業 (福祉部)	1,000 円	3 0 円
			1,000 円
	3 保育所費	4,309,130,000 円	4,098,166,474 円
	1 保育園の運営事務	3,983,742,000 円	3,788,516,621 円
	1 保育園の運営事務 (都市建設部)	1,299,000 円	1 1,298,160 円
	(1) 公立保育園の管理運営事務	1,299,000 円	(1) 1,298,160 円
			ア 1,298,160 円
			840 円
	1 保育園の運営事務 (学校運営部)	113,000 円	1 112,200 円
	(1) 公立保育園の管理運営事務	113,000 円	(1) 112,200 円
			ア 112,200 円
			800 円
	1 保育園の運営事務 (子ども家庭部)	3,982,330,000 円	1 3,787,106,261 円
	(1) 公立保育園の管理運営事務	1,201,920,000 円	(1) 1,105,821,278 円
			ア 94,958,497 円
			イ 260,767,983 円
			ウ 113,255,267 円
			エ 115,913,195 円
			オ 477,975,821 円
			カ 18,945,047 円
			キ 24,005,468 円
	(2) 公立保育園の施設維持管理委託事業	40,457,000 円	(2) 96,098,722 円
			36,381,328 円
	(3) 公立保育園の施設維持補修事業	44,902,000 円	(3) 4,075,672 円
			41,973,247 円
			2,928,753 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
2 入院助産費給付事業 (福祉部)							
措置件数 56件							
主な不用額説明							
① 措置件数の見込差による残						8,357,755円	
不用額				執行率		77.28%	
0円		1,000円		0%			
3 母子生活自立支援事業 (福祉部)							
不用額				執行率		0.00%	
0円		210,963,526円		95.1%			
0円		195,225,379円		95.1%			
1 保育園の運営事務 (都市建設部)							
(1) 公立保育園の管理運営事務							
ア 防犯カメラの設置工事							
不用額				執行率		99.94%	
1 保育園の運営事務 (学校運営部)							
(1) 公立保育園の管理運営事務							
ア 一斉コシヒカリ給食用の米							
不用額				執行率		99.29%	
1 保育園の運営事務 (子ども家庭部)							
(1) 公立保育園の管理運営事務							
ア 嘱託医の報酬及び臨時職員の賃金							
イ 給食・間食等食材							
ウ 保育教材・冷暖房機等運営用品							
エ 光熱水費							
オ 保育園給食調理等委託							
カ 園外保育用バス等賃借							
キ 管外委託保育料(区立保育園)等							
主な不用額説明							
① 光熱水費の残						19,284,805円	
② 給食・間食等食材費及び消耗品費の残						16,987,930円	
③ 管外委託保育料の残						13,178,090円	
④ 臨時職員賃金の残						12,445,190円	
不用額				執行率		92.00%	
(2) 公立保育園の施設維持管理委託事業							
主な不用額説明							
① 園舎清掃委託等契約差金による残						3,918,672円	
不用額				執行率		89.93%	
(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						2,407,146円	
不用額				執行率		93.48%	

3 民生費 2 児童福祉費 3 保育所費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	(4) 公立保育園の管理運営委託事業	2,695,051,000 円	(4) 2,602,930,408 円 ア 204,804,639 円 イ 226,214,168 円 ウ 142,910,270 円 エ 211,402,809 円 オ 175,759,693 円 カ 140,288,755 円 キ 173,697,210 円 ク 115,408,484 円 ケ 194,652,349 円 コ 203,040,699 円 サ 202,584,250 円 シ 177,242,899 円 ス 205,091,813 円 セ 221,110,546 円 ソ 8,721,824 円 92,120,592 円
	2 公立保育園の民営化事業	13,380,000 円	8,681,224 円
	2 公立保育園の民営化事業 (子ども家庭部)	13,380,000 円	2 8,681,224 円 ア 8,681,224 円 4,698,776 円
	3 区立認可外保育室の管理運営委託事業	312,008,000 円	300,968,629 円
	3 区立認可外保育室の管理運営委託事業 (子ども家庭部)	312,008,000 円	3 300,968,629 円 ア 104,313,905 円 イ 108,673,740 円 ウ 87,780,734 円 エ 159,250 円 オ 41,000 円 11,039,371 円
	4 児童福祉施設費	1,107,851,000 円	994,446,695 円
	1 直営児童施設事務	17,809,000 円	16,046,538 円
	1 直営児童施設事務 (地域のちから推進部)	17,809,000 円	1 16,046,538 円
	(1) 直営児童施設運営事業	4,644,000 円	(1) 4,503,470 円 140,530 円
	(2) 児童施設維持補修事務	3,358,000 円	(2) 3,081,245 円 276,755 円
	(3) 直営児童施設管理事務	9,807,000 円	(3) 8,461,823 円

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
(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	100人	
イ さつき保育園管理運営委託	児童数月平均	109人	
ウ セキヤ保育園管理運営委託	児童数月平均	74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	103人	
カ 谷在家保育園管理運営委託	児童数月平均	91人	
キ 伊興大境保育園管理運営委託	児童数月平均	107人	
ク 新田さくら保育園管理運営委託	児童数月平均	65人	
ケ 水神橋保育園管理運営委託	児童数月平均	101人	
コ 千住保育園管理運営委託	児童数月平均	128人	
サ 竹の塚保育園管理運営委託	児童数月平均	127人	
シ 興本保育園管理運営委託	児童数月平均	109人	
ス 竹の塚北保育園管理運営委託	児童数月平均	116人	
セ 五反野保育園管理運営委託	児童数月平均	129人	
ソ 第三者評価受審事業補助等			
主な不用額説明			
① 補助対象見込差による残			92,120,592円
不用額		執行率	96.58%
0円	4,698,776円		64.88%
2 公立保育園の民営化事業 (子ども家庭部)			
ア 第二日ノ出町保育園の民営化に伴う移行準備			
主な不用額説明			
① 移行準備補助額見込み差による残			4,698,776円
不用額		執行率	64.88%
0円	11,039,371円		96.46%
3 区立認可外保育室の管理運営委託事業 (子ども家庭部)			
ア 新田おひさま保育園管理運営委託	児童数月平均	54人	
イ 青井おひさま保育園管理運営委託	児童数月平均	29人	
ウ 新田三丁目なかよし保育園管理運営委託	児童数月平均	32人	
エ 歯科健診委託			
オ 安心安全確保対策事業補助			
主な不用額説明			
① 補助対象見込差による残			11,039,371円
不用額		執行率	96.46%
0円	113,404,305円		89.76%
0円	1,762,462円		90.1%
1 直営児童施設事務 (地域のちから推進部)			
(1) 直営児童施設運営事業			
不用額		執行率	96.97%
(2) 児童施設維持補修事務			
不用額		執行率	91.76%
(3) 直営児童施設管理事務			

3 民生費 2 児童福祉費 4 児童福祉施設費

予 算 説 明		決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			ア 3,268,026 円 イ 2,153,045 円 ウ 1,812,319 円 エ 1,228,433 円 1,345,177 円
	2 学童保育室事務	504,963,000 円	468,978,399 円
	2 学童保育室事務 (区民部)	38,000 円	2 37,481 円
	(1)学童保育室運営事業	38,000 円	(1) 37,481 円
			519 円
	2 学童保育室事務 (地域のちから推進部)	504,925,000 円	2 468,940,918 円
	(1)学童保育室運営事業	446,587,000 円	(1) 413,172,978 円
			ア 12,456,770 円 イ 6,176,450 円 ウ 4,963,684 円 エ 257,892,109 円 オ 131,134,000 円 カ 503,965 円 キ 46,000 円
	(2)学童保育室管理事務	18,594,000 円	(2) 33,414,022 円 16,023,952 円
	(3)学童保育室大規模改修・開設事務	39,744,000 円	(3) 2,570,048 円 39,743,988 円 12 円
	3 母子生活支援施設の管理運営事業	75,683,000 円	74,471,861 円
	3 母子生活支援施設の管理運営事業 (福祉部)	75,404,000 円	3 74,193,340 円
	(1)母子生活支援施設の管理運営事業	75,404,000 円	(1) 74,193,340 円 1,210,660 円
	3 母子生活支援施設の管理運営事業 (都市建設部)	279,000 円	3 278,521 円
	(1)母子生活支援施設の管理運営事業	279,000 円	(1) 278,521 円 479 円
	4 母子生活支援施設の整備事業	509,396,000 円	434,949,897 円
	4 母子生活支援施設の整備事業 (資産管理部)	4,536,000 円	4 4,536,000 円
			ア 4,536,000 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
ア 光熱水費							
イ 館内清掃委託等役務							
ウ 設備保守点検等委託							
エ 管理用消耗品等							
不用額				執行率		86.28%	
0 円		35,984,601 円		92.87 %			
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		98.63%	
2 学童保育室事務							
(地域のちから推進部)							
(1) 学童保育室運営事業							
ア 臨時職員の賃金							
イ 児童の間食							
ウ 保育教材・事務用消耗品等							
エ 指定管理者経費等委託							
オ 民間学童管理運営費補助							
カ 発達支援児巡回指導講師等謝礼							
キ 保護者負担金過誤納還付金							
主な不用額説明							
① 指定管理学童保育室委託料の残						21,501,891円	
② 民間学童保育室管理運営費補助の残						8,541,000円	
不用額				執行率		92.52%	
(2) 学童保育室管理事務							
主な不用額説明							
① 管理委託・保守点検委託見込差による残						1,315,990円	
② 備品修繕費の残						551,000円	
③ 光熱水費の残						304,156円	
不用額				執行率		86.18%	
(3) 学童保育室大規模改修・開設事務							
不用額				執行率		100.00%	
0 円		1,211,139 円		98.4 %			
3 母子生活支援施設の管理運営事業							
(福祉部)							
(1) 母子生活支援施設の管理運営事業							
不用額				執行率		98.39%	
3 母子生活支援施設の管理運営事業							
(都市建設部)							
(1) 母子生活支援施設の管理運営事業							
不用額				執行率		99.83%	
0 円		74,446,103 円		85.39 %			
4 母子生活支援施設の整備事業							
(資産管理部)							
ア あすなろ大谷田解体工事設計委託							

3 民生費 2 児童福祉費 4 児童福祉施設費

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
			0 円
	4 母子生活支援施設の整備事業 (福祉部)	495,305,000 円	4 420,859,831 円
			74,445,169 円
	4 母子生活支援施設の整備事業 (都市建設部)	9,555,000 円	4 9,554,066 円
			ア 9,554,066 円
			934 円
5	児童福祉施設建設費	321,046,000 円	316,179,750 円
	1 公立保育園の整備事業	321,046,000 円	316,179,750 円
	1 公立保育園の整備事業 (資産管理部)	268,306,000 円	1 268,305,040 円
			ア 10,365,040 円
			イ 257,940,000 円
			960 円
	1 公立保育園の整備事業 (子ども家庭部)	52,740,000 円	1 47,874,710 円
			ア 10,137,477 円
			イ 37,737,233 円
			4,865,290 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	177,102,000 円	162,403,443 円
	1 区立認定こども園管理運営事業	163,030,000 円	152,578,727 円
	1 区立認定こども園管理運営事業 (学校運営部)	99,000 円	1 98,150 円
			ア 16,200 円
			イ 81,950 円
			850 円
	1 区立認定こども園管理運営事業 (子ども家庭部)	162,931,000 円	1 152,480,577 円
			ア 10,681,400 円
			イ 21,996,013 円
			ウ 732,693 円
			エ 101,920,924 円
			オ 12,562,027 円
			カ 2,480,133 円
			キ 1,530,133 円

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
不用額		執行率	100.00%
4 母子生活支援施設の整備事業 (福祉部)			
主な不用額説明			
① 補助金の見込差による残			74,140,169円
不用額		執行率	84.97%
4 母子生活支援施設の整備事業 (都市建設部)			
ア 道路整備工事等			
不用額		執行率	99.99%
0円	4,866,250円	98.48%	
0円	4,866,250円	98.48%	
1 公立保育園の整備事業 (資産管理部)			
あやせ保育園新築工事 完了 平成30年度			
総契約金額 429,840千円 今年度までの支出額 429,840千円			
ア あやせ保育園新築工事実施設計及び監理等業務委託			
イ あやせ保育園新築工事			
不用額		執行率	100.00%
1 公立保育園の整備事業 (子ども家庭部)			
ア 保育園舎リース代金及び沼田保育園仮園舎土地使用料			
イ あやせ保育園初度調弁等新築移転費			
主な不用額説明			
① あやせ保育園新築工事の契約差金繰戻しによる残			4,365,408円
不用額		執行率	90.77%
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	14,698,557円	91.7%	
0円	10,451,273円	93.59%	
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			
イ 健診器具滅菌業務委託			
不用額		執行率	99.14%
1 区立認定子ども園管理運営事業 (子ども家庭部)			
ア 園医の報酬及び臨時職員の賃金			
イ 光熱水費・電話料金			
ウ 備品等修繕			
エ 給食調理委託・賄費			
オ 保育教材・遊具・保健衛生用品・行事用品			
カ 廃棄物処分等委託			
キ 園外保育用バス等賃借			

3 民生費 2 児童福祉費 6 認定こども園費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			ク 577,254 円
			10,450,423 円
	2 区立認定こども園施設維持管理事業	14,072,000 円	9,824,716 円
	2 区立認定こども園施設維持管理事業 (子ども家庭部)	14,072,000 円	2 9,824,716 円
			ア 5,244,803 円
			イ 1,202,491 円
			ウ 3,377,422 円
			4,247,284 円
3	生活保護費	49,600,680,000 円	48,973,383,570 円
1	生活保護総務費	1,916,215,000 円	1,836,566,952 円
1	給与費	1,657,711,000 円	1,588,486,215 円
1	給与費 (総務部)	1,657,711,000 円	1 1,588,486,215 円
			ア 745,132,975 円
			イ 565,521,662 円
			ウ 277,831,578 円
			69,224,785 円
2	生活保護費給付事業施行事務	258,504,000 円	248,080,737 円
2	生活保護費給付事業施行事務 (福祉部)	258,504,000 円	2 248,080,737 円
			ア 26,832,600 円
			(ア) 13,348,800 円
			(イ) 13,348,800 円
			(ウ) 135,000 円
			イ 17,000 円
			(ア) 17,000 円
			ウ 62,388,887 円
			(ア) 52,215,389 円
			(イ) 10,173,498 円
			エ 136,289,197 円
			(ア) 23,225,919 円
			(イ) 3,892,470 円
			(ウ) 7,923,456 円
			(エ) 1,425,168 円
			(オ) 926,260 円
			(カ) 54,522,720 円
			(キ) 34,554,600 円
			(ク) 9,569,880 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
ク 職員旅費等							
主な不用額説明							
① 臨時職員賃金・光熱水費・賄費・消耗品費の残						7,276,833円	
② 備品購入・複写機賃借等契約差金による残						1,056,263円	
不用額				執行率		93.59%	
0円		4,247,284円				69.82%	
2 区立認定こども園施設維持管理事業							
(子ども家庭部)							
ア 建物清掃等委託							
イ 防犯カメラ賃借・消耗品・補修材料							
ウ 小破修繕							
主な不用額説明							
① 小破修繕費の残						3,362,578円	
不用額				執行率		69.82%	
0円		627,296,430円				98.74%	
0円		79,648,048円				95.84%	
0円		69,224,785円				95.82%	
1 給与費							
(総務部)							
ア 給料 241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						69,224,785円	
不用額				執行率		95.82%	
0円		10,423,263円				95.97%	
2 生活保護費給付事業施行事務							
(福祉部)							
ア 嘱託医・プロポーザル委員の報酬							
(ア) 内科医		6人					
(イ) 精神科医		6人					
(ウ) プロポーザル委員		3人					
イ プロポーザル財務診断謝礼							
(ア) 税理士謝礼		1人					
ウ 郵送料及び公金取扱手数料							
(ア) 郵送料							
(イ) 公金取扱手数料							
エ 医療費支払事務等委託							
(ア) 診療報酬支払事務委託							
(イ) 介護報酬支払事務委託							
(ウ) レセプト内容点検・突合事務委託							
(エ) 介護認定訪問調査事務委託							
(オ) 財団払支払代行システム委託							
(カ) 医療・介護扶助業務委託							
(キ) 被保護者金銭給付等支援事業委託							
(ク) 住居喪失者等支援事業委託							

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
			(ケ) 248,724 円
			オ 5,048,702 円
			カ 3,411,936 円
			キ 2,281,177 円
			ク 11,811,238 円
			10,423,263 円
2	扶助費	47,684,465,000 円	47,136,816,618 円
1	生活保護法による扶助事業	47,671,576,000 円	47,123,928,330 円
1	生活保護法による扶助事業 (福祉部)	47,671,576,000 円	1 47,123,928,330 円
	(1)生活保護費給付事業	47,609,223,000 円	(1) 47,065,237,591 円
			ア 45,771,439,848 円
			(ア) 13,912,158,030 円
			(イ) 8,776,962,521 円
			(ウ) 164,137,765 円
			(エ) 1,131,358,404 円
			a 1,121,390,806 円
			b 9,967,598 円
			(オ) 21,516,114,063 円
			a 11,407,738,810 円
			b 9,859,436,473 円
			c 248,938,780 円
			(カ) 287,970 円
			(キ) 99,807,492 円
			(ク) 150,980,943 円
			(ケ) 13,532,660 円
			(コ) 6,100,000 円
			イ 386,498,438 円
			(ア) 361,842,910 円
			a 206,290,327 円
			(a) 34,732,893 円
			(b) 171,557,434 円
			b 155,552,583 円
			(a) 40,886,574 円
			(b) 114,666,009 円
			(イ) 13,544,000 円
			(ウ) 11,111,528 円
			ウ 907,299,305 円
			543,985,409 円
	(2)生活保護法外援護費給付事業	62,353,000 円	(2) 58,690,739 円

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
(ケ) 区外転出者状況調査業務委託			
オ 職員の出張旅費			
カ 諸用紙印刷			
キ 事務用消耗品等			
ク 償還金			
主な不用額説明			
	① レセプト内容点検・突合事務費等の残		3,938,803円
	② 通信運搬費の残		3,199,611円
不用額		執行率	95.97%
0円	547,648,382円	98.85%	
0円	547,647,670円	98.85%	
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	29,931件	
(イ) 住宅扶助	月平均	17,933件	
(ウ) 教育扶助	月平均	2,304件	
(エ) 介護扶助	月平均	11,556件	
a 国保連払	月平均	11,511件	
b 事務所払	月平均	46件	
(オ) 医療扶助	月平均	60,914件	
a 入院	月平均	2,020件	
b 入院外	月平均	49,897件	
c 事務所払	月平均	8,997件	
(カ) 出産扶助	月平均	1件	
(キ) 生業扶助	月平均	101件	
(ク) 葬祭扶助	月平均	68件	
(ケ) 就労自立給付金	月平均	20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	58人	
(b) 事務費	月平均	72人	
b 更生施設			
(a) 生活費	月平均	62人	
(b) 事務費	月平均	92人	
(イ) 宿所提供施設	月平均	43人	
(ウ) 授産施設	月平均	17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		543,984,714円
不用額		執行率	98.86%
(2) 生活保護法外援護費給付事業			
主な不用額説明			

3 民生費 3 生活保護費 2 扶助費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			3,662,261 円
	2 被保護者の自立支援事業	12,889,000 円	12,888,288 円
	2 被保護者の自立支援事業 (福祉部)	12,889,000 円	2 12,888,288 円
	(1)若年層の就労支援事業	9,433,000 円	(1) 9,432,288 円
	(2)再就職支援事業	3,456,000 円	(2) 712 円
			3,456,000 円
			0 円
4	国民年金費	156,522,000 円	148,132,370 円
	1 年金総務費	151,089,000 円	142,968,109 円
	1 給与費	151,089,000 円	142,968,109 円
	1 給与費 (総務部)	151,089,000 円	1 142,968,109 円
			ア 69,349,216 円
			イ 48,980,448 円
			ウ 24,638,445 円
			8,120,891 円
	2 基礎年金費	5,433,000 円	5,164,261 円
	1 国民年金事務	5,433,000 円	5,164,261 円
	1 国民年金事務 (区民部)	5,433,000 円	1 5,164,261 円
			ア 3,076,610 円
			イ 1,333,171 円
			ウ 754,480 円
			268,739 円
4	産業経済費	2,084,049,000 円	1,891,097,054 円
	1 産業経済費	1,991,070,000 円	1,801,003,345 円
	1 産業経済総務費	830,922,000 円	801,304,782 円
	1 給与費	487,448,000 円	487,280,022 円
	1 給与費 (総務部)	487,448,000 円	1 487,280,022 円
			ア 228,821,745 円
			イ 183,227,763 円
			ウ 75,230,514 円
			167,978 円
	2 消費者支援事業	5,493,000 円	5,210,141 円
	2 消費者支援事業 (産業経済部)	5,493,000 円	2 5,210,141 円
			ア 4,134,065 円
			イ 1,076,076 円
			282,859 円
	3 産業経済関係管理事務	2,717,000 円	2,414,392 円

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
① 支給対象件数の見込差による残			3,661,477円
不用額		執行率	94.13%
0円	712円	99.99%	
2 被保護者の自立支援事業 (福祉部)			
(1) 若年層の就労支援事業			
不用額		執行率	99.99%
(2) 再就職支援事業			
不用額		執行率	100.00%
0円	8,389,630円	94.64%	
0円	8,120,891円	94.63%	
0円	8,120,891円	94.63%	
1 給与費 (総務部)			
ア 給料 19人			
イ 職員手当等			
ウ 共済費			
主な不用額説明			
① 職員の人件費の残			8,120,891円
不用額		執行率	94.63%
0円	268,739円	95.05%	
0円	268,739円	95.05%	
1 国民年金事務 (区民部)			
ア 臨時職員の賃金			
イ 事務用消耗品・封筒類印刷・旅費			
ウ 郵送料・電話回線使用料等			
不用額		執行率	95.05%
60,000,000円	132,951,946円	90.74%	
60,000,000円	130,066,655円	90.45%	
0円	29,617,218円	96.44%	
0円	167,978円	99.97%	
1 給与費 (総務部)			
ア 給料 71人			
イ 職員手当等			
ウ 共済費			
不用額		執行率	99.97%
0円	282,859円	94.85%	
2 消費者支援事業 (産業経済部)			
ア 消費者育成			
イ 情報提供			
不用額		執行率	94.85%
0円	302,608円	88.86%	

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		
	3 産業経済関係管理事務 (総務部)	29,000 円	3 28,291 円
			709 円
	3 産業経済関係管理事務 (産業経済部)	2,688,000 円	3 2,386,101 円
			301,899 円
	4 消費者センター管理運営事務	2,001,000 円	1,882,467 円
	4 消費者センター管理運営事務 (産業経済部)	2,001,000 円	4 1,882,467 円
			ア 1,478,604 円
			イ 403,863 円
			118,533 円
	5 地域経済活性化計画の推進事業	23,514,000 円	23,461,198 円
	5 地域経済活性化計画の推進事業 (産業経済部)	23,514,000 円	5 23,461,198 円
			52,802 円
	6 足立区観光交流協会助成事務	285,442,000 円	259,651,522 円
	6 足立区観光交流協会助成事務 (産業経済部)	285,442,000 円	6 259,651,522 円
			ア 23,001,214 円
			イ 236,650,308 円
			25,790,478 円
	7 提携都市交流促進事業	373,000 円	362,320 円
	7 提携都市交流促進事業 (産業経済部)	373,000 円	7 362,320 円
			10,680 円
	8 産業振興関係施設改修事業	23,934,000 円	21,042,720 円
	8 産業振興関係施設改修事業 (産業経済部)	2,891,000 円	8 0 円
			2,891,000 円
	8 産業振興関係施設改修事業 (都市建設部)	21,043,000 円	8 21,042,720 円
			280 円
	2 産業振興費	715,983,000 円	574,536,408 円
	1 商業振興事業	119,325,000 円	112,405,170 円
	1 商業振興事業 (産業経済部)	119,325,000 円	1 112,405,170 円
	(1) 産業振興一般管理事務	1,761,000 円	(1) 1,582,718 円
			178,282 円
	(2) 商店街環境整備支援事業	28,068,000 円	(2) 25,529,000 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
3 産業経済関係管理事務 (総務部)							
不用額				執行率		97.56%	
3 産業経済関係管理事務 (産業経済部)							
不用額				執行率		88.77%	
0 円		118,533 円		94.08 %			
4 消費者センター管理運営事務 (産業経済部)							
ア 事務室運営事務							
イ 研修会負担金・旅費							
不用額				執行率		94.08%	
0 円		52,802 円		99.78 %			
5 地域経済活性化計画の推進事業 (産業経済部)							
不用額				執行率		99.78%	
0 円		25,790,478 円		90.96 %			
6 足立区観光交流協会助成事務 (産業経済部)							
ア 事務局管理運営							
イ 負担金補助及び交付金事業費							
主な不用額説明							
① 負担金補助及び交付金事業費の残						21,636,692円	
② 事務局管理運営費の残						4,153,786円	
不用額				執行率		90.96%	
0 円		10,680 円		97.14 %			
7 提携都市交流促進事業 (産業経済部)							
不用額				執行率		97.14%	
0 円		2,891,280 円		87.92 %			
8 産業振興関係施設改修事業 (産業経済部)							
主な不用額説明							
① 区民農園工事の契約差金繰戻しによる残						2,891,000円	
不用額				執行率		0.00%	
8 産業振興関係施設改修事業 (都市建設部)							
不用額				執行率		100.00%	
60,000,000 円		81,446,592 円		80.24 %			
0 円		6,919,830 円		94.2 %			
1 商業振興事業 (産業経済部)							
(1) 産業振興一般管理事務							
不用額				執行率		89.88%	
(2) 商店街環境整備支援事業							
主な不用額説明							

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		
	(3) 商店街活動支援事業	89,496,000 円	2,539,000 円 (3) 85,293,452 円
	2 中小企業支援事業	4,061,000 円	4,202,548 円 1,781,041 円
	2 中小企業支援事業 (産業経済部)	4,061,000 円	2 1,781,041 円
	3 資金調達支援事業	321,307,000 円	2,279,959 円 269,391,850 円
	3 資金調達支援事業 (産業経済部)	321,307,000 円	3 269,391,850 円
	(1) 中小企業融資事業	321,307,000 円	(1) 269,391,850 円
	4 製造業等の経営支援事業	129,598,000 円	51,915,150 円 114,205,882 円
	4 製造業等の経営支援事業 (産業経済部)	129,598,000 円	4 114,205,882 円
	(1) ものづくり支援事業	65,292,000 円	(1) 51,189,209 円
	(2) 足立ブランド認定推進事業	37,790,000 円	14,102,791 円 (2) 36,562,850 円
	(3) 産業展示会事業	26,516,000 円	(3) 1,227,150 円 26,453,823 円
	5 小売市場の管理運営事務	667,000 円	62,177 円 617,837 円
	5 小売市場の管理運営事務 (産業経済部)	667,000 円	5 617,837 円
	6 創業支援事業	59,265,000 円	49,163 円 56,668,056 円
	6 創業支援事業 (産業経済部)	59,265,000 円	6 56,668,056 円
	(1) 起業家育成事業	12,315,000 円	(1) 11,083,270 円
	(2) 創業支援施設の管理運営事業	46,950,000 円	1,231,730 円 (2) 45,584,786 円
	7 ビジネス機会創出支援事業	1,919,000 円	1,365,214 円 1,474,018 円
	7 ビジネス機会創出支援事業 (産業経済部)	1,919,000 円	7 1,474,018 円
	8 イノベーション推進事業	19,454,000 円	444,982 円 17,784,028 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額	不	用	額	執	行	率	
	① 商店街装飾灯等維持補修事業補助の減による残						2,539,000円
	不用額			執行率		90.95%	
	(3) 商店街活動支援事業						
	主な不用額説明						
	① 商店街イベント事業補助の減による残						4,202,548円
	不用額			執行率		95.30%	
0円		2,279,959円				43.86%	
2	中小企業支援事業						
	(産業経済部)						
	主な不用額説明						
	① 弁護士相談時間の減による残						1,995,840円
	不用額			執行率		43.86%	
0円		51,915,150円				83.84%	
3	資金調達支援事業						
	(産業経済部)						
	(1) 中小企業融資事業						
	主な不用額説明						
	① 補助対象件数の減による補助交付金の残						51,772,797円
	不用額			執行率		83.84%	
0円		15,392,118円				88.12%	
4	製造業等の経営支援事業						
	(産業経済部)						
	(1) ものづくり支援事業						
	主な不用額説明						
	① 助成金申請数及び申請額の減による残						13,907,201円
	不用額			執行率		78.40%	
	(2) 足立ブランド認定推進事業						
	不用額			執行率		96.75%	
	(3) 産業展示会事業						
	不用額			執行率		99.77%	
0円		49,163円				92.63%	
5	小売市場の管理運営事務						
	(産業経済部)						
	不用額			執行率		92.63%	
0円		2,596,944円				95.62%	
6	創業支援事業						
	(産業経済部)						
	(1) 起業家育成事業						
	不用額			執行率		90.00%	
	(2) 創業支援施設の管理運営事業						
	不用額			執行率		97.09%	
0円		444,982円				76.81%	
7	ビジネス機会創出支援事業						
	(産業経済部)						
	不用額			執行率		76.81%	
0円		1,669,972円				91.42%	

4 産業経済費 1 産業経済費 2 産業振興費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	8 イノベーション推進事業 (産業経済部)	19,454,000 円	8 17,784,028 円 1,669,972 円
	9 プレミアム付商品券事業【経常】	387,000 円	208,526 円
	9 プレミアム付商品券事業【経常】 (政策経営部)	179,000 円	9 1,462 円 177,538 円
	9 プレミアム付商品券事業【経常】 (総務部)	208,000 円	9 207,064 円 ア 207,064 円 936 円
	10 プレミアム付商品券事業【投資】	60,000,000 円	0 円
	10 プレミアム付商品券事業【投資】 (政策経営部)	60,000,000 円	10 0 円 60,000,000 円 0 円
3	勤労費	299,488,000 円	284,384,940 円
	1 勤労福祉サービスセンター助成事務	45,476,000 円	41,939,593 円
	1 勤労福祉サービスセンター助成事務 (産業経済部)	45,476,000 円	1 41,939,593 円 ア 24,950,150 円 イ 16,989,443 円 3,536,407 円
	2 就労・雇用支援事業	94,095,000 円	85,778,138 円
	2 就労・雇用支援事業 (産業経済部)	56,495,000 円	2 48,178,395 円 ア 15,978,746 円 イ 16,557,528 円 ウ 3,303,121 円 エ 12,339,000 円
	2 就労・雇用支援事業 (福祉部)	37,600,000 円	2 8,316,605 円 37,599,743 円 ア 37,599,743 円 257 円
	3 勤労福祉会館運営事業	42,572,000 円	41,307,252 円
	3 勤労福祉会館運営事業 (産業経済部)	42,572,000 円	3 41,307,252 円 1,264,748 円
	4 シルバー人材センター事業	117,345,000 円	115,359,957 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
8 イノベーション推進事業 (産業経済部)							
不用額		執行率		91.42%			
0 円		178,474 円		53.88 %			
9 プレミアム付商品券事業【経常】 (政策経営部)							
不用額		執行率		0.82%			
9 プレミアム付商品券事業【経常】 (総務部)							
ア プレミアム商品券事務従事者の職員手当等							
不用額		執行率		99.55%			
60,000,000 円		0 円		0 %			
10 プレミアム付商品券事業【投資】 (政策経営部)							
平成30年度繰越明許費							
不用額		執行率		0.00%			
0 円		15,103,060 円		94.96 %			
0 円		3,536,407 円		92.22 %			
1 勤労福祉サービスセンター助成事務 (産業経済部)							
ア 管理運営費							
イ 事業費							
主な不用額説明							
① 管理運営費の残						2,204,722円	
② 事業費の残						1,232,557円	
不用額		執行率		92.22%			
0 円		8,316,862 円		91.16 %			
2 就労・雇用支援事業 (産業経済部)							
ア 区内中小企業人材確保支援事業委託							
イ 東京芸術センター8階賃借							
ウ 就労支援施設の管理業務等							
エ スキルアップ就職マッチング事業委託(都地域人材確保・育成支援)							
主な不用額説明							
① 地域人材確保・育成支援事業の契約差金繰戻しによる残						4,865,257円	
② 企業向け補助事業の補助金申請数の減による残						1,726,300円	
不用額		執行率		85.28%			
2 就労・雇用支援事業 (福祉部)							
ア 介護人材雇用創出事業委託(都地域人材確保・育成支援)							
不用額		執行率		100.00%			
0 円		1,264,748 円		97.03 %			
3 勤労福祉会館運営事業 (産業経済部)							
不用額		執行率		97.03%			
0 円		1,985,043 円		98.31 %			

4 産業経済費 1 産業経済費 3 勤労費

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
	4 シルバー人材センター事業 (産業経済部)	117,345,000 円	4 115,359,957 円 ア 113,032,132 円 イ 2,327,825 円 1,985,043 円
	4 商工施設費	144,677,000 円	140,777,215 円
	1 あだち産業芸術プラザの管理運営事業	144,677,000 円	140,777,215 円
	1 あだち産業芸術プラザの管理運営事業 (産業経済部)	144,677,000 円	1 140,777,215 円
	(1) 産業振興ホールの利用促進事業	103,204,000 円	(1) 102,885,883 円 318,117 円
	(2) あだち産業センターの管理運営事業	41,473,000 円	(2) 37,891,332 円
			3,581,668 円
	2 農業費	92,979,000 円	90,093,709 円
	1 農業委員会費	53,405,000 円	52,318,458 円
	1 給与費	44,338,000 円	43,538,483 円
	1 給与費 (総務部)	44,338,000 円	1 43,538,483 円 ア 20,604,792 円 イ 14,791,843 円 ウ 8,141,848 円 799,517 円
	2 農業委員会運営事務	9,067,000 円	8,779,975 円
	2 農業委員会運営事務 (産業経済部)	9,067,000 円	2 8,779,975 円 287,025 円
	2 農業費	39,574,000 円	37,775,251 円
	1 農業振興事務	39,238,000 円	37,489,291 円
	1 農業振興事務 (産業経済部)	39,238,000 円	1 37,489,291 円
	(1) 地場農産品普及促進事業	375,000 円	(1) 334,608 円 40,392 円
	(2) 農業者団体活動支援事業	1,080,000 円	(2) 980,000 円 100,000 円
	(3) 農業人材育成・経営支援事業	23,217,000 円	(3) 22,603,168 円 613,832 円
	(4) 農地の維持・整備事業	14,566,000 円	(4) 13,571,515 円 994,485 円
	2 国有農地管理事務	336,000 円	285,960 円
	2 国有農地管理事務 (産業経済部)	336,000 円	2 285,960 円 50,040 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
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		98.31%	
0 円		3,899,785 円		97.3%			
0 円		3,899,785 円		97.3%			
1 あだち産業芸術プラザの管理運営事業 (産業経済部)							
(1) 産業振興ホールの利用促進事業							
不用額				執行率		99.69%	
(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 あだち産業センター施設消耗品等購入費の残						1,331,533 円	
② 移転に伴う廃棄物処分の契約差金による残						446,100 円	
③ 移転に伴う廃棄物収集運搬の契約差金による残						212,543 円	
不用額				執行率		91.36%	
0 円		2,885,291 円		96.9%			
0 円		1,086,542 円		97.97%			
0 円		799,517 円		98.2%			
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		98.20%	
0 円		287,025 円		96.83%			
2 農業委員会運営事務 (産業経済部)							
不用額				執行率		96.83%	
0 円		1,798,749 円		95.45%			
0 円		1,748,709 円		95.54%			
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		89.23%	
(2) 農業者団体活動支援事業							
不用額				執行率		90.74%	
(3) 農業人材育成・経営支援事業							
不用額				執行率		97.36%	
(4) 農地の維持・整備事業							
不用額				執行率		93.17%	
0 円		50,040 円		85.11%			
2 国有農地管理事務 (産業経済部)							
不用額				執行率		85.11%	

5 環境衛生費 1 環境費 1 環境総務費

子 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
5	環境衛生費	21,493,746,000 円	21,088,061,737 円
	1 環境費	526,029,000 円	510,953,069 円
	1 環境総務費	508,588,000 円	496,887,402 円
	1 給与費	324,106,000 円	322,922,415 円
	1 給与費 (総務部)	324,106,000 円	1 322,922,415 円 ア 144,487,486 円 イ 123,186,572 円 ウ 55,248,357 円 1,183,585 円
	2 環境事業管理事務	1,611,000 円	1,148,025 円
	2 環境事業管理事務 (総務部)	23,000 円	2 22,599 円
	2 環境事業管理事務 (環境部)	1,588,000 円	2 401 円 1,125,426 円 462,574 円
	3 環境計画推進事業	12,204,000 円	8,548,909 円
	3 環境計画推進事業 (環境部)	12,204,000 円	3 8,548,909 円 ア 733,500 円 イ 769,554 円 ウ 1,553,715 円 エ 5,492,140 円 3,655,091 円
	4 環境保全普及啓発事業	18,719,000 円	17,004,646 円
	4 環境保全普及啓発事業 (環境部)	18,719,000 円	4 17,004,646 円 ア 4,923,531 円 イ 12,081,115 円 1,714,354 円
	5 環境基金積立金	1,490,000 円	533,308 円
	5 環境基金積立金 (環境部)	1,490,000 円	5 533,308 円 956,692 円
	6 生活環境保全対策事業	9,221,000 円	5,870,456 円
	6 生活環境保全対策事業 (環境部)	9,221,000 円	6 5,870,456 円 ア 339,141 円 イ 1,335,536 円 ウ 2,507,748 円 エ 1,688,031 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
0 円		405,684,263 円		98.11 %			
0 円		15,075,931 円		97.13 %			
0 円		11,700,598 円		97.7 %			
0 円		1,183,585 円		99.63 %			
1 給与費							
(総務部)							
ア 給料 45人							
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
不用額				執行率		99.63%	
0 円		462,975 円		71.26 %			
2 環境事業管理事務							
(総務部)							
不用額				執行率		98.26%	
2 環境事業管理事務							
(環境部)							
不用額				執行率		70.87%	
0 円		3,655,091 円		70.05 %			
3 環境計画推進事業							
(環境部)							
ア 環境審議会							
イ 環境基金助成事業							
ウ 環境学習ツアー							
エ カーボン・オフセット等							
主な不用額説明							
① 啓発用物品の購入数の減による残						2,306,758円	
② 啓発用パンフレットの印刷数の減による残						1,027,728円	
不用額				執行率		70.05%	
0 円		1,714,354 円		90.84 %			
4 環境保全普及啓発事業							
(環境部)							
ア 環境啓発事業							
イ 地球環境フェア							
不用額				執行率		90.84%	
0 円		956,692 円		35.79 %			
5 環境基金積立金							
(環境部)							
不用額				執行率		35.79%	
0 円		3,350,544 円		63.66 %			
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 事務用消耗品等							
主な不用額説明							

5 環境衛生費 1 環境費 1 環境総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			3,350,544 円
	7 環境学習推進事業	17,089,000 円	16,867,044 円
	7 環境学習推進事業 (環境部)	17,089,000 円	7 16,867,044 円
			ア 12,787,335 円
			イ 4,079,709 円
			221,956 円
	8 省エネ・創エネ推進事業	124,148,000 円	123,992,599 円
	8 省エネ・創エネ推進事業 (環境部)	124,148,000 円	8 123,992,599 円
			ア 119,359,800 円
			イ 542,429 円
			ウ 493,370 円
			エ 3,597,000 円
			155,401 円
	2 公害対策費	17,441,000 円	14,065,667 円
	1 環境保全対策事業	17,441,000 円	14,065,667 円
	1 環境保全対策事業 (環境部)	17,441,000 円	1 14,065,667 円
			ア 9,304,740 円
			イ 455,212 円
			ウ 2,286,086 円
			エ 1,428,556 円
			オ 175,000 円
			カ 416,073 円
			3,375,333 円
	2 衛生費	13,754,471,000 円	13,465,266,083 円
	1 衛生総務費	8,930,475,000 円	8,837,575,301 円
	1 給与費	1,875,929,000 円	1,875,490,522 円
	1 給与費 (総務部)	1,875,929,000 円	1 1,875,490,522 円
			ア 857,684,408 円
			イ 703,840,279 円
			ウ 313,965,835 円
			438,478 円
	2 保健衛生行政の推進事務	21,344,000 円	19,082,243 円
	2 保健衛生行政の推進事務 (総務部)	118,000 円	2 117,515 円
	(1)保健衛生管理事務	118,000 円	(1) 117,515 円

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
	① 民有地の不法投棄委託件数の減による残	1,801,000円
	② 支援によるごみ処理委託件数の減による残	500,000円
	③ 支援による樹木の剪定・伐採件数の減による残	500,000円
不用額	執行率	63.66%
0円	221,956円	98.7%
7 環境学習推進事業 (環境部)		
ア 環境教育事業		
イ 自然環境保全啓発事業		
不用額	執行率	98.70%
0円	155,401円	99.87%
8 省エネ・創エネ推進事業 (環境部)		
ア 太陽光発電システム・省エネルギー機器等購入費等補助		
イ 郵送費等		
ウ 臨時職員賃金		
エ 平成29年度東京都区市町村との連携による地域環境力活性化事業補助金返還金		
不用額	執行率	99.87%
0円	3,375,333円	80.65%
0円	3,375,333円	80.65%
1 環境保全対策事業 (環境部)		
ア 大気汚染測定等委託		
イ 大気汚染データ等処理		
ウ 悪臭等調査		
エ 検体採取分析等委託		
オ アスベスト対策		
カ 事務用消耗品等		
主な不用額説明		
	① アスベスト対策経費助成申請件数の減による残	2,120,000円
	② アスベスト含有分析委託件数の減による残	420,000円
	③ 検体採取分析委託件数の減による残	260,000円
不用額	執行率	80.65%
0円	289,204,917円	97.9%
0円	92,899,699円	98.96%
0円	438,478円	99.98%
1 給与費 (総務部)		
ア 給料 245人		
イ 職員手当等		
ウ 共済費		
不用額	執行率	99.98%
0円	2,261,757円	89.4%
2 保健衛生行政の推進事務 (総務部)		
(1) 保健衛生管理事務		

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
			485 円
	2 保健衛生行政の推進事務 (衛生部)	21,226,000 円	2 18,964,728 円
	(1)保健衛生管理事務	20,448,000 円	(1) 18,228,169 円
			2,219,831 円
	(2)衛生統計事務	778,000 円	(2) 736,559 円
			41,441 円
	3 精神保健推進事業	1,673,559,000 円	1,585,159,985 円
	3 精神保健推進事業 (衛生部)	1,673,559,000 円	3 1,585,159,985 円
	(1)地域精神保健活動事業	12,555,000 円	(1) 11,826,773 円
			ア 11,020,600 円
			イ 521,053 円
			ウ 285,120 円
			728,227 円
	(2)精神障がい者社会復帰施設運営費等補助事業	1,282,279,000 円	(2) 1,206,029,176 円
			ア 1,049,507,268 円
			イ 59,243,000 円
			ウ 94,331,254 円
			エ 192,374 円
			オ 2,755,280 円
			76,249,824 円
	(3)精神障がい者グループホーム運営費等助成事業	290,960,000 円	(3) 284,319,352 円
			ア 268,449,856 円
			イ 15,869,496 円
			6,640,648 円
	(4)精神障がい者ホームヘルプサービス事業	78,908,000 円	(4) 74,370,250 円
			4,537,750 円
	(5)こころといのちの相談支援事業	8,857,000 円	(5) 8,614,434 円
			242,566 円
	4 栄養指導推進事業	519,000 円	499,123 円
	4 栄養指導推進事業 (衛生部)	519,000 円	4 499,123 円

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
不用額		執行率	99.59%
2 保健衛生行政の推進事務 (衛生部)			
(1) 保健衛生管理事務			
主な不用額説明			
① 弁護士相談及び複写機保守点検に係る委託料の残			843,095円
② 郵送料の残			371,166円
③ 職員の出張旅費の残			338,856円
不用額		執行率	89.14%
(2) 衛生統計事務			
不用額		執行率	94.67%
0円	88,399,015円	94.72%	
3 精神保健推進事業 (衛生部)			
(1) 地域精神保健活動事業			
ア 精神保健相談・健康教育・デイケア等			
イ 障害者総合支援法関連事務			
ウ こころの健康フェスティバル			
不用額		執行率	94.20%
(2) 精神障がい者社会復帰施設運営費等補助事業			
ア 自立支援給付(訓練等給付)			
イ 精神障がい者自立支援センター運営			
ウ 障害者総合支援法内施設運営助成			
エ 精神障がい者家族会事業助成			
オ 移動支援事業等			
主な不用額説明			
① 自立支援給付件数の見込差による残			76,249,824円
不用額		執行率	94.05%
(3) 精神障がい者グループホーム運営費等助成事業			
ア 自立支援給付(訓練等給付)			
イ 精神障がい者グループホーム運営費助成等			
主な不用額説明			
① 運営費助成対象件数の見込差による残			6,640,648円
不用額		執行率	97.72%
(4) 精神障がい者ホームヘルプサービス事業			
主な不用額説明			
① ホームヘルプ件数の見込差による残			4,537,750円
不用額		執行率	94.25%
(5) こころといのちの相談支援事業			
不用額		執行率	97.26%
0円	19,877円	96.17%	
4 栄養指導推進事業 (衛生部)			
国民健康・栄養調査 1地区			
給食施設向け講習会 3回			

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
			19,877 円
5	公衆浴場の育成事業	27,549,000 円	26,146,345 円
5	公衆浴場の育成事業 (衛生部)	27,549,000 円	5 26,146,345 円
	(1)公衆浴場の活性化等事業助成事務	27,549,000 円	(1) 26,146,345 円 1,402,655 円
6	食育推進事業	4,517,000 円	4,409,825 円
6	食育推進事業 (衛生部)	4,517,000 円	6 4,409,825 円
			107,175 円
7	衛生関係施設改修事務	11,448,000 円	11,448,000 円
7	衛生関係施設改修事務 (衛生部)	11,448,000 円	7 11,448,000 円
			0 円
8	大学病院施設等整備基金積立金	15,370,000 円	15,137,145 円
8	大学病院施設等整備基金積立金 (衛生部)	15,370,000 円	8 15,137,145 円 ア 13,337,145 円 イ 1,800,000 円 232,855 円
9	データヘルス推進事業	240,000 円	202,113 円
9	データヘルス推進事業 (衛生部)	240,000 円	9 202,113 円
			37,887 円
10	大学病院整備事業	5,300,000,000 円	5,300,000,000 円
10	大学病院整備事業 (衛生部)	5,300,000,000 円	10 5,300,000,000 円 ア 3,700,000,000 円 イ 1,600,000,000 円 0 円
2	母子保健費	657,018,000 円	617,905,934 円
1	母子健全育成推進事業	116,730,000 円	98,012,650 円
1	母子健全育成推進事業 (衛生部)	116,730,000 円	1 98,012,650 円
	(1)妊娠高血圧症候群・未熟児養育医療等給付事業	60,915,000 円	(1) 55,120,932 円 ア 52,433,963 円 イ 1,203,569 円 ウ 1,483,400 円
	(2)母子健康手帳・ファミリー学級事業	10,849,000 円	(2) 5,794,068 円 10,555,413 円 ア 5,350,378 円 イ 5,205,035 円

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
特定給食施設指導 519施設			
不用額		執行率	96.17%
0 円	1,402,655 円	94.91 %	
5 公衆浴場の育成事業 (衛生部)			
(1) 公衆浴場の活性化等事業助成事務			
不用額		執行率	94.91%
0 円	107,175 円	97.63 %	
6 食育推進事業 (衛生部)			
不用額		執行率	97.63%
0 円	0 円	100 %	
7 衛生関係施設改修事務 (衛生部)			
不用額		執行率	100.00%
0 円	232,855 円	98.49 %	
8 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	98.49%
0 円	37,887 円	84.21 %	
9 データヘルス推進事業 (衛生部)			
不用額		執行率	84.21%
0 円	0 円	100 %	
10 大学病院整備事業 (衛生部)			
ア 大学病院整備事業用地購入			
イ 大学病院施設等整備費補助			
不用額		執行率	100.00%
0 円	39,112,066 円	94.05 %	
0 円	18,717,350 円	83.97 %	
1 母子健全育成推進事業 (衛生部)			
(1) 妊娠高血圧症候群・未熟児養育医療等給付事業			
ア 未熟児養育医療費公費負担(委託事務費等含む)			
イ 妊娠高血圧症候群等医療費助成			
ウ 妊産婦・乳幼児保健指導			
主な不用額説明			
① 未熟児養育医療公費負担診療報酬費の減による残			5,792,799円
不用額		執行率	90.49%
(2) 母子健康手帳・ファミリー学級事業			
ア 母子健康手帳の交付			
イ ファミリー学級・育児学級			

5 環境衛生費 2 衛生費 2 母子保健費

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
	(3)妊産婦・乳幼児相談事業	31,715,000 円	293,587 円 (3) 28,363,349 円 ア 275,846 円 イ 24,466,940 円 ウ 2,440,316 円 エ 1,180,247 円
	(4)育成医療事業	13,251,000 円	3,351,651 円 (4) 3,972,956 円
			9,278,044 円
	2 母子健康診査等事業	540,288,000 円	519,893,284 円
	2 母子健康診査等事業 (衛生部)	540,288,000 円	2 519,893,284 円
	(1)妊婦健康診査事業	425,325,000 円	(1) 410,130,360 円 ア 365,279,459 円 イ 44,850,901 円
	(2)乳児・1歳6か月児・3歳児健康診査事業	114,963,000 円	15,194,640 円 (2) 109,762,924 円 ア 339,636 円 イ 62,576,409 円 ウ 35,316,736 円 エ 5,919,122 円 オ 1,676,360 円 カ 3,934,661 円
			5,200,076 円
	3 予防費	2,332,517,000 円	2,236,253,715 円
	1 歯科保健推進事業	36,747,000 円	32,351,498 円
	1 歯科保健推進事業 (衛生部)	36,747,000 円	1 32,351,498 円
	(1)歯科保健活動事業	3,753,000 円	(1) 3,662,081 円
	(2)歯周病予防事業	32,994,000 円	90,919 円 (2) 28,689,417 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
不用額				執行率		97.29%	
(3) 妊産婦・乳幼児相談事業							
ア 健やか親子相談							
イ こんにちは赤ちゃん訪問事業							
ウ 産前産後支援事業							
エ 平成29年度 補助金超過交付額返還							
主な不用額説明							
① 赤ちゃん訪問件数の見込差による残						3,144,820円	
不用額				執行率		89.43%	
(4) 育成医療事業							
主な不用額説明							
① 育成医療給付費の見込差による残						9,278,044円	
不用額				執行率		29.98%	
0円		20,394,716円		96.23%			
2 母子健康診査等事業							
(衛生部)							
(1) 妊婦健康診査事業							
ア 妊婦健康診査公費負担事業							
イ 里帰り出産等による妊婦健康診査費用助成							
主な不用額説明							
① 妊婦健康診査公費負担件数見込差による残						10,721,919円	
② 里帰り出産等による妊婦健康診査助成件数見込差による残						4,255,099円	
不用額				執行率		96.43%	
(2) 乳児・1歳6か月児・3歳児健康診査事業							
ア 3～4か月児健康診査							
イ 6・9か月児健康診査							
ウ 1歳6か月児健康診査							
エ 3歳児健康診査							
オ 経過観察							
カ 健康診査用消耗品等							
主な不用額説明							
① 健康診査受診者数の見込差による残						4,725,737円	
不用額				執行率		95.48%	
0円		96,263,285円		95.87%			
0円		4,395,502円		88.04%			
1 歯科保健推進事業							
(衛生部)							
(1) 歯科保健活動事業							
乳幼児歯科相談		1,598人					
こんにちは歯ひろば		4,745人					
6歳臼歯育成教室		9,391人					
不用額				執行率		97.58%	
(2) 歯周病予防事業							
成人歯科健診		5,729人					
歯周病予防教室		473人					
主な不用額説明							

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
			4,304,583 円
	2 予防接種事故措置事業	16,082,000 円	16,081,110 円
	2 予防接種事故措置事業 (衛生部)	16,082,000 円	2 16,081,110 円
			890 円
	3 感染症対策事業	1,802,254,000 円	1,741,944,924 円
	3 感染症対策事業 (衛生部)	1,802,254,000 円	3 1,741,944,924 円
	(1) 予防接種事業	1,717,874,000 円	(1) 1,676,436,136 円
			41,437,864 円
	(2) 感染症予防・患者医療費公費負担事業	84,380,000 円	(2) 65,508,788 円
			ア 1,636,867 円
			イ 21,815,998 円
			ウ 42,055,923 円
			18,871,212 円
	4 難病対策事業	2,615,000 円	2,388,480 円
	4 難病対策事業 (衛生部)	2,615,000 円	4 2,388,480 円
			ア 465,000 円
			イ 1,923,480 円
			226,520 円
	5 「健康あだち21」運動事業	15,830,000 円	14,403,310 円
	5 「健康あだち21」運動事業 (衛生部)	15,830,000 円	5 14,403,310 円
	(1) 健康あだち21推進事業	6,407,000 円	(1) 5,731,654 円
			675,346 円
	(2) 糖尿病対策事業	9,423,000 円	(2) 8,671,656 円
			751,344 円
	6 がん検診事業	241,800,000 円	228,390,694 円
	6 がん検診事業 (衛生部)	241,800,000 円	6 228,390,694 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
① 受診者数の見込差による残						4,304,583円	
不用額		執行率		86.95%			
0円		890円		99.99%			
2 予防接種事故措置事業 (衛生部)							
不用額		執行率		99.99%			
0円		60,309,076円		96.65%			
3 感染症対策事業 (衛生部)							
(1) 予防接種事業							
子どもの定期予防接種率		97.3%					
高齢者インフルエンザ接種率		40.8%					
主な不用額説明							
① 予防接種の件数差による残						41,437,864円	
不用額		執行率		97.59%			
(2) 感染症予防・患者医療費公費負担事業							
ア 感染症対策事業（エイズ抗体検査等）							
イ 結核予防事業							
ウ 結核患者医療費助成（診療報酬診査事務委託費含む）							
主な不用額説明							
① 結核入院患者医療費の見込差による残						13,120,396円	
② 検査等の外部委託件数の見込差による残						3,880,553円	
不用額		執行率		77.64%			
0円		226,520円		91.34%			
4 難病対策事業 (衛生部)							
ア 医療機器貸与者訪問看護委託							
イ 訪問指導委託等							
不用額		執行率		91.34%			
0円		1,426,690円		90.99%			
5 「健康あだち21」運動事業 (衛生部)							
(1) 健康あだち21推進事業							
不用額		執行率		89.46%			
(2) 糖尿病対策事業							
不用額		執行率		92.03%			
0円		13,409,306円		94.45%			
6 がん検診事業 (衛生部)							
胃がんハイリスク検診		4,669人					
大腸がん検診		45,709人					
肺がん検診		8,299人					
乳がん検診		7,619人					
子宮頸がん検診		12,778人					
前立腺がん検診		855人					
主な不用額説明							

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
			13,409,306 円
	7 健康増進事業	205,441,000 円	188,967,121 円
	7 健康増進事業 (衛生部)	205,441,000 円	7 188,967,121 円
	(1) 上乗せ項目健康診査事業	187,844,000 円	(1) 173,418,702 円
			14,425,298 円
	(2) 健康増進健康診査事業	9,099,000 円	(2) 7,916,319 円
	(3) 若年者の健康づくり事業	8,498,000 円	(3) 1,182,681 円 7,632,100 円
			865,900 円
	8 糖尿病予防健診事業	11,748,000 円	11,726,578 円
	8 糖尿病予防健診事業 (衛生部)	11,748,000 円	8 11,726,578 円
			21,422 円
4	環境衛生費	1,138,673,000 円	1,095,202,645 円
	1 営業許可及び施設の監視事業	7,759,000 円	6,186,242 円
	1 営業許可及び施設の監視事業 (衛生部)	7,759,000 円	1 6,186,242 円
	(1) 環境衛生営業許可監視指導事業	1,187,000 円	(1) 1,024,508 円 162,492 円
	(2) 食品衛生営業許可監視指導事業	4,598,000 円	(2) 3,917,029 円 680,971 円
	(3) 診療所、薬局等の許可及び相談事業	1,974,000 円	(3) 1,244,705 円 729,295 円
	2 防疫・害虫等駆除事業	9,479,000 円	9,124,560 円
	2 防疫・害虫等駆除事業 (衛生部)	2,315,000 円	2 1,964,363 円
			ア 1,028,160 円 イ 936,203 円 350,637 円
	2 防疫・害虫等駆除事業 (都市建設部)	7,164,000 円	2 7,160,197 円
			ア 7,160,197 円 3,803 円
	3 大気汚染健康障害医療費助成事務	1,195,000 円	875,061 円

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
① 受診者数の見込差による残			13,409,306円
不用額		執行率	94.45%
0円	16,473,879円	91.98%	
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	89,459人		
血清クレアチニン	21,918人		
血清尿酸	92,160人		
主な不用額説明			
① 受診者数の見込差による残			14,425,298円
不用額		執行率	92.32%
(2) 健康増進健康診査事業			
健康増進健診	557人		
不用額		執行率	87.00%
(3) 若年者の健康づくり事業			
40歳前の健康づくり健診	1,331人		
簡易血液検査	612人		
不用額		執行率	89.81%
0円	21,422円	99.82%	
8 糖尿病予防健診事業			
(衛生部)			
糖尿病眼科健診	1,619人		
不用額		執行率	99.82%
0円	43,470,355円	96.18%	
0円	1,572,758円	79.73%	
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	86.31%
(2) 食品衛生営業許可監視指導事業			
不用額		執行率	85.19%
(3) 診療所、薬局等の許可及び相談事業			
不用額		執行率	63.05%
0円	354,440円	96.26%	
2 防疫・害虫等駆除事業			
(衛生部)			
ア ハチの巣駆除等委託			
イ 駆除作業用消耗品等			
不用額		執行率	84.85%
2 防疫・害虫等駆除事業			
(都市建設部)			
ア 道路集水マス蚊対策			
不用額		執行率	99.95%
0円	319,939円	73.23%	

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		
	3 大気汚染健康障害医療費助成事務 (衛生部)	1,195,000 円	3 875,061 円 ア 875,061 円 319,939 円
	4 公害健康被害の補償等に関する事業	1,105,818,000 円	1,065,885,049 円
	4 公害健康被害の補償等に関する事業 (衛生部)	1,105,818,000 円	4 1,065,885,049 円
	(1) 公害認定・補償給付等事務	40,290,000 円	(1) 35,592,556 円 ア 3,730,457 円 イ 3,064,975 円 ウ 2,678,132 円 エ 11,860,122 円 オ 14,200,140 円 カ 58,730 円
	(2) 公害補償給付費支払事務	1,049,000,000 円	4,697,444 円 (2) 1,016,187,793 円 ア 425,861,973 円 イ 456,345,020 円 ウ 86,893,300 円 エ 33,404,650 円 オ 9,983,850 円 カ 3,699,000 円
	(3) 公害保健福祉・予防事業	16,528,000 円	32,812,207 円 (3) 14,104,700 円 ア 1,818,034 円 イ 12,286,666 円
			2,423,300 円
	5 動物愛護衛生事業	14,422,000 円	13,131,733 円
	5 動物愛護衛生事業 (衛生部)	14,422,000 円	5 13,131,733 円 ア 6,334,000 円 イ 5,269,533 円 ウ 1,195,560 円 エ 332,640 円 1,290,267 円
	5 保健衛生施設費	695,788,000 円	678,328,488 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
3 大気汚染健康障害医療費助成事務 (衛生部)							
ア 大気汚染健康障害認定審査会運営							
不用額				執行率		73.23%	
0 円		39,932,951 円		96.39 %			
4 公害健康被害の補償等に関する事業 (衛生部)							
(1) 公害認定・補償給付等事務							
ア 公害健康被害認定審査会運営							
イ 公害診療報酬審査会運営							
ウ 認定事務費							
エ 補償給付等事務費							
オ 検査費							
カ 認定及び補償給付等事務連絡会費							
主な不用額説明							
① 医学的検査委託減による残						1,539,080円	
② 審査会委員欠席等による残						1,098,000円	
③ 主治医診断報告書料減による残						1,072,560円	
不用額				執行率		88.34%	
(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						32,812,207円	
不用額				執行率		96.87%	
(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							
主な不用額説明							
① インフルエンザ予防接種費用助成件数の減による残						1,195,966円	
② 水泳教室参加者減による主治医意見書作成料等の減による残						506,157円	
③ 水泳教室スタッフ会議欠席による残						250,500円	
不用額				執行率		85.34%	
0 円		1,290,267 円		91.05 %			
5 動物愛護衛生事業 (衛生部)							
ア 猫の不妊去勢手術費助成 1,977件							
イ 狂犬病予防事業等							
ウ カラス巣撤去・巡回調査							
エ ハクビシン・アライグマ対策事業							
不用額				執行率		91.05%	
0 円		17,459,512 円		97.49 %			

5 環境衛生費 2 衛生費 5 保健衛生施設費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	1 足立保健所管理運営事務	465,336,000 円	453,896,196 円
	1 足立保健所管理運営事務 (衛生部)	465,336,000 円	1 453,896,196 円
	(1) 足立保健所管理運営事務【経常】	434,972,000 円	(1) 424,071,675 円 ア 81,573,365 円 イ 41,579,156 円 ウ 67,488,793 円 エ 214,242,356 円 オ 15,592,488 円 カ 3,595,517 円
	(2) 足立保健所施設維持補修事務	15,917,000 円	(2) 10,900,325 円 15,378,225 円
	(3) 足立保健所管理運営事務【投資】	14,447,000 円	(3) 538,775 円 14,446,296 円 704 円
	2 診療事業	198,949,000 円	196,061,674 円
	2 診療事業 (衛生部)	198,949,000 円	2 196,061,674 円
	(1) 休日応急診療事業	129,899,000 円	(1) 127,415,699 円
	(2) 障がい児歯科診療事業	33,456,000 円	(2) 2,483,301 円 33,413,524 円
	(3) 平日夜間小児初期救急診療事業	35,594,000 円	(3) 42,476 円 35,232,451 円 361,549 円
	3 衛生試験所事業	31,503,000 円	28,370,618 円
	3 衛生試験所事業 (衛生部)	31,503,000 円	3 28,370,618 円
	(1) 感染症検査事業	10,717,000 円	(1) 10,191,341 円 525,659 円
	(2) 食品・水等検査事業	14,205,000 円	(2) 12,428,845 円 1,776,155 円
	(3) 血液等の臨床検査事業	6,581,000 円	(3) 5,750,432 円 830,568 円
	3 清掃費	7,213,246,000 円	7,111,842,585 円
	1 清掃総務費	1,955,054,000 円	1,922,277,990 円
	1 給与費	1,768,741,000 円	1,747,907,393 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
0 円		11,439,804 円		97.54 %			
1 足立保健所管理運営事務 (衛生部) 施設数 7か所							
(1) 足立保健所管理運営事務【経常】							
ア 一般賃金							
イ 光熱水費							
ウ 庁舎清掃・電話料・郵送料							
エ 庁舎機械警備・施設保守・保健所窓口等委託							
オ エミエルタワー竹の塚管理費等負担金							
カ 複写機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				3,611,207円			
② 賃金の残				3,259,635円			
③ 光熱水費の残				2,307,844円			
不用額				執行率		97.49%	
(2) 足立保健所施設維持補修事務							
不用額				執行率		96.62%	
(3) 足立保健所管理運営事務【投資】							
不用額				執行率		100.00%	
0 円		2,887,326 円		98.55 %			
2 診療事業 (衛生部)							
(1) 休日応急診療事業							
受診者数 11,624人							
主な不用額説明							
① 感染症流行日数の減による残				2,290,379円			
不用額				執行率		98.09%	
(2) 障がい児歯科診療事業							
受診者数 1,199人							
不用額				執行率		99.87%	
(3) 平日夜間小児初期救急診療事業							
受診者数 796人							
不用額				執行率		98.98%	
0 円		3,132,382 円		90.06 %			
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		95.10%	
(2) 食品・水等検査事業							
不用額				執行率		87.50%	
(3) 血液等の臨床検査事業							
不用額				執行率		87.38%	
0 円		101,403,415 円		98.59 %			
0 円		32,776,010 円		98.32 %			
0 円		20,833,607 円		98.82 %			

5 環境衛生費 3 清掃費 1 清掃総務費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	1 給与費 (総務部)	1,768,741,000 円	1 1,747,907,393 円 ア 755,736,012 円 イ 693,770,781 円 ウ 298,400,600 円 20,833,607 円
	2 清掃関係管理事務	38,762,000 円	32,361,302 円
	2 清掃関係管理事務 (環境部)	38,762,000 円	2 32,361,302 円
	(1) 清掃関係一般管理事務	4,857,000 円	(1) 3,934,215 円 ア 1,442,994 円 イ 2,103,048 円 ウ 388,173 円 922,785 円
	(2) 浄化槽清掃助成事業	165,000 円	(2) 163,938 円 1,062 円
	(3) 清掃管理事務負担金支出事務	1,434,000 円	(3) 1,401,060 円 ア 801,060 円 イ 600,000 円 32,940 円
	(4) 環境清掃関係施設維持補修事業	3,516,000 円	(4) 3,208,613 円 ア 879,120 円 イ 2,113,493 円 ウ 216,000 円 307,387 円
	(5) 有料ごみ処理券販売事業	27,243,000 円	(5) 22,340,930 円 ア 14,387,351 円 イ 7,422,950 円 ウ 155,514 円 エ 375,115 円
	(6) 事業系廃棄物処理事務	1,547,000 円	4,902,070 円 (6) 1,312,546 円 ア 1,017,572 円 イ 294,974 円 234,454 円
	3 清掃事務所の運営事務	92,697,000 円	87,156,095 円
	3 清掃事務所の運営事務 (環境部)	92,697,000 円	3 87,156,095 円 ア 84,877 円 イ 31,419,604 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
1 給与費							
(総務部)							
ア 給料 206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 20,833,607円							
不用額		執行率		98.82%			
0円		6,400,698円		83.49%			
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 防犯カメラ関連							
ウ 清掃関係負担金							
不用額		執行率		81.00%			
(2) 浄化槽清掃助成事業							
助成件数 17件							
不用額		執行率		99.36%			
(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		97.70%			
(4) 環境清掃関係施設維持補修事業							
ア リサイクルセンター1階展示室空調機修理工事							
イ 足立清掃事務所給水ポンプ漏水工事等							
ウ 新田三丁目草刈除草委託							
不用額		執行率		91.26%			
(5) 有料ごみ処理券販売事業							
ア 有料ごみ処理券販売手数料等							
イ 有料ごみ処理券の印刷および消耗品							
ウ 有料ごみ処理券システム回線使用料および郵送料							
エ 過年度分ごみ処理券還付金							
主な不用額説明							
① 有料ごみ処理券販売手数料等の残 3,038,649円							
② 有料ごみ処理券印刷経費の残 1,733,562円							
不用額		執行率		82.01%			
(6) 事業系廃棄物処理事務							
ア 事業系廃棄物処理啓発事業							
イ 事務用消耗品等							
不用額		執行率		84.84%			
0円		5,540,905円		94.02%			
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							

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	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額
			ウ	2,550,848 円	
			エ	33,146,962 円	
			オ	826,084 円	
			カ	12,777,490 円	
			キ	6,350,230 円	
				5,540,905 円	
	4 環境清掃関係施設改修事業	54,854,000 円		54,853,200 円	
	4 環境清掃関係施設改修事業 (資産管理部)	54,854,000 円	4	54,853,200 円	
			ア	54,853,200 円	
				800 円	
	4 環境清掃関係施設改修事業 (環境部)	0 円	4	0 円	
				0 円	
	2 廃棄物対策費	1,838,388,000 円		1,818,399,376 円	
	1 ごみ収集事業	1,817,216,000 円		1,798,065,460 円	
	1 ごみ収集事業 (環境部)	1,817,216,000 円	1	1,798,065,460 円	
	(1) ごみ収集運搬事業	1,760,342,000 円	(1)	1,749,378,022 円	
			ア	6,426,558 円	
			イ	33,744,603 円	
			ウ	35,748,278 円	
			エ	1,329,562,661 円	
			オ	337,659,234 円	
			(ア)	41,192,186 円	
			(イ)	41,500,144 円	
			(ウ)	51,083,816 円	
			(エ)	20,484,144 円	
			(オ)	183,398,944 円	
			カ	6,236,688 円	
				10,963,978 円	
	(2) 清掃車両運営事業	56,874,000 円	(2)	48,687,438 円	
			ア	11,891,048 円	
			イ	34,642,080 円	
			ウ	2,154,310 円	

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
ウ 電話等通信費							
エ 施設管理・設備保守点検等委託							
オ 安全衛生・健康管理用品							
カ 貸与被服・貸与靴・保護具							
キ 施設管理・事務用消耗品等							
主な不用額説明							
① 光熱水費の残						2,073,396円	
② 貸与被服作製委託及びクリーニング料の残						908,592円	
③ 電話等通信費の残						500,752円	
不用額				執行率	94.02%		
0円		800円		100%			
4 環境清掃関係施設改修事業							
(資産管理部)							
ア 足立清掃事務所中央本町分室解体工事							
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円		19,988,624円		98.91%			
0円		19,150,540円		98.95%			
1 ごみ収集事業							
(環境部)							
(1) ごみ収集運搬事業							
ア 臨時職員共済費							
イ 臨時職員賃金							
ウ 事業用消耗品等							
エ 廃棄物運搬請負							
オ 粗大ごみ申告受付業務等委託							
(ア) 粗大ごみ申告受付業務委託							
(イ) 粗大ごみ自己持込業務委託							
(ウ) 粗大ごみ中継業務委託							
(エ) 動物死体処理委託							
(オ) 粗大ごみ収集作業・中継運搬業務委託							
カ 駐車場賃借							
主な不用額説明							
① 粗大ごみ申告受付業務等委託の残						6,916,422円	
② 臨時職員賃金等の残						1,458,839円	
不用額				執行率	99.38%		
(2) 清掃車両運営事業							
ア 清掃車両燃料費							
イ 清掃車両等リース							
ウ 清掃車両維持管理等							
主な不用額説明							
① 清掃車両等リースの残						3,549,920円	
② 清掃車両維持管理費等の残						3,164,628円	
③ 清掃車両燃料費の残						996,752円	

5 環境衛生費 3 清掃費 2 廃棄物対策費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			8,186,562 円
	2 し尿収集運搬事業	21,172,000 円	20,333,916 円
	2 し尿収集運搬事業 (環境部)	21,172,000 円	2 20,333,916 円
			838,084 円
	3 リサイクル事業費	1,054,943,000 円	1,006,304,219 円
	1 3R (リデュース・リユース・リサイクル) 推 進事業	11,386,000 円	8,086,337 円
	1 3R (リデュース・リユース・リサイクル) 推 進事業 (環境部)	11,386,000 円	1 8,086,337 円 ア 5,335,938 円 イ 2,750,399 円
			3,299,663 円
	2 リサイクルセンターの管理運営事務	24,153,000 円	23,940,513 円
	2 リサイクルセンターの管理運営事務 (環境部)	24,153,000 円	2 23,940,513 円
	(1) リサイクルセンター施設の維持管理事業	24,153,000 円	(1) 23,940,513 円
			212,487 円
	3 資源化推進事業	1,019,404,000 円	974,277,369 円
	3 資源化推進事業 (環境部)	1,019,404,000 円	3 974,277,369 円
	(1) 資源化物行政回収事業	945,519,000 円	(1) 910,276,178 円 ア 844,059,200 円 (ア) 485,952,214 円 (イ) 358,106,986 円 イ 39,882,546 円 (ア) 38,232,566 円 (イ) 1,649,980 円 ウ 2,550,000 円 エ 13,549,680 円 オ 4,212,000 円 カ 6,022,752 円
			35,242,822 円
	(2) 集団回収支援事業	73,885,000 円	(2) 64,001,191 円 ア 61,498,692 円 イ 1,915,800 円 ウ 271,080 円

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
不用額		執行率	85.61%
0 円	838,084 円	96.04 %	
2 し尿収集運搬事業 (環境部) 収集運搬委託			
不用額		執行率	96.04%
0 円	48,638,781 円	95.39 %	
0 円	3,299,663 円	71.02 %	
1 3R (リデュース・リユース・リサイクル) 推進事業			
(環境部)			
ア 循環型食品リサイクル事業			
イ 3R 推進事業等			
主な不用額説明			
	① ペットボトルキャップ支援物品購入等の残		2,174,953 円
	② 循環型食品リサイクル事業委託の残		465,264 円
	③ 生ごみ処理機・コンポスト化容器購入費補助の残		354,000 円
不用額		執行率	71.02%
0 円	212,487 円	99.12 %	
2 リサイクルセンターの管理運営事務			
(環境部)			
(1) リサイクルセンター施設の維持管理事業			
指定管理委託			
不用額		執行率	99.12%
0 円	45,126,631 円	95.57 %	
3 資源化推進事業			
(環境部)			
(1) 資源化物行政回収事業			
ア 資源化委託			
(ア) 資源収集運搬委託			
(イ) 資源化等委託			
イ あだちエコネット事業			
(ア) ペットボトル・飲料缶自動回収機運營業務委託			
(イ) エコネットポイントシステム運營業務委託			
ウ 資源ごみ買取市補助			
エ 資源持去り防止パトロール委託			
オ 一般廃棄物排出実態調査委託			
カ 事業用消耗品等			
主な不用額説明			
	① 資源化委託等の残		34,418,574 円
不用額		執行率	96.27%
(2) 集団回収支援事業			
ア 集団回収実施団体報奨金			
イ 臨時職員賃金			
ウ 集団回収貸出備品の移設・撤去・運搬			

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
				エ	315,619 円
					9,883,809 円
	4 清掃一部事務組合費	2,364,861,000 円	2,364,861,000 円		
	1 東京二十三区清掃一部事務組合分担金の支出事務	2,364,861,000 円	2,364,861,000 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)	2,364,861,000 円	2,364,861,000 円	1	2,364,861,000 円
					0 円
6	土木費	28,608,776,000 円	21,274,941,970 円		
	1 土木管理費	1,621,770,000 円	1,602,774,894 円		
	1 土木総務費	1,454,359,000 円	1,441,192,169 円		
	1 給与費	1,398,572,000 円	1,389,753,135 円		
	1 給与費 (総務部)	1,398,572,000 円	1,389,753,135 円	1	1,389,753,135 円
				ア	602,911,507 円
				イ	563,674,405 円
				ウ	223,167,223 円
					8,818,865 円
	2 土木事務管理事業	16,579,000 円	14,606,248 円		
	2 土木事務管理事業 (総務部)	298,000 円	297,972 円	2	297,972 円
	(1) 土木事務管理事業	298,000 円	297,972 円	(1)	297,972 円
					28 円
	2 土木事務管理事業 (都市建設部)	16,281,000 円	14,308,276 円	2	14,308,276 円
	(1) 土木事務管理事業	16,281,000 円	14,308,276 円	(1)	14,308,276 円
				ア	1,059,776 円
				イ	743,772 円
				ウ	2,457,661 円
				エ	3,734,002 円
				オ	6,313,065 円
					1,972,724 円
	3 道路・水路の占用事務	6,665,000 円	6,120,878 円		
	3 道路・水路の占用事務 (都市建設部)	6,665,000 円	6,120,878 円	3	6,120,878 円
				ア	57,142 円
				イ	265,762 円
				ウ	5,600,000 円
				エ	197,974 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
エ 事業用消耗品等							
主な不用額説明							
① 集団回収実施団体報奨金の残							
不用額				執行率		86.62%	
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%	
4,601,135,000 円		2,732,699,030 円		74.37 %			
0 円		18,995,106 円		98.83 %			
0 円		13,166,831 円		99.09 %			
0 円		8,818,865 円		99.37 %			
1 給与費							
(総務部)							
ア 給料 168人							
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
主な不用額説明							
① 職員の人件費の残							
不用額				執行率		99.37%	
0 円		1,972,752 円		88.1 %			
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		99.99%	
2 土木事務管理事業							
(都市建設部)							
(1) 土木事務管理事業							
ア 職員の出張旅費							
イ 利根川治水同盟等分担金・負担金							
ウ 複写機保守点検委託							
エ 貸与被服							
オ 事務用消耗品等							
不用額				執行率		87.88%	
0 円		544,122 円		91.84 %			
3 道路・水路の占用事務							
(都市建設部)							
ア 道路工事調整図出力委託							
イ 道路管理システム通信費							
ウ 道路管理システム運営負担金							
エ 事務用消耗品等							

6 土木費 1 土木管理費 1 土木総務費

予 算 説 明		予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額		決 算 額	
				544,122 円	
	4 道路の不正使用等に対する指導事業	12,881,000 円		11,963,767 円	
	4 道路の不正使用等に対する指導事業 (都市建設部)	12,881,000 円	4	11,963,767 円	
			ア	2,587,680 円	
			イ	9,376,087 円	
				917,233 円	
	5 屋外広告物事務	3,204,000 円		2,606,461 円	
	5 屋外広告物事務 (都市建設部)	3,204,000 円	5	2,606,461 円	
			ア	758,548 円	
			イ	1,432,080 円	
			ウ	415,833 円	
				597,539 円	
	6 都市建設関係施設改修事業	16,458,000 円		16,141,680 円	
	6 都市建設関係施設改修事業 (資産管理部)	16,143,000 円	6	16,141,680 円	
			ア	6,637,680 円	
			イ	9,504,000 円	
				1,320 円	
	6 都市建設関係施設改修事業 (都市建設部)	315,000 円	6	0 円	
				315,000 円	
	2 道路台帳費	123,353,000 円		120,035,768 円	
	1 道路台帳整備事業	123,353,000 円		120,035,768 円	
	1 道路台帳整備事業 (都市建設部)	123,353,000 円	1	120,035,768 円	
	(1)道路台帳整備事業	123,353,000 円	(1)	120,035,768 円	
			ア	79,448,360 円	
			イ	2,667,600 円	
			ウ	10,708,956 円	
			エ	12,150,000 円	
			オ	8,640,000 円	
			カ	6,420,852 円	
				3,317,232 円	
	3 建築行政費	44,058,000 円		41,546,957 円	
	1 建築確認審査・検査事務	8,047,000 円		7,800,926 円	
	1 建築確認審査・検査事務 (都市建設部)	8,047,000 円	1	7,800,926 円	
			ア	717,910 円	
			イ	152,609 円	
			ウ	4,891,422 円	
			エ	2,038,985 円	

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
不用額				執行率		91.84%	
0 円		917,233 円		92.88 %			
4 道路の不正使用等に対する指導事業 (都市建設部)							
ア 不法投棄物撤去委託							
イ 事務用消耗品等							
不用額				執行率		92.88%	
0 円		597,539 円		81.35 %			
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		81.35%	
0 円		316,320 円		98.08 %			
6 都市建設関係施設改修事業 (資産管理部)							
ア (仮称)花畑防災倉庫整備工事設計委託							
イ 花畑材料置場解体工事							
不用額				執行率		99.99%	
6 都市建設関係施設改修事業 (都市建設部)							
不用額				執行率		0.00%	
0 円		3,317,232 円		97.31 %			
0 円		3,317,232 円		97.31 %			
1 道路台帳整備事業 (都市建設部)							
(1) 道路台帳整備事業							
ア 道路水路区域図等補正・作成委託							
イ 道路総合システムデータ作成・入力業務委託							
ウ 公共基準点設置等測量業務委託							
エ 地籍調査委託							
オ 道路台帳現況平面図補正委託							
カ 事務用消耗品等							
主な不用額説明							
① 道路水路区域図等補正・作成委託等契約差金による残						1,543,604円	
② 事務用消耗品購入費の残						1,202,971円	
不用額				執行率		97.31%	
0 円		2,511,043 円		94.3 %			
0 円		246,074 円		96.94 %			
1 建築確認審査・検査事務 (都市建設部)							
ア 臨時職員賃金							
イ 職員の出張旅費							
ウ 定期報告受付業務委託							
エ 事務用消耗品等							

6 土木費 1 土木管理費 3 建築行政費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			246,074 円
	2 建築指導事務	2,007,000 円	1,905,921 円
	2 建築指導事務 (都市建設部)	2,007,000 円	2 1,905,921 円
			ア 544,000 円
			イ 1,361,921 円
			101,079 円
	3 建築審査会運営事務	1,845,000 円	1,519,924 円
	3 建築審査会運営事務 (都市建設部)	1,845,000 円	3 1,519,924 円
			325,076 円
	4 建築安全事務	5,813,000 円	4,501,127 円
	4 建築安全事務 (都市建設部)	5,813,000 円	4 4,501,127 円
			ア 193,000 円
			イ 1,091,800 円
			ウ 1,947,000 円
			エ 1,269,327 円
			1,311,873 円
	5 指定道路調書作成事務	26,346,000 円	25,819,059 円
	5 指定道路調書作成事務 (都市建設部)	26,346,000 円	5 25,819,059 円
			ア 25,270,891 円
			イ 548,168 円
			526,941 円
2	道路橋梁費	4,962,725,000 円	4,810,161,553 円
	1 道路橋梁総務費	371,575,000 円	364,634,505 円
	1 給与費	371,575,000 円	364,634,505 円
	1 給与費 (総務部)	371,575,000 円	1 364,634,505 円
			ア 172,074,976 円
			イ 128,380,168 円
			ウ 64,179,361 円
			6,940,495 円
	2 道路橋梁維持費	1,522,557,000 円	1,502,659,094 円
	1 道路の維持事業	1,522,557,000 円	1,502,659,094 円
	1 道路の維持事業 (都市建設部)	1,522,557,000 円	1 1,502,659,094 円
	(1)道路の維持事業	1,493,035,000 円	(1) 1,477,312,300 円
			ア 557,426,410 円
			イ 275,807,858 円
			ウ 277,015,108 円
			エ 9,353,306 円
			オ 235,008,000 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
不用額				執行率		96.94%	
0 円		101,079 円		94.96 %			
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		94.96%	
0 円		325,076 円		82.38 %			
3 建築審査会運営事務 (都市建設部)							
不用額				執行率		82.38%	
0 円		1,311,873 円		77.43 %			
4 建築安全事務 (都市建設部)							
ア 老朽家屋等審議会委員報酬							
イ 臨時職員賃金							
ウ 感震ブレーカー設置費助成 35件							
エ 事務用消耗品等							
不用額				執行率		77.43%	
0 円		526,941 円		98 %			
5 指定道路調書作成事務 (都市建設部)							
ア 指定道路他調書及び関係図書作成委託							
イ 事務用消耗品等							
不用額				執行率		98.00%	
0 円		152,563,447 円		96.93 %			
0 円		6,940,495 円		98.13 %			
0 円		6,940,495 円		98.13 %			
1 給与費 (総務部)							
ア 給料 51人							
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
主な不用額説明							
① 職員の人件費の残						6,940,495円	
不用額				執行率		98.13%	
0 円		19,897,906 円		98.69 %			
0 円		19,897,906 円		98.69 %			
1 道路の維持事業 (都市建設部)							
(1) 道路の維持事業							
ア 道路橋梁の応急修繕							
イ 道路水路等維持作業委託							
ウ 街路樹維持管理委託							
エ 街路樹診断業務委託							
オ 道路施設保守点検作業委託							

6 土木費 2 道路橋梁費 2 道路橋梁維持費

予 算 説 明		決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			カ 2,226,161 円
			キ 65,644,452 円
			ク 21,194,784 円
			ケ 11,354,040 円
			コ 5,774,760 円
			サ 1,299,240 円
			シ 7,459,055 円
			ス 7,749,126 円
			15,722,700 円
	(2) 工事管理事務	29,522,000 円	(2) 25,346,794 円
			ア 10,195,818 円
			(ア) 6,547,191 円
			(イ) 955,959 円
			(ウ) 893,972 円
			(エ) 1,798,696 円
			イ 4,417,670 円
			ウ 215,851 円
			エ 10,517,455 円
			4,175,206 円
3	道路橋梁新設改良費	808,856,000 円	769,674,946 円
1	道路の改良事業	432,430,000 円	399,929,253 円
1	道路の改良事業 (都市建設部)	432,430,000 円	1 399,929,253 円
	(1) 道路の改良事業	432,430,000 円	(1) 399,929,253 円
			ア 164,845,300 円
			イ 72,265,122 円
			ウ 37,949,040 円
			エ 35,712,360 円
			オ 24,654,191 円
			カ 16,152,480 円
			キ 11,883,240 円
			ク 10,674,720 円
			ケ 6,804,000 円
			コ 5,140,800 円
			サ 4,806,000 円
			シ 4,050,000 円
			ス 2,592,000 円
			セ 2,400,000 円

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
カ 道路施設保守点検作業委託（緊急）			
キ 駅前通・駅前広場・駅周辺清掃委託			
ク 北千住駅西口広場施設管理委託			
ケ トンネル・地下道・アンダーパス維持管理			
コ 花壇管理委託			
サ 廃棄物収集運搬・処分委託			
シ 工事用原材料			
ス 道路施設光熱水費等			
主な不用額説明			
① 道路施設維持管理等委託料の残			10,514,581円
② 道路維持緊急工事費の残			2,239,590円
不用額		執行率	98.95%
(2) 工事管理事務			
ア 工事管理事務			
（ア）車両管理			
（イ）施設保守点検委託			
（ウ）光熱水費等			
（エ）施設等修繕			
イ 臨時職員賃金			
ウ 職員の旅費			
エ 備品・事務用消耗品等			
主な不用額説明			
① 修繕費等車両維持費の残			1,673,143円
② 水防倉庫等施設維持管理費の残			1,200,014円
③ 臨時職員賃金の残			732,330円
不用額		執行率	85.86%
0円	39,181,054円	95.16%	
0円	32,500,747円	92.48%	
1 道路の改良事業			
（都市建設部）			
(1) 道路の改良事業			
ア 栗六陸橋耐震補強工事及び改築事業			
イ おしべ通り道路改良その5工事			
ウ 北千住駅西口広場エスカレーター5・6号機改修工事			
エ 道路トンネル定期点検業務委託			
オ 橋梁定期点検業務			
カ 取付管補修工事			
キ おしべ通り道路改良詳細設計業務委託			
ク 一本橋架替予備設計業務委託			
ケ 五反野駅前通り無電柱化概略検討業務委託			
コ 地中埋設物調査業務委託			
サ 道路改修詳細設計委託			
シ 4号街路アンダーパス路面冠水装置改修工事設計委託			
ス 五兵衛橋周辺測量業務委託			
セ 新田橋高低差処理方針検討業務委託			
主な不用額説明			

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
			32,500,747 円
	2 交通安全施設の整備・維持事業	155,551,000 円	155,138,893 円
	2 交通安全施設の整備・維持事業 (都市建設部)	155,551,000 円	2 155,138,893 円
	(1)交通安全施設の整備事業	35,150,000 円	(1) 34,779,402 円 370,598 円
	(2)交通安全施設の維持事業	120,401,000 円	(2) 120,359,491 円 41,509 円
	3 駐輪場の建設・改修事業	220,875,000 円	214,606,800 円
	3 駐輪場の建設・改修事業 (資産管理部)	146,849,000 円	3 146,847,600 円
			ア 10,087,200 円 イ 136,760,400 円 1,400 円
	3 駐輪場の建設・改修事業 (都市建設部)	74,026,000 円	3 67,759,200 円
			ア 64,497,600 円 イ 3,261,600 円
			6,266,800 円
	4 受託事業費	338,579,000 円	328,651,908 円
	1 舗装の改修事業	338,579,000 円	328,651,908 円
	1 舗装の改修事業 (都市建設部)	338,579,000 円	1 328,651,908 円
			9,927,092 円
	5 私道整備助成費	190,394,000 円	172,298,796 円
	1 私道整備助成事業	190,394,000 円	172,298,796 円
	1 私道整備助成事業 (地域のちから推進部)	22,240,000 円	1 22,239,600 円
	(2)防犯灯助成事業	22,240,000 円	(2) 22,239,600 円 400 円
	1 私道整備助成事業 (都市建設部)	168,154,000 円	1 150,059,196 円
	(1)私道整備助成事業	123,510,000 円	(1) 114,212,746 円
			9,297,254 円
	(2)防犯灯助成事業	44,644,000 円	(2) 35,846,450 円

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
① 各工事契約差金による残		12,986,358円
② 各委託契約差金による残		9,463,840円
③ 橋梁定期点検業務にかかる負担金の残		6,095,849円
不用額		執行率 92.48%
0円	412,107円	99.74%
2 交通安全施設の整備・維持事業 (都市建設部)		
(1) 交通安全施設の整備事業		
不用額		執行率 98.95%
(2) 交通安全施設の維持事業		
不用額		執行率 99.97%
0円	6,268,200円	97.16%
3 駐輪場の建設・改修事業 (資産管理部)		
ア 西新井東・西自転車駐車場新設工事設計委託		
イ 北綾瀬南自転車駐車場外1か所整備工事		
不用額		執行率 100.00%
3 駐輪場の建設・改修事業 (都市建設部)		
ア 青井駅自転車駐車場ゲートシステム機器買換等		
イ 北千住駅西口駐車場案内システム案内板撤去工事		
主な不用額説明		
① 北綾瀬南改修工事の契約差金による残		6,266,800円
不用額		執行率 91.53%
0円	9,927,092円	97.07%
0円	9,927,092円	97.07%
1 舗装の改修事業 (都市建設部)		
主な不用額説明		
① 舗装改修工事の契約差金による残		9,917,605円
不用額		執行率 97.07%
0円	18,095,204円	90.5%
0円	18,095,204円	90.5%
1 私道整備助成事業 (地域のちから推進部)		
(2) 防犯灯助成事業		
不用額		執行率 100.00%
1 私道整備助成事業 (都市建設部)		
(1) 私道整備助成事業		
主な不用額説明		
① 私道整備工事助成金の残		9,287,500円
不用額		執行率 92.47%
(2) 防犯灯助成事業		
主な不用額説明		
① 私道防犯灯設置助成金の残		6,156,400円

予 算 説 明		決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			8,797,550 円
6	交通安全対策費	704,612,000 円	695,071,044 円
	1 交通安全対策事業	17,113,000 円	16,409,228 円
	1 交通安全対策事業 (都市建設部)	17,113,000 円	16,409,228 円
	(1)交通安全の普及啓発事業	17,113,000 円	(1) 16,409,228 円
			ア 4,000,000 円
			イ 6,441,523 円
			ウ 2,934,896 円
			エ 1,409,130 円
			オ 335,569 円
			カ 1,288,110 円
			703,772 円
	2 駐車・駐輪対策事業	687,499,000 円	678,661,816 円
	2 駐車・駐輪対策事業 (都市建設部)	687,499,000 円	2 678,661,816 円
	(1)駐車場・駐輪場の管理運営事業	352,313,000 円	(1) 348,275,147 円
			ア 51,032,126 円
			イ 199,682,648 円
			ウ 97,017,062 円
			エ 543,311 円
			4,037,853 円
	(2)自転車の放置対策事業	328,928,000 円	(2) 325,236,000 円
			ア 310,629,106 円
			イ 10,315,032 円
			ウ 4,291,862 円
			3,692,000 円
	(3)民営自転車駐車場設置補助金交付事業	6,258,000 円	(3) 5,150,669 円
			ア 3,319,000 円
			イ 1,831,669 円
			1,107,331 円
7	街路灯整備維持費	1,026,152,000 円	977,171,260 円
	1 街路灯の整備事業	1,026,152,000 円	977,171,260 円
	1 街路灯の整備事業 (都市建設部)	1,026,152,000 円	1 977,171,260 円
	(1)街路灯の維持事業	396,218,000 円	(1) 380,642,754 円
			ア 261,195,342 円
			イ 66,663,710 円
			ウ 26,160,964 円

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
② 民有防犯灯維持管理補助金の残		2,459,600円
不用額	執行率	80.29%
0円	9,540,956円	98.65%
0円	703,772円	95.89%
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 事務用品代等		
不用額	執行率	95.89%
0円	8,837,184円	98.71%
2 駐車・駐輪対策事業 (都市建設部)		
(1) 駐車場・駐輪場の管理運営事業		
ア 自転車駐車場の用地賃借		
イ 自転車駐車場の管理運営等委託		
ウ 自転車駐車場の管理運営用品等		
エ 自転車駐車場補修		
主な不用額説明		
① 光熱水費等の残		1,294,763円
② 消耗品・備品購入費の残		909,387円
不用額	執行率	98.85%
(2) 自転車の放置対策事業		
ア 自転車移送所の管理運営等委託		
イ 自転車移送所の用地賃借		
ウ 自転車移送所管理運営用品等		
主な不用額説明		
① 放置自転車対策業務委託等契約差金による残		1,397,894円
② 消耗品費の残		531,822円
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		
ア 設置費補助 3件		
イ 管理費補助 4件		
不用額	執行率	82.31%
0円	48,980,740円	95.23%
0円	48,980,740円	95.23%
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 41,396灯		
イ 街路灯保守点検作業委託		
ウ 街路灯補修工事		

6 土木費 2 道路橋梁費 7 街路灯整備維持費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	(2)街路灯の新設及び改修事業	629,934,000 円	エ 20,923,348 円 オ 357,365 円 カ 4,046,025 円 キ 1,296,000 円 15,575,246 円 (2) 596,528,506 円 ア 573,554,574 円 イ 22,086,000 円 ウ 631,432 円 エ 256,500 円 33,405,494 円
3	河川費	584,287,000 円	529,969,459 円
1	河川総務費	42,565,000 円	41,754,002 円
	1 給与費	42,565,000 円	41,754,002 円
	1 給与費 (総務部)	42,565,000 円	1 41,754,002 円 ア 20,011,896 円 イ 14,544,251 円 ウ 7,197,855 円 810,998 円
2	排水場費	306,102,000 円	279,665,350 円
	1 排水場の維持管理事業	65,370,000 円	55,577,788 円
	1 排水場の維持管理事業 (都市建設部)	65,370,000 円	1 55,577,788 円 ア 37,169,023 円 イ 9,494,831 円 ウ 5,630,732 円 エ 2,119,223 円 オ 1,163,979 円 9,792,212 円
	2 排水場・樋管の撤去事業	238,950,000 円	222,305,562 円
	2 排水場・樋管の撤去事業 (都市建設部)	238,950,000 円	2 222,305,562 円 ア 169,041,600 円 イ 21,600,000 円 ウ 12,060,962 円 エ 19,603,000 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
エ 器具・原材料							
オ 産業廃棄物処理（水銀灯ランプ等）							
カ 維持管理用資材等							
キ 駅広場等電気時計修繕							
主な不用額説明							
		① 街路灯電気料の残				15,252,658円	
不用額				執行率		96.07%	
(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設計委託							
ウ 地図製本等							
エ 街路灯新設改修工事負担金							
主な不用額説明							
		① 街路灯新設改修工事の契約差金による残				32,971,426円	
不用額				執行率		94.70%	
0円		54,317,541円		90.7%			
0円		810,998円		98.09%			
0円		810,998円		98.09%			
1 給与費							
(総務部)							
ア 給料 6人							
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
不用額				執行率		98.09%	
0円		26,436,650円		91.36%			
0円		9,792,212円		85.02%			
1 排水場の維持管理事業							
(都市建設部)							
ア 維持管理業務委託							
イ 施設改修工事							
ウ ポンプ稼動用光熱水費							
エ 維持管理修繕 8件							
オ 維持管理用資材・消耗品							
主な不用額説明							
		① 施設・機器の応急工事費等の残				5,965,169円	
		② 維持管理業務委託の契約差金による残				1,772,977円	
		③ 緊急対応維持補修費の残				875,000円	
不用額				執行率		85.02%	
0円		16,644,438円		93.03%			
2 排水場・樋管の撤去事業							
(都市建設部)							
ア 裏門堰排水場撤去工事							
イ 堰場排水樋管撤去工事							
ウ (仮称)綾瀬川沿い排水樋管撤去工事負担金							
エ 下沼排水場樋管撤去工事詳細設計委託負担金							
主な不用額説明							

6 土木費 3 河川費 2 排水場費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			16,644,438 円
	3 排水場・水門の整備事業	1,782,000 円	1,782,000 円
	3 排水場・水門の整備事業 (都市建設部)	1,782,000 円	3 1,782,000 円 ア 1,782,000 円 0 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	233,620,000 円	208,550,107 円
	1 河川の維持事業	6,524,000 円	5,940,000 円
	1 河川の維持事業 (都市建設部)	6,524,000 円	1 5,940,000 円 ア 2,160,000 円 イ 3,780,000 円 584,000 円
	2 水路の整備事業	171,644,000 円	150,371,194 円
	2 水路の整備事業 (都市建設部)	171,644,000 円	2 150,371,194 円 ア 69,964,109 円 イ 8,143,200 円 ウ 42,951,600 円 エ 29,312,285 円
			21,272,806 円
	3 水路の維持事業	8,389,000 円	6,946,033 円
	3 水路の維持事業 (都市建設部)	8,389,000 円	3 6,946,033 円 ア 5,253,377 円 イ 1,692,656 円 1,442,967 円
	4 河川の整備事業	47,063,000 円	45,292,880 円
	4 河川の整備事業 (都市建設部) (平成29年度繰越明許費分 37,723,000円)	47,063,000 円	4 45,292,880 円 ア 37,722,480 円 イ 5,000,000 円 ウ 2,570,400 円 1,770,120 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
① 排水場・樋管撤去工事の契約差金による残						13,358,400円	
不用額		執行率		93.03%			
0円		0円		100%			
3 排水場・水門の整備事業							
(都市建設部)							
ア 栗原四丁目排水場非常用発電機改修設計委託							
不用額		執行率		100.00%			
0円		2,000,000円		0%			
0円		2,000,000円		0%			
1 災害抑制工事事業							
(都市建設部)							
主な不用額説明							
① 災害抑制工事等未実施による残						2,000,000円	
不用額		執行率		0.00%			
0円		25,069,893円		89.27%			
0円		584,000円		91.05%			
1 河川の維持事業							
(都市建設部)							
ア 陸開保守点検作業委託(綾瀬新橋・千住曙町)							
イ 河川管理施設点検業務委託(旧綾瀬川外4河川)							
不用額		執行率		91.05%			
0円		21,272,806円		87.61%			
2 水路の整備事業							
(都市建設部)							
ア 古隅田川道路整備工事負担金							
イ 普賢寺堀水路調査及び廃滅詳細設計委託							
ウ 裏門堰親水水路デッキ改修工事							
エ 本木堀水路廃滅工事							
主な不用額説明							
① 古隅田川道路整備工事負担金差金の残						12,535,891円	
② 改修工事等契約差金の残						8,736,115円	
不用額		執行率		87.61%			
0円		1,442,967円		82.8%			
3 水路の維持事業							
(都市建設部)							
ア 水路の維持管理							
イ 工事中用原材料等							
不用額		執行率		82.80%			
0円		1,770,120円		96.24%			
4 河川の整備事業							
(都市建設部)							
(平成29年度繰越明許費分 37,722,480円)							
ア 花畑川環境整備概略設計委託							
イ 千住大橋防災船着場地質調査及び実施設計業務委託							
ウ 道路改修計画に係る測量業務委託							
不用額		執行率		96.24%			

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
4	都市計画費	21,439,994,000円	14,332,036,064円
1	都市計画総務費	16,942,433,000円	10,215,486,813円
1	給与費	1,757,889,000円	1,757,753,769円
1	給与費 (総務部)	1,757,889,000円	1,757,753,769円
			ア 821,197,209円
			イ 632,498,356円
			ウ 304,058,204円
			135,231円
2	都市整備指導事務	28,983,000円	28,003,388円
2	都市整備指導事務 (資産管理部)	159,000円	149,685円
	(2)土地取引適正化事務	159,000円	149,685円
			9,315円
2	都市整備指導事務 (都市建設部)	28,824,000円	27,853,703円
	(1)用途地域見直し事務	28,824,000円	27,853,703円
			ア 24,710,400円
			イ 3,143,303円
			970,297円
	(3)都市政策事務	0円	0円
			0円
3	まちづくり推進事業	39,049,000円	36,757,937円
3	まちづくり推進事業 (都市建設部)	39,049,000円	36,757,937円
	(1)密集地域整備管理事務	27,941,000円	27,473,960円
			ア 24,926,893円
			イ 378,000円
			ウ 721,429円
			エ 348,516円
			オ 1,099,122円
			467,040円
	(2)まちづくり推進事業管理運営事務	11,108,000円	9,283,977円
			ア 4,059,876円
			イ 1,435,820円
			ウ 1,332,820円
			エ 769,392円
			オ 1,686,069円
			1,824,023円
4	密集市街地整備事業	687,753,000円	582,430,807円
4	密集市街地整備事業 (都市建設部)	687,753,000円	582,430,807円
	(平成29年度繰越明許費分 113,200,000円)		
			ア 28,780,812円
			イ 20,217,600円
			ウ 26,648,411円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
4,601,135,000 円		2,506,822,936 円		66.85 %			
4,439,594,000 円		2,287,352,187 円		60.3 %			
0 円		135,231 円		99.99 %			
1 給与費							
(総務部)							
ア 給料 223人							
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
不用額				執行率		99.99%	
0 円		979,612 円		96.62 %			
2 都市整備指導事務							
(資産管理部)							
(2) 土地取引適正化事務							
不用額				執行率		94.14%	
2 都市整備指導事務							
(都市建設部)							
(1) 用途地域見直し事務							
ア 用途地域図作成							
イ 都市計画審議会運営							
不用額				執行率		96.63%	
(3) 都市政策事務							
不用額				執行率		%	
0 円		2,291,063 円		94.13 %			
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全管理業務委託							
ウ 関原の森樹木維持業務委託							
エ 関原の森関連施設修繕工事							
オ 事務用消耗品等							
不用額				執行率		98.33%	
(2) まちづくり推進事業管理運営事務							
ア 防犯まちづくり推進地区認定事業							
イ まちづくり推進委員会運営							
ウ 臨時職員賃金							
エ 草刈除草委託							
オ 事務用消耗品等							
不用額				執行率		83.58%	
0 円		105,322,193 円		84.69 %			
4 密集市街地整備事業							
(都市建設部)							
(平成29年度繰越明許費分 107,645,400円)							
ア 整備計画推進等業務委託							
イ 不燃化特区まちづくりコンサルタント等業務委託							
ウ 用地測量・建物補償算定委託							

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 111,994,430 円 オ 22,654,676 円 カ 59,982,587 円 キ 311,168,000 円 ク 984,291 円 105,322,193 円
	5 都市防災不燃化促進事業	15,845,000 円	15,843,419 円
	5 都市防災不燃化促進事業 (都市建設部)	15,845,000 円	5 15,843,419 円 ア 15,131,000 円 イ 712,419 円 1,581 円
	6 地区環境整備推進事業	427,656,000 円	403,110,668 円
	6 地区環境整備推進事業 (都市建設部) (1)地区まちづくり計画策定及び推進事業	427,656,000 円 193,937,000 円	6 403,110,668 円 (1) 170,962,421 円 ア 130,302,683 円 イ 6,159,240 円 ウ 3,724,898 円 エ 7,851,600 円 オ 4,212,000 円 カ 11,800,000 円 キ 5,616,000 円 ク 1,296,000 円 4,158,000 円 18,816,579 円
	(2)地区計画策定及び整備事業	233,719,000 円	(2) 232,148,247 円 ア 209,290,566 円 イ 7,758,720 円 ウ 220,536 円 エ 4,201,200 円 オ 1,000,425 円 カ 5,724,000 円 キ 3,952,800 円 1,570,753 円
	7 細街路整備事業	267,350,000 円	237,933,332 円
	7 細街路整備事業 (都市建設部)	267,350,000 円	7 237,933,332 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
エ 五反野駅交通広場整備工事及び周辺警備業務委託							
オ 道路・公園整備							
カ 土地購入・物件移転補償							
キ 不燃化特区老朽建築物除却等助成							
ク 事務用消耗品等							
主な不用額説明							
① 不燃化特区不燃化建替え等助成申請件数の減による残						71,059,000円	
② 地権者との交渉不調による土地購入等の減による残						14,617,413円	
③ 地権者との交渉不調による用地測量委託の減による残						7,270,838円	
不用額				執行率		84.69%	
0円		1,581円		99.99%			
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 都市計画道路の沿道における不燃化率等の調査委託等							
不用額				執行率		99.99%	
4,158,000円		20,387,332円		94.26%			
6 地区環境整備推進事業							
(都市建設部)							
(1) 地区まちづくり計画策定及び推進事業							
ア 江北地区道路拡幅事業用地購入							
イ 江北地区道路交通計画等検討業務委託							
ウ 江北四丁目地区建築物等補償算定・土壌詳細及び概況ガス調査委託							
エ まちづくりコンサルティング業務委託(興野周辺地区・花畑地区)							
オ 梅島三丁目地区まちづくり構想等検討業務委託							
カ 花畑人道橋及び取付道路詳細設計業務委託							
キ 毛長川親水拠点整備修景工事設計委託							
ク ブロック塀撤去及び土留補強工事							
主な不用額説明							
① 地権者との交渉不調による土地購入等の減による残						16,000,000円	
平成30年度繰越明許費							
不用額				執行率		88.15%	
(2) 地区計画策定及び整備事業							
ア 島根四丁目地区公園1号用地購入							
イ 白旗塚史跡公園拡張整備工事							
ウ 事業用地木柵改修工事							
エ 伊興前沼地区地区計画変更検討及び都市計画図書作成業務委託							
オ 用地測量委託及び特別区道路線認定委託							
カ 島根四丁目地区公園1号設計委託							
キ 東伊興地区公園3号基本設計委託							
不用額				執行率		99.33%	
0円		29,416,668円		89%			
7 細街路整備事業							
(都市建設部)							
件数・延長距離		102件 1,636.58m					
主な不用額説明							

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
			29,416,668 円
8	市街地開発事業	20,000,000 円	13,392,000 円
8	市街地開発事業 (都市建設部)	20,000,000 円	8 13,392,000 円
	(1)北千住駅東口周辺まちづくり事業	20,000,000 円	(1) 13,392,000 円 ア 13,392,000 円
			6,608,000 円
9	土地区画整理事業	361,362,000 円	343,948,404 円
9	土地区画整理事業 (都市建設部)	361,362,000 円	9 343,948,404 円
	(1)土地区画整理事業	357,810,000 円	(1) 341,199,249 円 ア 341,199,249 円 (ア) 35,218,800 円 (イ) 2,548,800 円 (ウ) 67,894,080 円 (エ) 97,426,800 円 (オ) 5,390,377 円 (カ) 72,354,496 円 (キ) 38,400,000 円 (ク) 15,421,130 円 (ケ) 4,792,422 円 (コ) 1,752,344 円
	(2)土地区画整理事業の管理事務	3,552,000 円	(2) 16,610,751 円 ア 2,749,155 円 2,749,155 円 802,845 円
10	開発指導事務	7,372,000 円	6,559,559 円
10	開発指導事務 (都市建設部)	7,372,000 円	10 6,559,559 円 ア 3,612,060 円 イ 2,556,340 円 ウ 391,159 円 812,441 円
11	住宅改良助成事業	3,000,000 円	2,023,000 円
11	住宅改良助成事業 (都市建設部)	3,000,000 円	11 2,023,000 円 ア 2,023,000 円 977,000 円
12	区営住宅管理事務	156,771,000 円	141,577,886 円

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
	① 細街路整備工事見込差による残	15,770,015円
	② 細街路整備助成金・奨励金見込差による残	13,538,000円
不用額	執行率	89.00%
0円	6,608,000円	66.96%
8 市街地開発事業 (都市建設部)		
(1) 北千住駅東口周辺まちづくり事業		
ア 北千住駅東口周辺まちづくり構想策定等業務委託		
主な不用額説明		
	① 契約差金による残	6,608,000円
不用額	執行率	66.96%
0円	17,413,596円	95.18%
9 土地区画整理事業 (都市建設部)		
(1) 土地区画整理事業		
ア 佐野六木土地区画整理事業		
(ア) 換地計画図書等作成委託		
(イ) 中川沿い緑地実施設計委託		
(ウ) 区画整理工事[佐野13期] (29-30債務)		
(エ) 道路改修工事		
(オ) 区画道路維持工事		
(カ) 佐野いこいの森緑地樹木移植工事 (29-30債務)		
(キ) 佐野いこいの森緑地改修工事 (30-31債務)		
(ク) 他企業等負担金		
(ケ) 建築物等移転補償		
(コ) 区画整理事業事務		
主な不用額説明		
	① 区画整理工事等の契約差金による残	7,483,743円
	② 建築物等移転補償契約による残	5,207,578円
不用額	執行率	95.36%
(2) 土地区画整理事業の管理事務		
ア 土地区画整理事業の管理事務		
不用額	執行率	77.40%
0円	812,441円	88.98%
10 開発指導事務 (都市建設部)		
ア 寄宿舍実態調査委託		
イ 弁護士委任契約委託		
ウ 事務用消耗品等		
不用額	執行率	88.98%
0円	977,000円	67.43%
11 住宅改良助成事業 (都市建設部)		
ア 段差解消等工事助成 14件		
不用額	執行率	67.43%
0円	15,193,114円	90.31%

6 土木費 4 都市計画費 1 都市計画総務費

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
	12 区営住宅管理事務 (区民部)	122,000 円	12 121,590 円
	12 区営住宅管理事務 (都市建設部)	156,649,000 円	12 141,456,296 円
			410 円
			ア 236,000 円
			イ 1,070,170 円
			ウ 2,194,000 円
			エ 103,059 円
			オ 4,316,440 円
			カ 133,536,627 円
			15,192,704 円
	13 住宅施策推進事務	9,703,000 円	8,907,240 円
	13 住宅施策推進事務 (都市建設部)	9,703,000 円	13 8,907,240 円
			ア 6,480,000 円
			イ 1,814,400 円
			ウ 207,900 円
			エ 213,840 円
			オ 173,100 円
			カ 18,000 円
			795,760 円
	14 駐車場の利用促進事業	29,111,000 円	27,722,160 円
	14 駐車場の利用促進事業 (都市建設部)	29,111,000 円	14 27,722,160 円
			ア 19,477,800 円
			イ 8,244,360 円
			1,388,840 円
	15 都市景観形成事業	3,881,000 円	3,576,623 円
	15 都市景観形成事業 (都市建設部)	3,881,000 円	15 3,576,623 円
	(1) 景観形成の推進事業	3,881,000 円	(1) 3,576,623 円
			ア 3,165,404 円
			イ 164,979 円
			ウ 246,240 円
			304,377 円
	16 公共交通の一般管理事務	15,996,000 円	4,504,669 円
	16 公共交通の一般管理事務 (都市建設部)	15,996,000 円	16 4,504,669 円
			ア 2,731,968 円
			イ 1,772,701 円
			10,789,000 円
			702,331 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
1 2 区営住宅管理事務 (区民部) 納付案内センター業務委託							
不用額				執行率		99.66%	
1 2 区営住宅管理事務 (都市建設部)							
ア 債権等処理判定委員会委員、プロポーザル選定委員会委員報酬							
イ 臨時職員賃金							
ウ 区営住宅連絡員業務謝礼 18名							
エ 職員旅費							
オ 事務用品費等							
カ 区営住宅維持管理業務等の委託							
主な不用額説明							
		① 区営住宅維持管理業務委託の修繕実績減による残				13,140,783円	
不用額				執行率		90.30%	
0円		795,760円		91.8%			
1 3 住宅施策推進事務 (都市建設部)							
ア 空き家利活用促進事業コーディネート業務委託							
イ 分譲マンション管理アドバイザー派遣委託							
ウ 住まいるインフォメーション2018の作成							
エ 住まい・分譲マンション相談委託							
オ 分譲マンション維持管理セミナー講師謝礼							
カ 日本住宅協会会費							
不用額				執行率		91.80%	
0円		1,388,840円		95.23%			
1 4 駐車場の利用促進事業 (都市建設部)							
ア 駐車場維持補修							
イ 竹の塚駐車場賃借							
不用額				執行率		95.23%	
0円		304,377円		92.16%			
1 5 都市景観形成事業 (都市建設部)							
(1) 景観形成の推進事業							
ア 景観審議会運営							
イ 事務用消耗品等							
ウ サイン修繕							
不用額				執行率		92.16%	
10,789,000円		702,331円		28.16%			
1 6 公共交通の一般管理事務 (都市建設部)							
ア 五反野駅交通広場周辺警備委託							
イ 足立区総合交通計画改定協議会運営等							
平成30年度繰越明許費							
不用額				執行率		28.16%	

6 土木費 4 都市計画費 1 都市計画総務費

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
	17 住宅等対策資金積立基金積立金	50,000 円	46,082 円
	17 住宅等対策資金積立基金積立金 (都市建設部)	50,000 円	17 46,082 円 ア 46,082 円 3,918 円
	18 交通施設の整備・改善事業	17,748,000 円	15,486,206 円
	18 交通施設の整備・改善事業 (都市建設部)	17,748,000 円	18 15,486,206 円 ア 6,414,206 円 イ 9,072,000 円 2,261,794 円
	19 都市計画管理運営事務	2,189,000 円	1,853,059 円
	19 都市計画管理運営事務 (都市建設部)	2,189,000 円	19 1,853,059 円 ア 236,919 円 イ 1,364,246 円 ウ 108,294 円 エ 143,600 円 335,941 円
	20 一般区営住宅改修整備資金積立基金積立金	152,310,000 円	152,303,758 円
	20 一般区営住宅改修整備資金積立基金積立金 (都市建設部)	152,310,000 円	20 152,303,758 円 ア 150,000,000 円 イ 2,303,758 円 6,242 円
	21 鉄道立体化の促進事業	9,899,559,000 円	3,475,570,316 円
	21 鉄道立体化の促進事業 (都市建設部)	9,899,559,000 円	21 3,475,570,316 円 ア 3,050,990,000 円 イ 3,516,240 円 ウ 380,730,676 円 エ 12,430,800 円 オ 8,900,000 円 カ 14,682,600 円 キ 4,320,000 円 4,424,647,000 円 1,999,341,684 円
	22 建築物耐震化促進事業	385,289,000 円	346,302,106 円
	22 建築物耐震化促進事業 (都市建設部)	385,289,000 円	22 346,302,106 円 ア 337,500 円

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
0 円	3,918 円	92.16 %	
1 7 住宅等対策資金積立基金積立金 (都市建設部)			
ア 利子相当分積立			
不用額		執行率	92.16%
0 円	2,261,794 円	87.26 %	
1 8 交通施設の整備・改善事業 (都市建設部)			
ア バス走行環境の整備工事			
イ 自転車走行環境の整備工事			
主な不用額説明			
			1,565,000円
			696,794円
不用額		執行率	87.26%
0 円	335,941 円	84.65 %	
1 9 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	84.65%
0 円	6,242 円	100 %	
2 0 一般区営住宅改修整備資金積立基金積立金 (都市建設部)			
ア 積立金			
イ 利子相当分積立			
不用額		執行率	100.00%
4,424,647,000 円	1,999,341,684 円	35.11 %	
2 1 鉄道立体化の促進事業 (都市建設部)			
ア 東武伊勢崎線(竹ノ塚駅付近)連続立体交差事業に係る事業費			
イ 東武伊勢崎線(竹ノ塚駅付近)連続立体交差事業用地賃借			
ウ 区画街路第14号線整備事業用地購入・補償			
エ 区画街路第14号線事業における土地収用手続き業務委託			
オ 区画街路第14号線電線共同溝及び道路等詳細設計業務委託			
カ 竹の塚まちづくり関連業務委託			
キ 地下鉄8号線整備促進に向けた調査委託			
主な不用額説明			
			1,968,744,000円
平成30年度繰越明許費			
不用額		執行率	35.11%
0 円	38,986,894 円	89.88 %	
2 2 建築物耐震化促進事業 (都市建設部)			
ア イベント相談会相談員謝礼			

6 土木費 4 都市計画費 1 都市計画総務費

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	
				イ	7,931,815 円
				ウ	1,012,500 円
				エ	335,559,000 円
				オ	1,461,291 円
					38,986,894 円
23	竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金積立金	2,209,320,000 円			2,209,298,116 円
23	竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金積立金 (都市建設部)	2,209,320,000 円	23		2,209,298,116 円
				ア	2,200,000,000 円
				イ	9,298,116 円
					21,884 円
24	区営住宅更新事業	197,833,000 円			158,480,113 円
24	区営住宅更新事業 (資産管理部)	88,934,000 円	24		88,933,680 円
				ア	42,120,000 円
				イ	46,813,680 円
					320 円
24	区営住宅更新事業 (都市建設部)	108,899,000 円	24		69,546,433 円
				ア	58,091,624 円
				イ	5,065,200 円
				ウ	4,212,000 円
				エ	296,609 円
				オ	1,881,000 円
					39,352,567 円
25	鉄道立体推進事務	3,856,000 円			3,263,306 円
25	鉄道立体推進事務 (都市建設部)	3,856,000 円	25		3,263,306 円
				ア	1,060,000 円
				イ	2,203,306 円
					592,694 円
26	公共事業に伴う融資あっせん・利子補給事業	799,000 円			678,872 円
26	公共事業に伴う融資あっせん・利子補給事業 (都市建設部)	799,000 円	26		678,872 円
					120,128 円
27	老朽家屋対策事業	4,205,000 円			905,000 円
27	老朽家屋対策事業 (都市建設部)	4,205,000 円	27		905,000 円
				ア	905,000 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額	不	用	額	執	行	率	
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 689件						
オ	啓発用消耗品等						
	主な不用額説明						
	① 耐震化助成申請件数減による残					37,449,000円	
不用額		執行率	89.88%				
0円	21,884円	100%					
2 3 竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金積立金							
	(都市建設部)						
	ア 新規積立						
	イ 利子相当分積立						
不用額		執行率	100.00%				
0円	39,352,887円	80.11%					
2 4 区営住宅更新事業							
	(資産管理部)						
	ア 区営関原三丁目アパート解体工事						
	イ 区営大谷田二丁目第2アパート解体工事						
不用額		執行率	100.00%				
2 4 区営住宅更新事業							
	(都市建設部)						
	ア 区営住宅維持管理業務委託						
	イ 足立区区営住宅等長寿命化計画改定業務委託						
	ウ 新田地区区営住宅建替基本計画検討業務委託						
	エ 区営住宅共用設備費用助成金						
	オ 建替えに伴う移転料						
	主な不用額説明						
	① 区営住宅維持管理業務委託契約差金の残					21,908,296円	
	② 区営住宅解体工事契約差金の残					11,250,000円	
不用額		執行率	63.86%				
0円	592,694円	84.63%					
2 5 鉄道立体推進事務							
	(都市建設部)						
	ア 環七高速鉄道促進協議会等負担金・分担金						
	イ 事務用品・旅費等						
不用額		執行率	84.63%				
0円	120,128円	84.97%					
2 6 公共事業に伴う融資あっせん・利子補給事業							
	(都市建設部)						
不用額		執行率	84.97%				
0円	3,300,000円	21.52%					
2 7 老朽家屋対策事業							
	(都市建設部)						
	ア 老朽家屋等解体工事助成 2件						

6 土木費 4 都市計画費 1 都市計画総務費

予 算 説 明		決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			3,300,000 円
	28 市街地再開発事業	218,000,000 円	218,000,000 円
	28 市街地再開発事業 (都市建設部)	218,000,000 円	28 218,000,000 円
			0 円
	29 ユニバーサルデザイン推進事業	1,246,000 円	1,165,018 円
	29 ユニバーサルデザイン推進事業 (都市建設部)	1,246,000 円	29 1,165,018 円
			ア 1,165,018 円
			80,982 円
	30 無電柱化等推進事業	16,202,000 円	15,984,000 円
	30 無電柱化等推進事業 (都市建設部)	16,202,000 円	30 15,984,000 円
			ア 8,424,000 円
			イ 7,560,000 円
			218,000 円
	31 住宅市街地総合整備事業	2,106,000 円	2,106,000 円
	31 住宅市街地総合整備事業 (都市建設部)	2,106,000 円	31 2,106,000 円
			ア 2,106,000 円
			0 円
	2 公園管理費	3,096,784,000 円	2,985,661,834 円
	1 公園・親水施設等の維持管理事業	2,124,320,000 円	2,042,901,474 円
	1 公園・親水施設等の維持管理事業 (衛生部)	3,230,000 円	1 2,972,160 円
	(1) 公園・親水施設等の維持管理事業	3,230,000 円	(1) 2,972,160 円
			ア 2,972,160 円
			257,840 円
	1 公園・親水施設等の維持管理事業 (都市建設部)	2,120,390,000 円	1 2,039,481,782 円
	(1) 公園・親水施設等の維持管理事業	2,120,390,000 円	(1) 2,039,481,782 円
			ア 41,241,959 円
			イ 124,954,061 円
			ウ 412,062,064 円
			エ 1,106,249,594 円
			オ 323,277,604 円
			カ 31,696,500 円
			80,908,218 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額	不	用	額	執	行	率	
主な不用額説明							
	①	老朽危険家屋解体助成申請件数減による残					2,000,000円
	②	老朽危険建築物緊急工事対象建築物の減による残					1,300,000円
不用額				執行率		21.52%	
0円			0円			100%	
28 市街地再開発事業							
(都市建設部)							
不用額				執行率		100.00%	
0円			80,982円			93.5%	
29 ユニバーサルデザイン推進事業							
(都市建設部)							
ア ユニバーサルデザイン推進会議等運営							
不用額				執行率		93.50%	
0円			218,000円			98.65%	
30 無電柱化等推進事業							
(都市建設部)							
ア 千住一丁目地区無電柱化予備設計業務委託							
イ 東京女子医科大学東医療センター周辺無電柱化概略検討業務委託							
不用額				執行率		98.65%	
0円			0円			100%	
31 住宅市街地総合整備事業							
(都市建設部)							
ア まちづくり手法変更検討調査委託							
不用額				執行率		100.00%	
0円			111,122,166円			96.41%	
0円			81,418,526円			96.17%	
1 公園・親水施設等の維持管理事業							
(衛生部)							
(1) 公園・親水施設等の維持管理事業							
ア カラスの巣等の撤去業務委託							
不用額				執行率		92.02%	
1 公園・親水施設等の維持管理事業							
(都市建設部)							
(1) 公園・親水施設等の維持管理事業							
ア 公園児童遊園自主管理報償費							
イ 光熱水費							
ウ 公園・建物等清掃							
エ 公園樹木維持・施設管理等委託							
オ 公園改修・補修工事・修繕							
カ 公園管理課の管理運営							
主な不用額説明							
	①	公園清掃・施設管理経費の契約差金・数量差による残					45,848,342円
	②	公園改修・補修工事の数量の減					19,985,396円
	③	光熱水費の残					7,381,939円
不用額				執行率		96.18%	

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
	1 公園・親水施設等の維持管理事業 (学校運営部)	700,000 円	1 447,532 円
	(1)公園・親水施設等の維持管理事業	700,000 円	(1) 447,532 円 ア 447,532 円 252,468 円
	2 拠点公園の運営管理委託事業	510,357,000 円	502,331,791 円
	2 拠点公園の運営管理委託事業 (都市建設部)	510,357,000 円	2 502,331,791 円 ア 242,289,753 円 イ 147,343,727 円 ウ 56,114,764 円 エ 34,645,209 円 オ 20,188,979 円 カ 352,494 円 キ 1,396,865 円 8,025,209 円
	3 緑と公園推進事務	28,225,000 円	26,520,226 円
	3 緑と公園推進事務 (都市建設部)	28,225,000 円	3 26,520,226 円 ア 10,476,000 円 イ 11,303,430 円 ウ 4,740,796 円 1,704,774 円
	4 公園等の整備事業	388,310,000 円	374,203,016 円
	4 公園等の整備事業 (都市建設部) (平成29年度繰越明許費分 13,000,000円)	388,310,000 円	4 374,203,016 円 ア 115,605,000 円 イ 35,867,880 円 ウ 44,394,496 円 エ 22,705,920 円 オ 17,284,320 円 カ 16,578,000 円 キ 14,293,800 円 ク 14,621,040 円 ケ 80,280,080 円 コ 12,572,480 円 14,106,984 円
	5 公衆便所の維持管理事業	45,572,000 円	39,705,327 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
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		63.93%			
0 円		8,025,209 円		98.43 %			
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・生物園の管理運営							
イ 都市農業公園の管理運営							
ウ 花畑公園・桜花亭の管理運営							
エ 桑袋ビオトープ公園の管理運営							
オ 荒川ビジターセンターの管理運営							
カ 保木間緑の広場等の管理運営							
キ 利用促進事業							
主な不用額説明							
① 施設管理運営業務委託の契約差金等による残				7,294,893円			
不用額		執行率		98.43%			
0 円		1,704,774 円		93.96 %			
3 緑と公園推進事務 (都市建設部)							
ア 公園施設長寿命化計画策定委託							
イ ゴルフ場荒川河川敷占用料							
ウ 荒川河川敷緑地出水予測時における工作物の撤去・運搬・復旧作業委託等							
不用額		執行率		93.96%			
0 円		14,106,984 円		96.37 %			
4 公園等の整備事業 (都市建設部)							
(平成29年度繰越明許費分 12,572,480円)							
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 新田わくわく水辺広場駐車場整備工事							
ウ 公園灯のLED化工事							
エ 荒川右岸鹿浜橋緑地外1か所トイレ改築工事							
オ 荒川右岸日ノ出町緑地外1か所改修工事							
カ 花畑記念庭園改修工事							
キ 一ツ家中央公園遊具改修工事							
ク 千住スポーツ公園グラウンド改修工事							
ケ 千住大川端公園舗装改修工事外公園改修工事、設計委託							
コ 新田三丁目地先河川敷駐車場整備工事(繰越明許)							
主な不用額説明							
① パークイノベーション工事、設計委託契約の残				3,573,000円			
② 千住スポーツ公園グラウンド改修工事費の残				2,478,960円			
③ 千住大川端公園舗装改修工事費の残				1,300,000円			
不用額		執行率		96.37%			
0 円		5,866,673 円		87.13 %			

6 土木費 4 都市計画費 2 公園管理費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	5 公衆便所の維持管理事業 (都市建設部)	45,572,000 円	5 39,705,327 円
			5,866,673 円
	3 街路事業費	1,357,427,000 円	1,090,585,853 円
	1 道路の新設事業	1,315,236,000 円	1,050,856,277 円
	1 道路の新設事業 (都市建設部)	1,315,236,000 円	1 1,050,856,277 円
	(1)道路の新設事業 (平成29年度繰越明許費分 130,000,000円)	1,311,113,000 円	(1) 1,048,213,681 円
			ア 353,226,246 円
			イ 349,231,027 円
			ウ 170,870,414 円
			エ 162,254,314 円
			オ 12,631,680 円
			161,541,000 円
			101,358,319 円
	(2)新設道路整備の事務	4,123,000 円	(2) 2,642,596 円
			ア 1,179,145 円
			イ 863,595 円
			ウ 599,856 円
			1,480,404 円
	2 都市計画道路用地取得事務	42,191,000 円	39,729,576 円
	2 都市計画道路用地取得事務 (都市建設部)	42,191,000 円	2 39,729,576 円
			ア 31,190,184 円
			イ 4,780,992 円
			ウ 3,758,400 円
			2,461,424 円
	4 緑推進費	43,350,000 円	40,301,564 円
	1 緑の普及啓発事業	16,499,000 円	15,406,956 円
	1 緑の普及啓発事業 (都市建設部)	16,499,000 円	1 15,406,956 円
			ア 201,734 円
			イ 15,205,222 円
			1,092,044 円
	2 緑の基金積立金	6,410,000 円	6,390,643 円
	2 緑の基金積立金 (都市建設部)	6,410,000 円	2 6,390,643 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
5 公衆便所の維持管理事業 (都市建設部)							
主な不用額説明							
① 公衆便所維持補修の残						4,522,960円	
② 公衆便所清掃委託の残						785,988円	
不用額				執行率		87.13%	
161,541,000円		105,300,147円		80.34%			
161,541,000円		102,838,723円		79.9%			
1 道路の新設事業 (都市建設部)							
(1) 道路の新設事業 (平成29年度繰越明許費分 100,809,127円)							
ア 補助第138号線その2工区整備事業							
イ 補助第258号線(六町加平橋)整備事業							
ウ 主要区画道路② II区間整備事業							
エ 補助第138号線その3工区整備償還金等							
オ 補助第256号線整備事業							
主な不用額説明							
① 補助第138号線その2工区にかかる用地補償の執行残						60,931,332円	
② 補助第138号線その2工区整備の繰越明許費執行残						29,190,873円	
平成30年度繰越明許費							
不用額				執行率		79.95%	
(2) 新設道路整備の事務							
ア 土木専門図書・事務用品購入、共通封筒作成							
イ 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							
ウ 職員出張旅費・協議会負担金等							
不用額				執行率		64.09%	
0円		2,461,424円		94.17%			
2 都市計画道路用地取得事務 (都市建設部)							
ア 補助第138号線その2工区整備事業用地買収交渉等業務委託 (26-30債務)							
イ 建物等調査及び補償金算定資料作成業務委託							
ウ 足立区画街路第14号線事業用地買収交渉等業務委託							
主な不用額説明							
① 建物等調査及び補償金算定資料作成委託数量の減による残						2,219,008円	
不用額				執行率		94.17%	
0円		3,048,436円		92.97%			
0円		1,092,044円		93.38%			
1 緑の普及啓発事業 (都市建設部)							
ア 圀川等の樹木保全事業							
イ 緑の普及啓発等							
不用額				執行率		93.38%	
0円		19,357円		99.7%			
2 緑の基金積立金 (都市建設部)							

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			19,357 円
	3 民間緑化推進助成事業	20,441,000 円	18,503,965 円
	3 民間緑化推進助成事業 (都市建設部)	20,441,000 円	3 18,503,965 円
			ア 15,779,065 円
			イ 2,724,900 円
			1,937,035 円
7	教育費	46,844,377,000 円	45,941,647,358 円
1	教育総務費	18,710,137,000 円	18,568,473,341 円
1	教育委員会費	13,413,000 円	12,833,787 円
1	1 教育委員会運営事務	13,413,000 円	12,833,787 円
1	1 教育委員会運営事務 (教育指導部)	13,413,000 円	1 12,833,787 円
			ア 11,136,000 円
			イ 705,000 円
			ウ 992,787 円
			579,213 円
2	事務局費	15,480,323,000 円	15,442,592,251 円
1	給与費	1,464,312,000 円	1,463,524,855 円
1	1 給与費 (総務部)	1,464,312,000 円	1 1,463,524,855 円
			ア 606,660,784 円
			イ 622,806,468 円
			ウ 234,057,603 円
			787,145 円
2	教育政策管理事務	94,332,000 円	92,733,785 円
2	2 教育政策管理事務 (政策経営部)	4,320,000 円	2 4,320,000 円
			ア 4,320,000 円
			0 円
2	2 教育政策管理事務 (総務部)	42,000 円	2 41,013 円
			987 円
2	2 教育政策管理事務 (教育指導部)	89,970,000 円	2 88,372,772 円
			ア 21,772,800 円
			イ 49,636,800 円
			ウ 13,399,172 円
			エ 3,564,000 円
			1,597,228 円
3	人事給与事務	175,210,000 円	171,123,888 円
3	3 人事給与事務 (学校運営部)	175,210,000 円	3 171,123,888 円
			ア 170,977,980 円
			イ 145,908 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
不用額				執行率		99.70%	
0 円		1,937,035 円		90.52 %			
3 民間緑化推進助成事業 (都市建設部)							
ア 保存樹木・樹林指定及び補助事業							
イ 接道部及び建築物緑化工事助成							
不用額				執行率		90.52%	
0 円		902,729,642 円		98.07 %			
0 円		141,663,659 円		99.24 %			
0 円		579,213 円		95.68 %			
0 円		579,213 円		95.68 %			
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		95.68%	
0 円		37,730,749 円		99.76 %			
0 円		787,145 円		99.95 %			
1 給与費 (総務部)							
ア 給料(教育長含む)		162人					
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
不用額				執行率		99.95%	
0 円		1,598,215 円		98.31 %			
2 教育政策管理事務 (政策経営部)							
ア 電算処理関係委託							
不用額				執行率		100.00%	
2 教育政策管理事務 (総務部)							
不用額				執行率		97.65%	
2 教育政策管理事務 (教育指導部)							
ア 学校ホームページ運用支援委託							
イ 小学校図書館支援事業							
ウ 参考図書・事務用消耗品等							
エ 学校ICT活用推進支援事業							
不用額				執行率		98.22%	
0 円		4,086,112 円		97.67 %			
3 人事給与事務 (学校運営部)							
ア 臨時職員の賃金							
イ 学校用印刷物作成等							

7 教育費 1 教育総務費 2 事務局費

子 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			4,086,112 円
4	学校施設管理事務	46,806,000 円	39,519,744 円
4	学校施設管理事務 (学校運営部)	46,806,000 円	4 39,519,744 円
			ア 6,409,960 円
			イ 24,552,599 円
			ウ 8,557,185 円
			7,286,256 円
5	就学事務事業	93,448,000 円	87,231,236 円
5	就学事務事業 (危機管理部)	191,000 円	5 190,512 円
			488 円
5	就学事務事業 (都市建設部)	12,191,000 円	5 12,189,149 円
			ア 6,368,937 円
			イ 5,820,212 円
			1,851 円
5	就学事務事業 (学校運営部)	81,066,000 円	5 74,851,575 円
			ア 226,658 円
			イ 769,024 円
			ウ 71,837,173 円
			エ 1,219,520 円
			オ 799,200 円
			6,214,425 円
6	就学援助庶務事務	9,948,000 円	9,456,427 円
6	就学援助庶務事務 (学校運営部)	9,948,000 円	6 9,456,427 円
			ア 1,245,799 円
			イ 775,725 円
			ウ 5,679,507 円
			エ 1,547,060 円
			オ 208,336 円
			491,573 円
7	学校安全衛生委員会運営事務	3,693,000 円	3,671,987 円
7	学校安全衛生委員会運営事務 (学校運営部)	3,693,000 円	7 3,671,987 円
			ア 347,987 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
主な不用額説明							
① 定数欠員に対する臨時職員の未補充による賃金の残						3,460,148円	
不用額		執行率		97.67%			
0円		7,286,256円		84.43%			
4 学校施設管理事務							
(学校運営部)							
ア 事務用消耗品等							
イ 教育財産の管理							
ウ 廃校等維持管理・保守点検							
主な不用額説明							
① 各種保守点検委託の契約差金による残						2,457,955円	
② 各種手数料の契約差金による残						1,371,244円	
③ 各種修繕工事費の残						1,126,010円	
不用額		執行率		84.43%			
0円		6,216,764円		93.35%			
5 就学事務事業							
(危機管理部)							
不用額		執行率		99.74%			
5 就学事務事業							
(都市建設部)							
ア 通学路整備等工事							
イ 屋外防犯カメラ引継ぎ点検等委託							
不用額		執行率		99.98%			
5 就学事務事業							
(学校運営部)							
ア 学校希望選択票等印刷							
イ 消耗品							
ウ 通学安全対策							
エ 臨時職員の賃金							
オ 学区域地図作成委託							
主な不用額説明							
① 通学路防犯カメラ関連経費の残						6,214,425円	
不用額		執行率		92.33%			
0円		491,573円		95.06%			
6 就学援助庶務事務							
(学校運営部)							
ア 帳票等印刷・事務用消耗品							
イ 申請書一式封入・配送委託							
ウ 通信運搬費							
エ 臨時職員賃金							
オ 職員旅費							
不用額		執行率		95.06%			
0円		21,013円		99.43%			
7 学校安全衛生委員会運営事務							
(学校運営部)							
ア 安全衛生啓発用図書							

7 教育費 1 教育総務費 2 事務局費

子 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			イ 3,324,000 円 21,013 円
	8 学校支援管理事務	30,675,000 円	27,984,923 円
	8 学校支援管理事務 (総務部)	106,000 円	8 105,797 円 203 円
	8 学校支援管理事務 (学校運営部)	30,569,000 円	8 27,879,126 円
			ア 515,357 円 イ 27,363,769 円
			2,689,874 円
	9 教育委員会褒賞事業	1,356,000 円	1,324,026 円
	9 教育委員会褒賞事業 (学校運営部)	1,356,000 円	9 1,324,026 円
	(1) 児童・生徒の褒賞事業	1,356,000 円	(1) 1,324,026 円
			31,974 円
	10 教職員の福利厚生事業	60,022,000 円	58,396,663 円
	10 教職員の福利厚生事業 (学校運営部)	60,022,000 円	10 58,396,663 円
	(1) 教職員の被服貸与事務	433,000 円	(1) 424,818 円 8,182 円
	(2) 健康管理事務	59,589,000 円	(2) 57,971,845 円 1,617,155 円
	11 育英資金事業	276,506,000 円	269,606,336 円
	11 育英資金事業 (学校運営部)	276,506,000 円	11 269,606,336 円
			ア 57,798,000 円 イ 8,170,000 円 ウ 199,954,497 円 エ 3,683,839 円
			6,899,664 円
	12 私立高等学校等入学資金融資あっせん事業	59,000 円	8,052 円
	12 私立高等学校等入学資金融資あっせん事業 (学校運営部)	59,000 円	12 8,052 円
			50,948 円
	13 義務教育施設建設資金積立基金積立金	13,051,000,000 円	13,050,862,574 円
	13 義務教育施設建設資金積立基金積立金 (学校運営部)	13,051,000,000 円	13 13,050,862,574 円
			ア 13,000,000,000 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
イ 学校産業医委託料							
不用額				執行率		99.43%	
0 円		2,690,077 円		91.23 %			
8 学校支援管理事務 (総務部)							
不用額				執行率		99.81%	
8 学校支援管理事務 (学校運営部)							
ア 職員の出張旅費							
イ 参考図書・事務用消耗品等							
主な不用額説明							
① 職員の出張旅費の残						1,081,643円	
② 事務用消耗品費等の残						848,742円	
③ 特別区自治体総合賠償責任保険支払い件数減による残						129,589円	
不用額				執行率		91.20%	
0 円		31,974 円		97.64 %			
9 教育委員会褒賞事業 (学校運営部)							
(1) 児童・生徒の褒賞事業							
団体 33件 個人 234人							
不用額				執行率		97.64%	
0 円		1,625,337 円		97.29 %			
10 教職員の福利厚生事業 (学校運営部)							
(1) 教職員の被服貸与事務							
不用額				執行率		98.11%	
(2) 健康管理事務							
不用額				執行率		97.29%	
0 円		6,899,664 円		97.5 %			
11 育英資金事業 (学校運営部)							
ア 修学資金 高校生 69人 大学生 76人							
イ 入学準備金 高校生 25人 大学生 18人							
ウ 積立金							
エ 消耗品等							
主な不用額説明							
① 貸付金等の残						6,899,664円	
不用額				執行率		97.50%	
0 円		50,948 円		13.65 %			
12 私立高等学校等入学資金融資あっせん事業 (学校運営部)							
不用額				執行率		13.65%	
0 円		137,426 円		100 %			
13 義務教育施設建設資金積立基金積立金 (学校運営部)							
ア 新規積立							

7 教育費 1 教育総務費 2 事務局費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			イ 50,862,574 円 137,426 円
	14 学校適正配置推進事業	290,000 円	192,023 円
	14 学校適正配置推進事業 (学校運営部)	290,000 円	14 192,023 円 ア 81,000 円 イ 111,023 円 97,977 円
	15 学校教育関係施設改修事業	160,426,000 円	154,745,732 円
	15 学校教育関係施設改修事業 (資産管理部)	140,960,000 円	15 140,960,000 円 ア 12,960,000 円 イ 3,000,000 円 ウ 125,000,000 円 0 円
	15 学校教育関係施設改修事業 (学校運営部)	19,466,000 円	15 13,785,732 円 ア 745,616 円 イ 13,040,116 円
			5,680,268 円
	16 外国人児童、生徒保護者負担軽減事務	12,240,000 円	12,210,000 円
	16 外国人児童、生徒保護者負担軽減事務 (子ども家庭部)	12,240,000 円	16 12,210,000 円 30,000 円
3	教育指導費	538,205,000 円	488,812,771 円
	1 学校教育指導事務	48,074,000 円	44,821,235 円
	1 学校教育指導事務 (総務部)	2,701,000 円	1 2,593,640 円
	(1) 学校の指導事務	2,701,000 円	(1) 2,593,640 円 ア 2,593,640 円 107,360 円
	1 学校教育指導事務 (教育指導部)	45,373,000 円	1 42,227,595 円
	(1) 学校の指導事務	43,413,000 円	(1) 40,270,387 円 ア 671,107 円 イ 940,908 円 ウ 1,893,186 円 エ 981,357 円 オ 843,976 円 カ 626,400 円 キ 494,951 円 ク 25,476,000 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
イ 利子相当分積立							
不用額				執行率		100.00%	
0 円		97,977 円		66.21 %			
1 4 学校適正配置推進事業							
(学校運営部)							
ア 統合校の安全対策							
イ 事務用消耗品等							
不用額				執行率		66.21%	
0 円		5,680,268 円		96.46 %			
1 5 学校教育関係施設改修事業							
(資産管理部)							
ア 旧上沼田小学校解体工事設計委託							
イ 旧入谷南小学校解体工事設計委託							
ウ 旧新田中学校解体工事							
不用額				執行率		100.00%	
1 5 学校教育関係施設改修事業							
(学校運営部)							
ア 調査点検委託							
イ 教育関連施設緊急工事							
主な不用額説明							
① 教育関連施設緊急工事費の残						2,729,884円	
② 調査委託料の残						1,540,384円	
③ 設計委託料の残						1,410,000円	
不用額				執行率		70.82%	
0 円		30,000 円		99.75 %			
1 6 外国人児童、生徒保護者負担軽減事務							
(子ども家庭部)							
不用額				執行率		99.75%	
0 円		49,392,229 円		90.82 %			
0 円		3,252,765 円		93.23 %			
1 学校教育指導事務							
(総務部)							
(1) 学校の指導事務							
ア 非常勤職員の報酬		延 22人					
不用額				執行率		96.03%	
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 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							

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
			ケ 8,342,502 円
	(2)教科書採択事務	1,960,000 円	3,142,613 円 (2) 1,957,208 円 ア 100,000 円 イ 1,857,208 円 2,792 円
	2 教職員の研修事務	8,454,000 円	8,292,441 円
	2 教職員の研修事務 (教育指導部)	8,454,000 円	2 8,292,441 円 ア 911,052 円 イ 481,447 円 ウ 5,894,392 円 エ 1,005,550 円 161,559 円
	3 教育課題解決への取組事務	69,040,000 円	61,431,299 円
	3 教育課題解決への取組事務 (教育指導部)	69,040,000 円	3 61,431,299 円 ア 575,520 円 イ 1,653,226 円 ウ 15,459,684 円 エ 14,519,000 円 オ 15,806,100 円 カ 1,590,470 円 キ 11,338,711 円 ク 488,588 円 7,608,701 円
	4 特別支援教育事業	102,391,000 円	86,251,303 円
	4 特別支援教育事業 (学校運営部)	50,000 円	4 49,248 円 752 円
	4 特別支援教育事業 (子ども家庭部)	102,341,000 円	4 86,202,055 円 ア 58,561,420 円 イ 968,670 円 ウ 4,168,300 円 エ 7,219,925 円 オ 15,283,740 円 16,138,945 円

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
ケ 弁護士委任費用及び書籍・事務用品等			
主な不用額説明			
	① 弁護士委任費用等の残		1,669,745円
	② 日本語適応指導講師謝礼の残		758,000円
不用額		執行率	92.76%
(2) 教科書採択事務			
ア 委員謝礼			
イ 教科書展示会運営・消耗品等			
不用額		執行率	99.86%
0円	161,559円	98.09%	
2 教職員の研修事務			
(教育指導部)			
ア 研修講師謝礼			
イ 研修消耗品			
ウ 研修委託			
エ バス借上げ等			
不用額		執行率	98.09%
0円	7,608,701円	88.98%	
3 教育課題解決への取組事務			
(教育指導部)			
ア 人権尊重教育推進校			
イ 研究推進校			
ウ オリピック・パラリンピック教育推進事業			
エ 特別な技術支援等に対する講師謝礼			
オ よりよい学校生活と友達づくりのためのアンケート調査委託			
カ 教育課題研究講師謝礼等			
キ キャリア教育支援事業			
ク 夜間中学の設置推進・充実事業			
主な不用額説明			
	① 都委託事業等に対する講師謝礼の残		6,594,789円
不用額		執行率	88.98%
0円	16,139,697円	84.24%	
4 特別支援教育事業			
(学校運営部)			
不用額		執行率	98.50%
4 特別支援教育事業			
(子ども家庭部)			
ア 介助員の賃金			
イ 臨時職員賃金			
ウ 就学支援委員会委員等謝礼			
エ 特別支援教室開設用物品			
オ 特別支援教育連絡会連合行事助成等			
主な不用額説明			
	① 心身障がい者介助員派遣人数見込み差による残		10,128,910円
	② 事業用消耗品、修繕見込み差による残		2,357,854円
不用額		執行率	84.23%

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
	5 開かれた学校づくり推進事業	30,036,000 円	26,955,234 円
	5 開かれた学校づくり推進事業 (学校運営部)	30,036,000 円	5 26,955,234 円
			ア 25,970,365 円
			イ 84,869 円
			ウ 900,000 円
			3,080,766 円
	6 幼児教育振興事業	8,980,000 円	7,630,356 円
	6 幼児教育振興事業 (教育指導部)	8,980,000 円	6 7,630,356 円
			ア 2,538,625 円
			イ 2,029,730 円
			ウ 959,796 円
			エ 1,400,000 円
			オ 702,205 円
			1,349,644 円
	7 学校支援事業	267,078,000 円	249,814,261 円
	7 学校支援事業 (教育指導部)	229,655,000 円	7 215,087,500 円
	(1) 学力向上対策推進事業	188,459,000 円	(1) 178,330,103 円
			ア 28,249,951 円
			イ 4,984,931 円
			ウ 31,182,142 円
			エ 11,166,461 円
			オ 23,556,960 円
			カ 16,203,143 円
			キ 3,186,277 円
			ク 619,847 円
			ケ 2,711,094 円
			コ 38,761,068 円
			サ 1,155,500 円
			シ 16,552,729 円
			10,128,897 円
	(2) 特別指導講師派遣事業	24,446,000 円	(2) 24,184,897 円
			ア 23,346,104 円
			イ 838,793 円
			261,103 円
	(4) 学習支援ボランティア事業	16,750,000 円	(4) 12,572,500 円
			4,177,500 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
0 円		3,080,766 円		89.74 %			
5 開かれた学校づくり推進事業 (学校運営部)							
ア 開かれた学校づくり協議会補助							
イ 事務用消耗品等							
ウ 学校支援者ボランティア保険事業							
主な不用額説明							
① 開かれた学校づくり協議会補助金の残						2,949,635円	
不用額				執行率		89.74%	
0 円		1,349,644 円		84.97 %			
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 あだち園紹介書籍・区立園還元物品							
ウ 「あだち幼保小接続期カリキュラム」等印刷							
エ 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							
オ 幼保小連携事業等							
不用額				執行率		84.97%	
0 円		17,263,739 円		93.54 %			
7 学校支援事業 (教育指導部)							
(1) 学力向上対策推進事業							
ア あだち小学生夏休み学習教室							
イ 中1 夏季勉強合宿							
ウ 足立はばたき塾							
エ 中1 英語チャレンジ講座							
オ 中1・中2 数学チャレンジ講座							
カ 英語マスター講座							
キ ブリティッシュヒルズ国内ブチ留学体験							
ク 秋田県大仙市教員交流							
ケ 明海大学連携							
コ 基礎学力定着に関する総合調査							
サ 小中連携教育事業講師謝礼							
シ 教科教育の推進							
主な不用額説明							
① 委託事業契約差金の残						4,979,001円	
② 小中連携教育事業講師謝礼等の残						1,841,000円	
不用額				執行率		94.63%	
(2) 特別指導講師派遣事業							
ア 外国人英語指導助手(ALT)派遣							
イ 小学校外国語活動アドバイザー派遣(出張旅費・指導用教材・消耗品等購入)							
不用額				執行率		98.93%	
(4) 学習支援ボランティア事業							
主な不用額説明							
① 学習支援ボランティア図書カード購入費の残						4,177,500円	
不用額				執行率		75.06%	

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
	7 学校支援事業 (学校運営部)	37,423,000 円	7 34,726,761 円
	(3) 学校図書充実事業	37,423,000 円	(3) 34,726,761 円
			2,696,239 円
	8 学校運営協議会推進事業	4,152,000 円	3,616,642 円
	8 学校運営協議会推進事業 (学校運営部)	4,152,000 円	8 3,616,642 円
			535,358 円
	4 生涯学習振興公社費	318,844,000 円	312,240,466 円
	1 生涯学習振興公社運営事業	318,844,000 円	312,240,466 円
	1 生涯学習振興公社運営事業 (学校運営部)	318,844,000 円	1 312,240,466 円
			ア 312,240,466 円
			6,603,534 円
	5 生涯学習施設委託管理費	2,359,352,000 円	2,311,994,066 円
	1 指定管理者管理運営事務	1,648,088,000 円	1,614,405,149 円
	1 指定管理者管理運営事務 (地域のちから推進部)	1,648,088,000 円	1 1,614,405,149 円
			33,682,851 円
	2 スポーツ施設指定管理者管理運営事務	711,264,000 円	697,588,917 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)	710,748,000 円	2 697,073,294 円
			13,674,706 円
	2 スポーツ施設指定管理者管理運営事務 (都市建設部)	516,000 円	2 515,623 円
			377 円
	2 小学校費	14,066,037,000 円	13,681,002,665 円
	1 学校管理費	2,705,765,000 円	2,570,369,285 円
	1 給与費	334,000 円	2,676 円
	1 給与費 (総務部)	334,000 円	1 2,676 円
			ア 2,676 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
7 学校支援事業							
(学校運営部)							
(3) 学校図書充実事業							
主な不用額説明							
① 図書整理委託費の残						1,543,809円	
② 図書購入等消耗品費の残						1,152,430円	
不用額				執行率		92.80%	
0円		535,358円		87.11%			
8 学校運営協議会推進事業							
(学校運営部)							
不用額				執行率		87.11%	
0円		6,603,534円		97.93%			
0円		6,603,534円		97.93%			
1 生涯学習振興公社運営事業							
(学校運営部)							
ア 人件費及び管理運営補助							
主な不用額説明							
① 管理運営費補助の残						5,276,902円	
② 人件費補助の残						1,326,632円	
不用額				執行率		97.93%	
0円		47,357,934円		97.99%			
0円		33,682,851円		97.96%			
1 指定管理者管理運営事務							
(地域のちから推進部)							
指定管理者施設管理運営		14施設					
主な不用額説明							
① 改修工事に伴う委託料等の残						21,920,494円	
② 光熱水費の残						10,546,666円	
不用額				執行率		97.96%	
0円		13,675,083円		98.08%			
2 スポーツ施設指定管理者管理運営事務							
(地域のちから推進部)							
指定管理者施設管理運営		5施設					
主な不用額説明							
① 指定管理委託料等の契約差金の残						10,095,816円	
② 光熱水費の残						3,025,133円	
不用額				執行率		98.08%	
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		99.93%	
0円		385,034,335円		97.26%			
0円		135,395,715円		95%			
0円		331,324円		0.8%			
1 給与費							
(総務部)							
ア 共済費							

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
			331,324 円
	2 小学校運営事業	1,690,552,000 円	1,559,769,155 円
	2 小学校運営事業 (学校運営部)	1,690,552,000 円	2 1,559,769,155 円
	(1) 小学校一般管理事業	829,291,000 円	(1) 791,373,435 円 ア 772,967,092 円 (ア) 263,363,453 円 (イ) 142,385,977 円 (ウ) 367,217,662 円 イ 14,750,106 円 ウ 974,264 円 エ 2,681,973 円
	(2) 小学校運営管理事業	637,638,000 円	37,917,565 円 (2) 586,474,435 円 ア 458,245,973 円 (ア) 146,236,937 円 (イ) 122,961,189 円 (ウ) 82,673,630 円 (エ) 67,680,530 円 (オ) 38,693,687 円 イ 12,773,996 円 ウ 72,705,821 円 エ 4,421,400 円 オ 38,327,245 円
	(3) 小学校施設の設備管理事業	205,338,000 円	51,163,565 円 (3) 164,963,514 円 ア 1,754,514 円 イ 9,180,000 円 ウ 2,752,016 円 エ 118,547,198 円 オ 32,729,786 円
	(4) 小学校教育研究会等助成事業	14,985,000 円	40,374,486 円 (4) 13,760,942 円 1,224,058 円
	(5) 小学校周年行事等指導事業	1,400,000 円	(5) 1,397,349 円 ア 1,397,349 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
不用額				執行率		0.80%	
0 円		130,782,845 円		92.26 %			
2 小学校運営事業							
(学校運営部)							
(1) 小学校一般管理事業							
ア 光熱水費							
(ア) 電気料							
(イ) ガス料							
(ウ) 水道料							
イ 電話料							
ウ テレビ受信料							
エ 事務連絡用郵送料							
主な不用額説明							
① 光熱水費の残							
						36,281,908円	
不用額				執行率		95.43%	
(2) 小学校運営管理事業							
ア 教科・教材等消耗品、燃料							
(ア) 教授用消耗品							
(イ) 事務用消耗品							
(ウ) 維持管理用消耗品							
(エ) 学校運営用消耗品、燃料等							
(オ) 図書館用図書							
イ 教科・教材等印刷							
ウ 教科・教材等備品購入及び修繕							
エ 校長交際費							
オ 図書整理委託・クリーニング経費等							
主な不用額説明							
① 教科・教材等消耗品費の残							
						16,858,301円	
② 教科・教材等備品購入費の残							
						10,194,678円	
③ 教科・教材等物品修繕費の残							
						8,438,501円	
不用額				執行率		91.98%	
(3) 小学校施設の設備管理事業							
ア 消火器							
イ 救助袋							
ウ 校具							
エ 浄化槽清掃・受変電設備等各種設備保守委託等							
オ 機械警備委託							
主な不用額説明							
① 各種保守点検委託費の契約差金による残							
						26,306,475円	
② 学校設備備品購入費の残							
						7,064,564円	
③ 各種手数料の契約差金による残							
						3,886,941円	
不用額				執行率		80.34%	
(4) 小学校教育研究会等助成事業							
不用額				執行率		91.83%	
(5) 小学校周年行事等指導事業							
ア 周年記念誌印刷							

7 教育費 2 小学校費 1 学校管理費

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
	(6)小学校特別大会等助成事業	1,900,000 円	2,651 円 (6) 1,799,480 円 100,520 円
3	小学校自然教室事業	112,581,000 円	112,153,986 円
3	小学校自然教室事業 (学校運営部)	112,581,000 円	3 112,153,986 円
	(1)小学校自然教室事業	112,581,000 円	(1) 112,153,986 円
			ア 98,261,760 円 イ 12,636,000 円 ウ 1,256,226 円 427,014 円
4	学校管理委託事業	902,298,000 円	898,443,468 円
4	学校管理委託事業 (地域のちから推進部)	118,732,000 円	4 115,185,050 円
	(1)小学校施設利用管理委託事業	93,704,000 円	(1) 90,157,126 円
			3,546,874 円
	(2)小学校用務委託事業	25,028,000 円	(2) 25,027,924 円 76 円
4	学校管理委託事業 (学校運営部)	783,566,000 円	4 783,258,418 円
	(2)小学校用務委託事業	783,566,000 円	(2) 783,258,418 円 307,582 円
2	教育振興費	651,075,000 円	636,739,569 円
1	小学校要保護・準要保護児童就学援助事業	646,815,000 円	633,221,200 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)	646,815,000 円	1 633,221,200 円
			ア 138,136,257 円
			イ 210,762 円
			ウ 341,598,357 円
			エ 14,756,014 円
			オ 76,685,310 円
			カ 40,417,100 円
			キ 10,380,650 円
			ク 5,634,990 円
			ケ 5,401,760 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
不用額		執行率		99.81%			
(6) 小学校特別大会等助成事業							
不用額		執行率		94.71%			
0 円		427,014 円		99.62 %			
3 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6年生 5,152人 69校 2泊3日 鋸南5年生 5,180人 69校 2泊3日							
ア バス借上							
イ 指導補助員等謝礼							
ウ 指導用しおり印刷等							
不用額		執行率		99.62%			
0 円		3,854,532 円		99.57 %			
4 学校管理委託事業							
(地域のちから推進部)							
(1) 小学校施設利用管理委託事業							
主な不用額説明							
① 学校配置時間数の減による残						3,546,874円	
不用額		執行率		96.21%			
(2) 小学校用務委託事業							
不用額		執行率		100.00%			
4 学校管理委託事業							
(学校運営部)							
(2) 小学校用務委託事業							
不用額		執行率		99.96%			
0 円		14,335,431 円		97.8 %			
0 円		13,593,800 円		97.9 %			
1 小学校要保護・準要保護児童就学援助事業							
(学校運営部)							
ア 学用品通学用品扶助							
1年生～6年生		準要保護		7,689人			
イ 通学扶助							
1年生～6年生		準要保護		12人			
ウ 給食扶助							
1年生～6年生		準要保護		7,680人			
エ 校外活動扶助							
1年生～6年生		要保護・準要保護		8,372人			
オ 新入学児童学用品費等							
6年生		準要保護		1,423人			
カ 新入学児童学用品費等							
1年生		準要保護		996人			
キ 卒業記念アルバム扶助							
6年生		要保護・準要保護		1,565人			
ク 自然教室扶助							
6年生		要保護・準要保護		1,479人			
ケ 自然教室扶助							

7 教育費 2 小学校費 2 教育振興費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			13,593,800 円
	2 小学校特別支援学級児童就学奨励事業	4,185,000 円	3,473,369 円
	2 小学校特別支援学級児童就学奨励事業 (学校運営部)	4,185,000 円	2 3,473,369 円
			ア 547,686 円
			イ 337,143 円
			ウ 2,140,174 円
			エ 70,147 円
			オ 365,400 円
			カ 12,819 円
			711,631 円
	3 小学校罹災児童学用品用経費援助事業	75,000 円	45,000 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 45,000 円
			30,000 円
	3 学校給食費	1,854,537,000 円	1,840,816,128 円
	1 小学校給食運営事業	1,854,537,000 円	1,840,816,128 円
	1 小学校給食運営事業 (学校運営部)	1,854,537,000 円	1 1,840,816,128 円
	(1)小学校給食業務運営事業	1,783,676,000 円	(1) 1,769,955,168 円
			ア 1,554,483,307 円
			イ 56,200,082 円
			ウ 55,309,284 円
			エ 30,574,128 円
			オ 3,606,830 円
			カ 69,781,537 円
			13,720,832 円
	(2)小学校給食調理室改修事業	70,861,000 円	(2) 70,860,960 円
			ア 70,860,960 円
			40 円
	4 学校保健費	247,598,000 円	244,493,514 円
	1 小学校保健指導事業	141,619,000 円	141,451,509 円
	1 小学校保健指導事業 (学校運営部)	141,619,000 円	1 141,451,509 円
			ア 140,271,299 円
			イ 598,888 円
			ウ 581,322 円
			167,491 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
5年生		要保護・準要保護		1,456人			
主な不用額説明							
① 就学援助対象児童の見込差による残						13,593,800円	
不用額				執行率		97.90%	
0円		711,631円		83%			
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		96人					
イ 通学扶助		26人					
ウ 給食扶助		95人					
エ 校外活動扶助		94人					
オ 新入学児童学用品等扶助		18人					
カ 交流学习費交通扶助		61人					
不用額				執行率		83.00%	
0円		30,000円		60%			
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		3件					
不用額				執行率		60.00%	
0円		13,720,872円		99.26%			
0円		13,720,872円		99.26%			
1 小学校給食運営事業							
(学校運営部)							
(1) 小学校給食業務運営事業							
ア 給食調理業務委託							
イ 調理用具・消耗品							
ウ 給食用備品							
エ 給食費公費負担							
オ おいしい給食推進							
カ 廃棄物処理等							
主な不用額説明							
① 給食調理業務委託の契約差金による残						4,143,493円	
② 廃棄物排出量の減による残						4,110,374円	
③ 消耗品購入の契約差金及び購入件数の減による残						826,125円	
不用額				執行率		99.23%	
(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		3,104,486円		98.75%			
0円		167,491円		99.88%			
1 小学校保健指導事業							
(学校運営部)							
ア 学校医等の報酬		69校					
イ 学校保健会助成等							
ウ 学校医等公務災害補償に関する保険料							
不用額				執行率		99.88%	

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
	2 小学校健康管理事業	64,989,000 円	62,849,214 円
	2 小学校健康管理事業 (学校運営部)	64,989,000 円	2 62,849,214 円
			ア 15,594,894 円
			イ 9,328,922 円
			ウ 12,658,410 円
			エ 17,340,436 円
			オ 5,854,896 円
			カ 2,071,656 円
			2,139,786 円
	3 小学校災害共済給付事業	28,482,000 円	28,407,925 円
	3 小学校災害共済給付事業 (学校運営部)	28,482,000 円	3 28,407,925 円
			74,075 円
	4 小学校環境衛生事業	12,508,000 円	11,784,866 円
	4 小学校環境衛生事業 (学校運営部)	12,508,000 円	4 11,784,866 円
			ア 782,784 円
			イ 10,864,382 円
			ウ 137,700 円
			723,134 円
	5 学校施設整備費	3,461,021,000 円	3,284,730,471 円
	1 小学校施設改修事業	3,461,021,000 円	3,284,730,471 円
	1 小学校施設改修事業 (学校運営部)	3,461,021,000 円	1 3,284,730,471 円
	(1) 小学校施設の維持補修事業	230,436,000 円	(1) 203,669,756 円
			ア 198,746,304 円
			イ 4,923,452 円
			26,766,244 円
	(2) 小学校施設の保全事業	3,230,585,000 円	(2) 3,081,060,715 円
			ア 20,535,586 円
			イ 201,495,600 円
			ウ 1,392,273,501 円
			エ 1,119,983,364 円
			オ 298,685,880 円
			カ 47,822,400 円
			キ 264,384 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
0 円		2,139,786 円		96.71 %			
2 小学校健康管理事業 (学校運営部)							
ア 健診器具滅菌業務委託等							
イ	就学時健康診断	受診者数 (児童)	5,197人				
ウ	尿検査	受診者数 (児童)	31,584人				
エ	心臓疾患検診	受診者数 (児童)	5,458人				
オ	脊柱側わん症検診	受診者数 (児童)	5,518人				
カ	結核検診	受診者数 (児童)	31,644人				
主な不用額説明							
		① 健診器具滅菌業務委託における数量差による残				645,314円	
		② 心臓疾患検診受診者数見込み差による残				356,144円	
		③ 脊柱側わん症検診受診者数見込み差による残				240,304円	
不用額				執行率	96.71%		
0 円		74,075 円		99.74 %			
3 小学校災害共済給付事業 (学校運営部)							
災害共済給付掛金 児童 31,687人							
不用額				執行率	99.74%		
0 円		723,134 円		94.22 %			
4 小学校環境衛生事業 (学校運営部)							
ア 水質検査用薬品購入等							
イ 学校環境衛生検査等委託							
ウ 空気簡易測定器購入							
不用額				執行率	94.22%		
0 円		176,290,529 円		94.91 %			
0 円		176,290,529 円		94.91 %			
1 小学校施設改修事業 (学校運営部)							
(1) 小学校施設の維持補修事業							
ア 小破修繕等							
イ 校舎補修用原材料							
主な不用額説明							
		① 学校施設消耗品及び小破修繕費の残				23,298,696円	
		② 校舎補修用原材料費の残				3,467,548円	
不用額				執行率	88.38%		
(2) 小学校施設の保全事業							
ア 建築物等定期点検委託等							
イ 設計委託							
ウ 改修工事							
エ 全体保全工事							
オ 空調機器リース							
カ 増築校舎リース							
キ 書架							
主な不用額説明							

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
			149,524,285 円
6	学校施設建設費	5,146,041,000 円	5,103,853,698 円
	1 区立小学校の改築事業	4,251,041,000 円	4,208,853,698 円
	1 区立小学校の改築事業 (学校運営部)	4,251,041,000 円	1 4,208,853,698 円
			ア 3,608,639,600 円
			イ 388,869,600 円
			ウ 89,208,000 円
			(ア) 14,580,000 円
			(イ) 48,708,000 円
			(ウ) 25,920,000 円
			エ 109,331,036 円
			オ 12,805,462 円
			42,187,302 円
	2 校地購入事業	895,000,000 円	895,000,000 円
	2 校地購入事業 (学校運営部)	895,000,000 円	2 895,000,000 円
			0 円
3	中学校費	8,366,864,000 円	8,140,069,277 円
	1 学校管理費	1,531,720,000 円	1,447,270,045 円
	1 給与費	52,718,000 円	52,664,525 円
	1 給与費 (総務部)	52,718,000 円	1 52,664,525 円
			ア 26,526,480 円
			イ 16,589,374 円
			ウ 9,548,671 円
			53,475 円
	2 中学校運営事業	981,900,000 円	900,167,845 円
	2 中学校運営事業 (学校運営部)	981,900,000 円	2 900,167,845 円
	(1) 中学校一般管理事業	443,251,000 円	(1) 420,608,847 円
			ア 410,557,524 円
			(ア) 158,047,413 円
			(イ) 65,175,393 円
			(ウ) 187,334,718 円
			イ 7,526,932 円
			ウ 480,696 円

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
	① 改修工事費の残		105,265,135円
	② 賃借料の残		25,278,720円
	③ 設計等委託費の残		5,914,614円
不用額		執行率	95.37%
0円	42,187,302円	99.18%	
0円	42,187,302円	99.01%	
1 区立小学校の改築事業 (学校運営部)			
綾瀬小学校施設更新設計等業務委託 完成予定 令和3年度 総契約金額 131,026千円 今年度までの支出額 48,708千円 次年度以降の支出予定額 82,318千円			
江北小学校・高野小学校施設更新設計等業務委託 完成予定 令和3年度 総契約金額 130,401千円 今年度までの支出額 25,920千円 次年度以降の支出予定額 104,481千円			
ア 千寿小学校改築工事			
イ 千寿小学校仮設校舎・用地賃借			
ウ 小学校施設更新設計等業務委託			
(ア) 千寿小学校			
(イ) 綾瀬小学校			
(ウ) 江北小学校・高野小学校統合校			
エ 千寿小学校施設更新に伴う初度調弁			
オ 千寿小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		38,451,360円
不用額		執行率	99.01%
0円	0円	100%	
2 校地購入事業 (学校運営部)			
不用額		執行率	100.00%
0円	226,794,723円	97.29%	
0円	84,449,955円	94.49%	
0円	53,475円	99.9%	
1 給与費 (総務部)			
ア 給料 9人			
イ 職員手当等			
ウ 共済費			
不用額		執行率	99.90%
0円	81,732,155円	91.68%	
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			

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		
			エ 2,043,695 円
	(2) 中学校運営管理事業	388,886,000 円	22,642,153 円 (2) 359,382,731 円 ア 280,951,630 円 (ア) 81,997,481 円 (イ) 67,574,525 円 (ウ) 50,055,328 円 (エ) 59,705,388 円 (オ) 21,618,908 円 イ 9,708,867 円 ウ 44,515,600 円 エ 2,853,100 円 オ 21,353,534 円
	(3) 中学校施設の設備管理事業	103,752,000 円	29,503,269 円 (3) 82,911,165 円 ア 2,172,940 円 イ 3,823,200 円 ウ 1,140,156 円 エ 60,007,647 円 オ 15,767,222 円
	(4) 中学校教育研究会等助成事業	20,970,000 円	20,840,835 円 (4) 17,471,418 円
	(5) 中学校周年行事等指導事業	400,000 円	3,498,582 円 (5) 400,000 円 ア 400,000 円
	(6) 中学校特別大会等助成事業	24,641,000 円	0 円 (6) 19,393,684 円
			5,247,316 円
3	第四中学校夜間学級運営管理事業	2,787,000 円	2,605,389 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額	不	用	額	執	行	率	
エ 事務連絡用郵送料							
主な不用額説明							
	①	光熱水費の残					22,086,476円
不用額				執行率		94.89%	
(2) 中学校運営管理事業							
ア 教科・教材等消耗品、燃料							
(ア) 教授用消耗品							
(イ) 事務用消耗品							
(ウ) 維持管理用消耗品							
(エ) 学校運営用消耗品、燃料等							
(オ) 図書館用図書							
イ 教科・教材等印刷							
ウ 教科・教材等備品購入及び修繕							
エ 校長交際費							
オ 図書整理委託・クリーニング経費等							
主な不用額説明							
	①	教科・教材等備品購入費の残					8,531,655円
	②	教科・教材等物品修繕費の残					5,447,745円
	③	教科・教材等消耗品費の残					4,872,522円
不用額				執行率		92.41%	
(3) 中学校施設の設備管理事業							
ア 消火器							
イ 救助袋							
ウ 校具							
エ 浄化槽清掃・受変電設備等各種設備保守委託等							
オ 機械警備委託							
主な不用額説明							
	①	各種保守点検委託の契約差金による残					12,279,708円
	②	備品購入費の残					3,966,284円
	③	各種手数料の契約差金による残					2,827,539円
不用額				執行率		79.91%	
(4) 中学校教育研究会等助成事業							
主な不用額説明							
	①	中学校教育研究会主催連合行事生徒輸送費の残等					2,300,474円
	②	中学校教育研究会分担金の残					469,400円
不用額				執行率		83.32%	
(5) 中学校周年行事等指導事業							
ア 周年記念誌印刷							
不用額				執行率		100.00%	
(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					3,636,981円
	②	特別大会生徒引率教諭旅費の残					1,000,000円
不用額				執行率		78.70%	
0円		181,611円		93.48%			

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		
	3 第四中学校夜間学級運営管理事業 (学校運営部)	2,787,000 円	3 2,605,389 円 181,611 円
	4 中学校自然教室事業	93,033,000 円	92,938,949 円
	4 中学校自然教室事業 (学校運営部)	93,033,000 円	4 92,938,949 円
	(1) 中学校自然教室事業	93,033,000 円	(1) 92,938,949 円 ア 48,873,800 円 イ 39,272,180 円 ウ 1,883,700 円 エ 2,909,269 円 94,051 円
	5 学校管理委託事業	401,282,000 円	398,893,337 円
	5 学校管理委託事業 (地域のちから推進部)	43,942,000 円	5 41,553,489 円
	(1) 中学校施設利用管理委託事業	22,640,000 円	(1) 22,191,386 円 448,614 円
	(2) 中学校用務委託事業	21,302,000 円	(2) 19,362,103 円 1,939,897 円
	5 学校管理委託事業 (学校運営部)	357,340,000 円	5 357,339,848 円
	(2) 中学校用務委託事業	357,340,000 円	(2) 357,339,848 円 152 円
2	教育振興費	528,692,000 円	508,280,657 円
	1 中学校要保護・準要保護生徒就学援助事業	522,692,000 円	502,428,923 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)	522,692,000 円	1 502,428,923 円 ア 89,731,590 円 イ 146,749,259 円 ウ 1,611,458 円 エ 230,361,039 円 オ 14,765,933 円 カ 202,940 円 キ 5,959,850 円 ク 11,092,174 円 ケ 1,954,680 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
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 24人		日本語学級 3学級 44人					
不用額		執行率		93.48%			
0 円		94,051 円		99.9 %			
4 中学校自然教室事業 (学校運営部)							
(1) 中学校自然教室事業							
1年生 4,059人 35校 2泊3日							
ア バス借上							
イ 施設使用料							
ウ 随行看護師等謝礼							
エ 指導用実施要項印刷等							
不用額		執行率		99.90%			
0 円		2,388,663 円		99.4 %			
5 学校管理委託事業 (地域のちから推進部)							
(1) 中学校施設利用管理委託事業							
不用額		執行率		98.02%			
(2) 中学校用務委託事業							
不用額		執行率		90.89%			
5 学校管理委託事業 (学校運営部)							
(2) 中学校用務委託事業							
不用額		執行率		100.00%			
0 円		20,411,343 円		96.14 %			
0 円		20,263,077 円		96.12 %			
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		1,672人					
イ 学用品通学用品扶助							
1年生～3年生 準要保護		4,425人					
ウ 通学扶助							
1年生～3年生 準要保護		49人					
エ 給食扶助							
1年生～3年生 準要保護		4,353人					
オ 校外活動扶助							
1年生～3年生 要保護・準要保護		4,806人					
カ 新入学生徒学用品費等							
1年生 準要保護		4人					
キ 自然教室扶助							
1年生 要保護・準要保護		1,396人					
ク 卒業記念アルバム扶助							
3年生 要保護・準要保護		1,707人					
ケ 体育実技用具扶助							

7 教育費 3 中学校費 2 教育振興費

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
			20,263,077 円
	2 中学校特別支援学級生徒就学奨励事業	5,920,000 円	5,851,734 円
	2 中学校特別支援学級生徒就学奨励事業 (学校運営部)	5,920,000 円	2 5,851,734 円
			ア 651,705 円
			イ 663,090 円
			ウ 2,394,133 円
			エ 1,626,998 円
			オ 64,860 円
			カ 450,300 円
			キ 648 円
			68,266 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	841,493,000 円	831,601,266 円
	1 中学校給食運営事業	841,493,000 円	831,601,266 円
	1 中学校給食運営事業 (学校運営部)	841,493,000 円	1 831,601,266 円
	(1) 中学校給食業務運営事業	802,866,000 円	(1) 792,975,066 円
			ア 680,973,939 円
			イ 25,083,625 円
			ウ 33,623,856 円
			エ 12,507,388 円
			オ 39,142 円
			カ 40,747,116 円
			9,890,934 円
	(2) 中学校給食調理室改修事業	38,627,000 円	(2) 38,626,200 円
			ア 38,626,200 円
			800 円
4	学校保健費	144,950,000 円	143,118,450 円
	1 中学校保健指導事業	75,416,000 円	75,069,506 円
	1 中学校保健指導事業 (学校運営部)	75,416,000 円	1 75,069,506 円
			ア 70,937,499 円
			イ 1,748,380 円
			ウ 1,673,112 円
			エ 407,500 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
1年生～3年生 準要保護		511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						20,263,077円	
不用額				執行率		96.12%	
0円		68,266円		98.85%			
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		23人					
イ 学用品通学用品扶助		60人					
ウ 通学扶助		62人					
エ 給食扶助		60人					
オ 校外活動扶助		58人					
カ 新入学生徒学用品等扶助		19人					
キ 職場実習費交通扶助		2人					
不用額				執行率		98.85%	
0円		80,000円		0%			
3 中学校罹災生徒学用品用経費援助事業							
(学校運営部)							
不用額				執行率		0.00%	
0円		9,891,734円		98.82%			
0円		9,891,734円		98.82%			
1 中学校給食運営事業							
(学校運営部)							
(1) 中学校給食業務運営事業							
ア 給食調理業務委託							
イ 調理用具・消耗品							
ウ 給食用備品							
エ 給食費公費負担							
オ おいしい給食推進							
カ 廃棄物処理等							
主な不用額説明							
① 給食調理業務委託の契約差金による残						4,075,261円	
② 廃棄物排出量の減による残						2,780,388円	
③ 消耗品購入の契約差金及び購入件数の減による残						539,743円	
不用額				執行率		98.77%	
(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		1,831,550円		98.74%			
0円		346,494円		99.54%			
1 中学校保健指導事業							
(学校運営部)							
ア 学校医等の報酬		35校					
イ 修学旅行随行看護師謝礼							
ウ 修学旅行随行看護師旅行代金							
エ 学校保健会助成等							

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
			才 303,015 円 346,494 円
	2 中学校健康管理事業	52,080,000 円	50,884,648 円
	2 中学校健康管理事業 (学校運営部)	52,080,000 円	2 50,884,648 円 ア 4,481,887 円 イ 6,830,892 円 ウ 13,655,563 円 エ 7,254,900 円 オ 17,544,470 円 カ 1,116,936 円 1,195,352 円
	3 中学校災害共済給付事業	12,266,000 円	12,204,235 円
	3 中学校災害共済給付事業 (学校運営部)	12,266,000 円	3 12,204,235 円 61,765 円
	4 中学校環境衛生事業	5,188,000 円	4,960,061 円
	4 中学校環境衛生事業 (学校運営部)	5,188,000 円	4 4,960,061 円 ア 417,895 円 イ 4,542,166 円 227,939 円
	5 学校施設整備費	1,744,969,000 円	1,670,011,891 円
	1 中学校施設改修事業	1,734,869,000 円	1,663,073,442 円
	1 中学校施設改修事業 (学校運営部)	1,734,869,000 円	1 1,663,073,442 円
	(1) 中学校施設の維持補修事業	154,656,000 円	(1) 135,145,091 円 ア 133,444,424 円 イ 1,700,667 円
	(2) 中学校施設の保全事業	1,580,213,000 円	19,510,909 円 (2) 1,527,928,351 円 ア 9,865,998 円 イ 86,367,600 円 ウ 923,431,957 円 エ 363,384,036 円 オ 144,878,760 円
	2 中学校特別支援教室整備事業	10,100,000 円	52,284,649 円 6,938,449 円
	2 中学校特別支援教室整備事業 (学校運営部)	1,620,000 円	2 1,620,000 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
オ 学校医等公務災害補償に関する保険料							
不用額				執行率		99.54%	
0 円		1,195,352 円		97.7 %			
2 中学校健康管理事業							
(学校運営部)							
ア 健診器具滅菌業務委託等							
イ 尿検査		受診者数 (生徒)		13,085人			
ウ 心臓疾患検診		受診者数 (生徒)		4,272人			
エ 脊柱側わん症検診		受診者数 (生徒)		4,835人			
オ 小児生活習慣病予防健診		受診者数 (生徒)		4,520人			
カ 結核検診		受診者数 (生徒)		12,942人			
不用額				執行率		97.70%	
0 円		61,765 円		99.5 %			
3 中学校災害共済給付事業							
(学校運営部)							
災害共済給付掛金 生徒 13,439人							
不用額				執行率		99.50%	
0 円		227,939 円		95.61 %			
4 中学校環境衛生事業							
(学校運営部)							
ア 水質検査用薬品購入等							
イ 学校環境衛生検査等委託							
不用額				執行率		95.61%	
0 円		74,957,109 円		95.7 %			
0 円		71,795,558 円		95.86 %			
1 中学校施設改修事業							
(学校運営部)							
(1) 中学校施設の維持補修事業							
ア 小破修繕等							
イ 校舎補修用原材料							
主な不用額説明							
① 学校施設消耗品及び小破修繕費等の残						17,161,576円	
不用額				執行率		87.38%	
(2) 中学校施設の保全事業							
ア 建築物定期点検委託等							
イ 設計委託							
ウ 改修工事							
エ 全体保全工事							
オ 空調機器リース料							
主な不用額説明							
① 改修工事の残						31,410,007円	
② 空調機器リース料の残						11,824,240円	
不用額				執行率		96.69%	
0 円		3,161,551 円		68.7 %			
2 中学校特別支援教室整備事業							
(学校運営部)							

7 教育費 3 中学校費 5 学校施設整備費

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
			0 円
	2 中学校特別支援教室整備事業 (子ども家庭部)	8,480,000 円	2 5,318,449 円
			ア 5,318,449 円
			3,161,551 円
6	学校施設建設費	3,575,040,000 円	3,539,786,968 円
	1 区立中学校の改築事業	3,575,040,000 円	3,539,786,968 円
	1 区立中学校の改築事業 (学校運営部)	3,575,040,000 円	1 3,539,786,968 円
			ア 3,365,835,360 円
			イ 63,607,999 円
			(ア) 24,948,000 円
			(イ) 38,659,999 円
			ウ 88,742,269 円
			エ 21,601,340 円
			35,253,032 円
4	校外施設費	208,442,000 円	203,086,047 円
	1 校外施設管理費	208,442,000 円	203,086,047 円
	1 日光林間学園管理運営事業	79,727,000 円	78,820,953 円
	1 日光林間学園管理運営事業 (学校運営部)	79,727,000 円	1 78,820,953 円
	(1) 日光林間学園運営管理事業	79,727,000 円	(1) 78,820,953 円
			ア 66,543,127 円
			イ 3,485,379 円
			ウ 397,872 円
			エ 7,978,491 円
			オ 416,084 円
			906,047 円
	2 鋸南自然の家管理運営事業	128,715,000 円	124,265,094 円
	2 鋸南自然の家管理運営事業 (学校運営部)	128,715,000 円	2 124,265,094 円
	(1) 鋸南自然の家運営管理事業	128,715,000 円	(1) 124,265,094 円
			ア 106,098,186 円
			イ 3,072,448 円
			ウ 502,200 円
			エ 13,166,703 円
			オ 1,425,557 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
不用額				執行率		100.00%	
2 中学校特別支援教室整備事業 (子ども家庭部)							
ア 特別支援教室環境整備工事							
主な不用額説明							
① 特別支援教室整備工事の残						1,781,551円	
② 特別支援教室整備工事設計委託繰戻による残						1,380,000円	
不用額				執行率		62.72%	
0円		35,253,032円		99.01%			
0円		35,253,032円		99.01%			
1 区立中学校の改築事業 (学校運営部)							
千寿青葉中学校施設更新設計等業務委託 完成予定 令和3年度 総契約金額 130,400千円							
今年度までの支出額 77,760千円 次年度以降の支出予定額 52,640千円							
ア 江北桜中学校新築工事							
イ 中学校施設更新設計等業務委託							
(ア) 江北桜中学校							
(イ) 千寿青葉中学校							
ウ 江北桜中学校施設更新に伴う初度調弁							
エ 江北桜中学校物品移転等業務委託等							
主な不用額説明							
① 改築等工事費の残						32,192,732円	
不用額				執行率		99.01%	
0円		5,355,953円		97.43%			
0円		5,355,953円		97.43%			
0円		906,047円		98.86%			
1 日光林間学園管理運営事業 (学校運営部)							
(1) 日光林間学園運営管理事業							
ア 指定管理者管理							
イ 施設修繕							
ウ 自家用電気工作物保安管理業務委託							
エ 電力供給							
オ 消耗品等							
不用額				執行率		98.86%	
0円		4,449,906円		96.54%			
2 鋸南自然の家管理運営事業 (学校運営部)							
(1) 鋸南自然の家運営管理事業							
ア 指定管理者管理							
イ 施設修繕							
ウ 自家用電気工作物保安管理業務委託							
エ 電力供給							
オ 消耗品等							
主な不用額説明							
① 指定管理者経費の残						3,784,614円	

7 教育費 4 校外施設費 1 校外施設管理費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			4,449,906 円
5	幼稚園費	2,358,899,000 円	2,310,383,145 円
	1 幼稚園振興費	2,358,899,000 円	2,310,383,145 円
	1 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業	885,280,000 円	869,622,938 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)	885,280,000 円	1 869,622,938 円
			ア 692,745,861 円
			イ 176,575,000 円
			ウ 302,077 円
			15,657,062 円
	2 幼稚園就園奨励事業	850,032,000 円	848,656,835 円
	2 幼稚園就園奨励事業 (子ども家庭部)	850,032,000 円	2 848,656,835 円
			ア 848,010,239 円
			イ 646,596 円
			1,375,165 円
	3 私立幼稚園助成費用負担事務	119,360,000 円	109,235,905 円
	3 私立幼稚園助成費用負担事務 (子ども家庭部)	119,360,000 円	3 109,235,905 円
			ア 6,831,431 円
			イ 19,309,560 円
			ウ 2,512,914 円
			エ 1,416,400 円
			オ 4,788,000 円
			カ 3,028,000 円
			キ 49,978,600 円
			ク 19,274,000 円
			ケ 2,097,000 円
			10,124,095 円
	4 私立幼稚園協会助成費用負担事務	1,200,000 円	1,200,000 円
	4 私立幼稚園協会助成費用負担事務 (子ども家庭部)	1,200,000 円	4 1,200,000 円
			0 円
	5 幼稚園施設型給付事業	485,371,000 円	471,906,263 円
	5 幼稚園施設型給付事業 (子ども家庭部)	485,371,000 円	5 471,906,263 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
不用額				執行率		96.54%	
0 円		48,515,855 円		97.94 %			
0 円		48,515,855 円		97.94 %			
0 円		15,657,062 円		98.23 %			
1 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業 (子ども家庭部)							
園児保護者負担軽減費補助金支給者数		7,134人					
入園料補助金支給者数		2,969人					
ア 保護者負担軽減							
イ 入園料補助							
ウ 封筒印刷・封入封緘委託							
主な不用額説明							
① 補助対象者数の見込差による残						15,556,139円	
不用額				執行率		98.23%	
0 円		1,375,165 円		99.84 %			
2 幼稚園就園奨励事業 (子ども家庭部)							
就園奨励費補助金支給者数		5,750人					
ア 就園奨励費							
イ 私立幼稚園事務費等							
不用額				執行率		99.84%	
0 円		10,124,095 円		91.52 %			
3 私立幼稚園助成費用負担事務 (子ども家庭部)							
ア 私立幼稚園歯科健診推進事業							
イ 私立幼稚園活動経費補助(特色ある教育活動・安全対策経費補助)							
ウ 私立幼稚園施設整備利子補給							
エ 私立幼稚園未就園児教室推進事業補助							
オ 幼稚園送迎ステーション事業補助							
カ 長期休業中預かり保育充実加算助成							
キ 幼稚園教育奨励助成							
ク 幼稚園満3歳児就園推進事業							
ケ ブロック塀等改修補助							
主な不用額説明							
① ブロック塀等改修補助の見込差による残						5,403,000円	
② 私立幼稚園施設整備利子補給の見込差による残						1,344,086円	
③ 幼稚園教育奨励助成の見込差による残						1,297,200円	
不用額				執行率		91.52%	
0 円		0 円		100 %			
4 私立幼稚園協会助成費用負担事務 (子ども家庭部)							
不用額				執行率		100.00%	
0 円		13,464,737 円		97.23 %			
5 幼稚園施設型給付事業 (子ども家庭部)							
施設数 (管内) 8か所		(管外) 5か所		児童数		延 9,840人	

7 教育費 5 幼稚園費 1 幼稚園振興費

子 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			ア 22,096 円 イ 397,335,667 円 ウ 74,548,500 円
			13,464,737 円
	6 幼稚園地域子ども・子育て支援事業	17,656,000 円	9,761,204 円
	6 幼稚園地域子ども・子育て支援事業 (子ども家庭部)	17,656,000 円	6 9,761,204 円
			7,894,796 円
6	社会教育費	2,891,704,000 円	2,802,159,475 円
1	社会教育総務費	1,544,298,000 円	1,494,759,984 円
1	給与費	609,391,000 円	607,888,660 円
1	給与費 (総務部)	609,391,000 円	1 607,888,660 円
			ア 283,336,390 円 イ 220,929,893 円 ウ 103,622,377 円 1,502,340 円
2	生涯教育の推進事業	471,448,000 円	452,595,473 円
2	生涯教育の推進事業 (地域のちから推進部)	458,256,000 円	2 442,634,697 円
	(2)生きがい奨励金支給事務	458,256,000 円	(2) 442,634,697 円
			ア 392,130,000 円 イ 43,860,668 円 ウ 5,755,881 円 エ 888,148 円
			15,621,303 円
2	生涯教育の推進事業 (子ども家庭部)	13,192,000 円	2 9,960,776 円
	(1)家庭教育推進事務	13,192,000 円	(1) 9,960,776 円
			ア 3,888,000 円 イ 3,053,376 円 ウ 224,014 円 エ 246,925 円 オ 2,548,461 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額	不	用	額	執	行	率	
ア 事務用消耗品							
イ 施設型給付							
ウ 1号利用者負担助成							
主な不用額説明							
① 施設型給付費の見込差による残							8,687,333円
② 1号利用者負担助成の見込差による残							4,773,500円
不用額				執行率		97.23%	
0円			7,894,796円			55.29%	
6 幼稚園地域子ども・子育て支援事業							
(子ども家庭部)							
補給給付費補助金支給者数			6人				
一時預かり(幼稚園型)実施園			3園				
主な不用額説明							
① 一時預かり事業(幼稚園型)の見込差による残							7,406,090円
不用額				執行率		55.29%	
0円			89,544,525円			96.9%	
0円			49,538,016円			96.79%	
0円			1,502,340円			99.75%	
1 給与費							
(総務部)							
ア 給料			82人				
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
不用額				執行率		99.75%	
0円			18,852,527円			96%	
2 生涯教育の推進事業							
(地域のちから推進部)							
(2) 生きがい奨励金支給事務							
支給人数			130,710人				
ア 奨励金支給							
イ 区内共通商品券郵送料・郵便局振込手数料							
ウ 区内共通商品券の封入委託							
エ 申請書・決定通知書・封筒の印刷							
主な不用額説明							
① 区内共通商品券購入経費の残							11,949,000円
② 郵送料の残							2,001,332円
不用額				執行率		96.59%	
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							
ウ 家庭教育支援チーム							
エ 孫育て手帳検討							
オ 子育て仲間づくり活動事業補助等							
主な不用額説明							

7 教育費 6 社会教育費 1 社会教育総務費

子 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			3,231,224 円
	3 成人の日記念事業	14,903,000 円	14,121,187 円
	3 成人の日記念事業 (子ども家庭部)	14,903,000 円	3 14,121,187 円 ア 9,032,040 円 イ 5,089,147 円 781,813 円
	4 地域文化振興事務	4,863,000 円	3,063,329 円
	4 地域文化振興事務 (地域のちから推進部)	4,863,000 円	4 3,063,329 円 1,799,671 円
	5 地域学習の推進事業	33,134,000 円	26,190,402 円
	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	33,134,000 円 33,134,000 円	5 26,190,402 円 (1) 26,190,402 円
			6,943,598 円
	6 文化芸術振興基金積立金	320,000 円	299,555 円
	6 文化芸術振興基金積立金 (地域のちから推進部)	320,000 円	6 299,555 円 20,445 円
	7 文化芸術推進事業	78,623,000 円	76,140,687 円
	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	78,623,000 円 14,582,000 円	7 76,140,687 円 (1) 13,831,694 円 ア 11,000,000 円 イ 2,831,694 円 750,306 円
	(2)文化芸術施設維持補修事業	45,380,000 円	(2) 44,241,768 円 1,138,232 円
	(3)区民の文化活動支援事業	18,661,000 円	(3) 18,067,225 円 593,775 円
	8 放課後子ども教室推進事業【経常】	231,729,000 円	220,831,602 円
	8 放課後子ども教室推進事業【経常】 (地域のちから推進部)	4,243,000 円	8 4,241,422 円 1,578 円
	8 放課後子ども教室推進事業【経常】 (学校運営部)	227,486,000 円	8 216,590,180 円 ア 212,894,271 円 イ 3,670,909 円 ウ 25,000 円

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
① 補助金の申請件数減による残			2,317,539円
不用額		執行率	75.51%
0円	781,813円	94.75%	
3 成人の日記念事業 (子ども家庭部) ア 記念式典の会場設置撤去委託及び警備委託 イ 記念誌等			
不用額		執行率	94.75%
0円	1,799,671円	62.99%	
4 地域文化振興事務 (地域のちから推進部)			
不用額		執行率	62.99%
0円	6,943,598円	79.04%	
5 地域学習の推進事業 (地域のちから推進部)			
(1) 学校施設の地域開放事業			
主な不用額説明			
① 設備修繕等の減による残			4,573,605円
② 学校設置AED購入契約差金による残			1,390,534円
不用額		執行率	79.04%
0円	20,445円	93.61%	
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	93.61%
0円	2,482,313円	96.84%	
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	94.85%
(2) 文化芸術施設維持補修事業			
不用額		執行率	97.49%
(3) 区民の文化活動支援事業			
不用額		執行率	96.82%
0円	10,897,398円	95.3%	
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	99.96%
8 放課後子ども教室推進事業【経常】 (学校運営部)			
ア 放課後子ども教室運営委託			
イ 連絡用電話使用・電話移設工事費			
ウ 見舞金			
主な不用額説明			
① 開催予定日数等の減による運営委託費の残			9,735,405円

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
			10,895,820 円
	9 青少年対策事業	30,633,000 円	27,904,138 円
	9 青少年対策事業 (子ども家庭部)	30,633,000 円	9 27,904,138 円
			ア 848,750 円
			イ 27,055,388 円
			2,728,862 円
	10 青少年教育の振興事業	65,761,000 円	62,764,074 円
	10 青少年教育の振興事業 (子ども家庭部)	65,761,000 円	10 62,764,074 円
	(1) 青少年団体の支援事業	10,763,000 円	(1) 10,377,036 円
			ア 8,600,353 円
			イ 750,000 円
			ウ 1,026,683 円
			385,964 円
	(2) 青少年対象の事業および指導者の育成・支援 事業	12,991,000 円	(2) 11,634,706 円
			ア 687,327 円
			イ 3,147,385 円
			ウ 400,000 円
			エ 2,383,185 円
			オ 1,932,906 円
			カ 2,153,139 円
			キ 930,764 円
			1,356,294 円
	(3) 青少年委員の活動支援事業	13,085,000 円	(3) 12,812,934 円
			ア 12,812,934 円
			272,066 円
	(4) 体験学習推進事業	28,922,000 円	(4) 27,939,398 円
			ア 3,121,513 円
			イ 23,901,463 円
			ウ 916,422 円
			982,602 円
	11 青少年教育管理事務	3,493,000 円	2,960,877 円
	11 青少年教育管理事務 (子ども家庭部)	3,493,000 円	11 2,960,877 円
			532,123 円
	2 社会教育施設費	1,342,048,000 円	1,302,514,291 円
	1 中央図書館の管理運営事業	342,167,000 円	338,580,658 円
	1 中央図書館の管理運営事業 (地域のちから推進部)	342,167,000 円	1 338,580,658 円
	(1) 中央図書館管理事務	312,033,000 円	(1) 309,930,318 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
不用額				執行率		95.21%	
0 円		2,728,862 円		91.09 %			
9 青少年対策事業							
(子ども家庭部)							
ア 青少年問題協議会の運営事務							
イ 青少年対策地区委員会補助等							
主な不用額説明							
① 補助金の精算返戻による残						1,158,218円	
② 補助金の申請件数減による残						842,275円	
③ 青少年問題協議会分科会開催数の減						213,000円	
不用額				執行率		91.09%	
0 円		2,996,926 円		95.44 %			
10 青少年教育の振興事業							
(子ども家庭部)							
(1) 青少年団体の支援事業							
ア 少年団体活動補助							
イ 計算フェスティバル事業補助							
ウ キャンプ場管理委託等							
不用額				執行率		96.41%	
(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							
イ ジュニアリーダー事業							
ウ 野外活動指導者養成事業							
エ 子どもの安全安心プロジェクト事業							
オ 中高生の居場所づくり事業							
カ 指導者養成事業							
キ 子ども対象事業							
不用額				執行率		89.56%	
(3) 青少年委員の活動支援事業							
ア 青少年委員報酬等							
不用額				執行率		97.92%	
(4) 体験学習推進事業							
ア あだち子ども百人一首大会等							
イ 大学連携事業							
ウ 体験活動事業							
不用額				執行率		96.60%	
0 円		532,123 円		84.77 %			
11 青少年教育管理事務							
(子ども家庭部)							
不用額				執行率		84.77%	
0 円		39,533,709 円		97.05 %			
0 円		3,586,342 円		98.95 %			
1 中央図書館の管理運営事業							
(地域のちから推進部)							
(1) 中央図書館管理事務							

7 教育費 6 社会教育費 2 社会教育施設費

予 算 説 明		決 算 額	
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			ア 152,028,980 円
			イ 104,273,069 円
			ウ 23,617,604 円
			エ 1,634,066 円
			オ 14,397,296 円
			カ 13,979,303 円
			2,102,682 円
	(2)図書館ネットワークシステム管理事務	7,573,000 円	(2) 7,512,657 円
			ア 3,747,171 円
			イ 2,947,494 円
			ウ 817,992 円
			60,343 円
	(3)中央図書館図書資料貸出・整備事業	7,911,000 円	(3) 7,240,753 円
			ア 7,240,753 円
			670,247 円
	(4)子ども読書活動推進事業	9,880,000 円	(4) 9,582,629 円
			ア 8,267,942 円
			イ 1,314,687 円
			297,371 円
	(5)学校図書館支援事業	3,255,000 円	(5) 2,800,141 円
			454,859 円
	(6)中央図書館施設整備事業	1,515,000 円	(6) 1,514,160 円
			840 円
2	地域図書館の管理運営事業	6,594,000 円	6,013,322 円
2	地域図書館の管理運営事業 (地域のちから推進部)	6,594,000 円	2 6,013,322 円
	(1)地域図書館図書資料貸出・整備事業	6,594,000 円	(1) 6,013,322 円
			580,678 円
3	郷土博物館管理運営事業	61,571,000 円	56,650,298 円
3	郷土博物館管理運営事業 (地域のちから推進部)	61,571,000 円	3 56,650,298 円
	(1)郷土博物館管理運営事業	32,628,000 円	(1) 29,508,974 円
			ア 12,190,107 円
			イ 7,036,247 円
			ウ 10,282,620 円
			3,119,026 円
	(2)展示等運営事業	26,046,000 円	(2) 24,308,264 円
			1,737,736 円

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
ア 中央図書館一部業務等委託・図書受渡窓口委託		
イ 図書	63,864冊	
ウ 雑誌・新聞縮刷版	31,045冊	
エ CD・DVD・録音図書	412冊	
オ メールカー運行・インターネットWi-Fi通信料		
カ 管理用品購入等		
主な不用額説明		
① 図書貸出カード契約差金による残		641,723円
② メールカー契約差金による残		571,036円
③ 中央図書館修繕回数の減による残		392,356円
不用額		執行率 99.33%
(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 郵送料及びインターネット回線通信等		
ウ 督促訪問業務委託		
不用額		執行率 99.20%
(3) 中央図書館図書資料貸出・整備事業		
ア 図書整理貸出用品等		
不用額		執行率 91.53%
(4) 子ども読書活動推進事業		
ア あだちはじめてえほん事業		
イ イベント用品等		
不用額		執行率 96.99%
(5) 学校図書館支援事業		
不用額		執行率 86.03%
(6) 中央図書館施設整備事業		
不用額		執行率 99.94%
0円	580,678円	91.19%
2 地域図書館の管理運営事業 (地域のちから推進部)		
(1) 地域図書館図書資料貸出・整備事業		
不用額		執行率 91.19%
0円	4,920,702円	92.01%
3 郷土博物館管理運営事業 (地域のちから推進部)		
(1) 郷土博物館管理運営事業		
ア 建物総合管理委託		
イ 光熱水費		
ウ 施設修繕等		
主な不用額説明		
① 光熱水費の残		1,904,753円
② 修繕件数の減による残		294,772円
③ イベントお任せ隊運営等委託件数の減による残		184,893円
不用額		執行率 90.44%
(2) 展示等運営事業		
不用額		執行率 93.33%

7 教育費 6 社会教育費 2 社会教育施設費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	(3) 東澗江庭園管理運営事業	2,897,000 円	(3) 2,833,060 円 63,940 円
	4 文化財保護事業	21,174,000 円	15,768,614 円
	4 文化財保護事業 (地域のちから推進部)	21,174,000 円	4 15,768,614 円
	(1) 文化財保護事業	4,146,000 円	(1) 2,913,526 円 1,232,474 円
	(2) 遺跡の発掘調査事業	7,046,000 円	(2) 5,086,854 円 1,959,146 円
	(3) 郷土芸能の保存事業	406,000 円	(3) 377,099 円 28,901 円
	(4) 伊興遺跡公園管理運営事業	9,576,000 円	(4) 7,391,135 円
			2,184,865 円
	5 文化芸術施設の管理運営事務	286,349,000 円	286,274,723 円
	5 文化芸術施設の管理運営事務 (地域のちから推進部)	286,349,000 円	5 286,274,723 円 74,277 円
	6 生涯学習関係施設維持補修事業	76,411,000 円	74,127,944 円
	6 生涯学習関係施設維持補修事業 (地域のちから推進部)	76,411,000 円	6 74,127,944 円
			2,283,056 円
	7 こども未来創造館管理運営事務	542,305,000 円	519,623,132 円
	7 こども未来創造館管理運営事務 (地域のちから推進部)	542,305,000 円	7 519,623,132 円 ア 492,024,789 円 イ 19,371,267 円 ウ 1,714,932 円 エ 3,646,500 円 オ 2,865,644 円
			22,681,868 円
	8 こども未来創造館改修事業	5,477,000 円	5,475,600 円
	8 こども未来創造館改修事業 (地域のちから推進部)	5,477,000 円	8 5,475,600 円 ア 961,200 円 イ 4,514,400 円 1,400 円
	3 社会教育施設建設費	5,358,000 円	4,885,200 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
(3) 東澗江庭園管理運営事業							
不用額				執行率		97.79%	
0 円		5,405,386 円		74.47 %			
4 文化財保護事業							
(地域のちから推進部)							
(1) 文化財保護事業							
不用額				執行率		70.27%	
(2) 遺跡の発掘調査事業							
不用額				執行率		72.19%	
(3) 郷土芸能の保存事業							
不用額				執行率		92.88%	
(4) 伊興遺跡公園管理運営事業							
主な不用額説明							
① イベント用テント設営委託等の契約差金による残						589,897円	
② 光熱水費の残						545,218円	
③ 施設管理小破修繕等契約差金による残						394,850円	
不用額				執行率		77.18%	
0 円		74,277 円		99.97 %			
5 文化芸術施設の管理運営事務							
(地域のちから推進部)							
不用額				執行率		99.97%	
0 円		2,283,056 円		97.01 %			
6 生涯学習関係施設維持補修事業							
(地域のちから推進部)							
主な不用額説明							
① 維持補修工事件数の見込差による残						2,283,056円	
不用額				執行率		97.01%	
0 円		22,681,868 円		95.82 %			
7 こども未来創造館管理運営事務							
(地域のちから推進部)							
ア こども未来創造館管理運営委託							
イ 施設用地賃借							
ウ 施設修繕							
エ 指定管理者報奨金							
オ ギャラクシティ評価委員会委員報酬等							
主な不用額説明							
① ギャラクシティ運営に係る委託料（光熱水費等）の残						17,905,395円	
② 修繕件数の減による残						2,352,262円	
不用額				執行率		95.82%	
0 円		1,400 円		99.97 %			
8 こども未来創造館改修事業							
(地域のちから推進部)							
ア ギャラクシティ自家発始動用蓄電池交換作業							
イ ギャラクシティ冷温水発生機真空増強及び電気計装部品交換							
不用額				執行率		99.97%	
0 円		472,800 円		91.18 %			

7 教育費 6 社会教育費 3 社会教育施設建設費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	1 地域学習センター改修事業	5,358,000 円	4,885,200 円
	1 地域学習センター改修事業 (地域のちから推進部)	5,358,000 円	1 4,885,200 円
			ア 3,006,000 円
			イ 1,879,200 円
			472,800 円
	7 社会体育費	242,294,000 円	236,473,408 円
	1 社会体育総務費	235,690,000 円	230,489,408 円
	1 給与費	137,076,000 円	137,073,877 円
	1 給与費 (総務部)	137,076,000 円	1 137,073,877 円
			ア 64,510,560 円
			イ 48,517,149 円
			ウ 24,046,168 円
			2,123 円
	2 地域スポーツ活動の推進事業	12,367,000 円	11,889,036 円
	2 地域スポーツ活動の推進事業 (地域のちから推進部)	12,367,000 円	2 11,889,036 円
	(1) スポーツ推進委員会活動支援事業	12,367,000 円	(1) 11,889,036 円
			477,964 円
	3 社会体育振興事務	33,036,000 円	31,204,997 円
	3 社会体育振興事務 (地域のちから推進部)	33,036,000 円	3 31,204,997 円
			1,831,003 円
	4 社会体育団体の育成事業	40,799,000 円	40,038,397 円
	4 社会体育団体の育成事業 (地域のちから推進部)	40,799,000 円	4 40,038,397 円
	(1) 体育協会活動支援事業	40,799,000 円	(1) 40,038,397 円
			760,603 円
	5 生涯スポーツ活動の充実事業	12,412,000 円	10,283,101 円
	5 生涯スポーツ活動の充実事業 (地域のちから推進部)	12,412,000 円	5 10,283,101 円
	(1) 地域団体活動支援事業	12,412,000 円	(1) 10,283,101 円
			2,128,899 円
	2 社会体育施設建設費	6,604,000 円	5,984,000 円
	1 生涯スポーツ施設改修事業	6,604,000 円	5,984,000 円
	1 生涯スポーツ施設改修事業 (地域のちから推進部)	3,104,000 円	1 2,484,000 円
			620,000 円
	1 生涯スポーツ施設改修事業 (都市建設部)	3,500,000 円	1 3,500,000 円
			0 円
	8 公債費	5,664,421,000 円	5,664,418,043 円

決 算		説 明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
0 円	472,800 円	91.18 %
1 地域学習センター改修事業 (地域のちから推進部) ア 保塚地域学習センター大規模改修工事 イ 竹の塚地域学習センター非常用蓄電池取替修繕 不用額 執行率 91.18%		
0 円	5,820,592 円	97.6 %
0 円	5,200,592 円	97.79 %
0 円	2,123 円	100 %
1 給与費 (総務部) ア 給料 20人 イ 職員手当等 ウ 共済費 不用額 執行率 100.00%		
0 円	477,964 円	96.14 %
2 地域スポーツ活動の推進事業 (地域のちから推進部) (1) スポーツ推進委員会活動支援事業 不用額 執行率 96.14%		
0 円	1,831,003 円	94.46 %
3 社会体育振興事務 (地域のちから推進部) 不用額 執行率 94.46%		
0 円	760,603 円	98.14 %
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 不用額 執行率 98.14%		
0 円	2,128,899 円	82.85 %
5 生涯スポーツ活動の充実事業 (地域のちから推進部) (1) 地域団体活動支援事業 主な不用額説明 ① 事業運営委託費の残 1,711,700円 不用額 執行率 82.85%		
0 円	620,000 円	90.61 %
0 円	620,000 円	90.61 %
1 生涯スポーツ施設改修事業 (地域のちから推進部) 不用額 執行率 80.03%		
1 生涯スポーツ施設改修事業 (都市建設部) 不用額 執行率 100.00%		
0 円	2,957 円	100 %

8 公債費 1 公債費 1 元金

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
1	公債費	5,664,421,000 円	5,664,418,043 円
	1 元金	5,156,954,000 円	5,156,953,148 円
	1 特別区債元金の償還	5,156,954,000 円	5,156,953,148 円
	1 特別区債元金の償還 (政策経営部)	5,156,168,000 円	1 5,156,167,438 円
			ア 566,411,659 円
			イ 240,809,997 円
			ウ 41,676,449 円
			エ 2,202,622,551 円
			オ 1,838,906,782 円
			カ 265,740,000 円
			562 円
	1 特別区債元金の償還 (福祉部)	786,000 円	1 785,710 円
			ア 785,710 円
			290 円
	2 利子	507,095,000 円	507,093,013 円
	1 特別区債利子の支払	507,094,000 円	507,093,013 円
	1 特別区債利子の支払 (政策経営部)	507,094,000 円	1 507,093,013 円
			ア 11,763,954 円
			イ 11,370,570 円
			ウ 2,235,663 円
			エ 197,893,996 円
			オ 283,828,830 円
			987 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	372,000 円	371,882 円
	1 特別区債借入及び償還経費	372,000 円	371,882 円
	1 特別区債借入及び償還経費 (政策経営部)	372,000 円	1 371,882 円
			ア 371,882 円
			118 円
9	諸支出金	21,797,435,000 円	21,595,158,167 円
	1 特別会計繰出金	21,797,435,000 円	21,595,158,167 円
	1 国民健康保険特別会計繰出金	4,846,676,000 円	4,644,399,167 円
	1 国民健康保険特別会計繰出金	4,846,676,000 円	4,644,399,167 円
	1 国民健康保険特別会計繰出金 (区民部)	4,846,676,000 円	1 4,644,399,167 円
			ア 3,100,000,000 円
			イ 189,000,000 円
			ウ 1,355,399,167 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
0 円		2,957 円		100 %			
0 円		852 円		100 %			
0 円		852 円		100 %			
1 特別区債元金の償還							
(政策経営部)							
ア 総務債 9件							
イ 民生債 19件							
ウ 環境衛生債 3件							
エ 土木債 97件							
オ 教育債 38件							
カ 満期一括償還方式借入債年6%積立額							
不用額				執行率		100.00%	
1 特別区債元金の償還							
(福祉部)							
ア 災害援護債 2件							
不用額				執行率		99.96%	
0 円		1,987 円		100 %			
0 円		987 円		100 %			
1 特別区債利子の支払							
(政策経営部)							
ア 総務債 9件							
イ 民生債 19件							
ウ 環境衛生債 3件							
エ 土木債 107件							
オ 教育債 83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		118 円		99.97 %			
0 円		118 円		99.97 %			
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		99.97%	
0 円		202,276,833 円		99.07 %			
0 円		202,276,833 円		99.07 %			
0 円		202,276,833 円		95.83 %			
0 円		202,276,833 円		95.83 %			
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							

9 諸支出金 1 特別会計繰出金 1 国民健康保険特別会計繰出金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
			202,276,833 円
2	介護保険特別会計繰出金	8,419,323,000 円	8,419,323,000 円
1	介護保険特別会計繰出金	8,419,323,000 円	8,419,323,000 円
1	介護保険特別会計繰出金 (福祉部)	8,419,323,000 円	1 8,419,323,000 円
			ア 6,702,099,000 円
			イ 1,177,798,000 円
			ウ 193,963,000 円
			エ 180,400,000 円
			オ 82,533,000 円
			カ 41,265,000 円
			キ 41,265,000 円
			0 円
3	後期高齢者医療特別会計繰出金	8,531,436,000 円	8,531,436,000 円
1	後期高齢者医療特別会計繰出金	8,531,436,000 円	8,531,436,000 円
1	後期高齢者医療特別会計繰出金 (区民部)	8,531,436,000 円	1 8,531,436,000 円
			ア 8,069,281,000 円
			イ 243,905,000 円
			ウ 218,250,000 円
			0 円
10	予備費	294,300,000 円	0 円
1	予備費	294,300,000 円	0 円
1	予備費	294,300,000 円	0 円
1	予算超過または予算外支出の予備費	294,300,000 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)	294,300,000 円	1 0 円
			294,300,000 円
歳 出 合 計		296,484,012,000 円	282,256,914,735 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
主な不用額説明							
① 国民健康保険特別会計歳出減による残						202, 276, 833円	
不用額				執行率		95. 83%	
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・任意事業法定負担分							
エ 地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業法定負担分							
オ 低所得者保険料軽減負担分 (国庫)							
カ 低所得者保険料軽減負担分 (都)							
キ 低所得者保険料軽減負担分 (区)							
不用額				執行率		100. 00%	
0 円		0 円		100 %			
0 円		0 円		100 %			
1 後期高齢者医療特別会計繰出金							
(区民部)							
ア 広域連合負担金繰出金							
イ 健康診査費繰出金							
ウ 職員給与費等繰出金							
不用額				執行率		100. 00%	
0 円		294, 300, 000 円		0 %			
0 円		294, 300, 000 円		0 %			
0 円		294, 300, 000 円		0 %			
0 円		294, 300, 000 円		0 %			
1 予算超過または予算外支出の予備費							
(政策経営部)							
不用額				執行率		0. 00%	
4, 668, 258, 000 円		9, 558, 839, 265 円		95. 20 %			

平成30年度 足立区歳出節別予算決算一覧表 一般会計

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	481,393,000	481,191,651	3,368,430,000	3,300,361,068
2 給料	62,461,000	62,195,378	2,822,921,000	2,817,788,831
3 職員手当等	55,684,000	54,871,025	5,919,895,000	5,639,673,446
4 共済費	143,680,000	142,487,859	2,028,685,000	1,999,439,470
5 災害補償費			2,216,000	2,215,274
6 恩給及び退職年金				
7 賃金			161,499,000	136,768,560
8 報償費	270,000	162,000	9,863,000	7,953,562
9 旅費	11,028,000	10,311,466	13,337,000	10,036,465
10 交際費	1,500,000	1,277,832	3,221,000	2,475,220
11 需用費	6,899,000	6,177,225	705,137,000	642,587,340
12 役務費	7,486,000	6,670,961	561,122,000	520,795,616
13 委託料	23,602,000	23,583,561	4,835,480,000	4,521,288,869
14 使用料及び賃借料	935,000	538,936	1,311,449,000	1,224,915,967
15 工事請負費			2,326,260,000	2,216,490,790
16 原材料費			852,000	836,082
17 公有財産購入費				
18 備品購入費	62,000	61,128	260,607,000	233,661,305
19 負担金補助及び交付金	83,839,000	78,441,843	674,925,000	613,303,135
20 扶助費				
21 貸付金				
22 補償・補填及び賠償金			760,000	757,798
23 償還金利子及び割引料			179,739,000	169,427,685
24 投資及び出資金				
25 積立金			6,983,544,000	6,457,139,456
26 寄付金				
27 公課費			267,000	58,800
28 繰出金				
(予備費)				
合 計	878,839,000	867,970,865	32,170,209,000	30,517,974,739

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	
54,276,000	51,772,600	7,631,000	7,496,000	1 報酬
5,200,147,000	5,187,037,699	249,860,000	249,426,537	2 給料
4,509,648,000	4,442,356,669	198,913,000	198,226,670	3 職員手当等
2,054,031,000	1,939,008,740	83,373,000	83,372,362	4 共済費
				5 災害補償費
				6 恩給及び退職年金
218,752,000	195,592,536	1,684,000	1,559,420	7 賃金
139,800,000	129,819,035	8,845,000	7,562,750	8 報償費
23,357,000	17,888,968	3,409,000	2,930,692	9 旅費
526,000	330,600	210,000	178,000	10 交際費
974,986,000	901,542,740	24,039,000	17,743,569	11 需用費
351,966,000	316,365,462	13,106,000	11,613,492	12 役務費
8,351,683,000	8,030,076,191	307,593,000	236,415,780	13 委託料
306,676,000	302,785,229	146,258,000	146,011,303	14 使用料及び賃借料
386,576,000	376,081,273	24,040,000	21,148,560	15 工事請負費
95,000	0			16 原材料費
				17 公有財産購入費
105,068,000	90,495,129	333,000	237,600	18 備品購入費
12,139,944,000	11,311,473,109	1,014,555,000	907,174,319	19 負担金補助及び交付金
96,799,477,000	95,103,750,108			20 扶助費
3,502,000	3,275,000			21 貸付金
27,040,000	22,909,283			22 補償・補填及び賠償金
1,386,989,000	1,385,541,374	200,000	0	23 償還金利子及び割引料
				24 投資及び出資金
23,763,000	17,985,964			25 積立金
				26 寄付金
				27 公課費
3,589,558,000	3,589,557,093			28 繰出金
				(予備費)
136,647,860,000	133,415,644,802	2,084,049,000	1,891,097,054	合 計

平成30年度 足立区歳出節別予算決算一覧表 一般会計

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		13,115,000	11,486,190	8,467,000	7,035,000
2 給料		1,759,187,000	1,757,907,906	1,620,150,000	1,616,195,588
3 職員手当等		1,541,399,000	1,520,797,632	1,347,408,000	1,339,097,180
4 共済費		675,412,000	674,041,350	603,043,000	598,602,643
5 災害補償費					
6 恩給及び退職年金					
7 賃金		151,696,000	145,409,608	15,055,000	13,309,650
8 報償費		83,502,000	72,832,238	50,547,000	46,966,752
9 旅費		5,064,000	4,098,361	5,350,000	3,882,223
10 交際費		119,000	98,000	30,000	26,000
11 需用費		242,901,000	212,659,149	553,423,000	509,977,710
12 役務費		1,458,259,000	1,447,113,721	593,347,000	551,787,024
13 委託料		4,677,280,000	4,521,198,449	4,241,123,000	4,087,284,862
14 使用料及び賃借料		70,719,000	66,210,321	99,263,000	97,348,772
15 工事請負費		66,825,000	65,004,713	4,317,548,000	4,020,389,969
16 原材料費		26,000	0	49,317,000	46,569,487
17 公有財産購入費		3,700,000,000	3,700,000,000	1,009,951,000	861,749,846
18 備品購入費		11,723,000	11,215,018	93,446,000	91,981,143
19 負担金補助及び交付金		4,359,271,000	4,332,190,854	11,125,959,000	4,599,371,102
20 扶助費		2,644,498,000	2,514,272,134		
21 貸付金					
22 補償・補填及び賠償金		208,000	207,910	505,512,000	414,086,868
23 償還金利子及び割引料		15,552,000	15,543,530	1,146,000	679,132
24 投資及び出資金					
25 積立金		16,860,000	15,670,453	2,368,090,000	2,368,038,599
26 寄付金					
27 公課費		130,000	104,200	601,000	562,420
28 繰出金					
(予備費)					
合 計		21,493,746,000	21,088,061,737	28,608,776,000	21,274,941,970

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	
250,182,000	248,219,938			1 報酬
982,393,000	981,034,214			2 給料
909,827,000	908,842,884			3 職員手当等
379,046,000	378,236,623			4 共済費
				5 災害補償費
				6 恩給及び退職年金
253,879,000	238,811,282			7 賃金
119,959,000	105,917,868			8 報償費
13,613,000	7,967,439			9 旅費
11,247,000	7,979,500			10 交際費
3,789,404,000	3,574,238,198			11 需用費
356,791,000	321,363,851	372,000	371,882	12 役務費
8,539,502,000	8,355,676,115			13 委託料
1,211,564,000	1,163,368,544			14 使用料及び賃借料
11,167,547,000	10,952,676,316			15 工事請負費
12,441,000	6,624,119			16 原材料費
895,000,000	895,000,000			17 公有財産購入費
503,901,000	463,222,491			18 備品購入費
2,942,966,000	2,869,098,092			19 負担金補助及び交付金
1,179,767,000	1,145,020,226			20 扶助費
68,098,000	65,968,000			21 貸付金
1,150,000	580,290			22 補償・補填及び賠償金
1,387,000	675,942	5,398,309,000	5,398,306,161	23 償還金利子及び割引料
				24 投資及び出資金
13,254,704,000	13,251,116,626	265,740,000	265,740,000	25 積立金
				26 寄付金
9,000	8,800			27 公課費
				28 繰出金
				(予備費)
46,844,377,000	45,941,647,358	5,664,421,000	5,664,418,043	合 計

平成30年度 足立区歳出節別予算決算一覧表 一般会計

節 別	款 別	9 諸支出金		10 予備費	
		予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額
		円	円	円	円
1 報酬					
2 給料					
3 職員手当等					
4 共済費					
5 災害補償費					
6 恩給及び退職年金					
7 賃金					
8 報償費					
9 旅費					
10 交際費					
11 需用費					
12 役務費					
13 委託料					
14 使用料及び賃借料					
15 工事請負費					
16 原材料費					
17 公有財産購入費					
18 備品購入費					
19 負担金補助及び交付金					
20 扶助費					
21 貸付金					
22 補償・補填及び賠償金					
23 償還金利子及び割引料					
24 投資及び出資金					
25 積立金					
26 寄付金					
27 公課費					
28 繰出金		21,797,435,000	21,595,158,167		
(予備費)				294,300,000	0
合 計		21,797,435,000	21,595,158,167	294,300,000	0

合 計				款 別 節 別
予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額	
円	円	円	円	
4,183,494,000	4,107,562,447			1 報酬
12,697,119,000	12,671,586,153			2 給料
14,482,774,000	14,103,865,506			3 職員手当等
5,967,270,000	5,815,189,047			4 共済費
2,216,000	2,215,274			5 災害補償費
				6 恩給及び退職年金
802,565,000	731,451,056			7 賃金
412,786,000	371,214,205			8 報償費
75,158,000	57,115,614			9 旅費
16,853,000	12,365,152			10 交際費
6,296,789,000	5,864,925,931			11 需用費
3,342,449,000	3,176,082,009			12 役務費
30,976,263,000	29,775,523,827			13 委託料
3,146,864,000	3,001,179,072			14 使用料及び賃借料
18,288,796,000	17,651,791,621			15 工事請負費
62,731,000	54,029,688			16 原材料費
5,604,951,000	5,456,749,846			17 公有財産購入費
975,140,000	890,873,814			18 備品購入費
32,341,459,000	24,711,052,454			19 負担金補助及び交付金
100,623,742,000	98,763,042,468			20 扶助費
71,600,000	69,243,000			21 貸付金
534,670,000	438,542,149			22 補償・補填及び賠償金
6,983,322,000	6,970,173,824			23 償還金利子及び割引料
				24 投資及び出資金
22,912,701,000	22,375,691,098			25 積立金
				26 寄付金
1,007,000	734,220			27 公課費
25,386,993,000	25,184,715,260			28 繰出金
294,300,000	0			(予備費)
296,484,012,000	282,256,914,735			合 計

国民健康保険特別会計

平成30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	74,670,093,672円
歳 出 決 算 額	73,778,949,276円
歳入歳出差引残額	891,144,396円
翌年度へ繰り越すべき財源	0円
実 質 収 支 額	891,144,396円

平成30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	16,812,076,000 円	16,863,613,065 円
2 一部負担金	4,000	0
3 使用料及び手数料	148,000	131,700
4 国庫支出金	2,341,000	3,004,000
5 療養給付費等交付金	1,000	0
6 都支出金	48,161,900,000	47,715,177,608
7 繰入金	8,436,234,000	8,233,956,260
8 繰越金	1,733,904,000	1,733,903,344
9 諸収入	142,817,000	120,307,695
歳 入 合 計	75,289,425,000	74,670,093,672

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
51,537,065 円	100.31 %	22.59 %
-4,000	0.00	0.00
-16,300	88.99	0.00
663,000	128.32	0.00
-1,000	0.00	0.00
-446,722,392	99.07	63.90
-202,277,740	97.60	11.03
-656	100.00	2.32
-22,509,305	84.24	0.16
-619,331,328	99.18	100.00

平成30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	1,524,301,000 ^円	1,379,004,092 ^円
2 保険給付費	47,844,466,000	46,768,929,364
3 国民健康保険事業費納付金	23,760,503,000	23,760,500,561
4 共同事業拠出金	7,000	6,867
5 保健事業費	715,649,000	628,023,074
6 諸支出金	1,244,499,000	1,242,485,318
7 予備費	200,000,000	0
歳 出 合 計	75,289,425,000	73,778,949,276

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
145,296,908 円	90.47 %	1.87 %
1,075,536,636	97.75	63.39
2,439	100.00	32.21
133	98.10	0.00
87,625,926	87.76	0.85
2,013,682	99.84	1.68
200,000,000	0.00	0.00
1,510,475,724	97.99	100.00

平成30年度 歳入節別決算説明書

1 国民健康保険料 1 国民健康保険料 1 一般被保険者国民健康保険料

予 算 説 明				
款 項 目 節	予 算 現 額	決 算 額		
1 国民健康保険料	16,812,076,000 円	16,863,613,065 円		
1 国民健康保険料	16,812,076,000 円	16,863,613,065 円		
1 一般被保険者国民健康保険料	16,743,152,000 円	16,792,887,789 円		
1 医療給付費分現年分	11,301,516,000 円	11,099,107,373 円		
1 医療給付費分現年分 (区民部)	11,301,516,000 円	1	11,099,107,373 円	
		(1)	11,016,758,071 円	
		(2)	82,349,302 円	
			-202,408,627 円	
2 医療給付費分滞納繰越分	680,205,000 円	696,194,154 円		
2 医療給付費分滞納繰越分 (区民部)	680,205,000 円	2	696,194,154 円	
		(1)	463,539,445 円	
		(2)	232,654,709 円	
			15,989,154 円	
3 介護納付金分現年分	1,326,398,000 円	1,321,773,085 円		
3 介護納付金分現年分 (区民部)	1,326,398,000 円	3	1,321,773,085 円	
		(1)	1,312,809,242 円	
		(2)	8,963,843 円	
			-4,624,915 円	
4 介護納付金分滞納繰越分	91,828,000 円	96,784,261 円		
4 介護納付金分滞納繰越分 (区民部)	91,828,000 円	4	96,784,261 円	
		(1)	60,650,607 円	
		(2)	36,133,654 円	
			4,956,261 円	
5 後期高齢者支援金分現年分	3,173,153,000 円	3,382,446,900 円		
5 後期高齢者支援金分現年分 (区民部)	3,173,153,000 円	5	3,382,446,900 円	
		(1)	3,360,043,701 円	
		(2)	22,403,199 円	
			209,293,900 円	
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	170,052,000 円	196,582,016 円		

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
51,537,065 円	100.31 %	
51,537,065 円	100.31 %	
49,735,789 円	100.3 %	
-202,408,627 円	98.21 %	
1 医療給付費分現年分 (区民部)		
還付未済額	4,378件 37,468,941円	
(1) 現年度分	871,895件	
調定額	12,747,020,260円 収入率 86.43%	
(2) 過年度分	2,930件	
調定額	142,092,654円 収入率 57.95%	
増減額	収入率 98.21%	
15,989,154 円	102.35 %	
2 医療給付費分滞納繰越分 (区民部)		
還付未済額	298件 3,050,679円	
(1) 平成29年度分	34,814件	
調定額	1,917,999,676円 収入率 24.17%	
(2) 平成28年度以前分	15,854件	
調定額	1,725,726,248円 収入率 13.48%	
増減額	収入率 102.35%	
-4,624,915 円	99.65 %	
3 介護納付金分現年分 (区民部)		
(1) 現年度分	413,617件	
調定額	1,566,055,792円 収入率 83.83%	
(2) 過年度分	883件	
調定額	17,304,453円 収入率 51.80%	
増減額	収入率 99.65%	
4,956,261 円	105.4 %	
4 介護納付金分滞納繰越分 (区民部)		
(1) 平成29年度分	18,792件	
調定額	263,281,979円 収入率 23.04%	
(2) 平成28年度以前分	9,754件	
調定額	267,582,490円 収入率 13.50%	
増減額	収入率 105.40%	
209,293,900 円	106.6 %	
5 後期高齢者支援金分現年分 (区民部)		
(1) 現年度分	867,644件	
調定額	3,916,988,186円 収入率 85.78%	
(2) 過年度分	2,831件	
調定額	40,067,372円 収入率 55.91%	
増減額	収入率 106.60%	
26,530,016 円	115.6 %	

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)	170,052,000 円	6 196,582,016 円 (1) 125,838,542 円 (2) 70,743,474 円 26,530,016 円
2	退職被保険者等国民健康保険料	68,924,000 円	70,725,276 円
1	医療給付費分現年分	42,113,000 円	41,017,617 円
1	医療給付費分現年分 (区民部)	42,113,000 円	1 41,017,617 円 (1) 40,407,672 円 (2) 609,945 円 -1,095,383 円
2	医療給付費分滞納繰越分	3,444,000 円	4,406,114 円
2	医療給付費分滞納繰越分 (区民部)	3,444,000 円	2 4,406,114 円 (1) 2,020,760 円 (2) 2,385,354 円 962,114 円
3	介護納付金分現年分	10,338,000 円	10,229,000 円
3	介護納付金分現年分 (区民部)	10,338,000 円	3 10,229,000 円 (1) 10,090,200 円 (2) 138,800 円 -109,000 円
4	介護納付金分滞納繰越分	826,000 円	1,169,168 円
4	介護納付金分滞納繰越分 (区民部)	826,000 円	4 1,169,168 円 (1) 507,181 円 (2) 661,987 円 343,168 円
5	後期高齢者支援金分現年分	11,371,000 円	12,623,759 円
5	後期高齢者支援金分現年分 (区民部)	11,371,000 円	5 12,623,759 円 (1) 12,448,489 円 (2) 175,270 円

決		算		説		明	
予算現額に比し増減		収 入 率					
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (区民部)							
(1) 平成29年度分	34,512件						
調定額	530,955,357円	収入率	23.70%				
(2) 平成28年度以前分	15,846件						
調定額	525,384,422円	収入率	13.47%				
増減額		収入率		115.60%			
	1,801,276円		102.61%				
	-1,095,383円		97.4%				
1 医療給付費分現年分 (区民部)							
(1) 現年度分	755件						
調定額	42,358,595円	収入率	95.39%				
(2) 過年度分	8件						
調定額	687,172円	収入率	88.76%				
増減額		収入率		97.40%			
	962,114円		127.94%				
2 医療給付費分滞納繰越分 (区民部)							
(1) 平成29年度分	253件						
調定額	8,554,117円	収入率	23.62%				
(2) 平成28年度以前分	251件						
調定額	14,801,399円	収入率	16.12%				
増減額		収入率		127.94%			
	-109,000円		98.95%				
3 介護納付金分現年分 (区民部)							
(1) 現年度分	4,677件						
調定額	10,532,871円	収入率	95.80%				
(2) 過年度分	14件						
調定額	155,618円	収入率	89.19%				
増減額		収入率		98.95%			
	343,168円		141.55%				
4 介護納付金分滞納繰越分 (区民部)							
(1) 平成29年度分	246件						
調定額	2,064,853円	収入率	24.56%				
(2) 平成28年度以前分	242件						
調定額	4,028,308円	収入率	16.43%				
増減額		収入率		141.55%			
	1,252,759円		111.02%				
5 後期高齢者支援金分現年分 (区民部)							
(1) 現年度分	755件						
調定額	13,043,833円	収入率	95.44%				
(2) 過年度分	8件						

1 国民健康保険料 1 国民健康保険料 2 退職被保険者等国民健康保険料

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
			1,252,759 円
	6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	832,000 円	1,279,618 円
	6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (区民部)	832,000 円	6 1,279,618 円
			(1) 546,155 円
			(2) 733,463 円
			447,618 円
2	一部負担金	4,000 円	0 円
1	一部負担金	4,000 円	0 円
1	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	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	148,000 円	131,700 円
1	1 手数料	148,000 円	131,700 円
	1 総務手数料	148,000 円	131,700 円
	1 総務手数料	148,000 円	131,700 円
	1 総務手数料 (区民部)	148,000 円	1 131,700 円
			(1) 131,700 円
			-16,300 円
4	国庫支出金	2,341,000 円	3,004,000 円
1	1 国庫補助金	2,341,000 円	3,004,000 円
	1 国民健康保険災害臨時特例補助金	2,341,000 円	3,004,000 円
	1 国民健康保険災害臨時特例補助金	2,341,000 円	3,004,000 円

決		算		説		明	
予算現額に比し増減		収 入 率					
調定額		195,645円	収入率	89.59%			
増減額			収入率	111.02%			
447,618円			153.8%				
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (区民部)							
(1) 平成29年度分		253件					
調定額		2,330,070円	収入率	23.44%			
(2) 平成28年度以前分		251件					
調定額		4,468,231円	収入率	16.42%			
増減額			収入率	153.80%			
-4,000円			0%				
-4,000円			0%				
-2,000円			0%				
-1,000円			0%				
1 現年分 (区民部)							
増減額			収入率	0.00%			
-1,000円			0%				
2 滞納繰越分 (区民部)							
増減額			収入率	0.00%			
-2,000円			0%				
-1,000円			0%				
1 現年分 (区民部)							
増減額			収入率	0.00%			
-1,000円			0%				
2 滞納繰越分 (区民部)							
増減額			収入率	0.00%			
-16,300円			88.99%				
-16,300円			88.99%				
-16,300円			88.99%				
-16,300円			88.99%				
1 総務手数料 (区民部)							
(1) 諸証明		439件					
増減額			収入率	88.99%			
663,000円			128.32%				
663,000円			128.32%				
663,000円			128.32%				
663,000円			128.32%				

4 国庫支出金 1 国庫補助金 1 国民健康保険災害臨時特例補助金

予 算 説 明				
款 項 目 節	予 算 現 額	決 算 額		
1 国民健康保険災害臨時特例補助金 (区民部)	2,341,000 円	1 3,004,000 円	663,000 円	
5 療養給付費等交付金	1,000 円		0 円	
1 療養給付費等交付金	1,000 円		0 円	
1 療養給付費等交付金	1,000 円		0 円	
1 過年度分	1,000 円		0 円	
1 過年度分 (区民部)	1,000 円	1 0 円	-1,000 円	
6 都支出金	48,161,900,000 円		47,715,177,608 円	
1 都負担金	48,161,900,000 円		47,715,177,608 円	
1 保険給付費等交付金	48,161,900,000 円		47,715,177,608 円	
1 普通交付金	47,471,251,000 円		46,935,196,608 円	
1 普通交付金 (区民部)	47,471,251,000 円	1 46,935,196,608 円	(1) 45,235,708,929 円	(2) 100,182,855 円
			(3) 1,599,304,824 円	-536,054,392 円
2 特別交付金	690,649,000 円		779,981,000 円	
2 特別交付金 (区民部)	690,649,000 円	2 779,981,000 円	(1) 152,653,000 円	(2) 221,638,000 円
			(3) 171,166,000 円	(4) 234,524,000 円
			89,332,000 円	
7 繰入金	8,436,234,000 円		8,233,956,260 円	
1 他会計繰入金	8,436,234,000 円		8,233,956,260 円	
1 一般会計繰入金	8,436,234,000 円		8,233,956,260 円	
1 保険基盤安定繰入金	3,589,558,000 円		3,589,557,093 円	
1 保険基盤安定繰入金 (区民部)	3,589,558,000 円	1 3,589,557,093 円	-907 円	
2 その他一般会計繰入金	3,116,609,000 円		3,100,000,000 円	
2 その他一般会計繰入金 (区民部)	3,116,609,000 円	2 3,100,000,000 円	-16,609,000 円	
3 出産育児一時金等繰入金	184,608,000 円		189,000,000 円	
3 出産育児一時金等繰入金 (区民部)	184,608,000 円	3 189,000,000 円	4,392,000 円	

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
1 国民健康保険災害臨時特例補助金 (区民部)		
増減額	収入率	128.32%
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
1 過年度分 (区民部)		
増減額	収入率	0.00%
-446,722,392 円	99.07 %	
-446,722,392 円	99.07 %	
-446,722,392 円	99.07 %	
-536,054,392 円	98.87 %	
1 普通交付金 (区民部)		
(1) 診療報酬等現物給付分	2,781,986件	
(2) 診療報酬等審査支払手数料	2,693,088件	
(3) 療養費等現金給付分	141,313件	
増減額	収入率	98.87%
89,332,000 円	112.93 %	
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	112.93%
-202,277,740 円	97.6 %	
-202,277,740 円	97.6 %	
-202,277,740 円	97.6 %	
-907 円	100 %	
1 保険基盤安定繰入金 (区民部)		
増減額	収入率	100.00%
-16,609,000 円	99.47 %	
2 その他一般会計繰入金 (区民部)		
増減額	収入率	99.47%
4,392,000 円	102.38 %	
3 出産育児一時金等繰入金 (区民部)		
増減額	収入率	102.38%

7 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		予 算 現 額	決 算 額
	4 職員給与費等繰入金	1,545,459,000 円	1,355,399,167 円
	4 職員給与費等繰入金 (区民部)	1,545,459,000 円	4 1,355,399,167 円
			-190,059,833 円
8	繰越金	1,733,904,000 円	1,733,903,344 円
1	繰越金	1,733,904,000 円	1,733,903,344 円
	1 療養給付費等交付金繰越金	1,000 円	0 円
	1 療養給付費等交付金繰越金	1,000 円	0 円
	1 療養給付費等交付金繰越金 (区民部)	1,000 円	1 0 円
			-1,000 円
	2 その他繰越金	1,733,903,000 円	1,733,903,344 円
	1 その他繰越金	1,733,903,000 円	1,733,903,344 円
	1 その他繰越金 (区民部)	1,733,903,000 円	1 1,733,903,344 円
			344 円
9	諸収入	142,817,000 円	120,307,695 円
1	延滞金、加算金及び過料	4,000 円	0 円
	1 一般被保険者加算金	1,000 円	0 円
	1 一般被保険者加算金	1,000 円	0 円
	1 一般被保険者加算金 (区民部)	1,000 円	1 0 円
			-1,000 円
	2 退職被保険者等加算金	1,000 円	0 円
	1 退職被保険者等加算金	1,000 円	0 円
	1 退職被保険者等加算金 (区民部)	1,000 円	1 0 円
			-1,000 円
	3 一般被保険者延滞金	1,000 円	0 円
	1 一般被保険者延滞金	1,000 円	0 円
	1 一般被保険者延滞金 (区民部)	1,000 円	1 0 円
			-1,000 円
	4 退職被保険者等延滞金	1,000 円	0 円
	1 退職被保険者等延滞金	1,000 円	0 円
	1 退職被保険者等延滞金 (区民部)	1,000 円	1 0 円
			-1,000 円
2	預金利子	21,000 円	0 円
	1 預金利子	21,000 円	0 円
	1 預金利子	21,000 円	0 円
	1 預金利子 (区民部)	21,000 円	1 0 円
			-21,000 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
-190,059,833 円	87.7 %	
4 職員給与等繰入金 (区民部)		
増減額	収入率	87.70%
-656 円	100 %	
-656 円	100 %	
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
1 療養給付費等交付金繰越金 (区民部)		
増減額	収入率	0.00%
344 円	100 %	
344 円	100 %	
1 その他繰越金 (区民部)		
増減額	収入率	100.00%
-22,509,305 円	84.24 %	
-4,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
1 一般被保険者加算金 (区民部)		
増減額	収入率	0.00%
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
1 退職被保険者等加算金 (区民部)		
増減額	収入率	0.00%
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
1 一般被保険者延滞金 (区民部)		
増減額	収入率	0.00%
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
1 退職被保険者等延滞金 (区民部)		
増減額	収入率	0.00%
-21,000 円	0 %	
-21,000 円	0 %	
-21,000 円	0 %	
1 預金利子 (区民部)		
増減額	収入率	0.00%

9 諸収入 3 雑入 1 一般被保険者第三者納付金

予 算 説 明			
款 項 目 節	予 算 現 額	決 算 額	
3 雑入	142,792,000 円	120,307,695 円	
1 一般被保険者第三者納付金	82,642,000 円	62,376,765 円	
1 一般被保険者第三者納付金	82,642,000 円	62,376,765 円	
1 一般被保険者第三者納付金 (区民部)	82,642,000 円	1	62,376,765 円
			-20,265,235 円
2 退職被保険者等第三者納付金	15,000 円	14,777 円	
1 退職被保険者等第三者納付金	15,000 円	14,777 円	
1 退職被保険者等第三者納付金 (区民部)	15,000 円	1	14,777 円
			-223 円
3 一般被保険者返納金	47,242,000 円	44,211,465 円	
1 一般被保険者返納金	47,242,000 円	44,211,465 円	
1 一般被保険者返納金 (区民部)	47,242,000 円	1	44,211,465 円
			-3,030,535 円
4 退職被保険者等返納金	220,000 円	52,047 円	
1 退職被保険者等返納金	220,000 円	52,047 円	
1 退職被保険者等返納金 (区民部)	220,000 円	1	52,047 円
			-167,953 円
5 雑入	7,575,000 円	8,316,532 円	
1 雑入	7,025,000 円	7,510,531 円	
1 雑入 (区民部)	7,025,000 円	1	7,510,531 円
			485,531 円
2 広告掲載料	550,000 円	806,001 円	
2 広告掲載料 (区民部)	550,000 円	2	806,001 円
			256,001 円
6 納付金	5,098,000 円	5,336,109 円	
1 健康保険料	2,056,000 円	2,143,306 円	
1 健康保険料 (区民部)	2,056,000 円	1	2,143,306 円
			87,306 円
2 厚生年金保険料	2,987,000 円	3,133,875 円	
2 厚生年金保険料 (区民部)	2,987,000 円	2	3,133,875 円
			146,875 円
3 雇用保険料	55,000 円	58,928 円	

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
-22,484,305 円	84.25 %	
-20,265,235 円	75.48 %	
-20,265,235 円	75.48 %	
1 一般被保険者第三者納付金 (区民部) 納付金件数 654件		
増減額	収入率	75.48%
-223 円	98.51 %	
-223 円	98.51 %	
1 退職被保険者等第三者納付金 (区民部) 納付金件数 1件		
増減額	収入率	98.51%
-3,030,535 円	93.59 %	
-3,030,535 円	93.59 %	
1 一般被保険者返納金 (区民部) 返納金件数 2,427件		
増減額	収入率	93.59%
-167,953 円	23.66 %	
-167,953 円	23.66 %	
1 退職被保険者等返納金 (区民部) 返納金件数 5件		
増減額	収入率	23.66%
741,532 円	109.79 %	
485,531 円	106.91 %	
1 雑入 (区民部) 指定公費(療養費分)等		
増減額	収入率	106.91%
256,001 円	146.55 %	
2 広告掲載料 (区民部)		
増減額	収入率	146.55%
238,109 円	104.67 %	
87,306 円	104.25 %	
1 健康保険料 (区民部)		
増減額	収入率	104.25%
146,875 円	104.92 %	
2 厚生年金保険料 (区民部)		
増減額	収入率	104.92%
3,928 円	107.14 %	

9 諸収入 3 雑入 6 納付金

予 算 説 明				予 算 現 額		決 算 額	
款 項 目 節				予 算 現 額		決 算 額	
			3 雇用保険料 (区民部)	55,000 円		3	58,928 円
							3,928 円
歳 入 合 計				75,289,425,000 円		74,670,093,672 円	

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	107.14%
-619,331,328 円	99.18 %	

平成30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	1,524,301,000円	1,379,004,092円
1	総務管理費	1,263,804,000円	1,134,747,396円
1	一般管理費	1,253,049,000円	1,125,372,352円
1	給与費	192,282,000円	178,954,382円
1	給与費 (総務部)	192,282,000円	178,954,382円
			ア 74,294,822円
			イ 76,008,115円
			ウ 28,651,445円
			13,327,618円
2	国民健康保険一般事務	957,176,000円	842,995,010円
2	国民健康保険一般事務 (政策経営部)	101,758,000円	101,756,328円
			ア 90,335,328円
			イ 11,421,000円
			1,672円
2	国民健康保険一般事務 (区民部)	854,427,000円	740,248,933円
			ア 1,016,610円
			イ 4,926,288円
			ウ 85,920,162円
			エ 51,713,047円
			オ 17,155,583円
			カ 40,161,749円
			キ 272,000円
			ク 5,872,785円
			ケ 533,210,709円
			114,178,067円
2	国民健康保険一般事務 (衛生部)	991,000円	989,749円
			1,251円
3	国民健康保険システムの開発事務	103,591,000円	103,422,960円
3	国民健康保険システムの開発事務 (政策経営部)	103,423,000円	103,422,960円
			ア 103,422,960円
			40円
3	国民健康保険システムの開発事務 (区民部)	168,000円	0円
			168,000円
2	運営協議会費	152,000円	129,905円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
0 円		145,296,908 円		90.47 %			
0 円		129,056,604 円		89.79 %			
0 円		127,676,648 円		89.81 %			
0 円		13,327,618 円		93.07 %			
1 給与費							
(総務部)							
ア 給料 19人							
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
主な不用額説明							
① 職員の人件費の残 13,327,618円							
不用額				執行率		93.07%	
0 円		114,180,990 円		88.07 %			
2 国民健康保険一般事務							
(政策経営部)							
ア 電算処理関係委託及び賃借							
イ 電算システム運用委託							
不用額				執行率		100.00%	
2 国民健康保険一般事務							
(区民部)							
ア 非常勤職員の旅費及び臨時職員賃金							
イ 保険料決定通知書兼納付書等印刷							
ウ 保険料決定通知書兼納付書等郵送料							
エ 保険料決定通知書兼納付書封入封緘等委託							
オ 画像レセプト作成委託							
カ 電算システム関連							
キ 柔道整復療養費案件調査委員会委員報酬							
ク 事務用消耗品等							
ケ 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 72,518,917円							
② 保険料決定通知書等郵送料の残 32,129,264円							
③ 公金出納事務手数料等手数料の残 6,458,049円							
不用額				執行率		86.64%	
2 国民健康保険一般事務							
(衛生部)							
不用額				執行率		99.87%	
0 円		168,040 円		99.84 %			
3 国民健康保険システムの開発事務							
(政策経営部)							
ア 国民健康保険システムの改修							
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		0.00%	
0 円		22,095 円		85.46 %			

1 総務費 1 総務管理費 2 運営協議会費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	1 国民健康保険運営協議会	152,000 円	129,905 円
	1 国民健康保険運営協議会 (区民部)	152,000 円	129,905 円
			22,095 円
	3 趣旨普及費	3,506,000 円	2,647,393 円
	1 国民健康保険趣旨普及事務	3,506,000 円	2,647,393 円
	1 国民健康保険趣旨普及事務 (区民部)	3,506,000 円	2,647,393 円
			ア 1,813,363 円
			イ 834,030 円
			858,607 円
	4 連合会負担金	7,097,000 円	6,597,746 円
	1 連合会負担金支出事務	7,097,000 円	6,597,746 円
	1 連合会負担金支出事務 (区民部)	7,097,000 円	6,597,746 円
			499,254 円
	2 徴収費	260,497,000 円	244,256,696 円
	1 徴収総務費	111,299,000 円	109,741,561 円
	1 給与費	111,299,000 円	109,741,561 円
	1 給与費 (総務部)	111,299,000 円	109,741,561 円
			ア 53,209,903 円
			イ 37,533,133 円
			ウ 18,998,525 円
			1,557,439 円
	2 徴収費	149,198,000 円	134,515,135 円
	1 国民健康保険料徴収事務	149,198,000 円	134,515,135 円
	1 国民健康保険料徴収事務 (政策経営部)	2,598,000 円	2,597,130 円
			ア 2,597,130 円
			870 円
	1 国民健康保険料徴収事務 (総務部)	51,119,000 円	51,118,421 円
			ア 41,187,601 円
			イ 9,930,820 円
			579 円
	1 国民健康保険料徴収事務 (区民部)	73,536,000 円	58,855,140 円
			ア 60,890 円
			イ 4,835,278 円
			ウ 4,110,365 円
			エ 6,886,444 円
			オ 6,833,439 円
			カ 374,610 円
			キ 348,128 円

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
0 円	22,095 円	85.46 %	
1 国民健康保険運営協議会 (区民部) 委員報酬等 18人(開催1回) 不用額 執行率 85.46%			
0 円	858,607 円	75.51 %	
0 円	858,607 円	75.51 %	
1 国民健康保険趣旨普及事務 (区民部) ア 「国保だより」発行 2回 イ 「国保のてびき」発行・外国語版(都共通版)編集 各1回 不用額 執行率 75.51%			
0 円	499,254 円	92.97 %	
0 円	499,254 円	92.97 %	
1 連合会負担金支出事務 (区民部) 不用額 執行率 92.97%			
0 円	16,240,304 円	93.77 %	
0 円	1,557,439 円	98.6 %	
0 円	1,557,439 円	98.6 %	
1 給与費 (総務部) ア 給料 14人 イ 職員手当等 ウ 共済費 不用額 執行率 98.60%			
0 円	14,682,865 円	90.16 %	
0 円	14,682,865 円	90.16 %	
1 国民健康保険料徴収事務 (政策経営部) ア 電算処理関係委託及び賃借 不用額 執行率 99.97%			
1 国民健康保険料徴収事務 (総務部) ア 非常勤職員の報酬 延 387人 イ 非常勤職員の社会保険料 不用額 執行率 100.00%			
1 国民健康保険料徴収事務 (区民部) ア 非常勤職員の旅費 イ 督促状・口座振替依頼書・催告書兼納付書等印刷 ウ 督促状・催告書封入封緘等委託 エ 金融機関払込の公金取扱手数料 オ 収納データ作成・納入済通知書イメージ作成・口座振替処理委託 カ ペイジー口座振替関連 キ 事務用消耗品等			

1 総務費 2 徴収費 2 徴収費

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
			ク 34,568,411 円
			ケ 837,575 円
	1 国民健康保険料徴収事務 (会計管理室)	21,945,000 円	14,680,860 円
			1 21,944,444 円
			ア 21,517,911 円
			イ 426,533 円
			556 円
2	保険給付費	47,844,466,000 円	46,768,929,364 円
1	療養諸費	41,771,999,000 円	40,745,551,608 円
	1 一般被保険者療養給付費	40,599,453,000 円	39,665,709,175 円
	1 一般被保険者療養給付費支出事務	40,599,453,000 円	39,665,709,175 円
	1 一般被保険者療養給付費支出事務 (区民部)	40,599,453,000 円	1 39,665,709,175 円
			933,743,825 円
	2 退職被保険者等療養給付費	210,402,000 円	145,732,823 円
	1 退職被保険者等療養給付費支出事務	210,402,000 円	145,732,823 円
	1 退職被保険者等療養給付費支出事務 (区民部)	210,402,000 円	1 145,732,823 円
			64,669,177 円
	3 一般被保険者療養費	815,871,000 円	788,742,372 円
	1 一般被保険者療養費支出事務	815,871,000 円	788,742,372 円
	1 一般被保険者療養費支出事務 (区民部)	815,871,000 円	1 788,742,372 円
			27,128,628 円
	4 退職被保険者等療養費	4,798,000 円	3,892,377 円
	1 退職被保険者等療養費支出事務	4,798,000 円	3,892,377 円
	1 退職被保険者等療養費支出事務 (区民部)	4,798,000 円	1 3,892,377 円
			905,623 円
	5 審査支払手数料	141,475,000 円	141,474,861 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額	不	用	額	執	行	率	
ク 納付案内センター業務委託							
ケ 自動電話催告システム関連							
主な不用額説明							
	①	収納データ作成・口座振替処理等委託料の残					3,479,785円
	②	公金取扱等手数料の残					2,339,556円
	③	督促状・口座振替依頼書・催告書兼納付書等印刷経費の残					1,296,722円
不用額				執行率			80.04%
1 国民健康保険料徴収事務							
(会計管理室)							
ア		マルチペイメント利用料	372,330件				
イ		クレジット代理納付システム利用料	4,942件				
不用額				執行率			100.00%
0円		1,075,536,636円		97.75%			
0円		1,026,447,392円		97.54%			
0円		933,743,825円		97.7%			
0円		933,743,825円		97.7%			
1 一般被保険者療養給付費支出事務							
(区民部)							
支給件数		2,663,953件					
主な不用額説明							
	①	療養給付費支給減による残					933,743,825円
不用額				執行率			97.70%
0円		64,669,177円		69.26%			
0円		64,669,177円		69.26%			
1 退職被保険者等療養給付費支出事務							
(区民部)							
支給件数		10,353件					
主な不用額説明							
	①	療養給付費支給減による残					64,669,177円
不用額				執行率			69.26%
0円		27,128,628円		96.67%			
0円		27,128,628円		96.67%			
1 一般被保険者療養費支出事務							
(区民部)							
支給件数		93,314件					
主な不用額説明							
	①	療養費支給減による残					27,128,628円
不用額				執行率			96.67%
0円		905,623円		81.12%			
0円		905,623円		81.12%			
1 退職被保険者等療養費支出事務							
(区民部)							
支給件数		479件					
不用額				執行率			81.12%
0円		139円		100%			

2 保険給付費 1 療養諸費 5 審査支払手数料

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
	1 診療報酬審査支払委託支出事務	141,475,000 円	141,474,861 円
	1 診療報酬審査支払委託支出事務 (区民部)	141,475,000 円	1 141,474,861 円
			139 円
	2 高額療養費	5,648,345,000 円	5,601,028,044 円
	1 一般被保険者高額療養費	5,588,878,000 円	5,573,329,255 円
	1 一般被保険者高額療養費支出事務	5,588,878,000 円	5,573,329,255 円
	1 一般被保険者高額療養費支出事務 (区民部)	5,588,878,000 円	1 5,573,329,255 円
			15,548,745 円
	2 退職被保険者等高額療養費	52,256,000 円	23,377,511 円
	1 退職被保険者等高額療養費支出事務	52,256,000 円	23,377,511 円
	1 退職被保険者等高額療養費支出事務 (区民部)	52,256,000 円	1 23,377,511 円
			28,878,489 円
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	7,144,000 円	4,296,601 円
	1 一般被保険者高額介護合算療養費支出事務	7,144,000 円	4,296,601 円
	1 一般被保険者高額介護合算療養費支出事務 (区民部)	7,144,000 円	1 4,296,601 円
			2,847,399 円
	4 退職被保険者等高額介護合算療養費	67,000 円	24,677 円
	1 退職被保険者等高額介護合算療養費支出事務	67,000 円	24,677 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)	67,000 円	1 24,677 円
			42,323 円
	3 移送費	745,000 円	421,349 円
	1 一般被保険者移送費	744,000 円	421,349 円
	1 一般被保険者移送費支出事務	744,000 円	421,349 円
	1 一般被保険者移送費支出事務 (区民部)	744,000 円	1 421,349 円
			322,651 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

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
0 円		139 円		100 %			
1 診療報酬審査支払委託支出事務 (区民部) 委託件数 2,786,128件 不用額 執行率 100.00%							
0 円		47,316,956 円		99.16 %			
0 円		15,548,745 円		99.72 %			
0 円		15,548,745 円		99.72 %			
1 一般被保険者高額療養費支出事務 (区民部) 支給件数 98,149件 主な不用額説明 ① 高額療養費支給減による残 15,548,745円 不用額 執行率 99.72%							
0 円		28,878,489 円		44.74 %			
0 円		28,878,489 円		44.74 %			
1 退職被保険者等高額療養費支出事務 (区民部) 支給件数 311件 主な不用額説明 ① 高額療養費支給減による残 28,878,489円 不用額 執行率 44.74%							
0 円		2,847,399 円		60.14 %			
0 円		2,847,399 円		60.14 %			
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 166件 主な不用額説明 ① 高額介護合算療養費支給減による残 2,847,399円 不用額 執行率 60.14%							
0 円		42,323 円		36.83 %			
0 円		42,323 円		36.83 %			
1 退職被保険者等高額介護合算療養費支出事務 (区民部) 支給件数 2件 不用額 執行率 36.83%							
0 円		323,651 円		56.56 %			
0 円		322,651 円		56.63 %			
0 円		322,651 円		56.63 %			
1 一般被保険者移送費支出事務 (区民部) 支給件数 2件 不用額 執行率 56.63%							
0 円		1,000 円		0 %			
0 円		1,000 円		0 %			

2 保険給付費 3 移送費 2 退職被保険者等移送費

予 算		説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額		
	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	289,930,000 円		289,508,696 円	
	1 出産育児一時金	289,834,000 円		289,413,146 円	
	1 出産育児一時金支出事務	289,834,000 円		289,413,146 円	
	1 出産育児一時金支出事務 (区民部)	289,834,000 円	1	289,413,146 円	
					420,854 円
	2 支払手数料	96,000 円		95,550 円	
	1 支払手数料支出事務	96,000 円		95,550 円	
	1 支払手数料支出事務 (区民部)	96,000 円	1	95,550 円	
					450 円
5	葬祭費	69,790,000 円		69,440,000 円	
	1 葬祭費	69,790,000 円		69,440,000 円	
	1 葬祭費支出事務	69,790,000 円		69,440,000 円	
	1 葬祭費支出事務 (区民部)	69,790,000 円	1	69,440,000 円	
					350,000 円
6	結核・精神医療給付金	63,657,000 円		62,979,667 円	
	1 結核・精神医療給付金	63,657,000 円		62,979,667 円	
	1 結核・精神医療給付金支出事務	63,657,000 円		62,979,667 円	
	1 結核・精神医療給付金支出事務 (区民部)	63,657,000 円	1	62,979,667 円	
					677,333 円
3	国民健康保険事業費納付金	23,760,503,000 円		23,760,500,561 円	
	1 医療給付費	16,844,420,000 円		16,844,419,216 円	
	1 一般被保険者医療給付費	16,744,922,000 円		16,744,921,704 円	
	1 一般被保険者医療給付費支出事務	16,744,922,000 円		16,744,921,704 円	
	1 一般被保険者医療給付費支出事務 (区民部)	16,744,922,000 円	1	16,744,921,704 円	
					296 円
	2 退職被保険者等医療給付費	99,498,000 円		99,497,512 円	
	1 退職被保険者等医療給付費支出事務	99,498,000 円		99,497,512 円	
	1 退職被保険者等医療給付費支出事務 (区民部)	99,498,000 円	1	99,497,512 円	
					488 円
	2 後期高齢者支援金等	4,820,360,000 円		4,820,359,310 円	

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
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	421,304 円	99.85 %					
0 円	420,854 円	99.85 %					
0 円	420,854 円	99.85 %					
1 出産育児一時金支出事務 (区民部)							
支給件数 681件		執行率		99.85%			
不用額		執行率		99.85%			
0 円	450 円	99.53 %					
0 円	450 円	99.53 %					
1 支払手数料支出事務 (区民部)							
支払件数 455件		執行率		99.53%			
不用額		執行率		99.53%			
0 円	350,000 円	99.5 %					
0 円	350,000 円	99.5 %					
0 円	350,000 円	99.5 %					
1 葬祭費支出事務 (区民部)							
支給件数 992件		執行率		99.50%			
不用額		執行率		99.50%			
0 円	677,333 円	98.94 %					
0 円	677,333 円	98.94 %					
0 円	677,333 円	98.94 %					
1 結核・精神医療給付金支出事務 (区民部)							
支給件数 50,074件		執行率		98.94%			
不用額		執行率		98.94%			
0 円	2,439 円	100 %					
0 円	784 円	100 %					
0 円	296 円	100 %					
0 円	296 円	100 %					
1 一般被保険者医療給付費支出事務 (区民部)							
国民健康保険事業費納付金 医療分 一般被保険者分		執行率		100.00%			
不用額		執行率		100.00%			
0 円	488 円	100 %					
0 円	488 円	100 %					
1 退職被保険者等医療給付費支出事務 (区民部)							
国民健康保険事業費納付金 医療分 退職被保険者分		執行率		100.00%			
不用額		執行率		100.00%			
0 円	690 円	100 %					

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

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等	4,791,786,000 円	4,791,785,536 円
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等支出事務	4,791,786,000 円	4,791,785,536 円
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等支出事務 (区民部)	4,791,786,000 円	1 4,791,785,536 円
			464 円
	2 退職被保険者後期高齢者支援金等	28,574,000 円	28,573,774 円
	1 退職被保険者等後期高齢者支援金等支出事務	28,574,000 円	28,573,774 円
	1 退職被保険者等後期高齢者支援金等支出事務 (区民部)	28,574,000 円	1 28,573,774 円
			226 円
	3 介護納付金	2,095,723,000 円	2,095,722,035 円
	1 介護納付金	2,095,723,000 円	2,095,722,035 円
	1 介護納付金支出事務	2,095,723,000 円	2,095,722,035 円
	1 介護納付金支出事務 (区民部)	2,095,723,000 円	1 2,095,722,035 円
			965 円
	4 共同事業拠出金	7,000 円	6,867 円
	1 共同事業拠出金	7,000 円	6,867 円
	1 その他の共同事業拠出金	7,000 円	6,867 円
	1 退職者医療共同事業拠出金支出事務	7,000 円	6,867 円
	1 退職者医療共同事業拠出金支出事務 (区民部)	7,000 円	1 6,867 円
			133 円
	5 保健事業費	715,649,000 円	628,023,074 円
	1 保健事業費	3,000,000 円	2,973,024 円
	1 保健衛生普及費	3,000,000 円	2,973,024 円
	1 重複・頻回受診者等訪問指導事務	3,000,000 円	2,973,024 円
	1 重複・頻回受診者等訪問指導事務 (区民部)	26,000 円	1 0 円
			26,000 円
	1 重複・頻回受診者等訪問指導事務 (衛生部)	2,974,000 円	1 2,973,024 円
			976 円
	2 特定健康診査等事業費	712,649,000 円	625,050,050 円
	1 特定健康診査等事業費	712,649,000 円	625,050,050 円
	1 特定健診・保健指導事務	712,649,000 円	625,050,050 円
	1 特定健診・保健指導事務 (区民部)	103,417,000 円	1 15,821,070 円

決 算		説 明	
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
0 円	464 円	100 %	
0 円	464 円	100 %	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等支出事務 (区民部) 国民健康保険事業費納付金 後期支援金分 一般被保険者分 不用額 執行率 100.00%			
0 円	226 円	100 %	
0 円	226 円	100 %	
1 退職被保険者等後期高齢者支援金等支出事務 (区民部) 国民健康保険事業費納付金 後期支援金分 退職被保険者分 不用額 執行率 100.00%			
0 円	965 円	100 %	
0 円	965 円	100 %	
0 円	965 円	100 %	
1 介護納付金支出事務 (区民部) 国民健康保険事業費納付金 介護納付金分 一般・退職被保険者分 不用額 執行率 100.00%			
0 円	133 円	98.1 %	
0 円	133 円	98.1 %	
0 円	133 円	98.1 %	
0 円	133 円	98.1 %	
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 98.10%			
0 円	87,625,926 円	87.76 %	
0 円	26,976 円	99.1 %	
0 円	26,976 円	99.1 %	
0 円	26,976 円	99.1 %	
1 重複・頻回受診者等訪問指導事務 (区民部) 不用額 執行率 0.00%			
1 重複・頻回受診者等訪問指導事務 (衛生部) 不用額 執行率 99.97%			
0 円	87,598,950 円	87.71 %	
0 円	87,598,950 円	87.71 %	
0 円	87,598,950 円	87.71 %	
1 特定健診・保健指導事務 (区民部) 特定健診・保健指導負担金等 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 87,595,930円			

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		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
	1 特定健診・保健指導事務 (衛生部)	609,232,000 円	87,595,930 円 1 609,228,980 円
			3,020 円
6	諸支出金	1,244,499,000 円	1,242,485,318 円
	1 償還金及び還付金	1,244,498,000 円	1,242,485,318 円
	1 一般被保険者保険料還付金	116,122,000 円	114,111,336 円
	1 一般被保険者過誤納保険料等還付事務	116,122,000 円	114,111,336 円
	1 一般被保険者過誤納保険料等還付事務 (区民部)	116,122,000 円	1 114,111,336 円
			2,010,664 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	1,112,315,000 円	1,112,314,539 円
	1 国庫支出金等返還金支出事務	1,112,315,000 円	1,112,314,539 円
	1 国庫支出金等返還金支出事務 (区民部)	1,112,315,000 円	1 1,112,314,539 円
			461 円
	4 療養給付費交付金返還金	16,060,000 円	16,059,443 円
	1 療養給付費交付金返還金支出事務	16,060,000 円	16,059,443 円
	1 療養給付費交付金返還金支出事務 (区民部)	16,060,000 円	1 16,059,443 円
			557 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

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
不用額				執行率		15.30%	
1 特定健診・保健指導事務 (衛生部)							
特定健診		52,517人					
特定保健指導		893人					
不用額				執行率		100.00%	
0円		2,013,682円		99.84%			
0円		2,012,682円		99.84%			
0円		2,010,664円		98.27%			
0円		2,010,664円		98.27%			
1 一般被保険者過誤納保険料等還付事務 (区民部)							
還付件数		9,578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						2,010,664円	
不用額				執行率		98.27%	
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		461円		100%			
0円		461円		100%			
1 国庫支出金等返還金支出事務 (区民部)							
不用額				執行率		100.00%	
0円		557円		100%			
0円		557円		100%			
1 療養給付費交付金返還金支出事務 (区民部)							
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%	

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		75,289,425,000 円	73,778,949,276 円

決 算 説 明			
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
0 円	1,510,475,724 円	97.99 %	

平成30年度 足立区歳出節別予算決算一覧表 国民健康保険特別会計

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	48,747,000	41,837,601		
2	給料	130,220,000	127,504,725		
3	職員手当等	122,520,000	113,541,248		
4	共済費	62,419,000	58,515,564		
5	災害補償費				
6	恩給及び退職年金				
7	賃金	1,226,000	1,016,610		
8	報償費	149,000	116,000		
9	旅費	275,000	197,326		
10	交際費				
11	需用費	21,110,000	17,880,924		
12	役務費	137,852,000	96,854,316		
13	委託料	986,330,000	908,862,729	141,571,000	141,570,411
14	使用料及び賃借料	5,902,000	5,626,619		
15	工事請負費				
16	原材料費				
17	公有財産購入費				
18	備品購入費	347,000	346,032		
19	負担金補助及び交付金	7,097,000	6,597,746	47,702,895,000	46,627,358,953
20	扶助費				
21	貸付金				
22	補償・補填及び賠償金				
23	償還金利子及び割引料				
24	投資及び出資金				
25	積立金				
26	寄付金	107,000	106,652		
27	公課費				
28	繰出金				
	(予備費)				
合	計	1,524,301,000	1,379,004,092	47,844,466,000	46,768,929,364

3 国民健康保険事業費納付金		4 共同事業拠出金		款 別 節 別
予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額	
円	円	円	円	
				1 報酬
				2 給料
				3 職員手当等
				4 共済費
				5 災害補償費
				6 恩給及び退職年金
				7 賃金
				8 報償費
				9 旅費
				10 交際費
				11 需用費
				12 役務費
				13 委託料
				14 使用料及び賃借料
				15 工事請負費
				16 原材料費
				17 公有財産購入費
				18 備品購入費
23,760,503,000	23,760,500,561	7,000	6,867	19 負担金補助及び交付金
				20 扶助費
				21 貸付金
				22 補償・補填及び賠償金
				23 償還金利子及び割引料
				24 投資及び出資金
				25 積立金
				26 寄付金
				27 公課費
				28 繰出金
				(予備費)
23,760,503,000	23,760,500,561	7,000	6,867	合 計

平成30年度 足立区歳出節別予算決算一覧表 国民健康保険特別会計

節 別	款 別	5 保健事業費		6 諸支出金	
		予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額
		円	円	円	円
1	報酬				
2	給料				
3	職員手当等				
4	共済費				
5	災害補償費				
6	恩給及び退職年金				
7	賃金	3,513,000	3,380,460		
8	報償費				
9	旅費				
10	交際費				
11	需用費	6,144,000	4,505,963		
12	役務費	25,325,000	22,614,743		
13	委託料	664,865,000	581,720,278		
14	使用料及び賃借料				
15	工事請負費				
16	原材料費				
17	公有財産購入費				
18	備品購入費				
19	負担金補助及び交付金	15,802,000	15,801,630		
20	扶助費				
21	貸付金				
22	補償・補填及び賠償金				
23	償還金利子及び割引料			1,244,498,000	1,242,485,318
24	投資及び出資金				
25	積立金				
26	寄付金				
27	公課費				
28	繰出金			1,000	0
	(予備費)				
	合 計	715,649,000	628,023,074	1,244,499,000	1,242,485,318

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	
		48,747,000	41,837,601	1 報酬
		130,220,000	127,504,725	2 給料
		122,520,000	113,541,248	3 職員手当等
		62,419,000	58,515,564	4 共済費
				5 災害補償費
				6 恩給及び退職年金
		4,739,000	4,397,070	7 賃金
		149,000	116,000	8 報償費
		275,000	197,326	9 旅費
				10 交際費
		27,254,000	22,386,887	11 需用費
		163,177,000	119,469,059	12 役務費
		1,792,766,000	1,632,153,418	13 委託料
		5,902,000	5,626,619	14 使用料及び賃借料
				15 工事請負費
				16 原材料費
				17 公有財産購入費
		347,000	346,032	18 備品購入費
		71,486,304,000	70,410,265,757	19 負担金補助及び交付金
				20 扶助費
				21 貸付金
				22 補償・補填及び賠償金
		1,244,498,000	1,242,485,318	23 償還金利子及び割引料
				24 投資及び出資金
				25 積立金
		107,000	106,652	26 寄付金
				27 公課費
		1,000	0	28 繰出金
200,000,000	0	200,000,000	0	(予備費)
200,000,000	0	75,289,425,000	73,778,949,276	合 計

介 護 保 険 特 別 会 計

平成30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	56,687,487,088円
歳 出 決 算 額	55,797,482,951円
歳入歳出差引残額	890,004,137円
翌年度へ繰り越すべき財源	0円
実 質 収 支 額	890,004,137円

平成30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	12,048,110,000 円	12,212,239,558 円
2 使用料及び手数料	1,000	900
3 国庫支出金	13,597,893,000	12,664,102,243
4 都支出金	8,093,413,000	7,694,218,409
5 支払基金交付金	14,932,875,000	14,092,780,700
6 財産収入	4,900,000	4,876,877
7 繰入金	8,683,555,000	8,683,555,000
8 繰越金	1,244,837,000	1,244,836,294
9 諸収入	17,795,000	90,877,107
歳 入 合 計	58,623,379,000	56,687,487,088

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
164,129,558 円	101.36 %	21.54 %
-100	90.00	0.00
-933,790,757	93.13	22.34
-399,194,591	95.07	13.57
-840,094,300	94.37	24.86
-23,123	99.53	0.01
0	100.00	15.32
-706	100.00	2.20
73,082,107	510.69	0.16
-1,935,891,912	96.70	100.00

平成30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	1,203,108,000 ^円	1,138,894,138 ^円
2 保険給付費	53,616,793,000	51,057,227,120
3 基金積立金	658,867,000	658,844,551
4 地域支援事業費	2,488,854,000	2,321,606,512
5 諸支出金	655,757,000	620,910,630
歳 出 合 計	58,623,379,000	55,797,482,951

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
64,213,862 ^円	94.66 [%]	2.04 [%]
2,559,565,880	95.23	91.51
22,449	100.00	1.18
167,247,488	93.28	4.16
34,846,370	94.69	1.11
2,825,896,049	95.18	100.00

平成30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		12,048,110,000 円	12,212,239,558 円
1 介護保険料		12,048,110,000 円	12,212,239,558 円
1 第1号被保険者保険料		12,048,110,000 円	12,212,239,558 円
1 現年分		11,963,217,000 円	12,123,982,772 円
1 現年分 (福祉部)		11,963,217,000 円	1 12,123,982,772 円
			(1) 10,609,828,680 円
			(2) 1,514,154,092 円
			160,765,772 円
2 滞納繰越分		84,893,000 円	88,256,786 円
2 滞納繰越分 (福祉部)		84,893,000 円	2 88,256,786 円
			(1) 88,256,786 円
			3,363,786 円
2 使用料及び手数料		1,000 円	900 円
1 手数料		1,000 円	900 円
1 証明手数料		1,000 円	900 円
1 証明手数料		1,000 円	900 円
1 証明手数料 (福祉部)		1,000 円	1 900 円
			-100 円
3 国庫支出金		13,597,893,000 円	12,664,102,243 円
1 国庫負担金		9,707,320,000 円	9,128,928,263 円
1 介護給付費負担金		9,707,320,000 円	9,128,928,263 円
1 現年度分		9,707,320,000 円	9,128,928,263 円
1 現年度分 (福祉部)		9,707,320,000 円	1 9,128,928,263 円
			-578,391,737 円
2 国庫補助金		3,890,573,000 円	3,535,173,980 円
1 調整交付金		3,045,433,000 円	2,703,759,000 円
1 現年度分調整交付金		3,045,433,000 円	2,703,759,000 円
1 現年度分調整交付金 (福祉部)		3,045,433,000 円	1 2,703,759,000 円
			-341,674,000 円
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		387,926,000 円	376,911,000 円
1 現年度分		387,926,000 円	376,911,000 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
164,129,558 円	101.36 %	
164,129,558 円	101.36 %	
164,129,558 円	101.36 %	
160,765,772 円	101.34 %	
1 現年分		
(福祉部)		
還付未済額	28,617,650 円	
(1) 特別徴収		
調定額	10,584,778,420 円	収入率 100.00%
(2) 普通徴収		
調定額	1,787,679,750 円	収入率 84.50%
増減額		収入率 101.34%
3,363,786 円	103.96 %	
2 滞納繰越分		
(福祉部)		
還付未済額	304,897 円	
(1) 普通徴収		
調定額	638,853,122 円	収入率 13.77%
増減額		収入率 103.96%
-100 円	90 %	
-100 円	90 %	
-100 円	90 %	
-100 円	90 %	
1 証明手数料		
(福祉部)		
増減額		収入率 90.00%
-933,790,757 円	93.13 %	
-578,391,737 円	94.04 %	
-578,391,737 円	94.04 %	
-578,391,737 円	94.04 %	
1 現年度分		
(福祉部)		
負担率	負担基本額×15/100・20/100	
増減額		収入率 94.04%
-355,399,020 円	90.87 %	
-341,674,000 円	88.78 %	
-341,674,000 円	88.78 %	
1 現年度分調整交付金		
(福祉部)		
補助率	補助基本額×5.94%	
増減額		収入率 88.78%
-11,015,000 円	97.16 %	
-11,015,000 円	97.16 %	

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		明			
款 項 目 節		予 算 現 額		決 算 額	
	1 現年度分 (福祉部)	387,926,000 円		1	376,911,000 円
					-11,015,000 円
	3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	360,801,000 円			360,801,980 円
	1 現年度分	360,801,000 円			360,801,980 円
	1 現年度分 (福祉部)	360,801,000 円		1	360,801,980 円
					980 円
	4 事業費補助金	12,000,000 円			9,360,000 円
	1 介護システム改修事業費補助金【投資】	12,000,000 円			9,360,000 円
	1 介護システム改修事業費補助金【投資】 (福祉部)	12,000,000 円		1	9,360,000 円
					-2,640,000 円
	5 介護保険災害臨時特例補助金	1,440,000 円			1,369,000 円
	1 介護保険災害臨時特例補助金	1,440,000 円			1,369,000 円
	1 介護保険災害臨時特例補助金 (福祉部)	1,440,000 円		1	1,369,000 円
					-71,000 円
	6 保険者機能強化推進交付金	82,973,000 円			82,973,000 円
	1 保険者機能強化推進交付金	82,973,000 円			82,973,000 円
	1 保険者機能強化推進交付金 (福祉部)	82,973,000 円		1	82,973,000 円
					0 円
4	都支出金	8,093,413,000 円			7,694,218,409 円
	1 都負担金	7,719,050,000 円			7,329,442,420 円
	1 介護給付費負担金	7,719,050,000 円			7,329,442,420 円
	1 現年度分	7,718,137,000 円			7,328,529,000 円
	1 現年度分 (福祉部)	7,718,137,000 円		1	7,328,529,000 円
					-389,608,000 円
	2 過年度分	913,000 円			913,420 円
	2 過年度分 (福祉部)	913,000 円		2	913,420 円
					420 円
	2 都補助金	374,363,000 円			364,775,989 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）	193,963,000 円			184,375,000 円
	1 現年度分	193,963,000 円			184,375,000 円
	1 現年度分 (福祉部)	193,963,000 円		1	184,375,000 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
1 現年度分 (福祉部) 負担率 負担基本額×25/100		
増減額	収入率	97.16%
980 円	100 %	
980 円	100 %	
1 現年度分 (福祉部) 負担率 負担基本額×39/100		
増減額	収入率	100.00%
-2,640,000 円	78 %	
-2,640,000 円	78 %	
1 介護システム改修事業費補助金【投資】 (福祉部)		
増減額	収入率	78.00%
-71,000 円	95.07 %	
-71,000 円	95.07 %	
1 介護保険災害臨時特例補助金 (福祉部)		
増減額	収入率	95.07%
0 円	100 %	
0 円	100 %	
1 保険者機能強化推進交付金 (福祉部)		
増減額	収入率	100.00%
-399,194,591 円	95.07 %	
-389,607,580 円	94.95 %	
-389,607,580 円	94.95 %	
-389,608,000 円	94.95 %	
1 現年度分 (福祉部) 負担率 負担基本額×17.5/100・12.5/100		
増減額	収入率	94.95%
420 円	100.05 %	
2 過年度分 (福祉部)		
増減額	収入率	100.05%
-9,587,011 円	97.44 %	
-9,588,000 円	95.06 %	
-9,588,000 円	95.06 %	
1 現年度分 (福祉部) 負担率 負担基本額×12.5/100		

4 都支出金 2 都補助金 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
			-9,588,000 円
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	180,400,000 円	180,400,989 円
	1 現年度分	180,400,000 円	180,400,989 円
	1 現年度分 （福祉部）	180,400,000 円	1 180,400,989 円
			989 円
5	支払基金交付金	14,932,875,000 円	14,092,780,700 円
	1 支払基金交付金	14,932,875,000 円	14,092,780,700 円
	1 介護給付費交付金	14,476,534,000 円	13,657,239,180 円
	1 現年度分	14,476,534,000 円	13,657,239,180 円
	1 現年度分 （福祉部）	14,476,534,000 円	1 13,657,239,180 円
			-819,294,820 円
	2 地域支援事業支援交付金	456,341,000 円	435,541,520 円
	1 現年度分	418,960,000 円	398,160,000 円
	1 現年度分 （福祉部）	418,960,000 円	1 398,160,000 円
			-20,800,000 円
	2 過年度分	37,381,000 円	37,381,520 円
	2 過年度分 （福祉部）	37,381,000 円	2 37,381,520 円
			520 円
6	財産収入	4,900,000 円	4,876,877 円
	1 財産運用収入	4,900,000 円	4,876,877 円
	1 利子及び配当金	4,900,000 円	4,876,877 円
	1 基金利子	4,900,000 円	4,876,877 円
	1 基金利子 （福祉部）	4,900,000 円	1 4,876,877 円
			(1) 4,876,877 円
			-23,123 円
7	繰入金	8,683,555,000 円	8,683,555,000 円
	1 一般会計繰入金	8,419,323,000 円	8,419,323,000 円
	1 介護給付費繰入金	6,702,099,000 円	6,702,099,000 円
	1 現年度分	6,702,099,000 円	6,702,099,000 円
	1 現年度分 （福祉部）	6,702,099,000 円	1 6,702,099,000 円
			0 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	95.06%
989 円	100 %	
989 円	100 %	
1 現年度分 (福祉部) 負担率 負担基本額×19.5/100		
増減額	収入率	100.00%
-840,094,300 円	94.37 %	
-840,094,300 円	94.37 %	
-819,294,820 円	94.34 %	
-819,294,820 円	94.34 %	
1 現年度分 (福祉部) 負担率 負担基本額×28/100		
増減額	収入率	94.34%
-20,799,480 円	95.44 %	
-20,800,000 円	95.04 %	
1 現年度分 (福祉部) 負担率 負担基本額×28/100		
増減額	収入率	95.04%
520 円	100 %	
2 過年度分 (福祉部) 負担率 負担基本額×28/100		
増減額	収入率	100.00%
-23,123 円	99.53 %	
-23,123 円	99.53 %	
-23,123 円	99.53 %	
-23,123 円	99.53 %	
1 基金利子 (福祉部) (1) 介護保険給付準備基金利子		
増減額	収入率	99.53%
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%

7 繰入金 1 一般会計繰入金 2 事務費繰入金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
2	事務費繰入金	1,177,798,000 円	1,177,798,000 円
	1 一般事務【経常】	1,177,798,000 円	1,177,798,000 円
	1 一般事務【経常】 (福祉部)	1,177,798,000 円	1 1,177,798,000 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)	193,963,000 円	193,963,000 円
	1 現年度分	193,963,000 円	193,963,000 円
	1 現年度分 (福祉部)	193,963,000 円	1 193,963,000 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)	180,400,000 円	180,400,000 円
	1 現年度分	180,400,000 円	180,400,000 円
	1 現年度分 (福祉部)	180,400,000 円	1 180,400,000 円 0 円
5	介護保険料軽減負担分繰入金	165,063,000 円	165,063,000 円
	1 介護保険料軽減負担分繰入金	165,063,000 円	165,063,000 円
	1 介護保険料軽減負担分繰入金 (福祉部)	165,063,000 円	1 165,063,000 円 0 円
2	基金繰入金	264,232,000 円	264,232,000 円
	1 給付準備基金繰入金	264,232,000 円	264,232,000 円
	1 給付準備基金繰入金	264,232,000 円	264,232,000 円
	1 給付準備基金繰入金 (福祉部)	264,232,000 円	1 264,232,000 円 0 円
8	繰越金	1,244,837,000 円	1,244,836,294 円
	1 繰越金	1,244,837,000 円	1,244,836,294 円
	1 繰越金	1,244,837,000 円	1,244,836,294 円
	1 繰越金	1,244,837,000 円	1 1,244,836,294 円 -706 円
	1 繰越金 (福祉部)	1,244,837,000 円	1 1,244,836,294 円 -706 円
9	諸収入	17,795,000 円	90,877,107 円
	1 預金利子	100,000 円	24,754 円
	1 預金利子	100,000 円	24,754 円
	1 預金利子	100,000 円	24,754 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
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×19.5/100	
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
0 円	100 %	
1 介護保険料軽減負担分繰入金 (福祉部)		
負担率	負担基本額×50/100 (国)	
負担率	負担基本額×25/100 (都)	
負担率	負担基本額×25/100 (区)	
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
0 円	100 %	
0 円	100 %	
1 給付準備基金繰入金 (福祉部)		
増減額	収入率	100.00%
-706 円	100 %	
-706 円	100 %	
-706 円	100 %	
-706 円	100 %	
1 繰越金 (福祉部)		
増減額	収入率	100.00%
73,082,107 円	510.69 %	
-75,246 円	24.75 %	
-75,246 円	24.75 %	
-75,246 円	24.75 %	

9 諸収入 1 預金利子 1 預金利子

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
	1 預金利子 (福祉部)	100,000 円	1 24,754 円 -75,246 円
	2 雑入	17,694,000 円	90,852,353 円
	1 納付金	14,492,000 円	12,786,850 円
	1 健康保険料	5,465,000 円	4,811,593 円
	1 健康保険料 (福祉部)	5,465,000 円	1 4,811,593 円 -653,407 円
	2 厚生年金保険料	8,657,000 円	7,775,670 円
	2 厚生年金保険料 (福祉部)	8,657,000 円	2 7,775,670 円 -881,330 円
	3 雇用保険料	370,000 円	199,587 円
	3 雇用保険料 (福祉部)	370,000 円	3 199,587 円 -170,413 円
	2 返納金	1,420,000 円	77,310,163 円
	1 返納金	1,420,000 円	77,310,163 円
	1 返納金 (福祉部)	1,420,000 円	1 77,310,163 円 (1) 77,310,163 円 75,890,163 円
	3 弁償金	1,781,000 円	751,020 円
	1 成年後見申立費弁償金	1,781,000 円	751,020 円
	1 成年後見申立費弁償金 (福祉部)	1,781,000 円	1 751,020 円 (1) 751,020 円 -1,029,980 円
	4 第三者納付金	1,000 円	0 円
	1 第三者納付金	1,000 円	0 円
	1 第三者納付金 (福祉部)	1,000 円	1 0 円 -1,000 円
	5 雑入	0 円	4,320 円
	1 過年度分返還金	0 円	4,320 円
	1 過年度分返還金 (福祉部)	0 円	1 4,320 円 4,320 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

決 算 説 明		
予算現額に比し増減	収 入 率	
1 預金利子 (福祉部)		
増減額	収入率	24.75%
73,158,353 円	513.46 %	
-1,705,150 円	88.23 %	
-653,407 円	88.04 %	
1 健康保険料 (福祉部)		
増減額	収入率	88.04%
-881,330 円	89.82 %	
2 厚生年金保険料 (福祉部)		
増減額	収入率	89.82%
-170,413 円	53.94 %	
3 雇用保険料 (福祉部)		
増減額	収入率	53.94%
75,890,163 円	5444.38 %	
75,890,163 円	5444.38 %	
1 返納金 (福祉部)		
(1) 過誤請求による保険給付費返還金		
増減額	収入率	5,444.38%
-1,029,980 円	42.17 %	
-1,029,980 円	42.17 %	
1 成年後見申立費弁償金 (福祉部)		
(1) 申立て費用弁償金・精神鑑定料 41件		
増減額	収入率	42.17%
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
1 第三者納付金 (福祉部)		
増減額	収入率	0.00%
4,320 円	---- %	
4,320 円	---- %	
1 過年度分返還金 (福祉部)		
増減額	収入率	----%
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
1 第1号被保険者延滞金 (福祉部)		
増減額	収入率	0.00%

9 諸収入 3 延滞金、加算金及び過料 1 第1号被保険者延滞金

予 算 説 明		
款 項 目 節	予 算 現 額	決 算 額
歳 入 合 計	58,623,379,000 円	56,687,487,088 円

決	算	説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
-1,935,891,912 円	96.70 %	

平成30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	1,203,108,000 円	1,138,894,138 円
1	総務管理費	797,723,000 円	760,407,249 円
1	1 一般管理費	797,723,000 円	760,407,249 円
	1 給与費	308,486,000 円	297,846,000 円
	1 給与費 (総務部)	308,486,000 円	1 297,846,000 円 ア 131,593,598 円 イ 115,182,273 円 ウ 51,070,129 円 10,640,000 円
	2 介護保険一般事務	420,749,000 円	394,618,233 円
	2 介護保険一般事務 (政策経営部)	57,143,000 円	2 57,142,056 円 ア 45,198,488 円 イ 11,421,000 円 ウ 522,568 円 944 円
	2 介護保険一般事務 (総務部)	88,666,000 円	2 88,664,074 円 ア 67,503,072 円 イ 21,161,002 円 1,926 円
	2 介護保険一般事務 (福祉部)	274,940,000 円	2 248,812,103 円 ア 5,553,068 円 イ 63,559,293 円 ウ 29,913,162 円 エ 148,690,080 円 オ 1,096,500 円 26,127,897 円
	3 介護保険システム開発事務	68,488,000 円	67,943,016 円
	3 介護保険システム開発事務 (政策経営部)	67,944,000 円	3 67,943,016 円 ア 67,943,016 円 984 円
	3 介護保険システム開発事務 (福祉部)	544,000 円	3 0 円 544,000 円
2	徴収費	17,656,000 円	15,659,505 円
1	1 賦課徴収費	17,656,000 円	15,659,505 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
0 円		64,213,862 円		94.66 %			
0 円		37,315,751 円		95.32 %			
0 円		37,315,751 円		95.32 %			
0 円		10,640,000 円		96.55 %			
1 給与費							
(総務部)							
ア 給料 39人							
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
主な不用額説明							
① 職員の人件費の残						10,640,000円	
不用額				執行率		96.55%	
0 円		26,130,767 円		93.79 %			
2 介護保険一般事務							
(政策経営部)							
ア 電算処理関係委託及び賃借							
イ 電算システム運用委託							
ウ 電算関係機器購入							
不用額				執行率		100.00%	
2 介護保険一般事務							
(総務部)							
ア 非常勤職員の報酬 延 550人							
イ 非常勤職員の社会保険料							
不用額				執行率		100.00%	
2 介護保険一般事務							
(福祉部)							
ア 被保険者証・保険料決定通知書等作成							
イ 保険料決定通知書等郵送料							
ウ 介護保険事業運営費等							
エ 介護保険業務委託							
オ 認知症介護実践者研修							
主な不用額説明							
① 郵送料等の残						8,460,391円	
② 需用費の残						3,552,780円	
③ 非常勤等報酬の残						3,441,000円	
不用額				執行率		90.50%	
0 円		544,984 円		99.2 %			
3 介護保険システム開発事務							
(政策経営部)							
ア 介護保険システム改修委託							
不用額				執行率		100.00%	
3 介護保険システム開発事務							
(福祉部)							
不用額				執行率		0.00%	
0 円		1,996,495 円		88.69 %			
0 円		1,996,495 円		88.69 %			

1 総務費 2 徴収費 1 賦課徴収費

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
	1 介護保険料徴収事務	17,656,000 円	15,659,505 円
	1 介護保険料徴収事務 (総務部)	255,000 円	1 254,982 円 ア 254,982 円 18 円
	1 介護保険料徴収事務 (区民部)	2,907,000 円	1 2,905,154 円 ア 2,719,033 円 イ 186,121 円 1,846 円
	1 介護保険料徴収事務 (福祉部)	7,308,000 円	1 5,314,260 円 ア 2,322,123 円 イ 1,004,068 円 ウ 1,898,922 円 エ 89,147 円 1,993,740 円
	1 介護保険料徴収事務 (会計管理室)	7,186,000 円	1 7,185,109 円 ア 7,128,322 円 イ 56,787 円 891 円
3	介護認定費	387,729,000 円	362,827,384 円
	1 介護認定費	387,729,000 円	362,827,384 円
	1 要介護認定事務	387,729,000 円	362,827,384 円
	1 要介護認定事務 (福祉部)	387,729,000 円	1 362,827,384 円 ア 66,167,400 円 イ 152,641,480 円 ウ 144,018,504 円 24,901,616 円
2	保険給付費	53,616,793,000 円	51,057,227,120 円
	1 介護サービス諸費	49,575,828,000 円	47,536,466,094 円
	1 介護サービス諸費	49,575,828,000 円	47,536,466,094 円
	1 介護保険給付事務	49,575,828,000 円	47,536,466,094 円
	1 介護保険給付事務 (福祉部)	49,575,828,000 円	1 47,536,466,094 円 ア 48,168,660 円 イ 47,488,297,434 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
0 円		1,996,495 円		88.69 %			
1 介護保険料徴収事務 (総務部)							
ア 非常勤職員の報酬		延 17人					
不用額				執行率		99.99%	
1 介護保険料徴収事務 (区民部)							
ア 納付案内センター業務委託							
イ 自動電話催告システム関連							
不用額				執行率		99.94%	
1 介護保険料徴収事務 (福祉部)							
ア 金融機関払込の公金取扱手数料							
イ 督促状等封入封緘委託							
ウ OCR等の収納委託							
エ ペイジー口座振替受付サービス利用料							
不用額				執行率		72.72%	
1 介護保険料徴収事務 (会計管理室)							
ア マルチペイメント利用料		131,170件					
イ クレジット代理納付システム利用料		816件					
不用額				執行率		99.99%	
0 円		24,901,616 円		93.58 %			
0 円		24,901,616 円		93.58 %			
0 円		24,901,616 円		93.58 %			
1 要介護認定事務 (福祉部)							
要介護認定者数		35,199人					
ア 介護認定審査会委員報酬等							
イ 主治医意見書料							
ウ 認定調査委託							
主な不用額説明							
① 介護認定調査委託料の残						12,063,496円	
② 主治医意見書料の残						6,914,520円	
③ 委員報酬の残						5,747,000円	
不用額				執行率		93.58%	
0 円		2,559,565,880 円		95.23 %			
0 円		2,039,361,906 円		95.89 %			
0 円		2,039,361,906 円		95.89 %			
0 円		2,039,361,906 円		95.89 %			
1 介護保険給付事務 (福祉部)							
ア 審査支払手数料		802,811件					
イ 保険給付費							
主な不用額説明							

2 保険給付費 1 介護サービス諸費 1 介護サービス諸費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
			2,039,361,906 円
2	介護予防サービス諸費	698,233,000 円	656,216,306 円
	1 介護予防サービス諸費	698,233,000 円	656,216,306 円
	1 介護予防給付事務	698,233,000 円	656,216,306 円
	1 介護予防給付事務 (福祉部)	698,233,000 円	1 656,216,306 円
			ア 3,339,180 円
			イ 652,877,126 円
			42,016,694 円
3	高額サービス費	1,194,734,000 円	1,066,495,121 円
	1 高額介護サービス諸費	1,194,734,000 円	1,066,495,121 円
	1 高額介護サービス給付事務	1,194,734,000 円	1,066,495,121 円
	1 高額介護サービス給付事務 (福祉部)	1,194,734,000 円	1 1,066,495,121 円
			128,238,879 円
4	高額医療合算介護サービス費	199,970,000 円	171,612,083 円
	1 高額医療合算介護サービス諸費	199,970,000 円	171,612,083 円
	1 高額医療合算介護サービス給付事務	199,970,000 円	171,612,083 円
	1 高額医療合算介護サービス給付事務 (福祉部)	199,970,000 円	1 171,612,083 円
			28,357,917 円
5	特定入所者介護サービス費	1,948,028,000 円	1,626,437,516 円
	1 特定入所者介護サービス費	1,948,025,000 円	1,626,437,516 円
	1 特定入所者介護サービス給付事務	1,948,025,000 円	1,626,437,516 円
	1 特定入所者介護サービス給付事務 (福祉部)	1,948,025,000 円	1 1,626,437,516 円
			321,587,484 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

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
① 保険給付費負担金の残						2,036,760,566円	
不用額				執行率		95.89%	
0円		42,016,694円		93.98%			
0円		42,016,694円		93.98%			
0円		42,016,694円		93.98%			
1 介護予防給付事務 (福祉部) ア 審査支払手数料 55,653件 イ 保険給付費 主な不用額説明							
① 保険給付費負担金の残						41,757,874円	
不用額				執行率		93.98%	
0円		128,238,879円		89.27%			
0円		128,238,879円		89.27%			
0円		128,238,879円		89.27%			
1 高額介護サービス給付事務 (福祉部) 支給件数 82,112件 主な不用額説明							
① 高額介護サービス費の残						128,238,879円	
不用額				執行率		89.27%	
0円		28,357,917円		85.82%			
0円		28,357,917円		85.82%			
0円		28,357,917円		85.82%			
1 高額医療合算介護サービス給付事務 (福祉部) 支給件数 5,026件 主な不用額説明							
① 高額医療合算介護サービス費の残						28,357,917円	
不用額				執行率		85.82%	
0円		321,590,484円		83.49%			
0円		321,587,484円		83.49%			
0円		321,587,484円		83.49%			
1 特定入所者介護サービス給付事務 (福祉部) 支給件数 45,988件 主な不用額説明							
① 支給対象者の減による残						321,587,484円	
不用額				執行率		83.49%	
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%			

2 保険給付費 5 特定入所者介護サービス費 3 特定入所者支援サービス費

予 算 説 明			
款 項 目	事 務 事 業	予 算 現 額	決 算 額
	1 特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
	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	658,867,000 円	658,844,551 円
	1 基金積立金	658,867,000 円	658,844,551 円
	1 給付準備基金積立金	658,867,000 円	658,844,551 円
	1 介護保険給付準備基金積立金	658,867,000 円	658,844,551 円
	1 介護保険給付準備基金積立金 (福祉部)	658,867,000 円	1 658,844,551 円
			22,449 円
4	地域支援事業費	2,488,854,000 円	2,321,606,512 円
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,389,784,000 円	1,270,921,087 円
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,208,941,000 円	1,105,301,371 円
	1 介護予防・生活支援サービス事業	1,208,941,000 円	1,105,301,371 円
	1 介護予防・生活支援サービス事業 (総務部)	3,388,000 円	1 3,387,784 円
			ア 2,593,848 円
			イ 793,936 円
			216 円
	1 介護予防・生活支援サービス事業 (福祉部)	1,205,553,000 円	1 1,101,913,587 円
			ア 3,072,120 円
			イ 1,097,686,408 円
			ウ 1,155,059 円
			103,639,413 円
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	180,843,000 円	165,619,716 円
	1 介護予防ケアマネジメント事業	180,843,000 円	165,619,716 円
	1 介護予防ケアマネジメント事業 (福祉部)	180,843,000 円	1 165,619,716 円
			15,223,284 円
	2 一般介護予防事業費	161,922,000 円	143,387,111 円
	1 一般介護予防事業費	161,922,000 円	143,387,111 円
	1 一般介護予防事業	161,922,000 円	143,387,111 円
	1 一般介護予防事業 (地域のちから推進部)	11,232,000 円	1 11,230,168 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
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 %					
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	22,449 円	100 %					
0 円	22,449 円	100 %					
0 円	22,449 円	100 %					
0 円	22,449 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	167,247,488 円	93.28 %					
0 円	118,862,913 円	91.45 %					
0 円	103,639,629 円	91.43 %					
0 円	103,639,629 円	91.43 %					
1 介護予防・生活支援サービス事業 (総務部)							
ア 非常勤職員の報酬		延 8人					
イ 非常勤職員の社会保険料							
不用額		執行率		99.99%			
1 介護予防・生活支援サービス事業 (福祉部)							
ア 総合事業審査手数料							
イ 総合事業費							
ウ 総合事業諸経費等							
主な不用額説明							
① 事業対象者数見込差による残						103,639,413円	
不用額		執行率		91.40%			
0 円	15,223,284 円	91.58 %					
0 円	15,223,284 円	91.58 %					
1 介護予防ケアマネジメント事業 (福祉部)							
主な不用額説明							
① 事業対象者数見込み差による残						15,223,284円	
不用額		執行率		91.58%			
0 円	18,534,889 円	88.55 %					
0 円	18,534,889 円	88.55 %					
0 円	18,534,889 円	88.55 %					
1 一般介護予防事業 (地域のちから推進部)							

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
			1,832 円
	1 一般介護予防事業 (福祉部)	150,690,000 円	1 132,156,943 円
			ア 42,920,000 円
			イ 12,553,639 円
			ウ 9,175,293 円
			エ 32,704,000 円
			オ 6,091,200 円
			カ 18,772,295 円
			キ 3,446,157 円
			ク 6,494,359 円
			18,533,057 円
	3 包括的支援事業・任意事業費	937,148,000 円	907,298,314 円
	1 包括的支援事業・任意事業	780,550,000 円	757,554,672 円
	1 地域包括支援センターの管理運営事業	780,550,000 円	757,554,672 円
	1 地域包括支援センターの管理運営事業 (福祉部)	780,550,000 円	1 757,554,672 円
			ア 757,339,672 円
			イ 215,000 円
			22,995,328 円
	2 任意事業費	80,637,000 円	74,734,704 円
	1 高齢者紙おむつの支給事業	51,984,000 円	50,706,055 円
	1 高齢者紙おむつの支給事業 (福祉部)	51,984,000 円	1 50,706,055 円
			1,277,945 円
	2 家族介護慰労事業	1,500,000 円	500,000 円
	2 家族介護慰労事業 (福祉部)	1,500,000 円	2 500,000 円
			1,000,000 円
	3 成年後見制度利用助成事業	13,194,000 円	10,559,956 円
	3 成年後見制度利用助成事業 (福祉部)	13,194,000 円	3 10,559,956 円
			ア 1,668,894 円
			イ 8,891,062 円
			2,634,044 円
	4 住宅改修支援事業 (理由書作成)	180,000 円	144,000 円
	4 住宅改修支援事業 (理由書作成) (福祉部)	180,000 円	4 144,000 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
不用額				執行率		99.98%	
1 一般介護予防事業 (福祉部)							
ア 介護予防教室事業							
イ はじめてのらくらく教室委託事業							
ウ はつらつ教室事業委託							
エ ふれあい遊湯う事業							
オ 介護予防事業番組放送料							
カ 二次予防事業対象者把握事業							
キ 臨時職員賃金等							
ク 元気応援ポイント事業							
主な不用額説明							
① 事業実施見込差による残						18,533,057円	
不用額				執行率		87.70%	
0円		29,849,686円		96.81%			
0円		22,995,328円		97.05%			
0円		22,995,328円		97.05%			
1 地域包括支援センターの管理運営事業 (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職員研修負担金							
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						22,995,328円	
不用額				執行率		97.05%	
0円		5,902,296円		92.68%			
0円		1,277,945円		97.54%			
1 高齢者紙おむつの支給事業 (福祉部)							
紙おむつの現物支給(要介護4、5) 延 9,301人							
不用額				執行率		97.54%	
0円		1,000,000円		33.33%			
2 家族介護慰労事業 (福祉部)							
支給件数 5件							
不用額				執行率		33.33%	
0円		2,634,044円		80.04%			
3 成年後見制度利用助成事業 (福祉部)							
ア 区長申立て審判請求費用 73件							
イ 本人・親族申立て助成等 45件							
主な不用額説明							
① 審判請求費用および助成費用の見込み差による残						2,634,044円	
不用額				執行率		80.04%	
0円		36,000円		80%			
4 住宅改修支援事業(理由書作成) (福祉部)							

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		
			36,000 円
	5 認知症高齢者支援事業	13,779,000 円	12,824,693 円
	5 認知症高齢者支援事業 (総務部)	3,589,000 円	5 3,588,204 円 ア 2,767,692 円 イ 820,512 円 796 円
	5 認知症高齢者支援事業 (福祉部)	10,190,000 円	5 9,236,489 円
			953,511 円
	3 認知症総合支援事業費	32,371,000 円	31,898,999 円
	1 認知症施策推進事業	32,371,000 円	31,898,999 円
	1 認知症施策推進事業 (福祉部)	32,371,000 円	1 31,898,999 円
			472,001 円
	4 在宅医療・介護連携推進事業費	14,690,000 円	14,299,939 円
	1 在宅医療・介護連携推進事業	14,690,000 円	14,299,939 円
	1 在宅医療・介護連携推進事業 (総務部)	7,416,000 円	1 7,414,985 円 ア 5,736,645 円 イ 1,678,340 円 1,015 円
	1 在宅医療・介護連携推進事業 (福祉部)	7,274,000 円	1 6,884,954 円
			389,046 円
	5 生活支援体制整備事業費	28,000,000 円	28,000,000 円
	1 生活支援体制整備事業	28,000,000 円	28,000,000 円
	1 生活支援体制整備事業 (福祉部)	28,000,000 円	1 28,000,000 円
			0 円
	6 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	900,000 円	810,000 円
	1 地域ケア会議推進事業	900,000 円	810,000 円
	1 地域ケア会議推進事業 (福祉部)	900,000 円	1 810,000 円
			90,000 円
	5 諸支出金	655,757,000 円	620,910,630 円
	1 償還金及び還付加算金	261,952,000 円	227,105,646 円
	1 第1号被保険者保険料還付金	26,593,000 円	21,547,890 円
	1 第1号被保険者保険料還付金	26,593,000 円	21,547,890 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
住宅改修理由書作成助成金支給件数		72件					
不用額				執行率		80.00%	
0 円		954,307 円		93.07 %			
5 認知症高齢者支援事業 (総務部)							
ア 非常勤職員の報酬		延 8人					
イ 非常勤職員の社会保険料							
不用額				執行率		99.98%	
5 認知症高齢者支援事業 (福祉部)							
認知症サポーター養成講座等							
不用額				執行率		90.64%	
0 円		472,001 円		98.54 %			
0 円		472,001 円		98.54 %			
1 認知症施策推進事業 (福祉部)							
認知症地域支援推進員配置等							
不用額				執行率		98.54%	
0 円		390,061 円		97.34 %			
0 円		390,061 円		97.34 %			
1 在宅医療・介護連携推進事業 (総務部)							
ア 非常勤職員の報酬		延 20人					
イ 非常勤職員の社会保険料							
不用額				執行率		99.99%	
1 在宅医療・介護連携推進事業 (福祉部)							
医療・介護情報提供システム運営委託等							
不用額				執行率		94.65%	
0 円		0 円		100 %			
0 円		0 円		100 %			
1 生活支援体制整備事業 (福祉部)							
地域支え合い推進事業委託							
不用額				執行率		100.00%	
0 円		90,000 円		90 %			
0 円		90,000 円		90 %			
1 地域ケア会議推進事業 (福祉部)							
不用額				執行率		90.00%	
0 円		34,846,370 円		94.69 %			
0 円		34,846,354 円		86.7 %			
0 円		5,045,110 円		81.03 %			
0 円		5,045,110 円		81.03 %			

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		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
	1 第1号被保険者保険料還付金 (福祉部)	26,593,000 円	1 21,547,890 円
			5,045,110 円
	2 償還金	235,359,000 円	205,557,756 円
	1 国庫支出金等の返還金	235,359,000 円	205,557,756 円
	1 国庫支出金等の返還金 (福祉部)	235,359,000 円	1 205,557,756 円
			29,801,244 円
	2 繰出金	393,805,000 円	393,804,984 円
	1 一般会計繰出金	393,805,000 円	393,804,984 円
	1 一般会計繰出金	393,805,000 円	393,804,984 円
	1 一般会計繰出金 (福祉部)	393,805,000 円	1 393,804,984 円
			16 円
歳 出 合 計		58,623,379,000 円	55,797,482,951 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
1 第1号被保険者保険料還付金 (福祉部)							
主な不用額説明							
① 還付金請求件数の減による残							
						5,045,110円	
不用額				執行率		81.03%	
0円		29,801,244円				87.34%	
0円		29,801,244円				87.34%	
1 国庫支出金等の返還金 (福祉部)							
主な不用額説明							
① 支払基金給付費負担金返還金の残							
						29,800,820円	
不用額				執行率		87.34%	
0円		16円				100%	
0円		16円				100%	
0円		16円				100%	
1 一般会計繰出金 (福祉部)							
平成29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		2,825,896,049円				95.18%	

平成30年度 足立区歳出節別予算決算一覧表 介護保険特別会計

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	143,432,000	134,243,054		
2	給料	132,468,000	131,593,598		
3	職員手当等	122,322,000	115,182,273		
4	共済費	78,075,000	73,755,700		
5	災害補償費				
6	恩給及び退職年金				
7	賃金	5,439,000	4,969,750		
8	報償費	2,309,000	1,299,500		
9	旅費	1,125,000	641,390		
10	交際費				
11	需用費	19,657,000	16,046,188		
12	役務費	239,224,000	223,224,703		
13	委託料	436,810,000	418,907,147	54,368,000	51,507,840
14	使用料及び賃借料	20,111,000	17,155,382		
15	工事請負費				
16	原材料費				
17	公有財産購入費				
18	備品購入費	780,000	766,800		
19	負担金補助及び交付金	1,318,000	1,070,733	53,562,425,000	51,005,719,280
20	扶助費				
21	貸付金				
22	補償・補填及び賠償金				
23	償還金利子及び割引料				
24	投資及び出資金				
25	積立金				
26	寄付金	38,000	37,920		
27	公課費				
28	繰出金				
	(予備費)				
合 計		1,203,108,000	1,138,894,138	53,616,793,000	51,057,227,120

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	
		11,288,000	11,098,185	1 報酬
				2 給料
				3 職員手当等
		4,219,000	4,077,425	4 共済費
				5 災害補償費
				6 恩給及び退職年金
		2,720,000	2,661,520	7 賃金
		2,896,000	2,129,875	8 報償費
		431,000	12,967	9 旅費
				10 交際費
		3,087,000	1,217,774	11 需用費
		20,532,000	18,500,258	12 役務費
		1,046,487,000	1,004,654,922	13 委託料
				14 使用料及び賃借料
				15 工事請負費
				16 原材料費
				17 公有財産購入費
				18 備品購入費
		1,397,143,000	1,277,253,586	19 負担金補助及び交付金
		51,000	0	20 扶助費
				21 貸付金
				22 補償・補填及び賠償金
				23 償還金利子及び割引料
				24 投資及び出資金
658,867,000	658,844,551			25 積立金
				26 寄付金
				27 公課費
				28 繰出金
				(予備費)
658,867,000	658,844,551	2,488,854,000	2,321,606,512	合 計

平成30年度 足立区歳出節別予算決算一覧表 介護保険特別会計

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				154,720,000	145,341,239
2 給料				132,468,000	131,593,598
3 職員手当等				122,322,000	115,182,273
4 共済費				82,294,000	77,833,125
5 災害補償費					
6 恩給及び退職年金					
7 賃金				8,159,000	7,631,270
8 報償費				5,205,000	3,429,375
9 旅費				1,556,000	654,357
10 交際費					
11 需用費				22,744,000	17,263,962
12 役務費				259,756,000	241,724,961
13 委託料				1,537,665,000	1,475,069,909
14 使用料及び賃借料				20,111,000	17,155,382
15 工事請負費					
16 原材料費					
17 公有財産購入費					
18 備品購入費				780,000	766,800
19 負担金補助及び交付金				54,960,886,000	52,284,043,599
20 扶助費				51,000	0
21 貸付金					
22 補償・補填及び賠償金					
23 償還金利子及び割引料		261,952,000	227,105,646	261,952,000	227,105,646
24 投資及び出資金					
25 積立金				658,867,000	658,844,551
26 寄付金				38,000	37,920
27 公課費					
28 繰出金		393,805,000	393,804,984	393,805,000	393,804,984
(予備費)					
合 計		655,757,000	620,910,630	58,623,379,000	55,797,482,951

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

後期高齡者医療特別会計

平成30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	15,082,906,967円
歳 出 決 算 額	15,040,858,477円
歳入歳出差引残額	42,048,490円
翌年度へ繰り越すべき財源	0円
実 質 収 支 額	42,048,490円

平成30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	6,000,255,000 ^円	5,905,151,068 ^円
2 使用料及び手数料	1,000	9,300
3 広域連合支出金	12,721,000	15,367,687
4 繰入金	8,531,436,000	8,531,436,000
5 繰越金	126,408,000	126,408,246
6 諸収入	543,387,000	504,534,666
歳 入 合 計	15,214,208,000	15,082,906,967

予算現額に対する 決算額の比較増減	予算現額に対する 決算額の比率	歳入決算総額に対する 款別決算額の比率
-95,103,932 円	98.42 %	39.15 %
8,300	930.00	0.00
2,646,687	120.81	0.10
0	100.00	56.56
246	100.00	0.84
-38,852,334	92.85	3.35
-131,301,033	99.14	100.00

平成30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	341,074,000 円	326,387,615 円
2 保険給付費	308,000,000	292,530,000
3 分担金及び負担金	13,857,992,000	13,836,923,224
4 保健事業費	525,840,000	489,026,220
5 諸支出金	151,302,000	95,991,418
6 予備費	30,000,000	0
歳 出 合 計	15,214,208,000	15,040,858,477

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
14,686,385 円	95.69 %	2.17 %
15,470,000	94.98	1.94
21,068,776	99.85	92.00
36,813,780	93.00	3.25
55,310,582	63.44	0.64
30,000,000	0.00	0.00
173,349,523	98.86	100.00

平成30年度 歳入節別決算説明書

1 後期高齢者医療保険料 1 後期高齢者医療保険料 1 普通徴収分

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
1 後期高齢者医療保険料		6,000,255,000 円	5,905,151,068 円
1 後期高齢者医療保険料		6,000,255,000 円	5,905,151,068 円
1 普通徴収分		3,311,013,000 円	3,259,813,468 円
1 現年分		3,257,777,000 円	3,197,096,940 円
1 現年分 (区民部)		3,257,777,000 円	1 3,197,096,940 円
			(1) 3,197,096,940 円 -60,680,060 円
2 滞納繰越分		53,236,000 円	62,716,528 円
2 滞納繰越分 (区民部)		53,236,000 円	2 62,716,528 円
			(1) 62,716,528 円 9,480,528 円
2 特別徴収分		2,689,242,000 円	2,645,337,600 円
1 特別徴収分		2,689,242,000 円	2,645,337,600 円
1 特別徴収分 (区民部)		2,689,242,000 円	1 2,645,337,600 円
			(1) 2,645,337,600 円 -43,904,400 円
2 使用料及び手数料		1,000 円	9,300 円
1 手数料		1,000 円	9,300 円
1 証明手数料		1,000 円	9,300 円
1 納付証明手数料		1,000 円	9,300 円
1 納付証明手数料 (区民部)		1,000 円	1 9,300 円
			8,300 円
3 広域連合支出金		12,721,000 円	15,367,687 円
1 広域連合補助金		12,721,000 円	15,367,687 円
1 広域連合補助金		12,721,000 円	15,367,687 円
1 広域連合補助金		12,721,000 円	15,367,687 円
1 広域連合補助金 (区民部)		12,721,000 円	1 15,367,687 円
			(1) 469,651 円 (2) 13,480,514 円 (3) 1,410,080 円 (4) 7,442 円 2,646,687 円
4 繰入金		8,531,436,000 円	8,531,436,000 円
1 他会計繰入金		8,531,436,000 円	8,531,436,000 円

決 算		説 明	
予算現額に比し増減	収 入 率		
-95,103,932 円	98.42 %		
-95,103,932 円	98.42 %		
-51,199,532 円	98.45 %		
-60,680,060 円	98.14 %		
1 現年分			
(区民部)			
還付未済額	4,613,640円		
(1) 現年度分 調定額	3,275,309,300円	収入率	97.61%
増減額		収入率	98.14%
9,480,528 円	117.81 %		
2 滞納繰越分			
(区民部)			
還付未済額	110,400円		
(1) 滞納繰越分 調定額	138,683,188円	収入率	45.22%
増減額		収入率	117.81%
-43,904,400 円	98.37 %		
-43,904,400 円	98.37 %		
1 特別徴収分			
(区民部)			
還付未済額	9,272,100円		
(1) 現年度分 調定額	2,636,065,500円	収入率	100.35%
増減額		収入率	98.37%
8,300 円	930 %		
8,300 円	930 %		
8,300 円	930 %		
8,300 円	930 %		
1 納付証明手数料			
(区民部)			
発行件数	31件		
増減額		収入率	930.00%
2,646,687 円	120.81 %		
2,646,687 円	120.81 %		
2,646,687 円	120.81 %		
2,646,687 円	120.81 %		
1 広域連合補助金			
(区民部)			
(1) 長寿健康増進事業に係る経費補助金 (センター委託講座)			
(2) 長寿健康増進事業に係る経費補助金 (健診追加項目)			
(3) 歯科健診事業補助金			
(4) 特別調整交付金交付基準に基づく補助金			
増減額		収入率	120.81%
0 円	100 %		
0 円	100 %		

4 繰入金 1 他会計繰入金 1 一般会計繰入金

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節		予 算 現 額	決 算 額
1	一般会計繰入金	8,531,436,000 円	8,531,436,000 円
1	1 事務費繰入金	464,778,000 円	464,778,000 円
1	1 事務費繰入金 (区民部)	464,778,000 円	1 464,778,000 円 0 円
2	2 保険基盤安定繰入金	1,434,018,000 円	1,434,018,000 円
2	2 保険基盤安定繰入金 (区民部)	1,434,018,000 円	2 1,434,018,000 円 0 円
3	3 療養給付費繰入金	5,719,610,000 円	5,719,610,000 円
3	3 療養給付費繰入金 (区民部)	5,719,610,000 円	3 5,719,610,000 円 0 円
4	4 職員給与費繰入金	218,250,000 円	218,250,000 円
4	4 職員給与費繰入金 (区民部)	218,250,000 円	4 218,250,000 円 0 円
5	5 保険料軽減措置繰入金	450,875,000 円	450,875,000 円
5	5 保険料軽減措置繰入金 (区民部)	450,875,000 円	5 450,875,000 円 0 円
6	6 健康診査費繰入金	243,905,000 円	243,905,000 円
6	6 健康診査費繰入金 (区民部)	243,905,000 円	6 243,905,000 円 0 円
5	繰越金	126,408,000 円	126,408,246 円
1	繰越金	126,408,000 円	126,408,246 円
1	1 繰越金	126,408,000 円	126,408,246 円
1	1 繰越金 (区民部)	126,408,000 円	1 126,408,246 円 246 円
6	諸収入	543,387,000 円	504,534,666 円
1	1 預金利子	1,000 円	3,097 円
1	1 預金利子	1,000 円	3,097 円
1	1 預金利子	1,000 円	3,097 円
1	1 預金利子 (区民部)	1,000 円	1 3,097 円 2,097 円
2	2 受託事業収入	499,335,000 円	472,663,420 円
1	1 受託事業収入	499,335,000 円	472,663,420 円
1	1 健康診査費受託事業収入	279,335,000 円	252,663,420 円
1	1 健康診査費受託事業収入 (区民部)	279,335,000 円	1 252,663,420 円

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
0 円	100 %	
0 円	100 %	
1 事務費繰入金 (区民部)		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
2 保険基盤安定繰入金 (区民部)		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
3 療養給付費繰入金 (区民部)		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
4 職員給与費等繰入金 (区民部)		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
5 保険料軽減措置繰入金 (区民部)		
増減額	収入率	100.00%
0 円	100 %	
6 健康診査費繰入金 (区民部)		
増減額	収入率	100.00%
246 円	100 %	
246 円	100 %	
246 円	100 %	
246 円	100 %	
1 繰越金 (区民部)		
増減額	収入率	100.00%
-38,852,334 円	92.85 %	
2,097 円	309.7 %	
2,097 円	309.7 %	
2,097 円	309.7 %	
1 預金利子 (区民部)		
増減額	収入率	309.70%
-26,671,580 円	94.66 %	
-26,671,580 円	94.66 %	
-26,671,580 円	90.45 %	
1 健康診査費受託事業収入 (区民部)		

6 諸収入 2 受託事業収入 1 受託事業収入

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目 節			
			-26,671,580 円
	2 葬祭費受託事業収入	220,000,000 円	220,000,000 円
	2 葬祭費受託事業収入 (区民部)	220,000,000 円	2 220,000,000 円
			0 円
	3 償還金及び還付加算金	16,001,000 円	3,896,500 円
	1 償還金及び還付加算金	16,001,000 円	3,896,500 円
	1 保険料還付金	16,000,000 円	3,896,500 円
	1 保険料還付金 (区民部)	16,000,000 円	1 3,896,500 円
			-12,103,500 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	28,049,000 円	27,971,649 円
	1 雑入	24,219,000 円	24,363,231 円
	1 広域連合返還金	24,219,000 円	24,219,231 円
	1 広域連合返還金 (区民部)	24,219,000 円	1 24,219,231 円
			231 円
	2 広告掲載料	0 円	144,000 円
	2 広告掲載料 (区民部)	0 円	2 144,000 円
			144,000 円
	2 納付金	3,830,000 円	3,608,418 円
	1 健康保険料	1,446,000 円	1,358,204 円
	1 健康保険料 (区民部)	1,446,000 円	1 1,358,204 円
			-87,796 円
	2 厚生年金保険料	2,284,000 円	2,175,870 円
	2 厚生年金保険料 (区民部)	2,284,000 円	2 2,175,870 円
			-108,130 円
	3 雇用保険料	100,000 円	74,344 円
	3 雇用保険料 (区民部)	100,000 円	3 74,344 円
			-25,656 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

決 算		説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	90.45%
0 円	100 %	
2 葬祭費受託事業収入 (区民部)		
増減額	収入率	100.00%
-12,104,500 円	24.35 %	
-12,104,500 円	24.35 %	
-12,103,500 円	24.35 %	
1 保険料還付金 (区民部)		
増減額	収入率	24.35%
-1,000 円	0 %	
2 還付加算金 (区民部)		
増減額	収入率	0.00%
-77,351 円	99.72 %	
144,231 円	100.6 %	
231 円	100 %	
1 広域連合返還金 (区民部)		
増減額	収入率	100.00%
144,000 円	---- %	
2 広告掲載料 (区民部)		
増減額	収入率	----%
-221,582 円	94.21 %	
-87,796 円	93.93 %	
1 健康保険料 (区民部) 非常勤職員 9人 臨時職員 1人		
増減額	収入率	93.93%
-108,130 円	95.27 %	
2 厚生年金保険料 (区民部) 非常勤職員 9人 臨時職員 1人		
増減額	収入率	95.27%
-25,656 円	74.34 %	
3 雇用保険料 (区民部) 非常勤職員 9人 臨時職員 2人		
増減額	収入率	74.34%
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
-1,000 円	0 %	
1 延滞金 (区民部)		

6 諸収入 5 延滞金及び過料 1 延滞金

予 算 説 明				決 算 額	
款 項 目 節				予 算 現 額	
					-1,000 円
歳 入 合 計				15,214,208,000 円	15,082,906,967 円

決	算	説 明
予算現額に比し増減	収 入 率	
増減額	収入率	0.00%
-131,301,033 円	99.14 %	

平成30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	341,074,000 円	326,387,615 円
1	総務管理費	323,595,000 円	310,551,496 円
1	一般管理費	323,595,000 円	310,551,496 円
1	給与費	188,704,000 円	187,028,996 円
1	給与費 (総務部)	188,704,000 円	1 187,028,996 円
			ア 84,387,518 円
			イ 71,348,948 円
			ウ 31,292,530 円
			1,675,004 円
2	後期高齢者医療一般事務	117,589,000 円	106,220,900 円
2	後期高齢者医療一般事務 (政策経営部)	19,385,000 円	2 19,383,768 円
			ア 18,629,928 円
			イ 753,840 円
			1,232 円
2	後期高齢者医療一般事務 (総務部)	27,198,000 円	2 27,197,676 円
			ア 21,195,828 円
			イ 6,001,848 円
			324 円
2	後期高齢者医療一般事務 (区民部)	71,006,000 円	2 59,639,456 円
			ア 3,181,723 円
			イ 5,949,639 円
			ウ 49,744,460 円
			エ 763,634 円
			11,366,544 円
3	後期高齢者医療システム開発事務	17,302,000 円	17,301,600 円
3	後期高齢者医療システム開発事務 (政策経営部)	17,302,000 円	3 17,301,600 円
			ア 17,301,600 円
			400 円
3	後期高齢者医療システム開発事務 (区民部)	0 円	3 0 円
			0 円
2	徴収費	17,479,000 円	15,836,119 円
1	徴収費	17,479,000 円	15,836,119 円
1	後期高齢者医療保険料徴収事務	17,479,000 円	15,836,119 円
1	後期高齢者医療保険料徴収事務 (総務部)	91,000 円	1 90,597 円
			ア 90,597 円
			403 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
0 円		14,686,385 円		95.69 %			
0 円		13,043,504 円		95.97 %			
0 円		13,043,504 円		95.97 %			
0 円		1,675,004 円		99.11 %			
1 給与費							
(総務部)							
ア 給料 23人							
イ 職員手当等							
ウ 共済費							
不用額				執行率		99.11%	
0 円		11,368,100 円		90.33 %			
2 後期高齢者医療一般事務							
(政策経営部)							
ア 電算処理関係委託及び賃借							
イ 電算関係機器購入							
不用額				執行率		99.99%	
2 後期高齢者医療一般事務							
(総務部)							
ア 非常勤職員の報酬 延 168人							
イ 非常勤職員の社会保険料							
不用額				執行率		100.00%	
2 後期高齢者医療一般事務							
(区民部)							
ア 非常勤等共済費・職員旅費・臨時職員賃金							
イ 事務用品購入・通知書等印刷							
ウ 被保険者証等郵送料							
エ 振込手数料等							
主な不用額説明							
① 帳票・封筒の印刷製本費、保険証送付の通信運搬費等の残						11,366,544円	
不用額				執行率		83.99%	
0 円		400 円		100 %			
3 後期高齢者医療システム開発事務							
(政策経営部)							
ア 後期高齢者医療システム改修委託							
不用額				執行率		100.00%	
3 後期高齢者医療システム開発事務							
(区民部)							
不用額				執行率		%	
0 円		1,642,881 円		90.6 %			
0 円		1,642,881 円		90.6 %			
0 円		1,642,881 円		90.6 %			
1 後期高齢者医療保険料徴収事務							
(総務部)							
ア 非常勤職員の報酬 延 19人							
不用額				執行率		99.56%	

1 総務費 2 徴収費 1 徴収費

予 算 説 明		予 算 現 額	決 算 額
款 項 目	事 務 事 業		
	1 後期高齢者医療保険料徴収事務 (区民部)	13,662,000 円	1 12,020,008 円 ア 2,226,154 円 イ 9,793,854 円 1,641,992 円
	1 後期高齢者医療保険料徴収事務 (会計管理室)	3,726,000 円	1 3,725,514 円 ア 3,707,220 円 イ 18,294 円 486 円
2	保険給付費	308,000,000 円	292,530,000 円
	1 葬祭費	308,000,000 円	292,530,000 円
	1 葬祭費	308,000,000 円	292,530,000 円
	1 葬祭費支出事務	308,000,000 円	292,530,000 円
	1 葬祭費支出事務 (区民部)	308,000,000 円	1 292,530,000 円
			15,470,000 円
3	分担金及び負担金	13,857,992,000 円	13,836,923,224 円
	1 広域連合負担金	13,857,992,000 円	13,836,923,224 円
	1 広域連合分賦金	13,857,992,000 円	13,836,923,224 円
	1 広域連合負担金支出事務	13,857,992,000 円	13,836,923,224 円
	1 広域連合負担金支出事務 (区民部)	13,857,992,000 円	1 13,836,923,224 円
	(1)保険料等負担金支出事務	6,010,790,000 円	(1) 6,007,416,018 円
			3,373,982 円
	(2)事務費負担金支出事務	231,999,000 円	(2) 231,547,444 円
			451,556 円
	(3)療養給付費負担金支出事務	5,719,610,000 円	(3) 5,719,609,815 円
			185 円
	(4)保険基盤安定負担金支出事務	1,434,018,000 円	(4) 1,434,017,771 円
			229 円
	(5)保険料軽減措置負担金支出事務	461,575,000 円	(5) 444,332,176 円
			17,242,824 円
4	保健事業費	525,840,000 円	489,026,220 円
	1 健康保持増進事業費	525,840,000 円	489,026,220 円
	1 健康診査費	523,240,000 円	486,476,687 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額	不	用	額	執	行	率	
1 後期高齢者医療保険料徴収事務 (区民部)							
ア 公金取扱手数料							
イ 封入封緘委託、収納データ作成・口座振替処理委託等							
不用額				執行率		87.98%	
1 後期高齢者医療保険料徴収事務 (会計管理室)							
ア マルチペイメント利用料 68,868件							
イ クレジット代理納付システム利用料 259件							
不用額				執行率		99.99%	
0円		15,470,000円				94.98%	
0円		15,470,000円				94.98%	
0円		15,470,000円				94.98%	
0円		15,470,000円				94.98%	
1 葬祭費支出事務 (区民部)							
支給件数 4,179件							
主な不用額説明							
① 葬祭費支給件数減による残 15,470,000円							
不用額				執行率		94.98%	
0円		21,068,776円				99.85%	
0円		21,068,776円				99.85%	
0円		21,068,776円				99.85%	
0円		21,068,776円				99.85%	
1 広域連合負担金支出事務 (区民部)							
(1) 保険料等負担金支出事務							
主な不用額説明							
① 保険料等負担金の減による残 3,373,982円							
不用額				執行率		99.94%	
(2) 事務費負担金支出事務							
不用額				執行率		99.81%	
(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 17,242,824円							
不用額				執行率		96.26%	
0円		36,813,780円				93%	
0円		36,813,780円				93%	
0円		36,763,313円				92.97%	

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		
	1 後期高齢者健康診査費支出事務	523,240,000 円	486,476,687 円
	1 後期高齢者健康診査費支出事務 (区民部)	36,761,000 円	1 0 円
	1 後期高齢者健康診査費支出事務 (衛生部)	486,479,000 円	1 36,761,000 円 486,476,687 円
	2 健康増進費	2,600,000 円	2,549,533 円
	1 健康増進事業支出事務	2,600,000 円	2,549,533 円
	1 健康増進事業支出事務 (区民部)	2,600,000 円	1 2,549,533 円
			50,467 円
5	諸支出金	151,302,000 円	95,991,418 円
	1 償還金及び還付加算金	98,999,000 円	95,991,418 円
	1 保険料還付金	16,000,000 円	12,993,700 円
	1 保険料還付金支出事務	16,000,000 円	12,993,700 円
	1 保険料還付金支出事務 (区民部)	16,000,000 円	1 12,993,700 円
			3,006,300 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
	3 広域連合返還金	82,998,000 円	82,997,718 円
	1 長寿健康・増進事業補助金返還金支出事務	82,998,000 円	82,997,718 円
	1 長寿健康・増進事業補助金返還金支出事務 (区民部)	82,998,000 円	1 82,997,718 円
			282 円
	2 繰出金	52,303,000 円	0 円
	1 一般会計繰出金	52,303,000 円	0 円
	1 一般会計繰出金	52,303,000 円	0 円
	1 一般会計繰出金 (区民部)	52,303,000 円	1 0 円
			52,303,000 円
6	予備費	30,000,000 円	0 円

決		算		説		明	
翌年度繰越額		不 用 額		執 行 率			
0 円		36,763,313 円		92.97 %			
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							
						36,761,000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		41,488人					
後期高齢者歯科健診		1,342人					
不用額				執行率		100.00%	
0 円		50,467 円		98.06 %			
0 円		50,467 円		98.06 %			
1 健康増進事業支出事務 (区民部)							
不用額				執行率		98.06%	
0 円		55,310,582 円		63.44 %			
0 円		3,007,582 円		96.96 %			
0 円		3,006,300 円		81.21 %			
0 円		3,006,300 円		81.21 %			
1 保険料還付金支出事務 (区民部)							
主な不用額説明							
① 歳出還付発生の減、繰越還付の未請求による残							
						3,006,300円	
不用額				執行率		81.21%	
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		282 円		100 %			
0 円		282 円		100 %			
1 長寿健康・増進事業補助金返還金支出事務 (区民部)							
不用額				執行率		100.00%	
0 円		52,303,000 円		0 %			
0 円		52,303,000 円		0 %			
0 円		52,303,000 円		0 %			
1 一般会計繰出金 (区民部)							
主な不用額説明							
① 余剰金の見込差による残							
						52,303,000円	
不用額				執行率		0.00%	
0 円		30,000,000 円		0 %			

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
	1 予備費	30,000,000 円		0 円
	1 予備費	30,000,000 円		0 円
	1 予算超過または予算外支出の予備費	30,000,000 円		0 円
	1 予算超過または予算外支出の予備費 (区民部)	30,000,000 円	1	0 円
				30,000,000 円
歳 出 合 計		15,214,208,000 円	15,040,858,477 円	

決	算	説	明
翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
0 円	30,000,000 円	0 %	
0 円	30,000,000 円	0 %	
0 円	30,000,000 円	0 %	
1 予算超過または予算外支出の予備費 (区民部)			
不用額		執行率	0.00%
0 円	173,349,523 円	98.86 %	

平成30年度 足立区歳出節別予算決算一覧表 後期高齢者医療特別会計

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	21,832,000	21,286,425		
2 給料	84,388,000	84,387,518		
3 職員手当等	73,023,000	71,348,948		
4 共済費	39,007,000	37,697,257		
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 賃金	3,799,000	2,732,590		
8 報償費				
9 旅費	86,000	46,254		
10 交際費				
11 需用費	7,455,000	5,949,639		
12 役務費	59,925,000	52,680,189		
13 委託料	49,417,000	48,117,239		
14 使用料及び賃借料	1,354,000	1,353,816		
15 工事請負費				
16 原材料費				
17 公有財産購入費				
18 備品購入費	754,000	753,840		
19 負担金補助及び交付金			308,000,000	292,530,000
20 扶助費				
21 貸付金				
22 補償・補填及び賠償金				
23 償還金利子及び割引料				
24 投資及び出資金				
25 積立金				
26 寄付金	34,000	33,900		
27 公課費				
28 繰出金 (予備費)				
合 計	341,074,000	326,387,615	308,000,000	292,530,000

3 分担金及び負担金		4 保健事業費		款 別 節 別
予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額	
円	円	円	円	
				1 報酬
				2 給料
				3 職員手当等
		365,000	327,558	4 共済費
				5 災害補償費
				6 恩給及び退職年金
		1,247,000	1,162,870	7 賃金
				8 報償費
				9 旅費
				10 交際費
		3,590,000	2,448,376	11 需用費
		12,724,000	12,154,982	12 役務費
		507,914,000	472,932,434	13 委託料
				14 使用料及び賃借料
				15 工事請負費
				16 原材料費
				17 公有財産購入費
				18 備品購入費
13,847,292,000	13,826,223,224			19 負担金補助及び交付金
				20 扶助費
				21 貸付金
				22 補償・補填及び賠償金
10,700,000	10,700,000			23 償還金利子及び割引料
				24 投資及び出資金
				25 積立金
				26 寄付金
				27 公課費
				28 繰出金
				(予備費)
13,857,992,000	13,836,923,224	525,840,000	489,026,220	合 計

平成30年度 足立区歳出節別予算決算一覧表 後期高齢者医療特別会計

節 別	款 別	5 諸支出金		6 予備費	
		予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額
		円	円	円	円
1	報酬				
2	給料				
3	職員手当等				
4	共済費				
5	災害補償費				
6	恩給及び退職年金				
7	賃金				
8	報償費				
9	旅費				
10	交際費				
11	需用費				
12	役務費				
13	委託料				
14	使用料及び賃借料				
15	工事請負費				
16	原材料費				
17	公有財産購入費				
18	備品購入費				
19	負担金補助及び交付金				
20	扶助費				
21	貸付金				
22	補償・補填及び賠償金				
23	償還金利子及び割引料	98,999,000	95,991,418		
24	投資及び出資金				
25	積立金				
26	寄付金				
27	公課費				
28	繰出金	52,303,000	0		
	(予備費)			30,000,000	0
	合 計	151,302,000	95,991,418	30,000,000	0

合 計				款 別 節 別
予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額	決 算 額	
円	円	円	円	
21,832,000	21,286,425			1 報酬
84,388,000	84,387,518			2 給料
73,023,000	71,348,948			3 職員手当等
39,372,000	38,024,815			4 共済費
				5 災害補償費
				6 恩給及び退職年金
5,046,000	3,895,460			7 賃金
				8 報償費
86,000	46,254			9 旅費
				10 交際費
11,045,000	8,398,015			11 需用費
72,649,000	64,835,171			12 役務費
557,331,000	521,049,673			13 委託料
1,354,000	1,353,816			14 使用料及び賃借料
				15 工事請負費
				16 原材料費
				17 公有財産購入費
754,000	753,840			18 備品購入費
14,155,292,000	14,118,753,224			19 負担金補助及び交付金
				20 扶助費
				21 貸付金
				22 補償・補填及び賠償金
109,699,000	106,691,418			23 償還金利子及び割引料
				24 投資及び出資金
				25 積立金
34,000	33,900			26 寄付金
				27 公課費
52,303,000	0			28 繰出金
30,000,000	0			(予備費)
15,214,208,000	15,040,858,477			合 計